

平成 30 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35号

平成30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30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240,004千円と定める。

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。

（債務負担行為）

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表債務負担行為」による。

（一時借入金）

第3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30年2月19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 118,292
	1 外来収入	115,382
	2 その他の診療収入	2,910
2 使用料及び手数料		8,234
	1 使用料	35
	2 手数料	8,199
3 県支出金		7,960
	1 県補助金	7,960
4 繰入金		100,768
	1 他会計繰入金	100,768
5 諸収入		4,749
	1 受託事業収入	4,647
	2 雑入	102
6 繰越金		1
	1 繰越金	1
歳 入 合 計		240,004

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 146,460
	1 施設管理費	145,417
	2 研究研修費	1,043
2 医業費		91,199
	1 医業費	91,199
3 公債費		2,045
	1 公債費	2,045
4 予備費		300
	1 予備費	300
歳 出 合 計		240,004

第 2 表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
薬品購入業務	平成31年度	総額70,000千円以内
医事・清掃業務	自 平成31年度 至 平成33年度	総額15,600千円以内

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)

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	118,292	173,674	△55,382
2 使用料及び手数料	8,234	7,713	521
3 県支出金	7,960	2,659	5,301
4 繰入金	100,768	102,786	△2,018
5 諸収入	4,749	803	3,946
6 繰越金	1	1	0
歳 入 合 計	240,004	287,636	△47,632

(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	146,460	174,333	△27,873
2 医業費	91,199	109,853	△18,654
3 公債費	2,045	3,150	△1,105
4 予備費	300	300	0
歳出合計	240,004	287,636	△47,632

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
		24,268	122,192
7,960			83,239
			2,045
			300
7,960		24,268	207,776

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	18,200	28,100	△9,900
2 社会保険診療報酬収入	11,400	17,900	△6,500
3 後期高齢者診療報酬収入	64,600	90,300	△25,700
4 一部負担金収入	18,600	26,100	△7,500
5 その他の診療報酬収入	2,580	4,310	△1,730
6 介護保険報酬収入	2	3	△1
計	115,382	166,713	△51,331

1 款 診療収入

2 項 その他の診療収入

1 諸検査等収入	2,910	6,961	△4,051
計	2,910	6,961	△4,051

2 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

1 容器使用料	5	5	0
2 診療所使用料	30	30	0
計	35	35	0

2 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

1 文書料	969	972	△3
2 諸手数料	7,230	6,706	524
計	8,199	7,678	521

3 款 県支出金

1 項 県補助金

1 医業費補助金	7,960	2,659	5,301
----------	-------	-------	-------

節		説	明
区	分		
			千円
1	現年度分	18,200	現年度分 18,200
1	現年度分	11,400	現年度分 11,400
1	現年度分	64,600	現年度分 64,600
1	現年度分	18,600	現年度分 18,600
1	現年度分	2,580	現年度分 2,580
1	現年度分	2	現年度分 2

1	健康診断料	2,480	健康診断料 2,480
2	諸検査料等	430	一般検査料 430

1	容器使用料	5	容器使用料 5
1	診療所使用料	30	診療所使用料 30

1	診断書料	960	診断書料 960
2	証明書料	9	証明書料 9
1	予防接種手数料	7,230	予防接種料 7,230

1	医療施設等設備整備費補助金	7,960	医療施設等設備整備費補助金 7,960
---	---------------	-------	---------------------

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	7,960	2,659	5,301

4款 繰入金

1項 他会計繰入金

1 事業勘定繰入金	24,268	25,586	△1,318
2 一般会計繰入金	76,500	77,200	△700
計	100,768	102,786	△2,018

5款 諸収入

1項 受託事業収入

1 特定健康診査等受託料	92	0	92
2 診療等受託料	4,555	0	4,555
計	4,647	0	4,647

5款 諸収入

2項 雑入

1 弁償金	2	3	△1
2 雑入	100	800	△700
計	102	803	△701

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		
			千円

1	事業勘定繰入金	24,268	診療施設運営費国庫補助金	24,268
1	一般会計繰入金	76,500	一般会計繰入金	76,500

1	市町村国保分	1	市町村国保分	1
2	市町村国保以外分	91	市町村国保以外分	91
1	診療等受託料	4,555	診療等受託料	4,555

1	弁償金	2	弁償金	2
1	雑入	100	雑入	100

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 145,317	千円 173,231	千円 △27,914	千円	千円	千円 24,268	千円 121,049

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給料	39,559	○職員人件費（安代・田山診療所）	107,308
		2 給料	39,559
		一般職給（8人）	39,559
3 職員手当等	53,876	3 職員手当等	53,876
		扶養手当	1,074
		地域手当	2,722
4 共済費	13,796		
		住居手当	324
		通勤手当	1,712
7 賃金	11,059	管理職手当	3,120
		時間外休日勤務手当	600
9 旅費	55	宿日直手当	38
		特殊勤務手当	8,840
10 交際費	90	管理職員特別勤務手当	48
		期末手当職員分	10,313
11 需用費	8,507	勤勉手当	7,179
		寒冷地手当	494
12 役務費	1,569	初任給調整手当	9,944
		児童手当	70
13 委託料	9,957	退職手当一般負担金	7,398
		4 共済費	13,781
14 使用料及び 賃借料	2,162	共済組合負担金	13,486
		健康福利機構補助金	295
18 備品購入費	1,556	19 負担金、補助及び交付金	92
		地方公務員災害補償基金負担金	92
19 負担金、補 助及び交付 金	2,506	○診療所管理運営事業	38,009
		4 共済費	15
27 公課費	625	労災保険料	15
		7 賃金	11,059
		事務補助員賃金	1,598
		医師賃金	9,461
		9 旅費	55
		職員旅費	55
		10 交際費	90
		所長交際費	90
		11 需用費	8,507
		消耗品費	1,075
		燃料費	3,478
		食糧費	52
		印刷製本費	90
		光熱水費	2,458
		修繕料	1,354
		12 役務費	1,569
		通信運搬費	734

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	145,417	173,331	△27,914			24,268	121,149

1 款 総務費

2 項 研究研修費

1 研究研修費	1,043	1,002	41				1,043
---------	-------	-------	----	--	--	--	-------

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		手数料	512
		保険料	323
		13 委託料	9,957
		自動ドア保守点検業務委託料	13
		消防設備点検業務委託料	22
		電子カルテシステム保守業務委託料	1,670
		除雪等環境整備業務委託料	1,308
		地下タンク清掃点検業務委託料	76
		暖房設備機器点検整備業務委託料	210
		電気工作物点検業務委託料	197
		非常用自家発電機保守点検業務委託料	130
		夜間機械警備業務委託料	589
		清掃業務委託料	898
		医事・清掃業務委託料	4,844
		14 使用料及び賃借料	2,162
		NHK放送受信料	74
		清掃用具借上料	142
		電子複写機使用料	189
		諸車借上料	1,730
		ソフトウェア使用料	27
		18 備品購入費	1,556
		エアコン購入費	1,404
		パソコン購入費	152
		19 負担金、補助及び交付金	2,414
		医師会負担金	176
		テレビ協同受診組合維持管理会費	15
		諸会議負担金	40
		盛岡地区防火協力会会費	3
		派遣医師費用負担金	1,180
		学校法人岩手医科大学研究助成費	1,000
		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

9 旅費	686	○研究研修事業	1,043
		9 旅費	686
11 需用費	139	職員旅費	686
		11 需用費	139
18 備品購入費	98	消耗品費	139
		18 備品購入費	98

国保診療

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	
計	1,043	1,002	41				1,043

2款 医業費

1項 医業費

1 医療用機械器具費	17,987	7,080	10,907	7,960			10,027
2 医療用消耗器材費	2,500	3,900	△1,400				2,500
3 医薬品衛生材料費	68,820	89,720	△20,900				68,820
4 医療検査料	1,892	9,153	△7,261				1,892
計	91,199	109,853	△18,654	7,960			83,239

3款 公債費

1項 公債費

1 元金	1,962	3,056	△1,094				1,962
2 利子	83	94	△11				83

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
19 負担金、補助及び交付金	120	図書購入費	98
		19 負担金、補助及び交付金	120
		研修等負担金	120

11 需用費	1,116	○医業費	17,987
		11 需用費	1,116
12 役務費	70	消耗品費	316
		修繕料	800
13 委託料	316	12 役務費	70
		手数料	70
14 使用料及び賃借料	565	13 委託料	316
		エックス線管理区域漏洩線量測定業務委託料	102
18 備品購入費	15,920	心電計保守点検業務委託料	72
		デジタルホルタ記録器保守点検業務委託料	66
		軟性内視鏡洗浄消毒器保守点検業務委託料	76
		14 使用料及び賃借料	565
		酸素濃縮装置使用料	390
		修繕代替機械使用料	130
		自動体外除細動器使用料	45
		18 備品購入費	15,920
		X線一般撮影装置購入費	4,536
		上部消化管内視鏡システム購入費	7,604
		超音波画像診断装置購入費	3,780
11 需用費	2,500	○医業費	2,500
		11 需用費	2,500
		消耗品費	900
		医薬材料費	1,600
11 需用費	68,820	○医業費	68,820
		11 需用費	68,820
		医薬材料費	68,820
13 委託料	1,892	○医業費	1,892
		13 委託料	1,892
		病理検査等業務委託料	1,892

23 償還金、利子及び割引料	1,962	○元金	1,962
		23 償還金、利子及び割引料	1,962
		地方債償還元金	1,962
23 償還金、利子及び割引料	83	○利子	83
		23 償還金、利子及び割引料	83
		地方債償還利子	53

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	
計	2,045	3,150	△1,105				2,045

4 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	300	300	0				300
計	300	300	0				300

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		一時借入金利子 30

		○予備費 300

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		39,559	53,806	93,365	13,781	107,146	
前年度	8		40,359	54,761	95,120	12,103	107,223	
比 較			△ 800	△ 955	△ 1,755	1,678	△ 77	

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	1,074	2,722	324	1,712	3,120	600	38
	前年度	864	2,828		1,746	3,120	600	38
	比 較	210	△ 106	324	△ 34			
	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	8,840	48	10,313	7,179	494	9,944	7,398
	前年度	10,124	48	10,515	6,918	494	9,932	7,534
	比 較	△ 1,284		△ 202	261		12	△ 136

(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	△ 800	給与改定に伴う増減分	34	給与改定の状況 前年度 給料の改定率 0.10% 給与改定実施時期 平成29年4月1日
		昇給に伴う増加分	105	
		その他の増減分	△ 939	職員数の異動状況 (現に在職する職員) (その他) (計) 本年度 8人 人 8人 前年度 8人 人 8人 増減 人 人 人 人事異動に伴う減少
職員手当	△ 955	制度改正に伴う増減分	336	採用、退職状況等 採用 1人 退職 1人 他会計より異動 人 他会計へ異動 人 勤勉手当の改定に伴う増加等
		その他の増減分	△ 1,291	人事異動に伴う減少等

(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30年 1月1日現在	平均給料月額	389,100	363,560
	平均給与月額	458,836	388,660
	平均年齢	57歳10月	55歳11月
平成29年 1月1日現在	平均給料月額	387,400	362,060
	平均給与月額	471,440	399,186
	平均年齢	56歳10月	54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	147,100		161,300
大学卒	179,200	246,400	209,200
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30年1月1日 現在 (合計 8 人)	6級														
	5級	1	100.0	5級			5級								
	4級			4級	2	100.0	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29年1月1日 現在 (合計 8 人)	6級														
	5級	1	100.0	5級	1	50.0	5級								
	4級			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						

(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 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)	8	1	2	5			
	号給数別内訳	2号給 (人)	2		1	1		
		4号給 (人)	4	1	1	2		
		6号給 (人)	2			2		
		8号給 (人)						
比率(B)/(A) (%)		100.00	100.00	100.00	100.00			
前 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			

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	2.125	2.275	4.400	有	
前 年 度	2.075	2.225	4.300	有	
一般会計の制度	2.125	2.275	4.400	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 (2%~45%加算)	平成30年 1月1日現在
一般会計 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 (2%~45%加算)	平成30年 1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(%)	20.57	62.22	0.05
支給対象職員の比率(%) (平成30年1月1日現在)	87.50	100.00	100.00
1人当たり平均(円)	96,799	338,360	175
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	

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み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

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			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
平成年度	千 円	平成年度	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
1 田山診療所 医事・清掃 業務	総額15,800千円 以内	29	4,844	30	4,844				4,844

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	13,966	10,911	0	1,962	8,949
計	13,966	10,911	0	1,962	8,949