

(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161,100千円と定める。

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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」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		49,634
	1. 外来収入	49,633
	2. その他の診療収入	1
2. 使用料及び手数料		245
	1. 手数料	245
3. 繰入金		96,287
	1. 事業勘定繰入金	7,710
	2. 他会計繰入金	88,577
4. 諸収入		834
	1. 受託事業収入	2
	2. 雑収入	832
5. 県支出金		14,100
	1. 県補助金	14,100
歳入	合計	161,100

第2表 債務負担行為

(単位 千円)

事項	期間	限度額
令和4年度出合診療所建築工事	令和5年度	70,000

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	金額
1. 総務費		135,373
	1. 施設管理費	135,373
2. 医療費		25,427
	1. 医療費	25,427
3. 予備費		300
	1. 予備費	300
歳 出	合 計	161,100

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	49,634	51,077	△1,443	30.8
2. 使用料及び手数料	245	168	77	0.1
3. 繰入金	96,287	46,898	49,389	59.8
4. 諸収入	834	457	377	0.5
5. 県支出金	14,100	0	14,100	8.8
歳入合計	161,100	98,600	62,500	100.0

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 総務費	135,373	69,273	66,100
2. 医療費	25,427	29,027	△3,600
3. 予備費	300	300	0
歳出合計	161,100	98,600	62,500

(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		
14,100			121,273	84.0
			25,427	15.8
			300	0.2
14,100			147,000	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	6,120	5,898	222
2. 社会保険診療報酬収入	4,800	3,466	1,334
3. 後期高齢者診療報酬収入	32,473	34,477	△2,004
4. その他の診療報酬収入	840	1,383	△543
5. 一部負担金収入	5,400	5,852	△452
項計	49,633	51,076	△1,443

(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	240	163	77
2. 事務処理手数料	5	5	0
項計	245	168	77

(款) 3. 繰入金

(項) 1. 事業勘定繰入金

1. 事業勘定繰入金	7,710	7,710	0
項計	7,710	7,710	0

(款) 3. 繰入金

(項) 2. 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	88,577	39,188	49,389
項計	88,577	39,188	49,389

(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	832	455	377
項計	832	455	377

(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	14,100	0	14,100
項計	14,100	0	14,100

歳入合計	161,100	98,600	62,500
------	---------	--------	--------

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
1. 現年度分		6,120	現年度分	6,120
1. 現年度分		4,800	現年度分	4,800
1. 現年度分		32,473	現年度分	32,473
1. 現年度分		840	現年度分	840
1. 医療給付分現年度分		5,400	現年度分	5,400

1. 諸検査等収入	1	諸検査等収入	1

1. 文書料	240	文書料	240
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	7,710	事業勘定繰入金	7,710

1. 一般会計繰入金	88,577	一般会計繰入金	88,577

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	832	雑収入	832

1. へき地診療所施設整備事業補助金	14,100	へき地診療所施設整備事業補助金	14,100

--	--	--	--

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	135,373	69,273	66,100	14,100			121,273

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2. 給 料	36,185	一般管理費	135,373
3. 職 員 手 当	2,922	会計年度任用職員給料	36,185
4. 共 済 費	4,345	時間外勤務手当 (会計年度任用職員)	331
8. 旅 費	20	期末手当 (常勤会計年度任用職員)	1,381
10. 需 用 費	3,162	通勤手当 (会計年度任用職員)	250
11. 役 務 費	1,345	特殊勤務手当 (会計年度任用職員)	960
12. 委 託 料	13,963	職員共済組合負担金 (会計年度任用職員)	4,345
13. 使用料及び 賃 借 料	1,356	普通旅費	20
		印刷製本費	15
14. 工事請負費	69,500	ガス代	156
18. 負担金、補 助 及 び 交 付 金	2,575	修繕料	400
		消耗品費	399
		水道料金	108
		電気料金	1,920
		燃料費	164
		火災保険料	9
		肝炎検査手数料	80
		クリーニング手数料	53
		自動車損害保険料	43
		損害・傷害保険料	81
		通信運搬費	576
		廃棄物処理手数料	84
		郵券料	19
		申請手数料	400
		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
		設計業務委託料	13,000
		ごみ収集業務委託料	31
		下水道使用料	72
		通信放送受信料	15
		システム等使用料	297
		仮設事務所等借上料	972
工事請負費	69,500		
		県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	34
		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	2,125

(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	135,373	69,273	66,100	14,100			121,273

(款) 2. 医業費

(項) 1. 医業費

1. 医療用機械器具費	2,747	2,747	0				2,747
2. 医療用消耗器材費	1,680	1,680	0				1,680
3. 医薬品衛生材料費	20,400	24,000	△3,600				20,400
4. 検査委託料	600	600	0				600
項 計	25,427	29,027	△3,600				25,427

(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	161,100	98,600	62,500	14,100	0	0	147,000
------	---------	--------	--------	--------	---	---	---------

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		保険医協会負担金	5
		県職員互助会負担金	29

10. 需用費	200	医療用機械器具費	2,747
12. 委託料	262	修繕料	200
13. 使用料及び 賃借料	2,285	機械器具保守管理委託料	262
		機械・器具等リース料	2,285
10. 需用費	1,680	医療用消耗器材費	1,680
		医薬材料費	1,680
10. 需用費	20,400	医薬品衛生材料費	20,400
		薬剤費	20,400
12. 委託料	600	検査委託料	600
		医療検査委託料	600

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	4		36,185	2,922	39,107	4,345	43,452	
前 年 度	4		36,185	3,143	39,328	6,115	45,443	
比 較	0		0	△ 221	△ 221	△ 1,770	△ 1,991	

()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				250		1,381		331	960		
本 年 度				250		1,381		331	960		
前 年 度				370		1,482		331	960		
比 較				△ 120		△ 101		0	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								
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	2,922	39,107	4,345	43,452	
前 年 度	4		36,185	3,143	39,328	6,115	45,443	
比 較	0		0	△ 221	△ 221	△ 1,770	△ 1,991	

()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				250		1,381		331	960		
本 年 度				250		1,381		331	960		
前 年 度				370		1,482		331	960		
比 較				△ 120		△ 101		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		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	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	職員 の異動状況 前年度職員数 4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 4人
職員手当	△221	制度改正に伴う増減分	△348	会計年度任用職員 期末手当 △348 千円
		その他の増減分	127	会計年度任用職員 期末手当 127 千円 247 千円 その他の手当 △120 千円

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度までの 支出(見込)額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国県支出金	地方債	その他	
令和3年度 出合診療所建築工事 設計監理委託業務	23,500			R4 ~R5	21,500				21,500