

平成31年度関川村国民健康保険関川診療所特別会計予算

平成31年度関川村の国民健康保険関川診療所特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ73,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

平成31年 3月 7日提出

関川村長 加藤 弘

平成31年 3月19日可決

関川村議会議長 近 良平

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 診 療 収 入		64,700
	1. 診 療 収 入	64,700
2. 使 用 料 及 び 手 数 料		74
	1. 手 数 料	74
3. 財 産 収 入		40
	1. 財 産 運 用 収 入	40
4. 繰 入 金		6,600
	1. 基 金 繰 入 金	2,900
	2. 事 業 勘 定 繰 入 金	3,700
5. 繰 越 金		1,000
	1. 繰 越 金	1,000
6. 諸 収 入		586
	1. 受 託 事 業 収 入	420
	2. 雑 収 入	166
歳 入	合 計	73,000

歳出

(単位：千円)

款	項	金	額
1. 施設費			55,804
	1. 施設管理費		55,804
2. 医療費			11,842
	1. 医療費		11,842
3. 公債費			5,354
	1. 公債費		5,354
歳出	合計		73,000

歳入歳出予算事項別明細書

歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	構成比 (%)	前年度予算額	構成比 (%)	比 較	増減率 (%)
1 診 療 収 入	64,700	88.6	32,530	46.7	32,170	98.9
2 使 用 料 及 び 手 数 料	74	0.1	35	0.0	39	111.4
3 財 産 収 入	40	0.1	40	0.1	0	0.0
4 繰 入 金	6,600	9.0	35,700	51.2	△29,100	△81.5
5 繰 越 金	1,000	1.4	1,000	1.4	0	0.0
6 諸 収 入	586	0.8	395	0.6	191	48.4
歳 入 合 計	73,000	100.0	69,700	100.0	3,300	4.7

歳出

(単位：千円)

款	本年度予算額	構成比 (%)	前年度予算額	構成比 (%)	比較	増減率 (%)	本年度予算額の財源内訳			
							特定財源			一般財源
							国県支出金	地方債	その他	
1 施設費	55,804	76.5	59,876	85.9	△4,072	△6.8			1,014	54,790
2 医療費	11,842	16.2	4,542	6.5	7,300	160.7				11,842
3 公債費	5,354	7.3	5,282	7.6	72	1.4			5,354	
歳出合計	73,000	100.0	69,700	100.0	3,300	4.7	0	0	6,368	66,632

2 歳入

(款) 1 診療収入
(項) 1 診療収入

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 診療収入	64,700	32,530	32,170	1. 診療収入	64,500	1 診療報酬収入 64,500
				2. 介護保険収入	200	1 介護保険収入 200
計	64,700	32,530	32,170			

(款) 2 使用料及び手数料
(項) 1 手数料

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 文書料	74	35	39	1. 文書手数料	74	1 文書手数料 74
計	74	35	39			

2. 使用料及び手数料

(款) 3 財産収入
(項) 1 財産運用収入

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 利子及び配当金	40	40	0	1. 利子及び配当金	40	1基金運用利子 40
計	40	40	0			

(款) 4 繰入金
(項) 1 基金繰入金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 基金繰入金	2,900	24,000	△21,100	1. 基金繰入金	2,900	1基金繰入金 2,900
計	2,900	24,000	△21,100			

(項) 2 事業勘定繰入金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 事業勘定繰入金	3,700	11,700	△8,000	1. 事業勘定繰入金	3,700	1事業勘定繰入金 3,700
計	3,700	11,700	△8,000			

(款) 5 繰越金
(項) 1 繰越金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 繰越金	1,000	1,000	0	1. 前年度繰越金	1,000	1前年度繰越金 1,000
計	1,000	1,000	0			

(款) 6 諸収入
(項) 1 受託事業収入

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 受託事業収入	420	384	36	1. 受託事業収入	420	1受託事業収入 420
計	420	384	36			

(項) 2 雑入

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 雑入	166	11	155	1. 雑入	166	1雑収入 166
計	166	11	155			
歳入合計	73,000	69,700	3,300			

6. 諸収入

3 歳出

(款) 1 施設費
(項) 1 施設管理費

(単位: 千円)

目	本年度予算	前年度予算	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 一般管理費	55,804	59,876	△4,072			1,014	54,790	2. 給料	15,100	1職員給与費 2一般職給 15,100
								3. 職員手当等	22,240	1職員給与費 3職員諸手当 19,140 ・通勤手当 280 ・管理職手当 660 ・時間外勤務手当 500 ・管理職員特別勤務手当 100 ・期末手当 3,500 ・勤勉手当 2,500 ・寒冷地手当 200 ・医師特別手当 11,400 5職員退職手当負担金 3,100
								4. 共済費	6,000	1職員給与費 3職員共済組合負担金 6,000
								7. 賃金	4,067	10一般管理費 1臨時雇用賃金 4,067
								9. 旅費	24	10一般管理費 2職員等普通旅費 24
								11. 需用費	3,342	10一般管理費 1消耗品費 700 2燃料費 343 4印刷製本費 84 5光熱水費 1,115

(単位：千円)

目	本年度予算	前年度予算	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								6修繕料 400 7修繕料（維持補修費） 700		
							12. 役 務 費 532	10一般管理費 1通信運搬費 386 3手数料 4 5保険料 142		
							13. 委 託 料 2,209	10一般管理費 1電算関係委託料 1医事システム情報保守委託料 326 2廃棄物処理委託料 162 3特定健診結果電子化代行委託料 9 4レントゲン等保守委託料 455 5心電計保守委託料 84 6低周波治療器保守点検委託料 15 7自動ドア保守委託料 42 8警備保障委託料 144 9除雪作業委託料 50 10諸作業委託料 476 11建築物定期調査報告書作成委託料 147		
							14. 使用料及 び賃借料 1,752	10一般管理費 1電算機器等使用料賃借料 1医事システムリース料 948 2コピー機リース料 117		

1. 施設費

(単位：千円)

目	本年度予算	前年度予算	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									3車借上料 1タクシー借上料 200 4使用料等 1テレビ受信料 22 2自動体外式除細動器リース料 44 3心電計リース料 335 4ときネット使用料 12 5清掃用品リース料 74	
							18. 備品購入費	200	10一般管理費 1備品購入費 200 ・医療機器購入	
							19. 負担金補助及び交付金	298	10一般管理費 4その他負担金 1新潟県国民健康保険団体連合会第2種負担金 45 2医師会負担金 243 3新潟県国民健康保険診療施設協議会負担金 10	
							25. 積立金	40	3診療所管理基金管理費 2運用利子積立金 40	
計	55,804	59,876	△4,072	0	0	1,014	54,790			

(款) 2 医業費
(項) 1 医業費

(単位：千円)

目	本年度予算	前年度予算	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 医業費	11,842	4,542	7,300				11,842	11. 需用費	8,582	10 医業費 1 消耗品費 2,878 6 修繕料 204 10 医薬材料費 5,500
								12. 役務費	200	10 医業費 3 手数料 200
								13. 委託料	3,060	10 医業費 5 各種委託料 1 血液等検査委託料 3,060
計	11,842	4,542	7,300	0	0	0	11,842			

2. 医業費

(款) 3 公債費
(項) 1 公債費

(単位：千円)

目	本年度予算	前年度予算	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1. 元 金	5,121	5,081	40			5,121		23.償還金 子及び割 引料	5,121	10事業費償還金 1地方債元金償還金	5,121
2. 利 子	233	201	32			233		23.償還金 子及び割 引料	233	10事業債償還金 1地方債利子償還金	233
計	5,354	5,282	72	0	0	5,354	0				
歳出合計	73,000	69,700	3,300	0	0	6,368	66,632				

1. 総括

給 与 費 明 細 書

・(診療所会計)

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共済費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
本年度	4	15,100	22,240	37,340	6,000	43,340	
前年度	4	15,930	22,970	38,900	5,400	44,300	
比 較	0	△ 830	△ 730	△ 1,560	600	△ 960	

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	管理職手当	通勤手当	住居手当	特殊勤務	時間外手当	管理職特別
	本年度	0	660	280	0	0	500	100
	前年度	0	660	300	0	0	120	100
	比 較	0	0	△ 20	0	0	380	0
	区 分	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	児童手当	医師特別	退職負担金	手 当 計
	本年度	3,500	2,500	200	0	11,400	3,100	22,240
	前年度	3,660	2,600	200	0	12,000	3,330	22,970
	比 較	△ 160	△ 100	0	0	△ 600	△ 230	△ 730

2 給料及び職員手当の増減額の内訳

(診療所会計)

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
給料	△ 830	給与改定に伴う増減分	18	・給料月額の改定	
		昇給に伴う増加分	224	・職員の昇給	
		その他の増減分	△ 1,072	・異動に伴う減 ・その他増	△1,352 280
職員手当	△ 230	制度改正に伴う増減分	61	・勤勉手当率の改正	
		その他の増減分	△ 291	・その他増	△291

3.給料及び職員手当の状況 (診療所会計)

ア 職員一人当たり給与

区 分		一般行政職 円	医療職 円	備 考
平成31年1月 1日現在	平均給料月額	251,866	528,200	
	平均給与月額	275,907	1,543,100	
	平均年齢	42歳01月	53歳04月	
平成30年1月 1日現在	平均給料月額	253,433	564,200	
	平均給与月額	269,513	1,629,100	
	平均年齢	38歳07月	64歳09月	

イ 初任給

採用基準 学歴区分	一般行政職 円	技能職 円	国の制度		
			一般職	技能職	
平成31年1月 1日現在	高校卒	148,600	146,000	148,600	146,000
	大学卒	180,700	-	180,700	-

ウ 級別職員数

	平成31年1月1日現在			平成30年1月1日現在			級別の標準的 な職務の内容
	級	職員数 名	構成比 %	級	職員数 名	構成比 %	
一 般 行 政 職	1級			1級	1	33.3	主事補、主事
	2級	2	66.7	2級	2	66.7	主任
	3級	1	33.3	3級			主査、副主幹
	4級			4級			主幹
	5級			5級			課長、局長、参事
	計	3	100.0	計	3	100.0	
医 療 職	1級			1級			医師
	2級			2級			医師
	3級			3級			所長
	4級	1	100.0	4級	1	100.0	所長
	計	1	100.0	計	1	100.0	

エ 昇給期間短縮

(診療所会計)

区 分		合 計	一般行政職	医療職	
本年度	職 員 数 a	4	3	1	
	昇給に係る職員数 b	4	3	1	
	号給数別内訳	1号給(人)			
		2号給(人)			
		3号給(人)			
		4号給(人)	4	3	1
比率 b÷a	%	100.0%	100.0%	100.0%	

区 分		合 計	一般行政職	医療職	
前年度	職 員 数 a	4	3	1	
	昇給に係る職員数 b	4	3	1	
	号給数別内訳	1号給(人)			
		2号給(人)	1		1
		3号給(人)			
		4号給(人)	3	3	
比率 b÷a	%	100.0%	100.0%	100.0%	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率(月分)		
	6月	12月	合 計
本 年 度	2.225	2.225	4.45
前 年 度	2.125	2.275	4.40
国の制度(成績標準者)	2.125	2.275	4.40

カ 特殊勤務手当

区 分	全職種	一般行政職	医療職	代表的な特殊勤務手当の名称
給料総額に対する比率	- %	- %	- %	遺体処理手当 感染症防疫手当
支給対象職員の比率 (H31年1月1日現在)	- %	- %	- %	

キ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年 勤続者	25年 勤続者	35年 勤続者	最高限度	その他の加算措置等	備 考
支給率等	24.586875 (月分)	33.27075 (月分)	47.709 (月分)	47.709 (月分)	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
国の制度 (支給率 等)	24.58688 (月分)	33.27075 (月分)	47.709 (月分)	47.709 (月分)	定年前早期退職特例措置 (3%~45%加算)	

ク その他の手当

区 分	国の制度との差異	差 異 の 内 容	備 考
扶養手当	同 じ		
住居手当	同 じ		
通勤手当	同 じ		

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区 分	前々年度末現在高 (平成29年度末)	前年度末現在高 見込額 (平成30年度末)	当該年度中の増減見込み		当該年度末現在高 見込額 (平成31年度末)
			当該年度中 起債見込額	当該年度中元金 償還見込額	
事業債 (過疎対策事業債)	28,742	31,562	0	5,121	26,441