

(建屋診療所施設勘定)

(歳入歳出予算)

- 第1条 建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42,200千円と定める。
- 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		14,727
	1. 外来収入	14,677
	2. その他の診療収入	50
2. 使用料及び手数料		132
	1. 手数料	132
3. 繰入金		26,841
	1. 事業勘定繰入金	7,947
	2. 他会計繰入金	18,894
4. 諸収入		500
	1. 雑収入	500
歳入合計		42,200

(歳出)

(単位 千円)

款	項	金額
1. 総務費		32,784
	1. 施設管理費	32,784
2. 医療費		9,116
	1. 医療費	9,116
3. 予備費		300
	1. 予備費	300
歳出合計		42,200

## 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	14,727	16,760	△2,033	34.9
2. 使用料及び手数料	132	139	△7	0.3
3. 繰入金	26,841	28,301	△1,460	63.6
4. 諸収入	500	600	△100	1.2
歳入合計	42,200	45,800	△3,600	100.0

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 総務費	32,784	34,027	△1,243
2. 医療費	9,116	11,473	△2,357
3. 予備費	300	300	0
歳出合計	42,200	45,800	△3,600

(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		
			32,784	77.7
			9,116	21.6
			300	0.7
			42,200	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	1,970	1,970	0
2. 社会保険診療報酬収入	917	1,050	△133
3. 後期高齢者診療報酬収入	9,400	10,800	△1,400
4. その他の診療報酬収入	300	610	△310
5. 一部負担金収入	1,756	2,040	△284
6. 介護報酬収入	334	240	94
項計	14,677	16,710	△2,033

### (款) 1. 診療収入

### (項) 2. その他の診療収入

1. 諸検査等収入	50	50	0
項計	50	50	0

### (款) 2. 使用料及び手数料

### (項) 1. 手数料

1. 文書料	130	130	0
2. 事務処理手数料	2	9	△7
項計	132	139	△7

### (款) 3. 繰入金

### (項) 1. 事業勘定繰入金

1. 事業勘定繰入金	7,947	5,900	2,047
項計	7,947	5,900	2,047

### (款) 3. 繰入金

### (項) 2. 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	18,894	22,401	△3,507
項計	18,894	22,401	△3,507

### (款) 4. 諸収入

### (項) 1. 雑入

1. 雑入	500	600	△100
項計	500	600	△100

歳入合計	42,200	45,800	△3,600
------	--------	--------	--------

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 現年度分	1,970	現年度分	1,970
1. 現年度分	917	現年度分	917
1. 現年度分	9,400	現年度分	9,400
1. 現年度分	300	現年度分	300
1. 医療給付分現年度分	1,720	現年度分	1,720
2. 介護給付分現年度分	36	現年度分	36
1. 現年度分	334	現年度分	334

1. 諸検査等収入	50	諸検査等収入	50

1. 文書料	130	文書料	130
1. 事務処理手数料	2	事務処理手数料	2

1. 事業勘定繰入金	7,947	事業勘定繰入金	7,947

1. 一般会計繰入金	18,894	一般会計繰入金	18,894

1. 雑収入	500	雑収入	500

--	--	--	--

### 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	32,784	34,027	△1,243				32,784



(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
2. 給料	6,290	建屋診療所職員人件費 (医師職)	20,653
3. 職員手当	10,660	医師職給料	6,290
4. 共済費	3,429	管理職手当	804
7. 賃金	8,373	期末手当	1,608
9. 旅費	80	勤勉手当	970
11. 需用費	1,208	住居手当	294
12. 役務費	399	通勤手当	155
13. 委託料	421	特殊勤務手当	6,310
14. 使用料及び 賃借料	265	扶養手当	156
		地域手当	363
19. 負担金、補 助及び交 付金	1,659	職員共済組合負担金	2,520
		退職手当組合負担金	1,170
		県職員互助会負担金	13
		一般管理費	12,131
		社会保険料	909
		嘱託職員賃金	6,813
		臨時職員賃金	1,560
		普通旅費	80
		ガス代	32
		修繕料	100
		消耗品費	229
		水道使用料	33
		電気料金	684
		燃料費	130
		火災保険料	31
		肝炎検査手数料	57
		機器検査手数料	4
		クリーニング手数料	30
		自動車検査手数料	8
		自動車損害保険料	14
		損害・傷害保険料	81
		タイヤ交換手数料	7
		電話料	111
		廃棄物処理手数料	36
		郵券料	20
		屋外清掃委託料	5
		施設設備管理委託料	27
		施設警備保障委託料	169
		事務機器保守管理委託料	220
		OA機器リース料	77
		下水道使用料	23

## (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	32,784	34,027	△1,243				32,784

## (款) 2. 医業費

## (項) 1. 医業費

1. 医療用機械器具費	1,076	1,393	△317				1,076
2. 医療用消耗器材費	480	540	△60				480
3. 医薬品衛生材料費	6,960	8,700	△1,740				6,960
4. 検査委託料	600	840	△240				600
項 計	9,116	11,473	△2,357				9,116

## (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	42,200	45,800	△3,600	0	0	0	42,200
---------	--------	--------	--------	---	---	---	--------

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		通信放送受信料	69
		土地・建物使用料	96
		県市町診療施設運営対策協議会負担金	12
		医師会負担金	308
		全国国保医学会負担金	34
		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	72

11. 需用費	100	医療用機械器具費	1,076
13. 委託料	258	修繕料	100
14. 使用料及び 賃借料	718	機械器具保守管理委託料	258
		機械・器具等リース料	718
11. 需用費	480	医療用消耗器材費	480
		医薬材料費	480
11. 需用費	6,960	医薬品衛生材料費	6,960
		薬剤費	6,960
13. 委託料	600	検査委託料	600
		医療検査委託料	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	1		6,290	10,660	16,950	2,520	19,470	
前 年 度	1		6,267	10,946	17,213	2,066	19,279	
比 較	0		23	△ 286	△ 263	454	191	

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	156	804	363	155	294	1,608	970		6,310		
	前年度	156	804	362	155	294	1,604	905		6,666		
	比 較	0	0	1	0	0	4	65		△ 356		

(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	23	給与改定に伴う増減分	23		
		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	△ 286	制度改正に伴う増減分	70		
		その他の増減分	△ 356		

(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)	523,500	
	平均給与月額 (円)	1,147,250	
	平均年齢 (歳)	63.05	
平成27年4月1日	平均給料月額 (円)	522,200	
	平均給与月額 (円)	1,169,710	
	平均年齢 (歳)	62.05	

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)					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	2.025	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 (%)	100.31	100.31		
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