

(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126,800千円と定める。
- 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		86,090
	1. 外来収入	86,056
	2. その他の診療収入	34
2. 使用料及び手数料		434
	1. 手数料	434
3. 繰入金		29,324
	1. 他会計繰入金	29,324
4. 諸収入		4,552
	1. 受託事業収入	2
	2. 雑収入	4,550
5. 県支出金		6,400
	1. 県補助金	6,400
歳入合計		126,800

(歳出)

(単位 千円)

款	項	金額
1. 総務費		61,916
	1. 施設管理費	61,916
2. 医療費		64,584
	1. 医療費	64,584
3. 予備費		300
	1. 予備費	300
歳出合計		126,800

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	86,090	75,483	10,607	67.9
2. 使 用 料 及 び 手 数 料	434	363	71	0.3
3. 繰 入 金	29,324	18,311	11,013	23.1
4. 諸 収 入	4,552	3,714	838	3.6
5. 県 支 出 金	6,400	529	5,871	5.1
歳 入 合 計	126,800	98,400	28,400	100.0

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 総務費	61,916	52,203	9,713
2. 医療費	64,584	45,897	18,687
3. 予備費	300	300	0
歳出合計	126,800	98,400	28,400

(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		
			61,916	48.8
6,400			58,184	50.9
			300	0.3
6,400			120,400	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	12,198	10,080	2,118
2. 社会保険診療報酬収入	6,100	6,696	△596
3. 後期高齢者診療報酬収入	52,103	44,040	8,063
4. その他の診療報酬収入	2,901	3,080	△179
5. 一部負担金収入	11,145	10,039	1,106
6. 介護報酬収入	1,609	1,530	79
項計	86,056	75,465	10,591

(款) 1. 診療収入

(項) 2. その他の診療収入

1. 諸検査等収入	34	18	16
項計	34	18	16

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 文書料	409	336	73
2. 事務処理手数料	25	27	△2
項計	434	363	71

(款) 3. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	29,324	18,311	11,013
項計	29,324	18,311	11,013

(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	4,550	3,712	838
項計	4,550	3,712	838

(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	6,400	529	5,871
項計	6,400	529	5,871

歳入合計	126,800	98,400	28,400
------	---------	--------	--------

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 現年度分	12,198	現年度分	12,198
1. 現年度分	6,100	現年度分	6,100
1. 現年度分	52,103	現年度分	52,103
1. 現年度分	2,901	現年度分	2,901
1. 医療給付分現年度分	11,010	現年度分	11,010
2. 介護給付分現年度分	135	現年度分	135
1. 現年度分	1,609	現年度分	1,609

1. 諸検査等収入	34	諸検査等収入	34

1. 文書料	409	文書料	409
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	29,324	一般会計繰入金	29,324

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. 雑収入	4,550	雑収入	4,550

1. へき地診療所施設整備事業補助金	6,400	へき地診療所施設整備事業補助金	6,400

--	--	--	--

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	61,916	52,203	9,713				61,916

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
1. 報酬		1,482	大屋診療所職員人件費 (医師職)	30,261
2. 給料		16,585	医師職給料	5,750
3. 職員手当		24,906	管理職手当	804
4. 共済費		5,047	期末手当	1,460
9. 旅費		1,265	勤勉手当	1,050
11. 需用費		3,993	通勤手当	190
12. 役務費		854	特殊勤務手当	17,040
13. 委託料		1,584	扶養手当	120
14. 使用料及び賃借料		1,336	地域手当	335
19. 負担金、補助及び交付金		4,864	職員共済組合負担金	2,600
			退職手当組合負担金	900
			県職員互助会負担金	12
			大屋診療所職員人件費	6,743
			一般職給料	3,500
			期末手当	795
			勤勉手当	590
			時間外勤務手当	140
			通勤手当	70
			職員共済組合負担金	1,090
			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	24,912
			会計年度任用職員報酬	1,482
			会計年度任用職員給料	7,335
			時間外勤務手当	367
			期末手当	1,787
			通勤手当	158
			社会保険料	250
			職員共済組合負担金	1,107
			普通旅費	1,049
			費用弁償	216
			印刷製本費	50
ガス代	36			
修繕料	500			
消耗品費	583			
水道使用料	191			
電気料金	2,520			
燃料費	113			
火災保険料	30			
肝炎検査手数料	120			
クリーニング手数料	12			

(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	61,916	52,203	9,713				61,916

(款) 2. 医業費

(項) 1. 医業費

1. 医療用機械器具費	16,017	7,386	8,631	6,400			9,617
2. 医療用消耗器材費	2,700	2,640	60				2,700
3. 医薬品衛生材料費	43,263	33,267	9,996				43,263
4. 検査委託料	2,604	2,604	0				2,604
項 計	64,584	45,897	18,687	6,400			58,184

(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	126,800	98,400	28,400	6,400	0	0	120,400
------	---------	--------	--------	-------	---	---	---------

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		自動車検査手数料	10
		自動車損害保険料	16
		損害・傷害保険料	81
		タイヤ交換手数料	9
		通信運搬費	480
		廃棄物処理手数料	72
		郵券料	24
		施設設備管理委託料	763
		施設警備保障委託料	86
		事務機器保守管理委託料	704
		ごみ収集業務委託料	31
		OA機器リース料	1,157
		下水道使用料	120
		清掃用具リース料	40
		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	408
		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	780
		派遣医師負担金	1,842

11. 需用費	200	医療用機械器具費	16,017
13. 委託料	694	修繕料	200
14. 使用料及び 賃借料	2,323	機械器具保守管理委託料	694
		機械・器具等リース料	2,323
18. 備品購入費	12,800	機械・器具等購入費	12,800
11. 需用費	2,700	医療用消耗器材費	2,700
		医薬材料費	2,700
11. 需用費	43,263	医薬品衛生材料費	43,263
		薬剤費	43,263
13. 委託料	2,604	検査委託料	2,604
		医療検査委託料	2,604

		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	5 (1)	1,482	16,585	24,906	42,973	5,047	48,020	
前 年 度	2		9,127	19,486	28,613	3,590	32,203	
比 較	3 (1)	1,482	7,458	5,420	14,360	1,457	15,817	

()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	120	804	335	418		4,042	1,640	507	17,040	
	前年度	120	804	327	260		2,225	1,570	140	14,040	
	比較	0	0	8	158		1,817	70	367	3,000	

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	2		9,250	22,594	31,844	3,690	35,534	
前 年 度	2		9,127	19,486	28,613	3,590	32,203	
比 較	0		123	3,108	3,231	100	3,331	

()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	120	804	335	260		2,255	1,640	140	17,040	
	前年度	120	804	327	260		2,225	1,570	140	14,040	
	比較	0	0	8	0		30	70	0	3,000	

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	3 (1)	1,482	7,335	2,312	11,129	1,357	12,486	
前 年 度								
比 較	3 (1)	1,482	7,335	2,312	11,129	1,357	12,486	

()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			158			1,787	367			
	前年度										
	比較			158			1,787	367			

(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	1,482	その他の増減分	1,482	会計年度任用職員の採用 1,482 千円 新規採用 1 人
給 料	7,458	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分	123	平均昇給率1.85%
		その他の増減分	7,335	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 7,335 千円
職員手当	5,420	制度改正に伴う増減分	100	会計年度任用職員以外の職員 100 千円 期末勤勉手当 100 千円
		その他の増減分	5,320	会計年度任用職員以外の職員 3,008 千円 その他の増減 3,008 千円 会計年度任用職員 2,312 千円 期末手当 1,787 千円 その他の増減 525 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	技 能 労 務 職
令和2年4月1日	平均給料月額（円）	474,600	290,900
	平均給与月額（円）	1,241,600	296,700
	平均年齢（歳）	40.0	59.0
平成31年4月1日	平均給料月額（円）	465,800	290,900
	平均給与月額（円）	1,168,050	296,700
	平均年齢（歳）	39.0	58.0

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			技 能 労 務 職		
	1級	2級	3級	1級	2級	3級
令和2年4月1日						
	計	1	100.0		1	100.0
平成31年4月1日						
	計	1	100.0		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	技能 労務職			
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	1	1	前 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	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) (%)	50.0	100.0			比 率 (B) / (A) (%)	50.0	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 (%)	184.22	296.35		
支給対象職員の比率 (令和2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