

平成24年度

八幡平市国民健康保険特別会計
(診療施設勘定) 予算書

議案第 53 号

平成 24 年度八幡平市国民健康保険特別会計（診療施設勘定）予算

平成 24 年度八幡平市の国民健康保険特別会計（診療施設勘定）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 3 3 7, 3 8 6 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。

（地方債）

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 230 条第 1 項の規定により起こすことのできる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 2 表地方債」による。

（一時借入金）

第 3 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、2 0, 0 0 0 千円と定める。

平成 24 年 2 月 23 日提出

八幡平市長 田 村 正 彦

第 1 表 歳入歳出予算 歳入

(単位:千円)

款	項	金額
1 診療収入		216,261
	1 入院収入	1
	2 外来収入	208,160
	3 その他の診療収入	8,100
2 使用料及び手数料		9,638
	1 使用料	73
	2 手数料	9,565
3 県支出金		1
	1 県補助金	1
4 繰入金		79,882
	1 他会計繰入金	79,882
5 諸収入		803
	1 雑入	803
6 繰越金		1
	1 繰越金	1
7 市債		30,800
	1 市債	30,800
歳入合計		337,386

歳 出

(単位:千円)

款	項	金額
1 総務費		207,411
	1 施設管理費	206,376
	2 研究研修費	1,035
2 医療費		128,989
	1 医療費	128,988
	2 給食費	1
3 公債費		947
	1 公債費	947
4 予備費		39
	1 予備費	39
歳 出 合 計		337,386

第 2 表 地 方 債

起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
施設整備事業費	千円 22,400	証書借入 又は 証券発行	年4.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件によって、銀行その他の場合には債権者と協定するものによる。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。
医療機器整備事業費	8,400	同 上	同 上	同 上
合 計	30,800			

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	
		構成比 %		構成比 %		伸率 %
1 診療収入	216,261	64.1	215,200	70.5	1,061	0.5
2 使用料及び手数料	9,638	2.9	9,438	3.1	200	2.1
3 県支出金	1	0.0	0	0.0	1	皆増
4 繰入金	79,882	23.7	79,832	26.1	50	0.1
5 諸収入	803	0.2	803	0.3	0	0.0
6 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
7 市債	30,800	9.1	0	0.0	30,800	皆増
歳入合計	337,386	100.0	305,274	100.0	32,112	10.5

(歳 出)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	伸率 %	本年度予算額の財源内訳			
	本年度予算額	構成比 %	前年度予算額	構成比 %			特 定 財 源			一般財源
							国県支出金	地方債	その他	
1 総 務 費	207,411	61.5	185,159	60.7	22,252	12.0		22,400	12,832	172,179
2 医 業 費	128,989	38.2	119,130	39.0	9,859	8.3	1	8,400	1,050	119,538
3 公 債 費	947	0.3	948	0.3	1	0.1				947
4 予 備 費	39	0.0	37	0.0	2	5.4				39
歳 出 合 計	337,386	100.0	305,274	100.0	32,112	10.5	1	30,800	13,882	292,703

2 歳 入

1 款 診療収入

1 項 入院収入

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 入院収入	1	1	0	1 現年度分	1	安代 1
計	1	1	0			

1 款 診療収入

2 項 外来収入

1 国民健康保険診療報酬収入	41,829	42,613	784	1 現年度分	41,829	現年度分 41,829
2 社会保険診療報酬収入	22,068	24,642	2,574	1 現年度分	22,068	現年度分 22,068
3 後期高齢者診療報酬収入	105,207	100,749	4,458	1 現年度分	105,207	現年度分 105,207
4 一部負担金収入	33,084	33,289	205	1 現年度分	33,084	現年度分 33,084
5 その他の診療報酬収入	5,969	5,403	566	1 現年度分	5,969	現年度分 5,969
6 介護保険報酬収入	3	3	0	1 現年度分	3	現年度分 3
計	208,160	206,699	1,461			

1 款 診療収入

3 項 その他の診療収入

1 諸検査等収入	8,100	8,500	400	1 健康診断料	6,200	健康診断料 6,200
				2 諸検査料等	1,900	一般検査料 1,900
計	8,100	8,500	400			

2 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

1 容器使用料	13	13	0	1 容器使用料	13	容器使用料 13
2 診療所使用料	60	60	0	1 診療所使用料	60	診療所使用料 60
計	73	73	0			

2 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

1 文書料	1,065	1,065	0	1 診断書料	1,051	診断書料 1,051
				2 証明書料	14	証明書料 14

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2 諸手数料	8,500	8,300	200	1 予防接種手数料	8,500	予防接種手数料 8,500
計	9,565	9,365	200			

3 款 県支出金

1 項 県補助金

1 医業費補助金	1	0	1	1 医療施設等設備整備費補助金	1	医療施設等設備整備費補助金 1
計	1	0	1			

4 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1 事業勘定繰入金	13,882	12,832	1,050	1 事業勘定繰入金	13,882	診療施設運営費国庫補助金 13,882
2 一般会計繰入金	66,000	67,000	1,000	1 一般会計繰入金	66,000	一般会計繰入金 66,000
計	79,882	79,832	50			

5 款 諸収入

1 項 雑入

1 弁償金	3	3	0	1 弁償金	3	弁償金 3
2 雑入	800	800	0	1 雑入	800	雑入 800
計	803	803	0			

6 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	繰越金 1
計	1	1	0			

7 款 市債

1 項 市債

1 病院事業債	30,800	0	30,800	1 病院事業債	30,800	施設整備事業債 22,400 医療機器整備事業債 8,400
計	30,800	0	30,800			

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 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		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	206,276	184,134	22,142		22,400	12,832	171,044	2 給料	47,180	一般職給(10人)	47,180
								3 職員手当等	59,510	扶養手当	1,194
										地域手当	2,715
										通勤手当	1,778
										管理職手当	3,893
										時間外休日勤務手当	600
										宿日直手当	38
										特殊勤務手当	8,984
										管理職員特別勤務手当	56
										期末手当職員分	12,136
										勤勉手当	6,343
										寒冷地手当	606
										初任給調整手当	9,862
										退職手当一般負担金	10,735
										子ども手当	570
								4 共済費	15,659	共済組合負担金	15,384
										互助会補助金	255
										労災保険料	20
								7 賃金	7,580	除雪作業員賃金	24
										用務員賃金	60
										岩手医科大学等出張医師賃金	7,393
										臨時看護師等賃金	103
								9 旅費	258	職員旅費	258
								10 交際費	80	所長交際費	80
								11 需用費	8,742	消耗品費	1,322
										燃料費	4,038
										食糧費	68
										印刷製本費	100
										光熱水費	2,484

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				
								修繕料	730	
							12 役務費	1,732	通信運搬費	727
									手数料	615
									保険料	390
							13 委託料	41,732	自動ドア保守点検業務委託料	11
									消防設備点検業務委託料	39
									医療事務システム保守業務委託料	883
									地下タンク清掃点検業務委託料	63
									常直業務委託料	2,848
									暖房設備機器点検整備業務委託料	189
									清掃業務委託料	1,146
									非常用自家発電機保守点検業務委託料	73
									電気工作物点検業務委託料	104
									診療所自家発電装置設置工事設計業務委託料	1,663
									診療報酬明細書作成業務委託料	780
									医師等業務委託料	33,933
							14 使用料及び賃借料	614	NHK放送受信料	154
									清掃用具借上料	178
									共同アンテナ使用料	27
									電子複写機使用料	132
									諸車等借上料	27
									プロバイダ使用料	26
									有線放送受信料	70
							15 工事請負費	20,790	診療所自家発電装置設置工事	
							18 備品購入費	100	洗濯機購入費	100
							19 負担金、補助及び交付金	1,631	地方公務員災害補償基金負担金	96
									盛岡地区防火協力会負担金	3
									諸会議負担金	40
									医師会負担金	176

										岩手医大（第一外科医局）研究助成費負担金	500
										岩手医大（脳外科）研究助成費負担金	500
										盛岡地域歯科医師会負担金	100
										日本歯科医師会負担金等	216
								23 償還金、利子及び割引料	30	一時借入金利子	30
								27 公課費	638	自動車重量税	38
										消費税及び地方消費税	600
2 連合会負担金	100	100	0				100	19 負担金、補助及び交付金	100	全国国保診療施設協議会負担金	100
計	206,376	184,234	22,142		22,400	12,832	171,144				

1 款 総務費

2 項 研究研修費

1 研究研修費	1,035	925	110				1,035	9 旅費	490	職員旅費	490
								11 需用費	220	消耗品費	220
								18 備品購入費	140	図書購入費	140
								19 負担金、補助及び交付金	185	会議・各種研修会負担金	185
計	1,035	925	110				1,035				

2 款 医業費

1 項 医業費

1 医療用機械器具費	12,767	5,248	7,519	1	8,400	1,050	3,316	11 需用費	810	消耗品費	190
										修繕料	620
								12 役務費	60	手数料	60
								13 委託料	966	心電計通常保守点検業務委託料	80
										エックス線テレビ装置保守業務委託料	400
										デジタルホルタ記録器通常保守点検業務委託料	64
										牽引装置保守点検業務委託料	22
										レントゲン現像機システム保守点検業務委託料	350
										エックス線管理区域漏洩線量測定業務委託料	50

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	
				国県支出金	地方債	その他				
							14 使用料及び賃借料	948	酸素濃縮装置使用料 630 修繕代替機械使用料 132 画像転送システム使用料 51 歯科ユニット賃借料 135	
							18 備品購入費	9,983	内視鏡システム購入費 9,540 超音波スケーラー購入費 301 エアースケーラー購入費 142	
2 医療用消耗器材費	4,542	4,542	0				4,542	11 需用費	4,542	消耗品費 1,910 医薬材料費 2,632
3 医薬品衛生材料費	101,455	99,055	2,400				101,455	11 需用費	101,455	医薬材料費 101,455
4 医療検査料	10,224	10,284	60				10,224	13 委託料	10,224	病理検査業務等委託料 2,004 歯科技工業務委託料 8,220
計	128,988	119,129	9,859	1	8,400	1,050	119,537			

2 款 医業費

2 項 給食費

1 給食費	1	1	0				1	11 需用費	1	賄材料費 1
計	1	1	0				1			

3 款 公債費

1 項 公債費

1 元金	930	921	9				930	23 償還金、利子及び割引料	930	地方債償還元金 930
2 利子	17	27	10				17	23 償還金、利子及び割引料	17	地方債償還利子 17
計	947	948	1				947			

4 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	39	37	2				39			
計	39	37	2				39			

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)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	10		47,180	58,940	106,120	15,639	121,759	
前 年 度	10		47,039	58,428	105,467	15,782	121,249	
比 較			141	512	653	△ 143	510	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	時 間 外 休 日 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)
	本 年 度	1,194	2,715		1,778		3,893	600	38
	前 年 度	1,212	2,710		1,279		3,873	600	38
	比 較	△ 18	5		499		20		
	区 分	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	初 任 給 調 整 手 当 (千円)	退 職 手 当 負 担 金 (千円)	
	本 年 度	8,984	56	12,136	6,343	606	9,862	10,735	
	前 年 度	8,984	56	12,145	6,350	620	9,862	10,699	
	比 較			△ 9	△ 7	△ 14		36	

(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	141	給与改定に伴う増減分	△ 90		給与改定の状況 前年度 給料の改定率 △ 0.16% 給与改定実施時期 平成23年12月1日
		昇給に伴う増加分	575		
		その他の増減分	△ 344	人事異動に伴う減少	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 10人 人 10人 前年度 10人 人 10人 増 減 人 人 人
職員手当	512	制度改正に伴う増減分	△ 59	給料表改定及び保障給引下げに伴う減少	採用、退職状況等 採 用 人 退 職 人 他会計より異動 1人 他会計へ異動 1人
		その他の増減分	571	人事異動に伴う増加等	

(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		行 政 職	医 療 職 (一)	医 療 職 (三)
平成24年1月1日現在	平均給料月額(円)	339,494	584,000	346,880
	平均給与月額(円)	400,779	1,658,108	374,498
	平均年齢(歳)	50歳6月	57歳4月	49歳11月
平成23年1月1日現在	平均給料月額(円)	347,117	580,350	341,000
	平均給与月額(円)	418,074	1,656,589	369,091
	平均年齢(歳)	47歳8月	56歳4月	48歳11月

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	医 療 職 (一) (円)	医 療 職 (三) (円)	一 般 会 計 の 制 度		
				行 政 職 (円)	医 療 職 (一) (円)	医 療 職 (三) (円)
高 校 卒	140,100		153,300	140,100		153,300
大 学 卒	172,200	237,700	201,100	172,200	237,700	201,100

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			医 療 職 (一)			医 療 職 (三)		
	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 (合計 10 人)	5級	1	33.3	5級	1	50.0			
	4級			4級	1	50.0	4級	4	80.0
	3級	2	66.7	3級			3級	1	20.0
	2級			2級			2級		
	1級			1級			1級		
	計	3	100.0	計	2	100.0	計	5	100.0
平成23年1月1日現在 (合計 10 人)	5級	1	33.4	5級	1	50.0			
	4級	1	33.3	4級	1	50.0	4級	3	60.0
	3級	1	33.3	3級			3級	2	40.0
	2級			2級			2級		
	1級			1級			1級		
	計	3	100.0	計	2	100.0	計	5	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	5級	4級	3級	2級	1級
行 政 職	事務長、主幹	事務長、主幹、事務長補佐、副主幹	事務長補佐、副主幹、係長、主査、主任	主事	主事、主事補
医 療 職 (一)	診療所長	診療所長	副所長	医師	医師
医 療 職 (三)		看護師長、副看護師長、看護主任、看護副主任	副看護師長、看護主任、看護副主任、看護師、准看護師	看護師、准看護師	准看護師

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種			
			行 政 職	医 療 職 (一)	医 療 職 (三)	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	10	3	2	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9	3	1	5	
	号 級 数 別 内 訳	2号給 (人)	2	2		
		4号給 (人)	6		1	5
		6号給 (人)				
		8号給 (人)	1	1		
	比 率 (B) / (A) (%)		90.00	100.00	50.00	100.00
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	10	3	2	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9	3	1	5	
	号 級 数 別 内 訳	2号給 (人)	1	1		
		4号給 (人)	8	2	1	5
		6号給 (人)				
		8号給 (人)				
	比 率 (B) / (A) (%)		90.00	100.00	50.00	100.00

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	
一 般 会 計 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)	その他加算措置等	備 考
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)	
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 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		医 療 職 (一)	医 療 職 (三)
給料総額に対する比率(%)	12.02	59.67	0.17
支給対象職員の比率(%) (平成24年1月1日現在)	70.00	100.00	100.00
代表的な特殊勤務手当の名称	医師手当、診療所医師手当、往診手当、放射線取扱手当		

ク 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	
地 域 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

地方債の前前年度末及び前年度末における現在高並びに
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	前前年度末現在高	前年度末現在高	当該年度中増減見込額		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	
普 通 債	2,790	1,870	30,800	930	31,740
計	2,790	1,870	30,800	930	31,740