

議案第6号

令和3年度養父市養父歯科診療所特別会計予算

令和3年度養父市養父歯科診療所特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ59,900千円と定める。

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3年2月25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		28,878
	1. 外来収入	28,878
2. 使用料及び手数料		20
	1. 手数料	20
3. 繰入金		28,748
	1. 他会計繰入金	28,748
4. 諸収入		2,254
	1. 雑収入	2,254
歳入合計		59,900

(歳出)

(単位 千円)

款	項	金額
1. 総務費		52,469
	1. 施設管理費	52,469
2. 医療費		7,131
	1. 医療費	7,131
3. 予備費		300
	1. 予備費	300
歳出合計		59,900

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	28,878	32,086	△3,208	48.2
2. 使用料及び手数料	20	22	△2	0.0
3. 繰入金	28,748	22,914	5,834	48.0
4. 諸収入	2,254	2,478	△224	3.8
歳入合計	59,900	57,500	2,400	100.0

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 総務費	52,469	49,657	2,812
2. 医療費	7,131	7,543	△412
3. 予備費	300	300	0
歳出合計	59,900	57,500	2,400

(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		
			52,469	87.6
			7,131	11.9
			300	0.5
			59,900	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	6,984	8,491	△ 1,507
2. 社会保険診療報酬収入	7,560	7,968	△ 408
3. 後期高齢者診療報酬収入	7,278	7,329	△ 51
4. その他の診療報酬収入	1,166	1,800	△ 634
5. 一部負担金収入	5,890	6,498	△ 608
項計	28,878	32,086	△ 3,208

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 事務処理手数料	20	22	△ 2
項計	20	22	△ 2

(款) 3. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	28,748	22,914	5,834
項計	28,748	22,914	5,834

(款) 4. 諸収入

(項) 1. 雑入

1. 雑入	2,254	2,478	△ 224
項計	2,254	2,478	△ 224

歳入合計	59,900	57,500	2,400
------	--------	--------	-------

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
1. 現年度分		6,984	現年度分	6,984
1. 現年度分		7,560	現年度分	7,560
1. 現年度分		7,278	現年度分	7,278
1. 現年度分		1,166	現年度分	1,166
1. 医療給付分現年度分		5,890	現年度分	5,890

1. 事務処理手数料		20	事務処理手数料	20

1. 一般会計繰入金		28,748	一般会計繰入金	28,748

1. 雑入		2,254	雑収入	2,254

--	--	--	--	--

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	52,469	49,657	2,812				52,469

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
2. 給料	20,524	養父歯科診療所職員人件費 (医師職)	18,820
3. 職員手当	15,387	医師職給料	6,651
4. 共済費	5,945	管理職手当	804
8. 旅費	183	期末手当	1,664
10. 需用費	1,403	勤勉手当	1,246
11. 役務費	371	特殊勤務手当	4,680
12. 委託料	433	地域手当	373
13. 使用料及び賃借料	347	職員共済組合負担金	2,357
		退職手当組合負担金	1,031
17. 備品購入費	4,308	県職員互助会負担金	14
18. 負担金、補助及び交付金	3,568	養父歯科診療所職員人件費 (一般職)	9,713
		一般職給料	5,080
		期末手当	1,094
		勤勉手当	829
		時間外勤務手当	406
		通勤手当	140
		職員共済組合負担金	1,366
		退職手当組合負担金	787
		県職員互助会負担金	11
		養父歯科診療所職員人件費 (歯科技工士)	8,858
		技工士給料	4,081
		期末手当	1,022
		勤勉手当	708
		時間外勤務手当	326
		通勤手当	45
		特殊勤務手当	288
		扶養手当	438
		職員共済組合負担金	1,309
		退職手当組合負担金	632
		県職員互助会負担金	9
		一般管理費	15,078
		会計年度任用職員給料	4,712
		時間外勤務手当 (会計年度任用職員)	236
		期末手当 (常勤会計年度任用職員)	1,021
		通勤手当 (会計年度任用職員)	67
		職員共済組合負担金 (会計年度任用職員)	913
		普通旅費	183
		印刷製本費	12
		ガス代	96

(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	52,469	49,657	2,812				52,469

(款) 2. 医業費

(項) 1. 医業費

1. 医療用機械器具費	1,417	1,368	49				1,417
2. 医療用消耗器材費	3,960	4,400	△440				3,960
3. 医薬品衛生材料費	264	285	△21				264
4. 技工委託料	1,490	1,490	0				1,490
項 計	7,131	7,543	△412				7,131

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		修繕料	250
		消耗品費	242
		水道使用料	78
		電気料金	720
		燃料費	5
		火災保険料	28
		肝炎検査手数料	120
		クリーニング手数料	66
		損害・傷害保険料	7
		通信運搬費	84
		廃棄物処理手数料	48
		郵券料	18
		施設清掃委託料	130
		施設設備管理委託料	121
		施設警備保障委託料	172
		ごみ収集業務委託料	10
		OA機器リース料	272
		下水道使用料	60
		通信放送受信料	15
		機械・器具等購入費（50万円以上）	4,308
		県市町診療施設運営対策協議会負担金	15
		医師会負担金	232
		全国国保医学会負担金	127
		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	645

10. 需用費	250	医療用機械器具費	1,417
12. 委託料	288	修繕料	250
13. 使用料及び 賃借料	879	機械器具保守管理委託料	288
		機械・器具等リース料	879
10. 需用費	3,960	医療用消耗器材費	3,960
		医薬材料費	3,960
10. 需用費	264	医薬品衛生材料費	264
		薬剤費	264
12. 委託料	1,490	技工委託料	1,490
		歯科技工委託料	1,490

(款) 3. 予備費

(項) 1. 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	300	300	0				300
項計	300	300	0				300

歳出合計	59,900	57,500	2,400	0	0	0	59,900
------	--------	--------	-------	---	---	---	--------

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
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	6		20,524	15,387	35,911	5,945	41,856	
前 年 度	5		16,201	12,978	29,179	5,153	34,332	
比 較	1		4,323	2,409	6,732	792	7,524	

()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	438	804	373	252		4,801	2,783	968	4,968		
	前年度	240	804	375	413		3,798	2,080	588	4,680		
	比較	198	0	△ 2	△ 161		1,003	703	380	288		

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	3		11,731	11,236	22,967	3,723	26,690	
前 年 度	3		12,103	11,598	23,701	2,520	26,221	
比 較	0		△ 372	△ 362	△ 734	1,203	469	

()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		804	373	140		2,758	2,075	406	4,680		
	前年度	240	804	375	138		2,900	2,080	381	4,680		
	比較	△ 240	0	△ 2	2		△ 142	△ 5	25	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	3		8,793	4,151	12,944	2,222	15,166	
前 年 度	2		4,098	1,380	5,478	2,633	8,111	
比 較	1		4,695	2,771	7,466	△ 411	7,055	

()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	438			112		2,043	708	562	288		
	前年度				275		898		207			
	比較	438			△ 163		1,145	708	355	288		

(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	4,323	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	47 平均昇給率1.85%		
		その他の増減分	4,276	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) 4,276 千円 増減額 (A) + (B) + (C) + (D) 4,276 千円	職員の異動状況 前年度職員数 5 人 退職者数 人 採用者数 人 他会計へ異動した者 人 他会計から異動した者 人 その他の増 1 人 本年度職員数 6 人
職員手当	2,409	制度改正に伴う増減分	△68	会計年度任用職員以外の職員 △42 千円 期末勤勉手当 △42 千円 会計年度任用職員 △26 千円 期末手当 △26 千円	
		その他の増減分	2,477	会計年度任用職員以外の職員 △320 千円 期末勤勉手当 △105 千円 その他の手当 △215 千円 会計年度任用職員 2,797 千円 期末手当 1,171 千円 その他の手当 1,626 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	行 政 職	
令和3年4月1日	平均給料月額（円）	555,100	210,200	
	平均給与月額（円）	1,012,100	216,000	
	平均年齢（歳）	63.0	29.0	
令和2年4月1日	平均給料月額（円）	555,100	226,800	
	平均給与月額（円）	1,012,100	232,600	
	平均年齢（歳）	62.0	30.0	

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	150,600	152,700	157,400	150,600
大 学 卒	182,200	176,200	183,600	182,200

ウ. 級別職員数

(単位：人、%)

区 分	医 師 職			行 政 職					
	1級	2級	3級	1級	2級	3級	4級	5級	6級
令和3年4月1日				1級	2	100.0			
				2級					
		1	100.0	3級					
				4級					
				5級					
				6級					
				7級					
		計	1 100.0	計	2	100.0			
令和2年4月1日				1級	2	100.0			
				2級					
		1	100.0	3級					
				4級					
				5級					
				6級					
				7級					
		計	1 100.0	計	2	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	行政職				医師職	行政職			
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	1	2	前 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	1	2		
	昇給に係る職員数 (B)	2		2		昇給に係る職員数 (B)	2		2		
	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)	1			1		3号給(人)	2		2
		4号給(人)	1			1		4号給(人)			
	比 率 (B) / (A) (%)	66.7	0.0	100.0		比 率 (B) / (A) (%)	66.7	0.0	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	2.225	2.225	4.45	有	
前 年 度	2.250	2.250	4.50	有	
国 の 制 度	2.225	2.225	4.45	有	

カ. 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当 (令和3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 (%)	24.20	70.36		
支給対象職員の比率 (令和3年4月1日)	33.33	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