

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	31,502	18,082	13,420
2. 分担金及び負担金	28,128	27,228	900
3. 使用料及び手数料	100	139	△39
4. 財産収入	1	0	1
5. 繰入金	26,868	24,429	2,439
6. 諸収入	1	1	0
7. 市債	1,400	0	1,400
国庫支出金	0	321	△321
歳入合計	88,000	70,200	17,800

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 総務費	76,170	65,429	10,741
2. 医業費	6,068	2,777	3,291
3. 基金積立金	1	0	1
4. 公債費	52	137	△85
5. 諸支出金	5,209	1,357	3,852
6. 予備費	500	500	0
歳 出 合 計	88,000	70,200	17,800

(単位：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	地方債	その他	
		7,896	68,274
			6,068
		1	
			52
	1,400		3,809
			500
	1,400	7,897	78,703

2. 歳 入

第1款 診療収入 第1項 外来収入

目	本年度	前年度	比 較
1. 国民健康保険診療報酬収入	3,462	2,316	1,146
2. 社会保険診療報酬収入	22,903	11,220	11,683
3. 後期高齢者医療診療報酬収入	1,015	420	595
4. 一部負担金収入	4,062	4,100	△38
5. その他診療報酬収入	60	25	35
計	31,502	18,081	13,421

第1款 診療収入 第 項 その他検査等収入

諸検査等収入	0	1	△1
計	0	1	△1

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	28,128	27,228	900
計	28,128	27,228	900

第3款 使用料及び手数料 第2項 手数料

1. 文書料	100	138	△38
計	100	138	△38

第3款 使用料及び手数料 第 項 使用料

総務使用料	0	1	△1
計	0	1	△1

第4款 財産収入 第1項 財産運用収入

1. 利子及び配当金	1	0	1
計	1	0	1

第5款 繰入金 第1項 一般会計繰入金

1. 一般会計繰入金	26,868	24,429	2,439
------------	--------	--------	-------

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1. 現年度分		3,462	一般分診療報酬収入 3,462
1. 現年度分		22,903	社会保険診療報酬収入 22,903
1. 現年度分		1,015	後期高齢者医療診療報酬収入 1,015
1. 現年度分		4,062	一部負担金収入 4,062
1. 現年度分		60	生活保護法適用者診療収入 60

		廃止項

1. 休日診療所事務負担金	28,128	休日診療所事務負担金 28,128

1. 文書料	100	診断書及び証明手数料 100

		廃止項

1. 利子及び配当金	1	休日診療所基金積立金利子収入 1

1. 職員給与費等繰入金	7,796	職員給与費等繰入金 7,796
2. 地方交付税分繰入金	7,200	地方交付税分繰入金 7,200

第5款 繰入金 第1項 一般会計繰入金

第5款 繰入金
第1項 一般会計繰入金

目	本年度	前年度	比較
計	26,868	24,429	2,439

第6款 諸収入
第1項 市預金利子

1. 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

第7款 市債
第1項 市債

1. 衛生債	1,400	0	1,400
計	1,400	0	1,400

第 款 国庫支出金
第 項 国庫補助金

総務費国庫補助金	0	321	△321
計	0	321	△321

(単位：千円)

節		説明	
区 分	金 額		
3. 診療事業費繰入金	11,872	診療事業費繰入金	11,872

1. 市預金利子	1	預金利子収入	1

1. 保健衛生債	1,400	休日診療所整備事業債	1,400

		廃止款	

第 款 国庫支出金 第 項 国庫補助金

3. 歳 出

第1款 総務費

第1項 施設管理費

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	76,170	65,429	10,741			7,896 (使)	68,274
						100 (繰)	
						7,796	

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1. 報酬	80	事故対策委員会委員報酬 8人	80
2. 給料	10,167	一般職員 2人 会計年度任用職員 1人	7,455 2,712
3. 職員手当等	6,387	扶養手当 地域手当 一般職 管理職手当 住居手当 通勤手当 超過勤務手当 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	180 333 676 336 42 680 90 1,719 1,401 108 84 375 45 318
4. 共済費	3,481	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	2,670 10 801
8. 旅費	12	普通旅費	12
9. 交際費	20	交際費	20
10. 需用費	840	消耗品費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	310 114 16 400
11. 役務費	1,596	通信運搬費 保守管理料 検査手数料 保険料 コピー手数料	957 330 2 285 22
12. 委託料	52,416	健康診断委託料 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	51 4,000 1,400 600 382 45,983
13. 使用料及び賃借料	1,121	事務機器借上料 テレビ受信料 機械借上料 サーバー利用料 白衣・診察台カバー借上料	736 26 44 23 292

第1款 総務費 第1項 施設管理費

第1款 総務費
第1項 施設管理費

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	76,170	65,429	10,741			7,896	68,274

第2款 医業費
第1項 医業費

1. 医療用機械器具費	568	577	△9				568
2. 医療用消耗器材費	500	200	300				500
3. 医薬品衛生材料費	5,000	2,000	3,000				5,000
計	6,068	2,777	3,291				6,068

第3款 基金積立金
第1項 基金積立金

1. 基金積立金	1	0	1			(財) 1	
計	1	0	1			1	

第4款 公債費
第1項 公債費

2. 利子	52	137	△85				52
計	52	137	△85				52

第5款 諸支出金
第1項 繰出金

1. 一般会計繰出金	5,209	1,357	3,852		1,400		3,809
計	5,209	1,357	3,852		1,400		3,809

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
22. 償還金、利子及び割引料	50	償還金	50

10. 需用費	150	修繕料	150
11. 役務費	43	機器点検手数料	43
13. 使用料及び賃借料	275	自動体外式除細動器借上料	30
		医療用器材借上料	245
17. 備品購入費	100	診療所用備品	100
10. 需用費	500	消耗品費	500
10. 需用費	5,000	医薬材料費	5,000

24. 積立金	1	休日診療所基金積立金	1

22. 償還金、利子及び割引料	52	長期債償還利子	51
		一時借入金利子	1

27. 繰出金	5,209	一般会計繰出金	5,209

第5款 諸支出金 第1項 繰出金

第6款 予備費
第1項 予備費

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

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
99. 予備費	500	予備費	500

第6款 予備費 第1項 予備費

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	8	80		
	計	8	80		
比 較	長 等				
	議 員				
	その他の特別職				
	計				

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	3		10,167	6,387
前 年 度	2		7,212	3,847
比 較	1		2,955	2,540

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			
16,554	3,471	20,025	
11,059	2,311	13,370	
5,495	1,160	6,655	

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	180	441	676	336	126	1,055
前 年 度	156	315	477		220	311
比 較	24	126	199	336	△94	744

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	2	7,455	5,457
前 年 度	1	4,530	2,961
比 較	1	2,925	2,496

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	180	333	676	336	42	680
前 年 度	156	207	477		136	
比 較	24	126	199	336	△94	680

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		2,712	930
前 年 度	1		2,682	886
比 較			30	44

(単位:千円)

特殊勤務 手 当	期末手当	勤勉手当	退職手当
135	2,037	1,401	
90	1,464	814	
45	573	587	

(単位:千円)

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
12,912	2,670	15,582	
7,491	1,612	9,103	
5,421	1,058	6,479	

(単位:千円)

特殊勤務 手 当	期末手当	勤勉手当	退職手当
90	1,719	1,401	
45	1,126	814	
45	593	587	

(単位:千円)

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
3,642	801	4,443	
3,568	699	4,267	
74	102	176	

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	375
前 年 度		108			84	311
比 較						64

(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	2,955	給与改定に伴う増減分
		昇給に伴う増加分
		その他の増減分 2,955
職員手当	2,585	制度改正に伴う増減分 42
		その他の増減分 2,585

(単位:千円)

特殊勤務手当	期末手当	勤勉手当	退職手当
45	318		
45	338		
	△20		

(単位:千円)

説 明	備 考
	給与改定の状況 給料の改定率 給与改定実施時期 令和4年4月1日
	平均昇給率
	職員数の異動状況 本年度 2人 前年度 1人 増 減 1人 採用退職の状況等 4年度中採用者数 4年度中退職(予定)者数 5年度中採用予定者数
勤勉手当	42 支給基準変更に伴う増減分
扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 超過勤務手当 期末手当 勤勉手当	24 126 199 △ 94 744 573 587 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3年度末	令和4年度末	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
	現在高	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	9,900	9,900	1,400		11,300