

(大屋歯科診療所施設勘定)

(歳入歳出予算)

- 第1条 大屋歯科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47,600千円と定める。
- 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。

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		17,481
	1. 外来収入	17,481
2. 使用料及び手数料		36
	1. 手数料	36
3. 繰入金		27,492
	1. 事業勘定繰入金	13,108
	2. 他会計繰入金	14,384
4. 諸収入		2,100
	1. 雑入	2,100
5. 県支出金		491
	1. 県補助金	491
歳入合計		47,600

(歳出)

(単位 千円)

款	項	金額
1. 総務費		40,566
	1. 施設管理費	40,566
2. 医療費		6,734
	1. 医療費	6,734
3. 予備費		300
	1. 予備費	300
歳出合計		47,600

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	17,481	15,610	1,871	36.7
2. 使用料及び手数料	36	36	0	0.1
3. 繰入金	27,492	27,954	△462	57.8
4. 諸収入	2,100	2,000	100	4.4
5. 県支出金	491	0	491	1.0
歳入合計	47,600	45,600	2,000	100.0

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 総務費	40,566	39,447	1,119
2. 医療費	6,734	5,853	881
3. 予備費	300	300	0
歳出合計	47,600	45,600	2,000

(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		
			40,566	85.2
491			6,243	14.2
			300	0.6
491			47,109	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	3,700	3,700	0
2. 社会保険診療報酬収入	2,900	2,100	800
3. 後期高齢者診療報酬収入	7,271	6,520	751
4. その他の診療報酬収入	640	510	130
5. 一部負担金収入	2,370	2,280	90
6. 介護報酬収入	600	500	100
項 計	17,481	15,610	1,871

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 事務処理手数料	36	36	0
項 計	36	36	0

(款) 3. 繰入金

(項) 1. 事業勘定繰入金

1. 事業勘定繰入金	13,108	4,478	8,630
項 計	13,108	4,478	8,630

(款) 3. 繰入金

(項) 2. 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	14,384	23,476	△9,092
項 計	14,384	23,476	△9,092

(款) 4. 諸収入

(項) 1. 雑入

1. 雑 入	2,100	2,000	100
項 計	2,100	2,000	100

(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	491	0	491
項 計	491	0	491

歳 入 合 計	47,600	45,600	2,000
---------	--------	--------	-------

(単位 千円)

節		説明	
区 分	金額		
1. 現 年 度 分	3,700	現年度分	3,700
1. 現 年 度 分	2,900	現年度分	2,900
1. 現 年 度 分	7,271	現年度分	7,271
1. 現 年 度 分	640	現年度分	640
1. 医療給付分現年度分	2,300	現年度分	2,300
2. 介護給付分現年度分	70	現年度分	70
1. 現 年 度 分	600	現年度分	600

1. 事務処理手数料	36	事務処理手数料	36

1. 事業勘定繰入金	13,108	事業勘定繰入金	13,108

1. 一般会計繰入金	14,384	一般会計繰入金	14,384

1. 雑 入	2,100	雑収入	2,100

1. へき地診療所施設整備 事業補助金	491	へき地診療所施設整備事業補助金	491

--	--	--	--

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	40,566	39,447	1,119				40,566

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
2. 給料	14,030	大屋歯科診療所職員人件費 (医師職)	18,193
3. 職員手当	11,200	医師職給料	6,647
4. 共済費	5,231	管理職手当	804
7. 賃金	4,133	期末手当	1,740
9. 旅費	244	勤勉手当	1,025
11. 需用費	1,747	特殊勤務手当	3,600
12. 役務費	592	扶養手当	294
13. 委託料	217	地域手当	389
14. 使用料及び 賃借料	84	職員共済組合負担金	2,450
		退職手当組合負担金	1,230
18. 備品購入費	54	県職員互助会負担金	14
19. 負担金、補 助及び交 付金	2,994	大屋歯科診療所職員人件費	14,426
		一般職給料	7,383
		期末手当	1,740
27. 公課費	40	勤勉手当	1,070
		時間外勤務手当	250
		扶養手当	288
		職員共済組合負担金	2,310
		退職手当組合負担金	1,370
		県職員互助会負担金	15
		一般管理費	7,947
		社会保険料	471
		嘱託職員賃金	3,385
		賃金	748
		普通旅費	244
		ガス代	120
		修繕料	607
		消耗品費	350
		水道使用料	64
		電気料金	461
		燃料費	145
		火災保険料	12
		肝炎検査手数料	60
		自動車検査手数料	75
		自動車損害保険料	104
		損害・傷害保険料	32
		タイヤ交換手数料	14
		電話料	240
		廃棄物処理手数料	36
		郵券料	18
		振込手数料	1

(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	40,566	39,447	1,119				40,566

(款) 2. 医業費

(項) 1. 医業費

1. 医療用機械器具費	1,497	1,300	197	491			1,006
2. 医療用消耗器材費	1,301	1,109	192				1,301
3. 医薬品衛生材料費	336	336	0				336
4. 技工委託料	3,600	3,108	492				3,600
項 計	6,734	5,853	881	491			6,243

(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	47,600	45,600	2,000	491	0	0	47,109
------	--------	--------	-------	-----	---	---	--------

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		施設警備保障委託料	85
		事務機器保守管理委託料	132
		OA機器リース料	15
		下水道使用料	33
		通信放送受信料	36
		施設備品購入費	54
		県市町診療施設運営対策協議会負担金	12
		医師会負担金	199
		全国国保医学会負担金	44
		全国国民健康保険診療施設協議会負担金	50
		保険医協会負担金	60
		自動車重量税	40

11. 需用費	328	医療用機械器具費	1,497
13. 委託料	87	修繕料	328
14. 使用料及び 賃借料	34	機械器具保守管理委託料	87
		機械・器具等リース料	34
18. 備品購入費	1,048	機械・器具等購入費	1,048
11. 需用費	1,301	医療用消耗器材費	1,301
		医薬材料費	1,301
11. 需用費	336	医薬品衛生材料費	336
		薬剤費	336
13. 委託料	3,600	技工委託料	3,600
		歯科技工委託料	3,600

		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	3		14,030	11,200	25,230	4,760	29,990	
前 年 度	3		13,943	10,993	24,936	4,570	29,506	
比 較	0		87	207	294	190	484	

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	582	804	389			3,480	2,095	250	3,600		
	前年度	582	804	387			3,452	1,918	250	3,600		
	比 較	0	0	2			28	177	0	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	87	給与改定に伴う増減分	44		
		昇給に伴う増加分	43	平均昇給率1.05%	
		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 3 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 3 人
職員手当	207	制度改正に伴う増減分	131		
		その他の増減分	76		

(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28年4月1日	平均給料月額 (円)	553,900	306,100
	平均給与月額 (円)	977,816	318,100
	平均年齢 (歳)	64.0	53.1
平成27年4月1日	平均給料月額 (円)	552,600	304,500
	平均給与月額 (円)	976,305	316,500
	平均年齢 (歳)	63.0	52.1

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			技 能 労 務 職		
	1級	2級	3級	1級	2級	3級
平成28年4月1日	1級			1級		
	2級			2級	2	100.0
	3級	1	100.0			
	4級					
	計	1	100.0	計	2	100.0
平成27年4月1日	1級			1級		
	2級			2級	2	100.0
	3級	1	100.0			
	4級					
	計	1	100.0	計	2	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)	3	1	2	前年度	職員数 (A) (人)	3	1	2		
	昇給に係る職員数 (B)	2		2		昇給に係る職員数 (B)	2		2		
	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)	2			2		4号給(人)	2		2
	比率 (B) / (A) (%)	66.7	0.0	100.0		比率 (B) / (A) (%)	66.7	0.0	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	2.025	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	技能労務職	
給料総額に対する比率 (%)	25.68	54.28		
支給対象職員の比率 (平成28年4月1日)	33.33	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