

平成31年度

診療所特別会計予算に関する説明書

平成31年度栗原市診療所特別会計予算に関する説明書
 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	伸率 %
	金額	構成比 %	金額	構成比 %		
1 診療収入	215,253	53.7	236,104	52.0	△20,851	△8.8
2 使用料及び手数料	1,724	0.4	1,701	0.4	23	1.4
3 繰入金	181,816	45.3	213,119	46.9	△31,303	△14.7
4 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
5 諸収入	2,206	0.6	3,075	0.7	△869	△28.3
歳入合計	401,000	100.0	454,000	100.0	△53,000	△11.7

(歳出)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	伸率 %	本年度予算額の財源内訳			
	金額	構成比 %	金額	構成比 %			特定財源			一般財源
							国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	285,523	71.2	332,884	73.3	△47,361	△14.2				285,523
2 医療費	92,056	23.0	97,550	21.5	△5,494	△5.6			39,600	52,456
3 公債費	22,421	5.6	22,566	5.0	△145	△0.6				22,421
4 予備費	1,000	0.2	1,000	0.2	0	0.0				1,000
歳出合計	401,000	100.0	454,000	100.0	△53,000	△11.7			39,600	361,400

2 歳 入

1 款 診療収入

1 項 外来収入

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 外来収入	163,866	183,790	△19,924	1. 国民健康保険診療報酬収入	27,234	高清水診療所 10,588 瀬峰診療所 10,027 鶯沢診療所 3,766 花山診療所 2,853
				2. 社会保険診療報酬収入	16,491	高清水診療所 5,702 瀬峰診療所 6,794 鶯沢診療所 2,990 花山診療所 1,005
				3. 後期高齢者医療診療報酬収入	91,409	高清水診療所 24,164 瀬峰診療所 28,258 鶯沢診療所 20,154 花山診療所 18,833
				4. 一部負担金収入	25,306	高清水診療所 8,582 瀬峰診療所 8,886 鶯沢診療所 4,267 花山診療所 3,571
				5. その他の診療報酬収入	3,426	生活保護診療報酬収入外 高清水診療所 1,015 瀬峰診療所 1,248 鶯沢診療所 604 花山診療所 559
計	163,866	183,790	△19,924			

1 款 診療収入

2 項 歯科収入

1. 鶯沢診療所診療収入	39,600	39,600	0	1. 歯科診療報酬収入	39,600	
計	39,600	39,600	0			

1 款 診療収入

3 項 その他の診療収入

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. その他の診療収入	11,787	12,714	△927	1. 諸検査等収入	11,787	各種検査料外 高清水診療所 4,055 瀬峰診療所 4,304 鶯沢診療所 2,625 花山診療所 803
計	11,787	12,714	△927			

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1. 手数料	1,724	1,701	23	1. 文書料	1,724	診断書料外 高清水診療所 534 瀬峰診療所 697 鶯沢診療所 365 花山診療所 128
計	1,724	1,701	23			

3 款 繰入金

1 項 繰入金

1. 他会計繰入金	181,816	213,119	△31,303	1. 一般会計繰入金	166,018	
				2. 国民健康保険特別会計繰入金	15,798	
計	181,816	213,119	△31,303			

4 款 繰越金

1 項 繰越金

1. 繰越金	1	1	0	1. 繰越金	1	前年度繰越金
計	1	1	0			

5 款 諸収入

1 項 雑入

1. 雑入	2,206	3,075	△869	1. 雑入	2,206	高清水診療所 311 瀬峰診療所 330 鶯沢診療所 1,262 花山診療所 303
計	2,206	3,075	△869			
歳入合計	401,000	454,000	△53,000			

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 施設管理費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 施設管理費	285,523	332,884	△47,361				285,523	2. 給料	72,326	一般職給 17人
								3. 職員手当等	77,935	時間外勤務手当 900 その他手当(一般職) 77,035
								4. 共済費	23,488	市町村職員共済組合負担金 23,288 地方公務員災害補償基金負担金 200
								7. 賃金	55,257	臨時職員賃金
								9. 旅費	795	普通旅費
								10. 交際費	80	所長交際費
								11. 需用費	10,515	消耗品費 1,718 光熱水費及び燃料費 6,192 食糧費 173 印刷製本費 232 施設修繕料 1,250 備品修繕料 950
								12. 役務費	3,087	通信運搬費 1,510 電算関係手数料 25 自動車保険料 356 傷害保険料等 324 火災保険料等 237 その他手数料 635
								13. 委託料	33,287	施設管理業務等委託料 31,325 電算業務等委託料 1,962
								14. 使用料及び賃借料	5,464	事務機器使用料及び賃借料 4,702 テレビ受信料 107 自動車等借上料 70 土地借上料 260 その他使用料及び賃借料 325
								18. 備品購入費	818	診療所管理備品 318 庁用器具備品 500

1 款 総務費

1 項 施設管理費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								19. 負担金、補助及び交付金	1,630	負担金 宮城県国保連合会直診負担金 28 全国・宮城県国保診療施設協議会負担金 212 宮城県自治体病院開設者協議会負担金 20 日本・宮城県医師会負担金 648 栗原市医師会負担金 576 麻薬防犯協会負担金 4 学会等各種負担金 142
								27. 公課費	841	自動車重量税 153 消費税及び地方消費税 688
計	285,523	332,884	△47,361				285,523			

2 款 医業費

1 項 医業費

1. 医業費	92,056	97,550	△5,494			39,600	52,456	11. 需用費	27,662	備品修繕料 500 医薬材料費 27,162		
								12. 役務費	462	その他手数料		
								13. 委託料	52,053	諸検査委託料 8,988 放射線測定検査委託料 455 医療機器等保守委託料 3,010 歯科診療業務委託料 39,600		
										14. 使用料及び賃借料	5,934	医療機器借上料
										18. 備品購入費	5,945	医療機器備品
計	92,056	97,550	△5,494			39,600	52,456					

3 款 公債費

1 項 公債費

1. 元金	20,507	20,386	121				20,507	23. 償還金、利子及び割引料	20,507	長期債元金償還金
2. 利子	1,914	2,180	△266				1,914	23. 償還金、利子及び割引料	1,914	長期債利子償還金
計	22,421	22,566	△145				22,421			

4款 予備費

1項 予備費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1. 予備費	1,000	1,000	0				1,000			
計	1,000	1,000	0				1,000			
歳出合計	401,000	454,000	△53,000			39,600	361,400			

給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

単位:千円

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	17		72,326	77,935	150,261	23,488	173,749	
前 年 度	18		84,387	101,743	186,130	28,051	214,181	
比 較	△ 1		△ 12,061	△ 23,808	△ 35,869	△ 4,563	△ 40,432	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	地 域 手 当
	本 年 度	1,074	2,021	12,121	900	205	3,330	17,075	12,055	862	3,770
	前 年 度	654	2,010	20,699	900	329	4,652	21,338	14,738	999	5,173
	比 較	420	11	△ 8,578	0	△ 124	△ 1,322	△ 4,263	△ 2,683	△ 137	△ 1,403
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	退 職 手 当	初 任 給 調 整 手 当	児 童 手 当	住 居 手 当						
	本 年 度	14,855	9,187	480							
	前 年 度	20,386	9,717	80	68						
	比 較	△ 5,531	△ 530	400	△ 68						

(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
給 料	△ 12,061	給与改定に伴う増加分	104	給料表の改定	
		昇給に伴う増加分	128	平均昇給率1.01%	
		その他の増減分	△ 12,293	異動による増減員等	
職 員 手 当	△ 23,808	制度改正に伴う増減分	332	初任給調整手当 14	支給区分ごとの支給額の増等
				勤勉手当 318	支給率の増等
		その他の増減分	△ 24,140	異動による増減員等	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		行政職	医療職(一)	医療職(三)
平成31年4月1日 現在	平均給料月額 (円)	371,475	553,400	287,040
	平均給与月額 (円)	386,650	1,278,771	297,590
	平均年齢 (歳)	53.05	49.06	49.07
平成30年4月1日 現在	平均給料月額 (円)	370,650	570,200	325,900
	平均給与月額 (円)	384,575	1,309,556	333,920
	平均年齢 (歳)	52.05	53.07	51.10

イ 初任給

区 分	行政職	医療職(一)	医療職(三)	国の制度		
				行政職	医療職(一)	医療職(三)
高校卒	148,600		163,000	148,600		163,000
大学卒	180,700	247,900	210,900	180,700	247,900	210,900

ウ 級別職員数

区 分	行政職			医療職 (一)			医療職 (三)		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成31年 4月1日現在	1級			1級			1級		
	2級			2級			2級	6	60.0
	3級			3級	3	100.0	3級	4	40.0
	4級	4	100.0	4級			4級		
	5級						5級		
	6級						6級		
	7級								
	計	4	100.0	計	3	100.0	計	10	100.0
平成30年 4月1日現在	1級			1級			1級		
	2級			2級			2級	5	50.0
	3級			3級	3	75.0	3級	5	50.0
	4級	4	100.0	4級	1	25.0	4級		
	5級						5級		
	6級						6級		
	7級								
	計	4	100.0	計	4	100.0	計	10	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
行 政 職	主事・技師	主事・技師	係長・主査	課長補佐・主幹	課長・副参事	次長・参事	部長

エ 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	2.225	2.225	4.45	有	
前 年 度	2.125	2.275	4.40	有	
国の制度	2.225	2.225	4.45	有	

オ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	その他の加算措置等	備 考
支給率等(月分)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例 (2%~20%加算)	
国の制度(月分)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例 (2%~20%加算)	

カ 特殊勤務手当

区 分	全職種	医療職(一)	医療職(三)
給料総額に対する比率(%)	16.76	60.74	0.59
支給対象職員の比率(%) (平成31年4月1日現在)	76.47	100.00	100.00
代表的な特殊勤務手当 の名称	診療手当・研究手当・往診手当		

キ 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 じ	同 じ
住居手当	同 じ	同 じ
通勤手当	同 じ	同 じ

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込に関する調書

(単位：千円)

区 分	前々年度末現在高	前年度末現在高 見込額	当該年度中増減見込		当該年度末現在高 見込額
			当該年度中起債 見込額	当該年度中 元金償還見込額	
高清水診療所	62,856	59,512		3,414	56,098
瀬峰診療所	57,119	51,301		5,885	45,416
鶯沢診療所	22,430	11,208		11,208	0
花山診療所	139,900	139,900		0	139,900
合 計	282,305	261,921		20,507	241,414