

(大屋歯科診療所施設勘定)

(歳入歳出予算)

- 第1条 大屋歯科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43,700千円と定める。
- 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31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		13,478
	1. 外来収入	13,478
2. 使用料及び手数料		30
	1. 手数料	30
3. 繰入金		28,682
	1. 事業勘定繰入金	12,417
	2. 他会計繰入金	16,265
4. 諸収入		1,510
	1. 雑収入	1,510
歳入合計		43,700

(歳出)

(単位 千円)

款	項	金額
1. 総務費		39,910
	1. 施設管理費	39,910
2. 医療費		3,490
	1. 医療費	3,490
3. 予備費		300
	1. 予備費	300
歳出合計		43,700

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	13,478	16,130	△2,652	30.8
2. 使 用 料 及 び 手 数 料	30	36	△6	0.1
3. 繰 入 金	28,682	28,374	308	65.6
4. 諸 収 入	1,510	1,800	△290	3.5
△ 県 支 出 金	0	2,160	△2,160	0.0
歳 入 合 計	43,700	48,500	△4,800	100.0

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 総務費	39,910	39,523	387
2. 医療費	3,490	8,677	△5,187
3. 予備費	300	300	0
歳出合計	43,700	48,500	△4,800

(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		
			39,910	91.3
			3,490	8.0
			300	0.7
			43,700	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	1,860	3,000	△1,140
2. 社会保険診療報酬収入	1,350	2,700	△1,350
3. 後期高齢者診療報酬収入	6,000	5,760	240
4. その他の診療報酬収入	300	510	△210
5. 一部負担金収入	1,760	2,120	△360
6. 介護報酬収入	2,208	2,040	168
項計	13,478	16,130	△2,652

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 事務処理手数料	30	36	△6
項計	30	36	△6

(款) 3. 繰入金

(項) 1. 事業勘定繰入金

1. 事業勘定繰入金	12,417	12,417	0
項計	12,417	12,417	0

(款) 3. 繰入金

(項) 2. 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	16,265	15,957	308
項計	16,265	15,957	308

(款) 4. 諸収入

(項) 1. 雑入

1. 雑入	1,510	1,800	△290
項計	1,510	1,800	△290

(款) △ 県支出金

(項) △ 県補助金

△へき地診療所施設整備事業補助金	0	2,160	△2,160
項計	0	2,160	△2,160

歳入合計	43,700	48,500	△4,800
------	--------	--------	--------

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 現年度分	1,860	現年度分	1,860
1. 現年度分	1,350	現年度分	1,350
1. 現年度分	6,000	現年度分	6,000
1. 現年度分	300	現年度分	300
1. 医療給付分現年度分	1,560	現年度分	1,560
2. 介護給付分現年度分	200	現年度分	200
1. 現年度分	2,208	現年度分	2,208

1. 事務処理手数料	30	事務処理手数料	30

1. 事業勘定繰入金	12,417	事業勘定繰入金	12,417

1. 一般会計繰入金	16,265	一般会計繰入金	16,265

1. 雑入	1,510	雑収入	1,510

		廃目	

--	--	--	--

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	39,910	39,523	387				39,910

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
2. 給料		7,818	大屋歯科診療所職員人件費	15,153
3. 職員手当		3,639	一般職給料	7,818
4. 共済費		4,601	期末手当	1,825
7. 賃金		19,913	勤勉手当	1,265
9. 旅費		159	時間外勤務手当	315
11. 需用費		1,480	扶養手当	234
12. 役務費		472	職員共済組合負担金	2,465
13. 委託料		206	退職手当組合負担金	1,215
14. 使用料及び賃借料		63	県職員互助会負担金	16
19. 負担金、補助及び交付金		1,526	一般管理費	24,757
			社会保険料	2,136
			嘱託職員賃金(医師職)	14,486
			嘱託職員賃金	3,441
27. 公課費		33	賃金	1,986
			普通旅費	159
			ガス代	123
			修繕料	500
			消耗品費	278
			水道使用料	60
			電気料金	396
			燃料費	123
			火災保険料	8
			肝炎検査手数料	60
			自動車検査手数料	41
			自動車損害保険料	74
			損害・傷害保険料	32
			タイヤ交換手数料	18
			通信運搬費	186
			廃棄物処理手数料	30
			郵券料	22
			振込手数料	1
			施設警備保障委託料	86
			事務機器保守管理委託料	102
			ごみ収集業務委託料	18
			OA機器リース料	14
			下水道使用料	30
			通信放送受信料	19
			県市町診療施設運営対策協議会負担金	12
			医師会負担金	199
			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

(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	39,910	39,523	387				39,910

(款) 2. 医業費

(項) 1. 医業費

1. 医療用機械器具費	221	4,541	△4,320				221
2. 医療用消耗器材費	800	1,030	△230				800
3. 医薬品衛生材料費	165	252	△87				165
4. 技工委託料	2,304	2,854	△550				2,304
項 計	3,490	8,677	△5,187				3,490

(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	43,700	48,500	△4,800	0	0	0	43,700
------	--------	--------	--------	---	---	---	--------

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
		自動車重量税 33

11. 需用費	100	医療用機械器具費	221
13. 委託料	87	修繕料	100
14. 使用料及び 賃借料	34	機械器具保守管理委託料	87
		機械・器具等リース料	34
11. 需用費	800	医療用消耗器材費	800
		医薬材料費	800
11. 需用費	165	医薬品衛生材料費	165
		薬剤費	165
13. 委託料	2,304	技工委託料	2,304
		歯科技工委託料	2,304

		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		7,818	3,639	11,457	2,465	13,922	
前 年 度	2		7,683	3,776	11,459	2,240	13,699	
比 較	0		135	△ 137	△ 2	225	223	

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	234					1,825	1,265	315			
	前年度	234					1,792	1,210	540			
	比 較	0					33	55	△ 225			

(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	135	給与改定に伴う増減分	7		
		昇給に伴う増加分	128	平均昇給率1.74%	
		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	△ 137	制度改正に伴う増減分	88		
		その他の増減分	△ 225		

(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		技能労務職		
平成31年4月1日	平均給料月額 (円)	318,750		
	平均給与月額 (円)	329,750		
	平均年齢 (歳)	56.0		
平成30年4月1日	平均給料月額 (円)	318,750		
	平均給与月額 (円)	329,750		
	平均年齢 (歳)	55.0		

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	148,600	150,700	155,500	148,600
大学卒	180,700	174,600	180,900	180,700

ウ. 級別職員数

(単位：人、%)

区 分	技能労務職							
	1級	2級	計					
平成31年4月1日	1級							
	2級	2	100.0					
	計	2	100.0					
平成30年4月1日	1級							
	2級	2	100.0					
	計	2	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				
		技 能 労 務 職					技 能 労 務 職				
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	2		前 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	2			
	昇給に係る職員数 (B)	2	1			昇給に係る職員数 (B)	2	2			
	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				4号給(人)	2	2	
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	50.0			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	2.225	2.225	4.45	有	
前 年 度	2.125	2.275	4.40	有	
国 の 制 度	2.225	2.225	4.45	有	

カ. 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当 (平成31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		
給料総額に対する比率 (%)				
支給対象職員の比率 (平成31年4月1日)				
代表的な特殊勤務手当の名称				

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