

(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98,400千円と定める。
- 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		75,483
	1. 外来収入	75,465
	2. その他の診療収入	18
2. 使用料及び手数料		363
	1. 手数料	363
3. 繰入金		18,311
	1. 他会計繰入金	18,311
4. 諸収入		3,714
	1. 受託事業収入	2
	2. 雑収入	3,712
5. 県支出金		529
	1. 県補助金	529
歳入合計		98,400

(歳出)

(単位 千円)

款	項	金額
1. 総務費		52,203
	1. 施設管理費	52,203
2. 医療費		45,897
	1. 医療費	45,897
3. 予備費		300
	1. 予備費	300
歳出合計		98,400

## 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	75,483	70,165	5,318	76.7
2. 使 用 料 及 び 手 数 料	363	325	38	0.4
3. 繰 入 金	18,311	17,474	837	18.6
4. 諸 収 入	3,714	3,912	△198	3.8
5. 県 支 出 金	529	324	205	0.5
歳 入 合 計	98,400	92,200	6,200	100.0

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 総務費	52,203	51,152	1,051
2. 医療費	45,897	40,748	5,149
3. 予備費	300	300	0
歳出合計	98,400	92,200	6,200

(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		
			52,203	53.1
529			45,368	46.6
			300	0.3
529			97,871	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	10,080	9,000	1,080
2. 社会保険診療報酬収入	6,696	6,000	696
3. 後期高齢者診療報酬収入	44,040	41,280	2,760
4. その他の診療報酬収入	3,080	3,716	△636
5. 一部負担金収入	10,039	9,054	985
6. 介護報酬収入	1,530	1,100	430
項計	75,465	70,150	5,315

### (款) 1. 診療収入

### (項) 2. その他の診療収入

1. 諸検査等収入	18	15	3
項計	18	15	3

### (款) 2. 使用料及び手数料

### (項) 1. 手数料

1. 文書料	336	300	36
2. 事務処理手数料	27	25	2
項計	363	325	38

### (款) 3. 繰入金

### (項) 1. 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	18,311	17,474	837
項計	18,311	17,474	837

### (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	3,712	3,910	△198
項計	3,712	3,910	△198

### (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	529	324	205
項計	529	324	205

歳入合計	98,400	92,200	6,200
------	--------	--------	-------

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 現年度分	10,080	現年度分	10,080
1. 現年度分	6,696	現年度分	6,696
1. 現年度分	44,040	現年度分	44,040
1. 現年度分	3,080	現年度分	3,080
1. 医療給付分現年度分	9,889	現年度分	9,889
2. 介護給付分現年度分	150	現年度分	150
1. 現年度分	1,530	現年度分	1,530

1. 諸検査等収入	18	諸検査等収入	18

1. 文書料	336	文書料	336
1. 事務処理手数料	27	事務処理手数料	27

1. 一般会計繰入金	18,311	一般会計繰入金	18,311

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	3,712	雑収入	3,712

1. へき地診療所施設整備事業補助金	529	へき地診療所施設整備事業補助金	529

--	--	--	--

### 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	52,203	51,152	1,051				52,203



(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
2. 給料	9,127	大屋診療所職員人件費 (医師職)	27,455
3. 職員手当	19,486	医師職給料	5,620
4. 共済費	4,540	管理職手当	804
7. 賃金	7,743	期末手当	1,430
9. 旅費	904	勤勉手当	1,000
11. 需用費	3,957	通勤手当	190
12. 役務費	897	特殊勤務手当	14,040
13. 委託料	1,576	扶養手当	120
14. 使用料及び賃借料	1,340	地域手当	327
19. 負担金、補助及び交付金	2,626	職員共済組合負担金	2,500
		退職手当組合負担金	1,405
		県職員互助会負担金	19
27. 公課費	7	大屋診療所職員人件費	6,730
		一般職給料	3,507
		期末手当	795
		勤勉手当	570
		時間外勤務手当	140
		通勤手当	70
		職員共済組合負担金	1,090
		退職手当組合負担金	550
		県職員互助会負担金	8
		一般管理費	18,018
		社会保険料	950
		嘱託職員賃金	6,695
		臨時職員賃金	1,048
		普通旅費	904
		印刷製本費	50
		ガス代	38
		修繕料	400
		消耗品費	605
		水道使用料	191
		電気料金	1,500
		燃料費	1,173
		火災保険料	49
		肝炎検査手数料	80
		クリーニング手数料	24
		自動車検査手数料	24
		自動車損害保険料	42
		損害・傷害保険料	81
タイヤ交換手数料	9		
通信運搬費	492		

## (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	52,203	51,152	1,051				52,203

## (款) 2. 医業費

## (項) 1. 医業費

1. 医療用機械器具費	7,386	3,070	4,316	529			6,857
2. 医療用消耗器材費	2,640	2,640	0				2,640
3. 医薬品衛生材料費	33,267	32,472	795				33,267
4. 検査委託料	2,604	2,566	38				2,604
項 計	45,897	40,748	5,149	529			45,368

## (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	98,400	92,200	6,200	529	0	0	97,871
---------	--------	--------	-------	-----	---	---	--------

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		廃棄物処理手数料	72
		郵券料	24
		施設設備管理委託料	760
		施設警備保障委託料	86
		事務機器保守管理委託料	699
		ごみ収集業務委託料	31
		OA機器リース料	1,147
		下水道使用料	132
		清掃用具リース料	42
		通信放送受信料	19
		県市町診療施設運営対策協議会負担金	12
		医師会負担金	302
		全国国保医学会負担金	280
		全国国民健康保険診療施設協議会負担金	50
		自動車重量税	7

11. 需用費	100	医療用機械器具費	7,386
12. 役務費	19	修繕料	100
13. 委託料	4,300	振込手数料	1
14. 使用料及び 賃借料	1,908	システム更新手数料	18
		機械器具保守管理委託料	628
18. 備品購入費	1,059	システム更新等委託料	3,672
		機械・器具等リース料	1,908
		機械・器具等購入費	1,059
11. 需用費	2,640	医療用消耗器材費	2,640
		医薬材料費	2,640
11. 需用費	33,267	医薬品衛生材料費	33,267
		薬剤費	33,267
13. 委託料	2,604	検査委託料	2,604
		医療検査委託料	2,604

		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	2		9,127	19,486	28,613	3,590	32,203	
前 年 度	2		9,010	19,467	28,477	3,480	31,957	
比 較	0		117	19	136	110	246	

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	120	804	327	260		2,225	1,570	140	14,040		
	前年度	120	804	322	260		2,191	1,510	220	14,040		
	比較	0	0	5	0		34	60	△ 80	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	117	給与改定に伴う増減分	10		
		昇給に伴う増加分	107	平均昇給率1.02%	
		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 2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 2人
職員手当	19	制度改正に伴う増減分	99		
		その他の増減分	△ 80		

(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	技 能 労 務 職
平成31年4月1日	平均給料月額 (円)	465,800	290,900
	平均給与月額 (円)	1,168,050	296,700
	平均年齢 (歳)	39.0	58.0
平成30年4月1日	平均給料月額 (円)	456,300	290,300
	平均給与月額 (円)	1,153,665	296,100
	平均年齢 (歳)	38.0	57.0

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			技 能 労 務 職		
	1級	2級	3級	1級	2級	3級
平成31年4月1日	1級			1級		
	2級			2級	1	100.0
	3級	1	100.0			
	4級					
	計	1	100.0	計	1	100.0
平成30年4月1日	1級			1級		
	2級			2級	1	100.0
	3級	1	100.0			
	4級					
	計	1	100.0	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	技能 労務職				医師職	技能 労務職			
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	1	1	前 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	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) (%)	50.0	100.0			比 率 (B) / (A) (%)	50.0	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	2.225	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 (%)	153.83	250.00		
支給対象職員の比率 (平成31年4月1日)	50.00	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