

議案第41号

平成28年度関川村国民健康保険関川診療所特別会計予算

平成28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62,300千円と定める。

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28年 3月10日提出

関川村長 平田大六

平成28年 3月23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		42,722
	1. 診 療 収 入	42,722
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		17,100
	1. 基 金 繰 入 金	6,500
	2. 事 業 勘 定 繰 入 金	10,600
5. 繰 越 金		2,000
	1. 繰 越 金	2,000
6. 諸 収 入		403
	1. 受 託 事 業 収 入	387
	2. 雑 収 入	16
歳 入	合 計	62,300

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1. 施設費		51,775
	1. 施設管理費	51,775
2. 医療費		5,243
	1. 医療費	5,243
3. 公債費		5,282
	1. 公債費	5,282
歳出	合計	62,300

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	42,722	68.6	44,823	70.7	△2,101	△4.7
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	32	0.1	8	25.0
4 繰 入 金	17,100	27.4	15,500	24.4	1,600	10.3
5 繰 越 金	2,000	3.2	2,500	3.9	△500	△20.0
6 諸 収 入	403	0.6	510	0.8	△107	△21.0
歳 入 合 計	62,300	100.0	63,400	100.0	△1,100	△1.7

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	51,775	83.1	52,820	83.3	△1,045	△2.0			478	51,297
2 医療費	5,243	8.4	5,293	8.4	△50	△0.9				5,243
3 公債費	5,282	8.5	5,287	8.3	△5	△0.1				5,282
歳出合計	62,300	100.0	63,400	100.0	△1,100	△1.7	0	0	478	61,822

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	42,722	44,823	△2,101	1. 診療収入	42,572	1 診療報酬収入 42,572
				2. 介護保険収入	150	1 介護保険収入 150
計	42,722	44,823	△2,101			

(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	32	8	1. 利子及び配当金	40	1基金運用利子 40
計	40	32	8			

(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	6,500	11,800	△5,300	1. 基金繰入金	6,500	1基金繰入金 6,500
計	6,500	11,800	△5,300			

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

(項) × 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	
× 一般会計繰入金	0	3,700	△3,700			廃目
計	0	3,700	△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	2,000	2,500	△500	1. 前年度繰越金	2,000	1前年度繰越金 2,000
計	2,000	2,500	△500			

(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	387	486	△99	1. 受託事業収入	387	1受託事業収入 387
計	387	486	△99			

6. 諸収入

(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	16	24	△8	1. 雑入	16	1 雑収入 16
計	16	24	△8			
歳入合計	62,300	63,400	△1,100			

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	51,775	52,820	△1,045			478	51,297	2. 給料	15,500	1職員給与費 2職員給	15,500	
								3. 職員手当等	22,600	1職員給与費 3職員諸手当 ・扶養手当 120 ・管理職手当 660 ・通勤手当 300 ・時間外勤務手当 100 ・寒冷地手当 220 ・期末手当 3,600 ・勤勉手当 2,200 ・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	19,300	3,300
								4. 共済費	5,200	1職員給与費 3職員共済組合負担金	5,200	
								7. 賃金	1,909	10一般管理費 1臨時雇用賃金 2代替医師賃金	1,609 300	
								9. 旅費	10	10一般管理費		

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職員等普通旅費	10	
							11.需用費	2,178	10一般管理費 1消耗品費 350 2燃料費 363 3食糧費 5 4印刷製本費 20 5光熱水費 1,040 6修繕料 400	
							12.役務費	534	10一般管理費 1通信運搬費 392 5保険料 142	
							13.委託料	2,135	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 543	

(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	1,053	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 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
								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	40	3診療所管理基金管理費 2運用利子積立金 40
計	51,775	52,820	△1,045	0	0	478	51,297			

1. 施設費

(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	5,243	5,293	△50				5,243	11. 需用費	3,200	10 医業費 1 消耗品費 860 6 修繕料 200 10 医薬材料費 2,140
								12. 役務費	293	10 医業費 3 手数料 293
								13. 委託料	1,750	10 医業費 5 各種委託料 1 血液等検査委託料 1,750
計	5,243	5,293	△50	0	0	0	5,243			

(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	5,002	4,963	39				5,002	23. 償還金 利子及び割引料	5,002	10 事業費償還金 1 地方債元金償還金 5,002

(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. 利子	280	324	△44				280	23.償還金 利子及び割 引料	280	10事業債償還金 1利子償還金	280
計	5,282	5,287	△5	0	0	0	5,282				
歳出合計	62,300	63,400	△1,100	0	0	478	61,822				

3. 公債費

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	15,500	22,600	38,100	5,200	43,300	
前年度	4	16,350	22,750	39,100	5,300	44,400	
比 較	0	△ 850	△ 150	△ 1,000	△ 100	△ 1,100	

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	120	660	300	0	0	100	100
	前年度	0	600	300	0	0	100	100
	比 較	120	60	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	3,600	2,200	220	0	12,000	3,300	22,600
	前年度	3,900	2,300	0	0	12,000	3,450	22,750
	比 較	△ 300	△ 100	220	0	0	△ 150	△ 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	△ 850	給与改定に伴う増減分	74		
		昇給に伴う増加分	88		
		その他の増減分	△ 1,012	・異動に伴う増減	
職員手当	△ 150	制度改正に伴う増減分	220	・寒冷地手当	
		その他の増減分	△ 370	・異動に伴う増減 ・その他増減	△660 290

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	
平成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	

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28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28年1月1日現在			平成27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	1	33.3	主任
	3級			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	1.975	2.125	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 (H28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26年度末)	前年度末現在高 見 込 額 (平成27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)	43,746	38,784	0	5,002	33,782

