

(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124,600千円と定める。
- 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6年2月26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		84,840
	1. 外来収入	84,720
	2. その他の診療収入	120
2. 使用料及び手数料		600
	1. 手数料	600
3. 繰入金		34,390
	1. 他会計繰入金	34,390
4. 諸収入		4,770
	1. 受託事業収入	2
	2. 雑収入	4,768
歳入	合計	124,600

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	金額
1. 総務費		70,977
	1. 施設管理費	70,977
2. 医療費		53,323
	1. 医療費	53,323
3. 予備費		300
	1. 予備費	300
歳出	合計	124,600

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	84,840	87,649	△2,809	68.1
2. 使用料及び手数料	600	564	36	0.5
3. 繰入金	34,390	28,365	6,025	27.6
4. 諸収入	4,770	4,422	348	3.8
歳入合計	124,600	121,000	3,600	100.0

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 総務費	70,977	65,070	5,907
2. 医療費	53,323	55,630	△2,307
3. 予備費	300	300	0
歳出合計	124,600	121,000	3,600

(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		
			70,977	57.0
			53,323	42.8
			300	0.2
			124,600	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	10,680	11,436	△756
2. 社会保険診療報酬収入	4,920	5,508	△588
3. 後期高齢者診療報酬収入	49,920	53,172	△3,252
4. その他の診療報酬収入	5,280	4,477	803
5. 一部負担金収入	11,640	10,992	648
6. 介護報酬収入	2,280	1,944	336
項計	84,720	87,529	△2,809

(款) 1. 診療収入

(項) 2. その他の診療収入

1. 諸検査等収入	120	120	0
項計	120	120	0

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 文書料	600	564	36
項計	600	564	36

(款) 3. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	34,390	28,365	6,025
項計	34,390	28,365	6,025

(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	4,768	4,420	348
項計	4,768	4,420	348

歳入合計	124,600	121,000	3,600
------	---------	---------	-------

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
1. 現年度分		10,680	現年度分	10,680
1. 現年度分		4,920	現年度分	4,920
1. 現年度分		49,920	現年度分	49,920
1. 現年度分		5,280	現年度分	5,280
1. 医療給付分現年度分		11,400	現年度分	11,400
2. 介護給付分現年度分		240	現年度分	240
1. 現年度分		2,280	現年度分	2,280

1. 諸検査等収入	120	諸検査等収入	120

1. 文書料	600	文書料	600

1. 一般会計繰入金	34,390	一般会計繰入金	34,390

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	4,768	雑収入	4,768

--	--	--	--

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	70,977	65,070	5,907				70,977

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 報酬	204	大屋診療所職員人件費 (医師職)	31,233
2. 給料	19,197	医師職給料	6,082
3. 職員手当	26,947	管理職手当	804
4. 共済費	5,880	期末手当	1,487
8. 旅費	1,052	勤勉手当	1,198
10. 需用費	4,578	通勤手当	190
11. 役務費	1,212	特殊勤務手当	17,140
12. 委託料	2,759	扶養手当	258
13. 使用料及び 賃借料	894	地域手当	358
14. 工事請負費	3,300	職員共済組合負担金	2,760
18. 負担金、補助 及び交付金	4,481	退職手当組合負担金	943
26. 公課費	473	県職員互助会負担金	13
		大屋診療所職員人件費	3,244
		一般職給料	2,154
		期末手当	259
		勤勉手当	203
		時間外勤務手当	108
		通勤手当	70
		社会保険料	300
		職員共済組合負担金	150
		一般管理費	36,500
		会計年度任用職員報酬	204
		会計年度任用職員給料	10,961
		時間外勤務手当 (会計年度任用職員)	516
		期末手当 (常勤会計年度任用職員)	2,238
		通勤手当 (会計年度任用職員)	245
		勤勉手当 (常勤会計年度任用職員)	1,873
		職員共済組合負担金 (会計年度任用職員)	2,670
		普通旅費	1,050
		費用弁償 (会計年度任用職員)	2
		印刷製本費	50
		ガス代	44
		修繕料	700
		消耗品費	682
		水道料金	192
		電気料金	2,832
		燃料費	78
		火災保険料	13
		肝炎検査手数料	120

(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	70,977	65,070	5,907				70,977

(款) 2. 医業費

(項) 1. 医業費

1. 医療用機械器具費	4,195	3,295	900				4,195
-------------	-------	-------	-----	--	--	--	-------

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		クリーニング手数料	12
		自動車検査手数料	10
		自動車損害保険料	15
		損害・傷害保険料	81
		タイヤ交換手数料	9
		通信運搬費	792
		廃棄物処理手数料	96
		郵券料	24
		オイル交換手数料	40
		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
		シルバー人材センター委託料	100
		設計・監理委託料	1,460
		ごみ収集業務委託料	31
		OA機器リース料	414
		下水道使用料	120
		清掃用具リース料	44
		通信放送受信料	19
		システム等使用料	297
		工事請負費	3,300
		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	803
		派遣医師負担金	1,910
		県職員互助会負担金	22
		消費税	473

10. 需用費	200	医療用機械器具費	4,195
12. 委託料	651	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	651
		機械・器具等リース料	2,244
17. 備品購入費	1,100	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）	900

(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	
2. 医療用消耗 器材費	2,400	2,740	△340				2,400
3. 医薬品衛生 材料費	43,968	46,991	△3,023				43,968
4. 検査委託料	2,760	2,604	156				2,760
項 計	53,323	55,630	△2,307				53,323

(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	124,600	121,000	3,600	0	0	0	124,600
------	---------	---------	-------	---	---	---	---------

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
10. 需用費	2,400	医療用消耗器材費	2,400
		医薬材料費	2,400
10. 需用費	43,968	医薬品衛生材料費	43,968
		薬剤費	43,968
12. 委託料	2,760	検査委託料	2,760
		医療検査委託料	2,760

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)	204	19,197	26,947	46,348	5,880	52,228	
前 年 度	5 (2)	197	18,486	25,820	44,503	5,799	50,302	
比 較	0 (0)	7	711	1,127	1,845	81	1,926	

()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	258	804	358	505	3,984	3,274	624	17,140		
	前年度	198	804	350	505	3,888	1,351	624	18,100		
	比較	60	0	8	0	96	1,923	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	1 (1)		8,236	22,075	30,311	3,210	33,521	
前 年 度	1 (1)		8,150	22,425	30,575	3,147	33,722	
比 較	0 (0)		86	△350	△264	63	△201	

()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	258	804	358	260	1,746	1,401	108	17,140		
	前年度	198	804	350	260	1,734	1,351	108	17,620		
	比較	60	0	8	0	12	50	0	△480		

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)	204	10,961	4,872	16,037	2,670	18,707	
前 年 度	4 (1)	197	10,336	3,395	13,928	2,652	16,580	
比 較	0 (0)	7	625	1,477	2,109	18	2,127	

()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			245		2,238	1,873	516			
	前年度			245		2,154		516	480		
	比較			0		84	1,873	0	△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	7	その他の増減分	7	会計年度任用職員の異動等 7千円	
給 料	711	給与改定に伴う増減分	21		
		昇給に伴う増加分	65	平均昇給率1.01%	
		その他の増減分	625	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) 625千円 増減額 (A) + (B) + (C) + (D) 625千円	職員の異動状況 前年度職員数 6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 6人
職員手当	1,127	制度改正に伴う増減分	2,035	会計年度任用職員以外の職員 78千円 期末手当 40千円 勤勉手当 38千円 会計年度任用職員 1,957千円 期末手当 84千円 勤勉手当 1,873千円	
		その他の増減分	△908	会計年度任用職員以外の職員 △428千円 期末手当 △28千円 勤勉手当 12千円 その他の手当 △412千円 会計年度任用職員 △480千円 その他の手当 △480千円	

(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		
令和6年4月1日	平均給料月額（円）	505,600		
	平均給与月額（円）	1,364,488		
	平均年齢（歳）	44.0		
令和5年4月1日	平均給料月額（円）	497,100		
	平均給与月額（円）	1,341,228		
	平均年齢（歳）	43.0		

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		166,600	169,000	173,700	166,600
大 学 卒		196,200	192,200	200,200	196,200

ウ. 級別職員数

(単位：人、%)

区	分	医 師 職							
令和6年4月1日	1級								
	2級								
	3級	1	100.0						
	4級								
	計	1	100.0						
令和5年4月1日	1級								
	2級								
	3級	1	100.0						
	4級								
	計	1	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					医師職				
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	1		前 年 度	職 員 数 (A) (人)	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) (%)	100.0	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	2.250	2.250	4.50	有	
前 年 度	2.200	2.200	4.40	有	
国 の 制 度	2.250	2.250	4.50	有	

カ. 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当 (令和6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 (%)	97.91	294.35		
支給対象職員の比率 (令和6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