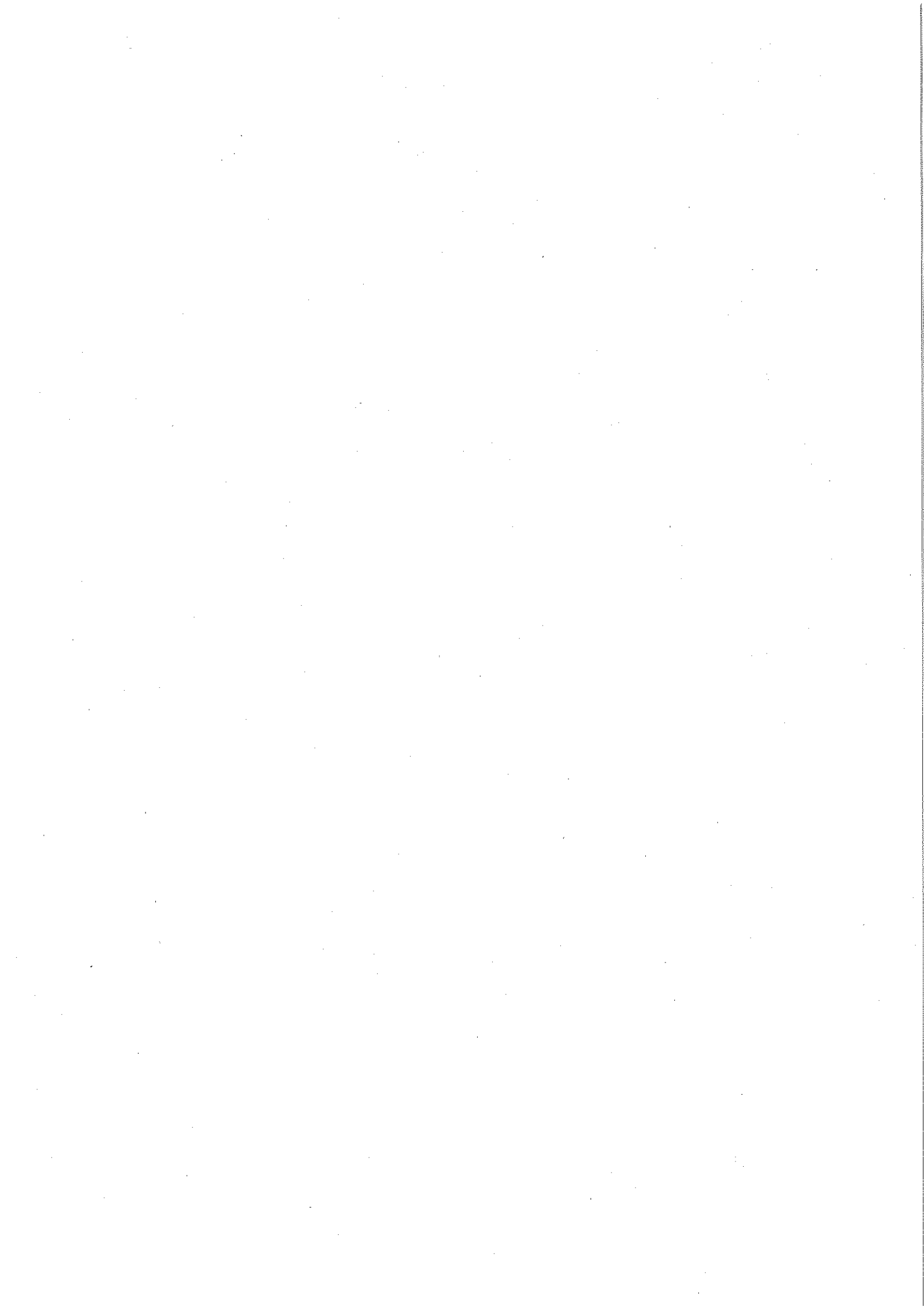


平成31年度

設楽町つく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)

款	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円
1 診療収入	44,358	48,410	△4,052
2 使用料及び手数料	324	356	△32
3 繰入金	41,877	41,413	464
4 諸収入	1	1	0
6 県支出金	9,731	4,977	4,754
町債	0	1,300	△1,300
歳入合計	96,291	96,457	△166

2 歳 入

1 款 診療収入

44,358千円

1 項 外来診療収入

39,616千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 国保診療収入	千円 4,191	千円 5,036	千円 △845
2 社保診療収入	2,740	2,567	173
3 後期高齢者医療診療収入	27,408	28,831	△1,423
4 一部負担金	4,790	5,051	△261
5 その他診療等収入	487	521	△34
計	39,616	42,006	△2,390

1 款 診療収入

44,358千円

2 項 その他診療収入

4,742千円

1 諸検診等収入	4,742	6,404	△1,662
計	4,742	6,404	△1,662

2 款 使用料及び手数料

324千円

1 項 手数料

324千円

1 手数料	324	356	△32
計	324	356	△32

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 4,191	津具総合支所管理課 国民健康保険診療収入	千円 4,191
1 現年度分	2,740	津具総合支所管理課 社会保険診療収入	2,740
1 現年度分	27,408	津具総合支所管理課 後期高齢者医療診療収入	27,408
1 現年度分	4,790	津具総合支所管理課 一部負担金収入	4,790
1 現年度分	487	津具総合支所管理課 その他診療等収入	487

1 現年度分	4,742	津具総合支所管理課 校医・園医嘱託医収入 医師派遣収入 その他診療収入	330 2,382 2,030

1 文書手数料	324	津具総合支所管理課 文書手数料	324

つぐ診療所特別会計

3款 繰入金

41,877千円

1項 一般会計繰入金

41,877千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 一般会計繰入金	千円 41,877	千円 41,413	千円 464
計	41,877	41,413	464

4款 諸収入

1千円

1項 雑入

1千円

1 雑入	1	1	0
計	1	1	0

6款 県支出金

9,731千円

1項 県補助金

9,731千円

1 県補助金	9,731	4,977	4,754
計	9,731	4,977	4,754

款 町債

0千円

項 町債

0千円

町債	0	1,300	△1,300
計	0	1,300	△1,300

節		説	明
区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	千円 41,877	津具総合支所管理課 一般会計繰入金	千円 41,877

1 雑入	1	津具総合支所管理課 雑入	1

1 県補助金	9,731	津具総合支所管理課 へき地医療対策推進費補助金 [補助率1/2] 医療施設運営費等補助金 [補助率5/6]	3,807 5,924

		(廃目)	

3 歳 出

1 款 総務費

70,763千円

1 項 総務管理費

70,763千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 70,763	千円 68,607	千円 2,156	千円 9,731	千円	千円 40,160	千円 20,872
				県支出金 9,731		使用料及び 手数料 324 繰入金 39,836	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給料	30,232	総務課	
3 職員手当等	13,450	給料（一般職） 5名	30,232
		扶養手当	180
4 共済費	6,222	管理職手当	552
		通勤手当	351
7 賃金	45	期末手当	5,642
9 旅費	192	勤勉手当	3,987
		時間外勤務手当	204
11 需用費	1,774	退職手当組合負担金	2,534
12 役務費	835	共済組合負担金	6,222
13 委託料	4,458	津具総合支所管理課	
		賃金	45
14 使用料及び賃借料	1,738	看護師賃金	45
		普通旅費	48
		費用弁償	144
18 備品購入費	7,614	派遣医師通勤費用	144
19 負担金、補助及び交付金	4,203	修繕費	150
		一般修繕費	150
		消耗品費	192
		燃料費	73
		印刷製本費	230
		光熱水費	1,100
		被服費	29
		通信運搬費	420
		一般通信運搬費	420
		手数料	258
		モップ取替手数料	78
		クリーニング代	30
		医療機器点検手数料	150

1 款 総務費

70,763千円

1 項 総務管理費

70,763千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		
		火災保険料	20
		自動車損害保険料	21
		その他保険料	116
		病院賠償責任保険料	116
		委託料	4,458
		消防設備等保守点検委託	195
		一般X線撮影保守点検委託	354
		非常用発電装置点検保守委託	240
		放射線被爆測定委託	50
		画像読取装置保守点検委託	312
		空調設備保守点検委託	242
		清掃委託	76
		電子カルテシステム保守点検委託	756
		郡医療連携システム保守委託	720
		診療放射線技師業務委託	174
		理学療法士業務委託	1,339
		使用料	402
		NHK受信料	14
		北設情報ネットワーク使用料	199
		下水道使用料	165
		その他使用料	24
		借上料	65
		在宅酸素装置借上料	40
		タクシー借上料	25
		OA機器等リース料	1,271
		へき地医療支援システム機器借上料	1,271
		備品購入費	7,614
		X線撮影装置	3,834
		画像読取記録装置	3,780

つく診療所特別会計

1款 総務費

70,763千円

1項 総務管理費

70,763千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	70,763	68,607	2,156	9,731	0	40,160	20,872

2款 医業費

21,447千円

1項 医業費

21,447千円

1 医業費	21,447	24,194	△2,747				21,447
計	21,447	24,194	△2,747	0	0	0	21,447

3款 公債費

4,081千円

1項 公債費

4,081千円

1 元金	3,106	2,632	474			1,553 繰入金	1,553
2 利子	975	1,024	△49			488	487

節		説明	金額
区分	金額		
	千円		千円
		負担金	4,203
		日本医師会負担金	130
		郡医師会負担金	200
		県医師会負担金	97
		東三河医師会負担金	3
		医師派遣負担金	3,724
		労災指定医協会費	9
		医師看護師研修費負担金	40

11 需用費	20,684	津具総合支所管理課	
		消耗品費	684
13 委託料	763	医薬材料費	20,000
		委託料	763
		臨床検査委託	672
		産業廃棄物処理委託	91

23 償還金、利子及び割引料	3,106	津具総合支所管理課	
		償還金	3,106
		地方債元金償還金	3,106
23 償還金、利子及び割引料	975	津具総合支所管理課	
		利子及び割引料	975

つぐ診療所特別会計

3款 公債費

4,081千円

1項 公債費

4,081千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
						繰入金 488	
計	4,081	3,656	425	0	0	2,041	2,040

節		説明
区分	金額	
	千円	地方債利子償還金
		千円 975

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考 備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(1) 4		30,232	13,450	43,682	6,222	49,904	
前 年 度	(1) 4		29,750	12,691	42,441	5,898	48,339	
比 較	(0) 0	0	482	759	1,241	324	1,565	

※()内は短時間勤務職員について外書き

職員手当等の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)
	本年度	180	5,642	3,987	204	0	0	351
	前年度	180	5,414	3,670	324	0	0	351
	比 較	0	228	317	△ 120	0	0	0
職員手当等の内訳	区 分	管理職手当 (千円)	児童手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当(千円)	単身赴任 手当(千円)	退職手当組合 負担金(千円)
	本年度	552	0	0	0	0	0	2,534
	前年度	276	20	0	0	0	0	2,456
	比 較	276	△ 20	0	0	0	0	78

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	482	給与改定に伴う増減分	58	
		昇給に伴う追加分	162	平均昇給率 1.0% 対象職員数:2人
		その他の増減分	262	
職 員 手 当 等	759	制度改正に伴う増減分	126	勤勉手当
		その他の増減分	633	期末手当 勤勉手当 管理職手当 時間外勤務手当 児童手当 退職手当組合負担金

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当り給与

区	分	一般行政職		技能労務職		
		平均給料月額 (円)	平均給与月額 (円)	平均年齢 (歳)	平均給料月額 (円)	平均年齢 (歳)
平成31年1月1日現在		375,650	402,250	56.9		
平成30年1月1日現在		369,700	388,750	55.9		

イ 初任給

区	分	一般行政職 (円)	国の制度	
			一般行政職 (円)	
大学卒		180,700	同	
高校卒		148,600	同	

イ 初任給

区	分	医療職 医師 (円)	国の制度	
			医療職 (円)	
博士課程修了		332,400	同	
大学6卒		247,900	同	

イ 初任給

区	分	医療職 看護師 (円)	国の制度	
			医療職 (円)	
短大3卒		198,800	同	
短大2卒		190,500	同	

ウ 級別職員数

区	分	一般行政職		
		級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成31年1月1日現在		1級		
		2級		
		3級		
		4級		
		5級	2	100.0
		6級		
		7級		
	計	2	100.0	
平成30年1月1日現在		1級		
		2級		
		3級		
		4級	1	50.0
		5級	1	50.0
		6級		
		7級		
	計	2	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
一 般 行 政 職	主事補 主事	主事	主査	主任主査	課長補佐 所長補佐 室長	課長・室長・支所長 議会事務局長・所長 次長	課長・室長・支所長 議会事務局長・所長

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級
医 療 職	医員	医員	医長	医長・診療所長	診療所長

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級
医 療 職	准看護師	看護師・保健師・経験を要する准看護師	看護師・保健師	看護師・保健師	保健師長

工 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種		
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	2	
	昇給に係る職員数(B)(人)	0	0	
	号給数別内訳	2号給(人)		
		4号給(人)		
		6号給(人)		
		8号給(人)		
	比 率 (B)/(A)	0.0	0.0	
特別昇給に係る職員数(人)	0			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	2	
	昇給に係る職員数(B)(人)	0	0	
	号給数別内訳	2号給(人)		
		4号給(人)		
		6号給(人)		
		8号給(人)		
	比 率 (B)/(A)	0.0	0.0	
特別昇給に係る職員数(人)	0			

オ 期末・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
	6 月(月分)	12 月(月分)	3 月(月分)		
本 年 度	2.225	2.225		4.45	有
前 年 度	2.125	2.275		4.40	有
国 の 制 度	2.225	2.225		4.45	有

カ 定年退職及び勤奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度額 (月分)	その他の加算措置等	退職時 特別昇給	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期 退職特例措置 (2%から45%加算)	定 年 - 勤 奨 -	H30.4.1から 実施
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.270750	47.709	47.709	定年前早期 退職特例措置 (2%から45%加算)	-	H30.1.1から 実施

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	医 療 職
給料総額に対する比率 (%)	0.0	0.0	0.0
支給対象職員比率 (%) (平成31年1月1日現在)	0.0	0.0	0.0
代表的な特殊勤務手当の名称	診療手当		

ク 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	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	異	通勤距離数に対する支給額

地方債の平成29年度末並びに平成30年度末及び平成31年度末における現在高の見込みに関する調書

単位:千円

区 分	平成29年度末 現在高	平成30年度末 現在高	平成31年度中増減見込み				平成31年度末 現在高見込額
			起債見込額			元金償還 見込額	
			既定額	補正額	計		
病院事業（診療所）	58,200	55,568	0	0	0	3,105	52,463

