

議案第 1 2 4 号

令和 5 年度三次市診療所特別会計補正予算（第 1 号）（案）

令和 5 年度三次市の診療所特別会計補正予算（第 1 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 646 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 298,877 千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表 歳入歳出予算補正」による。

令和 5 年 1 2 月 1 日提出

三次市長 福 岡 誠 志

第1表 歳入歳出予算補正

(歳 入)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
4 繰入金		70,327	△646	69,681
	1 基金繰入金	38,886	△646	38,240
歳入合計		299,523	△646	298,877

三次市診療所特別会計歳入歳出補正予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

款	補正前の額
4 繰入金	70,327
歳入合計	299,523

22 診療所特別会計

(単位：千円)

補 正 額	計
△646	69,681
△646	298,877

22 診療所特別会計

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費	212, 419	△646	211, 773
歳 出 合 計	299, 523	△646	298, 877

2. 歳入
(款) 4 繰入金

款			補正前の額	補正額	計
	項				
	目				
4	繰入金		70,327	△ 646	69,681
	1	基金繰入金	38,886	△ 646	38,240
		1 診療所基金繰入金	38,886	△ 646	38,240

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 診療所基金繰入金	△ 646	①診療所基金繰入金 △ 646

3. 歳 出
(款) 1 総務費

款	項	目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳	
						特 定 財 源	一 般 財 源
1	総務費		212,419	△646	211,773	0	△646
	1	施設管理費	212,419	△646	211,773	0	△646
		1 一般管理費	212,419	△646	211,773	0	△646

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 報 酬	1,200	1 職員人件費	△3,100
2 給 料	△1,556	2 給 料	△2,000
3 職員手当等	110	②一般職給	△2,000
4 共 済 費	△400	3 職員手当等	△700
		⑬一般職期末手当	△300
		⑭勤勉手当	△400
		4 共 済 費	△400
		①市町村職員共済組合負担金	△400
		2 一般管理経費	2,454
		1 報 酬	1,200
		④会計年度任用職員報酬	1,200
		2 給 料	444
		③会計年度任用職給	444
		3 職員手当等	810
		⑥時間外勤務手当	128
		・会計年度任用職員時間外勤務手当	128
		⑬一般職期末手当	682

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総括

(単位：人，千円)

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計		
補正後	(18) 10	48,506	56,882	32,059	137,447	3,652	141,099
補正前	(18) 10	47,306	58,438	31,949	137,693	4,052	141,745
比 較	(0) 0	1,200	△ 1,556	110	△ 246	△ 400	△ 646

(職員手当の内訳)

(単位：千円)

区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
補正後	420			1,109	7,028		
補正前	420			1,109	6,900		
比 較	0			0	128		
区 分	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	役 職 調 整 手 当	特 地 勤 務 手 当	医 師 研 究 手 当	退 職 手 当
補正後	372	20,107	2,003		1,020		
補正前	372	19,725	2,403		1,020		
比 較	0	382	△ 400		0		

備考 ()内は短時間勤務職員で外書きである。

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：人，千円)

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計		
補正後	4		11,870	6,857	18,727	3,652	22,379
補正前	4		13,870	7,557	21,427	4,052	25,479
比 較	0		△ 2,000	△ 700	△ 2,700	△ 400	△ 3,100

(職員手当の内訳)

(単位：千円)

区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
補正後	420			75	300		
補正前	420			75	300		
比 較	0			0	0		
区 分	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	役 職 調 整 手 当	特 地 勤 務 手 当	医 師 研 究 手 当	退 職 手 当
補正後	372	2,667	2,003		1,020		
補正前	372	2,967	2,403		1,020		
比 較	0	△ 300	△ 400		0		

備考 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。

イ 会計年度任用職員

(単位：人，千円)

区 分	職員数	給 与 費			共 済 費	合 計	
		報 酬	給 料	職 員 手 当			
補正後	(18) 6	48,506	45,012	25,202	118,720	0	118,720
補正前	(18) 6	47,306	44,568	24,392	116,266	0	116,266
比 較	(0) 0	1,200	444	810	2,454	0	2,454

(職員手当の内訳)

(単位：千円)

区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	管理職員特別勤務手当
補正後				1,034	6,728		
補正前				1,034	6,600		
比 較				0	128		

区 分	管理職手当	期末手当	勤勉手当	役職調整手当	特勤勤務手当	医師研究手当	退職手当
補正後		17,440					
補正前		16,758					
比 較		682					

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。
 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一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員で外書きである。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

※会計年度任用職員は含まない

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増減額の増減事由別内訳	説 明	備 考
給 料	△ 2,000	給与改定に伴う 増加分	178	令和5年度給与改定 本年度 給料の改定率 1.26%
		その他の増減分	△ 2,178	
職員手当	△ 700	給与改定に伴う 増加分	137	令和5年度給与改定
			74	期末手当の年間支給月数2.40月から2.45月へ引上げ
		63	勤勉手当の年間支給月数2.00月から2.05月へ引上げ	
	その他の増減分	△ 837	職員等の異動等による減	
			△ 374	
			△ 463	