

令和3年度

診療所特別会計予算に関する説明書



令和3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	
	構成比 %	伸率 %		比較	伸率 %
1 診療収入	134,930	43.0	154,769	△19,839	△12.8
2 使用料及び手数料	1,642	0.5	1,642	0	0.0
3 繰入金	174,401	55.5	154,313	20,088	13.0
4 繰越金	1	0.0	1	0	0.0
5 諸収入	3,026	1.0	1,275	1,751	137.3
歳入合計	314,000	100.0	312,000	2,000	0.6

(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 %	伸率 %	比較	伸率 %			特定財源			一般財源
							国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	247,348	78.8	256,799	82.3	△9,451	△3.7			1,716	245,632
2 医療費	52,697	16.8	43,089	13.8	9,608	22.3			2,200	50,497
3 公債費	12,955	4.1	11,112	3.6	1,843	16.6				12,955
4 予備費	1,000	0.3	1,000	0.3	0	0.0				1,000
歳出合計	314,000	100.0	312,000	100.0	2,000	0.6			3,916	310,084

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	122,230	143,028	△20,798	1. 国民健康保険診療報酬収入	21,630	高清水診療所 8,167 瀬峰診療所 7,989 鶯沢診療所 3,260 花山診療所 2,214
				2. 社会保険診療報酬収入	12,178	高清水診療所 3,124 瀬峰診療所 5,363 鶯沢診療所 2,860 花山診療所 831
				3. 後期高齢者医療診療報酬収入	66,868	高清水診療所 14,062 瀬峰診療所 24,211 鶯沢診療所 17,898 花山診療所 10,697
				4. 一部負担金収入	19,726	高清水診療所 5,612 瀬峰診療所 7,489 鶯沢診療所 4,181 花山診療所 2,444
				5. その他の診療報酬収入	1,828	生活保護診療報酬収入外 高清水診療所 668 瀬峰診療所 474 鶯沢診療所 545 花山診療所 141
計	122,230	143,028	△20,798			

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	12,700	11,741	959	1. 諸検査等収入	12,700	各種検査料外 高清水診療所 4,061 瀬峰診療所 4,488 鶯沢診療所 3,201 花山診療所 950
計	12,700	11,741	959			

## 2款 使用料及び手数料

## 1項 手数料

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
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 440 瀬峰診療所 704 鶯沢診療所 368 花山診療所 130
計	1,642	1,642	0			

## 3款 繰入金

## 1項 繰入金

1. 他会計繰入金	174,401	154,313	20,088	1. 一般会計繰入金	160,487	
				2. 国民健康保険特別会計繰入金	13,914	
計	174,401	154,313	20,088			

## 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	3,026	1,275	1,751	1. 雑入	1,310	高清水診療所 253 瀬峰診療所 428 鶯沢診療所 370 花山診療所 259
				2. オンライン資格確認体制設備整備交付金	1,716	オンライン資格確認体制設備整備交付金
計	3,026	1,275	1,751			

歳入合計	314,000	312,000	2,000			
------	---------	---------	-------	--	--	--

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	247,348	256,799	△9,451			1,716	245,632	1. 報酬	44,389	会計年度任用職員報酬 3人
								2. 給料	59,225	一般職給 14人
								3. 職員手当等	57,585	時間外勤務手当 772 その他手当(一般職) 53,679 その他手当(会計年度任用職員) 3,134
								4. 共済費	19,494	市町村職員共済組合負担金 19,370 地方公務員災害補償基金負担金 124
								8. 旅費	4,354	費用弁償(会計年度任用職員) 3,794 普通旅費 560
								9. 交際費	80	所長交際費
								10. 需用費	11,062	消耗品費 1,767 光熱水費及び燃料費 4,748 食糧費 177 印刷製本費 168 施設修繕料 3,345 備品修繕料 857
								11. 役務費	2,489	通信運搬費 1,410 電算関係手数料 246 自動車保険料 270 傷害保険料等 324 火災保険料等 228 その他手数料 11
								12. 委託料	31,718	施設管理業務等委託料 28,939 電算業務等委託料 2,779
								13. 使用料及び 賃借料	5,978	事務機器使用料及び賃借料 5,469 テレビ受信料 106 自動車等借上料 70 その他使用料及び賃借料 333
								17. 備品購入費	8,500	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				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				
								18. 負担金、補助及び交付金	1,548	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
								26. 公課費	926	自動車重量税 118 消費税及び地方消費税 808
計	247,348	256,799	△9,451			1,716	245,632			

## 2 款 医業費

## 1 項 医業費

1. 医業費	52,697	43,089	9,608			2,200	50,497	10. 需用費	26,109	備品修繕料 500 医薬材料費 25,609		
								11. 役務費	463	その他手数料		
								12. 委託料	14,413	諸検査委託料 8,784 放射線測定検査委託料 216 医療機器等保守委託料 2,632 医師派遣委託料 2,781		
										13. 使用料及び賃借料	3,237	医療機器借上料
										17. 備品購入費	8,475	医療機器備品
計	52,697	43,089	9,608			2,200	50,497					

## 3 款 公債費

## 1 項 公債費

1. 元金	11,435	9,439	1,996				11,435	22. 償還金、利子及び割引料	11,435	長期債元金償還金
2. 利子	1,520	1,673	△153				1,520	22. 償還金、利子及び割引料	1,520	長期債利子償還金
計	12,955	11,112	1,843				12,955			

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	314,000	312,000	2,000			3,916	310,084			



## 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	14		59,225	54,451	113,676	19,494	133,170	
前年度	16		65,931	61,376	127,307	21,010	148,317	
比 較	△ 2		△ 6,706	△ 6,925	△ 13,631	△ 1,516	△ 15,147	

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	774	1,207	4,372	772	592	2,344	14,118	10,340	774	2,506
	前年度	636	1,472	4,141	900	597	2,220	15,189	10,861	697	2,468
	比 較	138	△ 265	231	△ 128	△ 5	124	△ 1,071	△ 521	77	38
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	7,986	8,036	360	270						
	前年度	13,168	8,237	520	270						
	比 較	△ 5,182	△ 201	△ 160	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
給 料	△ 6,706	昇給に伴う増加分	128	平均昇給率1.01%	
		その他の増減分	△ 6,834	異動による増減員等	
職 員 手 当	△ 6,925	制度改正に伴う増減分	△ 273	期末手当	支給月の減
		その他の増減分	△ 6,652	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
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	45.09	49.11

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
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

(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	2.225	2.225	4.45	有	
前 年 度	2.250	2.250	4.50	有	
国の制度	2.225	2.225	4.45	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(%)	7.38	36.44	0.74
支給対象職員の比率(%) (令和2年4月1日現在)	71.43	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				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	3	44,389		3,134	47,523		47,523	
前 年 度	3	50,021		2,711	52,732		52,732	
比 較	0	△ 5,632		423	△ 5,209		△ 5,209	

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	3,134	
	前 年 度	2,711	
	比 較	423	

注 前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。

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)

No.	事項	限度額	前年度末までの支出(見込)		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	
1	栗原市立診療所オンライン資格確認システム 導入業務委託料	8,000	令和2年度まで		令和3年度まで	8,000			8,000	

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	56,099	52,612		3,560	49,052
瀬峰診療所	45,416	39,463		6,021	33,442
花山診療所	139,900	139,900		1,854	138,046
合 計	241,415	231,975		11,435	220,540