

(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327,700千円と定める。

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		42,669
	1. 外来収入	42,565
	2. その他の診療収入	104
2. 使用料及び手数料		271
	1. 手数料	271
3. 繰入金		261,426
	1. 事業勘定繰入金	7,811
	2. 他会計繰入金	253,615
4. 諸収入		834
	1. 受託事業収入	2
	2. 雑収入	832
5. 県支出金		22,500
	1. 県補助金	22,500
歳入	合計	327,700

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	金額
1. 総務費		287,891
	1. 施設管理費	287,891
2. 医療費		39,509
	1. 医療費	39,509
3. 予備費		300
	1. 予備費	300
歳 出	合 計	327,700

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	42,669	49,634	△6,965	13.0
2. 使用料及び手数料	271	245	26	0.1
3. 繰入金	261,426	96,287	165,139	79.8
4. 諸収入	834	834	0	0.2
5. 県支出金	22,500	14,100	8,400	6.9
歳入合計	327,700	161,100	166,600	100.0

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 総務費	287,891	135,373	152,518
2. 医療費	39,509	25,427	14,082
3. 予備費	300	300	0
歳出合計	327,700	161,100	166,600

(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		
14,500			273,391	87.8
8,000			31,509	12.1
			300	0.1
22,500			305,200	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	6,451	6,120	331
2. 社会保険診療報酬収入	4,014	4,800	△786
3. 後期高齢者診療報酬収入	26,236	32,473	△6,237
4. その他の診療報酬収入	840	840	0
5. 一部負担金収入	5,024	5,400	△376
項計	42,565	49,633	△7,068

(款) 1. 診療収入

(項) 2. その他の診療収入

1. 諸検査等収入	104	1	103
項計	104	1	103

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 文書料	266	240	26
2. 事務処理手数料	5	5	0
項計	271	245	26

(款) 3. 繰入金

(項) 1. 事業勘定繰入金

1. 事業勘定繰入金	7,811	7,710	101
項計	7,811	7,710	101

(款) 3. 繰入金

(項) 2. 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	253,615	88,577	165,038
項計	253,615	88,577	165,038

(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	832	832	0
項計	832	832	0

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県補助金

1. へき地診療所施設整備事業補助金	22,500	14,100	8,400
項計	22,500	14,100	8,400

歳入合計	327,700	161,100	166,600
------	---------	---------	---------

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
1. 現年度分		6,451	現年度分	6,451
1. 現年度分		4,014	現年度分	4,014
1. 現年度分		26,236	現年度分	26,236
1. 現年度分		840	現年度分	840
1. 医療給付分現年度分		5,024	現年度分	5,024

1. 諸検査等収入		104	諸検査等収入	104

1. 文書料		266	文書料	266
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		7,811	事業勘定繰入金	7,811

1. 一般会計繰入金		253,615	一般会計繰入金	253,615

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		832	雑収入	832

1. へき地診療所施設整備事業補助金		22,500	へき地診療所施設整備事業補助金	22,500

--	--	--	--	--

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	287,891	135,373	152,518	14,500			273,391

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2. 給 料	36,826	一般管理費	287,891
3. 職 員 手 当	3,043	会計年度任用職員給料	36,826
4. 共 済 費	2,500	時間外勤務手当 (会計年度任用職員)	321
8. 旅 費	20	期末手当 (常勤会計年度任用職員)	1,512
10. 需 用 費	3,656	通勤手当 (会計年度任用職員)	250
11. 役 務 費	993	特殊勤務手当 (会計年度任用職員)	960
12. 委 託 料	8,174	職員共済組合負担金 (会計年度任用職員)	2,500
13. 使用料及び 賃 借 料	1,206	普通旅費	20
		印刷製本費	15
14. 工事請負費	224,000	ガス代	188
17. 備品購入費	5,100	修繕料	400
18. 負担金、補 助 及 び 交 付 金	2,320	消耗品費	400
		水道料金	108
		電気料金	2,381
26. 公 課 費	53	燃料費	164
		火災保険料	10
		肝炎検査手数料	80
		クリーニング手数料	53
		自動車検査手数料	28
		自動車損害保険料	62
		損害・傷害保険料	81
		通信運搬費	576
		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
		施工監理委託料	7,000
		配送・搬送委託料	211
		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	297
		仮設事務所等借上料	822
		工事請負費	224,000
		庁用備品購入費 (50万円以上)	5,100
		簡易水道加入金	1,139
		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

(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	287,891	135,373	152,518	14,500			273,391

(款) 2. 医業費

(項) 1. 医業費

1. 医療用機械器具費	21,706	2,747	18,959	8,000			13,706
2. 医療用消耗器材費	1,526	1,680	△154				1,526
3. 医薬品衛生材料費	15,677	20,400	△4,723				15,677
4. 検査委託料	600	600	0				600
項 計	39,509	25,427	14,082	8,000			31,509

(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	327,700	161,100	166,600	22,500	0	0	305,200
------	---------	---------	---------	--------	---	---	---------

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		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	730
		保険医協会負担金	5
		県職員互助会負担金	30
		自動車重量税	33
		消費税	20

10. 需用費	200	医療用機械器具費	21,706
12. 委託料	262	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	262
		機械・器具等リース料	2,244
14. 工事請負費	2,100	工事請負費	2,100
17. 備品購入費	16,900	機械・器具等購入費（50万円未満）	200
		機械・器具等購入費（50万円以上）	16,700
10. 需用費	1,526	医療用消耗器材費	1,526
		医薬材料費	1,526
10. 需用費	15,677	医薬品衛生材料費	15,677
		薬剤費	15,677
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		36,826	3,043	39,869	2,500	42,369	
前 年 度	4		36,185	2,922	39,107	4,345	43,452	
比 較	0		641	121	762	△ 1,845	△ 1,083	

()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				250		1,512		321	960		
本年度				250		1,381		331	960		
前年度				0		131		△ 10	0		
比較											

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		36,826	3,043	39,869	2,500	42,369	
前 年 度	4		36,185	2,922	39,107	4,345	43,452	
比 較	0		641	121	762	△ 1,845	△ 1,083	

()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				250		1,512		321	960		
本年度				250		1,381		331	960		
前年度				0		131		△ 10	0		
比較											

(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	641	給与改定に伴う増減分	353	
		昇給に伴う増加分	288	平均昇給率3.0%
		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	121	制度改正に伴う増減分	64	会計年度任用職員 64 千円 期末手当 64 千円
		その他の増減分	57	会計年度任用職員 57 千円 期末手当 67 千円 その他の手当 △10 千円

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度までの 支出(見込)額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
令和3年度出合診療所 建築工事設計監理委託 業務	23,500	R4	12,815	R5	6,985				6,985
令和4年度出合診療所 建築工事	224,000			R5	224,000	14,500			209,500