

議案第 26 号

平成 25 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 25 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 25 年 3 月 1 日提出

三豊市長 横山 忠始

平成25年度

三豊市国民健康保険診療所事業
特別会計予算

平成25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205,000千円と定める。

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25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		125,144
	1 財田診療収入	109,547
	2 志々島診療収入	2,285
	3 栗島診療収入	13,312
2 使用料及び手数料		808
	2 財田診療所手数料	738
	3 志々島診療所手数料	10
	4 栗島診療所手数料	60
3 財産収入		171
	1 財産運用収入	171
4 繰入金		69,206
	1 他会計繰入金	26,115
	2 事業勘定繰入金	3,706
	3 基金繰入金	39,385
5 繰越金		3
	1 繰越金	3
6 諸収入		668
	2 雑入	668
7 市債		9,000
	1 市債	9,000
歳入	合計	205,000

(歳出)		(単位：千円)
款	項	金額
1 総務費		87,218
	1 財田診療所管理費	65,611
	2 志々島診療所管理費	3,151
	3 栗島診療所管理費	18,456
2 医業費		95,109
	1 財田診療所医業費	86,309
	2 志々島診療所医業費	1,277
	3 栗島診療所医業費	7,523
3 公債費		20,354
	1 公債費	20,354
4 予備費		2,319
	1 予備費	2,319
歳出	合計	205,000

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	9,000	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	1 2 5, 1 4 4
2 使用料及び手数料	8 0 8
3 財産収入	1 7 1
4 繰入金	6 9, 2 0 6
5 繰越金	3
6 諸収入	6 6 8
7 市債	9, 0 0 0
歳 入 合 計	2 0 5, 0 0 0

(単位：千円)

前 年 度 予 算 額	比 較
1 4 9, 6 7 7	△ 2 4, 5 3 3
8 0 6	2
2 6 6	△ 9 5
5 2, 5 8 0	1 6, 6 2 6
3	0
6 6 8	0
2 7, 0 0 0	△ 1 8, 0 0 0
2 3 1, 0 0 0	△ 2 6, 0 0 0

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	87,218	88,659	△1,441
2 医業費	95,109	121,336	△26,227
3 公債費	20,354	18,235	2,119
4 予備費	2,319	2,770	△451
歳出合計	205,000	231,000	△26,000

2. 歳入
(款) 1 診療収入

款	項目	本年度	前年度	比較
1 診療収入		125,144	149,677	△ 24,533
	1 財田診療収入	109,547	121,547	△ 12,000
	1 国民健康保険診療報酬収入	19,180	20,840	△ 1,660
	2 社会保険診療報酬収入	9,100	11,200	△ 2,100
	4 一部負担金収入	14,340	16,280	△ 1,940
	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	59,400	65,700	△ 6,300
	7 その他の診療報酬収入	7,340	7,340	0
	2 志々島診療収入	2,285	2,581	△ 296
	1 国民健康保険診療報酬収入	300	120	180
	2 社会保険診療報酬収入	5	1	4
	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	1,680	2,160	△ 480
	3 粟島診療収入	13,312	25,549	△ 12,237
	1 国民健康保険診療報酬収入	3,000	7,499	△ 4,499
	2 社会保険診療報酬収入	300	3,022	△ 2,722
	4 一部負担金収入	1,560	3,162	△ 1,602
	5 介護保険介護報酬収入	51	1	50
	6 後期高齢者医療診療報酬収入	8,400	11,864	△ 3,464
	7 その他の診療報酬収入	1	1	0

(款) 2 使用料及び手数料

2 使用料及び手数料	808	806	2
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	10	8	2
1 文書料	10	8	2
4 粟島診療所手数料	60	60	0
1 文書料	60	60	0

(款) 3 財産収入

3 財産収入	171	266	△ 95
1 財産運用収入	171	266	△ 95
1 利子及び配当金	171	266	△ 95

(款) 4 繰入金

4 繰入金	69,206	52,580	16,626
-------	--------	--------	--------

(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	その他		
0	0	1,407	85,811
0	9,000	180	85,929
0	0	0	20,354
0	0	0	2,319
0	9,000	1,587	194,413

(単位：千円)

節		
区分	金額	説明
1 現年度分	19,180	現年度分 19,180
1 現年度分	9,100	現年度分 9,100
1 現年度分	14,340	現年度分 14,340
1 現年度分	187	現年度分 187
1 現年度分	59,400	現年度分 59,400
1 現年度分	7,340	現年度分 7,340
1 現年度分	300	現年度分 300
1 現年度分	5	現年度分 5
1 現年度分	300	現年度分 300
1 現年度分	1,680	現年度分 1,680
1 現年度分	3,000	現年度分 3,000
1 現年度分	300	現年度分 300
1 現年度分	1,560	現年度分 1,560
1 現年度分	51	現年度分 51
1 現年度分	8,400	現年度分 8,400
1 現年度分	1	現年度分 1

1 文書料	738	文書料 738
1 文書料	10	文書料 10
1 文書料	60	文書料 60

1 利子及び配当金	171	国民健康保険財田診療所基金利子 171
-----------	-----	---------------------

--	--	--

(款) 4 繰入金				
款	項	本 年 度	前 年 度	比 較
	目			
	1 他会計繰入金	26,115	18,947	7,168
	1 一般会計繰入金	26,115	18,947	7,168
	2 事業勘定繰入金	3,706	3,706	0
	1 事業勘定繰入金	3,706	3,706	0
	3 基金繰入金	39,385	29,927	9,458
	1 国民健康保険財田診療所基金	39,385	29,927	9,458

(款) 5 繰越金				
5 繰越金		3	3	0
1 繰越金		3	3	0
1 繰越金		3	3	0

(款) 6 諸収入				
6 諸収入		668	668	0
2 雑入		668	668	0
1 雑入		668	668	0

(款) 7 市債				
7 市債		9,000	27,000	△ 18,000
1 市債		9,000	27,000	△ 18,000
1 病院事業債		9,000	27,000	△ 18,000

(単位 : 千円)			
節			
区 分	金 額	説 明	
1 一般会計繰入金	26,115	財田診療所	14,091
		志々島診療所	2,133
		栗島診療所	9,891
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	39,385	国民健康保険財田診療所基金	39,385

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	9,000	医療用機械器具整備事業債	9,000

3. 歳出

(款) 1 総務費							
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	87,218	88,659	△1,441	0	0	1,401
	1 財田診療所管 理費	65,611	66,825	△1,214	0	0	1,391
	1 一般管理費	65,611	66,825	△1,214	0	0	1,391

(単位 : 千円)			
一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
85,811			
64,216			
64,216	2 給料	22,635	一般職給料 5人分
	3 職員手当等	17,989	扶養手当
			地域手当
			初任給調整手当
			通勤手当
			特殊勤務手当
			時間外勤務手当
			管理職手当
			期末手当
			勤勉手当
	4 共済費	7,221	職員 共済組合負担金
			職員 共済組合事務費
			共済組合追加費用
	7 賃金	2,518	賃金
9 旅費	325	普通旅費	20
			特別旅費
11 需用費	3,053	消耗品費	608
			燃料費
			食糧費
			光熱水費
			修繕料
12 役務費	829	通信運搬費	444
			手数料
			火災保険料
			自動車損害保険料
			その他保険料
13 委託料	4,558	業務委託料	2,871
			システム修正・保守
			医療廃棄物処理業務
			特殊建築物定期報告委託料
			医師・看護師等委託業務
			施設管理委託料
			警備保障
			自動ドア保守点検
			浄化槽維持管理
			消防設備
			清掃業務

(款) 1 総務費

[illegible]

- 316 -

(単位：千円)

一 般 財 源	区 分	金 額	説 明	
			電気保安業務	50
			樹木管理	88
	14 使用料及び賃借料	996	使用料及び賃借料	996
			テレビ受信料	15
			清掃用具使用料	267
			船車借上料	675
			機器・機材等借上料	39
	18 備品購入費	45	機械器具費	45
	19 負担金、補助及び交付金	5,240	負担金	5,240
			退職手当負担金	4,754
			県市町村職員互助会負担金	
			各種協議会負担金	60
				426
	25 積立金	172	積立金	172
			国民健康保険財田診療所基金	
				172
	27 公課費	30	公課費	30
			自動車重量税	30
3,140				
3,140	7 賃金	1,568	賃金	1,568
	9 旅費	4	普通旅費	4
	11 需用費	271	消耗品費	33
			燃料費	20
			食糧費	1
			光熱水費	167
			修繕料	50
	12 役務費	46	通信運搬費	38
			火災保険料	8
	13 委託料	1,242	業務委託料	1,242
			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	20
			船車借上料	20
18,455				
18,455	7 賃金	5,379	賃金	5,379
	9 旅費	7	普通旅費	7
	11 需用費	528	消耗品費	160
			燃料費	90
			食糧費	5
			光熱水費	158

- 317 -

国民健康保険診療所事業特別会計

(款) 1 総務費

[illegible]

(款) 2 医業費

2	医業費	95,109	121,336	△26,227	0	9,000	180
	1 財田診療所医業費	86,309	106,290	△19,981	0	9,000	180
	1 医療用機械器具費	14,667	33,326	△18,659	0	9,000	0
	2 医療用消耗器材費	5,762	7,084	△1,322	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	1,277	1,410	△133	0	0	0
	1 医療用機械器具費	10	10	0	0	0	0

– 318 –

(単位：千円)

一般財源	区分	金額	説明
			修繕料 117
	12 役務費	285	通信運搬費 72
			火災保険料 6
			自動車損害保険料 13
			その他保険料 194
	13 委託料	11,932	業務委託料 11,932
			医療廃棄物処理業務 404
			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	107	使用料及び賃借料 107
			駐車場使用料 30
			テレビ受信料 15
			船車借上料 24
			集落排水使用料 38
	18 備品購入費	52	庁用器具費 52
	19 負担金、補助及び交付金	166	負担金 166
			各種団体負担金 166

(款) 2 医業費

85,929				
77,129				
5,667	11 需用費	440	消耗品費	40
			修繕料	400
	12 役務費	3	手数料	3
	13 委託料	3,033	業務委託料	3,033
			医療用器具保守点検	3,033
	14 使用料及び賃借料	1,951	使用料及び賃借料	1,951
			機器・機材等借上料	1,951
	18 備品購入費	9,240	機械器具費	9,240
5,582	11 需用費	1,200	医薬材料費	1,200
	12 役務費	4,466	手数料	4,466
	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
1,277				
10	11 需用費	10	修繕料	10

– 319 –

国民健康保険診療所事業特別会計

(款) 2 医業費								
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
		2 医療用消耗器材費	67	80	△13	0	0	0
		3 医薬品衛生材料費	1,200	1,320	△120	0	0	0
	3 栗島診療所医業費		7,523	13,636	△6,113	0	0	0
		1 医療用機械器具費	133	200	△67	0	0	0
		2 医療用消耗器材費	190	316	△126	0	0	0
		3 医薬品衛生材料費	7,200	13,120	△5,920	0	0	0

(款) 3 公債費						
3 公債費			20,354	18,235	2,119	0
	1 公債費		20,354	18,235	2,119	0
		1 元金	15,923	13,553	2,370	0
		2 利子	4,431	4,682	△251	0

(款) 4 予備費						
4 予備費			2,319	2,770	△451	0
	1 予備費		2,319	2,770	△451	0
		1 予備費	2,319	2,770	△451	0

(単位 : 千円)			
一般財源	区 分	金 額	説 明
67	12 役務費	67	手数料
1,200	11 需用費	1,200	医薬材料費
7,523			
133	11 需用費	100	修繕料
	18 備品購入費	33	機械器具費
190	12 役務費	190	手数料
7,200	11 需用費	7,200	医薬材料費

20,354			
20,354			
15,923	23 償還金、利 子及び割引 料	15,923	償還金
			財政融資資金
			地方公共団体金融機構
			高松信用金庫
4,431	23 償還金、利 子及び割引 料	4,431	利子及び割引料
			一時借入金利子
			財政融資資金
			地方公共団体金融機構
			高松信用金庫

2,319			
2,319			
2,319			

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		22,635	
前 年 度	5		22,441	
比 較			194	

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	528		270	3,730
	前 年 度	468		270	3,730
	比 較	60			

明 細 書				
(単位:千円)				
費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
17,989	40,624	7,221	47,845	
18,079	40,520	7,279	47,799	
△ 90	104	△ 58	46	

(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	2,888		1,166	8,315
300	792	3,136		1,157	8,226
		△ 248		9	89

(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	194	給与改定に伴う増減分	
		昇給に伴う増加分	223
		その他の増減分	△ 29
職員手当	△ 90	制度改正に伴う増減分	
		その他の増減分	△ 90

(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25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)

説明	備考
異動	
異動	

行政職	医療職(一)	医療職(三)
355,261	550,600	310,400
361,761	666,100	312,400
52.1	51.3	45.9
351,661	550,600	304,700
358,161	661,100	306,700
51.1	50.3	44.9

イ 初任給			
区 分	行政職	医療職(一)	医療職(三)
高校卒	144,500円		
短大卒(2年)			188,900円
短大卒(3年)			198,300円
大学卒	178,800円	262,600円	203,900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	237,700円	

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25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

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

オ 定年退職及び勲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	29.375	41.34	59.28
国の制度(支給率等)	27.68	38.955	55.86

カ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種
給料総額に対する比率(%)	16.52
支給対象職員の比率(%) (平成25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

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

職制上の段階、職務の 級等による加算措置
有
有
有

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)	
55.86	定年前早期退職特例 加算(2～30%加算)	

代 表 的 な 職 種	
医療職(一)	医療職(三)
16.09	0.43
20.0	40.0

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	236,542	233,690
合 計	236,542	233,690

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	
9,000	15,923	226,767
9,000	15,923	226,767