国民健康保険特別会計診療所施設勘定

第２２号議案

令和７年度　豊能町国民健康保険特別会計診療所施設勘定予算

令和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１０４，１８２千円と定める。
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。

（債務負担行為）
第２条　地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表債務負担行為」による。

（一時借入金）
第３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。

令和７年３月４日提出

豊能町長　上　浦　　登

第１表　歳入歳出予算

歳　入

款	項	金額
		千円
1. 診療収入		37,803
	1. 外来収入	34,923
	2. その他の診療報酬	2,880
2. 使用料及び手数料		43
	1. 手数料	10
	2. 使用料	33
3. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
4. 繰入金		66,034
	1. 繰入金	66,034
5. 諸収入		301
	1. 預金利子	1
	2. 雑入	300
歳入合計		104,182

歳　出

款	項	金　額
		千円
1. 総　務　費		74,675
	1. 総　務　管　理　費	74,214
	2. 研　究　研　修　費	461
2. 医　業　費		28,507
	1. 医　業　費	28,507
3. 予　備　費		1,000
	1. 予　備　費	1,000
歳　出　合　計		104,182

第２表　債務負担行為

（単位　千円）

事　　項	期　　間	限　度　額
医療用機械器具更新事業	令和7年度から令和9年度まで	76

歳入歳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	37,803	46,647	△8,844
2. 使用料及び手数料	43	42	1
3. 繰越金	1	1	0
4. 繰入金	66,034	47,051	18,983
5. 諸収入	301	301	0
歳入合計	104,182	94,042	10,140

（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	74,675	68,846	5,829				74,675
2. 医業費	28,507	24,196	4,311				28,507
3. 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	104,182	94,042	10,140				104,182

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	7,440	9,960	△2,520	1. 現年度分	7,440	1. 内科 3,600 2. 歯科 3,840
2. 社会保険診療報酬収入	6,361	7,801	△1,440	1. 現年度分	6,360	1. 内科 3,000 2. 歯科 3,360
				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	17,760	20,400	△2,640	1. 現年度分	17,760	1. 内科 10,560 2. 歯科 7,200
4. 一部負担金収入	3,001	2,881	120	1. 現年度分	3,000	1. 内科 1,680 2. 歯科 1,320
				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	313	685	△372	1. 現年度分	312	1. 内科 96 2. 歯科 216
				2. 滞納繰越分	1	1. 滞納繰越分 1
6. 介護報酬収入	48	120	△72	1. 現年度分	48	1. 現年度分 48
計	34,923	41,847	△6,924			

(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	2,880	4,800	△1,920	1. 現年度分	2,880	1. 現年度分 2,880
計	2,880	4,800	△1,920			

(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	33	32	1	1. 駐車場使用料	33	1. 駐車場使用料 33

計	33	32	1			

(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	66,034	47,051	18,983	1. 一般会計繰入金	57,678	1. 一般会計繰入金 57,678
				2. 特別会計繰入金	8,356	1. 特別会計繰入金 8,356
計	66,034	47,051	18,983			

(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	300	300	0	1. 雑入	300	1. 雑入 300
計	300	300	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	74, 214	68, 361	5, 853				74, 214	1. 報酬	31, 220	**1. 人件費事業**	**68, 298**
										1. 非常勤職員報酬	31, 220
								2. 給料	11, 213		8人
										2. 一般職給	11, 213
								3. 職員手当	18, 135		2人
										3. 扶養手当	318
								4. 共済費	6, 669	3. 地域手当	1, 274
										3. 通勤手当	240
								8. 旅費	1, 067	3. 特殊勤務手当	2, 640
										3. 管理職手当	1, 200
								10. 需用費	2, 743	3. 期末手当	7, 776
										3. 勤勉手当	4, 447
								11. 役務費	752	3. 児童手当	240
										4. 共済組合	3, 992
								12. 委託料	1, 316	4. 共済組合追加負担金	180
										4. 社会保険料	2, 497
								13. 使用料及び賃借料	172	8. 費用弁償	1, 061
										2. 診療所管理運営事業	**5, 916**
										8. 費用弁償	3
								18. 負担金補助及び交付金	400	8. 普通旅費	3
										10. 消耗品費	201
										10. 燃料費	74
										10. 印刷製本費	101

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
								26. 公課費	527	10. 光熱水料費	1, 886
										10. 修繕料	481
										11. 通信運搬費	231
										11. 手数料	521
										12. 保守管理委託料	417
										12. 清掃委託料	419
										12. 業務委託料	60
										12. 警備委託料	420
										13. 自動車借上料	60
										13. 物件使用料	88
										13. 受信料	24
										18. 負担金	350
										池田市歯科医師会負担金	75
										社団法人池田市医師会会費	130
										全国国民健康保険診療施設協議会負担金	65
										府国民健康保険診療施設連絡協議会負担金	20
										各種研修会負担金	60
										18. 補助金	50
										学会専門医等資格更新費用等助成金	50
										26. 公課費	527
計	74, 214	68, 361	5, 853				74, 214				

(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					
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円		千円
1. 研究研修費	461	485	△24				461	8. 旅費	361	**1. 研究研修事業**	**461**
										8. 費用弁償	170
								10. 需用費	100	8. 普通旅費	4
										8. 特別旅費	187
										10. 消耗品費	100
計	461	485	△24				461				

(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		千円
1. 医療消耗器材費	7,155	7,155	0				7,155	10. 需用費	1,755	**1. 医療器材管理事業**	**7,155**
										10. 消耗品費	1,755
								12. 委託料	5,400	12. 業務委託料	5,400
2. 医薬品衛生材料費	17,640	13,440	4,200				17,640	10. 需用費	17,640	**1. 医薬品管理事業**	**17,640**
										10. 医薬材料費	17,640

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	3,712	3,601	111				3,712	10. 需用費	300	**1. 医療用機械器具管理事業**	**3,712**
										10. 修繕料	300
								12. 委託料	715	12. 保守管理委託料	715
										13. 機械器具使用料	2,697
								13. 使用料及び賃借料	2,697		
計	28,507	24,196	4,311				28,507				

(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	1,000	0				1,000	28. 予備費	1,000	**1. 予備費**	**1,000**
										28. 予備費	1,000
計	1,000	1,000	0				1,000				

2. 一般職

(1) 総括

区分	職員数 人	給与費 報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)	共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
本年度	10 (8)	31,220 (31,220)	11,213	18,135 (6,763)	60,568 (37,983)	6,669 (2,497)	67,237 (40,480)	
前年度	9 (7)	30,159 (30,159)	9,055	15,343 (6,772)	54,557 (36,931)	7,100 (3,667)	61,657 (40,598)	
比較	1 (1)	1,061 (1,061)	2,158	2,792 (△ 9)	6,011 (1,052)	△ 431 (△ 1,170)	5,580 (△ 118)	

※( )内は短時間勤務職員(暫定再任用職員、任期付職員及び会計年度任用職員)

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	318	1,274		240	2,640		
	前年度	318	606		206	2,640		
	比較		668		34			

職員手当の内訳	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	1,200	7,776	4,447				240
	前年度	720	7,037	3,816				
	比較	480	739	631				240

(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	2,158	給与改定に伴う増減分	132		
		普通昇給による増加分	84	昇給率＝0.76%	
		昇給期間短縮に伴う増加分	0		
		その他の増減分	1,942	異動等による増	
職員手当	2,792	制度改正に伴う増減分	668	地域手当の増	
			240	児童手当の増	
		その他の増減分	739	期末手当の増	
			631	勤勉手当の増	
			514	異動等による増	

(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
令和7年4月1日現在	平均給料月額(円)	403,400	530,950
	平均給与月額(円)	497,740	689,195
	平均年齢(歳)	59.4	50.3
令和6年4月1日現在	平均給料月額(円)	236,925	517,650
	平均給与月額(円)	258,241	650,399
	平均年齢(歳)	28.0	49.3

イ 初任給

区分	一般職(円)	国の制度
		一般行政職(円)
高校卒	207,400	188,000
大学卒	230,000	220,000

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(%)
令和7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		0.0	4級	1	100.0
	5級		0.0			0.0
	6級	1	100.0			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(%)
令和6年4月1日現在	1級		0.0	1級		0.0
	2級	1	100.0	2級		0.0
	3級		0.0	3級		0.0
	4級		0.0	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

( )内は暫定再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員

（級別の標準的な職務内容）
令和7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	知識又は経験を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

区分			一般職
本年度	職員数(A)(人)		2
	昇給に係る職員数(B)(人)		2
	号給数別内訳	1号給(人)	
		2号給(人)	
		3号給(人)	
		4号給(人)	2
		6号給(人)	
		8号給(人)	
	比率(B)/(A)(%)		100
前年度	職員数(A)(人)		1
	昇給に係る職員数(B)(人)		1
	号給数別内訳	1号給(人)	
		2号給(人)	
		3号給(人)	
		4号給(人)	1
		6号給(人)	
		8号給(人)	
	比率(B)/(A)(%)		100

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	2.3(1.2)	2.3(1.2)	4.6(2.4)	有	
前年度	2.25(1.175)	2.35(1.225)	4.6(2.4)	有	
国の制度	2.3(1.2)	2.3(1.2)	4.6(2.4)	有	

( )内は暫定再任用職員

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	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(%)	10
支給対象職員数(人)	2
国の指定基準に基づく支給率(%)	10

ク 特殊勤務手当

区　分	医　療　職
給料総額に対する比率(%)	41.5
支給対象職員の比率(%) (令和7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	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

（単位　千円）

事項	限度額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
						特定財源			一般財源
		期間	金額	期間	金額	国府支出金	地方債	その他	
医療用機械器具更新事業	17,600	令和3年度から令和6年度まで	13,133	令和7年度から令和9年度まで	4,467				4,467
医療用機械器具管理事業（歯科オンライン資格確認）	15	令和4年度から令和6年度まで	5	令和7年度から令和9年度まで	10				10
医療用機械器具管理事業（医科オンライン資格確認）	203	令和5年度から令和6年度まで	88	令和7年度から令和8年度まで	115				115
医療用機械器具更新事業	76			令和7年度から令和9年度まで	76				76