

平成30年度

診療所特別会計予算に関する説明書

平成30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	236,104	52.0	245,177	43.1	△9,073	△3.7
2 使用料及び手数料	1,701	0.4	1,744	0.3	△43	△2.5
3 繰入金	213,119	46.9	158,149	27.8	54,970	34.8
4 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
5 諸収入	3,075	0.7	3,129	0.5	△54	△1.7
(市債)	0	0.0	160,800	28.3	△160,800	皆減
歳入合計	454,000	100.0	569,000	100.0	△115,000	△20.2

(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	332,884	73.3	449,036	78.9	△116,152	△25.9				332,884
2 医療費	97,550	21.5	96,607	17.0	943	1.0			39,600	57,950
3 公債費	22,566	5.0	22,717	4.0	△151	△0.7				22,566
4 予備費	1,000	0.2	640	0.1	360	56.3				1,000
歳出合計	454,000	100.0	569,000	100.0	△115,000	△20.2			39,600	414,400

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	183,790	191,804	△8,014	1. 国民健康保険診療報酬収入	33,679	高清水診療所	11,920
						瀬峰診療所	11,996
						鶯沢診療所	4,923
						花山診療所	4,839
						文字診療所	1
				2. 社会保険診療報酬収入	20,292	高清水診療所	6,793
						瀬峰診療所	8,577
						鶯沢診療所	3,798
						花山診療所	1,123
						文字診療所	1
				3. 後期高齢者医療診療報酬収入	98,913	高清水診療所	24,302
						瀬峰診療所	35,946
						鶯沢診療所	19,887
						花山診療所	18,777
						文字診療所	1
				4. 一部負担金収入	27,651	高清水診療所	8,920
						瀬峰診療所	9,969
						鶯沢診療所	4,879
						花山診療所	3,882
						文字診療所	1
5. その他の診療報酬収入	3,255	生活保護診療報酬収入外					
		高清水診療所	789				
		瀬峰診療所	1,233				
		鶯沢診療所	810				
		花山診療所	422				
文字診療所	1						
計	183,790	191,804	△8,014				

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	39,600	40,800	△1,200	1. 歯科診療報酬収入	39,600	
計	39,600	40,800	△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	12,714	12,573	141	1. 諸検査等収入	12,714	各種検査料外 高清水診療所 4,396 瀬峰診療所 4,814 鶯沢診療所 2,660 花山診療所 844
計	12,714	12,573	141			

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1. 手数料	1,701	1,744	△43	1. 文書料	1,701	診断書料外 高清水診療所 529 瀬峰診療所 691 鶯沢診療所 361 花山診療所 120
計	1,701	1,744	△43			

3 款 繰入金

1 項 繰入金

1. 他会計繰入金	213,119	158,149	54,970	1. 一般会計繰入金	197,086	
				2. 国民健康保険特別会計繰入金	16,033	
計	213,119	158,149	54,970			

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		説 明
				区 分	金 額	
1. 雑入	3,075	3,129	△54	1. 雑入	3,075	高清水診療所 379 瀬峰診療所 620 鶯沢診療所 1,774 花山診療所 302
計	3,075	3,129	△54			

款 市債

項 市債

総務債	0	160,800	△160,800			廃款
計	0	160,800	△160,800			
歳入合計	454,000	569,000	△115,000			

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	332,884	449,036	△116,152				332,884	2. 給料	84,387	一般職給 18人
								3. 職員手当等	101,743	時間外勤務手当 900 その他手当(一般職) 100,843
								4. 共済費	28,051	市町村職員共済組合負担金 27,851 地方公務員災害補償基金負担金 200
								7. 賃金	28,395	臨時職員賃金
								9. 旅費	881	普通旅費
								10. 交際費	80	所長交際費
								11. 需用費	10,183	消耗品費 1,723 光熱水費及び燃料費 5,628 食糧費 189 印刷製本費 231 施設修繕料 1,414 備品修繕料 998
								12. 役務費	2,499	通信運搬費 1,575 電算関係手数料 25 自動車保険料 294 傷害保険料等 324 火災保険料等 227 その他手数料 54
								13. 委託料	37,442	施設管理業務等委託料 31,096 電算業務等委託料 1,944 花山診療所解体工事実施設計業務等委託料 4,402
								14. 使用料及び賃借料	5,370	事務機器使用料及び賃借料 4,529 テレビ受信料 123 自動車等借上料 70 土地借上料 260 施設等借上料 39

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					
									その他使用料及び賃借料	349	
								15. 工事請負費	29,808	花山診療所解体工事費	
								18. 備品購入費	1,602	診療所管理備品	1,102
										庁用器具備品	500
								19. 負担金、補助及び交付金	1,612	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	124
								27. 公課費	831	自動車重量税	14
										消費税及び地方消費税	817
計	332,884	449,036	△116,152				332,884				

2 款 医業費

1 項 医業費

1. 医業費	97,550	96,607	943			39,600	57,950	11. 需用費	28,854	備品修繕料	500
										医薬材料費	28,354
								12. 役務費	458	その他手数料	
								13. 委託料	52,217	諸検査委託料	9,236
										放射線測定検査委託料	168
										医療機器等保守委託料	3,213
										歯科診療業務委託料	39,600
								14. 使用料及び賃借料	4,829	医療機器借上料	
								18. 備品購入費	11,192	医療機器備品	
計	97,550	96,607	943			39,600	57,950				

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				
1. 元金	20,386	20,264	122				20,386	23. 償還金、利子及び割引料	20,386	長期債元金償還金
2. 利子	2,180	2,453	△273				2,180	23. 償還金、利子及び割引料	2,180	長期債利子償還金
計	22,566	22,717	△151				22,566			

4款 予備費

1項 予備費

1. 予備費	1,000	640	360				1,000			
計	1,000	640	360				1,000			
歳出合計	454,000	569,000	△115,000			39,600	414,400			

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		84,387	101,743	186,130	28,051	214,181	
前 年 度	18		83,759	101,541	185,300	27,072	212,372	
比 較	0		628	202	830	979	1,809	

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	654	2,010	20,699	900	329	4,652	21,338	14,738	999	5,173
	前 年 度	1,008	1,941	20,383	900	329	4,467	21,259	13,867	1,090	5,127
	比 較	△ 354	69	316	0	0	185	79	871	△ 91	46
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	20,386	9,717	80	68						
	前 年 度	20,260	10,338	180	392						
	比 較	126	△ 621	△ 100	△ 324						

(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	628	給与改定に伴う増加分	101	給料表の改定		
		昇給に伴う増加分	118	平均昇給率1.01%		
		制度改正に伴う減少分	△ 288	給与制度の総合的見直しによる経過措置の廃止		
		その他の増減分	697	異動による増減員等		
職 員 手 当	202	制度改正に伴う増減分	600	初任給調整手当	14	支給区分ごとの支給額の増等
				期末手当	△ 72	扶養手当支給額変更による基礎額の増等
				勤勉手当	700	支給率の増等
				扶養手当	△ 42	支給区分ごとの支給額の増等
		その他の増減分	△ 398	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30年4月1日 現在	平均給料月額 (円)	370,650	570,200	325,900
	平均給与月額 (円)	384,575	1,309,556	333,920
	平均年齢 (歳)	52.05	53.07	51.10
平成29年4月1日 現在	平均給料月額 (円)	366,825	566,675	323,560
	平均給与月額 (円)	382,200	1,307,489	332,850
	平均年齢 (歳)	50.29	52.07	50.10

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	147,100		161,300	147,100		161,300
大学卒	179,200	246,400	209,200	179,200	246,400	209,200

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30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29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

(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	2.125	2.275	4.40	有	
前 年 度	2.075	2.225	4.30	有	
国の制度	2.125	2.275	4.40	有	

オ 定年退職及び勲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)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例 (2%~20%加算)	

※国の制度との支給率の相違は、国家公務員退職手当法の改正により、平成30年1月1日以降の退職に係る支給率が変更となっているため。

カ 特殊勤務手当

区 分	全職種	医療職(一)	医療職(三)
給料総額に対する比率(%)	24.53	73.75	1.25
支給対象職員の比率(%) (平成30年4月1日現在)	77.78	100.00	100.00
代表的な特殊勤務手当 の名称	診療手当・研究手当・待機手当		

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	同 じ
住居手当	同 じ	同 じ
通勤手当	同 じ	同 じ

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	66,130	62,855		3,344	59,511
瀬峰診療所	62,870	57,118		5,818	51,300
鶯沢診療所	33,667	22,430		11,224	11,206
花山診療所	16,700	141,300		0	141,300
合 計	179,367	283,703		20,386	263,317