

議案第3号

令和2年度養父市養父歯科診療所特別会計予算

令和2年度養父市養父歯科診療所特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ57,500千円と定める。

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		32,086
	1. 外来収入	32,086
2. 使用料及び手数料		22
	1. 手数料	22
3. 繰入金		22,914
	1. 他会計繰入金	22,914
4. 諸収入		2,478
	1. 雑入	2,478
歳入合計		57,500

(歳出)

(単位 千円)

款	項	金額
1. 総務費		49,657
	1. 施設管理費	49,657
2. 医療費		7,543
	1. 医療費	7,543
3. 予備費		300
	1. 予備費	300
歳出合計		57,500

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	32,086	32,286	△200	55.8
2. 使用料及び手数料	22	22	0	0.0
3. 繰入金	22,914	19,142	3,772	39.9
4. 諸収入	2,478	2,550	△72	4.3
歳入合計	57,500	54,000	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	49,657	43,588	6,069
2. 医 業 費	7,543	10,112	△2,569
3. 予 備 費	300	300	0
歳 出 合 計	57,500	54,000	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		
			49,657	86.4
			7,543	13.1
			300	0.5
			57,500	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	8,491	8,526	△35
2. 社会保険診療報酬収入	7,968	7,992	△24
3. 後期高齢者診療報酬収入	7,329	7,350	△21
4. その他の診療報酬収入	1,800	1,899	△99
5. 一部負担金収入	6,498	6,519	△21
項計	32,086	32,286	△200

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 事務処理手数料	22	22	0
項計	22	22	0

(款) 3. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	22,914	19,142	3,772
項計	22,914	19,142	3,772

(款) 4. 諸収入

(項) 1. 雑入

1. 雑入	2,478	2,550	△72
項計	2,478	2,550	△72

歳入合計	57,500	54,000	3,500
------	--------	--------	-------

(単位 千円)

節		説明	
区 分	金額		
1. 現 年 度 分	8,491	現年度分	8,491
1. 現 年 度 分	7,968	現年度分	7,968
1. 現 年 度 分	7,329	現年度分	7,329
1. 現 年 度 分	1,800	現年度分	1,800
1. 医療給付分現年度分	6,498	現年度分	6,498

1. 事務処理手数料	22	事務処理手数料	22

1. 一般会計繰入金	22,914	一般会計繰入金	22,914

1. 雑 入	2,478	雑収入	2,478

--	--	--	--

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	49,657	43,588	6,069				49,657

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
2. 給料		20,275	養父歯科診療所職員人件費 (医師職)	18,981
3. 職員手当		15,616	医師職給料	6,660
4. 共済費		6,663	管理職手当	804
9. 旅費		184	期末手当	1,668
11. 需用費		1,428	勤勉手当	1,220
12. 役務費		389	特殊勤務手当	4,680
13. 委託料		441	地域手当	375
14. 使用料及び 賃借料		1,046	職員共済組合負担金	2,520
			退職手当組合負担金	1,040
19. 負担金、補 助及び 交付金		3,615	県職員互助会負担金	14
			養父歯科診療所職員人件費 (一般職)	10,865
			一般職給料	5,443
			期末手当	1,232
			勤勉手当	860
			時間外勤務手当	381
			通勤手当	138
			扶養手当	240
			職員共済組合負担金	1,720
			退職手当組合負担金	840
			県職員互助会負担金	11
			養父歯科診療所職員人件費 (歯科技工士)	8,866
			技工士給料	4,074
			期末手当	1,022
			勤勉手当	680
			時間外勤務手当	165
			通勤手当	45
			特殊勤務手当	288
			扶養手当	438
			職員共済組合負担金	1,510
			退職手当組合負担金	635
			県職員互助会負担金	9
			一般管理費	10,945
			会計年度任用職員給料	4,098
			時間外勤務手当	207
			期末手当	898
			通勤手当	275
			職員共済組合負担金	913
			普通旅費	184
			印刷製本費	12
			ガス代	120
			修繕料	250

(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	49,657	43,588	6,069				49,657

(款) 2. 医業費

(項) 1. 医業費

1. 医療用機械器具費	1,368	3,416	△2,048				1,368
2. 医療用消耗器材費	4,400	4,851	△451				4,400
3. 医薬品衛生材料費	285	300	△15				285
4. 技工委託料	1,490	1,545	△55				1,490
項 計	7,543	10,112	△2,569				7,543

(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	57,500	54,000	3,500	0	0	0	57,500
---------	--------	--------	-------	---	---	---	--------

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		消耗品費	243
		水道使用料	78
		電気料金	720
		燃料費	5
		火災保険料	28
		肝炎検査手数料	120
		クリーニング手数料	78
		損害・傷害保険料	7
		通信運搬費	84
		廃棄物処理手数料	54
		郵券料	18
		施設清掃委託料	130
		施設設備管理委託料	121
		施設警備保障委託料	172
		ごみ収集業務委託料	18
		OA機器リース料	965
		下水道使用料	66
		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	232
		全国国保医学会負担金	127
		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	250	医療用機械器具費	1,368
13. 委託料	239	修繕料	250
14. 使用料及び 賃借料	879	機械器具保守管理委託料	239
		機械・器具等リース料	879
11. 需用費	4,400	医療用消耗器材費	4,400
		医薬材料費	4,400
11. 需用費	285	医薬品衛生材料費	285
		薬剤費	285
13. 委託料	1,490	技工委託料	1,490
		歯科技工委託料	1,490

		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		16,201	12,978	29,179	5,153	34,332	
前 年 度	1		6,660	8,714	15,374	2,520	17,894	
比 較	4		9,541	4,264	13,805	2,633	16,438	

()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	240	804	375	413		3,798	2,080	588	4,680	
	前年度		804	375			1,668	1,187		4,680	
	比較	240	0	0	413		2,130	893	588	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	3		12,103	11,598	23,701	2,520	26,221	
前 年 度	1		6,660	8,714	15,374	2,520	17,894	
比 較	2		5,443	2,884	8,327	0	8,327	

()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	240	804	375	138		2,900	2,080	381	4,680	
	前年度		804	375			1,668	1,187		4,680	
	比較	240	0	0	138		1,232	893	381	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		4,098	1,380	5,478	2,633	8,111	
前 年 度								
比 較	2		4,098	1,380	5,478	2,633	8,111	

()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		898		207			
	前年度										
	比較			275		898		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	9,541	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	9,541	職員の退職に伴う減 (A) 千円 職員の採用に伴う増 (B) 5,443 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) 5,443 千円 会計年度任用職員の採用 4,098 千円	職員の異動状況 前年度職員数 1 人 退職者数 人 採用者数 2 人 他会計へ異動した者 人 他会計から異動した者 人 会計年度任用職員採用 2 人 本年度職員数 5 人
職員手当	4,264	制度改正に伴う増減分	31	会計年度任用職員以外の職員 31 千円 期末勤勉手当 31 千円	
		その他の増減分	4,233	会計年度任用職員以外の職員 2,853 千円 期末勤勉手当 2,094 千円 その他の増減 759 千円 会計年度任用職員 1,380 千円 期末手当 898 千円 その他の増減 482 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	行 政 職	
令和2年4月1日	平均給料月額（円）	555,100	226,800	
	平均給与月額（円）	1,012,100	232,600	
	平均年齢（歳）	62.0	30.0	
平成31年4月1日	平均給料月額（円）	555,100		
	平均給与月額（円）	1,043,250		
	平均年齢（歳）	61.0		

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			行 政 職					
	1級	2級	3級	1級	2級	3級			
令和2年4月1日				1級	2	100.0			
				2級					
		1	100.0	3級					
				4級					
				5級					
				6級					
				7級					
		計	1 100.0	計	2	100.0			
平成31年4月1日									
		1	100.0						
		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	行政職				医師職			
本年度	職員数 (A) (人)	3	1	2	前年度	職員数 (A) (人)	1	1		
	昇給に係る職員数 (B)	2		2		昇給に係る職員数 (B)				
	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)	2			2		3号給(人)		
		4号給(人)						4号給(人)		
	比率 (B) / (A) (%)	66.7		100.0		比率 (B) / (A) (%)				
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 (%)	28.89	70.27		
支給対象職員の比率 (令和2年4月1日)	33.33	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