

議案第 8 号

令和 2 年度兵庫県多可郡多可町診療所事業特別会計予算

令和 2 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。

令和 2 年 3 月 2 日提出

多可町長 吉 田 一 四

議案第8号

令和2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8号

令和2年度 兵庫県多可郡多可町診療所事業特別会計予算

令和2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117,730千円と定める。

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2年3月2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		97,900
	1 使用料	96,900
	2 手数料	1,000
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		0
	1 県補助金	0
4 繰入金		18,865
	1 基金繰入金	18,565
	2 一般会計繰入金	300
5 財産収入		250
	1 財産運用収入	250
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	117,730

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 衛 生 費		116,980
	1 保 健 衛 生 費	116,980
2 諸 支 出 金		250
	1 基 金 費	250
3 予 備 費		500
	1 予 備 費	500
歳 出	合 計	117,730

令和 2 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	97,900	97,700	200
2 サ - ビ ス 収 入	12	12	0
3 県 支 出 金	0	1,050	1,050
4 繰 入 金	18,865	25,977	7,112
5 財 産 収 入	250	243	7
6 諸 収 入	702	702	0
7 繰 越 金	1	1	0
歳 入 合 計	117,730	125,685	7,955

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	116,980	124,942	7,962			116,680	300	
2 諸 支 出 金	250	243	7			250		
3 予 備 費	500	500	0			499	1	
歳 出 合 計	117,730	125,685	7,955			117,429	301	

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	96,900	96,600	300	1 保健衛生使用料	96,900	松井庄診療所保健衛生使用料 41,100 杉原谷診療所保健衛生使用料 55,800
計	96,900	96,600	300			

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 衛生手数料	1,000	1,100	100	1 保健衛生手数料	1,000	松井庄診療所衛生手数料 400 杉原谷診療所衛生手数料 600
計	1,000	1,100	100			

(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

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						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

施設整備補助金	0	1,050	1,050			廃目整理
計	0	1,050	1,050			

(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	18,565	25,977	7,412	1 診療所施設整備基金繰入金	18,565	診療所施設整備基金繰入金 18,565
計	18,565	25,977	7,412			

(款) 4 繰入金

(項) 2 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	300	0	300	1 一般会計繰入金	300	一般会計繰入金 300
計	300	0	300			

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	250	243	7	1 利子及び配当金	250	診療所施設整備基金利子 250
計	250	243	7			

(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
---------	---	---	---	--------	---	--------

(款) 6 諸収入

(項) 1 町預金利子

計	2	2	0			
---	---	---	---	--	--	--

(款) 6 諸収入

(項) 2 雑入

1 雑入	700	700	0	1 雑入	700	雑入(松診分) 100 雑入(杉診分) 600
計	700	700	0			

(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	82,979	87,536	4,557			82,679	300	2 給 料	26,841	一般職給料	26,841
								3 職 員 手 当 等	31,366	扶養手当	156
										地域手当	2,484
										住居手当	382
										通勤手当	630
										特殊勤務手当	72
時間外勤務手当	1,050										
管理職手当	1,860										
期末手当	6,402										
勤勉手当	4,654										
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	9,122	市町村職員共済組合負担金	9,042								
		地方公務員災害補償基金負担金	80								
8 旅 費	554	普通旅費	50								
		特別旅費	484								
		費用弁償	20								
10 需 用 費	5,450	消耗品費	1,029								
		燃料費	350								
		印刷製本費	150								
		光熱水費	2,343								
		修繕費	1,578								
11 役 務 費	1,495	通信運搬費	654								
		手数料									
		クリーニング代	335								
		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

								火災保険料 建物損害共済保険料	185
								その他保険料 病院診療所等賠償責任保険料 医師賠償責任保険	224 8
						12 委託料	2,089	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 ラジオグラフィティ保守点検委託料 電気設備保守点検業務委託料 自動血球計数CRP測定装置保守点検委託料 レセプトコンピューター保守点検委託料 施設管理委託料 警備保障委託料 空調機器保守点検委託料 診療所内清掃業務委託料 消防設備点検委託料 植木剪定等作業委託料 その他委託料 医療廃棄物処理委託料	242 152 106 143 246 463 151 166 84 126 210
						13 使用料及び賃借料	282	リース料 電子カルテ・レセプトシステム使用料 有料道路通行料等 その他使用料 自治体総括表使用料 CATV等視聴料 NHK放送受信料	132 30 14 62 44
						14 工事請負費	715	塗装修繕工事費	715
						17 備品購入費	2,000	機械器具費	2,000

(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				
								18 負担金、補助及び交付金	3,065	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 30 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 2,014 町村職員互助会補助金 54
2 診療所費	34,001	37,406	3,405			34,001		1 報 酬	7,911	会計年度任用職員報酬 7,911
								2 給 料	5,934	会計年度任用職員給料 5,934
								3 職員手当等	2,990	期末手当 2,373 通勤手当 89 時間外勤務手当 528
								8 旅 費	328	費用弁償 328
								10 需 用 費	9,360	医薬材料費 9,360
								12 委 託 料	5,548	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 93 代診医派遣委託料 555 臨床検査委託料 2,400

(款) 1 衛生費

(項) 1 保健衛生費

								13 使用料及び 賃借料	1,930	その他使用料 在宅酸素濃縮器使用料 持続陽圧人工呼吸器使用料	1,138 792
計	116,980	124,942	7,962			116,680	300				

(款) 2 諸支出金

(項) 1 基金費

1 診療所施設整備基金	250	243	7			250		24 積立金	250	診療所施設整備基金利子積立金	250
計	250	243	7			250					

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	500	500	0			499	1			予備費	500
計	500	500	0			499	1				

給 与 費 明 細 書

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)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	7 (7)	7,911	32,775	34,356	75,042	9,042	84,084	
前年度	5 (0)	0	26,675	31,348	58,023	9,114	67,137	
比 較	2 (7)	7,911	6,100	3,008	17,019	△72	16,947	

() 内は、短時間勤務職員について外書きしたもの

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)
	本年度	156	2,484	382	719	72	1,578	1,860
	前年度	156	2,466	382	630	72	1,250	1,860
	比 較	0	18	0	89	0	328	0
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)	初 任 給 調整手当 (千円)	医師手当 (千円)	へ き 地 手 当 (千円)	
	本年度	8,775	4,654	0	7,916	4,800	960	
	前年度	6,358	4,498	0	7,916	4,800	960	
	比 較	2,417	156	0	0	0	0	

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 (千円)	計 (千円)			
本年度	5 (0)	—	26,841	31,366	58,207	9,042	67,249	
前年度	5 (0)	—	26,675	31,348	58,023	9,114	67,137	
比 較	0 (0)	0	166	18	184	△72	112	

() 内は、短時間勤務職員について外書きしたもの

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)
	本年度	156	2,484	382	630	72	1,050	1,860
	前年度	156	2,466	382	630	72	1,250	1,860
	比 較	0	18	0	0	0	△200	0
区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)	初 任 給 調 整 手 当 (千円)	医師手当 (千円)	へ き 地 手 当 (千円)		
本年度	6,402	4,654	0	7,916	4,800	960		
前年度	6,358	4,498	0	7,916	4,800	960		
比 較	44	156	0	0	0	0		

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 (千円)	計 (千円)			
本年度	2 (7)	7,911	5,934	2,990	16,835	0	16,835	
前年度	— (—)	—	—	—	—	—	—	
比 較	2 (7)	7,911	5,934	2,990	16,835	0	16,835	

() 内は、短時間勤務職員について外書きしたものの

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)
	本年度	0	0	0	89	0	528	0
	前年度	—	—	—	—	—	—	—
	比 較	0	0	0	89	0	528	0
	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)				
本年度	2,373	0	0					
前年度	—	—	—					
比 較	2,373	0	0					

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

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	166	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	166		平均昇給率 0.68%
		その他の増減分	0	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	18	制度改正に伴う増減分	123	制度改正に伴う増減	期末勤勉手当の改正 6月期 2.225→2.250月分 12月期 2.225→2.250月分
		その他の増減分	△105	職員の変動等による増減	

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	7,911	その他の増減分	7,911	定数増による増加	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) 本年度 7人 前年度 ー 増 減 7人
給 料	5,934	その他の増減分	5,934	定数増による増加	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) 本年度 2人 前年度 ー 増 減 2人
職員手当	2,990	その他の増減分	2,990	その他の増加	

(3) 職員及び職員手当の状況（給与改定後）

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職	医 師 職	看 護 職
令和2年1月1日現在	平均給料月額	391,300円	582,650円	338,850円
	平均年齢	59.3歳	57.0歳	55.0歳
平成31年1月1日現在	平均給料月額	391,300円	577,650円	336,250円
	平均年齢	58.3歳	56.4歳	54.7歳

イ 初任給

区 分	行 政 職	国の制度
		行 政 職
高 校 卒	150,600円	150,600円
大 学 卒	182,200円	182,200円

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			医 師 職			看 護 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和2年1月1日現在	6級			3級	2	100.0	2級	1	50.0
	5級	1	100.0	2級			1級	1	50.0
	4級			1級					
	3級								
	2級								
	1級								
	計	1	100.0	計	2	100.0	計	2	100.0
平成31年1月1日現在	6級			3級	2	100.0	2級	1	50.0
	5級	1	100.0	2級			1級	1	50.0
	4級			1級					
	3級								
	2級								
	1級								
	計	1	100.0	計	2	100.0	計	2	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
行 政 職	主 事	主 事	主 査	課長補佐 主 査	副 課 長	課 長 技 監 理 事
医 師 職	医 師	医 長	所 長			
看 護 職	准看護師	看 護 師				