

平成24年度糸魚川市国民健康保険診療所 特別会計予算

平成24年度糸魚川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123,000千円と定める。
- 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。

平成24年2月27日提出

糸魚川市長 米田 徹

第1表 歳入歳出予算
歳入

単位：千円

款	項	金額
1 診療収入		86,900
	1 外来収入	83,298
	2 その他の診療収入	3,602
2 介護保険収入		966
	1 介護保険収入	966
3 使用料及び手数料		120
	1 手数料	120
4 財産収入		1
	1 財産売払収入	1
5 繰入金		26,988
	1 他会計繰入金	26,988
6 繰越金		1
	1 繰越金	1
7 諸収入		8,024
	1 受託事業収入	7,916
	2 雑入	108
歳入	合計	123,000

歳 出

単位：千円

款	項	金 額
1 総務費		55,628
	1 施設管理費	55,628
2 医業費		66,372
	1 医業費	66,372
3 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		123,000



平成 2 4 年 度

予 算 に 関 す る 説 明 書

国民健康保険診療所特別会計

平成24年度 歳入歳出予算事項別明細書 (国民健康保険診療所特別会計)

1 総括
(歳入)

単位：千円

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
1 診療収入	86,900	89,359	△ 2,459
2 介護保険収入	966	1,312	△ 346
3 使用料及び手数料	120	120	0
4 財産収入	1	1	0
5 繰入金	26,988	18,072	8,916
6 繰越金	1	1	0
7 諸収入	8,024	9,735	△ 1,711
歳入合計	123,000	118,600	4,400

(歳出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 総務費	55,628	61,728	△ 6,100
2 医業費	66,372	55,872	10,500
3 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	123,000	118,600	4,400

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	
			55,628
			66,372
			1,000
			123,000

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1款 診療収入	86,900	89,359	△ 2,459
1項 外来収入	83,298	85,357	△ 2,059
1目 国民健康保険連合会収入	13,262	14,114	△ 852
2目 診療報酬支払基金収入	4,975	5,964	△ 989
3目 後期高齢者医療収入	54,011	54,913	△ 902
4目 一部負担金	10,100	10,316	△ 216
5目 その他の診療収入	950	50	900
2項 その他の診療収入	3,602	4,002	△ 400
1目 諸検査等収入	3,602	4,002	△ 400
2款 介護保険収入	966	1,312	△ 346
1項 介護保険収入	966	1,312	△ 346
1目 介護保険収入	966	1,312	△ 346
3款 使用料及び手数料	120	120	0
1項 手数料	120	120	0
1目 文書料	120	120	0
4款 財産収入	1	1	0
1項 財産売払収入	1	1	0
1目 物品売払収入	1	1	0
5款 繰入金	26,988	18,072	8,916
1項 他会計繰入金	26,988	18,072	8,916
1目 事業勘定繰入金	5,550	4,500	1,050

国民健康保険診療所特別会計

単位：千円

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	13,262	1 国民健康保険収入 13,190 2 その他収入 72
1 現年度分	4,975	1 社会保険収入 4,735 2 その他収入 240
1 現年度分	54,011	1 後期高齢者医療収入 54,011
1 現年度分	10,090	1 外来一部負担金 10,090
2 滞納繰越分	10	1 滞納繰越分 10
1 現年度分	950	1 その他外来診療収入 950
1 現年度分	3,602	1 諸検査及び健康診断料 3,602
1 介護保険収入	966	1 介護保険収入 966
1 文書料	120	1 診断書、証明書料 120
1 物品売払収入	1	1 不用品売払収入 1

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
2目 一般会計繰入金	21,438	13,572	7,866
6款 繰越金	1	1	0
1項 繰越金	1	1	0
1目 繰越金	1	1	0
7款 諸収入	8,024	9,735	△ 1,711
1項 受託事業収入	7,916	9,507	△ 1,591
1目 受託事業収入	7,916	9,507	△ 1,591
2項 雑入	108	228	△ 120
1目 雑入	108	228	△ 120
歳 入 合 計	123,000	118,600	4,400

国民健康保険診療所特別会計

単位：千円

節		説明
区分	金額	
1 事業勘定繰入金	5,550	1 国民健康保険事業会計繰入金 5,550
1 一般会計繰入金	21,438	1 一般会計繰入金 21,438
1 繰越金	1	1 前年度繰越金 1
1 受託事業収入	7,916	1 特別養護老人ホーム他受託事業収入 7,674 3 特定健診受託収入 242
1 雑入	108	1 雑入 108

3 歳 出

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	
1 款 総務費		55,628	61,728	△ 6,100	
1 項 施設管理費		55,628	61,728	△ 6,100	
1 目 一般管理費		55,628	61,728	△ 6,100	
節		1 一般管理費職員人件費			
区 分	金 額	事業費	47,306	50,106	△ 2,800
1 報酬	18,194	[財源内訳] ・一般財源 47,306			
2 給料	16,534				
3 職員手当等	7,194				
4 共済費	5,859				
7 賃金	2,938				
9 旅費	82				
10 交際費	25				
11 需用費	2,473				
12 役務費	579				
節					6 一般管理費
13 委託料	1,337	事業費	8,322	11,622	△ 3,300
14 使用料及び賃借料	137	[財源内訳] ・一般財源 8,322			
18 備品購入費	105				
19 負担金、補助及び交付金	133				
27 公課費	38				
2 款 医業費		66,372	55,872	10,500	
1 項 医業費		66,372	55,872	10,500	
1 目 医療用消耗器材費		66,372	55,872	10,500	
節		1 医療用消耗品費			
区 分	金 額	事業費	66,372	55,872	10,500
11 需用費	52,888	[財源内訳] ・一般財源 66,372			
13 委託料	948				
14 使用料及び賃借料	1,301				
18 備品購入費	11,235				
3 款 予備費		1,000	1,000	0	
1 項 予備費		1,000	1,000	0	
1 目 予備費		1,000	1,000	0	
節		1 予備費			
区 分	金 額	事業費	1,000	1,000	0
29 予備費	1,000	[財源内訳]			

単位：千円

財 源 内 訳	国・県支出金	地 方 債	その他特財	一 般 財 源
				55,628
				55,628
				55,628
1 一般管理費職員人件費の経費内訳				
医師報酬	18,194	期末手当		3,903
一般職給料	16,534	勤勉手当		2,025
扶養手当	372	子ども手当		120
通勤手当	374	職員共済組合負担金		5,359
特殊勤務手当	70	災害補償基金負担金		25
時間外勤務手当	330			
一般職 4人				
6 一般管理費の経費内訳				
社会保険料	475	空調設備保守点検委託料		189
臨時雇賃金	2,938	清掃業務委託料		386
普通旅費	82	警備業務委託料		330
交際費	25	地下タンク漏洩検査点検委託料		32
消耗品費	150	玄関自動ドア保守管理委託料		46
燃料費	714	消防用設備点検委託料		105
電気料	897	検便検体回収委託料		249
ガス料	28	テレビ受信料		52
水道料	31	有線テレビ使用料		18
下水道料	33	複写機使用料		67
施設修繕料	300	庁用備品購入費		105
備品修繕料	300	国保連合会負担金		38
被服費	20	全国国保診療施設協議会新潟県支部		
運搬料	16	負担金		10
通信料	197	医師会負担金		85
手数料	229	自動車重量税		38
保険料	137			
財 源 内 訳				66,372
				66,372
				66,372
1 医療用消耗品費の経費内訳				
消耗品費	50	特定健診結果データ作成委託料		13
印刷製本費	75	特殊検査委託料		324
医薬材料費	52,763	レントゲン漏洩線量測定業務委託		112
医療用コンピュータ保守点検委託料	378	機器等借上料		1,301
医療用廃棄物処理委託料	121	医療用器材購入費		11,235
財 源 内 訳				1,000
				1,000
				1,000
1 予備費の経費内訳				
予備費	1,000			

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
	・一般財源		1,000
歳 出 合 計	123,000	118,600	4,400

国民健康保険診療所特別会計

単位：千円

財 源 内 訳	国・県支出金	地 方 債	その他特財	一 般 財 源
財 源 内 訳				123,000

国民健康保険診療所特別会計
給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

単位:千円

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計		
本 年 度	4		16,534	7,194	23,728	5,384	29,112
前 年 度	4		16,285	7,054	23,339	5,627	28,966
比 較	0		249	140	389	△ 243	146

単位:千円

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	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管理職員特 別勤務手当
	本 年 度	372		374	70	330		
	前 年 度	372		374	70	330		
	比 較	0		0	0	0		
	区 分	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	子 ども 手 当	単 身 赴 任 手 当	休 日 給
	本 年 度		3,903	2,025		120		
	前 年 度		3,786	1,966		156		
	比 較		117	59		△ 36		
	区 分	夜 勤 手 当	地 域 手 当	退 職 手 当				合 計
	本 年 度							7,194
前 年 度							7,054	
比 較							140	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

単位：千円

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	249	給与改定に伴う増減分	0	前 年 度 給与改定に伴うもの	改定なし
		昇給に伴う増加分	22	昇 給 に 伴うもの	
		その他の増減分	227	人事異動等 に伴うもの	職員数 本年度 前年度 増 減 4人 4人 なし
職 員 手 当	140	制度改正に伴う増減分	0	本 年 度 給与改定に伴うもの	改定なし
			△36	前 年 度 給与改定に伴うもの	子ども手当の改定
		その他の増減分	176	人事異動等 に伴うもの	

(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 療 職 (二)	医 療 職 (三)
平成 24 年 4 月 1 日 現 在	平均給料月額(円)	333,813	332,628	354,768
	平均給与月額(円)	340,313	382,128	357,818
	平均年齢(歳)	46.03	48.07	54.07
平成 23 年 4 月 1 日 現 在	平均給料月額(円)	327,983	324,623	352,225
	平均給与月額(円)	334,483	374,123	355,275
	平均年齢(歳)	45.03	47.07	53.07

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	医 療 職 (二) (円)	医 療 職 (三) (円)	国 の 制 度		
				行政職(一) (円)	医療職(二) (円)	医療職(三) (円)
高 校 卒	140,100	140,300		140,100	140,300	
大 学 卒	172,200	178,200	198,300	172,200	178,200	198,300

ウ 級別職員数

区 分	級	行政職		医療職(二)		医療職(三)	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
平成 24 年 4 月 1 日現在	1 級						
	2 級						
	3 級	1	100.0			2	100.0
	4 級			1	100.0		
	5 級			/	/	/	/
	6 級			/	/	/	/
	7 級			/	/	/	/
計		1	100.0	1	100.0	2	100.0
平成 23 年 4 月 1 日現在	1 級						
	2 級						
	3 級	1	100.0			2	100.0
	4 級			1	100.0		
	5 級			/	/	/	/
	6 級			/	/	/	/
	7 級			/	/	/	/
計		1	100.0	1	100.0	2	100.0

備考 平成 24 年 4 月 1 日現在の数値は、予算編成時点における暫定的なもの。

(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	7 級
行政職	主 事 主 事 補 技 師 補	主 事 師	係 長 主任主査 主任主査 主任主査 主任技師	課長補佐 副 参 事 係 長 主任主査	課 長 事 参 課 長 補 佐 副 参 事	課 参 長 事	部 長
医療職 (二)	臨床・衛生検査、 エックス線技師 栄 養 士	臨床・衛生検査、 エックス線技師 栄 養 士	臨床・衛生検査、 エックス線 主任 技 師 主任 栄 養 士	臨床検査、技 術の長	/	/	/
医療職 (三)	准看護師	看 護 師 准 看 護 師 保 健 師	看 護 師 長 保 健 師 長 主 任	看 護 師 長 副 参 事 主 任	/	/	/

エ 昇給

区 分		合 計	行政職	医療職 (二)	医療職 (三)	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	4	1	1	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	1	1	2	
	号給数別内訳	2号給 (人)	1			1
		4号給 (人)	3	1	1	1
		6号給 (人)				
		8号給 (人)				
比 率 (B)/(A) (%)		100.0	100.0	100.0	100.0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	4	1	1	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	1	1	2	
	号給数別内訳	2号給 (人)				
		4号給 (人)	4	1	1	2
		6号給 (人)				
		8号給 (人)				
比 率 (B)/(A) (%)		100.0	100.0	100.0	100.0	

備考 本年度の数値は、標準的な基準により算出したもの。

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 等級による加算措置
	6月(月分)	12月(月分)		
本 年 度	1.900 (0.975)	2.050 (1.125)	3.95 (2.10)	有
前 年 度	1.900 (0.975)	2.050 (1.125)	3.95 (2.10)	有
国の制度	1.900 (0.975)	2.050 (1.125)	3.95 (2.10)	有

備考 () 内は、再任用職員の支給率

カ 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)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	退職時 特別昇給
支給率等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職 特別措置 2%~20%加算	無
国の制度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職 特別措置 2%~20%加算	無

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種
給料総額に対する比率	0.4%
支給対象職員の比率(平成24年4月1日現在)	25.0%
代表的な特殊勤務手当の名称	検査手当

ク 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 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	