

令和6年度

診療所特別会計予算に関する説明書



令和6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 %		構成比 %		伸率 %	
1 診療収入	43.2	120,543	46.2	132,722	△9.2	△12,179
2 使用料及び手数料	0.5	1,288	0.6	1,642	△21.6	△354
3 繰入金	55.0	153,590	52.1	149,465	2.8	4,125
4 繰越金	0.0	1	0.0	1	0.0	0
5 諸収入	1.3	3,578	1.1	3,170	12.9	408
歳入合計	100.0	279,000	100.0	287,000	△2.8	△8,000

(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	71.5	199,607	71.5	205,142	△5,535	△2.7				199,607
2 医療費	18.6	51,755	18.9	54,220	△2,465	△4.5			1,026	50,729
3 公債費	9.5	26,638	9.3	26,638	0	0.0				26,638
4 予備費	0.4	1,000	0.3	1,000	0	0.0				1,000
歳出合計	100.0	279,000	100.0	287,000	△8,000	△2.8			1,026	277,974

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	110,241	120,466	△10,225	1. 国民健康保険診療報酬収入	22,152	高清水診療所 9,200 瀬峰診療所 8,552 鶯沢診療所 1,976 花山診療所 2,424
				2. 社会保険診療報酬収入	16,752	高清水診療所 5,034 瀬峰診療所 9,707 鶯沢診療所 1,225 花山診療所 786
				3. 後期高齢者医療診療報酬収入	51,279	高清水診療所 16,932 瀬峰診療所 19,772 鶯沢診療所 7,222 花山診療所 7,353
				4. 一部負担金収入	17,655	高清水診療所 7,032 瀬峰診療所 6,542 鶯沢診療所 2,097 花山診療所 1,984
				5. その他の診療報酬収入	2,403	生活保護診療報酬収入外 高清水診療所 1,552 瀬峰診療所 610 鶯沢診療所 128 花山診療所 113
計	110,241	120,466	△10,225			

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	10,302	12,256	△1,954	1. 諸検査等収入	10,302	各種検査料外 高清水診療所 3,176 瀬峰診療所 4,696 鶯沢診療所 1,619 花山診療所 811
計	10,302	12,256	△1,954			

## 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	1,288	1,642	△354	1. 文書料	1,288	診断書料外 高清水診療所 363 瀬峰診療所 572 鶯沢診療所 246 花山診療所 107
計	1,288	1,642	△354			

## 3 款 繰入金

## 1 項 繰入金

1. 他会計繰入金	153,590	149,465	4,125	1. 一般会計繰入金	145,007	
				2. 国民健康保険特別会計繰入金	8,583	
計	153,590	149,465	4,125			

## 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	3,578	3,170	408	1. 雑入	3,578	市立診療所看護師派遣負担金 鶯沢診療所 737 花山診療所 1,736 雑入 高清水診療所 264 瀬峰診療所 324 鶯沢診療所 275 花山診療所 242
計	3,578	3,170	408			

歳入合計	279,000	287,000	△8,000			
------	---------	---------	--------	--	--	--

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	199,607	205,142	△5,535				199,607	1. 報酬	63,463	会計年度任用職員報酬 7人
								2. 給料	35,647	一般職給 9人 34,641 会計年度任用職員給 2人 1,006
								3. 職員手当等	32,574	時間外勤務手当 905 その他手当(一般職) 22,242 その他手当(会計年度任用職員) 9,427
								4. 共済費	10,151	市町村職員共済組合負担金 10,011 地方公務員災害補償基金負担金 140
								8. 旅費	4,229	費用弁償(会計年度任用職員) 4,059 普通旅費 170
								9. 交際費	80	所長交際費
								10. 需用費	10,975	消耗品費 1,895 光熱水費及び燃料費 5,512 食糧費 173 印刷製本費 138 施設修繕料 2,039 備品修繕料 1,218
								11. 役務費	2,125	通信運搬費 1,356 電算関係手数料 58 自動車保険料 133 傷害保険料等 324 火災保険料等 242 その他手数料 12
								12. 委託料	32,702	施設管理業務等委託料 31,256 電算業務等委託料 1,446
								13. 使用料及び賃借料	4,336	事務機器使用料及び賃借料 3,833 テレビ受信料 98 自動車等借上料 70 その他使用料及び賃借料 335

## 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				
							17. 備品購入費	636	庁用器具備品	
							18. 負担金、補助 及び交付金	1,568	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 20	
							26. 公課費	1,121	自動車重量税 21 消費税及び地方消費税 1,100	
計	199,607	205,142	△5,535				199,607			

## 2 款 医業費

## 1 項 医業費

1. 医業費	51,755	54,220	△2,465			1,026	50,729	10. 需用費	18,584	備品修繕料 500 医薬材料費 18,084
								11. 役務費	702	その他手数料
								12. 委託料	23,958	諸検査委託料 6,204 放射線測定検査委託料 231 医療機器等保守委託料 2,954 医師派遣委託料 14,569
								13. 使用料及び 賃借料	4,013	医療機器借上料
								17. 備品購入費	3,580	医療機器備品
								18. 負担金、補助 及び交付金	918	負担金 市立病院看護師派遣負担金
計	51,755	54,220	△2,465			1,026	50,729			

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				
1. 元金	25,564	25,413	151				25,564	22. 償還金、利子及び割引料	25,564	長期債元金償還金
2. 利子	1,074	1,225	△151				1,074	22. 償還金、利子及び割引料	1,074	長期債利子償還金
計	26,638	26,638	0				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	279,000	287,000	△8,000			1,026	277,974			
------	---------	---------	--------	--	--	-------	---------	--	--	--

## 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	(2) 7		34,641	23,147	57,788	10,151	67,939	
前年度	(1) 11		48,012	35,331	83,343	14,218	97,561	
比 較	(1) △4		△ 13,371	△ 12,184	△ 25,555	△ 4,067	△ 29,622	

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 手 当	時間外勤務手 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	558	623	190	905	186	0	8,218	6,858	471	0
	前年度	474	1,086	5,352	900	407	1,322	9,688	7,808	546	1,454
	比 較	84	△ 463	△ 5,162	5	△ 221	△ 1,322	△ 1,470	△ 950	△ 75	△ 1,454
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	4,358	0	510	270	0					
	前年度	5,424	0	240	270	360					
	比 較	△ 1,066	0	270	0	△ 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	△ 13,371	給与改定に伴う増加分	142	給料表の改定	
		昇給に伴う増加分	40	平均昇給率1.00%	
		その他の増減分	△ 13,553	異動による増減員等	
職 員 手 当	△ 12,184	制度改正に伴う増減分	288	期末手当 勤勉手当	支給月の増等
		その他の増減分	△ 12,472	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6年4月1日 現在	平均給料月額 (円)	378,467		291,297
	平均給与月額 (円)	386,034		313,714
	平均年齢 (歳)	55.06		52.05
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

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	166,600		183,500	166,600		183,500
大学卒	196,200	264,700	228,500	196,200	264,700	228,500

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6年 4月1日現在	1級			1級			1級		
	2級			2級			2級	2	40.0
	3級			3級			3級	(1) 3	(100.0) 60.0
	4級	3	100.0	4級			4級		
	5級						5級		
	6級						6級		
	7級								
	計	3	100.0	計	0	0.0	計	(1) 5	(100.0) 100.0
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

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	2.250	2.250	4.50	有	
前年度	2.200	2.200	4.40	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 その他の手当

区 分	国の制度との異動	差異の内訳
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	7	63,463	1,006	9,427	73,896		73,896	
前 年 度	5	48,069	472	3,260	51,801		51,801	
比 較	2	15,394	534	6,167	22,095		22,095	

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	通勤手当	期末手当	勤勉手当	
	本 年 度	49	5,105	4,273	
	前 年 度	0	3,260	0	
	比 較	49	1,845	4,273	

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	45,419	41,707		3,790	37,917
瀬峰診療所	27,354	21,194		6,232	14,962
花山診療所	122,510	106,971		15,542	91,429
合 計	195,283	169,872		25,564	144,308