

第46号議案

平成29年度宍粟市国民健康保険診療所特別会計予算

平成29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272,022千円と定める。

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29年2月28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		172,457
	1 外 来 収 入	172,456
	2 そ の 他 の 診 療 収 入	1
2 使 用 料 及 び 手 数 料		1,285
	1 使 用 料	337
	2 手 数 料	948
3 県 支 出 金		4,790
	1 県 補 助 金	4,790
4 財 産 収 入		100
	1 財 産 運 用 収 入	100
5 繰 入 金		76,538
	1 他 会 計 繰 入 金	76,538
6 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
7 諸 収 入		1,651
	1 雑 入	1,651
8 市 債		15,200
	1 市 債	15,200
歳 入 合 計		272,022

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		138,109
	1 施 設 管 理 費	138,109
2 医 業 費		111,627
	1 医 業 費	111,627
3 介 護 サ ー ビ ス 事 業 費		6,487
	1 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 事 業 費	6,487
4 公 債 費		15,799
	1 公 債 費	15,799
歳 出	合 計	272,022

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	14,100	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。
リ ハ ビ リ 機 器 整 備 事 業	1,100	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1年以内を含めて償還期限5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。
合 計	15,200			

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	172,457	194,231	△21,774
2 使用料及び手数料	1,285	1,089	196
3 県支出金	4,790	2,000	2,790
4 財産収入	100	112	△12
5 繰入金	76,538	84,938	△8,400
6 繰越金	1	1	0
7 諸収入	1,651	1,476	175
8 市債	15,200	2,700	12,500
歳入合計	272,022	286,547	△14,525

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	138,109	126,821	11,288		5,100	61,595		71,414
2 医 業 費	111,627	134,126	△22,499	4,790	9,000	1,080		96,757
3 介 護 サ ー ビ ス 事 業 費	6,487	4,227	2,260		1,100	1,100		4,287
4 公 債 費	15,799	21,373	△5,574			15,799		
歳 出 合 計	272,022	286,547	△14,525	4,790	15,200	79,574		172,458

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	30,864	37,300	△6,436	1 現年度分	30,864	国民健康保険診療報酬収入 30,864
2 社会保険診療報酬収入	16,902	19,670	△2,768	1 現年度分	16,902	社会保険診療報酬収入 16,902
3 後期高齢者診療報酬収入	88,908	102,100	△13,192	1 現年度分	88,908	後期高齢者診療報酬収入 88,908
4 その他診療報酬収入	7,588	7,222	366	1 現年度分	7,587	その他診療報酬収入 7,587
				2 未収入繰越分	1	未収入繰越分 1
5 一部負担金収入	23,535	25,778	△2,243	1 医療給付分現年度分	23,016	医療給付分現年度分 23,016
				2 通所リハビリ分現年度分	517	通所リハビリ分現年度分 517
				3 医療給付分未収繰越分	1	医療給付分未収繰越分 1
				4 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 介護報酬収入	4,659	2,160	2,499	1 通所リハビリ収入	4,659	通所リハビリ収入 4,659
計	172,456	194,230	△21,774			

(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	69	0	1 現年度分	69	現年度分 69
2 健康診断料	264	130	134	1 現年度分	264	健康診断料 264
3 その他使用料	4	0	4	1 行政財産使用料	4	行政財産使用料 4
計	337	199	138			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 診断書料	826	768	58	1 診断書料	826	診断書料 826
2 証明書料	25	25	0	1 証明書料	25	証明書料 25
3 福祉手数料	96	96	0	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	948	890	58			

(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	4,790	2,000	2,790	1 診療施設等整備費補助金	4,790	診療施設等整備費補助金 4,790
計	4,790	2,000	2,790			

(款) 4 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	100	112	△12	1 利子及び配当金	100	国民健康保険診療所運営基金利子 100
計	100	112	△12			

(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	60,812	75,438	△14,626	1 一般会計繰入金	60,812	一般会計繰入金 60,812
2 国保会計繰入金	15,726	9,500	6,226	1 国保会計繰入金	15,726	国保会計繰入金 15,726
計	76,538	84,938	△8,400			

(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	1,651	1,476	175	1 雑入	1,651	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 1,027 医師住宅負担金 254
計	1,651	1,476	175			

(款) 8 市債

(項) 1 市債

1 医業債	15,200	2,700	12,500	1 医業債	15,200	過疎対策事業債（医療機器整備事業） 14,100 病院事業債（通所リハビリサービス） 1,100
計	15,200	2,700	12,500			

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	138,109	126,821	11,288		5,100	61,595	71,414	2 給 料	40,403	一般職給料	40,403
								3 職 員 手 当 等	37,107	扶養手当	462
										期末手当	8,877
										勤勉手当	5,738
										時間外勤務手当	1,150
										通勤手当	1,181
										管理職手当	3,084
										特殊勤務手当	16,080
										医師特別手当	535
4 共 済 費	14,172	共済組合納付金	12,508								
		公務災害補償基金納付金	89								
		臨時職員社会保険料等	1,575								
7 賃 金	14,941	臨時運転員賃金	1,110								
		臨時看護師賃金	3,712								
		臨時職員賃金	10,119								
8 報 償 費	700	診療等謝礼	700								
9 旅 費	245	普通旅費	30								
		研修等旅費	215								
10 交 際 費	36	診療所交際費	36								
11 需 用 費	3,772	文具消耗器材	760								
		図書・追録代	100								
		被服費	35								
		公用車燃料代	285								
		施設管理用燃料代	138								
		諸帳票印刷代	66								
		水道代	506								

(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					
										電気代 ガス代 施設修繕料 物品修繕料	1,467 24 100 291
								12 役 務 費	1,348	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 測量機器定期点検料 X線FB検査料 麻薬管理者申請手数料 エアコン定期点検手数料 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	627 49 91 54 14 31 5 46 4 23 53 60 60 231
								13 委 託 料	9,431	草刈作業等委託料 防犯管理業務委託料 医療廃棄物処理委託料 自動ドア保守点検業務委託料 消防設備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	299 315 161 207 83 1,248 5,710 1,408
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,609	自動車借上料 ケーブルテレビ受信料 テレビ受信料 医療事務機器借上料	556 20 52 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 A E D借上料	30 108
								18 備 品 購 入 費	5,481	医療機器購入費	5,481
								19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	7,764	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	6,840 82 537 100 50 3 2 150
								25 積 立 金	100	国民健康保険診療所運営基金積立金	100
								計	138,109	126,821	11,288

(款) 2 医業費

(項) 1 医業費

1 医療用機械器具費	20,839	12,068	8,771	4,790	9,000	1,080	5,969	11 需 用 費	180	物品修繕料 180
								13 委 託 料	1,399	医療機器保守点検業務委託料 1,399
								14 使用料及び 賃 借 料	4,280	酸素濃縮装置借上料 4,258 骨塩定量計測利用料 22
								18 備 品 購 入 費	14,980	医療機器購入費 14,980
2 医療用消	2,980	3,390	△410				2,980	11 需 用 費	2,980	医薬材料費 2,980

(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	87,808	118,668	△30,860				87,808	11 需 用 費	85,500	医薬材料費	85,500
								12 役 務 費	2,308	臨床検査手数料	2,308
計	111,627	134,126	△22,499	4,790	9,000	1,080	96,757				

(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	6,487	4,227	2,260		1,100	1,100	4,287	11 需用費	276	文具消耗器材 52 図書・追録代 24 公用車燃料代 121 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	98	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 16 自動車損害保険料 48
								13 委託料	3,869	理学療法士派遣業務委託料 3,869
								18 備品購入費	2,203	事業用備品購入費 2,203
								27 公課費	41	自動車重量税 41
計	6,487	4,227	2,260		1,100	1,100	4,287			

(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	14,813	20,202	△5,389			14,813		23償還金、利子 及び割引料	14,813	長期債元金

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	10		40,403	37,107	77,510	12,597	90,107	
前年度	9		37,603	35,866	73,469	10,087	83,556	
比 較	1		2,800	1,241	4,041	2,510	6,551	

(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	462	3,084		8,877	5,738		1,150
	前年度	507	3,228		9,041	5,491		900
	比 較	△ 45	△ 144		△ 164	247		250

※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	16,080		1,181		535		37,107
	前年度	14,700		1,499		500		35,866
	比 較	1,380		△ 318		35		1,241

(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 2,800	1 給与改定に伴う増減分	千円 41	給与改定に伴う増 41千円 給与改定率＝0.10%	昇給月 <table border="1"><tr><td>1月</td><td>9人</td></tr></table> 職員数 <table border="1"><tr><td>本年度</td><td>10人</td></tr><tr><td>前年度</td><td>9人</td></tr></table>	1月	9人	本年度	10人	前年度	9人
	1月	9人									
	本年度	10人									
前年度	9人										
2 昇給に伴う増加分	317	普通昇給に係る昇給間差額×12月＝317千円 平均昇給率＝0.78%									
3 その他の増減分	2,442	他会計との異動他に伴う増 2,442千円 【他会計への異動1人 他会計から異動3人、退職3人、新任職員2人】									
職員手当	1,241	1 制度改正に伴う増減分	275	扶養手当△60千円 勤勉手当335千円	扶養手当の見直し(配偶者:3,000円/月減額、子:1,500円/月増額等) 勤勉手当支給率の引き上げ(年1.6月→1.7月)						
		2 その他の増減分	966	扶養手当15千円 管理職手当△144千円 期末手当△164千円 勤勉手当△88千円 時間外勤務手当250千円 特殊勤務手当 1,380千円 通勤手当△318千円 医師特別手当35千円							

(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29年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	326,533	518,000	298,825
	平 均 給 与 月 額 (円)	386,809	1,312,500	345,761
	平 均 年 齢 (歳)	48歳0月	60歳11月	55歳0月
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

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	150,500			1-1	160,100	1-5 146,100
大 学 卒	1-25	178,200	1-1	245,200	2-9	205,200	1-25 178,200

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29年1月1日現在	1級	1	33.3	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								
	5級	2	66.7						
	6級								
	計	3	100.0	計	1	100.0	計	4	100.0
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	3	75.0
	3級			3級	2	100.0	3級	1	25.0
	4級								
	5級	2	66.7						
	6級								
	計	3	100.0	計	2	100.0	計	4	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、事務長 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

二 分 配

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)	10	3	2	5
	昇給に係る職員数(B)		(人)	9	3	2	4
	号給数別内訳	2号給	(人)				
		4号給	(人)	9	3	2	4
		6号給	(人)				
		8号給	(人)				
	比率 (B)／(A)		(%)	90.0	100.0	100.0	80.0
前年度	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

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	2.075	2.225	4.300	有	
前年度	2.025	2.175	4.200	有	
国の制度	2.075	2.225	4.300	有	

カ 定年退職及び勧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)	勧奨退職に係る措置	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(%)	39.8	－	129.2	－
支給対象職員の比率(%) (平成29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	118,964	101,462	15,200	14,813	101,849
合 計	118,964	101,462	15,200	14,813	101,849