

(出合診療所施設勘定)

(歳入歳出予算)

- 第1条 出合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87,400千円と定める。
- 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		53,423
	1. 外来収入	53,422
	2. その他の診療収入	1
2. 使用料及び手数料		325
	1. 手数料	325
3. 繰入金		33,188
	1. 事業勘定繰入金	7,777
	2. 他会計繰入金	25,411
4. 諸収入		464
	1. 受託事業収入	2
	2. 雑収入	462
歳入合計		87,400

(歳出)

(単位 千円)

款	項	金額
1. 総務費		55,220
	1. 施設管理費	55,220
2. 医療費		31,880
	1. 医療費	31,880
3. 予備費		300
	1. 予備費	300
歳出合計		87,400

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	53,423	62,988	△9,565	61.1
2. 使用料及び手数料	325	437	△112	0.4
3. 繰入金	33,188	15,762	17,426	38.0
4. 諸収入	464	512	△48	0.5
△ 県支出金	0	1,701	△1,701	0.0
歳入合計	87,400	81,400	6,000	100.0

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 総 務 費	55,220	46,781	8,439
2. 医 業 費	31,880	34,319	△2,439
3. 予 備 費	300	300	0
歳 出 合 計	87,400	81,400	6,000

(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		
			55,220	63.2
			31,880	36.5
			300	0.3
			87,400	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	6,888	8,364	△1,476
2. 社会保険診療報酬収入	3,850	4,605	△755
3. 後期高齢者診療報酬収入	35,600	40,452	△4,852
4. その他の診療報酬収入	1,080	1,916	△836
5. 一部負担金収入	6,004	7,650	△1,646
項計	53,422	62,987	△9,565

(款) 1. 診療収入

(項) 2. その他の診療収入

1. 諸検査等収入	1	1	0
項計	1	1	0

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 文書料	320	426	△106
2. 事務処理手数料	5	11	△6
項計	325	437	△112

(款) 3. 繰入金

(項) 1. 事業勘定繰入金

1. 事業勘定繰入金	7,777	7,700	77
項計	7,777	7,700	77

(款) 3. 繰入金

(項) 2. 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	25,411	8,062	17,349
項計	25,411	8,062	17,349

(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	462	510	△48
項計	462	510	△48

(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	1,701	△1,701
項計	0	1,701	△1,701

歳入合計	87,400	81,400	6,000
------	--------	--------	-------

(単位 千円)

節		金額	説明	
区	分			
1.	現年度分	6,888	現年度分	6,888
1.	現年度分	3,850	現年度分	3,850
1.	現年度分	35,600	現年度分	35,600
1.	現年度分	1,080	現年度分	1,080
1.	医療給付分現年度分	6,004	現年度分	6,004

1.	諸検査等収入	1	諸検査等収入	1

1.	文書料	320	文書料	320
1.	事務処理手数料	5	事務処理手数料	5

1.	事業勘定繰入金	7,777	事業勘定繰入金	7,777

1.	一般会計繰入金	25,411	一般会計繰入金	25,411

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	462	雑収入	462

			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	55,220	46,781	8,439				55,220
項 計	55,220	46,781	8,439				55,220

(款) 2. 医業費

(項) 1. 医業費

1. 医 療 用 機 械 器 具 費	4,508	4,371	137				4,508
--------------------	-------	-------	-----	--	--	--	-------

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
2. 給料	36,185	一般管理費	55,220	
3. 職員手当	2,041	会計年度任用職員給料	36,185	
4. 共済費	6,115	時間外勤務手当	331	
9. 旅費	30	期末手当	1,435	
11. 需用費	3,009	通勤手当	275	
12. 役務費	686	職員共済組合負担金	6,115	
13. 委託料	3,963	普通旅費	30	
14. 使用料及び 賃借料	663	印刷製本費	15	
		ガス代	168	
19. 負担金、補 助及び 交付金	2,528	修繕料	200	
		消耗品費	327	
		水道使用料	120	
		電気料金	1,980	
		燃料費	199	
		火災保険料	8	
		肝炎検査手数料	80	
		クリーニング手数料	66	
		自動車損害保険料	20	
		損害・傷害保険料	81	
		通信運搬費	316	
		廃棄物処理手数料	96	
		郵券料	19	
		計画策定業務委託料	3,000	
		施設設備管理委託料	73	
		施設警備保障委託料	172	
		事務機器保守管理委託料	687	
		ごみ収集業務委託料	31	
		OA機器リース料	552	
		下水道使用料	96	
		通信放送受信料	15	
		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	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	2,125	
		保険医協会負担金	5	

11. 需用費	200	医療用機械器具費	4,508
13. 委託料	70	修繕料	200

(款) 2. 医業費

(項) 1. 医業費

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	
※医療用機械器具費							
2. 医療用消耗器材費	1,296	1,602	△306				1,296
3. 医薬品衛生材料費	25,500	27,764	△2,264				25,500
4. 検査委託料	576	582	△6				576
項 計	31,880	34,319	△2,439				31,880

(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	87,400	81,400	6,000	0	0	0	87,400
---------	--------	--------	-------	---	---	---	--------

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
14. 使用料及び 賃借料	938	機械器具保守管理委託料	70
		機械・器具等リース料	938
18. 備品購入費	3,300	機械・器具等購入費	3,300
11. 需用費	1,296	医療用消耗器材費	1,296
		医薬材料費	1,296
11. 需用費	25,500	医薬品衛生材料費	25,500
		薬剤費	25,500
13. 委託料	576	検査委託料	576
		医療検査委託料	576

		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	4		36,185	2,041	38,226	6,115	44,341	
前 年 度								
比 較	4		36,185	2,041	38,226	6,115	44,341	

()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			275		1,435		331			
	前年度										
	比 較			275		1,435		331			

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								
前 年 度								
比 較								

()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										
	前年度										
	比 較										

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	4		36,185	2,041	38,226	6,115	44,341	
前 年 度								
比 較	4		36,185	2,041	38,226	6,115	44,341	

()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			275		1,435		331			
	前年度										
	比 較			275		1,435		331			

(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	36,185	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分		
		その他の増減分	36,185	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 36,185 千円
職員手当	2,041	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	2,041	会計年度任用職員 2,041 千円 期末手当 1,435 千円 その他の増減 606 千円