

国民健康保険診療所特別会計予算

議案第30号

令和5年度 小値賀町国民健康保険診療所特別会計予算

令和5年度小値賀町の国民健康保険診療所特別会計の予算は、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506,900千円と定める。

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。

(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起債の目的、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。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

令和5年3月7日 提出

小値賀町長 西村久之

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

単位：千円

款	項	金 額
1. 診療収入		203,650
	1. 入院収入	17,589
	2. 外来収入	186,061
2. 使用料及び手数料		1,060
	1. 使用料	57
	2. 手数料	1,003
4. 繰入金		217,750
	1. 他会計繰入金	217,750
5. 繰越金		10,000
	1. 繰越金	10,000
6. 諸収入		2,840
	1. 預金利子	1
	3. 雑 入	2,839
7. 町 債		71,600
	1. 町 債	71,600
歳 入	合 計	506,900

歳 出

単位：千円

款	項	金 額
1. 総務費		350,666
	1. 総務管理費	238,084
	2. 研究研修費	582
	3. 施設整備費	112,000
2. 医業費		144,664
	1. 医業費	141,412
	2. 給食費	3,252
3. 公債費		10,795
	1. 公債費	10,795
4. 予備費		775
	1. 予備費	775
歳 出 合 計		506,900

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
医療機械器具購入事業	8,900	証書借入	4.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り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)	借入先との協定または融資条件による。ただし、町財政の都合により据置期間及び償還期間を短縮し、もしくは繰上償還または低利に借換することができる。
医師住宅建設事業	62,700			
計	71,600			

令和5年度 小値賀町国民健康保険診療所特別会計予算

説明書

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	203,650	219,403	△15,753
2. 使用料及び手数料	1,060	1,070	△10
4. 繰入金	217,750	568,453	△350,703
5. 繰越金	10,000	10,000	0
6. 諸収入	2,840	2,674	166
7. 町債	71,600	331,100	△259,500
歳入合計	506,900	1,132,700	△625,800

(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	350,666	947,549	△596,883	0	62,700	106,346	181,620
2. 医業費	144,664	170,962	△26,298	0	8,900	3,850	131,914
3. 公債費	10,795	13,973	△3,178	0	0	0	10,795
4. 予備費	775	216	559	0	0	0	775
歳出合計	506,900	1,132,700	△625,800	0	71,600	110,196	325,104

2 歳 入

(款) 1 診療収入 (項) 1 入院収入

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. 国民健康保険診療報酬収入	1,008	1,032	△24	1. 現年度分	1,008	
2. 社会保険診療報酬収入	199	624	△425	1. 現年度分	199	
3. 後期高齢者診療報酬収入	13,200	19,800	△6,600	1. 現年度分	13,200	
4. 一部負担金	1,801	2,161	△360	1. 現年度分	1,800	
				2. 過年度分	1	
5. その他診療報酬収入	120	120	0	1. 現年度分	120	
6. 標準負担額収入	1,261	1,405	△144	1. 現年度分	1,260	
				2. 過年度分	1	
計	17,589	25,142	△7,553			

(款) 1 診療収入 (項) 2 外来収入

1. 国民健康保険診療報酬収入	36,000	37,200	△1,200	1. 現年度分	36,000	
2. 社会保険診療報酬収入	13,200	14,400	△1,200	1. 現年度分	13,200	
3. 後期高齢者診療報酬収入	85,200	90,000	△4,800	1. 現年度分	85,200	
4. 一部負担金	28,801	29,401	△600	1. 現年度分	28,800	
				2. 過年度分	1	
5. その他診療報酬収入	22,860	23,260	△400	1. 現年度分	22,860	
計	186,061	194,261	△8,200			

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 使用料

1. 施設使用料	57	58	△1	1. 施設使用料	57	
計	57	58	△1			

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 2 手数料

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. 文書料	1,003	1,012	△9	1. 文書料	1,003	
計	1,003	1,012	△9			

(款) 4 繰入金 (項) 1 他会計繰入金

1. 事業勘定繰入金	65,233	66,933	△1,700	1. 事業勘定繰入金	65,233	直営診療所施設勘定繰入金
2. 一般会計繰入金	152,517	501,520	△349,003	1. 一般会計繰入金	152,517	
計	217,750	568,453	△350,703			

(款) 5 繰越金 (項) 1 繰越金

1. 繰越金	10,000	10,000	0	1. 前年度繰越金	10,000	
計	10,000	10,000	0			

(款) 6 諸収入 (項) 1 預金利子

1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	
計	1	1	0			

(款) 6 諸収入 (項) 3 雑入

1. 雑入	2,839	2,673	166	1. 給食収入	372	
				2. 雑入	2,467	
計	2,839	2,673	166			

(款) 7 町債 (項) 1 町債

1. 病院事業債	71,600	331,100	△259,500	1. 診療所債	71,600	(辺地債) 医療機械器具購入事業 8,900
						(辺地債) 医師住宅建設事業 62,700
計	71,600	331,100	△259,500			

3 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	238,084	286,310	△48,226	0	0	57,113	180,971	1. 報 酬	38,231	診療所運営協議会委員報酬 24 薬局業務会計年度任用職員報酬 6,297 清掃業務会計年度任用職員報酬 2,487 検査業務会計年度任用職員報酬 2,559 給食調理業務会計年度任用職員報酬 4,589 窓口業務会計年度任用職員報酬 3,906 看護補助業務会計年度任用職員報酬 4,963 放射線技師業務会計年度任用職員報酬 4,840 看護業務会計年度任用職員報酬 8,566
								2. 給 料	62,387	医師給 (1名) 10,944 職員給 (14名) 51,443
								3. 職員手当等	59,427	扶養手当 1,494 管理職手当 1,080 期末手当 20,305 勤勉手当 10,905 通勤手当 96 住居手当 327 特勤手当 4,906 時間外手当 2,500 児童手当 800 退職手当組合負担金 11,014 医師手当 2,400 当直手当 3,600

(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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							4. 共 済 費	25,936	共済組合負担金（医師分） 2,881 共済組合負担金（職員分） 16,312 会計年度任用職員社会保険料 6,031 会計年度任用職員雇用保険料 578 会計任用職員労災保険 134	
							7. 報 償 費	18,705	代診・診療応援医師診療謝礼金 16,800 宿日直謝礼金 990 臨時看護師謝礼金 517 臨時厨房業務謝礼金 398	
							8. 旅 費	1,892	普通旅費 127 費用弁償 1,765	
							10. 需 用 費	10,012	消耗品費 1,946 燃料費 108 食糧費 240 印刷製本費 240 光熱水費 6,978 修繕料 500	
							11. 役 務 費	2,547	通信運搬費 1,107 検便手数料 66 小荷物専用昇降機定期検査手数料 58 受水槽点検・清掃手数料 44 クリーニング代 360 車検手数料 30	

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

単位：千円

									放射線測定検査料	117
									医療廃棄物処理手数料	99
									エックス線漏えい線量測定検査手数料	209
									酸素ボンベ耐圧検査手数料	15
									エチレンオキシサイド作業環境濃度測定手数料	106
									その他手数料	28
									火災保険料	96
									自動車損害保険料	52
									病院賠償責任保険料	93
									非常勤医師傷害保険料	23
									看護職賠償責任保険料	8
									勤務医賠償責任保険料	24
									医療事故調査費用保険料	12
							12. 委託料	2,855	電気工作物保安管理業務委託料	394
									消防用設備等点検業務委託料	187
									小荷物専用昇降機（ダムウェーター）保守点検業務委託料	264
									自動扉開閉装置保守点検業務委託料	528
									電子カルテ用コンピュータシステムサポート業務委託料	1,482
							13. 使用料及び賃借料	3,575	各種事務機器リース料	1,002
									船舶借上料	1,996
									自動車借上料	336
									テレビ受信料	171
									薬剤在庫管理システム使用料	70

(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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							14. 工事請負費	2,000	旧診療所引込低圧化工事費	
							18. 負担金、補助及び交付金	10,485	負担金	
									全国自治体病院協議会負担金 30	
									長崎県自治体病院協議会負担金 6	
									長崎県自治体病院等開設者協議会負担金 25	
									全国国保診療施設協議会負担金 65	
									長崎県国保地域医療学会負担金 35	
									専門医外来診療負担金 6,308	
									全国国保診療施設協議会長崎県支部負担金 25	
									北松浦医師会負担金 104	
									臨床検査精度管理調査参加負担金 53	
									あじさいネット負担金 114	
									長崎離島等医療連携へり事業負担金 (RIMCAS) 3,700	
									西九州させば広域都市圏形成事業負担金 (地域医療連携事業) 20	
							26. 公課費	32	自動車重量税	
計	238,084	286,310	△48,226	0	0	57,113	180,971			

(款) 1 総務費 (項) 2 研究研修費

単位：千円

1. 研究研修費	582	536	46	0	0	0	582	8. 旅 費	265	普通旅費
								10. 需 用 費	177	消耗品費
								17. 備品購入費	50	専門図書代
								18. 負担金、補助 及び交付金	90	負担金 学会会費等
計	582	536	46	0	0	0	582			

(款) 1 総務費 (項) 3 施設整備費

1. 施設整備費	112,000	660,703	△548,703	0	62,700	49,233	67	12. 委 託 料	2,000	医師住宅建設工事監理業務委託料
								14. 工事請負費	110,000	医師住宅建設工事費
計	112,000	660,703	△548,703	0	62,700	49,233	67			

(款) 2 医業費 (項) 1 医業費

1. 医業用機器 具費	23,398	31,234	△7,836	0	8,900	3,850	10,648	10. 需 用 費	500	修繕料	
								11. 役 務 費	510	超音波診断装置点検手数料	80
										医療施設内包括機械保険料	430
								12. 委 託 料	5,068	全身用X線C T診断装置保守業務委託料	2,039
医療ガス供給設備保守点検業務委託料	792										
人工呼吸器保守点検業務委託料	371										
一般撮影システム (X線撮影装置) 保守業務委託料	181										
回診用X線装置 (ポータブル) 保守業務委託料	274										
輸液・シリンジポンプ保守点検業務委託料	88										
13. 使用料及び賃 借料	4,469	F C R 画像読取装置保守点検業務委託料	1,067								
		デジタルX線TVシステム保守点検委託料	256								
		医療在宅酸素供給装置リース料	4,231								
		内視鏡洗浄装置リース料	238								

(款) 2 医業費 (項) 1 医業費

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				
								17. 備品購入費	12,851	医業用機械器具関係一般備品購入費 100 自動錠剤供給装置購入費 5,046 屈折・眼圧測定器購入費 3,745 高圧蒸気滅菌機購入費 1,540 除細動器購入費 2,420
2. 医薬品衛生材料費	117,744	136,488	△18,744	0	0	0	117,744	10. 需用費	115,248	医薬材料費
								11. 役務費	2,496	通信運搬費 96 外注生化学検査料 2,400
3. 寝具費	270	372	△102	0	0	0	270	10. 需用費	54	消耗品費
								11. 役務費	216	寝具関係クリーニング手数料
計	141,412	168,094	△26,682	0	8,900	3,850	128,662			

(款) 2 医業費 (項) 2 給食費

1. 給食費	3,252	2,868	384	0	0	0	3,252	10. 需用費	3,252	消耗品費 252 光熱水費 600 賄材料費 2,400
計	3,252	2,868	384	0	0	0	3,252			

(款) 3 公債費 (項) 1 公債費

1. 元金	8,885	12,897	△4,012	0	0	0	8,885	22. 償還金、利子及び割引料	8,885	償還金 長期債償還元金
2. 利子	1,910	1,076	834	0	0	0	1,910	22. 償還金、利子及び割引料	1,910	償還金 長期債償還利子
計	10,795	13,973	△3,178	0	0	0	10,795			

(款) 4 予備費 (項) 1 予備費

単位：千円

1. 予備費	775	216	559	0	0	0	775			
計	775	216	559	0	0	0	775			

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	15	0	62,387	52,531	114,918	19,193	134,111	
前 年 度	16	0	73,139	65,845	138,984	20,058	159,042	
比 較	△ 1	0	△ 10,752	△ 13,314	△ 24,066	△ 865	△ 24,931	

職 員 手 当 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	通勤手当	時間外手当	期末手当	勤勉手当	特勤手当	
	本 年 度	1,494	1,080	96	2,500	13,409	10,905	4,906	
	前 年 度	1,614	1,880	96	500	16,761	12,233	4,906	
	比 較	△ 120	△ 800	0	2,000	△ 3,352	△ 1,328	0	
	区 分	宿日直手当	住居手当	児童手当	医師手当	退職手当負担金			計
	本 年 度	3,600	327	800	2,400	11,014			52,531
	前 年 度	6,468	375	900	7,200	12,912			65,845
	比 較	△ 2,868	△ 48	△ 100	△ 4,800	△ 1,898			△ 13,314

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説明	備考
給料	△ 10,752	給与改定に伴う増減分			
		普通昇給に伴う増加分	801	普通昇給 801千円	
		昇給期間短縮に伴う増加分			
		その他の増減分	△ 11,553	採用 6,516千円 退職 △ 18,069千円	
職員手当	△ 13,314	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 13,314	採用 3,540千円 退職 △ 15,896千円 その他 △ 958千円	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当り給与

区 分		行政職 (一)	医療職 (一)	医療職 (二)	医 師
令和5年4月1日現在	平均給料月額 (円)	375,800	320,600	289,410	912,000
	平均給与月額 (円)	453,300	321,600	346,227	1,651,000
	平均年齢(歳)	53歳1月	46歳5月	44歳0月	50歳5月
令和4年4月1日現在	平均給料月額 (円)	373,800	317,250	288,880	912,000
	平均給与月額 (円)	458,800	318,250	346,430	1,514,800
	平均年齢(歳)	52歳1月	45歳5月	44歳11月	60歳8月

イ 初任給

区 分	行政職 (一) (円)	医療職 (一) (円)	医療職 (二) (円)	国 の 制 度			
				行政職(一)(円)	医療職(二)(円)	医療職(三)(円)	
高校卒	150,600			150,600			
短大3卒		177,400	192,400		177,400	200,700	
大学卒	182,200			182,200			

ウ 級別職員数

区 分	行政職（一）			医療職（一）			医療職（二）			医 師		
	級	職員数 （人）	構成比 （％）	級	職員数 （人）	構成比 （％）	級	職員数 （人）	構成比 （％）	級	職員数 （人）	構成比 （％）
令和 5 年 4 月 1 日現在	1級			1級			1級			1-4	1	100.0
	2級			2級			2級	3	30.0			
	3級			3級	1	50.0	3級	5	50.0			
	4級	1	50.0	4級	1	50.0	4級	1	10.0			
	5級	1	50.0	5級			5級	1	10.0			
	6級											
	計	2	100.0	計	2	100.0	計	10	100.0			
令和 4 年 4 月 1 日現在	1級			1級			1級			1-4	2	100.0
	2級			2級			2級	3	30.0			
	3級			3級	1	50.0	3級	5	50.0			
	4級	1	50.0	4級	1	50.0	4級	1	10.0			
	5級	1	50.0	5級			5級	1	10.0			
	6級											
	計	2	100.0	計	2	100.0	計	10	100.0			

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
行政職	主事補・技師補・教諭 (初級係員)の職務 主事・技師・保育士 ・教諭(中級職員) の職務	主事・技師・保育士 ・教諭(上級職員) の職務	係長・主任・主査の 職務	班長・こども園長・ 議会事務局長・農業 委員会事務局長・教 育次長・診療所事務 長・空港管理事務所 長・理事・会計管理 者・福祉事務所長の 職務	課長・こども園長・ 議会事務局長・農業 委員会事務局長・教 育次長・診療所事務 長・空港管理事務所 長・理事・会計管理 者・福祉事務所長の 職務	課長・こども園長・ 議会事務局長・農業 委員会事務局長・教 育次長・診療所事務 長・空港管理事務所 長・会計管理者・福 祉事務所長の職務	
医療職(一)	栄養士・医療技術員 の職務	獣医師・薬剤師の職 務 困難な業務を行う栄 養士・医療技術員の 職務	係長の職務 主任の職務 高度の知識又は経験に 基づき困難な業務を行 う獣医師の職務	困難な業務を行う係 長の職務 薬局長、班長の職務 獣医師の係長	相当困難な業務を行 う薬局長、班長の職 務高度の知識又は経 験に基づき困難な業 務を行う獣医師の係 長	獣医師の主幹	獣医師の所長
医療職(二)	准看護師(初級係員) の職務	保健師・看護師の職 務 准看護師(中級係員) の職務	困難な業務を処理す る保健師、看護師の 職務 准看護師(上級係員) の職務	係長の職務 副保健師長、副看護 師長、主任の職務	保健師長、看護師長 の職務		
海事職	船舶の乗組員の職務	船長の職務 相当の技能又は経験 を有する船舶の乗組 員の職務	困難な業務を処理す る船長の職務	相当困難な業務を処 理する船長の職務			

エ 昇給期間短縮

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種			
			行政職 (一)	医療職 (一)	医療職 (二)	医 師
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	15	2	2	10	1
	昇給期間短縮に係る職員数 (B) (人)					
	昇給期間の短縮 月数別内訳	3月 (人)				
		6月 (人)				
		12月 (人)				
	比 率 (B) / (A) (%)					
特別昇給に係る職員数 (人)						
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	16	2	2	10	2
	昇給期間短縮に係る職員数 (B) (人)					
	昇給期間の短縮 月数別内訳	3月 (人)				
		6月 (人)				
		12月 (人)				
	比 率 (B) / (A) (%)					
特別昇給に係る職員数 (人)						

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	備 考
	6月(月分)	12月(月分)		
本 年 度	2. 2 0 0	2. 2 0 0	4. 4 0 0	
前 年 度	2. 2 2 5	2. 2 2 5	4. 4 5 0	
国 の 制 度	2. 2 0 0	2. 2 0 0	4. 4 0 0	

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	勸奨退職に係る 特 別 昇 給	備 考
支給率等	24. 586875	33. 27075	47. 709	47. 709			
国の制度 (支給率等)	24. 586875	33. 27075	47. 709	47. 709			

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種			
		行政職（一）	医療職（一）	医療職（二）	医 師
給料総額に対する比率（％）	11.71	0	0	14.12	21.92
支給対象職員の比率（％） （令和５年４月１日現在）	73.33	0	0	100.00	100.00
代表的な特殊勤務手当の名称				夜間看護手当	医師手当

ク 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	国 と 同 じ	
住 居 手 当	国 と 同 じ	
通 勤 手 当	国 と 同 じ	

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	前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中の 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
1 普通債	850,785	1,140,788	71,600	8,885	1,203,503
(1) 過疎	763,027	1,043,118	0	3,611	1,039,507
(2) 辺地	87,758	97,670	71,600	5,274	163,996
(3) 一般公共債	0	0	0	0	0
計	850,785	1,140,788	71,600	8,885	1,203,503