

議案第9号

令和4年度兵庫県多可郡多可町診療所事業特別会計予算

令和4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4年3月1日提出

多可町長 吉 田 一 四

議案第9号

令和4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9号

令和4年度 兵庫県多可郡多可町診療所事業特別会計予算

令和4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117,230千円と定める。

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4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		80,280
	1 使用料	79,130
	2 手数料	1,150
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		1,580
	1 県補助金	1,580
4 繰入金		34,783
	1 基金繰入金	24,923
	2 一般会計繰入金	9,860
5 財産収入		272
	1 財産運用収入	272
6 諸収入		302
	1 町預金利子	2
	2 雑収入	300
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
歳 入	合 計	117,230

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 衛生費		116,458
	1 保健衛生費	116,458
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	117,230

令和4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	80,280	78,240	2,040
2 サ - ビ ス 収 入	12	12	0
3 県 支 出 金	1,580	627	953
4 繰 入 金	34,783	30,471	4,312
5 財 産 収 入	272	272	0
6 諸 収 入	302	652	350
7 繰 越 金	1	1	0
歳 入 合 計	117,230	110,275	6,955

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	116,458	109,503	6,955	1,580		105,517	9,361	
2 諸 支 出 金	272	272	0			272		
3 予 備 費	500	500	0				500	
歳 出 合 計	117,230	110,275	6,955	1,580		105,789	9,861	

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	79,130	77,400	1,730	1 保健衛生使用料	79,130	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 49,130
計	79,130	77,400	1,730			

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 衛生手数料	1,150	840	310	1 保健衛生手数料	1,150	松井庄診療所衛生手数料 50 杉原谷診療所衛生手数料 1,100
計	1,150	840	310			

(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	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) 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	1,580	627	953	1 施設整備事業補助金	1,580	へき地診療所設備整備事業補助金	1,580
計	1,580	627	953				

(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	24,923	30,111	5,188	1 診療所施設整備基金繰入金	24,923	診療所施設整備基金繰入金	24,923
計	24,923	30,111	5,188				

(款) 4 繰入金

(項) 2 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	9,860	360	9,500	1 一般会計繰入金	9,860	一般会計繰入金	9,860
計	9,860	360	9,500				

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	272	272	0	1 利子及び配当金	272	診療所施設整備基金利子	272
計	272	272	0				

(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	300	650	350	1 雑入	300	雑入(松井庄診療所) 50 雑入(杉原谷診療所) 250
計	300	650	350			

(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	82,045	75,325	6,720	1,580		71,104	9,361	2 給 料	23,007	一般職給料	23,007
								3 職 員 手 当 等	27,611	扶養手当	78
										地域手当	2,503
										通勤手当	434
										特殊勤務手当	54
										時間外勤務手当	837
管理職手当	1,440										
期末手当	4,975										
勤勉手当	3,614										
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	6,592	市町村職員共済組合負担金	6,519								
		地方公務員災害補償基金負担金	73								
8 旅 費	404	普通旅費	20								
		特別旅費	384								
10 需 用 費	8,993	消耗品費	894								
		燃料費	290								
		印刷製本費	110								
		光熱水費	2,121								
		修繕費	5,578								
11 役 務 費	1,563	通信運搬費	656								
		手数料									
		クリーニング代	381								
		電子カルテ子機プログラム更新	65								
		その他手数料(証紙等)	20								
		火災保険料	185								
自動車損害保険料	24										

(款) 1 衛生費

(項) 1 保健衛生費

								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	2,553	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C R P測定装置保守点検委託料 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 PCB分析・調査・廃棄委託料	534 182 106 143 463 165 166 44 162 258 330
						13使用料及び賃借料	271	リース料 電子カルテ・レコーズM使用料 自治体総括表使用料 有料道路通行料等 その他使用料 C A T V等視聴料 N H K放送受信料	132 14 20 61 44
						17備品購入費	8,660	機械器具費	8,660
						18負担金、補助及び交付金	2,391	その他負担金 日本・県医師会費 西脇市多可郡医師会会費 県保険医協会費 北播内科医師会会費	444 120 144 3

(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				
									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 11 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 1,359 町村職員互助会補助金 37	
2 診療所費	34,413	34,178	235			34,413		1 報 酬 8,110 会計年度任用職員報酬 8,110 2 給 料 6,147 会計年度任用職員給料 6,147 3 職員手当等 3,261 通勤手当 89 児童手当 440 時間外勤務手当 600 期末手当 2,132 4 共 済 費 1,757 市町村職員共済組合負担金 1,757 8 旅 費 330 費用弁償 330 10 需 用 費 7,620 医薬材料費 7,620 12 委 託 料 4,917 その他委託料 血液検査等委託料 1,320 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 臨床検査委託料 2,280 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 1,138		

(款) 1 衛生費

(項) 1 保健衛生費

										持続陽圧人工呼吸器使用料	660
								18 負担金、補助 及び交付金	473	退職手当組合負担金 町村職員互助会補助金	460 13
計	116,458	109,503	6,955	1,580		105,517	9,361				

(款) 2 諸支出金

(項) 1 基金費

1 診療所施設整備基金	272	272	0			272		24 積立金	272	診療所施設整備基金利子積立金	272
計	272	272	0			272					

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

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

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 (11)	8,110	29,154	30,872	68,136	8,276	76,412	
前年度	7 (8)	6,439	30,846	30,491	67,776	7,983	75,759	
比 較	△2 (3)	1,671	△1,692	381	360	293	653	

() 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	2,503	0	523	54	1,437	1,440
	前年度	78	2,494	0	453	54	1,361	1,440
	比 較	0	9	0	70	0	76	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	7,107	3,614	440	7,916	4,800	960		
前年度	7,221	3,714	0	7,916	4,800	960		
比 較	△114	△100	440	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 (2)	0	23,007	27,611	50,618	6,519	57,137	
前年度	5 (1)	0	24,793	27,815	52,608	6,400	59,008	
比 較	△2 (1)	0	△1,786	△204	△1,990	119	△1,871	

() 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	2,503	0	434	54	837	1,440
	前年度	78	2,494	0	364	54	857	1,440
	比 較	0	9	0	70	0	△20	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	4,975	3,614	0	7,916	4,800	960		
前年度	5,138	3,714	0	7,916	4,800	960		
比 較	△163	△100	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 (9)	8,110	6,147	3,261	17,518	1,757	19,275	
前年度	2 (7)	6,439	6,053	2,676	15,168	1,583	16,751	
比 較	0 (2)	1,671	94	585	2,350	174	2,524	

() 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	600	0
	前年度	0	0	0	89	0	504	0
	比 較	0	0	0	0	0	96	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)				
	本年度	2,132	0	440				
	前年度	2,083	0	0				
	比 較	49	0	440				

(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	△ 1,786	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増減分	9		平均昇給率 1.01%
		その他の増減分	△1,795	定数減による減額 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 5人 前年度 6人 増 減 △1人
職員手当	△ 204	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	△204	定数減による減額 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	1,671	その他の増減分	1,671	定数増による増額 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 9人 前年度 7人 増 減 2人
給 料	94	その他の増減分	94	昇給に伴う増額	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	585	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	585	定数増による増額 職員の変動等による増額	

(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4年1月1日現在	平均給料月額	204,160円	587,860円	331,100円
	平均年齢	60.5歳	59.4歳	53.6歳
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

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4年1月1日現在	6級			3級	2	100.0	2級		
	5級			2級			1級	1	100.0
	4級	1	50.0	1級					
	3級	1	50.0						
	2級								
	1級								
	計	2	100.0	計	2	100.0	計	1	100.0
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

(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				