

第3号議案

令和5年度宍粟市国民健康保険診療所特別会計予算

令和5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194,459千円と定める。

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5年2月27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		83,276
	1 外 来 収 入	83,276
2 使 用 料 及 び 手 数 料		932
	1 使 用 料	529
	2 手 数 料	403
3 県 支 出 金		1,991
	1 県 補 助 金	1,991
4 財 産 収 入		42
	1 財 産 運 用 収 入	42
5 繰 入 金		104,757
	1 他 会 計 繰 入 金	101,126
	2 基 金 繰 入 金	3,631
6 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
7 諸 収 入		1,560
	1 雑 入	1,560
8 市 債		1,900
	1 市 債	1,900
歳 入	合 計	194,459

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		135,955
	1 施 設 管 理 費	135,955
2 医 業 費		44,088
	1 医 業 費	44,088
3 介 護 サ ー ビ ス 事 業 費		2,283
	1 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 事 業 費	2,283
4 公 債 費		12,133
	1 公 債 費	12,133
歳 出	合 計	194,459

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	1,900	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	1,900			

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	83,276	88,429	5,153
2 使用料及び手数料	932	969	37
3 県支出金	1,991	0	1,991
4 財産収入	42	55	13
5 繰入金	104,757	112,998	8,241
6 繰越金	1	1	0
7 諸収入	1,560	14,470	12,910
8 市債	1,900	5,000	3,100
歳入合計	194,459	221,922	27,463

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	135,955	153,395	17,440			90,730	45,225
2 医 業 費	44,088	43,874	214	1,991	1,900	3,729	36,468
3 介 護 サ ー ビ ス 事 業 費	2,283	2,918	635			699	1,584
4 公 債 費	12,133	21,735	9,602			12,133	
歳 出 合 計	194,459	221,922	27,463	1,991	1,900	107,291	83,277

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	15,240	16,186	946	1 現年度分	15,240	現年度分 15,240
2 社会保険診療報酬収入	6,710	6,781	71	1 現年度分	6,710	現年度分 6,710
3 後期高齢者診療報酬収入	43,200	45,507	2,307	1 現年度分	43,200	現年度分 43,200
4 その他診療報酬収入	3,940	5,016	1,076	1 現年度分	3,940	現年度分 3,940
5 一部負担金収入	12,746	13,499	753	1 医療給付分現年度分	12,600	医療給付分現年度分 12,600
				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	2	医療給付分未収繰越分 2
6 介護報酬収入	1,440	1,440	0	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	83,276	88,429	5,153			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 自動車使用料	48	39	9	1 自動車使用料	48	自動車使用料 48
2 健康診断料	170	170	0	1 健康診断料	170	健康診断料 170
3 その他使用料	311	343	32	1 行政財産使用料	311	行政財産使用料 311
計	529	552	23			

国民健康保険診療所特別会計

1 診療収入

(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	381	394	13	1 診断書料	381	診断書料 381
2 証明書料	21	22	1	1 証明書料	21	証明書料 21
3 督促手数料	1	1	0	1 督促手数料	1	督促手数料 1
計	403	417	14			

(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	1,991	0	1,991	1 診療施設等整備費補助金	1,991	診療施設等整備費補助金 1,991
計	1,991	0	1,991			

(款) 4 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	42	55	13	1 利子及び配当金	42	国民健康保険診療所運営基金利子 42
計	42	55	13			

(款) 5 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	85,277	91,938	6,661	1 一般会計繰入金	85,277	一般会計繰入金 85,277
2 国民健康保険事業特別会計繰入金	15,849	14,549	1,300	1 国民健康保険事業特別会計繰入金	15,849	国民健康保険事業特別会計繰入金 15,849
計	101,126	106,487	5,361			

(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	3,631	6,511	2,880	1 国民健康保険診療所運営基金繰入金	3,631	国民健康保険診療所運営基金繰入金 3,631
--------------------	-------	-------	-------	--------------------	-------	------------------------

(款) 5 繰入金

(項) 2 基金繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	3,631	6,511	2,880			

(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	1,560	14,470	12,910	1 雑入	1,560	休日在宅当直医手当補助金 185 容器等売却料 3 公衆電話通話料 1 校医・園医等負担金 854 医師住宅負担金 280 臨床研修医受入委託料 191 公有建物災害共済負担金 6 光熱水費等負担金 40	
計	1,560	14,470	12,910				

(款) 8 市債

(項) 1 市債

1 医業債	1,900	5,000	3,100	1 医業債	1,900	過疎対策事業債(医療機器整備事業)	1,900
計	1,900	5,000	3,100				

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	135,955	153,395	17,440			90,730	45,225	1 報 酬	15,287	会計年度任用職員報酬	15,287
								2 給 料	35,727	一般職給料	35,727
								3 職員手当等	27,724	扶養手当 456 期末手当 7,345 会計年度任用職員期末手当 1,071 勤勉手当 6,123 時間外勤務手当 950 通勤手当 1,446 管理職手当 1,992 特殊勤務手当 8,000 住居手当 126 医師特別手当 215	
								4 共 済 費	12,848	共済組合納付金 11,538 公務災害補償基金納付金 76 会計年度任用職員社会保険料等 1,234	
								8 旅 費	1,352	普通旅費 135 会計年度任用職員通勤費用弁償 1,217	
								9 交 際 費	15	診療所交際費	15
								10 需 用 費	5,062	文具消耗器材 1,036 図書・追録代 40 被服費 59 公用車燃料代 763 施設管理用燃料代 173 食料費 5 水道代 402 電気代 1,683 ガス代 39	

(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					
									物品修繕料 施設修繕料	512 350	
								11 役 務 費	2,699	電話料 郵便料 通信回線料 クリーニング代 車検代行手数料等 上下水道開閉栓手数料 清掃手数料 X線F B検査料 事務手数料 予防接種手数料 火災保険料 自動車損害保険料 医療賠償責任保険料	556 46 590 5 49 1 106 319 53 477 82 80 335
								12 委 託 料	12,608	草刈作業等委託料 医療廃棄物処理委託料 診療所清掃業務等委託料 眼科医等派遣委託料 送迎車運行業務委託料 システム保守管理業務委託料 設備機器保守点検業務委託料 施設防犯管理業務委託料	145 161 1,166 6,261 2,065 534 1,605 671
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	699	自動車借上料 テレビ受信料 システム使用料 物品借上料	426 80 53 140
								18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	21,892	退職手当組合負担金 互助会補助金	5,539 74

(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				
									医師会費 771 医学会等参加負担金 30 協議会等負担金 185 医師派遣負担金 15,293	
								24積立金 42	国民健康保険診療所運営基金積立金 42	
計	135,955	153,395	17,440			90,730	45,225			

(款) 2 医業費

(項) 1 医業費

1 医療用機械器具費	11,073	6,674	4,399	1,991	1,900	3,729	3,453	10 需用費	1,000	物品修繕料	1,000
								12 委託料	2,668	医療機器保守点検業務委託料	2,668
								13 使用料及び賃借料	3,423	酸素濃縮装置借上料 骨塩定量計測利用料	3,412 11
								17 備品購入費	3,982	医療機器購入費	3,982
2 医療用消耗機材費	2,676	2,676	0				2,676	10 需用費	2,676	医薬材料費	2,676
3 医療衛生材料費	30,339	34,524	4,185				30,339	10 需用費	28,715	医薬材料費	28,715
								11 役務費	1,624	特定健診手数料 臨床検査手数料	4 1,620
計	44,088	43,874	214	1,991	1,900	3,729	36,468				

(款) 3 介護サービス事業費

(項) 1 居宅介護サービス事業費

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					
1通所リハビリサービス事業費	2,283	2,918	635			699	1,584	10需用費	260	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	20 10 81 18 1 130
								11役務費	72	郵便料 タイヤ組替等手数料 車検代行手数料等 自動車損害保険料	9 5 18 40
								18負担金、補助及び交付金	1,900	理学療法士派遣負担金	1,900
								26公課費	51	自動車重量税	51
計	2,283	2,918	635			699	1,584				

(款) 4 公債費

(項) 1 公債費

1元金	12,050	21,517	9,467			12,050		22償還金、利子及び割引料	12,050	長期債元金	12,050
2利子	83	218	135			83		22償還金、利子及び割引料	83	一時借入金利子 長期債利子	30 53
計	12,133	21,735	9,602			12,133					

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	(21) 9	15,287	35,727	27,724	78,738	12,848	91,586	
前年度	(17) 10	13,603	36,897	27,533	78,033	12,354	90,387	
比 較	(4) △ 1	1,684	△ 1,170	191	705	494	1,199	

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		35,727	26,653	62,380	11,614	73,994	
前年度	10		36,897	26,525	63,422	11,240	74,662	
比 較	△ 1		△ 1,170	128	△ 1,042	374	△ 668	

(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	456	1,992		7,345	6,123		950
	前年度	834	1,704		7,447	6,121		750
	比 較	△ 378	288		△ 102	2		200

(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	126	1,446		215	26,653
	前年度	8,000		1,454		215	26,525
	比 較		126	△ 8			128

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 波賀診療所職員及び一宮北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	(21)	15,287		1,071	16,358	1,234	17,592	通勤費用弁償 1,217
前年度	(17)	13,603		1,008	14,611	1,114	15,725	通勤費用弁償 1,024
比 較	(4)	1,684		63	1,747	120	1,867	

(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				1,071			
	前年度				1,008			
	比 較				63			

(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						1,071
	前年度						1,008
	比 較						63

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 △ 1,170	1 給与改定に伴う増減分	千円 38	(会計年度職員を除く) 給与改定による増 38千円 給与改定率=0.11%	昇給月 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>1月</td><td>9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>10人</td></tr></table>	1月	9人	本年度	9人	前年度	10人
		1月	9人								
		本年度	9人								
前年度	10人										
2 昇給に伴う増加分	394	(会計年度職員を除く) 普通昇給に係る昇給間差額×12月=394千円 平均昇給率=1.10%									
3 その他の増減分	△ 1,602	職員の異動等による等による減									
職員手当	191	1 制度改正に伴う増減分	322	勤勉手当 322千円 支給率の引き上げ(年1.9月→2.0月)							
		2 その他の増減分	△ 131	職員の異動等による減							

(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5年1月1日現在	平均給料月額(円)	378,100	539,400	297,020
	平均給与月額(円)	443,816	1,350,800	357,880
	平均年齢(歳)	50歳9月	66歳9月	49歳8月
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	378,250	535,900	292,025
	平均給与月額(円)	440,886	1,350,180	346,627
	平均年齢(歳)	53歳2月	65歳9月	50歳1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	1-9 158,900		1-1 169,900	1-5 154,600
大学卒	1-25 185,200	1-1 253,600	2-9 213,200	1-25 185,200

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5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	50.0						
	5級	1	50.0						
	6級								
	計	2	100.0	計	1	100.0	計	5	100.0
令和4年1月1日現在	1級			1級			1級		
	2級			2級			2級	4	66.7
	3級			3級	1	100.0	3級	2	33.3
	4級	2	66.7						
	5級	1	33.3						
	6級								
	計	3	100.0	計	1	100.0	計	6	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	所長、副所長	

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	2	1	6
	昇給に係る職員数 (B)		(人)	9	2	1	6
	号給数別内訳	2号給	(人)				
		4号給	(人)	9	2	1	6
		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)	10	3	1	6
	昇給に係る職員数 (B)		(人)	9	2	1	6
	号給数別内訳	2号給	(人)				
		4号給	(人)	9	2	1	6
		6号給	(人)				
		8号給	(人)				
比率 (B) / (A)		(%)	90.0	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	2.200	2.200	4.400	有	
前年度	2.150	2.150	4.300	有	
国の制度	2.200	2.200	4.400	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	3 - 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	3 - 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 (%)	23.86	-	48.10	0.9
支給対象職員の比率 (%) (令和5年1月1日現在)	14.2	-	100.0	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・緊急呼出対応出勤の手当			

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	67,364	50,048	1,900	12,050	39,898
合 計	67,364	50,048	1,900	12,050	39,898