

議案第3号

平成31年度養父市養父歯科診療所特別会計予算

平成31年度養父市養父歯科診療所特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ54,000千円と定める。

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。

平成31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		32,286
	1. 外来収入	32,286
2. 使用料及び手数料		22
	1. 手数料	22
3. 繰入金		19,142
	1. 他会計繰入金	19,142
4. 諸収入		2,550
	1. 雑入	2,550
歳入合計		54,000

(歳出)

(単位 千円)

款	項	金額
1. 総務費		43,588
	1. 施設管理費	43,588
2. 医療費		10,112
	1. 医療費	10,112
3. 予備費		300
	1. 予備費	300
歳出合計		54,000

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	32,286	33,538	△1,252	59.8
2. 使 用 料 及 び 手 数 料	22	24	△2	0.0
3. 繰 入 金	19,142	18,708	434	35.5
4. 諸 収 入	2,550	2,430	120	4.7
歳 入 合 計	54,000	54,700	△700	100.0

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 総務費	43,588	43,526	62
2. 医療費	10,112	10,874	△762
3. 予備費	300	300	0
歳出合計	54,000	54,700	△700

(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		
			43,588	80.7
			10,112	18.7
			300	0.6
			54,000	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	8,526	8,880	△354
2. 社会保険診療報酬収入	7,992	7,980	12
3. 後期高齢者診療報酬収入	7,350	6,840	510
4. その他の診療報酬収入	1,899	3,000	△1,101
5. 一部負担金収入	6,519	6,838	△319
項計	32,286	33,538	△1,252

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 事務処理手数料	22	24	△2
項計	22	24	△2

(款) 3. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	19,142	18,708	434
項計	19,142	18,708	434

(款) 4. 諸収入

(項) 1. 雑入

1. 雑入	2,550	2,430	120
項計	2,550	2,430	120

歳入合計	54,000	54,700	△700
------	--------	--------	------

(単位 千円)

節		説明	
区 分	金額		
1. 現 年 度 分	8,526	現年度分	8,526
1. 現 年 度 分	7,992	現年度分	7,992
1. 現 年 度 分	7,350	現年度分	7,350
1. 現 年 度 分	1,899	現年度分	1,899
1. 医療給付分現年度分	6,519	現年度分	6,519

1. 事務処理手数料	22	事務処理手数料	22

1. 一般会計繰入金	19,142	一般会計繰入金	19,142

1. 雑 入	2,550	雑収入	2,550

--	--	--	--

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	43,588	43,526	62				43,588

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
2. 給料		10,734	養父歯科診療所職員人件費 (医師職)	18,948
3. 職員手当		11,493	医師職給料	6,660
4. 共済費		5,647	管理職手当	804
7. 賃金		10,227	期末手当	1,668
9. 旅費		220	勤勉手当	1,187
11. 需用費		1,360	特殊勤務手当	4,680
12. 役務費		361	地域手当	375
13. 委託料		440	職員共済組合負担金	2,520
14. 使用料及び賃借料		987	退職手当組合負担金	1,040
			県職員互助会負担金	14
19. 負担金、補助及び交付金		2,119	養父歯科診療所職員人件費 (歯科技工士)	9,007
			技工士給料	4,074
			期末手当	1,022
			勤勉手当	660
			時間外勤務手当	326
			通勤手当	45
			特殊勤務手当	288
			扶養手当	438
			職員共済組合負担金	1,510
			退職手当組合負担金	635
			県職員互助会負担金	9
			一般管理費	15,633
			社会保険料	1,617
			臨時職員賃金	10,227
			普通旅費	220
			印刷製本費	12
			ガス代	126
			修繕料	200
			消耗品費	219
			水道使用料	78
			電気料金	720
			燃料費	5
			火災保険料	28
			肝炎検査手数料	80
			クリーニング手数料	84
			損害・傷害保険料	7
			通信運搬費	90
			廃棄物処理手数料	54
			郵券料	18
			施設清掃委託料	130
			施設設備管理委託料	121

(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	43,588	43,526	62				43,588

(款) 2. 医業費

(項) 1. 医業費

1. 医療用機械器具費	3,416	3,666	△250				3,416
2. 医療用消耗器材費	4,851	5,302	△451				4,851
3. 医薬品衛生材料費	300	329	△29				300
4. 技工委託料	1,545	1,577	△32				1,545
項 計	10,112	10,874	△762				10,112

(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	54,000	54,700	△700	0	0	0	54,000
------	--------	--------	------	---	---	---	--------

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		施設警備保障委託料	171
		ごみ収集業務委託料	18
		OA機器リース料	906
		下水道使用料	66
		通信放送受信料	15
		県市町診療施設運営対策協議会負担金	12
		医師会負担金	232
		全国国保医学会負担金	127
		全国国民健康保険診療施設協議会負担金	50

11. 需用費	243	医療用機械器具費	3,416
13. 委託料	125	修繕料	243
14. 使用料及び 賃借料	3,048	機械器具保守管理委託料	125
		機械・器具等リース料	3,048
11. 需用費	4,851	医療用消耗器材費	4,851
		医薬材料費	4,851
11. 需用費	300	医薬品衛生材料費	300
		薬剤費	300
13. 委託料	1,545	技工委託料	1,545
		歯科技工委託料	1,545

		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		6,660	8,714	15,374	2,520	17,894	
前 年 度	1		6,657	8,687	15,344	2,520	17,864	
比 較	0		3	27	30	0	30	

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		804	375			1,668	1,187		4,680		
	前年度		804	375			1,668	1,160		4,680		
	比 較		0	0			0	27		0		

(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	
給 料	3	給与改定に伴う増減分	3		
		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 1 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 1 人
職員手当	27	制度改正に伴う増減分	27		
		その他の増減分			

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当たりの給与

区	分	医 師 職		
平成31年4月1日	平均給料月額 (円)	555,100		
	平均給与月額 (円)	1,043,250		
	平均年齢 (歳)	61.0		
平成30年4月1日	平均給料月額 (円)	554,700		
	平均給与月額 (円)	1,042,785		
	平均年齢 (歳)	60.0		

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		148,600	150,700	155,500	148,600
大 学 卒		180,700	174,600	180,900	180,700

ウ. 級別職員数

(単位:人、%)

区	分	医 師 職							
平成31年4月1日	1級								
	2級								
	3級	1	100.0						
	4級								
	計	1	100.0						
平成30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)					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) (%)	0.0	0.0			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	2.225	2.225	4.45	有	
前 年 度	2.125	2.275	4.40	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(平成31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 (%)	70.27	70.27		
支給対象職員の比率 (平成31年4月1日)	100.00	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