

平成 2 7 年度

診療所特別会計予算に関する説明書

平成27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	247,583	62.8	274,386	69.5	△26,803	△9.8
2 使用料及び手数料	1,846	0.5	1,962	0.5	△116	△5.9
3 繰入金	141,027	35.8	115,127	29.1	25,900	22.5
4 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
5 諸収入	3,543	0.9	3,524	0.9	19	0.5
歳入合計	394,000	100.0	395,000	100.0	△1,000	△0.3

(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	275,876	70.0	277,329	70.2	△1,453	△0.5				275,876
2 医療費	93,741	23.8	93,018	23.5	723	0.8			40,800	52,941
3 公債費	22,769	5.8	23,137	5.9	△368	△1.6				22,769
4 予備費	1,614	0.4	1,516	0.4	98	6.5				1,614
歳出合計	394,000	100.0	395,000	100.0	△1,000	△0.3			40,800	353,200

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	195,021	222,605	△27,584	1. 国民健康保険診療報酬収入	36,690	高清水診療所	14,076
						瀬峰診療所	13,558
						鶯沢診療所	4,776
						花山診療所	4,279
						文字診療所	1
				2. 社会保険診療報酬収入	18,515	高清水診療所	6,819
						瀬峰診療所	7,801
						鶯沢診療所	2,325
						花山診療所	1,569
						文字診療所	1
				3. 後期高齢者医療診療報酬収入	108,300	高清水診療所	26,837
						瀬峰診療所	41,069
						鶯沢診療所	17,832
						花山診療所	22,561
						文字診療所	1
				4. 一部負担金収入	28,595	高清水診療所	9,854
						瀬峰診療所	10,650
						鶯沢診療所	4,024
						花山診療所	4,066
						文字診療所	1
5. その他の診療報酬収入	2,921	生活保護診療報酬収入外					
		高清水診療所	697				
		瀬峰診療所	976				
		鶯沢診療所	938				
		花山診療所	309				
文字診療所	1						
計	195,021	222,605	△27,584				

## 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	11,762	10,981	781	1. 諸検査等収入	11,762	各種検査料外 高清水診療所 4,610 瀬峰診療所 4,081 鶯沢診療所 2,247 花山診療所 824
計	11,762	10,981	781			

## 2 款 使用料及び手数料

## 1 項 手数料

1. 手数料	1,846	1,845	1	1. 文書料	1,846	診断書料外 高清水診療所 503 瀬峰診療所 672 鶯沢診療所 561 花山診療所 110
計	1,846	1,845	1			

## 2 款 使用料及び手数料

## 項 使用料

高清水診療所使用料	0	117	△117			廃項
計	0	117	△117			

## 3 款 繰入金

## 1 項 繰入金

1. 他会計繰入金	141,027	115,127	25,900	1. 一般会計繰入金	129,841	
				2. 国民健康保険特別会計繰入金	11,186	
計	141,027	115,127	25,900			

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	3,543	3,524	19	1. 雑入	3,543	高清水診療所 瀬峰診療所 鶯沢診療所 花山診療所	351 673 1,838 681
計	3,543	3,524	19				
歳入合計	394,000	395,000	△1,000				

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	275,876	277,329	△1,453				275,876	2. 給料	76,141	一般職給 16名
								3. 職員手当等	97,313	時間外勤務手当 900 その他手当(一般職) 96,413
								4. 共済費	24,942	市町村職員共済組合負担金 24,742 地方公務員災害補償基金負担金 200
								7. 賃金	20,292	臨時職員賃金
								9. 旅費	400	普通旅費
								10. 交際費	80	所長交際費
								11. 需用費	10,512	消耗品費 1,843 光熱水費及び燃料費 6,424 食糧費 75 印刷製本費 246 施設修繕料 1,000 備品修繕料 924
								12. 役務費	2,560	通信運搬費 1,510 電算関係手数料 28 自動車保険料 363 傷害保険料等 324 火災保険料等 269 その他手数料 66
								13. 委託料	31,775	施設管理業務等委託料 29,831 電算業務等委託料 1,944
								14. 使用料及び賃借料	5,163	事務機器使用料及び賃借料 4,253 テレビ受信料 110 自動車等借上料 70 土地借上料 357 施設等借上料 38 その他使用料及び賃借料 335
								15. 工事請負費	4,015	医師住宅解体工事費 3,182

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					
									診療所カーポート設置工事費	833	
								18. 備品購入費	500	庁用器具備品	
								19. 負担金、補助及び交付金	1,422	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	4
										学会等各種負担金	110
								27. 公課費	761	自動車重量税	153
										消費税及び地方消費税	608
計	275,876	277,329	△1,453				275,876				

2 款 医業費

1 項 医業費

1. 医業費	93,741	93,018	723			40,800	52,941	11. 需用費	31,484	備品修繕料	1,045
										医薬材料費	30,439
								12. 役務費	416	その他手数料	
								13. 委託料	52,457	諸検査委託料	8,991
										放射線測定検査委託料	106
										医療器具等保守委託料	2,560
										歯科診療業務委託料	40,800
								14. 使用料及び賃借料	3,991	医療機器借上料	
								18. 備品購入費	5,393	医療機器備品	
計	93,741	93,018	723			40,800	52,941				

3 款 公債費

1 項 公債費

1. 元金	19,808	19,912	△104				19,808	23. 償還金、利子及び割引料	19,808	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	2,961	3,225	△264				2,961	23. 償還金、利子及び割引料	2,961	長期債利子償還金
計	22,769	23,137	△368				22,769			

## 4款 予備費

## 1項 予備費

1. 予備費	1,614	1,516	98				1,614			
計	1,614	1,516	98				1,614			
歳出合計	394,000	395,000	△1,000			40,800	353,200			



## 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		76,141	97,313	173,454	24,942	198,396	
前年度	16		76,925	101,614	178,539	24,463	203,002	
比 較	0		△ 784	△ 4,301	△ 5,085	479	△ 4,606	

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	1,440	1,746	24,101	900	273	4,652	19,623	11,312	917	5,290
	前年度	1,272	1,274	29,579	900	255	4,652	19,702	10,222	731	5,091
	比 較	168	472	△ 5,478	0	18	0	△ 79	1,090	186	199
	区 分	退職手当	初任給調整手当	児童手当	住居手当						
	本年度	18,055	8,598	130	276						
	前年度	20,078	7,658	200	0						
	比 較	△ 2,023	940	△ 70	276						

(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	△ 784	給与改定に伴う増減分	151	給料表の改定等		
		昇給に伴う増加分	46	平均昇給率1.00%		
		その他の増減分	△ 981	異動による増減員等		
職 員 手 当	△ 4,301	制度改正に伴う増減分	1,688	初任給調整手当	58	支給区分ごとの支給額の増額等
				通勤手当	190	支給区分ごとの支給額の増額等
				勤勉手当	907	支給率の増等
				地域手当	245	支給率の増等
				寒冷地手当	288	支給地域の変更等
		その他の増減分	△ 5,989	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27年4月1日 現在	平均給料月額 (円)	372,750	582,125	315,212
	平均給与月額 (円)	400,650	1,380,824	324,350
	平均年齢 (歳)	51.25	55.01	48.00
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

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	142,100		155,600	142,100		155,600
大学卒	174,200	240,100	203,400	174,200	240,100	203,400

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27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

(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	1.975	2.125		4.10	有	
前 年 度	1.90	2.05		3.95	有	
国の制度	1.975	2.125		4.10	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)	

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(%)	31.65	95.89
支給対象職員の比率(%) (平成27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	75,552	72,477		3,141	69,336
瀬峰診療所	79,736	74,178		5,622	68,556
鶯沢診療所	67,091	55,814		11,045	44,769
合 計	222,379	202,469		19,808	182,661