

休日診療所特別会計

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
1. 診療収入	18,082	34,851	△16,769
2. 分担金及び負担金	27,228	16,342	10,886
3. 使用料及び手数料	139	201	△62
5. 繰入金	24,429	22,126	2,303
6. 諸収入	1	880	△879
8. 国庫支出金	321	0	321
市債	0	11,400	△11,400
歳 入 合 計	70,200	85,800	△15,600

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 総務費	65,429	65,879	△450
2. 医業費	2,777	5,806	△3,029
4. 公債費	137	0	137
5. 諸支出金	1,357	13,615	△12,258
6. 予備費	500	500	0
歳出合計	70,200	85,800	△15,600

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			一般財源
特定財源		その他	
国県支出金	地方債		
321		4,557	60,551
			2,777
			137
			1,357
			500
321		4,557	65,322

2. 歳入

第1款 診療収入
第1項 外来収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較
1. 国民健康保険診療報酬収入	2,316	4,019	△1,703
2. 社会保険診療報酬収入	11,220	21,543	△10,323
3. 後期高齢者医療診療報酬収入	420	916	△496
4. 一部負担金収入	4,100	8,371	△4,271
5. その他診療報酬収入	25	1	24
計	18,081	34,850	△16,769

第1款 診療収入
第2項 その他検査等収入

1. 諸検査等収入	1	1	0
計	1	1	0

第2款 分担金及び負担金
第2項 負担金

1. 休日診療事務負担金	27,228	16,342	10,886
計	27,228	16,342	10,886

第3款 使用料及び手数料
第1項 使用料

1. 総務使用料	1	1	0
計	1	1	0

第3款 使用料及び手数料
第2項 手数料

1. 文書料	138	200	△62
計	138	200	△62

第5款 繰入金
第1項 一般会計繰入金

1. 一般会計繰入金	24,429	22,126	2,303
計	24,429	22,126	2,303

節		説明	
区分	金額		
1. 現年度分	2,316	一般分診療報酬収入	2,316
1. 現年度分	11,220	社会保険診療報酬収入	11,220
1. 現年度分	420	後期高齢者医療診療報酬収入	420
1. 現年度分	4,100	一部負担金収入	4,100
1. 現年度分	25	その他診療報酬収入 生活保護法適用者診療収入	1 24

1. 諸検査等収入	1	諸検査等収入	1
-----------	---	--------	---

1. 休日診療所事務負担金	27,228	休日診療所事務負担金	27,228
---------------	--------	------------	--------

1. 総務管理使用料	1	行政財産使用料	1
------------	---	---------	---

1. 文書料	138	診断書及び証明手数料	138
--------	-----	------------	-----

1. 職員給与費等繰入金	4,557	職員給与費等繰入金	4,557
2. 地方交付税分繰入金	7,100	地方交付税分繰入金	7,100
3. 診療事業費繰入金	12,772	診療事業費繰入金	12,772

第6款 諸収入
第1項 市預金利子

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較
1. 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

第6款 諸収入
第項 雑入

過年度収入	0	879	△879
計	0	879	△879

第8款 国庫支出金
第1項 国庫補助金

1. 総務費国庫補助金	321	0	321
計	321	0	321

第 款 市債
第 項 市債

衛生債	0	11,400	△11,400
計	0	11,400	△11,400

節		説明	
区分	金額		
1. 市預金利子	1	預金利子収入	1

		廃止項	

1. 施設管理費補助金	321	システム改修補助金	321

		廃止款	

3. 歳 出

第1款 総務費
第1項 施設管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	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	65,429	65,879	△450	321 (国)		4,557 (使) 139 (繰) 4,557	60,551

節		区 分	金 額	説 明	
1.	報酬		80	事故対策委員会委員報酬 8人	80
2.	給料		7,212	一般職員 1人 会計年度任用職員 1人	4,530 2,682
3.	職員手当等		3,847	扶養手当 地域手当 一般職 管理職手当 通勤手当 特殊勤務手当 期末手当 一般職 勤勉手当 地域手当 会計年度任用職員 通勤手当 会計年度任用職員 超過勤務手当 会計年度任用職員 特殊勤務手当 会計年度任用職員 期末手当 会計年度任用職員	156 207 477 136 45 1,126 814 108 84 311 45 338
4.	共済費		2,321	市町村職員共済組合負担金 地方公務員災害補償負担金 市町村職員共済組合負担金 会計年度任用職員	1,612 10 699
8.	旅費		12	普通旅費	12
9.	交際費		20	交際費	20
10.	需用費		446	消耗品費 印刷製本費 光熱水費	310 120 16
11.	役務費		1,294	通信運搬費 保守管理料 検査手数料 保険料 コピー手数料	656 329 2 285 22
12.	委託料		49,065	健康診断委託料 システム開発委託料 医療業務管理委託料 歯科診療業務管理委託料 薬事業務管理委託料 産業廃棄物収集運搬業務委託料 診療業務等委託料 ホームページ作成業務委託料	51 429 4,000 1,400 600 36 42,109 440
13.	使用料及び賃借料		1,082	事務機器借上料 テレビ受信料 機械借上料 白衣・診察台カバー借上料	736 26 57 263
22.	償還金、利子及び割引料		50	償還金	50

第1款 総務費
第1項 施設管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	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	
計	65,429	65,879	△450	321		4,557	60,551

第2款 医業費
第1項 医業費

1. 医療用機械器具費	577	180	397				577
2. 医療用消耗器材費	200	200	0				200
3. 医薬品衛生材料費	2,000	5,426	△3,426				2,000
計	2,777	5,806	△3,029				2,777

第4款 公債費
第1項 公債費

2. 利子	137	0	137				137
計	137	0	137				137

第5款 諸支出金
第1項 繰出金

1. 一般会計繰出金	1,357	13,615	△12,258				1,357
計	1,357	13,615	△12,258				1,357

第6款 予備費
第1項 予備費

1. 予備費	500	500	0				500
計	500	500	0				500

節		説明	
区分	金額		

10. 需用費	100	修繕料	100
11. 役務費	43	機器点検手数料	43
13. 使用料及び賃借料	334	自動体外式除細動器借上料 医療用器材借上料	70 264
17. 備品購入費	100	診療所用備品	100
10. 需用費	200	消耗品費	200
10. 需用費	2,000	医薬材料費	2,000

22. 償還金、利子及び割引料	137	長期債償還利子	137
-----------------	-----	---------	-----

27. 繰出金	1,357	一般会計繰出金	1,357
---------	-------	---------	-------

99. 予備費	500	予備費	500
---------	-----	-----	-----

給 与 費

1. 特 別 職

区 分		給 与			
		職 員 数 (人)	報 酬	給 料	期末手当 年間支給 (月分)
本年度	長 等				
	議 員				
	その他の特別職	8	80		
	計	8	80		
前年度	長 等				
	議 員				
	その他の特別職				
	計				
比 較	長 等				
	議 員				
	その他の特別職	8	80		
	計	8	80		

2. 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与		
		報 酬	給 料	職 員 手 当
本 年 度	2		7,212	3,847
前 年 度	(1) 3	2,167	6,303	3,876
比 較	(△ 1) △ 1	△ 2,167	909	△ 29

明 細 書

(単位:千円)

費			共 済 費	合 計	備 考
地域手当	その他の 手 当	計			
		80		80	
		80		80	
		80		80	
		80		80	

(単位:千円)

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
11,059	2,311	13,370	
12,346	2,569	14,915	
△ 1,287	△ 258	△ 1,545	

職員手当の内訳

区 分	扶養手当	地域手当	管理職 手 当	住居手当	通勤手当	超過勤務 手 当
本 年 度	156	315	477		220	311
前 年 度	156	278	477		262	315
比 較		37			△42	△4

(単位:千円)

特殊勤務 手 当	期末手当	勤勉手当	退職手当
90	1,464	814	
	1,576	812	
90	△112	2	

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与	
		給 料	職 員 手 当
本 年 度	1	4,530	2,961
前 年 度	1	4,522	2,935
比 較		8	26

(単位:千円)

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
7,491	1,612	9,103	
7,457	1,645	9,102	
34	△ 33	1	

職員手当の内訳

区 分	扶養手当	地域手当	管理職 手 当	住居手当	通勤手当	超過勤務 手 当
本 年 度	156	207	477		136	
前 年 度	156	207	477		137	
比 較					△1	

(単位:千円)

特殊勤務 手 当	期末手当	勤勉手当	退職手当
45	1,126	814	
	1,146	812	
45	△20	2	

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与		
		報 酬	給 料	職 員 手 当
本 年 度	1		2,682	886
前 年 度	(1) 2	2,167	1,781	941
比 較	(△ 1) △ 1	△ 2,167	901	△ 55

(単位:千円)

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
3,568	699	4,267	
4,889	924	5,813	
△ 1,321	△ 225	△ 1,546	

職員手当の内訳

区 分	扶養手当	地域手当	管理職 手 当	住居手当	通勤手当	超過勤務 手 当
本 年 度		108			84	311
前 年 度		71			125	315
比 較		37			△41	△4

(単位:千円)

特殊勤務 手 当	期末手当	勤勉手当	退職手当
45	338		
	430		
45	△92		

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳
給 料	909	その他の増減分 909
職員手当	△ 29	その他の増減分 △ 29

(単位:千円)

説 明	備 考
	職員数の異動状況 (会計年度任用職員除く) 本年度 1人 前年度 1人 増 減 採用退職の状況等 (会計年度任用職員除く) 3年度中採用者数 3年度中退職(予定)者数 4年度中採用予定者数
地域手当 通勤手当 超過勤務手当 特殊勤務手当 期末手当 勤勉手当	37 △ 42 △ 4 90 △ 112 2 昇給、給与改定等に伴う増減分

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	令和2年度末 現在高	令和3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	
休日診療所整備事業債		10,300			10,300