

(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121,500千円と定める。
- 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4年2月28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		90,595
	1. 外来収入	90,442
	2. その他の診療収入	153
2. 使用料及び手数料		349
	1. 手数料	349
3. 繰入金		25,764
	1. 他会計繰入金	25,764
4. 諸収入		4,792
	1. 受託事業収入	2
	2. 雑収入	4,790
歳入	合計	121,500

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	金額
1. 総務費		63,567
	1. 施設管理費	63,567
2. 医療費		57,633
	1. 医療費	57,633
3. 予備費		300
	1. 予備費	300
歳 出	合 計	121,500

## 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	90,595	88,739	1,856	74.6
2. 使用料及び手数料	349	343	6	0.3
3. 繰入金	25,764	30,458	△4,694	21.2
4. 諸収入	4,792	4,460	332	3.9
歳入合計	121,500	124,000	△2,500	100.0

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 総務費	63,567	66,742	△3,175
2. 医療費	57,633	56,958	675
3. 予備費	300	300	0
歳出合計	121,500	124,000	△2,500

(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		
			63,567	52.3
			57,633	47.4
			300	0.3
			121,500	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	10,302	10,080	222
2. 社会保険診療報酬収入	4,845	4,720	125
3. 後期高齢者診療報酬収入	57,956	56,822	1,134
4. その他の診療報酬収入	4,477	4,390	87
5. 一部負担金収入	10,975	10,746	229
6. 介護報酬収入	1,887	1,840	47
項計	90,442	88,598	1,844

### (款) 1. 診療収入

### (項) 2. その他の診療収入

1. 諸検査等収入	153	141	12
項計	153	141	12

### (款) 2. 使用料及び手数料

### (項) 1. 手数料

1. 文書料	349	343	6
項計	349	343	6

### (款) 3. 繰入金

### (項) 1. 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	25,764	30,458	△4,694
項計	25,764	30,458	△4,694

### (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	4,790	4,458	332
項計	4,790	4,458	332

歳入合計	121,500	124,000	△2,500
------	---------	---------	--------

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
1. 現年度分		10,302	現年度分	10,302
1. 現年度分		4,845	現年度分	4,845
1. 現年度分		57,956	現年度分	57,956
1. 現年度分		4,477	現年度分	4,477
1. 医療給付分現年度分		10,771	現年度分	10,771
2. 介護給付分現年度分		204	現年度分	204
1. 現年度分		1,887	現年度分	1,887

1. 諸検査等収入		153	諸検査等収入	153

1. 文書料		349	文書料	349

1. 一般会計繰入金		25,764	一般会計繰入金	25,764

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		4,790	雑収入	4,790

--	--	--	--	--

### 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	63,567	66,742	△3,175				63,567



(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 報酬	197	大屋診療所職員人件費 (医師職)	31,100
2. 給料	17,933	医師職給料	5,903
3. 職員手当	25,479	管理職手当	804
4. 共済費	5,932	期末手当	1,384
8. 旅費	1,049	勤勉手当	1,090
10. 需用費	3,556	通勤手当	190
11. 役務費	1,133	特殊勤務手当	17,620
12. 委託料	1,199	扶養手当	120
13. 使用料及び賃借料	1,843	地域手当	342
18. 負担金、補助及び交付金	5,246	職員共済組合負担金	2,720
		退職手当組合負担金	915
		県職員互助会負担金	12
		大屋診療所職員人件費	3,376
		一般職給料	2,148
		期末手当	268
		勤勉手当	200
		時間外勤務手当	172
		通勤手当	88
		社会保険料	500
		一般管理費	29,091
		会計年度任用職員報酬	197
		会計年度任用職員給料	9,882
		時間外勤務手当 (会計年度任用職員)	499
		期末手当 (常勤会計年度任用職員)	1,977
		通勤手当 (会計年度任用職員)	245
		特殊勤務手当 (会計年度任用職員)	480
		職員共済組合負担金 (会計年度任用職員)	2,712
		普通旅費	1,049
		印刷製本費	50
		ガス代	36
		修繕料	700
		消耗品費	682
水道料金	180		
電気料金	1,800		
燃料費	108		
火災保険料	10		
肝炎検査手数料	120		
クリーニング手数料	12		
自動車検査手数料	10		

## (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	63,567	66,742	△3,175				63,567

## (款) 2. 医業費

## (項) 1. 医業費

1. 医療用機械器具費	3,941	3,306	635				3,941
2. 医療用消耗器材費	2,740	2,700	40				2,740
3. 医薬品衛生材料費	48,348	48,348	0				48,348
4. 検査委託料	2,604	2,604	0				2,604
項 計	57,633	56,958	675				57,633

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		自動車損害保険料	15
		損害・傷害保険料	81
		タイヤ交換手数料	9
		通信運搬費	780
		廃棄物処理手数料	72
		郵券料	24
		施設設備管理委託料	378
		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	407
		下水道使用料	108
		清掃用具リース料	40
		通信放送受信料	19
		システム等使用料	297
		仮設事務所等借上料	972
		縣市町診療施設運営対策協議会負担金	15
		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	65
		退職手当組合負担金	1,598
		派遣医師負担金	1,910
		県職員互助会負担金	21

10. 需用費	200	医療用機械器具費	3,941
12. 委託料	689	修繕料	200
13. 使用料及び賃借料	2,252	機械器具保守管理委託料	689
		機械・器具等リース料	2,252
17. 備品購入費	800	機械・器具等購入費（50万円以上）	800
10. 需用費	2,740	医療用消耗器材費	2,740
		医薬材料費	2,740
10. 需用費	48,348	医薬品衛生材料費	48,348
		薬剤費	48,348
12. 委託料	2,604	検査委託料	2,604
		医療検査委託料	2,604

## (款) 3. 予備費

## (項) 1. 予備費

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. 予備費	300	300	0				300
項計	300	300	0				300

歳出合計	121,500	124,000	△2,500	0	0	0	121,500
------	---------	---------	--------	---	---	---	---------

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
28. 予備費	300	予備費	300
		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 (2)	197	17,933	25,479	43,609	5,932	49,541	
前 年 度	5 (2)	197	17,942	26,078	44,217	4,318	48,535	
比 較	0 (0)	0	△ 9	△ 599	△ 608	1,614	1,006	

( )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	342	523		3,629	1,290	671	18,100	
	前年度	120	804	338	505		4,127	1,477	607	18,100	
	比較	0	0	4	18		△ 498	△ 187	64	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 (1)		8,051	22,278	30,329	3,220	33,549	
前 年 度	1 (1)		7,971	22,711	30,682	3,053	33,735	
比 較	0 (0)		80	△ 433	△ 353	167	△ 186	

( )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	342	278		1,652	1,290	172	17,620	
	前年度	120	804	338	278		1,966	1,477	108	17,620	
	比較	0	0	4	0		△ 314	△ 187	64	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	4 (1)	197	9,882	3,201	13,280	2,712	15,992	
前 年 度	4 (1)	197	9,971	3,367	13,535	1,265	14,800	
比 較	0 (0)	0	△ 89	△ 166	△ 255	1,447	1,192	

( )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			245		1,977		499	480		
	前年度			227		2,161		499	480		
	比較			18		△ 184		0	0		

(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	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	86	平均昇給率1.06%	
		その他の増減分	△ 95	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) △ 95 千円 増減額 (A) + (B) + (C) + (D) △ 95 千円	職員の異動状況 前年度職員数 6 人 退職者数 人 採用者数 人 他会計へ異動した者 人 他会計から異動した者 人 本年度職員数 6 人
職員手当	△599	制度改正に伴う増減分	△228	会計年度任用職員以外の職員 期末手当 △108 千円 会計年度任用職員 期末手当 △120 千円	
		その他の増減分	△371	会計年度任用職員以外の職員 期末手当 △325 千円 期末手当 △206 千円 その他の手当 △119 千円 会計年度任用職員 期末手当 △46 千円 期末手当 △64 千円 その他の手当 18 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（短時間勤務職員除く））

ア. 職員1人当たりの給与

区	分	医 師 職		
令和4年4月1日	平均給料月額（円）	490,100		
	平均給与月額（円）	1,303,800		
	平均年齢（歳）	42.0		
令和3年4月1日	平均給料月額（円）	483,000		
	平均給与月額（円）	1,303,800		
	平均年齢（歳）	41.0		

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4年4月1日	1級								
	2級								
	3級	1	100.0						
	4級								
	計		1	100.0					
令和3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	2.150	2.150	4.30	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
国 の 制 度	2.150	2.150	4.30	有	

カ. 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当 (令和4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 (%)	100.93	298.49		
支給対象職員の比率 (令和4年4月1日)	85.71	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