平成27年度国民健康保険診療所特別会計当初予算重点事項説明資料

部・局： 健康福祉部

重点事項
地域包括支援の中での診療機関としての立場も踏まえつつ、経営状況を見極めながら診療所の健全な運営を行い、提供する診療サービスの安定と質の向上を図る。

（単位：千円）

番号	事業名	予算額	担当課	備考
1	夏見診療所診療事業	84,284	地域医療推進課	
2	岩根診療所診療事業	89,821	地域医療推進課	
3	労働衛生センター診療事業	49,121	地域医療推進課	
4	石部医療センター診療事業	40,440	地域医療推進課	

会計	国民健康保険診療所特別会計						
予算	款	01　総務費	項	01　施設管理費	目	01　夏見診療所総務費	
事業名	01　夏見診療所管理運営事業				所管部課	健康福祉部　地域医療推進課	

（単位：千円）

区　分	金　額	財　源　内　訳						
		国庫支出金	県支出金	分担金 負担金	使用料 手数料	その他	市債	一般財源
本年度予算額	1,221							1,221
前年度予算額	1,237							1,237
増　　減	▲ 16	0	0	0	0	0	0	▲ 16

特定財源の説明	
目的・期待する効果	夏見診療所において日々支障のない施設運営を行います。
事業実施に至る経緯・背景	☑ 法令等によるもの ☐ 市総合計画等によるもの ☐ 議会からの要望、提案等によるもの ☐ 市民、自治会等からの要望、提案等によるもの ☐ 職員提案等によるもの ☐ その他 （理由：　　）

事業概要

夏見診療所の運営に係る事務管理、施設管理、安全対策、防災など各施設別の管理に関する費用。

需用費
　光熱水費
　　電気代　376,800円　　ガス代　19,200円　　水道料　18,600円
役務費
　通信運搬費
　　電話料金　120,000円
　保険料
　　医師賠償責任保険　30,176円　　建物災害共済分担金　2,651円
委託料
　機械警備　91,000円　　消防設備点検　10,000円
使用料及び賃借料
　ＮＨＫ受信料　15,000　　下水道使用料　16,000円　　有線使用料　22,000円
負担金補助及び交付金
　日本・県・湖南医師会費　398,400円
　全国・県国保診療施設協議会費　100,000円

主な事業費内訳

節ｺｰﾄﾞ	細節等名称	金額	節ｺｰﾄﾞ	細節等名称	金額
11	光熱水費	415			
12	通信運搬費	120			
12	手数料	33			
13	警備他	101			
14	下水道使用料他	53			
19	医師会負担金他	499			

会計	国民健康保険診療所特別会計						
予算	款	01　総務費	項	01　施設管理費	目	02　岩根診療所総務費	
事業名	01　岩根診療所管理運営事業				所管部課	健康福祉部　地域医療推進課	

（単位：千円）

区　分	金　額	財　源　内　訳						
		国庫支出金	県支出金	分担金 負担金	使用料 手数料	その他	市債	一般財源
本年度予算額	1,780							1,780
前年度予算額	1,685							1,685
増　　減	95	0	0	0	0	0	0	95

特定財源の説明	
目的・期待する効果	岩根診療所において日々支障のない施設運営を行います。
事業実施に至る経緯・背景	☑ 法令等によるもの ☐ 市総合計画等によるもの ☐ 議会からの要望、提案等によるもの ☐ 市民、自治会等からの要望、提案等によるもの ☐ 職員提案等によるもの ☐ その他 （理由：　　）

事業概要

岩根診療所の運営に係る事務管理、施設管理、安全対策、防災など各施設別の管理に関する費用。

需用費
　光熱水費
　　電気代　687,600円　　ガス代　30,000円　　水道料　25,800円
役務費
　通信運搬費
　　電話料金　132,000円
　保険料
　　医師賠償責任保険　30,176円　　建物災害共済分担金　2,991円
委託料
　機械警備　91,000円　　消防設備点検　9,000円
使用料及び賃借料
　ＮＨＫ受信料　30,000　　下水道使用料　19,000円　　有線使用料　22,000円
　駐車場使用料　200,000円
負担金補助及び交付金
　日本・県・湖南医師会費　398,400円
　全国・県国保診療施設協議会費　100,000円

主な事業費内訳

節ｺｰﾄﾞ	細節等名称	金額	節ｺｰﾄﾞ	細節等名称	金額
11	光熱水費	744			
12	通信運搬費	132			
12	保険料	34			
13	警備他	100			
14	下水道使用料他	271			
19	医師会負担金他	499			

| 会計 | 国民健康保険診療所特別会計 | | |

会計	国民健康保険診療所特別会計						
予算	款	01　総務費	項	01　施設管理費	目	04　石部医療センター総務費	
事業名	01　人件費				所管部課	健康福祉部　地域医療推進課	

（単位：千円）

区　分	金　額	財源内訳						
		国庫支出金	県支出金	分担金負担金	使用料手数料	その他	市債	一般財源
本年度予算額	81,085							81,085
前年度予算額	89,263							89,263
増　減	▲ 8,178	0	0	0	0	0	0	▲ 8,178

特定財源の説明	
目的・期待する効果	石部医療センターに所属する職員の人件費。 医師1人、看護師6人、放射線技師1人、薬剤師1人
事業実施に至る経緯・背景	☑ 法令等によるもの ☐ 市総合計画等によるもの ☐ 議会からの要望、提案等によるもの ☐ 市民、自治会等からの要望、提案等によるもの ☐ 職員提案等によるもの ☐ その他 （理由：　　）
事業概要	石部医療センターに所属する職員の人件費。 医師1人、看護師6人、放射線技師1人、薬剤師1人

主な事業費内訳

節ｺｰﾄﾞ	細節等名称	金額	節ｺｰﾄﾞ	細節等名称	金額
2	給料	35,210	3	期末勤勉手当	13,383
3	扶養手当	1,009	3	児童手当	240
3	地域手当	358	4	共済組合負担金	10,491
3	住居手当	324	4	災害補償基金負担金	84
3	通勤手当	702	4	職員互助会補助金	141
3	特殊勤務手当	8,736	4	退職手当組合負担金	5,106
3	時間外勤務手当	4,276			
3	管理職手当	1,025			

会計	国民健康保険診療所特別会計						
予算	款	01　総務費	項	02　総務管理費	目	01　一般総務費	
事業名	01　人件費				所管部課	健康福祉部　地域医療推進課	

（単位：千円）

区　分	金　額	財　源　内　訳						
		国庫支出金	県支出金	分担金負担金	使用料手数料	その他	市債	一般財源
本年度予算額	23,698							23,698
前年度予算額	29,680							29,680
増　　減	▲ 5,982	0	0	0	0	0	0	▲ 5,982

特定財源の説明	
目的・期待する効果	地域医療推進課に所属する職員の人件費。事務3人
事業実施に至る経緯・背景	☑ 法令等によるもの ☐ 市総合計画等によるもの ☐ 議会からの要望、提案等によるもの ☐ 市民、自治会等からの要望、提案等によるもの ☐ 職員提案等によるもの ☐ その他 （理由：　　）
事業概要	地域医療推進課に所属する職員の人件費。事務3人

主な事業費内訳

節ｺｰﾄﾞ	細節等名称	金額	節ｺｰﾄﾞ	細節等名称	金額
2	給料	11,800	4	共済組合負担金	3,540
3	扶養手当	294	4	災害補償基金負担金	24
3	地域手当	119	4	職員互助会補助金	48
3	通勤手当	206	4	退職手当組合負担金	1,711
3	時間外勤務手当	175			
3	管理職手当	1,058			
3	期末勤勉手当	4,483			
3	児童手当	240			

| 会計 | 国民健康保険診療所特別会計 | | |

会計	国民健康保険診療所特別会計						
予算	款	01　総務費	項	01　施設管理費	目	04　石部医療センター総務費	
事業名	02　石部医療センター管理運営事業				所管部課	健康福祉部　地域医療推進課	

（単位：千円）

区　分	金　額	財　源　内　訳						
		国庫支出金	県支出金	分担金 負担金	使用料 手数料	その他	市債	一般財源
本年度予算額	78,833							78,833
前年度予算額	80,288							80,288
増　　減	▲ 1,455	0	0	0	0	0	0	▲ 1,455

特定財源の説明

目的・期待する効果

石部医療センターにおいて日々支障のない施設運営を行います。

事業実施に至る経緯・背景

- ☑ 法令等によるもの
- ☐ 市総合計画等によるもの
- ☐ 議会からの要望、提案等によるもの
- ☐ 市民、自治会等からの要望、提案等によるもの
- ☐ 職員提案等によるもの
- ☐ その他

（理由：　　）

事業概要

石部医療センターの運営に係る事務管理、施設管理、安全対策、防災など各施設別の管理に関する費用。

賃金　医師　44,580,000円　　放射線技師　764,460円

(新規)医事　10,520,400円　　(新規)看護師　1,489,200円

医事については請負委託から直接雇用に組織編成。ノウハウの空洞化を防ぐため。

需用費

消耗品費　　指定・指定外物品　610,000円　　図書・新聞代等　419,704円

燃料費　　重油代　220,000円

光熱水費　　電気代　5,739,600円　　ガス代　75,600円　　水道料　308,400円

修繕料　　公用車修理代(車検)他　60,000円

委託料

エレベーター保守委託　875,000円

適切なメンテナンスにより安全確保および経費の抑制

建物総合管理委託　6,653,000円

電気・空調・給排水その他設備全般の安全かつ効率的な運転操作と適切な保守管理を行うと共に、院内の衛生的管理を保持します。

医事会計システム保守委託　2,204,000円

医事会計システムによりレセプト請求及び窓口清算を正確に行えるよう保守を行います。

主な事業費内訳

節ｺｰﾄﾞ	細節等名称	金額	節ｺｰﾄﾞ	細節等名称	金額
7	賃金	57,355	14	白衣等リース	900
11	消耗品費	1,030			
11	光熱水費	6,124			
12	通信運搬費	623			
13	エレベータ保守	875			
13	建物総合管理	6,653			
13	医事会計システム保守	2,204			
13	医事業務委託	1,134			

| 会計 | 国民健康保険診療所特別会計 | | |

| 会計 | 国民健康保険診療所特別会計 | | |

| 会計 | 国民健康保険診療所特別会計 | | |

| 会計 | 国民健康保険診療所特別会計 | | |

| 会計 | 国民健康保険診療所特別会計 | | |

| 会計 | 国民健康保険診療所特別会計 | | |

| 会計 | 国民健康保険診療所特別会計 | | |

会計	国民健康保険診療所特別会計						
予算	款	03　施設整備費	項	01　施設整備費	目	03　石部医療センター整備費	
事業名	01　石部医療センター整備事業				所管部課	健康福祉部　地域医療推進課	

（単位：千円）

区　分	金　額	財　源　内　訳						
		国庫支出金	県支出金	分担金 負担金	使用料 手数料	その他	市債	一般財源
本年度予算額	1,300							1,300
前年度予算額	1,000							1,000
増　　減	300	0	0	0	0	0	0	300

特定財源の説明	
目的・期待する効果	修繕･改修等の施設整備による円滑な事業運営。 施設の効率的な整備等による経費の抑制。
事業実施に至る経緯・背景	☑ 法令等によるもの　☐ 市民、自治会等からの要望、提案等によるもの ☐ 市総合計画等によるもの　☐ 職員提案等によるもの ☐ 議会からの要望、提案等によるもの　☐ その他 （理由：　　）

事業概要

石部医療センターの計画的な維持保全、効率的な整備等により経費を抑制します。

需用費
　修繕料
　　施設修繕料　1,000,000円

委託料
　(新規)特殊建築物定期報告書作成委託　300,000円
　　特殊建築物の所有者は建築基準法により当該建築物の敷地、構造および建築設備について、その状況を建築士等の有資格者に調査(3年に1回)を依頼し、県に報告が必要です。

主な事業費内訳

節ｺｰﾄﾞ	細節等名称	金額	節ｺｰﾄﾞ	細節等名称	金額
11	修繕料	1,000			
13	特殊建築物定期報告書作成委託	300			

| 会計 | 国民健康保険診療所特別会計 | | |

会計	国民健康保険診療所特別会計								（単位：千円）
予算	款	05　公債費	項	01　公債費			目	01　石部医療センター公債費	
事業名	01　元金				所管部課	健康福祉部　地域医療推進課			

区　分	金　額	財　源　内　訳						
		国庫支出金	県支出金	分担金 負担金	使用料 手数料	その他	市債	一般財源
本年度予算額	17,529							17,529
前年度予算額	16,984							16,984
増　　減	545	0	0	0	0	0	0	545

特定財源の説明	
目的・期待する効果	石部医療センターで借入れた地方債の元金の償還。
事業実施に至る経緯・背景	☑ 法令等によるもの ☐ 市総合計画等によるもの ☐ 議会からの要望、提案等によるもの ☐ 市民、自治会等からの要望、提案等によるもの ☐ 職員提案等によるもの ☐ その他 （理由：　　）
事業概要	

主な事業費内訳

節ｺｰﾄﾞ	細節等名称	金額	節ｺｰﾄﾞ	細節等名称	金額
23	償還金利子及び割引料	17,529			

| 会計 | 国民健康保険診療所特別会計 | | |

| 会計 | 国民健康保険診療所特別会計 | | |