

令和3年度

設楽町つぐ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	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 診療収入	39,790	42,762	△2,972
2 使用料及び手数料	237	237	0
3 県支出金	3,675	8,018	△4,343
4 繰入金	42,907	41,774	1,133
5 諸収入	1	1	0
歳入合計	86,610	92,792	△6,182

2 歳 入

1 款 診療収入

39,790千円

1 項 外来診療収入

37,574千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 国保診療収入	千円 4,307	千円 4,889	千円 △582
2 社保診療収入	2,024	2,643	△619
3 後期高齢者医療診療収入	25,530	27,889	△2,359
4 一部負担金	5,337	4,827	510
5 その他診療等収入	376	436	△60
計	37,574	40,684	△3,110

1 款 診療収入

39,790千円

2 項 その他診療収入

2,216千円

1 諸検診等収入	2,216	2,078	138
計	2,216	2,078	138

2 款 使用料及び手数料

237千円

1 項 手数料

237千円

1 手数料	237	237	0
計	237	237	0

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 4,307	津具総合支所管理課 国民健康保険診療収入	千円 4,307
1 現年度分	2,024	津具総合支所管理課 社会保険診療収入	2,024
1 現年度分	25,530	津具総合支所管理課 後期高齢者医療診療収入	25,530
1 現年度分	5,337	津具総合支所管理課 一部負担金収入	5,337
1 現年度分	376	津具総合支所管理課 その他診療等収入	376

1 現年度分	2,216	津具総合支所管理課 校医・園医嘱託医収入 その他診療収入	336 1,880

1 文書手数料	237	津具総合支所管理課 文書手数料	237

3款 県支出金
1項 県補助金

3,675千円
3,675千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 県補助金	千円 3,675	千円 8,018	千円 △4,343
計	3,675	8,018	△4,343

4款 繰入金
1項 一般会計繰入金

42,907千円
42,907千円

1 一般会計繰入金	42,907	41,774	1,133
計	42,907	41,774	1,133

5款 諸収入
1項 雑入

1千円
1千円

1 雑入	1	1	0
計	1	1	0

節		説	明
区 分	金 額		
1 県補助金	千円 3,675	津具総合支所管理課 医療施設運営費等補助金 [補助率5/6]	千円 3,675

1 一般会計繰入金	42,907	津具総合支所管理課 一般会計繰入金	42,907

1 雑入	1	津具総合支所管理課 雑入	1

3 歳 出

1 款 総務費

62,190千円

1 項 総務管理費

62,190千円

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 62,190	千円 67,912	千円 △5,722	千円 3,675	千円	千円 58,515	千円
				県支出金 3,675		診療収入 15,608	
						繰入金 42,907	

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 14,804	総務課	千円
2 給料	16,048	会計年度任用職員報酬 1名	14,760
3 職員手当等	13,336	医師	14,760
4 共済費	5,757	給料(一般職) 4名	16,048
8 旅費	400	扶養手当	180
10 需用費	1,925	管理職手当	552
11 役務費	885	通勤手当	606
12 委託料	5,394	期末手当	3,681
13 使用料及び賃借料	560	期末手当(会計年度任用職員)	3,137
18 負担金、補助及び交付金	3,081	勤勉手当	2,715
		時間外勤務手当	57
		退職手当組合負担金	2,408
		共済組合負担金	4,571
		会計年度任用職員社会保険料	1,186
		費用弁償	204
		会計年度任用職員	204
		津具総合支所管理課	
		会計年度任用職員報酬	44
		看護師	44
		普通旅費	36
		費用弁償	160
		派遣医師通勤費用	99
		会計年度任用職員	2
		派遣理学療法士通勤費用	59
		修繕費(維持補修)	560
		一般修繕費	560
		消耗品費	125
		燃料費	41
		印刷製本費	229

1款 総務費

62,190千円

1項 総務管理費

62,190千円

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
区 分	金 額		
	千円		千円
		光熱水費	956
		被服費	14
		通信運搬費	465
		一般通信運搬費	465
		手数料	263
		モップ取替手数料	79
		クリーニング代	84
		医療機器点検手数料	100
		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
		業務委託料	5,394
		消防設備等保守点検委託	197
		一般X線撮影保守点検委託	360
		非常用発電装置点検保守委託	263
		超音波診断装置保守点検委託	400
		放射線被爆測定委託	64
		画像読取装置保守点検委託	577
		空調設備保守点検委託	247
		清掃委託	80
		電子カルテシステム保守点検委託	766
		郡医療連携システム保守委託	713
		理学療法士業務委託	1,175
		整形外科医師業務委託	552
		使用料	388
		NHK受信料	14
		北設情報ネットワーク使用料	136
		下水道使用料	214

1款 総務費

62,190千円

1項 総務管理費

62,190千円

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	62,190	67,912	△5,722	3,675	0	58,515	0

2款 医業費

20,270千円

1項 医業費

20,270千円

1 医業費	20,270	20,730	△460			20,270 診療収入 20,270	
計	20,270	20,730	△460	0	0	20,270	0

3款 公債費

4,150千円

1項 公債費

4,150千円

1 元金	3,250	3,200	50			3,250	
------	-------	-------	----	--	--	-------	--

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		その他使用料	24
		借上料	172
		在宅酸素装置借上料	172
		負担金	3,081
		日本医師会負担金	130
		郡医師会負担金	300
		県医師会負担金	97
		東三河医師会負担金	4
		医師派遣負担金	2,501
		労災指定医協会費	9
		医師看護師研修費負担金	40

10 需用費	20,080	津具総合支所管理課	
		消耗品費	480
12 委託料	190	医薬材料費	19,600
		業務委託料	190
		臨床検査委託	143
		産業廃棄物処理委託	47

22 償還金、利子 及び割引料	3,250	津具総合支所管理課	
		償還金	3,250

3款 公債費

4,150千円

1項 公債費

4,150千円

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	
						診療収入 3,250	
2 利子	900	950	△50			診療収入 662 使用料及び 手数料 237 諸収入 1	
計	4,150	4,150	0	0	0	4,150	0

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	地方債元金償還金	千円 3,250
22 償還金、利子 及び割引料	900	津具総合支所管理課 利子及び割引料 地方債利子償還金	900 900

給 与 費 明 細 書

2 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
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(3) 4	14,804	16,048	13,336	44,188	5,757	49,945	
前 年 度	(3) 4	14,804	15,946	13,554	44,304	6,269	50,573	
比 較	(0) 0	0	102	△ 218	△ 116	△ 512	△ 628	

※()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	6,818	2,715	57	0	0	606
	前年度	180	6,925	2,695	204	0	0	606
	比 較	0	△ 107	20	△ 147	0	0	0
	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	2,408
	前年度	552	0	0	0	0	0	2,392
比 較	0	0	0	0	0	0	16	

ア. 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	4		16,048	10,199	26,247	4,571	30,818	
前 年 度	4		15,946	10,356	26,302	4,539	30,841	
比 較	0	0	102	△ 157	△ 55	32	△ 23	

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	3,681	2,715	57	0	0	606
	前年度	180	3,727	2,695	204	0	0	606
	比 較	0	△ 46	20	△ 147	0	0	0
	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	2,408
	前年度	552	0	0	0	0	0	2,392
比 較	0	0	0	0	0	0	16	

イ. 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(3)	14,804	0	3,137	17,941	1,186	19,127	
前 年 度	(3)	14,804	0	3,198	14,804	1,730	16,534	
比 較	0	0	0	△ 61	3,137	△ 544	2,593	

※この表は、会計年度任用職員で予算の積算の基礎となったものについて記載すること。

※()は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常勤勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常勤務時間に比し短い職員について記載すること。

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	0	3,137	0	0	0	0	0
	前年度	0	3,198	0	0	0	0	0
	比 較	0	△ 61	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
	前年度	0	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	0

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

ア. 会計年度任用職員以外の職員

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	102	給与改定に伴う増減分	0	
		昇給に伴う追加分	102	平均昇給率:1.8% 対象職員数:4人
		その他の増減分	0	
職 員 手 当 等	△ 157	制度改正に伴う増減分	△ 67	期末手当
		その他の増減分	△ 90	期末手当 勤勉手当 時間外勤務手当 退職手当組合負担金

イ. 会計年度任用職員

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明	備 考
報 酬	0	給与改定に伴う増減分	0	
		その他の増減分	0	
職 員 手 当 等	△ 61	制度改正に伴う増減分	△ 61	期末手当
		その他の増減分	0	

(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
令和3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	375,650	
	平均給与月額 (円)	400,050	
	平均年齢 (歳)	58.9	
令和2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	375,650	
	平均給与月額 (円)	402,250	
	平均年齢 (歳)	57.9	

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		182,200	同
高 校 卒		150,600	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		334,100	同
大 学 6 卒		239,800	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		200,700	同
短 大 2 卒		192,400	同

ウ 級別職員数

区	分	一般行政職		
		級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和3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	
令和2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	

(級別の基準となる職務)

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・支所長 議会事務局長・所長 次長	課長・支所長 議会事務局長・所長

(級別の基準となる職務)

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

(級別の基準となる職務)

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	2.250	2.250		4.50	有
国 の 制 度	2.225	2.225		4.45	有

カ 定年退職及び応募認定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	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)	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
支給対象職員の比率 (%) (令和3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

地方債の令和元年度末並びに令和2年度末及び令和3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	令和元年度末 現在高	令和2年度末 現在高	令和3年度中増減見込み				令和3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）	52,464	49,309	0	0	0	3,250	46,059