

議案第35号

平成27年度関川村国民健康保険関川診療所特別会計予算

平成27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63,400千円と定める。

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27年 3月10日提出

関川村長 平田大六

平成27年 3月19日可決

関川村議会議長 高橋八男



# 第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金	額
1. 診 療 収 入			44,823
	1. 診 療 収 入		44,823
2. 使 用 料 及 び 手 数 料			35
	1. 手 数 料		35
3. 財 産 収 入			32
	1. 財 産 運 用 収 入		32
4. 繰 入 金			15,500
	1. 基 金 繰 入 金		11,800
	3. 一 般 会 計 繰 入 金		3,700
5. 繰 越 金			2,500
	1. 繰 越 金		2,500
6. 諸 収 入			510
	1. 受 託 事 業 収 入		486
	2. 雑 収 入		24
歳 入	合 計		63,400

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1. 施設費		52,820
	1. 施設管理費	52,820
2. 医療費		5,293
	1. 医療費	5,293
3. 公債費		5,287
	1. 公債費	5,287
歳出	合計	63,400

## 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	44,823	70.7	45,141	77.8	△318	△0.7
2 使用料及び手数料	35	0.1	35	0.1	0	0.0
3 財産収入	32	0.1	80	0.1	△48	△60.0
4 繰入金	15,500	24.4	12,000	20.7	3,500	29.2
5 繰越金	2,500	3.9	100	0.2	2,400	2,400.0
6 諸収入	510	0.8	644	1.1	△134	△20.8
歳入合計	63,400	100.0	58,000	100.0	5,400	9.3

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	52,820	83.3	50,764	87.5	2,056	4.1			577	52,243
2 医療費	5,293	8.4	6,333	10.9	△1,040	△16.4				5,293
3 公債費	5,287	8.3	903	1.6	4,384	485.5			3,700	1,587
歳出合計	63,400	100.0	58,000	100.0	5,400	9.3	0	0	4,277	59,123

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	44,823	45,141	△318	1. 診療収入	44,663	1 診療報酬収入 44,663
				2. 介護保険収入	160	1 介護保険収入 160
計	44,823	45,141	△318			

(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	35	35	0	1. 文書手数料	35	1 文書手数料 35
計	35	35	0			

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	32	80	△48	1. 利子及び配当金	32	1基金運用利子 32
計	32	80	△48			

(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	11,800	12,000	△200	1. 基金繰入金	11,800	1基金繰入金 11,800
計	11,800	12,000	△200			

(項) 3 一般会計繰入金

(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. 一般会計繰入金	3,700	0	3,700	1. 一般会計繰入金	3,700	1一般会計繰入金 3,700
計	3,700	0	3,700			



(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	2,500	100	2,400	1. 前年度繰越金	2,500	1前年度繰越金 2,500
計	2,500	100	2,400			

(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	486	620	△134	1. 受託事業収入	486	1受託事業収入 486
計	486	620	△134			

(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	24	24	0	1. 雑入	24	1雑収入 24
計	24	24	0			
歳入合計	63,400	58,000	5,400			

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	52,820	50,764	2,056			577	52,243	2. 給料	16,350	1職員給与費 2職員給 16,350
								3. 職員手当等	22,750	1職員給与費 3職員諸手当 19,300 ・管理職手当 600 ・通勤手当 300 ・時間外手当 100 ・期末手当 3,900 ・勤勉手当 2,300 ・管理職員特別勤務手当 100 ・医師特別手当 12,000 5職員退職手当負担金 3,450
								4. 共済費	5,300	1職員給与費 3職員共済組合負担金 5,300
								7. 賃金	1,752	10一般管理費 1臨時雇用賃金 1,452 2代替医師賃金 300
								9. 旅費	10	10一般管理費 2職員等普通旅費 10
								11. 需用費	2,391	10一般管理費 1消耗品費 360 2燃料費 468 3食糧費 5 4印刷製本費 20

(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				
								5光熱水費 1,138 6修繕料 400		
							12. 役務費 470	10一般管理費 1通信運搬費 332 5保険料 138		
							13. 委託料 2,123	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 323 5各種委託料 1清掃委託料 248 2廃棄物処理委託料 102 3特定健診結果電子化代行委託料 13 4レントゲン等保守委託料 562 5心電計保守委託料 70 6低周波治療器保守点検委託料 19 7自動ドア保守委託料 42 8警備保障委託料 143 9除雪作業委託料 50 10立木伐採等委託料 20 11諸作業委託料 531		
							14. 使用料及び賃借料 1,026	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 419		

## 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				
									2コピー機リース料 116 3車借上料 1タクシー借上料 20 4使用料等 1テレビ受信料 23 2低周波治療器リース料 436 3自動体外式除細動器リース料 12	
							18. 備品購入費	300	10一般管理費 1備品購入費 300	
							19. 負担金補助及び交付金	316	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 46 2医師会負担金 260 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	32	3診療所管理基金管理費 2運用利子積立金 32	
計	52,820	50,764	2,056	0	0	577	52,243			

(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	5,293	6,333	△1,040				5,293	11. 需用費	3,200	10医業費 1消耗品費 1,060 6修繕料 200 10医薬材料費 1,940
								12. 役務費	293	10医業費 3手数料 293
								13. 委託料	1,800	10医業費 5各種委託料 1血液等検査委託料 1,800
計	5,293	6,333	△1,040	0	0	0	5,293			

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	4,963	526	4,437			3,477	1,486	23.償還金 子及び割 引料	4,963	10事業費償還金 1地方債元金償還金	4,963
2. 利 子	324	377	△53			223	101	23.償還金 子及び割 引料	324	10事業債償還金 1利子償還金	324
計	5,287	903	4,384	0	0	3,700	1,587				
歳出合計	63,400	58,000	5,400	0	0	4,277	59,123				

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	16,350	22,750	39,100	5,300	44,400	
前年度	4	16,100	21,600	37,700	4,400	42,100	
比 較	0	250	1,150	1,400	900	2,300	

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	600	300	0	0	100	100
	前年度	0	600	300	0	0	100	100
	比 較	0	0	0	0	0	0	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	3,900	2,300	0	0	12,000	3,450	22,750
	前年度	3,750	1,950	0	0	11,400	3,400	21,600
比 較	150	350	0	0	600	50	1,150	

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	250	給与改定に伴う増減分	50		
		昇給に伴う増加分	200		
		その他の増減分			
職員手当	1,150	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	1,150	<ul style="list-style-type: none"> <li>・医師手当 600</li> <li>・勤勉手当支給率改定 その他</li> </ul>	



### 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
職27年1月 1日現在	平均給料月額	264,267	556,800	
	平均給与月額	272,567	1,556,030	
	平均年齢	38歳09月	61歳09月	
職26年1月 1日現在	平均給料月額	257,733	554,700	
	平均給与月額	265,133	1,553,930	
	平均年齢	37歳09月	60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
職27年1月 1日現在	高校卒 142,100	139,500	142,100	139,500
	大学卒 174,200	-	174,200	-

#### ウ 級別職員数

	平成27年1月1日現在			平成26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	1級	1	33.3	1級	1	33.3	主事補、主事
	2級	1	33.3	2級	1	33.3	主任
	3級	1	33.3	3級	1	33.3	主査、副主幹
	4級			4級			主幹
	5級			5級			課長、局長、室長、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	2号給(人)	1		1
		4号給(人)	3	3	
		6号給(人)			
		8号給(人)			
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	2号給(人)	1		1
		4号給(人)	3	3	
		6号給(人)			
		8号給(人)			
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	1.975	2.125	4.10
前 年 度	1.900	2.200	4.10
国の制度(成績標準者)	1.870	2.170	4.04

カ 特殊勤務手当

区 分	全職種	一般行政職	医療職	代表的な
給料総額に対する比率	- %	- %	- %	特殊勤務手当
支給対象職員の比率 (H27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	27.025 (月分)	36.57 (月分)	52.44 (月分)	52.44 (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)	25.55625 (月分)	34.5825 (月分)	49.59 (月分)	49.59 (月分)	定年前早期退職特例措置 (2%~20%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25年度末)	前年度末現在高 見 込 額 (平成26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27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)	44,271	43,746	0	4,963	38,783