

国民健康保険特別会計診療所施設勘定

第 2 2 号議案

平成 2 5 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 2 5 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。

(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 1 0 7, 8 8 7 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。

(一 時 借 入 金)

- 第 2 条 地 方 自 治 法 第 2 3 5 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、5 0, 0 0 0 千 円 と 定 め る。

(歳 出 予 算 の 流 用)

- 第 3 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 (賃 金 に 係 る 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

平成 2 5 年 3 月 4 日 提 出

豊 能 町 長 田 中 龍 一

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1. 診 療 収 入		千円
		85,864
	1. 入 院 収 入	5
	2. 外 来 収 入	74,359
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. 寄 附 金	1
4. 繰 越 金		1
	1. 繰 越 金	1
5. 繰 入 金		21,160
	1. 繰 入 金	21,160
6. 諸 収 入		701
	1. 預 金 利 子	1

款	項	金額
	2. 雑 入	千円 700
歳 入	合 計	107,887

歳出

款	項	金額
1. 総務費		千円 56,251
	1. 総務管理費	56,150
	2. 研究研修費	101
2. 医療費		44,089
	1. 医療費	44,089
3. 公債費		7,497
	1. 公債費	7,497
4. 予備費		50
	1. 予備費	50
歳出	合計	107,887

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	85,864	88,040	△2,176
2. 使用料及び手数料	160	165	△5
3. 寄附金	1	1	0
4. 繰越金	1	1	0
5. 繰入金	21,160	25,136	△3,976
6. 諸収入	701	701	0
歳入合計	107,887	114,044	△6,157

(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			一般財源
				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
1. 総 務 費	56,251	64,102	△7,851				56,251
2. 医 業 費	44,089	42,395	1,694				44,089
3. 公 債 費	7,497	7,497	0				7,497
4. 予 備 費	50	50	0				50
歳 出 合 計	107,887	114,044	△6,157				107,887

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 千円 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	
1. 国民健康保険診療報酬収入	千円 20,520	千円 18,700	千円 1,820	1. 現年度分	千円 20,520	千円 1. 内科 13,920 2. 歯科 6,600
2. 社会保険診療報酬収入	14,941	21,501	△6,560	1. 現年度分	14,940	1. 内科 10,980 2. 歯科 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	31,001	680	1. 現年度分	31,680	1. 内科 27,600 2. 歯科 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	5,501	380	1. 現年度分	5,880	1. 内科 4,080 2. 歯科 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	1,101	4	1. 現年度分	1,104	1. 内科 720 2. 歯科 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	74,359	78,035	△3,676			

(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	
1. 諸検査等収入	千円 11,500	千円 10,000	千円 1,500	1. 現年度分	千円 11,500	千円 1. 現年度分 11,500
計	11,500	10,000	1,500			

(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	
1. 文書料	千円 100	千円 100	千円 0	1. 文書料	千円 100	千円 1. 文書料 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	
1. 診療所施設使用料	千円 60	千円 65	千円 △5	1. 駐車場使用料	千円 60	千円 1. 駐車場使用料 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
				区分	金額	
計	千円 60	千円 65	千円 △5		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
				区分	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
				区分	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 21,160	千円 25,136	千円 △3,976	1. 一般会計繰入金	千円 17,732	千円 17,732
				2. 特別会計繰入金	3,428	1. 特別会計繰入金 3,428
計	21,160	25,136	△3,976			

(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	
	千円	千円	千円		千円	千円
1. 雑入	700	700	0	1. 雑入	700	1. 雑入 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			一般財源	区分		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			
1. 一般管理費	56,150	63,983	△7,833				56,150	1. 報酬 2. 給料 3. 職員手当 4. 共済費 9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 14. 使用料及び賃借料 19. 負担金補助及び交付金	1. 人件費事業 1. 非常勤職員報酬 代診医師 2人 その他の非常勤職員 6人 2. 一般職給 3. 扶養手当 3. 地域手当 3. 通勤手当 3. 特殊勤務手当 3. 時間外勤務手当 3. 管理職手当 3. 期末手当 3. 勤勉手当 4. 共済組合 4. 共済組合追加負担金 4. 社会保険料 2. 診療所管理運営事業 9. 普通旅費 11. 消耗品費 11. 燃料費 11. 印刷製本費 11. 光熱水料費	51,830 13,231 15,959 708 2,029 407 5,040 10 1,184 4,541 2,358 4,632 669 1,062 4,320 11 177 97 157 1,620

(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
				特定財源			一般財源	区分	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 254 12. 手数料 306 12. 総合賠償保険料 93 13. 保守管理委託料 214 13. 清掃委託料 249 13. 警備委託料 394 14. 受信料 19 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	
計	56,150	63,983	△7,833				56,150			

(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 101	千円 119	千円 △18	千円	千円	千円	千円 101	9. 旅費 56 11. 需用費 45	千円 101 9. 普通旅費 20 9. 特別旅費 36 11. 消耗品費 45	
計	101	119	△18				101			

(款) 2. 医業費 (項) 1. 医業費

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 7,100	千円 △200	千円	千円	千円	千円 6,900	11. 需用費 2,500 13. 委託料 4,400	千円 6,900 1. 医療器材管理事業 2,500 11. 消耗品費 4,400 13. 業務委託料	
2. 医薬品衛生材料費	34,944	33,000	1,944				34,944	11. 需用費 34,944	34,944 1. 医薬品管理事業 34,944 11. 医薬材料費	

(款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費 ~ (款) 2. 医業費 (項) 1. 医業費

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			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					
3. 医療用機械器具費	千円 2,245	千円 2,295	千円 △50	千円	千円	千円	千円 2,245	11. 需用費 13. 委託料 14. 使用料及び賃借料	千円 400 1,101 744	1. 医療用機械器具管理事業 11. 修繕料 13. 保守管理委託料 14. 機械器具使用料	千円 2,245 400 1,101 744
計	44,089	42,395	1,694				44,089				

(款) 3. 公債費 (項) 1. 公債費

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. 元金	千円 6,237	千円 5,960	千円 277	千円	千円	千円	千円 6,237	23. 償還金 子及び割引料	千円 6,237	1. 公債費償還事業 (元金) 23. 償還金	千円 6,237 6,237

2. 利子	1,260	1,537	△277				1,260	23. 償還金 子及び割 引料	1,260	1. 公債費償還事業（利子） 23. 利子及び割引料	1,260 1,260
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 50	29. 予備費	千円 50	1. 予備費 29. 予備費	千円 50 50
計	50	50	0				50				

(款) 2. 医業費 (項) 1. 医業費 ~ (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 費					計 (千円)	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (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)				
本 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	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	2	3,156				3,156		3,156	
	計	2	3,156				3,156		3,156	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職		△ 1,357				△ 1,357		△ 1,357	
	計		△ 1,357				△ 1,357		△ 1,357	

2. 一般職

(1) 総括

区分	職員数 人	給 与 費			計 (千円)	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)				
本 年 度	9 (6)	11,432 (11,432)	15,959	16,277	43,668 (11,432)	6,363 (1,062)	50,031 (12,494)	
前 年 度	9 (5)	9,513 (9,513)	20,177	18,746	48,436 (9,513)	7,344 (705)	55,780 (10,218)	
比 較	(1)	1,919 (1,919)	△ 4,218	△ 2,469	△ 4,768 (1,919)	△ 981 (357)	△ 5,749 (2,276)	

()内は非常勤一般職

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特 殊 勤 務 手 (千円)	時 間 外 勤 務 手 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)
	本 年 度	708	2,029		407	5,040	10	1,184
	前 年 度	942	2,175		485	5,040	15	1,520
	比 較	△ 234	△ 146		△ 78		△ 5	△ 336

職員手当の内訳	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)
	本 年 度	4,541	2,358	
	前 年 度	5,640	2,929	
	比 較	△ 1,099	△ 571	

(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	△ 4,218	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	昇給率=0.82% 異動による減		
		普 通 昇 給 に よ る 増 加 分			130
		昇 給 期 間 短 縮 に 伴 う 増 加 分			
		そ の 他 の 増 減 分			△ 4,348
職 員 手 当	△ 2,469	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	異動による減		
		そ の 他 の 増 減 分			△ 2,469

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	平 均 給 料 月 額 (円)	一 般 職		医 療 職	
		平 均 給 与 月 額 (円)	平 均 年 齢 (歳)	平 均 給 料 月 額 (円)	平 均 年 齢 (歳)
平成25年4月1日現在	310,389	326,200	43.5	509,723	58.0
	333,985	377,542	48.9	506,683	57.0
	377,542	48.9	886,477		
平成24年4月1日現在	310,389	326,200	43.5	509,723	58.0
	333,985	377,542	48.9	506,683	57.0
	377,542	48.9	886,477		

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

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24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	50.0	3級		0.0
	4級	1	50.0	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	2	100.0	計	2	100.0

(級別の標準的な職務内容)
平成25年4月1日現在

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
一 般 職	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

区 分	1級	2級	3級	4級	5級
医 療 職	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 分		合 計	一般職	医療職	
本 年 度	職員数(A)(人)	3	1	2	
	昇給期間短縮に係る職員数(B)(人)				
	昇給期間の短縮 月数別内訳	3月(人)			
		6月(人)			
		9月(人)			
		12月(人)			
	比率(B)/(A)(%)				
特別昇給に係る職員数(人)					
前 年 度	職員数(A)(人)	4	2	2	
	昇給期間短縮に係る職員数(B)(人)				
	昇給期間の短縮 月数別内訳	3月(人)			
		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	3.95	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
支給率等	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職特例措置 4%~40%	
国の制度 (支給率等)	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職特例措置 2%~20%	

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(%)	31.6
支給対象職員の比率(%) (平成25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	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
1. 普通債	32,701	26,741	0	6,236	20,505
(1) 診療所 建設事業債	32,701	26,741	0	6,236	20,505
合 計	32,701	26,741	0	6,236	20,505

