

国民健康保険鹿野診療所特別会計予算

平成28年度周南市国民健康保険鹿野診療所特別会計予算

平成28年度周南市の国民健康保険鹿野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91,191千円と定める。

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。

(地方債)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表 地方債」による。

平成28年2月24日 提出

山口県周南市長 木村健一郎

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位 千円)

款	項	金額
1 診療収入		35,427
	1 外来収入	34,862
	2 その他の診療収入	565
2 使用料及び手数料		232
	1 使用料	1
	2 手数料	231
3 繰入金		49,779
	1 一般会計繰入金	49,779
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		752
	1 延滞金、加算金及び過料	2
	2 市預金利子	1
	3 受託事業収入	170
	4 雑入	579
6 市債		5,000
	1 市債	5,000
歳入合計		91,191

(国民健康保険鹿野診療所特別会計)

2 歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		54,939
	1 施設管理費	54,719
	2 研究研修費	220
2 医業費		11,023
	1 医業費	11,023
3 公債費		24,329
	1 公債費	24,329
4 予備費		900
	1 予備費	900
歳 出 合 計		91,191

(国民健康保険鹿野診療所特別会計)

第 2 表 地 方 債

(単位 千円)

起 債 の 目 的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
過疎地域自立促進特別 事業	5,000	普通貸借 又は 証券発行	5.0%以内(ただし、利 率見直し方式で借り入 れる資金について、利 率の見直しを行った後 においては、当該見直 し後の利率)	政府資金についてはその融 資条件により、その他の場 合は協議して定める。ただ し、市財政の都合により据 置期間及び償還期限を短 縮し、若しくは繰上償還し、 又は借換えすることができる。

(国民健康保険鹿野診療所特別会計)

国民健康保険鹿野診療所特別会計

予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

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	35,427	76,908	△41,481
2 使用料及び手数料	232	267	△35
3 繰入金	49,779	57,754	△7,975
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	752	1,300	△548
6 市債	5,000	5,000	0
歳入合計	91,191	141,230	△50,039

(国民健康保険鹿野診療所特別会計)

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	54,939	62,732	△7,793
2 医業費	11,023	52,971	△41,948
3 公債費	24,329	24,627	△298
4 予備費	900	900	0
歳出合計	91,191	141,230	△50,039

(国民健康保険鹿野診療所特別会計)

2 歳 入

(款) 1 診療収入
(項) 1 外来収入

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		診療収入	35,427	76,908	△41,481
	1	外来収入	34,862	76,161	△41,299
		1 国民健康保険診療報酬収入	7,343	14,558	△7,215
		2 社会保険診療報酬収入	2,634	5,941	△3,307
		3 後期高齢者診療報酬収入	16,280	42,809	△26,529
		4 その他診療報酬収入	2,863	1,308	1,555
		5 一部負担金収入	5,742	11,545	△5,803
		2	その他の診療収入	565	747
	1	諸検査等収入	565	747	△182
	2		使用料及び手数料	232	267
1		使 用 料	1	1	0
		1 診療所使用料	1	1	0
2		手 数 料	231	266	△35
1		文 書 料	231	266	△35
3		繰 入 金	49,779	57,754	△7,975
	1	一般会計繰入金	49,779	57,754	△7,975
		1 一般会計繰入金	49,779	57,754	△7,975
4		繰 越 金	1	1	0
	1	繰 越 金	1	1	0
		1 繰 越 金	1	1	0

(国民健康保険鹿野診療所特別会計)

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	7,343	1 国民健康保険診療報酬収入現年度分	7,343
1 現年度分	2,634	1 社会保険診療報酬収入現年度分	2,634
1 現年度分	16,280	1 後期高齢者診療報酬収入現年度分	16,280
1 現年度分	2,863	1 その他診療報酬収入現年度分	2,863
1 現年度分	5,741	1 一部負担金収入現年度分	5,741
2 未収繰越分	1	1 一部負担金収入未収繰越分	1
1 現年度分	564	1 諸検査等収入現年度分	564
2 未収繰越分	1	1 諸検査等収入未収繰越分	1
1 診療所使用料	1	1 行政財産目的外使用料	1
1 現年度分	230	1 診断書料現年度分	230
2 未収繰越分	1	1 診断書料未収繰越分	1
1 一般会計繰入金	49,779	1 一般会計繰入金	49,779
1 前年度繰越金	1	1 前年度繰越金	1

(款) 5 諸収入
(項) 1 延滞金、加算金及び過料

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
5		諸収入	752	1,300	△548
	1	延滞金、加算金及び過料	2	2	0
	1	延滞金	1	1	0
	2	過料	1	1	0
	2	市預金利子	1	1	0
	1	市預金利子	1	1	0
	3	受託事業収入	170	187	△17
	1	特定健康診査等受託料	170	187	△17
	4	雑入	579	1,110	△531
	1	被用者負担労働保険料収入	18	18	0
	2	雑入	561	1,092	△531
6		市債	5,000	5,000	0
	1	市債	5,000	5,000	0
	1	国民健康保険直営診療施設債	5,000	5,000	0

(国民健康保険鹿野診療所特別会計)

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 延 滞 金	1	1 延滞金	1
1 過 料	1	1 過料	1
1 預金利子	1	1 歳計現金利子	1
1 特定健康診 査等受託料	170	1 特定健康診査等受託料	170
1 被用者負担 労働保険料 収入	18	1 被用者負担労働保険料収入	18
1 雑 入	561	1 医師会病院入院者往診料 2 保険適用外負担金 3 電気、ガス、水道等負担金 4 雑入	408 120 3 30
1 国民健康保 険直営診療 施設債	5,000	1 過疎地域自立促進特別事業	5,000

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 施設管理費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
1		総務費	54,939	62,732	△7,793	30,388	24,551
	1	施設管理費	54,719	62,528	△7,809	30,168	24,551
		1 一般管理費	54,719	62,528	△7,809	地方債 5,000 その他 25,168	24,551

(国民健康保険鹿野診療所特別会計)

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	2,102	1 職員給与費等	33,773
2 給料	14,415	一般職給	14,415
3 職員手当等	14,315	3人 扶養手当	819
4 共済費	5,465	一般職通勤手当	615
7 賃金	1,535	医師研究手当	2,250
8 報償費	2,288	病院管理手当	2,250
11 需用費	2,783	時間外勤務手当	214
12 役務費	738	休日勤務手当	11
13 委託料	9,463	管理職手当	679
14 使用料及び賃借料	1,210	一般職期末勤勉手当	6,750
19 負担金補助及び交付金	405	管理職員特別勤務手当	249
		地域手当	478
		職員共済組合負担金	5,000
		公務災害補償基金負担金	43
		2 一般管理事務費	20,946
		嘱託報酬	2,102
		1人 社会保険料	422
		看護師賃金	1,535
		報償金	2,288
		消耗品費	424
		燃料費	1,071
		印刷製本費	66
		光熱水費	1,092
		修繕料	130
		通信運搬費	453
		広告料	138
		手数料	30
		保険料	117
		電気工作物保守管理委託料	35
		機械設備保守管理委託料	1,965
		清掃委託料	260
		草刈業務委託料	73
		全自動血球計数器保守委託料	80
		電算保守委託料	370
		医療廃棄物処理委託料	130
		職員エックス線被爆測定委託料	52
		診療報酬請求業務委託料	6,012
		レントゲン機器保守委託料	344
		放射線量測定業務委託料	61
		デジタルホルタ記録器保守委託料	81
		自動車借上料	912
		機械借上料	11
		テレビ聴視料	15
		複写機等使用料	96
		有料道路通行料	15
		駐車場使用料	1
		衛生機器等借上料	160
		山口県医師会負担金	54
		徳山医師会負担金	12

(款) 1 総務費
(項) 1 施設管理費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
	2	研究研修費	220	204	16	220	
	1	研究研修費	220	204	16	その他 220	
2		医 業 費	11,023	52,971	△41,948	11,023	
	1	医 業 費	11,023	52,971	△41,948	11,023	
	1	医療用機械 器具費	3,394	4,638	△1,244	その他 3,394	
	2	医薬品衛生 材料費	5,293	46,000	△40,707	その他 5,293	
	3	検査解析費	2,336	2,333	3	その他 2,336	
3		公 債 費	24,329	24,627	△298		24,329
	1	公 債 費	24,329	24,627	△298		24,329
	1	元 金	24,060	24,267	△207		24,060

(国民健康保険鹿野診療所特別会計)

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		山口県国民健康保険団体連合会負担金	60
		徳山医師会産業医部会負担金	4
		徳山医師会学校医部会負担金	20
		医師派遣費負担金	243
		徳山内科医会負担金	2
		山口県内科医会負担金	5
		日本臨床内科医会負担金	5
9 旅 費	108	1 研究研修一般事務費	220
		普通旅費	108
11 需用費	58	消耗品費	58
		庁用器具費	45
18 備品購入費	45	職員研修負担金	9
19 負担金補助 及び交付金	9		
11 需用費	150	1 医療用機械器具整備事業費	3,394
		修繕料	150
14 使用料及び 賃借料	3,244	機械借上料	3,244
11 需用費	5,293	1 医薬品衛生材料整備事業費	5,293
		医薬材料費	5,293
13 委託料	2,336	1 検査解析業務等委託事業費	2,336
		検査委託料	2,244
		ホルタ一心電図解析委託料	92
23 償還金利子 及び割引料	24,060	1 地方債償還元金	24,060
		長期償還元金	24,060

(款) 3 公債費
(項) 1 公債費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
	2	利 子	269	360	△91		269
4		予 備 費	900	900	0		900
	1	予 備 費	900	900	0		900
	1	予 備 費	900	900	0		900

(国民健康保険鹿野診療所特別会計)

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
23 償還金利息及び割引料	269	1 地方債償還利息 長期債利息 269

給 与 費 明 細 書

1 特別職

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)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	その 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	1	2,102			2,102	396	2,498	
	計	1	2,102			2,102	396	2,498	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	1	2,102			2,102	384	2,486	
	計	1	2,102			2,102	384	2,486	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	0	0			0	12	12	
	計	0	0			0	12	12	

(国民健康保険鹿野診療所特別会計)

2 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 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	3		14,415	14,315	28,730	5,043	33,773	
前 年 度	4		20,500	18,067	38,567	6,043	44,610	
比 較	△ 1		△ 6,085	△ 3,752	△ 9,837	△ 1,000	△ 10,837	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	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)	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	819		615	4,500	214		
	前 年 度	858		779	6,000	379			22
	比 較	△ 39		△ 164	△ 1,500	△ 165			△ 11
	区 分	管理職手当 (千円)	期末勤勉 手 当 (千円)	管理職員特 別勤務手当 (千円)	地域手当 (千円)	単身赴任 手 当 (千円)	退職手当 (千円)		
	本 年 度	679	6,750	249	478				
	前 年 度	792	8,176	396	665				
	比 較	△ 113	△ 1,426	△ 147	△ 187				

(国民健康保険鹿野診療所特別会計)

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 6,085	給与改定に伴う増減分	25		給料表の改定
		昇給に伴う増加分	10		
		その他の増減分	△ 6,120	異動等による調整	
職 員 手 当	△ 3,752	制度改正に伴う増減分	174		給与改定に伴う影響額
		その他の増減分	△ 3,926	異動等による調整	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職 等
平成28年1月1日現在	平均給料月額(円)	379,739
	平均給与月額(円)	437,218
	平均年齢(歳)	55.56
平成27年1月1日現在	平均給料月額(円)	370,706
	平均給与月額(円)	426,629
	平均年齢(歳)	54.56

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	医 療 職 (円)	国 の 制 度	
			一般行政職 (円)	医 療 職 (円)
高 校 卒	149,000		144,600	
大 学 卒	183,300	243,300	176,700	243,300

(国民健康保険鹿野診療所特別会計)

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職 等			医 療 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成28年1月1日現在	1			1		
	2			2		
	3			3		
	4	1	33.3	4	1	100.0
	5	1	33.3	5		
	6	1	33.3	6		
	7			7		
	8			8		
	計	3	100.0	計	1	100.0
平成27年1月1日現在	1			1		
	2			2		
	3			3		
	4	1	33.3	4	1	100.0
	5	1	33.3	5		
	6	1	33.3	6		
	7			7		
	8			8		
	計	3	100.0	計	1	100.0

(注) 構成比は四捨五入によっているもので、端数において計が一致しない場合がある。

(国民健康保険鹿野診療所特別会計)

(級別の標準的な職務内容)

区 分	一 般 職	医 療 職
1 級	定型的な業務を行う職務	医療業務を行う職務
2 級	副主任等の職務	相当高度の知識経験に基づき困難な医療業務を行う職務
3 級	主任等の職務	高度の知識経験に基づき困難な医療業務を行う職務
4 級	主査等の職務	極めて高度の知識経験に基づき特に困難な医療業務を行う職務
5 級	係長等の職務	規模の大きい医療機関の長の職務
6 級	課長補佐等の職務	
7 級	課等の長の職務	
8 級	1 部等の長の職務 2 部等の次長の職務	

(国民健康保険鹿野診療所特別会計)

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一般行政職等	医 療 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	2	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	2		
	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)			
		(人)			
比 率 (B)/(A) (%)	66.7	100.0			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	4	3	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	3		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	2	2	
		4号給 (人)	1	1	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
		(人)			
比 率 (B)/(A) (%)	75.0	100.0			

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 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.025	2.175	4.20	有	
前 年 度	1.975	2.125	4.10	有	
国 の 制 度	2.025	2.175	4.20	有	

カ 定年退職及び勲奨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	備 考
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特 例措置	
国 の 制 度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特 例措置	

(国民健康保険鹿野診療所特別会計)

キ 地域手当

支給対象地域	周南市
支給率(%)	3
支給対象職員数(人)	3
国の指定基準に基づく支給率(%)	3

ク 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種
		医療職
給料総額に対する比率(%)	29.3	87.9
支給対象職員の比率(%) (平成28年1月1日現在)	25.0	100.0
代表的な特殊勤務手当の名称		病院管理手当、 医師研究手当

ケ 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	

地方債の前々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	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末 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	
1 普通債	126,295	107,021	5,000	24,060	87,961
(1) 国民健康 保険 鹿野診療所	126,295	107,021	5,000	24,060	87,961

(国民健康保険鹿野診療所特別会計)