

令和 3 年 度

西栗倉村国民健康保険施設勘定特別会計予算

令和３年度西栗倉村国民健康保険施設勘定特別会計予算

令和３年度西栗倉村国民健康保険施設勘定特別会計の予算は、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５９，３５４千円と定める。
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。

（歳出予算の流用）

第２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、次のとおりと定める。
（１）各項に計上した給料、職員手当及び共済費（会計年度任用職員に係る給料、職員手当等及び共済費を除く。）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。

令和	３年	３月	日	提出	西栗倉村長	青木秀樹
令和	３年	３月	日	議決	西栗倉村議会議長	金田豊治

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入		(単位：千円)
款	項	金 額
1 診療収入		47,900
	1 外来収入	47,900
2 居宅介護サービス費収入		10
	1 居宅介護サービス費収入	10
3 使用料及び手数料		200
	1 手数料	200
4 財産収入		2,094
	1 財産運用収入	2,094
5 繰入金		8,100
	1 一般会計繰入金	8,100
6 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
7 諸収入		50
	1 雑入	50
歳 入	合 計	59,354

歳 出		(単位：千円)
款	項	金 額
1 総務費		3 1, 9 5 5
	1 施設管理費	3 1, 9 5 5
2 医業費		2 3, 5 7 8
	1 医業費	2 3, 5 7 8
3 予備費		3, 8 2 1
	1 予備費	3, 8 2 1
歳 出	合 計	5 9, 3 5 4

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	47,900	48,841	△941
2 居宅介護サービス費収入	10	10	0
3 使用料及び手数料	200	252	△52
4 財産収入	2,094	625	1,469
5 繰入金	8,100	7,857	243
6 繰越金	1,000	1,000	0
7 諸収入	50	48	2
歳 入 合 計	59,354	58,633	721

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	31,955	32,726	△771				31,955
2 医業費	23,578	23,778	△200				23,578
3 予備費	3,821	2,129	1,692				3,821
歳 出 合 計	59,354	58,633	721				59,354

2. 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 国民健康保険診療収入	6,100	6,949	△ 849	1 現年分	6,100	自村国保分 5,800 他市町村国保分 300
2 社会保険診療収入	3,700	3,969	△ 269	1 現年分	3,700	現年分 3,700
3 一部負担金診療収入	5,800	6,288	△ 488	1 現年分	5,800	現年分 5,800
4 その他診療報酬収入	500	613	△ 113	1 現年分	500	現年分 500
5 その他診療収入	8,000	4,000	4,000	1 現年分	8,000	現年分 8,000
6 後期高齢者診療収入	23,800	27,022	△ 3,222	1 現年分	23,800	現年分 23,800
計	47,900	48,841	△ 941			

(款) 2 居宅介護サービス費収入

(項) 1 居宅介護サービス費収入

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 居宅介護サービス費収入	10	10	0	1 現年分	10	現年分 10
計	10	10	0			

(款) 3 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 文書料	200	252	△ 52	1 文書料	200	主治医意見書料他 200
計	200	252	△ 52			

国民健康保険施設勘定特別会計

(款) 4 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	2,094	625	1,469	1 利子及び配当金	2,094	積立金利子 2,094
計	2,094	625	1,469			

(款) 5 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(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	8,100	7,857	243	1 一般会計繰入金	8,100	医師派遣 8,100
計	8,100	7,857	243			

(款) 6 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	1,000	1,000	0	1 繰越金	1,000	前年度繰越金 1,000
計	1,000	1,000	0			

(款) 7 諸収入

(項) 1 雑入

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 雑入	50	48	2	1 雑入	50	雑入 50
計	50	48	2			

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 額 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	29,861	32,101	△2,240				29,861	1 報 酬	2,052	非常勤職員報酬 372 会計年度任用職員報酬 1,680	一般職員人件費 5,523 会計年度任用職員人件費
								2 給 料	8,226	一般職給 2,721 会計年度任用職給 5,505	10,019 一般経常管理費 3,363
								3 職員手当等	2,894	扶養手当 120 住居手当 128 時間外勤務手当 20 一般職期末手当 600 勤勉手当 428 児童手当 180 診療所長手当 120 通勤手当 (会計年度任用職員) 48 時間外勤務手当 (会計年度任用職員) 80 期末手当 (会計年度任用職員) 1,170	国保診療施設負担金 50 国保診療施設協議会協会費 65 大原病院医師派遣負担金 大原病院医師研修負担金 600 津山中央病院医師派遣負担金 1,320 岡山済生会病院医師等派遣事業 692 日本原病院医師派遣負担金 5,670
								4 共済費	2,333	共済組合負担金 1,364 社会保険料 (物) 80 互助組合負担金 62 退職手当組合負担金 (会計年度任用職員) 827	各種負担金 10
								8 旅 費	140	普通旅費 140	
								9 交際費	10	交 際 費 10	

(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 額 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							
(一般管理費)								10 需用費	1,916	消耗品費	200		
										燃 料 費	20		
										食 糧 費	12		
										印刷製本費	36		
										光熱水費	1,548		
										修 繕 料	100		
								11 役務費	441	通信運搬費	49		
										手 数 料	250		
										保 険 料	142		
								12 委託料	887	委託料（物）	887		
13 使用料及び賃借料	109	使用料及び賃借料	109										
18 負担金，補助及び交付金	10,853	負担金（人）	409										
		負担金（補）	10,444										
2 財政調整基金費	2,094	625	1,469				2,094	24 積立金	2,094	積 立 金	2,094	財政調整基金積立金	2,094
計	31,955	32,726	△771				31,955						

(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 額 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 器材費	23, 578	23, 778	△200				23, 578	10 需用費	22, 100	修 繕 料 100	薬品・医療用消耗品 22, 000
										医薬材料費 22, 000	医療機器修理 100
								12 委託料	1, 346	委託料（物） 1, 346	委託検査 1, 346
								13 使用料及び賃借料	132	使用料及び賃借料 132	医療機器リース事業 132
計	23, 578	23, 778	△200				23, 578				

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 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	3,821	2,129	1,692				3,821	28 予備費	3,821	予 備 費 3,821	予備費 3,821
計	3,821	2,129	1,692				3,821				

給 与 費 明 細 書

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	1		2,721	1,476	4,197	1,426	5,623	
前 年 度	2		6,537	3,021	9,558	1,916	11,474	
比 較	△ 1		△ 3,816	△ 1,545	△ 5,361	△ 490	△ 5,851	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	期末勤勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
	本年度	120	128		20		1,028		180
	前年度	120	155	24	70		2,472		180
	比 較		△ 27	△ 24	△ 50		△ 1,444		

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額	増減事由別内訳(千円)		説 明	備 考
給 料	△ 3,816	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分			
		普 通 昇 給 に 伴 う 増 減 分			
		昇 給 期 間 短 縮 に 伴 う 増 減 分			
		そ の 他 の 増 減 分	78	職員減に伴う減額	
職員手当	△ 1,545	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分			
		そ の 他 の 増 減 分	△ 1,545	職員減に伴う減額	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行政職(一)	医療職(三)
3年4月1日現在	平均給料月額(円)	-	225,200
	平均給与月額(円)	-	245,800
	平均年齢(歳)	-	27
2年4月1日現在	平均給料月額(円)	-	543,400
	平均給与月額(円)	-	568,300
	平均年齢(歳)	-	42

イ 初任給

区 分	行政職(一)	医療職(三)
高 校 卒	150,600	(短大卒) 192,400
大 学 卒	182,200	200,700

ウ 級別職員数

区 分	行政職(一)			医療職(三)		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和3年4月1日現在	6					
	5					
	4					
	3			3		
	2			2	1	100
	1			1		
	計			計	1	100

区 分	行政職(一)			医療職(三)		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和2年4月1日現在	6					
	5					
	4					
	3			3		
	2			2	2	100
	1			1		
	計			計	2	100

(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
行政職(一)	主事補・主事	主事	主任・係長	主幹	課長補佐	課長・参事
医療職(三)						

エ 昇給

区 分			合 計	代表的な職種	
				行政職(一)	医療職(三)
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	2号給 (人)			
		4号給 (人)	1		1
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
	比率(B)／(A) (%)		100		100
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		2		2
	昇給に係る職員数 (B) (人)		2		2
	号給数別内訳	2号給 (人)	1		1
		4号給 (人)	1		1
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
	比率(B)／(A) (%)		100		100

オ 期末勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階・ 職務の等級に よる加算措置	備考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	2.225	2.225	4.450	有	
前 年 度	2.250	2.250	4.500	有	
国 の 制 度	2.225	2.225	4.450		

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	24.58688	33.2708	47.71	47.71	-	
国の制度 (支給率)	-	-	-	-	-	