

平成 25 年度糸魚川市国民健康保険診療所 特別会計予算

平成25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637,300千円と定める。

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、500,000千円と定める。

平成25年2月25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		103,564
	1 外来収入	99,142
	2 その他の診療収入	4,422
2 介護保険収入		698
	1 介護保険収入	698
3 使用料及び手数料		180
	1 手数料	180
4 財産収入		1
	1 財産売払収入	1
5 繰入金		20,831
	1 他会計繰入金	20,831
6 繰越金		1
	1 繰越金	1
7 諸収入		9,025
	1 受託事業収入	8,677
	2 雑入	348
8 市債		503,000
	1 市債	503,000
歳入	合計	637,300

歳 出

単位：千円

款	項	金 額
1 総務費		564,735
	1 施設管理費	53,633
	2 施設整備費	511,102
2 医業費		71,065
	1 医業費	71,065
3 公債費		500
	1 公債費	500
4 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		637,300

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
診療所整備事業	503,000	普通貸借 又 証券発行	7.0%以内 (ただし、 利率見直し 方式で借り 入れる政府 資金及び地 方公共団体 金融機構資 金につい 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)	政府資金については、その 融資条件による。銀行その 他の場合は、その債権者と 協定した条件による。ただ し、市財政その他の都合に より据置期間及び償還期限 を短縮し、又は繰上償還若 しくは低利債に借換えする ことができる。

平成 2 5 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25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	103,564	86,900	16,664
2 介護保険収入	698	966	△268
3 使用料及び手数料	180	120	60
4 財産収入	1	1	0
5 繰入金	20,831	26,988	△6,157
6 繰越金	1	1	0
7 諸収入	9,025	8,024	1,001
8 市債	503,000	0	503,000
歳入合計	637,300	123,000	514,300

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	564,735	55,628	509,107
2 医業費	71,065	66,372	4,693
3 公債費	500	0	500
4 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	637,300	123,000	514,300

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	
	503,000		61,735
			71,065
			500
			1,000
	503,000		134,300

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1款 診療収入	103,564	86,900	16,664
1項 外来収入	99,142	83,298	15,844
1目 国民健康保険連合会収入	16,305	13,262	3,043
2目 診療報酬支払基金収入	6,882	4,975	1,907
3目 後期高齢者医療収入	62,868	54,011	8,857
4目 一部負担金	12,437	10,100	2,337
5目 その他の診療収入	650	950	△300
2項 その他の診療収入	4,422	3,602	820
1目 諸検査等収入	4,422	3,602	820
2款 介護保険収入	698	966	△268
1項 介護保険収入	698	966	△268
1目 介護保険収入	698	966	△268
3款 使用料及び手数料	180	120	60
1項 手数料	180	120	60
1目 文書料	180	120	60
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

国民健康保険診療所特別会計

節		金額	説明
区分			
1 現年度分	16,305	1 国民健康保険収入 2 その他収入	15,345 960
1 現年度分	6,882	1 社会保険収入 2 その他収入	6,402 480
1 現年度分	62,868	1 後期高齢者医療収入	62,868
1 現年度分	12,427	1 外来一部負担金	12,427
2 滞納繰越分	10	1 滞納繰越分	10
1 現年度分	650	1 その他外来診療収入	650
1 現年度分	4,422	1 諸検査及び健康診断料	4,422
1 介護保険収入	698	1 介護保険収入	698
1 文書料	180	1 診断書、証明書料	180
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
5款 繰入金	20,831	26,988	△6,157
1項 他会計繰入金	20,831	26,988	△6,157
1目 事業勘定繰入金	12,719	5,550	7,169
2目 一般会計繰入金	8,112	21,438	△13,326
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	9,025	8,024	1,001
1項 受託事業収入	8,677	7,916	761
1目 受託事業収入	8,677	7,916	761
2項 雑入	348	108	240
1目 雑入	348	108	240
8款 市債	503,000	0	503,000
1項 市債	503,000	0	503,000
1目 診療所事業債	503,000	0	503,000
歳 入 合 計	637,300	123,000	514,300

国民健康保険診療所特別会計

節		金額	説明
区	分		
1	事業勘定繰入金	12,719	1 国民健康保険事業会計繰入金 12,719
1	一般会計繰入金	8,112	1 一般会計繰入金 8,112
1	繰越金	1	1 前年度繰越金 1
1	受託事業収入	8,677	1 特別養護老人ホーム他受託事業収入 8,516 3 特定健診受託収入 161
1	雑入	348	1 雑入 348
1	診療所事業債	503,000	1 診療所整備事業債 503,000

3 歳 出

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較			
1 款 総務費		564,735	55,628	509,107			
1 項 施設管理費		53,633	55,628	△ 1,995			
1 目 一般管理費		53,633	55,628	△ 1,995			
節		1 一般管理費職員人件費					
区 分	金 額	事業費	41,007	47,306	△ 6,299		
1 報酬	18,194	[財源内訳]	41,007				
2 給料	12,574	・一般財源					
3 職員手当等	6,001						
4 共済費	5,294						
7 賃金	6,707						
9 旅費	46						
10 交際費	25						
11 需用費	2,655						
12 役務費	487						
13 委託料	1,335	6 一般管理費					
		事業費	12,626	8,322	4,304		
14 使用料及び賃借料	171	[財源内訳]	12,626				
19 負担金、補助及び交付金	144	・一般財源					
		2 項 施設整備費			511,102	0	511,102
		1 目 施設整備費			511,102	0	511,102
節		1 診療所整備事業					
区 分	金 額	事業費	511,102	0	511,102		
11 需用費	3,000	[財源内訳]	503,000				
12 役務費	102	・市債					
13 委託料	10,000	診療所整備事業債					
15 工事請負費	332,000	・一般財源					
18 備品購入費	166,000						
2 款 医業費		71,065	66,372	4,693			
1 項 医業費		71,065	66,372	4,693			
1 目 医療用消耗器材費		71,065	66,372	4,693			
節		1 医療用消耗器材費					
区 分	金 額	事業費	71,065	66,372	4,693		
11 需用費	68,013	[財源内訳]	71,065				
13 委託料	1,332	・一般財源					
14 使用料及び賃借料	1,321						

国民健康保険診療所特別会計

財源内訳	国・県支出金	地方債	その他特財	一般財源
		503,000		61,735
				53,633
				53,633
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		2,939
一般職給料	12,574	勤勉手当		1,526
扶養手当	372	児童手当		120
通勤手当	374	職員共済組合負担金		4,217
特殊勤務手当	70	災害補償基金負担金		21
時間外勤務手当	600			
一般職 3人				
6 一般管理費の経費内訳				
社会保険料	1,056	保険料		112
臨時雇賃金	6,707	空調設備保守点検委託料		189
普通旅費	46	清掃業務委託料		386
交際費	25	警備業務委託料		330
消耗品費	178	地下タンク漏洩検査点検委託料		32
燃料費	745	玄関自動ドア保守管理委託料		46
電気料	1,115	消防用設備点検委託料		103
ガス料	29	検便検体回収委託料		249
水道料	43	テレビ受信料		26
下水道料	45	インターネット使用料		60
施設修繕料	100	有線テレビ使用料		18
備品修繕料	300	複写機使用料		67
被服費	100	国保連合会負担金		38
運搬料	27	全国国保診療施設協議会新潟県支部		
通信料	208	負担金		10
手数料	140	医師会負担金		96
財源内訳		503,000		8,102
		503,000		8,102
1 診療所整備事業の経費内訳				
消耗品費	3,000	施設建設工事		332,000
手数料	102	医療用備品購入費		160,000
工事監理業務委託料	10,000	施設用備品購入費		6,000
財源内訳				71,065
				71,065
				71,065
1 医療用消耗器材費の経費内訳				
消耗品費	78	特定健診結果データ作成委託料		13
印刷製本費	123	特殊検査委託料		324
医薬材料費	67,812	レントゲン漏洩線量測定業務委託		112

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
18 備品購入費	399			
3 款 公債費		500	0	500
1 項 公債費		500	0	500
1 目 利子		500	0	500
節		1 償還利子		
区 分	金 額	事業費	500	0
23 償還金、利子及び割引料	500	[財源内訳]		
		・一般財源 500		
4 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
29 予備費	1,000	[財源内訳]		
		・一般財源 1,000		
歳 出 合 計		637,300	123,000	514,300

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
医療用コンピュータ保守点検委託料		378	超音波画像診断装置保守点検委託料	89
レントゲンCRシステム保守点検委託料			機器等借上料	1,321
		269	医療用器材購入費	399
医療用廃棄物処理委託料		147		
財源内訳				500
				500
				500
1 償還利子の経費内訳				
利子及び割引料		400	一時借入金利子等	100
財源内訳				1,000
				1,000
				1,000
1 予備費の経費内訳				
予備費		1,000		
財源内訳		503,000		134,300

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	3		12,574	6,001	18,575	4,238	22,813
前 年 度	4		16,534	7,194	23,728	5,384	29,112
比 較	△ 1		△ 3,960	△ 1,193	△ 5,153	△ 1,146	△ 6,299

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 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	
		本 年 度	372		374	70	600		
		前 年 度	372		374	70	330		
		比 較	0		0	0	270		
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	児 童 手 当	単 身 赴 任 手 当	休 日 給	
		本 年 度		2,939	1,526		120		
		前 年 度		3,903	2,025		120		
		比 較		△ 964	△ 499		0		
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	夜 勤 手 当	地 域 手 当	退 職 手 当				合 計	
		本 年 度							6,001
		前 年 度							7,194
		比 較							△ 1,193

(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	△3,960	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	10	昇給に伴うもの	
		その他の増減分	△3,970	人事異動等に伴うもの	職員数 本年度 3人 前年度 4人 増減 △1人
職員手当	△1,193	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
			0	前年度給与改定に伴うもの	改定なし
		その他の増減分	△1,193	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25年4月1日現在	平均給料月額(円)	336,482	—	355,805
	平均給与月額(円)	385,982	—	358,855
	平均年齢(歳)	49.07	—	55.07
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

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 25 年 4 月 1 日現在	1 級						
	2 級						
	3 級	1	100.0			2	100.0
	4 級						
	5 級						
	6 級						
	7 級						
	計	1	100.0			2	100.0
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

備考 平成 25 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 技 師 主 事 補 技 師 補	主 事 技 師	係 長 主任主査 主 査 主任主事 主任技師	課長補佐 副 参 事 係 長 主任主査	課 長 参 事 課長補佐 副 参 事	課 長 参 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			

工 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)	3	1		2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	1		2	
	号給数別内訳	2号給 (人)	2			2
		4号給 (人)	1	1		
		6号給 (人)				
		8号給 (人)				
比 率 (B)/(A) (%)	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)	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		

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	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職 特 別 措 置 2%~20%加算	無
国の制度 (支給率等)	28.7875	38.955	55.86	55.86	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 与 総 額 に 対 す る 比 率	0.4%
支給対象職員の比率 (平成25年4月1日現在)	33.3%
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	

地方債の前前年度末及び前年度末における現在高並びに
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	前前年度末 (23年度) 現在高	前年度末 (24年度) 現在高	当該年度中(25年度) 増減見込み		当該年度末 (25年度) 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	
合併特例債	0	26,600	0	0	26,600
診療所整備債 診事業債	0	0	503,000	0	503,000