

# 国民健康保険診療所特別会計予算書

## 平成25年度新城市国民健康保険診療所特別会計予算

平成25年度新城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185,500千円と定める。

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25年 2月27日 提出

新 城 市 長 穂 積 亮 次

# 第1表 歳入歳出予算

## 歳 入

款	項	金 額
1 診 療 収 入		千円 119,272
	1 入 院 収 入	4
	2 外 来 収 入	108,384
	3 そ の 他 診 療 収 入	10,884
2 使 用 料 及 び 手 数 料		734
	1 使 用 料	7
	2 手 数 料	727
3 繰 入 金		61,192
	1 繰 入 金	61,192
4 繰 越 金		3,000
	1 繰 越 金	3,000
5 諸 収 入		1,302
	1 預 金 利 子	1
	2 雑 入	1,301
歳 入	合 計	185,500

## 歳 出

款	項	金 額
1 総 務 費		千円 112,033
	1 管 理 費	112,033
2 医 業 費		65,926
	1 医 業 費	62,833
	2 給 食 費	4
	3 施 設 整 備 費	3,089
3 諸 支 出 金		7,041
	1 償 還 金	7,041
4 予 備 費		500
	1 予 備 費	500
歳 出	合 計	185,500



# 国民健康保険診療所特別会計予算説明書

国民健康保険診療所特別会計歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 診療収入	千円 119,272	千円 135,327	千円 △16,055
2 使用料及び手数料	734	848	△114
3 繰入金	61,192	42,893	18,299
4 繰越金	3,000	3,000	0
5 諸収入	1,302	532	770
歳入合計	185,500	182,600	2,900

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	千円 112,033	千円 106,306	千円 5,727
2 医療費	65,926	68,754	△2,828
3 諸支出金	7,041	7,040	1
4 予備費	500	500	0
歳出合計	185,500	182,600	2,900

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	
千円	千円	千円	千円 112,033
			65,926
			7,041
			500
			185,500

## 2 歳 入

### (1 款) 診療収入

#### 1 項 入院収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 国民健康保険診療収入	千円 1	千円 1	千円 0
2 社会保険診療収入	1	1	0
3 後期高齢者医療保険 診 療 収 入	1	1	0
4 一 部 負 担 金 収 入	1	1	0
計	4	4	0

#### 2 項 外来収入

1 国民健康保険診療収入	19,320	22,620	△3,300
2 社会保険診療収入	7,920	9,840	△1,920
3 介護保険診療収入	4,200	5,400	△1,200
4 後期高齢者医療保険 診 療 収 入	62,160	66,996	△4,836
5 一 部 負 担 金 収 入	13,200	15,408	△2,208
6 そ の 他 診 療 収 入	1,584	2,160	△576
計	108,384	122,424	△14,040

#### 3 項 その他診療収入

1 諸 検 診 収 入	10,884	12,899	△2,015
計	10,884	12,899	△2,015

### (2 款) 使用料及び手数料

#### 1 項 使用料

1 衛 生 使 用 料	7	7	0
計	7	7	0

#### 2 項 手数料

1 手 数 料	727	841	△114
計	727	841	△114

節		区 分	金 額	説 明
1	現 年 度 分		千円 1	国民健康保険診療収入 千円
1	現 年 度 分		1	社会保険診療収入
1	現 年 度 分		1	後期高齢者医療保険診療収入
1	現 年 度 分		1	一部負担金収入

1	現 年 度 分	19,320	国民健康保険診療収入
1	現 年 度 分	7,920	社会保険診療収入
1	現 年 度 分	4,200	介護保険診療収入
1	現 年 度 分	62,160	後期高齢者医療保険診療収入
1	現 年 度 分	13,200	一部負担金収入
1	現 年 度 分	1,584	はり治療収入 960 その他診療収入 624

1	現 年 度 分	10,884	各種予防接種 5,092 検診事業 2,178 診療所人間ドック 3,614
---	---------	--------	---

1	保 健 衛 生 使 用 料	7	行政財産目的外使用料
---	---------------	---	------------

1	文 書 手 数 料	727	診断書等交付手数料 126 福祉医療費請求事務手数料 601
---	-----------	-----	---



(3款) 繰入金

1項 繰入金

目	本年度	前年度	比較
1 一般会計繰入金	千円 53,880	千円 35,559	千円 18,321
2 事業勘定繰入金	7,312	7,334	△22
計	61,192	42,893	18,299

(4款) 繰越金

1項 繰越金

1 繰越金	3,000	3,000	0
計	3,000	3,000	0

(5款) 諸収入

1項 預金利子

1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

2項 雑入

1 雑入	1,301	531	770
計	1,301	531	770

節		説明
区分	金額	
1 一般会計繰入金	千円 53,880	一般会計繰入金 千円
1 事業勘定繰入金	7,312	財政調整交付金

1 前年度繰越金	3,000	前年度繰越金
----------	-------	--------

1 預金利子	1	預金利子
--------	---	------

1 雑入	1,301	雑入 臨床研修医受託収入 医療従事者派遣受託収入	57 560 684
------	-------	--------------------------------	------------------

### 3 歳 出

(1 款) 総務費

1 項 管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国・県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一 般 管 理 費	千円 99,646	千円 94,211	千円 5,435	千円	千円	千円	千円 99,646
2 施 設 管 理 費	1,981	1,923	58				1,981
3 へき地医療推進費	8,069	7,711	358				8,069

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	千円 45,423	1 人件費 94,870
3 職 員 手 当 等	34,469	(1) 職員分 94,870
4 共 済 費	14,978	2 一般管理事業 4,776
9 旅 費	11	(1) 一般管理事業 4,776
11 需 用 費	1,749	電算委託料
12 役 務 費	483	施設日常清掃業務委託料
13 委 託 料	1,442	電気保安点検業務委託料
14 使用料及び賃借料	528	消防設備等保守点検業務委託料
19 負担金補助及び交付金	86	警備委託料
27 公 課 費	477	派出所業務委託料
		オイル地下タンク法定漏洩検査委託料
		玄関松剪定業務委託料
		全国国保診療施設協議会会費 50
		全国自治体病院協議会会費 20
		労災指定医協会負担金 16
		——〔需用費の内訳〕——
		消耗品費 248
		燃料費 547
		光熱水費 954
11 需 用 費	1,048	1 施設管理事業 1,981
12 役 務 費	25	(1) 施設管理事業 1,981
13 委 託 料	870	医療機器点検委託料
27 公 課 費	38	——〔需用費の内訳〕——
		修繕料 1,048
1 報 酬	122	1 へき地医療推進事業 8,069
9 旅 費	504	(1) へき地医療推進事業 8,069
11 需 用 費	251	嘱託医師報酬 122
12 役 務 費	190	はり治療委託料
13 委 託 料	768	研修参加負担金 106
14 使用料及び賃借料	1,705	全国・県・東三・新城医師会会費 288
19 負担金補助及び交付金	4,529	代診医等派遣負担金 4,135

(1款) 総務費 (1項) 管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国・県 支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
3へき地医療推進費							
4診療費	2,227	2,339	△112				2,227
5健康診査費	110	122	△12				110
計	112,033	106,306	5,727				112,033

(2款) 医業費

1項 医業費

1診療費	56,971	60,722	△3,751				56,971
2健康診査費	5,862	6,834	△972				5,862
計	62,833	67,556	△4,723				62,833

2項 給食費

1給食費	4	4	0				4
------	---	---	---	--	--	--	---

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
		——〔需用費の内訳〕——
		消耗品費 251
11需用費	243	1 診療事業 2,227
12役務費	425	(1) 診療事業 2,227
13委託料	1,106	レセプト検収委託料
14使用料及び賃借料	453	医事会計システム保守点検委託料
		——〔需用費の内訳〕——
		消耗品費 218
		印刷製本費 25
11需用費	74	1 健康診査事業 110
12役務費	36	(1) 健康診査事業 110
		——〔需用費の内訳〕——
		消耗品費 52
		印刷製本費 22

11需用費	52,502	1 診療事業 56,971
13委託料	920	(1) 診療事業 56,971
14使用料及び賃借料	3,549	検査委託料
		——〔需用費の内訳〕——
		消耗品費 1,953
		医薬材料費 50,549
11需用費	3,415	1 健康診査事業 5,862
13委託料	1,347	(1) 健康診査事業 5,862
14使用料及び賃借料	1,100	検査委託料
		——〔需用費の内訳〕——
		消耗品費 353
		医薬材料費 3,062

11需用費	4	1 給食事業 4
		(1) 給食事業 4

(2款) 医業費 (2項) 給食費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国・県 支出金	地方債	その他	
1 給食費	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	4	4	0				4

3 項 施設整備費

1 施設整備費	3,089	1,194	1,895				3,089
計	3,089	1,194	1,895				3,089

(3款) 諸支出金

1 項 償還金

1 起債償還金	7,041	7,040	1				7,041
計	7,041	7,040	1				7,041

(4款) 予備費

1 項 予備費

1 予備費	500	500	0				500
計	500	500	0				500

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
		——〔需用費の内訳〕——
		食糧費 4

18 備品購入費	3,089	1 施設整備事業 3,089
		(1) 施設整備事業 3,089

23 償還金利息及び割引料	7,041	1 償還金 7,041
		(1) 償還金 7,041


# 給 与 費 明 細 書

## 1 特 別 職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円) 年 間 支 給 率(月分)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	1	122			122		122	
	計	1	122			122		122	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	1	122			122		122	
	計	1	122			122		122	
比 較	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	0	0			0		0	
	計	0	0			0		0	

給 与 費 明 細 書

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	( ) 10		45,423	34,469	79,892	14,978	94,870	
前 年 度	( ) 10		42,094	33,386	75,480	13,880	89,360	
比 較	( ) 0		3,329	1,083	4,412	1,098	5,510	

\*( )は、短時間勤務職員の数を外書きしたものの。

職 員 手 当	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	3,069	900	1	446	5,949	1,539
	前 年 度	2,626	1,194	1	561	6,012	1,645
	比 較	443	△ 294	0	△ 115	△ 63	△ 106
当 等 の	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	11,069	5,748	1,002			
	前 年 度	10,200	5,296	985			
	比 較	869	452	17			
内 訳	区 分	子 ども 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	初 任 給 調 整 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	計 (千円)
	本 年 度	0			4,386	360	34,469
	前 年 度	480			4,386	0	33,386
	比 較	△ 480			0	360	1,083

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説明	備考
給料	3,329	昇給に伴う増加分	306		平均昇給率 0.68%
		その他の増減分	3,023	昇給制度改正に伴う増減分 △ 63千円	55歳超の標準の成績の職員の昇給停止
				現給保障制度廃止に伴う増減分 △ 13千円	H24. 4～: 1/2 H25. 4～: 0
				職員の退職、採用に伴う増減分 117千円	
				職員の異動等に伴う増減分 2,982千円	異動・その他
職員手当等	1,083	制度改正に伴う増減分	△ 24	昇給制度改正に伴う増減分 △ 18千円	期末手当・勤勉手当
				現給保障制度廃止に伴う増減分 △ 6千円	期末手当・勤勉手当
		その他の増減分	1,107	職員の退職、採用に伴う増減分 △ 44千円	
				職員の異動等に伴う増減分 1,151千円	異動・その他

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	医 療 職
平成25年1月1日 現在	平均給料月額(円)	401,907	372,017
	平均給与月額(円)	461,602	520,966
	平均年齢(歳)	55.84	49.65
平成24年1月1日 現在	平均給料月額(円)	400,011	367,971
	平均給与月額(円)	438,556	522,947
	平均年齢(歳)	56.25	48.65

\* 短時間勤務職員を除く。

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 ( 円 )	国 の 制 度
		一 般 行 政 職 ( 円 )
高 校 卒	140,100	140,100
短 大 卒	152,800	152,800
大 学 卒	172,200	172,200

ウ 級別職員数

区 分	級	行政職給料表(一)		医療職給料表(一)		医療職給料表(二)		医療職給料表(三)	
		一般行政職		医 療 職					
		職員数 (人)	構成比 (%)	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1月1日 現 在	7級	( )	( )						
	6級	( ) 1	( ) 50.0			( )	( )	( )	( )
	5級	( ) 1	( ) 50.0			( ) 1	( ) 33.3	( ) 1	( ) 25.0
	4級	( )	( )	( )	( )	( ) 2	( ) 66.7	( ) 2	( ) 50.0
	3級	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( ) 1	( ) 25.0
	2級	( )	( )	( ) 1	( ) 100.0	( )	( )	( )	( )
	1級	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	計	( ) 2	( ) 100.0	( ) 1	( ) 100.0	( ) 3	( ) 100.0	( ) 4	( ) 100.0
平成24年1月1日 現 在	7級	( )	( )						
	6級	( ) 1	( ) 50.0			( )	( )	( )	( )
	5級	( )	( )			( ) 1	( ) 33.3	( ) 1	( ) 25.0
	4級	( ) 1	( ) 50.0	( )	( )	( ) 2	( ) 66.7	( ) 2	( ) 50.0
	3級	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	2級	( )	( )	( ) 1	( ) 100.0	( )	( )	( ) 1	( ) 25.0
	1級	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	計	( ) 2	( ) 100.0	( ) 1	( ) 100.0	( ) 3	( ) 100.0	( ) 4	( ) 100.0

\* ( )は、短時間勤務職員の数及び構成比を外書きしたものの。

\* 構成比は小数点以下第2位を四捨五入してあるので、その合計が100%にならない場合がある。



(級別の標準的な職務内容)

区分	行政職給料表(一)	医療職給料表(一)
7級	部長の職務	/
6級	副部長、総合支所長、会計管理者、課長、室長、所長、参事、事務長の職務	
5級	副課長、副室長、副所長、副事務長、指導保育士、園長の職務	
4級	係長、主査、主査保育士、主査教諭の職務	院長の職務
3級	主任、主任保育士、主任教諭の職務	副院長の職務
2級	高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務	医療部長、診療部長、医局長、診療所長、部長医師、センター長、副診療所長、医長の職務
1級	定型的な業務を行う職務	医師、歯科医師の職務

区分	医療職給料表(二)	医療職給料表(三)
6級	運営部長の職務	運営部長、センター次長、助産所長の職務
5級	1 運営副部長、運営課長、運営参事、室長、医療技術長の職務 2 相当の知識経験を必要とする運営副課長、副室長の職務	1 運営副部長、運営課長、所長、運営参事、副助産所長の職務 2 相当の知識経験を必要とする運営副課長、副所長、保健師長、助産師長、看護師長の職務
4級	1 運営副課長、副室長の職務 2 高度の知識経験を必要とする薬剤師の職務 3 特に高度の知識経験を必要とする医療技師、栄養士の職務 4 主任薬剤師の職務 5 主任技師の職務	1 運営副課長、副所長、保健師長、助産師長、看護師長の職務 2 高度の知識経験を必要とする保健師、助産師、看護師の職務 3 主任保健師、主任看護師の職務
3級	1 相当の知識経験を必要とする薬剤師の職務 2 高度の知識経験を必要とする医療技師、栄養士の職務	1 相当の知識経験を必要とする保健師、助産師、看護師の職務 2 高度の知識経験を必要とする准看護師の職務
2級	1 薬剤師の職務 2 相当の知識経験を必要とする医療技師、栄養士の職務	1 保健師、助産師、看護師の職務 2 相当の知識経験を必要とする准看護師の職務
1級	医療技師、栄養士の職務	准看護師の職務

エ 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、 職務の級等 による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	( 0.975) 1.900	( 1.125) 2.050	( 2.100) 3.950	有	
前 年 度	( 0.975) 1.900	( 1.125) 2.050	( 2.100) 3.950	有	
国 の 制 度	( 0.975) 1.900	( 1.125) 2.050	( 2.100) 3.950	有	

\* ( )は、再任用職員の支給率。

オ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種
給料総額に対する比率 (%)	13.10
支給対象職員の比率 (%) (平成25年1月1日現在)	70.00
代表的な特殊勤務手当の名称	診療手当、放射線取扱手当、病理検査手当、 夜間看護等手当、医療待機手当

カ 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	異 なる	【 国 】家賃額12千円以下： 0円 // 12～23千円： 家賃額-12千円 // 23～55千円： (家賃額-23千円)/2+11千円 // 55千円超： 27千円 【本市】家賃額27千円以下： 0円 // 27～81千円： (家賃額-27千円)/2 // 81千円超： 27千円
通 勤 手 当	同 じ	
地 域 手 当	同 じ	

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び  
 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	前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中の増減見込		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	
国保診療所施設整備事業	34,106	28,157	—	6,188	21,970