

平成 26 年 度

丹波市国民健康保険特別会計直診勘定予算

議案第7号

平成26年度丹波市国民健康保険特別会計直診勘定予算

平成26年度丹波市の国民健康保険特別会計直診勘定の予算は、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217,400千円と定める。

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。

(一時借入金)

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）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、30,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用と定める。

平成26年2月25日提出

丹波市長 辻 重五郎

第 1 表
1 歳 入

歳 入 歳 出 予 算

(単位：千円)

款	項	金 額
1 診療収入		147,772
	1 外来収入	139,771
	2 その他の診療収入	8,001
2 使用料及び手数料		960
	1 手 数 料	960
4 財産収入		93
	1 財産運用収入	93
5 繰入金		66,508
	1 事業勘定繰入金	500
	2 一般会計繰入金	37,555
	3 財政調整基金繰入金	28,453
6 繰越金		1
	1 繰越金	1
7 諸収入		2,066
	2 雑 入	2,066
歳 入 合 計		217,400

平成 26 年 度

丹波市国民健康保険特別会計直診勘定

予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

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	147,772	146,229	1,543
2 使用料及び手数料	960	984	△24
4 財産収入	93	140	△47
5 繰入金	66,508	73,194	△6,686
6 繰越金	1	1	0
7 諸収入	2,066	2,152	△86
歳入合計	217,400	222,700	△5,300

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	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	
1 総務費	155,689	153,904	1,785			500	155,189
2 医業費	23,412	30,450	△7,038				23,412
3 基金積立金	93	140	△47			93	
4 公債費	37,706	37,706	0			37,555	151
5 予備費	500	500	0				500
歳出合計	217,400	222,700	△5,300			38,148	179,252

2 歳 入

(1 款) 診療収入

(1 項) 外来収入

(単位：千円)

1	款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
	診療収入	147,772	146,229	1,543			
1	外来収入	139,771	139,063	708			
	1 国民健康保険診療収入	23,329	22,836	493	1 現 年 分	23,329	<ul style="list-style-type: none"> ・ 国保診療報酬収入 (外来・一般分) 18,894 ・ 国保診療報酬収入 (外来・退職分) 1,526 ・ 他市町国保診療報酬収入 1,963 ・ 公費負担診療報酬収入 946
	2 社会保険診療報酬収入	17,181	18,157	△976	1 現 年 分	17,181	<ul style="list-style-type: none"> ・ 社会保険診療報酬収入 (外来) 16,904 ・ 労災診療報酬収入 10 ・ 公費負担医療診療報酬収入 (外来) 267
	3 後期高齢者診療報酬収入	52,869	51,945	924	1 現 年 分	52,869	<ul style="list-style-type: none"> ・ 後期高齢者診療報酬収入
	4 その他の診療報酬収入	3,142	3,106	36	1 現 年 分	3,142	<ul style="list-style-type: none"> ・ 一般診療収入 (外来) 1,800 ・ 事故分診療収入 28 ・ 福祉医療診療報酬収入 1,314
	5 一部負担金収入	20,405	20,260	145	1 医療給付分 現年分 2 介護給付分 現年分	18,000 2,405	<ul style="list-style-type: none"> ・ 一部負担金 (外来) ・ 利用者自己負担金収入
	6 介護報酬収入	22,845	22,759	86	1 現 年 分	22,845	<ul style="list-style-type: none"> ・ 居宅診療管理指導費収入 45 ・ 通所リハビリテーション費収入 22,800
	2 その他の診療収入	8,001	7,166	835			
	1 諸検査等収入	8,001	7,166	835	1 現 年 分	8,001	<ul style="list-style-type: none"> ・ 予防接種等受託料収入 6,600 ・ 健康相談・健康診査等受託料収入 150 ・ 人間ドック収入 10 ・ 学校医・園医受託料収入 593

(1 款) 診療収入

(2 項) その他の診療収入

(単位：千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
						区分	金額	
								・ その他諸検査等収入 648
2		使用料及び手数料	960	984	△24			
	1	手数料	960	984	△24			
	1	文書料	780	804	△24	1 文書料	780	・ 診断書・証明書料
	2	福祉医療手数料	180	180	0	1 福祉医療手数料	180	・ 福祉医療事務処理手数料
4		財産収入	93	140	△47			
	1	財産運用収入	93	140	△47			
	1	利子及び配当金	93	140	△47	1 財政調整基金利子収入	93	・ 財政調整基金利子収入
5		繰入金	66,508	73,194	△6,686			
	1	事業勘定繰入金	500	500	0			
	1	事業勘定繰入金	500	500	0	1 事業勘定繰入金	500	・ 事業勘定繰入金
	2	一般会計繰入金	37,555	37,555	0			
	1	一般会計繰入金	37,555	37,555	0	1 一般会計繰入金	37,555	・ 一般会計繰入金
	3	財政調整基金繰入金	28,453	35,139	△6,686			
	1	財政調整基金繰入金	28,453	35,139	△6,686	1 財政調整基金繰入金	28,453	・ 財政調整基金繰入金
6		繰越金	1	1	0			
	1	繰越金	1	1	0			
	1	繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	・ 前年度繰越金
7		諸収入	2,066	2,152	△86			
	2	雑入	2,066	2,152	△86			

(7款) 諸収入
(2項) 雑入

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 雑 入	2,066	2,152	△86	1 雑 入	2,066	<ul style="list-style-type: none"> ・ 通所リハビリ食材費 2,010 ・ 自動販売機使用料 38 ・ 公衆電話使用料 18

3 歳 出

(1 款) 総務費
(1 項) 施設管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1						500	155,189			
1						500	154,629			
1						500	154,629			
								1 報 酬	13,963	0101 職員人件費 119,763 1 報酬 (13,963)
								2 給 料	44,505	非常勤一般職員報酬 (13,963) 2 給料 (44,505)
								3 職員手当等	34,665	一般職給 (44,505) 3 職員手当等 (34,665)
								4 共 済 費	25,982	扶養手当 (1,968) 住居手当 (638)
								7 賃 金	13,940	通勤手当 (897) 特殊勤務手当 (9,762)
								8 報 償 費	84	時間外勤務手当 (3,640) 管理職手当 (1,250)
								9 旅 費	655	期末手当 (10,505) 勤勉手当 (5,285)
								11 需 用 費	9,282	児童手当 (720) 4 共済費 (25,982)
								12 役 務 費	1,260	市町村職員共済組合負担金 (14,159)
								13 委 託 料	9,195	市町村職員退職手当組合負担金 (9,355)
								14 使用料及び 賃借料	262	職員公務災害補償基金納付金 (97)

(1 款) 総務費
(1 項) 施設管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								18 備品購入費	302	市町職員互助会負担金 (109)
										厚生年金・健康保険料 (1,945)
								19 負担金補助及び交付金	455	労災保険料・雇用保険料 (317)
								9 旅費		(648)
								費用弁償		(648)
								27 公 課 費	579	0102 一般管理費 35,221
										7 賃金 (13,940)
										専門職賃金 (13,940)
										9 旅費 (7)
										普通旅費 (7)
								11 需用費		(9,236)
								消耗品費		(875)
								燃料費		(592)
								印刷製本費		(59)
								光熱水費		(6,425)
								修繕料		(1,285)
								12 役務費		(1,245)
								通信運搬費		(403)
								通信運搬費(郵券料)		(67)
								クリーニング料		(38)
								検査料		(24)
								車検代行料		(80)
								その他手数料		(19)
								自動車法定点検料		(33)
								浄化槽汚泥調整料		(101)

(1 款) 総務費
(1 項) 施設管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									県保険医協会負担金 (72) 労災指定医協会負担金 (2) 日本放射線技師会会費 (25) 市町診療施設運営対策協議会負担金 (45) 丹波市集団給食施設協議会会費 (5) 日本理学療法士会会費 (21) 丹波市介護保険協議会負担金 (5) 日本医師会負担金 (84) 27 公課費 (579) 自動車重量税 (81) 消費税 (498) 0103 保健施設事業費 145 8 報償費 (84) 講師謝金 (84) 11 需用費 (46) 消耗品費 (46) 12 役務費 (15) 通信運搬費 (15)	

(1 款) 総務費
(2 項) 研究研修費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
2	研究研修費	560	530	30				560		
1	研究研修費	560	530	30				560		
							9 旅 費	76	0104 職員研究研修費	560
									9 旅費	(76)
							11 需 用 費	237	普通旅費	(76)
									11 需用費	(237)
							13 委 託 料	49	消耗品費	(237)
									13 委託料	(49)
							14 使用料及び 賃借料	10	職員研修委託料	(49)
									14 使用料及び賃借料	(10)
									通行料及び駐車料	(10)
							19 負担金補助 及び交付金	188	19 負担金補助及び交付金	(188)
									職員研修負担金	(188)

(2款) 医業費
(1項) 医業費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
2											
1											
1	医業費	23,412	30,450	△7,038				23,412			
1	医業費	22,259	29,327	△7,068				22,259			
1	医療用機械器具費	6,531	14,266	△7,735				6,531			
									11 需用費	500	0201 医療用機械器具費 6,531 11 需用費 (500)
									13 委託料	3,147	修繕料 (500) 13 委託料 (3,147)
									14 使用料及び賃借料	2,621	保守点検委託料 (3,147) 14 使用料及び賃借料 (2,621)
									18 備品購入費	263	医療用機械器具借上料 (2,621) 18 備品購入費 (263)
											機械・器具費 (263)
2	医療用消耗機材費	2,764	3,118	△354				2,764			
									8 報償費	60	0202 医業費 2,160 11 需用費 (2,160)
									11 需用費	2,460	医薬材料費 (2,160)
									18 備品購入費	244	0203 通所リハビリテーション費 604 8 報償費 (60) 講師謝金 (60)
											11 需用費 (300) 消耗品費 (300)
											18 備品購入費 (244) 機械・器具費 (244)

(2款) 医業費
(2項) 給食費

(単位：千円)

款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
2	給食費	1,153	1,123	30				1,153		
1	給食器具費	116	116	0				116	11 需用費	116
										0207 給食器具費 116 11 需用費 (116) 消耗品費 (66) 修繕料 (50)
2	給食材料費	1,037	1,007	30				1,037	11 需用費	1,037
										0206 給食材料費 1,037 11 需用費 (1,037) 賄材料費 (1,037)

(4款) 公債費
(1項) 公債費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
4											
1											
1	元 金	28,348	27,792	556			28,347	1			
								23	償還金利息及び割引料	28,348	0401 長期債償還元金 28,348 23 償還金利息及び割引料 (28,348) 償還金 (28,348)
2	利 子	9,358	9,914	△556			9,208	150			
								23	償還金利息及び割引料	9,358	0402 長期債償還利息 9,208 23 償還金利息及び割引料 (9,208) 償還金 (9,208) 0403 一時借入金利息 150 23 償還金利息及び割引料 (150) 償還金 (150)

給 与 費 明 細 書

地 方 債 に 関 す る 調 書

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

(単位:千円)

区 分		職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	一般職	11 人		44,505	34,665	79,170	23,720	102,890	
	非常勤	8 人	13,963			13,963	2,262	16,225	
	計	19 人	13,963	44,505	34,665	93,133	25,982	119,115	
前 年 度	一般職	11 人		45,003	33,904	78,907	24,970	103,877	
	非常勤	8 人	13,963			13,963	2,443	16,406	
	計	19 人	13,963	45,003	33,904	92,870	27,413	120,283	
比 較	一般職	人		△ 498	761	263	△ 1,250	△ 987	
	非常勤	人					△ 181	△ 181	
	計	人		△ 498	761	263	△ 1,431	△ 1,168	

(単位:千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	地 域 手 当	扶 養 手 当	通 勤 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	管 理 職 手 当	特 殊 勤 務 手 当	住 居 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 特 勤 手 当	夜 間 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	児 童 手 当	単 身 赴 任 手 当
	本 年 度			1,968	897	10,505	5,285	1,250	9,762	638	3,640					720
前 年 度			1,266	809	10,642	5,397	1,250	9,981	314	3,760					485	
比 較			702	88	△ 137	△ 112		△ 219	324	△ 120					235	

(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)		説 明
給 料	△ 498	給与改定に伴う増減分		給与改定の状況 前年度 給与の改定率 給与改定実施時期 本年度 給与の改定率 給与改定実施時期
		昇給等に伴う増加分	179	平均昇給率 1.62 % 特別昇給等の状況 (昇給期間の短縮月数) (職員数) 前年度 月 人 本年度 月 人
		その他の増減分	△ 677	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) 本年度 11 人 前年度 11 人 増 減 人
職員手当	761	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	761	職員の異動他

(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26年4月1日現在	平均給料月額(円)	314,370	535,300
	平均給与月額(円)	341,370	648,200
	平均年齢(歳)	42.08	54.04
平成25年4月1日現在	平均給料月額(円)	318,750	529,900
	平均給与月額(円)	336,580	637,800
	平均年齢(歳)	44.04	53.04

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職	年 齢	医 療 職
高 校 卒	144,500	大学卒	390,600
大 学 卒	172,200		

ウ 等級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			医 療 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成26年4月1日現在	1級			1級		
	2級	1	10.0	2級	1	100
	3級	4	40.0			
	4級	4	40.0	3級		
	5級	1	10.0			
	6級					
	7級			計	1	100
	計	10	100			
平成25年4月1日現在	1級	1	10.0	1級		
	2級			2級	1	100
	3級	3	30.0			
	4級	5	50.0	3級		
	5級	1	10.0			
	6級					
	7級			計	1	100
	計	10	100.0			

(等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
一般行政職	主事、技師、保育士 保健師、看護師 理学療法士 作業療法士 栄養士 言語聴覚士 診療放射線技師 社会福祉士 介護支援専門員 教諭、書記	主事、技師、保育士 保健師、看護師 理学療法士 作業療法士 栄養士 言語聴覚士 診療放射線技師 社会福祉士 介護支援専門員 教諭、書記	主査、保育士 保健師、看護師 看護師長 理学療法士 作業療法士 栄養士 言語聴覚士 診療放射線技師 社会福祉士 介護支援専門員 教諭	主幹、係長 (室・課) 所長補佐 主任保健師 保育園(所) 長 主任保育士 主任看護師、看護師長 主任栄養士 事務局長補佐 署長補佐 主任教諭 指導主事	課長、室長 所長、事務長 参事 副課長、副室長 副所長、副事務長 事務局長 副事務局長 署長、副署長 支所長 指導主事	次長 課長 室長 所長 支所長 事務長、参事 事務局長 事務局次長 署長 副所長 指導主事	部長 事務局長 消防長 会計管理者
区 分	1 級			2 級			
医 療 職	医 師			所 長 医 師			

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種			
		一 般 行 政 職	医 療 職		
本年度	職 員 数 (A) (人)	11	10	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	11	10	1	
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)	2	1	1
		4号給 (人)	9	9	
		6号給 (人)			
8号給 (人)					
比 率 (B) / (A) (%)	100	100	100		
前年度	職 員 数 (A) (人)	11	10	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9	8	1	
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)	1		1
		4号給 (人)	8	8	
		6号給 (人)			
8号給 (人)					
比 率 (B) / (A) (%)	81.82	80.00	100		

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、職務の級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	1.90	2.05	3.95	有	
前 年 度	1.90	2.05	3.95	有	
国 の 制 度	1.90	2.05	3.95	有	

カ 定年退職及び勸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	備 考
支給率等	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特別措置 (2%~20%加算)	
国の制度(支給率等)	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特別措置 (上限3%加算)	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	全地域
支 給 率 (%)	0
支給対象職員数(人)	0
国の指定基準に基づく支給率 (%)	0

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	医 療 職
給料総額に対する比率 (%)	21.93	0.23	21.71
支給対象職員の比率 (%) (平成26年4月1日現在)	72.73	63.64	9.09
代表的な特殊勤務手当の名称 : 診療所職員手当、X線作業手当、人の死体処置手当他			

ケ 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	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	一部異	交通用具の距離区分

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	
1 病 院 事 業 債	498,658	470,867	0	28,348	442,519
合 計	498,658	470,867	0	28,348	442,519