

第119号議案

平成19年度宍粟市国民健康保険診療所特別会計予算

平成19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 360,467千円と定める。

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、100,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第4条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費(賃金に係る共済費を除く。)に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成19年3月2日提出

宍粟市長 白谷敏明

第 1 表

歳 入 歳 入 歳 出 予 算 (単位: 千円)

款	項	金 額
1 診療収入		253,228
	1 外来収入	253,227
	2 その他の診療収入	1
2 使用料及び手数料		1,177
	1 使用料	90
	2 手数料	1,087
3 県支出金		8,075
	1 県補助金	8,075
4 財産収入		240
	1 財産運用収入	240
5 繰入金		85,994
	1 他会計繰入金	85,994
6 繰越金		1
	1 繰越金	1
7 諸収入		3,552
	1 雑入	3,552
8 市債		8,200
	1 市債	8,200
歳 入 合 計		360,467

歳 出

(単位: 千円)

款	項	金 額
1 総務費		155,030
	1 施設管理費	155,030
2 医業費		163,698
	1 医業費	163,698
3 介護サービス事業費		18,310
	1 居宅介護サービス事業費	18,310
4 公債費		23,429
	1 公債費	23,429
歳 出 合 計		360,467

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	8,200	証書借入	年利5.0%以内	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。
計	8,200			

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	253,228	281,352	△28,124
2 使用料及び手数料	1,177	1,532	△355
3 県支出金	8,075	1,200	6,875
4 財産収入	240	70	170
5 繰入金	85,994	91,328	△5,334
6 繰越金	1	1	0
7 諸収入	3,552	3,174	378
8 市債	8,200	0	8,200
歳入合計	360,467	378,657	△18,190

(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	155,030	158,156	△3,126			61,009	94,021
2 医業費	163,698	180,955	△17,257	8,075	8,200	265	147,158
3 介護サービス事業費	18,310	16,116	2,194			6,260	12,050
4 公債費	23,429	23,430	△1			23,429	
歳 出 合 計	360,467	378,657	△18,190	8,075	8,200	90,963	253,229

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	47,400	50,400	△3,000	1 現年度分	47,400	国民健康保険診療報酬収入 47,400
2 社会保険診療報酬収入	26,400	29,120	△2,720	1 現年度分	26,400	社会保険診療報酬収入 26,400
3 老人保健診療報酬収入	124,080	145,200	△21,120	1 現年度分	124,080	老人保健診療報酬収入 124,080
4 その他診療報酬収入	9,216	9,504	△288	1 現年度分	9,215	その他診療報酬収入 9,215
				2 未収入繰越分	1	未収入繰越分 1
5 一部負担金収入	35,535	38,727	△3,192	1 医療給付分現年度分	34,080	医療給付分現年度分 34,080
				2 通所リハビリ分現年度分	420	通所リハビリ分現年度分 420
				3 訪問看護分現年度分	1,032	訪問看護分現年度分 1,032
				4 医療給付分未収入繰越分	1	訪問看護収入 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	10,596	8,400	2,196	1 通所リハビリ収入	3,780	通所リハビリ収入 3,780
				2 訪問看護収入	6,816	訪問看護介護給付費収入 6,816
計	253,227	281,351	△28,124			

(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	90	111	△21	1 現年度分	90	現年度分 90
計	90	111	△21			

(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	536	920	△384	1 診断書料	536	診断書料 536
2 証明書料	228	106	122	1 証明書料	228	証明書料 228
3 福祉手数料	322	394	△72	1 福祉医療取扱手数料	322	福祉医療取扱手数料 322
4 督促手数料	1	1	0	1 督促手数料	1	督促手数料 1
計	1,087	1,421	△334			

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	8,075	1,200	6,875	1 診療施設等設備整備費補助金	8,075	診療施設等整備補助金 8,075
計	8,075	1,200	6,875			

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	240	70	170	1 利子及び配当金	240	国民健康保険診療所運営基金利子 240
計	240	70	170			

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	79,229	82,128	△2,899	1 一般会計繰入金	79,229	一般会計繰入金 79,229
2 国保会計繰入金	6,765	9,200	△2,435	1 国保会計繰入金	6,765	国民健康保険事業特別会計繰入金 6,765
計	85,994	91,328	△5,334			

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	3,552	3,174	378	1 雑入	3,552	休日在宅当番医手当補助金 200 容器等売却料 306 公衆電話料 20 電気・水道料 36 校医・園医等負担金 2,990
計	3,552	3,174	378			

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	8,200	0	8,200	1 医業債	8,200	過疎対策事業債(医療機器整備事業) 8,200
計	8,200	0	8,200			

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					
1 一般管理費	155,030	158,156	△3,126			61,009	94,021	2 給料	54,058	一般職給料	54,058
								3 職員手当等	53,343	扶養手当 1,198 期末手当 15,257 勤勉手当 7,649 時間外勤務手当 1,400 通勤手当 869 管理職手当 3,485 特殊勤務手当 22,620 住居手当 126 医師特別手当 739	
								4 共済費	12,335	共済組合納付金 11,568 公務災害補償基金納付金 105 その他共済費 臨時職員社会保険料等 662	
								7 賃金	8,059	臨時看護師賃金 1,329 宿直代行員賃金 1,439 臨時職員賃金 5,291	
								9 旅費	397	普通旅費 普通旅費 37 研修等旅費 360	
								10 交際費	260	診療所交際費 260	
								11 需用費	7,678	消耗品費 文具消耗器材 658 図書・追録代 353 燃料費 施設管理用燃料代 548	

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				
									公用車燃料代 285 食糧費 会議用食糧費 6 印刷製本費 諸帳票印刷代 220 光熱水費 電気代 1,212 水道代 1,116 ガス代 165 修繕料 施設修繕料 2,945 物品修繕料 170	
							12 役務費	1,493	通信運搬費 電話料 817 郵便料 64 手数料 X線FB検査料 76 麻薬管理者申請手数料 16 クリーニング代 56 車検代行手数料等 17 保険料 自動車損害保険料 155 火災保険料 61 医療賠償責任保険料 231	
							13 委託料	3,170	患者輸送車運行委託料 1,320 医療廃棄物処理委託料 198	

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			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				
									診療所清掃業務等委託料 680	
									防犯管理業務委託料 378	
									草刈作業等委託料 58	
									消防設備保守点検業務委託料 90	
									医療事務機器保守点検業務委託料 446	
							14 使用料及び 賃借料	2,573	自動車借上料 20	
									事務機器借上料 162	
									テレビ受信料 82	
									医療事務機器借上料 2,245	
									清掃用具借上料 64	
							18 備品購入費	250	医師住宅用備品購入費 250	
							19 負担金、補 助及び交付 金	11,165	退職手当組合負担金 9,190	
									互助会補助金 271	
									その他負担金等	
									医師会費 626	
									全国診療施設運営対策協議会等負担金 115	
									県診療施設運営対策協議会等負担金 65	
									医師共済事業負担金 62	
									労災指定医協議会負担金 2	
									医学会等参加負担金 140	
									医師等派遣要請負担金 480	
									医師確保対策等負担金 200	
									テレビ共聴組合負担金 14	
							25 積立金	240	国民健康保険診療所運営基金積立金 240	

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					
								27 公課費	9	自動車重量税	9
計	155,030	158,156	△3,126			61,009	94,021				

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	22,238	9,077	13,161	8,075	8,200	265	5,698	11 需用費	300	修繕料 物品修繕料 300
								13 委託料	1,354	医療機器保守点検業務委託料 976 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	3,648	酸素濃縮装置借上料 3,648
								18 備品購入費	16,936	医療機器購入費 16,936
2 医療用消耗機材費	2,500	3,800	△1,300				2,500	11 需用費	2,500	医薬材料費 医薬材料費 2,500
3 医療衛生材料費	138,960	168,078	△29,118				138,960	11 需用費	134,400	医薬材料費 医薬材料費 134,400
								12 役務費	4,560	手数料 臨床検査手数料 4,560
計	163,698	180,955	△17,257	8,075	8,200	265	147,158			

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					
1 通所リハビリサービス事業費	7,702	4,987	2,715			3,501	4,201	4 共済費	320	その他共済費 臨時職員社会保険料等	320
								7 賃金	2,240	臨時職員賃金	2,240
								9 旅費	12	普通旅費 普通旅費	12
								11 需用費	376	消耗品費 文具消耗器材 図書・追録代 燃料費 公用車燃料代 修繕料 物品修繕料	60 30 186 100
								12 役務費	140	通信運搬費 郵便料 手数料 介護サービス情報調査手数料 介護サービス情報公表手数料 車検代行手数料等 保険料 自動車損害保険料	6 39 10 33 52
								14 使用料及び賃借料	766	公用車リース料	766
								19 負担金、補助及び交付金	3,848	その他負担金等 理学療法士派遣負担金	3,848
								2 訪問看護事	10,608	11,129	△521

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				
業費								3 職員手当等	1,923	期末手当 1,015 勤勉手当 520 時間外勤務手当 250 通勤手当 138
								4 共済費	1,199	共済組合納付金 835 公務災害補償基金納付金 6 その他共済費 臨時職員社会保険料等 358
								7 賃金	2,441	臨時看護師賃金 2,441
								9 旅費	22	普通旅費 普通旅費 22
								11 需用費	244	消耗品費 文具等消耗器材 60 図書・追録代 20 燃料費 公用車燃料代 64 修繕料 物品修繕料 100
								12 役務費	128	通信運搬費 郵便料 18 手数料 介護サービス情報調査手数料 39 介護サービス情報公表手数料 10 車検代行手数料等 17 保険料 自動車損害保険料 44

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					
								14 使用料及び賃借料	52	公用車リース料	52
								19 負担金、補助及び交付金	710	退職手当組合負担金	660
										互助会補助金	20
										その他負担金等	
										訪問看護協会負担金	30
								27 公課費	9	自動車重量税	9
計	18,310	16,116	2,194			6,260	12,050				

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	20,782	20,454	328			20,782		23償還金、利 子及び割引 料	20,782	長期債元金 20,782
2利子	2,647	2,976	△329			2,647		23償還金、利 子及び割引 料	2,647	長期債利子 2,617 一時借入金利子 30
計	23,429	23,430	△1			23,429				

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		57,938	55,266	113,204	12,514	125,718	
前年度	13		59,746	57,840	117,586	12,590	130,176	
比 較			△ 1,808	△ 2,574	△ 4,382	△ 76	△ 4,458	

(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	1,198	3,485		16,272	8,169		1,650
	前年度	1,378	3,688		17,495	8,289		2,400
	比 較	△ 180	△ 203		△ 1,223	△ 120		△ 750

※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	126	1,007		739	55,266
	前年度	23,121	126	993		350	57,840
	比 較	△ 501		14		389	△ 2,574

(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		
	千円		千円				
給 料	△ 1,808	1 給与改定に伴う増減分					
		2 昇給に伴う増加分	451	普通昇給に係る昇給間差額×12月=451千円 平均昇給率=0.83%	昇給月 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>1月</td><td>13人</td></tr></table>	1月	13人
		1月	13人				
3 その他の増減分	△ 2,259	昇格に伴う増 25 他会計との異動他に伴う減 △126 医師の異動(退職と採用)に伴う減 △2,158	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>13人</td></tr></table>	本年度	13人	前年度	13人
本年度	13人						
前年度	13人						
職員手当	△ 2,574	1 制度改正に伴う増減分	15	扶養手当12 期末手当3	3人目以降の子等にかかる扶養手当の引上げ (1,000円/月)		
		2 その他の増減分	△ 2,589	扶養手当△192 管理職手当△203 期末手当△1,226 勤勉手当△120 時間外勤務手当△750 特殊勤務手当△501 通勤手当14 医師特別手当389			

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人あたり給与

区 分		行政職	医師職	看護職
平成19年4月1日現在	平均給料月額(円)	348,950	423,100	349,967
	平均給与月額(円)	404,783	1,149,058	382,800
	平均年齢(歳)	44歳8月	44歳0月	53歳8月
平成18年4月1日現在	平均給料月額(円)	339,075	512,900	347,850
	平均給与月額(円)	401,327	1,284,803	394,917
	平均年齢(歳)	42歳8月	57歳8月	52歳8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	142,800					1-5	138,400
大 学 卒	1-25	170,200	1-1	235,200	2-9	196,000	1-25	170,200

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19年4月1日現在	1級			1級	1	33.3	1級		
	2級	1	25.0	2級			2級		
	3級			3級	2	66.7	3級	6	100.0
	4級	1	25.0	4級			4級		
	5級	2	50.0	5級			5級		
	6級			6級			6級		
	計	4	100.0	計	3	100.0	計	6	100.0
平成18年4月1日現在	1級						1級	4	66.7
	2級	1	25.0	2級	1	33.3	2級	2	33.3
	3級	1	25.0	3級	2	66.7			
	4級								
	5級	2	50.0						
	6級								
	計	4	100.0	計	3	100.0	計	6	100.0

(級別の主な職務表)

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

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	3	6
	昇給に係る職員数(B)		(人)	13	4	3	6
	号給数別内訳	2号給	(人)				
		4号給	(人)	13	4	3	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)	13	4	3	6
	昇給に係る職員数(B)		(人)	13	4	3	6
	号給数別内訳	2号給	(人)				
		4号給	(人)	13	4	3	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	2.125	2.325	4.45	有	
前年度	2.125	2.325	4.45	有	
国の制度	2.125	2.325	4.45	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	2-30%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	2-30%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(%)	39.0	—	39.0	—
支給対象職員の比率(%) (平成19年4月1日現在)	23.1	—	23.1	—
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 3,500円(月額)
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 医業債	198,159	177,705	8,200	20,782	165,123
合 計	198,159	177,705	8,200	20,782	165,123