

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	96,191	95,250	941
2. 使用料及び手数料	10,903	10,558	345
3. 財産収入	1	1	0
4. 繰入金	10,585	10,271	314
6. 諸収入	20	20	0
歳入合計	117,700	116,100	1,600

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 総務費	59,681	58,838	843
2. 医業費	57,512	56,755	757
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	117,700	116,100	1,600

(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	
		999	58,682
		10,772	46,740
		1	
			6
			500
		11,772	105,928

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	12,272	13,621	△1,349
2. 社会保険診療報酬収入	15,925	13,017	2,908
3. 後期高齢者医療診療報酬収入	48,143	48,790	△647
4. 一部負担金収入	14,084	13,623	461
5. その他の診療報酬収入	1,699	2,268	△569
計	92,123	91,319	804

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	4,068	3,931	137
計	4,068	3,931	137

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	302	272	30
2. 検査手数料	10,385	10,070	315
計	10,687	10,342	345

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	9,736	5,278	4,458
計	9,736	5,278	4,458

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 現年度分	12,272	一般分診療報酬収入	12,272
1. 現年度分	15,925	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	12,161 3,695 69
1. 現年度分	48,143	後期高齢者医療診療報酬収入	48,143
1. 現年度分	14,084	一部負担金収入	14,084
1. 現年度分	1,699	生活保護法適用者診療収入 その他の診療収入	1,533 166

1. 諸検査等収入	4,068	健康診断手数料	4,068

1. 総務管理使用料	216	行政財産使用料	216

1. 文書料	302	診断書及び証明手数料 意見書作成手数料	150 152
1. 検査手数料	10,385	各種予防接種手数料	10,385

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	9,736	財政調整基金繰入金	9,736

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	250	0
計	250	250	0

第4款 繰入金
第3項 一般会計繰入金

1. 一般会計繰入金	599	4,743	△4,144
計	599	4,743	△4,144

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	599	一般会計繰入金	599

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	59,343	58,500	843			999 (使) 518 (繰) 477 (諸) 4	58,344

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1. 報酬	4,505	会計年度任用職員報酬 4人 運営審議会委員報酬 6人	4,382 123
2. 給料	23,226	一般職員 4人 会計年度任用職員 2人	17,670 5,556
3. 職員手当等	18,242	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 一般職 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 勤勉手当 会計年度任用職員	741 847 233 100 5,670 3,785 3,118 223 98 1,865 1,562
4. 共済費	7,868	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	5,912 55 1,119 782
7. 報償費	730	医師謝礼 清掃謝礼	720 10
8. 旅費	116	費用弁償 普通旅費	111 5
9. 交際費	40	交際費	40
10. 需用費	1,805	消耗品費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	152 32 936 685
11. 役務費	860	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	243 180 131 99 9 94 104
12. 委託料	1,609	警備保障委託料 清掃委託料 草刈り業務等委託料 植木剪定業務委託料 医療廃棄物処理委託料	588 825 71 51 74
13. 使用料及び賃借料	342	自動車借上料 テレビ受信料 設備借上料	233 13 44

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	59,442	58,599	843			999	58,443

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	2,107	1,735	372			(繰) 372	1,735
2. 医療用消耗器材費	2,380	1,980	400			(諸) 15	2,365
3. 医薬品衛生材料費	47,525	47,540	△15			(使) 10,385	37,140
4. 医療用諸検査費	5,500	5,500	0			10,385	5,500
計	57,512	56,755	757			10,772	46,740

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	
計	1	1	0			1	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		什器使用料	52
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
17. 備品購入費	372	医療用備品	372
10. 需用費	2,380	燃料費 印刷製本費 医薬材料費	30 150 2,200
10. 需用費	47,525	医薬材料費	47,525
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

第3款 基金積立金 第1項 基金積立金

第4款 公債費
第1項 公債費

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. 利子	6	6	0				6
計	6	6	0				6

第5款 予備費
第1項 予備費

1. 予備費	500	500	0				500
計	500	500	0				500

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
22. 償還金、利子及び割引料	6	一時借入金利子	6

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	(4) 6	4,382	23,226	18,242
前 年 度	(5) 4	8,943	18,998	17,144
比 較	(△ 1) 2	△ 4,561	4,228	1,098

「職員数」の()内は、短時間勤務職員(外書き)

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			
45,850	7,813	53,663	
45,085	7,817	52,902	
765	△ 4	761	

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		964	847		331	100
前 年 度	156	819	1,321		314	70
比 較	△156	145	△474		17	30

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	17,670	14,494
前 年 度	4	18,998	16,300
比 較		△ 1,328	△ 1,806

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		741	847		233	100
前 年 度	156	819	1,321		314	70
比 較	△156	△78	△474		△81	30

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	(4) 2	4,382	5,556	3,748
前 年 度	(5)	8,943		844
比 較	(△ 1) 2	△ 4,561	5,556	2,904

「職員数」の()内は、短時間勤務職員(外書き)

(単位:千円)

特殊勤務手当	期末手当	勤勉手当	退職手当
5,670	5,650	4,680	
5,650	5,206	3,608	
20	444	1,072	

(単位:千円)

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
32,164	5,912	38,076	
35,298	6,474	41,772	
△ 3,134	△ 562	△ 3,696	

(単位:千円)

特殊勤務手当	期末手当	勤勉手当	退職手当
5,670	3,785	3,118	
5,650	4,362	3,608	
20	△577	△490	

(単位:千円)

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
13,686	1,901	15,587	
9,787	1,343	11,130	
3,899	558	4,457	

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		223			98	
前 年 度						
比 較		223			98	

(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	4,228	給与改定に伴う増減分 56
		昇給に伴う増加分 86
		その他の増減分 4,086
職員手当	1,098	制度改正に伴う増減分 136
		その他の増減分 962

(単位:千円)

特殊勤務手当	期末手当	勤勉手当	退職手当
	1,865	1,562	
	844		
	1,021	1,562	

(単位:千円)

説 明	備 考
	給与改定の状況 給料の改定率 0.39% 給与改定実施時期 令和5年4月1日
	平均昇給率 0.60%
	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 4人 増 減 採用退職の状況等(会計年度任用職員除く) 5年度中採用者数 5年度中退職(予定)者数 6年度中採用予定者数
期末手当 勤勉手当	68 68 支給基準変更に伴う増減分
扶養手当 地域手当 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 勤勉手当	△ 156 145 △ 474 17 30 20 376 1,004 昇給、給与改定等に伴う増減分

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当りの給与

区 分		一般行政職	医療職(1)	医療職(2)	医療職(3)	
令和6年 1月1日 現在	平均給料月額 (円)	256,200	542,700	339,700	326,700	
	平均給与月額 (円)	271,048	1,117,701	353,288	343,268	
	平均年齢 (歳)	61.0	60.0	48.0	39.0	
令和5年 1月1日 現在	平均給料月額 (円)	376,100	541,100	335,800	319,300	
	平均給与月額 (円)	457,252	1,114,860	349,232	335,572	
	平均年齢 (歳)	48.0	59.0	47.0	38.0	

イ. 初 任 給

(単位:円)

区 分	一般行政職	医療職(1)	医療職(2)	医療職(3)	国 の 制 度			
					一 般 行政職	医療職 (1)	医療職 (2)	医療職 (3)
高 校 卒	166,600				166,600			
短 大 卒	179,100			230,800	179,100			218,800
大 学 卒	196,200	355,300	213,800	234,800	196,200	345,000	202,800	225,800

ウ. 級別職員数

区分	級別	一般行政職		医療職 (1)		医療職 (2)		医療職 (3)			
		職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)
令和6年 1月1日 現在	7級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	6級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	5級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	4級	()	()	()	()	1	100.0	1	100.0	()	()
	3級	1	100.0	1	100.0	()	()	()	()	()	()
	2級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	1級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	計	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	()	()
令和5年 1月1日 現在	7級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	6級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	5級	1	100.0	()	()	()	()	()	()	()	()
	4級	()	()	()	()	1	100.0	1	50.0	()	()
	3級	()	()	1	100.0	()	()	1	50.0	()	()
	2級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	1級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	計	1	100.0	1	100.0	1	100.0	2	100.0	()	()

(級別の標準的な職務内容)

区分	5級	4級	3級	2級	1級
一般行政職	課長補佐	係長・主査	主任	主事	主事補

エ. 昇 給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種					
			一般行政職	医療職(1)	医療職(2)	医療職(3)		
本 年 度	職 員 数 (A)(人)	4	1	1	1	1		
	昇給に係る職員数 (B)(人)	2			1	1		
	号給数別内訳	2号給 (人)						
		3号給 (人)						
		4号給 (人)	2			1	1	
		6号給 (人)						
		8号給 (人)						
比 率 (B) / (A) (%)	50			100	100			
前 年 度	職 員 数 (A)(人)	4	1	1	1	1		
	昇給に係る職員数 (B)(人)	3	1		1	1		
	号給数別内訳	2号給 (人)						
		3号給 (人)						
		4号給 (人)	3	1		1	1	
		6号給 (人)						
		8号給 (人)						
比 率 (B) / (A) (%)	75	100		100	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
	6月(月分)	12月(月分)		
本 年 度	() 2.200	() 2.200	() 4.40	有
前 年 度	() 2.150	() 2.250	() 4.40	有
国 の 制 度	() 2.200	() 2.200	() 4.40	有

カ. 定年退職及び勸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%加算)	
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%加算)	

キ. 地 域 手 当

支 給 対 象 地 域	市内全域
支 給 率 (%)	4
支 給 対 象 職 員 数 (人)	4
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)	6

ク. 特 殊 勤 務 手 当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種			
		一般行政職	医 師	看護保健職	薬剤師・医療技術職
給料総額に対する比率 (%)	31.9		86.3		
支給対象職員の比率 (%) (令和6年1月1日現在)	25.0		100.0		
代表的な特殊勤務手当の名称	医師調整手当 放射線作業従事手当				

ケ. そ の 他 の 手 当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同
扶 養 手 当	同
住 居 手 当	同
通 勤 手 当	異

