

議案第 2 2 号

令和 3 年度 八女市矢部診療所特別会計予算

令和 3 年度八女市の矢部診療所特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 6 7, 0 1 7 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

令和 3 年 2 月 2 4 日提出

八女市長 三田村 統 之

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 診療収入		29,045
	1 診療収入	29,045
2 使用料及び手数料		420
	1 手数料	420
3 県支出金		6,625
	1 県補助金	6,625
4 繰入金		30,517
	1 一般会計繰入金	30,517
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		409
	1 預金利子	1
	2 雑入	408
歳入合計		67,017

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		43,534
	1 総務管理費	43,534
2 医業費		22,479
	1 医業費	22,479
3 諸支出金		4
	1 償還金及び還付加算金	3
	2 繰出金	1
4 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		67,017

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	29,045	33,005	△3,960
2 使用料及び手数料	420	420	0
3 県支出金	6,625	6,371	254
4 繰入金	30,517	33,456	△2,939
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	409	346	63
歳入合計	67,017	73,599	△6,582

(歳 出)

(単位：千円)

款	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 総務費	43,534	44,642	△1,108	5,800	0	8,099	29,635
2 医業費	22,479	27,954	△5,475	825	0	21,654	0
3 諸支出金	4	3	1	0	0	0	4
4 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
歳 出 合 計	67,017	73,599	△6,582	6,625	0	29,753	30,639

矢部診療所特別会計

2. 歳入

(款) 1. 診療収入 (項) 1. 診療収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 国民健康保険診療収入	3,001	3,601	△600	1 現年度分	3,000	国民健康保険診療報酬現年度分
				2 未収繰越分	1	国民健康保険診療報酬未収繰越分
2 社会保険診療収入	2,281	3,361	△1,080	1 現年度分	2,280	社会保険診療報酬現年度分
				2 未収繰越分	1	社会保険診療報酬未収繰越分
3 後期高齢者診療収入	19,201	20,401	△1,200	1 現年度分	19,200	後期高齢者医療診療報酬現年度分
				2 未収繰越分	1	後期高齢者医療診療報酬未収繰越分
4 一部負担金収入	3,121	4,201	△1,080	1 現年度分	3,120	一部負担金現年度分
				2 未収繰越分	1	一部負担金未収繰越分
5 その他診療収入	1,441	1,441	0	1 現年度分	1,440	その他診療収入現年度分
				2 未収繰越分	1	その他診療収入未収繰越分
計	29,045	33,005	△3,960			

(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 1. 手数料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 事務手数料	200	200	0	1 文書料	200	事務手数料(文書料)
2 診断手数料	220	220	0	1 健康診断手数料	220	診断手数料(健康診断手数料)
計	420	420	0			

(款) 3. 県支出金 (項) 1. 県補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 医療施設等県補助金	6,625	6,371	254	1 医療施設等運営費補助金	6,625	へき地医療施設運営費等補助金 5,800
						へき地医療設備整備費補助金 825
計	6,625	6,371	254			

3. 県支出金

矢部診療所特別会計

(款) 4. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	30,517	33,456	△2,939	1 一般会計繰入金	30,517	一般会計繰入金
計	30,517	33,456	△2,939			

(款) 5. 繰越金 (項) 1. 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	前年度繰越金
計	1	1	0			

(款) 6. 諸収入 (項) 1. 預金利子

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	預金利子
計	1	1	0			

(款) 6. 諸収入 (項) 2. 雑入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	408	345	63	1 雑入	120	雑入
				2 長寿社会づくり ソフト事業交付 金	288	長寿社会づくりソフト事業交付金
計	408	345	63			

6. 諸収入

矢部診療所特別会計

3. 歳出

(款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	43,534	44,642	△1,108	5,800		8,099	29,635	1 報酬	4,839	会計年度任用職員月額報酬	
								2 給料	8,009	一般職給	
								3 職員手当等	11,267	会計年度任用職員期末手当 扶養手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 時間外勤務手当 通勤手当 特殊勤務手当 退職手当組合負担金	404 50 492 1,877 1,390 50 200 5,362 1,442
								4 共済費	2,585	共済組合負担金 公務災害補償基金負担金	2,535 50
								8 旅費	136	普通旅費 費用弁償	100 36
								10 需用費	1,676	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	240 56 50 1,320 10
								11 役務費	301	通信運搬費 手数料 保険料	192 28 81
								12 委託料	1,195	施設維持管理等 消防設備点検業務委託料 医療廃棄物処理業務委託料 自動ドア保守点検業務委託料 その他業務委託料 代診医派遣委託料	60 84 91 960

1. 総務費

矢部診療所特別会計

(款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							13 使用料及び賃借料	168	機械, 機器使用料 その他使用料及び賃借料	143 25
							18 負担金補助及び交付金	13,358	負担金 共同アンテナ組合負担金 九州医師会医学会負担金 学会参加負担金 八女筑後医師会負担金 福岡県医師会負担金 日本医師会負担金 派遣職員人件費負担金	1 4 50 202 26 68 13,007
計	43,534	44,642	△1,108	5,800		8,099	29,635			

(款) 2. 医業費 (項) 1. 医業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 医業費	22,479	27,954	△5,475	825		21,654	10 需用費	16,200	消耗品費 医薬材料費	600 15,600
							11 役務費	1,050	手数料	
							12 委託料	1,403	施設維持管理等 レセプトコンピューター保守点検業務委託料 超音波診断装置保守点検業務委託料 DR撮影装置保守点検業務委託料 医療ガス保守点検業務委託料 画像読取装置保守点検業務委託料	512 88 605 126 72
							13 使用料及び賃借料	2,176	機械, 機器使用料 その他使用料及び賃借料	2,068 108
							17 備品購入費	1,650	庁用器具費	
計	22,479	27,954	△5,475	825		21,654				

2. 医業費

矢部診療所特別会計

(款) 3. 諸支出金 (項) 1. 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 償還金	3	3	0				3	22 償還金利子及び割引料	3	補助金等返還金 一部負担金返還金 診療報酬返還金	1 1 1
計	3	3	0				3				

(款) 3. 諸支出金 (項) 2. 繰出金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 繰出金	1	0	1				1	27 繰出金	1	一般会計繰出金	
計	1	0	1				1				

(款) 4. 予備費 (項) 1. 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 予備費	1,000	1,000	0				1,000			予備費	
計	1,000	1,000	0				1,000				

給 与 費 明 細 書

一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				退職手当 組合負担金 (千円)	共済費 (千円)	合計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)				
本 年 度	(2) 3	4,839	8,009	9,825	22,673	1,442	2,585	26,700	
前 年 度	(3) 3	5,735	7,871	10,414	24,020	1,417	2,552	27,989	
比 較	(△1)	△ 896	138	△ 589	△ 1,347	25	33	△ 1,289	

備考 「職員数」欄の()内は、短時間勤務職員について外書きとする。

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	管理職手当 (千円)	地域手当 (千円)	特殊勤務 手当(千円)	時間外勤務 手当(千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末勤勉 手当(千円)	管理職特別 勤務手当(千円)	単身赴任手当 (千円)
	本 年 度	50	492		5,362	50		200	3,671		
	前 年 度	100	492		5,912	50		200	3,660		
	比 較	△ 50			△ 550				11		

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				退職手当 組合負担金 (千円)	共済費 (千円)	合計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)				
本 年 度	() 3		8,009	9,421	17,430	1,442	2,585	21,457	
前 年 度	() 3		7,871	10,013	17,884	1,417	2,552	21,853	
比 較	()		138	△ 592	△ 454	25	33	△ 396	

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	管理職手当 (千円)	地域手当 (千円)	特殊勤務 手当(千円)	時間外勤務 手当(千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末勤勉 手当(千円)	管理職特別 勤務手当(千円)	単身赴任手当 (千円)
	本 年 度	50	492		5,362	50		200	3,267		
	前 年 度	100	492		5,912	50		200	3,259		
	比 較	△ 50			△ 550				8		

備考 1 この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員(事業費支弁に係る職員を含む。)で予算の積算の基礎となったものについて記載する。

2 ()内は、短時間勤務職員について外書きとする。

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				退職手当 組合負担金 (千円)	共済費 (千円)	合計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)				
本 年 度	(2)	4,839		404	5,243			5,243	
前 年 度	(3)	5,735		401	6,136			6,136	
比 較	(△1)	△ 896		3	△ 893			△ 893	

職員手当の内訳	区 分	地域手当 (千円)	特殊勤務 手当(千円)	時間外勤務 手当(千円)	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)
	本 年 度					404
	前 年 度					401
	比 較					3

備考 1 この表は、報酬又は給料をもって支弁される会計年度任用職員(事業費支弁に係る職員を含む。)で予算の積算の基礎となったものについて記載する。

2 ()内は、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時勤務を要する職を占める職員の1週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書きとする。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細(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	138	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	138		
		その他の増減分			
職 員 手 当	△ 592	制度改正に伴う増減分	△ 37		
		その他の増減分	△ 555		

(3) 給料及び職員手当の状況(会計年度任用職員以外の職員)

ア 職員一人当たり給与

区 分		医 療 職	一般行政職
令和3年 4月現在	平均給料月額(円)	-	333,700
	平均給与月額(円)	-	342,300
	平均年齢(歳)	-	40.5
令和2年 4月現在	平均給料月額(円)	-	327,950
	平均給与月額(円)	-	336,050
	平均年齢(歳)	-	39.5

イ 初任給

区 分	一般行政職	一般会計の制度
高校卒	154,900円	154,900円
大 卒	182,200円	182,200円

ウ 級別職員数

区 分	医 療 職		一 般 行 政 職		区 分	医 療 職		一 般 行 政 職	
	級	職員数(人)	級	職員数(人)		級	職員数(人)	級	職員数(人)
令和3年4月現在			8 級		令和2年4月現在			8 級	
			7 級					7 級	
			6 級					6 級	
	5 級		5 級			5 級		5 級	
	4 級		4 級	1 ()		4 級		4 級	1 ()
	3 級	1 ()	3 級	1 ()		3 級	1 ()	3 級	1 ()
	2 級		2 級			2 級		2 級	
	1 級		1 級			1 級		1 級	
計	1 ()	計	2 ()	計	1 ()	計	2 ()		

「職員数」欄の()内は、短時間勤務職員について外書きとする。

エ 期末手当・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	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.250	2.250	4.50		
一 般 会 計 の 制 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		

()内は、短時間勤務職員について外書きとする。

オ 定年退職及び勸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 (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% ~ 20% 加 算)	
一 般 会 計 の 制 度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2% ~ 20% 加 算)	

カ 地域手当

支 給 対 象 地 域	全 市 内	福 岡 市	大 野 城 市
支 給 率 (%)	0	10	6
支 給 対 象 職 員 数 (人)	0	0	0
国 の 制 度 (支 給 率)	支 給 地 域 外	10	6

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	医 療 職	一 般 行 政 職
給料総額に対する比率(%)	0.15		0.15
支給対象職員の比率(%)	50.00		50.00
特殊勤務手当の名称			看護師手当

ク その他の手当

区分	一般会計の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	同	