

令和5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	39,687	40,533	△846
2 使用料及び手数料	231	60	171
3 県支出金	8,370	5,665	2,705
4 繰入金	42,453	37,134	5,319
5 諸収入	1	1	0
歳入合計	90,742	83,393	7,349

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	千円 65,050	千円 58,300	千円 6,750
2 医業費	21,492	20,893	599
3 公債費	4,200	4,200	0
歳 出 合 計	90,742	83,393	7,349

本年度予算額の財源内訳			
特	定	財	源
国県支出金	地方債	その他	一般財源
千円	千円	千円	千円
8,370		56,680	0
		21,492	0
		4,200	0
8,370	0	82,372	0

## 2 歳 入

### 1 款 診療収入

39,687千円

#### 1 項 外来診療収入

38,679千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 国保診療収入	千円 4,736	千円 4,245	千円 491
2 社保診療収入	4,482	2,943	1,539
3 後期高齢者医療診療収入	22,198	26,679	△4,481
4 一部負担金	6,576	4,809	1,767
5 その他診療等収入	687	687	0
計	38,679	39,363	△684

### 1 款 診療収入

39,687千円

#### 2 項 その他診療収入

1,008千円

1 諸検診等収入	1,008	1,170	△162
計	1,008	1,170	△162

### 2 款 使用料及び手数料

231千円

#### 1 項 手数料

231千円

1 手数料	231	60	171
計	231	60	171

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 4,736	津具総合支所管理課 国民健康保険診療収入	千円 4,736
1 現年度分	4,482	津具総合支所管理課 社会保険診療収入	4,482
1 現年度分	22,198	津具総合支所管理課 後期高齢者医療診療収入	22,198
1 現年度分	6,576	津具総合支所管理課 一部負担金収入	6,576
1 現年度分	687	津具総合支所管理課 その他診療等収入	687

1 現年度分	1,008	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	340 668

1 文書手数料	231	津具総合支所管理課 文書手数料	231

3款 県支出金  
1項 県補助金

8,370千円  
8,370千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 県補助金	千円 8,370	千円 5,665	千円 2,705
計	8,370	5,665	2,705

4款 繰入金  
1項 一般会計繰入金

42,453千円  
42,453千円

1 一般会計繰入金	42,453	37,134	5,319
計	42,453	37,134	5,319

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 8,370	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 8,370

1 一般会計繰入金	42,453	津具総合支所管理課 一般会計繰入金	42,453

1 雑入	1	津具総合支所管理課 雑入	1

### 3 歳 出

1 款 総務費

65,050千円

1 項 総務管理費

65,050千円

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 65,050	千円 58,300	千円 6,750	千円 8,370	千円	千円 56,680	千円
				県支出金 8,370		診療収入 14,227	
						繰入金 42,453	

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 14,805	総務課	千円 14,760
2 給料	14,888	会計年度任用職員報酬 1名 医師	14,760
3 職員手当等	13,283	給料（一般職） 4名	14,888
4 共済費	8,156	扶養手当	1
8 旅費	387	管理職手当	276
10 需用費	2,753	通勤手当	696
11 役務費	767	住居手当	227
12 委託料	5,617	期末手当	3,105
13 使用料及び賃借料	1,433	期末手当（会計年度任用職員）	2,952
18 負担金、補助及び交付金	2,961	勤勉手当	2,587
		時間外勤務手当	177
		特殊勤務手当	960
		管理職特別勤務手当	68
		退職手当組合負担金	2,234
		共済組合負担金	4,276
		会計年度任用職員社会保険料	2,537
		会計年度任用職員共済組合負担金	1,343
		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	45
		看護師	45
		普通旅費	36
		費用弁償	147
		派遣医師通勤費用	85
		会計年度任用職員	2
		派遣理学療法士通勤費用	60
		修繕費（維持補修）	100



節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		一般修繕費	100
		消耗品費	305
		燃料費	53
		印刷製本費	239
		光熱水費	2,016
		図書費	26
		被服費	14
		通信運搬費	374
		一般通信運搬費	374
		手数料	240
		モップ取替手数料	84
		クリーニング代	56
		医療機器点検手数料	100
		火災保険料	20
		自動車損害保険料	17
		その他保険料	116
		病院賠償責任保険料	116
		業務委託料	5,617
		消防設備等保守点検委託	199
		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	69
		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	137
		電子カルテシステム保守点検委託	865
		郡医療連携システム保守委託	713
		理学療法士業務委託	1,200

1 款 総務費

65,050千円

1 項 総務管理費

65,050千円

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
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	65,050	58,300	6,750	8,370	0	56,680	0

2 款 医業費

21,492千円

1 項 医業費

21,492千円

1 医業費	21,492	20,893	599			21,492 診療収入	
計	21,492	20,893	599	0	0	21,492	0

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		整形外科医師業務委託	552
		心電計保守委託料	87
		全自動血球計数・免疫反応測定装置保守委託料	147
		使用料	298
		NHK受信料	14
		北設情報ネットワーク使用料	70
		下水道使用料	214
		借上料	1,135
		在宅酸素装置借上料	1,135
		負担金	2,961
		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	2,379
		労災指定医協会費	11
		医師看護師研修費負担金	40

10 需用費	20,469	津具総合支所管理課	
		消耗品費	465
12 委託料	1,023	医薬材料費	20,004
		業務委託料	1,023
		臨床検査委託	930
		産業廃棄物処理委託	93

3款 公債費

4,200千円

1項 公債費

4,200千円

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 元金	千円 3,400	千円 3,300	千円 100	千円	千円	千円 3,400 診療収入 3,400	千円
2 利子	800	900	△100			800 診療収入 568 使用料及び 手数料 231 諸収入 1	
計	4,200	4,200	0	0	0	4,200	0



節		説	明
区 分	金 額		
22 償還金、利子 及び割引料	千円 3,400	津具総合支所管理課 償還金 地方債元金償還金	千円 3,400 3,400
22 償還金、利子 及び割引料	800	津具総合支所管理課 利子及び割引料 地方債利子償還金	800 800

## 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	(4) 3	14,805	14,888	13,283	42,976	8,156	51,132	
前 年 度	(3) 4	14,804	14,098	11,839	40,741	5,034	45,775	
比 較	(1) △1	1	790	1,444	2,235	3,122	5,357	

※( )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	期末手当	勤勉手当	時間外勤務	休日勤務手当	住居手当	通勤手当
		(千円)	(千円)	(千円)	手当 (千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本年度	1	6,057	2,587	177	0	227	696
	前年度	180	6,070	2,118	861	0	0	606
比 較	△ 179	△ 13	469	△ 684	0	227	90	
職員手当等の内訳	区 分	管理職手当	児童手当	宿日直手当	特殊勤務手当	管理職員特別	単身赴任	退職手当組合
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	勤務手当(千円)	手当(千円)	負担金(千円)
	本年度	276	0	0	960	68	0	2,234
	前年度	276	0	0	0	0	0	1,728
比 較	0	0	0	960	68	0	506	

#### 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	(1) 3		14,888	10,331	25,219	4,276	29,495	
前 年 度	(0) 4		14,098	8,702	22,800	3,845	26,645	
比 較	(1) △1	0	790	1,629	2,419	431	2,850	

※( )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	期末手当	勤勉手当	時間外勤務	休日勤務手当	住居手当	通勤手当
		(千円)	(千円)	(千円)	手当 (千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本年度	1	3,105	2,587	177	0	227	696
	前年度	180	2,933	2,118	861	0	0	606
比 較	△ 179	172	469	△ 684	0	227	90	
職員手当等の内訳	区 分	管理職手当	児童手当	宿日直手当	特殊勤務手当	管理職員特別	単身赴任	退職手当組合
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	勤務手当(千円)	手当(千円)	負担金(千円)
	本年度	276	0	0	960	68	0	2,234
	前年度	276	0	0	0	0	0	1,728
比 較	0	0	0	960	68	0	506	

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)	14,805	0	2,952	17,757	3,880	21,637	
前 年 度	(3)	14,804	0	3,137	17,941	1,189	19,130	
比 較	0	1	0	△ 185	△ 184	2,691	2,507	

※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	2,952	0	0	0	0	0
	前年度	0	3,137	0	0	0	0	0
	比 較	0	△ 185	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	790	給与改定に伴う増減分	33		
		昇給に伴う追加分	87		平均昇給率:1.6% 対象職員数:4人
		その他の増減分	670		
職 員 手 当 等	1,629	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	1,629	期末手当 勤勉手当 時間外勤務手当 管理職手当 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	1	給与改定に伴う増減分	0		
		その他の増減分	1		
職 員 手 当 等	△ 185	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	△ 185		

(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5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	372,300	
	平均給与月額 (円)	410,175	
	平均年齢 (歳)	52.1	
令和4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)	59.9	

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		185,200	同
高 校 卒		154,600	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		337,300	同
大 学 6 卒		253,600	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		204,900	同
短 大 2 卒		197,000	同

ウ 級別職員数

区	分	一般行政職	
		級	職員数 (人) / 構成比 (%)
令和5年1月1日現在	1 級		
	2 級	3	75.0
	3 級	1	25.0
	4 級		
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	計	4	100.0
令和4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 議事事務局長・所長 次長	課長・支所長 議事事務局長・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

エ 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)	4	2	2	
	昇給に係る職員数(B)(人)	2	1	1	
	号給数別内訳	2号給(人)	0		
		4号給(人)	2	1	1
		6号給(人)	0		
		8号給(人)	0		
	比 率 (B)÷(A)	50.0	50.0	50.0	
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・勤働手当

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	2.200	2.200		4.40	有
前 年 度	2.225	2.225		4.45	有
国 の 制 度	2.200	2.200		4.40	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3年度末並びに令和4年度末及び令和5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3年度末 現在高	令和4年度末 現在高	令和5年度中増減見込み				令和5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）	46,059	42,759	0	0	0	3,400	39,359