

国民健康保険特別会計診療所施設勘定

第15号議案

**平成29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29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80,795千円と定める。
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29年3月3日提出

豊能町長 池田 勇 夫



第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
		千円
1. 診療収入		33,633
	1. 外来収入	31,133
	2. 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
3. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
4. 繰入金		46,590
	1. 繰入金	46,590
5. 諸収入		501
	1. 預金利子	1
	2. 雑収入	500
歳入合計		80,795

歳出

款	項	金額
1. 総務費		千円
	1. 総務管理費	56,569
	2. 研究研修費	56,485
2. 医療費		84
	1. 医療費	23,226
3. 予備費		23,226
	1. 予備費	1,000
歳出	合計	1,000
		80,795

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	33,633	35,318	△1,685
2. 使用料及び手数料	70	70	0
3. 繰越金	1	1	0
4. 繰入金	46,590	41,898	4,692
5. 諸収入	501	701	△200
歳入合計	80,795	77,988	2,807

(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	56,569	46,127	10,442			7,505	49,064
2. 医療費	23,226	23,864	△638				23,226
3. 予備費	1,000	500	500				1,000
△. 公債費	0	7,497	△7,497				
歳出合計	80,795	77,988	2,807			7,505	73,290

2. 歳入

(款) 1. 診療収入 (項) 1. 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	9,600	0	1. 現年度分	9,600	1. 内科 2. 歯科 3,600 6,000
2. 社会保険診療報酬収入	6,001	6,001	0	1. 現年度分	6,000	1. 内科 2. 歯科 3,000 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	12,600	14,160	△1,560	1. 現年度分	12,600	1. 内科 2. 歯科 7,200 5,400
4. 一部負担金収入	2,581	2,761	△180	1. 現年度分	2,580	1. 内科 2. 歯科 1,080 1,500
				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	301	241	60	1. 現年度分	300	1. 内科 2. 歯科 96 204
				2. 滞納繰越分	1	1. 滞納繰越分 1
6. 介護報酬収入	50	50	0	1. 現年度分	50	1. 現年度分 50
計	31,133	32,813	△1,680			

(款) 1. 診療収入 (項) 1. 外来収入

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. 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	千円
1. 諸検査等収入	2,500	2,500	0	1. 現年度分	2,500	1. 現年度分 2,500
計	2,500	2,500	0			

(款) 1. 診療収入 (項) △ 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
△ 国民健康保険診療報酬収入	0	1	△1			廃止科目
△ 社会保険診療報酬収入	0	1	△1			廃止科目
△ 後期高齢者診療報酬収入	0	1	△1			廃止科目
△ 一部負担金収入	0	1	△1			廃止科目
△ その他の診療報酬収入	0	1	△1			廃止科目
計	0	5	△5			

(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 10	千円 0	1. 文書料	千円 10	千円 10
計	10	10	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
計	60	60	0			

(款) 3. 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

(款) 1. 診療収入 (項) 2. その他の診療報酬 ~ (款) 3. 繰越金 (項) 1. 繰越金

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 1	千円 1	千円 0		千円	千円

(款) 4. 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 46,590	千円 41,898	千円 4,692		千円	千円
				1. 一般会計繰入金	38,192	1. 一般会計繰入金 38,192
				2. 特別会計繰入金	8,398	1. 特別会計繰入金 8,398
計	46,590	41,898	4,692			

(款) 5. 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		千円	千円
				1. 預金利子	1	1. 預金利子 1

計	1	1	0			
---	---	---	---	--	--	--

(款) 5. 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	500	700	△200	1. 雑入	500	1. 雑入 500
計	500	700	△200			

(款) 3. 繰越金 (項) 1. 繰越金 ~ (款) 5. 諸収入 (項) 2. 雑入

国民健康保険特別会計診療所施設勘定

								18. 備品購入費	2,679	11. 光熱水料費	1,260
										11. 修繕料	323
										12. 通信運搬費	286
								19. 負担金補助及び交付金	413	12. 手数料	399
										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	243
										13. 業務委託料	13,068
										13. 警備委託料	383
										14. 自動車借上料	483
										14. 受信料	20
										15. 工事請負費	864
										18. 機械器具費	2,679
										19. 負担金	413
										池田市歯科医師会負担金	42
										社団法人池田市医師会会費	276
										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	56,485	46,009	10,476			7,505	48,980				

(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 84	千円 118	千円 △34	千円	千円	千円	千円	千円	千円	1. 研究研修事業 9. 費用弁償 9. 普通旅費 9. 特別旅費 11. 消耗品費	84 5 5 44 30
計	84	118	△34				84				

(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 5,670	千円 0	千円	千円	千円	千円	千円	千円	1. 医療器材管理事業 11. 消耗品費 13. 業務委託料	5,670 1,950 3,720
2. 医薬品衛生材料費	16,000	16,000	0				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

3. 医療用機械器具費	1,556	2,194	△638				1,556	11. 需用費	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	1,556
								13. 委託料	1,132		400
								14. 使用料及び賃借料	24		1,132
計	23,226	23,864	△638				23,226				

(款) 3. 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					
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円			
1. 予備費	1,000	500	500				1,000	29. 予備費	1,000	1. 予備費 29. 予備費	1,000 1,000
計	1,000	500	500				1,000				

(款) 1. 総務費 (項) 2. 研究研修費 ~ (款) 3. 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

(款) △ 公債費 (項) △ 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				
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
△ 元金	0	7,149	△7,149						廃止科目	
△ 利子	0	348	△348						廃止科目	
計	0	7,497	△7,497							

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)			
本 年 度	長 等							
	議 員							
	そ の 他 の 特 別 職	2	1,644				1,644	1,644
	計	2	1,644				1,644	1,644
前 年 度	長 等							
	議 員							
	そ の 他 の 特 別 職	1	852				852	852
	計	1	852				852	852
比 較	長 等							
	議 員							
	そ の 他 の 特 別 職	1	792				792	792
	計	1	792				792	792

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	8 (6)	10,199 (10,199)	10,629	8,237	29,065 (10,199)	4,612 (1,171)	33,677 (11,370)	
前年度	9 (7)	10,084 (10,084)	9,968	8,171	28,223 (10,084)	4,659 (979)	32,882 (11,063)	
比較	△ 1 (△ 1)	115 (115)	661	66	842 (115)	△ 47 (192)	795 (307)	

()内は非常勤一般職

職員手当の 内訳	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)
	本年度		680		345	2,040		696
	前年度	138	642		345	2,040	10	592
	比較	△ 138	38				△ 10	104

職員手当の 内訳	区分	期末手当	勤勉手当	児童手当
		(千円)	(千円)	(千円)
	本年度	2,706	1,770	
	前年度	2,726	1,678	
	比較	△ 20	92	

(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	661	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	20	昇給率=0.25% 給料削減終了による増
		普 通 昇 給 に よ る 増 加 分	27	
		昇 給 期 間 短 縮 に 伴 う 増 加 分		
		そ の 他 の 増 減 分	614	
職 員 手 当	66	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	92	条例改正による増
		そ の 他 の 増 減 分	△ 26	

(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29年4月1日現在	平均給料月額(円)	360,150	525,600
	平均給与月額(円)	388,859	640,216
	平均年齢(歳)	47.5	62.1
平成28年4月1日現在	平均給料月額(円)	342,312	488,343
	平均給与月額(円)	369,951	603,692
	平均年齢(歳)	46.5	61.1

イ 初任給

区 分	一般職(円)	国の制度
		一般行政職(円)
高 校 卒	161,700	146,100
大 学 卒	191,700	178,200

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29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

(級別の標準的な職務内容)

平成29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)(%)				
特別昇給に係る職員数(人)					
前 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)(%)				
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	2.075(1.05)	2.225(1.20)	4.3(2.25)	有	
前年度	2.025	2.175	4.20	有	
国の制度	2.075(1.05)	2.225(1.20)	4.3(2.25)	有	

()内は再任用一般職

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(%)	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(%)	19.2
支給対象職員の比率(%) (平成29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	