

議案第 6 号

平成 31 年度兵庫県多可郡多可町診療所事業特別会計予算

平成 31 年度兵庫県多可郡多可町診療所事業特別会計予算を、別紙のとおり定める。

平成 31 年 3 月 1 日提出

多可町長 吉 田 一 四

議案第6号

平成31年度

兵庫県多可郡多可町診療所事業特別会計予算

議案第6号

平成31年度 兵庫県多可郡多可町診療所事業特別会計予算

平成31年度兵庫県多可郡多可町の診療所事業特別会計の予算は、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125,685千円と定める。

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。

平成31年3月1日 提出

兵庫県多可郡多可町長 吉田一四

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 使用料及び手数料		97,700
	1 使用料	96,600
	2 手数料	1,100
2 サービス収入		12
	1 介護給付費収入	4
	2 予防給付費収入	4
	3 自己負担金収入	4
3 県支出金		1,050
	1 県補助金	1,050
4 繰入金		25,977
	1 基金繰入金	25,977
	2 一般会計繰入金	0
5 財産収入		243
	1 財産運用収入	243
6 諸収入		702
	1 町預金利子	2
	2 雑収入	700
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
歳 入	合 計	125,685

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 衛 生 費		124,942
	1 保 健 衛 生 費	124,942
2 諸 支 出 金		243
	1 基 金 費	243
3 予 備 費		500
	1 予 備 費	500
歳 出	合 計	125,685

平成 3 1 年度

兵庫県多可郡多可町診療所事業
特別会計予算に関する説明書

1 総括
歳入

歳入歳出予算事項別明細書

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 使用料及び手数料	97,700	107,359	9,659
2 サービス収入	12	12	0
3 県支出金	1,050	800	250
4 繰入金	25,977	19,594	6,383
5 財産収入	243	325	82
6 諸収入	702	752	50
7 繰越金	1	1	0
歳入合計	125,685	128,843	3,158

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 衛生費	124,942	128,418	3,476	1,050		123,892		
2 諸支出金	243	325	82			243		
3 予備費	500	100	400			499	1	
歳出合計	125,685	128,843	3,158	1,050		124,634	1	

2 歳 入

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 衛生使用料	96,600	105,800	9,200	1 保健衛生使用料	96,600	松井庄診療所保健衛生使用料 40,800 杉原谷診療所保健衛生使用料 55,800
計	96,600	105,800	9,200			

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 衛生手数料	1,100	1,559	459	1 保健衛生手数料	1,100	松井庄診療所衛生手数料 500 杉原谷診療所衛生手数料 600
計	1,100	1,559	459			

(款) 2 サービス収入

(項) 1 介護給付費収入

1 居宅介護サービス収入	4	4	0	1 訪問看護費収入	2	松井庄診療所訪問看護費収入 1 杉原谷診療所訪問看護費収入 1
				2 居宅療養管理指導費収入	2	杉原谷診療所居宅療養管理指導費収入 1 松井庄診療所居宅療養管理指導費収入 1
計	4	4	0			

(款) 2 サービス収入

(項) 2 予防給付費収入

1 居宅支援サービス費収入	4	4	0	1 居宅訪問看護費収入	2	松井庄診療所居宅訪問看護費収入 1 杉原谷診療所居宅訪問看護費収入 1
				2 療養管理指導費収入	2	松井庄診療所居宅療養管理指導費収入 1 杉原谷診療所居宅療養管理指導費収入 1
計	4	4	0			

(款) 2 サービス収入

(項) 3 自己負担金収入

1 自己負担金収入	4	4	0	1 自己負担金収入	4	松井庄診療所訪問看護費自己負担金 1
-----------	---	---	---	-----------	---	--------------------

(款) 2 サービス収入

(項) 3 自己負担金収入

						杉原谷診療所訪問看護費自己負担金	1
						松井庄診療所居宅療養管理指導費自己負担金	1
						杉原谷診療所居宅療養管理指導費自己負担金	1
計	4	4	0				

(款) 3 県支出金

(項) 1 県補助金

1 施設整備補助金	1,050	800	250	1 施設整備事業補助金	1,050	施設整備事業補助金	1,050
計	1,050	800	250				

(款) 4 繰入金

(項) 1 基金繰入金

1 診療所施設整備基金繰入金	25,977	4,000	21,977	1 診療所施設整備基金繰入金	25,977	診療所施設整備基金繰入金	25,977
計	25,977	4,000	21,977				

(款) 4 繰入金

(項) 2 一般会計繰入金

一般会計繰入金	0	15,594	15,594			廃目整理	
計	0	15,594	15,594				

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	243	325	82	1 利子及び配当金	243	診療所施設整備基金利子	243
計	243	325	82				

(款) 6 諸収入

(項) 1 町預金利子

1 町預金利子	2	2	0	1 預金利子	2	預金利子	2
計	2	2	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	700	750	50	1 雑入	700	雑入(松診分) 100 雑入(杉診分) 600
計	700	750	50			

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

3 歳 出

(款) 1 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(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 保健衛生 総務費	87,536	87,097	439	1,050		86,486		2 給 料	26,675	一般職給料	26,675
								3 職 員 手 当 等	31,348	扶養手当	156
										地域手当	2,466
										住居手当	382
										通勤手当	630
										特殊勤務手当	72
										時間外勤務手当	1,250
管理職手当	1,860										
期末手当	6,358										
勤勉手当	4,498										
初任給調整手当	7,916										
医師手当	4,800										
へき地手当	960										
4 共 済 費	9,194	市町村職員共済組合負担金	9,114								
		地方公務員災害補償基金負担金	80								
9 旅 費	554	普通旅費	50								
		特別旅費	484								
		費用弁償	20								
11 需 用 費	8,089	消耗品費	1,153								
		燃料費	351								
		印刷製本費	160								
		光熱水費	2,519								
		修繕費	3,906								
12 役 務 費	1,618	通信運搬費	655								
		手数料									
		クリーニング代	386								
		電子カルテ子機プログラム更新	65								
		その他手数料(証紙等)	24								

(款) 1 衛生費

(項) 1 保健衛生費

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				
									車検代行手数料 42 火災保険料 建物損害共済保険料 160 自動車損害保険料 自動車損害保険料 54 その他保険料 病院診療所等賠償責任保険料 112 医師賠償責任保険 8 国診協団体保険 112	
							13委託料	2,057	保守点検委託料 レセプト・電子カルテコンピューター保守点検委託料 238 ラジオグラフィティ保守点検委託料 180 電気設備保守点検業務委託料 106 自動血球計数CRP測定装置保守点検委託料 140 レセプトコンピューター保守点検委託料 242 施設管理委託料 警備保障委託料 454 空調機器保守点検委託料 151 診療所内清掃業務委託料 166 消防設備点検委託料 44 植木剪定等作業委託料 126 その他委託料 医療廃棄物処理委託料 210	
							14使用料及び賃借料	276	リース料 電子カルテ・レコンシステム使用料 130 有料道路通行料等 30 その他使用料	

(款) 1 衛生費

(項) 1 保健衛生費

									自治体総括表使用料	13	
									C A T V等視聴料	59	
									N H K放送受信料	44	
							18	備品購入費	4,617	機械器具費	4,617
							19	負担金、補助 及び交付金	3,058	その他負担金	
									日本・県医師会費	444	
									西脇市多可郡医師会会費	120	
									県保険医協会費	144	
									北播内科医師会会費	3	
									日本内科学会会費	18	
									日本循環器学会会費	36	
									中毒情報センター会費	10	
									日本超音波学会会費	13	
									日本抗加齢医学会年会費	15	
									その他学会等負担金	200	
									退職手当組合負担金	2,001	
									町村職員互助会補助金	54	
							27	公 課 費	50	公用自動車重量税	50
2	診療所費	37,406	41,321	3,915		37,406	7	賃 金	17,510	非常勤職員費	15,065
										臨時職員費	2,445
							11	需 用 費	12,000	医薬材料費	12,000
							13	委 託 料	5,981	その他委託料	
										血液検査等委託料	1,800
										C T写真撮影委託料	700
										X線被爆検査測定委託料	101
										代診医派遣委託料	740
										臨床検査委託料	2,640
							14	使用料及び 賃 借 料	1,915	その他使用料	
										在宅酸素濃縮器使用料	1,130
										持続陽圧人工呼吸器使用料	785

(款) 1 衛生費

(項) 1 保健衛生費

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				
計	124,942	128,418	3,476	1,050		123,892				

(款) 2 諸支出金

(項) 1 基金費

1 診療所施設整備基金	243	325	82			243		25 積立金	243	診療所施設整備基金利子積立金	243
計	243	325	82			243					

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	500	100	400			499	1			予備費	500
計	500	100	400			499	1				

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

区 分	職員数	給 与 費			共 済 費 等				合 計																																														
		給料	職員手当等	計	共済組合	互助会	退職手当組合	計																																															
本年度	人 5	(千円) 26,675	(千円) 31,348	(千円) 58,023	(千円) 9,114	(千円) 54	(千円) 2,001	(千円) 11,169	(千円) 69,192																																														
前年度	5	26,178	31,060	57,238	9,218	53	1,964	11,235	68,473																																														
比 較	0	497	288	785	△ 104	1	37	△ 66	719																																														
職員手当等の内訳	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">扶養手当</td> <td style="width: 10%;">地域手当</td> <td style="width: 10%;">住居手当</td> <td style="width: 10%;">通勤手当</td> <td style="width: 10%;">特殊勤務手当</td> <td style="width: 10%;">時間外勤務手当</td> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: right;">(千円)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">156</td> <td style="text-align: center;">2,466</td> <td style="text-align: center;">382</td> <td style="text-align: center;">630</td> <td style="text-align: center;">5,832</td> <td style="text-align: center;">1,250</td> <td colspan="2"></td> <td></td> </tr> <tr> <td>管理職手当</td> <td>期末手当</td> <td>勤勉手当</td> <td>児童手当</td> <td>初任調整手当</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1,860</td> <td style="text-align: center;">6,358</td> <td style="text-align: center;">4,498</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">7,916</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当			(千円)	156	2,466	382	630	5,832	1,250				管理職手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	初任調整手当					1,860	6,358	4,498	0	7,916															
扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当			(千円)																																															
156	2,466	382	630	5,832	1,250																																																		
管理職手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	初任調整手当																																																			
1,860	6,358	4,498	0	7,916																																																			
備 考	一般職員1人当り給与費の状況	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 50%;">区 分</th> <th style="width: 50%;">1人当り給与費</th> </tr> <tr> <td>本 年 度</td> <td style="text-align: center;">11,604 (千円)</td> </tr> <tr> <td>前 年 度</td> <td style="text-align: center;">11,447 (千円)</td> </tr> </table>		区 分	1人当り給与費	本 年 度	11,604 (千円)	前 年 度	11,447 (千円)																																														
	区 分	1人当り給与費																																																					
	本 年 度	11,604 (千円)																																																					
	前 年 度	11,447 (千円)																																																					
	初任給の状況	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 30%;">区 分</th> <th style="width: 30%;">学 歴</th> <th style="width: 40%;">行政職</th> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">31年1月1日現在</td> <td style="text-align: center;">高 校 卒</td> <td style="text-align: center;">148,600円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">大 学 卒</td> <td style="text-align: center;">180,700円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">短 大 卒</td> <td style="text-align: center;">158,300円</td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">30年1月1日現在</td> <td style="text-align: center;">高 校 卒</td> <td style="text-align: center;">147,100円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">大 学 卒</td> <td style="text-align: center;">179,200円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">短 大 卒</td> <td style="text-align: center;">156,800円</td> </tr> </table>		区 分	学 歴	行政職	31年1月1日現在	高 校 卒	148,600円	大 学 卒	180,700円	短 大 卒	158,300円	30年1月1日現在	高 校 卒	147,100円	大 学 卒	179,200円	短 大 卒	156,800円																																			
	区 分	学 歴	行政職																																																				
	31年1月1日現在	高 校 卒	148,600円																																																				
		大 学 卒	180,700円																																																				
		短 大 卒	158,300円																																																				
	30年1月1日現在	高 校 卒	147,100円																																																				
大 学 卒		179,200円																																																					
短 大 卒		156,800円																																																					
平均給料月額及び平均年齢の状況	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 30%;">区 分</th> <th style="width: 15%;">行政職</th> <th style="width: 15%;">医師職</th> <th style="width: 15%;">看護職</th> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">31年1月1日現在</td> <td style="text-align: center;">平均給料月額</td> <td style="text-align: center;">391,300円</td> <td style="text-align: center;">577,650円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">平 均 年 齢</td> <td style="text-align: center;">58.3歳</td> <td style="text-align: center;">56.4歳</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">30年1月1日現在</td> <td style="text-align: center;">平均給料月額</td> <td style="text-align: center;">387,893円</td> <td style="text-align: center;">572,000円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">平 均 年 齢</td> <td style="text-align: center;">60.2歳</td> <td style="text-align: center;">55.4歳</td> </tr> </table>				区 分	行政職	医師職	看護職	31年1月1日現在	平均給料月額	391,300円	577,650円	平 均 年 齢	58.3歳	56.4歳	30年1月1日現在	平均給料月額	387,893円	572,000円	平 均 年 齢	60.2歳	55.4歳																																	
区 分	行政職	医師職	看護職																																																				
31年1月1日現在	平均給料月額	391,300円	577,650円																																																				
	平 均 年 齢	58.3歳	56.4歳																																																				
30年1月1日現在	平均給料月額	387,893円	572,000円																																																				
	平 均 年 齢	60.2歳	55.4歳																																																				
級別職員数の状況	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 15%;">区 分</th> <th style="width: 20%;">行 政 職</th> <th style="width: 20%;">医 師 職</th> <th style="width: 20%;">看 護 職</th> </tr> <tr> <td rowspan="7" style="text-align: center;">31年1月1日現在</td> <td style="text-align: center;">6 級</td> <td style="text-align: center;">3 級</td> <td style="text-align: center;">2 級</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5 級</td> <td style="text-align: center;">2 級</td> <td style="text-align: center;">1 級</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4 級</td> <td style="text-align: center;">1 級</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3 級</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2 級</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 級</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td rowspan="7" style="text-align: center;">30年1月1日現在</td> <td style="text-align: center;">6 級</td> <td style="text-align: center;">3 級</td> <td style="text-align: center;">2 級</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5 級</td> <td style="text-align: center;">2 級</td> <td style="text-align: center;">1 級</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4 級</td> <td style="text-align: center;">1 級</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3 級</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2 級</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 級</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> </table>					区 分	行 政 職	医 師 職	看 護 職	31年1月1日現在	6 級	3 級	2 級	5 級	2 級	1 級	4 級	1 級		3 級			2 級			1 級			計	1	2	2	30年1月1日現在	6 級	3 級	2 級	5 級	2 級	1 級	4 級	1 級		3 級			2 級			1 級			計	1	2	2
区 分	行 政 職	医 師 職	看 護 職																																																				
31年1月1日現在	6 級	3 級	2 級																																																				
	5 級	2 級	1 級																																																				
	4 級	1 級																																																					
	3 級																																																						
	2 級																																																						
	1 級																																																						
	計	1	2	2																																																			
30年1月1日現在	6 級	3 級	2 級																																																				
	5 級	2 級	1 級																																																				
	4 級	1 級																																																					
	3 級																																																						
	2 級																																																						
	1 級																																																						
	計	1	2	2																																																			

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区分	増減額	増減額の増減事由別内訳	説明	備考	
給料	497 (千円)	1. 給与改定に伴う増減分	24 (千円)	給与改定に伴う増減 $\left(\frac{26,490,600 \text{ 円}}{26,466,600 \text{ 円}} - 1 \right) \times 100$ $= 0.09 \%$ (年額で算定)	前年度 (給与改定率 0.09 % 給与改定実施時期 平成30年4月1日)
		2. 昇給等に伴う増加分	209 (千円)	昇給等に伴う増加 $\frac{15,400 \text{ 円}}{2,219,100 \text{ 円}} \times 100$ $= 0.69 \%$	平均昇給率 0.69 %
		3. その他の増減分	264 (千円)	職員の変動等による増減	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) 本年度 5人 前年度 5人 増減 0人
職員手当等	288 (千円)	1. 制度改正に伴う増減分	122 (千円)	制度改正に伴う増減 勤勉手当 122 (千円)	
		2. その他の増減分	166 (千円)	職員の変動等による増減 扶養手当 △ 402 (千円) 地域手当 21 (千円) 住居手当 19 (千円) 通勤手当 58 (千円) 特殊勤務手当 18 (千円) 時間外勤務手当 340 (千円) 管理職手当 120 (千円) 期末手当 31 (千円) 勤勉手当 81 (千円) 児童手当 △ 120 (千円)	