

議案第6号

令和5年度兵庫県多可郡多可町診療所事業特別会計予算

令和5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5年3月1日提出

多可町長 吉 田 一 四

議案第6号

令和5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

令和5年度 兵庫県多可郡多可町診療所事業特別会計予算

令和5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76,070千円と定める。

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。

(地方債)

第2条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表地方債」による。

令和5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		49,900
	1 使用料	48,800
	2 手数料	1,100
2 サービス収入		6
	1 介護給付費収入	2
	2 予防給付費収入	2
	3 自己負担金収入	2
3 県支出金		1,617
	1 県補助金	1,617
4 繰入金		21,706
	1 基金繰入金	21,706
5 財産収入		89
	1 財産運用収入	89
6 諸収入		51
	1 町預金利子	1
	2 雑入	50
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 町債		2,700
	1 町債	2,700
歳 入	合 計	76,070

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 衛生費		74,981
	1 保健衛生費	74,981
2 諸支出金		89
	1 基金費	89
3 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出	合 計	76,070

第2表 地方債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
診療所施設整備債	(千円) 2,700	証書借入 又は 証券発行	5.5%以内 但し、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金については、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率	政府資金については、その融資条件によるものとし、銀行その他の場合には、据置期間5年を含み償還期限30年以内とし、その債権者と協定するものによる。 ただし、町財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利（県市町村振興協会による利差補給に係る銀行縁故資金については、借換え時における資金の利率と同一の利率）に借換えることができる。
合 計	2,700			

令和 5 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	49,900	80,280	△30,380
2 サービス収入	6	12	△6
3 県支出金	1,617	1,580	37
4 繰入金	21,706	34,783	△13,077
5 財産収入	89	272	△183
6 諸収入	51	302	△251
7 繰越金	1	1	0
8 町債	2,700	0	2,700
歳入合計	76,070	117,230	△41,160

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	74,981	116,458	△41,477	1,617	2,700	70,664	
2 諸支出金	89	272	△183			89	
3 予備費	1,000	500	500			999	1
歳 出 合 計	76,070	117,230	△41,160	1,617	2,700	71,752	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	48,800	79,130	△30,330	1 保健衛生使用料	48,800	杉原谷診療所保健衛生使用料 48,800
計	48,800	79,130	△30,330			

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 衛生手数料	1,100	1,150	△50	1 保健衛生手数料	1,100	杉原谷診療所衛生手数料 1,100
計	1,100	1,150	△50			

(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	2	4	△2	1 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	1	杉原谷診療所居宅療養管理指導費収入 1
計	2	4	△2			

(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	2	4	△2	1 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	1	杉原谷診療所居宅療養管理指導費収入 1
計	2	4	△2			

(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	2	4	△2	1 自己負担金収入	2	杉原谷診療所訪問看護費自己負担金 1 杉原谷診療所居宅療養管理指導費自己負担金 1
計	2	4	△2			

(款) 3 県支出金

(項) 1 県補助金

1 施設整備補助金	1,617	1,580	37	1 施設整備事業補助金	1,617	へき地診療所設備整備事業補助金	1,617
計	1,617	1,580	37				

(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	21,706	24,923	△3,217	1 診療所施設整備基金繰入金	21,706	診療所施設整備基金繰入金	21,706
計	21,706	24,923	△3,217				

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	89	272	△183	1 利子及び配当金	89	診療所施設整備基金利子	89
計	89	272	△183				

(款) 6 諸収入

(項) 1 町預金利子

1 町預金利子	1	2	△1	1 預金利子	1	預金利子	1
計	1	2	△1				

(款) 6 諸収入

(項) 2 雑入

1 雑入	50	300	△250	1 雑入	50	雑入(杉原谷診療所)	50
計	50	300	△250				

(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				

(款) 8 町債

(項) 1 町債

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 診療所施設整備債	2,700	0	2,700	1 診療所施設整備債	2,700	診療所施設整備債 2,700
計	2,700	0	2,700			

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	51, 212	82, 045	△30, 833	1, 617	2, 700	46, 895		2 給料	17, 516	一般職給料	17, 516
								3 職員手当等	16, 474	扶養手当	78
										地域手当	1, 319
										通勤手当	174
										特殊勤務手当	396
										時間外勤務手当	807
										管理職手当	1, 020
期末手当	3, 242										
勤勉手当	2, 600										
初任給調整手当	3, 958										
医師手当	2, 400										
へき地手当	480										
4 共済費	5, 338	市町村職員共済組合負担金	5, 271								
		地方公務員災害補償基金負担金	67								
8 旅費	294	普通旅費	10								
		特別旅費	284								
10 需用費	3, 559	消耗品費	498								
		燃料費	121								
		光熱水費	1, 635								
		修繕費	1, 305								
11 役務費	1, 027	通信運搬費	404								
		手数料									
		クリーニング代	225								
		車検代行手数料	23								
		振込手数料	39								
		その他手数料(証紙等)	10								
		火災保険料	186								
自動車損害保険料	24										

(款) 1 衛生費

(項) 1 保健衛生費

1								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	112 4
	12 委託料	1,127	保守点検委託料 電子カルテ保守点検委託料 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 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	462 143 201 100 31 52 138					
	13 使用料及び賃借料	52	有料道路通行料等 その他使用料 C A T V等視聴料 NHK放送受信料	10 20 22					
	17 備品購入費	4,394	機械器具費	4,394					
	18 負担金補助及び交付金	1,393	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 日本内科学会会費 日本循環器学会会費 中毒情報センター会費 日本超音波学会会費 その他学会等負担金 退職手当組合負担金 町村職員互助会補助金	222 60 72 3 9 15 10 11 100 861 30					
	26 公課費	38	公用自動車重量税	38					

(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				
2 診療所費	23,769	34,413	△10,644			23,769				
							1 報酬	3,567	会計年度任用職員報酬	3,567
							2 給料	6,129	会計年度任用職員給料	6,129
							3 職員手当等	2,794	期末手当 通勤手当 時間外勤務手当 児童手当	1,805 89 600 300
							4 共済費	2,137	市町村職員共済組合負担金	2,137
							8 旅費	200	費用弁償	200
							10 需用費	4,980	医薬材料費	4,980
							12 委託料	3,066	その他委託料 C T写真撮影委託料 X線被爆検査測定委託料 代診医派遣委託料 臨床検査委託料	400 16 370 2,280
							13 使用料及び賃借料	423	その他使用料 在宅酸素濃縮器使用料	423
							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	74,981	116,458	△41,477	1,617	2,700	70,664				

(款) 2 諸支出金

(項) 1 基金費

1 診療所施設整備基金	89	272	△183			89		24 積立金	89	診療所施設整備基金利子積立金	89
計	89	272	△183			89					

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	1,000	500	500			999	1			予備費	1,000
計	1,000	500	500			999	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 (4)	3,567	23,645	19,268	46,480	7,408	53,888	
前年度	5 (11)	8,110	29,154	30,872	68,136	8,276	76,412	
比 較	0 (△7)	△4,543	△5,509	△11,604	△21,656	△868	△22,524	

() 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	78	1,319	0	263	396	1,407
	前年度	78	2,503	0	523	54	1,437	1,440
	比 較	0	△1,184	0	△260	342	△30	△420
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	5,047	2,600	300	3,958	2,400	480	
	前年度	7,107	3,614	440	7,916	4,800	960	
	比 較	△2,060	△1,014	△140	△3,958	△2,400	△480	

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 (1)	0	17,516	16,474	33,990	5,271	39,261	
前年度	3 (2)	0	23,007	27,611	50,618	6,519	57,137	
比 較	0 (△1)	0	△5,491	△11,137	△16,628	△1,248	△17,876	

() 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	1,319	0	174	396	807	1,020
	前年度	78	2,503	0	434	54	837	1,440
	比 較	0	△1,184	0	△260	342	△30	△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	3,242	2,600	0	3,958	2,400	480		
前年度	4,975	3,614	0	7,916	4,800	960		
比 較	△1,733	△1,014	0	△3,958	△2,400	△480		

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 (3)	3,567	6,129	2,794	12,490	2,137	14,627	
前年度	2 (9)	8,110	6,147	3,261	17,518	1,757	19,275	
比 較	0 (△6)	△4,543	△18	△467	△5,028	380	△4,648	

() 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	600	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	0
	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)				
本年度	1,805	0	300					
前年度	2,132	0	440					
比 較	△327	0	△140					

(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	△ 5,491	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増減分	41		平均昇給率 1.01%
		その他の増減分	△5,532	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 4人 前年度 5人 増 減 △1人
職員手当	#####	制度改正に伴う増減分	△97		期末手当 2.55月→2.4月 勤勉手当 1.90月→2.0月
		その他の増減分	△11,040	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	△ 4,543	その他の増減分	△4,543	定数減による減額	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) 本年度 3人 前年度 9人 増 減 △6人
給 料	△ 18	その他の増減分	△18	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 2人 前年度 2人 増 減 0人
職員手当	△ 467	制度改正に伴う増減分	△120		期末手当 2.55月→2.4月
		その他の増減分	△347	定数減による減額	

(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5年1月1日現在	平均給料月額	239,380円	620,200円	335,700円
	平均年齢	61.5歳	68.2歳	55.6歳
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	54.6歳

イ 初任給

区 分	行 政 職	国の制度
		行 政 職
高 校 卒	154,600円	154,600円
大 学 卒	185,200円	185,200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5年1月1日現在	6級			3級	1	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	1	100.0	計	1	100.0
令和4年1月1日現在	6級			3級	2	100.0	2級		
	5級	1	50.0	2級			1級	1	100.0
	4級	1	50.0	1級					
	3級								
	2級								
	1級								
	計	2	100.0	計	2	100.0	計	1	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				

当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

区 分	前々年度末	前年度末	当該年度中増減見込み		当該年度末
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
過疎対策事業債	0	0	2,700	0	2,700
合 計	0	0	2,700	0	2,700

診療所 (附6)