

(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34,800千円と定める。
- 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。

令和2年2月27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		5,783
	1. 外来収入	5,763
	2. その他の診療収入	20
2. 使用料及び手数料		52
	1. 手数料	52
3. 繰入金		17,434
	1. 事業勘定繰入金	4,000
	2. 他会計繰入金	13,434
4. 諸収入		11,531
	1. 雑収入	11,531
歳入合計		34,800

(歳出)

(単位 千円)

款	項	金額
1. 総務費		30,531
	1. 施設管理費	30,531
2. 医療費		3,969
	1. 医療費	3,969
3. 予備費		300
	1. 予備費	300
歳出合計		34,800

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	5,783	5,740	43	16.6
2. 使用料及び手数料	52	44	8	0.2
3. 繰入金	17,434	16,076	1,358	50.1
4. 諸収入	11,531	10,940	591	33.1
歳入合計	34,800	32,800	2,000	100.0

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 総 務 費	30,531	29,199	1,332
2. 医 業 費	3,969	3,301	668
3. 予 備 費	300	300	0
歳 出 合 計	34,800	32,800	2,000

(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		
		11,254	19,277	87.7
			3,969	11.4
			300	0.9
		11,254	23,546	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	750	750	0
2. 社会保険診療報酬収入	220	210	10
3. 後期高齢者診療報酬収入	4,000	3,750	250
4. その他の診療報酬収入	69	130	△61
5. 一部負担金収入	704	770	△66
6. 介護報酬収入	20	100	△80
項計	5,763	5,710	53

(款) 1. 診療収入

(項) 2. その他の診療収入

1. 諸検査等収入	20	30	△10
項計	20	30	△10

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 文書料	50	42	8
2. 事務処理手数料	2	2	0
項計	52	44	8

(款) 3. 繰入金

(項) 1. 事業勘定繰入金

1. 事業勘定繰入金	4,000	4,000	0
項計	4,000	4,000	0

(款) 3. 繰入金

(項) 2. 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	13,434	12,076	1,358
項計	13,434	12,076	1,358

(款) 4. 諸収入

(項) 1. 雑入

1. 雑入	11,531	10,940	591
項計	11,531	10,940	591

歳入合計	34,800	32,800	2,000
------	--------	--------	-------

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 現年度分	750	現年度分	750
1. 現年度分	220	現年度分	220
1. 現年度分	4,000	現年度分	4,000
1. 現年度分	69	現年度分	69
1. 医療給付分現年度分	699	現年度分	699
2. 介護給付分現年度分	5	現年度分	5
1. 現年度分	20	現年度分	20

1. 諸検査等収入	20	諸検査等収入	20

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. 事業勘定繰入金	4,000	事業勘定繰入金	4,000

1. 一般会計繰入金	13,434	一般会計繰入金	13,434

1. 雑入	11,531	雑収入	277
		派遣職員給与受入金	11,254

--	--	--	--

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	30,531	29,199	1,332			11,254	19,277

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
2. 給料		10,276	建屋診療所職員人件費 (医師職)	20,990
3. 職員手当		12,730	医師職給料	6,136
4. 共済費		3,511	管理職手当	804
9. 旅費		60	期末手当	1,605
11. 需用費		1,036	勤勉手当	1,120
12. 役務費		267	住居手当	324
13. 委託料		431	通勤手当	380
14. 使用料及び 賃借料		218	特殊勤務手当	6,360
19. 負担金、補 助及び交 付金		2,002	扶養手当	318
			地域手当	370
			職員共済組合負担金	2,600
			退職手当組合負担金	960
			県職員互助会負担金	13
			一般管理費	9,541
			会計年度任用職員給料	4,140
			時間外勤務手当	207
			期末手当	897
			通勤手当	345
			職員共済組合負担金	911
			普通旅費	60
			ガス代	30
			修繕料	150
			消耗品費	84
			水道使用料	33
			電気料金	660
			燃料費	79
			火災保険料	22
			クリーニング手数料	12
			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	9
通信運搬費	110			
廃棄物処理手数料	12			
郵券料	7			
屋外清掃委託料	5			
施設設備管理委託料	17			
施設警備保障委託料	172			
事務機器保守管理委託料	224			
ごみ収集業務委託料	13			
OA機器リース料	84			
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	30,531	29,199	1,332			11,254	19,277

(款) 2. 医業費

(項) 1. 医業費

1. 医療用機械器具費	882	652	230				882
2. 医療用消耗器材費	300	230	70				300
3. 医薬品衛生材料費	2,607	2,228	379				2,607
4. 検査委託料	180	191	△11				180
項 計	3,969	3,301	668				3,969

(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	34,800	32,800	2,000	0	0	11,254	23,546
------	--------	--------	-------	---	---	--------	--------

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		通信放送受信料	15
		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	302
		全国国保医学会負担金	20
		全国国民健康保険診療施設協議会負担金	50
		退職手当組合負担金	645

11. 需用費	100	医療用機械器具費	882
13. 委託料	268	修繕料	100
14. 使用料及び 賃借料	514	機械器具保守管理委託料	268
		機械・器具等リース料	514
11. 需用費	300	医療用消耗器材費	300
		医薬材料費	300
11. 需用費	2,607	医薬品衛生材料費	2,607
		薬剤費	2,607
13. 委託料	180	検査委託料	180
		医療検査委託料	180

		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	3		10,276	12,730	23,006	3,511	26,517	
前 年 度	1		6,080	11,236	17,316	2,500	19,816	
比 較	2		4,196	1,494	5,690	1,011	6,701	

()内は短時間勤務職員(外書き)

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	318	804	370	725	324	2,502	1,120	207	6,360	
	前年度	318	804	370	380	324	1,600	1,080		6,360	
	比較	0	0	0	345	0	902	40	207	0	

ア 会計年度任用職員以外の職員

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		6,136	11,281	17,417	2,600	20,017	
前 年 度	1		6,080	11,236	17,316	2,500	19,816	
比 較	0		56	45	101	100	201	

()内は短時間勤務職員(外書き)

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	318	804	370	380	324	1,605	1,120		6,360	
	前年度	318	804	370	380	324	1,600	1,080		6,360	
	比較	0	0	0	0	0	5	40		0	

イ 会計年度任用職員

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		4,140	1,449	5,589	911	6,500	
前 年 度								
比 較	2		4,140	1,449	5,589	911	6,500	

()内は短時間勤務職員(外書き)

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			345		897		207			
	前年度										
	比較			345		897		207			

(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
報酬		その他の増減分		
給料	4,196	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分	56	平均昇給率0.96%
		その他の増減分	4,140	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 会計年度任用職員の採用 4,140 千円
職員手当	1,494	制度改正に伴う増減分	45	会計年度任用職員以外の職員 45 千円 期末勤勉手当 45 千円
		その他の増減分	1,449	会計年度任用職員 1,449 千円 期末手当 897 千円 その他の増減 552 千円

(3) 給料及び職員手当の状況 (会計年度任用職員以外の職員)

ア 職員1人当たりの給与

区	分	医 師 職		
令和2年4月1日	平均給料月額 (円)	510,200		
	平均給与月額 (円)	1,222,485		
	平均年齢 (歳)	49.0		
平成31年4月1日	平均給料月額 (円)	505,300		
	平均給与月額 (円)	1,219,667		
	平均年齢 (歳)	48.0		

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		150,600	152,700	157,400	150,600
大 学 卒		182,200	176,200	183,600	182,200

ウ 級別職員数

(単位:人、%)

区	分	医 師 職							
令和2年4月1日	1級								
	2級								
	3級	1	100.0						
	4級								
	計	1	100.0						
平成31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	2.250	2.250	4.50	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
国 の 制 度	2.250	2.250	4.50	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当(令和2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 (%)	104.60	104.60		
支給対象職員の比率 (令和2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