

(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38,270千円と定める。
- 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		8,801
	1. 外来収入	8,800
	2. その他の診療収入	1
2. 使用料及び手数料		52
	1. 手数料	52
3. 繰越金		29,330
	1. 繰越金	29,330
4. 諸収入		87
	1. 受託事業収入	2
	2. 雑収入	85
歳入合計		38,270

(歳出)

(単位 千円)

款	項	金額
1. 総務費		30,129
	1. 施設管理費	30,129
2. 医療費		7,841
	1. 医療費	7,841
3. 予備費		300
	1. 予備費	300
歳出合計		38,270

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	8,801	11,100	△2,299	23.0
2. 使用料及び手数料	52	134	△82	0.1
3. 繰越金	29,330	36,344	△7,014	76.7
4. 諸収入	87	122	△35	0.2
歳入合計	38,270	47,700	△9,430	100.0

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 総務費	30,129	36,957	△6,828
2. 医療費	7,841	10,443	△2,602
3. 予備費	300	300	0
歳出合計	38,270	47,700	△9,430

(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		
			30,129	78.7
			7,841	20.5
			300	0.8
			38,270	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	1,150	1,920	△770
2. 社会保険診療報酬収入	1,600	2,400	△800
3. 後期高齢者診療報酬収入	4,400	4,800	△400
4. その他の診療報酬収入	220	480	△260
5. 一部負担金収入	1,430	1,440	△10
項計	8,800	11,040	△2,240

(款) 1. 診療収入

(項) 2. その他の診療収入

1. 諸検査等収入	1	60	△59
項計	1	60	△59

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 文書料	50	132	△82
2. 事務処理手数料	2	2	0
項計	52	134	△82

(款) 3. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	29,330	36,344	△7,014
項計	29,330	36,344	△7,014

(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	85	120	△35
項計	85	120	△35

歳入合計	38,270	47,700	△9,430
------	--------	--------	--------

(単位 千円)

節		金額	説明	
区	分			
1.	現年度分	1,150	現年度分	1,150
1.	現年度分	1,600	現年度分	1,600
1.	現年度分	4,400	現年度分	4,400
1.	現年度分	220	現年度分	220
1.	医療給付分現年度分	1,430	現年度分	1,430

1.	諸検査等収入	1	諸検査等収入	1

1.	文書料	50	文書料	50
1.	事務処理手数料	2	事務処理手数料	2

1.	繰越金	29,330	繰越金	29,330

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	85	雑収入	85

--	--	--	--	--

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	30,129	36,957	△6,828				30,129

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
2. 給料		5,915	大谷診療所職員人件費 (医師職)	20,407
3. 職員手当		11,055	医師職給料	5,915
4. 共済費		3,110	管理職手当	804
7. 賃金		4,931	期末手当	1,550
9. 旅費		140	勤勉手当	965
11. 需用費		1,547	住居手当	324
12. 役務費		623	通勤手当	380
13. 委託料		976	特殊勤務手当	6,360
14. 使用料及び賃借料		337	扶養手当	312
			地域手当	360
19. 負担金、補助及び交付金		1,495	職員共済組合負担金	2,420
			退職手当組合負担金	1,005
			県職員互助会負担金	12
			一般管理費	9,722
			社会保険料	690
			臨時職員賃金	4,931
			普通旅費	140
			印刷製本費	20
			ガス代	42
			修繕料	200
			消耗品費	220
			水道使用料	54
			電気料金	900
			燃料費	111
			火災保険料	12
			肝炎検査手数料	60
			機器検査手数料	5
			クリーニング手数料	60
			自動車検査手数料	20
			自動車損害保険料	36
			損害・傷害保険料	81
			タイヤ交換手数料	8
			通信運搬費	306
			廃棄物処理手数料	20
			郵券料	15
			施設設備管理委託料	90
			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	14
			下水道使用料	48
			通信放送受信料	22

(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	30,129	36,957	△6,828				30,129

(款) 2. 医業費

(項) 1. 医業費

1. 医療用機械器具費	881	3,003	△2,122				881
2. 医療用消耗器材費	420	720	△300				420
3. 医薬品衛生材料費	6,000	6,000	0				6,000
4. 検査委託料	540	720	△180				540
項 計	7,841	10,443	△2,602				7,841

(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	38,270	47,700	△9,430	0	0	0	38,270
------	--------	--------	--------	---	---	---	--------

(単位 千円)

節			
区 分	金 額	説 明	
		土地・建物使用料	253
		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	110
		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	881
13. 委 託 料	61	修繕料	100
14. 使 用 料 及 び 賃 借 料	720	機械器具保守管理委託料	61
		機械・器具等リース料	720
11. 需 用 費	420	医療用消耗器材費	420
		医薬材料費	420
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	540	検査委託料	540
		医療検査委託料	540

		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		5,915	11,055	16,970	2,420	19,390	
前 年 度	1		5,821	10,907	16,728	2,510	19,238	
比 較	0		94	148	242	△ 90	152	

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	360	380	324	1,550	965		6,360		
	前年度	312	804	347	380	324	1,530	850		6,360		
	比 較	0	0	13	0	0	20	115		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	94	給与改定に伴う増減分	8		
		昇給に伴う増加分	86	平均昇給率1.41%	
		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	148	制度改正に伴う増減分	69		
		その他の増減分	79		

(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29年4月1日	平均給料月額 (円)	490,900		
	平均給与月額 (円)	1,171,695		
	平均年齢 (歳)	47.0		
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		

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							
平成29年4月1日	1級								
	2級								
	3級	1	100.0						
	4級								
	計	1	100.0						
平成28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	2.075	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. 定年退職及び勸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 (%)	107.52	107.52		
支給対象職員の比率 (平成29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