

(大屋歯科診療所施設勘定)

(歳入歳出予算)

- 第1条 大屋歯科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34,100千円と定める。
- 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		13,480
	1. 外来収入	13,480
2. 使用料及び手数料		20
	1. 手数料	20
3. 繰入金		19,108
	1. 事業勘定繰入金	11,663
	2. 他会計繰入金	7,445
4. 諸収入		1,492
	1. 雑収入	1,492
歳入	合計	34,100

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	金額
1. 総務費		30,264
	1. 施設管理費	30,264
2. 医療費		3,536
	1. 医療費	3,536
3. 予備費		300
	1. 予備費	300
歳 出	合 計	34,100

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	13,480	15,324	△1,844	39.5
2. 使用料及び手数料	20	20	0	0.1
3. 繰入金	19,108	32,179	△13,071	56.0
4. 諸収入	1,492	1,492	0	4.4
△ 県支出金	0	1,985	△1,985	0.0
歳入合計	34,100	51,000	△16,900	100.0

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 総務費	30,264	42,422	△12,158
2. 医療費	3,536	8,278	△4,742
3. 予備費	300	300	0
歳出合計	34,100	51,000	△16,900

(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		
			30,264	88.7
			3,536	10.4
			300	0.9
			34,100	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	1,615	2,280	△665
2. 社会保険診療報酬収入	1,069	1,296	△227
3. 後期高齢者診療報酬収入	5,951	5,940	11
4. その他の診療報酬収入	166	132	34
5. 一部負担金収入	1,567	2,076	△509
6. 介護報酬収入	3,112	3,600	△488
項計	13,480	15,324	△1,844

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 事務処理手数料	20	20	0
項計	20	20	0

(款) 3. 繰入金

(項) 1. 事業勘定繰入金

1. 事業勘定繰入金	11,663	12,731	△1,068
項計	11,663	12,731	△1,068

(款) 3. 繰入金

(項) 2. 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	7,445	19,448	△12,003
項計	7,445	19,448	△12,003

(款) 4. 諸収入

(項) 1. 雑入

1. 雑入	1,492	1,492	0
項計	1,492	1,492	0

(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	1,985	△1,985
項計	0	1,985	△1,985

歳入合計	34,100	51,000	△16,900
------	--------	--------	---------

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
1. 現年度分		1,615	現年度分	1,615
1. 現年度分		1,069	現年度分	1,069
1. 現年度分		5,951	現年度分	5,951
1. 現年度分		166	現年度分	166
1. 医療給付分現年度分		1,152	現年度分	1,152
2. 介護給付分現年度分		415	現年度分	415
1. 現年度分		3,112	現年度分	3,112

1. 事務処理手数料		20	事務処理手数料	20

1. 事業勘定繰入金		11,663	事業勘定繰入金	11,663

1. 一般会計繰入金		7,445	一般会計繰入金	7,445

1. 雑入		1,492	雑収入	1,492

			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	30,264	42,422	△12,158				30,264

(単位 千円)

節		説明	明
区分	金額		
1. 報酬	18,418	大屋歯科診療所職員人件費	3,219
2. 給料	4,907	一般職給料	2,154
3. 職員手当	1,397	期末手当	254
4. 共済費	1,750	勤勉手当	190
8. 旅費	714	時間外勤務手当	171
10. 需用費	1,510	社会保険料	300
11. 役務費	584	職員共済組合負担金	150
12. 委託料	278	一般管理費	27,045
13. 使用料及び賃借料	130	会計年度任用職員報酬	18,418
		会計年度任用職員給料	2,753
18. 負担金、補助及び交付金	523	時間外勤務手当 (会計年度任用職員)	138
		期末手当 (常勤会計年度任用職員)	574
		通勤手当 (会計年度任用職員)	70
26. 公課費	53	職員共済組合負担金 (会計年度任用職員)	1,300
		普通旅費	134
		費用弁償 (会計年度任用職員)	580
		ガス代	68
		修繕料	500
		消耗品費	315
		水道料金	60
		電気料金	447
		燃料費	120
		火災保険料	9
		肝炎検査手数料	80
		自動車検査手数料	41
		自動車損害保険料	52
		損害・傷害保険料	32
		タイヤ交換手数料	18
		通信運搬費	294
		廃棄物処理手数料	30
		郵券料	26
		振込手数料	2
		施設警備保障委託料	86
		事務機器保守管理委託料	180
		ごみ収集業務委託料	12
		OA機器リース料	80
		下水道使用料	30
		通信放送受信料	20
		県市町診療施設運営対策協議会負担金	15

(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	30,264	42,422	△12,158				30,264

(款) 2. 医業費

(項) 1. 医業費

1. 医療用機械器具費	254	4,212	△3,958				254
2. 医療用消耗器材費	915	790	125				915
3. 医薬品衛生材料費	156	156	0				156
4. 技工委託料	2,211	3,120	△909				2,211
項 計	3,536	8,278	△4,742				3,536

(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	34,100	51,000	△16,900	0	0	0	34,100
------	--------	--------	---------	---	---	---	--------

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		医師会負担金	199
		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	200
		県職員互助会負担金	10
		自動車重量税	33
		消費税	20

10. 需用費	150	医療用機械器具費	254
12. 委託料	70	修繕料	150
13. 使用料及び 賃借料	34	機械器具保守管理委託料	70
		機械・器具等リース料	34
10. 需用費	915	医療用消耗器材費	915
		医薬材料費	915
10. 需用費	156	医薬品衛生材料費	156
		薬剤費	156
12. 委託料	2,211	技工委託料	2,211
		歯科技工委託料	2,211

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	1 (8)	18,418	4,907	1,397	24,722	1,750	26,472	
前 年 度	3 (5)	18,100	10,482	4,616	33,198	3,977	37,175	
比 較	△2 (3)	318	△ 5,575	△ 3,219	△ 8,476	△ 2,227	△ 10,703	

()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				70		828	190	309			
本年度				70		2,222	1,334	756			
前年度	234			70		2,222	1,334	756			
比較	△ 234			0		△ 1,394	△ 1,144	△ 447			

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)		2,154	615	2,769	450	3,219	
前 年 度	2		7,845	3,890	11,735	2,306	14,041	
比 較	△2 (1)		△ 5,691	△ 3,275	△ 8,966	△ 1,856	△ 10,822	

()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						254	190	171			
本年度						254	190	171			
前年度	234					1,694	1,334	628			
比較	△ 234					△ 1,440	△ 1,144	△ 457			

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	1 (7)	18,418	2,753	782	21,953	1,300	23,253	
前 年 度	1 (5)	18,100	2,637	726	21,463	1,671	23,134	
比 較	0 (2)	318	116	56	490	△ 371	119	

()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				70		574		138			
本年度				70		574		138			
前年度				70		528		128			
比較				0		46		10			

(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	318	その他の増減分	318 職員の採用に伴う増	318 千円	
給料	△ 5,575	給与改定に伴う増減分	35		
		昇給に伴う増加分	81	平均昇給率3.0%	
		その他の増減分	△ 5,691	職員の退職に伴う減 (A) △ 7,845 千円 職員の採用に伴う増 (B) 2,154 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) △ 5,691 千円	職員の異動状況 前年度職員数 3 人 退職者数 2 人 採用者数 1 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 2 人
職員手当	△3,219	制度改正に伴う増減分	46	会計年度任用職員以外の職員 0 千円 会計年度任用職員 46 千円 期末手当 46 千円	
		その他の増減分	△3,265	会計年度任用職員以外の職員 △3,275 千円 その他の手当 △3,275 千円 会計年度任用職員 10 千円 その他の手当 10 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		技能労務職		
令和5年4月1日	平均給料月額（円）			
	平均給与月額（円）			
	平均年齢（歳）			
令和4年4月1日	平均給料月額（円）	326,650		
	平均給与月額（円）	336,400		
	平均年齢（歳）	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	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	技能労務職							
	1級	2級						
令和5年4月1日	1級							
	2級							
	計							
令和4年4月1日	1級							
	2級	2	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			
							技能 労務職			
本 年 度	職員数 (A) (人)				前 年 度	職員数 (A) (人)	2	2		
	昇給に係る職員数 (B)					昇給に係る職員数 (B)				
	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)						4号給(人)		
	比率 (B) / (A) (%)					比率 (B) / (A) (%)	0.0	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	2.200	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		
給料総額に対する比率 (%)				
支給対象職員の比率 (令和5年4月1日)				
代表的な特殊勤務手当の名称				

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