

第126号議案

平成21年度宍粟市国民健康保険診療所特別会計予算

平成21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 475,880千円と定める。

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21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		269,537
	1 外来収入	269,536
	2 その他の診療収入	1
2 使用料及び手数料		1,263
	1 使用料	117
	2 手数料	1,146
3 国庫支出金		14,261
	1 国庫補助金	14,261
4 財産収入		239
	1 財産運用収入	239
5 繰入金		90,429
	1 他会計繰入金	77,706
	2 基金繰入金	12,723
6 繰越金		1
	1 繰越金	1
7 諸収入		3,550
	1 雑入	3,550
8 市債		96,600
	1 市債	96,600
歳 入	合 計	475,880

歳 出

(単位: 千円)

款	項	金 額
1 総務費		145,884
	1 施設管理費	145,884
2 医業費		172,461
	1 医業費	172,461
3 介護サービス事業費		19,088
	1 居宅介護サービス事業費	19,088
4 施設整備費		109,871
	1 施設整備費	109,871
5 公債費		28,576
	1 公債費	28,576
歳 出 合 計		475,880

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	11,600	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。
診療施設整備事業	85,000	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5年以内を含めて償還期限30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	96,600			

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	269,537	256,507	13,030
2 使用料及び手数料	1,263	1,297	△34
3 国庫支出金	14,261	0	14,261
4 財産収入	239	236	3
5 繰入金	90,429	106,903	△16,474
6 繰越金	1	1	0
7 諸収入	3,550	3,145	405
8 市債	96,600	9,400	87,200
歳入合計	475,880	377,489	98,391

(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	145,884	158,707	△12,823			46,507	99,377
2 医業費	172,461	168,136	4,325	4,113	11,600	315	156,433
3 介護サービス事業費	19,088	18,355	733			5,360	13,728
4 施設整備費	109,871	3,675	106,196	10,148	85,000	14,723	
5 公債費	28,576	28,616	△40			28,576	
歳 出 合 計	475,880	377,489	98,391	14,261	96,600	95,481	269,538

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	53,400	51,600	1,800	1 現年度分	53,400	国民健康保険診療報酬収入 53,400
2 社会保険診療報酬収入	28,842	26,520	2,322	1 現年度分	28,842	社会保険診療報酬収入 28,842
3 後期高齢者診療報酬収入	127,200	120,480	6,720	1 現年度分	127,200	後期高齢者診療報酬収入 127,200
4 その他診療報酬収入	11,443	8,847	2,596	1 現年度分	11,442	その他診療報酬収入 11,442
				2 未収入繰越分	1	未収入繰越分 1
5 一部負担金収入	36,411	36,939	△528	1 医療給付分現年度分	34,920	医療給付分現年度分 34,920
				2 通所リハビリ分現年度分	480	通所リハビリ分現年度分 480
				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	12,240	12,120	120	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	8,040	訪問看護介護給付費収入 8,040
計	269,536	256,506	13,030			

(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	102	15	1 現年度分	117	現年度分 117
計	117	102	15			

(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	826	875	△49	1 診断書料	826	診断書料 826
2 証明書料	42	55	△13	1 証明書料	42	証明書料 42
3 福祉手数料	277	264	13	1 福祉医療取扱手数料	277	福祉医療取扱手数料 277
4 督促手数料	1	1	0	1 督促手数料	1	督促手数料 1
計	1,146	1,195	△49			

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	14,261	0	14,261	1 診療施設等設備整備費補助金	14,261	診療施設等設備整備費補助金 14,261
計	14,261	0	14,261			

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	239	236	3	1 利子及び配当金	239	国民健康保険診療所運営基金利子 239
計	239	236	3			

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	68,899	95,946	△27,047	1 一般会計繰入金	68,899	一般会計繰入金 68,899
2 国保会計繰入金	8,807	6,712	2,095	1 国保会計繰入金	8,807	国民健康保険事業特別会計繰入金 8,807
計	77,706	102,658	△24,952			

(款) 5 繰入金

(項) 2 基金繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 国民健康保険診療所運営 基金繰入金	12,723	4,245	8,478	1 国民健康保険診療所運営 基金繰入金	12,723	国民健康保険診療所運営基金繰入金 12,723
計	12,723	4,245	8,478			

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	3,550	3,145	405	1 雑入	3,550	休日在宅当番医手当補助金 200 容器等売却料 477 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 456
計	3,550	3,145	405			-

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	96,600	9,400	87,200	1 医業債	96,600	過疎対策事業債(診療施設整備事業) 85,000 過疎対策事業債(医療機器整備事業) 11,600
計	96,600	9,400	87,200			

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	145,884	158,707	△12,823			46,507	99,377	2 給料	46,301	一般職給料	46,301
								3 職員手当等	50,059	扶養手当	1,473
										期末手当	13,127
										勤勉手当	6,474
										時間外勤務手当	900
										通勤手当	1,195
										管理職手当	3,444
										特殊勤務手当	22,620
										住居手当	126
										医師特別手当	700
								4 共済費	12,523	共済組合納付金	11,134
										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	1,284
								7 賃金	12,553	臨時看護師賃金	2,182
										宿直代行員賃金	1,404
										臨時職員賃金	8,967
								9 旅費	424	普通旅費	
										普通旅費	32
										研修等旅費	392
								10 交際費	170	診療所交際費	170
								11 需用費	5,169	消耗品費	
										文具消耗器材	634
										図書・記録代	205
										被服費	100
										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 県 支出金	地方債	その他				
									医療廃棄物処理委託料 180	
									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 1,077	
									特殊建築物定期報告業務委託料 40	
							14 使用料及び 賃借料	2,424	自動車借上料 84	
									事務機器借上料 31	
									テレビ受信料 62	
									医療事務機器借上料 2,215	
									ケーブルテレビ受信料 6	
									清掃用具借上料 26	
							19 負担金、補 助及び交付 金	10,547	退職手当組合負担金 8,979	
									互助会補助金 233	
									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	
									医師確保対策等負担金 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 県 支出金	地方債	その他				
									テレビ共聴組合負担金 14	
								22 補償、補填 及び賠償金 100	医師住宅移転補償金 100	
								25 積立金 239	国民健康保険診療所運営基金積立金 239	
								27 公課費 9	自動車重量税 9	
計	145,884	158,707	△12,823			46,507	99,377			

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 県 支出金	地方債	その他				
1 医療用機械 器具費	25,381	16,376	9,005	4,113	11,600	315	9,353	11 需用費	300	修繕料 物品修繕料 300
								13 委託料	1,278	医療機器保守点検業務委託料 900 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	7,648	酸素濃縮装置借上料 7,648
								18 備品購入費	16,155	医療機器購入費 16,155
2 医療用消耗 機材費	2,600	2,800	△200				2,600	11 需用費	2,600	医薬材料費 医薬材料費 2,600
3 医療衛生材 料費	144,480	148,960	△4,480				144,480	11 需用費	139,440	医薬材料費 医薬材料費 139,440
								12 役務費	5,040	手数料 臨床検査手数料 5,040
計	172,461	168,136	4,325	4,113	11,600	315	156,483			

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	8,165	7,704	461			3,485	4,680	4 共済費	349	その他共済費 臨時職員社会保険料等	349
								7 賃金	3,037	臨時看護師賃金 臨時職員賃金	720 2,317
								9 旅費	6	普通旅費 普通旅費	6
								11 需用費	300	消耗品費 文具消耗器材 図書・記録代 燃料費 公用車燃料代 修繕料 物品修繕料	57 24 149 70
								12 役務費	114	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 16 43
								13 委託料	3,915	理学療法士派遣業務委託料	3,915
								14 使用料及び賃借料	153	公用車リース料	153
								18 備品購入費	240	事業用備品購入費	240
								27 公課費	51	自動車重量税	51

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	
2 訪問看護事業費	10,923	10,651	272				1,875	9,048	2 給料	3,936	一般職給料	3,936
									3 職員手当等	1,898	期末手当	1,030
											勤勉手当	530
											時間外勤務手当	200
											通勤手当	138
									4 共済費	1,332	共済組合納付金	957
											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	369
									7 賃金	2,571	臨時看護師賃金	2,571
									9 旅費	22	普通旅費	
											普通旅費	22
									11 需用費	266	消耗品費	
文具消耗器材	60											
図書・追録代	11											
被服費	16											
燃料費 公用車燃料代	149											
修繕料 物品修繕料	30											
12 役務費	80	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	39									
		介護サービス情報公表手数料 保険料	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 支 出 金	県 地方債	その他					
									自動車損害保険料	20	
								19負担金、補 助及び交付 金	818	退職手当組合負担金	768
										互助会補助金	20
										その他負担金等	
										訪問看護協会負担金	30
計	19,088	18,355	733			5,360	13,728				

歳出

(款) 4 施設整備費

(項) 1 施設整備費

(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				
1 施設整備費	109,871	3,675	106,196	10,148	85,000	14,723		11 需用費	100	消耗品費 文具消耗器材 100
								12 役務費	33	手数料 水道閉栓手数料 3 不燃物処理手数料 30
								13 委託料	1,973	診療所設計監理業務委託料 1,273 医療機器等移転業務委託料 700
								15 工事請負費	100,300	診療所建設工事費 100,300
								18 備品購入費	6,515	施設管理用備品購入費 2,000 医療用事務機器購入費 4,515
								19 負担金、補助及び交付金	950	その他負担金等 水道加入分担金 500 下水道加入分担金 450
計	109,871	3,675	106,196	10,148	85,000	14,723				

歳 出

(款) 5 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 県 支出金	地方債	その他				
1 元金	26,572	26,167	405			26,572		23 償還金、利 子及び割引 料	26,572	長期債元金 26,572
2 利子	2,004	2,449	△445			2,004		23 償還金、利 子及び割引 料	2,004	長期債利子 1,974 一時借入金利子 30
計	28,576	28,616	△40			28,576				

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	11		50,237	51,957	102,194	12,202	114,396	
前年度	13		58,863	56,642	115,505	12,915	128,420	
比 較	△ 2		△ 8,626	△ 4,685	△ 13,311	△ 713	△ 14,024	

(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	1,473	3,444		14,157	7,004		1,100
	前年度	1,390	3,982		16,448	8,386		1,220
	比 較	83	△ 538		△ 2,291	△ 1,382		△ 120

※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	1,333		700	51,957
	前年度	22,620	168	1,728		700	56,642
	比 較		△ 42	△ 395			△ 4,685

(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 △ 8,626	1 給与改定に伴う増減分	千円		昇給月 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td>1月</td><td>11人</td></tr> </table> 職員数 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td>本年度</td><td>11人</td></tr> <tr><td>前年度</td><td>13人</td></tr> </table>	1月	11人	本年度	11人	前年度	13人
		1月	11人								
		本年度	11人								
前年度	13人										
2 昇給に伴う増加分	320	普通昇給に係る昇給間差額×12月=320千円 平均昇給率=0.64%									
3 その他の増減分	△ 8,946	他会計との異動他に伴う減 △8,946 【他会計への異動2人、退職1人 他会計からの異動1人】									
職員手当	△ 4,685	1 制度改正に伴う増減分									
		2 その他の増減分	△ 4,685	扶養手当83 管理職手当△538 期末手当△2,291 勤勉手当△1,382 時間外勤務手当△120 住居手当△42 通勤手当△395							

(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
平成20年1月1日現在	平均給料月額(円)	367,375	474,267	359,633
	平均給与月額(円)	432,447	1,249,923	396,927
	平均年齢(歳)	47歳9月	56歳6月	54歳9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
平成20年1月1日現在	1級			1級			1級		
	2級	1	25.0	2級	1	33.3	2級		
	3級			3級	2	66.7	3級	6	100.0
	4級								
	5級	3	75.0						
	6級								
	計	4	100.0	計	3	100.0	計	6	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	係長 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)	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	
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)	6	1	1	4
		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	2.150	2.350	4.50	有	
前年度	2.150	2.350	4.50	有	
国の制度	2.150	2.350	4.50	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(%)	45.0	—	136.1	—
支給対象職員の比率(%) (平成21年1月1日現在)	27.3	—	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 3,500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

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国県支出金	地 方 債	そ の 他	
波 賀 診 療 所 設 計 監 理 業 務 委 託	1,575	平成20年度	—	平成21年度	1,273		1,200	73	
合 計	1,575				1,273		1,200	73	

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	164,924	138,757	96,600	26,572	208,785
合 計	164,924	138,757	96,600	26,572	208,785