

平成25年度

診療所特別会計予算に関する説明書

平成25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	伸率 %
	金額	構成比 %	金額	構成比 %		
1 診療収入	283,829	71.8	327,890	73.7	△44,061	△13.4
2 使用料及び手数料	1,965	0.5	2,021	0.4	△56	△2.8
3 繰入金	103,710	26.3	109,467	24.6	△5,757	△5.3
4 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
5 諸収入	5,495	1.4	5,621	1.3	△126	△2.2
歳入合計	395,000	100.0	445,000	100.0	△50,000	△11.2

(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			
	金額	構成比 %	金額	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	272,699	69.1	295,027	66.3	△22,328	△7.6				272,699
2 医療費	97,686	24.7	124,633	28.0	△26,947	△21.6			40,800	56,886
3 公債費	23,429	5.9	23,695	5.3	△266	△1.1				23,429
4 予備費	1,186	0.3	1,645	0.4	△459	△27.9				1,186
歳出合計	395,000	100.0	445,000	100.0	△50,000	△11.2			40,800	354,200

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	231,342	273,341	△41,999	1. 国民健康保険診療報酬収入	42,099	高清水診療所	14,914
						瀬峰診療所	15,701
						鶯沢診療所	7,056
						花山診療所	3,922
						文字診療所	506
				2. 社会保険診療報酬収入	21,413	高清水診療所	6,860
						瀬峰診療所	8,733
						鶯沢診療所	3,966
						花山診療所	1,668
						文字診療所	186
				3. 後期高齢者医療診療報酬収入	130,420	高清水診療所	27,755
						瀬峰診療所	40,413
						鶯沢診療所	30,404
						花山診療所	29,187
						文字診療所	2,661
				4. 一部負担金収入	33,089	高清水診療所	9,672
						瀬峰診療所	11,625
						鶯沢診療所	6,668
						花山診療所	4,744
						文字診療所	480
5. その他の診療報酬収入	4,321	生活保護診療報酬収入外					
		高清水診療所	537				
		瀬峰診療所	1,178				
		鶯沢診療所	2,287				
		花山診療所	318				
文字診療所	1						
計	231,342	273,341	△41,999				

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	40,800	42,000	△1,200	1. 歯科診療報酬収入	40,800	
計	40,800	42,000	△1,200			

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	11,687	12,549	△862	1. 諸検査等収入	11,687	各種検査料外 高清水診療所 4,839 瀬峰診療所 3,460 鶯沢診療所 2,287 花山診療所 1,098 文字診療所 3
計	11,687	12,549	△862			

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	121	139	△18	1. 高清水診療所使用料	121	
計	121	139	△18			

2 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

1. 手数料	1,844	1,882	△38	1. 文書料	1,844	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 151 文字診療所 5
計	1,844	1,882	△38			

3 款 繰入金

1 項 繰入金

1. 他会計繰入金	103,710	109,467	△5,757	1. 一般会計繰入金	95,477	
-----------	---------	---------	--------	------------	--------	--

(単位:千円)

目	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	8,233	
計	103,710	109,467	△5,757			
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 雑入				
1. 雑入	5,495	5,621	△126	1. 雑入	5,495	高清水診療所 300 瀬峰診療所 674 鶯沢診療所 3,838 花山診療所 682 文字診療所 1
計	5,495	5,621	△126			
歳入合計	395,000	445,000	△50,000			

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	272,699	295,027	△22,328				272,699	2. 給料	76,822	一般職給 16名
								3. 職員手当等	102,638	時間外勤務手当 900 その他手当(一般職) 101,738
								4. 共済費	25,065	市町村職員共済組合負担金 24,822 地方公務員災害補償基金負担金 243
								7. 賃金	14,916	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	9,338	消耗品費 1,603 光熱水費及び燃料費 5,678 食糧費 60 印刷製本費 265 施設修繕料 700 備品修繕料 -1,032
								12. 役務費	2,900	通信運搬費 1,667 電算関係手数料 170 自動車保険料 356 傷害保険料等 379 火災保険料等 267 その他手数料 61
								13. 委託料	33,046	施設管理業務等委託料 30,551 電算業務等委託料 2,495
								14. 使用料及び賃借料	4,983	事務機器使用料及び賃借料 4,055 テレビ受信料 121 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 332
								18. 備品購入費	545	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			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				
							19. 負担金、補助及び交付金	1,406	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 420 栗原市医師会負担金 576 麻栗防犯協会負担金 3 学会等各種負担金 140	
							27. 公課費	760	自動車重量税 140 消費税及び地方消費税 620	
計	272,699	295,027	△22,328							

2 款 医薬費

1 項 医薬費

1. 医薬費	97,686	124,633	△26,947			40,800	56,886	11. 需用費	38,023	備品修繕料 500 医薬材料費 37,523
								12. 役務費	421	その他手数料
								13. 委託料	52,721	諸検査委託料 9,528 放射線測定検査委託料 114 医療器具等保守委託料 2,279 歯科診療業務委託料 40,800
								14. 使用料及び賃借料	6,021	医療機器借上料 5,894 その他使用料及び賃借料 127
								18. 備品購入費	500	庁用器具備品
計	97,686	124,633	△26,947			40,800	56,886			

3 款 公債費

1 項 公債費

1. 元金	19,939	19,943	△4				19,939	23. 償還金、利子及び割引料	19,939	長期債元金償還金
2. 利子	3,490	3,752	△262				3,490	23. 償還金、利子及び割引料	3,490	長期債利子償還金

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				
計	23,429	23,695	△266				23,429			

4款 予備費

1項 予備費

1. 予備費	1,186	1,645	△459				1,186		
計	1,186	1,645	△459				1,186		
歳出合計	395,000	445,000	△50,000			40,800	354,200		

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	16		76,822	102,638	179,460	25,065	204,525	
前年度	19		87,934	110,942	198,876	28,549	227,425	
比 較	△ 3		△ 11,112	△ 8,304	△ 19,416	△ 3,484	△ 22,900	

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	1,410	1,327	29,586	900	211	4,652	19,718	10,228	665	5,101	
	前年度	1,782	1,581	27,989	900	230	4,889	22,357	11,601	791	5,034	
	比 較	△ 372	△ 254	1,597	0	△ 19	△ 237	△ 2,639	△ 1,373	△ 126	67	
職員手当の内 訳	区 分	退職手当	初任給調整手当									
	本年度	20,051	8,789									
	前年度	21,896	11,892									
	比 較	△ 1,845	△ 3,103									

(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	△ 11,112	給与改定に伴う増減分	0		
		号俸調整に伴う増加分	36	平成25年4月における回復措置	
		保障給減に伴う減少分	△ 606	経過措置額の廃止	
		昇給に伴う増加分	81	平均昇給率1.00%	
		その他の増減分	△ 10,623	異動による増減員等	
職員手当	△ 8,304	制度改正に伴う増減分	768	退職手当	負担金率の引上げ
		その他の増減分	△ 9,072	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25年4月1日 現在	平均給料月額 (円)	384,075	598,900	307,900
	平均給与月額 (円)	394,825	1,596,764	320,988
	平均年齢 (歳)	58.02	60.08	46.00
平成24年4月1日 現在	平均給料月額 (円)	392,518	538,025	306,910
	平均給与月額 (円)	415,243	1,497,708	318,464
	平均年齢 (歳)	58.02	54.07	46.05

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25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	3	75.0	3級	4	50.0
	4級	4	100.0	4級	1	25.0	4級		
	5級						5級		
	6級						6級		
	7級								
	計	4	100.0	計	4	100.0	計	8	100.0
平成24年 4月1日現在	1級			1級			1級		
	2級			2級			2級	7	63.6
	3級			3級	3	75.0	3級	4	36.4
	4級	3	75.0	4級	1	25.0	4級		
	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	1.90	2.05		3.95	有	
前 年 度	1.90	2.05		3.95	有	
国の制度	1.90	2.05		3.95	有	

オ 定年退職及び勲褒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)	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職特例 (2%~20%加算)	
国の制度(月分)	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職特例 (2%~20%加算)	平成25年10月1日以降の退職者に係る支給率は、表中の支給率の92/98である。

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(%)	38.51	102.91
支給対象職員の比率(%) (平成25年4月1日現在)	25.00	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

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	81,513	78,563		3,012	75,551
瀬峰診療所	90,664	85,231		5,496	79,735
鶯沢診療所	90,081	78,521		11,431	67,090
合 計	262,258	242,315		19,939	222,376

