

国民健康保険特別会計診療所施設勘定

第16号議案

平成26年度豊能町国民健康保険特別会計診療所
施設勘定予算

平成26年度豊能町国民健康保険特別会計診療所施設勘定の予算は、次に定めるところによる。

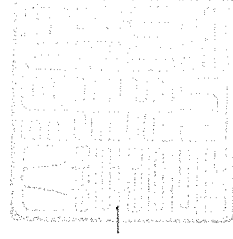
第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1117,672千円と定める。
第2条 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

(一時借入金)
第2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、50,000千円と定める。

(歳出予算の流用)
第3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(1) 過不足を生じた場合、次に定める。職員工手当及び共済費(賃金に係る共済費を除く。)に係る予算額に
(1) 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

平成26年3月3日提出

豊能町長 田中 龍



第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1. 診療収入		千円
	1. 入院収入	85,264
	2. 外来収入	73,759
2. 使用料及び手数料	3. その他の診療報酬	11,500
		160
	1. 手数料	100
3. 寄附金	2. 使用料	60
		1
	1. 寄附金	1
4. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
5. 繰入金		31,545
	1. 繰入金	31,545
6. 諸収入		701
	1. 預金利子	1

款	項	額
	2. 雜 入	千円 700
歲 入	合 計	117,672

歳出

款	項	金額
1. 総務費		千円
	1. 総務管理費	56,868
2. 医業費	2. 研究費	77
	1. 医業費	53,257
3. 公債費		53,257
	1. 公債費	7,497
4. 予備費		7,497
	1. 予備費	50
歳出	合計	117,672

歲入歲出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1. 診療収入	85,264	85,864	△600
2. 使用料及び手数料	160	160	0
3. 寄付金	1	1	0
4. 繰越金	1	1	0
5. 繰入金	31,545	21,160	10,385
6. 諸収入	701	701	0
歳入合計	117,672	107,887	9,785

(歳出)

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		
				国府支出金	地方債	その他
	千円	千円	千円	千円	千円	一般財源
1. 総務費	56,868	56,251	617			56,868
2. 医療費	53,257	44,089	9,168			53,257
3. 公債費	7,497	7,497	0			7,497
4. 予備費	50	50	0			50
歳出合計	117,672	107,887	9,785			117,672

2. 歳入

(款) 1. 診療収入 (項) 1. 入院収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 国民健康保険診療報酬収入	千円 1	千円 1	千円 0	1. 現年度分	千円 1	1. 現年度分 1
2. 社会保険診療報酬収入	1	1	0	1. 現年度分	1	1. 現年度分 1
3. 後期高齢者診療報酬収入	1	1	0	1. 現年度分	1	1. 現年度分 1
4. 一部負担金収入	1	1	0	1. 現年度分	1	1. 現年度分 1
5. その他の診療報酬収入	1	1	0	1. 現年度分	1	1. 現年度分 1
計	5	5	0			

(款) 1. 診療収入 (項) 1. 入院収入

国民健康保険特別会計診療所施設勘定

(款) 1. 診療収入 (項) 2. 外来収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
	千円	千円	千円			千円
1. 国民健康保険診療報酬収入	19,920	20,520	△600	1. 現年度分	19,920	1. 内科 2. 歯科 13,920 6,000
2. 社会保険診療報酬収入	14,941	14,941	0	1. 現年度分	14,940	1. 内科 2. 歯科 10,980 3,960
				2. 滞納繰越分	1	1. 滞納繰越分 1
3. 後期高齢者診療報酬収入	31,681	31,681	0	1. 現年度分	31,680	1. 内科 2. 歯科 27,600 4,080
				2. 滞納繰越分	1	1. 滞納繰越分 1
4. 一部負担金収入	5,881	5,881	0	1. 現年度分	5,880	1. 内科 2. 歯科 4,080 1,800
				2. 滞納繰越分	1	1. 滞納繰越分 1
5. その他の診療報酬収入	1,105	1,105	0	1. 現年度分	1,104	1. 内科 2. 歯科 720 384
				2. 滞納繰越分	1	1. 滞納繰越分 1
6. 介護報酬収入	231	231	0	1. 現年度分	231	1. 現年度分 231
計	73,759	74,359	△600			

(款) 1. 診療収入 (項) 3. その他の診療報酬

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
	千円	千円	千円		千円	
1. 諸検査等収入	11,500	11,500	0	1. 現年度分	11,500	1. 現年度分 千円 11,500
計	11,500	11,500	0			

(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 1. 手数料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
	千円	千円	千円		千円	
1. 文書料	100	100	0	1. 文書料	100	1. 文書料 千円 100
計	100	100	0			

(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 2. 使用料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
	千円	千円	千円		千円	
1. 診療所施設使用料	60	60	0	1. 駐車場使用料	60	1. 駐車場使用料 千円 60

(款) 1. 診療収入 (項) 2. 外来収入 ~ (款) 2. 使用料及び手数料 (項) 2. 使用料

国民健康保険特別会計診療所施設勘定

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区	金額	
計	千円 60	千円 60	千円 0		千円	千円

(款) 3. 寄附金 (項) 1. 寄附金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区	金額	
1. 寄附金	千円 1	千円 1	千円 0	1. 寄附金	千円 1	千円 1
計	1	1	0			

(款) 4. 繰越金 (項) 1. 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区	金額	
1. 繰越金	千円 1	千円 1	千円 0	1. 前年度繰越金	千円 1	千円 1
計	1	1	0			

(款) 5. 繰入金 (項) 1. 繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 繰入金	千円 31,545	千円 21,160	千円 10,385	1. 一般会計繰入金	千円 18,117	千円 18,117
				2. 特別会計繰入金	13,428	1. 一般会計繰入金 13,428
計	31,545	21,160	10,385			

(款) 6. 諸収入 (項) 1. 預金利子

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 預金利子	千円 1	千円 1	千円 0	1. 預金利子	千円 1	千円 1
計	1	1	0			

(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 2. 使用料～(款) 6. 諸収入 (項) 1. 預金利子

国民健康保険特別会計診療所施設勘定

(款) 6. 諸収入 (項) 2. 雑入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 雑入	千円 700	千円 700	千円 0	1. 雑入	千円 700	千円 700
計	700	700	0			

3. 歳出

(款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節	説明		
				特定財源					区分	金額
				国府支出金	地方債	その他				
1. 一般管理費	千円 56,791	千円 56,150	千円 641	千円	千円	千円	千円	1. 人件費事業 1. 非常勤職員報酬 2人 代診医師 6人 その他の非常勤職員 2. 一般職給 16,125 3人 3. 扶養手当 708 3. 地域手当 2,045 3. 通勤手当 407 3. 特殊勤務手当 5,040 3. 時間外勤務手当 5 3. 管理職手当 1,520 3. 期末手当 4,580 3. 勤勉手当 2,379 4. 共済組合 4,819 4. 共済組合追加負担金 605 4. 社会保険料 1,062 2. 診療所管理運営事業 4,531 9. 普通旅費 8 11. 消耗品費 175 11. 燃料費 81 11. 印刷製本費 162 11. 光熱水料費 1,527		
				一般財源	1. 報酬 12,965 2. 給料 16,125 3. 職員手当 16,684 4. 共済費 6,486 9. 旅費 8 11. 需用費 2,245 12. 役務費 708 13. 委託料 1,083 14. 使用料及び賃借料 20 19. 負担金補助及び交付金 429					

(款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費

国民健康保険特別会計診療所施設勘定

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	千円
				特定財源			一般財源	区	金額		
				国府支出金	地方債	その他					
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	11. 修繕料 300 12. 通信運搬費 248 12. 手数料 339 12. 自動車損害保険料 28 12. 総合賠償保険料 93 13. 保守管理委託料 220 13. 清掃委託料 240 13. 業務委託料 218 13. 警備委託料 405 14. 受信料 20 19. 負担金 429 池田市歯科医師会負担金 44 社団法人池田市医師会会費 280 全国国民健康保険診療施設協議会負担金 50 府国民健康保険診療施設連絡協議会負担金 35 各種研修会負担金 20 27. 公課費 38	
計	56,791	56,150	641			56,791					

(款) 1. 総務費 (項) 2. 研究研修費

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	
				国府支出金	地方債	その他				
1. 研究研修費	千円 77	千円 101	千円 △24	千円	千円	千円 77	9. 旅費	千円 42	1. 研究研修事業 9. 普通旅費 9. 特別旅費 11. 消耗品費	千円 77 15 27 35
計	77	101	△24			77				

(款) 2. 医薬費 (項) 1. 医薬費

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	
				国府支出金	地方債	その他				
1. 医療消耗器材費	千円 6,900	千円 6,900	千円 0	千円	千円	千円 6,900	11. 需用費	千円 2,400	1. 医療器材管理事業 11. 消耗品費 13. 業務委託料	千円 6,900 2,400 4,500
2. 医薬品衛生材料費	34,080	34,944	△864			34,080	11. 需用費	34,080	1. 医薬品管理事業 11. 医薬材料費	34,080 34,080

(款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費 ~ (款) 2. 医薬費 (項) 1. 医薬費

国民健康保険特別会計診療所施設勘定

2. 利子	970	1,260	△290				970	23. 償還金 子及び割 引料	970	1. 公債費償還事業(利子) 23. 利子及び引料	970 970
計	7,497	7,497	0				7,497				

(款) 4. 予備費 (項) 1. 予備費

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 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 予備費	千円 50	千円 50	千円 0	千円	千円	千円	千円	千円	1. 予備費 29. 予備費	千円 50 50
計	50	50	0			50				

(款) 2. 医療費 (項) 1. 医療費 ~ (款) 4. 予備費 (項) 1. 予備費

国民健康保険特別会計診療所施設勘定

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

区 分	職員数 (人)	給			与			共 済 費 合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	料 給 (千円)	期 末 手 当 (千円) 年 間 支 給 率 (月 分)	地 域 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	2	1,515				1,515	1,515	
	計	2	1,515				1,515	1,515	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	2	1,799				1,799	1,799	
	計	2	1,799				1,799	1,799	
比 較	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職		△ 284				△ 284	△ 284	
	計		△ 284				△ 284	△ 284	

2. 一般職

(1) 総括

区分	職人数	給		与		合計	共	費	合	計	備	考
		報酬	給	料	職手当							
本年度	9 (6)	11,450 (11,450)	16,125	16,684	44,259 (11,450)	6,486 (1,062)	50,745 (12,512)					
前年度	9 (6)	11,432 (11,432)	15,959	16,277	43,668 (11,432)	6,363 (1,062)	50,031 (12,494)					
比較		18 (18)	166	407	591 (18)	123 (18)	714 (18)					

()内は非常勤一般職

職内	区分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	管理職手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
手当の 内訳	本年度	708	2,045		407	5,040	5	1,520
	前年度	708	2,029		407	5,040	10	1,184
	比較		16				△5	336

職内	区分	期末手当	勤勉手当	児童手当
		(千円)	(千円)	(千円)
手当の 内訳	本年度	4,580	2,379	
	前年度	4,541	2,358	
	比較	39	21	

(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	166	給与改定に伴う増加分	昇給率=1.04% 昇給による増	
		普通昇給による増加分		
		昇給期間短縮に伴う増加分		
		その他の増減分		
職員手当	407	制度改正に伴う増減分	昇格による増	
	その他の増減分	407		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区分	分		医療職
	一般職	医療職	
平成26年4月1日現在	平均給料月額(円)	332,310	505,685
	平均給与月額(円)	377,620	887,967
	平均年齢(歳)	44.5	59.0
	平均給料月額(円)	310,389	509,723
平成25年4月1日現在	平均給与月額(円)	326,200	892,070
	平均年齢(歳)	43.5	58.0

イ 初任給

区分	一般職(円)	国の制度	
		一般行政職(円)	
高校卒	147,915	140,100	
大学卒	176,510	172,200	

ウ 級別職員数

区分	一般職			医療職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成26年4月1日現在	1級		0.0	1級		0.0
	2級		0.0	2級		0.0
	3級		0.0	3級		0.0
	4級	1	100.0	4級	2	100.0
	5級		0.0	5級		0.0
	6級		0.0			0.0
	7級		0.0			0.0
	計	1	100.0	計	2	100.0

区分	一般職			医療職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成25年4月1日現在	1級		0.0	1級		0.0
	2級		0.0	2級		0.0
	3級	1	100.0	3級		0.0
	4級		0.0	4級	2	100.0
	5級		0.0	5級		0.0
	6級		0.0			0.0
	7級		0.0			0.0
	計	1	100.0	計	2	100.0

(級別の標準的な職務内容)

平成26年4月1日現在

一 般 職	区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
		1 主事、技師の職務又はこれに相当する職務 2 運転手、用務員、調理員、技能員の職務又はこれに相当する職務	1 高度な知識経験を必要とする主事、技師の職務又はこれに相当する職務 2 運転手、用務員、調理員、技能員の職務又はこれに相当する職務	1 上席主任、主任の職務又はこれに相当する職務 2 館長、事務長及び所長(保育所長を除く。)の職務 3 技能主任の職務又はこれに相当する職務	1 課長補佐の職務又はこれに相当する職務	1 課長の職務又はこれに相当する職務 2 幼稚園長、保育所長の職務又はこれに相当する職務	1 次長の職務	1 会計管理者、部長、政策事業統括監の職務又はこれに相当する職務 2 理事の職務

医 療 職	区 分	1級	2級	3級	4級	5級
		医療業務を行う職務又はこれに相当する職務	医療業務を行う職務又はこれに相当する職務	高度な知識経験に基づき医療業務を行う職務又はこれに相当する職務	診療所長、医長の職務又はこれに相当する職務	相当な経験を必要とする診療所長、医長の職務又はこれに相当する職務

エ 昇給期間短縮

区	昇給期間短縮に係る職員数(B)(人)		合計	一般職	医療職
	職員数(A)(人)	職員数(B)(人)			
本年度	3月(人)		3	1	2
	6月(人)				
	9月(人)				
	12月(人)				
	比率(B)/(A)(%)				
前年度	特別昇給に係る職員数(人)		3	1	2
	職員数(A)(人)				
	昇給期間短縮に係る職員数(B)(人)				
	3月(人)				
前年度	6月(人)				
	9月(人)				
	12月(人)				
	比率(B)/(A)(%)				
	特別昇給に係る職員数(人)				

オ 期末手当・勤勉手当

区	分	支給率		支給率計	職制上の段階、職務の	備考
		6月(月分)	12月(月分)			
本年度	1.900	2.050		3.95	有	
前年度	1.900	2.050		3.95	有	
国の制度	1.900	2.050		3.95	有	

カ 定年退職及び勤奨退職に係る退職手当

区	分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	その他の加算措置等	備考
		(月分)	(月分)	(月分)	(月分)		
支給率等	27.025	36.57		52.44	52.44	定年前早期退職特例措置 4%~40%	
国の制度 (支給率等)	27.025	36.57		52.44	52.44	定年前早期退職特例措置 3%~45%	

キ 地域手当

支給率(%)	3
支給対象職員数(人)	3
国の指定基準に基づく支給率(%)	3

ク 特殊勤務手当

区分	医療職
給料総額に対する比率(%)	31.3
支給対象職員の比率(%) (平成26年4月1日現在)	66.7
代表的な特殊勤務手当の名称	医師研究手当

ケ 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	
住居手当	同	
通勤手当	同	

地方債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（国民健康保険特別会計診療所施設勘定）

(単位 千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中 当該年度中 起債見込額	当該年度中 増減見込み 当該年度中 元償還見込額	当該年度末 現在高見込額	当該年度末 現在高見込額
1. 普通債	26,741	20,505	0	6,527	13,978	13,978
(1) 診療所 建設債	26,741	20,505	0	6,527	13,978	13,978
合計	26,741	20,505	0	6,527	13,978	13,978

