

第119号議案

平成22年度宍粟市国民健康保険診療所特別会計予算

平成22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 385,983 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、50,000 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22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		271,743
	1 外来収入	271,742
	2 その他の診療収入	1
2 使用料及び手数料		1,213
	1 使用料	117
	2 手数料	1,096
3 国庫支出金		4,200
	1 国庫補助金	4,200
4 財産収入		194
	1 財産運用収入	194
5 繰入金		101,204
	1 他会計繰入金	101,204
6 繰越金		1
	1 繰越金	1
7 諸収入		3,228
	1 雑入	3,228
8 市債		4,200
	1 市債	4,200
歳 入 合 計		385,983

## 歳 出

(単位: 千円)

款	項	金 額
1 総務費		160,979
	1 施設管理費	160,979
2 医業費		174,520
	1 医業費	174,520
3 介護サービス事業費		20,764
	1 居宅介護サービス事業費	20,764
4 公債費		29,720
	1 公債費	29,720
歳 出	合 計	385,983

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	4,200	証書借入	年利5.0%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	4,200			

## 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	271,743	269,537	2,206
2 使用料及び手数料	1,213	1,263	△50
3 国庫支出金	4,200	14,261	△10,061
4 財産収入	194	239	△45
5 繰入金	101,204	90,429	10,775
6 繰越金	1	1	0
7 諸収入	3,228	3,550	△322
8 市債	4,200	96,600	△92,400
歳入合計	385,983	475,880	△89,897

( 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	160,979	145,884	15,095			68,813	92,166
2 医業費	174,520	172,461	2,059	4,200	4,200		166,120
3 介護サービス事業費	20,764	19,088	1,676			7,306	13,458
4 公債費	29,720	28,576	1,144			29,720	
施設整備費	0	109,871	△109,871				
歳 出 合 計	385,983	475,880	△89,897	4,200	4,200	105,839	271,744

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	54,600	53,400	1,200	1 現年度分	54,600	国民健康保険診療報酬収入 54,600
2 社会保険診療報酬収入	31,378	28,842	2,536	1 現年度分	31,378	社会保険診療報酬収入 31,378
3 後期高齢者診療報酬収入	123,000	127,200	△4,200	1 現年度分	123,000	後期高齢者診療報酬収入 123,000
4 その他診療報酬収入	12,321	11,443	878	1 現年度分	12,320	その他診療報酬収入 12,320
				2 未収入繰越分	1	未収入繰越分 1
5 一部負担金収入	38,443	36,411	2,032	1 医療給付分現年度分	37,000	医療給付分現年度分 37,000
				2 通所リハビリ分現年度分	432	通所リハビリ分現年度分 432
				3 訪問看護分現年度分	1,008	訪問看護分現年度分 1,008
				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	12,000	12,240	△240	1 通所リハビリ収入	3,960	通所リハビリ収入 3,960
				2 訪問看護収入	8,040	訪問看護介護給付費収入 8,040
計	271,742	269,536	2,206			

( 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	117	117	0	1 現年度分	117	現年度分 117
計	117	117	0			

( 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	807	826	△19	1 診断書料	807	診断書料 807
2 証明書料	42	42	0	1 証明書料	42	証明書料 42
3 福祉手数料	246	277	△31	1 福祉医療取扱手数料	246	福祉医療取扱手数料 246
4 督促手数料	1	1	0	1 督促手数料	1	督促手数料 1
計	1,096	1,146	△50			



歳入

( 款 ) 3 国庫支出金

( 項 ) 1 国庫補助金

( 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国庫補助金	4,200	14,261	△10,061	1 診療施設等設備整備費補助金	4,200	診療施設等設備整備費補助金 4,200
計	4,200	14,261	△10,061			

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	194	239	△45	1 利子及び配当金	194	国民健康保険診療所運営基金利子 194
計	194	239	△45			

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	94,704	68,899	25,805	1 一般会計繰入金	94,704	一般会計繰入金 94,704
2 国保会計繰入金	6,500	8,807	△2,307	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	101,204	77,706	23,498			

( 款 ) 繰入金

( 項 ) 基金繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
国民健康保険診療所運営 基金繰入金	0	12,723	△12,723			廃目
計	0	12,723	△12,723			

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	3,228	3,550	△322	1 雑入	3,228	休日在宅当番医手当補助金 200 容器等売却料 379 公衆電話料 17 校医・園医等負担金 2,400 臨床研修医受入委託料 232
計	3,228	3,550	△322			

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	4,200	96,600	△92,400	1 医業債	4,200	過疎対策事業債(医療機器整備事業) 4,200
計	4,200	96,600	△92,400			

## 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					
1 一般管理費	160,979	145,884	15,095			68,813	92,166	2 給料	54,485	一般職給料	54,485
								3 職員手当等	52,724	扶養手当	1,569
										期末手当	14,056
										勤勉手当	6,968
										時間外勤務手当	1,075
										通勤手当	1,501
										管理職手当	4,145
										特殊勤務手当	22,620
										住居手当	90
										医師特別手当	700
								4 共済費	15,235	共済組合納付金	13,969
										公務災害補償基金納付金	94
										その他共済費	
										臨時職員社会保険料等	1,172
								7 賃金	11,690	臨時看護師賃金	1,136
										宿直代行員賃金	1,410
										臨時職員賃金	9,144
								9 旅費	386	普通旅費	
										普通旅費	41
										研修等旅費	345
								10 交際費	153	診療所交際費	153
								11 需用費	4,772	消耗品費	
										文具消耗器材	707
										図書・追録代	205
										被服費	40
										燃料費	

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				
									施設管理用燃料代 347	
									公用車燃料代 355	
									印刷製本費	
									諸帳票印刷代 150	
									光熱水費	
									電気代 1,428	
									水道代 1,080	
									ガス代 120	
									修繕料	
									施設修繕料 100	
									物品修繕料 240	
							12 役務費	1,424	通信運搬費	
									電話料 773	
									郵便料 40	
									手数料	
									X線FB検査料 81	
									計量器検査料 3	
									麻薬管理者申請手数料 8	
									クリーニング代 48	
									タイヤ組替手数料 9	
									車検代行手数料等 50	
									保険料	
									自動車損害保険料 93	
									火災保険料 87	
									医療賠償責任保険料 232	
							13 委託料	4,227	患者輸送車運行委託料 1,326	



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				
									医療廃棄物処理委託料 192	
									診療所清掃業務等委託料 876	
									防犯管理業務委託料 323	
									草刈作業等委託料 80	
									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 1,300	
									特殊建築物定期報告業務委託料 40	
							14 使用料及び 賃借料	2,633	自動車借上料 84	
									事務機器借上料 31	
									テレビ受信料 68	
									医療事務機器借上料 2,383	
									ケーブルテレビ受信料 7	
									清掃用具借上料 60	
							18 備品購入費	20	備品購入費 20	
							19 負担金、補 助及び交付 金	12,956	退職手当組合負担金 11,443	
									互助会補助金 192	
									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 110	
									医師等派遣要請負担金 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 県 支出金	地方債	その他				
									医師確保対策等負担金 200	
								25 積立金 194	国民健康保険診療所運営基金積立金 194	
								27 公課費 80	自動車重量税 80	
計	160,979	145,884	15,095			68,813	92,166			

## 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	地方債	その他				
1 医療用機械 器具費	17,404	25,381	△7,977	4,200	4,200		9,004	11 需用費	200	修繕料 物品修繕料 200
								13 委託料	1,047	医療機器保守点検業務委託料 669 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	6,996	酸素濃縮装置借上料 6,996
								18 備品購入費	9,161	医療機器購入費 9,161
2 医療用消耗 機材費	3,756	2,600	1,156				3,756	11 需用費	3,756	医薬材料費 医薬材料費 3,756
3 医療衛生材 料費	153,360	144,480	8,880				153,360	11 需用費	149,040	医薬材料費 医薬材料費 149,040
								12 役務費	4,320	手数料 臨床検査手数料 4,320
計	174,520	172,461	2,059	4,200	4,200		166,120			

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	7,198	8,165	△967			2,789	4,409	4 共済費	273	その他共済費 臨時職員社会保険料等	273
								7 賃金	2,183	臨時看護師賃金 臨時職員賃金	140 2,043
								9 旅費	6	普通旅費 普通旅費	6
								11 需用費	254	消耗品費 文具消耗器材 図書・追録代 燃料費 公用車燃料代 食糧費 事業用食糧費	72 24 155 3
								12 役務費	68	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 保険料 自動車損害保険料	16 25 7 20
								13 委託料	3,888	理学療法士派遣業務委託料	3,888
								18 備品購入費	526	事業用備品購入費	526
								2 訪問看護事業費	13,566	10,923	2,643
3 職員手当等	3,056	期末手当	1,590								
		勤勉手当 時間外勤務手当	810 450								

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
									通勤手当	206	
								4 共済費	1,733	共済組合納付金	1,726
										公務災害補償基金納付金	7
								7 賃金	140	臨時看護師賃金	140
								9 旅費	20	普通旅費	
										普通旅費	20
								11 需用費	294	消耗品費	
										文具消耗器材	60
										図書・追録代	20
										被服費	20
										燃料費	
										公用車燃料代	124
										修繕料	
										物品修繕料	70
								12 役務費	86	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
										車検代行手数料等	16
										保険料	
										自動車損害保険料	27
								19 負担金、補助及び交付金	1,457	退職手当組合負担金	1,423
										互助会補助金	24
										その他負担金等	
										訪問看護協会負担金	10

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					
								27 公課費	8	自動車重量税	8
計	20,764	19,088	1,676			7,306	13,458				

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 地方債	その他				
1元金	26,983	26,572	411			26,983		23 償還金、利 子及び割引 料	26,983	長期債元金 26,983
2利子	2,737	2,004	733			2,737		23 償還金、利 子及び割引 料	2,737	長期債利子 2,707 一時借入金利子 30
計	29,720	28,576	1,144			29,720				





## 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		61,257	55,780	117,037	15,796	132,833	
前年度	11		50,237	51,957	102,194	12,202	114,396	
比 較	3		11,020	3,823	14,843	3,594	18,437	

(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	1,569	4,145		15,646	7,778		1,525
	前年度	1,473	3,444		14,157	7,004		1,100
	比 較	96	701		1,489	774		425

※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	90	1,707		700	55,780
	前年度	22,620	126	1,333		700	51,957
	比 較		△ 36	374			3,823

(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 11,020	1 給与改定に伴う増減分	千円 △ 86	給与改定による減△86 給与改定率=△0.14%	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>11人</td></tr></table>	1月	14人	本年度	14人	前年度	11人
		1月	14人								
		本年度	14人								
前年度	11人										
2 昇給に伴う増加分	374	普通昇給に係る昇給間差額×12月=374千円 平均昇給率=0.62%									
3 その他の増減分	10,732	他会計との異動他に伴う増 10,732 【他会計への異動1人 他会計からの異動2人、 新採用2人】									
職員手当	3,823	1 制度改正に伴う増減分	△ 1,912	住居手当 △36 期末手当 △1,321 勤勉手当 △555	住居手当の引き下げ(1,000円/月) 期末・勤勉手当支給率の引き下げ(年4.50月→4.15月)						
		2 その他の増減分	5,735	扶養手当96 管理職手当701 期末手当2,810 勤勉手当1,329 時間外勤務手当425 通勤手当374							

(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22年1月1日現在	平均給料月額(円)	376,824	485,200	312,861
	平均給与月額(円)	454,896	1,266,741	345,770
	平均年齢(歳)	42歳2月	58歳9月	49歳6月
平成21年1月1日現在	平均給料月額(円)	353,300	479,800	346,720
	平均給与月額(円)	420,613	1,252,463	401,970
	平均年齢(歳)	46歳11月	57歳6月	54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	144,500					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22年1月1日現在	1級			1級			1級		
	2級			2級	1	33.3	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
平成21年1月1日現在	1級			1級			1級		
	2級	1	33.3	2級	1	33.3	2級		
	3級			3級	2	66.7	3級	5	100.0
	4級								
	5級	2	66.7						
	6級								
	計	3	100.0	計	3	100.0	計	5	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)	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)	6	2	1	3
		4号給	(人)	8	2	2	4
		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)	11	3	3	5
	昇給に係る職員数(B)		(人)	11	3	3	5
	号給数別内訳	2号給	(人)	4		1	3
		4号給	(人)	7	3	2	2
		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	1.950	2.200	4.15	有	
前年度	2.150	2.350	4.50	有	
国の制度	1.950	2,200	4.15	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(%)	36.9	—	134.6	—
支給対象職員の比率(%) (平成22年1月1日現在)	21.4	—	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 2,500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	138,758	210,386	4,200	26,983	187,603
合 計	138,758	210,386	4,200	26,983	187,603