

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	94,980	112,399	△17,419
2. 使用料及び手数料	11,932	11,344	588
3. 財産収入	1	1	0
4. 繰入金	6,967	13,204	△6,237
6. 諸収入	20	23	△3
国庫支出金	0	429	△429
歳 入 合 計	113,900	137,400	△23,500

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 総務費	56,568	70,525	△13,957
2. 医業費	56,825	66,362	△9,537
3. 基金積立金	1	1	0
4. 公債費	6	12	△6
5. 予備費	500	500	0
歳出合計	113,900	137,400	△23,500

(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		
		952	55,616
		11,426	45,399
		1	
			6
			500
		12,379	101,521

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	14,240	15,546	△1,306
2. 社会保険診療報酬収入	14,600	16,458	△1,858
3. 後期高齢者医療診療報酬収入	43,000	43,000	0
4. 一部負担金収入	15,993	16,487	△494
5. その他の診療報酬収入	1,847	1,810	37
計	89,680	93,301	△3,621

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	5,300	4,700	600
計	5,300	4,700	600

第1款 診療収入
第1項 分院外来収入

国民健康保険診療報酬収入	0	2,023	△2,023
社会保険診療報酬収入	0	10,168	△10,168
後期高齢者医療診療報酬収入	0	629	△629
一部負担金収入	0	1,267	△1,267
その他の診療報酬収入	0	311	△311
計	0	14,398	△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	305	0
2. 検査手数料	11,411	10,823	588
計	11,716	11,128	588

節		説明	
区分	金額		
1. 現年度分	14,240	一般分診療報酬収入	14,240
1. 現年度分	14,600	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	11,500 3,000 100
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	15,993	一部負担金収入	15,993
1. 現年度分	1,847	生活保護法適用者診療収入 その他の診療収入	1,637 210

1. 諸検査等収入	5,300	健康診断手数料	5,300
-----------	-------	---------	-------

		廃止項	
		廃止項	
		廃止項	
		廃止項	
		廃止項	

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	11,411	各種予防接種手数料	11,411

第3款 財産収入
第1項 財産運用収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較
1. 利子及び配当金	1	1	0
計	1	1	0

第4款 繰入金
第1項 基金繰入金

1. 財政調整基金繰入金	6,540	7,076	△536
計	6,540	7,076	△536

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	200	499	△299
計	200	499	△299

第4款 繰入金
第3項 一般会計繰入金

1. 一般会計繰入金	227	5,629	△5,402
計	227	5,629	△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	19	22	△3
計	19	22	△3

第 款 国庫支出金
第 項 国庫補助金

施設管理費補助金	0	429	△429
計	0	429	△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	6,540	財政調整基金繰入金	6,540
--------------	-------	-----------	-------

1. 国民健康保険事業特別会計繰入金	200	国民健康保険事業特別会計繰入金	200
--------------------	-----	-----------------	-----

1. 一般会計繰入金	227	一般会計繰入金	227
------------	-----	---------	-----

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

1. 雑入	19	往診用車代 容器代 地方公務員災害補償負担金精算金 全国市有物件災害共済会配分金	3 12 3 1
-------	----	---	-------------------

		廃止款	
--	--	-----	--

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	56,230	70,202	△13,972			952 (使) 521 (繰) 427 (諸) 4	55,278

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	20,756	一般職員 4人 会計年度任用職員 1人	17,417 3,339
3. 職員手当等	15,486	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 地域手当 会計年度任用職員 通勤手当 会計年度任用職員 期末手当 会計年度任用職員	731 845 233 700 5,650 3,886 2,845 134 42 420
4. 共済費	6,644	市町村職員共済組合負担金 地方公務員災害補償負担金 社会保険料 会計年度任用職員 市町村職員共済組合負担金 会計年度任用職員	5,968 55 489 132
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	1,387	消耗品費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	152 5 930 300
11. 役務費	889	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 撤去手数料	243 240 78 93 9 94 104 28
12. 委託料	8,554	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	588 757 46 74 7,089
13. 使用料及び賃借料	246	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 37

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			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
2. 連合会費	99	84	15				99
計	56,329	70,286	△13,957			952	55,377

節		説明	
区分	金額		
18. 負担金、補助及び交付金	99	全国国民健康保険診療施設協議会負担金	65
		奈良県国保直診施設運営協議会負担金	34

第1款 総務費
第2項 研究研修費

1. 研究研修費	239	239	0				239
計	239	239	0				239

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	1,735	3,080	△1,345				1,735
2. 医療用消耗器材費	1,980	3,345	△1,365			15 (諸) 15	1,965
3. 医薬品衛生材料費	48,110	50,661	△2,551			11,411 (使) 11,411	36,699
4. 医療用諸検査費	5,000	9,276	△4,276				5,000
計	56,825	66,362	△9,537			11,426	45,399

10. 需用費	50	修繕料	50
11. 役務費	1,161	保守点検手数料	1,161
13. 使用料及び賃借料	524	電算機器借上料	494
		自動体外式除細動器借上料	30
10. 需用費	1,980	燃料費	30
		印刷製本費	150
		医薬材料費	1,800
10. 需用費	48,110	医薬材料費	48,110
11. 役務費	5,000	検査手数料	5,000

第3款 基金積立金
第1項 基金積立金

1. 基金積立金	1	1	0			1 (財) 1	
計	1	1	0			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	6	12	△6				6
計	6	12	△6				6

22. 償還金、利子及び割引料	6	一時借入金利子	6
-----------------	---	---------	---

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

1. 特 別 職

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				

(単位:千円)

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

区 分	職 員 数 (人)	給 与		
		報 酬	給 料	職 員 手 当
本 年 度	5		20,756	15,486
前 年 度	5		20,481	15,713
比 較			275	△ 227

(単位:千円)

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
36,242	6,589	42,831	
36,194	6,704	42,898	
48	△ 115	△ 67	

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		865	845		275	700
前 年 度		853	845		262	700
比 較		12			13	

(単位:千円)

特殊勤務 手 当	期末手当	勤勉手当	退職手当
5,650	4,306	2,845	
5,684	4,281	3,088	
△34	25	△243	

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与	
		給 料	職 員 手 当
本 年 度	4	17,417	14,890
前 年 度	5	20,481	15,713
比 較	△ 1	△ 3,064	△ 823

(単位:千円)

費 計	共 済 費	合 計	備 考
36,194	6,704	42,898	
△ 3,887	△ 736	△ 4,623	

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		731	845		233	700
前 年 度		853	845		262	700
比 較		△122			△29	

(単位:千円)

特殊勤務 手 当	期末手当	勤勉手当	退職手当
5,650	3,886	2,845	
5,684	4,281	3,088	
△34	△395	△243	

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与		
		報 酬	給 料	職 員 手 当
本 年 度	1		3,339	596
前 年 度				
比 較	1		3,339	596

(単位:千円)

費 計	共 済 費	合 計	備 考
3,935	621	4,556	

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		134			42	
前 年 度						
比 較		134			42	

(単位:千円)

特殊勤務 手 当	期末手当	勤勉手当	退職手当
	420		
	420		

(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	275	給与改定に伴う増減分
		昇給に伴う増加分 88
		その他の増減分 187
職員手当	△ 227	制度改正に伴う増減分
		その他の増減分 △ 227

(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 1.13%
	職員数の異動状況(会計年度任用職員除く) 本年度 4人 前年度 5人 増 減 △ 1人 採用退職の状況等(会計年度任用職員除く) 3年度中採用者数 3年度中退職(予定)者数 1人 4年度中採用予定者数 (内 名再任用)
	支給基準変更に伴う増減分
地域手当 12 通勤手当 13 特殊勤務手当 △ 34 期末手当 25 勤勉手当 △ 243	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 から 令和3年度 まで	14,178	令和4年4月 から 令和5年3月 まで	7,089				7,089