

朝倉市国民健康保険特別会計(直営診療施設勘定)

第1表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位：千円)

款	項	金額
1 診療費		252,320
	1 外来収入	187,110
	2 健康診査等収入	65,210
2 使用料及び手数料		906
	1 使用料及び手数料	906
3 財産収入		108
	2 財産運用収入	108
4 繰入金		24,092
	1 繰入金	24,092
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		206
	2 雑入	206
歳入	合計	277,633

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		109,702
	1 総務管理費	109,651
	2 研究研修費	51
2 医業費		108,551
	1 医業費	108,551
3 保健活動費		56,322
	1 保健活動費	56,322
5 基金積立金		58
	1 基金積立金	58
7 予備費		3,000
	1 予備費	3,000
歳出	合計	277,633

第 2 表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
1. 臨床検査業務委託料	平 成 3 1 年 度	6,060

平成 30 年度

朝倉市国民健康保険特別会計予算
(直営診療施設勘定)に関する説明書

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 診療費	252,320	262,553	△10,233
2 使用料及び手数料	906	1,014	△108
3 財産収入	108	136	△28
4 繰入金	24,092	23,426	666
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	206	245	△39
歳 入 合 計	277,633	287,375	△9,742

(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	109,702	108,863	839	0	0	1,162	108,540
2 医業費	108,551	119,758	△11,207	0	0	0	108,551
3 保健活動費	56,322	55,698	624	0	0	0	56,322
5 基金積立金	58	56	2	0	0	58	0
7 予備費	3,000	3,000	0	0	0	0	3,000
歳出合計	277,633	287,375	△9,742	0	0	1,220	276,413

2. 歳入

(款) 1 診療費

(項) 1 外来収入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 国民健康保険診療収入	44,400	48,000	△ 3,600	1 国民健康保険診療収入	44,400	【保健福祉部保険年金課】 国民健康保険診療収入 44,400
2 社会保険診療収入	16,200	17,000	△ 800	1 社会保険診療収入	16,200	【保健福祉部保険年金課】 社会保険診療収入 16,200
3 老人保健診療収入	90,000	93,400	△ 3,400	2 後期高齢者診療収入	90,000	【保健福祉部保険年金課】 後期高齢者診療収入 90,000
4 一部負担金収入	28,800	31,200	△ 2,400	1 一部負担金収入	28,800	【保健福祉部保険年金課】 一部負担金収入 28,800
5 その他診療収入	7,710	8,000	△ 290	1 その他診療収入	7,710	【保健福祉部保険年金課】 その他診療収入 7,710
計	187,110	197,600	△ 10,490			

(款) 1 診療費

(項) 2 健康診査等収入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 諸検査等収入	65,210	64,953	257	1 諸検査等収入	65,210	【保健福祉部保険年金課】 諸検査等収入 65,210
計	65,210	64,953	257			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料及び手数料

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2 手数料	900	1,008	△ 108	1 手数料	900	【保健福祉部保険年金課】 手数料 900
3 使用料	6	6	0	1 診療所敷地使用料	6	【保健福祉部保険年金課】 診療所敷地使用料 6
計	906	1,014	△ 108			

(款) 3 財産収入

(項) 2 財産運用収入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 財産貸付収入	50	80	△ 30	1 使用料及び賃借料	50	【保健福祉部保険年金課】 自動販売機等敷地使用料 50
2 利子及び配当金	58	56	2	1 利子及び配当金	58	【保健福祉部保険年金課】 財調基金利子 58
計	108	136	△ 28			

(款) 4 繰入金

(項) 1 繰入金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2 基金繰入金	23,012	22,346	666	1 基金繰入金	23,012	【保健福祉部保険年金課】 基金繰入金 23,012
3 国保会計繰入金	1,080	1,080	0	1 国保会計繰入金	1,080	【保健福祉部保険年金課】 国保会計繰入金 1,080
計	24,092	23,426	666			

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	【保健福祉部保険年金課】 前年度繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 6 諸収入

(項) 2 雑入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	206	245	△ 39	1 雑入	206	【保健福祉部保険年金課】 雑入 192 自動販売機電気使用料 14
計	206	245	△ 39			

3. 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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				
1 一般管理費	109,651	108,812	839			1,162	108,489	1 報酬	15	【保健福祉部保険年金課】 一般管理費 25,332 施設管理費 14,361
								2 給料	29,135	
								3 職員手当等	30,557	
								4 共済費	10,266	
								7 賃金	26,392	
								9 旅費	13	
								10 交際費	10	
								11 需用費	3,607	
								12 役務費	840	
								13 委託料	3,283	
								14 使用料及び 賃借料	279	
								18 備品購入費	617	
								19 負担金補助 及び交付金	730	
								27 公課費	3,907	
計	109,651	108,812	839			1,162	108,489			

(款) 1 総務費

(項) 2 研究研修費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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				
1 研究研修費	51	51	0				51	9 旅費	14	【保健福祉部保険年金課】 研究研修費 51
								11 需用費	10	
								19 負担金補助 及び交付金	27	
計	51	51	0				51			

(款) 2 医業費

(項) 1 医業費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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 医療用機械器具費	21,887	26,096	△4,209				21,887	11 需用費 388 12 役務費 5 18 備品購入費 21,494	【保健福祉部保険年金課】 医療用機械器具費 21,887	
2 医療用消耗機材費	1,500	1,500	0				1,500	11 需用費 1,500	【保健福祉部保険年金課】 医療用消耗機材費 1,500	
3 医薬品衛生材料費	79,076	84,349	△5,273				79,076	11 需用費 78,000 14 使用料及び賃借料 1,076	【保健福祉部保険年金課】 医薬品衛生材料費 79,076	
4 委託事業費	6,088	7,813	△1,725				6,088	12 役務費 97 13 委託料 5,991	【保健福祉部保険年金課】 委託事業費 6,088	
計	108,551	119,758	△11,207				108,551			

(款) 3 保健活動費

(項) 1 保健活動費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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 保健活動費	56,322	55,698	624				56,322	2 給料 14,269 3 職員手当等 19,025 4 共済費 4,525 7 賃金 5,691 8 報償費 3,735 9 旅費 9 11 需用費 2,671 12 役務費 659 13 委託料 5,437 14 使用料及び賃借料 301	【保健福祉部保険年金課】 保健活動費 18,503	
計	56,322	55,698	624				56,322			

(款) 5 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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 財政調整基金費	58	56	2			58	0	25 積立金	58	【保健福祉部保険年金課】 財政調整基金費 58
計	58	56	2			58	0			

(款) 7 予備費

(項) 1 予備費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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	3,000	3,000	0				3,000			【保健福祉部保険年金課】 予備費 3,000
計	3,000	3,000	0				3,000			

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 年 間 支 給 率 (月 分)	地 域 手 当	寒 冷 地 手 当	そ の 他 の 手 当	計			
本 年 度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の特別職	5	15	0	0	0	0	0	15	0	15	
	計	5	15	0	0	0	0	0	15	0	15	
前 年 度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の特別職	5	15	0	0	0	0	0	15	0	15	
	計	5	15	0	0	0	0	0	15	0	15	
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の特別職	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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	計			
本 年 度	9	0	43,404	49,442	92,846	14,791	107,637	
前 年 度	10	0	48,024	52,036	100,060	16,700	116,760	
比 較	△ 1	0	△ 4,620	△ 2,594	△ 7,214	△ 1,909	△ 9,123	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 ・ 勤 勉 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	管 理 職 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	特 殊 勤 務 手 当	退 職 手 当
	本 年 度	18,025	498	0	833	0	1,632	1,800	50	0	16,998	9,606
	前 年 度	19,485	492	0	910	0	1,632	1,800	50	0	17,118	10,549
	比 較	△ 1,460	6	0	△ 77	0	0	0	0	0	△ 120	△ 943

(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	△ 4,620	昇給に伴う増加分	100		平均昇給率 1.24% 昇給期別職員数 (昇給期) (職員数) 7月 2人
		給与改定に伴う増加分	10		給与改定の状況 給与の改定率 0.12% 給与の改定の実施時期 平成29年 4月 1日
		その他の増減分	△ 4,730	採用・退職、異動等 に伴う増減分	職員数の異動状況 (再任用短時間勤務職員を除く) (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 10人 △ 1人 9人 前年度 11人 △ 1人 10人 増 減 △ 1人 0人 △ 1人 採用・退職の状況等 採用 1人 退職 △ 2人 異動 0人
職 員 手 当	△ 2,594	制度改正に伴う増減分	75	給与改定に伴う増減分	
		その他の増減分	△ 2,669	採用・退職、異動等 に伴う増減分	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分		一般行政職	医師職	薬剤師・医療技術職	看護師職
平成30年1月1日現在	平均給料月額(円)	345,850	548,100	387,426	355,149
	平均給与月額(円)	353,350	647,750	405,376	365,524
	平均年齢(歳)	45.7	61.6	54.4	49.3
平成29年1月1日現在	平均給料月額(円)	339,900	593,100	393,592	353,899
	平均給与月額(円)	347,400	682,400	406,725	365,274
	平均年齢(歳)	44.7	62.8	55.8	48.3

※平均給与月額の基本額(給料・扶養手当・地域手当・住居手当・通勤手当・管理職手当)

イ 初任給 (単位:円)

区 分	一般行政職	国の制度
		一般行政職
高校卒	151,500	147,100
大学卒	179,200	179,200

ウ 級別職員数

区 分		一般行政職		医師職		薬剤師・医療技術職		看護師職	
		職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)
平成30年1月1日現在	1級	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	2級	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	3級	1	50.0	0	0.0	0	0.0	1	25.0
	4級	1	50.0	2	100.0	2	100.0	3	75.0
	5級	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	6級	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	7級	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	2	100.0	2	100.0	2	100.0	4	100.0
平成29年1月1日現在	1級	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	2級	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	3級	1	50.0	0	0.0	0	0.0	1	25.0
	4級	1	50.0	2	100.0	3	100.0	3	75.0
	5級	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	6級	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	7級	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	2	100.0	2	100.0	3	100.0	4	100.0

(級別の標準的な職務内容)

行政職給料表級別標準職務表

職務の級	職務の名称
1 級	主事の職務
2 級	主査の職務
3 級	1 主査の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれらと同程度のものとして規則で定める職の職務 2 係長、保育所長及び主任主査の職務
4 級	1 係長、保育所長及び主任主査で相当の経験を有する者の行う職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれらと同程度のものとして規則で定める職の職務 2 課長補佐、次長及び参事補佐の職務
5 級	1 課長補佐、次長及び参事補佐で相当の経験を有する者の行う職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれらと同程度のものとして規則で定める職の職務 2 課長、局長(議会議務局長を除く。)、所長(保育所長を除く。)、室長、支所長及び参事の職務
6 級	1 課長、局長(議会議務局長を除く。)、所長(保育所長を除く。)、室長、支所長及び参事で相当の経験を有する者の行う職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれらと同程度のものとして規則で定める職の職務 2 部長及び議会議務局長の職務
7 級	部長及び議会議務局長で相当の経験を有する者の行う職務

医療職給料表級別標準職務表

職務の級	職務の名称
3 級	1 医療機関の副所長の職務 2 職務の複雑、困難及び責任の度が前号と同程度のものとして規則で定める職の職務
4 級	1 医療機関の長の職務 2 職務の複雑、困難及び責任の度が前号と同程度のものとして規則で定める職の職務

エ 期末手当・勤勉手当

(単位:月分)

区分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備考
	6月	12月			
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 定年退職及び勸奨退職等に係る退職手当

(単位:月分)

区分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	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(2~20%加算)	
国の制度(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)	

カ 特殊勤務手当

区分	全職種	代 表 的 な 職 種			
		一 般 行 政 職	医 師 職	医 療 技 術 職	看 護 師 職
給料総額に対する比率(%)	35.8	0.0	127.7	2.6	0.5
支給対象職員の比率(%) (平成30年1月1日現在)	80.0	0.0	100.0	100.0	100.0
代表的な特殊勤務手当の名称		—	研究・調整・医師手当	臨床検査技師手当	看護師手当

キ 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	
住居手当	同	自宅に係る住居手当について経過措置期間中
通勤手当	異	通勤距離に応じた金額について異なる

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等に関する調書

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の		当 該 年 度 以 降 の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 (見 込) 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
1. 臨床検査機器システム 使用料及び点検委託料 (平成25年度)	3,300	平成26年度から 平成29年度まで	2,373	平成30年度から 平成31年度まで	927				927
2. 臨床検査業務委託料 (平成29年度)	6,000	—	—	平成30年度	6,000				6,000
3. 超音波画像診断装置保 守管理委託料 (平成29年度)	2,151	—	—	平成30年度から 平成33年度まで	2,151				2,151
4. 臨床検査業務委託料 (平成30年度)	6,060	—	—	平成31年度	6,060				6,060