

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	95,250	94,980	270
2. 使用料及び手数料	10,558	11,932	△1,374
3. 財産収入	1	1	0
4. 繰入金	10,271	6,967	3,304
6. 諸収入	20	20	0
歳入合計	116,100	113,900	2,200

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 総務費	58,838	56,568	2,270
2. 医業費	56,755	56,825	△70
3. 基金積立金	1	1	0
4. 公債費	6	6	0
5. 予備費	500	500	0
歳 出 合 計	116,100	113,900	2,200

(単位：千円)

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	
		5,485	53,353
		10,085	46,670
		1	
			6
			500
		15,571	100,529

2. 歳 入

第1款 診療収入

第1項 外来収入

目	本年度	前年度	比 較
1. 国民健康保険診療報酬収入	13,621	14,240	△619
2. 社会保険診療報酬収入	13,017	14,600	△1,583
3. 後期高齢者医療診療報酬収入	48,790	43,000	5,790
4. 一部負担金収入	13,623	15,993	△2,370
5. その他の診療報酬収入	2,268	1,847	421
計	91,319	89,680	1,639

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	3,931	5,300	△1,369
計	3,931	5,300	△1,369

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	272	305	△33
2. 検査手数料	10,070	11,411	△1,341
計	10,342	11,716	△1,374

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	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	5,278	6,540	△1,262
計	5,278	6,540	△1,262

(単位：千円)

節		説明	
区 分	金 額		
1. 現年度分	13,621	一般分診療報酬収入	13,621
1. 現年度分	13,017	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	10,257 2,669 91
1. 現年度分	48,790	後期高齢者医療診療報酬収入	48,790
1. 現年度分	13,623	一部負担金収入	13,623
1. 現年度分	2,268	生活保護法適用者診療収入 その他の診療収入	2,009 259

1. 諸検査等収入	3,931	健康診断手数料	3,931

1. 総務管理使用料	216	行政財産使用料	216

1. 文書料	272	診断書及び証明手数料 意見書作成手数料	120 152
1. 検査手数料	10,070	各種予防接種手数料	10,070

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	5,278	財政調整基金繰入金	5,278

第4款 繰入金 第1項 基金繰入金

第4款 繰入金
第2項 特別会計繰入金

目	本年度	前年度	比較
1. 国民健康保険事業特別会計繰入金	250	200	50
計	250	200	50

第4款 繰入金
第3項 一般会計繰入金

1. 一般会計繰入金	4,743	227	4,516
計	4,743	227	4,516

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	19	0
計	19	19	0

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 国民健康保険事業特別会計繰入金	250	国民健康保険事業特別会計繰入金	250

1. 一般会計繰入金	4,743	一般会計繰入金	4,743

1. 市預金利子	1	預金利子収入	1

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

第6款 諸収入 第2項 雑入

3.歳 出

第1款 総務費

第1項 施設管理費

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	58,500	56,230	2,270			5,485 (使)	53,015
						488 (繰)	
						4,993 (諸)	
						4	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 報酬	9,066	会計年度任用職員報酬 5人 運営審議会委員報酬 6人	8,943 123
2. 給料	18,998	一般職員 4人	18,998
3. 職員手当等	17,144	扶養手当 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 期末手当 会計年度任用職員	156 819 1,321 314 70 5,650 4,362 3,608 844
4. 共済費	7,872	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	6,474 55 803 540
7. 報償費	730	医師謝礼 清掃謝礼	720 10
8. 旅費	163	費用弁償 普通旅費	153 10
9. 交際費	40	交際費	40
10. 需用費	1,467	消耗品費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	152 1 1,014 300
11. 役務費	888	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 データ移行手数料	243 180 131 93 13 94 104 30
12. 委託料	1,494	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	588 783 49 74
13. 使用料及び賃借料	368	自動車借上料 テレビ受信料 設備借上料	314 14 40
17. 備品購入費	270	診療所用備品	270

第1款 総務費 第1項 施設管理費

第1款 総務費
第1項 施設管理費

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	
2. 連合会費	99	99	0				99
計	58,599	56,329	2,270			5,485	53,114

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

第2款 医業費
第1項 医業費

1. 医療用機械器具費	1,735	1,735	0				1,735
2. 医療用消耗器材費	1,980	1,980	0			(諸) 15	1,965
3. 医薬品衛生材料費	47,540	48,110	△570			(使) 10,070 10,070	37,470
4. 医療用諸検査費	5,500	5,000	500				5,500
計	56,755	56,825	△70			10,085	46,670

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			(財) 1 1	
計	1	1	0			1	

第4款 公債費
第1項 公債費

1. 利子	6	6	0				6
計	6	6	0				6

(単位：千円)

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 奈良県国保直診施設運営協議会負担金	65 34

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

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 自動体外式除細動器借上料	494 30
10. 需用費	1,980	燃料費 印刷製本費 医薬材料費	30 150 1,800
10. 需用費	47,540	医薬材料費	47,540
11. 役務費	5,500	検査手数料	5,500

24. 積立金	1	財政調整基金積立金	1

22. 償還金、利子及び割引料	6	一時借入金利子	6

第4款 公債費 第1項 公債費

第5款 予備費
第1項 予備費

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

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
99. 予備費	500	予備費	500

第5款 予備費 第1項 予備費

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				

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) 9	8,943	18,998	17,144
前 年 度	5		20,756	15,486
比 較	(5) 4	8,943	△ 1,758	1,658

明 細 書

(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	

(単位 : 千円)

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
45,085	7,817	52,902	
36,242	6,589	42,831	
8,843	1,228	10,071	

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	156	819	1,321		314	70
前 年 度		865	845		275	700
比 較	156	△46	476		39	△630

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	18,998	16,300
前 年 度	4	17,417	14,890
比 較		1,581	1,410

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	156	819	1,321		314	70
前 年 度		731	845		233	700
比 較	156	88	476		81	△630

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	(5) 5	8,943		844
前 年 度	1		3,339	596
比 較	(5) 4	8,943	△ 3,339	248

(単位:千円)

特殊勤務手当	期末手当	勤勉手当	退職手当
5,650	5,206	3,608	
5,650	4,306	2,845	
	900	763	

(単位:千円)

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
35,298	6,474	41,772	
32,307	5,968	38,275	
2,991	506	3,497	

(単位:千円)

特殊勤務手当	期末手当	勤勉手当	退職手当
5,650	4,362	3,608	
5,650	3,886	2,845	
	476	763	

(単位:千円)

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
9,787	1,343	11,130	
3,935	621	4,556	
5,852	722	6,574	

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						
前 年 度		134			42	
比 較		△134			△42	

(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	△ 1,758	給与改定に伴う増減分
		昇給に伴う増加分 98
		その他の増減分 △ 1,856
職員手当	1,658	制度改正に伴う増減分 86
		その他の増減分 1,572

(単位:千円)

特殊勤務手当	期末手当	勤勉手当	退職手当
	844		
	420		
	424		

(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 令和4年4月1日
	平均昇給率 0.69%
	職員数の異動状況 本年度 9人 前年度 5人 増 減 4人 採用退職の状況等 4年度中採用者数 4年度中退職(予定)者数 5年度中採用予定者数
勤勉手当 86	支給基準変更に伴う増減分
扶養手当 156 地域手当 △ 46 通勤手当 39 期末手当 814 勤勉手当 763	昇給、給与改定等に伴う増減分

