

令和6年度

西栗倉村国民健康保険施設勘定特別会計予算

令和6年度西栗倉村国民健康保険施設勘定特別会計予算

令和6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64,179千円と定める。
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 6年 3月 6日 提出 西栗倉村長 青木秀樹

令和 6年 3月 7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		44,490
	1 外来収入	44,490
2 居宅介護サービス費収入		300
	1 居宅介護サービス費収入	300
3 使用料及び手数料		200
	1 手数料	200
5 県支出金		0
	1 県補助金	0
6 財産収入		1,099
	1 財産運用収入	1,099
7 繰入金		17,390
	1 一般会計繰入金	3,390
	2 財政調整基金繰入金	14,000
8 繰越金		600
	1 繰越金	600
9 諸収入		100
	1 雑入	100
歳 入	合 計	64,179

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		36,519
	1 施設管理費	36,519
2 医業費		26,807
	1 医業費	26,807
3 予備費		853
	1 予備費	853
歳 出	合 計	64,179

歲入歲出予算事項別明細書

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	前年度予算額	比較
1 診療収入	44,490	41,020	3,470
2 居宅介護サービス費収入	300	300	0
3 使用料及び手数料	200	200	0
5 県支出金	0	1,749	△1,749
6 財産収入	1,099	859	240
7 繰入金	17,390	17,025	365
8 繰越金	600	2,000	△1,400
9 諸収入	100	60	40
歳入合計	64,179	63,213	966

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	36,519	36,884	△365			6,442	30,077
2 医業費	26,807	24,968	1,839				26,807
3 予備費	853	1,361	△508				853
歳 出 合 計	64,179	63,213	966			6,442	57,737

歳

入

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	6,250	6,250	0	1 現年分	6,250	自村国保分 6,000 他市町村国保分 250
2 社会保険診療収入	7,000	3,500	3,500	1 現年分	7,000	現年分 7,000
3 一部負担金診療収入	5,520	5,520	0	1 現年分	5,520	現年分 5,520
4 その他診療報酬収入	720	600	120	1 現年分	720	現年分 720
5 その他診療収入	5,000	4,150	850	1 現年分	5,000	現年分 5,000
6 後期高齢者診療収入	20,000	21,000	△1,000	1 現年分	20,000	現年分 20,000
計	44,490	41,020	3,470			

(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

1 居宅介護サービス費収入	300	300	0	1 現年分	300	現年分 300
計	300	300	0			

(款) 3 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 文書料	200	200	0	1 文書料	200	主治医意見書料他 200
計	200	200	0			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県補助金

医業費県補助金	0	1,749	△1,749			廃目整理
---------	---	-------	--------	--	--	------

(款) 5 県支出金

(項) 1 県補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	0	1,749	△1,749			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	1,099	859	240	1 利子及び配当金	1,099	積立金利子 1,099
計	1,099	859	240			

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	3,390	3,763	△373	1 一般会計繰入金	3,390	医師派遣 3,390
計	3,390	3,763	△373			

(款) 7 繰入金

(項) 2 財政調整基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	14,000	13,262	738	1 財政調整基金繰入金	14,000	財政調整基金繰入金 14,000
計	14,000	13,262	738			

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	600	2,000	△1,400	1 繰越金	600	前年度繰越金 600
計	600	2,000	△1,400			

(款) 9 諸収入

(項) 1 雑入

1 雑入	100	60	40	1 雑入	100	雑入 100
計	100	60	40			

歳

出

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	35,420	36,025	△605			6,442	28,978	1 報酬	240	○一般職員人件費 一般職給 扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 一般職期末手当 勤勉手当 児童手当 診療所長手当 共済組合負担金 互助組合負担金 負担金(人)	11,528 6,067 240 51 100 1,285 1,034 240 120 1,771 12 608
								2 給料	11,858		
								3 職員手当等	5,411		
								4 共済費	4,042		
								9 交際費	10		
								10 需用費	1,883		
								11 役務費	482	○会計年度任用職員人件費 会計年度任用職員報酬 会計年度任用職給 通勤手当 (会計年度任用職員)	10,631 240 5,791 48
								12 委託料	1,231	時間外勤務手当 (会計年度任用職員)	120
								13 使用料及び賃借料	250	期末手当 (会計年度任用職員)	1,183
								18 負担金、補助及び交付金	10,013	勤勉手当 (会計年度任用職員) 共済組合負担金 互助組合負担金 退職手当組合負担金 (会計年度任用職員)	990 1,667 12 580
										○一般経常管理費 交際費 消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費	3,856 10 252 15 66 1,500

(款) 1 総務費

(項) 1 施設管理費

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									修繕料 50 通信運搬費 61 手数料 300 保険料 121 委託料(物) 1,231 使用料及び賃借料 250 ○国保診療施設負担金 50 負担金(補) 50 ○国保診療施設協議会協会費 65 負担金(補) 65 ○大原病院医師派遣負担金 1,900 負担金(補) 1,900 ○大原病院医師研修負担金 600 負担金(補) 600 ○津山中央病院医師派遣負担金 1,320 負担金(補) 1,320 ○日本原病院医師派遣負担金 5,460 負担金(補) 5,460 ○各種負担金 10 負担金(補) 10	
2 財政調整基金費	1,099	859	240				1,099	24 積立金	1,099	○財政調整基金積立金 1,099 積立金 1,099
計	36,519	36,884	△365			6,442	30,077			

(款) 2 医業費

(項) 1 医業費

1 器材費	26,807	24,968	1,839				26,807	10 需用費	24,050	○薬品・医療用消耗品 24,000 医薬材料費 24,000
								12 委託料	1,400	○医療機器修理 50 修繕料 50 ○委託検査 1,400

(款) 2 医業費

(項) 1 医業費

1 器材費								13 使用料及び 賃借料	1,357	委託料(物) ○医療機器リース事業 使用料及び賃借料	1,400 1,357 1,357
計	26,807	24,968	1,839				26,807				

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	853	1,361	△508				853	予備費	853	○予備費 予備費	853 853
計	853	1,361	△508				853				

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	2		6,067	2,950	9,017	1,783	10,800	
前 年 度	2		5,964	3,044	9,008	1,791	10,799	
比 較			103	△ 94	9	△ 8	1	

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	240		51	100		2,319		240
	前 年 度	360		24	50		2,250		360
	比 較	△ 120		27	50		69		△ 120

(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	103	給与改定に伴う増減分	103		
		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			
職員手当	△ 94	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 94	職員の異動等による減額	

(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)
6年4月1日現在	平均給料月額(円)	-	252,100
	平均給与月額(円)	-	264,200
	平均年齢(歳)	-	32
5年4月1日現在	平均給料月額(円)	-	247,300
	平均給与月額(円)	-	263,300
	平均年齢(歳)	-	35

イ 初任給

区 分	行政職(一)	医療職(三)
高 校 卒	166,600	(短大卒) 211,000
大 学 卒	196,200	218,800

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6年4月1日現在	6					
	5					
	4					
	3			3		
	2			2	2	100
	1			1		
	計			計	2	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5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)	2	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	2	
	号給数別内訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)	2	2
		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)		
		4号給 (人)	2	2
		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	2.250	2.250	4.500		
前 年 度	2.200	2.300	4.500		
国 の 制 度	2.250	2.250	4.500		

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)	-	-	-	-	-	