

(大屋診療所施設勘定)

(歳入歳出予算)

- 第1条 大屋診療所施設勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ121,000千円と定める。
- 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

令和5年2月27日提出

養父市長 広瀬 栄

第1表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位 千円)

款	項	金額
1. 診療収入		87,649
	1. 外来収入	87,529
	2. その他の診療収入	120
2. 使用料及び手数料		564
	1. 手数料	564
3. 繰入金		28,365
	1. 他会計繰入金	28,365
4. 諸収入		4,422
	1. 受託事業収入	2
	2. 雑収入	4,420
歳入	合計	121,000

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	金額
1. 総務費		65,070
	1. 施設管理費	65,070
2. 医療費		55,630
	1. 医療費	55,630
3. 予備費		300
	1. 予備費	300
歳 出	合 計	121,000

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	構成比
1. 診療収入	87,649	90,595	△2,946	72.4
2. 使用料及び手数料	564	349	215	0.5
3. 繰入金	28,365	25,764	2,601	23.4
4. 諸収入	4,422	4,792	△370	3.7
歳入合計	121,000	121,500	△500	100.0

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 総務費	65,070	63,567	1,503
2. 医療費	55,630	57,633	△2,003
3. 予備費	300	300	0
歳出合計	121,000	121,500	△500

(単位 千円：%)

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				構 成 比
特 定 財 源			一 般 財 源	
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
			65,070	53.8
			55,630	46.0
			300	0.2
			121,000	100.0

2. 歳入

(款) 1. 診療収入

(項) 1. 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	11,436	10,302	1,134
2. 社会保険診療報酬収入	5,508	4,845	663
3. 後期高齢者診療報酬収入	53,172	57,956	△4,784
4. その他の診療報酬収入	4,477	4,477	0
5. 一部負担金収入	10,992	10,975	17
6. 介護報酬収入	1,944	1,887	57
項計	87,529	90,442	△2,913

(款) 1. 診療収入

(項) 2. その他の診療収入

1. 諸検査等収入	120	153	△33
項計	120	153	△33

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 文書料	564	349	215
項計	564	349	215

(款) 3. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	28,365	25,764	2,601
項計	28,365	25,764	2,601

(款) 4. 諸収入

(項) 1. 受託事業収入

1. 特定健康診査等受託料	2	2	0
項計	2	2	0

(款) 4. 諸収入

(項) 2. 雑入

1. 雑入	4,420	4,790	△370
項計	4,420	4,790	△370

歳入合計	121,000	121,500	△500
------	---------	---------	------

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
1. 現年度分		11,436	現年度分	11,436
1. 現年度分		5,508	現年度分	5,508
1. 現年度分		53,172	現年度分	53,172
1. 現年度分		4,477	現年度分	4,477
1. 医療給付分現年度分		10,584	現年度分	10,584
2. 介護給付分現年度分		408	現年度分	408
1. 現年度分		1,944	現年度分	1,944

1. 諸検査等収入		120	諸検査等収入	120

1. 文書料		564	文書料	564

1. 一般会計繰入金		28,365	一般会計繰入金	28,365

1. 市町国保分		1	市町国保分	1
2. 市町国保以外分		1	市町国保以外分	1

1. 雑収入		4,420	雑収入	4,420

--	--	--	--	--

3. 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 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	65,070	63,567	1,503				65,070

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
1. 報酬	197	大屋診療所職員人件費 (医師職)	31,434
2. 給料	18,486	医師職給料	5,996
3. 職員手当	25,820	管理職手当	804
4. 共済費	5,799	期末手当	1,480
8. 旅費	1,052	勤勉手当	1,159
10. 需用費	4,578	通勤手当	190
11. 役務費	1,205	特殊勤務手当	17,620
12. 委託料	1,199	扶養手当	198
13. 使用料及び賃借料	1,866	地域手当	350
18. 負担金、補助及び交付金	4,401	職員共済組合負担金	2,697
		退職手当組合負担金	928
		県職員互助会負担金	12
26. 公課費	467	大屋診療所職員人件費	3,228
		一般職給料	2,154
		期末手当	254
		勤勉手当	192
		時間外勤務手当	108
		通勤手当	70
		社会保険料	300
		職員共済組合負担金	150
		一般管理費	30,408
		会計年度任用職員報酬	197
		会計年度任用職員給料	10,336
		時間外勤務手当 (会計年度任用職員)	516
		期末手当 (常勤会計年度任用職員)	2,154
		通勤手当 (会計年度任用職員)	245
		特殊勤務手当 (会計年度任用職員)	480
		職員共済組合負担金 (会計年度任用職員)	2,652
		普通旅費	1,050
		費用弁償 (会計年度任用職員)	2
		印刷製本費	50
		ガス代	44
		修繕料	1,300
		消耗品費	682
		水道料金	192
		電気料金	2,232
		燃料費	78
		火災保険料	12
肝炎検査手数料	120		

(款) 1. 総務費

(項) 1. 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	
※ 一般管理費							
項 計	65,070	63,567	1,503				65,070

(款) 2. 医業費

(項) 1. 医業費

1. 医療用機械器具費	3,295	3,941	△646				3,295
2. 医療用消耗器材費	2,740	2,740	0				2,740
3. 医薬品衛生材料費	46,991	48,348	△1,357				46,991

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		クリーニング手数料	12
		自動車検査手数料	24
		自動車損害保険料	35
		損害・傷害保険料	81
		タイヤ交換手数料	9
		通信運搬費	792
		廃棄物処理手数料	96
		郵券料	24
		施設設備管理委託料	378
		施設警備保障委託料	86
		事務機器保守管理委託料	704
		ごみ収集業務委託料	31
		OA機器リース料	414
		下水道使用料	120
		清掃用具リース料	44
		通信放送受信料	19
		システム等使用料	297
		仮設事務所等借上料	972
		県市町診療施設運営対策協議会負担金	15
		医師会負担金	302
		全国国保医学会負担金	408
		全国国民健康保険診療施設協議会負担金	65
		退職手当組合負担金	740
		派遣医師負担金	1,910
		県職員互助会負担金	21
		自動車重量税	7
		消費税	460

10. 需用費	200	医療用機械器具費	3,295
12. 委託料	651	修繕料	200
13. 使用料及び 賃借料	2,244	機械器具保守管理委託料	651
		機械・器具等リース料	2,244
17. 備品購入費	200	機械・器具等購入費（50万円未満）	200
10. 需用費	2,740	医療用消耗器材費	2,740
		医薬材料費	2,740
10. 需用費	46,991	医薬品衛生材料費	46,991
		薬剤費	46,991

(款) 2. 医業費

(項) 1. 医業費

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	
4. 検査委託料	2,604	2,604	0				2,604
項 計	55,630	57,633	△2,003				55,630

(款) 3. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予 備 費	300	300	0				300
項 計	300	300	0				300

歳出合計	121,000	121,500	△500	0	0	0	121,000
------	---------	---------	------	---	---	---	---------

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
12. 委託料	2,604	検査委託料	2,604
		医療検査委託料	2,604

28. 予備費	300	予備費	300
		予備費	300

--	--	--	--

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度								
前 年 度								
比 較								

2 一般職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	5 (2)	197	18,486	25,820	44,503	5,799	50,302	
前 年 度	5 (2)	197	17,933	25,479	43,609	5,932	49,541	
比 較	0 (0)	0	553	341	894	△ 133	761	

()内は短時間勤務職員 (外書き)

区 分	扶養 手当 (千円)	管理職 手当 (千円)	地域 手当 (千円)	通勤 手当 (千円)	住居 手当 (千円)	期末 手当 (千円)	勤勉 手当 (千円)	時間外 手当 (千円)	特殊勤 務手当 (千円)	その他 (千円)	備 考
職員手 当等の 内訳	本年度	198	804	350	505	3,888	1,351	624	18,100		
	前年度	120	804	342	523	3,629	1,290	671	18,100		
	比較	78	0	8	△ 18	259	61	△ 47	0		

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	1 (1)		8,150	22,425	30,575	3,147	33,722	
前 年 度	1 (1)		8,051	22,278	30,329	3,220	33,549	
比 較	0 (0)		99	147	246	△ 73	173	

()内は短時間勤務職員 (外書き)

区 分	扶養 手当 (千円)	管理職 手当 (千円)	地域 手当 (千円)	通勤 手当 (千円)	住居 手当 (千円)	期末 手当 (千円)	勤勉 手当 (千円)	時間外 手当 (千円)	特殊勤 務手当 (千円)	その他 (千円)	備 考
職員手 当等の 内訳	本年度	198	804	350	260	1,734	1,351	108	17,620		
	前年度	120	804	342	278	1,652	1,290	172	17,620		
	比較	78	0	8	△ 18	82	61	△ 64	0		

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	4 (1)	197	10,336	3,395	13,928	2,652	16,580	
前 年 度	4 (1)	197	9,882	3,201	13,280	2,712	15,992	
比 較	0 (0)	0	454	194	648	△ 60	588	

()内は短時間勤務職員 (外書き)

区 分	扶養 手当 (千円)	管理職 手当 (千円)	地域 手当 (千円)	通勤 手当 (千円)	住居 手当 (千円)	期末 手当 (千円)	勤勉 手当 (千円)	時間外 手当 (千円)	特殊勤 務手当 (千円)	その他 (千円)	備 考
職員手 当等の 内訳	本年度			245		2,154		516	480		
	前年度			245		1,977		499	480		
	比較			0		177		17	0		

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
報 酬		その他の増減分		
給 料	553	給与改定に伴う増減分	149	
		昇給に伴う増加分	404	平均昇給率2.25%
		その他の増減分		職員の退職に伴う減 (A) 千円 職員の採用に伴う増 (B) 千円 他会計との職員の異動に伴う増減 (C) 千円 その他の増減 (D) 千円 増減額 (A) + (B) + (C) + (D) 千円
職員手当	341	制度改正に伴う増減分	142	会計年度任用職員以外の職員 55 千円 勤勉手当 55 千円 会計年度任用職員 87 千円 期末手当 87 千円
		その他の増減分	199	会計年度任用職員以外の職員 92 千円 勤勉手当 6 千円 その他の手当 86 千円 会計年度任用職員 107 千円 期末手当 90 千円 その他の手当 17 千円

(3) 給料及び職員手当の状況（会計年度任用職員以外の職員（短時間勤務職員除く））

ア. 職員1人当たりの給与

区	分	医 師 職		
令和5年4月1日	平均給料月額（円）	497,100		
	平均給与月額（円）	1,341,228		
	平均年齢（歳）	43.0		
令和4年4月1日	平均給料月額（円）	490,100		
	平均給与月額（円）	1,303,800		
	平均年齢（歳）	42.0		

イ. 初任給

(単位：円)

区	分	行 政 職	技 能 労 務 職		国の制度
			1級	2級	行 政 職
高 校 卒		154,600	156,800	161,500	154,600
大 学 卒		185,200	179,900	187,400	185,200

ウ. 級別職員数

(単位：人、%)

区	分	医 師 職							
令和5年4月1日	1級								
	2級								
	3級	1	100.0						
	4級								
	計	1	100.0						
令和4年4月1日	1級								
	2級								
	3級	1	100.0						
	4級								
	計	1	100.0						

エ. 昇給

区 分	合計	代 表 的 な 職 種			区 分	合計	代 表 的 な 職 種				
		医師職					医師職				
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	1		前 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	1			
	昇給に係る職員数 (B)	1	1			昇給に係る職員数 (B)	1	1			
	号給数別内訳	1号給(人)					号給数別内訳	1号給(人)			
		2号給(人)						2号給(人)			
		3号給(人)						3号給(人)			
		4号給(人)	1	1				4号給(人)	1	1	
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			
特別昇給に係る職員数(人)				特別昇給に係る職員数(人)							

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	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.200	2.200	4.40	有	
前 年 度	2.150	2.150	4.30	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 (令和5年4月1日現在)

区 分	20年勤続者の者 (月分)	25年勤続者の者 (月分)	35年勤続者の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	その他の加算措置
支 給 率	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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例 措置(2~45%加算)

キ. 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
		医 師 職		
給料総額に対する比率 (%)	97.91	294.35		
支給対象職員の比率 (令和5年4月1日)	85.71	100.00		
代表的な特殊勤務手当の名称	医師手当			

ク. その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	異	自動車等の使用者 使用距離に応じて1,000円~31,600円までの範囲内