

議案第 56 号

平成 24 年度三豊市国民健康保険診療所事業特別会計予算

地方自治法第 211 条の規定により、平成 24 年度三豊市国民健康保険診療所事業特別会計予算を別冊のとおり提出する。

平成 24 年 3 月 1 日提出

三豊市長 横山 忠始

議案第56号

平成24年度三豊市国民健康保険診療所事業特別会計予算

平成24年度三豊市の国民健康保険診療所事業特別会計の予算は、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231,000千円と定める。

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、10,000千円と定める。

平成24年3月1日 提出

三豊市長 横山 忠 始

第1表 歳入歳出予算

(歳入)		(単位：千円)
款	項	金額
1 診療収入		149,677
	1 財田診療収入	121,547
	2 志々島診療収入	2,581
	3 栗島診療収入	25,549
2 使用料及び手数料		806
	2 財田診療所手数料	738
	3 志々島診療所手数料	8
	4 栗島診療所手数料	60
3 財産収入		266
	1 財産運用収入	266
4 繰入金		52,580
	1 他会計繰入金	18,947
	2 事業勘定繰入金	3,706
	3 基金繰入金	29,927
5 繰越金		3
	1 繰越金	3
6 諸収入		668
	2 雑入	668
7 市債		27,000
	1 市債	27,000
歳入	合計	231,000

(歳出)		(単位：千円)
款	項	金額
1 総務費		88,659
	1 財田診療所管理費	66,825
	2 志々島診療所管理費	3,173
	3 栗島診療所管理費	18,661
2 医業費		121,336
	1 財田診療所医業費	106,290
	2 志々島診療所医業費	1,410
	3 栗島診療所医業費	13,636
3 公債費		18,235
	1 公債費	18,235
4 予備費		2,770
	1 予備費	2,770
歳出	合計	231,000

第2表 地方債

起債の目的	限度額	起債の方法
医療用機械器具整備事業	27,000	普通貸借 又は 証券発行

(単位：千円)

利率	償還の方法
5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる 資金について、利率見直しを行った後 においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。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。

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

款	本年度予算額
1 診療収入	149,677
2 使用料及び手数料	806
3 財産収入	266
4 繰入金	52,580
5 繰越金	3
6 諸収入	668
7 市債	27,000
歳入合計	231,000

(単位：千円)

前年度予算額	比較
126,870	22,807
746	60
364	△98
54,191	△1,611
2	1
427	241
16,000	11,000
198,600	32,400

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	88,659	81,133	7,526
2 医業費	121,336	97,586	23,750
3 公債費	18,235	18,235	0
4 予備費	2,770	1,646	1,124
歳出合計	231,000	198,600	32,400

(単位：千円)

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	
0	0	1,500	87,159
0	27,000	180	94,156
0	0	0	18,235
0	0	0	2,770
0	27,000	1,680	202,320

2. 歳入

(款) 1 診療収入

(単位 : 千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
1	診療収入		149,677	126,870	22,807
	1	財田診療収入	121,547	124,288	△ 2,741
		1 国民健康保険診療報酬収入	20,840	20,840	0
		2 社会保険診療報酬収入	11,200	12,600	△ 1,400
		4 一部負担金収入	16,280	16,930	△ 650
		5 介護保険介護報酬収入	187	187	0
		6 後期高齢者医療診療報酬収入	65,700	66,150	△ 450
		7 その他の診療報酬収入	7,340	7,580	△ 240
		△ 老人保健診療報酬収入	0	1	△ 1
	2	志々島診療収入	2,581	2,582	△ 1
		1 国民健康保険診療報酬収入	120	120	0
		2 社会保険診療報酬収入	1	1	0
		4 一部負担金収入	300	300	0
		6 後期高齢者医療診療報酬収入	2,160	2,160	0
		△ 老人保健診療報酬収入	0	1	△ 1
	3	栗島診療収入	25,549	0	25,549
		1 国民健康保険診療報酬収入	7,499	0	7,499
		2 社会保険診療報酬収入	3,022	0	3,022
		4 一部負担金収入	3,162	0	3,162
		5 介護保険介護報酬収入	1	0	1
		6 後期高齢者医療診療報酬収入	11,864	0	11,864
		7 その他の診療報酬収入	1	0	1

(款) 2 使用料及び手数料

2	使用料及び手数料		806	746	60
	2	財田診療所手数料	738	738	0
		1 文書料	738	738	0
	3	志々島診療所手数料	8	8	0
		1 文書料	8	8	0
	4	栗島診療所手数料	60	0	60
		1 文書料	60	0	60

(款) 3 財産収入

3	財産収入		266	364	△ 98
	1	財産運用収入	266	364	△ 98
		1 利子及び配当金	266	364	△ 98

区分	金額	説明
1 現年度分	20,840	現年度分
1 現年度分	11,200	現年度分
1 現年度分	16,280	現年度分
1 現年度分	187	現年度分
1 現年度分	65,700	現年度分
1 現年度分	7,340	現年度分
1 現年度分	120	現年度分
1 現年度分	1	現年度分
1 現年度分	300	現年度分
1 現年度分	2,160	現年度分
1 現年度分	7,499	現年度分
1 現年度分	3,022	現年度分
1 現年度分	3,162	現年度分
1 現年度分	1	現年度分
1 現年度分	11,864	現年度分
1 現年度分	1	現年度分
1 文書料	738	文書料
1 文書料	8	文書料
1 文書料	60	文書料
1 利子及び配当金	266	国民健康保険財田診療所基金利子

(款) 4 繰入金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
4	繰入金		52,580	54,191	△ 1,611
	1	他会計繰入金	18,947	15,088	3,859
		1 一般会計繰入金	18,947	15,088	3,859
	2	事業勘定繰入金	3,706	387	3,319
		1 事業勘定繰入金	3,706	387	3,319
	3	基金繰入金	29,927	38,716	△ 8,789
		1 国民健康保険財田診療所基金	29,927	38,716	△ 8,789

(款) 5 繰越金

5	繰越金		3	2	1
	1	繰越金	3	2	1
		1 繰越金	3	2	1

(款) 6 諸収入

6	諸収入		668	427	241
	2	雑入	668	427	241
		1 雑入	668	427	241

(款) 7 市債

7	市債		27,000	16,000	11,000
	1	市債	27,000	16,000	11,000
		1 病院事業債	27,000	16,000	11,000

(単位 : 千円)

区分	節	金額	説明
1 一般会計繰入金		18,947	財田診療所 12,920 志々島診療所 1,922 栗島診療所 4,105
1 事業勘定繰入金		3,706	財田診療所 1 志々島診療所 370 栗島診療所 3,335
1 国民健康保険財田診療所基金		29,927	国民健康保険財田診療所基金 29,927

1 繰越金		3	財田診療所純繰越金 1 志々島診療所純繰越金 1 栗島診療所純繰越金 1
-------	--	---	--

1 雑入		668	財田診療所 666 志々島診療所 1 栗島診療所 1
------	--	-----	----------------------------------

1 診療所整備事業債		27,000	医療用機械器具整備事業債 27,000
------------	--	--------	---------------------

3. 歳出
(款) 1 総務費

(単位 : 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 総務費	88,659	81,133	7,526	0	0	1,500
1 財田診療所管 理費	66,825	77,907	△11,082	0	0	1,490
1 一般管理費	66,825	77,907	△11,082	0	0	1,490

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
87,159			
65,335			
65,335	2 給料	22,441	一般職給料 5人分 22,441
	3 職員手当等	18,079	扶養手当 468 地域手当 1,157 初任給調整手当 3,136 通勤手当 270 特殊勤務手当 3,730 時間外勤務手当 300 管理職手当 792 期末手当 5,320 勤勉手当 2,906
	4 共済費	7,279	職員 共済組合負担金 5,765 職員 共済組合事務費 52 共済組合追加費用 1,462
	7 賃金	2,518	賃金 2,518
	9 旅費	248	普通旅費 20 特別旅費 228
	11 需用費	3,387	消耗品費 615 燃料費 82 食糧費 9 光熱水費 1,753 修繕料 928
	12 役務費	804	通信運搬費 461 手数料 128 火災保険料 25 自動車損害保険料 32 その他保険料 158
	13 委託料	5,440	業務委託料 3,659 システム修正・保守 389 医療廃棄物処理業務 220 医師・看護師等委託業務 3,050 施設管理委託料 1,781 警備保障 177 自動ドア保守点検 92 浄化槽維持管理 82 消防設備 13 清掃業務 1,305 電気保安業務 50 樹木管理 62

(款) 1 総務費

(単位 : 千円)

款	項	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		
					特定財源		
					国県支出金	地方債	その他
	2 志々島診療所 管理費	3,173	3,226	△53	0	0	9
	1 一般管理費	3,173	3,226	△53	0	0	9
	3 粟島診療所管 理費	18,661	0	18,661	0	0	1
	1 一般管理費	18,661	0	18,661	0	0	1

一般財源	節		説明
	区分	金額	
	14 使用料及び 賃借料	1,164	使用料及び賃借料 テレビ受信料 清掃用具使用料 船車借上料 機器・機材等借上料 1,164
	19 負担金、補 助及び交付 金	5,199	負担金 退職手当負担金 県市町村職員互助会負担金 各種協議会負担金 5,199
	25 積立金	266	積立金 国民健康保険財田診療所基金 266
3,164			
3,164	7 賃金	1,589	賃金 1,589
	9 旅費	4	普通旅費 4
	11 需用費	272	消耗品費 燃料費 食糧費 光熱水費 修繕料 272
	12 役務費	46	通信運搬費 火災保険料 46
	13 委託料	1,242	業務委託料 医師・看護師等委託業務 1,242
	14 使用料及び 賃借料	20	使用料及び賃借料 船車借上料 20
18,660			
18,660	7 賃金	5,479	賃金 5,479
	9 旅費	8	普通旅費 8
	11 需用費	816	消耗品費 燃料費 食糧費 光熱水費 修繕料 816
	12 役務費	218	通信運搬費 火災保険料 自動車損害保険料 その他保険料 218

(款) 1 総務費

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		
						特 定 財 源		
						国県支出金	地方債	その他

一般財源	区分	金額	説 明	
	13 委託料	11,969	業務委託料	11,969
			医療廃棄物処理業務	441
			医師・看護師等委託業務	10,880
			その他委託料	648
	14 使用料及び賃借料	55	使用料及び賃借料	55
			駐車場使用料	30
			テレビ受信料	15
			船車借上料	10
	19 負担金、補助及び交付金	116	負担金	116
			各種団体負担金	116

(款) 2 医業費

2 医業費	121,336	97,586	23,750	0	27,000	180
1 財田診療所医業費	106,290	96,056	10,234	0	27,000	180
1 医療用機械器具費	33,326	22,252	11,074	0	27,000	0
2 医療用消耗器材費	7,084	7,924	△840	0	0	180
3 医薬品衛生材料費	65,880	65,880	0	0	0	0
2 志々島診療所医業費	1,410	1,530	△120	0	0	0
1 医療用機械器具費	10	10	0	0	0	0
2 医療用消耗器材費	80	80	0	0	0	0
3 医薬品衛生材料費	1,320	1,440	△120	0	0	0
3 粟島診療所医業費	13,636	0	13,636	0	0	0
1 医療用機械器具費	200	0	200	0	0	0

94,156						
79,110						
6,326	11 需用費	550	消耗品費	50		
			修繕料	500		
	13 委託料	3,040	業務委託料	3,040		
			医療用器具保守点検	3,040		
	14 使用料及び賃借料	2,052	使用料及び賃借料	2,052		
			機器・機材等借上料	2,052		
	18 備品購入費	27,684	機械器具費	27,684		
6,904	11 需用費	2,500	医薬材料費	2,500		
	12 役務費	4,488	手数料	4,488		
	14 使用料及び賃借料	96	使用料及び賃借料	96		
			回線使用料	96		
65,880	11 需用費	65,880	医薬材料費	65,880		
1,410						
10	11 需用費	10	修繕料	10		
80	12 役務費	80	手数料	80		
1,320	11 需用費	1,320	医薬材料費	1,320		
13,636						
200	11 需用費	200	修繕料	200		

(款) 2 医業費

(単位 : 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
2 医療用消耗 器材費	316	0	316	0	0	0
3 医薬品衛生 材料費	13,120	0	13,120	0	0	0

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
316	12 役務費	316	手数料 316
13,120	11 需用費	13,120	医薬材料費 13,120

(款) 3 公債費

3 公債費	18,235	18,235	0	0	0	0
1 公債費	18,235	18,235	0	0	0	0
1 元金	13,553	13,276	277	0	0	0
2 利子	4,682	4,959	△277	0	0	0

18,235			
18,235			
13,553	23 償還金、利 子及び割引 料	13,553	償還金 13,553 財政融資資金 12,292 地方公共団体金融機構 1,261
4,682	23 償還金、利 子及び割引 料	4,682	利子及び割引料 4,682 一時借入金利子 1 財政融資資金 4,440 地方公共団体金融機構 241

(款) 4 予備費

4 予備費	2,770	1,646	1,124	0	0	0
1 予備費	2,770	1,646	1,124	0	0	0
1 予備費	2,770	1,646	1,124	0	0	0

2,770			
2,770			
2,770			

給 与 費

1 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	5		22,441
前 年 度	5		22,227
比 較			214

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当
	本 年 度	468		270	3,730
	前 年 度	468		270	3,730
	比 較				

明 細 書

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
18,079	40,520	7,279	47,799	
18,230	40,457	7,209	47,666	
△ 151	63	70	133	

(単位:千円)

時間外勤務 手 当	管理職手当	初任給調整 手 当	特別調整額	地域手当	期末勤勉 手 当
300	792	3,136		1,157	8,226
350	792	3,338		1,157	8,125
△ 50		△ 202			101

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)	
給料	214	給与改定に伴う増減分	△ 24
		昇給に伴う増加分	222
		その他の増減分	16
職員手当	△ 151	制度改正に伴う増減分	
		その他の増減分	△ 151

説	明	備	考

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分	
平成24年1月1日現在	平均給料月額(円)
	平均給与月額(円)
	平均年齢(歳)
平成23年1月1日現在	平均給料月額(円)
	平均給与月額(円)
	平均年齢(歳)

行政職	医療職(一)	医療職(三)
351,661	550,600	304,700
358,161	661,100	306,700
51.1	50.3	44.9
349,028	550,600	299,100
355,528	661,100	300,100
50.1	49.3	43.9

イ 初任給

区分	行政職	医療職(一)	医療職(三)
高校卒	140,100円		
短大卒(2年)			180,500円
短大卒(3年)			188,900円
大学卒	172,200円	262,600円	198,300円

国の制度		
行政職	医療職(一)	医療職(三)
140,100円		180,500円
		188,900円
172,200円	262,600円	198,300円

ウ 級別職員数

区分	行政職			医療職(一)		
	級	職員数	構成比%	級	職員数	構成比%
平成24年1月1日現在	7					
	6					
	5	1	50.0			
	4			4		
	3	1	50.0	3	1	100.0
	2			2		
	1			1		
	計	2	100.0	計	1	100.0
平成23年1月1日現在						
	6					
	5	1	50.0			
	4			4		
	3	1	50.0	3	1	100.0
	2			2		
	1			1		
	計	2	100.0	計	1	100.0

医療職(三)		
級	職員数	構成比%
5		
4		
3	2	100.0
2		
1		
計	2	100.0
5		
4		
3	2	100.0
2		
1		
計	2	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級
行政職	主事	主任主事	副主任	課長補佐 主任	課長 課長補佐	次長 課長
医療職(一)	医師	医長 医師	診療所長 副院長	病院長		
医療職(三)	看護師 准看護師	看護師 准看護師	看護師 准看護師	看護師長 主任看護師	総看護師長	

7級
部長

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		
	6月(月分)	12月(月分)	計(月分)
本年度	1.90	2.05	3.95
前年度	1.90	2.05	3.95
国の制度	1.90	2.05	3.95

職制上の段階、職務の 級等による加算措置
有
有
有

オ 定年退職及び勤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)
支給率等	30.55	41.34	59.28
国の制度(支給率等)	30.55	41.34	59.28

最高限度(月分)	その他の加算措置等	備 考
59.28	定年前早期退職特例 加算(2~20%加算)	
59.28	定年前早期退職特例 加算(2~20%加算)	

カ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種
給料総額に対する比率(%)	16.68
支給対象職員の比率(%) (平成24年1月1日現在)	60.0
代表的な特殊勤務手当の名称	医療業務従事手当

代 表 的 な 職 種	
医療職(一)	医療職(三)
16.25	0.43
20.0	40.0

キ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と 異 同
扶 養 手 当	国 と 同 じ
住 居 手 当	国 と 同 じ
通 勤 手 当	国 と 同 じ
初 任 給 調 整 手 当	国 と 同 じ
地 域 手 当	国 と 同 じ

差 異 の 内 容

地方債の前々年度末における
当該年度末における現在

区 分	前々年度末現在高	前年度末現在高見込額
診療所施設整備	241,418	243,142
合 計	241,418	243,142

現在高並びに前年度末及び
高の見込みに関する調書

(単位:千円)

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	
27,000	13,552	256,590
27,000	13,552	256,590