

国民健康保険特別会計診療所施設勘定

第 2 4 号議案

平成 2 7 年 度
施 設 勘 定 予 算

豊 能 町 国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 診 療 所

平成 2 7 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 8 , 8 9 2 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。

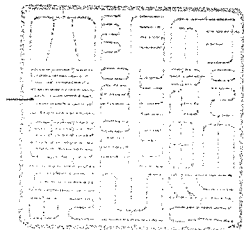
(歳 出 予 算 の 流 用)

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 7 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
		千円
1. 診 療 収 入		83,260
	1. 入 院 収 入	5
	2. 外 来 収 入	71,755
	3. そ の 他 の 診 療 報 酬	11,500
2. 使 用 料 及 び 手 数 料		160
	1. 手 数 料	100
	2. 使 用 料	60
3. 寄 附 金		1
	1. 寄 附 金	1
4. 繰 越 金		1
	1. 繰 越 金	1
5. 繰 入 金		24,769
	1. 繰 入 金	24,769
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	108,892

歳 出

款	項	金 額
1. 総 務 費		千円 58,653
	1. 総 務 管 理 費	58,567
	2. 研 究 研 修 費	86
2. 医 業 費		42,692
	1. 医 業 費	42,692
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		108,892

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	83,260	85,264	△2,004
2. 使用料及び手数料	160	160	0
3. 寄附金	1	1	0
4. 繰越金	1	1	0
5. 繰入金	24,769	31,545	△6,776
6. 諸収入	701	701	0
歳入合計	108,892	117,672	△8,780

(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	58,653	56,868	1,785			4,192	54,461
2. 医 業 費	42,692	53,257	△10,565				42,692
3. 公 債 費	7,497	7,497	0				7,497
4. 予 備 費	50	50	0				50
歳 出 合 計	108,892	117,672	△8,780			4,192	104,700

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	
	千円	千円	千円		千円	千円
1. 国民健康保険診療報酬収入	1	1	0	1. 現年度分	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	
1. 国民健康保険診療報酬収入	千円 19,200	千円 19,920	千円 △720	1. 現年度分	千円 19,200	千円 1. 内科 13,200 2. 歯科 6,000
2. 社会保険診療報酬収入	13,561	14,941	△1,380	1. 現年度分	13,560	1. 内科 9,600 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	32,041	31,681	360	1. 現年度分	32,040	1. 内科 27,600 2. 歯科 4,440
				2. 滞納繰越分	1	1. 滞納繰越分 1
4. 一部負担金収入	5,761	5,881	△120	1. 現年度分	5,760	1. 内科 3,960 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	961	1,105	△144	1. 現年度分	960	1. 内科 600 2. 歯科 360
				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	71,755	73,759	△2,004			

(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 11,500	千円 0	1. 現年度分	千円 11,500	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	
1. 文書料	千円 100	千円 100	千円 0	1. 文書料	千円 100	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	
1. 診療所施設使用料	千円 60	千円 60	千円 0	1. 駐車場使用料	千円 60	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 分	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 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 24,769	千円 31,545	千円 △6,776	1. 一般会計繰入金	千円 21,020	千円 21,020 1. 一般会計繰入金
				2. 特別会計繰入金	3,749	1. 特別会計繰入金 3,749
計	24,769	31,545	△6,776			

(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 1. 預金利子
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			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
1. 一般管理費	58,567	56,791	1,776			4,192	54,375	1. 報酬	13,088	1. 人件費事業 52,755
								2. 給料	16,000	1. 非常勤職員報酬 13,088
								3. 職員手当	16,996	代診医師 2人 その他の非常勤職員 6人
								4. 共済費	6,671	2. 一般職給 16,000
								9. 旅費	8	3人
								11. 需用費	2,354	3. 扶養手当 570
								12. 役務費	775	3. 地域手当 2,137
								13. 委託料	1,034	3. 通勤手当 465
								14. 使用料及び賃借料	20	3. 特殊勤務手当 5,040
								18. 備品購入費	1,192	3. 時間外勤務手当 10
										3. 管理職手当 1,184
										3. 期末手当 4,813
		3. 勤勉手当 2,777								
		4. 共済組合 5,018								
		4. 共済組合追加負担金 570								
		4. 社会保険料 1,083								
		2. 診療所管理運営事業 5,812								
		9. 普通旅費 8								
		11. 消耗品費 169								
		11. 燃料費 82								
		11. 印刷製本費 135								
		11. 光熱水料費 1,668								

(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	19. 負担金補助及び交付金	千円 429	千円 11. 修繕料 300 12. 通信運搬費 256 12. 手数料 388 12. 自動車損害保険料 38 12. 総合賠償保険料 93 13. 保守管理委託料 260 13. 清掃委託料 264 13. 業務委託料 105 13. 警備委託料 405 14. 受信料 20 18. 庁用器具費 1,192 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	58,567	56,791	1,776			4,192	54,375			

(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			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. 研究研修費	千円 86	千円 77	千円 9	千円	千円	千円	千円 86	9. 旅費 11. 需用費	千円 53 33	1. 研究研修事業 9. 普通旅費 9. 特別旅費 11. 消耗品費	千円 86 8 45 33
計	86	77	9				86				

(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				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. 医療消耗 器材費	7,000	6,900	100				7,000	11. 需用費	2,400	1. 医療器材管理事業	7,000
								13. 委託料	4,600	11. 消耗品費	2,400
										13. 業務委託料	4,600
2. 医薬品衛 生材料費	33,500	34,080	△580				33,500	11. 需用費	33,500	1. 医薬品管理事業	33,500
										11. 医薬材料費	33,500

(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				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					
3. 医療用機 械器具費	千円 2,192	千円 12,277	千円 △10,085	千円	千円	千円	千円 2,192	11. 需用費	千円 400	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 2,192 400 1,132 660
								13. 委託料	1,132		
								14. 使用料及 び賃借料	660		
計	42,692	53,257	△10,565				42,692				

(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			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. 元金	千円 6,831	千円 6,527	千円 304	千円	千円	千円	千円 6,831	23. 償還金利 子及び割 引料	千円 6,831	1. 公債費償還事業（元金） 23. 償還金	千円 6,831 6,831

2. 利子	666	970	△304				666	23. 償還金 子及び割 引料	666	1. 公債費償還事業（利子） 23. 利子及び割引料	666 666
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

[illegible]

2. 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	11 (8)	11,573 (11,573)	16,000	16,996	44,569 (11,573)	6,671 (1,083)	51,240 (12,656)	
前 年 度	9 (6)	11,450 (11,450)	16,125	16,684	44,259 (11,450)	6,486 (1,062)	50,745 (12,512)	
比 較	2 (2)	123 (123)	△ 125	312	310 (123)	185 (21)	495 (144)	

()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 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管理職手当 (千円)
	本 年 度	570	2,137		465	5,040	10	1,184
	前 年 度	708	2,045		407	5,040	5	1,520
	比 較	△ 138	92		58		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	4,813	2,777	
	前 年 度	4,580	2,379	
	比 較	233	398	

(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	△ 125	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	昇給率=2.48%	
		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	312	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	条例改正による増	
		そ の 他 の 増 減 分		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 職	医 療 職
平成27年4月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	341,568	495,876
	平 均 給 与 月 額 (円)	362,331	876,935
	平 均 年 齢 (歳)	45.5	60.0
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

イ 初任給

区 分	一般職(円)	国の制度
		一般行政職(円)
高 校 卒	157,700	142,100
大 学 卒	187,700	174,200

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27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

(級別の標準的な職務内容)

平成27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)(%)			
前 年 度	特別昇給に係る職員数(人)			
	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)			

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	1.975	2.125	4.10	有	
前年度	1.900	2.050	3.95	有	
国の制度	1.975	2.125	4.10	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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 3%~45%	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 3%~45%	

キ 地域手当

支給率(%)	4
支給対象職員数(人)	3
国の指定基準に基づく支給率(%)	4

ク 特殊勤務手当

区 分	医 療 職
給料総額に対する比率(%)	31.5
支給対象職員の比率(%) (平成27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	20,505	13,978	0	6,831	7,147
（1）診療所 建設事業債	20,505	13,978	0	6,831	7,147
合 計	20,505	13,978	0	6,831	7,147

