

議案第 27 号

## 令和 5 年度 八女市矢部診療所特別会計予算

令和 5 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 63,084 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 5 年 2 月 22 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		26,285
	1 診療収入	26,285
2 使用料及び手数料		420
	1 手数料	420
3 県支出金		8,885
	1 県補助金	8,885
4 繰入金		26,826
	1 一般会計繰入金	26,826
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		667
	1 預金利子	1
	2 雑入	666
歳入合計		63,084

## 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		42,683
	1 総務管理費	42,683
2 医業費		19,398
	1 医業費	19,398
3 諸支出金		3
	1 償還金及び還付加算金	3
4 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		63,084

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	26,285	29,645	△3,360
2 使用料及び手数料	420	420	0
3 県支出金	8,885	9,917	△1,032
4 繰入金	26,826	33,343	△6,517
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	667	838	△171
歳入合計	63,084	74,164	△11,080

(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	42,683	49,472	△6,789	8,885	0	7,595	26,203
2 医業費	19,398	23,688	△4,290	0	0	19,398	0
3 諸支出金	3	4	△1	0	0	0	3
4 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
歳出合計	63,084	74,164	△11,080	8,885	0	26,993	27,206

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	2,401	2,521	△120	1 現年度分	2,400	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	1,801	1,921	△120	1 現年度分	1,800	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	16,801	19,201	△2,400	1 現年度分	16,800	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	3,841	△720	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	2,161	2,161	0	1 現年度分	2,160	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	26,285	29,645	△3,360			

(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	8,885	9,917	△1,032	1 医療施設等運営費補助金	8,885	へき地医療施設運営費等補助金
計	8,885	9,917	△1,032			

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	26,826	33,343	△6,517	1 一般会計繰入金	26,826	一般会計繰入金
計	26,826	33,343	△6,517			

## (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	666	837	△171	1 雑入	378	雑入 人生100年時代づくり・地域創生ソフト事業交付金
				2 長寿社会づくり ソフト事業交付 金	288	
計	666	837	△171			

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	42,683	49,472	△6,789	8,885		7,595	26,203	1 報酬	3,436	会計年度任用職員日額報酬
								2 給料	8,201	一般職給
								3 職員手当等	11,002	扶養手当 50 管理職手当 492 期末手当 1,809 勤勉手当 1,536 時間外勤務手当 50 通勤手当 250 特殊勤務手当 5,364 退職手当組合負担金 985 会計年度任用職員期末手当 466
								4 共済費	2,669	共済組合負担金 2,619 公務災害補償基金負担金 50
								8 旅費	340	普通旅費 100 費用弁償 240
								10 需用費	2,097	消耗品費 264 燃料費 59 印刷製本費 40 光熱水費 1,728 修繕料 6
								11 役務費	303	通信運搬費 192 手数料 30 保険料 81
								12 委託料	1,171	施設維持管理等 消防設備点検業務委託料 60 医療廃棄物処理業務委託料 60 自動ドア保守点検業務委託料 91 その他業務委託料 代診医派遣委託料 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	106	機械, 機器使用料 その他使用料及び賃借料	81 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	42,683	49,472	△6,789	8,885		7,595	26,203			

## (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	19,398	23,688	△4,290			19,398	10 需用費	15,000	消耗品費 医薬材料費	600 14,400
							11 役務費	930	手数料	
							12 委託料	1,201	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 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 画像表示装置保守点検業務委託料 一般X線撮影装置保守点検業務委託料	660 126 72 244 99
							13 使用料及び賃借料	2,267	機械, 機器使用料 その他使用料及び賃借料	2,159 108
計	19,398	23,688	△4,290			19,398				

## 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) ○. 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					
○. 繰出金	0	1	△1							廃項	
計	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	3,436	8,201	10,017	21,654	985	2,669	25,308	
前 年 度	(2) 4	2,540	12,695	11,640	26,875	1,524	4,008	32,407	
比 較	( ) △ 1	896	△ 4,494	△ 1,623	△ 5,221	△ 539	△ 1,339	△ 7,099	

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		5,364	50		250	3,811		
	前 年 度	50	492		5,364	50		400	5,284		
	比 較							△ 150	△ 1,473		

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		8,201	9,551	17,752	985	2,669	21,406	
前 年 度	( ) 4		12,695	11,527	24,222	1,524	4,008	29,754	
比 較	( ) △ 1		△ 4,494	△ 1,976	△ 6,470	△ 539	△ 1,339	△ 8,348	

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		5,364	50		250	3,345		
	前 年 度	50	492		5,364	50		400	5,171		
	比 較							△ 150	△ 1,826		

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)	3,436		466	3,902			3,902	
前 年 度	(2)	2,540		113	2,653			2,653	
比 較	( )	896		353	1,249			1,249	

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					466
	前 年 度					113
	比 較					353

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	△ 4,494	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	104		
		その他の増減分	△ 4,598		
職 員 手 当	△ 1,976	制度改正に伴う増減分	△ 38		
		その他の増減分	△ 1,938		

(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5年 4月現在	平均給料月額(円)	-	341,700
	平均給与月額(円)	-	350,300
	平均年齢(歳)	-	42.5
令和4年 4月現在	平均給料月額(円)	-	352,633
	平均給与月額(円)	-	363,000
	平均年齢(歳)	-	44.7

イ 初任給

区 分	一般行政職	一般会計の制度
高校卒	158,900円	158,900円
大 卒	185,200円	185,200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5年4月現在			8級		令和4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	2( )
	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	3( )

「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	(1.15)	(1.15)	(2.30)	有	
	2.200	2.200	4.40		
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		
一 般 会 計 の 制 度	(1.15)	(1.15)	(2.30)	有	
	2.200	2.200	4.40		

( )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
支 給 率 (%)	0
支 給 対 象 職 員 数 (人)	0
国 の 制 度 (支 給 率)	支 給 地 域 外

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(%)	66.67	100.00	66.67
特殊勤務手当の名称		医師手当	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	