

古河市国民健康保険特別会計（直診勘定）

議案第3号

平成29年度古河市国民健康保険特別会計（直診勘定）予算

平成29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60,900千円と定める。

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22年法律第67号）第235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、5,000千円と定める。

平成29年3月1日提出

古河市長 針谷 力

第1表
歳入

歳入歳出予算

(単位 千円)

款	項	金額
1 診療収入		26,173
	1 医科診療収入	25,964
	2 その他の診療収入	209
2 使用料及び手数料		75
	1 手数料	75
3 繰入金		27,640
	1 一般会計繰入金	27,640
4 繰越金		500
	1 繰越金	500
5 諸収入		6,512
	1 雑収入	6,512
	× 預金利子	0
歳入	合計	60,900

歳 出

(単位 千円)

款		項	金 額
1 総	務 費		47,765
		1 総 務 管 理 費	47,765
2 医	業 費		12,625
		1 医 業 費	12,625
3 諸	支 出 金		10
		1 諸 費	10
4 予	備 費		500
		1 予 備 費	500
歳 出		合 計	60,900

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	26,173	36,782	△10,609
2 使用料及び手数料	75	75	0
3 繰入金	27,640	23,429	4,211
4 繰越金	500	500	0
5 諸収入	6,512	5,014	1,498
歳入合計	60,900	65,800	△4,900

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	47,765	47,462	303			27,765	20,000
2 医 業 費	12,625	17,828	△5,203			4,995	7,630
3 諸 支 出 金	10	10	0				10
4 予 備 費	500	500	0				500
歳 出 合 計	60,900	65,800	△4,900			32,760	28,140

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		26,173	36,782	△ 10,609	△ 28.8
	1 医科診療収入	25,964	36,604	△ 10,640	△ 29.1
	2 その他の診療収入	209	178	31	17.4
2 使用料及び手数料		75	75	0	0.0
	1 手数料	75	75	0	0.0
3 繰入金		27,640	23,429	4,211	18.0
	1 一般会計繰入金	27,640	23,429	4,211	18.0
4 繰越金		500	500	0	0.0
	1 繰越金	500	500	0	0.0
5 諸収入		6,512	5,014	1,498	29.9
	1 雑収入	6,512	5,013	1,499	29.9
	× 預金利子	0	1	△ 1	皆減
歳入合計		60,900	65,800	△ 4,900	△ 7.4

歳 出

(単位 千円・%)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較	伸 率
1 総 務 費		47,765	47,462	303	0.6
	1 総 務 管 理 費	47,765	47,462	303	0.6
2 医 業 費		12,625	17,828	△ 5,203	△ 29.2
	1 医 業 費	12,625	17,828	△ 5,203	△ 29.2
3 諸 支 出 金		10	10	0	0.0
	1 諸 費	10	10	0	0.0
4 予 備 費		500	500	0	0.0
	1 予 備 費	500	500	0	0.0
歳 出 合 計		60,900	65,800	△ 4,900	△ 7.4

歲 入

3. 歳入

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	6,960	9,983	△3,023	1 現年度分	6,960	・国保診療分 6,960
2 社保診療報酬収入	3,000	4,432	△1,432	1 現年度分	3,000	・社保診療分 3,000
3 後期高齢者診療報酬 収入	9,240	13,281	△4,041	1 現年度分	9,240	・後期高齢者分 9,240
4 一部負担金収入	4,920	7,085	△2,165	1 現年度分	4,920	・国保分 2,640 ・社保分 1,200 ・後期高齢者分 1,080
5 その他の診療報酬収入	1,844	1,823	21	1 現年度分	1,844	・自由診療分 1,667 ・予防接種等手当金 177
計	25,964	36,604	△10,640			

(款) 1 診療収入			(項) 2 その他の診療収入			
1 諸検査等収入	209	178	31	1 現年度分	209	・一般検査 209
計	209	178	31			

(款) 2 使用料及び手数料			(項) 1 手数料			
1 手数料	75	75	0	1 文書料	75	・各種診断書 75
計	75	75	0			

(款) 3 繰入金			(項) 1 一般会計繰入金			
1 一般会計繰入金	27,640	23,429	4,211	1 一般会計繰入金	27,640	・一般会計繰入金 27,640
計	27,640	23,429	4,211			

(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 雑入			
1 雑入	6,512	5,013	1,499	1 雑入	6,512	・その他雑入 20 ・日野自動車産業医診療施設賃貸料 6,492
計	6,512	5,013	1,499			

(款) 5 諸収入 (項) 1 雑入 (目) 1 雑入

(款) 5 諸収入

(項) × 預金利子

(目) × 預金利子

(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	
× 預金利子	0	1	△1			・ 廃目
計	0	1	△1			

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	47,765	47,462	303			75	20,000				
						使・手 5,357					
						諸収入 22,333					
						診療収入 22,428	16,794	2 給料	16,506	○国保診療所一般職人件費	39,222
								3 職員手 当等	17,593	02給料	16,506
								4 共済費	5,123	02一般職給	16,506
								11 需用費	2,393	03職員手当等	17,593
								12 役務費	220	01扶養手当	720
								13 委託料	5,428	02住居手当	264
								14 使用料 及び賃 借料	119	03初任給調整手当	3,704
				19 負担金 補助及 び交付 金	383	04通勤手当	245				
						06特殊勤務手当	72				
						07時間外勤務手当	30				
						10管理職手当	2,031				
						11期末手当	4,348				
						12勤勉手当	2,735				
						14退職手当組合負担金	2,228				
						16児童手当	60				
						17地域手当	1,156				
						04共済費	5,123				
						01職員共済組合負担金	5,123				
				5,337	3,206	○尾崎診療所施設管理事業	8,543				
						11需用費	2,393				
						01消耗品費	91				
						02燃料費	29				
						04印刷製本費	24				
						05光熱水費	1,352				

(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					
										06修繕料	897
										12役務費	220
										01通信運搬費	95
										04手数料	15
										06保険料	110
										13委託料	5,428
										・診療棟警備委託料	364
										・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
										・オージオメータ保守点検委託料	20
										・医療事務派遣委託料	3,963
										14使用料及び賃借料	119
										・機器等使用料	104
										・その他使用料及び賃借料	15
										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

(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					
										・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	
計	47,765	47,462	303			27,765	20,000				

(款) 2 医業費

(項) 1 医業費

1 医科診療 費	12,625	17,828	△5,203			1,155 諸収入	7,630				
						3,840 診療収入					
						4,995	7,630	11 需用費	11,801	○尾崎診療所運営事業	12,625
								12 役務費	575	11 需用費	11,801
								13 委託料	249	01 消耗品費	585
										06 修繕料	200
										08 医薬材料費	11,016
										12 役務費	575
										04 手数料	575
										13 委託料	249
										・デジタル画像診断システム 保守委託料	249
計	12,625	17,828	△5,203			4,995	7,630				

(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) 3 諸支出金

(項) 1 諸費

(目) 1 診療報酬還付金

(款) 4 予備費		(項) 1 予備費			(目) 1 予備費		(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 予備費	500	500	0			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	4 ()	0	16,506	17,593	34,099	5,123	39,222
前年度	3 ()	2,132	15,990	17,249	35,371	5,310	40,681
比較	1 ()	△ 2,132	516	344	△ 1,272	△ 187	△ 1,459

() 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	720	3,704	245	72	30		2,031	4,348	2,735	264		1,156	2,228	60
前年度	510	3,694	125	0	120		1,913	4,233	2,533	0		1,105	2,956	60
比較	210	10	120	72	△ 90		118	115	202	264		51	△ 728	0

(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	516	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	516	会計間の職員異動等に伴う増額
職員手当等	344	1	制度改正に伴う増減分	△ 728	負担金率変更に伴う減額
		2	その他の増減分	1,072	会計間の職員異動等に伴う増額

(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29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	294,180		568,215
	平均給与月額 (円)	365,973		1,074,367
	平均年齢 (歳)	42		47
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

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	146,100 (1-5)	143,500 (1-17)	146,100 (1-5)	143,500 (1-17)
大 学 卒	178,200 (1-25)		178,200 (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29年1月1日現在	1級	1	()	50.0	()	1級	()	()	()	1級	()	()	()	()
	2級	()	(1)	()	(100.0)	2級	()	()	()	2級	()	()	()	()
	3級	()	()	()	()	3級	()	()	()	3級	()	()	()	()
	4級	()	()	()	()	4級	()	()	()	4級	1	()	100.0	()
	5級	()	()	()	()	5級	()	()	()	5級	()	()	()	()
	6級	1	()	50.0	()									
	7級	()	()	()	()									
	8級	()	()	()	()									
	計	2	(1)	100.0	(100.0)	計	()	()	()	計	1	()	100.0	()
	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	()

() 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	局長、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)	4	3		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)	(%)	50.0	33.3		100.0		
前 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		

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	2.075 (1.050)	2.225 (1.200)	4.300 (2.250)	有	
前年度	2.025 (1.025)	2.175 (1.175)	4.200 (2.200)	有	
国の制度	2.075 (1.050)	2.225 (1.200)	4.300 (2.250)	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)	4
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 (%)	0.16	0.33	0	0
支給対象職員の比率 (平成29年1月1日現在) (%)	25.00	33.30	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	3,093	平成29年度から 平成30年度まで	8,941				8,941