

第32号議案

平成30年度宍粟市国民健康保険診療所特別会計予算

平成30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237,493千円と定める。

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30年2月26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		136,450
	1 外 来 収 入	136,449
	2 そ の 他 の 診 療 収 入	1
2 使 用 料 及 び 手 数 料		1,045
	1 使 用 料	360
	2 手 数 料	685
3 県 支 出 金		3,099
	1 県 補 助 金	3,099
4 財 産 収 入		86
	1 財 産 運 用 収 入	86
5 繰 入 金		90,211
	1 他 会 計 繰 入 金	90,211
6 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
7 諸 収 入		1,801
	1 雑 入	1,801
8 市 債		4,800
	1 市 債	4,800
歳 入	合 計	237,493

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		139,982
	1 施 設 管 理 費	139,982
2 医 業 費		78,684
	1 医 業 費	78,684
3 介 護 サ ー ビ ス 事 業 費		2,798
	1 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 事 業 費	2,798
4 公 債 費		16,029
	1 公 債 費	16,029
歳 出	合 計	237,493

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	4,800	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。
合 計	4,800			

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	136,450	172,457	36,007
2 使用料及び手数料	1,045	1,285	240
3 県支出金	3,099	4,790	1,691
4 財産収入	86	100	14
5 繰入金	90,211	76,538	13,673
6 繰越金	1	1	0
7 諸収入	1,801	1,651	150
8 市債	4,800	15,200	10,400
歳入合計	237,493	272,022	34,529

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	139,982	138,109	1,873			76,340	63,642	
2 医 業 費	78,684	111,627	32,943	3,099	4,800	774	70,011	
3 介 護 サ ー ビ ス 事 業 費	2,798	6,487	3,689				2,798	
4 公 債 費	16,029	15,799	230			16,029		
歳 出 合 計	237,493	272,022	34,529	3,099	4,800	93,143	136,451	

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	26,000	30,864	4,864	1 現年度分	26,000	国民健康保険診療報酬収入 26,000
2 社会保険診療報酬収入	14,600	16,902	2,302	1 現年度分	14,600	社会保険診療報酬収入 14,600
3 後期高齢者診療報酬収入	68,600	88,908	20,308	1 現年度分	68,600	後期高齢者診療報酬収入 68,600
4 その他診療報酬収入	5,528	7,588	2,060	1 現年度分	5,527	その他診療報酬収入 5,527
				2 未収入繰越分	1	未収入繰越分 1
5 一部負担金収入	19,693	23,535	3,842	1 医療給付分現年度分	19,466	医療給付分現年度分 19,466
				2 通所リハビリ分現年度分	225	通所リハビリ分現年度分 225
				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	2,028	4,659	2,631	1 通所リハビリ収入	2,028	通所リハビリ収入 2,028
計	136,449	172,456	36,007			

(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	286	264	22	1 現年度分	286	健康診断料 286
3 その他使用料	5	4	1	1 行政財産使用料	5	行政財産使用料 5
計	360	337	23			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 診断書料	544	826	282	1 診断書料	544	診断書料 544
2 証明書料	44	25	19	1 証明書料	44	証明書料 44
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	685	948	263			

(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	3,099	4,790	1,691	1 診療施設等整備費補助金	3,099	診療施設等整備費補助金 3,099
計	3,099	4,790	1,691			

(款) 4 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	86	100	14	1 利子及び配当金	86	国民健康保険診療所運営基金利子 86
計	86	100	14			

(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	74,837	60,812	14,025	1 一般会計繰入金	74,837	一般会計繰入金 74,837
2 国保会計繰入金	15,374	15,726	352	1 国保会計繰入金	15,374	国保会計繰入金 15,374
計	90,211	76,538	13,673			

(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	1,801	1,651	150	1 雑入	1,801	休日在宅当直医手当補助金 340 容器等売却料 24 公衆電話料 9 校医・園医等負担金 1,027 医師住宅負担金 401
計	1,801	1,651	150			

(款) 8 市債

(項) 1 市債

1 医業債	4,800	15,200	10,400	1 医業債	4,800	過疎対策事業債(医療機器整備事業) 4,800
計	4,800	15,200	10,400			

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	139,982	138,109	1,873			76,340	63,642	2 給料	41,451	一般職給料	41,451
								3 職員手当等	40,104	扶養手当	1,100
										期末手当	9,358
										勤勉手当	6,542
										時間外勤務手当	1,250
										通勤手当	2,121
										管理職手当	3,468
										特殊勤務手当	15,850
										医師特別手当	415
4 共 済 費	17,566	共済組合納付金	15,849								
		公務災害補償基金納付金	71								
		臨時職員社会保険料等	1,646								
7 賃 金	14,574	臨時運転員賃金	1,110								
		臨時看護師賃金	3,536								
		臨時職員賃金	9,928								
8 報 償 費	700	診療等謝礼	700								
9 旅 費	220	普通旅費	32								
		研修等旅費	188								
10 交 際 費	36	診療所交際費	36								
11 需 用 費	3,949	文具消耗器材	804								
		図書・追録代	100								
		被服費	47								
		公用車燃料代	284								
		施設管理用燃料代	102								
		事業用食糧費	5								
		諸帳票印刷代	57								

(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				
									水道代 472 電気代 1,438 ガス代 20 施設修繕料 400 物品修繕料 220	
							12 役 務 費	1,550	電話料 648 郵便料 35 インターネット等回線料 127 クリーニング代 46 タイヤ組替手数料 14 車検代行手数料等 136 上下水道開閉栓手数料 2 測量機器定期点検料 5 X線FB検査料 48 計量器検査料 2 予防接種手数料 53 電話回線解約等手数料 12 火災保険料 29 建物共済保険料 31 自動車損害保険料 138 医療賠償責任保険料 224	
							13 委 託 料	9,836	草刈作業等委託料 183 防犯管理業務委託料 315 医療廃棄物処理委託料 161 自動ドア保守点検業務委託料 207 消防設備保守点検業務委託料 13 診療所清掃業務等委託料 1,344 眼科医等派遣委託料 6,205 医療事務機器保守点検業務委託料 1,408	
							14 使 用 料 及 び	2,565	自動車借上料 590	

(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				
								賃借料		ケーブルテレビ受信料 20 テレビ受信料 52 医療事務機器借上料 1,843 清掃用具借上料 26 A E D借上料 34
								19負担金、補助及び交付金	7,254	退職手当組合負担金 6,445 互助会補助金 84 医師会費 510 全国診療施設運営対策協議会等負担金 100 県診療施設運営対策協議会等負担金 50 医師紛争対策特別事業負担金 3 労災指定医協議会負担金 2 医学会等参加負担金 60
								25積立金	86	国民健康保険診療所運営基金積立金 86
								27公課費	91	自動車重量税 91
計	139,982	138,109	1,873			76,340	63,642			

(款) 2 医業費

(項) 1 医業費

1医療用機械器具費	14,644	20,839	6,195	3,099	4,800	774	5,971	11需用費	880	物品修繕料 880
								13委託料	1,521	医療機器保守点検業務委託料 1,399 超音波診断装置保守点検業務委託料 122
								14使用料及び	3,494	酸素濃縮装置借上料 3,472

(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					
								賃借料		骨塩定量計測利用料	22
								18備品購入費	8,749	医療機器購入費	8,749
2 医療用消耗機材費	2,880	2,980	100				2,880	11需用費	2,880	医薬材料費	2,880
3 医療衛生材料費	61,160	87,808	26,648				61,160	11需用費	59,000	医薬材料費	59,000
								12役務費	2,160	臨床検査手数料	2,160
計	78,684	111,627	32,943	3,099	4,800	774	70,011				

(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	2,798	6,487	3,689				2,798	11需用費	212	文具消耗器材	44
										図書・追録代	24
										公用車燃料代	65
										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	2,518	理学療法士派遣業務委託料	2,518
計	2,798	6,487	3,689				2,798				

(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	15,208	14,813	395			15,208		23償還金、利子及び割引料	15,208	長期債元金 15,208
2利子	821	986	165			821		23償還金、利子及び割引料	821	一時借入金利子 長期債利子 30 791
計	16,029	15,799	230			16,029				

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		41,451	40,104	81,555	15,920	97,475	
前年度	10		40,403	37,107	77,510	12,597	90,107	
比 較			1,048	2,997	4,045	3,323	7,368	

(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	1,100	3,468		9,358	6,542		1,250
	前年度	462	3,084		8,877	5,738		1,150
	比 較	638	384		481	804		100

※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	15,850		2,121		415	40,104
	前年度	16,080		1,181		535	37,107
	比 較	△ 230		940		△ 120	2,997

(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 1,048	1 給与改定に伴う増減分	千円 61	給与改定に伴う増 61千円 給与改定率=0.14%	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>10人</td></tr><tr><td>前年度</td><td>10人</td></tr></table>	1月	9人	本年度	10人	前年度	10人
		1月	9人								
		本年度	10人								
前年度	10人										
2 昇給に伴う増加分	443	普通昇給に係る昇給間差額×12月=443千円 平均昇給率=1.04%									
3 その他の増減分	544	他会計との異動他に伴う増 544千円 【他会計への異動2人 他会計からの異動2人、退職1人、新任職員1人】									
職員手当	2,997	1 制度改正に伴う増減分	326	扶養手当△30千円 勤勉手当 356千円	扶養手当の見直し(配偶者:3,500円/月減額、子:2,000円/月増額等) 勤勉手当支給率の引き上げ (年1.7月→1.8月)						
		2 その他の増減分	2,671	扶養手当 668千円 管理職手当 384千円 期末手当 481千円 勤勉手当 448千円 時間外勤務手当 100千円 特殊勤務手当△230千円 通勤手当 940千円 医師特別手当△120千円							

(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30年1月1日現在	平均給料月額(円)	382,200	534,700	272,560
	平均給与月額(円)	460,415	1,356,763	306,874
	平均年齢(歳)	50歳3月	63歳0月	46歳2月
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

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	151,500			1-1	161,300	1-5 147,100
大 学 卒	1-25	179,200	1-1	246,400	2-9	206,400	1-25 179,200

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30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	2	100.0	3級	2	40.0
	4級	1	33.3						
	5級	1	33.3						
	6級	1	33.3						
	計	3	100.0	計	2	100.0	計	5	100.0
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

(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

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)	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)		(%)	80.0	66.7	50.0	100.0	
前年度	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	

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	2.125	2.275	4.400	有	
前年度	2.075	2.225	4.300	有	
国の制度	2.125	2.275	4.400	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(%)	38.2	—	123.4	—
支給対象職員の比率(%) (平成30年1月1日現在)	20.0	—	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			

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	101,382	101,870	4,800	15,208	91,462
合 計	101,382	101,870	4,800	15,208	91,462

