

平成26年度

診療所特別会計予算に関する説明書

平成26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 %
	額	構成比 %	額	構成比 %		
1 診療収入	274,386	69.5	283,829	71.8	△9,443	△3.3
2 使用料及び手数料	1,962	0.5	1,965	0.5	△3	△0.2
3 繰入金	115,127	29.1	103,710	26.3	11,417	11.0
4 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
5 諸収入	3,524	0.9	5,495	1.4	△1,971	△35.9
歳入合計	395,000	100.0	395,000	100.0	0	0.0

(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			
	額	構成比 %	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	277,329	70.2	272,699	69.1	4,630	1.7				277,329
2 医療費	93,018	23.5	97,686	24.7	△4,668	△4.8			40,800	52,218
3 公債費	23,137	5.9	23,429	5.9	△292	△1.2				23,137
4 予備費	1,516	0.4	1,186	0.3	330	27.8				1,516
歳出合計	395,000	100.0	395,000	100.0	0	0.0			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	222,605	231,342	△8,737	1. 国民健康保険診療報酬収入	40,056	高清水診療所	14,526
						瀬峰診療所	14,868
						鶯沢診療所	6,632
						花山診療所	4,029
						文字診療所	1
				2. 社会保険診療報酬収入	20,866	高清水診療所	6,796
						瀬峰診療所	8,220
						鶯沢診療所	4,164
						花山診療所	1,685
						文字診療所	1
				3. 後期高齢者医療診療報酬収入	123,662	高清水診療所	28,585
						瀬峰診療所	42,214
						鶯沢診療所	28,007
						花山診療所	24,855
						文字診療所	1
				4. 一部負担金収入	33,532	高清水診療所	10,260
						瀬峰診療所	10,665
						鶯沢診療所	8,364
						花山診療所	4,242
						文字診療所	1
5. その他の診療報酬収入	4,489	生活保護診療報酬収入外					
		高清水診療所	471				
		瀬峰診療所	1,330				
		鶯沢診療所	2,047				
		花山診療所	640				
文字診療所	1						
計	222,605	231,342	△8,737				

## 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	40,800	0	1. 歯科診療報酬収入	40,800	
計	40,800	40,800	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	10,981	11,687	△706	1. 諸検査等収入	10,981	各種検査料外 高清水診療所 4,699 瀬峰診療所 3,357 鶯沢診療所 2,078 花山診療所 847
計	10,981	11,687	△706			

## 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	117	121	△4	1. 高清水診療所使用料	117	
計	117	121	△4			

## 2 款 使用料及び手数料

## 2 項 手数料

1. 手数料	1,845	1,844	1	1. 文書料	1,845	診断書料外 高清水診療所 503 瀬峰診療所 618 鶯沢診療所 621 花山診療所 103
計	1,845	1,844	1			

## 3 款 繰入金

## 1 項 繰入金

1. 他会計繰入金	115,127	103,710	11,417	1. 一般会計繰入金	103,783	
				2. 国民健康保険特別会計繰入金	11,344	
計	115,127	103,710	11,417			

4款 繰越金

1項 繰越金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
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	3,524	5,495	△1,971	1. 雑入	3,524	高清水診療所 瀬峰診療所 鶯沢診療所 花山診療所	300 674 1,918 632
計	3,524	5,495	△1,971				
歳入合計	395,000	395,000	0				

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	277,329	272,699	4,630				277,329	2. 給料	76,925	一般職給 16名
								3. 職員手当等	101,614	時間外勤務手当 900 その他手当(一般職) 100,714
								4. 共済費	24,463	市町村職員共済組合負担金 24,263 地方公務員災害補償基金負担金 200
								7. 賃金	20,567	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	9,693	消耗品費 1,617 光熱水費及び燃料費 6,510 食糧費 75 印刷製本費 233 施設修繕料 700 備品修繕料 558
								12. 役務費	2,950	通信運搬費 2,009 電算関係手数料 35 自動車保険料 255 傷害保険料等 324 火災保険料等 268 その他手数料 59
								13. 委託料	31,083	施設管理業務等委託料 28,634 電算業務等委託料 2,449
								14. 使用料及び賃借料	5,475	事務機器使用料及び賃借料 4,570 テレビ受信料 105 自動車等借上料 80 土地借上料 357 施設等借上料 38 その他使用料及び賃借料 325
								15. 工事請負費	1,858	診療所トイレ改修工事費

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	500	庁用器具備品	
							19. 負担金、補助及び交付金	1,421	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 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 472 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 110	
							27. 公課費	500	自動車重量税 14 消費税及び地方消費税 486	
計	277,329	272,699	4,630				277,329			

2 款 医業費

1 項 医業費

1. 医業費	93,018	97,686	△4,668			40,800	52,218	11. 需用費	33,189	備品修繕料 500 医薬材料費 32,689
								12. 役務費	423	その他手数料
								13. 委託料	52,619	諸検査委託料 9,240 放射線測定検査委託料 106 医療器具等保守委託料 2,473 歯科診療業務委託料 40,800
								14. 使用料及び賃借料	6,287	医療機器借上料
								18. 備品購入費	500	庁用器具備品
計	93,018	97,686	△4,668			40,800	52,218			

3 款 公債費

1 項 公債費

1. 元金	19,912	19,939	△27				19,912	23. 償還金、利子及び割引料	19,912	長期債元金償還金
-------	--------	--------	-----	--	--	--	--------	-----------------	--------	----------

## 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			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				
2. 利子	3,225	3,490	△265				3,225	23. 償還金、利子及び割引料	3,225	長期債利子償還金
計	23,137	23,429	△292				23,137			

## 4款 予備費

## 1項 予備費

1. 予備費	1,516	1,186	330				1,516			
計	1,516	1,186	330				1,516			
歳出合計	395,000	395,000	0			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		76,925	101,614	178,539	24,463	203,002	
前年度	16		76,822	102,638	179,460	25,065	204,525	
比 較	0		103	△ 1,024	△ 921	△ 602	△ 1,523	

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	1,272	1,274	29,579	900	255	4,652	19,702	10,222	731	5,091	
	前年度	1,410	1,327	29,586	900	211	4,652	19,718	10,228	665	5,101	
	比 較	△ 138	△ 53	△ 7	0	44	0	△ 16	△ 6	66	△ 10	
	区 分	退職手当	初任給調整手当	児童手当								
	本年度	20,078	7,658	200								
	前年度	20,051	8,789									
	比 較	27	△ 1,131	200								

(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	103	給与改定に伴う増減分	0		
		号俸調整に伴う増加分	0	平成26年4月における回復措置	
		昇給に伴う増加分	98	平均昇給率1.01%	
		その他の増減分	5	異動による増減員等	
職 員 手 当	△ 1,024	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	△ 1,024	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26年4月1日 現在	平均給料月額 (円)	377,750	600,200	311,300
	平均給与月額 (円)	390,875	1,479,265	321,875
	平均年齢 (歳)	54.02	61.05	47.00
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

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26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

(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)	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特例 (2%~20%加算)	
国の制度(月分)	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特例 (2%~20%加算)	平成26年7月1日以降の退職者に係る支給率は、表中の支給率の87/92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(%)	38.45	102.65
支給対象職員の比率(%) (平成26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	78,563	75,552		3,076	72,476
瀬峰診療所	85,231	79,736		5,559	74,177
鶯沢診療所	78,521	67,091		11,277	55,814
合 計	242,315	222,379		19,912	202,467