

(大谷診療所施設勘定)

(歳入歳出予算)

- 第1条 大谷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47,700千円と定める。
- 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		11,100
	1. 外来収入	11,040
	2. その他の診療収入	60
2. 使用料及び手数料		134
	1. 手数料	134
3. 繰越金		36,344
	1. 繰越金	36,344
4. 諸収入		122
	1. 受託事業収入	2
	2. 雑収入	120
歳入合計		47,700

(歳出)

(単位 千円)

款	項	金額
1. 総務費		36,957
	1. 施設管理費	36,957
2. 医療費		10,443
	1. 医療費	10,443
3. 予備費		300
	1. 予備費	300
歳出合計		47,700

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	11,100	89,696	△78,596	23.3
2. 使用料及び手数料	134	430	△296	0.3
3. 繰越金	36,344	1	36,343	76.2
4. 諸収入	122	1,873	△1,751	0.2
歳入合計	47,700	92,000	△44,300	100.0

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 総務費	36,957	43,632	△6,675
2. 医療費	10,443	48,068	△37,625
3. 予備費	300	300	0
歳出合計	47,700	92,000	△44,300

(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		
			36,957	77.5
			10,443	21.9
			300	0.6
			47,700	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	1,920	16,200	△14,280
2. 社会保険診療報酬収入	2,400	18,800	△16,400
3. 後期高齢者診療報酬収入	4,800	40,500	△35,700
4. その他の診療報酬収入	480	3,893	△3,413
5. 一部負担金収入	1,440	10,300	△8,860
項計	11,040	89,693	△78,653

(款) 1. 診療収入

(項) 2. その他の診療収入

1. 諸検査等収入	60	3	57
項計	60	3	57

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 文書料	132	300	△168
2. 事務処理手数料	2	130	△128
項計	134	430	△296

(款) 3. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	36,344	1	36,343
項計	36,344	1	36,343

(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	120	1,871	△1,751
項計	120	1,871	△1,751

歳入合計	47,700	92,000	△44,300
------	--------	--------	---------

(単位 千円)

節		金額	説明	
区	分			
1.	現年度分	1,920	現年度分	1,920
1.	現年度分	2,400	現年度分	2,400
1.	現年度分	4,800	現年度分	4,800
1.	現年度分	480	現年度分	480
1.	医療給付分現年度分	1,440	現年度分	1,440

1.	諸検査等収入	60	諸検査等収入	60

1.	文書料	132	文書料	132
1.	事務処理手数料	2	事務処理手数料	2

1.	繰越金	36,344	繰越金	36,344

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	120	雑収入	120

--	--	--	--	--

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	36,957	43,632	△6,675				36,957

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
2. 給料	5,821	大谷診療所職員人件費 (医師職)	20,351
3. 職員手当	10,907	医師職給料	5,821
4. 共済費	3,730	管理職手当	804
7. 賃金	7,543	期末手当	1,530
9. 旅費	156	勤勉手当	850
11. 需用費	1,942	住居手当	324
12. 役務費	921	通勤手当	380
13. 委託料	938	特殊勤務手当	6,360
14. 使用料及び賃借料	430	扶養手当	312
		地域手当	347
18. 備品購入費	2,920	職員共済組合負担金	2,510
19. 負担金、補助及び交付金	1,649	退職手当組合負担金	1,100
		県職員互助会負担金	13
		一般管理費	16,606
		社会保険料	1,220
		嘱託職員賃金	3,229
		臨時職員賃金	4,314
		普通旅費	156
		印刷製本費	20
		ガス代	48
		修繕料	200
		消耗品費	354
		水道使用料	70
		電気料金	1,120
		燃料費	130
		火災保険料	12
		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	276
		自動車検査手数料	10
		自動車損害保険料	37
		損害・傷害保険料	81
		タイヤ交換手数料	15
		電話料	336
		廃棄物処理手数料	42
		郵券料	28
		施設設備管理委託料	52
		施設警備保障委託料	169
		事務機器保守管理委託料	717
		OA機器リース料	89
		下水道使用料	48

(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	36,957	43,632	△6,675				36,957

(款) 2. 医業費

(項) 1. 医業費

1. 医療用機械器具費	3,003	4,461	△1,458				3,003
2. 医療用消耗器材費	720	1,980	△1,260				720
3. 医薬品衛生材料費	6,000	39,327	△33,327				6,000
4. 検査委託料	720	2,300	△1,580				720
項 計	10,443	48,068	△37,625				10,443

(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	47,700	92,000	△44,300	0	0	0	47,700
------	--------	--------	---------	---	---	---	--------

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		通信放送受信料	40
		土地・建物使用料	253
		システム購入費	2,920
		県市町診療施設運営対策協議会負担金	24
		医師会負担金	306
		全国国保医学会負担金	156
		全国国民健康保険診療施設協議会負担金	50

11. 需用費	100	医療用機械器具費	3,003
13. 委託料	364	修繕料	100
14. 使用料及び 賃借料	2,539	機械器具保守管理委託料	364
		機械・器具等リース料	2,539
11. 需用費	720	医療用消耗器材費	720
		医薬材料費	720
11. 需用費	6,000	医薬品衛生材料費	6,000
		薬剤費	6,000
13. 委託料	720	検査委託料	720
		医療検査委託料	720

		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		5,821	10,907	16,728	2,510	19,238	
前 年 度	1		6,257	14,776	21,033	2,067	23,100	
比 較	0		△ 436	△ 3,869	△ 4,305	443	△ 3,862	

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	312	804	347	380	324	1,530	850		6,360		
	前年度	234	804	365	54		1,617	902		10,800		
	比 較	78	0	△ 18	326	324	△ 87	△ 52		△ 4,440		

(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	△ 436	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分		
		その他の増減分	△ 436	職員の退職に伴う減 (A) △ 6,257 千円 職員の採用に伴う増 (B) 5,821 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) △ 436 千円
職員手当	△ 3,869	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	△ 3,869	

(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28年4月1日	平均給料月額 (円)	483,300		
	平均給与月額 (円)	1,163,715		
	平均年齢 (歳)	46.0		
平成27年4月1日	平均給料月額 (円)	520,500		
	平均給与月額 (円)	1,441,850		
	平均年齢 (歳)	46.0		

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	医 師 職							
平成28年4月1日	1級								
	2級								
	3級	1	100.0						
	4級								
	計	1	100.0						
平成27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)	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) (%)	100.0	100.0			比 率 (B) / (A) (%)	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		
給料総額に対する比率 (%)	109.25	109.25		
支給対象職員の比率 (平成28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