

平成29年度関川村国民健康保険関川診療所特別会計予算

平成29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62,400千円と定める。

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29年 3月 9日提出

関川村長 平田大六

平成29年 3月21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			37,626
	1. 診 療 収 入		37,626
2. 使 用 料 及 び 手 数 料			35
	1. 手 数 料		35
3. 財 産 収 入			40
	1. 財 産 運 用 収 入		40
4. 繰 入 金			23,300
	1. 基 金 繰 入 金		12,700
	2. 事 業 勘 定 繰 入 金		10,600
5. 繰 越 金			1,000
	1. 繰 越 金		1,000
6. 諸 収 入			399
	1. 受 託 事 業 収 入		386
	2. 雑 収 入		13
歳 入	合 計		62,400

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1. 施設費		52,332
	1. 施設管理費	52,332
2. 医療費		4,787
	1. 医療費	4,787
3. 公債費		5,281
	1. 公債費	5,281
歳出	合計	62,400

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	37,626	60.3	42,722	68.6	△5,096	△11.9
2 使用料及び手数料	35	0.1	35	0.1	0	0.0
3 財産収入	40	0.1	40	0.1	0	0.0
4 繰入金	23,300	37.3	17,100	27.4	6,200	36.3
5 繰越金	1,000	1.6	2,000	3.2	△1,000	△50.0
6 諸収入	399	0.6	403	0.6	△4	△1.0
歳入合計	62,400	100.0	62,300	100.0	100	0.2

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	52,332	83.9	51,775	83.1	557	1.1			474	51,858
2 医療費	4,787	7.7	5,243	8.4	△456	△8.7				4,787
3 公債費	5,281	8.4	5,282	8.5	△1	△0.0				5,281
歳出合計	62,400	100.0	62,300	100.0	100	0.2	0	0	474	61,926

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	37,626	42,722	△5,096	1. 診療収入	37,437	1診療報酬収入 37,437
				2. 介護保険収入	189	1介護保険収入 189
計	37,626	42,722	△5,096			

(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	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	12,700	6,500	6,200	1. 基金繰入金	12,700	1基金繰入金 12,700
計	12,700	6,500	6,200			

(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	10,600	10,600	0	1. 事業勘定繰入金	10,600	1事業勘定繰入金 10,600
計	10,600	10,600	0			

(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	2,000	△1,000	1. 前年度繰越金	1,000	1前年度繰越金 1,000
計	1,000	2,000	△1,000			

(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	386	387	△1	1. 受託事業収入	386	1受託事業収入 386
計	386	387	△1			

(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	13	16	△3	1. 雑入	13	1雑収入 13
計	13	16	△3			
歳入合計	62,400	62,300	100			

6. 諸収入

(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	
							12. 役務費	930	10一般管理費 1通信運搬費 2広告料 5保険料	392 396 142
							13. 委託料	2,171	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 5各種委託料 1清掃委託料 2廃棄物処理委託料 3特定健診結果電子化代行委託料 4レントゲン等保守委託料 5心電計保守委託料 6低周波治療器保守点検委託料 7自動ドア保守委託料 8警備保障委託料 9除雪作業委託料 10立木伐採等委託料 11諸作業委託料	323 288 90 9 562 82 15 42 143 50 20 547
							14. 使用料及び賃借料	1,385	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	415

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 43 4心電計リース料 332	
								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 306	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 250 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	52,332	51,775	557	0	0	474	51,858			

(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	4,787	5,243	△456				4,787	11. 需用費	3,140	10 医業費 1 消耗品費 800 6 修繕料 200 10 医薬材料費 2,140
								12. 役務費	197	10 医業費 3 手数料 197
								13. 委託料	1,450	10 医業費 5 各種委託料 1 血液等検査委託料 1,450
計	4,787	5,243	△456	0	0	0	4,787			

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	5,041	5,002	39				5,041	23.償還金 子及び割 引料	5,041	10事業費償還金 1地方債元金償還金	5,041
2. 利 子	240	280	△40				240	23.償還金 子及び割 引料	240	10事業債償還金 1利子償還金	240
計	5,281	5,282	△1	0	0	0	5,281				
歳出合計	62,400	62,300	100	0	0	474	61,926				

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	15,790	22,710	38,500	5,200	43,700	
前年度	4	15,500	22,600	38,100	5,200	43,300	
比 較	0	290	110	400	0	400	

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	300	0	0	100	100
	前年度	120	660	300	0	0	100	100
	比 較	△ 120	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	3,650	2,400	200	0	12,000	3,300	22,710
	前年度	3,600	2,200	220	0	12,000	3,300	22,600
比 較	50	200	△ 20	0	0	0	110	

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	290	給与改定に伴う増減分	102	・給料月額の変更	
		昇給に伴う増加分	188	・職員の昇給	
		その他の増減分			
職員手当	110	制度改正に伴う増減分	200	・勤勉手当率の改正	
		その他の増減分	△ 90	・昇給に伴う増 50 ・その他減 △140	

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29年1月 1日現在	平均給料月額	248,133	562,000	
	平均給与月額	269,309	1,626,900	
	平均年齢	37歳07月	63歳09月	
平成28年1月 1日現在	平均給料月額	239,233	558,500	
	平均給与月額	249,627	1,623,400	
	平均年齢	36歳07月	62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29年1月 1日現在	高校卒	146,100	143,500	146,100	143,500
	大学卒	178,200	-	178,200	-

ウ 級別職員数

	平成29年1月1日現在			平成28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	2	66.7	2級	2	66.7	主任
	3級			3級		0.0	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	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%		

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	2.075	2.225	4.30
前 年 度	2.025	2.175	4.20
国の制度(成績標準者)	2.075	2.225	4.30

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 (H29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	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)	
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27年度末)	前年度末現在高 見 込 額 (平成28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29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)	38,784	33,783	0	5,041	28,742