

令和6年度

設楽町つぐ診療所特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 診療収入	35,362	39,687	△4,325
2 使用料及び手数料	176	231	△55
3 県支出金	9,509	8,370	1,139
4 繰入金	39,026	42,453	△3,427
5 諸収入	1	1	0
歳入合計	84,074	90,742	△6,668

本年度予算額の財源内訳			
特	定	財	源
国県支出金	地方債	その他	一般財源
千円	千円	千円	千円
4,089		56,668	0
5,420		13,817	0
		4,080	0
9,509	0	74,565	0

2 歳 入

1 款 診療収入

35,362千円

1 項 外来診療収入

33,055千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 国保診療収入	千円 3,792	千円 4,736	千円 △944
2 社保診療収入	2,664	4,482	△1,818
3 後期高齢者医療診療収入	19,440	22,198	△2,758
4 一部負担金	6,472	6,576	△104
5 その他診療等収入	687	687	0
計	33,055	38,679	△5,624

1 款 診療収入

35,362千円

2 項 その他診療収入

2,307千円

1 諸検診等収入	2,307	1,008	1,299
計	2,307	1,008	1,299

2 款 使用料及び手数料

176千円

1 項 手数料

176千円

1 手数料	176	231	△55
計	176	231	△55

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 3,792	津具総合支所管理課 国民健康保険診療収入	千円 3,792
1 現年度分	2,664	津具総合支所管理課 社会保険診療収入	2,664
1 現年度分	19,440	津具総合支所管理課 後期高齢者医療診療収入	19,440
1 現年度分	6,472	津具総合支所管理課 一部負担金収入	6,472
1 現年度分	687	津具総合支所管理課 その他診療等収入	687

1 現年度分	2,307	津具総合支所管理課 校医・園医嘱託医収入 その他診療収入	339 1,968

1 文書手数料	176	津具総合支所管理課 文書手数料	176

3款 県支出金
1項 県補助金

9,509千円
9,509千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 県補助金	千円 9,509	千円 8,370	千円 1,139
計	9,509	8,370	1,139

4款 繰入金
1項 一般会計繰入金

39,026千円
39,026千円

1 一般会計繰入金	39,026	42,453	△3,427
計	39,026	42,453	△3,427

5款 諸収入
1項 雑入

1千円
1千円

1 雑入	1	1	0
計	1	1	0

節		説	明
区 分	金 額		
1 県補助金	千円 9,509	津具総合支所管理課 医療施設運営費等補助金 [補助率 5 / 6]	千円 9,509

1 一般会計繰入金	39,026	津具総合支所管理課 一般会計繰入金	39,026

1 雑入	1	津具総合支所管理課 雑入	1

3 歳 出

1 款 総務費

60,757千円

1 項 総務管理費

60,757千円

目	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 一般管理費	千円 60,757	千円 65,050	千円 △4,293	千円 4,089	千円	千円 56,668	千円
				県支出金 4,089		診療収入 17,465	
						使用料及び 手数料 176	
						繰入金 39,026	
						諸収入 1	

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 13,054	総務課	千円
2 給料	13,017	会計年度任用職員報酬	13,008
3 職員手当等	12,524	医師	13,008
4 共済費	7,551	給料（一般職） 4名	13,017
8 旅費	403	通勤手当	696
10 需用費	3,330	住居手当	236
11 役務費	726	期末手当	2,732
12 委託料	6,274	期末手当（会計年度任用職員）	2,656
13 使用料及び賃借料	912	勤勉手当	2,230
18 負担金、補助及び交付金	2,961	時間外勤務手当	109
26 公課費	5	退職手当組合負担金	1,642
		勤勉手当（会計年度任用職員）	2,223
		共済組合負担金	3,277
		会計年度任用職員社会保険料	2,576
		会計年度任用職員共済組合負担金	1,698
		費用弁償	204
		会計年度任用職員	204
		津具総合支所管理課	
		会計年度任用職員報酬	46
		看護師	46
		普通旅費	36
		費用弁償	163
		派遣医師通勤費用	110
		会計年度任用職員	2
		派遣理学療法士通勤費用	51
		修繕費（維持補修）	1,211
		一般修繕費	1,211
		消耗品費	255
		燃料費	60

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		印刷製本費	162
		光熱水費	1,602
		図書費	26
		被服費	14
		通信運搬費	333
		一般通信運搬費	333
		手数料	240
		モップ取替手数料	84
		クリーニング代	56
		医療機器点検手数料	100
		火災保険料	20
		自動車損害保険料	17
		その他保険料	116
		病院賠償責任保険料	116
		業務委託料	6,274
		消防設備等保守点検委託	364
		一般X線撮影保守点検委託	453
		非常用発電装置点検保守委託	69
		超音波診断装置保守点検委託	466
		放射線被爆測定委託	64
		画像読取装置保守点検委託	577
		空調設備保守点検委託	247
		清掃委託	91
		電子カルテシステム保守点検委託	1,169
		郡医療連携システム保守委託	713
		理学療法士業務委託	1,275
		整形外科医師業務委託	552
		心電計保守委託料	87
		全自動血球計数・免疫反応測定装置保守委託料	147

1 款 総務費

60,757千円

1 項 総務管理費

60,757千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 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 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	60,757	65,050	△4,293	4,089	0	56,668	0

2 款 医業費

19,237千円

1 項 医業費

19,237千円

1 医業費	19,237	21,492	△2,255	5,420		13,817	
				県支出金 5,420		診療収入 13,817	
計	19,237	21,492	△2,255	5,420	0	13,817	0

節		説明	金額
区分	金額		
	千円		千円
		使用料	298
		NHK受信料	14
		北設情報ネットワーク使用料	70
		下水道使用料	214
		借上料	614
		在宅酸素装置借上料	614
		負担金	2,961
		日本医師会負担金	130
		郡医師会負担金	300
		県医師会負担金	97
		東三河医師会負担金	4
		医師派遣負担金	2,379
		労災指定医協会費	11
		医師看護師研修費負担金	40
		自動車重量税	5

10 需用費	18,298	津具総合支所管理課	
		消耗品費	376
12 委託料	939	医薬材料費	17,922
		業務委託料	939
		臨床検査委託	855
		産業廃棄物処理委託	84

3款 公債費

4,080千円

1項 公債費

4,080千円

目	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 元金	千円 3,365	千円 3,400	千円 △35	千円	千円	千円 3,365 診療収入 3,365	千円
2 利子	715	800	△85			715 診療収入 715	
計	4,080	4,200	△120	0	0	4,080	0

節		説 明	
区 分	金 額		
22 償還金、利子 及び割引料	千円 3,365	津具総合支所管理課 償還金 地方債元金償還金	千円 3,365 3,365
22 償還金、利子 及び割引料	715	津具総合支所管理課 利子及び割引料 地方債利子償還金	715 715

給 与 費 明 細 書

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(4) 3	13,054	13,017	12,524	38,595	7,551	46,146	
前 年 度	(4) 3	14,805	14,888	13,283	42,976	8,156	51,132	
比 較	(0) 0	△ 1,751	△ 1,871	△ 759	△ 4,381	△ 605	△ 4,986	

※()内は短時間勤務職員について外書き

職員手当等の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)
	本年度	0	5,388	4,453	109	0	236	696
	前年度	1	6,057	2,587	177	0	227	696
	比 較	△ 1	△ 669	1,866	△ 68	0	9	0
職員手当等の内訳	区 分	管理職手当 (千円)	児童手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当(千円)	単身赴任 手当(千円)	退職手当組合 負担金(千円)
	本年度	0	0	0	0	0	0	1,642
	前年度	276	0	0	960	68	0	2,234
	比 較	△ 276	0	0	△ 960	△ 68	0	△ 592

ア. 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(1) 3		13,017	7,645	20,662	3,277	23,939	
前 年 度	(1) 3		14,888	10,331	25,219	4,276	29,495	
比 較	(0) 0	0	△ 1,871	△ 2,686	△ 4,557	△ 999	△ 5,556	

※()内は短時間勤務職員について外書き

職員手当等の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)
	本年度	0	2,732	2,230	109	0	236	696
	前年度	1	3,105	2,587	177	0	227	696
	比 較	△ 1	△ 373	△ 357	△ 68	0	9	0
職員手当等の内訳	区 分	管理職手当 (千円)	児童手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当(千円)	単身赴任 手当(千円)	退職手当組合 負担金(千円)
	本年度	0	0	0	0	0	0	1,642
	前年度	276	0	0	960	68	0	2,234
	比 較	△ 276	0	0	△ 960	△ 68	0	△ 592

イ. 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(3)	13,054	0	4,879	17,933	4,274	22,207	
前 年 度	(3)	14,805	0	2,952	17,757	3,880	21,637	
比 較	0	△ 1,751	0	1,927	176	394	570	

※この表は、会計年度任用職員で予算の積算の基礎となったものについて記載すること。

※()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勤勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常勤務時間に比し短い職員について記載すること。

職員手当等の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)
	本年度	0	2,656	2,223	0	0	0	0
	前年度	0	2,952	0	0	0	0	0
	比 較	0	△ 296	2,223	0	0	0	0
職員手当等の内訳	区 分	管理職手当 (千円)	児童手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当(千円)	単身赴任 手当(千円)	退職手当組合 負担金(千円)
	本年度	0	0	0	0	0	0	0
	前年度	0	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	0

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

ア. 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	△ 1,871	給与改定に伴う増減分	95	
		昇給に伴う追加分	100	平均昇給率:1.5% 対象職員数:2人
		その他の増減分	△ 2,066	異動による減
職 員 手 当 等	△ 2,686	制度改正に伴う増減分	0	
		その他の増減分	△ 2,686	期末手当 勤勉手当 時間外勤務手当 管理職手当 退職手当組合負担金

イ. 会計年度任用職員

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明	備 考
報 酬	△ 1,751	給与改定に伴う増減分	0	
		その他の増減分	△ 1,751	
職 員 手 当 等	1,927	制度改正に伴う増減分	2,223	令和6年度から勤勉手当を支給
		その他の増減分	△ 296	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当り給与

区	分	一般行政職	技能労務職
令和6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	238,650	302,650
	平均給与月額 (円)	253,600	326,500
	平均年齢 (歳)	50.4	53.6
令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	322,150	297,500
	平均給与月額 (円)	379,343	373,398
	平均年齢 (歳)	49.4	52.6

イ 初任給

区	分	一般行政職 (円)	国の制度 一般行政職 (円)
大学卒		196,200	同
高校卒		166,600	同

イ 初任給

区	分	医療職 医師 (円)	国の制度 医療職 (円)
博士課程修了		345,000	同
大学6卒		264,700	同

イ 初任給

区	分	医療職 看護師 (円)	国の制度 医療職 (円)
短大3卒		218,800	同
短大2卒		211,000	同

ウ 級別職員数

区	分	一般行政職		
		級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和6年1月1日現在	1級	1		25.0
	2級	1		25.0
	3級	2		50.0
	4級			
	5級			
	6級			
	計	4		100.0
令和5年1月1日現在	1級			
	2級	2		50.0
	3級	1		25.0
	4級			
	5級	1		25.0
	6級			
	7級			
計	4		100.0	

(級別の基準となる職務)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
一般行政職	主事補 主事	主事	主査	主任主査	課長補佐 所長補佐 室長	課長・支所長 議会議務局長・所長 次長	課長・支所長 議会議務局長・所長

(級別の基準となる職務)

区分	1級	2級	3級	4級	5級
医療職	医員	医員	医長	医長・診療所長	診療所長

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級
医 療 職	准看護師	看護師・保健師・経験を要する准看護師	看護師・保健師	看護師・保健師	保健師長

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種			
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	4	2	2	
	昇給に係る職員数(B)(人)	2	1	1	
	号給数別内訳	2号給(人)	0		
		4号給(人)	2	1	1
		6号給(人)	0		
		8号給(人)	0		
	比 率 (B)÷(A)	50.0	50.0	50.0	
特別昇給に係る職員数 (人)	0				
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	4	2	2	
	昇給に係る職員数(B)(人)	2	1	1	
	号給数別内訳	2号給(人)	0		
		4号給(人)	2	1	1
		6号給(人)	0		
		8号給(人)	0		
	比 率 (B)÷(A)	50.0	50.0	50.0	
特別昇給に係る職員数 (人)	0				

オ 期末・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
	6 月 (月分)	12 月 (月分)	3 月 (月分)		
本 年 度	2.250	2.250		4.50	有
前 年 度	2.200	2.200		4.40	有
国 の 制 度	2.250	2.250		4.50	有

カ 定年退職及び応募認定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)	最高限度額 (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%から45%加算)	H30.4.1から実施
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.270750	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%から45%加算)	H30.1.1から実施

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	医 療 職
給料総額に対する比率 (%)	0.0	0.0	0.0
支給対象職員の比率 (%) (令和6年1月1日現在)	0.0	0.0	0.0
代表的な特殊勤務手当の名称	診療手当		

ク その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	異	通勤距離数に対する支給額

地方債の令和4年度末並びに令和5年度末及び令和6年度末における現在高の見込みに関する調書

単位:千円

区 分	令和4年度末 現在高	令和5年度末 現在高	令和6年度中増減見込み				令和6年度末 現在高見込額
			起債見込額			元金償還 見込額	
			既定額	補正額	計		
病院事業（診療所）	42,759	39,534	0	0	0	3,365	36,169