

第106号議案

平成24年度宍粟市国民健康保険診療所特別会計予算

平成24年度宍粟市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 385,521千円と定める。

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。

(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、30,000千円と定める。

平成24年3月1日提出

宍粟市長 田路 勝

第 1 表

歳 入 歳 入 歳 出 予 算 (単 位 : 千 円)

款	項	金 額
1 診療収入		267,424
	1 外来収入	267,423
	2 その他の診療収入	1
2 使用料及び手数料		1,209
	1 使用料	98
	2 手数料	1,111
3 県支出金		7,875
	1 県補助金	7,875
4 財産収入		113
	1 財産運用収入	113
5 繰入金		92,129
	1 他会計繰入金	92,129
6 繰越金		1
	1 繰越金	1
7 諸収入		2,870
	1 雑入	2,870
8 市債		13,900
	1 市債	13,900
歳 入	合 計	385,521

歳 出

(単位: 千円)

款	項	金 額
1 総務費		151,160
	1 施設管理費	151,160
2 医業費		186,670
	1 医業費	186,670
3 介護サービス事業費		17,039
	1 居宅介護サービス事業費	17,039
4 公債費		30,652
	1 公債費	30,652
歳 出	合 計	385,521

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	13,900	証書借入	年利3.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金等について、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)	据置期間3年以内を含めて償還期限12年以内とする。 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、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
合計	13,900			

1 総括

歳入歳出予算事項別明細書

(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	267,424	271,835	△4,411
2 使用料及び手数料	1,209	1,246	△37
3 県支出金	7,875	6,600	1,275
4 財産収入	113	131	△18
5 繰入金	92,129	92,384	△255
6 繰越金	1	1	0
7 諸収入	2,870	2,928	△58
8 市債	13,900	7,300	6,600
歳入合計	385,521	382,425	3,096

(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	151,160	157,686	△6,526			62,429	88,731
2 医業費	186,670	175,809	10,861	7,875	13,900		164,895
3 介護サービス事業費	17,039	18,434	△1,395			3,240	13,799
4 公債費	30,652	30,496	156			30,652	
歳 出 合 計	385,521	382,425	3,096	7,875	13,900	96,321	267,425

歳入

(款) 1 診療収入

(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 国民健康保険診療報酬収入	51,000	55,200	△4,200	1 現年度分	51,000	国民健康保険診療報酬収入	51,000
2 社会保険診療報酬収入	27,120	30,078	△2,958	1 現年度分	27,120	社会保険診療報酬収入	27,120
3 後期高齢者診療報酬収入	126,000	123,000	3,000	1 現年度分	126,000	後期高齢者診療報酬収入	126,000
4 その他診療報酬収入	12,156	12,501	△345	1 現年度分	12,155	その他診療報酬収入	12,155
				2 未収入繰越分	1	未収入繰越分	1
5 一部負担金収入	38,787	39,055	△268	1 医療給付分現年度分	37,200	医療給付分現年度分	37,200
				2 通所リハビリ分現年度分	504	通所リハビリ分現年度分	504
				3 訪問看護分現年度分	1,080	訪問看護分現年度分	1,080
				4 医療給付分未収入繰越分	1	医療給付分未収入繰越分	1
				5 通所リハビリ分未収入繰越分	1	通所リハビリ分未収入繰越分	1
				6 訪問看護分未収入繰越分	1	訪問看護分未収入繰越分	1
6 介護報酬収入	12,360	12,000	360	1 通所リハビリ収入	4,200	通所リハビリ収入	4,200
				2 訪問看護収入	8,160	訪問看護介護給付費収入	8,160
計	267,423	271,834	△4,411				

(款) 1 診療収入

(項) 2 その他の診療収入

目	本年度	前年度	比較	節		説	明
				区 分	金 額		
1 諸検査収入	1	1	0	1 現年度分	1	諸検査収入	1
計	1	1	0				

歳入

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 自動車使用料	98	120	△22	1 現年度分	98	現年度分 98
計	98	120	△22			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 診断書料	958	932	26	1 診断書料	958	診断書料 958
2 証明書料	44	43	1	1 証明書料	44	証明書料 44
3 福祉手数料	108	150	△42	1 福祉医療取扱手数料	108	福祉医療取扱手数料 108
4 督促手数料	1	1	0	1 督促手数料	1	督促手数料 1
計	1,111	1,126	△15			

歳入

(款) 3 県支出金

(項) 1 県補助金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 診療施設等設備整備費県補助金	7,875	6,600	1,275	1 診療施設等整備費補助金	7,875	診療施設等整備事業費補助金 7,875
計	7,875	6,600	1,275			

歳入

(款) 4 財産収入

(項) 1 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 利子及び配当金	113	131	△18	1 利子及び配当金	113	国民健康保険診療所運営基金利子 113
計	113	131	△18			

歳入

(款) 5 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	85,629	85,884	△255	1 一般会計繰入金	85,629	一般会計繰入金 85,629
2 国保会計繰入金	6,500	6,500	0	1 国保会計繰入金	6,500	国民健康保険事業特別会計繰入金 6,500
計	92,129	92,384	△255			

歳入

(款) 6 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 前年度繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

歳入

(款) 7 諸収入

(項) 1 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	2,870	2,928	△58	1 雑入	2,870	休日在宅当番医手当補助金 360 容器等売却料 151 公衆電話料 15 校医・園医等負担金 1,920 臨床研修医受入委託料 424
計	2,870	2,928	△58			

歳入

(款) 8 市債

(項) 1 市債

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 医業債	13,900	7,300	6,600	1 医業債	13,900	過疎対策事業債(医療機器整備事業) 13,900
計	13,900	7,300	6,600			

歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 施設管理費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	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 支 出 金	県 支 出 金	地方債					その他
1 一般管理費	151,160	157,686	△6,526			62,429	88,731	2 給料	47,001	一般職給料	47,001
								3 職員手当等	40,151	扶養手当	1,542
										期末手当	11,040
										勤勉手当	5,637
										時間外勤務手当	1,055
										通勤手当	1,790
										管理職手当	3,708
										特殊勤務手当	14,820
										住居手当	59
										医師特別手当	500
								4 共済費	14,316	共済組合納付金	11,899
										公務災害補償基金納付金	109
										その他共済費	
										臨時職員社会保険料等	2,308
								7 賃金	19,580	臨時看護師賃金	4,317
										宿直代行員賃金	1,421
										臨時運転員賃金	980
										臨時医師賃金	6,079
										臨時職員賃金	6,783
								9 旅費	212	普通旅費	
										普通旅費	25
										研修等旅費	187
								10 交際費	138	診療所交際費	138
								11 需用費	4,187	消耗品費	
										文具消耗器材	646
										図書・追録代	175

歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 施設管理費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	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 支 出 金	地方債	その他				
										被服費 88 燃料費 施設管理用燃料代 249 公用車燃料代 336 印刷製本費 諸帳票印刷代 75 光熱水費 電気代 1,218 水道代 1,140 ガス代 110 修繕料 施設修繕料 100 物品修繕料 50
								12 役務費	1,394	通信運搬費 電話料 743 郵便料 41 インターネット 回線料 128 手数料 X線FB検査料 82 計量器検査料 5 麻薬管理者申請手数料 4 クリーニング代 27 タイヤ組替手数料 5 保険料 自動車損害保険料 40 火災保険料 87

歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 施設管理費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	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					
									医療賠償責任保険料	232	
								13 委託料	7,977	医療廃棄物処理委託料	188
										診療所清掃業務等委託料	934
										防犯管理業務委託料	323
										草刈作業等委託料	52
										眼科医等派遣委託料	4,950
										消防設備保守点検業務委託料	83
										医療事務機器保守点検業務委託料	1,447
								14 使用料及び 賃借料	3,224	自動車借上料	148
										事務機器借上料	9
										テレビ受信料	72
										医療事務機器借上料	2,957
										ケーブルテレビ受信料	7
										清掃用具借上料	31
								15 工事請負費	1,353	医師住宅解体撤去工事費	1,353
								19 負担金、補 助及び交付 金	11,514	退職手当組合負担金	10,589
										互助会補助金	94
										その他負担金等	
										医師会費	611
										全国診療施設運営対策協議会等負 担金	100
										県診療施設運営対策協議会等負担 金	55
										医師紛争対策特別事業負担金	3
										労災指定医協議会負担金	2
										医学会等参加負担金	60

歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 施設管理費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	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 支 出 金	県 地方債	その他					
								25 積立金	113	国民健康保険診療所運営基金積立金	113
計	151,160	157,686	△6,526			62,429	88,731				

歳出

(款) 2 医業費

(項) 1 医業費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国 支 出 金	県 地 方 債	その他				
1 医療用機械 器具費	29,878	22,213	7,665	7,875	13,900		8,103	11 需用費	180	修繕料 物品修繕料 180
								13 委託料	1,949	医療機器保守点検業務委託料 1,571 超音波診断装置保守点検業務委託料 378
								14 使用料及び 賃借料	4,464	酸素濃縮装置借上料 4,464
								18 備品購入費	23,285	医療機器購入費 23,285
2 医療用消耗 機材費	3,612	3,556	56				3,612	11 需用費	3,612	医薬材料費 医薬材料費 3,612
3 医療衛生材 料費	153,180	150,040	3,140				153,180	11 需用費	149,520	医薬材料費 医薬材料費 149,520
								12 役務費	3,660	手数料 臨床検査手数料 3,660
計	186,670	175,809	10,861	7,875	13,900		164,895			

歳出

(款) 3 介護サービス事業費

(項) 1 居宅介護サービス事業費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	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 通所リハビリサービス事業費	4,558	4,667	△109				4,558	7 賃金	300	臨時職員賃金	300
								9 旅費	6	普通旅費	6
								11 需用費	329	消耗品費	
										文具消耗器材	66
										図書・追録代	24
										燃料費	
										公用車燃料代	177
12 役務費	60	通信運搬費									
		郵便料	8								
		手数料									
		介護サービス情報調査手数料	25								
13 委託料	3,843	介護サービス情報公表手数料	7								
		保険料									
18 備品購入費	20	自動車損害保険料	20								
		理学療法士派遣業務委託料	3,843								
2 訪問看護事業費	12,481	13,767	△1,286			3,240	9,241	2 給料	6,029	一般職給料	6,029
								3 職員手当等	2,934	期末手当	1,400
										勤勉手当	725
										時間外勤務手当	450
										通勤手当	359

歳出

(款) 3 介護サービス事業費

(項) 1 居宅介護サービス事業費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	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				
								4 共済費	1,594	共済組合納付金 1,583 公務災害補償基金納付金 11
								9 旅費	8	普通旅費 8 普通旅費 8
								11 需用費	386	消耗品費 文具消耗器材 57 図書・追録代 20 被服費 21 燃料費 公用車燃料代 168 修繕料 物品修繕料 120
								12 役務費	107	通信運搬費 郵便料 11 手数料 介護サービス情報調査手数料 25 介護サービス情報公表手数料 7 タイヤ組替手数料 9 車検代行手数料等 17 保険料 自動車損害保険料 38
								19 負担金、補助及び交付金	1,415	退職手当組合負担金 1,357 互助会補助金 13 その他負担金等 訪問看護協会負担金 45
								27 公課費	8	自動車重量税 8

歳出

(款) 3. 介護サービス事業費

(項) 1 居宅介護サービス事業費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	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 支 出 金	地方債	その他				
計	17,039	18,434	△1,395			3,240	13,799			

歳出

(款) 4 公債費

(項) 1. 公債費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	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 支 出 金	地方債	その他				
1元金	28,677	27,823	854			28,677		23償還金、利 子及び割引 料	28,677	長期債元金 28,677
2利子	1,975	2,673	△698			1,975		23償還金、利 子及び割引 料	1,975	一時借入金利子 30 長期債利子 1,945
計	30,652	30,496	156			30,652				

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			
本年度	13		53,030	43,085	96,115	13,602	109,717	
前年度	14		59,611	54,298	113,909	15,988	129,897	
比 較	△ 1		△ 6,581	△ 11,213	△ 17,794	△ 2,386	△ 20,180	

(単位 千円)

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	管理職手当	地域手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	時間外勤務手当
	本年度	1,542	3,708		12,440	6,362		1,505
	前年度	1,229	4,338		14,335	7,304		1,505
	比 較	313	△ 630		△ 1,895	△ 942		

※特殊勤務手当には、医師往診手当を含む。

(単位 千円)

職員手当の内訳	区 分	特殊勤務手当	住居手当	通勤手当	宿日直手当	医師特別手当	手当計
	本年度	14,820	59	2,149		500	43,085
	前年度	22,620	40	2,227		700	54,298
	比 較	△ 7,800	19	△ 78		△ 200	△ 11,213

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考						
給料	千円 △ 6,581	1 給与改定に伴う増減分	千円 △105	給与改定による減△105 給与改定率=△0.22%	昇給月 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>1月</td><td>13人</td></tr></table> 職員数 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>本年度</td><td>13人</td></tr><tr><td>前年度</td><td>14人</td></tr></table>	1月	13人	本年度	13人	前年度	14人
		1月	13人								
		本年度	13人								
前年度	14人										
2 昇給に伴う増加分	465	普通昇給に係る昇給間差額×12月=465千円 平均昇給率=0.98%									
3 その他の増減分	△6,941	他会計との異動他に伴う減 △6,941 【他会計への異動1人、退職者4人 他会計からの異動2人、新採用2人】									
職員手当	△ 11,213	1 制度改正に伴う増減分									
		2 その他の増減分	△11,213	扶養手当313 管理職手当△630 期末手当△1,895 勤勉手当△942 特殊勤務手当△7,800 住居手当19 通勤手当△78 医師特別手当△200							

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行政職	医師職	看護職
平成24年1月1日現在	平均給料月額(円)	366,334	550,650	304,420
	平均給与月額(円)	455,830	1,374,073	342,237
	平均年齢(歳)	50歳2月	73歳6月	48歳11月
平成23年1月1日現在	平均給料月額(円)	373,085	486,500	315,600
	平均給与月額(円)	446,610	1,262,983	352,090
	平均年齢(歳)	51歳6月	58歳11月	50歳6月

イ 初任給

(単位 円)

区 分	行政職		医師職		看護職		国の制度(行政職)	
高 校 卒	1-9	144,500			1-1	153,300	1-5	140,100
大 学 卒	1-25	172,200	1-1	237,700	2-9	198,300	1-25	172,200

ウ 級別職員数

区 分	行政職			医師職			看護職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成24年1月1日現在	1級			1級			1級		
	2級			2級			2級	3	42.9
	3級	1	25.0	3級	2	100.0	3級	4	57.1
	4級								
	5級	3	75.0						
	6級								
	計	4	100.0	計	2	100.0	計	7	100.0
平成23年1月1日現在	1級			1級	1	33.3	1級		
	2級			2級			2級	2	28.6
	3級	1	25.0	3級	2	66.7	3級	5	71.4
	4級								
	5級	3	75.0						
	6級								
	計	4	100.0	計	3	100.0	計	7	100.0

(級別の標準的な職務内容)

	1級	2級	3級	4級	5級	6級
行政職	主事	主事	主査	係長	課長 副課長	部長 次長
医師職	医師、副所長	副所長、医長、医師	所長			
看護職	看護師、准看護師	看護師、准看護師	看護師、准看護師			

エ 昇給

区 分			合 計	代表的な職種			
				行政職	医師職	看護職	
本年度	職員数(A)		(人)	13	4	2	7
	昇給に係る職員数(B)		(人)	13	4	2	7
	号給数別内訳	2号給	(人)	3	1	1	1
		4号給	(人)	10	3	1	6
		6号給	(人)				
		8号給	(人)				
比率 (B)/(A)		(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	
前年度	職員数(A)		(人)	14	4	3	7
	昇給に係る職員数(B)		(人)	14	4	3	7
	号給数別内訳	2号給	(人)	4	1	1	2
		4号給	(人)	10	3	2	5
		6号給	(人)				
		8号給	(人)				
比率 (B)/(A)		(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	

オ 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	1.900	2.050	3.95	有	
前年度	1.900	2.050	3.95	有	
国の制度	1.900	2.050	3.95	有	

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)	勸奨退職に係る措置	備考
支給率等	30.55	41.34	59.28	59.28	2-20%加算	兵庫県市町村職員退職手当組合
国の制度(支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	2-20%加算	

キ 地域手当

支給対象地域	宍粟市
支給率(%)	0.0
支給対象職員数(人)	0
国の指定基準に基づく支給率(%)	0.0

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代表的な職種		
		行政職	医師職	看護職
給料総額に対する比率(%)	27.9	—	119.1	—
支給対象職員の比率(%) (平成24年1月1日現在)	15.4	—	100.0	—
代表的な特殊勤務手当の名称	診療所医師の特別手当・診療所医師の往診手当			

ケ 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	異	職員が所有する住宅の場合、当分の間 1,600円(月額)
通勤手当	異	交通用具使用者の場合、通勤距離1km以上とする

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 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
1 過疎対策事業債	186,505	167,982	13,900	28,677	153,205
合 計	186,505	167,982	13,900	28,677	153,205