

国民健康保険特別会計診療所施設勘定

第 1 4 号議案

平成 2 8 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 8 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 7 7 , 9 8 8 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 8 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 35,318
	1. 入 院 収 入	5
	2. 外 来 収 入	32,813
	3. そ の 他 の 診 療 報 酬	2,500
2. 使 用 料 及 び 手 数 料		70
	1. 手 数 料	10
	2. 使 用 料	60
4. 繰 越 金		1
	1. 繰 越 金	1
5. 繰 入 金		41,898
	1. 繰 入 金	41,898
6. 諸 収 入		701
	1. 預 金 利 子	1
	2. 雑 入	700
歳 入 合 計		77,988

歳 出

款	項	金 額
1. 総 務 費		千円 46,127
	1. 総 務 管 理 費	46,009
	2. 研 究 研 修 費	118
2. 医 業 費		23,864
	1. 医 業 費	23,864
3. 公 債 費		7,497
	1. 公 債 費	7,497
4. 予 備 費		500
	1. 予 備 費	500
歳 出	合 計	77,988

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	35,318	83,260	△47,942
2. 使用料及び手数料	70	160	△90
4. 繰越金	1	1	0
5. 繰入金	41,898	24,769	17,129
6. 諸収入	701	701	0
△. 寄附金	0	1	△1
歳入合計	77,988	108,892	△30,904

(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	46,127	58,653	△12,526				46,127
2. 医 業 費	23,864	42,692	△18,828				23,864
3. 公 債 費	7,497	7,497	0				7,497
4. 予 備 費	500	50	450				500
歳 出 合 計	77,988	108,892	△30,904				77,988

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	
	千円	千円	千円		千円	千円
1. 国民健康保険診療報酬収入	9,600	19,200	△9,600	1. 現年度分	9,600	1. 内科 3,600 2. 歯科 6,000
2. 社会保険診療報酬収入	6,001	13,561	△7,560	1. 現年度分	6,000	1. 内科 3,000 2. 歯科 3,000
				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	14,160	32,041	△17,881	1. 現年度分	14,160	1. 内科 9,360 2. 歯科 4,800
4. 一部負担金収入	2,761	5,761	△3,000	1. 現年度分	2,760	1. 内科 1,080 2. 歯科 1,680
				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	241	961	△720	1. 現年度分	240	1. 内科 84 2. 歯科 156
				2. 滞納繰越分	1	1. 滞納繰越分 1
6. 介護報酬収入	50	231	△181	1. 現年度分	50	1. 現年度分 50
計	32,813	71,755	△38,942			

(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 2,500	千円 11,500	千円 △9,000	1. 現年度分	千円 2,500	千円 2,500
計	2,500	11,500	△9,000			

(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 10	千円 100	千円 △90	1. 文書料	千円 10	千円 10
計	10	100	△90			

(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) 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 41,898	千円 24,769	千円 17,129	1. 一般会計繰入金	千円 34,393	千円 34,393
				2. 特別会計繰入金	7,505	1. 特別会計繰入金 7,505

計	41,898	24,769	17,129			
---	--------	--------	--------	--	--	--

(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) 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			

(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 2. 使用料 ～ (款) 6. 諸収入 (項) 2. 雑入

国民健康保険特別会計診療所施設勘定

(款) △ 寄附金 (項) △ 寄附金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
△ 寄附金	千円 0	千円 1	千円 △1		千円	千円 廃止科目
計	0	1	△1			

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	46, 009	58, 567	△12, 558				46, 009	1. 報酬	10, 936	1. 人件費事業 33, 734
								2. 給料	9, 968	1. 非常勤職員報酬 10, 936
										代診医師 1人 その他の非常勤職員 7人
								3. 職員手当	8, 171	2. 一般職給 9, 968
								4. 共済費	4, 659	2人
										3. 扶養手当 138
								9. 旅費	8	3. 地域手当 642
										3. 通勤手当 345
								11. 需用費	2, 142	3. 特殊勤務手当 2, 040
										3. 時間外勤務手当 10
								12. 役務費	673	3. 管理職手当 592
										3. 期末手当 2, 726
								13. 委託料	8, 913	3. 勤勉手当 1, 678
4. 共済組合 3, 243										
14. 使用料及び賃借料	20	4. 共済組合追加負担金 437								
		4. 社会保険料 979								
19. 負担金補助及び交付金	519	2. 診療所管理運営事業 12, 275								
		9. 普通旅費 8								
		11. 消耗品費 159								
		11. 燃料費 72								
		11. 印刷製本費 116								
		11. 光熱水料費 1, 495								

(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 308 12. 自動車損害保険料 18 12. 総合賠償保険料 93 13. 保守管理委託料 263 13. 清掃委託料 256 13. 業務委託料 7,989 13. 警備委託料 405 14. 受信料 20 19. 負担金 519 池田市歯科医師会負担金 44 社団法人池田市医師会会費 380 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 10
計	46,009	58,567	△12,558				46,009			

(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 118	千円 86	千円 32	千円	千円	千円	千円 118	9. 旅費 11. 需用費	千円 88 30	1. 研究研修事業 9. 普通旅費 9. 特別旅費 11. 消耗品費	千円 118 8 80 30
計	118	86	32				118				

(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					
1. 医療消耗 器材費	千円 5,670	千円 7,000	千円 △1,330	千円	千円	千円	千円 5,670	11. 需用費	千円 1,950	1. 医療器材管理事業 11. 消耗品費 13. 業務委託料	千円 5,670 1,950 3,720
								13. 委託料	3,720		
2. 医薬品衛 生材料費	16,000	33,500	△17,500				16,000	11. 需用費	16,000	1. 医薬品管理事業 11. 医薬材料費	16,000 16,000

(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 2,194	千円 2,192	千円 2	千円	千円	千円	千円 2,194	11. 需用費 400 13. 委託料 1,134 14. 使用料及 び賃借料 660	千円 2,194 400 1,134 660	
計	23,864	42,692	△18,828				23,864			

(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 7,149	千円 6,831	千円 318	千円	千円	千円	千円 7,149	23. 償還金 利子及び割 引料	千円 7,149	1. 公債費償還事業（元金） 23. 償還金	千円 7,149 7,149

2. 利子	348	666	△318				348	23. 償還金 利子及び割 引料	348	1. 公債費償還事業（利子） 23. 利子及び割引料	348 348
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 500	千円 50	千円 450	千円	千円	千円	千円 500	29. 予備費 500	1. 予備費 29. 予備費 500	
計	500	50	450				500			

(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					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)	計 (千円)		
本 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特 別 職	1	852					852	852	
	計	1	852					852	852	
前 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	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特 別 職	△ 1	△ 663					△ 663	△ 663	
	計	△ 1	△ 663					△ 663	△ 663	

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	9 (7)	10,084 (10,084)	9,968	8,171	28,223 (10,084)	4,659 (979)	32,882 (11,063)	
前 年 度	11 (8)	11,573 (11,573)	16,000	16,996	44,569 (11,573)	6,671 (1,083)	51,240 (12,656)	
比 較	△ 2 (△ 1)	△ 1,489 (△ 1,489)	△ 6,032	△ 8,825	△ 16,346 (△ 1,489)	△ 2,012 (△ 104)	△ 18,358 (△ 1,593)	

()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	138	642		345	2,040	10	592
	前 年 度	570	2,137		465	5,040	10	1,184
	比 較	△ 432	△ 1,495		△ 120	△ 3,000		△ 592

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	2,726	1,678	
	前 年 度	4,813	2,777	
	比 較	△ 2,087	△ 1,099	

(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	△ 6,032	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	15	昇給率=0.09% 退職による減
		普 通 昇 給 に よ る 増 加 分	9	
		昇 給 期 間 短 縮 に 伴 う 増 加 分		
		そ の 他 の 増 減 分	△ 6,056	
職 員 手 当	△ 8,825	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	352	条例改正による増 退職による減
		そ の 他 の 増 減 分	△ 9,177	

(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28年4月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	488,343
	平 均 給 与 月 額 (円)	603,692
	平 均 年 齢 (歳)	61.1
平成27年4月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	495,876
	平 均 給 与 月 額 (円)	876,935
	平 均 年 齢 (歳)	60.0

イ 初任給

区 分	一般職(円)	国の制度
		一般行政職(円)
高 校 卒	160,200	144,600
大 学 卒	190,200	176,700

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28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	1	100.0
	5級		0.0			0.0
	6級		0.0			0.0
	7級		0.0			0.0
	計	1	100.0	計	1	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

(級別の標準的な職務内容)
平成28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	定型的な業務を行う職務	知識又は経験が必要とする業務を行う職務	主任又は技能主任の職務	主査の職務	課長補佐の職務	次長又は課長の職務	部長の職務

区 分	1級	2級	3級	4級
医 療 職	医療業務を行う職務	知識経験に基づき医療業務を行う職務	高度な知識経験に基づき医療業務を行う職務	診療所長又は医長の職務

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)	2	1	1
	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	2.025	2.175	4.20	有	
前年度	1.975(1.0)	2.125(1.15)	4.1(2.15)	有	
国の制度	2.025	2.175	4.20	有	

カ 定年退職及び勧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(%)	6
支給対象職員数(人)	2
国の指定基準に基づく支給率(%)	6

ク 特殊勤務手当

区 分	医 療 職
給料総額に対する比率(%)	20.5
支給対象職員の比率(%) (平成28年4月1日現在)	50.0
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	13,978	7,149	0	7,149	0
（1）診療所 建設事業債	13,978	7,149	0	7,149	0
合 計	13,978	7,149	0	7,149	0