

議案第 8 号

平成 27 年度兵庫県多可郡多可町診療所事業特別会計予算

平成 27 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 27 年 3 月 3 日提出

多可町長 戸 田 善 規

議案第 8 号

平成 2 7 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

平成27年度 兵庫県多可郡多可町診療所事業特別会計予算

平成27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149,852千円と定める。
- 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27年3月3日 提出

兵庫県多可郡多可町長 戸田善規

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		146,350
	1 使用料	145,000
	2 手数料	1,350
2 サービス収入		142
	1 介護給付費収入	122
	2 予防給付費収入	4
	3 自己負担金収入	16
3 県支出金		0
	1 県補助金	0
4 繰入金		2,573
	1 基金繰入金	2,573
5 財産収入		399
	1 財産運用収入	399
6 諸収入		387
	1 町預金利子	2
	2 雑収入	385
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
歳 入	合 計	149,852

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 衛 生 費		149,353
	1 保 健 衛 生 費	149,353
2 諸 支 出 金		399
	1 基 金 費	399
3 予 備 費		100
	1 予 備 費	100
歳 出	合 計	149,852

平成 2 7 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

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
歳入

(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	146,350	144,000	2,350
2 サービス収入	142	157	△15
3 県支出金	0	4,860	△4,860
4 繰入金	2,573	8,263	△5,690
5 財産収入	399	372	27
6 諸収入	387	332	55
7 繰越金	1	1	0
歳入合計	149,852	157,985	△8,133

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	149,353	157,513	△8,160			149,065	288
2 諸支出金	399	372	27			399	
3 予備費	100	100	0				100
歳出合計	149,852	157,985	△8,133			149,464	388

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	145,000	142,000	3,000	1 保健衛生使用料	145,000	松井庄診療所保健衛生使用料 75,000 杉原谷診療所保健衛生使用料 70,000
計	145,000	142,000	3,000			

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 衛生手数料	1,350	2,000	650	1 保健衛生手数料	1,350	松井庄診療所衛生手数料 650 杉原谷診療所衛生手数料 700
計	1,350	2,000	650			

(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	122	140	18	1 訪問看護費収入	120	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 119
				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	122	140	18			

(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	16	13	3	1 自己負担金収入	16	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	13
						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	16	13	3				

(款) 3 県支出金

(項) 1 県補助金

施設整備補助金	0	4,860	4,860			廃目整理	
計	0	4,860	4,860				

(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	2,573	8,263	5,690	1 診療所施設整備基金繰入金	2,573	診療所施設整備基金繰入金	2,573
計	2,573	8,263	5,690				

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	399	372	27	1 利子及び配当金	399	診療所施設整備基金利子	399
計	399	372	27				

(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

1 雑入	385	330	55	1 雑入	385	雑入(松診分)	220
						雑入(杉診分)	165
計	385	330	55				

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
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	96,461	107,524	11,063			96,173	288	2 給 料	30,233	一般職給料	30,233
								3 職 員 手 当 等	32,729	扶養手当	1,134
										地域手当	2,414
										住居手当	96
										通勤手当	467
										特殊勤務手当	54
										時間外勤務手当	970
管理職手当	2,160										
期末手当	7,401										
勤勉手当	4,117										
児童手当	240										
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	9,616	市町村職員共済組合負担金	9,542								
		地方公務員災害補償基金負担金	74								
9 旅 費	445	普通旅費	50								
		特別旅費	395								
11 需 用 費	7,771	消耗品費	1,210								
		燃料費	620								
		印刷製本費	180								
		光熱水費	2,618								
		修繕費	3,143								
12 役 務 費	1,756	通信運搬費	794								
		クリーニング代	408								
		車検代行手数料等	56								
		建物損害共済保険料	55								
		自動車損害保険料	89								

(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				
									診療施設賠償保険料	118
									医師賠償責任保険	6
									国診協団体保険	112
									電子カルテ子機更新手数料	22
									建物災害共済基金分担金	96
							13委託料	2,381	レセプトコンピューター保守点検委託料	438
									電子カルテコンピューター保守点検委託料	195
									ラジオグラフィティ保守点検委託料	179
									警備保障委託料	454
									空調機器保守点検委託料	350
									診療所内清掃業務委託料	147
									医師住宅等植木剪定作業委託料	150
									消防設備点検委託料	51
									医療廃棄物処理委託料	276
									自動血球計数C R P測定装置保守点検委託料	141
							14使用料及び賃借料	1,259	C A T V使用料	59
									電子カルテ・レセプトシステム使用料	1,115
									N H K放送受信料	46
									IPS接続サービス使用料	9
									有料道路使用料	30
							15工事請負費	1,080	杉原谷診療所軒天塗装工事	1,080
							18備品購入費	2,000	機械器具費	2,000
							19負担金、補助	7,141	医師会等負担金	1,004

(款) 1 衛生費

(項) 1 保健衛生費

								及び交付金		市町村職員退職金手当組合負担金 市町村職員互助会補助金	6,075 62
								27 公 課 費	50	公用自動車重量税	50
2 診療所費	52,892	49,989	2,903			52,892		7 賃 金	14,299	非常勤職員費 臨時職員費	11,889 2,410
								11 需 用 費	28,400	医薬材料費	28,400
								13 委 託 料	5,418	血液検査等委託料 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	1,440 1,070 101 407 2,400
								14 使用料及び 賃 借 料	4,775	酸素濃縮機使用料 在宅酸素濃縮器使用料 骨塩定量計測利用料	2,700 1,960 115
計	149,353	157,513	8,160			149,065	288				

(款) 2 諸支出金

(項) 1 基金費

1 診療所施設整備基金	399	372	27			399		25 積 立 金	399	診療所施設整備基金	399
計	399	372	27			399					

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	100	100	0				100			予備費	100
計	100	100	0				100				

給 与 費 明 細 書

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	6人	(千円) 30,233	(千円) 32,729	(千円) 62,962	(千円) 9,542	(千円) 62	(千円) 6,075	(千円) 15,679	(千円) 78,641
前年度	6	30,024	29,953	59,977	9,472	61	6,320	15,853	75,830
比較	0	209	2,776	2,985	70	1	△ 245	△ 174	2,811

職員手当等の内訳	扶養手当 1,134	地域手当 2,414	住居手当 96	通勤手当 467	特殊勤務手当 5,814	時間外勤務手当 970			(千円)
	管理職手当 2,160	期末手当 7,401	勤勉手当 4,117	児童手当 240	初任調整手当 7,916				

備 考	一般職員1人当り給与費の状況	区 分	1人当り給与費							
		本 年 度	10,493	(千円)						
		前 年 度	9,996	(千円)						
		初任給の状況	区 分	学 歴	行 政 職					
		27年1月1日現在		高 校 卒	142,100円					
				大 学 卒	174,200円					
				短 大 卒	151,800円					
		26年1月1日現在		高 校 卒	140,100円					
				大 学 卒	172,200円					
				短 大 卒	149,800円					
	平均給料月額及び平均年齢の状況	区 分	行 政 職	医 師 職	看 護 職					
	27年1月1日現在		平均給料月額 387,747円	544,150円	329,200円					
			平均年齢 56.歳	49.4歳	50.7歳					
	26年1月1日現在		平均給料月額 362,056円	537,300円	304,010円					
			平均年齢 55.歳	48.4歳	49.7歳					
	級別職員数の状況	区 分	行 政 職	医 師 職	看 護 職					
	27年1月1日現在		6 級	3 級	2 級	1 級				
			5 級	2 級		1 級				
			4 級	1 級						
			3 級							
			2 級							
			1 級							
			計	2	計	2	計	2		
	26年1月1日現在		6 級	3 級	2 級	1 級				
			5 級	2 級		1 級				
			4 級	1 級						
			3 級							
			2 級							
			1 級							
			計	2	計	2	計	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	209 (千円)	1. 給与改定に伴う増減分	41 (千円)	$\frac{2,522,193 \text{ 円}}{2,519,096 \text{ 円}} - 1) \times 100$ $= 0.12 \%$	前年度 (給与改定率 0.12 % 給与改定実施時期 平成26年4月1日)
		2 昇給等に伴う増加分	168 (千円)	$\frac{6,186 \text{ 円}}{2,522,193 \text{ 円}} \times 100$ $= 0.25 \%$	平均昇給率 0.25 %
		3 その他の増減分	0 (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 6人 前年度 6人 増減 0人
職員手当等	2,776 (千円)	1. 制度改正に伴う増減分	3,685 (千円)	制度改正に伴う増減 地域手当 155 (千円) 通勤手当 4 (千円) 勤勉手当 412 (千円) 初任給調整手当 2,172 (千円) 特殊勤務手当 942 (千円)	
		2. その他の増減分	△ 909 (千円)	職員の変動等による増減 扶養手当 △ 468 (千円) 地域手当 0 (千円) 住居手当 △ 305 (千円) 通勤手当 △ 11 (千円) 時間外勤務手当 △ 30 (千円) 管理職手当 0 (千円) 期末手当 △ 19 (千円) 勤勉手当 44 (千円) 児童手当 △ 120 (千円)	