

議案第 16 号

平成 24 年度三豊市国民健康保険診療所事業特別会計補正予算（第 2 号）

地方自治法第 218 条第 1 項の規定により、平成 24 年度三豊市国民健康保険診療所事業特別会計補正予算（第 2 号）を別冊のとおり提出する。

平成 25 年 3 月 1 日提出

三豊市長 横山 忠始

平成 24 年度三豊市の国民健康保険診療所事業特別会計補正予算（第 2 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 28, 244 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 219, 852 千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表 歳入歳出予算補正」による。

（地方債の補正）

第 2 条 地方債の変更は、「第 2 表 地方債補正」による。

平成 25 年 3 月 1 日提出

三 豊 市 長 横 山 忠 始

平成 24 年度三豊市国民健康保険診療所事業特別会計補正予算(第 2 号)

第 1 表 歳入歳出予算補正

(歳 入)		(単位：千円)		
款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 診療収入		149,677	△23,969	125,708
	1 財田診療収入	121,547	△11,271	110,276
	3 栗島診療収入	25,549	△12,698	12,851
2 使用料及び手数料		806	89	895
	2 財田診療所手数料	738	58	796
	4 栗島診療所手数料	60	31	91
3 財産収入		266	△34	232
	1 財産運用収入	266	△34	232
4 繰入金		52,580	4,154	56,734
	1 他会計繰入金	18,947	5,649	24,596
	2 事業勘定繰入金	3,706	432	4,138
	3 基金繰入金	29,927	△1,927	28,000
6 諸収入		668	△59	609
	2 雑入	668	△59	609
7 市債		19,200	△8,500	10,700
	1 市債	19,200	△8,500	10,700
9 県支出金		7,800	75	7,875
	2 県補助金	7,800	75	7,875
歳 入 合 計		248,096	△28,244	219,852

(歳 出)		(単位：千円)		
款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 総務費		97,499	△2,437	95,062
	1 財田診療所管理費	75,624	△1,896	73,728
	3 栗島診療所管理費	18,702	△541	18,161
2 医業費		121,336	△19,894	101,442
	1 財田診療所医業費	106,290	△13,874	92,416
	3 栗島診療所医業費	13,636	△6,020	7,616
4 予備費		10,993	△5,913	5,080
	1 予備費	10,993	△5,913	5,080
歳 出 合 計		248,096	△28,244	219,852

第2表 地方債補正

1 変 更

起債の目的	補 正 前
	限 度 額
医療用機械器具整備事業	1 9, 2 0 0 千円

補 正 後
限 度 額
1 0, 7 0 0 千円

歳入歳出補正予算（第2号）事項別明細書

1. 総括

（歳入）

款	補正前の額
1 診療収入	1 4 9, 6 7 7
2 使用料及び手数料	8 0 6
3 財産収入	2 6 6
4 繰入金	5 2, 5 8 0
6 諸収入	6 6 8
7 市債	1 9, 2 0 0
9 県支出金	7, 8 0 0
歳入合計	2 4 8, 0 9 6

（単位：千円）

補正額	計
△ 2 3, 9 6 9	1 2 5, 7 0 8
8 9	8 9 5
△ 3 4	2 3 2
4, 1 5 4	5 6, 7 3 4
△ 5 9	6 0 9
△ 8, 5 0 0	1 0, 7 0 0
7 5	7, 8 7 5
△ 2 8, 2 4 4	2 1 9, 8 5 2

(歳 出)

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 総務費	97,499	△2,437	95,062
2 医業費	121,336	△19,894	101,442
4 予備費	10,993	△5,913	5,080
歳 出 合 計	248,096	△28,244	219,852

(単位：千円)

補 正 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	24	△2,461
75	△8,500	△59	△11,410
0	0	0	△5,913
75	△8,500	△35	△19,784

2. 歳入
(款) 1 診療収入

款	項	目	補正前の額	補正額	計
1	診療収入		149,677	△ 23,969	125,708
	1	財田診療収入	121,547	△ 11,271	110,276
		1 国民健康保険診療報酬収入	20,840	△ 2,394	18,446
		2 社会保険診療報酬収入	11,200	△ 1,186	10,014
		4 一部負担金収入	16,280	△ 1,590	14,690
		5 介護保険介護報酬収入	187	77	264
		6 後期高齢者医療診療報酬収入	65,700	△ 8,903	56,797
		7 その他の診療報酬収入	7,340	2,725	10,065
	3	栗島診療収入	25,549	△ 12,698	12,851
		1 国民健康保険診療報酬収入	7,499	△ 4,739	2,760
		2 社会保険診療報酬収入	3,022	△ 2,782	240
		4 一部負担金収入	3,162	△ 1,362	1,800
		6 後期高齢者医療診療報酬収入	11,864	△ 3,824	8,040
		7 その他の診療報酬収入	1	9	10

(款) 2 使用料及び手数料

2	使用料及び手数料		806	89	895
	2	財田診療所手数料	738	58	796
		1 文書料	738	58	796
	4	栗島診療所手数料	60	31	91
		1 文書料	60	31	91

(款) 3 財産収入

3	財産収入		266	△ 34	232
	1	財産運用収入	266	△ 34	232
		1 利子及び配当金	266	△ 34	232

(款) 4 繰入金

4	繰入金		52,580	4,154	56,734
	1	他会計繰入金	18,947	5,649	24,596
		1 一般会計繰入金	18,947	5,649	24,596
	2	事業勘定繰入金	3,706	432	4,138
		1 事業勘定繰入金	3,706	432	4,138
	3	基金繰入金	29,927	△ 1,927	28,000

(単位：千円)

区分	節	金額	説明
1	現年度分	△ 2,394	現年度分
1	現年度分	△ 1,186	現年度分
1	現年度分	△ 1,590	現年度分
1	現年度分	77	現年度分
1	現年度分	△ 8,903	現年度分
1	現年度分	2,725	現年度分
1	現年度分	△ 4,739	現年度分
1	現年度分	△ 2,782	現年度分
1	現年度分	△ 1,362	現年度分
1	現年度分	△ 3,824	現年度分
1	現年度分	9	現年度分

1	文書料	58	文書料
1	文書料	31	文書料

1	利子及び配当金	△ 34	国民健康保険財田診療所基金利子
			△ 34

1	一般会計繰入金	5,649	財田診療所
			栗島診療所
1	事業勘定繰入金	432	栗島診療所
			432

款	項	目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
		1 国民健康保険財田診療所基金	29,927	△ 1,927	28,000

6 諸収入	668	△ 59	609
2 雑入	668	△ 59	609
1 雑入	668	△ 59	609

7 市債	19,200	△ 8,500	10,700
1 市債	19,200	△ 8,500	10,700
1 病院事業債	19,200	△ 8,500	10,700

9 県支出金	7,800	75	7,875
2 県補助金	7,800	75	7,875
1 設備整備費県補助金	7,800	75	7,875

節		説 明
区 分	金 額	
1 国民健康保険財田診療所基金	△ 1,927	国民健康保険財田診療所基金 △ 1,927

1 雑入	△ 59	財田診療所	△ 59
------	------	-------	------

1 診療所整備事業債	△ 8,500	医療用機械器具整備事業債	△ 8,500

1 設備整備費 県補助金	75	へき地診療所設備整備費県補助金 75

(款) 1 総務費

(単位：千円)

款	項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		
					特 定 財 源		
					国県支出金	地 方 債	そ の 他
1	総務費	97,499	△2,437	95,062	0	0	24
	1 財田診療所管理費	75,624	△1,896	73,728	0	0	24
	1 一般管理費	75,624	△1,896	73,728	0	0	24
3	栗島診療所管理費	18,702	△541	18,161	0	0	0
	1 一般管理費	18,702	△541	18,161	0	0	0

(款) 2 医業費

2 医業費	121,336	△19,894	101,442	75	△8,500	△59
1 財田診療所医業費	106,290	△13,874	92,416	75	△8,500	△59

一 般 財 源		節	説 明	
	区 分	金 額		
△2,461				
△1,920				
△1,920	3 職員手当等	△199	勤勉手当	△199
	4 共済費	82	職員 共済組合負担金	322
			共済組合追加費用	△240
	11 需用費	△220	燃料費	△25
			光熱水費	△170
			修繕料	△25
	12 役務費	△41	通信運搬費	△39
			手数料	△2
	13 委託料	△1,326	業務委託料	△545
			システム修正・保守	11
			医療廃棄物処理業務	△129
			医師・看護師等委託業務	△427
			施設管理委託料	△781
			清掃業務	△789
			樹木管理	8
	14 使用料及び賃借料	△153	使用料及び賃借料	△153
			船車借上料	△144
			機器・機材等借上料	△9
	19 負担金、補助及び交付金	△5	負担金	△5
			退職手当負担金	△5
	25 積立金	△34	積立金	△34
			国民健康保険財田診療所基金	
				△34
△541				
△541	7 賃金	△333	賃金	△333
	11 需用費	1	修繕料	1
	12 役務費	6	通信運搬費	6
	13 委託料	△215	業務委託料	△215
			医療廃棄物処理業務	△321
			医師・看護師等委託業務	100
			その他委託料	6

$\Delta_{11, 410}$			
$\Delta_{5, 390}$			

(款) 2 医業費								
款	項	目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		
						特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
	1	医療用機械器具費	33,326	△9,856	23,470	75	△8,500	0
	2	医療用消耗器材費	7,084	△1,438	5,646	0	0	△59
	3	医薬品衛生材料費	65,880	△2,580	63,300	0	0	0
	3	栗島診療所医業費	13,636	△6,020	7,616	0	0	0
	1	医療用機械器具費	200	△100	100	0	0	0
	3	医薬品衛生材料費	13,120	△5,920	7,200	0	0	0

(款) 4 予備費							
4 予備費		10,993	△5,913	5,080	0	0	0
1 予備費		10,993	△5,913	5,080	0	0	0
1 予備費		10,993	△5,913	5,080	0	0	0

(単位 : 千円)			
一 般 財 源		節	説 明
区 分		金 額	
△1,431	13 委託料	△555	業務委託料 △555
			医療用器具保守点検 △555
	14 使用料及び賃借料	△795	使用料及び賃借料 △795
			機器・機材等借上料 △795
	18 備品購入費	△8,506	機械器具費 △8,506
△1,379	11 需用費	△1,538	医薬材料費 △1,538
	12 役務費	118	手数料 118
	14 使用料及び賃借料	△18	使用料及び賃借料 △18
			回線使用料 △18
△2,580	11 需用費	△2,580	医薬材料費 △2,580
△6,020			
△100	11 需用費	△100	修繕料 △100
△5,920	11 需用費	△5,920	医薬材料費 △5,920

△5,913			
△5,913			
△5,913			

補正予算給

1 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
補 正 後	5		22,441
補 正 前	5		22,441
比 較			

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
	補 正 後	528		270	3,730
	補 正 前	528		270	3,730
	比 較				

与費明細書

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
18,022	40,463	7,418	47,881	
18,221	40,662	7,336	47,998	
△ 199	△ 199	82	△ 117	

(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		1,166	8,100
300	792	3,136		1,166	8,299
					△ 199

(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		給与改定に伴う増減分	
		昇給に伴う増加分	
		その他の増減分	
職員手当	△ 199	制度改正に伴う増減分	
		その他の増減分	△ 199

説 明	備 考
異動等による	

地方債の前々年度末及び前年
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	236,542
合 計	241,418	236,542

度末における現在高並びに
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	
10,700	13,552	233,690
10,700	13,552	233,690