平成30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	142,556	144,618	△ 2,062
2　介護保険収入	518	518	0
3　使用料及び手数料	180	180	0
4　繰入金	21,905	7,785	14,120
5　繰越金	1	1	0
6　諸収入	9,140	9,198	△ 58
歳　入　合　計	174,300	162,300	12,000

（歳　出）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
1　総務費	65,442	66,056	△614
2　医業費	91,981	91,435	546
3　公債費	15,877	3,809	12,068
4　予備費	1,000	1,000	0
歳　出　合　計	174,300	162,300	12,000

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	
			65,442
		6,863	85,118
		11,042	4,835
			1,000
		17,905	156,395

2　歳　入

款　項　目	本　年　度	前　年　度	比　較
1款 診療収入	142,556	144,618	△ 2,062
1項 外来収入	140,121	142,183	△ 2,062
1目 国民健康保険連合会収入	20,507	25,300	△ 4,793
2目 診療報酬支払基金収入	16,077	17,544	△ 1,467
3目 後期高齢者医療収入	82,680	77,976	4,704
4目 一部負担金	19,207	19,883	△ 676
5目 その他の診療収入	1,650	1,480	170
2項 その他の診療収入	2,435	2,435	0
1目 諸検査等収入	2,435	2,435	0
2款 介護保険収入	518	518	0
1項 介護保険収入	518	518	0
1目 介護保険収入	518	518	0
3款 使用料及び手数料	180	180	0
1項 手数料	180	180	0
1目 文書料	180	180	0
4款 繰入金	21,905	7,785	14,120
1項 他会計繰入金	21,905	7,785	14,120
1目 事業勘定繰入金	4,000	4,000	0

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 現年度分	20,507	1 国民健康保険収入 2 その他収入	19,907 600
1 現年度分	16,077	1 社会保険収入 2 その他収入	14,517 1,560
1 現年度分	82,680	1 後期高齢者医療収入	82,680
1 現年度分	19,197	1 外来一部負担金	19,197
2 滞納繰越分	10	1 滞納繰越分	10
1 現年度分	1,650	1 その他外来診療収入	1,650
1 現年度分	2,435	1 諸検査及び健康診断料	2,435
1 介護保険収入	518	1 介護保険収入	518
1 文書料	180	1 診断書、証明書料	180
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
2目 一般会計繰入金	17,905	3,785	14,120
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	9,140	9,198	△ 58
1項 受託事業収入	8,972	9,018	△ 46
1目 受託事業収入	8,972	9,018	△ 46
2項 雑入	168	180	△ 12
1目 雑入	168	180	△ 12
歳　　入　　合　　計	174,300	162,300	12,000

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 一般会計繰入金	17,905	1 基準内繰入金 2 基準外繰入金	11,042 6,863
1 繰越金	1	1 前年度繰越金	1
1 受託事業収入	8,972	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	8,693 279
1 雑入	168	1 雑入	168

3　歳　出

款　　項　　目	本　年　度	前　年　度	比　較
1 款　総務費	65,442	66,056	△　614
1 項　施設管理費	65,442	66,056	△　614
1 目　一般管理費	65,442	66,056	△　614

節		1 一般管理費職員人件費			
区　　分	金　　額	事業費	45,835	47,322	△　1,487
1 報酬	20,258	［財源内訳］			
2 給料	14,458	・一般財源			45,835
3 職員手当等	6,828				
4 共済費	5,389				
7 賃金	7,161				
9 旅費	86				
10 交際費	20				
11 需用費	7,041				
12 役務費	939	6 一般管理費			
13 委託料	2,815	事業費	19,607	18,734	873
14 使用料及び賃借料	253	［財源内訳］			
19 負担金、補助及び交付金	194	・一般財源			19,607

2 款　医業費	91,981	91,435	546
1 項　医業費	91,981	91,435	546
1 目　医療用消耗器材費	91,981	91,435	546

節		1 医療用消耗器材費			
区　　分	金　　額	事業費	91,981	91,435	546
11 需用費	66,720	［財源内訳］			
12 役務費	1,490	・繰入金			
13 委託料	18,810	基準外繰入金			6,863
14 使用料及び賃借料	2,045	・一般財源			85,118
18 備品購入費	2,916				

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
				65,442
				65,442
				65,442

1 一般管理費職員人件費の経費内訳

医師報酬	20,258	時間外勤務手当	800
一般職給料	14,458	期末手当	2,958
扶養手当	156	勤勉手当	2,001
住居手当	318	寒冷地手当	163
通勤手当	384	職員共済組合負担金	4,251
特殊勤務手当	48	災害補償基金負担金	40

一般職　４人

6 一般管理費の経費内訳

社会保険料	1,098	電気保安管理業務委託料	274
臨時雇賃金	7,161	ワックス清掃委託料	120
費用弁償	70	空調設備保守点検委託料	573
普通旅費	16	清掃業務委託料	387
交際費	20	警備業務委託料	340
消耗品費	400	玄関自動ドア保守管理委託料	52
燃料費	130	消防用設備点検委託料	98
電気料	4,586	検便検体回収委託料	193
ガス料	1,700	診療業務委託料	778
水道料	20	テレビ受信料	26
下水道料	25	有線テレビ使用料	19
施設修繕料	50	複写機使用料	65
備品修繕料	50	複写機借上料	117
被服費	80	モップ借上料	26
運搬料	30	国保連合会負担金	38
通信料	514	全国国保診療施設協議会新潟県支部負担金	10
手数料	238	講習会受講料等負担金	50
保険料	157	医師会負担金	96

財　源　内　訳			6,863	85,118
			6,863	85,118
			6,863	85,118

1 医療用消耗器材費の経費内訳

消耗品費	620	ＣＴ保守点検委託料	4,174
備品修繕料	100	ＭＲＩ保守点検委託料	9,720
医薬材料費	66,000	Ｘ線撮影装置保守点検委託料	394
手数料	1,490	画像診断システム保守点検委託料	1,724
医療用コンピュータ保守点検委託料	960	自動化学分析装置保守点検委託料	420
レントゲンＣＲシステム保守点検委託料	227	臨床検査システム保守点検委託料	480
医療用廃棄物処理委託料	130	機器等借上料	2,045
特殊検査委託料	480	医療用器材購入費	2,916
レントゲン漏洩線量測定業務委託料	101		

款　　項　　目			本　年　度	前　年　度	比　較
3 款　公債費			15,877	3,809	12,068
1 項　公債費			15,877	3,809	12,068
1 目　元金			14,925	2,834	12,091
節		1 市債償還元金			
区　　分	金　　額	事業費	14,925	2,834	12,091
23 償還金、利子及び割引料	14,925	［財源内訳］			
		・繰入金			
		基準内繰入金			10,447
		・一般財源			4,478
2 目　利子			952	975	△　23
節		1 償還利子			
区　　分	金　　額	事業費	952	975	△　23
23 償還金、利子及び割引料	952	［財源内訳］			
		・繰入金			
		基準内繰入金			595
		・一般財源			357
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			174,300	162,300	12,000

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
財　源　内　訳			11,042	4,835
			11,042	4,835
			10,447	4,478
1 市債償還元金の経費内訳				
償還金		14,925		
財　源　内　訳			595	357
1 償還利子の経費内訳				
利子及び割引料		852	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			17,905	156,395

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	4		14,458	6,828	21,286	4,291	25,577
前年度	4		15,562	7,055	22,617	4,488	27,105
比　較	0		△ 1,104	△ 227	△ 1,331	△ 197	△ 1,528

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	156	318	384	48	800		
前年度	216	318	384	53	810		
比　較	△ 60	0	0	△ 5	△ 10		

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		2,958	2,001	163			
前年度		3,120	1,954	200			
比　較		△ 162	47	△ 37			

区　分	夜勤手当	地域手当	退職手当				合　計
本年度							6,828
前年度							7,055
比　較							△ 227

(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	△1,104	給与改定に伴う増減分	22	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	25	昇給に伴うもの	
		その他の増減分	△1,151	人事異動等に伴うもの	職員数 本年度　4人 前年度　4人 増減　なし
職員手当	△227	制度改正に伴う増減分	2	本年度給与改定に伴うもの	扶養手当の改定
			△15	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	△214	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
平成29年4月1日現在	平均給料月額(円)	365,800	214,900	357,974
	平均給与月額(円)	413,016	248,591	364,140
	平均年齢(歳)	53.07	28.09	59.07

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	147,100	147,500		147,100	147,500	
大学卒	179,200	185,400	206,400	179,200	185,400	206,400

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
平成29年4月1日現在	1　級						
	2　級			1	100.0		
	3　級					2	100.0
	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30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）		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)（%）		100.0	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）		4	1	1	2
	号給数別内訳	2号給（人）	2			2
		4号給（人）	2	1	1	
		6号給（人）				
		8号給（人）				
	比　率　(B)/(A)（%）		100.0	100.0	100.0	100.0

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	2.125（1.075）	2.275（1.225）	4.40（2.30）	有
前　年　度	2.075（1.050）	2.225（1.200）	4.30（2.25）	有
国の制度	2.125（1.075）	2.275（1.225）	4.40（2.30）	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

区　　分	全　職　種
給与総額に対する比率	0.3%
支給対象職員の比率（平成30年4月1日現在）	25.0%
代表的な特殊勤務手当の名称	放射線取扱手当

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	異なる	配偶者に係る手当額を減額し、子に係る手当額を引き上げる。 配偶者　10,000円（国：6,500円） 子　　8,000円（国：10,000円）
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 (28年度) 現在高	前年度末 (29年度) 現在高見込額	当該年度中（30年度） 増減見込み		当該年度末 (30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	18,675	15,841	0	2,848	12,993
診療所整備事業債	564,400	564,400	0	12,077	552,323
合　計	583,075	580,241	0	14,925	565,316