

第 3 6 号議案

平成 3 1 年度宍粟市国民健康保険診療所特別会計予算

平成 3 1 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207,848千円と定める。

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 3 1 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		107,792
	1 外 来 収 入	107,791
	2 そ の 他 の 診 療 収 入	1
2 使 用 料 及 び 手 数 料		1,053
	1 使 用 料	360
	2 手 数 料	693
3 財 産 収 入		75
	1 財 産 運 用 収 入	75
4 繰 入 金		86,687
	1 他 会 計 繰 入 金	81,802
	2 基 金 繰 入 金	4,885
5 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
6 諸 収 入		1,740
	1 雑 入	1,740
7 市 債		10,500
	1 市 債	10,500
歳 入 合 計		207,848

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		113,931
	1 施 設 管 理 費	113,931
2 医 業 費		74,753
	1 医 業 費	74,753
3 介 護 サ ー ビ ス 事 業 費		2,848
	1 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 事 業 費	2,848
4 公 債 費		16,316
	1 公 債 費	16,316
歳 出	合 計	207,848

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	10,500	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。
合 計	10,500			

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	107,792	136,450	28,658
2 使用料及び手数料	1,053	1,045	8
3 財産収入	75	86	11
4 繰入金	86,687	90,211	3,524
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	1,740	1,801	61
7 市債	10,500	4,800	5,700
廃款県支出金	0	3,099	3,099
歳入合計	207,848	237,493	29,645

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	113,931	139,982	26,051			71,079	42,852	
2 医 業 費	74,753	78,684	3,931		10,500	2,160	62,093	
3 介 護 サ ー ビ ス 事 業 費	2,848	2,798	50				2,848	
4 公 債 費	16,316	16,029	287			16,316		
歳 出 合 計	207,848	237,493	29,645		10,500	89,555	107,793	

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	20,338	26,000	5,662	1 現年度分	20,338	国民健康保険診療報酬収入 20,338
2 社会保険診療報酬収入	11,061	14,600	3,539	1 現年度分	11,061	社会保険診療報酬収入 11,061
3 後期高齢者診療報酬収入	53,581	68,600	15,019	1 現年度分	53,581	後期高齢者診療報酬収入 53,581
4 その他診療報酬収入	5,443	5,528	85	1 現年度分	5,442	その他診療報酬収入 5,442
				2 未収入繰越分	1	未収入繰越分 1
5 一部負担金収入	16,288	19,693	3,405	1 医療給付分現年度分	16,142	医療給付分現年度分 16,142
				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
				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	1,080	2,028	948	1 通所リハビリ収入	1,080	通所リハビリ収入 1,080
計	107,791	136,449	28,658			

(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	70	69	1	1 現年度分	70	現年度分 70
2 健康診断料	286	286	0	1 現年度分	286	健康診断料 286
3 その他使用料	4	5	1	1 行政財産使用料	4	行政財産使用料 4
計	360	360	0			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 診断書料	557	544	13	1 診断書料	557	診断書料 557
2 証明書料	45	44	1	1 証明書料	45	証明書料 45
3 福祉手数料	90	96	6	1 福祉医療取扱手数料	90	福祉医療取扱手数料 90
4 督促手数料	1	1	0	1 督促手数料	1	督促手数料 1
計	693	685	8			

(款) 3 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	75	86	11	1 利子及び配当金	75	国民健康保険診療所運営基金利子 75
計	75	86	11			

(款) 4 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	64,942	74,837	9,895	1 一般会計繰入金	64,942	一般会計繰入金 64,942
2 国保会計繰入金	16,860	15,374	1,486	1 国保会計繰入金	16,860	国保会計繰入金 16,860
計	81,802	90,211	8,409			

(款) 4 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	
1 国民健康保険診療 所運営基金繰入金	4,885	0	4,885	1 国民健康保険診療 所運営基金繰入金	4,885	国民健康保険診療所運営基金繰入金 4,885
計	4,885	0	4,885			

(款) 5 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) 6 諸収入

(項) 1 雑入

1 雑入	1,740	1,801	61	1 雑入	1,740	休日在宅当直医手当補助金 190 容器等売却料 17 公衆電話料 6 校医・園医等負担金 936 医師住宅負担金 409 臨床研修医受入委託料 182
計	1,740	1,801	61			

(款) 7 市債

(項) 1 市債

1 医業債	10,500	4,800	5,700	1 医業債	10,500	過疎対策事業債 (医療機器整備事業) 10,500
計	10,500	4,800	5,700			

(款) 廃款 県支出金

(項) 廃項 県補助金

診療施設等設備整 備費県補助金	0	3,099	3,099			廃目整理
計	0	3,099	3,099			廃項整理

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	113,931	139,982	26,051			71,079	42,852	2 給 料	33,378	一般職給料	33,378
								3 職 員 手 当 等	27,545	扶養手当	972
										期末手当	8,190
										勤勉手当	5,548
										時間外勤務手当	800
										通勤手当	1,492
										管理職手当	2,328
										特殊勤務手当	8,000
										医師特別手当	215
4 共 済 費	11,553	共済組合納付金	10,644								
		公務災害補償基金納付金	92								
		臨時職員社会保険料等	817								
7 賃 金	13,266	臨時運転員賃金	878								
		臨時看護師賃金	4,655								
		臨時職員賃金	7,733								
8 報 償 費	700	診療等謝礼	700								
9 旅 費	170	普通旅費	23								
		研修等旅費	147								
10 交 際 費	38	診療所交際費	38								
11 需 用 費	4,370	文具消耗器材	829								
		図書・追録代	40								
		被服費	159								
		公用車燃料代	633								
		施設管理用燃料代	135								
		事業用食糧費	5								
		諸帳票印刷代	62								

(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 施設修繕料 物品修繕料	515 1,372 20 400 200
								12 役 務 費	2,164	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 麻薬管理者申請手数料 予防接種手数料 電話回線解約等手数料 火災保険料 建物共済保険料 自動車損害保険料 医療賠償責任保険料	634 36 124 54 14 12 3 5 52 2 8 862 12 30 32 60 224
								13 委 託 料	11,281	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 送迎車運行業務委託料	276 318 175 209 13 1,452 6,205 1,421 1,212

(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					
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,636	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 清掃用具借上料 A E D 借上料	636 33 43 1,860 30 34
								18 備 品 購 入 費	418	医療機器購入費	418
								19 負 担 金、補助 及 び 交 付 金	6,336	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	5,449 78 564 100 50 3 2 90
								25 積 立 金	76	国民健康保険診療所運営基金積立金	76
計	113,931	139,982	26,051			71,079	42,852				

(款) 2 医業費

(項) 1 医業費

1 医療用機 械器具費	18,910	14,644	4,266		10,500	2,160	6,250	11 需 用 費	900	物品修繕料 900
								13 委 託 料	1,666	医療機器保守点検業務委託料 1,420 超音波診断装置保守点検業務委託料 246

(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					
								14使用料及び賃借料	3,511	酸素濃縮装置借上料 骨塩定量計測利用料	3,500 11
								18備品購入費	12,833	医療機器購入費	12,833
2医療用消耗機材費	3,160	2,880	280				3,160	11需用費	3,160	医薬材料費	3,160
3医療衛生材料費	52,683	61,160	8,477				52,683	11需用費	50,400	医薬材料費	50,400
								12役務費	2,283	特定健診手数料 臨床検査手数料	3 2,280
計	74,753	78,684	3,931		10,500	2,160	62,093				

(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	2,848	2,798	50				2,848	11 需 用 費	290	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 事業用食糧費 物品修繕料	24 24 78 32 2 130
								12 役 務 費	100	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	8 5 25 16 46
								13 委 託 料	2,412	理学療法士派遣業務委託料	2,412
								27 公 課 費	46	自動車重量税	46

(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				
計	2,848	2,798	50				2,848			

(款) 4 公債費

(項) 1 公債費

1元金	15,581	15,208	373			15,581		23償還金、利子 及 び 割 引 料	15,581	長期債元金	15,581
2利子	735	821	86			735		23償還金、利子 及 び 割 引 料	735	一時借入金利子 長期債利子	30 705
計	16,316	16,029	287			16,316					

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	9		33,378	27,545	60,923	10,736	71,659	
前年度	10		41,451	40,104	81,555	15,920	97,475	
比 較	△ 1		△ 8,073	△ 12,559	△ 20,632	△ 5,184	△ 25,816	

(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	972	2,328		8,190	5,548		800
	前年度	1,100	3,468		9,358	6,542		1,250
	比 較	△ 128	△ 1,140		△ 1,168	△ 994		△ 450

※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	8,000		1,492		215		27,545
	前年度	15,850		2,121		415		40,104
	比 較	△ 7,850		△ 629		△ 200		△ 12,559

(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 △ 8,073	1 給与改定に伴う増減分	千円 71	給与改定に伴う増 71千円 給与改定率＝0.20%	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	445	普通昇給に係る昇給間差額×12月＝445千円 平均昇給率＝1.24%	職員数	<table><tr><td>本年度</td><td>9人</td></tr><tr><td>前年度</td><td>10人</td></tr></table>	本年度	9人	前年度
本年度	9人							
前年度	10人							
3 その他の増減分	△ 8,589	波賀診療所医師退職(1名減)						
職員手当	△ 12,559	1 制度改正に伴う増減分	150	勤勉手当 150千円 勤勉手当支給率の引き上げ (年1.8月→1.85月)				
		2 その他の増減分	△ 12,709	扶養手当△128千円 管理職手当△1,140千円 期末手当△1,168千円 勤勉手当△1,144千円 時間外勤務手当△450千円 特殊勤務手当△7,850千円 通勤手当△629千円 医師特別手当△200千円				

(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
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

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	153,000			1-1	163,000	1-5 148,600
大 学 卒	1-25	180,700	1-1	247,900	2-9	208,100	1-25 180,700

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
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	33.4						
	計	3	100.0	計	2	100.0	計	5	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)	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)	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

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	2.125	2.275	4.400	有	
国の制度	2.225	2.225	4.450	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	24.58688	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)	24.58688	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(%)	24.0	－	126.6	－
支給対象職員の比率(%) (平成31年1月1日現在)	11.1	－	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	99,753	94,646	10,500	15,581	89,565
合 計	99,753	94,646	10,500	15,581	89,565