

国民健康保険特別会計診療所施設勘定

第15号議案

**平成31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31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65,273千円と定める。

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31年3月11日提出

豊能町長 塩川恒敏

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		31,018
	1. 繰 入 金	31,018
5. 諸 収 入		501
	1. 預 金 利 子	1
	2. 雑 入	500
歳 入	合 計	65,273

歳出

款	項	金額
1. 総務費		千円 45,761
	1. 総務管理費	45,677
	2. 研究研修費	84
2. 医療費		18,512
	1. 医療費	18,512
3. 予備費		1,000
	1. 予備費	1,000
歳出	合計	65,273

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	33,683	0
2. 使用料及び手数料	70	70	0
3. 繰越金	1	1	0
4. 繰入金	31,018	46,545	△15,527
5. 諸収入	501	501	0
歳入合計	65,273	80,800	△15,527

(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	45,761	61,720	△15,959				45,761
2. 医 業 費	18,512	18,080	432				18,512
3. 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	65,273	80,800	△15,527				65,273

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	100	0	1. 現年度分	100	1. 現年度分 100
計	31,183	31,183	0			

(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	
1. 諸検査等収入	千円 2,500	千円 2,500	千円 0	1. 現年度分	千円 2,500	1. 現年度分 千円 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	
1. 文書料	千円 10	千円 10	千円 0	1. 文書料	千円 10	1. 文書料 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	1. 駐車場使用料 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	
	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 1
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	31,018	46,545	△15,527	1. 一般会計繰入金	23,513	1. 一般会計繰入金 23,513
				2. 特別会計繰入金	7,505	1. 特別会計繰入金 7,505
計	31,018	46,545	△15,527			

(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	
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) 5. 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 500	千円 500	千円 0	1. 雑入	千円 500	千円 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			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				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
1. 一般管理費	45,677	61,636	△15,959			45,677	1. 報酬	14,710	1. 人件費事業 30,925	
							2. 給料	6,320	1. 非常勤職員報酬 14,710	
							3. 職員手当	6,301	代診医師 1人 健診医師 1人 その他の非常勤職員 6人	
							4. 共済費	3,594	2. 一般職給 6,320	
							8. 報償費	3,335	1人 423	
							9. 旅費	10	3. 地域手当 260	
							11. 需用費	2,299	3. 通勤手当 2,040	
							12. 役務費	799	3. 特殊勤務手当 720	
							13. 委託料	7,002	3. 管理職手当 1,670	
							14. 使用料及び賃借料	894	3. 期末手当 1,188	
									4. 共済組合 2,186	
									4. 共済組合追加負担金 237	
									4. 社会保険料 1,171	
									2. 診療所管理運営事業 14,752	
									8. 報償金 3,335	
									9. 費用弁償 5	
									9. 普通旅費 5	
									11. 消耗品費 158	
									11. 燃料費 115	

(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		
								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 1,380 11. 修繕料 530 12. 通信運搬費 238 12. 手数料 456 12. 自動車損害保険料 15 12. 総合賠償保険料 90 13. 保守管理委託料 265 13. 清掃委託料 273 13. 業務委託料 6,078 13. 警備委託料 386 14. 自動車借上料 847 14. 物件使用料 27 14. 受信料 20 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	45,677	61,636	△15,959				45,677			

(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 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			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 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	10,854	0				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				
3. 医療用機械器具費	千円 1,988	千円 1,556	千円 432	千円	千円	千円	千円 1,988	11. 需用費 13. 委託料 14. 使用料及び賃借料	千円 1,988 400 1,564 24	
計	18,512	18,080	432				18,512			

(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				
1. 予備費	千円 1,000	千円 1,000	千円 0	千円	千円	千円	千円 1,000	29. 予備費	千円 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	2,443				2,443		2,443	
	計	2	2,443				2,443		2,443	
前 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	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別 職		△33				△33		△33	
	計		△33				△33		△33	

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	7	12,267	6,320	6,301	24,888	3,594	28,482	
	(6)	(12,267)	()	()	(12,267)	(1,171)	(13,438)	
前 年 度	8	10,243	10,678	8,390	29,311	4,826	34,137	
	(6)	(10,243)	()	()	(10,243)	(1,171)	(11,414)	
比 較	△1	2,024	△4,358	△2,089	△4,423	△1,232	△5,655	
	()	(2,024)	()	()	(2,024)	()	(2,024)	

※ () 内は非常勤一般職、再任用職員及び任期付短時間勤務職員

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)	休日勤務手当 (千円)
	本 年 度			423		260	2,040	
	前 年 度			684		345	2,040	
	比 較			△261		△85		
の 内 訳	区 分	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当 (千円)	夜間特殊 勤務手当 (千円)	管理職特別 勤務手当 (千円)	児童手当 (千円)
	本 年 度	720	1,670	1,188				
	前 年 度	720	2,719	1,882				
	比 較		△1,049	△694				

(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	△ 4,358	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	6	昇給率=0.00%
		普 通 昇 給 に よ る 増 加 分	0	
		昇 給 期 間 短 縮 に 伴 う 増 加 分		
		そ の 他 の 増 減 分	△ 4,352	
職 員 手 当	△ 2,089	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分		異動による減
		そ の 他 の 増 減 分	△ 2,089	

(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31年4月1日現在	平均給料月額(円)	-	526,600
	平均給与月額(円)	-	643,396
	平均年齢(歳)	-	64.1
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

イ 初任給

区 分	一般職(円)	国の制度
		一般行政職(円)
高 校 卒	164,200	148,600
大 学 卒	194,000	180,700

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31年4月1日現在	1級			1級		0.0
	2級			2級		0.0
	3級			3級		0.0
	4級			4級	1	100.0
	5級					0.0
	6級					0.0
	7級					0.0
	計	-	-	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

(級別の標準的な職務内容)

平成31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)	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	2.225(1.175)	2.225(1.175)	4.45(2.35)	有	
前年度	2.125(1.075)	2.275(1.225)	4.40(2.30)	有	
国の制度	2.225(1.175)	2.225(1.175)	4.45(2.35)	有	

()内は再任用一般職

カ 定年退職及び勲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)	1
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(%)	32.3
支給対象職員の比率(%) (平成31年4月1日現在)	100.0
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	