

令和 5 年 度

西栗倉村国民健康保険施設勘定特別会計予算

令和 5 年度西栗倉村国民健康保険施設勘定特別会計予算

令和 5 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 6 3, 2 1 3 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 2 2 0 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 5 年 3 月 8 日 提出 西 栗 倉 村 長 青 木 秀 樹

令和 5 年 3 月 9 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		41,020
	1 外来収入	41,020
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
4 国庫支出金		0
	1 国庫補助金	0
5 県支出金		1,749
	1 県補助金	1,749
6 財産収入		859
	1 財産運用収入	859
7 繰入金		17,025
	1 一般会計繰入金	3,763
	2 財政調整基金繰入金	13,262
8 繰越金		2,000
	1 繰越金	2,000
9 諸収入		60
	1 雑入	60
歳 入	合 計	63,213

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		36,884
	1 施設管理費	36,884
2 医業費		24,968
	1 医業費	24,968
3 予備費		1,361
	1 予備費	1,361
歳 出	合 計	63,213

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	41,020	41,974	△954
2 居宅介護サービス費収入	300	120	180
3 使用料及び手数料	200	200	0
4 国庫支出金	0	429	△429
5 県支出金	1,749	0	1,749
6 財産収入	859	1,110	△251
7 繰入金	17,025	16,005	1,020
8 繰越金	2,000	2,000	0
9 諸収入	60	60	0
歳入合計	63,213	61,898	1,315

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	36,884	38,835	△1,951			7,525	29,359
2 医業費	24,968	21,896	3,072	1,749			23,219
3 予備費	1,361	1,167	194				1,361
歳 出 合 計	63,213	61,898	1,315	1,749		7,525	53,939

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	5,890	360	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	3,500	3,700	△200	1 現年分	3,500	現年分 3,500
3 一部負担金診療収入	5,520	5,500	20	1 現年分	5,520	現年分 5,520
4 その他診療報酬収入	600	560	40	1 現年分	600	現年分 600
5 その他診療収入	4,150	4,324	△174	1 現年分	4,150	現年分 4,150
6 後期高齢者診療収入	21,000	22,000	△1,000	1 現年分	21,000	現年分 21,000
計	41,020	41,974	△954			

(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	120	180	1 現年分	300	現年分 300
計	300	120	180			

(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) 4 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

総務費国庫補助金	0	429	△429			廃目整理
----------	---	-----	------	--	--	------

(款) 4 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	0	429	△429			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県補助金

1 医業費県補助金	1,749	0	1,749	1 医業費補助金	1,749	医療施設設備整備事業費補助金	1,749
計	1,749	0	1,749				

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	859	1,110	△251	1 利子及び配当金	859	積立金利子	859
計	859	1,110	△251				

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	3,763	7,505	△3,742	1 一般会計繰入金	3,763	医師派遣	3,763
計	3,763	7,505	△3,742				

(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	13,262	8,500	4,762	1 財政調整基金繰入金	13,262	財政調整基金繰入金	13,262
計	13,262	8,500	4,762				

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	2,000	2,000	0	1 繰越金	2,000	前年度繰越金	2,000
計	2,000	2,000	0				

(款) 9 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	60	60	0	1 雑入	60	雑入 60
計	60	60	0			

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	36, 025	37, 725	△1, 700			7, 525	28, 500	1 報酬	612	○一般職員人件費	11, 814
										一般職給	5, 964
										扶養手当	360
										通勤手当	24
										時間外勤務手当	50
										一般職期末手当	1, 260
										勤勉手当	990
										児童手当	360
										診療所長手当	120
										共済組合負担金	1, 779
										互助組合負担金	12
										負担金(人)	895
										○会計年度任用職員人件費	9, 580
										会計年度任用職員報酬	240
		会計年度任用職給	5, 616								
		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)	240								
		期末手当(会計年度任用職員)									
			1, 124								
		共済組合負担金	1, 457								
		互助組合負担金	12								
		退職手当組合負担金(会計年度任用職員)	843								
		○一般経常管理費	4, 481								
		交際費	10								
		消耗品費	218								
		燃料費	15								
		食糧費	12								
		印刷製本費	48								
		光熱水費	1, 998								
		修繕料	50								

(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				
										通信運搬費 61 手数料 284 保険料 121 委託料(物) 940 使用料及び賃借料 724 ○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 ○岡山済生会病院医師等派遣事業 710 非常勤職員報酬 372 普通旅費 140 負担金(補) 198 ○日本原病院医師派遣負担金 5,495 負担金(補) 5,495 ○各種負担金 10 負担金(補) 10
2 財政調整 基金費	859	1,110	△251				859	24 積立金	859	○財政調整基金積立金 859 積立金 859
計	36,884	38,835	△1,951			7,525	29,359			

(款) 2 医業費

(項) 1 医業費

1 器材費	24,968	21,896	3,072	1,749			23,219	10 需用費	19,050	○薬品・医療用消耗品 19,000 医薬材料費 19,000
-------	--------	--------	-------	-------	--	--	--------	--------	--------	-----------------------------------

(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 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					
								12 委託料	1, 364	○医療機器修理 修繕料	50 50
								13 使用料及び賃 借料	1, 056	○委託検査 委託料(物)	1, 364 1, 364
								17 備品購入費	3, 498	○医療機器リース事業 使用料及び賃借料 ○医療機器購入事業 備品購入費(物)	1, 056 1, 056 3, 498 3, 498
計	24, 968	21, 896	3, 072	1, 749			23, 219				

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	1,361	1,167	194				1,361		1,361	○予備費 予備費	1,361 1,361
計	1,361	1,167	194				1,361				

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		5,964	3,044	9,008	1,791	10,799	
前 年 度	2		4,379	2,880	7,259	1,586	8,845	
比 較			1,585	164	1,749	205	1,954	

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	360		24	50		2,250		360
	前年度	420	252	24	50		1,654		480
	比 較	△ 60	△ 252				596		△ 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	1,585	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	1,585	給与改定、昇給及び職員の復職による増額	
職員手当	164	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分			
		そ の 他 の 増 減 分	164	勤勉手当支給率の引き上げによる増額	

(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)
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
4年4月1日現在	平均給料月額(円)	-	241,650
	平均給与月額(円)	-	276,650
	平均年齢(歳)	-	34

イ 初任給

区 分	行政職(一)	医療職(三)
高 校 卒	154,600	(短大卒) 197,000
大 学 卒	185,200	204,900

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4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3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	2.200	2.200	4.400		
前 年 度	2.000(2.150)	2.150	4.150(4.300)		
国 の 制 度	2.200	2.200	4.400		

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)	-	-	-	-	-	