

平成28年度

診療所特別会計予算に関する説明書

平成28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	248,892	57.9	247,583	62.8	1,309	0.5
2 使用料及び手数料	1,718	0.4	1,846	0.5	△128	△6.9
3 繰入金	160,313	37.3	141,027	35.8	19,286	13.7
4 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
5 諸収入	3,076	0.7	3,543	0.9	△467	△13.2
6 市債	16,000	3.7	0	0.0	16,000	皆増
歳入合計	430,000	100.0	394,000	100.0	36,000	9.1

(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	303,569	70.6	275,876	70.0	27,693	10.0		16,000		287,569
2 医療費	101,598	23.6	93,741	23.8	7,857	8.4			40,800	60,798
3 公債費	22,693	5.3	22,769	5.8	△76	△0.3				22,693
4 予備費	2,140	0.5	1,614	0.4	526	32.6				2,140
歳出合計	430,000	100.0	394,000	100.0	36,000	9.1		16,000	40,800	373,200

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	195,574	195,021	553	1. 国民健康保険診療報酬収入	35,318	高清水診療所	13,964
						瀬峰診療所	13,773
						鶯沢診療所	4,031
						花山診療所	3,549
						文字診療所	1
				2. 社会保険診療報酬収入	17,775	高清水診療所	5,940
						瀬峰診療所	6,785
						鶯沢診療所	3,618
						花山診療所	1,431
						文字診療所	1
				3. 後期高齢者医療診療報酬収入	110,418	高清水診療所	26,231
						瀬峰診療所	41,204
						鶯沢診療所	21,578
						花山診療所	21,404
						文字診療所	1
				4. 一部負担金収入	29,332	高清水診療所	9,516
						瀬峰診療所	10,982
						鶯沢診療所	4,875
						花山診療所	3,958
						文字診療所	1
5. その他の診療報酬収入	2,731	生活保護診療報酬収入外					
		高清水診療所	771				
		瀬峰診療所	1,076				
		鶯沢診療所	683				
		花山診療所	200				
文字診療所	1						
計	195,574	195,021	553				

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	12,518	11,762	756	1. 諸検査等収入	12,518	各種検査料外 高清水診療所 4,676 瀬峰診療所 4,502 鶯沢診療所 2,545 花山診療所 795
計	12,518	11,762	756			

2款 使用料及び手数料

1項 手数料

1. 手数料	1,718	1,846	△128	1. 文書料	1,718	診断書料外 高清水診療所 503 瀬峰診療所 691 鶯沢診療所 399 花山診療所 125
計	1,718	1,846	△128			

3款 繰入金

1項 繰入金

1. 他会計繰入金	160,313	141,027	19,286	1. 一般会計繰入金	144,578	
				2. 国民健康保険特別会計繰入金	15,735	
計	160,313	141,027	19,286			

4款 繰越金

1項 繰越金

1. 繰越金	1	1	0	1. 繰越金	1	前年度繰越金
計	1	1	0			

5款 諸収入

1項 雑入

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節分		説明
				区	金額	
1. 雑入	3,076	3,543	△467	1. 雑入	3,076	高清水診療所 317 瀬峰診療所 618 鶯沢診療所 1,820 花山診療所 321
計	3,076	3,543	△467			

6款 市債

1項 市債

1. 総務債	16,000	0	16,000	1. 診療所改築事業債	16,000	診療所改築事業債
計	16,000	0	16,000			
歳入合計	430,000	394,000	36,000			

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	303,569	275,876	27,693		16,000		287,569	2. 給料	83,551	一般職給 18名
								3. 職員手当等	100,803	時間外勤務手当 900 その他手当(一般職) 99,903
								4. 共済費	28,181	市町村職員共済組合負担金 27,981 地方公務員災害補償基金負担金 200
								7. 賃金	20,046	臨時職員賃金
								9. 旅費	365	普通旅費
								10. 交際費	80	所長交際費
								11. 需用費	9,522	消耗品費 2,044 光熱水費及び燃料費 5,649 食糧費 112 印刷製本費 231 施設修繕料 1,000 備品修繕料 486
								12. 役務費	2,550	通信運搬費 1,472 電算関係手数料 19 自動車保険料 336 傷害保険料等 324 火災保険料等 315 その他手数料 84
								13. 委託料	47,229	施設管理業務等委託料 29,215 電算業務等委託料 1,944 測量設計業務等委託料 16,070
								14. 使用料及び賃借料	5,038	事務機器使用料及び賃借料 4,227 テレビ受信料 107 自動車等借上料 70 土地借上料 260 施設等借上料 39 その他使用料及び賃借料 335

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				
								18. 備品購入費	3,776	機械器具備品 3,276 庁用器具備品 500
								19. 負担金、補助 及び交付金	1,606	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 648 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 118
								27. 公課費	822	自動車重量税 29 消費税及び地方消費税 793
計	303,569	275,876	27,693		16,000		287,569			

2 款 医業費

1 項 医業費

1. 医業費	101,598	93,741	7,857			40,800	60,798	11. 需用費	31,202	備品修繕料 500 医薬材料費 30,702
								12. 役務費	416	その他手数料
								13. 委託料	52,725	諸検査委託料 9,511 放射線測定検査委託料 168 医療器具等保守委託料 2,246 歯科診療業務委託料 40,800
								14. 使用料及び 賃借料	4,821	医療機器借上料
								18. 備品購入費	12,434	医療機器備品
計	101,598	93,741	7,857			40,800	60,798			

3 款 公債費

1 項 公債費

1. 元金	19,996	19,808	188				19,996	23. 償還金、利子 及び割引料	19,996	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				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				
2. 利子	2,697	2,961	△264				2,697	23. 償還金、利子及び割引料	2,697	長期債利子償還金
計	22,693	22,769	△76				22,693			

4款 予備費

1項 予備費

1. 予備費	2,140	1,614	526				2,140			
計	2,140	1,614	526				2,140			
歳出合計	430,000	394,000	36,000		16,000	40,800	373,200			

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	18		83,551	100,803	184,354	28,181	212,535	
前 年 度	16		76,141	97,313	173,454	24,942	198,396	
比 較	2		7,410	3,490	10,900	3,239	14,139	

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	1,224	2,021	19,763	900	329	4,467	21,177	13,021	1,113	5,128
	前 年 度	1,440	1,746	24,101	900	273	4,652	19,623	11,312	917	5,290
	比 較	△ 216	275	△ 4,338	0	56	△ 185	1,554	1,709	196	△ 162
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	退 職 手 当	初 任 給 調 整 手 当	児 童 手 当	住 居 手 当						
	本 年 度	20,174	10,638	180	668						
	前 年 度	18,055	8,598	130	276						
	比 較	2,119	2,040	50	392						

(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	7,410	給与改定に伴う増減分	741	給料表の改定等		
		昇給に伴う増加分	107	平均昇給率1.01%		
		その他の増減分	6,562	異動による増減員等		
職 員 手 当	3,490	制度改正に伴う増減分	1,417	初任給調整手当	40	支給区分ごとの支給額の増額等
				勤勉手当	734	支給率の増等
				地域手当	643	支給率の増等
		その他の増減分	2,073	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28年4月1日 現在	平均給料月額 (円)	371,950	561,275	321,590
	平均給与月額 (円)	393,000	1,304,005	330,980
	平均年齢 (歳)	54.01	51.07	49.10
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

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	144,600		158,400	144,600		158,400
大学卒	176,700	243,300	206,300	176,700	243,300	206,300

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28年 4月1日現在	1級			1級			1級		
	2級			2級			2級	5	50.0
	3級			3級	3	75.0	3級	5	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	10	100.0
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

(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	2.025	2.175		4.20	有	
前 年 度	1.975	2.125		4.10	有	
国の制度	2.025	2.175		4.20	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)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例 (2%~20%加算)	
国の制度(月分)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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(%)	23.65	81.60
支給対象職員の比率(%) (平成28年4月1日現在)	22.22	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	72,476	69,335		3,207	66,128
瀬峰診療所	74,178	68,556		5,687	62,869
鶯沢診療所	55,814	44,769		11,102	33,667
花山診療所	0	0	16,000	0	16,000
合 計	202,468	182,660	16,000	19,996	178,664