

第42号議案

平成28年度宍粟市国民健康保険診療所特別会計予算

平成28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286,547千円と定める。

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28年3月1日提出

宍粟市長 福元晶三

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 診 療 収 入		194,231
	1 外 来 収 入	194,230
	2 そ の 他 の 診 療 収 入	1
2 使 用 料 及 び 手 数 料		1,089
	1 使 用 料	199
	2 手 数 料	890
3 県 支 出 金		2,000
	1 県 補 助 金	2,000
4 財 産 収 入		112
	1 財 産 運 用 収 入	112
5 繰 入 金		84,938
	1 他 会 計 繰 入 金	84,938
6 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
7 諸 収 入		1,476
	1 雑 入	1,476
8 市 債		2,700
	1 市 債	2,700
歳 入	合 計	286,547

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		126,821
	1 施 設 管 理 費	126,821
2 医 業 費		134,126
	1 医 業 費	134,126
3 介 護 サ ー ビ ス 事 業 費		4,227
	1 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 事 業 費	4,227
4 公 債 費		21,373
	1 公 債 費	21,373
歳 出	合 計	286,547

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	2,700	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ら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

歳入歳出予算事項別明細書

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 診療収入	194,231	224,817	30,586
2 使用料及び手数料	1,089	1,042	47
3 県支出金	2,000	0	2,000
4 財産収入	112	115	3
5 繰入金	84,938	96,880	11,942
6 繰越金	1	1	0
7 諸収入	1,476	1,234	242
8 市債	2,700	700	2,000
歳入合計	286,547	324,789	38,242

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	126,821	134,954	8,133			64,452	62,369
2 医 業 費	134,126	145,983	11,857	2,000	2,700		129,426
3 介 護 サ ー ビ ス 事 業 費	4,227	24,280	20,053			1,790	2,437
4 公 債 費	21,373	19,572	1,801			21,373	
歳 出 合 計	286,547	324,789	38,242	2,000	2,700	87,615	194,232

2 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	37,300	41,880	4,580	1 現年度分	37,300	国民健康保険診療報酬収入 37,300
2 社会保険診療報酬収入	19,670	21,630	1,960	1 現年度分	19,670	社会保険診療報酬収入 19,670
3 後期高齢者診療報酬収入	102,100	111,600	9,500	1 現年度分	102,100	後期高齢者診療報酬収入 102,100
4 その他診療報酬収入	7,222	7,279	57	1 現年度分	7,221	その他診療報酬収入 7,221
				2 未収入繰越分	1	未収入繰越分 1
5 一部負担金収入	25,778	29,947	4,169	1 医療給付分現年度分	25,500	医療給付分現年度分 25,500
				2 通所リハビリ分現年度分	276	通所リハビリ分現年度分 276
				3 医療給付分未収入繰越分	1	医療給付分未収入繰越分 1
				4 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 介護報酬収入	2,160	12,480	10,320	1 通所リハビリ収入	2,160	通所リハビリ収入 2,160
計	194,230	224,816	30,586			

(款) 1 診療収入

(項) 2 その他の診療収入

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			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 自動車使用料	69	56	13	1 現年度分	69	現年度分 69
2 健康診断料	130	0	130	1 現年度分	130	健康診断料 130
計	199	56	143			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 診断書料	768	861	93	1 診断書料	768	診断書料 768
2 証明書料	25	26	1	1 証明書料	25	証明書料 25
3 福祉手数料	96	98	2	1 福祉医療取扱手数料	96	福祉医療取扱手数料 96
4 督促手数料	1	1	0	1 督促手数料	1	督促手数料 1
計	890	986	96			

(款) 3 県支出金

(項) 1 県補助金

1 診療施設等設備整備費県補助金	2,000	0	2,000	1 診療施設等整備費補助金	2,000	診療施設等整備費補助金 2,000
計	2,000	0	2,000			

(款) 4 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	112	115	3	1 利子及び配当金	112	国民健康保険診療所運営基金利子 112
計	112	115	3			

(款) 5 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	75,438	87,697	12,259	1 一般会計繰入金	75,438	一般会計繰入金 75,438
-----------	--------	--------	--------	-----------	--------	----------------

(款) 5 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2 国保会計繰入金	9,500	9,183	317	1 国保会計繰入金	9,500	国保会計繰入金 9,500
計	84,938	96,880	11,942			

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

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			

(款) 7 諸収入

(項) 1 雑入

1 雑入	1,476	1,234	242	1 雑入	1,476	休日在宅当直医手当補助金 340 容器等売却料 21 公衆電話料 9 校医・園医等負担金 914 医師住宅負担金 192
計	1,476	1,234	242			

(款) 8 市債

(項) 1 市債

1 医業債	2,700	700	2,000	1 医業債	2,700	過疎対策事業債(医療機器整備事業) 2,700
計	2,700	700	2,000			

3 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	126,821	134,954	8,133			64,452	62,369	2 給 料	37,603	一般職給料	37,603
								3 職員手当等	35,866	扶養手当	507
										期末手当	9,041
										勤勉手当	5,491
										時間外勤務手当	900
										通勤手当	1,499
										管理職手当	3,228
										特殊勤務手当	14,700
										医師特別手当	500
4 共 済 費	11,647	共済組合納付金	10,004								
		公務災害補償基金納付金	83								
		臨時職員社会保険料等	1,560								
7 賃 金	16,869	宿直代行員賃金	1,636								
		臨時運転員賃金	1,105								
		臨時看護師賃金	4,148								
		臨時職員賃金	9,980								
8 報 償 費	700	診療等謝礼	700								
9 旅 費	246	普通旅費	31								
		研修等旅費	215								
10 交 際 費	88	診療所交際費	88								
11 需 用 費	3,795	文具消耗器材	840								
		図書・追録代	105								
		被服費	232								
		公用車燃料代	293								
		施設管理用燃料代	138								
		諸帳票印刷代	86								

(款) 1 総務費

(項) 1 施設管理費

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				
									水道代 459 電気代 1,230 ガス代 72 施設修繕料 100 物品修繕料 240	
							12 役 務 費	1,360	電話料 647 郵便料 46 インターネット等回線料 60 クリーニング代 16 タイヤ組替手数料 14 車検代行手数料等 50 測量機器定期点検料 5 X線FB検査料 46 計量器検査料 2 麻薬管理者申請手数料 12 火災保険料 87 自動車損害保険料 144 医療賠償責任保険料 231	
							13 委 託 料	8,685	草刈作業等委託料 284 防犯管理業務委託料 315 医療廃棄物処理委託料 178 自動ドア保守点検業務委託料 124 消防設備保守点検業務委託料 83 診療所清掃業務等委託料 1,093 眼科医等派遣委託料 5,200 医療事務機器保守点検業務委託料 1,408	
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,627	自動車借上料 688 ケーブルテレビ受信料 14 テレビ受信料 52 医療事務機器借上料 1,843	

(款) 1 総務費

(項) 1 施設管理費

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					
									清掃用具借上料	30	
								19負担金、補助及び交付金	7,132	退職手当組合負担金 互助会補助金 医師会費 全国診療施設運営対策協議会等負担金 県診療施設運営対策協議会等負担金 医師紛争対策特別事業負担金 労災指定医協議会負担金 医学会等参加負担金	6,245 75 537 100 50 3 2 120
								25積立金	112	国民健康保険診療所運営基金積立金	112
								27公課費	91	自動車重量税	91
計	126,821	134,954	8,133			64,452	62,369				

(款) 2 医業費

(項) 1 医業費

1医療用機械器具費	12,068	8,900	3,168	2,000	2,700		7,368	11需用費	180	物品修繕料	180
								13委託料	1,777	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	1,399 378
								14使用料及び賃借料	5,395	酸素濃縮装置借上料 骨塩定量計測利用料	5,373 22
								18備品購入費	4,716	医療機器購入費	4,716

(款) 2 医業費

(項) 1 医業費

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				
2 医療用消耗機材費	3,390	3,340	50				3,390	11 需用費	3,390	医薬材料費 3,390
3 医療衛生材料費	118,668	133,743	15,075				118,668	11 需用費	116,000	医薬材料費 116,000
								12 役務費	2,668	臨床検査手数料 2,668
計	134,126	145,983	11,857	2,000	2,700		129,426			

(款) 3 介護サービス事業費

(項) 1 居宅介護サービス事業費

1 通所リハビリサービス事業費	4,227	4,367	140			1,790	2,437	11 需用費	290	文具消耗器材 52
										図書・追録代 24
										公用車燃料代 135
										施設管理用燃料代 47
										事業用食糧費 2
										物品修繕料 30
								12 役務費	68	郵便料 4
										タイヤ組替手数料 5
										介護サービス情報調査手数料 25
										車検代行手数料等 14
										自動車損害保険料 20
								13 委託料	3,869	理学療法士派遣業務委託料 3,869
訪問看護事業費	0	19,913	19,913							廃目整理
計	4,227	24,280	20,053			1,790	2,437			

(款) 4 公債費

(項) 1 公債費

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	20,202	18,176	2,026			20,202		23償還金、利子及び割引料	20,202	長期債元金 20,202
2利子	1,171	1,396	225			1,171		23償還金、利子及び割引料	1,171	一時借入金利子 長期債利子 30 1,141
計	21,373	19,572	1,801			21,373				

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	9		37,603	35,866	73,469	10,087	83,556	
前年度	12		49,491	42,388	91,879	15,000	106,879	
比 較	△ 3		△ 11,888	△ 6,522	△ 18,410	△ 4,913	△ 23,323	

(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	507	3,228		9,041	5,491		900
	前年度	993	3,708		11,842	6,702		1,600
	比 較	△ 486	△ 480		△ 2,801	△ 1,211		△ 700

※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		1,499		500	35,866
	前年度	14,700	270	2,073		500	42,388
	比 較		△ 270	△ 574			△ 6,522

(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 △ 11,888	1 給与改定に伴う増減分	千円 36	給与改定に伴う増 36千円 給与改定率=0.10%	昇給月 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>1月</td><td>4人</td></tr></table> 職員数 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>本年度</td><td>9人</td></tr><tr><td>前年度</td><td>12人</td></tr></table>	1月	4人	本年度	9人	前年度	12人
		1月	4人								
		本年度	9人								
前年度	12人										
2 昇給に伴う増加分	238	普通昇給に係る昇給間差額×12月=238千円 平均昇給率=0.63%									
3 その他の増減分	△12,162	他会計との異動他に伴う減 △12,162千円 【他会計への異動4人 他会計から異動1人】									
職員手当	△ 6,522	1 制度改正に伴う増減分									
		2 その他の増減分	△6,522	扶養手当△486 管理職手当△480 期末手当△2,801 勤勉手当△1,211 時間外勤務手当△700 住居手当△270 通勤手当△574							

(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28年1月1日現在	平均給料月額(円)	326,473	526,650	282,957
	平均給与月額(円)	396,325	1,317,900	317,036
	平均年齢(歳)	49歳0月	67歳2月	48歳3月
平成27年1月1日現在	平均給料月額(円)	393,409	524,700	281,786
	平均給与月額(円)	477,109	1,298,450	310,089
	平均年齢(歳)	57歳7月	66歳2月	47歳3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	149,000			1-1	158,400	1-5 144,600
大 学 卒	1-25	176,700	1-1	243,300	2-9	203,500	1-25 176,700

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28年1月1日現在	1級	1	33.3	1級			1級		
	2級			2級			2級	5	71.4
	3級			3級	2	100.0	3級	2	28.6
	4級								
	5級	2	66.7						
	6級								
	計	3	100.0	計	2	100.0	計	7	100.0
平成27年1月1日現在	1級			1級			1級		
	2級			2級			2級	5	71.4
	3級			3級	2	100.0	3級	2	28.6
	4級								
	5級	3	100.0						
	6級								
	計	3	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)	9	3	2	4
	昇給に係る職員数(B)		(人)	4	1	1	2
	号給数別内訳	2号給	(人)				
		4号給	(人)	4	1	1	2
		6号給	(人)				
		8号給	(人)				
比率 (B) / (A)		(%)	44.4	33.3	50.0	50.0	
前年度	職員数(A)		(人)	12	3	2	7
	昇給に係る職員数(B)		(人)	7		2	5
	号給数別内訳	2号給	(人)				
		4号給	(人)	7		2	5
		6号給	(人)				
		8号給	(人)				
比率 (B) / (A)		(%)	58.3		100.0	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	2.025	2.175	4.20	有	
前年度	1.975	2.125	4.10	有	
国の制度	2.025	2.175	4.20	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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	2-45%加算	兵庫県市町村職員退職手当組合
国の制度(支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	2-45%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(%)	39.1	—	126.7	—
支給対象職員の比率(%) (平成28年1月1日現在)	22.2	—	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	136,481	119,006	2,700	20,202	101,504
合 計	136,481	119,006	2,700	20,202	101,504