

(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92,200千円と定める。
- 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30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		70,165
	1. 外来収入	70,150
	2. その他の診療収入	15
2. 使用料及び手数料		325
	1. 手数料	325
3. 繰入金		17,474
	1. 他会計繰入金	17,474
4. 諸収入		3,912
	1. 受託事業収入	2
	2. 雑収入	3,910
5. 県支出金		324
	1. 県補助金	324
歳入合計		92,200

(歳出)

(単位 千円)

款	項	金額
1. 総務費		51,152
	1. 施設管理費	51,152
2. 医療費		40,748
	1. 医療費	40,748
3. 予備費		300
	1. 予備費	300
歳出合計		92,200

## 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	70,165	63,720	6,445	76.1
2. 使用料及び手数料	325	299	26	0.4
3. 繰入金	17,474	27,795	△10,321	19.0
4. 諸収入	3,912	3,712	200	4.2
5. 県支出金	324	1,674	△1,350	0.3
歳入合計	92,200	97,200	△5,000	100.0

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 総務費	51,152	52,301	△1,149
2. 医療費	40,748	44,599	△3,851
3. 予備費	300	300	0
歳出合計	92,200	97,200	△5,000

(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		
			51,152	55.5
324			40,424	44.2
			300	0.3
324			91,876	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	9,000	8,400	600
2. 社会保険診療報酬収入	6,000	4,810	1,190
3. 後期高齢者診療報酬収入	41,280	38,550	2,730
4. その他の診療報酬収入	3,716	2,430	1,286
5. 一部負担金収入	9,054	8,640	414
6. 介護報酬収入	1,100	880	220
項計	70,150	63,710	6,440

### (款) 1. 診療収入

### (項) 2. その他の診療収入

1. 諸検査等収入	15	10	5
項計	15	10	5

### (款) 2. 使用料及び手数料

### (項) 1. 手数料

1. 文書料	300	270	30
2. 事務処理手数料	25	29	△4
項計	325	299	26

### (款) 3. 繰入金

### (項) 1. 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	17,474	27,795	△10,321
項計	17,474	27,795	△10,321

### (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	3,910	3,710	200
項計	3,910	3,710	200

### (款) 5. 県支出金

### (項) 1. 県補助金

1. へき地診療所施設整備事業補助金	324	1,674	△1,350
項計	324	1,674	△1,350

歳入合計	92,200	97,200	△5,000
------	--------	--------	--------

(単位 千円)

節		説明	
区 分	金額		
1. 現 年 度 分	9,000	現年度分	9,000
1. 現 年 度 分	6,000	現年度分	6,000
1. 現 年 度 分	41,280	現年度分	41,280
1. 現 年 度 分	3,716	現年度分	3,716
1. 医療給付分現年度分	8,904	現年度分	8,904
2. 介護給付分現年度分	150	現年度分	150
1. 現 年 度 分	1,100	現年度分	1,100

1. 諸 検 査 等 収 入	15	諸検査等収入	15

1. 文 書 料	300	文書料	300
1. 事 務 処 理 手 数 料	25	事務処理手数料	25

1. 一 般 会 計 繰 入 金	17,474	一般会計繰入金	17,474

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 入	3,910	雑収入	3,910

1. へき地診療所施設整備 事業補助金	324	へき地診療所施設整備事業補助金	324

--	--	--	--

### 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	51,152	52,301	△1,149				51,152

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
2. 給料	9,010	大屋診療所職員人件費 (医師職)	27,231
3. 職員手当	19,467	医師職給料	5,503
4. 共済費	4,392	管理職手当	804
7. 賃金	7,650	期末手当	1,398
9. 旅費	832	勤勉手当	960
11. 需用費	3,537	通勤手当	190
12. 役務費	870	特殊勤務手当	14,040
13. 委託料	1,500	扶養手当	120
14. 使用料及び 賃借料	1,325	地域手当	322
19. 負担金、補 助及び交 付金	2,569	職員共済組合負担金	2,470
		退職手当組合負担金	1,405
		県職員互助会負担金	19
		大屋診療所職員人件費	6,708
		一般職給料	3,507
		期末手当	793
		勤勉手当	550
		時間外勤務手当	220
		通勤手当	70
		職員共済組合負担金	1,010
		退職手当組合負担金	550
		県職員互助会負担金	8
		一般管理費	17,213
		社会保険料	912
		嘱託職員賃金	6,678
		臨時職員賃金	972
		普通旅費	832
		印刷製本費	50
		ガス代	38
		修繕料	250
		消耗品費	605
		水道使用料	191
		電気料金	1,500
燃料費	903		
火災保険料	49		
肝炎検査手数料	80		
クリーニング手数料	36		
自動車検査手数料	9		
自動車損害保険料	18		
損害・傷害保険料	81		
タイヤ交換手数料	9		
通信運搬費	492		

## (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	51,152	52,301	△1,149				51,152

## (款) 2. 医業費

## (項) 1. 医業費

1. 医療用機械器具費	3,070	5,899	△2,829	324			2,746
2. 医療用消耗器材費	2,640	2,640	0				2,640
3. 医薬品衛生材料費	32,472	32,460	12				32,472
4. 検査委託料	2,566	3,600	△1,034				2,566
項 計	40,748	44,599	△3,851	324			40,424

## (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	92,200	97,200	△5,000	324	0	0	91,876
---------	--------	--------	--------	-----	---	---	--------

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		廃棄物処理手数料	72
		郵券料	24
		施設設備管理委託料	692
		施設警備保障委託料	85
		事務機器保守管理委託料	692
		ごみ収集業務委託料	31
		OA機器リース料	1,132
		下水道使用料	132
		清掃用具リース料	42
		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	302
		全国国保医学会負担金	220
		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	3

11. 需用費	100	医療用機械器具費	3,070
12. 役務費	1	修繕料	100
13. 委託料	565	振込手数料	1
14. 使用料及び 賃借料	1,756	機械器具保守管理委託料	565
		機械・器具等リース料	1,756
18. 備品購入費	648	機械・器具等購入費	648
11. 需用費	2,640	医療用消耗器材費	2,640
		医薬材料費	2,640
11. 需用費	32,472	医薬品衛生材料費	32,472
		薬剤費	32,472
13. 委託料	2,566	検査委託料	2,566
		医療検査委託料	2,566

		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		9,010	19,467	28,477	3,480	31,957	
前 年 度	3		12,610	19,920	32,530	4,300	36,830	
比 較	△ 1		△ 3,600	△ 453	△ 4,053	△ 820	△ 4,873	

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	120	804	322	260		2,191	1,510	220	14,040		
	前年度	96	804	315	330		3,005	1,950	220	13,200		
	比較	24	0	7	△ 70		△ 814	△ 440	0	840		

(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	△ 3,600	給与改定に伴う増減分	72		
		昇給に伴う増加分	251	平均昇給率1.02%	
		その他の増減分	△ 3,923	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) △ 3,923 千円 その他の増減 (D) 千円 増減額 (A) + (B) + (C) + (D) △ 3,923 千円	職員の異動状況 前年度職員数 3 人 退職者数 人 採用者数 人 他会計へ異動した者 1 人 他会計から異動した者 人 本年度職員数 2 人
職員手当	△ 453	制度改正に伴う増減分	88		
		その他の増減分	△ 541		

(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	行 政 職	技能労務職
平成30年4月1日	平均給料月額 (円)	456,300		290,300
	平均給与月額 (円)	1,153,665		296,100
	平均年齢 (歳)	38.0		57.0
平成29年4月1日	平均給料月額 (円)	446,600	319,700	277,700
	平均給与月額 (円)	1,063,480	325,500	283,500
	平均年齢 (歳)	37.0	48.0	56.0

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	147,100	149,200	154,000	147,100
大 学 卒	179,200	173,100	180,300	179,200

ウ. 級別職員数

(単位：人、%)

区 分	医 師 職			行 政 職			技能労務職		
	1級	2級	3級	1級	2級	3級	1級	2級	3級
平成30年4月1日	1級			1級			1級		
	2級			2級			2級	1	100.0
	3級	1	100.0	3級					
	4級			4級					
				5級					
				6級					
				7級					
	計	1	100.0	計			計	1	100.0
平成29年4月1日	1級			1級			1級		
	2級			2級			2級	1	100.0
	3級	1	100.0	3級	1	100.0			
	4級			4級					
				5級					
				6級					
				7級					
	計	1	100.0	計	1	100.0	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	技能 労務職				医師職	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)	3	1	1	1		
	昇給に係る職員数 (B)	1	1			昇給に係る職員数 (B)	3	1	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)	2	1	1	
	比 率 (B) / (A) (%)	50.0	100.0			比 率 (B) / (A) (%)	100.0	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)	1				1			

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	2.125	2.275	4.40	有	
前 年 度	2.075	2.225	4.30	有	
国 の 制 度	2.125	2.275	4.40	有	

カ. 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当 (平成30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		
		医 師 職		
給料総額に対する比率 (%)	156.71	256.41		
支給対象職員の比率 (平成30年4月1日)	50.00	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