

# 国民健康保険診療所特別会計予算書

## 平成24年度新城市国民健康保険診療所特別会計予算

平成24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182,600千円と定める。

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22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 135,327
	1 入 院 収 入	4
	2 外 来 収 入	122,424
	3 そ の 他 診 療 収 入	12,899
2 使 用 料 及 び 手 数 料		848
	1 使 用 料	7
	2 手 数 料	841
3 繰 入 金		42,893
	1 繰 入 金	42,893
4 繰 越 金		3,000
	1 繰 越 金	3,000
5 諸 収 入		532
	1 預 金 利 子	1
	2 雑 入	531
歳 入	合 計	182,600

## 歳 出

款	項	金 額
1 総 務 費		千円 106,306
	1 管 理 費	106,306
2 医 業 費		68,754
	1 医 業 費	67,556
	2 給 食 費	4
3 諸 支 出 金	3 施 設 整 備 費	1,194
		7,040
4 予 備 費	1 償 還 金	7,040
		500
4 予 備 費	1 予 備 費	500
		500
歳 出	合 計	182,600



# 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 135,327	千円 146,315	千円 △10,988
2 使用料及び手数料	848	910	△62
3 繰入金	42,893	42,743	150
4 繰越金	3,000	3,000	0
5 諸収入	532	532	0
歳入合計	182,600	193,500	△10,900

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	千円 106,306	千円 111,646	千円 △5,340
2 医療費	68,754	75,465	△6,711
3 諸支出金	7,040	5,889	1,151
4 予備費	500	500	0
歳出合計	182,600	193,500	△10,900

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 106,306
			68,754
			7,040
			500
			182,600

## 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	1	1	0
計	4	4	0

#### 2 項 外来収入

1 国民健康保険診療収入	22,620	25,200	△2,580
2 社会保険診療収入	9,840	12,000	△2,160
3 介護保険診療収入	5,400	4,200	1,200
4 後期高齢者医療保険 診 療 収 入	66,996	68,400	△1,404
5 一 部 負 担 金 収 入	15,408	16,800	△1,392
6 そ の 他 診 療 収 入	2,160	2,400	△240
計	122,424	129,000	△6,576

#### 3 項 その他診療収入

1 諸 検 診 収 入	12,899	17,311	△4,412
計	12,899	17,311	△4,412

### (2 款) 使用料及び手数料

#### 1 項 使用料

1 衛 生 使 用 料	7	9	△2
計	7	9	△2

#### 2 項 手数料

1 手 数 料	841	901	△60
計	841	901	△60

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	22,620	国民健康保険診療収入	
1	現 年 度 分	9,840	社会保険診療収入	
1	現 年 度 分	5,400	介護保険診療収入	
1	現 年 度 分	66,996	後期高齢者医療保険診療収入	
1	現 年 度 分	15,408	一部負担金収入	
1	現 年 度 分	2,160	はり治療収入	1,320
			その他診療収入	840

1	現 年 度 分	12,899	各種予防接種	6,711
			検診事業	2,560
			診療所人間ドック	3,628

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	841	診断書等交付手数料	180
			福祉医療費請求事務手数料	661



(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 35,559	千円 35,691	千円 △132
2 事業勘定繰入金	7,334	7,052	282
計	42,893	42,743	150

(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	531	531	0
計	531	531	0

節		説明
区分	金額	
1 一般会計繰入金	千円 35,559	一般会計繰入金 千円
1 事業勘定繰入金	7,334	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	531	雑入 臨床研修医受託収入	57 474
------	-----	-----------------	-----------

### 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 94,211	千円 99,747	千円 △5,536	千円	千円	千円	千円 94,211
2 施 設 管 理 費	1,923	1,929	△6				1,923
3 へき地医療推進費	7,711	7,567	144				7,711
4 診 療 費	2,339	2,279	60				2,339

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	千円 42,094	1 人件費 89,360
3 職 員 手 当 等	33,386	(1) 職員分 89,360
4 共 済 費	13,880	2 一般管理事業 4,851
9 旅 費	11	(1) 一般管理事業 4,851
11 需 用 費	1,795	電算委託料
12 役 務 費	510	施設管理等委託料
13 委 託 料	1,444	警備委託料
14 使用料及び賃借料	528	派出所業務委託料
19 負担金補助及び交付金	86	全国国保診療施設協議会会費 50
27 公 課 費	477	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 253
		燃料費 588
		光熱水費 954
11 需 用 費	998	1 施設管理事業 1,923
12 役 務 費	25	(1) 施設管理事業 1,923
13 委 託 料	870	医療機器点検委託料
27 公 課 費	30	——〔需用費の内訳〕——
		修繕料 998
1 報 酬	122	1 へき地医療推進事業 7,711
9 旅 費	514	(1) へき地医療推進事業 7,711
11 需 用 費	237	嘱託医師報酬 122
12 役 務 費	190	はり治療委託料
13 委 託 料	1,056	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	3,887	代診医等派遣負担金 3,493
		——〔需用費の内訳〕——
		消耗品費 237
11 需 用 費	293	1 診療事業 2,339
12 役 務 費	487	(1) 診療事業 2,339
13 委 託 料	1,106	レセプト検収委託料

(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	
4 診療費							
5 健康診査費	122	124	△2				122
計	106,306	111,646	△5,340				106,306

節		説明
区分	金額	
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 243 印刷製本費 50
11 需用費	78	1 健康診査事業 122
12 役員費	44	(1) 健康診査事業 122 ——〔需用費の内訳〕—— 消耗品費 53 印刷製本費 25

(2款) 医業費

1項 医業費

1 診療費	60,722	63,702	△2,980				60,722
2 健康診査費	6,834	10,919	△4,085				6,834
計	67,556	74,621	△7,065				67,556

11 需用費	55,939	1 診療事業 60,722
13 委託料	1,260	(1) 診療事業 60,722
14 使用料及び賃借料	3,523	検査委託料 ——〔需用費の内訳〕—— 消耗品費 2,394 医薬材料費 53,545
11 需用費	3,475	1 健康診査事業 6,834
13 委託料	1,946	(1) 健康診査事業 6,834
14 使用料及び賃借料	1,413	検査委託料 ——〔需用費の内訳〕—— 消耗品費 353 医薬材料費 3,122

2項 給食費

1 給食費	4	4	0				4
計	4	4	0				4

11 需用費	4	1 給食事業 4
		(1) 給食事業 4 ——〔需用費の内訳〕—— 食糧費 4

3 項 施設整備費

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 施設整備費	千円 1,194	千円 840	千円 354	千円	千円	千円	千円 1,194
計	1,194	840	354				1,194

(3 款) 諸支出金

1 項 償還金

1 起債償還金	7,040	5,889	1,151				7,040
計	7,040	5,889	1,151				7,040

(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	
18 備品購入費	千円 1,194	1 施設整備事業 1,194 (1) 施設整備事業 1,194

23 償還金利息及び割引料	7,040	1 償還金 7,040 (1) 償還金 7,040
---------------	-------	------------------------------------

--	--	--

# 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		42,094	33,386	75,480	13,880	89,360	
前 年 度	( ) 10		44,658	35,331	79,989	14,721	94,710	
比 較	( ) 0		△ 2,564	△ 1,945	△ 4,509	△ 841	△ 5,350	

\* ( )は、短時間勤務職員の数を外書きしたものの。

職 員 手 当 等 の 内 訳	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	2,626	1,194	1	561	6,012	1,645
	前 年 度	2,616	1,176	1	532	7,001	1,504
	比 較	10	18	0	29	△ 989	141
職 員 手 当 等 の 内 訳	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	10,200	5,296	985			
	前 年 度	10,891	5,655	945			
	比 較	△ 691	△ 359	40			
職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	子 ども 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	初 任 給 調 整 手 当 (千円)	計 (千円)		
	本 年 度	480		4,386	33,386		
	前 年 度	624		4,386	35,331		
	比 較	△ 144		0	△ 1,945		

(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	△ 2,564	給与改定に伴う増減分	△ 115	給料表改定に伴う増減分	給料の改定率 △0.27% 給料改定実施時期 平成23年12月	
		昇給に伴う増加分	359		平均昇給率 0.86%	
		その他の増減分	△ 2,808	職員の退職、採用に伴う増減分	△ 2,864千円	
				職員の異動等に伴う増減分	56千円	
職員手当等	△ 1,945	制度改正に伴う増減分	△ 186	給与改定に伴う増減分	期末手当、勤勉手当 △ 42千円	
				子ども手当改定に伴う増減分	3歳～小学生の第2子まで・中学生:10千円/月 3歳未満・小学生までの第3子以降:15千円/月 △ 144千円	
		その他の増減分	△ 1,759	職員の退職、採用に伴う増減分	△ 1,736千円	
				職員の異動等に伴う増減分	△ 23千円	

(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
平成23年1月1日 現在	平均給料月額(円)	401,373	363,879
	平均給与月額(円)	439,918	524,310
	平均年齢(歳)	55.25	47.65

\* 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
平成23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級	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( ) 1	( ) 25.0
	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。

\* 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、課長の職務	
5級	副課長、園長の職務	
4級	係長、主査、主査保育士の職務	院長の職務
3級	主任、主任保育士の職務	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、センター長、診療部長、医局長、診療所長、所長、部長医師、副診療所長、副所長、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、所長の職務	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、所長、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、副所長、副室長、医療技師長の職務	1 運営副部長、運営課長、所長、運営参事、室長、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、副室長、看護師長、副課長の職務
4級	1 運営副課長、副所長、副室長、医療技師長、主任の職務 2 高度の知識経験を必要とする薬剤師、獣医師の職務 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	1 運営副課長、副所長、副室長、助産師長、看護師長、副課長、主任の職務 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級	1 相当の知識経験を必要とする薬剤師、獣医師の職務 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、獣医師の職務 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 (%)	14.28
支給対象職員の比率 (%) (平成24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	同 じ	
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	38,690	34,106	—	5,949	28,157