

国民健康保険鹿野診療所特別会計予算

平成 27 年度周南市国民健康保険鹿野診療所特別会計予算

平成 27 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 141,230 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 27 年 2 月 25 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		76,908
	1 外来収入	76,161
	2 その他の診療収入	747
2 使用料及び手数料		267
	1 使用料	1
	2 手数料	266
3 繰入金		57,754
	1 一般会計繰入金	57,754
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		1,300
	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	187
	4 雑入	1,110
6 市債		5,000
	1 市債	5,000
歳入合計		141,230

(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		62,732
	1 施設管理費	62,528
	2 研究研修費	204
2 医業費		52,971
	1 医業費	52,971
3 公債費		24,627
	1 公債費	24,627
4 予備費		900
	1 予備費	900
歳 出 合 計		141,230

(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

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	76,908	91,172	△14,264	
	1	外来収入	76,161	90,299	△14,138	
		1	国民健康保険診療報酬収入	14,558	15,426	△868
		2	社会保険診療報酬収入	5,941	6,303	△362
		3	後期高齢者診療報酬収入	42,809	53,144	△10,335
		4	その他診療報酬収入	1,308	1,791	△483
		5	一部負担金収入	11,545	13,635	△2,090
		2	その他の診療収入	747	873	△126
	1	諸検査等収入	747	873	△126	
	2		使用料及び手数料	267	223	44
1		使用料	1	1	0	
		1	診療所使用料	1	1	0
2		手数料	266	222	44	
		1	文書料	266	222	44
3		繰入金	57,754	49,114	8,640	
	1	一般会計繰入金	57,754	49,114	8,640	
		1	一般会計繰入金	57,754	49,114	8,640
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	14,558	1 国民健康保険診療報酬収入現年度分	14,558
1 現年度分	5,941	1 社会保険診療報酬収入現年度分	5,941
1 現年度分	42,809	1 後期高齢者診療報酬収入現年度分	42,809
1 現年度分	1,308	1 その他診療報酬収入現年度分	1,308
1 現年度分	11,544	1 一部負担金収入現年度分	11,544
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	746	1 諸検査等収入現年度分	746
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	265	1 診断書料現年度分	265
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	57,754	1 一般会計繰入金	57,754
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	1,300	780	520
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	187	212	△25
1	特定健康診査等受託料	187	212	△25
4	雑入	1,110	565	545
1	被用者負担労働保険料収入	18	36	△18
2	雑入	1,092	529	563
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		区 分	金 額	説 明	
		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	187	1 特定健康診査等受託料	187
		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	1,092	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	933 120 7 32
		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	62,732	64,723	△1,991	30,504	32,228
1 施設管理費	62,528	64,434	△1,906	30,300	32,228
1 一般管理費	62,528	64,434	△1,906	地方債 5,000 その他 25,300	32,228

(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	44,610
2 給料	20,500	一般職給	20,500
3 職員手当等	18,067	4人 扶養手当	858
4 共済費	6,452	一般職通勤手当	779
7 賃金	1,500	医師研究手当	3,000
11 需用費	3,260	病院管理手当	3,000
12 役務費	574	時間外勤務手当	379
13 委託料	9,338	休日勤務手当	22
14 使用料及び賃借料	298	管理職手当	792
19 負担金補助及び交付金	437	一般職期末勤勉手当	8,176
		管理職員特別勤務手当	396
		地域手当	665
		職員共済組合負担金	6,000
		公務災害補償基金負担金	43
		2 一般管理事務費	17,918
		嘱託報酬	2,102
		1人	
		社会保険料	409
		看護師賃金	1,500
		消耗品費	430
		燃料費	1,170
		印刷製本費	108
		光熱水費	1,092
		修繕料	460
		通信運搬費	453
		手数料	33
		保険料	88
		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	238
		草刈業務委託料	33
		全自動血球計数器保守委託料	80
		電算保守委託料	294
		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	65
		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
		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
		山口県国民健康保険団体連合会負担金	69
		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	8

(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	204	289	△85	204	
	1	研究研修費	204	289	△85	その他 204	
2		医 業 費	52,971	56,766	△3,795	52,971	
	1	医 業 費	52,971	56,766	△3,795	52,971	
	1	医療用機械 器具費	4,638	5,031	△393	その他 4,638	
	2	医薬品衛生 材料費	46,000	49,140	△3,140	その他 46,000	
	3	検査解析費	2,333	2,595	△262	その他 2,333	
3		公 債 費	24,627	23,901	726		24,627
	1	公 債 費	24,627	23,901	726		24,627
	1	元 金	24,267	22,796	1,471		24,267
	2	利 子	360	1,105	△745		360

(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			
		医師派遣費負担金 徳山内科医会負担金 山口県内科医会負担金 日本臨床内科医会負担金	278 2 5 5	
9 旅 費	92	1 研究研修一般事務費	204	
11 需用費	58	普通旅費		92
18 備品購入費	45	消耗品費		58
19 負担金補助 及び交付金	9	庁用器具費 職員研修負担金		45 9
11 需用費	150	1 医療用機械器具整備事業費	4,638	
14 使用料及び 賃借料	4,488	修繕料 機械借上料		150 4,488
11 需用費	46,000	1 医薬品衛生材料整備事業費	46,000	
		医薬材料費		46,000
13 委託料	2,333	1 検査解析業務等委託事業費	2,333	
		検査委託料 ホルター心電図解析委託料		2,232 101
23 償還金利子 及び割引料	24,267	1 地方債償還元金	24,267	
		長期償還元金		24,267
23 償還金利子 及び割引料	360	1 地方債償還利子	360	
		長期償利子		360

(款) 4 予備費
(項) 1 予備費

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
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	

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	384	2,486	
	計	1	2,102			2,102	384	2,486	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	4	7,347			7,347	756	8,103	
	計	4	7,347			7,347	756	8,103	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	△ 3	△ 5,245			△ 5,245	△ 372	△ 5,617	
	計	△ 3	△ 5,245			△ 5,245	△ 372	△ 5,617	

(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	4		20,500	18,067	38,567	6,043	44,610	
前 年 度	4		20,177	16,712	36,889	5,822	42,711	
比 較	0		323	1,355	1,678	221	1,899	

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	858		779	6,000	379		
	前 年 度	312		214	6,000	520			22
	比 較	546		565	0	△ 141			0
	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	792	8,176	396	665				
	前 年 度	885	7,721	396	642				
	比 較	△ 93	455	0	23				

(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	323	給与改定に伴う増減分	230		給料減額率の改定 給料表の改定 経過措置の適用
		昇給に伴う増加分	96		
		その他の増減分	△ 3	異動等による調整	
職 員 手 当	1,355	制度改正に伴う増減分	484		給与改定に伴う影響
		その他の増減分	871	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
平成26年1月1日現在	平均給料月額(円)	367,112
	平均給与月額(円)	403,130
	平均年齢(歳)	53.61

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	146,500		146,500	
大 学 卒	180,800	240,100	180,800	240,100

(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
平成26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なので、端数において計が一致しない場合がある。

(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)	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)			
	比 率 (B) / (A) (%)	75.0	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)			
	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	1.975	2.125	4.10	有	
前 年 度	1.900	2.050	3.95	有	
国 の 制 度	1.975	2.125	4.10	有	

カ 定年退職及び勤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)	4
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(%)	29.7	87.9
支給対象職員の比率(%) (平成27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	144,394	126,295	5,000	24,267	107,028
(1) 国民健康 保険 鹿野診療所	144,394	126,295	5,000	24,267	107,028

(国民健康保険鹿野診療所特別会計)

