

(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44,100千円と定める。
- 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		14,930
	1. 外来収入	14,930
2. 使用料及び手数料		27
	1. 手数料	27
3. 繰入金		27,343
	1. 事業勘定繰入金	12,542
	2. 他会計繰入金	14,801
4. 諸収入		1,800
	1. 雑収入	1,800
歳入合計		44,100

(歳出)

(単位 千円)

款	項	金額
1. 総務費		38,649
	1. 施設管理費	38,649
2. 医療費		5,151
	1. 医療費	5,151
3. 予備費		300
	1. 予備費	300
歳出合計		44,100

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	14,930	17,481	△2,551	33.8
2. 使用料及び手数料	27	36	△9	0.1
3. 繰入金	27,343	27,492	△149	62.0
4. 諸収入	1,800	2,100	△300	4.1
△ 県支出金	0	491	△491	0.0
歳入合計	44,100	47,600	△3,500	100.0

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 総務費	38,649	40,566	△1,917
2. 医療費	5,151	6,734	△1,583
3. 予備費	300	300	0
歳出合計	44,100	47,600	△3,500

(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		
			38,649	87.6
			5,151	11.7
			300	0.7
			44,100	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	3,000	3,700	△700
2. 社会保険診療報酬収入	2,640	2,900	△260
3. 後期高齢者診療報酬収入	5,420	7,271	△1,851
4. その他の診療報酬収入	510	640	△130
5. 一部負担金収入	2,060	2,370	△310
6. 介護報酬収入	1,300	600	700
項 計	14,930	17,481	△2,551

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 事務処理手数料	27	36	△9
項 計	27	36	△9

(款) 3. 繰入金

(項) 1. 事業勘定繰入金

1. 事業勘定繰入金	12,542	13,108	△566
項 計	12,542	13,108	△566

(款) 3. 繰入金

(項) 2. 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	14,801	14,384	417
項 計	14,801	14,384	417

(款) 4. 諸収入

(項) 1. 雑入

1. 雑 入	1,800	2,100	△300
項 計	1,800	2,100	△300

(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	491	△491
項 計	0	491	△491

歳 入 合 計	44,100	47,600	△3,500
---------	--------	--------	--------

(単位 千円)

節		金額	説明	
区	分			
1.	現年度分	3,000	現年度分	3,000
1.	現年度分	2,640	現年度分	2,640
1.	現年度分	5,420	現年度分	5,420
1.	現年度分	510	現年度分	510
1.	医療給付分現年度分	1,940	現年度分	1,940
2.	介護給付分現年度分	120	現年度分	120
1.	現年度分	1,300	現年度分	1,300

1.	事務処理手数料	27	事務処理手数料	27

1.	事業勘定繰入金	12,542	事業勘定繰入金	12,542

1.	一般会計繰入金	14,801	一般会計繰入金	14,801

1.	雑入	1,800	雑収入	1,800

			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	38,649	40,566	△1,917				38,649

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
2. 給料		7,540	大屋歯科診療所職員人件費	14,486
3. 職員手当		3,445	一般職給料	7,540
4. 共済費		4,207	期末手当	1,775
7. 賃金		19,044	勤勉手当	1,120
9. 旅費		190	時間外勤務手当	250
11. 需用費		1,757	扶養手当	300
12. 役務費		551	職員共済組合負担金	2,200
13. 委託料		217	退職手当組合負担金	1,285
14. 使用料及び 賃借料		67	県職員互助会負担金	16
19. 負担金、補 助及び交 付金		1,606	一般管理費	24,163
			社会保険料	2,007
			嘱託職員賃金(医師職)	14,486
			嘱託職員賃金	3,372
27. 公課費		25	賃金	1,186
			普通旅費	190
			ガス代	120
			修繕料	550
			消耗品費	415
			水道使用料	64
			電気料金	461
			燃料費	147
			火災保険料	12
			肝炎検査手数料	60
			自動車検査手数料	53
			自動車損害保険料	103
			損害・傷害保険料	32
			タイヤ交換手数料	14
			通信運搬費	222
			廃棄物処理手数料	36
			郵券料	18
			振込手数料	1
			施設警備保障委託料	85
			事務機器保守管理委託料	132
			OA機器リース料	15
			下水道使用料	33
			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	44
			全国国民健康保険診療施設協議会負担金	50
			自動車重量税	25

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	
項 計	38,649	40,566	△1,917				38,649

(款) 2. 医業費

(項) 1. 医業費

1. 医療用機械器具費	221	1,497	△1,276				221
2. 医療用消耗器材費	1,270	1,301	△31				1,270
3. 医薬品衛生材料費	300	336	△36				300
4. 技工委託料	3,360	3,600	△240				3,360
項 計	5,151	6,734	△1,583				5,151

(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	44,100	47,600	△3,500	0	0	0	44,100
------	--------	--------	--------	---	---	---	--------

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	

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	1,270	医療用消耗器材費	1,270
		医薬材料費	1,270
11. 需用費	300	医薬品衛生材料費	300
		薬剤費	300
13. 委託料	3,360	技工委託料	3,360
		歯科技工委託料	3,360

		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		7,540	3,445	10,985	2,200	13,185	
前 年 度	3		14,030	11,200	25,230	4,760	29,990	
比 較	△ 1		△ 6,490	△ 7,755	△ 14,245	△ 2,560	△ 16,805	

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	300					1,775	1,120	250			
	前年度	582	804	389			3,480	2,095	250	3,600		
	比 較	△ 282	△ 804	△ 389			△ 1,705	△ 975	0	△ 3,600		

(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	△ 6,490	給与改定に伴う増減分	12		
		昇給に伴う増加分	145	平均昇給率1.77%	
		その他の増減分	△ 6,647	職員の退職に伴う減 (A) △ 6,647 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) △ 6,647 千円	職員の異動状況 前年度職員数 3 人 退職者数 1 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	△ 7,755	制度改正に伴う増減分	65		
		その他の増減分	△ 7,820		

(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	技能労務職
平成29年4月1日	平均給料月額 (円)		312,750
	平均給与月額 (円)		323,750
	平均年齢 (歳)		54.1
平成28年4月1日	平均給料月額 (円)	553,900	306,100
	平均給与月額 (円)	977,816	318,100
	平均年齢 (歳)	64.0	53.1

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			技 能 労 務 職		
	1級	2級	3級	1級	2級	3級
平成29年4月1日						
					2	100.0
	計				計	2
平成28年4月1日						
					2	100.0
		1	100.0			
	計	1	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					医師職	技能 労務職		
本年度	職員数 (A) (人)	2	2		前年度	職員数 (A) (人)	3	1	2	
	昇給に係る職員数 (B)	2	2			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	2				4号給(人)	2	2
	比率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			比率 (B) / (A) (%)	66.7	0.0	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		
給料総額に対する比率 (%)				
支給対象職員の比率 (平成29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