

議案第3号

令和4年度養父市養父歯科診療所特別会計予算

令和4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60,600千円と定める。

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		24,960
	1. 外来収入	24,960
2. 使用料及び手数料		20
	1. 手数料	20
3. 繰入金		33,083
	1. 他会計繰入金	33,083
4. 諸収入		2,537
	1. 雑収入	2,537
歳入	合計	60,600

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	金額
1. 総務費		48,244
	1. 施設管理費	48,244
2. 医療費		12,056
	1. 医療費	12,056
3. 予備費		300
	1. 予備費	300
歳 出	合 計	60,600

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	24,960	28,878	△3,918	41.2
2. 使用料及び手数料	20	20	0	0.0
3. 繰入金	33,083	28,748	4,335	54.6
4. 諸収入	2,537	2,254	283	4.2
歳入合計	60,600	59,900	700	100.0

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 総務費	48,244	52,469	△4,225
2. 医療費	12,056	7,131	4,925
3. 予備費	300	300	0
歳出合計	60,600	59,900	700

(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		
			48,244	79.6
			12,056	19.9
			300	0.5
			60,600	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	5,772	6,984	△1,212
2. 社会保険診療報酬収入	7,176	7,560	△384
3. 後期高齢者診療報酬収入	5,772	7,278	△1,506
4. その他の診療報酬収入	1,560	1,166	394
5. 一部負担金収入	4,680	5,890	△1,210
項計	24,960	28,878	△3,918

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 事務処理手数料	20	20	0
項計	20	20	0

(款) 3. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	33,083	28,748	4,335
項計	33,083	28,748	4,335

(款) 4. 諸収入

(項) 1. 雑入

1. 雑入	2,537	2,254	283
項計	2,537	2,254	283

歳入合計	60,600	59,900	700
------	--------	--------	-----

(単位 千円)

節		金額	説明	
区	分			
1.	現年度分	5,772	現年度分	5,772
1.	現年度分	7,176	現年度分	7,176
1.	現年度分	5,772	現年度分	5,772
1.	現年度分	1,560	現年度分	1,560
1.	医療給付分現年度分	4,680	現年度分	4,680

1.	事務処理手数料	20	事務処理手数料	20

1.	一般会計繰入金	33,083	一般会計繰入金	33,083

1.	雑入	2,537	雑収入	2,537

--	--	--	--	--

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	48,244	52,469	△4,225				48,244

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2. 給 料	20,467	養父歯科診療所職員人件費 (医師職)	18,854
3. 職 員 手 当	15,022	医師職給料	6,662
4. 共 済 費	6,389	管理職手当	804
8. 旅 費	183	期末手当	1,564
10. 需 用 費	1,461	勤勉手当	1,246
11. 役 務 費	492	特殊勤務手当	4,680
12. 委 託 料	621	地域手当	374
13. 使用料及び 賃 借 料	123	職員共済組合負担金	2,477
		退職手当組合負担金	1,033
18. 負担金、補 助 及 び 交 付 金	3,486	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)	9,843
		一般職給料	5,191
		期末手当	1,033
		勤勉手当	829
		時間外勤務手当	406
		通勤手当	140
		職員共済組合負担金	1,446
		退職手当組合負担金	787
		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)	8,860
		技工士給料	4,081
		期末手当	944
		勤勉手当	708
		時間外勤務手当	326
		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	1,389
		退職手当組合負担金	632
		県職員互助会負担金	9
		一般管理費	10,687
		会計年度任用職員給料	4,533
		時間外勤務手当 (会計年度任用職員)	236
		期末手当 (常勤会計年度任用職員)	891
		通勤手当 (会計年度任用職員)	70
		社会保険料	500
		職員共済組合負担金 (会計年度任用職員)	577
		普通旅費	183
		印刷製本費	12

(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	48,244	52,469	△4,225				48,244

(款) 2. 医業費

(項) 1. 医業費

1. 医療用機械器具費	6,294	1,417	4,877				6,294
2. 医療用消耗器材費	4,008	3,960	48				4,008

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		ガス代	96
		修繕料	250
		消耗品費	278
		水道料金	78
		電気料金	720
		燃料費	27
		火災保険料	29
		肝炎検査手数料	120
		クリーニング手数料	66
		損害・傷害保険料	7
		通信運搬費	204
		廃棄物処理手数料	48
		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
		事務機器保守管理委託料	180
		ごみ収集業務委託料	18
		OA機器リース料	15
		下水道使用料	60
		通信放送受信料	15
		システム等使用料	33
		縣市町診療施設運営対策協議会負担金	15
		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	65
		退職手当組合負担金	556
		県職員互助会負担金	5

10. 需用費	250	医療用機械器具費	6,294
12. 委託料	288	修繕料	250
13. 使用料及び 賃借料	846	機械器具保守管理委託料	288
		機械・器具等リース料	846
17. 備品購入費	4,910	機械・器具等購入費（50万円以上）	4,910
10. 需用費	4,008	医療用消耗器材費	4,008
		医薬材料費	4,008

(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	
3. 医薬品衛生材料費	264	264	0				264
4. 技工委託料	1,490	1,490	0				1,490
項 計	12,056	7,131	4,925				12,056

(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	60,600	59,900	700	0	0	0	60,600
------	--------	--------	-----	---	---	---	--------

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
10. 需用費	264	医薬品衛生材料費	264
		薬剤費	264
12. 委託料	1,490	技工委託料	1,490
		歯科技工委託料	1,490

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	6		20,467	15,022	35,489	6,389	41,878	
前 年 度	6		20,524	15,387	35,911	5,945	41,856	
比 較	0		△ 57	△ 365	△ 422	444	22	

()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 438	804	374	255		4,432	2,783	968	4,968		
	前年度 438	804	373	252		4,801	2,783	968	4,968		
	比較 0	0	1	3		△ 369	0	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	3		11,853	11,076	22,929	3,923	26,852	
前 年 度	3		11,731	11,236	22,967	3,723	26,690	
比 較	0		122	△ 160	△ 38	200	162	

()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 438	804	374	140		2,597	2,075	406	4,680		
	前年度 438	804	373	140		2,758	2,075	406	4,680		
	比較 0	0	1	0		△ 161	0	0	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	3		8,614	3,946	12,560	2,466	15,026	
前 年 度	3		8,793	4,151	12,944	2,222	15,166	
比 較	0		△ 179	△ 205	△ 384	244	△ 140	

()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 438			115		1,835	708	562	288		
	前年度 438			112		2,043	708	562	288		
	比較 0			3		△ 208	0	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	△ 57	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分	56 平均昇給率0.43%	
		その他の増減分	△ 113 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) △ 113 千円 増減額 (A) + (B) + (C) + (D) △ 113 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 その他の増 人 本年度職員数 6 人
職員手当	△365	制度改正に伴う増減分	△184 会計年度任用職員以外の職員 期末手当 △157 千円 会計年度任用職員 期末手当 △27 千円	
		その他の増減分	△181 会計年度任用職員以外の職員 期末手当 △3 千円 期末手当 △4 千円 その他の手当 1 千円 会計年度任用職員 期末手当 △178 千円 期末手当 △181 千円 その他の手当 3 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	行 政 職
令和4年4月1日	平均給料月額（円）	555,100	210,200
	平均給与月額（円）	1,043,205	221,000
	平均年齢（歳）	64.0	30.0
令和3年4月1日	平均給料月額（円）	555,100	210,200
	平均給与月額（円）	1,012,100	216,000
	平均年齢（歳）	63.0	29.0

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		
	人数	割合(%)	人数	割合(%)	
令和4年4月1日	1級		1級	2	100.0
	2級		2級		
	3級	1	3級		
	4級		4級		
			5級		
			6級		
			7級		
	計	1	100.0	計	2
令和3年4月1日	1級		1級	2	100.0
	2級		2級		
	3級	1	3級		
	4級		4級		
			5級		
			6級		
			7級		
	計	1	100.0	計	2

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	行政職			
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	1	2	前 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	1	2		
	昇給に係る職員数 (B)	2		2		昇給に係る職員数 (B)	2		2		
	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)	1			1		3号給(人)	1		1
		4号給(人)	1			1		4号給(人)	1		1
	比 率 (B) / (A) (%)	66.7	0.0	100.0		比 率 (B) / (A) (%)	66.7	0.0	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 (%)	24.27	70.25		
支給対象職員の比率 (令和4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