

令和 2 年 度

宍粟市国民健康保険診療所特別会計予算書

兵 庫 県 宍 粟 市

第 17 号議案

令和 2 年度宍粟市国民健康保険診療所特別会計予算

令和 2 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200,792千円と定める。

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。

令和 2 年 2 月 2 5 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		86,801
	1 外 来 収 入	86,800
	2 そ の 他 の 診 療 収 入	1
2 使 用 料 及 び 手 数 料		1,256
	1 使 用 料	672
	2 手 数 料	584
3 県 支 出 金		3,465
	1 県 補 助 金	3,465
4 財 産 収 入		66
	1 財 産 運 用 収 入	66
5 繰 入 金		95,555
	1 他 会 計 繰 入 金	90,822
	2 基 金 繰 入 金	4,733
6 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
7 諸 収 入		1,548
	1 雑 入	1,548
8 市 債		12,100
	1 市 債	12,100
歳 入 合 計		200,792

歳 出

(単位：千円)

款		項	金 額
1 総	務	費	123,106
			1 施 設 管 理 費
2 医	業	費	59,055
			1 医 業 費
3 介 護 サ ー ビ ス 事 業 費			2,826
			1 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 事 業 費
4 公	債	費	15,805
			1 公 債 費
歳 出 合 計			200,792

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	12,100	証 書 借 入	年利 2. 0 %以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、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)	政府その他の金融機関の資金については、その融資条件による。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	12,100			

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	86,801	107,792	20,991
2 使用料及び手数料	1,256	1,053	203
3 県支出金	3,465	0	3,465
4 財産収入	66	75	9
5 繰入金	95,555	86,687	8,868
6 繰越金	1	1	0
7 諸収入	1,548	1,740	192
8 市債	12,100	10,500	1,600
歳入合計	200,792	207,848	7,056

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	123,106	113,931	9,175		8,700	76,541	37,865	
2 医 業 費	59,055	74,753	15,698	3,465	3,400	4,717	47,473	
3 介 護 サ ー ビ ス 事 業 費	2,826	2,848	22			1,362	1,464	
4 公 債 費	15,805	16,316	511			15,805		
歳 出 合 計	200,792	207,848	7,056	3,465	12,100	98,425	86,802	

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	16,164	20,338	4,174	1 現年度分	16,164	現年度分 16,164
2 社会保険診療報酬収入	8,214	11,061	2,847	1 現年度分	8,214	現年度分 8,214
3 後期高齢者診療報酬収入	42,960	53,581	10,621	1 現年度分	42,960	現年度分 42,960
4 その他診療報酬収入	4,137	5,443	1,306	1 現年度分	4,136	現年度分 4,136
				2 未収繰越分	1	未収繰越分 1
5 一部負担金収入	14,005	16,288	2,283	1 医療給付分現年度分	13,860	医療給付分現年度分 13,860
				2 通所リハビリ分現年度分	144	通所リハビリ分現年度分 144
				3 医療給付分未収繰越分	1	医療給付分未収繰越分 1
6 介護報酬収入	1,320	1,080	240	1 通所リハビリ分現年度分	1,320	通所リハビリ分現年度分 1,320
計	86,800	107,791	20,991			

(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	現年度分 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	47	70	23	1 自動車使用料	47	自動車使用料 47
2 健康診断料	220	286	66	1 健康診断料	220	健康診断料 220
3 その他使用料	405	4	401	1 行政財産使用料	405	行政財産使用料 405
計	672	360	312			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 診断書料	538	557	19	1 診断書料	538	診断書料 538
2 証明書料	45	45	0	1 証明書料	45	証明書料 45
3 督促手数料	1	1	0	1 督促手数料	1	督促手数料 1
福祉手数料	0	90	90			廃目整理
計	584	693	109			

(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	3,465	0	3,465	1 診療施設等整備費補助金	3,465	診療施設等整備費補助金 3,465
計	3,465	0	3,465			

(款) 4 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	66	75	9	1 利子及び配当金	66	国民健康保険診療所運営基金利子 66
計	66	75	9			

(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	
1 一般会計繰入金	76,522	64,942	11,580	1 一般会計繰入金	76,522	一般会計繰入金 76,522
2 国保会計繰入金	14,300	16,860	2,560	1 国保会計繰入金	14,300	国保会計繰入金 14,300
計	90,822	81,802	9,020			

(款) 5 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 国民健康保険診療 所運営基金繰入金	4,733	4,885	152	1 国民健康保険診療 所運営基金繰入金	4,733	国民健康保険診療所運営基金繰入金 4,733
計	4,733	4,885	152			

(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	1,548	1,740	192	1 雑入	1,548	休日在宅当直医手当補助金 185 容器等売却料 5 公衆電話料 2 校医・園医等負担金 916 医師住宅負担金 258 臨床研修医受入委託料 182
計	1,548	1,740	192			

(款) 8 市債

(項) 1 市債

1 医業債	12,100	10,500	1,600	1 医業債	12,100	過疎対策事業債（医療機器整備事業） 12,100
計	12,100	10,500	1,600			

国民健康保険診療所特別会計

5 繰入金

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	123,106	113,931	9,175		8,700	76,541	37,865	1 報 酬	12,391	会計年度任用職員報酬	12,391
								2 給 料	31,347	一般職給料	31,347
								3 職 員 手 当 等	26,404	扶養手当	344
										期末手当	7,365
										会計年度任用職員期末手当	856
										勤勉手当	5,365
										時間外勤務手当	650
										通勤手当	1,405
										管理職手当	2,204
										特殊勤務手当	8,000
		医師特別手当	215								
4 共 済 費	10,806	共済組合納付金	9,833								
		公務災害補償基金納付金	66								
		会計年度任用職員社会保険料等	907								
7 報 償 費	700	診療等謝礼	700								
8 旅 費	1,070	普通旅費	25								
		研修等旅費	147								
		会計年度任用職員通勤費用弁償	898								
9 交 際 費	18	診療所交際費	18								
10 需 用 費	3,971	文具消耗器材	828								
		図書・追録代	40								
		被服費	31								
		公用車燃料代	475								
		施設管理用燃料代	121								
		事業用食料費	5								
		諸帳票印刷代	40								

(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 電気代 ガス代 物品修繕料 施設修繕料	441 1,300 20 270 400	
								11 役 務 費	2,020	電話料 郵便料 インターネット等回線料 クリーニング代 タイヤ組替手数料 車検代行手数料等 上下水道開閉栓手数料 測量機器定期点検料 X線FB検査料 計量器検査料 エアコン定期点検手数料 予防接種手数料 電話回線解約等手数料 火災保険料 自動車損害保険料 医療賠償責任保険料	634 36 130 10 5 153 2 5 96 2 21 490 13 62 138 223
								12 委 託 料	10,544	草刈作業等委託料 医療廃棄物処理委託料 自動ドア保守点検業務委託料 診療所清掃業務等委託料 眼科医等派遣委託料 医療事務機器保守点検業務委託料 送迎車運行業務委託料 設備機器保守点検業務委託料 施設防犯管理業務委託料	246 120 126 1,277 5,915 1,442 993 104 321

(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					
								13使用料及び賃借料	749	自動車借上料 ケーブルテレビ受信料 テレビ受信料 清掃用具借上料 A E D 借上料	623 21 44 27 34
								17備品購入費	8,954	医療機器購入費	8,954
								18負担金、補助及び交付金	13,975	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 医学会等参加負担金 医師派遣負担金	4,863 64 288 100 50 30 8,580
								24積立金	66	国民健康保険診療所運営基金積立金	66
								26公課費	91	自動車重量税	91
計	123,106	113,931	9,175		8,700	76,541	37,865				

(款) 2 医業費

(項) 1 医業費

1 医療用機 械器具費	12,788	18,910	6,122	3,465	3,400	4,717	1,206	10 需 用 費	900	物品修繕料 900
								12 委 託 料	1,415	医療機器保守点検業務委託料 1,167 超音波診断装置保守点検業務委託料 248

(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			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					
								13使用料及び賃借料	3,543	酸素濃縮装置借上料 骨塩定量計測利用料	3,532 11
								17備品購入費	6,930	医療機器購入費	6,930
2医療用消耗機材費	2,680	3,160	480				2,680	10需用費	2,680	医薬材料費	2,680
3医療衛生材料費	43,587	52,683	9,096				43,587	10需用費	42,000	医薬材料費	42,000
								11役務費	1,587	特定健診手数料 臨床検査手数料	3 1,584
計	59,055	74,753	15,698	3,465	3,400	4,717	47,473				

(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	2,826	2,848	22			1,362	1,464	10 需 用 費	182	文具消耗器材 図書・追録代 公用車燃料代 施設管理用燃料代 来客用食料費 物品修繕料	24 24 73 29 2 30
								11 役 務 費	73	郵便料 タイヤ組替手数料 介護サービス情報調査手数料 車検代行手数料等 自動車損害保険料	9 5 25 14 20
								12 委 託 料	2,571	理学療法士派遣業務委託料	2,571
計	2,826	2,848	22			1,362	1,464				

(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	15,306	15,581	275			15,306		22償還金、利子 及び割引料	15,306	長期債元金 15,306
2利子	499	735	236			499		22償還金、利子 及び割引料	499	一時借入金利子 長期債利子 30 469
計	15,805	16,316	511			15,805				

給 与 費 明 細 書

1. 一般職

(1) 総 括

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
本年度	(18) 8	12,391	31,347	26,404	70,142	10,806	80,948	
前年度	9		33,378	27,545	60,923	10,736	71,659	
比 較	(18) △ 1	12,391	△ 2,031	△ 1,141	9,219	70	9,289	

備考 1 () 内は、短時間勤務職員について外書きしている。

ア 会計年度任用職員以外の職員

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	8		31,347	25,548	56,895	9,899	66,794	
前年度	9		33,378	27,545	60,923	10,736	71,659	
比 較	△ 1		△ 2,031	△ 1,997	△ 4,028	△ 837	△ 4,865	

(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	344	2,204		7,365	5,365		650
	前年度	972	2,328		8,190	5,548		800
	比 較	△ 628	△ 124		△ 825	△ 183		△ 150

(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	8,000		1,405		215		25,548
	前年度	8,000		1,492		215		27,545
	比 較			△ 87				△ 1,997

備考 1 この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員（事業費支弁に係る職員を含む。）で予算の積算の基礎となったものについて記載している。

2 波賀診療所職員が訪問看護ステーション業務を兼務する人件費を按分し減額している。

3 特殊勤務手当には、医師往診手当を含めて記載している。

イ 会計年度任用職員

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	(18)	12,391		856	13,247	907	14,154	通勤費用弁償 898
前年度								
比 較	(18)	12,391		856	13,247	907	14,154	

(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				856			
	前年度							
	比 較				856			

(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							856
	前年度							
	比 較							856

備考 1 この表は、報酬又は給料をもって支弁される会計年度任用職員（事業費支弁に係る職員を含む。）で予算の積算の基礎となったものについて記載している。

2 () 内は、短時間勤務職員について外書きしている。

3 旅費として支弁する通勤に係る費用弁償について、備考欄に記載している。

(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 △ 2,031	1 給与改定に伴う増減分	千円 18	(会計年度職員を除く) 給与改定に伴う増 18千円 給与改定率=0.054%	昇給月	<table><tr><td>1月</td><td>8人</td></tr></table>	1月	8人
		1月	8人					
		2 昇給に伴う増加分	343	(会計年度職員を除く) 普通昇給に係る昇給間差額×12月=343千円 平均昇給率=1.021%				
3 その他の増減分	△ 2,392	波賀診療所職員が訪問看護ステーション業務を兼務する按分人件費の減等 事務長 (1/5) ・ 看護師1人 (2/5)	職員数	<table><tr><td>本年度</td><td>8人</td></tr><tr><td>前年度</td><td>9人</td></tr></table>	本年度	8人	前年度	9人
本年度	8人							
前年度	9人							
職員手当	△ 1,141	1 制度改正に伴う増減分	140	勤勉手当 140千円 勤勉手当支給率の引き上げ (年1.85月→1.9月)				
		2 その他の増減分	△ 1,281	波賀診療所職員が訪問看護ステーション業務を兼務する按分人件費の減等 事務長 (1/5) ・ 看護師1人 (2/5)				

(3) 給料及び職員手当の状況 (会計年度任用職員を除く)

ア 職員1人当たり給与

区 分		行政職	医師職	看護職
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	379,000	529,100	283,425
	平均給与月額(円)	443,629	1,305,500	301,392
	平均年齢(歳)	51歳5月	63歳9月	47歳3月
平成31年1月1日現在	平均給料月額(円)	376,900	536,850	266,880
	平均給与月額(円)	443,800	1,333,300	301,415
	平均年齢(歳)	50歳5月	64歳7月	43歳2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	154,900			1-1	165,300	1-5 150,600
大学卒	1-25	182,200	1-1	249,800	2-9	209,800	1-25 182,200

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 (%)
令和2年1月1日現在	1級			1級			1級		
	2級			2級			2級	2	50.0
	3級			3級	1	100.0	3級	2	50.0
	4級	1	33.3				4級		
	5級	2	66.7						
	6級								
	計	3	100.0	計	1	100.0	計	4	100.0
平成31年1月1日現在	1級			1級			1級		
	2級			2級			2級	3	60.0
	3級			3級	1	100.0	3級	2	40.0
	4級	1	33.3						
	5級	2	66.7						
	6級								
	計	3	100.0	計	1	100.0	計	5	100.0

(級別の基準となる職務)

	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	看護師長			

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）	8	3	1	4
	昇給に係る職員数（B）		（人）	7	2	1	4
	号給数別内訳	2号給	（人）				
		4号給	（人）	7	2	1	4
		6号給	（人）				
		8号給	（人）				
	比率（B）／（A）		（％）	87.5	66.7	100.0	100.0
前年度	職員数（A）		（人）	9	3	1	5
	昇給に係る職員数（B）		（人）	8	2	1	5
	号給数別内訳	2号給	（人）				
		4号給	（人）	8	2	1	5
		6号給	（人）				
		8号給	（人）				
	比率（B）／（A）		（％）	88.9	66.7	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	2.225	2.275	4.500	有	
前年度	2.225	2.225	4.450	有	
国の制度	2.225	2.275	4.500	有	

カ 定年退職及び応募認定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)	応募認定退職に係る措置	備考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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）	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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（％）	16.92	－	49.79	－
支給対象職員の比率（％）（令和2年1月1日現在）	12.5	－	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1 km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	94,076	88,996	12,100	15,306	85,790
合 計	94,076	88,996	12,100	15,306	85,790

