

平成24年度

国民健康保険直営診療所事業 特別会計予算書

第1表 歳入歳出予算

第2表 地方債

京都府京丹後市

平成24年度京丹後市国民健康保険直営診療所事業特別会計予算

平成24年度京丹後市国民健康保険直営診療所事業特別会計予算は、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429,000千円と定める。

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 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の目的、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、200,000千円と定める。

平成24年2月27日提出

京丹後市長 中山 泰

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 | | 350,654 |
| | 2 外来収入 | 350,542 |
| | 3 その他の診療収入 | 112 |
| 2 使用料及び手数料 | | 2,073 |
| | 1 手数料 | 2,073 |
| 4 繰入金 | | 55,479 |
| | 1 繰入金 | 55,479 |
| 5 繰越金 | | 1,000 |
| | 1 繰越金 | 1,000 |
| 7 諸収入 | | 17,294 |
| | 1 市預金利子 | 1 |
| | 2 雑入 | 17,293 |
| 8 市債 | | 2,500 |
| | 1 市債 | 2,500 |
| 歳入合計 | | 429,000 |

2. 歳出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|-------|---------|---------|
| 1 総務費 | | 199,436 |
| | 1 施設管理費 | 198,452 |
| | 2 研究研修費 | 984 |
| 2 医業費 | | 214,562 |
| | 1 医業費 | 214,562 |
| 3 公債費 | | 14,218 |
| | 1 公債費 | 14,218 |
| 4 予備費 | | 784 |
| | 1 予備費 | 784 |
| 歳出合計 | | 429,000 |

第2表 地方債

(単位：千円)

| 起債の目的 | 限度額 | 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 |
|----------|-------|---|---|--|
| 医療機器整備事業 | 2,500 | 証書借入 又は 証券発行 (ただし、証券発行の方法による場合には、発行価格は額面金額100円につき98円50銭以上とする。) | 5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借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、その融資条件により、銀行その他の場合には、その債権者と協定するものとする。 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、若しくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。 |

1. 総括
(歳入)

歳入歳出予算事

項別明細書

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 |
|------------|---------|
| 1 診療収入 | 350,654 |
| 2 使用料及び手数料 | 2,073 |
| 4 繰入金 | 55,479 |
| 5 繰越金 | 1,000 |
| 7 諸収入 | 17,294 |
| 8 市債 | 2,500 |
| 歳入合計 | 429,000 |

| 前年度予算額 | 比較 |
|---------|--------|
| 345,314 | 5,340 |
| 2,031 | 42 |
| 40,082 | 15,397 |
| 1,000 | 0 |
| 16,073 | 1,221 |
| 1,500 | 1,000 |
| 406,000 | 23,000 |

(歳出)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|-------|---------|---------|--------|
| 1 総務費 | 199,436 | 183,118 | 16,318 |
| 2 医業費 | 214,562 | 204,659 | 9,903 |
| 3 公債費 | 14,218 | 16,645 | △2,427 |
| 4 予備費 | 784 | 1,578 | △794 |
| 歳出合計 | 429,000 | 406,000 | 23,000 |

(単位：千円)

| 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-------------|-------|--------|---------|
| 特定財源 | | | 一般財源 |
| 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| 0 | 0 | 19,658 | 179,778 |
| 0 | 2,500 | 11,114 | 200,948 |
| 0 | 0 | 0 | 14,218 |
| 0 | 0 | 0 | 784 |
| 0 | 2,500 | 30,772 | 395,728 |

2. 歳 入

(款) 1 診療収入

(項) 2 外来収入

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|--------------|---------|---------|--------|
| 1 大宮診療所診療収入 | 174,867 | 159,159 | 15,708 |
| 2 五十河診療所診療収入 | 7,840 | 8,225 | △385 |
| 3 間人診療所診療収入 | 154,960 | 163,968 | △9,008 |
| 4 野間診療所診療収入 | 5,124 | 6,083 | △959 |
| 5 佐濃診療所診療収入 | 7,751 | 7,863 | △112 |
| 計 | 350,542 | 345,298 | 5,244 |

| 節 | | 説明 |
|-------------------|--------|-------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 国民健康保険診療報酬収入 | 50,478 | 現年度分 50,478 |
| 2 社会保険診療報酬収入 | 23,544 | 現年度分 23,544 |
| 4 後期高齢者医療保険診療報酬収入 | 74,865 | 現年度分 74,865 |
| 5 その他の診療報酬収入 | 1,980 | 現年度分 1,980 |
| 6 一部負担金収入 | 24,000 | 現年度分 24,000 |
| 1 国民健康保険診療報酬収入 | 2,070 | 現年度分 2,070 |
| 2 社会保険診療報酬収入 | 943 | 現年度分 943 |
| 4 後期高齢者医療保険診療報酬収入 | 3,795 | 現年度分 3,795 |
| 5 その他の診療報酬収入 | 12 | 現年度分 12 |
| 6 一部負担金収入 | 1,020 | 現年度分 1,020 |
| 1 国民健康保険診療報酬収入 | 41,028 | 現年度分 41,028 |
| 2 社会保険診療報酬収入 | 18,480 | 現年度分 18,480 |
| 4 後期高齢者医療保険診療報酬収入 | 72,160 | 現年度分 72,160 |
| 5 その他の診療報酬収入 | 1,560 | 現年度分 1,560 |
| 6 一部負担金収入 | 21,600 | 現年度分 21,600 |
| 7 介護報酬収入 | 120 | 現年度分 120 |
| 8 介護保険一部負担金収入 | 12 | 現年度分 12 |
| 1 国民健康保険診療報酬収入 | 1,120 | 現年度分 1,120 |
| 2 社会保険診療報酬収入 | 6 | 現年度分 6 |
| 4 後期高齢者医療保険診療報酬収入 | 3,410 | 現年度分 3,410 |
| 5 その他の診療報酬収入 | 48 | 現年度分 48 |
| 6 一部負担金収入 | 540 | 現年度分 540 |
| 1 国民健康保険診療報酬収入 | 840 | 現年度分 840 |
| 2 社会保険診療報酬収入 | 840 | 現年度分 840 |
| 4 後期高齢者医療保険診療報酬収入 | 5,075 | 現年度分 5,075 |
| 5 その他の診療報酬収入 | 36 | 現年度分 36 |
| 6 一部負担金収入 | 960 | 現年度分 960 |

(款) 1 診療収入

(項) 3 その他の診療収入

(単位: 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|------------|-----|-----|----|
| 1 大宮診療所収入 | 1 | 1 | 0 |
| 2 五十河診療所収入 | 1 | 1 | 0 |
| 3 間人診療所収入 | 108 | 12 | 96 |
| 4 野間診療所収入 | 1 | 1 | 0 |
| 5 佐濃診療所収入 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 112 | 16 | 96 |

| 節 | | 説明 |
|----------|-----|----------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 諸検査等収入 | 1 | 現年度分 1 |
| 1 諸検査等収入 | 1 | 現年度分 1 |
| 1 諸検査等収入 | 108 | 現年度分 108 |
| 1 諸検査等収入 | 1 | 現年度分 1 |
| 1 諸検査等収入 | 1 | 現年度分 1 |

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

| | | | |
|-------------|-------|-------|-----|
| 1 大宮診療所手数料 | 1,708 | 1,655 | 53 |
| 2 五十河診療所手数料 | 15 | 27 | △12 |
| 3 間人診療所手数料 | 344 | 343 | 1 |
| 4 野間診療所手数料 | 3 | 3 | 0 |
| 5 佐濃診療所手数料 | 3 | 3 | 0 |
| 計 | 2,073 | 2,031 | 42 |

| | | |
|-----------|-------|------------|
| 1 診断書料 | 1,209 | 現年度分 1,209 |
| 2 主治医意見書料 | 498 | 現年度分 498 |
| 4 その他手数料 | 1 | 現年度分 1 |
| 1 診断書料 | 1 | 現年度分 1 |
| 2 主治医意見書料 | 13 | 現年度分 13 |
| 4 その他手数料 | 1 | 現年度分 1 |
| 1 診断書料 | 139 | 現年度分 139 |
| 2 主治医意見書料 | 204 | 現年度分 204 |
| 4 その他手数料 | 1 | 現年度分 1 |
| 1 診断書料 | 1 | 現年度分 1 |
| 2 主治医意見書料 | 1 | 現年度分 1 |
| 4 その他手数料 | 1 | 現年度分 1 |
| 1 診断書料 | 1 | 現年度分 1 |
| 2 主治医意見書料 | 1 | 現年度分 1 |
| 4 その他手数料 | 1 | 現年度分 1 |

(款) 4 繰入金

(項) 1 繰入金

| | | | |
|-----------|--------|--------|--------|
| 1 一般会計繰入金 | 55,479 | 40,082 | 15,397 |
| 計 | 55,479 | 40,082 | 15,397 |

| | | |
|-------------------|--------|------------------------|
| 1 一般会計繰入金 | 42,000 | 一般会計繰入金 42,000 |
| 2 国民健康保険事業特別会計繰入金 | 13,479 | 国民健康保険事業特別会計繰入金 13,479 |

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

| | | | |
|-------|-------|-------|---|
| 1 繰越金 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 計 | 1,000 | 1,000 | 0 |

| | | |
|----------|-------|--------------|
| 1 前年度繰越金 | 1,000 | 前年度繰越金 1,000 |
|----------|-------|--------------|

(款) 7 諸収入

(項) 1 市預金利子

| | | | |
|---------|---|---|---|
| 1 市預金利子 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 1 | 1 | 0 |

| | | |
|--------|---|--------|
| 1 預金利子 | 1 | 預金利子 1 |
|--------|---|--------|

(款) 7 諸収入

(項) 2 雑入

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|------------|--------|--------|--------|
| 1 大宮診療所雑入 | 9,766 | 11,044 | △1,278 |
| 2 五十河診療所雑入 | 502 | 496 | 6 |
| 3 間人診療所雑入 | 6,751 | 4,253 | 2,498 |
| 4 野間診療所雑入 | 273 | 278 | △5 |
| 5 佐濃診療所雑入 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 17,293 | 16,072 | 1,221 |

(款) 8 市債

(項) 1 市債

| | | | |
|---------|-------|-------|-------|
| 1 直診事業債 | 2,500 | 1,500 | 1,000 |
| 計 | 2,500 | 1,500 | 1,000 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|------|-------|----------|-------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 雑入 | 9,766 | 予防接種等委託料 | 6,400 |
| | | 医師派遣委託料 | 2,866 |
| | | その他雑入 | 500 |
| 1 雑入 | 502 | 予防接種等委託料 | 174 |
| | | その他雑入 | 328 |
| 1 雑入 | 6,751 | 検査検診委託料 | 333 |
| | | 予防接種等委託料 | 4,375 |
| | | その他雑入 | 2,043 |
| 1 雑入 | 273 | 予防接種等委託料 | 220 |
| | | その他雑入 | 53 |
| 1 雑入 | 1 | その他雑入 | 1 |

| | | | |
|-------------|-------|-----------|-------|
| 1 医療機器整備事業債 | 2,500 | 医療機器整備事業債 | 2,500 |
|-------------|-------|-----------|-------|

3. 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 | 本年度予算の財源内訳 | | | |
|------------|------------|--------|--------|------------|-----|-------|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 大宮診療所管理費 | 86,984 | 76,533 | 10,451 | 0 | 0 | 3,366 | 83,618 |
| | | | | 0 | 0 | 2,866 | 60,025 |
| | 雑入 医師派遣委託料 | | | 0 | 0 | 2,866 | |
| | | | | 0 | 0 | 500 | 23,593 |
| | 雑入 その他雑入 | | | 0 | 0 | 500 | |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|----|-------------|-----|--------|-------------|
| | | | | |
| 1 | 報酬 | | 6,750 | |
| 2 | 給料 | | 22,117 | 職員人件費 |
| 3 | 職員手当等 | | 33,405 | 2 一般職給料 |
| 4 | 共済費 | | 8,380 | 3 初任給調整手当 |
| 7 | 賃金 | | 8,158 | 扶養手当 |
| 9 | 旅費 | | 143 | 住居手当 |
| 11 | 需用費 | | 2,052 | 通勤手当 |
| 12 | 役務費 | | 566 | 特殊勤務手当 |
| 13 | 委託料 | | 3,035 | 時間外勤務手当 |
| 14 | 使用料及び賃借料 | | 1,563 | 休日勤務手当 |
| 19 | 負担金、補助及び交付金 | | 565 | 管理職手当 |
| 27 | 公課費 | | 250 | 期末手当 |
| | | | | 勤勉手当 |
| | | | | 子どものための手当 |
| | | | | 退職手当組合負担金 |
| | | | | 4 共済組合負担金 |
| | | | | 厚生会負担金 |
| | | | | 公務災害補償基金負担金 |
| | | | | 共済組合追加負担金 |
| | | | | 一般管理経費 |
| | | | | 1 派遣医師報酬 |
| | | | | 4 社会保険料 |
| | | | | 労災保険料 |
| | | | | 雇用保険料 |
| | | | | 7 臨時職員賃金 |
| | | | | 臨時看護師賃金 |
| | | | | 9 費用弁償 |
| | | | | 普通旅費 |
| | | | | 11 消耗品費 |
| | | | | 燃料費 |
| | | | | 印刷製本費 |
| | | | | 光熱水費 |
| | | | | 修繕料 |
| | | | | 12 通信運搬費 |
| | | | | 通信運搬費 |
| | | | | 手数料 |
| | | | | クリーニング手数料 |
| | | | | ルクレバツジ手数料 |
| | | | | 計量器検査手数料 |
| | | | | ごみ持込処理手数料 |

(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 | 本年度予算の財源内訳 | | | |
|-------------|---------|-------|------|------------|-----|-----|-------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | | | | |
| 2 五十河診療所管理費 | 4,510 | 4,649 | △139 | 0 | 0 | 328 | 4,182 |
| | | | | 0 | 0 | 328 | 4,182 |
| | 雑入 其他雑入 | | | 0 | 0 | 328 | |

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----------------|-------|-----------------|-------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 保険料 | 144 |
| | | 火災保険料 | 30 |
| | | 自動車損害保険料 | 27 |
| | | 一般診療所保険料 | 87 |
| | | 13 医師派遣委託料 | 2,363 |
| | | 施設警備委託料 | 76 |
| | | 清掃業務委託料 | 30 |
| | | 医療廃棄物処理委託料 | 120 |
| | | 消防設備等保守点検委託料 | 5 |
| | | 医療事務システム保守委託料 | 441 |
| | | 14 コピー機借上料 | 139 |
| | | 医師カバン使用料 | 5 |
| | | テレビ受信料 | 23 |
| | | 電子カバン借上料 | 1,146 |
| | | 土地借上料 | 250 |
| | | 19 負担金 | 565 |
| | | 医師会負担金 | 440 |
| | | 全国国保診療施設協議会負担金 | 50 |
| | | 京都府国保診療施設協議会負担金 | 9 |
| | | 京都府保険医協会負担金 | 66 |
| | | 27 消費税 | 250 |
| 4 共済費 | 3 | | |
| 7 賃金 | 1,096 | 一般管理経費 | 4,510 |
| 11 需用費 | 483 | 4 労災保険料 | 3 |
| 12 役務費 | 233 | 7 臨時職員賃金 | 564 |
| 13 委託料 | 2,344 | 臨時看護師賃金 | 532 |
| 14 使用料及び賃借料 | 64 | 11 消耗品費 | 60 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 284 | 燃料費 | 49 |
| 27 公課費 | 3 | 印刷製本費 | 30 |
| | | 光熱水費 | 324 |
| | | 修繕料 | 20 |
| | | 12 通信運搬費 | 119 |
| | | 通信運搬費 | 119 |
| | | 手数料 | 16 |
| | | クリーニング手数料 | 2 |
| | | 計量器検査手数料 | 3 |
| | | 検査手数料 | 10 |
| | | ごみ持込処理手数料 | 1 |
| | | 保険料 | 98 |
| | | 火災保険料 | 17 |

(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 | 本年度予算の財源内訳 | | | |
|------------|--------------------|--------|-------|------------|-----|--------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | | | | |
| 3 間人診療所管理費 | 100,185 | 94,032 | 6,153 | 0 | 0 | 13,910 | 86,275 |
| | | | | 0 | 0 | 3,509 | 68,815 |
| | 繰入 国民健康保険事業特別会計繰入金 | | | 0 | 0 | 3,121 | |
| | 繰入 検査検診委託料 | | | 0 | 0 | 333 | |
| | 繰入 予防接種等委託料 | | | 0 | 0 | 55 | |
| | | | | 0 | 0 | 10,400 | 17,460 |
| | 繰入 国民健康保険事業特別会計繰入金 | | | 0 | 0 | 8,358 | |
| | 繰入 その他繰入 | | | 0 | 0 | 2,043 | |

| 節 | | 説明 |
|----------------|--------|-------------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | 一般診療所保険料 81 |
| | | 13 医師派遣委託料 1,515 |
| | | 施設警備委託料 76 |
| | | 医療廃棄物処理委託料 10 |
| | | 浄化槽保守点検委託料 139 |
| | | 医療事務委託料 429 |
| | | 消防設備等保守点検委託料 15 |
| | | 医療事務システム保守委託料 160 |
| | | 14 テレビ受信料 26 |
| | | 医療事務システム借上料 38 |
| | | 19 負担金 284 |
| | | 医師会負担金 214 |
| | | 京都府国保診療施設協議会負担金 4 |
| | | 京都府保険医協会負担金 66 |
| | | 27 消費税 3 |
| 1 報酬 | 2,945 | |
| 2 給料 | 32,967 | 職員人件費 72,324 |
| 3 職員手当等 | 28,687 | 2 一般職給料 32,967 |
| 4 共済費 | 10,670 | 3 初任給調整手当 1,628 |
| 9 旅費 | 296 | 扶養手当 660 |
| 11 需用費 | 2,889 | 通勤手当 389 |
| 12 役務費 | 1,136 | 特殊勤務手当 6,535 |
| 13 委託料 | 10,931 | 時間外勤務手当 900 |
| 14 使用料及び賃借料 | 300 | 休日勤務手当 50 |
| 15 工事請負費 | 347 | 管理職手当 1,344 |
| 18 備品購入費 | 8,359 | 期末手当 7,569 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 565 | 勤勉手当 4,366 |
| 27 公課費 | 93 | 子どものための手当 240 |
| | | 退職手当組合負担金 5,006 |
| | | 4 共済組合負担金 8,762 |
| | | 厚生会負担金 188 |
| | | 公務災害補償基金負担金 62 |
| | | 共済組合追加負担金 1,658 |
| | | 一般管理経費 27,861 |
| | | 1 派遣医師報酬 2,945 |
| | | 9 費用弁償 274 |
| | | 普通旅費 22 |
| | | 11 消耗品費 500 |
| | | 燃料費 182 |

(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 | 本年度予算の財源内訳 | | | |
|---|-----|-----|----|------------|-----|-----|------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | | | | |

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----|----|-------------------|-------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 印刷製本費 | 170 |
| | | 光熱水費 | 1,722 |
| | | 修繕料 | 315 |
| | 12 | 通信運搬費 | 321 |
| | | 通信運搬費 | 321 |
| | | 手数料 | 531 |
| | | クリーニング手数料 | 420 |
| | | ルケセルパック手数料 | 82 |
| | | 計量器検査手数料 | 3 |
| | | 自動車登録手数料 | 19 |
| | | ガス保守点検手数料 | 5 |
| | | ごみ持込処理手数料 | 2 |
| | | 保険料 | 284 |
| | | 火災保険料 | 114 |
| | | 自動車損害保険料 | 68 |
| | | 在宅介護支援事業者賠償責任保険料 | 5 |
| | | 24h心電血圧記録器動産総合保険料 | 10 |
| | | 一般診療所保険料 | 87 |
| | 13 | 医師派遣委託料 | 60 |
| | | 施設警備委託料 | 101 |
| | | 医療廃棄物処理委託料 | 120 |
| | | 医療事務委託料 | 5,418 |
| | | 消防設備等保守点検委託料 | 17 |
| | | 自家用電気工作物保安管理委託料 | 182 |
| | | 草刈委託料 | 40 |
| | | バス運行委託料 | 3,150 |
| | | 医療事務システム保守委託料 | 987 |
| | | 作業員業務人材派遣委託料 | 856 |
| | 14 | コピー機借上料 | 10 |
| | | テレビ受信料 | 34 |
| | | 電子カメラ借上料 | 160 |
| | | 清掃用具借上料 | 96 |
| | 15 | 工事請負費 | 347 |
| | | 施設整備工事 | 347 |
| | 18 | 備品購入費 | 8,359 |
| | | 電子カメラ | 8,359 |
| | 19 | 負担金 | 565 |
| | | 医師会負担金 | 440 |
| | | 全国国保診療施設協議会負担金 | 50 |
| | | 京都府国保診療施設協議会負担金 | 9 |
| | | 京都府保険医協会負担金 | 66 |

(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 | 本年度予算の財源内訳 | | | |
|------------|--------------------|-------|--------|------------|-----|-------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| 4 野間診療所管理費 | 4,127 | 2,067 | 2,060 | 0 | 0 | 2,053 | 2,074 |
| | | | | 0 | 0 | 2,053 | 2,074 |
| | 繰入 国民健康保険事業特別会計繰入金 | | | 0 | 0 | 2,000 | |
| | 繰入 その他繰入 | | | 0 | 0 | 53 | |
| 5 佐濃診療所管理費 | 2,646 | 5,208 | △2,562 | 0 | 0 | 1 | 2,645 |
| | | | | 0 | 0 | 1 | 2,645 |
| | 繰入 その他繰入 | | | 0 | 0 | 1 | |

| 節 | | 説明 |
|----------------|-------|-------------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | 27 自動車重量税 8 |
| | | 消費税 85 |
| 11 需用費 | 317 | |
| 12 役務費 | 189 | 一般管理経費 4,127 |
| 13 委託料 | 1,438 | 11 消耗品費 80 |
| 14 使用料及び賃借料 | 65 | 燃料費 44 |
| 18 備品購入費 | 2,043 | 印刷製本費 15 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 70 | 光熱水費 148 |
| 27 公課費 | 5 | 修繕料 30 |
| | | 12 通信運搬費 90 |
| | | 通信運搬費 90 |
| | | 手数料 16 |
| | | クリーニング手数料 3 |
| | | 計量器検査手数料 3 |
| | | 検査手数料 10 |
| | | 保険料 83 |
| | | 火災保険料 2 |
| | | 一般診療所保険料 81 |
| | | 13 医師派遣委託料 660 |
| | | 施設警備委託料 86 |
| | | 医療廃棄物処理委託料 10 |
| | | 浄化槽保守点検委託料 100 |
| | | 医療事務委託料 341 |
| | | 消防設備等保守点検委託料 17 |
| | | 医療事務システム保守委託料 224 |
| | | 14 テレビ受信料 26 |
| | | 医療事務システム借上料 39 |
| | | 18 備品購入費 2,043 |
| | | 医療事務システム 2,043 |
| | | 19 負担金 70 |
| | | 京都府国保診療施設協議会負担金 4 |
| | | 京都府保険医協会負担金 66 |
| | | 27 消費税 5 |
| 7 賃金 | 51 | |
| 11 需用費 | 248 | 一般管理経費 2,646 |
| 12 役務費 | 230 | 7 臨時職員賃金 51 |
| 13 委託料 | 1,576 | 11 消耗品費 50 |
| 14 使用料及び賃借料 | 26 | 燃料費 35 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 515 | 印刷製本費 41 |

(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 | 本年度予算の財源内訳 | | | |
|---|---------|---------|--------|------------|-----|--------|---------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| 計 | 198,452 | 182,489 | 15,963 | 0 | 0 | 19,658 | 178,794 |

| 節 | | 説明 | |
|----|----|---------------|-----|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 光熱水費 | 72 |
| | | 修繕料 | 50 |
| | | 12 通信運搬費 | 118 |
| | | 通信運搬費 | 118 |
| | | 手数料 | 16 |
| | | クリーニング手数料 | 3 |
| | | 計量器検査手数料 | 3 |
| | | し尿汲取手数料 | 10 |
| | | 保険料 | 96 |
| | | 火災保険料 | 15 |
| | | 一般診療所保険料 | 81 |
| | | 13 医師派遣委託料 | 750 |
| | | 施設警備委託料 | 58 |
| | | 清掃業務委託料 | 124 |
| | | 医療廃棄物処理委託料 | 10 |
| | | 医療事務委託料 | 293 |
| | | 医療事務システム保守委託料 | 341 |
| | | 14 テレビ受信料 | 26 |
| | | 19 負担金 | 515 |
| | | 医師会負担金 | 314 |
| | | 京都府保険医協会負担金 | 66 |
| | | 下水道加入分担金 | 135 |

(款) 1 総務費

(項) 2 研究研修費

| | | | | | | | |
|------------|-----|-----|-----|---|---|---|-----|
| 1 大宮診療所研修費 | 600 | 229 | 371 | 0 | 0 | 0 | 600 |
| 3 間人診療所研修費 | 384 | 400 | △16 | 0 | 0 | 0 | 384 |
| 計 | 984 | 629 | 355 | 0 | 0 | 0 | 984 |

| | | | |
|----------------|-----|---------|-----|
| 9 旅費 | 410 | | |
| 11 需用費 | 100 | 研修費 | 600 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 90 | 9 普通旅費 | 410 |
| | | 11 消耗品費 | 100 |
| | | 19 負担金 | 90 |
| | | 学会等負担金 | 90 |
| 9 旅費 | 200 | | |
| 11 需用費 | 100 | 研修費 | 384 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 84 | 9 普通旅費 | 200 |
| | | 11 消耗品費 | 100 |
| | | 19 負担金 | 84 |
| | | 学会等負担金 | 84 |

(款) 2 医業費

(項) 1 医業費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算の財源内訳 | | | |
|-------------|--------------|--------|-------|------------|-------|-------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 大宮診療所医業費 | 101,424 | 93,555 | 7,869 | 0 | 0 | 6,400 | 95,024 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | 0 | 0 | 6,400 | 83,840 |
| | 雑入 予防接種等委託料 | | | 0 | 0 | 6,400 | |
| | | | | | | | |
| 2 五十河診療所医業費 | 5,168 | 5,290 | △122 | 0 | 0 | 174 | 4,994 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | 0 | 0 | 174 | 4,806 |
| | 雑入 予防接種等委託料 | | | 0 | 0 | 174 | |
| | | | | | | | |
| 3 間人診療所医業費 | 99,858 | 96,508 | 3,350 | 0 | 2,500 | 4,320 | 93,038 |
| | | | | 0 | 2,500 | 0 | 3,698 |
| | 市債 医療機器整備事業債 | | | 0 | 2,500 | 0 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | 0 | 0 | 4,320 | 85,680 |
| | 雑入 予防接種等委託料 | | | 0 | 0 | 4,320 | |

| 節 | | 説明 |
|-------------|--------|--|
| 区分 | 金額 | |
| 11 需用費 | 93,390 | |
| 13 委託料 | 7,593 | 医療用機械器具費 1,584 |
| 14 使用料及び賃借料 | 441 | 11 修繕料 150 13 機械保守料 993 14 医療用機械器具借上料 441 |
| | | 医療用消耗機材費 3,000 11 消耗品費 3,000 |
| | | 医薬品衛生材料費 90,240 11 医薬材料費 90,240 |
| | | 検査費 6,600 13 血液検査等委託料 6,600 |
| 11 需用費 | 5,048 | |
| 13 委託料 | 120 | 医療用機械器具費 20 11 修繕料 20 |
| | | 医療用消耗機材費 48 11 消耗品費 48 |
| | | 医薬品衛生材料費 4,980 11 医薬材料費 4,980 |
| | | 検査費 120 13 血液検査等委託料 120 |
| 11 需用費 | 91,540 | |
| 13 委託料 | 3,980 | 医療用機械器具費 6,198 |
| 14 使用料及び賃借料 | 1,838 | 11 修繕料 100 13 機械保守料 1,760 14 医療用機械器具借上料 1,838 18 備品購入費 2,500 医療用機器 2,500 |
| 18 備品購入費 | 2,500 | 医療用消耗機材費 1,440 11 消耗品費 1,440 |
| | | 医薬品衛生材料費 90,000 11 医薬材料費 90,000 |

(款) 2 医薬費

(項) 1 医薬費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算の財源内訳 | | | |
|------------|-------------|---------|-------|------------|-------|--------|---------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | | | | |
| 4 野間診療所医薬費 | 3,170 | 3,800 | △630 | 0 | 0 | 220 | 2,950 |
| | | | | | | | |
| | | | | 0 | 0 | 220 | 2,780 |
| | 雑入 予防接種等委託料 | | | 0 | 0 | 220 | |
| | | | | | | | |
| 5 佐濃診療所医薬費 | 4,942 | 5,506 | △564 | 0 | 0 | 0 | 4,942 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 計 | 214,562 | 204,659 | 9,903 | 0 | 2,500 | 11,114 | 200,948 |

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

| | | | | | | | |
|------|--------|--------|--------|---|---|---|--------|
| 1 元金 | 13,584 | 15,828 | △2,244 | 0 | 0 | 0 | 13,584 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 2 利子 | 634 | 817 | △183 | 0 | 0 | 0 | 634 |

| 節 | | 説明 |
|--------|-------|-------------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | 検査費 2,220 |
| | | 13 血液検査等委託料 2,220 |
| 11 需用費 | 3,050 | |
| 13 委託料 | 120 | 医療用機械器具費 20 |
| | | 11 修繕料 20 |
| | | 医療用消耗機材費 30 |
| | | 11 消耗品費 30 |
| | | 医薬品衛生材料費 3,000 |
| | | 11 医薬材料費 3,000 |
| | | 検査費 120 |
| | | 13 血液検査等委託料 120 |
| 11 需用費 | 4,846 | |
| 13 委託料 | 96 | 医療用機械器具費 10 |
| | | 11 修繕料 10 |
| | | 医療用消耗機材費 36 |
| | | 11 消耗品費 36 |
| | | 医薬品衛生材料費 4,800 |
| | | 11 医薬材料費 4,800 |
| | | 検査費 96 |
| | | 13 血液検査等委託料 96 |

| | | |
|---------------|--------|------------------|
| 23 償還金利子及び割引料 | 13,584 | 大宮診療所償還元金 2,601 |
| | | 23 市債償還元金 2,601 |
| | | 間人診療所償還元金 10,983 |
| | | 23 市債償還元金 10,983 |
| 23 償還金利子及び割引料 | 634 | |

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

(単位: 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算の財源内訳 | | | |
|---|--------|--------|--------|------------|-----|-----|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 計 | 14,218 | 16,645 | △2,427 | 0 | 0 | 0 | 14,218 |

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

| | | | | | | | |
|-------|-----|-------|------|---|---|---|-----|
| 1 予備費 | 784 | 1,578 | △794 | 0 | 0 | 0 | 784 |
| 計 | 784 | 1,578 | △794 | 0 | 0 | 0 | 784 |

| 節 | | 説明 | |
|----|----|------------|-----|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 大宮診療所償還利子 | 31 |
| | | 23 市債償還利子 | 31 |
| | | 間人診療所償還利子 | 499 |
| | | 23 市債償還利子 | 499 |
| | | 佐濃診療所償還利子 | 4 |
| | | 23 市債償還利子 | 4 |
| | | 一時借入金利子 | 100 |
| | | 23 一時借入金利子 | 100 |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |

給与費明細書

1 特別職

(単位:千円)

| 区分 | 職員数 (人) | 給与費 | | | | | 共済費 | 合計 | 備考 |
|---------|------------|--------|----|-----------------|------------|---|--------|--------|----|
| | | 報酬 | 給料 | 期末手当 (年間支給額) | その他の 手当 | 計 | | | |
| | | 本年度 | | | | | | | |
| 長等 | | | | | | | | | |
| 議員 | | | | | | | | | |
| その他の特別職 | 3 | 9,695 | | | | | 9,695 | 9,695 | |
| 計 | 3 | 9,695 | | | | | 9,695 | 9,695 | |
| 前年度 | | | | | | | | | |
| 長等 | | | | | | | | | |
| 議員 | | | | | | | | | |
| その他の特別職 | 4 | 11,383 | | | | | 11,383 | 11,383 | |
| 計 | 4 | 11,383 | | | | | 11,383 | 11,383 | |
| 比較 | | | | | | | | | |
| 長等 | | | | | | | | | |
| 議員 | | | | | | | | | |
| その他の特別職 | △1 | △1,688 | | | | | △1,688 | △1,688 | |
| 計 | △1 | △1,688 | | | | | △1,688 | △1,688 | |

2 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

| 区分 | 職員数 (人) | 給与費 | | | | 共済費 | 合計 | 備考 |
|-----|------------|-----|--------|--------|---------|--------|---------|----|
| | | 報酬 | 給料 | 職員手当等 | 計 | | | |
| 本年度 | 12 | | 55,084 | 62,092 | 117,176 | 18,039 | 135,215 | |
| 前年度 | 12 | | 54,582 | 54,032 | 108,614 | 17,387 | 126,001 | |
| 比較 | | | 502 | 8,060 | 8,562 | 652 | 9,214 | |

| 区分 | 初任給調整手当 | 扶養手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 単身赴任手当 | 特殊勤務手当 | 時間外勤務手当 | 休日勤務手当 |
|-----|---------|-------|-------|------------|--------|-----------|-----------|--------|
| | 本年度 | 5,918 | 1,950 | 324 | 928 | | 19,164 | 1,900 |
| 前年度 | 6,228 | 1,950 | | 670 | | 11,089 | 2,020 | 180 |
| 比較 | △310 | | 324 | 258 | | 8,075 | △120 | △80 |
| 区分 | 夜間勤務手当 | 宿日直手当 | 管理職手当 | 管理職員特別勤務手当 | 期末勤勉手当 | 子どものための手当 | 退職手当(負担金) | 計 |
| 本年度 | | | 2,493 | | 20,146 | 780 | 8,389 | 62,092 |
| 前年度 | | 200 | 2,474 | | 19,964 | 936 | 8,321 | 54,032 |
| 比較 | | △200 | 19 | | 182 | △156 | 68 | 8,060 |

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位:千円)

| 区分 | 増減額 | 増減事由別内訳 | 説明 | 備考 |
|-------|-------|------------|-------|-------------|
| 給料 | 502 | 給与改定に伴う増減分 | △74 | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 576 | |
| | | その他の増減分 | | |
| 職員手当等 | 8,060 | 制度改正に伴う増減分 | △156 | 子どものための手当の減 |
| | | その他の増減分 | 8,216 | 異動等による増減分 |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 医療職(一) | 医療職(二) | 医療職(三) |
|-------------|-----------|-----------|---------|---------|
| 平成24年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 626,419 | 362,130 | 324,003 |
| | 平均給与月額(円) | 1,445,079 | 417,039 | 344,448 |
| | 平均年齢(歳) | 49.8歳 | 52.8歳 | 47.9歳 |
| 平成23年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 619,205 | 362,858 | 321,119 |
| | 平均給与月額(円) | 1,441,525 | 407,417 | 344,065 |
| | 平均年齢(歳) | 48.8歳 | 51.8歳 | 46.9歳 |

イ 初任給

(単位:円)

| 区 分 | 医療職(一) | 医療職(二) | 医療職(三) | 国 の 制 度 | | |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | 医療職(一) | 医療職(二) | 医療職(三) |
| 高校卒 | | 140,300 | 153,300 | | 140,300 | 153,300 |
| 短大卒 短大2卒 | | 156,000 | 180,500 | | 156,000 | 180,500 |
| 短大3卒 | | 167,000 | 188,900 | | 167,000 | 188,900 |
| 大学卒 | 237,700 | 178,200 | 201,100 | 237,700 | 178,200 | 201,100 |

(平成24年4月1日現在)

ウ 級別職員数

| 区 分 | 行政職 | | | 医療職(一) | | | 医療職(二) | | | 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 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 平成24年1月1日 現在 | 1級 | | | 1級 | | | 1級 | | | 1級 | | |
| | 2級 | | | 2級 | | | 2級 | | | 2級 | | |
| | 3級 | | | 3級 | 2 | 100.0 | 3級 | | | 3級 | 8 | 100.0 |
| | 4級 | | | 4級 | | | 4級 | 2 | 100.0 | 4級 | | |
| | 5級 | | | 5級 | | | 5級 | | | 5級 | | |
| | 6級 | | | / | | | / | | | / | | |
| | 計 | | | 計 | 2 | 100.0 | 計 | 2 | 100.0 | 計 | 8 | 100.0 |
| 平成23年1月1日 現在 | 1級 | | | 1級 | | | 1級 | | | 1級 | | |
| | 2級 | 1 | 100.0 | 2級 | | | 2級 | | | 2級 | | |
| | 3級 | | | 3級 | 2 | 100.0 | 3級 | | | 3級 | 8 | 100.0 |
| | 4級 | | | 4級 | | | 4級 | 2 | 100.0 | 4級 | | |
| | 5級 | | | 5級 | | | 5級 | | | 5級 | | |
| | 6級 | | | / | | | / | | | / | | |
| | 計 | 1 | 100.0 | 計 | 2 | 100.0 | 計 | 2 | 100.0 | 計 | 8 | 100.0 |

(級別の標準的な職務内容)

医療職給料表(一)級別標準職務表

| 職務の級 | 標準的な職務 |
|------|--|
| 1 級 | (1) 医療業務を行う医師の職務 |
| 2 級 | (1) 病院の診療科部長の職務 (2) 病院の診療科医長の職務 (3) 相当高度の知識経験に基づき困難な医療業務を行う医師の職務 |
| 3 級 | (1) 病院の副院長の職務 (2) 大宮診療所又は間人診療所の所長の職務 (3) 病院の診療部長の職務 |
| 4 級 | (1) 病院の病院長の職務 (2) 病院の特別参与の職務 |
| 5 級 | (1) 病院の病院長の職務 |

(平成24年1月1日現在)

医療職給料表(二)級別標準職務表

| 職務の級 | 標準的な職務 |
|------|--|
| 1 級 | (1) 栄養士の職務 (2) 診療放射線技師の職務 (3) 臨床検査技師の職務 (4) 臨床工学技士の職務 (5) 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は視能訓練士の職務 (6) 歯科衛生士又は歯科技工士の職務 |
| 2 級 | (1) 薬剤師の職務 (2) 困難な業務を行う栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、視能訓練士、歯科衛生士又は歯科技工士の職務 |
| 3 級 | (1) 相当高度の知識経験に基づき困難な業務を行う薬剤師、栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、視能訓練士、歯科衛生士又は歯科技工士の職務 (2) 通所リハビリテーション管理者の職務 |
| 4 級 | (1) 係長の職務 (2) 主任の職務 (3) 特に高度の知識経験に基づき困難な業務を行う薬剤師、栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、視能訓練士、歯科衛生士又は歯科技工士の職務 |
| 5 級 | 薬剤師長、管理栄養士長、診療放射線技師長、臨床検査技師長、臨床工学技士長、機能訓練士長又は歯科技工士長の職務 |

(平成24年1月1日現在)

医療職給料表(三)級別標準職務表

| 職務の級 | 標準的な職務 |
|------|--|
| 1 級 | 看護師の職務 |
| 2 級 | (1) 困難な業務を行う看護師の職務 (2) 助産師の職務 |
| 3 級 | (1) 主任の職務 (2) 相当高度の知識経験に基づき困難な業務を行う看護師又は助産師の職務 (3) 訪問看護ステーション管理者の職務 (4) 通所リハビリテーション管理者の職務 |
| 4 級 | (1) 看護師長の職務 (2) 地域医療連携室長の職務 (3) 訪問看護ステーション管理者の職務 (4) 医療安全管理室長の職務 |
| 5 級 | (1) 看護部長の職務 (2) 副看護部長の職務 |

(平成24年1月1日現在)

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 | 1.900 | 2.050 | 3.950 | 有 | |
| 前年度 | 1.900 | 2.050 | 3.950 | 有 | |
| 国の制度 | 1.900 | 2.050 | 3.950 | 有 | |

オ 特殊勤務手当

| 区 分 | 全 職 種 | 代 表 的 な 職 種 | | |
|--------------------------------|--------------------------------|-------------|--------|--------|
| | | 医療職(一) | 医療職(二) | 医療職(三) |
| 給料総額に対する比率 (%) | 34.79 | 125.90 | 1.28 | 0.06 |
| 支給対象職員の比率 (%) (平成24年1月1日現在) | 33.33 | 100.0 | 100.0 | 0.0 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 放射線取扱手当、医師業務手当、救急医療業務手当、医師派遣手当 | | | |

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 | 異なる | 自動車等の利用者(2km以上) 2km以上3km未満 3,000円 3km以上 1km増すごとに600円を3,000円に加算した額 最高支給限度額 24,500円 |

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 | 平成22年度末 現在高 | 平成23年度末 現在高見込額 | 平成24年度中増減見込額 | | 平成24年度末 現在高見込額 |
|---------|----------------|-------------------|--------------|---------|-------------------|
| | | | 起債見込額 | 元金償還見込額 | |
| 病院事業債 | 28,433 | 20,517 | 0 | 5,576 | 14,941 |
| 過疎対策事業債 | 32,771 | 27,059 | 2,500 | 8,008 | 21,551 |
| 合 計 | 61,204 | 47,576 | 2,500 | 13,584 | 36,492 |