

(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89,800千円と定める。
- 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		56,890
	1. 外来収入	56,880
	2. その他の診療収入	10
2. 使用料及び手数料		389
	1. 手数料	389
3. 繰入金		30,819
	1. 他会計繰入金	30,819
4. 諸収入		1,702
	1. 受託事業収入	2
	2. 雑収入	1,700
歳入合計		89,800

(歳出)

(単位 千円)

款	項	金額
1. 総務費		49,377
	1. 施設管理費	49,377
2. 医療費		40,123
	1. 医療費	40,123
3. 予備費		300
	1. 予備費	300
歳出合計		89,800

## 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	56,890	67,160	△10,270	63.4
2. 使用料及び手数料	389	498	△109	0.4
3. 繰入金	30,819	34,012	△3,193	34.3
4. 諸収入	1,702	1,530	172	1.9
歳入合計	89,800	103,200	△13,400	100.0

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 総務費	49,377	50,153	△776
2. 医療費	40,123	52,747	△12,624
3. 予備費	300	300	0
歳出合計	89,800	103,200	△13,400

(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		
			49,377	55.0
			40,123	44.7
			300	0.3
			89,800	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	7,900	9,200	△1,300
2. 社会保険診療報酬収入	4,700	4,800	△100
3. 後期高齢者診療報酬収入	33,900	40,800	△6,900
4. その他の診療報酬収入	2,650	4,000	△1,350
5. 一部負担金収入	7,030	7,150	△120
6. 介護報酬収入	700	1,200	△500
項計	56,880	67,150	△10,270

### (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	360	450	△90
2. 事務処理手数料	29	48	△19
項計	389	498	△109

### (款) 3. 繰入金

### (項) 1. 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	30,819	34,012	△3,193
項計	30,819	34,012	△3,193

### (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	30	△28
項計	2	30	△28

### (款) 4. 諸収入

### (項) 2. 雑入

1. 雑入	1,700	1,500	200
項計	1,700	1,500	200

歳入合計	89,800	103,200	△13,400
------	--------	---------	---------

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 現年度分	7,900	現年度分	7,900
1. 現年度分	4,700	現年度分	4,700
1. 現年度分	33,900	現年度分	33,900
1. 現年度分	2,650	現年度分	2,650
1. 医療給付分現年度分	6,960	現年度分	6,960
2. 介護給付分現年度分	70	現年度分	70
1. 現年度分	700	現年度分	700

1. 諸検査等収入	10	諸検査等収入	10

1. 文書料	360	文書料	360
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	30,819	一般会計繰入金	30,819

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	1,700	雑収入	1,700

--	--	--	--

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	49,377	50,153	△776				49,377

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
2.	給料	7,062	大屋診療所職員人件費 (医師職)	6,162
3.	職員手当	9,107	特殊勤務手当	6,162
4.	共済費	2,545	大屋診療所職員人件費	13,442
7.	賃金	4,219	一般職給料	7,062
9.	旅費	147	期末手当	1,600
11.	需用費	3,782	勤勉手当	985
12.	役務費	900	時間外勤務手当	220
13.	委託料	1,407	通勤手当	140
14.	使用料及び 賃借料	1,406	職員共済組合負担金	2,110
			退職手当組合負担金	1,310
19.	負担金、補 助及び交 付金	18,802	県職員互助会負担金	15
			一般管理費	29,773
			社会保険料	435
			嘱託職員賃金	3,247
			臨時職員賃金	972
			普通旅費	147
			印刷製本費	90
			ガス代	40
			修繕料	250
			消耗品費	488
			水道使用料	233
			電気料金	1,745
			燃料費	936
			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	60
			自動車検査手数料	8
			自動車損害保険料	15
			事務取扱手数料	49
			損害・傷害保険料	81
			タイヤ交換手数料	7
			電話料	459
			廃棄物処理手数料	72
			郵券料	16
			施設設備管理委託料	630
			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	1,180
			下水道使用料	144
			清掃用具リース料	45

## (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	49,377	50,153	△776				49,377

## (款) 2. 医業費

## (項) 1. 医業費

1. 医療用機械器具費	2,923	4,297	△1,374				2,923
2. 医療用消耗器材費	2,880	3,000	△120				2,880
3. 医薬品衛生材料費	33,000	44,000	△11,000				33,000
4. 検査委託料	1,320	1,450	△130				1,320
項 計	40,123	52,747	△12,624				40,123

## (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	89,800	103,200	△13,400	0	0	0	89,800
------	--------	---------	---------	---	---	---	--------

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		通信放送受信料	37
		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	35
		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	74
		派遣医師負担金	17,000

11. 需用費	100	医療用機械器具費	2,923
13. 委託料	749	修繕料	100
14. 使用料及び 賃借料	1,885	機械器具保守管理委託料	749
		機械・器具等リース料	1,885
18. 備品購入費	189	機械・器具等購入費	189
11. 需用費	2,880	医療用消耗器材費	2,880
		医薬材料費	2,880
11. 需用費	33,000	医薬品衛生材料費	33,000
		薬剤費	33,000
13. 委託料	1,320	検査委託料	1,320
		医療検査委託料	1,320

		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		7,062	9,107	16,169	2,110	18,279	
前 年 度	2		7,014	9,237	16,251	2,337	18,588	
比 較	0		48	△ 130	△ 82	△ 227	△ 309	

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				140		1,600	985	220	6,162		
	前年度				140		1,596	921	300	6,280		
	比較				0		4	64	△ 80	△ 118		

(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	48	給与改定に伴う増減分	18		
		昇給に伴う増加分	30	平均昇給率1.79%	
		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	△ 130	制度改正に伴う増減分	28		
		その他の増減分	△ 158		

(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		行政職	技能労務職
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
平成27年4月1日	平均給料月額 (円)	311,800	272,600
	平均給与月額 (円)	317,600	278,400
	平均年齢 (歳)	46.1	54.0

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	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	行政職			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	1	100.0
	3級	1	100.0			
	4級					
	5級					
	6級					
	7級					
	計	1	100.0		計	1
平成27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	1	100.0		計	1

エ. 昇給

区 分	合計	代表的な職種			区 分	合計	代表的な職種				
		行政職	技能 労務職				行政職	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)	2	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		4号給(人)	2	1	1
	比 率 (B) / (A) (%)	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)				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. 定年退職及び勲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 (%)	87.25	87.25		
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