

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	85,062	92,179	△7,117
2. 使用料及び手数料	14,651	13,401	1,250
3. 財産収入	10	50	△40
4. 繰入金	14,058	14,052	6
6. 諸収入	19	18	1
歳入合計	113,800	119,700	△5,900

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 総務費	58,926	65,088	△6,162
2. 医業費	54,244	54,040	204
3. 基金積立金	10	50	△40
4. 公債費	120	22	98
5. 予備費	500	500	0
歳 出 合 計	113,800	119,700	△5,900

(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	
		1,050	57,876
		14,145	40,099
		10	
			120
			500
		15,205	98,595

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	10,083	10,484	△401
2. 社会保険診療報酬収入	12,111	15,728	△3,617
3. 後期高齢者医療診療報酬収入	42,999	46,047	△3,048
4. 一部負担金収入	13,062	13,878	△816
5. その他の診療報酬収入	2,108	1,942	166
計	80,363	88,079	△7,716

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	4,699	4,100	599
計	4,699	4,100	599

第2款 使用料及び手数料 第1項 使用料

1. 総務使用料	252	216	36
計	252	216	36

第2款 使用料及び手数料 第2項 手数料

1. 文書料	268	287	△19
2. 検査手数料	14,131	12,898	1,233
計	14,399	13,185	1,214

第3款 財産収入 第1項 財産運用収入

1. 利子及び配当金	10	50	△40
計	10	50	△40

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	6,731	250	6,481
計	6,731	250	6,481

(単位：千円)

節		説明	
区 分	金 額		
1. 現年度分	10,083	一般分診療報酬収入	10,083
1. 現年度分	12,111	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	10,198 1,847 66
1. 現年度分	42,999	後期高齢者医療診療報酬収入	42,999
1. 現年度分	13,062	一部負担金収入	13,062
1. 現年度分	2,108	生活保護法適用者診療収入 その他の診療収入	1,911 197

1. 諸検査等収入	4,699	健康診断手数料	4,699

1. 総務管理使用料	252	行政財産使用料	252

1. 文書料	268	診断書及び証明手数料 意見書作成手数料	96 172
1. 検査手数料	14,131	各種予防接種手数料	14,131

1. 利子及び配当金	10	財政調整基金積立金利子収入	10

1. 国民健康保険事業特別会計繰入金	6,731	国民健康保険事業特別会計繰入金	6,731

第4款 繰入金 第2項 特別会計繰入金

第4款 繰入金
第3項 一般会計繰入金

目	本年度	前年度	比較
1. 一般会計繰入金	7,327	227	7,100
計	7,327	227	7,100

第4款 繰入金
第 項 基金繰入金

財政調整基金繰入金	0	13,575	△13,575
計	0	13,575	△13,575

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	18	17	1
計	18	17	1

(単位：千円)

節		説明	
区 分	金 額		
1. 一般会計繰入金	7,327	一般会計繰入金	7,327

		廃止項	

1. 市預金利子	1	預金利子収入	1

1. 雑入	18	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	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	58,588	64,750	△6,162			1,050 (使) 520 (繰) 526 (諸) 4	57,538

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1. 報酬	12,044	会計年度任用職員報酬 7人 運営審議会委員報酬 6人	11,921 123
2. 給料	14,303	一般職員 3人	14,303
3. 職員手当等	18,081	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 期末手当 会計年度任用職員 勤勉手当 会計年度任用職員	608 879 285 40 5,800 3,119 2,574 2,593 2,183
4. 共済費	7,688	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	4,892 55 1,562 1,179
7. 報償費	730	医師謝礼 清掃謝礼	720 10
8. 旅費	555	普通旅費 費用弁償 会計年度任用職員	5 550
9. 交際費	40	交際費	40
10. 需用費	1,557	消耗品費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	278 1 978 300
11. 役務費	722	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	245 120 51 99 9 94 104
12. 委託料	2,578	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 PCB廃棄物処理委託料	634 964 83 58 74 765
13. 使用料及び賃借料	290	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	58,687	64,849	△6,162			1,050	57,637

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	3,853	1,735	2,118				3,853
2. 医療用消耗器材費	2,380	2,380	0			(諸) 14	2,366
3. 医薬品衛生材料費	42,511	44,425	△1,914			(使) 14,131	28,380
4. 医療用諸検査費	5,500	5,500	0			14,131	5,500
計	54,244	54,040	204			14,145	40,099

第3款 基金積立金
第1項 基金積立金

1. 基金積立金	10	50	△40			(財) 10	
計	10	50	△40			10	

(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	162	消耗品費 修繕料	112 50
11. 役務費	1,263	保守点検手数料	1,263
12. 委託料	2,398	システム更新委託料	2,398
13. 使用料及び賃借料	30	自動体外式除細動器借上料	30
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	42,511	医薬材料費	42,511
11. 役務費	5,500	検査手数料	5,500

24. 積立金	10	財政調整基金積立金	10

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	120	22	98				120
計	120	22	98				120

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	120	一時借入金利子	120

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	(7) 3	11,921	14,303	18,081
前 年 度	(4) 6	4,592	23,897	19,170
比 較	(3) △ 3	7,329	△ 9,594	△ 1,089

「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			
44,305	7,633	51,938	
47,659	9,077	56,736	
△ 3,354	△ 1,444	△ 4,798	

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		608	879		285	40
前 年 度		991	856		331	100
比 較		△383	23		△46	△60

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	3	14,303	13,305
前 年 度	4	17,969	14,816
比 較	△ 1	△ 3,666	△ 1,511

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		608	879		285	40
前 年 度		753	856		233	100
比 較		△145	23		52	△60

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	(7)	11,921		4,776
前 年 度	(4) 2	4,592	5,928	4,354
比 較	(3) △ 2	7,329	△ 5,928	422

「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
5,800	5,712	4,757	
5,700	6,110	5,082	
100	△398	△325	

(単位:千円)

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
27,608	4,892	32,500	
32,785	6,181	38,966	
△ 5,177	△ 1,289	△ 6,466	

(単位:千円)

特殊勤務手 当	期末手当	勤勉手当	退職手当
5,800	3,119	2,574	
5,700	3,926	3,248	
100	△807	△674	

(単位:千円)

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
16,697	2,741	19,438	
14,874	2,896	17,770	
1,823	△ 155	1,668	

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		238			98	
比 較		△238			△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	△ 9,594	給与改定に伴う増減分 406
		昇給に伴う増加分 20
		その他の増減分 △ 10,020
職員手当	△ 1,089	その他の増減分 △ 1,089

(単位:千円)

特殊勤務手当	期末手当	勤勉手当	退職手当
	2,593	2,183	
	2,184	1,834	
	409	349	

(単位:千円)

説 明	備 考
	給与改定の状況 給料の改定率 2.93% 給与改定実施時期 令和7年4月1日
	平均昇給率 0.14%
	職員数の異動状況(会計年度任用職員除く) 本年度 3人 前年度 4人 増 減 △ 1人 採用退職の状況等(会計年度任用職員除く) 7年度中採用者数 7年度中退職(予定)者数 8年度中採用予定者数
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	△ 383 23 △ 46 △ 60 100 △ 398 △ 325 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8年 1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	269,500	563,000	357,700	368,956	
	平均給与月額 (円)	284,880	1,155,277	372,008	368,956	
	平均年齢 (歳)	63.0	62.0	50.0	41.0	
令和7年 1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	260,000	548,400	345,800	336,500	
	平均給与月額 (円)	275,000	1,127,819	359,632	353,460	
	平均年齢 (歳)	62.0	61.0	49.0	40.0	

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	200,300				200,300			
短 大 卒	216,500			270,800	216,500			263,400
大 学 卒	232,000	423,300	249,000	274,100	232,000	380,800	239,800	266,900

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8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7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	()	()

(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)	3	1	1	1		
	昇給に係る職員数 (B)(人)	1			1		
	号給数別内訳	2号給 (人)					
		3号給 (人)					
		4号給 (人)	1			1	
		6号給 (人)					
		8号給 (人)					
比 率 (B) / (A) (%)	33.3			100			
前 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		

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	() 2.300	() 2.300	() 4.60	有
前 年 度	() 2.250	() 2.250	() 4.50	有
国 の 制 度	() 2.300	() 2.300	() 4.60	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)	3
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)	4

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 (%)	22.1		60.4		
支給対象職員の比率 (%) (令和8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

