

第33号議案

平成25年度宍粟市国民健康保険診療所特別会計予算

平成25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 368,297 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(昭和22年法律第67号)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25年2月28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		283,319
	1 外来収入	283,318
	2 その他の診療収入	1
2 使用料及び手数料		1,331
	1 使用料	110
	2 手数料	1,221
3 財産収入		88
	1 財産運用収入	88
4 繰入金		79,204
	1 他会計繰入金	79,204
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		2,254
	1 雑入	2,254
7 市債		2,100
	1 市債	2,100
歳 入 合 計		368,297

## 歳 出

(単位: 千円)

款	項	金 額
1 総務費		169,999
	1 施設管理費	169,999
2 医業費		173,019
	1 医業費	173,019
3 介護サービス事業費		17,364
	1 居宅介護サービス事業費	17,364
4 公債費		7,915
	1 公債費	7,915
歳 出	合 計	368,297

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	2,100	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	2,100			

## 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	283,319	267,424	15,895
2 使用料及び手数料	1,331	1,209	122
3 財産収入	88	113	△25
4 繰入金	79,204	92,129	△12,925
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	2,254	2,870	△616
7 市債	2,100	13,900	△11,800
県支出金	0	7,875	△7,875
歳入合計	368,297	385,521	△17,224

( 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	169,999	151,160	18,839			72,628	97,371
2 医業費	173,019	186,670	△13,651		2,100		170,919
3 介護サービス事業費	17,364	17,039	325			2,334	15,030
4 公債費	7,915	30,652	△22,737			7,915	
歳 出 合 計	368,297	385,521	△17,224		2,100	82,877	283,320

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	54,000	51,000	3,000	1 現年度分	54,000	国民健康保険診療報酬収入 54,000
2 社会保険診療報酬収入	27,780	27,120	660	1 現年度分	27,780	社会保険診療報酬収入 27,780
3 後期高齢者診療報酬収入	137,000	126,000	11,000	1 現年度分	137,000	後期高齢者診療報酬収入 137,000
4 その他診療報酬収入	9,383	12,156	△2,773	1 現年度分	9,382	その他診療報酬収入 9,382
				2 未収入繰越分	1	未収入繰越分 1
5 一部負担金収入	41,223	38,787	2,436	1 医療給付分現年度分	39,600	医療給付分現年度分 39,600
				2 通所リハビリ分現年度分	516	通所リハビリ分現年度分 516
				3 訪問看護分現年度分	1,104	訪問看護分現年度分 1,104
				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	13,932	12,360	1,572	1 通所リハビリ収入	4,440	通所リハビリ収入 4,440
				2 訪問看護収入	9,492	訪問看護介護給付費収入 9,492
計	283,318	267,423	15,895			

( 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	110	98	12	1 現年度分	110	現年度分 110
計	110	98	12			

( 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	1,026	958	68	1 診断書料	1,026	診断書料 1,026
2 証明書料	63	44	19	1 証明書料	63	証明書料 63
3 福祉手数料	131	108	23	1 福祉医療取扱手数料	131	福祉医療取扱手数料 131
4 督促手数料	1	1	0	1 督促手数料	1	督促手数料 1
計	1,221	1,111	110			



歳入

( 款 ) 3 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	88	113	△25	1 利子及び配当金	88	国民健康保険診療所運営基金利子 88
計	88	113	△25			

歳入

( 款 ) 4 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	72,704	85,629	△12,925	1 一般会計繰入金	72,704	一般会計繰入金 72,704
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	79,204	92,129	△12,925			

歳入

( 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 前年度繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

歳入

( 款 ) 6 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	2,254	2,870	△616	1 雑入	2,254	休日在宅当番医手当補助金 360 容器等売却料 39 公衆電話料 15 校医・園医等負担金 1,416 臨床研修医受入委託料 424
計	2,254	2,870	△616			

歳入

( 款 ) 7 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	2,100	13,900	△11,800	1 医業債	2,100	過疎対策事業債( 医療機器整備事業)
計	2,100	13,900	△11,800			2,100

歳入

( 款) 県支出金 ( 項) 県補助金 ( 単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
診療施設等設備整備費県補助金	0	7,875	△7,875			廃目
計	0	7,875	△7,875			

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					
1 一般管理費	169,999	151,160	18,839			72,628	97,371	2 給料	54,243	一般職給料	54,243
								3 職員手当等	52,322	扶養手当 1,732 期末手当 13,219 勤勉手当 6,666 時間外勤務手当 1,055 通勤手当 1,758 管理職手当 4,248 特殊勤務手当 22,620 住居手当 324 医師特別手当 700	
								4 共済費	16,554	共済組合納付金 14,784 公務災害補償基金納付金 97 その他共済費 臨時職員社会保険料等 1,673	
								7 賃金	15,742	臨時看護師賃金 5,959 宿直代行員賃金 1,539 臨時運転員賃金 976 臨時職員賃金 7,268	
								8 報償費	1,000	報償金 診療等謝礼 1,000	
								9 旅費	460	普通旅費 普通旅費 20 研修等旅費 440	
								10 交際費	138	診療所交際費 138	
								11 需用費	4,178	消耗品費 文具消耗器材 780	

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				
										図書・記録代 130 被服費 10 燃料費 施設管理用燃料代 261 公用車燃料代 346 印刷製本費 諸帳票印刷代 75 光熱水費 電気代 1,437 水道代 833 ガス代 156 修繕料 施設修繕料 100 物品修繕料 50
							12 役務費	1,342	通信運搬費 電話料 665 郵便料 42 インターネット 回線料 128 手数料 X線FB検査料 82 麻薬管理者申請手数料 8 クリーニング代 33 タイヤ組替手数料 5 車検代行手数料等 24 保険料 自動車損害保険料 40	



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				
									火災保険料 83 医療賠償責任保険料 232	
							13 委託料	8,279	医療廃棄物処理委託料 196 診療所清掃業務等委託料 1,057 防犯管理業務委託料 323 草刈作業等委託料 65 眼科医等派遣委託料 5,100 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 1,455	
							14 使用料及び 賃借料	2,442	自動車借上料 732 テレビ受信料 80 医療事務機器借上料 1,594 ケーブルテレビ受信料 7 清掃用具借上料 29	
							18 備品購入費	40	医療事務機器購入費 40	
							19 負担金、補 助及び交付 金	13,170	退職手当組合負担金 12,238 互助会補助金 108 その他負担金等 医師会費 544 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 120	

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					
計	169,999	151,160	18,839			72,628	97,371	25 積立金	89	国民健康保険診療所運営基金積立金	89

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	8,239	29,878	△21,639		2,100		6,139	11 需用費	180	修繕料 物品修繕料 180
								13 委託料	1,739	医療機器保守点検業務委託料 1,361 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	4,020	酸素濃縮装置借上料 4,020
								18 備品購入費	2,300	医療機器購入費 2,300
2 医療用消耗 機材費	4,720	3,612	1,108				4,720	11 需用費	4,720	医薬材料費 医薬材料費 4,720
3 医療衛生材 料費	160,060	153,180	6,880				160,060	11 需用費	156,040	医薬材料費 医薬材料費 156,040
								12 役務費	4,020	手数料 臨床検査手数料 4,020
計	173,019	186,670	△13,651		2,100		170,919			

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	県 支 出 金	地方債					その他							
1 通所リハビリサービス事業費	4,433	4,558	△125				4,433	9 旅費	5	普通旅費 普通旅費	5							
								11 需用費	444	消耗品費								
										文具消耗器材	59							
										図書・記録代	26							
										燃料費								
																	公用車燃料代	217
																	食糧費	
									事業用食糧費	2								
									修繕料									
									物品修繕料	140								
2 訪問看護事業費	12,931	12,481	450				10,597	12 役務費	101	通信運搬費								
										郵便料	7							
										手数料								
										介護サービス情報調査手数料	25							
										タイヤ組替手数料	5							
									車検代行手数料等	16								
									保険料									
									自動車損害保険料	48								
								13 委託料	3,843	理学療法士派遣業務委託料	3,843							
								27 公課費	40	自動車重量税	40							
2 訪問看護事業費	12,931	12,481	450				10,597	2 給料	6,161	一般職給料	6,161							
								3 職員手当等	2,977	期末手当	1,428							
										勤勉手当	740							
										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 支 出 金	県 地方債	その他				
								4 共済費	1,728	共済組合納付金 1,718 公務災害補償基金納付金 10
								9 旅費	8	普通旅費 普通旅費 8
								11 需用費	421	消耗品費 文具消耗器材 57 図書・記録代 10 燃料費 公用車燃料代 204 修繕料 物品修繕料 150
								12 役務費	120	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 タイヤ組替手数料 9 車検代行手数料等 22 保険料 自動車損害保険料 53
								18 備品購入費	12	備品購入費 12
								19 負担金、補助及び交付金	1,496	退職手当組合負担金 1,387 互助会補助金 13 その他負担金等 訪問看護協会負担金 96
								27 公課費	8	自動車重量税 8
計	17,364	17,039	325			2,334	15,030			

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	県 支 出 金	地方債				
1 元金	6,251	28,677	△22,426				6,251	23 償還金、利 子及び割引 料	6,251	長期債元金 6,251
2 利子	1,664	1,975	△311				1,664	23 償還金、利 子及び割引 料	1,664	一時借入金利子 30 長期債利子 1,634
計	7,915	30,652	△22,737				7,915			

## 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	14		60,404	55,299	115,703	16,609	132,312	
前年度	13		53,030	43,085	96,115	13,602	109,717	
比 較	1		7,374	12,214	19,588	3,007	22,595	

(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	1,732	4,248		14,647	7,406		1,505
	前年度	1,542	3,708		12,440	6,362		1,505
	比 較	190	540		2,207	1,044		

※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	22,620	324	2,117		700	55,299
	前年度	14,820	59	2,149		500	43,085
	比 較	7,800	265	△ 32		200	12,214

(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 7,374	1 給与改定に伴う増減分	千円 △118	給与改定による減△118 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>14人</td></tr></table>  職員数 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>本年度</td><td>14人</td></tr><tr><td>前年度</td><td>13人</td></tr></table>	1月	14人	本年度	14人	前年度	13人
		1月	14人								
		本年度	14人								
前年度	13人										
2 昇給に伴う増加分	458	普通昇給に係る昇給間差額×12月=458千円 平均昇給率=0.85%									
3 その他の増減分	7,034	他会計との異動他に伴う増 7,034 【退職者1人 新採用2人】									
職員手当	12,214	1 制度改正に伴う増減分	△58	住居手当△58	持ち家に係る住居手当の廃止(1,600円/月)						
		2 その他の増減分	12,272	扶養手当190 管理職手当540 期末手当2,207 勤勉手当1,044 特殊勤務手当7,800 住居手当323 通勤手当△32 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25年1月1日現在	平均給料月額(円)	368,547	552,400	276,114
	平均給与月額(円)	450,661	1,361,403	308,328
	平均年齢(歳)	50歳11月	74歳2月	46歳2月
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

## 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25年1月1日現在	1級			1級			1級		
	2級			2級			2級	6	85.7
	3級	1	25.0	3級	2	100.0	3級	1	14.3
	4級								
	5級	3	75.0						
	6級								
	計	4	100.0	計	2	100.0	計	7	100.0
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

(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	看護師	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)	14	4	3	7
	昇給に係る職員数(B)		(人)	9	2	2	5
	号給数別内訳	2号給	(人)				
		4号給	(人)	9	2	2	5
		6号給	(人)				
		8号給	(人)				
比率 (B)/(A)		(%)	64.3	50.0	66.7	71.4	
前年度	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	

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(%)	37.4	—	124.1	—
支給対象職員の比率(%) (平成25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	同	
通勤手当	異	交通用具使用者の場合、通勤距離1 km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	166,782	156,306	2,100	6,251	152,155
合 計	166,782	156,306	2,100	6,251	152,155