

平成21年度

診療所特別会計予算に関する説明書

平成21年度栗原市診療所特別会計予算に関する説明書

I 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	
	金額	構成比 %	金額	構成比 %	増減	伸率 %
1 診療収入	341,969	78.3	344,356	82.2	△2,387	△0.7
2 使用料及び手数料	2,204	0.5	1,598	0.4	606	37.9
3 繰入金	86,940	19.9	67,551	16.1	19,389	28.7
4 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
5 諸収入	5,886	1.3	5,494	1.3	392	7.1
歳入合計	437,000	100.0	419,000	100.0	18,000	4.3

(歳出)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較		本年度予算額の財源内訳			
	金額	構成比 %	金額	構成比 %	増減	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	292,296	66.9	270,172	64.5	22,124	8.2				292,296
2 医療費	129,101	29.6	135,273	32.3	△6,172	△4.6			42,000	87,101
3 公債費	14,580	3.3	11,790	2.8	2,790	23.7				14,580
4 予備費	1,023	0.2	1,765	0.4	△742	△42.0				1,023
歳出合計	437,000	100.0	419,000	100.0	18,000	4.3			42,000	395,000

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	287,455	288,695	△1,240	1. 国民健康保険診療報酬収入	58,735	高清水診療所	14,947
						瀬峰診療所	17,432
						鶯沢診療所	9,134
						花山診療所	16,272
						文字診療所	950
				2. 社会保険診療報酬収入	28,271	高清水診療所	8,352
						瀬峰診療所	11,001
						鶯沢診療所	3,520
						花山診療所	5,005
						文字診療所	393
				3. 後期高齢者医療診療報酬収入	154,419	高清水診療所	26,328
						瀬峰診療所	36,932
						鶯沢診療所	30,864
						花山診療所	56,019
						文字診療所	4,276
				4. 一部負担金収入	41,355	高清水診療所	10,506
						瀬峰診療所	12,231
						鶯沢診療所	6,248
						花山診療所	11,679
						文字診療所	691
5. その他の診療報酬収入	4,675	生活保護診療報酬収入外					
		高清水診療所	229				
		瀬峰診療所	784				
		鶯沢診療所	2,700				
		花山診療所	961				
文字診療所	1						
計	287,455	288,695	△1,240				

1 款 診療収入

2 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	
1. 鶯沢診療所診療収入	42,000	42,000	0	1. 歯科診療報酬収入	42,000	
計	42,000	42,000	0			

1 款 診療収入

3 項 その他の診療収入

1. その他の診療収入	12,514	13,661	△1,147	1. 諸検査等収入	12,514	各種検査料外 高清水診療所 4,744 瀬峰診療所 3,092 鶯沢診療所 2,412 花山診療所 2,263 文字診療所 3
計	12,514	13,661	△1,147			

2 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

1. 高清水診療所使用料	151	152	△1	1. 高清水診療所使用料	151	
計	151	152	△1			

2 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

1. 手数料	2,053	1,446	607	1. 文書料	2,053	診断書料外 高清水診療所 500 瀬峰診療所 588 鶯沢診療所 600 花山診療所 360 文字診療所 5
計	2,053	1,446	607			

3 款 繰入金

1 項 繰入金

1. 他会計繰入金	86,940	67,551	19,389	1. 一般会計繰入金	79,940	
-----------	--------	--------	--------	------------	--------	--

3款 繰入金

1項 繰入金

(単位:千円)

H	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				2. 国民健康保険事業特別会計繰入金	7,000	
計	86,940	67,551	19,389			

4款 繰越金

1項 繰越金

1. 繰越金	1	1	0	1. 繰越金	1	
計	1	1	0			

5款 諸収入

1項 預金利子

1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	
計	1	1	0			

5款 諸収入

2項 雑入

1. 雑入	5,885	5,493	392	1. 雑入	5,885	高清水診療所 403 瀬峰診療所 1,038 鶯沢診療所 3,623 花山診療所 820 文字診療所 1
計	5,885	5,493	392			
歳入合計	437,000	419,000	18,000			

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	
				国庫支出金	地方債	その他				
1. 施設管理費	292,296	270,172	22,124				292,296	2. 給料	87,628	一般職給 19名
								3. 職員手当等	110,444	時間外勤務手当 900 その他手当(一般職) 109,544
								4. 共済費	23,792	市町村職員共済組合負担金 23,656 地方公務員災害補償基金負担金 136
								7. 賃金	8,161	臨時職員賃金
								9. 旅費	200	普通旅費
								10. 交際費	80	所長交際費
								11. 需用費	10,538	消耗品費 1,858 光熱水費及び燃料費 6,600 食糧費 65 印刷製本費 510 施設修繕料 750 備品修繕料 755
								12. 役務費	3,037	通信運搬費 1,958 機械器具点検検査手数料 10 公用車維持管理手数料 26 施設維持管理手数料 1 電算関係手数料 100 その他手数料 23 自動車保険料 279 傷害保険料等 379 火災保険料等 261
								13. 委託料	39,936	施設管理業務委託料 35,951 電算業務等委託料 3,985
								14. 使用料及び賃借料	5,852	事務機器使用料及び賃借料 4,691 テレビ受信料 135 施設機械等借上料 38 自動車等借上料 80

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				
									土地借上料 357	
									その他使用料及び賃借料 551	
								18. 備品購入費 500	庁用器具備品	
								19. 負担金、補助及び交付金 1,324	負担金	
									宮城県国保連合会直診負担金 35	
									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 338	
									栗原市医師会負担金 576	
									麻薬防犯協会負担金 3	
									学会等各種負担金 140	
								23. 償還金、利子及び割引料 5	過年度負担金等清算・返還金	
								27. 公課費 799	自動車重量税 199	
									消費税 600	
計	292,296	270,172	22,124				292,296			

2 款 医業費

1 項 医業費

1. 医業費	129,101	135,273	△6,172			42,000	87,101	11. 需用費 68,953	医薬材料費 68,703
									備品修繕料 250
								12. 役務費 613	その他手数料
								13. 委託料 53,491	諸検査委託料 9,120
									放射線測定検査委託料 130
									医療器具等保守委託料 2,241
									歯科診療業務委託料 42,000
								14. 使用料及び賃借料 5,626	施設機械等借上料 5,526
									その他使用料及び賃借料 100
								18. 備品購入費 418	機械器具備品 168
									庁用器具備品 250
計	129,101	135,273	△6,172			42,000	87,101		

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	9,477	6,591	2,886				9,477	23. 償還金、利子及び割引料	9,477	長期債元金償還金
2. 利子	5,103	5,199	△96				5,103	23. 償還金、利子及び割引料	5,103	長期債利子償還金
計	14,580	11,790	2,790				14,580			

4 款 予備費

1 項 予備費

1. 予備費	1,023	1,765	△742				1,023			
計	1,023	1,765	△742				1,023			
歳出合計	437,000	419,000	18,000			42,000	395,000			

(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	△ 477	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	128	平均昇給率1.01%	
		その他の増減分	△ 605	異動による増減員等	
職 員 手 当	5,802	制度改正に伴う増減分	3,355	期末手当	83
				勤勉手当	52
				地域手当	351
				初任給調整手当	1,154
				退職手当	1,715
		その他の増減分	2,447	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)
平成21年4月1日 現在	平均給料月額 (円)	373,725	534,875	311,018
	平均給与月額 (円)	395,505	1,467,880	318,046
	平均年齢 (歳)	50.05	52.05	45.04
平成20年4月1日 現在	平均給料月額 (円)	359,375	534,425	319,646
	平均給与月額 (円)	371,250	1,459,775	329,273
	平均年齢 (歳)	47.10	51.05	46.01

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	140,100		153,300	140,100		153,300
大学卒	172,200	237,700	201,100	172,200	237,700	201,100

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 %
平成21年 4月1日現在	1級			1級			1級		
	2級			2級			2級	7	63.6
	3級	1	25.0	3級	3	75.0	3級	3	27.3
	4級	2	50.0	4級	1	25.0	4級	1	9.1
	5級	1	25.0				5級		
	6級						6級		
	7級								
	計	4	100.0	計	4	100.0	計	11	100.0
平成20年 4月1日現在	1級			1級			1級		
	2級			2級			2級	6	54.5
	3級	1	25.0	3級	3	75.0	3級	3	27.3
	4級	3	75.0	4級	1	25.0	4級	2	18.2
	5級						5級		
	6級						6級		
	7級								
	計	4	100.0	計	4	100.0	計	11	100.0

(級別の標準的な職務内容)

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・主任主査・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	2.150	2.350		4.50	有	
前年度	2.150	2.350		4.50	有	
国の制度	2.150	2.350		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)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例 (2%~20%加算)	
国の制度(月分)	30.55	41.34	59.28	59.28	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(%)	30.01	92.24
支給対象職員の比率(%) (平成21年4月1日現在)	21.05	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

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)

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			
		期間	金額	期間	金額	特定財源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
花山診療所医療機器(レントゲン現像機)賃借	8,460	平成20年度まで	5,250	平成21年度から平成22年度まで	3,210				3,210

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	90,000	90,000		2,771	87,229
瀬峰診療所	111,789	106,597		5,251	101,346
鶯沢診療所	106,076	104,677		1,455	103,222
合計	307,865	301,274		9,477	291,797