

議案第 3 4 号

令和 6 年度 八女市矢部診療所特別会計予算

令和 6 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, 5 2 5 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 6 年 2 月 2 1 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		18,485
	1 診療収入	18,485
2 使用料及び手数料		380
	1 手数料	380
3 県支出金		14,000
	1 県補助金	14,000
4 繰入金		33,993
	1 一般会計繰入金	33,993
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		666
	1 預金利子	1
	2 雑入	665
歳入合計		67,525

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		49,456
	1 総務管理費	49,456
2 医業費		17,066
	1 医業費	17,066
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		67,525

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	18,485	26,285	△7,800
2 使用料及び手数料	380	420	△40
3 県支出金	14,000	8,885	5,115
4 繰入金	33,993	26,826	7,167
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	666	667	△1
歳入合計	67,525	63,084	4,441

(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	49,456	42,683	6,773	14,000	0	2,087	33,369
2 医業費	17,066	19,398	△2,332	0	0	17,066	0
3 諸支出金	3	3	0	0	0	0	3
4 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
歳出合計	67,525	63,084	4,441	14,000	0	19,153	34,372

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	1,681	2,401	△720	1 現年度分	1,680	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	1,681	1,801	△120	1 現年度分	1,680	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	10,801	16,801	△6,000	1 現年度分	10,800	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	2,401	3,121	△720	1 現年度分	2,400	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	1,921	2,161	△240	1 現年度分	1,920	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	18,485	26,285	△7,800			

(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	160	200	△40	1 文書料	160	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	380	420	△40			

(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	14,000	8,885	5,115	1 医療施設等運営費補助金	14,000	へき地医療施設運営費等補助金
計	14,000	8,885	5,115			

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	33,993	26,826	7,167	1 一般会計繰入金	33,993	一般会計繰入金
計	33,993	26,826	7,167			

(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	665	666	△1	1 雑入	377	雑入
				2 長寿社会づくり ソフト事業交付 金	288	
計	665	666	△1			

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	49,456	42,683	6,773	14,000		2,087	33,369	1 報酬	6,813	会計年度任用職員日額報酬
								2 給料	8,536	一般職給
								3 職員手当等	12,513	扶養手当 50 管理職手当 492 期末手当 2,016 勤勉手当 1,718 時間外勤務手当 70 通勤手当 250 特殊勤務手当 5,364 退職手当組合負担金 1,200 会計年度任用職員期末手当 892 会計年度任用職員勤勉手当 461
								4 共済費	2,875	共済組合負担金 2,825 公務災害補償基金負担金 50
								8 旅費	554	普通旅費 100 費用弁償 454
								10 需用費	2,041	消耗品費 284 燃料費 67 印刷製本費 50 光熱水費 1,584 修繕料 56
								11 役務費	338	通信運搬費 192 手数料 47 保険料 99
								12 委託料	1,165	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 54 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	99	機械, 機器使用料 その他使用料及び賃借料	77 22
							14 工事請負費	1,155	営繕工事費	
							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	1
									九州医師会医学会負担金	4
									学会参加負担金	50
									八女筑後医師会負担金	202
									福岡県医師会負担金	26
									日本医師会負担金	68
									派遣職員人件費負担金	13,007
							26 公課費	9	自動車重量税	
計	49,456	42,683	6,773	14,000		2,087			33,369	

(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	17,066	19,398	△2,332			17,066	10 需用費	12,564	消耗品費 医薬材料費	564 12,000
							11 役務費	851	手数料	
							12 委託料	1,384	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	660
									医療ガス保守点検業務委託料	127
									画像読取装置保守点検業務委託料	72
									画像表示装置保守点検業務委託料	244
									一般X線撮影装置保守点検業務委託料	281

2. 医業費

矢部診療所特別会計

(款) 2. 医業費 (項) 1. 医業費 (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				
							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	17,066	19,398	△2,332			17,066				

(款) 3. 諸支出金 (項) 1. 償還金及び還付加算金

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 償還金	3	3	0				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) 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	(3) 3	6,813	8,536	11,313	26,662	1,200	2,875	30,737	
前 年 度	(2) 3	3,436	8,201	10,017	21,654	985	2,669	25,308	
比 較	(1)	3,377	335	1,296	5,008	215	206	5,429	

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	70		250	5,087		
	前 年 度	50	492		5,364	50		250	3,811		
	比 較					20			1,276		

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		8,536	9,960	18,496	1,200	2,875	22,571	
前 年 度	() 3		8,201	9,551	17,752	985	2,669	21,406	
比 較	()		335	409	744	215	206	1,165	

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	70		250	3,734		
	前 年 度	50	492		5,364	50		250	3,345		
	比 較					20			389		

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	(3)	6,813		1,353	8,166			8,166	
前 年 度	(2)	3,436		466	3,902			3,902	
比 較	(1)	3,377		887	4,264			4,264	

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)	期末勤勉 手当(千円)
	本 年 度					1,353
	前 年 度					466
	比 較					887

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	335	給与改定に伴う増減分	36		
		昇給に伴う増加分	395		
		その他の増減分	△ 96		
職 員 手 当	409	制度改正に伴う増減分	82		
		その他の増減分	327		

(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6年 4月現在	平均給料月額(円)	-	355,650
	平均給与月額(円)	-	364,250
	平均年齢(歳)	-	43.5
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

イ 初任給

区 分	一般行政職	一般会計の制度
高校卒	170,900円	170,900円
大 卒	196,200円	196,200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6年4月現在			8 級		令和5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	2()		4 級		4 級	1()
	3 級	1()	3 級			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) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	
前 年 度	(1.15) 2.200	(1.15) 2.200	(2.30) 4.40	有	
一 般 会 計 の 制 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	

()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	