

平成22年度

診療所特別会計予算に関する説明書

平成22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	伸率 %
		構成比 %		構成比 %		
1 診療収入	341,369	75.7	341,969	78.3	△600	△0.2
2 使用料及び手数料	2,201	0.5	2,204	0.5	△3	△0.1
3 県支出金	6,000	1.3	0	0.0	6,000	皆増
4 繰入金	95,833	21.3	86,940	19.9	8,893	10.2
5 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
6 諸収入	5,596	1.2	5,886	1.3	△290	△4.9
歳入合計	451,000	100.0	437,000	100.0	14,000	3.2

(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			
		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	298,867	66.3	292,296	66.9	6,571	2.2	6,000			292,867
2 医療費	137,586	30.5	129,101	29.6	8,485	6.6			42,000	95,586
3 公債費	13,845	3.1	14,580	3.3	△735	△5.0				13,845
4 予備費	702	0.1	1,023	0.2	△321	△31.4				702
歳出合計	451,000	100.0	437,000	100.0	14,000	3.2	6,000		42,000	403,000

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	286,207	287,455	△1,248	1. 国民健康保険診療報酬収入	56,963	高清水診療所 15,120 瀬峰診療所 17,180 鶯沢診療所 9,324 花山診療所 14,754 文字診療所 585
				2. 社会保険診療報酬収入	28,371	高清水診療所 8,712 瀬峰診療所 10,296 鶯沢診療所 3,888 花山診療所 4,920 文字診療所 555
				3. 後期高齢者医療診療報酬収入	155,168	高清水診療所 27,072 瀬峰診療所 35,165 鶯沢診療所 32,697 花山診療所 56,174 文字診療所 4,060
				4. 一部負担金収入	40,626	高清水診療所 10,557 瀬峰診療所 11,136 鶯沢診療所 6,900 花山診療所 11,448 文字診療所 585
				5. その他の診療報酬収入	5,079	生活保護診療報酬収入外 高清水診療所 229 瀬峰診療所 1,188 鶯沢診療所 2,700 花山診療所 961 文字診療所 1
計	286,207	287,455	△1,248			

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	13,162	12,514	648	1. 諸検査等収入	13,162	各種検査料外 高清水診療所 瀬峰診療所 鶯沢診療所 花山診療所 文字診療所	4,769 3,069 2,596 2,725 3
計	13,162	12,514	648				

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	148	151	△3	1. 高清水診療所使用料	148	
計	148	151	△3			

2款 使用料及び手数料

2項 手数料

1. 手数料	2,053	2,053	0	1. 文書料	2,053	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 文字診療所	500 588 600 360 5
計	2,053	2,053	0				

3款 県支出金

1項 県補助金

1. 県補助金	6,000	0	6,000	1. 県補助金	6,000	地域医療再生臨時特例交付金
計	6,000	0	6,000			

4款 繰入金

1項 繰入金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節分金額		説明
				区	金額	
1. 他会計繰入金	95,833	86,940	8,893	1. 一般会計繰入金	88,833	
				2. 国民健康保険事業特別会計繰入金	7,000	
計	95,833	86,940	8,893			

5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			

6款 諸収入

1項 雑入

1. 雑入	5,596	5,885	△289	1. 雑入	5,596	高清水診療所 323 瀬峰診療所 720 鶯沢診療所 3,742 花山診療所 810 文字診療所 1
計	5,596	5,885	△289			

6款 諸収入

項 預金利子

預金利子	0	1	△1			廃項
計	0	1	△1			
歳入合計	451,000	437,000	14,000			

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	298,867	292,296	6,571	6,000			292,867	2. 給料	87,668	一般職給 19名
								3. 職員手当等	112,068	時間外勤務手当 900 その他手当(一般職) 111,168
								4. 共済費	27,073	市町村職員共済組合負担金 26,906 地方公務員災害補償基金負担金 167
								7. 賃金	8,514	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	9,985	消耗品費 1,691 光熱水費及び燃料費 6,393 食糧費 65 印刷製本費 427 施設修繕料 880 備品修繕料 529
								12. 役務費	2,857	通信運搬費 1,922 公用車維持管理手数料 9 電算関係手数料 76 その他手数料 18 自動車保険料 192 傷害保険料等 379 火災保険料等 261
								13. 委託料	36,261	施設管理業務等委託料 33,766 電算業務等委託料 2,495
								14. 使用料及び賃借料	5,120	事務機器使用料及び賃借料 4,069 テレビ受信料 130 施設機械等借上料 38 自動車等借上料 80 土地借上料 357 その他使用料及び賃借料 446

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. 備品購入費	7,074	機械器具備品 6,574 庁用器具備品 500	
							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	過年度負担金等精算・返還金	
							27. 公課費	638	自動車重量税 38 消費税 600	
計	298,867	292,296	6,571	6,000		292,867				

2 款 医業費

1 項 医業費

1. 医業費	137,586	129,101	8,485			42,000	95,586	11. 需用費	73,400	備品修繕料 500 医薬材料費 72,900
								12. 役務費	529	その他手数料
								13. 委託料	54,383	諸検査委託料 9,420 放射線測定検査委託料 130 医療器具等保守委託料 2,833 歯科診療業務委託料 42,000
								14. 使用料及び賃借料	8,774	施設機械等借上料 8,659 その他使用料及び賃借料 115
								18. 備品購入費	500	庁用器具備品
計	137,586	129,101	8,485			42,000	95,586			

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	
				国庫支出金	地方債	その他				
1. 元金	9,652	9,477	175				9,652	23. 償還金、利子及び割引料	9,652	長期債元金償還金
2. 利子	4,193	5,103	△910				4,193	23. 償還金、利子及び割引料	4,193	長期債利子償還金
計	13,845	14,580	△735				13,845			

4 款 予備費

1 項 予備費

1. 予備費	702	1,023	△321				702			
計	702	1,023	△321				702			
歳出合計	451,000	437,000	14,000	6,000		42,000	403,000			

給 与 費 明 細 書

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	19		87,668	112,068	199,736	27,073	226,809	
前年度	19		87,628	110,444	198,072	23,792	221,864	
比 較	0		40	1,624	1,664	3,281	4,945	

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	1,542	1,283	29,011	900	986	5,734	23,411	11,703	753	5,188
	前年度	1,698	1,229	26,301	900	986	5,734	25,460	12,730	753	4,913
	比 較	△ 156	54	2,710	0	0	0	△ 2,049	△ 1,027	0	275
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	退 職 手 当	初 任 給 調 整 手 当								
	本年度	18,190	13,367								
	前年度	18,095	11,645								
	比 較	95	1,722								

(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	40	給与改定に伴う増減分	△ 60		
		昇給に伴う増加分	185	平均昇給率1.01%	
		その他の増減分	△ 85	異動による増減員等	
職 員 手 当	1,624	制度改正に伴う増減分	△ 1,433	期末手当	△ 1,219
				勤勉手当	△ 489
				地域手当	275
		その他の増減分	3,057	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22年4月1日 現在	平均給料月額 (円)	374,090	535,575	310,508
	平均給与月額 (円)	394,172	1,525,057	318,399
	平均年齢 (歳)	51.06	53.06	46.05
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

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22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

(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	1.950	2.200		4.15	有	
前年度	2.150	2.350		4.50	有	
国の制度	1.950	2.200		4.15	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(%)	33.09	101.55
支給対象職員の比率(%) (平成22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21年度まで	7,001	平成22年度まで	1,459				1,459

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	87,230		2,829	84,401
瀬峰診療所	106,597	101,346		5,311	96,035
鶯沢診療所	104,677	103,223		1,512	101,711
合 計	301,274	291,799		9,652	282,147