

令和4年度

診療所特別会計予算に関する説明書



令和4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 %
		構成比 %		構成比 %		
1 診療収入	140,029	44.7	134,930	43.0	5,099	3.8
2 使用料及び手数料	1,642	0.5	1,642	0.5	0	0.0
3 繰入金	170,158	54.4	174,401	55.5	△4,243	△2.4
4 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
5 諸収入	1,170	0.4	3,026	1.0	△1,856	△61.3
歳入合計	313,000	100.0	314,000	100.0	△1,000	△0.3

(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			
		構成比 %		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	238,706	76.3	247,348	78.8	△8,642	△3.5				238,706
2 医療費	46,657	14.9	52,697	16.8	△6,040	△11.5			1,282	45,375
3 公債費	26,637	8.5	12,955	4.1	13,682	105.6				26,637
4 予備費	1,000	0.3	1,000	0.3	0	0.0				1,000
歳出合計	313,000	100.0	314,000	100.0	△1,000	△0.3			1,282	311,718

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	128,577	122,230	6,347	1. 国民健康保険診療報酬収入	24,041	高清水診療所 10,367 瀬峰診療所 8,418 鶯沢診療所 3,194 花山診療所 2,062
				2. 社会保険診療報酬収入	13,302	高清水診療所 4,443 瀬峰診療所 6,088 鶯沢診療所 2,009 花山診療所 762
				3. 後期高齢者医療診療報酬収入	67,788	高清水診療所 17,054 瀬峰診療所 22,400 鶯沢診療所 18,547 花山診療所 9,787
				4. 一部負担金収入	20,985	高清水診療所 7,159 瀬峰診療所 7,823 鶯沢診療所 3,847 花山診療所 2,156
				5. その他の診療報酬収入	2,461	生活保護診療報酬収入外 高清水診療所 828 瀬峰診療所 722 鶯沢診療所 827 花山診療所 84
計	128,577	122,230	6,347			

1 款 診療収入

2 項 その他の診療収入

1. その他の診療収入	11,452	12,700	△1,248	1. 諸検査等収入	11,452	各種検査料外 高清水診療所 3,780 瀬峰診療所 4,312 鶯沢診療所 2,445 花山診療所 915
計	11,452	12,700	△1,248			

## 2款 使用料及び手数料

## 1項 手数料

1. 手数料	1,642	1,642	0	1. 文書料	1,642	診断書料外 高清水診療所 瀬峰診療所 鶯沢診療所 花山診療所	440 704 368 130
計	1,642	1,642	0				

## 3款 繰入金

## 1項 繰入金

1. 他会計繰入金	170,158	174,401	△4,243	1. 一般会計繰入金	157,441		
				2. 国民健康保険特別会計繰入金	12,717		
計	170,158	174,401	△4,243				

## 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	1,170	3,026	△1,856	1. 雑入	1,170	高清水診療所 瀬峰診療所 鶯沢診療所 花山診療所	253 327 337 253
計	1,170	3,026	△1,856				

歳入合計	313,000	314,000	△1,000				
------	---------	---------	--------	--	--	--	--

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	238,706	247,348	△8,642				238,706	1. 報酬	43,842	会計年度任用職員報酬 3人
								2. 給料	62,014	一般職給 15人 61,558 会計年度任用職員給 1人 456
								3. 職員手当等	55,018	時間外勤務手当 900 その他手当(一般職) 51,175 その他手当(会計年度任用職員) 2,943
								4. 共済費	18,995	市町村職員共済組合負担金 18,855 地方公務員災害補償基金負担金 140
								8. 旅費	4,353	費用弁償(会計年度任用職員) 3,754 普通旅費 599
								9. 交際費	80	所長交際費
								10. 需用費	11,690	消耗品費 2,091 光熱水費及び燃料費 4,629 食糧費 174 印刷製本費 141 施設修繕料 3,923 備品修繕料 732
								11. 役務費	2,425	通信運搬費 1,508 電算関係手数料 62 自動車保険料 221 傷害保険料等 324 火災保険料等 228 その他手数料 82
								12. 委託料	31,798	施設管理業務等委託料 30,352 電算業務等委託料 1,446
								13. 使用料及び賃借料	4,687	事務機器使用料及び賃借料 4,181 テレビ受信料 105 自動車等借上料 70 その他使用料及び賃借料 331

								17. 備品購入費	500	庁用器具備品	
								18. 負担金、補助 及び交付金	1,628	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	272
										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	80
								26. 公課費	1,676	自動車重量税	19
										消費税及び地方消費税	1,657
計	238,706	247,348	△8,642				238,706				

2款 医業費

1項 医業費

1. 医業費	46,657	52,697	△6,040			1,282	45,375	10. 需用費	23,595	備品修繕料	500
										医薬材料費	23,095
								11. 役務費	463	その他手数料	
								12. 委託料	14,583	諸検査委託料	8,580
										放射線測定検査委託料	227
										医療機器等保守委託料	2,852
										医師派遣委託料	2,924
								13. 使用料及び 賃借料	3,666	医療機器借上料	
								17. 備品購入費	4,350	医療機器備品	
計	46,657	52,697	△6,040			1,282	45,375				

3款 公債費

1項 公債費

1. 元金	25,263	11,435	13,828				25,263	22. 償還金、利子 及び割引料	25,263	長期債元金償還金	
2. 利子	1,374	1,520	△146				1,374	22. 償還金、利子 及び割引料	1,374	長期債利子償還金	
計	26,637	12,955	13,682				26,637				

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	313,000	314,000	△1,000			1,282	311,718			



## 給 与 費 明 細 書

### 1 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	(1) 14		61,558	52,075	113,633	18,995	132,628	
前年度	14		59,225	54,451	113,676	19,494	133,170	
比 較	(1) 0		2,333	△ 2,376	△ 43	△ 499	△ 542	

注 職員数( )内は再任用短時間勤務職員外書き

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	954	1,597	4,044	900	787	2,344	12,167	9,950	761	2,523
	前年度	774	1,207	4,372	772	592	2,344	14,118	10,340	774	2,506
	比 較	180	390	△ 328	128	195	0	△ 1,951	△ 390	△ 13	17
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	7,417	7,833	300	498						
	前年度	7,986	8,036	360	270						
	比 較	△ 569	△ 203	△ 60	228						

(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	2,333	昇給に伴う増加分	97	平均昇給率1.01%	
		その他の増減分	2,236	異動による増減員等	
職 員 手 当	△ 2,376	制度改正に伴う増減分	△ 1,541	期末手当	支給月の減等
		その他の増減分	△ 835	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)
令和4年4月1日 現在	平均給料月額 (円)	375,300	546,500	280,820
	平均給与月額 (円)	399,175	1,200,004	295,075
	平均年齢 (歳)	53.11	45.02	53.04
令和3年4月1日 現在	平均給料月額 (円)	373,475	541,750	286,520
	平均給与月額 (円)	384,500	1,205,544	299,840
	平均年齢 (歳)	53.01	44.02	51.11

#### 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	150,600		165,300	150,600		165,300
大学卒	182,200	249,800	212,600	182,200	249,800	212,600

#### 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 (%)
令和4年 4月1日現在	1級			1級			1級		
	2級			2級			2級	4	50.0
	3級			3級	2	100.0	3級	(1) 4	(100.0) 50.0
	4級	4	100.0	4級			4級		
	5級						5級		
	6級						6級		
	7級								
	計	4	100.0	計	2	100.0	計	(1) 8	(100.0) 100.0
令和3年 4月1日現在	1級			1級			1級		
	2級			2級			2級	4	50.0
	3級			3級	2	100.0	3級	4	50.0
	4級	4	100.0	4級			4級		
	5級						5級		
	6級						6級		
	7級								
	計	4	100.0	計	2	100.0	計	8	100.0

(級別の基準となる職務)

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・理事

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	2.150	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	

オ 定年退職及び勸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(%)	6.57	35.11	0.71
支給対象職員の比率(%) (令和4年4月1日現在)	66.67	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	なし
住居手当	同 じ	なし
通勤手当	同 じ	なし

## 2 会計年度任用職員

### (1) 総括

単位:千円

区 分	職員数 (人)	給 与 費				社会保険料	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	4	43,842	456	2,943	47,241		47,241	
前 年 度	3	44,389		3,134	47,523		47,523	
比 較	1	△ 547		△ 191	△ 282		△ 282	

注 職員数には随時雇用任用は含まない。

職員手当の 内 訳	区 分	期末手当	
	本 年 度	2,943	
	前 年 度	3,134	
	比 較	△ 191	

## 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	52,613	49,053		3,635	45,418
瀬峰診療所	39,464	33,443		6,090	27,353
花山診療所	139,900	138,046		15,538	122,508
合 計	231,977	220,542		25,263	195,279