

議案第97号

令和5年度上越市診療所特別会計補正予算（第1号）

令和5年度上越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8,097千円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ424,571千円とする。

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12月1日提出

上越市長 中川 幹太

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
5 繰入金		178,143	△ 8,097	170,046
	1 一般会計繰入金	146,555	△ 8,097	138,458
歳入	合計	432,668	△ 8,097	424,571

歳 出

単位：千円

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		324,951	△ 8,097	316,854
	1 施設管理費	324,203	△ 8,097	316,106
歳 出	合 計	432,668	△ 8,097	424,571

令和5年度 歳入歳出補正予算事項別明細書（診療所特別会計）

1 総括
（歳入）

単位：千円

款	補正前の額	補正額	計
1 診療収入	236,168	0	236,168
2 使用料及び手数料	1,729	0	1,729
3 県支出金	1,003	0	1,003
4 財産収入	61	0	61
5 繰入金	178,143	△ 8,097	170,046
6 諸収入	15,564	0	15,564
歳 入 合 計	432,668	△ 8,097	424,571

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費	324,951	△ 8,097	316,854
2 医業費	92,466	0	92,466
3 公債費	14,250	0	14,250
4 諸支出金	1	0	1
5 予備費	1,000	0	1,000
歳 出 合 計	432,668	△ 8,097	424,571

単位：千円

補正額の財源内訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			△ 8,097
			△ 8,097

2 歳 入

款 項 目	補 正 前	補 正 額	計
5款 繰入金	178,143	△ 8,097	170,046
1項 一般会計繰入金	146,555	△ 8,097	138,458
1目 一般会計繰入金	146,555	△ 8,097	138,458
歳 入 合 計	432,668	△ 8,097	424,571

5款 繰入金

単位：千円

節		説明
区分	金額	
1 一般会計繰入金	△ 8,097	一般会計繰入金 △ 8,097

歳 出

款 項 目		補 正 前	補 正 額	計
1 款 総務費		324,951	△ 8,097	316,854
1 項 施設管理費		324,203	△ 8,097	316,106
1 目 一般管理費		323,786	△ 8,097	315,689
節		(事業名) 一般管理費職員人件費		
区 分	金 額	事業費	129,635	△ 8,097
2 給料	△ 3,349	[財源内訳] ・一般財源		
3 職員手当等	△ 2,542			
4 共済費	△ 2,206			
歳 出 合 計		432,668	△ 8,097	424,571

1款 総務費

単位：千円

財 源 内 訳	国・県支出金	地 方 債	その他特財	一 般 財 源
				△ 8,097
				△ 8,097
				△ 8,097
(事業名) 一般管理費職員人件費の経費内訳				
一般職給料	△ 3,349		特殊勤務手当	1,382
扶養手当	△ 36		期末、勤勉手当	△ 2,012
地域手当	△ 565		通勤手当	△ 17
時間外勤務手当	△ 798		共済組合負担金	△ 2,206
管理職手当	△ 496			
財 源 内 訳				△ 8,097

給 与 費 明 細 書 (診 療 所 特 別 会 計)

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)		
補 正 後	(4) 18	31,127	60,142	55,862	147,131	20,159	167,290
補 正 前	(4) 17	31,127	63,491	58,404	153,022	22,365	175,387
比 較	(0) 1	0	△ 3,349	△ 2,542	△ 5,891	△ 2,206	△ 8,097

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	時間外勤務手当	管理職手当	特殊勤務手当	管理職員特別勤務手当	期末・勤勉手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補 正 後	402	2,973	1,473	2,479	20,090	261	23,133
	補 正 前	438	3,538	2,271	2,975	18,708	261	25,145
	比 較	△ 36	△ 565	△ 798	△ 496	1,382	0	△ 2,012
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	通勤手当	単身赴任手当	住居手当	夜間勤務手当	退職手当	宿日直手当	初任給調整手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補 正 後	1,094	0	666	0	0	264	3,027
	補 正 前	1,111	0	666	0	0	264	3,027
比 較	△ 17	0	0	0	0	0	0	

※ () 内は短時間勤務職員及び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会計年度任用職員(外書)を示す。

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)
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)		
補 正 後	(0) 14	0	52,649	52,615	105,264	16,034	121,298
補 正 前	(0) 13	0	55,998	55,157	111,155	18,240	129,395
比 較	(0) 1	0	△ 3,349	△ 2,542	△ 5,891	△ 2,206	△ 8,097

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	時間外勤務手当	管理職手当	特殊勤務手当	管理職員特別勤務手当	期末・勤勉手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補 正 後	402	2,973	1,077	2,479	20,090	261	20,567
	補 正 前	438	3,538	1,875	2,975	18,708	261	22,579
	比 較	△ 36	△ 565	△ 798	△ 496	1,382	0	△ 2,012
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	通勤手当	単身赴任手当	住居手当	夜間勤務手当	退職手当	宿日直手当	初任給調整手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補 正 後	809	0	666	0	0	264	3,027
	補 正 前	826	0	666	0	0	264	3,027
比 較	△ 17	0	0	0	0	0	0	

※ () 内は短時間勤務職員(外書)を示す。

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)
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)		
補 正 後	(4) 4	31,127	7,493	3,247	41,867	4,125	45,992
補 正 前	(4) 4	31,127	7,493	3,247	41,867	4,125	45,992
比 較	(0) 0	0	0	0	0	0	0

職員手当の内訳	区 分	時間外勤務手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	通勤手当 (千円)	退職手当 (千円)
	補 正 後	396	0	2,566	285	0
	補 正 前	396	0	2,566	285	0
	比 較	0	0	0	0	0

※ () 内は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会計年度任用職員(外書)を示す。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考	
給 料	△3,349	給与改定に伴う増加分	300	$\left(\frac{56,298}{55,998} - 1 \right) \times 100 = 0.54$	給料の改定状況 { 給料の改定率 0.54% 給与改定実施時期 令和5年4月1日 改定実施時期から11月までの改定相当分を12月給与で調整	
		その他の減少分	△3,649			
職員手当	△2,542	給与改定に伴う増加分	604	勤勉手当の改定に伴う増加分	491	年間の支給割合を0.1月分引上げ(再任用職員は0.05月分引上げ)
				給料の改定による波及増加分	113	給料の改定に伴う期末・勤勉手当の増
		その他の減少分	△3,146	職員構成の変動等による減少分		

