

議第7号

令和元年度下呂市国民健康保険事業特別会計（診療施設勘定）補正予算（第4号）

令和元年度下呂市の国民健康保険事業特別会計（診療施設勘定）補正予算（第4号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ15,634千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ276,143千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

令和2年2月25日提出

下呂市長 服部 秀洋

第1表 歳入歳出予算補正

(歳入)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
01. 診療収入		185,283	△35,365	149,918
	01. 医療収益	140,267	△22,971	117,296
	02. 介護収益	45,016	△12,394	32,622
05. 財産収入		654	18	672
	01. 財産運用収入	654	18	672
07. 繰入金		88,913	19,713	108,626
	01. 繰入金	88,913	19,713	108,626
歳入合計		291,777	△15,634	276,143

(歳出)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
01. 総務費		50,573	△3,549	47,024
	01. 総務費	50,573	△3,549	47,024
02. 医療費		212,373	△12,103	200,270
	01. 医療費	212,373	△12,103	200,270
03. 施設整備費		3,290	0	3,290
	01. 施設整備費	3,290	0	3,290
04. 基金積立金		55	18	73
	01. 基金積立金	55	18	73
歳出	合計	291,777	△15,634	276,143

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
01. 診療収入	185,283	△35,365	149,918
05. 財産収入	654	18	672
07. 繰入金	88,913	19,713	108,626
歳入合計	291,777	△15,634	276,143

(歳出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
01. 総務費	50,573	△3,549	47,024			1,051	△4,600
02. 医療費	212,373	△12,103	200,270			19,394	△31,497
03. 施設整備費	3,290	0	3,290			△732	732
04. 基金積立金	55	18	73			18	
歳出合計	291,777	△15,634	276,143			19,731	△35,365

2 歳入

(款) 01. 診療収入

(項) 01. 医業収益

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
01. 入院収益	7,300	△4,072	3,228	01. 現年度分	△4,072	現年度分
02. 外来収益	110,600	△15,441	95,159	01. 現年度分	△15,441	現年度分 小坂診療所分 △12,957 馬瀬診療所分 △2,484
03. その他医業収益	22,367	△3,458	18,909	01. 公衆衛生収益	△3,458	公衆衛生収益 小坂診療所分
計	140,267	△22,971	117,296			

(款) 01. 診療収入

(項) 02. 介護収益

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
01. 療養収益	45,016	△12,394	32,622	01. 長期療養収益	△8,938	長期療養収益
				03. その他介護収益	△3,456	その他介護収益
計	45,016	△12,394	32,622			

(款) 05. 財産収入

(項) 01. 財産運用収入

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
01. 利子及び配当金	54	18	72	01. 基金利子	18	国民健康保険診療所基金利子
計	654	18	672			

(款) 07. 繰入金

(項) 01. 繰入金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
01. 繰入金	88,913	19,713	108,626	01. 一般会計繰入金	21,305	一般会計繰入金 小坂診療所分 馬瀬診療所分
				03. 他会計繰入金	△1,592	他会計繰入金
計	88,913	19,713	108,626			

3 歳出

(款) 01. 総務費

(項) 01. 総務費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				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				
01. 一般管理費	50,573	△3,549	47,024			1,051	△4,600	03. 職員手当等	40	
						2,185	△2,145	職員時間外勤務手当	40	小坂診療所職員給与費 40
						<繰入金 2,185>		11. 需用費	△1,380	職員手当等 40 職員時間外勤務手当
						△989	△2,501	電気料	△110	小坂診療所一般経費 △3,490
						<繰入金 △989>		水道料	△70	需用費 △1,320
								ガス代	△1,200	電気料 △50
								12. 役務費	△159	水道料 △70
								電話料	△60	ガス代 △1,200
								通信サービス料	1	役務費 △160
								手数料	△100	電話料 △60
								13. 委託料	△2,000	手数料 △100
								保守点検委託料	△400	委託料 △1,960
								施設業務委託料	△120	保守点検委託料 △360
								諸委託料	△1,480	施設業務委託料 △120
								負担金補助及び交付金	△50	諸委託料 △1,480
								負担金	△50	負担金補助及び交付金 △50
								19. 負担金補助及び交付金	△50	会議・研修等負担金
						△145	46	及び交付金	△50	馬瀬診療所一般経費 △99
						<繰入金 △145>		負担金	△50	需用費 △60
										電気料
										役務費 1
										通信サービス料
										委託料 △40
										保守点検委託料
計	50,573	△3,549	47,024			1,051	△4,600			

(款) 02. 医業費
(項) 01. 医業費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				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				
01. 医業費	212,373	△12,103	200,270			19,394	△31,497	02. 給料	△282	
						15,828	△15,781	一般職給	△282	小坂診療所職員給与費 47
						<繰入金 15,828>		03. 職員手当等	329	給料 △282
								職員扶養手当	△10	一般職給 職員手当等 329
								職員通勤手当	△11	職員扶養手当 △10
								職員特殊勤務手当	350	職員通勤手当 △11
						4,210	△15,670			職員特殊勤務手当 350
						<繰入金 4,210>		07. 賃金	△250	小坂診療所医療事業 △11,460
								臨時雇用賃金	△250	需用費 △7,000
								11. 需用費	△7,000	医薬材料費 △7,000
								医薬材料費	△7,000	委託料 △2,040
								13. 委託料	△2,480	保守点検委託料 △240
								保守点検委託料	△600	諸委託料 △1,800
								諸委託料	△1,880	使用料及び賃借料 △2,420
						△644	△46	14. 使用料及び賃借料	△2,420	自動車借上料 △720
						<繰入金 △644>		自動車借上料	△720	機器使用料 △1,700
								機器使用料	△1,700	馬瀬診療所医療事業 △690
計	212,373	△12,103	200,270			19,394	△31,497			賃金 △250
										臨時雇用賃金 △440
										委託料 △360
										保守点検委託料 △360
										諸委託料 △80

(款) 03. 施設整備費

(項) 01. 施設整備費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				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				
01. 施設整備費	3,290	-	3,290			△732	732			
						△732	732			診療所機器整備事業
						<繰入金 △732>				
計	3,290	-	3,290			△732	732			

(款) 04. 基金積立金

(項) 01. 基金積立金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				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				
01. 基金積立金	55	18	73			18		25. 積立金	18	
						18		基金積立金	18	国民健康保険診療所基金費 積立金 基金積立金 国民健康保険診療所基金積立金
						<財産収入 18>				
計	55	18	73			18				

給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	17	0	65,732	54,043	119,775	23,497	143,272	
補 正 前	18	0	66,014	53,674	119,688	23,497	143,185	
比 較	-1	0	-282	369	87	0	87	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 及 び 休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	管 理 職 特 別 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	児 童 手 当	初 任 給 調 整 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補 正 後	1,926	0	1,358	5,464	3,240	1,278	0	0	567	15,250	10,983	1,120	12,857
	補 正 前	1,936	0	1,369	5,114	3,200	1,278	0	0	567	15,250	10,983	1,120	12,857
	比 較	-10	0	-11	350	40	0	0	0	0	0	0	0	0

(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	-282	その他の増減分	-282	年度中途退職による減 -282 千円	職員数の異動状況 退職 -1人 -1
職員 手当	369	その他の増減分	369	年度中途退職による減 -45 千円 扶養手当 -30 千円 通勤手当 -11 千円 特殊勤務手当 -4 千円 その他による増減 414 千円 扶養手当 20 千円 特殊勤務手当 354 千円 時間外勤務手当 40 千円	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 級別職員数

区 分	行 政 職 (一)			行 政 職 (二)			医 療 職		
	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2年3月1日現在	1級			1級			1級	3	20.0
	2級			2級			2級	4	26.7
	3級			3級			3級	7	46.6
	4級	1	50.0	4級			4級	1	6.7
	5級						5級		
	6級	1	50.0						
	7級								
	計	2	100.0	計			計	15	100.0
平成31年4月1日現在	1級			1級			1級	3	18.8
	2級			2級			2級	5	31.2
	3級			3級			3級	7	43.7
	4級	1	50.0	4級			4級	1	6.3
	5級						5級		
	6級	1	50.0						
	7級								
	計	2	100.0	計			計	16	100.0

イ. 昇給期間短縮

区分		合 計	代表的な職種		
			行政職 (一)	行政職 (二)	医療職
補 正 後	職員数 (A) (人)	17	2	0	15
	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)			
		9月 (人)			
		12月 (人)			
	比率 (B) / (A) (%)				
特別昇給に係る職員数 (人)					
補 正 前	職員数 (A) (人)	18	2	0	16
	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)			
		9月 (人)			
		12月 (人)			
	比率 (B) / (A) (%)				
特別昇給に係る職員数 (人)					