

令和5年度

診療所特別会計予算に関する説明書

令和5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	132,722	46.2	140,029	△7,307	△5.2
2 使用料及び手数料	1,642	0.6	1,642	0	0.0
3 繰入金	149,465	52.1	170,158	△20,693	△12.2
4 繰越金	1	0.0	1	0	0.0
5 諸収入	3,170	1.1	1,170	2,000	170.9
歳入合計	287,000	100.0	313,000	△26,000	△8.3

(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 %	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	205,142	71.5	238,706	76.3	△33,564	△14.1				205,142
2 医業費	54,220	18.9	46,657	14.9	7,563	16.2			878	53,342
3 公債費	26,638	9.3	26,637	8.5	1	0.0				26,638
4 予備費	1,000	0.3	1,000	0.3	0	0.0				1,000
歳出合計	287,000	100.0	313,000	100.0	△26,000	△8.3			878	286,122

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	120,466	128,577	△8,111	1. 国民健康保険診療報酬収入	24,226	高清水診療所 10,389 瀬峰診療所 8,758 鶯沢診療所 2,795 花山診療所 2,284
				2. 社会保険診療報酬収入	14,973	高清水診療所 4,828 瀬峰診療所 6,989 鶯沢診療所 1,974 花山診療所 1,182
				3. 後期高齢者医療診療報酬収入	59,710	高清水診療所 17,143 瀬峰診療所 21,134 鶯沢診療所 11,803 花山診療所 9,630
				4. 一部負担金収入	19,714	高清水診療所 7,205 瀬峰診療所 7,387 鶯沢診療所 2,828 花山診療所 2,294
				5. その他の診療報酬収入	1,843	生活保護診療報酬収入外 高清水診療所 824 瀬峰診療所 627 鶯沢診療所 260 花山診療所 132
計	120,466	128,577	△8,111			

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	12,256	11,452	804	1. 諸検査等収入	12,256	各種検査料外 高清水診療所 3,780 瀬峰診療所 5,116 鶯沢診療所 2,445 花山診療所 915
計	12,256	11,452	804			

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	149,465	170,158	△20,693	1. 一般会計繰入金	140,734	
				2. 国民健康保険特別会計繰入金	8,731	
計	149,465	170,158	△20,693			

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	3,170	1,170	2,000	1. 雑入	3,170	市立診療所看護師派遣負担金
						鶯沢診療所 1,000
						花山診療所 1,000
						雑入
						高清水診療所 253
						瀬峰診療所 327
						鶯沢診療所 337
						花山診療所 253
計	3,170	1,170	2,000			

歳入合計	287,000	313,000	△26,000			
------	---------	---------	---------	--	--	--

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	205,142	238,706	△33,564				205,142	1. 報酬	48,069	会計年度任用職員報酬 4人
								2. 給料	48,484	一般職給 12人 48,012 会計年度任用職員給 1人 472
								3. 職員手当等	38,591	時間外勤務手当 900 その他手当(一般職) 34,431 その他手当(会計年度任用職員) 3,260
								4. 共済費	14,218	市町村職員共済組合負担金 14,078 地方公務員災害補償基金負担金 140
								8. 旅費	3,571	費用弁償(会計年度任用職員) 3,401 普通旅費 170
								9. 交際費	80	所長交際費
								10. 需用費	11,281	消耗品費 1,858 光熱水費及び燃料費 5,645 食糧費 190 印刷製本費 141 施設修繕料 2,780 備品修繕料 667
								11. 役務費	2,326	通信運搬費 1,501 電算関係手数料 70 自動車保険料 137 傷害保険料等 324 火災保険料等 234 その他手数料 60
								12. 委託料	30,655	施設管理業務等委託料 29,209 電算業務等委託料 1,446
								13. 使用料及び賃借料	4,470	事務機器使用料及び賃借料 3,954 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 341

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				
								17. 備品購入費	573	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	1,196	自動車重量税 73 消費税及び地方消費税 1,123
計	205,142	238,706	△33,564				205,142			

2 款 医業費

1 項 医業費

1. 医業費	54,220	46,657	7,563			878	53,342	10. 需用費	22,519	備品修繕料 500 医薬材料費 22,019
								11. 役務費	463	その他手数料
								12. 委託料	23,102	諸検査委託料 8,580 放射線測定検査委託料 205 医療機器等保守委託料 3,183 医師派遣委託料 11,134
								13. 使用料及び賃借料	3,001	医療機器借上料
								17. 備品購入費	3,135	医療機器備品
								18. 負担金、補助及び交付金	2,000	負担金 市立病院看護師派遣負担金
計	54,220	46,657	7,563			878	53,342			

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			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. 元金	25,413	25,263	150				25,413	22. 償還金、利子及び割引料	25,413	長期債元金償還金
2. 利子	1,225	1,374	△149				1,225	22. 償還金、利子及び割引料	1,225	長期債利子償還金
計	26,638	26,637	1				26,638			

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	287,000	313,000	△26,000			878	286,122			
------	---------	---------	---------	--	--	-----	---------	--	--	--

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) 11		48,012	35,331	83,343	14,218	97,561	
前年度	(1) 14		61,558	52,075	113,633	18,995	132,628	
比 較	(0) △3		△ 13,546	△ 16,744	△ 30,290	△ 4,777	△ 35,067	

注 職員数()内は定年前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	474	1,086	5,352	900	407	1,322	9,688	7,808	546	1,454
	前年度	954	1,597	4,044	900	787	2,344	12,167	9,950	761	2,523
	比 較	△ 480	△ 511	1,308	0	△ 380	△ 1,022	△ 2,479	△ 2,142	△ 215	△ 1,069
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	単身赴任手当					
	本年度	5,424	0	240	270	360					
	前年度	7,417	7,833	300	498	0					
	比 較	△ 1,993	△ 7,833	△ 60	△ 228	360					

(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	△ 13,546	給与改定に伴う増加分	21	給料表の改定	
		昇給に伴う増加分	51	平均昇給率1.01%	
		その他の増減分	△ 13,618	異動による増減員等	
職 員 手 当	△ 16,744	制度改正に伴う増減分	374	勤勉手当	支給月の増等
		その他の増減分	△ 17,118	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5年4月1日 現在	平均給料月額 (円)	376,500	634,000	279,122
	平均給与月額 (円)	384,066	1,361,336	292,822
	平均年齢 (歳)	54.07	67.02	54.07
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

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	154,600		169,900	154,600		169,900
大学卒	185,200	253,600	216,000	185,200	253,600	216,000

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5年 4月1日現在	1級			1級			1級		
	2級			2級			2級	2	28.6
	3級			3級			3級	(1) 5	(100.0) 71.4
	4級	3	100.0	4級	1	100.0	4級		
	5級						5級		
	6級						6級		
	7級								
	計	3	100.0	計	1	100.0	計	(1) 7	(100.0) 100.0
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

注 職員数()内は定年前再任用短時間勤務職員外書き

(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・総合支所長	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	2.200	2.200	4.40	有	
前年度	2.150	2.150	4.30	有	
国の制度	2.200	2.200	4.40	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)
給料総額に対する比率(%)	11.15	70.35
支給対象職員の比率(%) (令和5年4月1日現在)	8.33	100.00
代表的な特殊勤務手当 の名称	診療手当・研究手当	

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				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	5	48,069	472	3,260	51,801		51,801	
前 年 度	4	43,842	456	2,943	47,241		47,241	
比 較	1	4,227	16	317	4,560		4,560	

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	3,260	
	前 年 度	2,943	
	比 較	317	

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	49,053	45,419		3,712	41,707
瀬峰診療所	33,443	27,354		6,161	21,193
花山診療所	138,046	122,510		15,540	106,970
合 計	220,542	195,283		25,413	169,870