

議案第 3 号

平成30年度養父市養父歯科診療所特別会計予算

平成30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30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		33,538
	1. 外 来 収 入	33,538
2. 使 用 料 及 び 手 数 料		24
	1. 手 数 料	24
3. 繰 入 金		18,708
	1. 他 会 計 繰 入 金	18,708
4. 諸 収 入		2,430
	1. 雑 入	2,430
歳 入 合 計		54,700

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	金 額
1. 総 務 費		43,526
	1. 施 設 管 理 費	43,526
2. 医 業 費		10,874
	1. 医 業 費	10,874
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	33,538	31,850	1,688	61.3
2. 使用料及び手数料	24	22	2	0.1
3. 繰入金	18,708	20,798	△2,090	34.2
4. 諸収入	2,430	2,380	50	4.4
歳入合計	54,700	55,050	△350	100.0

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1. 総 務 費	43,526	43,310	216
2. 医 業 費	10,874	11,440	△566
3. 予 備 費	300	300	0
歳 出 合 計	54,700	55,050	△350

(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		
			43,526	79.6
			10,874	19.9
			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	8,880	8,420	460
2. 社 会 保 険 診 療 報 酬 収 入	7,980	7,700	280
3. 後 期 高 齢 者 診 療 報 酬 収 入	6,840	5,470	1,370
4. そ の 他 の 診 療 報 酬 収 入	3,000	3,410	△410
5. 一 部 負 担 金 収 入	6,838	6,850	△12
項 計	33,538	31,850	1,688

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 事 務 処 理 手 数 料	24	22	2
項 計	24	22	2

(款) 3. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

1. 一 般 会 計 繰 入 金	18,708	20,798	△2,090
項 計	18,708	20,798	△2,090

(款) 4. 諸収入

(項) 1. 雑入

1. 雑 入	2,430	2,380	50
項 計	2,430	2,380	50

歳 入 合 計	54,700	55,050	△350
---------	--------	--------	------

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1. 現 年 度 分	8,880	現年度分 8,880
1. 現 年 度 分	7,980	現年度分 7,980
1. 現 年 度 分	6,840	現年度分 6,840
1. 現 年 度 分	3,000	現年度分 3,000
1. 医療給付分現年度分	6,838	現年度分 6,838

1. 事 務 処 理 手 数 料	24	事務処理手数料 24

1. 一 般 会 計 繰 入 金	18,708	一般会計繰入金 18,708

1. 雑 入	2,430	雑収入 2,430

--	--	--

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	43,526	43,310	216				43,526

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2. 給 料	10,731	養父歯科診療所職員人件費（医師職）	18,918
3. 職 員 手 当	11,477	医師職給料	6,657
4. 共 済 費	5,647	管理職手当	804
7. 賃 金	10,111	期末手当	1,668
9. 旅 費	220	勤勉手当	1,160
11. 需 用 費	1,430	特殊勤務手当	4,680
12. 役 務 費	370	地域手当	375
13. 委 託 料	445	職員共済組合負担金	2,520
14. 使 用 料 及 び 賃 借 料	976	退職手当組合負担金	1,040
19. 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	2,119	県職員互助会負担金	14
		養父歯科診療所職員人件費（歯科技工士）	9,018
		技工士給料	4,074
		期末手当	1,020
		勤勉手当	650
		時間外勤務手当	350
		通勤手当	44
		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	15,590
		社会保険料	1,617
		臨時職員賃金	10,111
		普通旅費	220
		印刷製本費	15
		ガス代	132
		修繕料	200
		消耗品費	219
		水道使用料	84
		電気料金	780
		火災保険料	39
		肝炎検査手数料	60
		クリーニング手数料	96
		損害・傷害保険料	7
		通信運搬費	96
		廃棄物処理手数料	54
		郵券料	18
		施設清掃委託料	89
		施設設備管理委託料	119
		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	43,526	43,310	216				43,526

(款) 2. 医業費

(項) 1. 医業費

1. 医療用機械器具費	3,666	3,490	176				3,666
2. 医療用消耗器材費	5,302	5,700	△398				5,302
3. 医薬品衛生材料費	329	450	△121				329
4. 技工委託料	1,577	1,800	△223				1,577
項 計	10,874	11,440	△566				10,874

(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	55,050	△350	0	0	0	54,700
---------	--------	--------	------	---	---	---	--------

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		除雪委託料 50
		ごみ収集業務委託料 18
		OA機器リース料 889
		下水道使用料 72
		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	200	医療用機械器具費 3,666
13. 委託料	123	修繕料 200
14. 使用料及び賃借料	3,019	機械器具保守管理委託料 123
		機械・器具等リース料 3,019
18. 備品購入費	324	機械・器具等購入費 324
11. 需用費	5,302	医療用消耗器材費 5,302
		医薬材料費 5,302
11. 需用費	329	医薬品衛生材料費 329
		薬剤費 329
13. 委託料	1,577	技工委託料 1,577
		歯科技工委託料 1,577

		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		6,657	8,687	15,344	2,520	17,864	
前 年 度	1		6,655	8,614	15,269	2,380	17,649	
比 較	0		2	73	75	140	215	

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	1,160		4,680		
	前年度		804	375			1,665	1,090		4,680		
	比 較		0	0			3	70		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	2	給与改定に伴う増減分	2	
		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	73	制度改正に伴う増減分	73	
		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		
平成29年4月1日	平均給料月額 (円)	554,300		
	平均給与月額 (円)	1,042,365		
	平 均 年 齢 (歳)	59.0		

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	147,100	149,200	154,000	147,100
大 学 卒	179,200	173,100	180,300	179,200

ウ. 級別職員数

(単位：人、%)

区 分	医 師 職								
平成30年4月1日	1 級								
	2 級								
	3 級	1	100.0						
	4 級								
	計	1	100.0						
平成29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	2.125	2.275	4.40	有	
前 年 度	2.075	2.225	4.30	有	
国 の 制 度	2.125	2.275	4.40	有	

カ. 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当（平成30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 (%)	70.31	70.31		
支給対象職員の比率 (平成30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