平成31年度　歳入歳出予算事項別明細書（国民健康保険診療所特別会計）

1　総　括

（歳　入）

単位：千円

款	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1　診療収入	138,115	142,556	△ 4,441
2　介護保険収入	418	518	△ 100
3　使用料及び手数料	144	180	△ 36
4　繰入金	68,914	21,905	47,009
5　繰越金	1	1	0
6　諸収入	9,508	9,140	368
歳　入　合　計	217,100	174,300	42,800

（歳　出）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1　総務費	62,870	65,442	△2,572
2　医業費	87,080	91,981	△4,901
3　公債費	66,150	15,877	50,273
4　予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	217,100	174,300	42,800

単位：千円

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	
			62,870
		18,679	68,401
		46,235	19,915
			1,000
		64,914	152,186

2　歳　入

款　　項　　目	本　　年　　度	前　　年　　度	比　　較
1款 診療収入	138,115	142,556	△ 4,441
1項 外来収入	135,100	140,121	△ 5,021
1目 国民健康保険連合会収入	19,382	20,507	△ 1,125
2目 診療報酬支払基金収入	14,508	16,077	△ 1,569
3目 後期高齢者医療収入	81,276	82,680	△ 1,404
4目 一部負担金	18,268	19,207	△ 939
5目 その他の診療収入	1,666	1,650	16
2項 諸検査収入	3,015	2,435	580
1目 諸検査収入	3,015	2,435	580
2款 介護保険収入	418	518	△ 100
1項 介護保険収入	418	518	△ 100
1目 介護保険収入	418	518	△ 100
3款 使用料及び手数料	144	180	△ 36
1項 手数料	144	180	△ 36
1目 文書料	144	180	△ 36
4款 繰入金	68,914	21,905	47,009
1項 他会計繰入金	68,914	21,905	47,009
1目 事業勘定繰入金	4,000	4,000	0
2目 一般会計繰入金	64,914	17,905	47,009

国民健康保険診療所特別会計

単位：千円

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	19,382	1 国民健康保険収入	19,382
1 現年度分	14,508	1 社会保険収入	14,508
1 現年度分	81,276	1 後期高齢者医療収入	81,276
1 現年度分	18,258	1 外来一部負担金	18,258
2 滞納繰越分	10	1 滞納繰越分	10
1 現年度分	1,666	1 その他外来診療収入	1,666
1 現年度分	3,015	1 諸検査収入	3,015
1 介護保険収入	418	1 介護保険収入	418
1 文書料	144	1 診断書、証明書料	144
1 事業勘定繰入金	4,000	1 国民健康保険事業会計繰入金	4,000

款　　項　　目	本　　年　　度	前　　年　　度	比　　較
5款 繰越金	1	1	0
1項 繰越金	1	1	0
1目 繰越金	1	1	0
6款 諸収入	9,508	9,140	368
1項 受託事業収入	9,376	8,972	404
1目 受託事業収入	9,376	8,972	404
2項 雑入	132	168	△ 36
1目 雑入	132	168	△ 36
歳　　入　　合　　計	217,100	174,300	42,800

国民健康保険診療所特別会計

単位：千円

節 区分	節 金額	説明	
1 一般会計繰入金	64,914	1 基準内繰入金 2 基準外繰入金	46,235 18,679
1 繰越金	1	1 前年度繰越金	1
1 受託事業収入	9,376	1 特別養護老人ホーム他受託事業収入 3 特定健診受託収入	9,103 273
1 雑入	132	1 雑入	132

3　歳　出

款　　項　　目	本　年　度	前　年　度	比　較
1 款　総務費	62,870	65,442	△ 2,572
1 項　施設管理費	62,870	65,442	△ 2,572
1 目　一般管理費	62,870	65,442	△ 2,572

節		1 一般管理費職員人件費			
区　　分	金　　額	事業費	34,827	45,835	△ 11,008
1 報酬	20,298	［財源内訳］			
2 給料	8,543	・一般財源			34,827
3 職員手当等	4,454				
4 共済費	3,613				
7 賃金	13,773				
9 旅費	82				
10 交際費	20				
11 需用費	8,061	6 一般管理費			
12 役務費	1,015	事業費	28,043	19,607	8,436
13 委託料	2,579	［財源内訳］			
14 使用料及び賃借料	241	・一般財源			28,043
19 負担金、補助及び交付金	184				
27 公課費	7				

2 款　医業費	87,080	91,981	△ 4,901
1 項　医業費	87,080	91,981	△ 4,901
1 目　医療用消耗器材費	87,080	91,981	△ 4,901

節		1 医療用消耗器材費			
区　　分	金　　額	事業費	87,080	91,981	△ 4,901
11 需用費	64,149	［財源内訳］			
12 役務費	14	・繰入金			
13 委託料	20,527	基準外繰入金			18,679
14 使用料及び賃借料	2,390	・一般財源			68,401

国民健康保険診療所特別会計

単位：千円

財　源　内　訳	国・県支出金	地　方　債	その他特財	一　般　財　源
				62,870
				62,870
				62,870

1 一般管理費職員人件費の経費内訳

医師報酬	20,298	期末手当	1,897
一般職給料	8,543	勤勉手当	1,170
扶養手当	180	寒冷地手当	127
通勤手当	280	職員共済組合負担金	1,492
時間外勤務手当	800	災害補償基金負担金	40

一般職　２人

6 一般管理費の経費内訳

社会保険料	2,081	ワックス清掃委託料	88
臨時雇賃金	13,773	空調設備保守点検委託料	605
費用弁償	71	清掃業務委託料	395
普通旅費	11	警備業務委託料	343
交際費	20	玄関自動ドア保守管理委託料	54
消耗品費	362	消防用設備点検委託料	99
燃料費	147	検便検体回収委託料	195
電気料	4,458	診療業務委託料	524
ガス料	1,871	テレビ受信料	26
水道料	22	有線テレビ使用料	19
下水道料	27	複写機使用料	66
施設修繕料	1,044	複写機借上料	103
備品修繕料	50	モップ借上料	27
被服費	80	国保連合会負担金	38
運搬料	30	全国国保診療施設協議会新潟県支部負担金	10
通信料	510	講習会受講料等負担金	50
手数料	293	医師会負担金	86
保険料	182	自動車重量税	7
電気保安管理業務委託料	276		

財　源　内　訳			18,679	68,401
			18,679	68,401
			18,679	68,401

1 医療用消耗器材費の経費内訳

消耗品費	650	ＣＴ保守点検委託料	4,212
備品修繕料	322	ＭＲＩ保守点検委託料	9,810
医薬材料費	63,177	Ｘ線撮影装置保守点検委託料	398
手数料	14	画像診断システム保守点検委託料	1,740
医療用コンピュータ保守点検委託料	968	自動化学分析装置保守点検委託料	424
レントゲンＣＲシステム保守点検委託料	229	臨床検査システム保守点検委託料	484
医療用廃棄物処理委託料	112	遠隔画像診断委託料	1,492
特殊検査委託料	480	薬袋レーザープリンタ保守点検委託料	76
レントゲン漏洩線量測定業務委託料	102	機器等借上料	2,390

款　　項　　目			本　年　度	前　年　度	比　較
3 款 公債費			66,150	15,877	50,273
1 項 公債費			66,150	15,877	50,273
1 目 元金			65,262	14,925	50,337
節		1 市債償還元金			
区　分	金　額	事業費	65,262	14,925	50,337
23 償還金、利子及び割引料	65,262	［財源内訳］			
		・繰入金			
		基準内繰入金			45,683
		・一般財源			19,579
2 目 利子			888	952	△ 64
節		1 償還利子			
区　分	金　額	事業費	888	952	△ 64
23 償還金、利子及び割引料	888	［財源内訳］			
		・繰入金			
		基準内繰入金			552
		・一般財源			336
4 款 予備費			1,000	1,000	0
1 項 予備費			1,000	1,000	0
1 目 予備費			1,000	1,000	0
節		1 予備費			
区　分	金　額	事業費	1,000	1,000	0
29 予備費	1,000	［財源内訳］			
		・一般財源			1,000
歳　出　合　計			217,100	174,300	42,800

国民健康保険診療所特別会計

単位：千円

財　源　内　訳	国・県支出金	地　方　債	その他特財	一　般　財　源
			46,235	19,915
			46,235	19,915
			45,683	19,579
1 市債償還元金の経費内訳				
償還金		65,262		
財　源　内　訳			552	336
1 償還利子の経費内訳				
利子及び割引料		788	一時借入金利子等	100
財　源　内　訳				1,000
				1,000
				1,000
1 予備費の経費内訳				
予備費		1,000		
財　源　内　訳			64,914	152,186

国民健康保険診療所特別会計
給与費明細書

一　般　職

(1) 総　括

単位:千円

区　分	職員数 (人)	給与費				共済費	合　計
		報　酬	給　料	職員手当	計		
本年度	2		8,543	4,454	12,997	1,532	14,529
前年度	4		14,458	6,828	21,286	4,291	25,577
比　較	△ 2		△ 5,915	△ 2,374	△ 8,289	△ 2,759	△ 11,048

単位:千円

職員手当の内訳

区　分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直手当	管理職員特別勤務手当
本年度	180	0	280	0	800		
前年度	156	318	384	48	800		
比　較	24	△ 318	△ 104	△ 48	0		

区　分	管理職手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	児童手当	単身赴任手当	休日給
本年度		1,897	1,170	127			
前年度		2,958	2,001	163			
比　較		△ 1,061	△ 831	△ 36			

区　分	夜勤手当	地域手当	退職手当				合　計
本年度							4,454
前年度							6,828
比　較							△ 2,374

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

単位：千円

区　分	増減額	増減事由別内訳		説　明	備　考
給　料	△5,915	給与改定に伴う増減分	23	前年度給与改定に伴うもの	給料月額の改定
		昇給に伴う増加分	22	昇給に伴うもの	
		その他の増減分	△5,960	人事異動等に伴うもの	職員数 本年度　2人 前年度　4人 増減　△2人
職員手当	△2,374	制度改正に伴う増減分	△1	本年度給与改定に伴うもの	扶養手当の改定
			30	前年度給与改定に伴うもの	勤勉手当の改定
		その他の増減分	△2,403	人事異動等に伴うもの	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア　職員１人当たり給与

区　分		行政職	医療職(二)	医療職(三)
平成31年4月1日現在	平均給料月額(円)	369,900		294,100
	平均給与月額(円)	406,500		294,100
	平均年齢(歳)	55.07		49.10
平成30年4月1日現在	平均給料月額(円)	368,200	220,600	305,744
	平均給与月額(円)	423,606	260,870	312,965
	平均年齢(歳)	54.07	29.09	60.07

イ　初任給

区　分	行政職(円)	医療職(二)(円)	医療職(三)(円)	国の制度		
				行政職(一)(円)	医療職(二)(円)	医療職(三)(円)
高校卒	148,600	149,000		148,600	149,000	
大学卒	180,700	186,900	208,100	180,700	186,900	208,100

ウ　級別職員数

区　　分	級	行　政　職		医療職(二)		医療職(三)	
		職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)
平成31年4月1日現在	1　級					1	100.0
	2　級						
	3　級						
	4　級	1	100.0				
	5　級						
	6　級						
	7　級						
	計	1	100.0			1	100.0
平成30年4月1日現在	1　級						
	2　級			1	100.0	1	50.0
	3　級					1	50.0
	4　級	1	100.0				
	5　級						
	6　級						
	7　級						
	計	1	100.0	1	100.0	2	100.0

備考　平成31年4月1日現在の数値は、予算編成時点における暫定的なもの。

(級別の標準的な職務内容)

区　分	1　級	2　級	3　級	4　級	5　級	6　級	7　級
行政職(一般職)	主事 技師 主事補 技師補	主事 技師	係長 主任主査 主査 主任主事 主任技師	副参事 係長 主任主査	参事 課長補佐 副参事	課長 参事	部長
医療職(二)	臨床・衛生検査、診療放射線技師 栄養士	臨床・衛生検査、診療放射線技師 栄養士	臨床・衛生検査、診療放射線 主任技師 主任栄養士	臨床検査、技術の長			
医療職(三)	准看護師	看護師 准看護師 保健師	看護師長 保健師長 主任	看護師長 副参事 主任			

エ　昇　給

区　　分			合　計	行政職	医療職(二)	医療職(三)
本年度	職員数 (A)(人)		2	1		1
	昇給に係る職員数 (B)(人)		2	1		1
	号給数別内訳	2号給(人)	1	1		
		4号給(人)	1			1
		6号給(人)				
		8号給(人)				
	比率 (B)/(A)(%)		100.0	100.0		100.0
前年度	職員数 (A)(人)		4	1	1	2
	昇給に係る職員数 (B)(人)		3	1	1	1
	号給数別内訳	2号給(人)	1			1
		4号給(人)	2	1	1	
		6号給(人)				
		8号給(人)				
	比率 (B)/(A)(%)		75.0	100.0	100.0	50.0

備考　本年度の数値は、標準的な基準により算出したもの。

オ　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、職務の等級による加算措置
	6月(月分)	12月(月分)		
本年度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	有
前年度	2.125 (1.075)	2.275 (1.225)	4.40 (2.30)	有
国の制度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	有

備考　(　)内は、再任用職員の支給率

カ　定年退職及び定年前早期退職に係る退職手当

区　分	20年勤続の者(月分)	25年勤続の者(月分)	35年勤続の者(月分)	最高限度(月分)	その他の加算措置等	退職時特別昇給
支給率等	24.58688	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特別措置 2%～45%加算	無
国の制度(支給率等)	24.58688	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特別措置 2%～45%加算	無

キ　特殊勤務手当

該当なし

ク　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	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	前前年度末 (29年度) 現在高	前年度末 (30年度) 現在高見込額	当該年度中（31年度） 増減見込み		当該年度末 (31年度) 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還 見込額	
合併特例債	15,841	12,994	0	2,862	10,132
診療所整備事業債	564,400	552,323	0	62,400	489,923
合　計	580,241	565,317	0	65,262	500,055