

令和 2 年度

診療所特別会計予算に関する説明書

令和2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	154,769	49.6	215,253	53.7	△60,484	△28.1
2 使用料及び手数料	1,642	0.5	1,724	0.4	△82	△4.8
3 繰入金	154,313	49.5	181,816	45.3	△27,503	△15.1
4 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
5 諸収入	1,275	0.4	2,206	0.6	△931	△42.2
歳入合計	312,000	100.0	401,000	100.0	△89,000	△22.2

(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	256,799	82.3	285,523	71.2	△28,724	△10.1				256,799
2 医療費	43,089	13.8	92,056	23.0	△48,967	△53.2				43,089
3 公債費	11,112	3.6	22,421	5.6	△11,309	△50.4				11,112
4 予備費	1,000	0.3	1,000	0.2	0	0.0				1,000
歳出合計	312,000	100.0	401,000	100.0	△89,000	△22.2				312,000

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	143,028	163,866	△20,838	1. 国民健康保険診療報酬収入	27,395	高清水診療所 10,487 瀬峰診療所 10,133 鶯沢診療所 4,226 花山診療所 2,549
				2. 社会保険診療報酬収入	14,985	高清水診療所 4,998 瀬峰診療所 6,447 鶯沢診療所 2,742 花山診療所 798
				3. 後期高齢者医療診療報酬収入	75,437	高清水診療所 18,624 瀬峰診療所 27,334 鶯沢診療所 17,965 花山診療所 11,514
				4. 一部負担金収入	23,178	高清水診療所 7,605 瀬峰診療所 8,824 鶯沢診療所 4,345 花山診療所 2,404
				5. その他の診療報酬収入	2,033	生活保護診療報酬収入外 高清水診療所 595 瀬峰診療所 592 鶯沢診療所 590 花山診療所 256
計	143,028	163,866	△20,838			

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	11,741	11,787	△46	1. 諸検査等収入	11,741	各種検査料外 高清水診療所 3,647 瀬峰診療所 4,488 鶯沢診療所 2,760 花山診療所 846
計	11,741	11,787	△46			

1 款 診療収入

項 歯科収入

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
鶯沢診療所診療収入	0	39,600	△39,600			廃項
計	0	39,600	△39,600			

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1. 手数料	1,642	1,724	△82	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	1,724	△82				

3 款 繰入金

1 項 繰入金

1. 他会計繰入金	154,313	181,816	△27,503	1. 一般会計繰入金	142,318		
				2. 国民健康保険特別会計繰入金	11,995		
計	154,313	181,816	△27,503				

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	1,275	2,206	△931	1. 雑入	1,275	高清水診療所 瀬峰診療所 鶯沢診療所 花山診療所	288 403 345 239
計	1,275	2,206	△931				
歳入合計	312,000	401,000	△89,000				

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	256,799	285,523	△28,724				256,799	1. 報酬	50,021	会計年度任用職員報酬 3人
								2. 給料	65,931	一般職給 16人
								3. 職員手当等	64,087	時間外勤務手当 900 その他手当(一般職) 60,476 期末手当(会計年度任用職員) 2,711
								4. 共済費	21,010	市町村職員共済組合負担金 20,810 地方公務員災害補償基金負担金 200
								8. 旅費	4,621	費用弁償(会計年度任用職員) 3,707 普通旅費 914
								9. 交際費	80	所長交際費
								10. 需用費	10,169	消耗品費 1,823 光熱水費及び燃料費 5,604 食糧費 178 印刷製本費 168 施設修繕料 1,846 備品修繕料 550
								11. 役務費	2,317	通信運搬費 1,443 電算関係手数料 29 自動車保険料 215 傷害保険料等 324 火災保険料等 227 その他手数料 79
								12. 委託料	33,663	施設管理業務等委託料 31,947 電算業務等委託料 1,716
								13. 使用料及び 賃借料	1,830	事務機器使用料及び賃借料 1,190 テレビ受信料 107 自動車等借上料 202 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

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				
							18. 負担金、補助及び交付金	1,620	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 132	
							22. 償還金、利子及び割引料	362	過年度県へき地患者輸送車整備費補助金返還金	
							26. 公課費	588	自動車重量税 14 消費税及び地方消費税 574	
計	256,799	285,523	△28,724				256,799			

2 款 医業費

1 項 医業費

1. 医業費	43,089	92,056	△48,967				43,089	10. 需用費	26,109	備品修繕料 500 医薬材料費 25,609
								11. 役務費	465	その他手数料
								12. 委託料	11,947	諸検査委託料 8,784 放射線測定検査委託料 182 医療機器等保守委託料 2,576 医師派遣委託料 405
								13. 使用料及び賃借料	4,042	医療機器借上料
								17. 備品購入費	526	医療機器備品
計	43,089	92,056	△48,967				43,089			

3 款 公債費

1 項 公債費

1. 元金	9,439	20,507	△11,068				9,439	22. 償還金、利子及び割引料	9,439	長期債元金償還金
-------	-------	--------	---------	--	--	--	-------	-----------------	-------	----------

3款 公債費

1項 公債費

(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				
2. 利子	1,673	1,914	△241				1,673	22. 償還金、利子及び割引料	1,673	長期債利子償還金
計	11,112	22,421	△11,309				11,112			

4款 予備費

1項 予備費

1. 予備費	1,000	1,000	0				1,000			
計	1,000	1,000	0				1,000			
歳出合計	312,000	401,000	△89,000				312,000			

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	16		65,931	61,376	127,307	21,010	148,317	
前年度	17		72,326	77,935	150,261	23,488	173,749	
比 較	△ 1		△ 6,395	△ 16,559	△ 22,954	△ 2,478	△ 25,432	

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	636	1,472	4,141	900	597	2,220	15,189	10,861	697	2,468
	前年度	1,074	2,021	12,121	900	205	3,330	17,075	12,055	862	3,770
	比 較	△ 438	△ 549	△ 7,980	0	392	△ 1,110	△ 1,886	△ 1,194	△ 165	△ 1,302
	区 分	退職手当	初任給調整手当	児童手当	住居手当						
	本年度	13,168	8,237	520	270						
	前年度	14,855	9,187	480							
	比 較	△ 1,687	△ 950	40	270						

(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	△ 6,395	給与改定に伴う増加分	21	給料表の改定等	
		昇給に伴う増加分	120	平均昇給率1.01%	
		その他の増減分	△ 6,536	異動による増減員等	
職 員 手 当	△ 16,559	制度改正に伴う増減分	298	勤勉手当	支給率の増等
		その他の増減分	△ 16,857	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2年4月1日 現在	平均給料月額 (円)	372,650	537,400	291,880
	平均給与月額 (円)	378,700	1,199,624	305,260
	平均年齢 (歳)	54.00	45.53	49.90
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

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2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	2	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	2	100.0	計	10	100.0
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

(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

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	2.250	2.250	4.50	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
国の制度	2.250	2.250	4.50	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(%)	6.28	34.98	0.62
支給対象職員の比率(%) (令和2年4月1日現在)	75.00	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

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 (賃金)	給 料	職員手当	計			
本 年 度	3	50,021		2,711	52,732		52,732	
前 年 度	3	55,257			55,257		55,257	
比 較	0	△ 5,236		2,711	△ 2,525		△ 2,525	

注 職員数には随時雇用任用は含まない。

※ 臨時職員は令和2年度から会計年度任用職員制度に移行したため、前年度数値は臨時職員に係る人数・賃金額を計上

職員手当の 内 訳	区 分	期末手当	
	本 年 度	2,711	
	前 年 度		
	比 較	2,711	

注 令和2年度分の期末手当は、6月期を0.39月、12月期を1.3月で年間1.69月分を計上。

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	59,512	56,098		3,486	52,612
瀬峰診療所	51,301	45,416		5,953	39,463
鶯沢診療所	11,208	0		0	0
花山診療所	139,900	139,900		0	139,900
合 計	261,921	241,414		9,439	231,975