

(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50,700千円と定める。
- 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。

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		15,635
	1. 外来収入	15,635
2. 使用料及び手数料		20
	1. 手数料	20
3. 繰入金		31,742
	1. 事業勘定繰入金	12,982
	2. 他会計繰入金	18,760
4. 諸収入		1,433
	1. 雑収入	1,433
5. 県支出金		1,870
	1. 県補助金	1,870
歳入合計		50,700

(歳出)

(単位 千円)

款	項	金額
1. 総務費		42,050
	1. 施設管理費	42,050
2. 医療費		8,350
	1. 医療費	8,350
3. 予備費		300
	1. 予備費	300
歳出合計		50,700

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	15,635	13,478	2,157	30.8
2. 使用料及び手数料	20	30	△10	0.1
3. 繰入金	31,742	28,682	3,060	62.6
4. 諸収入	1,433	1,510	△77	2.8
5. 県支出金	1,870	0	1,870	3.7
歳入合計	50,700	43,700	7,000	100.0

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 総務費	42,050	39,910	2,140
2. 医療費	8,350	3,490	4,860
3. 予備費	300	300	0
歳出合計	50,700	43,700	7,000

(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		
			42,050	82.9
1,870			6,480	16.5
			300	0.6
1,870			48,830	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	1,762	1,860	△98
2. 社会保険診療報酬収入	1,689	1,350	339
3. 後期高齢者診療報酬収入	6,750	6,000	750
4. その他の診療報酬収入	210	300	△90
5. 一部負担金収入	2,025	1,760	265
6. 介護報酬収入	3,199	2,208	991
項計	15,635	13,478	2,157

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 事務処理手数料	20	30	△10
項計	20	30	△10

(款) 3. 繰入金

(項) 1. 事業勘定繰入金

1. 事業勘定繰入金	12,982	12,417	565
項計	12,982	12,417	565

(款) 3. 繰入金

(項) 2. 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	18,760	16,265	2,495
項計	18,760	16,265	2,495

(款) 4. 諸収入

(項) 1. 雑入

1. 雑入	1,433	1,510	△77
項計	1,433	1,510	△77

(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	1,870	0	1,870
項計	1,870	0	1,870

歳入合計	50,700	43,700	7,000
------	--------	--------	-------

(単位 千円)

節		説明	
区 分	金 額		
1. 現 年 度 分	1,762	現年度分	1,762
1. 現 年 度 分	1,689	現年度分	1,689
1. 現 年 度 分	6,750	現年度分	6,750
1. 現 年 度 分	210	現年度分	210
1. 医療給付分現年度分	1,716	現年度分	1,716
2. 介護給付分現年度分	309	現年度分	309
1. 現 年 度 分	3,199	現年度分	3,199

1. 事務処理手数料	20	事務処理手数料	20

1. 事業勘定繰入金	12,982	事業勘定繰入金	12,982

1. 一般会計繰入金	18,760	一般会計繰入金	18,760

1. 雑 入	1,433	雑収入	1,433

1. へき地診療所施設整備事業補助金	1,870	へき地診療所施設整備事業補助金	1,870

--	--	--	--

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	42,050	39,910	2,140				42,050

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
1. 報酬		18,096	大屋歯科診療所職員人件費	15,255
2. 給料		10,332	一般職給料	7,860
3. 職員手当		4,423	期末手当	1,840
4. 共済費		4,450	勤勉手当	1,305
8. 報償費		156	時間外勤務手当	315
9. 旅費		525	扶養手当	234
11. 需用費		1,411	職員共済組合負担金	2,465
12. 役務費		466	退職手当組合負担金	1,220
13. 委託料		205	県職員互助会負担金	16
14. 使用料及び 賃借料		63	一般管理費	26,795
19. 負担金、補 助及び交 付金		1,916	会計年度任用職員報酬	18,096
			会計年度任用職員給料	2,472
			時間外勤務手当	123
			期末手当	536
27. 公課費		7	通勤手当	70
			社会保険料	1,440
			職員共済組合負担金	545
			退職者報償金	156
			普通旅費	125
			費用弁償	400
			ガス代	111
			修繕料	500
			消耗品費	244
			水道使用料	60
			電気料金	384
			燃料費	112
			火災保険料	8
			肝炎検査手数料	80
			自動車検査手数料	37
			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	166
			廃棄物処理手数料	24
			郵券料	26
			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	17
			OA機器リース料	14
			下水道使用料	30

(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	42,050	39,910	2,140				42,050

(款) 2. 医業費

(項) 1. 医業費

1. 医療用機械器具費	3,981	221	3,760	1,870			2,111
2. 医療用消耗器材費	790	800	△10				790
3. 医薬品衛生材料費	159	165	△6				159
4. 技工委託料	3,420	2,304	1,116				3,420
項 計	8,350	3,490	4,860	1,870			6,480

(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	50,700	43,700	7,000	1,870	0	0	48,830
------	--------	--------	-------	-------	---	---	--------

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		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
		退職手当組合負担金	385
		自動車重量税	7

11. 需用費	100	医療用機械器具費	3,981
13. 委託料	107	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	107
		機械・器具等リース料	34
18. 備品購入費	3,740	機械・器具等購入費	3,740
11. 需用費	790	医療用消耗器材費	790
		医薬材料費	790
11. 需用費	159	医薬品衛生材料費	159
		薬剤費	159
13. 委託料	3,420	技工委託料	3,420
		歯科技工委託料	3,420

		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 (5)	18,096	10,332	4,423	32,851	4,450	37,301	
前 年 度	2		7,818	3,639	11,457	2,465	13,922	
比 較	1 (5)	18,096	2,514	784	21,394	1,985	23,379	

()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	234		70		2,376	1,305	438			
	前年度	234				1,825	1,265	315			
	比較	0		70		551	40	123			

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		7,860	3,694	11,554	2,465	14,019	
前 年 度	2		7,818	3,639	11,457	2,465	13,922	
比 較	0		42	55	97	0	97	

()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	234				1,840	1,305	315			
	前年度	234				1,825	1,265	315			
	比較	0				15	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	1 (5)	18,096	2,472	729	21,297	1,985	23,282	
前 年 度								
比 較	1 (5)	18,096	2,472	729	21,297	1,985	23,282	

()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			70		536		123			
	前年度										
	比較			70		536		123			

(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	18,096	その他の増減分	18,096	会計年度任用職員の採用 18,096 千円 新規採用 5 人
給 料	2,514	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分	42	平均昇給率1.27%
		その他の増減分	2,472	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 2,472 千円
職員手当	784	制度改正に伴う増減分	55	会計年度任用職員以外の職員 55 千円 期末勤勉手当 55 千円
		その他の増減分	729	会計年度任用職員 729 千円 期末手当 536 千円 その他の増減 193 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		技能労務職		
令和2年4月1日	平均給料月額 (円)	326,650		
	平均給与月額 (円)	336,400		
	平均年齢 (歳)	57.0		
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		

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	技能労務職								
	1級	2級	計						
令和2年4月1日	1級								
	2級	2	100.0						
	計	2	100.0						
平成31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)					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)						4号給(人)	1	1	
	比 率 (B) / (A) (%)					比 率 (B) / (A) (%)	50.0	50.0			
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		
給料総額に対する比率 (%)				
支給対象職員の比率 (令和2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