第 2 4 号議案

令和 3 年度宍粟市国民健康保険診療所特別会計予算

令和 3 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 221,389 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 3 年 2 月 2 6 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		92,594
	1 外 来 収 入	92,593
	2 そ の 他 の 診 療 収 入	1
2 使 用 料 及 び 手 数 料		623
	1 使 用 料	182
	2 手 数 料	441
3 県 支 出 金		3,084
	1 県 補 助 金	3,084
4 財 産 収 入		63
	1 財 産 運 用 収 入	63
5 繰 入 金		116,852
	1 他 会 計 繰 入 金	111,559
	2 基 金 繰 入 金	5,293
6 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
7 諸 収 入		2,372
	1 雑 入	2,372
8 市 債		5,800
	1 市 債	5,800
歳 入	合 計	221,389

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		137,754
	1 施 設 管 理 費	137,754
2 医 業 費		63,009
	1 医 業 費	63,009
3 介 護 サ ー ビ ス 事 業 費		2,954
	1 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 事 業 費	2,954
4 公 債 費		17,672
	1 公 債 費	17,672
歳 出	合 計	221,389

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	5,800	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	5,800			

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	92,594	86,801	5,793
2 使用料及び手数料	623	1,256	633
3 県支出金	3,084	3,465	381
4 財産収入	63	66	3
5 繰入金	116,852	95,555	21,297
6 繰越金	1	1	0
7 諸収入	2,372	1,548	824
8 市債	5,800	12,100	6,300
歳入合計	221,389	200,792	20,597

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	137,754	123,106	14,648			96,254	41,500	
2 医 業 費	63,009	59,055	3,954	3,084	5,800	3,800	50,325	
3 介 護 サ ー ビ ス 事 業 費	2,954	2,826	128			1,370	1,584	
4 公 債 費	17,672	15,805	1,867			17,672		
歳 出 合 計	221,389	200,792	20,597	3,084	5,800	119,096	93,409	

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	17,637	16,164	1,473	1 現年度分	17,637	現年度分 17,637
2 社会保険診療報酬収入	9,076	8,214	862	1 現年度分	9,076	現年度分 9,076
3 後期高齢者診療報酬収入	44,403	42,960	1,443	1 現年度分	44,403	現年度分 44,403
4 その他診療報酬収入	4,980	4,137	843	1 現年度分	4,979	現年度分 4,979
				2 未収繰越分	1	未収繰越分 1
5 一部負担金収入	15,057	14,005	1,052	1 医療給付分現年度分	14,912	医療給付分現年度分 14,912
				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	1,440	1,320	120	1 通所リハビリ分現年度分	1,440	通所リハビリ分現年度分 1,440
計	92,593	86,800	5,793			

(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	29	47	18	1 自動車使用料	29	自動車使用料 29
2 健康診断料	149	220	71	1 健康診断料	149	健康診断料 149
3 その他使用料	4	405	401	1 行政財産使用料	4	行政財産使用料 4
計	182	672	490			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 診断書料	411	538	127	1 診断書料	411	診断書料 411
2 証明書料	29	45	16	1 証明書料	29	証明書料 29
3 督促手数料	1	1	0	1 督促手数料	1	督促手数料 1
計	441	584	143			

(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	3,084	3,465	381	1 診療施設等整備費補助金	3,084	診療施設等整備費補助金 3,084
計	3,084	3,465	381			

(款) 4 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	63	66	3	1 利子及び配当金	63	国民健康保険診療所運営基金利子 63
計	63	66	3			

(款) 5 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	95,959	76,522	19,437	1 一般会計繰入金	95,959	一般会計繰入金 95,959
-----------	--------	--------	--------	-----------	--------	----------------

(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 国民健康保険事業特別会計繰入金	15,600	14,300	1,300	1 国民健康保険事業特別会計繰入金	15,600	国民健康保険事業特別会計繰入金 15,600
計	111,559	90,822	20,737			

(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	5,293	4,733	560	1 国民健康保険診療所運営基金繰入金	5,293	国民健康保険診療所運営基金繰入金 5,293
計	5,293	4,733	560			

(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	2,372	1,548	824	1 雑入	2,372	休日在宅当直医手当補助金 219 容器等売却料 4 公衆電話通話料 3 校医・園医等負担金 851 医師住宅負担金 305 臨床研修医受入委託料 176 医療提供体制設備整備交付金 814
計	2,372	1,548	824			

(款) 8 市債

(項) 1 市債

1 医業債	5,800	12,100	6,300	1 医業債	5,800	過疎対策事業債(医療機器整備事業) 5,800
計	5,800	12,100	6,300			

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	137,754	123,106	14,648			96,254	41,500	1 報 酬	15,066	会計年度任用職員報酬	15,066
								2 給 料	33,018	一般職給料	33,018
								3 職員手当等	27,012	扶養手当 681 期末手当 7,593 会計年度任用職員期末手当 856 勤勉手当 5,550 時間外勤務手当 650 通勤手当 1,263 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	10,700	共済組合納付金 9,755 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 879	
								7 報 償 費	500	診療等謝礼	500
								8 旅 費	1,927	普通旅費 49 研修等旅費 106 会計年度任用職員通勤費用弁償 1,772	
								9 交 際 費	15	診療所交際費	15
								10 需 用 費	6,004	文具消耗器材 2,488 図書・追録代 41 被服費 104 公用車燃料代 676 施設管理用燃料代 141 食料費 5 水道代 407	

(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			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				
									電気代 1,580 ガス代 12 物品修繕料 200 施設修繕料 350	
							11 役 務 費	2,734	電話料 823 郵便料 41 通信回線料 156 クリーニング代 10 し尿汲取手数料 11 タイヤ組替手数料 5 車検代行手数料等 14 上下水道開閉栓手数料 2 X線F B検査料 165 事務手数料 17 予防接種手数料 686 マニフェスト作成手数料 1 火災保険料 63 自動車損害保険料 80 医療賠償責任保険料 660	
							12 委 託 料	14,559	医師派遣委託料 2,100 草刈作業等委託料 287 医療廃棄物処理委託料 293 診療所清掃業務等委託料 1,200 眼科医等派遣委託料 6,148 送迎車運行業務委託料 1,008 PCR検査委託料 1,260 設備機器保守点検業務委託料 1,781 施設防犯管理業務委託料 482	
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,908	自動車借上料 1,456 テレビ受信料 94	

(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						
									AEDリース料 物品借上料	43 315		
								14	工事請負費	753	施設撤去工事費	753
								17	備品購入費	6,277	公用車購入費 備品購入費	1,277 5,000
								18	負担金、補助 及び交付金	17,218	退職手当組合負担金 互助会補助金 医師会費 医学会等参加負担金 研修会等参加負担金 協議会等負担金 医師派遣負担金	5,138 67 318 50 80 290 11,275
								24	積立金	63	国民健康保険診療所運営基金積立 金	63
計	137,754	123,106	14,648			96,254	41,500					

(款) 2 医業費

(項) 1 医業費

1 医療用機 械器具費	15,439	12,788	2,651	3,084	5,800	3,800	2,755	10	需用費	900	物品修繕料	900
								12	委託料	1,123	医療機器保守点検業務委託料	1,123
								13	使用料及び 賃借料	2,936	酸素濃縮装置借上料 骨塩定量計測利用料	2,925 11
								17	備品購入費	10,480	医療機器購入費	10,480
2 医療用消	5,826	2,680	3,146				5,826	10	需用費	5,826	医薬材料費	5,826

(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					
耗機材費											
3 医療衛生材料費	41,744	43,587	1,843				41,744	10 需用費	40,000	医薬材料費	40,000
								11 役務費	1,744	特定健診手数料 臨床検査手数料	4 1,740
計	63,009	59,055	3,954	3,084	5,800	3,800	50,325				

(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	2,954	2,826	128			1,370	1,584	10 需用費	259	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 食料費 物品修繕料	24 24 69 11 1 130
								11 役務費	73	郵便料 タイヤ組替手数料 車検代行手数料等 自動車損害保険料	9 5 17 42
								12 委託料	2,576	理学療法士派遣業務委託料	2,576
								26 公課費	46	自動車重量税	46
計	2,954	2,826	128			1,370	1,584				

(款) 4 公債費

(項) 1 公債費

1元金	17,327	15,306	2,021			17,327		22 償還金、利子及び割引料	17,327	長期債元金	17,327
-----	--------	--------	-------	--	--	--------	--	----------------	--------	-------	--------

(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			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 利子	345	499	154			345		22 償還金、利子及び割引料	345	一時借入金利子 長期債利子	30 315
計	17,672	15,805	1,867			17,672					

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		
本年度	(29)	9	15,066	33,018	27,012	75,096	10,700	85,796	
前年度	(18)	8	12,391	31,347	26,404	70,142	10,806	80,948	
比 較	(11)	1	2,675	1,671	608	4,954	△ 106	4,848	

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	9		33,018	26,156	59,174	9,821	68,995	
前年度	8		31,347	25,548	56,895	9,899	66,794	
比 較	1		1,671	608	2,279	△ 78	2,201	

(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	681	2,204		7,593	5,550		650
	前年度	344	2,204		7,365	5,365		650
	比 較	337			228	185		

(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		1,263		215	26,156
	前年度	8,000		1,405		215	25,548
	比 較			△ 142			608

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	(29)	15,066		856	15,922	879	16,801	通勤費用弁償 1,772
前年度	(18)	12,391		856	13,247	907	14,154	通勤費用弁償 898
比 較	(11)	2,675			2,675	△ 28	2,647	

(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				856			
	比 較							

(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						856
	比 較						

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 1,671	1 給与改定に伴う増減分	千円	(会計年度職員を除く)	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>9人</td></tr><tr><td>前年度</td><td>8人</td></tr></table>	1月	8人	本年度	9人	前年度	8人
		1月	8人								
		本年度	9人								
前年度	8人										
2 昇給に伴う増加分	391	(会計年度職員を除く) 普通昇給に係る昇給間差額×12月=391千円 平均昇給率=1.07%									
3 その他の増減分	1,280	訪問看護ステーション業務を兼務する人件費の増 育休短時間看護師(3/5) 1,585千円 その他 △305千円									
職員手当	608	1 制度改正に伴う増減分	△ 155	期末手当 △155千円 期末手当支給率の引き下げ (年2.6月→2.55月)							
		2 その他の増減分	763	訪問看護ステーション業務を兼務する人件費の増 育休短時間勤務看護師(3/5) 718千円 その他 45千円							

(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3年1月1日現在	平均給料月額(円)	381,867	532,400	288,400
	平均給与月額(円)	452,140	1,384,105	316,412
	平均年齢(歳)	53歳7月	64歳9月	48歳3月
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

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3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
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						
	5級	2	66.7						
	6級								
	計	3	100.0	計	1	100.0	計	4	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)	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	
前年度	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	

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	2.225	4.450	有	
前年度	2.225	2.275	4.500	有	
国の制度	2.225	2.225	4.450	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 - 4 5 %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 - 4 5 %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3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	86,696	81,990	5,800	17,327	70,463
合 計	86,696	81,990	5,800	17,327	70,463