

議案第10号

平成28年度養父市養父歯科診療所特別会計予算

平成28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54,700千円と定める。

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。

平成28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		32,250
	1. 外来収入	32,250
2. 使用料及び手数料		22
	1. 手数料	22
3. 繰入金		20,128
	1. 他会計繰入金	20,128
4. 諸収入		2,300
	1. 雑入	2,300
歳入合計		54,700

(歳出)

(単位 千円)

款	項	金額
1. 総務費		43,479
	1. 施設管理費	43,479
2. 医療費		10,921
	1. 医療費	10,921
3. 予備費		300
	1. 予備費	300
歳出合計		54,700

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	32,250	33,612	△1,362	59.0
2. 使用料及び手数料	22	22	0	0.0
3. 繰入金	20,128	19,266	862	36.8
4. 諸収入	2,300	1,800	500	4.2
歳入合計	54,700	54,700	0	100.0

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 総務費	43,479	43,155	324
2. 医療費	10,921	11,245	△324
3. 予備費	300	300	0
歳出合計	54,700	54,700	0

(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		
			43,479	79.5
			10,921	20.0
			300	0.5
			54,700	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	8,900	9,232	△332
2. 社会保険診療報酬収入	7,800	8,000	△200
3. 後期高齢者診療報酬収入	6,150	5,480	670
4. その他の診療報酬収入	3,200	5,000	△1,800
5. 一部負担金収入	6,200	5,900	300
項計	32,250	33,612	△1,362

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 事務処理手数料	22	22	0
項計	22	22	0

(款) 3. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	20,128	19,266	862
項計	20,128	19,266	862

(款) 4. 諸収入

(項) 1. 雑入

1. 雑入	2,300	1,800	500
項計	2,300	1,800	500

歳入合計	54,700	54,700	0
------	--------	--------	---

(単位 千円)

節		金額	説明	
区	分			
1.	現年度分	8,900	現年度分	8,900
1.	現年度分	7,800	現年度分	7,800
1.	現年度分	6,150	現年度分	6,150
1.	現年度分	3,200	現年度分	3,200
1.	医療給付分現年度分	6,200	現年度分	6,200

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	20,128	一般会計繰入金	20,128

1.	雑入	2,300	雑収入	2,300

--	--	--	--	--

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	43,479	43,155	324				43,479

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
2. 給料		10,708	養父歯科診療所職員人件費 (医師職)	18,907
3. 職員手当		11,157	医師職給料	6,647
4. 共済費		5,323	管理職手当	804
7. 賃金		10,029	期末手当	1,672
9. 旅費		315	勤勉手当	1,025
11. 需用費		1,476	特殊勤務手当	4,680
12. 役務費		455	地域手当	375
13. 委託料		396	職員共済組合負担金	2,460
14. 使用料及び賃借料		1,094	退職手当組合負担金	1,230
			県職員互助会負担金	14
19. 負担金、補助及び交付金		2,526	養父歯科診療所職員人件費 (歯科技工士)	8,831
			技工士給料	4,061
			期末手当	1,000
			勤勉手当	570
			時間外勤務手当	350
			通勤手当	45
			特殊勤務手当	288
			扶養手当	348
			職員共済組合負担金	1,410
			退職手当組合負担金	750
			県職員互助会負担金	9
			一般管理費	15,741
			社会保険料	1,453
			臨時職員賃金	10,029
			普通旅費	315
			印刷製本費	25
			ガス代	132
			修繕料	200
			消耗品費	219
			水道使用料	84
			電気料金	816
			火災保険料	39
			肝炎検査手数料	60
			クリーニング手数料	120
			損害・傷害保険料	7
			電話料	148
			廃棄物処理手数料	63
			郵券料	18
			施設清掃委託料	89
			施設設備管理委託料	98
			施設警備保障委託料	169

(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	43,479	43,155	324				43,479

(款) 2. 医業費

(項) 1. 医業費

1. 医療用機械器具費	2,895	2,945	△50				2,895
2. 医療用消耗器材費	5,700	5,640	60				5,700
3. 医薬品衛生材料費	468	468	0				468
4. 技工委託料	1,858	2,192	△334				1,858
項 計	10,921	11,245	△324				10,921

(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	54,700	54,700	0	0	0	0	54,700
------	--------	--------	---	---	---	---	--------

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		除雪委託料	40
		OA機器リース料	889
		下水道使用料	60
		通信放送受信料	145
		県市町診療施設運営対策協議会負担金	24
		医師会負担金	322
		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	200	医療用機械器具費	2,895
13. 委託料	123	修繕料	200
14. 使用料及び 賃借料	2,387	機械器具保守管理委託料	123
		機械・器具等リース料	2,387
18. 備品購入費	185	機械・器具等購入費	185
11. 需用費	5,700	医療用消耗器材費	5,700
		医薬材料費	5,700
11. 需用費	468	医薬品衛生材料費	468
		薬剤費	468
13. 委託料	1,858	技工委託料	1,858
		歯科技工委託料	1,858

		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		6,647	8,556	15,203	2,460	17,663	
前 年 度	1		6,632	8,474	15,106	2,112	17,218	
比 較	0		15	82	97	348	445	

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			1,672	1,025		4,680		
	前年度		804	372			1,660	958		4,680		
	比較		0	3			12	67		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	15	給与改定に伴う増減分	15		
		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	82	制度改正に伴う増減分	82		
		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28年4月1日	平均給料月額 (円)	553,900		
	平均給与月額 (円)	1,041,880		
	平均年齢 (歳)	58.1		
平成27年4月1日	平均給料月額 (円)	552,600		
	平均給与月額 (円)	1,040,580		
	平均年齢 (歳)	57.1		

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	144,600	146,700	151,500	144,600
大 学 卒	176,700	170,600	177,600	176,700

ウ. 級別職員数

(単位:人、%)

区 分	医 師 職								
平成28年4月1日	1級								
	2級								
	3級	1	100.0						
	4級								
	計	1	100.0						
平成27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	2.025	2.175	4.20	有	
前 年 度	1.975	2.125	4.10	有	
国 の 制 度	2.025	2.175	4.20	有	

カ. 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当 (平成28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	25.55625	34.58250	49.59	49.59	定年前早期退職特例 措置(2~45%加算)
国 の 制 度	25.55625	34.58250	49.59	49.59	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 (%)	70.57	70.57		
支給対象職員の比率 (平成28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