

令和 2 年度関川村国民健康保険関川診療所特別会計予算

令和 2 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 7 8 , 5 0 0 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。

令和 2 年 3 月 1 0 日提出

関 川 村 長 加 藤 弘

令和 2 年 3 月 1 9 日可決

関川村議会議長 渡 邊 秀 雄

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 診 療 収 入		70,200
	1. 診 療 収 入	70,200
2. 使 用 料 及 び 手 数 料		90
	1. 手 数 料	90
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	3,400
	2. 事 業 勘 定 繰 入 金	3,200
5. 繰 越 金		1,000
	1. 繰 越 金	1,000
6. 諸 収 入		570
	1. 受 託 事 業 収 入	440
	2. 雑 収 入	130
歳 入 合 計		78,500

歳出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 施 設 費		60,877
	1. 施 設 管 理 費	60,877
2. 医 業 費		12,882
	1. 医 業 費	12,882
3. 公 債 費		4,741
	1. 公 債 費	4,741
歳 出	合 計	78,500

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	70,200	89.4	64,700	88.6	5,500	8.5
2 使用料及び手数料	90	0.1	74	0.1	16	21.6
3 財産収入	40	0.1	40	0.1	0	0.0
4 繰入金	6,600	8.4	6,600	9.0	0	0.0
5 繰越金	1,000	1.3	1,000	1.4	0	0.0
6 諸収入	570	0.7	586	0.8	△16	△2.7
歳入合計	78,500	100.0	73,000	100.0	5,500	7.5

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	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	60,877	77.6	55,804	76.5	5,073	9.1			1,989	58,888
2 医 業 費	12,882	16.4	11,842	16.2	1,040	8.8				12,882
3 公 債 費	4,741	6.0	5,354	7.3	△613	△11.4			4,741	
歳 出 合 計	78,500	100.0	73,000	100.0	5,500	7.5	0	0	6,730	71,770

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	70,200	64,700	5,500	1. 診 療 収 入	70,000	1 診療報酬収入 70,000
				2. 介 護 保 険 収 入	200	1 介護保険収入 200
計	70,200	64,700	5,500			

(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	90	74	16	1. 文 書 手 数 料	90	1 文書手数料 90
計	90	74	16			

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	3,400	2,900	500	1. 基 金 繰 入 金	3,400	1基金繰入金 3,400
計	3,400	2,900	500			

(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	3,200	3,700	△500	1. 事 業 勘 定 繰 入 金	3,200	1事業勘定繰入金 3,200
計	3,200	3,700	△500			

(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	440	420	20	1. 受 託 事 業 収 入	440	1 受託事業収入 440
計	440	420	20			

(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	130	166	△36	1. 雑 入	130	1 雑収入 130
計	130	166	△36			
歳 入 合 計	78,500	73,000	5,500			

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					
1. 一般管理費	60,877	55,804	5,073			1,989	58,888	1. 報 酬	6,244	10一般管理費 3会計年度任用職員報酬	6,244
								2. 給 料	15,800	1職員給与費 2一般職給	15,800
								3. 職員手当等	23,100	1職員給与費 3一般職諸手当 ・ 通勤手当 400 ・ 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 3,700 ・ 勤勉手当 2,650 ・ 寒冷地手当 200 ・ 医師特別手当 11,400 6一般職退職手当負担金 10一般管理費 4会計年度任用職員諸手当	19,610 3,200 290
								4. 共 済 費	6,000	1職員給与費 3一般職共済組合負担金	6,000
								8. 旅 費	395	10一般管理費 1費用弁償 2職員等普通旅費	360 35
								10. 需 用 費	3,581	10一般管理費 1消耗品費	678

(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燃料費 383 4印刷製本費 105 5光熱水費 1,415 6修繕料 1,000
								11. 役 務 費	809	10一般管理費 1通信運搬費 427 3手数料 240 5保険料 142
								12. 委 託 料	2,592	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 310 5各種委託料 1清掃委託料 378 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 645 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 73 9除雪作業委託料 50 10諸作業委託料 357 11全自動高圧蒸気滅菌器保守委託料 49 12超音波診断装置保守委託料 418

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				
								13.使用料及び賃借料	893	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 2自動体外式除細動器リース料等 3心電計リース料 4ときネット使用料 5清掃用品リース料 191 12 200 22 44 338 12 74
								17. 備品購入費	1,125	10一般管理費 1備品購入費 ・ 医療機器等購入 1,125
								18. 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 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 45 243 10
								24. 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	60,877	55,804	5,073	0	0	1,989	58,888			

(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	12,882	11,842	1,040				12,882	10. 需 用 費	9,300	10医業費 1消耗品費 3,000 6修繕料 300 10医薬材料費 6,000
								11. 役 務 費	82	10医業費 3手数料 82
								12. 委 託 料	3,500	10医業費 5各種委託料 1血液等検査委託料 3,500
計	12,882	11,842	1,040	0	0	0	12,882			

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	4,587	5,121	△534			4,587		22.償還金 利子及び割 引料	4,587	10事業費償還金 1地方債元金償還金 <

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
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	8	6,244	15,800	23,100	45,144	6,000	51,144	
前年度	4	0	15,100	22,240	37,340	6,000	43,340	
比 較	4	6,244	700	860	7,804	0	7,804	

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	400	0	0	500	100
	前年度	0	660	280	0	0	500	100
	比 較	0	0	120	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	3,990	2,650	200	0	11,400	3,200	23,100
	前年度	3,500	2,500	200	0	11,400	3,100	22,240
	比 較	490	150	0	0	0	100	860

① 会計年度任用職員以外の職員

(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	15,800	22,810	38,610	6,000	44,610	
前年度	4	15,100	22,240	37,340	6,000	43,340	
比 較	0	700	570	1,270	0	1,270	

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	400	0	0	500	100
	前年度	0	660	280	0	0	500	100
	比 較	0	0	120	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	3,700	2,650	200	0	11,400	3,200	22,810
	前年度	3,500	2,500	200	0	11,400	3,100	22,240
	比 較	200	150	0	0	0	100	570

② 会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	4	6,244		290	6,534		6,534	
前年度	0	0		0	0		0	
比 較	4	6,244	0	290	6,534	0	6,534	

職員手当 の内訳	区 分	期末手当	-	-	-	-	-	手 当 計
	本年度	290						290
	前年度	0						0
	比 較	290	0	0	0	0	0	290

2 給料及び職員手当の増減額の内訳

(診療所会計)

(単位:千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料 (報酬)	6,944	給与改定に伴う増減分	32 ・給料月額の改定	
		昇給に伴う増加分	72 ・職員の昇給	
		その他の増減分	6,840 ・異動に伴う減 0 ・その他増 596 ・会計年度任用職員 6,244	
職員手当	860	制度改正に伴う増減分	0	
		その他の増減分	860 ・その他増 570 ・会計年度任用職員 290	

3.給料及び職員手当の状況(会計年度任用職員以外の職員)

(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
令和2年1月 1日現在	平均給料月額	256,000	535,200	
	平均給与月額	276,582	1,550,100	
	平均年齢	37歳05月	54歳04月	
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	

イ 初任給

採用基準		一般行政職	技能職	国の制度	
学歴区分		円	円	一般職	技能職
令和2年1月	高校卒	150,600	147,900	150,600	147,900
1日現在	大学卒	182,200	-	182,200	-

ウ 級別職員数

	令和2年1月1日現在			平成31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			主事、主事補
	2級	1	33.3	2級	2	66.7	主任
	3級	1	33.3	3級	1	33.3	副主任、主査
	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

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
	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)		
		3号給(人)		
		4号給(人)	4	3
	比率 b÷a %	100.0%	100.0%	0.0%

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	2.225	2.225	4.45
国の制度(成績標準者)	2.250	2.250	4.50

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 (R2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		
住居手当	異	借家、借間で月額12,000円を超える家賃を支払っている場合、家賃に応じて最高27,000円	県の支給基準に準拠
通勤手当	同		

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30年度末)	前年度末現在高 見 込 額 (令和元年度末)	当該年度中の増減見込み		当該年度末現在高 見 込 額 (令和2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)	31,562	26,441	0	4,587	21,854