

議第16号

平成24年度村上市国民健康保険診療所特別会計予算

平成24年度村上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17,400千円と定める。

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。

平成24年 2月28日 提出
村上市長 大滝平正

平成24年 3月 日 議決
村上市議会議長 佐藤宮吉

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 診療収入		6,564
	1 外来収入	6,563
	2 その他の診療収入	1
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 繰入金		10,824
	1 他会計繰入金	10,824
4 繰越金		10
	1 繰越金	10
5 諸収入		1
	1 雑入	1
歳入合計		17,400

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	6,564	9,240	△2,676
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 繰入金	10,824	10,748	76
4 繰越金	10	10	0
5 諸収入	1	1	0
歳入合計	17,400	20,000	△2,600

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	17,256	19,856	△2,600
2 医業費	44	44	0
3 予備費	100	100	0
歳出合計	17,400	20,000	△2,600

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
			17,256	
			44	
			87	13
			17,387	13

2 歳 入

(款) 1 診療収入
(項) 1 外来収入

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	診療収入	6,564	9,240	△2,676
1	外来収入	6,563	9,239	△2,676
1	1 国民健康保険診療報酬収入	973	1,981	△1,008
2	2 社会保険診療報酬収入	73	199	△126
3	3 一部負担金収入	709	1,045	△336
4	4 その他の診療報酬収入	7	13	△6
5	5 後期高齢者診療報酬収入	4,801	6,001	△1,200
2	その他の診療収入	1	1	0
1	1 諸検査等収入	1	1	0
2	使用料及び手数料	1	1	0
1	1 手 数 料	1	1	0
1	1 文 書 料	1	1	0
3	繰 入 金	10,824	10,748	76
1	1 他会計繰入金	10,824	10,748	76
1	1 一般会計繰入金	10,824	10,748	76
4	繰 越 金	10	10	0
1	1 繰 越 金	10	10	0
1	1 繰 越 金	10	10	0
5	諸 収 入	1	1	0
1	1 雑 入	1	1	0
1	1 雑 入	1	1	0

(国民健康保険診療所特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	972	1 国民健康保険外来収入	972
2 過年度分	1	1 国民健康保険外来収入(過年度分)	1
1 現年度分	72	1 社会保険外来収入	72
2 過年度分	1	1 社会保険外来収入(過年度分)	1
1 現年度分	708	1 一部負担金外来収入	708
2 過年度分	1	1 一部負担金外来収入(過年度分)	1
1 現年度分	6	1 生保診療収入等	6
2 過年度分	1	1 生保診療収入等(過年度分)	1
1 現年度分	4,800	1 後期高齢者外来収入	4,800
2 過年度分	1	1 後期高齢者診療報酬収入(過年度分)	1
1 諸検査等収入	1	1 診療外検査等収入	1
1 文 書 料	1	1 診断書及び証明書手数料	1
1 一般会計繰入金	10,824	1 一般会計繰入金	10,824
1 前年度繰越金	10	1 前年度繰越金	10
1 雑 入	1	1 雑入	1

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 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	
				特定財源	一般財源
1 総務費	17,256	19,856	△2,600	17,256	
1 施設管理費	17,256	19,856	△2,600	17,256	
1 一般管理費	17,208	19,808	△2,600	その他 17,208	
2 連合会負担金	48	48	0	その他 48	
2 医業費	44	44	0	44	
1 医業費	44	44	0	44	
1 医療用機械器具費	17	17	0	その他 17	
2 医療用消耗器材費	27	27	0	その他 27	

(国民健康保険診療所特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	3,951	1 関口診療所運営経費	26
3 職員手当等	2,235	保険料	(6)
4 共 済 費	1,361	借地料	(20)
7 賃 金	1,158	2 布部診療所運営経費	9,635
11 需 用 費	420	用務員賃金	(124)
12 役 務 費	189	現場作業員賃金	(13)
13 委 託 料	7,693	看護師賃金	(1,021)
14 使用料及び賃借料	46	消耗品費	(9)
19 負担金、補助及び交付金	155	燃料費	(34)
		印刷製本費	(13)
		光熱水費	(329)
		修繕料	(35)
		通信運搬費	(60)
		クリーニング代	(13)
		保険料	(110)
		設備維持管理委託料	(15)
		警備業務委託料	(198)
		廃棄物処理委託料	(16)
		診療委託料	(7,464)
		清掃用具借上料	(11)
		テレビ受信料	(15)
		医師会負担金	(155)
		3 診療所職員人件費	7,547
		一般職給	(3,951)
		期末手当	(898)
		勤勉手当	(467)
		通勤手当	(48)
		退職手当負担金	(822)
		共済組合負担金	(1,355)
		公務災害補償基金負担金	(6)
19 負担金、補助及び交付金	48	1 布部診療所連合会負担金	48
		国保連合会負担金	(38)
		全国国保診療施設協議会新潟県支部負担金	(10)
11 需 用 費	17	1 布部診療所機械器具費	17
		修繕料	(17)
11 需 用 費	27	1 布部診療所消耗器材費	27
		消耗品費	(27)

(款) 3 予備費
(項) 1 予備費

(単位：千円)

3	1	予備費	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		予備費	100	100	0	87	13
	1	予備費	100	100	0	87	13
	1	予備費	100	100	0	その他 87	13

節		説 明
区 分	金 額	
29 予 備 費	100	1 予備費 予備費 100 (100)

(国民健康保険診療所特別会計)

給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	(1)	3,951	2,235	6,186	1,361	7,547
前 年 度	(1)	3,884	2,239	6,123	1,377	7,500
比 較	()	67	△4	63	△16	47

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)
	本 年 度			898	467	
	前 年 度			883	459	
	比 較			15	8	
	区 分	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	48				
	前 年 度	89				
	比 較	△41				
	区 分	退 職 手 当 負 担 金 (千円)	子 ど も 手 当 (千円)			
	本 年 度	822				
前 年 度	808					
比 較	14					

(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	備考
給料		給与改定に伴う増減分			
	67	昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	67	異動に伴う増 3,950 昇格に伴う増 異動に伴う減 Δ3,883 その他の増減 採用に伴う増 退職に伴う減	異動増 1人 異動減 1人 採用者 人 退職者 人
職員手当		制度改正に伴う増減分			
	Δ4	その他の増減分	Δ4	給与改定に伴う増減 異動に伴う増 2,233 異動に伴う減 Δ2,237 採用に伴う増 退職に伴う減 昇給に伴う増 昇格に伴う増 その他の増減	

(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	技能労務職	消 防 職
平成24年1月1日現在	平均給料月額 (円)	328,774	—	—
	平均給与月額 (円)	332,774	—	—
	平均年齢 (歳)	58歳11月	歳 月	歳 月
平成23年1月1日現在	平均給料月額 (円)	323,141	—	—
	平均給与月額 (円)	330,541	—	—
	平均年齢 (歳)	60歳 5月	歳 月	歳 月

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	技能労務職 (円)	消 防 職 (円)	一 般 会 計 の 制 度		
				一般行政職 (円)	技能労務職 (円)	消 防 職 (円)
高校卒	140,100	—	—	140,100	137,200	158,100
大学卒	172,200	—	—	172,200	—	187,500

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職			技能労務職			消 防 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成24年1月1日 現 在	7級	()	()	5級	()	()	6級	()	()
	6級	()	()	4級	()	()	5級	()	()
	5級	()	()	3級	()	()	4級	()	()
	4級	()	()	2級	()	()	3級	()	()
	3級	(1)	(100.0)	1級	()	()	2級	()	()
	2級	()	()				1級	()	()
	1級	()	()						
	計	(1)	(100.0)	計	()	()	計	()	()
平成23年1月1日 現 在	7級	()	()	5級	()	()	6級	()	()
	6級	()	()	4級	()	()	5級	()	()
	5級	()	()	3級	()	()	4級	()	()
	4級	()	()	2級	()	()	3級	()	()
	3級	(1)	(100.0)	1級	()	()	2級	()	()
	2級	()	()				1級	()	()
	1級	()	()						
	計	(1)	(100.0)	計	()	()	計	()	()

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一般行政職	『 一 般 会 計 に 準 る 』						

エ 昇給

区分	合計	代表的な職種			
		一般行政職	技能労務職	消防職	
本年度	職員数 (A) (人)	1	1		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	1		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)	1	1	
		3号給 (人)			
		4号給 (人)			
		号給 (人)			
比率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0			
前年度	職員数 (A) (人)	1	1		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	1		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)	1	1	
		3号給 (人)			
		4号給 (人)			
		号給 (人)			
比率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0			

オ 期末・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支出率計(月分)	職務上の段階、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	() 1.900	() 2.050	() 3.950	5%~15%	
前年度	() 1.900	() 2.050	() 3.950	5%~15%	
一般会計の制度	() 1.900	() 2.050	() 3.950	5%~15%	

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	『一般会計に準ずる』					
一般会計の制度(支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置(2%~20%加算)	

キ その他の手当

区分	一般会計の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	同じ	