

平成 28 年度

八幡平市国民健康保険特別会計
(診療施設勘定) 予算書

議案第39号

平成28年度八幡平市国民健康保険特別会計（診療施設勘定）予算

平成28年度八幡平市の国民健康保険特別会計（診療施設勘定）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292,064千円と定める。

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、20,000千円と定める。

平成28年2月25日提出

八幡平市長 田村正彦

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(診療施設勘定)

款	項	金 額
1 診療収入		千円 176,214
	1 外来収入	169,303
	2 その他の診療収入	6,911
2 使用料及び手数料		7,940
	1 使用料	69
	2 手数料	7,871
4 繰入金		107,158
	1 他会計繰入金	107,158
5 諸収入		751
	1 雑入	751
6 繰越金		1
	1 繰越金	1
歳 入 合 計		292,064

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 179,970
	1 施設管理費	178,968
	2 研究研修費	1,002
2 医業費		108,943
	1 医業費	108,943
3 公債費		3,121
	1 公債費	3,121
4 予備費		30
	1 予備費	30
歳 出 合 計		292,064

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 診療収入	176,214	205,380	△29,166
2 使用料及び手数料	7,940	7,866	74
4 繰入金	107,158	86,177	20,981
5 諸収入	751	800	△49
6 繰越金	1	1	0
歳 入 合 計	292,064	301,844	△9,780

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 総務費	179,970	183,631	△3,661
2 医業費	108,943	115,062	△6,119
3 公債費	3,121	3,121	0
4 予備費	30	30	0
歳出合計	292,064	301,844	△9,780

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	
千円	千円	千円	千円
		31,958	148,012
			108,943
			3,121
			30
		31,958	260,106

2 歳 入

1 款 診療収入

1 項 外来収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 国民健康保険診療報酬収入	29,000	39,300	△10,300
2 社会保険診療報酬収入	17,600	20,600	△3,000
3 後期高齢者診療報酬収入	91,400	100,767	△9,367
4 一部負担金収入	26,500	31,700	△5,200
5 その他の診療報酬収入	4,800	5,560	△760
6 介護保険報酬収入	3	3	0
計	169,303	197,930	△28,627

1 款 診療収入

2 項 その他の診療収入

1 諸検査等収入	6,911	7,450	△539
計	6,911	7,450	△539

2 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

1 容器使用料	9	10	△1
2 診療所使用料	60	60	0
計	69	70	△1

2 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

1 文書料	1,012	1,217	△205
2 諸手数料	6,859	6,579	280
計	7,871	7,796	75

4 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1 事業勘定繰入金	31,958	14,777	17,181
-----------	--------	--------	--------

節		説	明
区	分		
		千円	千円
1	現年度分	29,000	現年度分 29,000
1	現年度分	17,600	現年度分 17,600
1	現年度分	91,400	現年度分 91,400
1	現年度分	26,500	現年度分 26,500
1	現年度分	4,800	現年度分 4,800
1	現年度分	3	現年度分 3

1	健康診断料	5,500	健康診断料 5,500
2	諸検査料等	1,411	一般検査料 1,411

1	容器使用料	9	容器使用料 9
1	診療所使用料	60	診療所使用料 60

1	診断書料	1,001	診断書料 1,001
2	証明書料	11	証明書料 11
1	予防接種手数料	6,859	予防接種料 6,859

1	事業勘定繰入金	31,958	診療施設運営費国庫補助金 31,958
---	---------	--------	------------------------

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
2 一般会計繰入金	75,200	71,400	3,800
計	107,158	86,177	20,981

5 款 諸収入

1 項 雑入

1 弁償金	3	3	0
2 雑入	748	797	△49
計	751	800	△49

6 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 一般会計繰入金	75,200	一般会計繰入金	75,200

1 弁償金	3	弁償金	3
1 雑入	748	雑入	748

1 繰越金	1	前年度繰越金	1

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 施設管理費

目	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 一般管理費	千円 178,838	千円 182,552	千円 △3,714	千円	千円	千円 31,958	千円 146,880

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給料	40,221	○職員人件費（安代・田山診療所）	106,956
		2 給料	40,221
		一般職給（8人）	40,221
3 職員手当等	54,202	3 職員手当等	54,202
		扶養手当	1,038
		地域手当	2,823
4 共済費	12,455	通勤手当	1,353
		管理職手当	3,120
7 賃金	11,302	時間外休日勤務手当	600
		宿日直手当	38
9 旅費	75	特殊勤務手当	10,124
		管理職員特別勤務手当	48
10 交際費	80	期末手当職員分	10,520
		勤勉手当	6,501
11 需用費	8,470	寒冷地手当	494
		初任給調整手当	9,920
12 役務費	1,645	児童手当	130
		退職手当一般負担金	7,493
13 委託料	40,987	4 共済費	12,430
		共済組合負担金	12,139
14 使用料及び 賃借料	574	健康福利機構補助金	291
18 備品購入費	6,580	19 負担金、補助及び交付金	103
		地方公務員災害補償基金負担金	103
19 負担金、補 助及び交付 金	1,613	○診療所管理運営事業	71,882
		4 共済費	25
23 償還金、利 子及び割引 料	9	労災保険料	25
		7 賃金	11,302
		事務補助員賃金	1,817
27 公課費	625	用務員賃金	24
		岩手医科大学等出張医師賃金	9,461
		9 旅費	75
		職員旅費	75
		10 交際費	80
		所長交際費	80
		11 需用費	8,470
		消耗品費	1,453
		燃料費	3,217
		食糧費	52
		印刷製本費	90
		光熱水費	2,758
		修繕料	900
		12 役務費	1,645
		通信運搬費	715

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
2 連合会負担 金	100	100	0				100
計	178,938	182,652	△3,714			31,958	146,980

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		手数料	555
		保険料	375
		13 委託料	40,987
		消防設備点検業務委託料	22
		自動ドア保守点検業務委託料	13
		医療事務システム保守業務委託料	670
		地下タンク清掃点検業務委託料	70
		常直業務委託料	2,848
		暖房設備機器点検整備業務委託料	217
		電気工作物点検業務委託料	262
		電子カルテシステム保守業務委託料	583
		非常用自家発電機保守点検業務委託料	76
		清掃業務委託料	898
		診療報酬明細書作成業務委託料	780
		医師等業務委託料	29,372
		医事・清掃業務委託料	5,176
		14 使用料及び賃借料	574
		NHK放送受信料	117
		清掃用具借上料	155
		共同アンテナ使用料	27
		電子複写機使用料	154
		諸車等借上料	17
		有線放送受信料	78
		プロバイダ使用料	26
		18 備品購入費	6,580
		医薬品保管用冷蔵庫購入費	46
		電子カルテシステム購入費	6,372
		医師用パソコン購入費	162
		19 負担金、補助及び交付金	1,510
		諸会議負担金	40
		盛岡地区防火協力会負担金	3
		医師会負担金	176
		岩手医大（第一外科医局）研究助成費負担金	500
		盛岡地域歯科医師会負担金	100
		日本歯科医師会負担金等	191
		岩手医大（脳外科）研究助成費負担金	500
		23 償還金、利子及び割引料	9
		へき地診療所設備整備費補助金返還金	9
		27 公課費	625
		自動車重量税	25
		消費税及び地方消費税	600
19 負担金、補助及び交付金	100	○全国国保診療施設協議会負担金	100
		19 負担金、補助及び交付金	100
		全国国保診療施設協議会負担金	100

1 款 総務費

2 項 研究研修費

目	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 研究研修費	千円 1,002	千円 979	千円 23	千円	千円	千円	千円 1,002
計	1,002	979	23				1,002

2 款 医業費

1 項 医業費

1 医療用機械 器具費	2,639	5,998	△3,359				2,639
2 医療用消耗 器材費	4,100	4,100	0				4,100
3 医薬品衛生 材料費	92,880	95,580	△2,700				92,880
4 医療検査料	9,324	9,384	△60				9,324
計	108,943	115,062	△6,119				108,943

節		説	明
区 分	金 額		
9 旅費	千円 564	○研究研修事業	千円 1,002
		9 旅費	564
11 需用費	170	職員旅費	564
		11 需用費	170
18 備品購入費	98	消耗品費	170
		18 備品購入費	98
19 負担金、補助及び交付金	170	図書購入費	98
		19 負担金、補助及び交付金	170
		会議・各種研修会負担金	170

11 需用費	1,370	○医業費	2,639
		11 需用費	1,370
12 役務費	120	消耗品費	400
		修繕料	970
13 委託料	316	12 役務費	120
		手数料	120
14 使用料及び賃借料	833	13 委託料	316
		心電計通常保守点検業務委託料	75
		エックス線管理区域漏洩線量測定業務委託料	175
		デジタルホルタ記録器通常保守点検業務委託料	66
		14 使用料及び賃借料	833
		酸素濃縮装置使用料	649
		画像転送システム使用料	9
		修繕代替機械使用料	130
		自動体外除細動器使用料	45
11 需用費	4,100	○医業費	4,100
		11 需用費	4,100
		消耗品費	1,600
		医薬材料費	2,500
11 需用費	92,880	○医業費	92,880
		11 需用費	92,880
		医薬材料費	92,880
13 委託料	9,324	○医業費	9,324
		13 委託料	9,324
		病理検査業務等委託料	1,764
		歯科技工業業務委託料	7,560

3款 公債費

1項 公債費

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 元金	3,045	3,032	13				3,045
2 利子	106	89	17				106
計	3,151	3,121	30				3,151

4款 予備費

1項 予備費

1 予備費	30	30	0				30
計	30	30	0				30

節		説	明
区 分	金 額		
23 償還金、利 子及び割引 料	千円 3,045	○元金	千円 3,045
		23 償還金、利子及び割引料	3,045
		地方債償還元金	3,045
23 償還金、利 子及び割引 料	106	○利子	106
		23 償還金、利子及び割引料	106
		地方債償還利子	76
		一時借入金利子	30

		○予備費	30

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	8		40,221	54,072	94,293	12,430	106,723	
前年度	9		43,562	56,357	99,919	14,343	114,262	
比 較	△ 1		△ 3,341	△ 2,285	△ 5,626	△ 1,913	△ 7,539	

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	管理職手当	時間外休日 勤務手当	宿日直手当
	本年度	1,038	2,823		1,353	3,120	600	38
	前年度	1,056	2,677	312	1,382	3,459	400	38
	比 較	△ 18	146	△ 312	△ 29	△ 339	200	
	区 分	特殊勤務 手 当	管理職員特 別勤務手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	初任給 調整手当	退職手当 負担金
	本年度	10,124	48	10,520	6,501	494	9,920	7,493
	前年度	9,704	48	11,226	6,530	569	9,894	9,062
	比 較	420		△ 706	△ 29	△ 75	26	△ 1,569

(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	△ 3,341	給与改定に伴う増減分	50	給与改定の状況 前年度 給料の改定率 △ 1.02% 給与改定実施時期 平成27年4月1日
		昇給に伴う増加分	108	
		その他の増減分	△ 3,499	人事異動に伴う減少
職員手当	△ 2,285	制度改正に伴う増減分	211	勤勉手当の改定に伴う増加等 採用、退職状況等 採用 人 退職 人 他会計より異動 人 他会計へ異動 1人
		その他の増減分	△ 2,496	退職手当負担金の減少等

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

(単位:円)

区分	行政職	医療職(一)	医療職(三)
平成28年 1月1日現在	平均給料月額	377,300	360,960
	平均給与月額	436,484	392,690
	平均年齢	55歳10月	53歳11月
平成27年 1月1日現在	平均給料月額	333,550	360,960
	平均給与月額	415,619	383,312
	平均年齢	45歳2月	52歳11月

イ 初任給

(単位:円)

区分	行政職	医療職(一)	医療職(三)
高校卒	144,600		158,400
大学卒	176,700	243,300	206,300
一般会計の制度との異同	同じ	同じ	同じ

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			医 療 職 (一)			医 療 職 (三)								
	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 (合計 8 人)	6級														
	5級			5級	1	50.0	5級								
	4級	1	100.0	4級	1	50.0	4級	5	100.0						
	3級			3級			3級								
	2級			2級			2級								
	1級			1級			1級								
	計	1	100.0	計	2	100.0	計	5	100.0						
平成27年1月1日 現在 (合計 9 人)	6級														
	5級			5級	1	50.0	5級								
	4級	1	50.0	4級	1	50.0	4級	5	100.0						
	3級	1	50.0	3級			3級								
	2級			2級			2級								
	1級			1級			1級								
	計	2	100.0	計	2	100.0	計	5	100.0						

(級別の標準的な職務内容)

区 分	6級	5級	4級	3級	2級	1級
行 政 職	事務局長	事務局長、事務局長補佐	事務局長補佐、係長	係長、主任	主事	主事、主事補
医 療 職 (一)		所長	所長	科長	医長	医師
医 療 職 (三)			看護師長、副看護師長、看護主任、看護副主任	看護師、准看護師	看護師、准看護師	准看護師

エ 昇給

区分	合計	代 表 的 な 職 種				
		行政職	医療職(一)	医療職(三)		
本 年 度	職員数 (A) (人)	8	1	2	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	1	1	5	
	号給数別内訳	2号給 (人)	4	1		3
		4号給 (人)	3		1	2
		6号給 (人)				
		8号給 (人)				
比率(B)/(A) (%)	87.50	100.00	50.00	100.00		
前 年 度	職員数 (A) (人)	9	2	2	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	8	2	1	5	
	号給数別内訳	2号給 (人)	4	1		3
		4号給 (人)	3	1	1	1
		6号給 (人)	1			1
		8号給 (人)				
比率(B)/(A) (%)	88.89	100.00	50.00	100.00		

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	4.200	有	
前年度	1.975	2.125	4.100	有	
一般会計の制度	2.025	2.175	4.200	有	

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	34.5825	49.5900	49.5900	定年前早期退職特例措置(2%~45%加算)	平成28年4月1日現在
一般会計の制度(支給率等)	25.55625	34.5825	49.5900	49.5900	定年前早期退職特例措置(2%~45%加算)	平成28年4月1日現在

キ 特殊勤務手当

区分	全職種	代 表 的 な 職 種	
		医療職(一)	医療職(三)
給料総額に対する比率(%)	22.70	65.28	0.17
支給対象職員の比率(%) (平成28年1月1日現在)	87.50	100.00	100.00
1人当たり平均(円)	94,705	377,256	625
代表的な特殊勤務手当の名称	医師手当、診療所医師手当、往診手当、放射線取扱手当		

ク その他の手当

区分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶養手当	同じ	
地域手当	同じ	
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 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込額		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	
普 通 債	20,041	17,009	0	3,045	13,964
計	20,041	17,009	0	3,045	13,964