

議案第42号

平成30年度

国民健康保険直営診療所事業
特別会計予算書

第1表 歳入歳出予算

第2表 地方債

京都府京丹後市

議案第42号

平成30年度京丹後市国民健康保険直営診療所事業特別会計予算

平成30年度京丹後市国民健康保険直営診療所事業特別会計予算は、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312,000千円と定める。

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。

(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、200,000千円と定める。

平成30年2月26日提出

京丹後市長 三崎 政直

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		101,651
	2 外来収入	101,631
	3 その他の診療収入	20
2 使用料及び手数料		1,541
	1 手数料	1,456
	2 使用料	85
4 繰入金		92,238
	1 繰入金	92,238
5 繰越金		4,405
	1 繰越金	4,405
7 諸収入		3,765
	1 市預金利子	1
	2 雑入	3,764
8 市債		108,400
	1 市債	108,400
歳 入 合 計		312,000

2. 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		232,304
	1 施設管理費	232,114
	2 研究研修費	190
2 医業費		71,866
	1 医業費	71,866
3 公債費		6,741
	1 公債費	6,741
4 予備費		1,089
	1 予備費	1,089
歳出合計		312,000

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	
医療機器整備事業	31,600	証券発行の方法によつて起債する場合、発行価格が額面金額を下まわるときは、その発行価格差減額をうめるため必要な金額を加算した額	証券借入又は証券発行 (ただし、証券発行の方法による場合には、発行価格は額面金額100円につき98円50銭以上とする。)	5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借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、銀行その他の場合には、その債権者と協定するものとする。 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、若しくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。
医療施設整備事業	54,500				
過疎地域自立促進特別事業	22,300				
計	108,400				

1. 総括
(歳入)

款	本年度予算額
1 診療収入	101,651
2 使用料及び手数料	1,541
4 繰入金	92,238
5 繰越金	4,405
7 諸収入	3,765
8 市債	108,400
歳入合計	312,000

項別明細書

(単位：千円)

前年度予算額	比較
276,467	△174,816
1,770	△229
91,190	1,048
5,368	△963
11,305	△7,540
57,900	50,500
444,000	△132,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	232,304	257,114	△24,810
2 医業費	71,866	179,952	△108,086
3 公債費	6,741	5,774	967
4 予備費	1,089	1,160	△71
歳出合計	312,000	444,000	△132,000

本年度予算額の財源内訳			
国府支出金	特定財源		一般財源
	地方債	その他	
0	108,400	39,096	84,808
0	0	1,968	69,898
0	0	0	6,741
0	0	0	1,089
0	108,400	41,064	162,536

2. 歳 入

(款) 1 診療収入

(項) 2 外来収入

目	本年度	前年度	比較
3 間人診療所診療収入	95,258	104,071	△8,813
4 野間診療所診療収入	3,436	3,699	△263
5 佐濃診療所診療収入	2,937	2,747	190
大宮診療所診療収入	0	160,328	△160,328
五十河診療所診療収入	0	5,582	△5,582
計	101,631	276,427	△174,796

(款) 1 診療収入

(項) 3 その他の診療収入

3 間人診療所収入	18	36	△18
4 野間診療所収入	1	1	0
5 佐濃診療所収入	1	1	0
大宮診療所収入	0	1	△1
五十河診療所収入	0	1	△1
計	20	40	△20

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 大宮診療所手数料	1,103	1,405	△302
2 五十河診療所手数料	8	6	2

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 国民健康保険診療報酬収入	21,025	現年度分	21,025
2 社会保険診療報酬収入	11,550	現年度分	11,550
4 後期高齢者医療保険診療報酬収入	48,175	現年度分	48,175
5 その他の診療報酬収入	984	現年度分	984
6 一部負担金収入	13,524	現年度分	13,524
1 国民健康保険診療報酬収入	351	現年度分	351
2 社会保険診療報酬収入	3	現年度分	3
4 後期高齢者医療保険診療報酬収入	2,755	現年度分	2,755
5 その他の診療報酬収入	27	現年度分	27
6 一部負担金収入	300	現年度分	300
1 国民健康保険診療報酬収入	385	現年度分	385
2 社会保険診療報酬収入	65	現年度分	65
4 後期高齢者医療保険診療報酬収入	2,100	現年度分	2,100
5 その他の診療報酬収入	15	現年度分	15
6 一部負担金収入	372	現年度分	372
		(廃目)	
		(廃目)	

1 諸検査等収入	18	現年度分	18
1 諸検査等収入	1	現年度分	1
1 諸検査等収入	1	現年度分	1
		(廃目)	
		(廃目)	

1 診断書料	589	現年度分	589
2 主治医意見書料	513	現年度分	513
4 その他手数料	1	現年度分	1
1 診断書料	1	現年度分	1
2 主治医意見書料	6	現年度分	6

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

目	本年度	前年度	比較
3 間人診療所手数料	199	198	1
4 宇川診療所手数料	140	155	△15
5 野間診療所手数料	3	3	0
6 佐濃診療所手数料	3	3	0
計	1,456	1,770	△314

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 使用料

4 宇川診療所使用料	85	0	85
計	85	0	85

(款) 4 繰入金

(項) 1 繰入金

1 他会計繰入金	92,238	91,190	1,048
計	92,238	91,190	1,048

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	4,405	5,368	△963
計	4,405	5,368	△963

(款) 7 諸収入

(項) 1 市預金利子

1 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(款) 7 諸収入

(項) 2 雑入

3 間人診療所雑入	2,062	2,360	△298
-----------	-------	-------	------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
4 その他手数料	1	現年度分	1
1 診断書料	60	現年度分	60
2 主治医意見書料	138	現年度分	138
4 その他手数料	1	現年度分	1
1 診断書料	129	現年度分	129
2 主治医意見書料	10	現年度分	10
4 その他手数料	1	現年度分	1
1 診断書料	1	現年度分	1
2 主治医意見書料	1	現年度分	1
4 その他手数料	1	現年度分	1
1 診断書料	1	現年度分	1
2 主治医意見書料	1	現年度分	1
4 その他手数料	1	現年度分	1

1 公有財産使用料	85	現年度分	85
-----------	----	------	----

1 一般会計繰入金	74,816	一般会計繰入金	74,816
2 国民健康保険事業特別会計繰入金	17,422	国民健康保険事業特別会計繰入金	17,422

1 前年度繰越金	4,405	前年度繰越金	4,405
----------	-------	--------	-------

1 預金利子	1	預金利子	1
--------	---	------	---

1 間人診療所雑入	2,062	検査検診委託料	318
		予防接種等委託料	1,725
		保険外診療	7
		材料費	10
		比°-代	1

(款) 7 諸収入

(項) 2 雑入

目	本年度	前年度	比較
4 宇川診療所雑入	1,458	0	1,458
5 野間診療所雑入	243	277	△34
6 佐濃診療所雑入	1	1	0
大宮診療所雑入	0	8,166	△8,166
五十河診療所雑入	0	500	△500
計	3,764	11,304	△7,540

(款) 8 市債

(項) 1 市債

1 直診事業債	108,400	57,900	50,500
計	108,400	57,900	50,500

(単位：千円)

節		説 明	
区分	金額		
		その他雑入	1
1 宇川診療所雑入	1,458	その他雑入	1,458
1 野間診療所雑入	243	予防接種等委託料	243
1 佐濃診療所雑入	1	その他雑入	1
		(廃目)	
		(廃目)	

1 医療機器整備事業債	31,600	医療機器整備事業債	31,600
2 医療施設整備事業債	54,500	医療施設整備事業債	54,500
4 過疎地域自立促進特別事業債	22,300	過疎地域自立促進特別事業債	22,300

3. 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 施設管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
1 大宮・五十河診療 所管理費	13,719	97,367	△83,648	0	4,400	4,825	4,494
				0	4,400	4,825	4,494
	手数 現年度分			0	0	1,111	
	繰入 国民健康保険事業特別会計繰入金			0	0	3,714	
	市債 過疎地域自立促進特別事業債			0	4,400	0	
2 間人診療所管理費	80,966	73,726	7,240	0	1,900	7,999	71,067
				0	0	7,980	58,148
	繰入 国民健康保険事業特別会計繰入金			0	0	7,662	
	雑入 検査検診委託料			0	0	318	
				0	1,900	19	12,919
	雑入 保険外診療			0	0	7	
	雑入 材料費			0	0	10	
	雑入 コピー代			0	0	1	
	雑入 その他雑入			0	0	1	
	市債 過疎地域自立促進特別事業債			0	1,900	0	
3 宇川診療所管理費	128,782	68,663	60,119	0	102,100	24,411	2,271
				0	102,100	24,411	2,271
	手数 現年度分			0	0	140	
	使用 現年度分			0	0	85	
	繰入 一般会計繰入金			0	0	20,000	
	繰入 国民健康保険事業特別会計繰入金			0	0	4,186	
	市債 医療機器整備事業債			0	31,600	0	
	市債 医療施設整備事業債			0	54,500	0	
市債 過疎地域自立促進特別事業債			0	16,000	0		
4 野間診療所管理費	4,278	4,281	△3	0	0	1,135	3,143
				0	0	1,135	3,143
	繰入 国民健康保険事業特別会計繰入金			0	0	1,135	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	1,345	一般管理経費	13,719
12 役務費	1,217		
13 委託料	8,000		
14 使用料及び賃借料	250		
15 工事請負費	1,620		
18 備品購入費	918		
27 公課費	369		
2 給料	29,708	職員人件費	66,128
3 職員手当等	26,748		
4 共済費	9,672	一般管理経費	14,838
9 旅費	23		
11 需用費	2,762		
12 役務費	687		
13 委託料	10,222		
14 使用料及び賃借料	533		
19 負担金、補助及び交付金	561		
27 公課費	50		
11 需用費	1,240	一般管理経費	128,782
12 役務費	211		
13 委託料	37,430		
14 使用料及び賃借料	101		
15 工事請負費	55,000		
18 備品購入費	34,800		
11 需用費	235	一般管理経費	4,278
12 役務費	187		
13 委託料	3,760		
14 使用料及び賃借料	15		
19 負担金、補助及び交付金	66		

(款) 1 総務費

(項) 1 施設管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
5 佐濃診療所管理費	4,369	4,612	△243	0	0	726	3,643
				0	0	726	3,643
	繰入 国民健康保険事業特別会計繰入金			0	0	725	
	繰入 その他繰入			0	0	1	
五十河診療所管理費	0	8,038	△8,038				
計	232,114	256,687	△24,573	0	108,400	39,096	84,618

(款) 1 総務費

(項) 2 研究研修費

2 間人診療所研修費	190	230	△40	0	0	0	190
大宮診療所研修費	0	197	△197				
計	190	427	△237	0	0	0	190

(款) 2 医業費

(項) 1 医業費

2 間人診療所医業費	67,477	68,745	△1,268	0	0	1,725	65,752
				0	0	1,725	60,995
	繰入 予防接種等委託料			0	0	1,725	
4 野間診療所医業費	1,970	2,240	△270	0	0	243	1,727

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
27 公課費	15	
9 旅費	4	
11 需用費	179	一般管理経費 4,369
12 役務費	202	
13 委託料	3,593	
14 使用料及び賃借料	15	
19 負担金、補助及び交付金	376	
		(廃目)

9 旅費	120	
11 需用費	20	研修費 190
19 負担金、補助及び交付金	50	
		(廃目)

11 需用費	63,832	
13 委託料	2,397	医療用機械器具費 3,105
14 使用料及び賃借料	1,248	医療用消耗機材費 1,012
		医薬品衛生材料費 62,720
		検査費 640
11 需用費	1,934	
13 委託料	36	医療用機械器具費 20
		医療用消耗機材費 12

(款) 2 医業費

(項) 1 医業費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
				0	0	243	1,659
	雑入 予防接種等委託料			0	0	243	
5 佐濃診療所医業費	2,419	2,490	△71	0	0	0	2,419
大宮診療所医業費	0	102,641	△102,641				
五十河診療所医業費	0	3,836	△3,836				
計	71,866	179,952	△108,086	0	0	1,968	69,898

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	5,896	5,294	602	0	0	0	5,896
2 利子	845	480	365	0	0	0	845
計	6,741	5,774	967	0	0	0	6,741

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		医薬品衛生材料費 1,902
		検査費 36
11 需用費	2,365	
13 委託料	54	医療用機械器具費 10
		医療用消耗機材費 15
		医薬品衛生材料費 2,340
		検査費 54
		(廃目)
		(廃目)

23 償還金利子及び割引料	5,896	借入金償還元金 5,896
23 償還金利子及び割引料	845	借入金償還利子 745
		一時借入金利子 100

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
1 予備費	1,089	1,160	△71	0	0	0	1,089
計	1,089	1,160	△71	0	0	0	1,089

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

給与費明細書

1 特別職

(単位:千円)

区分	職員数 (人)	給与費					共済費等	合計	備考
		報酬	給料	期末手当 (年間支給率)	その他の 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	2	9,410			9,410		9,410	
	計	2	9,410			9,410		9,410	
比較	長等								
	議員								
	その他の特別職	△ 2	△ 9,410			△ 9,410		△ 9,410	
	計	△ 2	△ 9,410			△ 9,410		△ 9,410	

2 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	職員手当等	計			
本年度	6		29,708	26,748	56,456	9,672	66,128	
前年度	11		52,926	54,059	106,985	16,403	123,388	
比較	△ 5		△ 23,218	△ 27,311	△ 50,529	△ 6,731	△ 57,260	

職員手当等の内訳	区分	初任給調整手当	扶養手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当
	本年度		78		188		8,557	122	50
	前年度	3,762	1,134	324	804		15,637	580	100
	比較	△ 3,762	△ 1,056	△ 324	△ 616		△ 7,080	△ 458	△ 50
職員手当等の内訳	区分	夜間勤務手当	宿日直手当	管理職手当	管理職員特別勤務手当	期末勤勉手当	児童手当	退職手当(負担金)	計
	本年度			1,344		11,924		4,485	26,748
	前年度			2,575		20,969	190	7,984	54,059
	比較			△ 1,231		△ 9,045	△ 190	△ 3,499	△ 27,311

(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	明 細	備考
給 料	△ 23,218	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分	341	
		その他の増減分	△ 23,559	異動等による増減分
職員手当等	△ 27,311	制度改正に伴う増減分	129	期末勤勉手当の増 0.10月 扶養手当額の改定による増減 配偶者 △3,500円 子 2,000円 初任給調整手当の増 400円
		その他の増減分	△ 27,440	異動等による増減分

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)
平成30年1月1日現在	平均給料月額(円)	664,269	357,105	346,869
	平均給与月額(円)	1,620,701	398,420	368,422
	平均年齢(歳)	55.8歳	57.6歳	54.4歳
平成29年1月1日現在	平均給料月額(円)	659,635	357,105	340,485
	平均給与月額(円)	1,551,319	385,855	352,940
	平均年齢(歳)	54.8歳	56.6歳	52.7歳

イ 初任給

(単位:円)

区 分	医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)	国 の 制 度		
				医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)
高校卒	—	147,500	161,300	—	147,500	161,300
短大卒 短大2卒	—	163,200	188,800	—	163,200	188,800
短大3卒	—	174,200	197,100	—	174,200	197,100
大学卒	246,400	185,400	206,400	246,400	185,400	206,400

(平成30年4月1日現在)

ウ 級別職員数

区 分	医 療 職 (一)			医 療 職 (二)			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	1 級			1 級			1 級		
	2 級			2 級			2 級		
	3 級	2	100.0	3 級			3 級	7	100.0
	4 級			4 級	1	100.0	4 級		
	5 級			5 級			5 級		
	/			/			/		
	計	2	100.0	計	1	100.0	計	7	100.0
平成29年1月1日現在	1 級			1 級			1 級		
	2 級			2 級			2 級		
	3 級	2	100.0	3 級			3 級	8	100.0
	4 級			4 級	1	100.0	4 級		
	5 級			5 級			5 級		
	/			/			/		
	計	2	100.0	計	1	100.0	計	8	100.0

(級別の基準となる職務内容)

医療職給料表(一)級別基準職務表

職務の級	基準となる職務
1級	医療業務を行う医師の職務
2級	(1) 病院の診療科部長の職務 (2) 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	(1) 病院の副院長の職務 (2) 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	(1) 病院の病院長の職務 (2) 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	病院の特に重要な業務を行う病院長の職務

(平成30年1月1日現在)

医療職給料表(二)級別基準職務表

職務の級	基準となる職務
1級	管理栄養士、栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、視能訓練士、歯科衛生士及び歯科技工士(以下「管理栄養士等」という。)の職務
2級	(1) 薬剤師の職務 (2) 困難な業務を行う管理栄養士等の職務
3級	(1) 主任の職務 (2) 相当高度の知識経験に基づき困難な業務を行う薬剤師及び管理栄養士等の職務
4級	(1) 困難な業務を行う主任の職務 (2) 特に高度の知識経験に基づき困難な業務を行う薬剤師及び管理栄養士等の職務
5級	(1) 薬剤師長の職務 (2) 技師長の職務

(平成30年1月1日現在)

医療職給料表(三)級別基準職務表

職務の級	基準となる職務
1級	准看護師の職務
2級	(1) 看護師及び助産師の職務 (2) 困難な業務を行う准看護師の職務
3級	(1) 主任の職務 (2) 困難な業務を行う看護師及び助産師の職務 (3) 相当高度の知識経験に基づき困難な業務を行う准看護師の職務
4級	看護師長の職務
5級	看護部長の職務

(平成30年1月1日現在)

エ 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	
国の制度	2.125	2.275	4.400	有	

オ 特殊勤務手当

区 分	全職種	代 表 的 な 職 種		
		医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)
給料総額に対する比率 (%)	28.80	101.13	1.52	0.00
支給対象職員の比率 (%) (平成30年1月1日現在)	30.00	100.00	100.00	0.00
代表的な特殊勤務手当の名称	放射線取扱手当、医師業務手当、緊急医療業務手当、医師派遣手当			

カ 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	異なる	自動車等の利用者(2km以上) 2km以上3km未満 3,000円 3km以上 1km増すごとに600円を3,000円に加算した額 最高支給限度額 31,600円(国の最高支給限度額と同じ)

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	
		期 間	金 額
宇川診療所指定管理事業	148,800	平成29年度	36,000
大宮診療所・五十河診療所指定管理事業	80,000	平成29年度	0

(単位：千円)

当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国府支出金	地方債	その他	
平成30年度 ～ 平成32年度	112,800		52,800	60,000	
平成30年度 ～ 平成39年度	80,000			80,000	

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	平成28年度末 現 在 高	平成29年度末 現在高見込額	平成30年度中増減見込額		平成30年度末 現在高見込額
			起債見込額	元金償還見込額	
病院事業債	14,069	11,709	2,100	3,939	9,870
過疎対策事業債	102,901	195,868	106,300	1,957	300,211
合 計	116,970	207,577	108,400	5,896	310,081