

議案第40号

平成30年度関川村国民健康保険関川診療所特別会計予算

平成30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69,700千円と定める。

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30年 3月 8日提出

関川村長 加藤 弘

平成30年 3月20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		32,530
	1. 診療収入	32,530
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		35,700
	1. 基金繰入金	24,000
	2. 事業勘定繰入金	11,700
5. 繰越金		1,000
	1. 繰越金	1,000
6. 諸収入		395
	1. 受託事業収入	384
	2. 雑収入	11
歳入合計		69,700

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1. 施設費		59,876
	1. 施設管理費	59,876
2. 医療費		4,542
	1. 医療費	4,542
3. 公債費		5,282
	1. 公債費	5,282
歳出	合計	69,700

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	32,530	46.7	37,626	60.3	△5,096	△13.5
2 使用料及び手数料	35	0.0	35	0.1	0	0.0
3 財産収入	40	0.1	40	0.1	0	0.0
4 繰入金	35,700	51.2	23,300	37.3	12,400	53.2
5 繰越金	1,000	1.4	1,000	1.6	0	0.0
6 諸収入	395	0.6	399	0.6	△4	△1.0
歳入合計	69,700	100.0	62,400	100.0	7,300	11.7

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	59,876	85.9	52,332	83.9	7,544	14.4			470	59,406
2 医業費	4,542	6.5	4,787	7.7	△245	△5.1				4,542
3 公債費	5,282	7.6	5,281	8.4	1	0.0				5,282
歳出合計	69,700	100.0	62,400	100.0	7,300	11.7	0	0	470	69,230

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	32,530	37,626	△5,096	1. 診 療 収 入	32,281	1 診療報酬収入 32,281
				2. 介 護 保 険 収 入	249	1 介護保険収入 249
計	32,530	37,626	△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	24,000	12,700	11,300	1. 基 金 繰 入 金	24,000	1基金繰入金 24,000
計	24,000	12,700	11,300			

(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	11,700	10,600	1,100	1. 事 業 勘 定 繰 入 金	11,700	1事業勘定繰入金 11,700
計	11,700	10,600	1,100			

(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	384	386	△2	1. 受 託 事 業 収 入	384	1 受託事業収入 384
計	384	386	△2			

(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	11	13	△2	1. 雑 入	11	1 雑収入 11
計	11	13	△2			
歳 入 合 計	69,700	62,400	7,300			

6. 諸収入

(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	59,876	52,332	7,544			470	59,406	2. 給 料	15,930	1職員給与費 2職員給 15,930
								3. 職員手当等	22,970	1職員給与費 3職員諸手当 19,640 ・通勤手当 300 ・管理職手当 660 ・時間外勤務手当 120 ・管理職員特別勤務手当 100 ・期末手当 3,660 ・勤勉手当 2,600 ・寒冷地手当 200 ・医師特別手当 12,000 5職員退職手当負担金 3,330
								4. 共 済 費	5,400	1職員給与費 3職員共済組合負担金 5,400
								7. 賃 金	1,488	10一般管理費 1臨時雇用賃金 1,488
								9. 旅 費	311	10一般管理費 2職員等普通旅費 1職員等普通旅費 10 2医師赴任旅費 301
								11. 需 用 費	4,797	10一般管理費 1消耗品費 300 2燃料費 313

(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				
										4印刷製本費 15 5光熱水費 1,021 6修繕料 1,448 7修繕料（維持補修費） 1,700
								12. 役 務 費	474	10一般管理費 1通信運搬費 332 5保険料 142
								13. 委 託 料	1,959	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 296 2廃棄物処理委託料 90 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 260 5心電計保守委託料 82 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 143 9除雪作業委託料 50 10立木伐採等委託料 117 11諸作業委託料 532

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											
								14. 使用料及び賃借料	961	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 2コピー機リース料 3車借上料 1タクシー借上料 4使用料等 1テレビ受信料 3自動体外式除細動器リース料 4心電計リース料 5ときネット使用料							
								15. 工事請負費	300	10一般管理費 1工事請負費							
								18. 備品購入費	4,931	10一般管理費 1備品購入費 2備品購入費（1件100万円以上）							
								19. 負担金補助及び交付金	315	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 2医師会負担金 3新潟県国民健康保険診療施設協議会負担金							
								25. 積立金	40	3診療所管理基金管理費 2運用利子積立金							
計	59,876	52,332	7,544	0	0	470	59,406										

(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	4,542	4,787	△245				4,542	11. 需 用 費	3,030	10医業費 1消耗品費 720 6修繕料 170 10医薬材料費 2,140
								12. 役 務 費	177	10医業費 3手数料 177
								13. 委 託 料	1,335	10医業費 5各種委託料 1血液等検査委託料 1,335
計	4,542	4,787	△245	0	0	0	4,542			

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	5,081	5,041	40				5,081	23.償還金 利子及び割 引料	5,081	10事業費償還金 1地方債元金償還金 5,081
2. 利 子	201	240	△39				201	23.償還金 利子及び割 引料	201	10事業債償還金 1利子償還金 201
計	5,282	5,281	1	0	0	0	5,282			
歳出合計	69,700	62,400	7,300	0	0	470	69,230			

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	15,930	22,970	38,900	5,400	44,300	
前年度	4	15,790	22,710	38,500	5,200	43,700	
比 較	0	140	260	400	200	600	

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	120	100
	前年度	0	660	300	0	0	100	100
	比 較	0	0	0	0	0	20	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	3,660	2,600	200	0	12,000	3,330	22,970
	前年度	3,650	2,400	200	0	12,000	3,300	22,710
	比 較	10	200	0	0	0	30	260
	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	3,660	2,600	200	0	12,000	3,330	22,970
	前年度	3,650	2,400	200	0	12,000	3,300	22,710
	比 較	10	200	0	0	0	30	260

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	140	給与改定に伴う増減分	36	・給料月額の改定	
		昇給に伴う増加分	104	・職員の昇給	
		その他の増減分			
職員手当	260	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	60	・その他増	60

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	
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	

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30年1月	高校卒	147,100	144,500	147,100	144,500
1日現在	大学卒	179,200	-	179,200	-

ウ 級別職員数

平成30年1月1日現在				平成29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	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	2.125	2.275	4.40
前 年 度	2.075	2.225	4.30
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 (H30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28年度末)	前年度末現在高 見 込 額 (平成29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30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)	33,783	28,742	0	5,081	23,661