

第31号議案

平成26年度宍粟市国民健康保険診療所特別会計予算

平成26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 344,003 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、100,000 千円と定める。

平成26年2月26日提出

宍粟市長 福元晶三

## 第 1 表

歳 入 歳 入 歳 出 予 算 (単位：千円)

款	項	金 額
1 診療収入		256,852
	1 外来収入	256,851
	2 その他の診療収入	1
2 使用料及び手数料		1,024
	1 使用料	64
	2 手数料	960
3 県支出金		2,214
	1 県補助金	2,214
4 財産収入		115
	1 財産運用収入	115
5 繰入金		77,636
	1 他会計繰入金	77,636
6 繰越金		1
	1 繰越金	1
7 諸収入		1,761
	1 雑入	1,761
8 市債		4,400
	1 市債	4,400
歳 入	合 計	344,003

## 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		149,614
	1 施設管理費	149,614
2 医業費		157,677
	1 医業費	157,677
3 介護サービス事業費		18,454
	1 居宅介護サービス事業費	18,454
4 公債費		18,258
	1 公債費	18,258
歳 出	合 計	344,003

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	4,400	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。

## 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	256,852	283,319	26,467
2 使用料及び手数料	1,024	1,331	307
3 県支出金	2,214	0	2,214
4 財産収入	115	88	27
5 繰入金	77,636	79,204	1,568
6 繰越金	1	1	0
7 諸収入	1,761	2,254	493
8 市債	4,400	2,100	2,300
歳入合計	344,003	368,297	24,294

(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	149,614	169,999	20,385			59,919	89,695
2 医業費	157,677	173,019	15,342	2,214	4,400		151,063
3 介護サービス事業費	18,454	17,364	1,090			2,359	16,095
4 公債費	18,258	7,915	10,343			18,258	
歳 出 合 計	344,003	368,297	24,294	2,214	4,400	80,536	256,853

# 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	46,200	54,000	7,800	1 現年度分	46,200	国民健康保険診療報酬収入 46,200
2 社会保険診療報酬収入	25,860	27,780	1,920	1 現年度分	25,860	社会保険診療報酬収入 25,860
3 後期高齢者診療報酬収入	124,200	137,000	12,800	1 現年度分	124,200	後期高齢者診療報酬収入 124,200
4 その他診療報酬収入	9,108	9,383	275	1 現年度分	9,107	その他診療報酬収入 9,107
				2 未収入繰越分	1	未収入繰越分 1
5 一部負担金収入	36,483	41,223	4,740	1 医療給付分現年度分	34,800	医療給付分現年度分 34,800
				2 通所リハビリ分現年度分	504	通所リハビリ分現年度分 504
				3 訪問看護分現年度分	1,176	訪問看護分現年度分 1,176
				4 医療給付分未収繰越分	1	医療給付分未収繰越分 1
				5 通所リハビリ分未収繰越分	1	通所リハビリ分未収繰越分 1
				6 訪問看護分未収繰越分	1	訪問看護分未収繰越分 1
6 介護報酬収入	15,000	13,932	1,068	1 通所リハビリ収入	4,320	通所リハビリ収入 4,320
				2 訪問看護収入	10,680	訪問看護介護給付費収入 10,680
計	256,851	283,318	26,467			

## (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	64	110	46	1 現年度分	64	現年度分 64
計	64	110	46			

(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	800	1,026	226	1 診断書料	800	診断書料 800
2 証明書料	45	63	18	1 証明書料	45	証明書料 45
3 福祉手数料	114	131	17	1 福祉医療取扱手数料	114	福祉医療取扱手数料 114
4 督促手数料	1	1	0	1 督促手数料	1	督促手数料 1
計	960	1,221	261			

# 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	2,214	0	2,214	1 診療施設等整備費補助金	2,214	診療施設等整備事業費補助金 2,214
計	2,214	0	2,214			

# 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	115	88	27	1 利子及び配当金	115	国民健康保険診療所運営基金利子 115
計	115	88	27			

# 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	71,036	72,704	1,668	1 一般会計繰入金	71,036	一般会計繰入金 71,036
2 国保会計繰入金	6,600	6,500	100	1 国保会計繰入金	6,600	国民健康保険事業特別会計繰入金 6,600
計	77,636	79,204	1,568			

# 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
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	1,761	2,254	493	1 雑入	1,761	休日在宅当番医手当補助金 360 容器等売却料 34 公衆電話料 15 校医・園医等負担金 1,326 臨床研修医受入委託料 26
計	1,761	2,254	493			

# 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	4,400	2,100	2,300	1 医業債	4,400	過疎対策事業債(医療機器整備事業)
計	4,400	2,100	2,300			

# 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 支出金	地方債					その他
1 一般管理費	149,614	169,999	20,385			59,919	89,695	2 給料	46,035	一般職給料	46,035
								3 職員手当等	40,016	扶養手当	1,227
										期末手当	10,890
										勤勉手当	5,547
										時間外勤務手当	1,050
										通勤手当	2,124
										管理職手当	3,708
										特殊勤務手当	14,700
										住居手当	270
										医師特別手当	500
								4 共済費	14,846	共済組合納付金	13,233
										公務災害補償基金納付金	108
										その他共済費	
										臨時職員社会保険料等	1,505
								7 賃金	19,468	臨時看護師賃金	4,844
										宿直代行員賃金	1,539
										臨時運転員賃金	980
										臨時医師賃金	4,828
										臨時職員賃金	7,277
								8 報償費	960	報償金	
										診療等謝礼	960
								9 旅費	262	普通旅費	
										普通旅費	20
										研修等旅費	242
								10 交際費	108	診療所交際費	108
								11 需用費	4,263	消耗品費	

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	県 金	地方債				
									文具消耗器材 780 図書・追録代 70 被服費 89 燃料費 施設管理用燃料代 290 公用車燃料代 356 印刷製本費 諸帳票印刷代 50 光熱水費 電気代 1,416 水道代 716 ガス代 156 修繕料 施設修繕料 150 物品修繕料 190	
							12 役務費	1,382	通信運搬費 電話料 636 郵便料 42 インターネット回線料 128 手数料 X線FB検査料 84 計量器検査料 6 麻薬管理者申請手数料 12 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 33	

# 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 支出金	県 支出金	地方債					その他
									保険料		
									自動車損害保険料	88	
									火災保険料	84	
									医療賠償責任保険料	231	
								13 委託料	8,832	医療廃棄物処理委託料	198
										自動ドア保守点検業務委託料	124
										診療所清掃業務等委託料	1,058
										防犯管理業務委託料	332
										草刈作業等委託料	75
										眼科医等派遣委託料	4,900
										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	1,497
										登記業務委託料	565
								14 使用料及び賃借料	2,510	自動車借上料	753
										テレビ受信料	81
										医療事務機器借上料	1,639
										ケーブルテレビ受信料	7
										清掃用具借上料	30
								18 備品購入費	120	施設管理用備品購入費	120
								19 負担金、補助及び交付金	10,627	退職手当組合負担金	9,709
										互助会補助金	94
										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	55

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 支出金	地方債					その他
									金		
									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	
								25 積立金	115	国民健康保険診療所運営基金積立金	115
								27 公課費	70	自動車重量税	70
計	149,614	169,999	20,385			59,919	89,695				

# 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 支出金	地方債					その他
1 医療用機械 器具費	14,057	8,239	5,818	2,214	4,400		7,443	11 需用費	180	修繕料 物品修繕料	180
								13 委託料	1,788	医療機器保守点検業務委託料 超音波診断装置保守点検業務委託料	1,399 389
								14 使用料及び 賃借料	5,437	酸素濃縮装置借上料	5,437
								18 備品購入費	6,652	医療機器購入費	6,652
2 医療用消耗 機材費	3,500	4,720	1,220				3,500	11 需用費	3,500	医薬材料費 医薬材料費	3,500
3 医療衛生材 料費	140,120	160,060	19,940				140,120	11 需用費	137,000	医薬材料費 医薬材料費	137,000
								12 役務費	3,120	手数料 臨床検査手数料	3,120
計	157,677	173,019	15,342	2,214	4,400		151,063				



# 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	県 金	地方債					その他
									公務災害補償基金納付金	11	
								9 旅費	20	普通旅費	
										普通旅費	20
								11 需用費	506	消耗品費	
										文具消耗器材	57
										図書・追録代	10
										被服費	27
										燃料費	
										公用車燃料代	222
										修繕料	
										物品修繕料	190
								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
								19 負担金、補助及び交付金	1,505	退職手当組合負担金	1,425
										互助会補助金	14
										その他負担金等	
										訪問看護協会負担金	66
								27 公課費	8	自動車重量税	8
計	18,454	17,364	1,090			2,359	16,095				

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	16,686	6,251	10,435			16,686		23 償還金、利 子及び割引 料	16,686	長期債元金 16,686
2 利子	1,572	1,664	92			1,572		23 償還金、利 子及び割引 料	1,572	一時借入金利子 30 長期債利子 1,542
計	18,258	7,915	10,343			18,258				

# 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		52,842	43,318	96,160	15,289	111,449	
前年度	14		60,404	55,299	115,703	16,609	132,312	
比 較	△ 1		△ 7,562	△ 11,981	△ 19,543	△ 1,320	△ 20,863	

(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	1,503	3,708		12,436	6,318		1,600
	前年度	1,732	4,248		14,647	7,406		1,505
	比 較	△ 229	△ 540		△ 2,211	△ 1,088		95

※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	14,700	270	2,283		500	43,318
	前年度	22,620	324	2,117		700	55,299
	比 較	△ 7,920	△ 54	166		△ 200	△ 11,981

(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 △ 7,562	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>8人</td></tr></table>  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>14人</td></tr></table>	1月	8人	本年度	13人	前年度	14人
		1月	8人								
		本年度	13人								
前年度	14人										
2 昇給に伴う増加分	539	普通昇給に係る昇給間差額×12月=539千円 平均昇給率=1.09%									
3 その他の増減分	△8,101	他会計との異動他に伴う減 △8,101千円 【退職1人、他会計への異動1人 新採用1人】									
職員手当	△ 11,981	1 制度改正に伴う増減分									
		2 その他の増減分	△11,981	扶養手当△229 管理職手当△540 期末手当△2,211 勤勉手当△1,088 時間外勤務手当95 特殊勤務手当△7,920 住居手当△54 通勤手当166 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26年1月1日現在	平均給料月額(円)	347,985	530,500	275,586
	平均給与月額(円)	426,284	1,326,138	303,393
	平均年齢(歳)	51歳11月	69歳4月	47歳2月
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

イ 初任給

(単位: 千円)

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26年1月1日現在	1級			1級			1級		
	2級			2級	1	33.3	2級	6	85.7
	3級	1	25.0	3級	2	66.7	3級	1	14.3
	4級								
	5級	3	75.0						
	6級								
	計	4	100.0	計	3	100.0	計	7	100.0
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

(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)	13	4	2	7
	昇給に係る職員数(B)		(人)	8	1	2	5
	号給数別内訳	2号給	(人)				
		4号給	(人)	8	1	2	5
		6号給	(人)				
		8号給	(人)				
比率 (B)/(A)		(%)	61.5	25.0	100.0	71.4	
前年度	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	

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	27.025	36.57	52.44	52.44	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)	27.025	36.57	52.44	52.44	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(%)	27.8	—	127.9	—
支給対象職員の比率(%) (平成26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	同	
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	155,006	149,955	4,400	16,686	137,669
合 計	155,006	149,955	4,400	16,686	137,669