

# 国民健康保険天満診療所特別会計

## 歳入歳出予算事項別明細書

### 1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 診療収入	112,399	104,920	7,479
2. 使用料及び手数料	11,344	11,035	309
3. 財産収入	1	3	△2
4. 繰入金	13,204	8,721	4,483
6. 諸収入	23	21	2
8. 国庫支出金	429	0	429
歳 入 合 計	137,400	124,700	12,700

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 総務費	70,525	62,291	8,234
2. 医業費	66,362	61,894	4,468
3. 基金積立金	1	3	△2
4. 公債費	12	12	0
5. 予備費	500	500	0
歳出合計	137,400	124,700	12,700

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			一般財源
特定財源		その他	
国県支出金	地方債		
		1,006	69,519
429		11,086	54,847
		1	
			12
			500
429		12,093	124,878

2. 歳入

第1款 診療収入  
第1項 外来収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較
1. 国民健康保険診療報酬収入	15,546	18,990	△3,444
2. 社会保険診療報酬収入	16,458	18,333	△1,875
3. 後期高齢者医療診療報酬収入	43,000	43,100	△100
4. 一部負担金収入	16,487	18,240	△1,753
5. その他の診療報酬収入	1,810	1,730	80
計	93,301	100,393	△7,092

第1款 診療収入  
第2項 その他検査等収入

1. 諸検査等収入	4,700	4,527	173
計	4,700	4,527	173

第1款 診療収入  
第3項 分院外来収入

1. 国民健康保険診療報酬収入	2,023	0	2,023
2. 社会保険診療報酬収入	10,168	0	10,168
3. 後期高齢者医療診療報酬収入	629	0	629
4. 一部負担金収入	1,267	0	1,267
5. その他の診療報酬収入	311	0	311
計	14,398	0	14,398

第2款 使用料及び手数料  
第1項 使用料

1. 総務使用料	216	216	0
計	216	216	0

第2款 使用料及び手数料  
第2項 手数料

1. 文書料	305	276	29
2. 検査手数料	10,823	10,543	280

節		説明	
区分	金額		
1. 現年度分	15,546	一般分診療報酬収入 退職者分診療報酬収入	15,536 10
1. 現年度分	16,458	社会保険診療報酬収入 自市以外国保診療報酬収入 労働災害保険診療報酬収入	13,861 2,528 69
1. 現年度分	43,000	後期高齢者医療診療報酬収入	43,000
1. 現年度分	16,487	一部負担金収入	16,487
1. 現年度分	1,810	生活保護法適用者診療収入 その他の診療収入	1,600 210

1. 諸検査等収入	4,700	健康診断手数料	4,700
-----------	-------	---------	-------

1. 現年度分	2,023	一般分診療報酬収入	2,023
1. 現年度分	10,168	社会保険診療報酬収入 自市以外国保診療報酬収入	9,886 282
1. 現年度分	629	後期高齢者医療診療報酬収入	629
1. 現年度分	1,267	一部負担金収入	1,267
1. 現年度分	311	生活保護法適用者診療収入	311

1. 総務管理使用料	216	行政財産使用料	216
------------	-----	---------	-----

1. 文書料	305	診断書及び証明手数料 意見書作成手数料	135 170
1. 検査手数料	10,823	各種予防接種手数料	10,823

第2款 使用料及び手数料 第2項 手数料

第2款 使用料及び手数料  
第2項 手数料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較
計	11,128	10,819	309

第3款 財産収入  
第1項 財産運用収入

1. 利子及び配当金	1	3	△2
計	1	3	△2

第4款 繰入金  
第1項 基金繰入金

1. 財政調整基金繰入金	7,076	8,244	△1,168
計	7,076	8,244	△1,168

第4款 繰入金  
第2項 特別会計繰入金

1. 国民健康保険事業特別会計繰入金	499	250	249
計	499	250	249

第4款 繰入金  
第3項 一般会計繰入金

1. 一般会計繰入金	5,629	227	5,402
計	5,629	227	5,402

第6款 諸収入  
第1項 市預金利子

1. 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

第6款 諸収入  
第2項 雑入

1. 雑入	22	20	2
計	22	20	2

第8款 国庫支出金  
第1項 国庫補助金

1. 施設管理費補助金	429	0	429
-------------	-----	---	-----

節		説明
区分	金額	

1. 利子及び配当金	1	財政調整基金積立金利子収入	1
------------	---	---------------	---

1. 財政調整基金繰入金	7,076	財政調整基金繰入金	7,076
--------------	-------	-----------	-------

1. 国民健康保険事業特別会計繰入金	499	国民健康保険事業特別会計繰入金	499
--------------------	-----	-----------------	-----

1. 一般会計繰入金	5,629	一般会計繰入金	227
		一般会計繰入金（地方創生臨時交付金）	5,402

1. 市預金利子	1	預金利子収入	1
----------	---	--------	---

1. 雑入	22	往診用車代	3
		容器代	11
		地方公務員災害補償負担金精算金	7
		全国市有物件災害共済会配分金	1

1. 施設管理補助金	429	システム改修補助金	429
------------	-----	-----------	-----

第8款 国庫支出金  
第1項 国庫補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較
計	429	0	429

節		説明
区分	金額	

3. 歳 出

第1款 総務費  
第1項 施設管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 一般管理費	70,202	61,965	8,237			1,006 (使) 521 (繰) 477 (諸) 8	69,196
2. 連合会費	84	87	△3				84
計	70,286	62,052	8,234			1,006	69,280

節		説 明	
区 分	金 額		
1. 報酬	123	運営審議会委員報酬 6人	123
2. 給料	20,481	一般職員 5人	20,481
3. 職員手当等	15,713	地域手当 一般職 管理職手当 通勤手当 超過勤務手当 特殊勤務手当 期末手当 一般職 勤勉手当	853 845 262 700 5,684 4,281 3,088
4. 共済費	6,759	市町村職員共済組合負担金 地方公務員災害補償負担金	6,704 55
7. 報償費	2,090	医師謝礼 清掃謝礼	2,080 10
8. 旅費	15	普通旅費	15
9. 交際費	40	交際費	40
10. 需用費	2,172	消耗品費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	817 5 1,050 300
11. 役務費	1,386	通信運搬費 クリーニング手数料 保守管理料 清掃手数料 検査手数料 保守点検手数料 保険料	723 240 72 93 9 94 155
12. 委託料	19,593	警備保障委託料 清掃委託料 植木剪定業務委託料 医療廃棄物処理委託料 受付・料金計算業務委託料 診療業務等委託料	2,625 736 46 579 9,267 6,340
13. 使用料及び賃借料	1,830	自動車借上料 電算機器借上料 テレビ受信料 設備借上料	129 66 14 1,621
18. 負担金、補助及び交付金	84	全国国民健康保険診療施設協議会負担金 奈良県国保直診施設運営協議会負担金	50 34

第1款 総務費  
第2項 研究研修費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1. 研究研修費	239	239	0				239
計	239	239	0				239

節		説明	
区分	金額		
18. 負担金、補助及び交付金	239	県医師会負担金	120
		市医師会負担金	97
		県薬剤師会負担金	22

第2款 医業費  
第1項 医業費

1. 医療用機械器具費	3,080	1,325	1,755	429 (国)		249 (繰)	2,402
				429		249	
2. 医療用消耗器材費	3,345	2,301	1,044			14 (諸)	3,331
						14	
3. 医薬品衛生材料費	50,661	53,267	△2,606			10,823 (使)	39,838
						10,823	
4. 医療用諸検査費	9,276	5,001	4,275				9,276
計	66,362	61,894	4,468	429		11,086	54,847

10. 需用費	50	修繕料	50
11. 役務費	1,289	保守点検手数料	1,289
12. 委託料	429	システム開発委託料	429
13. 使用料及び賃借料	564	電算機器借上料 自動体外式除細動器借上料	494 70
17. 備品購入費	748	診療所用備品	748
10. 需用費	3,345	燃料費 印刷製本費 医薬材料費	43 150 3,152
10. 需用費	50,661	医薬材料費	50,661
11. 役務費	9,276	検査手数料	9,276

第3款 基金積立金  
第1項 基金積立金

1. 基金積立金	1	3	△2			1 (財)	
						1	
計	1	3	△2			1	

24. 積立金	1	財政調整基金積立金	1
---------	---	-----------	---

第4款 公債費  
第1項 公債費

1. 利子	12	12	0				12
計	12	12	0				12

22. 償還金、利子及び割引料	12	一時借入金利子	12
-----------------	----	---------	----

第5款 予備費  
第1項 予備費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 予備費	500	500	0				500
計	500	500	0				500

節		説明	
区分	金額		
99. 予備費	500	予備費	500

## 給 与 費

## 明 細 書

### 1. 特 別 職

(単位:千円)

区 分		給 与			
		職 員 数 (人)	報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 (月 分)
本 年 度	長 等				
	議 員				
	その他の特別職	6	123		
	計	6	123		
前 年 度	長 等				
	議 員				
	その他の特別職	6	123		
	計	6	123		
比 較	長 等				
	議 員				
	その他の特別職				
	計				

費			共 済 費	合 計	備 考
地 域 手 当	そ の 他 の 手 当	計			
		123		123	
		123		123	
		123		123	
		123		123	

### 2. 一 般 職

#### (1) 総 括

(単位:千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与		
		報 酬	給 料	職 員 手 当
本 年 度	5		20,481	15,713
前 年 度	5		22,584	18,311
比 較			△ 2,103	△ 2,598

費	共 済 費	合 計	備 考
36,194	6,704	42,898	
40,895	7,767	48,662	
△ 4,701	△ 1,063	△ 5,764	

職員手当の内訳

区 分	扶養手当	地域手当	管理職 手 当	住居手当	通勤手当	超過勤務 手 当
本 年 度		853	845		262	700
前 年 度	594	961	845		356	700
比 較	△594	△108			△94	

(単位:千円)

特殊勤務 手 当	期末手当	勤勉手当	退職手当
5,684	4,281	3,088	
5,684	5,382	3,789	
	△1,101	△701	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳
給 料	△ 2,103	給与改定に伴う増減分
		昇給に伴う増加分 40
		その他の増減分 △ 2,143
職員手当	△ 2,598	制度改正に伴う増減分 △ 50
		その他の増減分 △ 2,548

(単位:千円)

説 明	備 考
	給与改定の状況 給料の改定率 給与改定実施時期 平成31年4月1日
	平均昇給率 1.03%
	職員数の異動状況 本年度 5人 前年度 5人 増 減 採用退職の状況等 2年度中採用者数 2年度中退職(予定)者 3年度中採用予定者数 (内 名再任用)
期末手当 △ 50	支給基準変更に伴う増減分
扶養手当 △ 594 地域手当 △ 108 通勤手当 △ 94 期末手当 △ 1,051 勤勉手当 △ 701	昇給、給与改定等に伴う増減分

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			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国・県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
受付・料金 計算業務委 託料(R1年 度設定分)	23,709	令和2年度	7,089	令和3年4月 から 令和5年3月 まで	14,178				14,178