

(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97,200千円と定める。
- 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29年2月24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		63,720
	1. 外来収入	63,710
	2. その他の診療収入	10
2. 使用料及び手数料		299
	1. 手数料	299
3. 繰入金		27,795
	1. 他会計繰入金	27,795
4. 諸収入		3,712
	1. 受託事業収入	2
	2. 雑収入	3,710
5. 県支出金		1,674
	1. 県補助金	1,674
歳入合計		97,200

(歳出)

(単位 千円)

款	項	金額
1. 総務費		52,301
	1. 施設管理費	52,301
2. 医療費		44,599
	1. 医療費	44,599
3. 予備費		300
	1. 予備費	300
歳出合計		97,200

## 歳入予算事項別明細書

### 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	63,720	56,890	6,830	65.6
2. 使用料及び手数料	299	389	△90	0.3
3. 繰入金	27,795	30,819	△3,024	28.6
4. 諸収入	3,712	1,702	2,010	3.8
5. 県支出金	1,674	0	1,674	1.7
歳入合計	97,200	89,800	7,400	100.0

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 総務費	52,301	49,377	2,924
2. 医療費	44,599	40,123	4,476
3. 予備費	300	300	0
歳出合計	97,200	89,800	7,400

(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		
			52,301	53.8
1,674			42,925	45.9
			300	0.3
1,674			95,526	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	8,400	7,900	500
2. 社会保険診療報酬収入	4,810	4,700	110
3. 後期高齢者診療報酬収入	38,550	33,900	4,650
4. その他の診療報酬収入	2,430	2,650	△220
5. 一部負担金収入	8,640	7,030	1,610
6. 介護報酬収入	880	700	180
項計	63,710	56,880	6,830

### (款) 1. 診療収入

### (項) 2. その他の診療収入

1. 諸検査等収入	10	10	0
項計	10	10	0

### (款) 2. 使用料及び手数料

### (項) 1. 手数料

1. 文書料	270	360	△90
2. 事務処理手数料	29	29	0
項計	299	389	△90

### (款) 3. 繰入金

### (項) 1. 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	27,795	30,819	△3,024
項計	27,795	30,819	△3,024

### (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	3,710	1,700	2,010
項計	3,710	1,700	2,010

### (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	1,674	0	1,674
項計	1,674	0	1,674

歳入合計	97,200	89,800	7,400
------	--------	--------	-------

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 現年度分	8,400	現年度分	8,400
1. 現年度分	4,810	現年度分	4,810
1. 現年度分	38,550	現年度分	38,550
1. 現年度分	2,430	現年度分	2,430
1. 医療給付分現年度分	8,540	現年度分	8,540
2. 介護給付分現年度分	100	現年度分	100
1. 現年度分	880	現年度分	880

1. 諸検査等収入	10	諸検査等収入	10

1. 文書料	270	文書料	270
1. 事務処理手数料	29	事務処理手数料	29

1. 一般会計繰入金	27,795	一般会計繰入金	27,795

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	3,710	雑収入	3,710

1. へき地診療所施設整備事業補助金	1,674	へき地診療所施設整備事業補助金	1,674

--	--	--	--

### 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	52,301	49,377	2,924				52,301



(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
2. 給料		12,610	大屋診療所職員人件費 (医師職)	25,416
3. 職員手当		19,920	医師職給料	5,390
4. 共済費		4,740	管理職手当	804
7. 賃金		4,242	期末手当	1,370
9. 旅費		679	勤勉手当	880
11. 需用費		3,585	通勤手当	190
12. 役務費		893	特殊勤務手当	13,200
13. 委託料		1,526	扶養手当	96
14. 使用料及び 賃借料		1,340	地域手当	315
19. 負担金、補 助及び交 付金		2,766	職員共済組合負担金	2,240
			退職手当組合負担金	920
			県職員互助会負担金	11
			大屋診療所職員人件費	13,590
			一般職給料	7,220
			期末手当	1,635
			勤勉手当	1,070
			時間外勤務手当	220
			通勤手当	140
			職員共済組合負担金	2,060
			退職手当組合負担金	1,230
			県職員互助会負担金	15
			一般管理費	13,295
			社会保険料	440
			嘱託職員賃金	3,270
			臨時職員賃金	972
			普通旅費	679
			印刷製本費	50
			ガス代	40
			修繕料	250
			消耗品費	640
			水道使用料	233
			電気料金	1,560
燃料費	812			
火災保険料	49			
肝炎検査手数料	80			
機器検査手数料	4			
クリーニング手数料	48			
自動車検査手数料	9			
自動車損害保険料	20			
事務取扱手数料	49			
損害・傷害保険料	81			

## (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	52,301	49,377	2,924				52,301

## (款) 2. 医業費

## (項) 1. 医業費

1. 医療用機械器具費	5,899	2,923	2,976	1,674			4,225
2. 医療用消耗器材費	2,640	2,880	△240				2,640
3. 医薬品衛生材料費	32,460	33,000	△540				32,460
4. 検査委託料	3,600	1,320	2,280				3,600
項 計	44,599	40,123	4,476	1,674			42,925

## (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	97,200	89,800	7,400	1,674	0	0	95,526
------	--------	--------	-------	-------	---	---	--------

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		タイヤ交換手数料	7
		通信運搬費	450
		廃棄物処理手数料	72
		郵券料	24
		施設設備管理委託料	749
		施設警備保障委託料	85
		事務機器保守管理委託料	692
		OA機器リース料	1,132
		下水道使用料	144
		清掃用具リース料	45
		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	306
		全国国保医学会負担金	220
		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	2

11. 需用費	100	医療用機械器具費	5,899
13. 委託料	695	修繕料	100
14. 使用料及び 賃借料	1,756	機械器具保守管理委託料	695
		機械・器具等リース料	1,756
18. 備品購入費	3,348	機械・器具等購入費	3,348
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	32,460	医薬品衛生材料費	32,460
		薬剤費	32,460
13. 委託料	3,600	検査委託料	3,600
		医療検査委託料	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		12,610	19,920	32,530	4,300	36,830	
前 年 度	2		7,062	9,107	16,169	2,110	18,279	
比 較	1		5,548	10,813	16,361	2,190	18,551	

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	96	804	315	330		3,005	1,950	220	13,200		
	前年度				140		1,600	985	220	6,162		
	比較	96	804	315	190		1,405	965	0	7,038		

(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	5,548	給与改定に伴う増減分	12		
		昇給に伴う増加分	143	平均昇給率1.68%	
		その他の増減分	5,393	職員の退職に伴う減 (A) 千円 職員の採用に伴う増 (B) 5,386 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) 7 千円 増減額 (A) + (B) + (C) + (D) 5,393 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 1 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	10,813	制度改正に伴う増減分	62		
		その他の増減分	10,751		

(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	行 政 職	技能労務職
平成29年4月1日	平均給料月額 (円)	446,600	319,700	277,700
	平均給与月額 (円)	1,063,480	325,500	283,500
	平均年齢 (歳)	37.1	48.1	56.0
平成28年4月1日	平均給料月額 (円)		313,100	272,700
	平均給与月額 (円)		318,900	278,500
	平均年齢 (歳)		47.1	55.0

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	146,100	148,200	153,000	146,100
大 学 卒	178,200	172,100	179,200	178,200

ウ. 級別職員数

(単位：人、%)

区 分	医 師 職			行 政 職			技能労務職		
	1級	2級	3級	1級	2級	3級	1級	2級	3級
平成29年4月1日				1級			1級		
				2級			2級	1	100.0
		1	100.0	3級	1	100.0			
				4級					
				5級					
				6級					
				7級					
	計	1	100.0	計	1	100.0	計	1	100.0
平成28年4月1日				1級			1級		
				2級			2級	1	100.0
				3級	1	100.0			
				4級					
				5級					
				6級					
				7級					
	計			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	行政職	技能 労務職			行政職	技能 労務職			
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	1	1	1	職 員 数 (A) (人)	2	1	1		
	昇給に係る職員数 (B)	3	1	1	1	昇給に係る職員数 (B)	2	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)	2	1	1	2		4号給(人)	2	1	1
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	100.0		
特別昇給に係る職員数(人)	1			1	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	2.075	2.225	4.30	有	
前 年 度	2.025	2.175	4.20	有	
国 の 制 度	2.075	2.225	4.30	有	

カ. 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当(平成29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 (%)	104.67	104.67		
支給対象職員の比率 (平成29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