

(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124,000千円と定める。
- 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		88,739
	1. 外来収入	88,598
	2. その他の診療収入	141
2. 使用料及び手数料		343
	1. 手数料	343
3. 繰入金		30,458
	1. 他会計繰入金	30,458
4. 諸収入		4,460
	1. 受託事業収入	2
	2. 雑収入	4,458
歳入合計		124,000

(歳出)

(単位 千円)

款	項	金額
1. 総務費		66,742
	1. 施設管理費	66,742
2. 医療費		56,958
	1. 医療費	56,958
3. 予備費		300
	1. 予備費	300
歳出合計		124,000

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	88,739	86,090	2,649	71.6
2. 使用料及び手数料	343	434	△91	0.3
3. 繰入金	30,458	29,324	1,134	24.5
4. 諸収入	4,460	4,552	△92	3.6
△ 県支出金	0	6,400	△6,400	0.0
歳入合計	124,000	126,800	△2,800	100.0

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 総務費	66,742	61,916	4,826
2. 医療費	56,958	64,584	△7,626
3. 予備費	300	300	0
歳出合計	124,000	126,800	△2,800

(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		
			66,742	53.8
			56,958	45.9
			300	0.3
			124,000	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	10,080	12,198	△ 2,118
2. 社会保険診療報酬収入	4,720	6,100	△ 1,380
3. 後期高齢者診療報酬収入	56,822	52,103	4,719
4. その他の診療報酬収入	4,390	2,901	1,489
5. 一部負担金収入	10,746	11,145	△ 399
6. 介護報酬収入	1,840	1,609	231
項計	88,598	86,056	2,542

(款) 1. 診療収入

(項) 2. その他の診療収入

1. 諸検査等収入	141	34	107
項計	141	34	107

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 文書料	343	409	△ 66
△ 事務処理手数料	0	25	△ 25
項計	343	434	△ 91

(款) 3. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	30,458	29,324	1,134
項計	30,458	29,324	1,134

(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	4,458	4,550	△ 92
項計	4,458	4,550	△ 92

(款) △ 県支出金

(項) △ 県補助金

△ へき地診療所施設整備事業補助金	0	6,400	△ 6,400
項計	0	6,400	△ 6,400

歳入合計	124,000	126,800	△ 2,800
------	---------	---------	---------

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1. 現年度分		10,080	現年度分 10,080
1. 現年度分		4,720	現年度分 4,720
1. 現年度分		56,822	現年度分 56,822
1. 現年度分		4,390	現年度分 4,390
1. 医療給付分現年度分		10,551	現年度分 10,551
2. 介護給付分現年度分		195	現年度分 195
1. 現年度分		1,840	現年度分 1,840

1. 諸検査等収入	141	諸検査等収入	141

1. 文書料	343	文書料	343
		廃目	

1. 一般会計繰入金	30,458	一般会計繰入金	30,458

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. 雑入	4,458	雑収入	4,458

		廃目	

--	--	--	--

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	66,742	61,916	4,826				66,742

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1. 報 酬	197	大屋診療所職員人件費 (医師職)	30,910
2. 給 料	17,942	医師職給料	5,823
3. 職 員 手 当	26,078	管理職手当	804
4. 共 済 費	4,318	期末手当	1,478
8. 旅 費	1,049	勤勉手当	1,090
10. 需 用 費	3,849	通勤手当	190
11. 役 務 費	1,107	特殊勤務手当	17,620
12. 委 託 料	1,199	扶養手当	120
13. 使用料及び 賃 借 料	1,942	地域手当	338
		職員共済組合負担金	2,533
14. 工事請負費	4,660	退職手当組合負担金	902
18. 負担金、補 助 及 び 交 付 金	4,394	県職員互助会負担金	12
		大屋診療所職員人件費	3,739
		一般職給料	2,148
26. 公 課 費	7	期末手当	488
		勤勉手当	387
		時間外勤務手当	108
		通勤手当	88
		雇用保険料	20
		社会保険料	500
		一般管理費	32,093
		会計年度任用職員報酬	197
		会計年度任用職員給料	9,971
		時間外勤務手当 (会計年度任用職員)	499
		期末手当 (常勤会計年度任用職員)	2,161
		通勤手当 (会計年度任用職員)	227
		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)	1,265
		普通旅費	1,049
		印刷製本費	57
		ガス代	36
		修繕料	700
		消耗品費	668
		水道使用料	180
		電気料金	2,100
		燃料費	108
		火災保険料	9
		肝炎検査手数料	120
		クリーニング手数料	12

(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	66,742	61,916	4,826				66,742

(款) 2. 医業費

(項) 1. 医業費

1. 医療用機械器具費	3,306	16,017	△12,711				3,306
2. 医療用消耗器材費	2,700	2,700	0				2,700
3. 医薬品衛生材料費	48,348	43,263	5,085				48,348
4. 検査委託料	2,604	2,604	0				2,604
項 計	56,958	64,584	△7,626				56,958

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		自動車検査手数料	24
		自動車損害保険料	36
		損害・傷害保険料	81
		タイヤ交換手数料	9
		通信運搬費	720
		廃棄物処理手数料	72
		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	407
		下水道使用料	108
		清掃用具リース料	40
		通信放送受信料	19
		システム等使用料	396
		仮設事務所等借上料	972
		工事請負費	4,660
		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	780
		派遣医師負担金	1,910
		自動車重量税	7

10. 需用費	200	医療用機械器具費	3,306
12. 委託料	821	修繕料	200
13. 使用料及び 賃借料	2,285	機械器具保守管理委託料	821
		機械・器具等リース料	2,285
10. 需用費	2,700	医療用消耗器材費	2,700
		医薬材料費	2,700
10. 需用費	48,348	医薬品衛生材料費	48,348
		薬剤費	48,348
12. 委託料	2,604	検査委託料	2,604
		医療検査委託料	2,604

(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	124,000	126,800	△2,800	0	0	0	124,000
------	---------	---------	--------	---	---	---	---------

(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	5 (2)	197	17,942	26,078	44,217	4,318	48,535	
前 年 度	5 (1)	1,482	16,585	24,906	42,973	5,047	48,020	
比 較	0 (1)	△ 1,285	1,357	1,172	1,244	△ 729	515	

()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	120	804	338	505		4,127	1,477	607	18,100	
	前年度	120	804	335	418		4,042	1,640	507	17,040	
	比較	0	0	3	87		85	△ 163	100	1,060	

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)		7,971	22,711	30,682	3,053	33,735	
前 年 度	2		9,250	22,594	31,844	3,690	35,534	
比 較	△1 (1)		△ 1,279	117	△ 1,162	△ 637	△ 1,799	

()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	120	804	338	278		1,966	1,477	108	17,620	
	前年度	120	804	335	260		2,255	1,640	140	17,040	
	比較	0	0	3	18		△ 289	△ 163	△ 32	580	

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	9,971	3,367	13,535	1,265	14,800	
前 年 度	3 (1)	1,482	7,335	2,312	11,129	1,357	12,486	
比 較	1 (0)	△ 1,285	2,636	1,055	2,406	△ 92	2,314	

()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			227		2,161		499	480		
	前年度			158		1,787		367			
	比較			69		374		132	480		

(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	△1,285	その他の増減分	△1,285	会計年度任用職員の異動等 △1,285 千円	
給 料	1,357	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	101	平均昇給率1.08%	
		その他の増減分	1,256	職員の退職に伴う減 (A) △1,348 千円 職員の採用に伴う増 (B) 2,604 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) 1,256 千円	職員の異動状況 前年度職員数 5 人 退職者数 1 人 採用者数 2 人 他会計へ異動した者 人 他会計から異動した者 人 本年度職員数 6 人
職員手当	1,172	制度改正に伴う増減分	△83	会計年度任用職員以外の職員 △41 千円 期末勤勉手当 △41 千円 会計年度任用職員 △42 千円 期末手当 △42 千円	
		その他の増減分	1,255	会計年度任用職員以外の職員 158 千円 期末勤勉手当 △411 千円 その他の手当 569 千円 会計年度任用職員 1,097 千円 期末手当 416 千円 その他の手当 681 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	技 能 労 務 職
令和3年4月1日	平均給料月額（円）	483,000	178,560
	平均給与月額（円）	1,303,800	184,360
	平均年齢（歳）	41.0	60.0
令和2年4月1日	平均給料月額（円）	474,600	290,900
	平均給与月額（円）	1,241,600	296,700
	平均年齢（歳）	40.0	59.0

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		技 能 労 務 職	
令和3年4月1日	1級			
	2級			
	3級	1	100.0	
	4級			
	計	1	100.0	計
令和2年4月1日	1級		1級	
	2級		2級	1
	3級	1	100.0	
	4級			
	計	1	100.0	計

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	技能 労務職			
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	1		前 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	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) (%)	50.0	100.0	0.0		
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 (%)	100.88	330.47		
支給対象職員の比率 (令和3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