

議案第 2 5 号

令和 3 年度関川村国民健康保険関川診療所特別会計予算

令和 3 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 8 6 , 1 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 3 年 3 月 9 日提出

関 川 村 長 加 藤 弘

令和 3 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		7 0 , 2 0 0
	1. 診 療 収 入	7 0 , 2 0 0
2. 使 用 料 及 び 手 数 料		9 0
	1. 手 数 料	9 0
3. 財 産 収 入		4 0
	1. 財 産 運 用 収 入	4 0
4. 繰 入 金		1 3 , 7 8 0
	1. 基 金 繰 入 金	7 , 0 0 0
	2. 事 業 勘 定 繰 入 金	6 , 7 8 0
5. 繰 越 金		1 , 0 0 0
	1. 繰 越 金	1 , 0 0 0
6. 支 払 基 金 交 付 金		4 0 0
	1. 支 払 基 金 交 付 金	4 0 0
7. 諸 収 入		5 9 0
	1. 受 託 事 業 収 入	4 0 1
	2. 雑 入	1 8 9
歳 入 合 計		8 6 , 1 0 0

歳出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 施 設 費		6 7, 5 9 2
	1. 施 設 管 理 費	6 7, 5 9 2
2. 医 業 費		1 3, 7 9 0
	1. 医 業 費	1 3, 7 9 0
3. 公 債 費		4, 7 1 8
	1. 公 債 費	4, 7 1 8
歳 出	合 計	8 6, 1 0 0

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	7 0, 2 0 0	81.5	7 0, 2 0 0	89.4	0	0.0
2 使 用 料 及 び 手 数 料	9 0	0.1	9 0	0.1	0	0.0
3 財 産 収 入	4 0	0.0	4 0	0.1	0	0.0
4 繰 入 金	1 3, 7 8 0	16.0	6, 6 0 0	8.4	7, 1 8 0	108.8
5 繰 越 金	1, 0 0 0	1.2	1, 0 0 0	1.3	0	0.0
6 支 払 基 金 交 付 金	4 0 0	0.5	0	0.0	4 0 0	皆増
7 諸 収 入	5 9 0	0.7	5 7 0	0.7	2 0	3.5
歳 入 合 計	8 6, 1 0 0	100.0	7 8, 5 0 0	100.0	7, 6 0 0	9.7

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	67,592	78.5	60,877	77.5	6,715	11.0			4,310	63,282
2 医 業 費	13,790	16.0	12,882	16.4	908	7.0				13,790
3 公 債 費	4,718	5.5	4,741	6.0	△23	△0.5			3,000	1,718
歳 出 合 計	86,100	100.0	78,500	100.0	7,600	9.7	0	0	7,310	78,790

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	70,200	0	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	70,200	0			

(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	90	0	1. 文 書 手 数 料	90	1 文書手数料 90
計	90	90	0			

(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			

3. 財産収入

(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	7,000	3,400	3,600	1. 基 金 繰 入 金	7,000	1基金繰入金 7,000
計	7,000	3,400	3,600			

(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	6,780	3,200	3,580	1. 事 業 勘 定 繰 入 金	6,780	1事業勘定繰入金 6,780
計	6,780	3,200	3,580			

(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 支払基金交付金
(項) 1 支払基金交付金

(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. 施 設 費 交 付 金	400	0	400	1. 医療提供体制設備整備交付金	400	1 医療提供体制設備整備交付金 400
計	400	0	400			

(款) 7 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	401	440	△39	1. 受 託 事 業 収 入	401	1 受託事業収入 401
計	401	440	△39			

(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	189	130	59	1. 雑 入	189	1 雑収入 189
計	189	130	59			
歳 入 合 計	86,100	78,500	7,600			

7. 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	67,592	60,877	6,715			4,310	63,282	1. 報 酬	6,661	10一般管理費 3会計年度任用職員報酬 6,661
								2. 給 料	16,100	1職員給与費 2一般職給 16,100
								3. 職員手当等	24,080	1職員給与費 3一般職諸手当 20,310 ・ 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 200 ・ 期末手当 3,700 ・ 勤勉手当 2,650 ・ 寒冷地手当 200 ・ 医師特別手当 12,000 6一般職退職手当負担金 3,300 10一般管理費 4会計年度任用職員諸手当 470
								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	478	10一般管理費 1費用弁償 394 2職員等普通旅費 84
								10. 需 用 費	3,712	10一般管理費 1消耗品費 800

(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 400 4印刷製本費 97 5光熱水費 1,915 6修繕料 500	
							11. 役 務 費	978	10一般管理費 1通信運搬費 473 3手数料 360 5保険料 145	
							12. 委 託 料	3,246	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 733 5各種委託料 1清掃委託料 378 2廃棄物処理委託料 240 3特定健診結果電子化代行委託料 27 4レントゲン等保守委託料 685 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 146 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 13ベッドサイドモニタ保守委託料 22	

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	1, 048	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 193 2コピー機リース料 165 3車借上料 1タクシー借上料 200 4使用料等 1テレビ受信料 22 2自動体外式除細動器リース料 44 3心電計リース料 338 4ときネット使用料 12 5清掃用品リース料 74
								17. 備品購入費	4, 951	10一般管理費 1備品購入費 4, 951 ・電子カルテ等購入
								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 45 2医師会負担金 243 3新潟県国民健康保険診療施設協議会負担金 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	67, 592	60, 877	6, 715	0	0	4, 310	63, 282			

(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	13,790	12,882	908				13,790	10.需 用 費	9,508	10医業費 1消耗品費 6修繕料 10医薬材料費	3,000 300 6,208
								11.役 務 費	82	10医業費 3手数料	82
								12.委 託 料	4,200	10医業費 5各種委託料 1血液等検査委託料	4,200
計	13,790	12,882	908	0	0	0	13,790				

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	4,619	4,587	32			3,000	1,619	22. 償還金利 子及び割 引料	4,619	10事業費償還金 1地方債元金償還金 4,619
2. 利 子	99	154	△55				99	22. 償還金利 子及び割 引料	99	10事業債償還金 1地方債利子償還金 99
計	4,718	4,741	△23	0	0	3,000	1,718			
歳出合計	86,100	78,500	7,600	0	0	7,310	78,790			

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	6,661	16,100	24,080	46,841	6,000	52,841	
前年度	8	6,244	15,800	23,100	45,144	6,000	51,144	
比 較	0	417	300	980	1,697	0	1,697	

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	200
	前年度	0	660	400	0	0	500	100
	比 較	0	0	0	0	0	0	100
	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	4,170	2,650	200	0	12,000	3,300	24,080
	前年度	3,990	2,650	200	0	11,400	3,200	23,100
	比 較	180	0	0	0	600	100	980

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	16,100	23,610	39,710	6,000	45,710	
前年度	4	15,800	22,810	38,610	6,000	44,610	
比 較	0	300	800	1,100	0	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	0	660	400	0	0	500	200
	前年度	0	660	400	0	0	500	100
	比 較	0	0	0	0	0	0	100
	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	12,000	3,300	23,610
	前年度	3,700	2,650	200	0	11,400	3,200	22,810
	比 較	0	0	0	0	600	100	800

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	6,661		470	7,131		7,131	
前年度	4	6,244		290	6,534		6,534	
比 較	0	417	0	180	597	0	597	

職員手当 の内訳	区 分	期末手当	-	-	-	-	-	手 当 計
	本年度	470						470
	前年度	290						290
	比 較	180	0	0	0	0	0	180

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)	717	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	72	・職員の昇給	72
		その他の増減分	645	・異動に伴う増減 ・その他増	0 645
職員手当	980	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	980	・その他増	980

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3年1月 1日現在	平均給料月額	263,767	542,100	
	平均給与月額	290,230	1,557,000	
	平 均 年 齢	38歳05月	55歳04月	
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	

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
令和3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3年1月1日現在				令和2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	0.0		1級	1	33.3	主事、主事補
	2級	2	66.7	2級	1	33.3	主任
	3級	1	33.3	3級	1	33.3	副主幹、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	2.200	2.200	4.40
前 年 度	2.225	2.225	4.45
国の制度(成績標準者)	2.225	2.225	4.45

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 (R3年1月1日現在)	- %	- %	- %	

キ 定年退職及び勧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 (令和元年度末)	前年度末現在高 見込額 (令和2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3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)	26,441	21,854	0	4,619	17,235