

議案第 8 号

令和 3 年度兵庫県多可郡多可町診療所事業特別会計予算

令和 3 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 3 年 3 月 2 日提出

多可町長 吉 田 一 四

議案第8号

令和3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3年度 兵庫県多可郡多可町診療所事業特別会計予算

令和3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110,275千円と定める。

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3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		78,240
	1 使用料	77,400
	2 手数料	840
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		627
	1 県補助金	627
4 繰入金		30,471
	1 基金繰入金	30,111
	2 一般会計繰入金	360
5 財産収入		272
	1 財産運用収入	272
6 諸収入		652
	1 町預金利子	2
	2 雑収入	650
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
歳 入	合 計	110,275

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 衛 生 費		109,503
	1 保 健 衛 生 費	109,503
2 諸 支 出 金		272
	1 基 金 費	272
3 予 備 費		500
	1 予 備 費	500
歳 出	合 計	110,275

令和3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	78,240	97,900	19,660
2 サ - ビ ス 収 入	12	12	0
3 県 支 出 金	627	0	627
4 繰 入 金	30,471	18,865	11,606
5 財 産 収 入	272	250	22
6 諸 収 入	652	702	50
7 繰 越 金	1	1	0
歳 入 合 計	110,275	117,730	7,455

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	109,503	116,980	7,477	627		108,516	360	
2 諸 支 出 金	272	250	22			272		
3 予 備 費	500	500	0			499	1	
歳 出 合 計	110,275	117,730	7,455	627		109,287	361	

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	77,400	96,900	19,500	1 保健衛生使用料	77,400	松井庄診療所保健衛生使用料 30,000 杉原谷診療所保健衛生使用料 47,400
計	77,400	96,900	19,500			

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 衛生手数料	840	1,000	160	1 保健衛生手数料	840	松井庄診療所衛生手数料 240 杉原谷診療所衛生手数料 600
計	840	1,000	160			

(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

1 施設整備補助金	627	0	627	1 施設整備事業補助金	627	へき地診療所設備整備事業補助金 330 オンライン認証システム導入費補助金 297
計	627	0	627			

(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	30,111	18,565	11,546	1 診療所施設整備基金繰入金	30,111	診療所施設整備基金繰入金 30,111
計	30,111	18,565	11,546			

(款) 4 繰入金

(項) 2 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	360	300	60	1 一般会計繰入金	360	一般会計繰入金 360
計	360	300	60			

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	272	250	22	1 利子及び配当金	272	診療所施設整備基金利子 272
計	272	250	22			

(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	650	700	50	1 雑入	650	雑入(松診分) 50 雑入(杉診分) 600
計	650	700	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				節		説明	
				特定財源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 保健衛生 総務費	75,325	82,979	7,654	627		74,338	360	2 給 料	24,793	一般職給料	24,793
								3 職 員 手 当 等	27,815	扶養手当	78
										地域手当	2,494
										通勤手当	364
										特殊勤務手当	54
										時間外勤務手当	857
										管理職手当	1,440
期末手当	5,138										
勤勉手当	3,714										
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	6,479	市町村職員共済組合負担金	6,400								
		地方公務員災害補償基金負担金	79								
8 旅 費	474	普通旅費	40								
		特別旅費	434								
		費用弁償									
10 需 用 費	5,288	消耗品費	1,071								
		燃料費	274								
		印刷製本費	130								
		光熱水費	2,103								
		修繕費	1,710								
11 役 務 費	1,594	通信運搬費	656								
		手数料									
		クリーニング代	342								
		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								
車検代行手数料	42										

(款) 1 衛生費

(項) 1 保健衛生費

								火災保険料	185
								自動車損害保険料	48
								その他保険料	
								病院診療所等賠償責任保険料	224
								医師賠償責任保険	8
						12 委託料	3,500	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	535
								ラジオグラフィティ保守点検委託料	151
								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	143
								施設管理委託料	
								警備保障委託料	463
								空調機器保守点検委託料	154
								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	136
								その他委託料	
								医療廃棄物処理委託料	258
								システム構築・改修委託料	1,344
						13 使用料及び賃借料	277	リース料	
								電子カルテ・レセプトシステム使用料	132
								有料道路通行料等	25
								その他使用料	
								自治体総括表使用料	14
								CATV等視聴料	62
								NHK放送受信料	44
						17 備品購入費	2,660	機械器具費	2,660
						18 負担金、補助及び交付金	2,385	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

(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				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									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 1,351 町村職員互助会補助金 37	
							26 公 課 費	60	公用自動車重量税 60	
2 診療所費	34,178	34,001	177			34,178	1 報 酬	6,439	会計年度任用職員報酬 6,439	
							2 給 料	6,053	会計年度任用職員給料 6,053	
							3 職 員 手 当 等	2,676	通勤手当 89 時間外勤務手当 504 期末手当 2,083	
							4 共 済 費	1,583	市町村職員共済組合負担金 1,583	
							8 旅 費	368	費用弁償 368	
							10 需 用 費	8,220	医薬材料費 8,220	
							12 委 託 料	5,157	その他委託料 血液検査等委託料 3,840 C T 写真撮影委託料 700 X線被爆検査測定委託料 62 代診医派遣委託料 555	

(款) 1 衛生費

(項) 1 保健衛生費

								13 使用料及び 賃借料	1,798	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	1,138 660
								18 負担金、補助 及び交付金	1,884	退職手当組合負担金 町村職員互助会補助金	1,877 7
計	109,503	116,980	7,477	627		108,516	360				

(款) 2 諸支出金

(項) 1 基金費

1 診療所施設整備基金	272	250	22			272		24 積立金	272	診療所施設整備基金利子積立金	272
計	272	250	22			272					

(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	5 (10)	6,439	30,846	30,491	67,776	7,983	75,759	
前年度	7 (7)	7,911	32,775	34,356	75,042	9,042	84,084	
比 較	△2 (3)	△1,472	△1,929	△3,865	△7,266	△1,059	△8,325	

() 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	78	2,494	0	453	54	1,361	1,440
	前年度	156	2,484	382	719	72	1,578	1,860
	比 較	△78	10	△382	△266	△18	△217	△420
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	7,221	3,714	0	7,916	4,800	960		
前年度	8,775	4,654	0	7,916	4,800	960		
比 較	△1,554	△940	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	3 (3)	0	24,793	27,815	52,608	6,400	59,008	
前年度	5 (0)	0	26,841	31,366	58,207	9,042	67,249	
比 較	△2 (3)	0	△2,048	△3,551	△5,599	△2,642	△8,241	

() 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	78	2,494	0	364	54	857	1,440
	前年度	156	2,484	382	630	72	1,050	1,860
	比 較	△78	10	△382	△266	△18	△193	△420
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	5,138	3,714	0	7,916	4,800	960		
前年度	6,402	4,654	0	7,916	4,800	960		
比 較	△1,264	△940	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)	6,439	6,053	2,676	15,168	1,583	16,751	
前年度	2 (7)	7,911	5,934	2,990	16,835	0	16,835	
比 較	0 (0)	△1,472	119	△314	△1,667	1,583	△84	

() 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	0	0	0	89	0	504	0	
	前年度	0	0	0	89	0	528	0	
	比 較	0	0	0	0	0	△24	0	
	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)					
	本年度	2,083	0	0					
	前年度	2,373	0	0					
	比 較	△290	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	△ 2,048	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増減分	10		平均昇給率 1.01%
		その他の増減分	△2,058	職員の変動等による減額	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) 本年度 6人 前年度 5人 増 減 1人
職員手当	△ 3,551	制度改正に伴う増減分	△2,204		期末勤勉手当の改正 6月期 2.250→2.225月分 12月期 2.250→2.225月分
		その他の増減分	△1,347	職員の変動等による減額	

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	△ 1,472	その他の増減分	△1,472	職員の変動等による減額	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 7人 増 減 0人
給 料	119円	その他の増減分	119	職員の変動等による増額	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 2人 増 減 0人
職員手当	△ 314	制度改正に伴う増減分	△290		期末勤勉手当の改正 6月期 1.300→1.275月分 12月期 1.300→1.275月分
		その他の増減分	△24	職員の変動等による減額	

(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3年1月1日現在	平均給料月額	391,300円	585,600円	340,750円
	平均年齢	60.4歳	58.4歳	56.7歳
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

イ 初任給

区 分	行政職	国の制度
		行政職
高校卒	150,600	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3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
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

(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				