

(出合診療所施設勘定)

(歳入歳出予算)

第1条 出合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98,600千円と定める。

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		51,077
	1. 外来収入	51,076
	2. その他の診療収入	1
2. 使用料及び手数料		168
	1. 手数料	168
3. 繰入金		46,898
	1. 事業勘定繰入金	7,710
	2. 他会計繰入金	39,188
4. 諸収入		457
	1. 受託事業収入	2
	2. 雑収入	455
歳入合計		98,600

(歳出)

(単位 千円)

款	項	金額
1. 総務費		69,273
	1. 施設管理費	69,273
2. 医療費		29,027
	1. 医療費	29,027
3. 予備費		300
	1. 予備費	300
歳出合計		98,600

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	51,077	53,423	△2,346	51.8
2. 使用料及び手数料	168	325	△157	0.2
3. 繰入金	46,898	33,188	13,710	47.6
4. 諸収入	457	464	△7	0.4
歳入合計	98,600	87,400	11,200	100.0

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 総務費	69,273	55,220	14,053
2. 医療費	29,027	31,880	△2,853
3. 予備費	300	300	0
歳出合計	98,600	87,400	11,200

(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		
			69,273	70.3
			29,027	29.4
			300	0.3
			98,600	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	5,898	6,888	△ 990
2. 社会保険診療報酬収入	3,466	3,850	△ 384
3. 後期高齢者診療報酬収入	34,477	35,600	△ 1,123
4. その他の診療報酬収入	1,383	1,080	303
5. 一部負担金収入	5,852	6,004	△ 152
項計	51,076	53,422	△ 2,346

(款) 1. 診療収入

(項) 2. その他の診療収入

1. 諸検査等収入	1	1	0
項計	1	1	0

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 文書料	163	320	△ 157
2. 事務処理手数料	5	5	0
項計	168	325	△ 157

(款) 3. 繰入金

(項) 1. 事業勘定繰入金

1. 事業勘定繰入金	7,710	7,777	△ 67
項計	7,710	7,777	△ 67

(款) 3. 繰入金

(項) 2. 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	39,188	25,411	13,777
項計	39,188	25,411	13,777

(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	455	462	△ 7
項計	455	462	△ 7

歳入合計	98,600	87,400	11,200
------	--------	--------	--------

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
1. 現年度分		5,898	現年度分	5,898
1. 現年度分		3,466	現年度分	3,466
1. 現年度分		34,477	現年度分	34,477
1. 現年度分		1,383	現年度分	1,383
1. 医療給付分現年度分		5,852	現年度分	5,852

1. 諸検査等収入		1	諸検査等収入	1

1. 文書料		163	文書料	163
1. 事務処理手数料		5	事務処理手数料	5

1. 事業勘定繰入金		7,710	事業勘定繰入金	7,710

1. 一般会計繰入金		39,188	一般会計繰入金	39,188

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		455	雑収入	455

--	--	--	--	--

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	69,273	55,220	14,053				69,273
項 計	69,273	55,220	14,053				69,273

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2. 給 料	36,185	一般管理費	69,273
3. 職 員 手 当	3,143	会計年度任用職員給料	36,185
4. 共 済 費	6,115	時間外勤務手当 (会計年度任用職員)	331
8. 旅 費	20	期末手当 (常勤会計年度任用職員)	1,482
10. 需 用 費	2,925	通勤手当 (会計年度任用職員)	370
11. 役 務 費	921	特殊勤務手当 (会計年度任用職員)	960
12. 委 託 料	15,963	職員共済組合負担金 (会計年度任用職員)	6,115
13. 使用料及び 賃 借 料	1,455	普通旅費	20
		印刷製本費	15
18. 負担金、補 助 及 び 交 付 金	2,546	ガス代	156
		修繕料	236
		消耗品費	326
		水道使用料	108
		電気料金	1,920
		燃料費	164
		火災保険料	9
		肝炎検査手数料	80
		クリーニング手数料	53
		自動車損害保険料	43
		損害・傷害保険料	81
		通信運搬費	552
		廃棄物処理手数料	84
		郵券料	19
		施設設備管理委託料	73
		施設警備保障委託料	172
		事務機器保守管理委託料	687
		設計業務委託料	15,000
		ごみ収集業務委託料	31
		下水道使用料	72
通信放送受信料	15		
システム等使用料	396		
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	34		
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	2,125		
保険医協会負担金	5		

(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	
1. 医療用機械器具費	2,747	4,508	△1,761				2,747
2. 医療用消耗器材費	1,680	1,296	384				1,680
3. 医薬品衛生材料費	24,000	25,500	△1,500				24,000
4. 検査委託料	600	576	24				600
項 計	29,027	31,880	△2,853				29,027

(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	98,600	87,400	11,200	0	0	0	98,600
------	--------	--------	--------	---	---	---	--------

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
10. 需用費	200	医療用機械器具費	2,747
12. 委託料	262	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	262
		機械・器具等リース料	2,285
10. 需用費	1,680	医療用消耗器材費	1,680
		医薬材料費	1,680
10. 需用費	24,000	医薬品衛生材料費	24,000
		薬剤費	24,000
12. 委託料	600	検査委託料	600
		医療検査委託料	600

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	4		36,185	3,143	39,328	6,115	45,443	
前 年 度	4		36,185	2,041	38,226	6,115	44,341	
比 較	0		0	1,102	1,102	0	1,102	

()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				370		1,482		331	960		
本年度				370		1,482		331	960		
前年度				275		1,435		331			
比較				95		47		0	960		

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								
前 年 度								
比 較								

()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											
前年度											
比較											

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		36,185	3,143	39,328	6,115	45,443	
前 年 度	4		36,185	2,041	38,226	6,115	44,341	
比 較	0		0	1,102	1,102	0	1,102	

()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				370		1,482		331	960		
本年度				370		1,482		331	960		
前年度				275		1,435		331			
比較				95		47		0	960		

(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		給与改定 に伴う増 減分			
		昇給に伴 う増加分			
		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	職員の異動状況 前年度職員数 4 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 本年度職員数 4 人
職員手当	1, 102	制度改正 に伴う増 減分	△29	会計年度任用職員 期末手当 △29 千円	
		その他の 増減分	1, 131	会計年度任用職員 期末手当 76 千円 その他の手当 1, 055 千円	