

国民健康保険特別会計診療所施設勘定

第 2 6 号議案

**平成 3 0 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 3 0 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 8 0 , 8 0 0 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 可 能 な 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 3 0 年 3 月 5 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		33,683
	1. 外 来 収 入	31,183
	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		46,545
	1. 繰 入 金	46,545
5. 諸 収 入		501
	1. 預 金 利 子	1
	2. 雑 入	500
歳 入 合 計		80,800

歳出

款	項	金額
1. 総務費		千円 61,720
	1. 総務管理費	61,636
	2. 研究研修費	84
2. 医療費		18,080
	1. 医療費	18,080
3. 予備費		1,000
	1. 予備費	1,000
歳出	合計	80,800

歲入歲出預算事項別明細書

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	33,683	33,633	50
2. 使用料及び手数料	70	70	0
3. 繰越金	1	1	0
4. 繰入金	46,545	46,590	△45
5. 諸収入	501	501	0
歳入合計	80,800	80,795	5

(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	61,720	56,569	5,151				61,720
2. 医 業 費	18,080	23,226	△5,146				18,080
3. 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	80,800	80,795	5				80,800

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	12,600	0	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	2,581	0	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	301	0	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	100	50	50	1. 現年度分	100	1. 現年度分 100
計	31,183	31,133	50			

(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) 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	千円
1. 文書料	10	10	0	1. 文書料	10	1. 文書料 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	
	千円	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 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	
	千円	千円	千円		千円	千円
1. 繰越金	1	1	0	1. 前年度繰越金	1	1. 前年度繰越金
計	1	1	0			

(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	
	千円	千円	千円		千円	千円
1. 繰入金	46,545	46,590	△45	1. 一般会計繰入金	37,492	1. 一般会計繰入金
				2. 特別会計繰入金	9,053	1. 特別会計繰入金
計	46,545	46,590	△45			

(款) 1. 診療収入 (項) 2. その他の診療報酬 ~ (款) 4. 繰入金 (項) 1. 繰入金

国民健康保険特別会計診療所施設勘定

(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	
	千円	千円	千円		千円	千円
1. 預金利子	1	1	0	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	500	0	1. 雑入	500	1. 雑入 500
計	500	500	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	61,636	56,485	5,151				61,636	1. 報酬	12,719	1. 人件費事業	36,613
								2. 給料	10,678	1. 非常勤職員報酬	12,719
								3. 職員手当	8,390	代診医師 1人	
								4. 共済費	4,826	健診医師 1人	
								8. 報償費	3,305	その他の非常勤職員 6人	
								9. 旅費	10	2. 一般職給	10,678
								11. 需用費	2,270		2人
								12. 役務費	822	3. 地域手当	684
								13. 委託料	6,879	3. 通勤手当	345
								14. 使用料及び賃借料	893	3. 特殊勤務手当	2,040
								18. 備品購入費	10,422	3. 管理職手当	720
										3. 期末手当	2,719
										3. 勤勉手当	1,882
										4. 共済組合	3,406
										4. 共済組合追加負担金	249
										4. 社会保険料	1,171
										2. 診療所管理運営事業	25,023
										8. 報償金	3,305
										9. 費用弁償	5
										9. 普通旅費	5
										11. 消耗品費	158
										11. 燃料費	99

(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			
								19. 負担金補助及び交付金	413	11. 印刷製本費 116 11. 光熱水料費 1,367 11. 修繕料 530 12. 通信運搬費 226
								27. 公課費	9	12. 手数料 465 12. 自動車損害保険料 41 12. 総合賠償保険料 90 13. 保守管理委託料 263 13. 清掃委託料 223 13. 業務委託料 6,010 13. 警備委託料 383 14. 自動車借上料 847 14. 物件使用料 26 14. 受信料 20 18. 機械器具費 10,422 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 27. 公課費 9
計	61,636	56,485	5,151				61,636			

(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 84	千円 0	千円	千円	千円	千円 84	9. 旅費 11. 需用費	千円 54 30	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	千円 84 5 5 44 30
計	84	84	0				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 5,670	11. 需用費 13. 委託料	千円 1,950 3,720	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
2. 医薬品衛生材料費	10,854	16,000	△5,146				10,854	11. 需用費	10,854	1. 医薬品管理事業 11. 医薬材料費	10,854 10,854

(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					
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円			
3. 医療用機械器具費	1,556	1,556	0				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	1,556 400 1,132 24
								13. 委託料	1,132		
								14. 使用料及び賃借料	24		
計	18,080	23,226	△5,146				18,080				

(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	千円		
1. 予備費	1,000	1,000	0				1,000	29. 予備費	1,000	1. 予備費 29. 予備費	1,000 1,000
計	1,000	1,000	0				1,000				

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	2	2,476				2,476		2,476	
	計	2	2,476				2,476		2,476	
前 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	
比 較	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職		832				832		832	
	計		832				832		832	

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)	10,243 (10,243)	10,678	8,390	29,311 (10,243)	4,826 (1,171)	34,137 (11,414)	
前年度	8 (6)	10,199 (10,199)	10,629	8,237	29,065 (10,199)	4,612 (1,171)	33,677 (11,370)	
比較		44 (44)	49	153	246 (44)	214	460 (44)	

()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		684		345	2,040		720
	前年度		680		345	2,040		696
	比較		4					24

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	2,719	1,882	
	前年度	2,706	1,770	
	比較	13	112	

(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	49	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	21	昇給率=0.26%	
		普 通 昇 給 に よ る 増 加 分	28		
		昇 給 期 間 短 縮 に 伴 う 増 加 分			
		そ の 他 の 増 減 分			
職 員 手 当	153	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	153	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30年4月1日現在	平均給料月額(円)	363,700	526,100
	平均給与月額(円)	392,622	642,866
	平均年齢(歳)	48.5	63.1
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

イ 初任給

区 分	一般職(円)	国の制度
		一般行政職(円)
高 校 卒	162,700	147,100
大 学 卒	192,700	179,200

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30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

(級別の標準的な職務内容)

平成30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	2.125(1.075)	2.275(1.225)	4.40(2.30)	有	
前年度	2.075(1.050)	2.225(1.200)	4.30(2.25)	有	
国の制度	2.125(1.075)	2.275(1.225)	4.40(2.30)	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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 2%~45%	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 2%~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(%)	19.1
支給対象職員の比率(%) (平成30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	

