

古河市国民健康保険特別会計（直診勘定）

議案第 3 号

平成 2 8 年度古河市国民健康保険特別会計（直診勘定）予算

平成 2 8 年度古河市の国民健康保険特別会計（直診勘定）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 6 5, 8 0 0 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。

（一時借入金）

第 2 条 地方自治法（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 3 5 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、5, 0 0 0 千円と定める。

平成 2 8 年 3 月 2 日提出

古河市長 菅 谷 憲一郎

第1表
歳入

歳入歳出予算

(単位 千円)

款	項	金額
1 診療収入		36,782
	1 医科診療収入	36,604
	2 その他の診療収入	178
2 使用料及び手数料		75
	1 手数料	75
3 繰入金		23,429
	1 他会計繰入金	23,429
4 繰越金		500
	1 繰越金	500
5 諸収入		5,014
	1 預金利子	1
	2 雑入	5,013
歳入	合計	65,800

歳 出		(単位 千円)	
款	項	金	額
1 総務費			47,462
	1 総務管理費		47,462
2 医療費			17,828
	1 医療費		17,828
3 諸支出金			10
	1 諸費		10
4 予備費			500
	1 予備費		500
歳 出 合 計			65,800

歲入歲出予算事項別明細書

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	36,782	37,663	△881
2 使用料及び手数料	75	70	5
3 繰入金	23,429	26,541	△3,112
4 繰越金	500	500	0
5 諸収入	5,014	3,726	1,288
歳入合計	65,800	68,500	△2,700

歳 出

(単位 千円)

款	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 総 務 費	47,462	53,014	△5,552			36,329	11,133
2 医 業 費	17,828	14,976	2,852			5,541	12,287
3 諸 支 出 金	10	10	0				10
4 予 備 費	500	500	0				500
歳 出 合 計	65,800	68,500	△2,700			41,870	23,930

2. 予算比較表
歳入

(単位 千円・%)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較	伸率
1 診療収入		36,782	37,663	△ 881	△ 2.3
	1 医科診療収入	36,604	37,501	△ 897	△ 2.4
	2 その他の診療収入	178	162	16	9.9
2 使用料及び手数料		75	70	5	7.1
	1 手数料	75	70	5	7.1
3 繰入金		23,429	26,541	△ 3,112	△ 11.7
	1 他会計繰入金	23,429	26,541	△ 3,112	△ 11.7
4 繰越金		500	500	0	0.0
	1 繰越金	500	500	0	0.0
5 諸収入		5,014	3,726	1,288	34.6
	1 預金利子	1	1	0	0.0
	2 雑入	5,013	3,725	1,288	34.6
歳入合計		65,800	68,500	△ 2,700	△ 3.9

(単位 千円・%)

歳 出	款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較	伸 率		
1 総	務	費		47,462	53,014	△ 5,552	△ 10.5	
			1 総	務	管	理	費	47,462
2 医	業	費		17,828	14,976	2,852	19.0	
			1 医	業	費	17,828	14,976	2,852
3 諸	支	出	金		10	10	0	0.0
				1 諸	費	10	10	0
4 予	備	費		500	500	0	0.0	
			1 予	備	費	500	500	0
歳 出 合 計				65,800	68,500	△ 2,700	△ 3.9	

入 歳

3. 歳入

(款) 1 診療収入

(項) 1 医科診療収入

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 国保診療報酬収入	9,983	10,382	△399	1 現年度分	9,983	・国保診療分 9,983
2 社保診療報酬収入	4,432	4,610	△178	1 現年度分	4,432	・社保診療分 4,432
3 後期高齢者診療報酬収入	13,281	13,812	△531	1 現年度分	13,281	・後期高齢者分 13,281
4 一部負担金収入	7,085	7,366	△281	1 現年度分	7,085	・国保分 3,815 ・社保分 1,726 ・後期高齢者分 1,544
5 その他の診療報酬収入	1,823	1,331	492	1 現年度分	1,823	・自由診療分 1,667 ・予防接種等手当金 156
計	36,604	37,501	△897			

(款) 1 診療収入

(項) 2 その他の診療収入

1 諸検査等収入	178	162	16	1 現年度分	178	・一般検査 178
計	178	162	16			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 手数料	75	70	5	1 文書料	75	・各種診断書 75
計	75	70	5			

(款) 3 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 他会計繰入金	23,429	26,541	△3,112	1 他会計繰入金	23,429	・一般会計繰入金 23,429
計	23,429	26,541	△3,112			

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	500	500	0	1 前年度繰越金	500	・前年度繰越金 500
計	500	500	0			

(款) 5 諸収入

(項) 1 預金利子

1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	・預金利子 1
計	1	1	0			

(款) 5 諸収入

(項) 1 預金利子

(目) 1 預金利子

(款) 5 諸収入		(項) 2 雑入		(目) 1 雑入		(単位 千円)
目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	5,013	3,725	1,288	1 雑入	5,013	・その他雑入 20 ・日野自動車産業医診療施設賃貸料 4,993
計	5,013	3,725	1,288			

歲 出

4. 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般 財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	47,462	53,014	△5,552			75 使・手 5,013 諸収入 31,241 診療収入 31,336	11,133			
							6,834	2 給料	15,990	○国保診療所一般職人件費 38,170
								3 職員手当等	17,249	02給料 15,990 02一般職給 15,990
								4 共済費	4,931	03職員手当等 17,249
								11 需用費	3,016	01扶養手当 510
								12 役務費	277	03初任給調整手当 3,694
								13 委託料	5,382	04通勤手当 125
								14 使用料及び賃借料	202	07時間外勤務手当 120
								19 負担金補助及び交付金	383	10管理職手当 1,913 11期末手当 4,233 12勤勉手当 2,533
								27 公課費	32	14退職手当組合負担金 2,956 16児童手当 60 17地域手当 1,105
						4,993	4,299			04共済費 4,931 01職員共済組合負担金 4,931
										○尾崎診療所施設管理事業 9,292
										11需用費 3,016 01消耗品費 96 02燃料費 32 04印刷製本費 24 05光熱水費 1,352 06修繕料 1,512 12役務費 277

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 1 一般管理費

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 1 一般管理費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般 財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									01通信運搬費	95
									04手数料	15
									06保険料	167
									13委託料	5,382
									・診療棟警備委託料	378
									・浄化槽維持管理委託料	39
									・消防設備点検委託料	44
									・レセプトコンピューターソフト保守委託料	130
									・診療棟清掃委託料	346
									・雑草除去委託料	28
									・樹木剪定委託料	30
									・廃棄物処理委託料	62
									・X線一般撮影装置保守点検委託料	284
									・浄化槽汚泥処理委託料	118
									・オーディオメータ保守点検委託料	20
									・医療事務派遣委託料	3,903
									14使用料及び賃借料	202
									・機器等使用料	202
									19負担金補助及び交付金	383
									01負担金	383
									・全国国民健康診療施設協議会負担金	50
									・日本医師会費負担金	28
									・茨城県医師会費負担金	25
									・茨城県国民健康診療施設協議会負担金	40
									・古河市医師会費負担金	240

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般 財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									27公課費	32
									・自動車重量税	32
計	47,462	53,014	△5,552			36,329	11,133			

(款) 2 医業費

(項) 1 医業費

1 医科診療費	17,828	14,976	2,852			5,541	12,287				
						診療収入					
						5,541	12,287	1 報酬	2,132	○尾崎診療所運営事業	17,828
								4 共済費	379	01報酬	2,132
								8 報償費	450	・非常勤一般職報酬	2,132
								9 旅費	86	04共済費	379
								11 需用費	13,511	02職員共済組合負担金外	379
								12 役務費	584	・社会保険料	326
								13 委託料	249	・労災保険料	7
								14 使用料 及び賃 借料	42	・雇用保険料	46
								18 備品購 入費	395	08報償費	450
										01報償金	450
										・医師謝礼	450
										09旅費	86
										01費用弁償	86
										11需用費	13,511
										01消耗品費	610
										06修繕料	200
										08医薬材料費	12,701
										12役務費	584
										04手数料	584
										13委託料	249
										・デジタル画像診断システム 保守委託料	249
										14使用料及び賃借料	42

(款) 2 医業費

(項) 1 医業費

(目) 1 医科診療費

(款) 2 医業費

(項) 1 医業費

(目) 1 医科診療費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般 財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									・機器等使用料 42	
									18備品購入費 395	
									・その他の備品 395	
計	17,828	14,976	2,852			5,541	12,287			

(款) 3 諸支出金

(項) 1 諸費

1 診療報酬 還付金	10	10	0				10			
							10	23 償還金 利子及 び割引 料	10	○診療報酬過誤納還付金事業 10
										23償還金利子及び割引料 10
										・診療報酬過誤納還付金 10
計	10	10	0				10			

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	500	500	0				500			
							500			○予備費 500
計	500	500	0				500			

給 与 費 明 細 書

1 特別職

（単位 千円）

区 分	職員数 (人)	給 与 費								共済費	合計	備考	
		報 酬	給 料	期末手当	(月分)	通勤手当	退職手当 負担金	児童手当	計				
本年度	長 等												
	議 員												
	その他の特別職												
	計												
前年度	長 等												
	議 員												
	その他の特別職												
	計												
比較	長 等												
	議 員												
	その他の特別職												
	計												

2 一般職

(1) 総括

（単位 千円）

区分	職員数	報酬	給料	職員手当等	計	共済費	合計
本年度	3 ()	2,132	15,990	17,249	35,371	5,310	40,681
前年度	4 ()		19,023	18,586	37,609	5,574	43,183
比較	△ 1 ()	2,132	△ 3,033	△ 1,337	△ 2,238	△ 264	△ 2,502

() 内は、再任用短時間勤務職員数を別掲

(職員手当等の内訳)

（単位 千円）

区分	扶養手当	初任給 調整手当	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 手 当	期末手当	勤勉手当	住居手当	管理職員特 別勤務手当	地域手当	退職手当 負担金	児童手当
本年度	510	3,694	125	0	120		1,913	4,233	2,533	0		1,105	2,956	60
前年度	450	3,684	264	36	180		1,064	5,052	2,794	324		1,233	3,505	0
比較	60	10	△ 139	△ 36	△ 60		849	△ 819	△ 261	△ 324		△ 128	△ 549	60

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	△ 3,033	1	給与改定に伴う増減分		
		2	昇給に伴う増加分		
		3	その他の増減分	△ 3,033	会計間の職員異動等に伴う減額
職員手当等	△ 1,337	1	制度改正に伴う増減分		
		2	その他の増減分	△ 1,337	会計間の職員異動等に伴う減額

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分		行 政 職	技能労務職	医 療 職
平成28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	382,045		557,060
	平均給与月額 (円)	435,045		1,061,743
	平均年齢 (歳)	52		46
平成27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	377,897		
	平均給与月額 (円)	446,627		
	平均年齢 (歳)	54		

再任用短時間勤務職員を除く

イ 初任給

(単位 千円)

区 分	行 政 職	技能労務職	国の制度	
			行 政 職	技能労務職
高 校 卒	144,600 (1-5)	142,000 (1-17)	144,600 (1-5)	142,000 (1-17)
大 学 卒	176,700 (1-25)		176,700 (1-25)	

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職				技 能 労 務 職				医 療 職						
	級	職員数 (人)		構成比 (%)		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級		()		()	1級		()		()	1級		()		()
	2級		()		()	2級		()		()	2級		()		()
	3級		()		()	3級		()		()	3級		()		()
	4級	1	()	50.0	()	4級		()		()	4級	1	()	100.0	()
	5級		()		()	5級		()		()	5級		()		()
	6級	1	()	50.0	()										
	7級		()		()										
	8級		()		()										
	計	2	()	100.0	()	計		()		()	計	1	()	100.0	()
	平成27年1月1日現在	1級		()		()	1級		()		()	1級		()	
2級			()		()	2級		()		()	2級		()		()
3級			()		()	3級		()		()	3級		()		()
4級		2	()	66.7	()	4級		()		()	4級		()		()
5級			()		()	5級		()		()	5級		()		()
6級		1	()	33.3	()										
7級			()		()										
8級			()		()										
計		3	()	100.0	()	計		()		()	計	0	()	0.0	()

() 内は、再任用短時間勤務職員数を別掲

(級別の標準的な職務内容)

区 分	職務の級	標準職務	職務の級	標準職務
行 政 職	8級	部長、理事	4級	係長、主査
	7級	参事	3級	主幹
	6級	課長、副参事	2級	主事、技師
	5級	課長補佐	1級	主事、技師、主事補、技師補

エ 昇給

区 分			合 計	行 政 職	技能労務職	医 療 職	
本年度	職 員 数 (A)	(人)	3	2		1	
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	1	1		0	
	号給数別内訳	2号給	(人)				
		4号給	(人)	1	1		
		6号給	(人)				
		8号給	(人)				
比 率 (B) / (A)	(%)	33.3	50.0		0.0		
前年度	職 員 数 (A)	(人)					
	昇給に係る職員数 (B)	(人)					
	号給数別内訳	2号給	(人)				
		4号給	(人)				
		6号給	(人)				
		8号給	(人)				
比 率 (B) / (A)	(%)						

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 (1.025)	2.175 (1.175)	4.200 (2.200)	有	
前年度	1.975 (1.000)	2.125 (1.150)	4.100 (2.150)	有	
国の制度	2.025 (1.025)	2.175 (1.175)	4.200 (2.200)	有	

() 内は、再任用職員の標準的な支給率

カ 定年退職及び勸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	34.58250	49.59000	49.59000	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
国の制度	25.55625	34.58250	49.59000	49.59000	定年前早期退職特例措置 (3%~45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	市内全域
支給率 (%)	6.0
支給対象職員数 (人)	3
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6.0

ク 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種		
		行政職	技能労務職	医療職
給料総額に対する比率 (%)	0	0	0	0
支給対象職員の比率 (平成28年1月1日現在) (%)	0	0	0	0
代表的な特殊勤務手当の名称				

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	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込及び当該年度以降の支出予定額に関する調書

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出見込額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国 県 支出金	地方債	その他	
医療事務派遣委託料	12,034			平成28年度から 平成30年度まで	12,034				12,034