

平成24年度

四万十町国民健康保険十和診療所特別会計予算

平成24年度四万十町国民健康保険十和診療所特別会計予算

平成24年度四万十町国民健康保険十和診療所特別会計予算は、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162,600千円と定める。

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。

(一時借入金)

第2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、50,000千円と定める。

平成24年3月7日提出

四万十町長 高瀬満伸

第 1 表

歳 入

歳 入 歳 出 予 算

(単位: 千円)

款	項	金 額
1 診療収入		120,840
	1 外来収入	120,840
2 使用料及び手数料		1,500
	1 手数料	1,500
3 財産収入		54
	1 財産運用収入	54
4 繰入金		31,394
	1 繰入金	31,394
5 繰越金		500
	1 繰越金	500
6 諸収入		8,312
	1 預金利子	1
	2 雑入	8,311
歳 入	合 計	162,600

歳 出

(単位: 千円)

款	項	金 額
1 総務費		134,474
	1 施設管理費	134,474
2 医業費		20,333
	1 医業費	20,333
3 積立金		54
	1 基金積立金	54
4 公債費		6,239
	1 公債費	6,239
5 予備費		1,500
	1 予備費	1,500
歳 出	合 計	162,600

1 総括

歳入歳出予算事項別明細書

(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	120,840	146,794	△25,954
2 使用料及び手数料	1,500	1,620	△120
3 財産収入	54	77	△23
4 繰入金	31,394	6,239	25,155
5 繰越金	500	500	0
6 諸収入	8,312	8,270	42
歳入合計	162,600	163,500	△900

(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	134,474	132,729	1,745			15,562	118,912
2 医業費	20,333	22,455	△2,122				20,333
3 積立金	54	77	△23			54	
4 公債費	6,239	6,239	0			6,239	
5 予備費	1,500	2,000	△500				1,500
歳出合計	162,600	163,500	△900			21,855	140,745

歳入

(款) 1 診療収入

(項) 1 外来収入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 国民健康保険診療報酬収入	23,940	23,674	266	1 国民健康保険診療報酬収入	23,940	国保診療報酬収入現年度分 23,940
2 社会保険診療報酬収入	11,400	14,400	△3,000	1 社会保険診療報酬収入	11,400	社保診療報酬収入現年度分 11,400
3 後期高齢者医療診療報酬収入	36,480	54,000	△17,520	1 後期高齢者医療診療報酬収入	36,480	後期高齢者医療診療報酬収入現年度分 36,480
4 介護保険診療報酬収入	5,700	5,520	180	1 介護保険診療報酬収入	5,700	介護保険診療報酬収入現年度分 5,700
5 一部負担金収入	11,400	18,000	△6,600	1 一部負担金収入	11,400	一部負担金収入現年度分 11,400
6 その他の診療報酬収入	31,920	31,200	720	1 その他の診療報酬収入	31,920	その他の診療報酬収入現年度分 31,920
計	120,840	146,794	△25,954			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 手数料	1,500	1,620	△120	1 介護保険手数料	900	介護保険主治医意見書作成料 540 その他介護保険手数料 360
				2 その他手数料	600	文書交付手数料 120 その他手数料 480
計	1,500	1,620	△120			

歳入

(款) 3 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 利子及び配当金	54	77	△23	1 基金運用収入	54	基金運用収入 54
計	54	77	△23			

(款) 4 繰入金

(項) 1 繰入金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	21,340	6,239	15,101	1 一般会計繰入金	21,340	一般会計繰入金 21,340
2 財政調整基金繰入金	10,054	0	10,054	1 財政調整基金繰入金	10,054	財政調整基金繰入金 10,054
計	31,394	6,239	25,155			

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	500	500	0	1 繰越金	500	前年度繰越金 500
計	500	500	0			

歳入

(款) 6 諸収入

(項) 1 預金利子

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	預金利子 1
計	1	1	0			

(款) 6 諸収入

(項) 2 雑入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	8,311	8,269	42	1 雑入	8,311	実費弁償金 2,200 長寿社会づくりソフト 事業交付金 461 公衆電話使用料 10 その他雑入 5,640
計	8,311	8,269	42			

歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 施設管理費

(単位 : 千円)

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 一般管理費	134,474	132,729	1,745			15,562	118,912	2 給料	43,041	一般職給料	43,041
								3 職員手当等	54,745	扶養手当	1,146
										勤勉手当	4,957
										期末手当	10,697
										時間外手当	1,722
										通勤手当	1,065
										住居手当	516
										子ども手当	1,140
										管理職手当	960
										宿日直手当	6,946
										特殊勤務手当	1,200
										地域手当	1,309
										初任給調整手当	9,518
										特勤手当	250
										準特勤手当	407
										一般職退職手当組合負担金	12,912
								4 共済費	15,408	一般職共済組合負担金	11,801
										一般職共済事務費負担金	115
										一般職互助会負担金	242
										一般職公務災害補償基金費	77
										一般職追加費用	3,173
								7 賃金	2,288	臨時賃金	2,288
								8 報償費	550	医師報償費	550
								9 旅費	1,220	普通旅費	684
										研修旅費	461
										費用弁償	75

歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 施設管理費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国 支 出 金	地方債	その他				
							11 需用費	6,626	消耗品費 889 印刷製本費 156 燃料費 595 光熱水費 4,476 修繕料 470 食糧費 40	
							12 役務費	786	通信運搬費 324 クリーニング代 275 浄化槽法定検査手数料 6 公用車車検諸費用 24 計量器検査手数料 5 麻薬管理者登録手数料 8 医療事故賠償責任保険料 111 公用車自賠責保険料 33	
							13 委託料	6,632	診療報酬請求事務委託料 4,440 患者輸送車運行委託料 1,800 浄化槽清掃委託料 141 診療所内清掃委託料 205 消防設備点検委託料 46	
							14 使用料及び 賃借料	462	テレビ受信料 26 通行料・駐車料 4 複写機等リース料 180 電話機リース料 252	
							18 備品購入費	100	施設用備品購入費 100	
							19 負担金、補 助及び交付	2,592	医師会等負担金 2,592	

歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 施設管理費

(単位: 千円)

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				
								金		
								27 公課費	24	公用車重量税 24
計	134,474	132,729	1,745			15,562	118,912			

歳 出

(款) 2 医業費

(項) 1 医業費

(単位: 千円)

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 医業費	20,333	22,455	△2,122				20,333	11 需用費	11,030	印刷製本費 30 修繕料 200 医薬材料費 10,800
								13 委託料	8,228	外注検査委託料 4,500 携常用自動心電計解析委託料 78 デジタルX線画像診断システム保守管理委託料 263 医療廃棄物処理委託料 540 漏洩X線測定委託料 50 内視鏡保守点検委託料 330 超音波診断装置保守点検委託料 263 デジタルX線撮影システム保守管理委託料 882 電子カルテシステム保守管理委託料 1,322
								14 使用料及び 賃借料	81	医療用酸素濃縮器借上料 16 X線ガラス線量計借上料 65
								18 備品購入費	994	医療用機器購入費 994
計	20,333	22,455	△2,122				20,333			

歳出

(款) 3 積立金

(項) 1 基金積立金

(単位: 千円)

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 基金積立金	54	77	△23			54		25 積立金	54	基金積立金	54
計	54	77	△23			54					

(款) 4 公債費

(項) 1 公債費

(単位: 千円)

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 元金	4,985	4,683	302			4,985		23 償還金、利 子及び割引 料	4,985	公債費元利償還金	4,985
2 利子	1,254	1,556	△302			1,254		23 償還金、利 子及び割引 料	1,254	公債費元利償還金	1,254
計	6,239	6,239	0			6,239					

歳 出

(款) 5 予備費

(項) 1 予備費

(単位: 千円)

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 予備費	1,500	2,000	△500				1,500	予備費	1,500	
計	1,500	2,000	△500				1,500			

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 勤 勉 手 当(千円)	調 整 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	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										
	計										
前 年 度	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職										
	計										
比 較	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職										
	計										

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(千円)	計 (千円)			
本 年 度	11		43,041	41,833	84,874	15,331	100,205	
前 年 度	10		39,099	41,001	80,100	13,687	93,787	
比 較	1		3,942	832	4,774	1,644	6,418	

区 分		扶 養 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	子 ども 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	特 勤 手 当 (千円)
職 員 手 当 の 内 訳	本 年 度	1,146	15,654	10,697	1,065	516	1,140	960	1,200
	前 年 度	1,092	14,268	1,564	792	516	1,784	1,084	1,200
	比 較	54	1,386	9,133	273	0	△ 644	△ 124	0

(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 (千円)	備 考	
給 料	3,942	普通昇給等に伴う増加分	590	普通昇給による増 590	
		その他の増減分	3,352	職員退職による減 △ 10,614 採用による増 4,359 会計間異動等による増 9,389 その他 218	2名 1名
職 員 手 当	832	その他の増減分	832	職員退職による減 △ 12,337 採用による増 7,769 会計間異動等による増 4,429 その他 971	2名 1名

(3)給料及び職員手当の状況

(ア)職員1人当たりの給与

区 分		一般行政職	技能職	医療職(1)	医療職(2)	医療職(3)
24年 4月 1日現在	平均給料月額(円)	392,150		335,750	292,800	295,450
	平均給与月額(円)	435,500		875,198	401,400	318,183
	平均年齢(歳)	43.0		29.7	42.0	40.2
23年 4月 1日現在	平均給料月額(円)	409,800		380,000	285,100	290,416
	平均給与月額(円)	471,800		936,680	396,100	312,750
	平均年齢(歳)	56.0		32.3	41.0	40.0

(イ)初任給

区 分	一般行政職(円)	技能職(円)
高 校 卒	140,400	
大 学 卒	161,900	

区 分	国 の 制 度	
	一般行政職(円)	技能職(円)
高 校 卒	140,100	
大 学 卒	172,200	

(ウ)級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 職			医 療 職 (1)			医 療 職 (2)			医 療 職 (3)		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
24年 4月 1日 現在	6級	1	50.0	6級			6級			6級			6級		
	5 "			5 "			5 "			5 "			5 "		
	4 "	1	50.0	4 "			4 "			4 "	1	100.0	4 "	3	50.0
	3 "			3 "			3 "			3 "			3 "	2	33.3
	2 "			2 "			2 "	1	50.0	2 "			2 "	1	16.7
	1 "			1 "			1 "	1	50.0	1 "			1 "		
	計	2	100.0	計			計	2	100.0	計	1	100.0	計	6	100.0
23年 4月 1日 現在	6級	1	100.0	6級			6級			6級			6級		
	5 "			5 "			5 "			5 "			5 "		
	4 "			4 "			4 "			4 "	1	100.0	4 "	3	50.0
	3 "			3 "			3 "	1	50.0	3 "			3 "	2	33.3
	2 "			2 "			2 "			2 "			2 "	1	16.7
	1 "			1 "			1 "	1	50.0	1 "			1 "		
	計	1	100.0	計			計	2	100.0	計	1	100.0	計	6	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	政策監・参事・総合支所長 教育次長・課長・会計管理者 事務長・事務局長	副課長・保育所長 総括主幹・総括技幹	副課長・保育所長 総括主幹・総括技幹 主幹・技幹	主査・技査 保育士・保健師 社会福祉士	主任・主任技師 保育士・保健師 社会福祉士	主事・技師 保育士・保健師 社会福祉士

(工)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	1.860	2.010		3.870	有	
前 年 度	1.860	2.010		3.870	有	
国 の 制 度	1.900	2.050		3.950	有	

(才)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	退 職 時 特 別 昇 給	備 考
支 給 率 等	30.55	41.34	59.28	59.28	—	—	

(力)地域手当

支 給 対 象 地 域		—	—	—
支 給 率	(%)	—	—	—
支 給 対 象 職 員 数	(人)	—	—	—
国 の 制 度 (支 給 率)	(%)	—	—	—

(キ)特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種				
		一般行政職	技能職	医療(1)	医療(2)	医療(3)
給料総額に対する比率(%)	2.8			12.8		
支給対象職員の比率(24年4月1日現在)(%)	18.2			100.0		
代表的な特殊勤務手当の名称				医療業務手当		

(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	—
住居手当	同	—
通勤手当	異	20kmを超える通勤距離の自動車利用職員に対して異なる措置