

# 国民健康保険診療所特別会計予算書

## 平成28年度新城市国民健康保険診療所特別会計予算

平成28年度新城市の国民健康保険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172,100千円と定める。

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 2月25日 提出

新 城 市 長 穂 積 亮 次

第1表 歳入歳出予算  
歳 入

款	項	金 額
		千円
1	診療収入	104,158
	1 入院収入	4
	2 外来収入	95,708
	3 その他診療収入	8,446
2	使用料及び手数料	614
	1 使用料	6
	2 手数料	608
3	繰入金	63,916
	1 繰入金	63,916
4	繰越金	3,000
	1 繰越金	3,000
5	諸収入	412
	1 預金利子	1
	2 雑入	411
	歳 入 合 計	172,100

# 歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	109,036
	1 管理費	109,036
2	医業費	60,395
	1 医業費	59,720
	2 給食費	4
	3 施設整備費	671
3	諸支出金	2,169
	1 償還金	2,169
4	予備費	500
	1 予備費	500
	歳 出 合 計	172,100

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 診療収入	104,158	105,940	△1,782
2 使用料及び手数料	614	614	0
3 繰入金	63,916	74,494	△10,578
4 繰越金	3,000	3,000	0
5 諸収入	412	352	60
市債	0	7,000	△7,000
歳入合計	172,100	191,400	△19,300





## 2 歳 入

### 1 款 診療収入

104,158千円

#### 1 項 入院収入

4千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 国民健康保険診療収入	千円 1	千円 1	千円 0
2 社会保険診療収入	1	1	0
3 後期高齢者医療保険診療収入	1	1	0
4 一部負担金収入	1	1	0
計	4	4	0

### 1 款 診療収入

104,158千円

#### 2 項 外来収入

95,708千円

1 国民健康保険診療収入	16,284	16,488	△204
2 社会保険診療収入	5,976	7,500	△1,524
3 介護保険診療収入	1,620	3,324	△1,704
4 後期高齢者医療保険診療収入	58,620	56,148	2,472
5 一部負担金収入	12,000	11,916	84
6 その他診療収入	1,208	1,134	74
計	95,708	96,510	△802

### 1 款 診療収入

104,158千円

#### 3 項 その他診療収入

8,446千円

1 諸検診等収入	8,446	9,426	△980
計	8,446	9,426	△980

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 1	国民健康保険診療収入	千円 1
1 現年度分	1	社会保険診療収入	1
1 現年度分	1	後期高齢者医療保険診療収入	1
1 現年度分	1	一部負担金収入	1

1 現年度分	16,284	国民健康保険診療収入	16,284
1 現年度分	5,976	社会保険診療収入	5,976
1 現年度分	1,620	介護保険診療収入	1,620
1 現年度分	58,620	後期高齢者医療保険診療収入	58,620
1 現年度分	12,000	一部負担金収入	12,000
1 現年度分	1,208	はり治療収入	600
		その他診療収入	608

1 現年度分	8,446	各種予防接種	3,944
		検診事業	1,762
		診療所人間ドック	2,740

## 2款 使用料及び手数料

614千円

## 1項 使用料

6千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 衛生使用料	千円 6	千円 6	千円 0
計	6	6	0

## 2款 使用料及び手数料

614千円

## 2項 手数料

608千円

1 手数料	608	608	0
計	608	608	0

## 3款 繰入金

63,916千円

## 1項 繰入金

63,916千円

1 一般会計繰入金	49,301	66,996	△17,695
2 事業勘定繰入金	14,615	7,498	7,117
計	63,916	74,494	△10,578

## 4款 繰越金

3,000千円

## 1項 繰越金

3,000千円

1 繰越金	3,000	3,000	0
計	3,000	3,000	0

節		説明	金額
区分	金額		
1 保健衛生使用料	千円 6	行政財産目的外使用料	千円 6

1 文書手数料	608	診断書等交付手数料	116
		福祉医療費請求事務手数料	492

1 一般会計繰入金	49,301	一般会計繰入金	49,301
1 事業勘定繰入金	14,615	財政調整交付金	14,615

1 前年度繰越金	3,000	前年度繰越金	3,000

5款 諸収入  
1項 預金利子

412千円  
1千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 預金利子	千円 1	千円 1	千円 0
計	1	1	0

5款 諸収入  
2項 雑入

412千円  
411千円

1 雑入	411	351	60
計	411	351	60

款 市債  
項 市債

0千円  
0千円

診療施設整備事業債	0	7,000	△7,000
計	0	7,000	△7,000

節		説	明
区 分	金 額		
1 預金利子	千円 1	預金利子	千円 1

1 雑入	411	雑入	51
		臨床研修医受託収入	180
		医療従事者派遣受託収入	180

		(廃目)	

### 3 歳 出

1 款 総務費

109,036千円

1 項 管理費

109,036千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	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 一般管理費	千円 96,571	千円 103,869	千円 △7,298	千円	千円	千円	千円 96,571
2 施設管理費	1,948	1,894	54				1,948
3 へき地医療 推進費	7,972	7,807	165				7,972

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 43,262	001 人件費	千円 91,715
3 職員手当等	34,162	003 職員分	91,715
4 共済費	14,291	495 一般管理事業	4,856
9 旅費	11	001 一般管理事業	4,856
11 需用費	1,724		
12 役務費	490		
13 委託料	1,468		
14 使用料及び賃借料	521		
19 負担金補助及び交付金	86		
27 公課費	556		
11 需用費	1,000	496 施設管理事業	1,948
12 役務費	28	001 施設管理事業	1,948
13 委託料	895		
27 公課費	25		
9 旅費	585	497 へき地医療推進事業	7,972
11 需用費	250	001 へき地医療推進事業	7,972
12 役務費	52		
13 委託料	480		

## 1 款 総務費

109,036千円

## 1 項 管理費

109,036千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 診療費	2,435	2,387	48				2,435
5 健康診査費	110	110	0				110
計	109,036	116,067	△7,031	0	0	0	109,036

## 2 款 医業費

60,395千円

## 1 項 医業費

59,720千円

1 診療費	54,462	54,374	88				54,462
2 健康診査費	5,258	5,258	0				5,258

節		説明	千円
区分	金額		
14 使用料及び賃借料	千円 1,754		
19 負担金補助及び交付金	4,851		
11 需用費	284	498 診療事業	2,435
12 役務費	510	001 診療事業	2,435
13 委託料	1,202		
14 使用料及び賃借料	439		
11 需用費	75	499 健康診査事業	110
12 役務費	35	001 健康診査事業	110

11 需用費	50,402	498 診療事業	54,462
13 委託料	842	001 診療事業	54,462
14 使用料及び賃借料	3,218		
11 需用費	2,865	499 健康診査事業	5,258
13 委託料	1,293	001 健康診査事業	5,258

## 2款 医業費

60,395千円

## 1項 医業費

59,720千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	59,720	59,632	88	0	0	0	59,720

## 2款 医業費

60,395千円

## 2項 給食費

4千円

1 給食費	4	4	0				4
計	4	4	0	0	0	0	4

## 2款 医業費

60,395千円

## 3項 施設整備費

671千円

1 施設整備費	671	8,126	△7,455				671
計	671	8,126	△7,455	0	0	0	671

## 3款 諸支出金

2,169千円

## 1項 償還金

2,169千円

1 起債償還金	2,169	7,071	△4,902				2,169
計	2,169	7,071	△4,902	0	0	0	2,169

## 4款 予備費

500千円

## 1項 予備費

500千円

1 予備費	500	500	0				500
-------	-----	-----	---	--	--	--	-----

節		説明	千円
区分	金額		
14 使用料及び賃借料	千円 1,100		

11 需用費	4	500 給食事業 001 給食事業	4 4

18 備品購入費	671	501 施設整備事業 001 施設整備事業	671 671

23 償還金利子及び割引料	2,169	502 償還金 001 償還金	2,169 2,169

--	--	--	--

## 4款 予備費

500千円

## 1項 予備費

500千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	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	
計	千円 500	千円 500	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 500

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	( ) 10		43,262	34,162	77,424	14,291	91,715	
前 年 度	( ) 10		44,950	34,769	79,719	15,069	94,788	
比 較	( ) 0		△ 1,688	△ 607	△ 2,295	△ 778	△ 3,073	

\*( )は、短時間勤務職員の数を外書きしたものの。

職 員 手 当	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	3,068	1,092	108	467	5,538	364
	前 年 度	3,068	822	108	491	5,855	1,429
	比 較	0	270	0	△ 24	△ 317	△ 1,065
当 等 の	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	10,648	6,553	1,124			
	前 年 度	10,982	6,336	1,037			
	比 較	△ 334	217	87			
内 訳	区 分	退 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	初 任 給 調 整 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	計 (千円)	
	本 年 度			4,960	240	34,162	
	前 年 度			4,401	240	34,769	
	比 較			559	0	△ 607	

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明	備考	
給料	△ 1,688	昇給に伴う 増加分	174	平均昇給率 0.39%	
		給与改定に 伴う増減分	49	・給料の改定率 0.23% ・給料改定実施時期 平成27年4月	
		その他の増 減分	△ 1,911	職員の異動等に伴う 増減分 △ 1,911千円	異動・その他
職員 手当等	△ 607	制度改正に 伴う増減分	982	勤勉手当支給率改定 に伴う増加分 423千円	勤勉手当：6月期 12月期 改定前 0.750月 0.750月 改定後 0.800月 0.800月
				初任給調整手当改定 に伴う増加分 559千円	初任給調整手当：支給限度額の引き上げ 改定前 412,200円 改定後 413,300円
		その他の増 減分	△ 1,589	職員の異動等に伴う 増減分 △ 1,589千円	異動・その他

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	医 療 職
平成28年1月1日 現在	平均給料月額(円)	336,004	364,188
	平均給与月額(円)	367,149	521,287
	平均年齢(歳)	50.23	49.87
平成27年1月1日 現在	平均給料月額(円)	406,707	383,325
	平均給与月額(円)	461,897	539,298
	平均年齢(歳)	58.03	51.65

\* 短時間勤務職員を除く。

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 ( 円 )	国 の 制 度
		一 般 行 政 職 ( 円 )
高 校 卒	144,600	144,600
短 大 卒	157,300	157,300
大 学 卒	176,700	176,700

ウ 級別職員数

区 分	級	行政職給料表(一)		医療職給料表(一)		医療職給料表(二)		医療職給料表(三)	
		一般行政職		医療職					
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
平成28年1月1日 現在	7級	( )	( )	/	/	/	/	/	/
	6級	( ) 1	( ) 50.0	/	/	( )	( )	( )	( )
	5級	( )	( )	/	/	( ) 3	( ) 100.0	( ) 1	( ) 25.0
	4級	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( ) 1	( ) 25.0
	3級	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( ) 1	( ) 25.0
	2級	( ) 1	( ) 50.0	( ) 1	( ) 100.0	( )	( )	( )	( )
	1級	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( ) 1	( ) 25.0
	計	( ) 2	( ) 100.0	( ) 1	( ) 100.0	( ) 3	( ) 100.0	( ) 4	( ) 100.0
平成27年1月1日 現在	7級	( )	( )	/	/	/	/	/	/
	6級	( ) 1	( ) 50.0	/	/	( )	( )	( )	( )
	5級	( )	( )	/	/	( ) 3	( ) 100.0	( ) 1	( ) 25.0
	4級	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( ) 2	( ) 50.0
	3級	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( ) 1	( ) 25.0
	2級	( ) 1	( ) 50.0	( ) 1	( ) 100.0	( )	( )	( )	( )
	1級	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	計	( ) 2	( ) 100.0	( ) 1	( ) 100.0	( ) 3	( ) 100.0	( ) 4	( ) 100.0

\* ( )は、短時間勤務職員の数及び構成比を外書きしたもの。

\* 構成比は小数点以下第2位を四捨五入してあるので、その合計が100%にならない場合がある。

(級別の標準的な職務内容)

区分	行政職給料表(一)	医療職給料表(一)
7級	部長、理事、事務局長、消防長の職務	\
6級	1 副部長、総合支所長、会計管理者、自治振興事務所長、消防次長、課長、室長、所長、参事、事務長の職務 2 特に高度の知識又は経験を必要とする園長の職務	
5級	副課長、副室長、副所長、副参事、副事務局長、指導保育士、指導教諭、園長の職務	
4級	係長、主査、主査保育士、主査教諭の職務	院長の職務
3級	主任、主任保育士、主任教諭の職務	副院長の職務
2級	特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務	医療部長、診療部長、医局長、診療所長、部長医師、センター長、副診療所長、医長の職務
1級	定型的な業務を行う職務	医師、歯科医師の職務

区分	医療職給料表(二)	医療職給料表(三)
6級	運営部長の職務	運営部長、センター次長、助産所長、参事の職務
5級	1 運営副部長、運営課長、運営参事、室長、参事、医療技術長、医療技師長の職務 2 困難な業務を行う運営副課長、副室長の職務	1 運営副部長、運営課長、所長、運営参事、副助産所長、副課長(保健師長)、副参事(保健師長)の職務 2 困難な業務を行う運営副課長、副所長、助産師長、看護師長の職務
4級	1 運営副課長、副室長の職務 2 特に高度の知識又は経験を必要とする薬剤師の職務 3 困難な業務を行う医療技師、栄養士の職務 4 主任薬剤師の職務 5 主任技師の職務 6 主任栄養士の職務	1 運営副課長、副所長、助産師長、看護師長の職務 2 特に高度の知識又は経験を必要とする保健師、助産師、看護師の職務 3 係長(主任保健師)、主査(主任保健師)、主任看護師の職務
3級	1 高度の知識又は経験を必要とする薬剤師の職務 2 特に高度の知識又は経験を必要とする医療技師、栄養士の職務	1 高度の知識又は経験を必要とする保健師、助産師、看護師の職務 2 特に高度の知識又は経験を必要とする准看護師の職務
2級	1 薬剤師の職務 2 高度の知識又は経験を必要とする医療技師、栄養士の職務	1 保健師、助産師、看護師の職務 2 高度の知識又は経験を必要とする准看護師の職務
1級	医療技師、栄養士の職務	准看護師の職務

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等 による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	( 1.025) 2.025	( 1.175) 2.175	( 2.200) 4.200	有	
前 年 度	( 1.000) 1.975	( 1.150) 2.125	( 2.150) 4.100	有	
国 の 制 度	( 1.025) 2.025	( 1.175) 2.175	( 2.200) 4.200	有	

\* ( )は、短時間勤務職員の支給率。

オ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種
給料総額に対する比率 (%)	12.80
支給対象職員の比率 (%) (平成28年1月1日現在)	70.00
代表的な特殊勤務手当の名称	診療手当、放射線取扱手当、病理検査手当、 夜間看護等手当、医療待機手当

カ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	異 なる	【 国 】家賃額12千円以下： 0円 " 12～23千円： 家賃額-12千円 " 23～55千円： (家賃額-23千円)/2+11千円 " 55千円超： 27千円 【本市】家賃額27千円以下： 0円 " 27～81千円： (家賃額-27千円)/2 " 81千円超： 27千円
通 勤 手 当	同 じ	
地 域 手 当	同 じ	