

第108号議案

平成23年度宍粟市国民健康保険診療所特別会計予算

平成23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 382,425 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。

(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23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     |            | 271,835 |
|            | 1 外来収入     | 271,834 |
|            | 2 その他の診療収入 | 1       |
| 2 使用料及び手数料 |            | 1,246   |
|            | 1 使用料      | 120     |
|            | 2 手数料      | 1,126   |
| 3 県支出金     |            | 6,600   |
|            | 1 県補助金     | 6,600   |
| 4 財産収入     |            | 131     |
|            | 1 財産運用収入   | 131     |
| 5 繰入金      |            | 92,384  |
|            | 1 他会計繰入金   | 92,384  |
| 6 繰越金      |            | 1       |
|            | 1 繰越金      | 1       |
| 7 諸収入      |            | 2,928   |
|            | 1 雑入       | 2,928   |
| 8 市債       |            | 7,300   |
|            | 1 市債       | 7,300   |
| 歳 入 合 計    |            | 382,425 |

歳 出

( 単位: 千円)

| 款           | 項             | 金 額     |
|-------------|---------------|---------|
| 1 総務費       |               | 157,686 |
|             | 1 施設管理費       | 157,686 |
| 2 医業費       |               | 175,809 |
|             | 1 医業費         | 175,809 |
| 3 介護サービス事業費 |               | 18,434  |
|             | 1 居宅介護サービス事業費 | 18,434  |
| 4 公債費       |               | 30,496  |
|             | 1 公債費         | 30,496  |
| 歳 出         | 合 計           | 382,425 |

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 | 7,300 | 証書借入  | 年利5.0%以内<br>(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。<br>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      | 7,300 |       |   |  |

## 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     | 271,835 | 271,743 | 92     |
| 2 使用料及び手数料 | 1,246   | 1,213   | 33     |
| 3 県支出金     | 6,600   | 0       | 6,600  |
| 4 財産収入     | 131     | 194     | △63    |
| 5 繰入金      | 92,384  | 101,204 | △8,820 |
| 6 繰越金      | 1       | 1       | 0      |
| 7 諸収入      | 2,928   | 3,228   | △300   |
| 8 市債       | 7,300   | 4,200   | 3,100  |
| 国庫支出金      | 0       | 4,200   | △4,200 |
| 歳入合計       | 382,425 | 385,983 | △3,558 |

(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       | 157,686 | 160,979 | △3,293 |             |       | 61,213 | 96,473  |
| 2 医業費       | 175,809 | 174,520 | 1,289  | 6,600       | 7,300 |        | 161,909 |
| 3 介護サービス事業費 | 18,434  | 20,764  | △2,330 |             |       | 4,980  | 13,454  |
| 4 公債費       | 30,496  | 29,720  | 776    |             |       | 30,496 |         |
| 歳出合計        | 382,425 | 385,983 | △3,558 | 6,600       | 7,300 | 96,689 | 271,836 |

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 | 55,200  | 54,600  | 600    | 1 現年度分          | 55,200  | 国民健康保険診療報酬収入 55,200 |
| 2 社会保険診療報酬収入   | 30,078  | 31,378  | △1,300 | 1 現年度分          | 30,078  | 社会保険診療報酬収入 30,078   |
| 3 後期高齢者診療報酬収入  | 123,000 | 123,000 | 0      | 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    | 12,501  | 12,321  | 180    | 1 現年度分          | 12,500  | その他診療報酬収入 12,500    |
|                |         |         |        | 2 未収入繰越分        | 1       | 未収入繰越分 1            |
| 5 一部負担金収入      | 39,055  | 38,443  | 612    | 1 医療給付分現年度分     | 37,600  | 医療給付分現年度分 37,600    |
|                |         |         |        | 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     | 1,020   | 訪問看護分現年度分 1,020     |
|                |         |         |        | 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  | 12,000  | 0      | 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              | 271,834 | 271,742 | 92     |                 |         |                     |

( 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 | 120 | 117 | 3  | 1 現年度分 | 120 | 現年度分 120 |
| 計        | 120 | 117 | 3  |        |     |          |

( 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  | 932   | 807   | 125 | 1 診断書料      | 932 | 診断書料 932      |
| 2 証明書料  | 43    | 42    | 1   | 1 証明書料      | 43  | 証明書料 43       |
| 3 福祉手数料 | 150   | 246   | △96 | 1 福祉医療取扱手数料 | 150 | 福祉医療取扱手数料 150 |
| 4 督促手数料 | 1     | 1     | 0   | 1 督促手数料     | 1   | 督促手数料 1       |
| 計       | 1,126 | 1,096 | 30  |             |     |               |



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 | 6,600 | 0   | 6,600 | 1 診療施設等整備費補助金 | 6,600 | 診療施設等整備事業費補助金 6,600 |
| 計                | 6,600 | 0   | 6,600 |               |       |                     |

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 | 131 | 194 | △63 | 1 利子及び配当金 | 131 | 国民健康保険診療所運営基金利子 131 |
| 計         | 131 | 194 | △63 |           |     |                     |

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 | 85,884 | 94,704  | △8,820 | 1 一般会計繰入金 | 85,884 | 一般会計繰入金 85,884        |
| 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         | 92,384 | 101,204 | △8,820 |           |        |                       |

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 | 2,928 | 3,228 | △300 | 1 雑入 | 2,928 | 休日在宅当番医手当補助金 200<br>容器等売却料 247<br>公衆電話料 17<br>校医・園医等負担金 2,000<br>臨床研修医受入委託料 464 |
| 計    | 2,928 | 3,228 | △300 |      |       |   |

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 | 7,300 | 4,200 | 3,100 | 1 医業債 | 7,300 | 過疎対策事業債(医療機器整備事業) 7,300 |
| 計     | 7,300 | 4,200 | 3,100 |       |       |                         |

歳入

( 款 ) 国庫支出金

( 項 ) 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 |     |
| 診療施設等設備整備費国<br>庫補助金 | 0   | 4,200 | △4,200 |    |    | 廃 目 |
| 計                   | 0   | 4,200 | △4,200 |    |    |     |

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<br>支<br>出<br>金 | 地方債 | その他    |        |         |        |  |        |
| 1 一般管理費 | 157,686 | 160,979 | △3,293 |                  |     | 61,213 | 96,473 | 2 給料    | 52,717 | 一般職給料  | 52,717 |
|         |         |         |        |                  |     |        |        | 3 職員手当等 | 51,472 | 扶養手当 1,229<br>期末手当 12,804<br>勤勉手当 6,509<br>時間外勤務手当 1,055<br>通勤手当 2,021<br>管理職手当 4,338<br>特殊勤務手当 22,620<br>住居手当 40<br>医師特別手当 700<br>子ども手当 156 |        |
|         |         |         |        |                  |     |        |        | 4 共済費   | 15,526 | 共済組合納付金 14,031<br>公務災害補償基金納付金 108<br>その他共済費<br>臨時職員社会保険料等 1,387  |        |
|         |         |         |        |                  |     |        |        | 7 賃金    | 12,338 | 臨時看護師賃金 3,791<br>宿直代行員賃金 1,416<br>臨時職員賃金 7,131   |        |
|         |         |         |        |                  |     |        |        | 9 旅費    | 212    | 普通旅費<br>普通旅費 25<br>研修等旅費 187   |        |
|         |         |         |        |                  |     |        |        | 10 交際費  | 138    | 診療所交際費 138   |        |
|         |         |         |        |                  |     |        |        | 11 需用費  | 4,393  | 消耗品費<br>文具消耗器材 679<br>図書・追録代 180<br>被服費 64   |        |



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<br>支<br>出<br>金 | 県<br>地方債 | その他 |      |        |            |       |
|   |     |     |    |                  |          |     |      |        | 燃料費        |       |
|   |     |     |    |                  |          |     |      |        | 施設管理用燃料代   | 265   |
|   |     |     |    |                  |          |     |      |        | 公用車燃料代     | 341   |
|   |     |     |    |                  |          |     |      |        | 印刷製本費      |       |
|   |     |     |    |                  |          |     |      |        | 諸帳票印刷代     | 98    |
|   |     |     |    |                  |          |     |      |        | 光熱水費       |       |
|   |     |     |    |                  |          |     |      |        | 電気代        | 1,248 |
|   |     |     |    |                  |          |     |      |        | 水道代        | 1,188 |
|   |     |     |    |                  |          |     |      |        | ガス代        | 120   |
|   |     |     |    |                  |          |     |      |        | 修繕料        |       |
|   |     |     |    |                  |          |     |      |        | 施設修繕料      | 100   |
|   |     |     |    |                  |          |     |      |        | 物品修繕料      | 110   |
|   |     |     |    |                  |          |     |      | 12 役務費 | 1,438      | 通信運搬費 |
|   |     |     |    |                  |          |     |      |        | 電話料        | 751   |
|   |     |     |    |                  |          |     |      |        | 郵便料        | 41    |
|   |     |     |    |                  |          |     |      |        | インターネット回線料 | 103   |
|   |     |     |    |                  |          |     |      |        | 手数料        |       |
|   |     |     |    |                  |          |     |      |        | X線FB検査料    | 82    |
|   |     |     |    |                  |          |     |      |        | 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    | 40    |
|   |     |     |    |                  |          |     |      |        | タイヤ組替手数料   | 9     |
|   |     |     |    |                  |          |     |      |        | 車検代行手数料等   | 16    |
|   |     |     |    |                  |          |     |      |        | 保険料        |       |
|   |     |     |    |                  |          |     |      |        | 自動車損害保険料   | 67    |
|   |     |     |    |                  |          |     |      |        | 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<br>支<br>出<br>金 | 県<br>支<br>出<br>金 | 地方債 |      |                |           |                   | その他    |
|   |     |     |    |                  |                  |     |      |                | 医療賠償責任保険料 | 231               |        |
|   |     |     |    |                  |                  |     |      | 13 委託料         | 3,955     | 患者輸送車運行委託料        | 976    |
|   |     |     |    |                  |                  |     |      |                |           | 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          | 60     |
|   |     |     |    |                  |                  |     |      |                |           | 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   | 1,384  |
|   |     |     |    |                  |                  |     |      | 14 使用料及び賃借料    | 2,949     | 自動車借上料            | 180    |
|   |     |     |    |                  |                  |     |      |                |           | テレビ受信料            | 176    |
|   |     |     |    |                  |                  |     |      |                |           | 医療事務機器借上料         | 2,555  |
|   |     |     |    |                  |                  |     |      |                |           | ケーブルテレビ受信料        | 7      |
|   |     |     |    |                  |                  |     |      |                |           | 清掃用具借上料           | 31     |
|   |     |     |    |                  |                  |     |      | 19 負担金、補助及び交付金 | 12,409    | 退職手当組合負担金         | 11,031 |
|   |     |     |    |                  |                  |     |      |                |           | 互助会補助金            | 107    |
|   |     |     |    |                  |                  |     |      |                |           | 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     |
|   |     |     |    |                  |                  |     |      |                |           | 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<br>支<br>出<br>金 | 県<br>地方債 | その他    |        |        |     |                  |     |
|   |         |         |        |                  |          |        |        | 25 積立金 | 131 | 国民健康保険診療所運営基金積立金 | 131 |
|   |         |         |        |                  |          |        |        | 27 公課費 | 8   | 自動車重量税           | 8   |
| 計 | 157,686 | 160,979 | △3,293 |                  |          | 61,213 | 96,473 |        |     |                  |     |

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<br>支<br>出<br>金 | 県<br>地方債 | その他 |         |                 |         |   |
| 1 医療用機械<br>器具費 | 22,213  | 17,404  | 4,809  | 6,600            | 7,300    |     | 8,313   | 11 需用費          | 180     | 修繕料<br>物品修繕料 180                            |
|                |         |         |        |                  |          |     |         | 13 委託料          | 1,569   | 医療機器保守点検業務委託料 1,191<br>超音波診断装置保守点検業務委託料 378 |
|                |         |         |        |                  |          |     |         | 14 使用料及び<br>賃借料 | 6,474   | 酸素濃縮装置借上料 6,474                             |
|                |         |         |        |                  |          |     |         | 18 備品購入費        | 13,990  | 医療機器購入費 13,990                              |
| 2 医療用消耗<br>機材費 | 3,556   | 3,756   | △200   |                  |          |     | 3,556   | 11 需用費          | 3,556   | 医薬材料費<br>医薬材料費 3,556                        |
| 3 医療衛生材<br>料費  | 150,040 | 153,360 | △3,320 |                  |          |     | 150,040 | 11 需用費          | 144,840 | 医薬材料費<br>医薬材料費 144,840                      |
|                |         |         |        |                  |          |     |         | 12 役務費          | 5,200   | 手数料<br>臨床検査手数料 5,200                        |
| 計              | 175,809 | 174,520 | 1,289  | 6,600            | 7,300    |     | 161,909 |                 |         |   |

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<br>支出金 | 県<br>地方債 | その他   |       |         |       |              |       |       |
| 1 通所リハビリサービス事業費 | 4,667  | 7,198        | △2,531 |          |          | 274   | 4,393 | 9 旅費    | 6     | 普通旅費<br>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       |       | 147   |
|                 |        |              |        |          |          |       |       |         |       | 食糧費          |       |       |
| 事業用食糧費          |        | 2            |        |          |          |       |       |         |       |              |       |       |
| 12 役務費          | 107    | 修繕料          |        |          |          |       |       |         |       |              |       |       |
|                 |        | 物品修繕料        |        | 90       |          |       |       |         |       |              |       |       |
|                 |        | 通信運搬費        |        |          |          |       |       |         |       |              |       |       |
|                 |        | 郵便料          |        | 16       |          |       |       |         |       |              |       |       |
|                 |        | 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        |        | 43           |        |          |          |       |       |         |       |              |       |       |
| 13 委託料          | 4,185  | 理学療法士派遣業務委託料 |        | 3,869    |          |       |       |         |       |              |       |       |
|                 |        | 公用車運転業務委託料   |        | 316      |          |       |       |         |       |              |       |       |
| 27 公課費          | 40     | 自動車重量税       |        | 40       |          |       |       |         |       |              |       |       |
| 2 訪問看護事業費       | 13,767 | 13,566       | 201    |          |          | 4,706 | 9,061 | 2 給料    | 6,894 | 一般職給料        | 6,894 |       |
|                 |        |              |        |          |          |       |       | 3 職員手当等 | 2,982 | 期末手当         |       | 1,531 |
|                 |        |              |        |          |          |       |       |         |       | 勤勉手当         |       | 795   |
| 時間外勤務手当         |        | 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<br>支出金 | 県<br>支出金 | 地方債   |        |                |       |               | その他   |
|   |        |        |        |          |          |       |        |                | 通勤手当  | 206           |       |
|   |        |        |        |          |          |       |        | 4 共済費          | 1,849 | 共済組合納付金       | 1,840 |
|   |        |        |        |          |          |       |        |                |       | 公務災害補償基金納付金   | 9     |
|   |        |        |        |          |          |       |        | 9 旅費           | 8     | 普通旅費          |       |
|   |        |        |        |          |          |       |        |                |       | 普通旅費          | 8     |
|   |        |        |        |          |          |       |        | 11 需用費         | 372   | 消耗品費          |       |
|   |        |        |        |          |          |       |        |                |       | 文具消耗器材        | 57    |
|   |        |        |        |          |          |       |        |                |       | 図書・追録代        | 20    |
|   |        |        |        |          |          |       |        |                |       | 被服費           | 11    |
|   |        |        |        |          |          |       |        |                |       | 燃料費           |       |
|   |        |        |        |          |          |       |        |                |       | 公用車燃料代        | 144   |
|   |        |        |        |          |          |       |        |                |       | 修繕料           |       |
|   |        |        |        |          |          |       |        |                |       | 物品修繕料         | 140   |
|   |        |        |        |          |          |       |        | 12 役務費         | 78    | 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     |
|   |        |        |        |          |          |       |        |                |       | 保険料           |       |
|   |        |        |        |          |          |       |        |                |       | 自動車損害保険料      | 35    |
|   |        |        |        |          |          |       |        | 19 負担金、補助及び交付金 | 1,576 | 退職手当組合負担金     | 1,552 |
|   |        |        |        |          |          |       |        |                |       | 互助会補助金        | 14    |
|   |        |        |        |          |          |       |        |                |       | その他負担金等       |       |
|   |        |        |        |          |          |       |        |                |       | 訪問看護協会負担金     | 10    |
|   |        |        |        |          |          |       |        | 27 公課費         | 8     | 自動車重量税        | 8     |
| 計 | 18,434 | 20,764 | △2,330 |          |          | 4,980 | 13,454 |                |       |               |       |

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<br>支<br>出<br>金 | 県<br>地方債 | その他    |      |                       |        |                                 |
| 1元金 | 27,823 | 26,983 | 840 |                  |          | 27,823 |      | 23償還金、利<br>子及び割引<br>料 | 27,823 | 長期債元金<br>27,823                 |
| 2利子 | 2,673  | 2,737  | △64 |                  |          | 2,673  |      | 23償還金、利<br>子及び割引<br>料 | 2,673  | 一時借入金利子<br>30<br>長期債利子<br>2,643 |
| 計   | 30,496 | 29,720 | 776 |                  |          | 30,496 |      |                       |        |                                 |

## 給 与 費 明 細 書

1. 一般職

(1) 総括

| 区 分 | 職員数<br>人 | 給 与 費     |           |            |         | 共済費<br>千円 | 合 計<br>千円 | 備 考 |
|-----|----------|-----------|-----------|------------|---------|-----------|-----------|-----|
|     |          | 報 酬<br>千円 | 給 料<br>千円 | 職員手当<br>千円 | 計<br>千円 |           |           |     |
| 本年度 | 14       |           | 59,611    | 54,298     | 113,909 | 15,988    | 129,897   |     |
| 前年度 | 14       |           | 61,257    | 55,780     | 117,037 | 15,796    | 132,833   |     |
| 比 較 |          |           | △ 1,646   | △ 1,482    | △ 3,128 | 192       | △ 2,936   |     |

(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 | 1,229 | 4,338 |      | 14,335  | 7,304 |       | 1,505   |
|         | 前年度 | 1,569 | 4,145 |      | 15,646  | 7,778 |       | 1,525   |
|         | 比 較 | △ 340 | 193   |      | △ 1,311 | △ 474 |       | △ 20    |

※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 | 40   | 2,227 |       | 700    | 54,298  |
|         | 前年度 | 22,620 | 90   | 1,707 |       | 700    | 55,780  |
|         | 比 較 |        | △ 50 | 520   |       |        | △ 1,482 |



(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<br>△ 1,646 | 1 給与改定に伴う増減分                                    | 千円<br>△ 52 | 給与改定による減△52<br>給与改定率=△0.09%                                    | 昇給月 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>1月</td><td>14人</td></tr></table><br><br>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>14人</td></tr></table> | 1月 | 14人 | 本年度 | 14人 | 前年度 | 14人 |
|            |               | 1月  | 14人        |  |  |    |     |     |     |     |     |
|            |               | 本年度   | 14人        |  |  |    |     |     |     |     |     |
| 前年度        | 14人           |   |            |  |  |    |     |     |     |     |     |
| 2 昇給に伴う増加分 | 399           | 普通昇給に係る昇給間差額×12月=399千円<br>平均昇給率=0.71%           |            |  |  |    |     |     |     |     |     |
| 3 その他の増減分  | △ 1,993       | 他会計との異動他に伴う減 △1,993<br>【退職者3人 他会計からの異動1人、新採用2人】 |            |  |  |    |     |     |     |     |     |
| 職員手当       | △ 1,482       | 1 制度改正に伴う増減分                                    | △ 1,117    | 住居手当 △21<br>期末手当 △827<br>勤勉手当 △269                             | 住居手当の引き下げ(900円/月)<br>期末・勤勉手当支給率の引き下げ(年4.15月→3.95月)   |    |     |     |     |     |     |
|            |               | 2 その他の増減分                                       | △ 365      | 扶養手当△340 管理職手当193 期末手当△484 勤勉手当△205 時間外勤務手当△20 住居手当△29 通勤手当520 |  |    |     |     |     |     |     |

(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   |
| 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   |

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  |
| 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  |

(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<br>副課長 | 部長<br>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)   | 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 |   |
| 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)   | 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 |   |

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<br>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  | 1.950   | 2.200   | 4.15     | 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<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最高限度<br>(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(%)              | 37.9                  | —      | 131.3 | —   |
| 支給対象職員の比率(%) (平成23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 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<br>現在高 | 前年度末<br>現在高見込額 | 当該年度中増減見込      |                  | 当該年度末<br>現在高見込額 |
|-----------|--------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|
|           |              |                | 当該年度中<br>起債見込額 | 当該年度中<br>元金償還見込額 |                 |
| 1 過疎対策事業債 | 209,587      | 186,805        | 7,300          | 27,823           | 166,282         |
| 合 計       | 209,587      | 186,805        | 7,300          | 27,823           | 166,282         |