

議案第9号

平成29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

平成29年度 兵庫県多可郡多可町診療所事業特別会計予算

平成29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151,510千円と定める。

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29年3月2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		140,880
	1 使用料	139,480
	2 手数料	1,400
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
4 繰入金		9,528
	1 基金繰入金	9,528
5 財産収入		413
	1 財産運用収入	413
6 諸収入		676
	1 町預金利子	2
	2 雑収入	674
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
歳 入	合 計	151,510

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 衛 生 費		150,997
	1 保 健 衛 生 費	150,997
2 諸 支 出 金		413
	1 基 金 費	413
3 予 備 費		100
	1 予 備 費	100
歳 出	合 計	151,510

平成 2 9 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	140,880	140,680	200
2 サービス収入	12	12	0
4 繰入金	9,528	0	9,528
5 財産収入	413	400	13
6 諸収入	676	676	0
7 繰越金	1	1	0
歳入合計	151,510	141,769	9,741

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	150,997	141,269	9,728			150,997	
2 諸支出金	413	400	13			413	
3 予備費	100	100	0			99	1
歳出合計	151,510	141,769	9,741			151,509	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	139,480	139,280	200	1 保健衛生使用料	139,480	松井庄診療所保健衛生使用料 79,612 杉原谷診療所保健衛生使用料 59,868
計	139,480	139,280	200			

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 衛生手数料	1,400	1,400	0	1 保健衛生手数料	1,400	松井庄診療所衛生手数料 700 杉原谷診療所衛生手数料 700
計	1,400	1,400	0			

(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) 4 繰入金

(項) 1 基金繰入金

1 診療所施設整備基金繰入金	9,528	0	9,528	1 診療所施設整備基金繰入金	9,528	診療所施設整備基金繰入金	9,528
計	9,528	0	9,528				

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	413	400	13	1 利子及び配当金	413	診療所施設整備基金利子	413
計	413	400	13				

(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	674	674	0	1 雑入	674	雑入(松診分)	220
						雑入(杉診分)	454
計	674	674	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	100,055	86,950	13,105			100,055		2 給 料	26,074	一般職給料	26,074
								3 職員手当等	30,788	扶養手当 942 地域手当 2,306 住居手当 77 通勤手当 467 特殊勤務手当 54 時間外勤務手当 882 管理職手当 1,860 期末手当 6,366 勤勉手当 4,018 児童手当 140 初任給調整手当 7,916 医師手当 4,800 その他 960	
								4 共 済 費	9,129	市町村職員共済組合負担金 9,052 地方公務員災害補償基金負担金 77	
								9 旅 費	469	普通旅費 50 特別旅費 419	
								11 需 用 費	7,576	消耗品費 1,200 燃料費 568 印刷製本費 160 光熱水費 2,642 修繕費 3,006	
								12 役 務 費	1,680	通信運搬費 758 クリーニング代等手数料 372 電子カルテ子機プログラム更新 30 車検代行手数料 42 その他手数料（証紙等） 24	

(款) 1 衛生費

(項) 1 保健衛生費

									建物損害共済保険料	160
									自動車損害保険料	58
									病院診療所等賠償責任保険料	236
							13 委託料	3,977	レセプトコンピューター保守点検委託料	439
									電子カルテコンピューター保守点検委託料	196
									ラジオグラフィティ保守点検委託料	179
									自動血球計数CRP測定装置保守点検委託料	140
									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	170
									消防設備点検委託料	43
									植木剪定等作業委託料	176
									医療廃棄物処理委託料	330
									松井庄診療所空調設備更新工事設計監理委託料	1,500
							14 使用料及び賃借料	1,249	有料道路通行料	30
									CATV使用料	59
									電子カルテ・レセコンシステム使用料	1,116
									NHK受診料	44
							15 工事請負費	14,000	松井庄診療所空調設備更新工事	14,000
							18 備品購入費	2,000	機械器具費	2,000
							19 負担金、補助及び交付金	3,063	退職手当組合負担金	1,952
									医師会等負担金	1,058
									町村職員互助会補助金	53
							27 公課費	50	公用自動車重量税	50

(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					
2 診療所費	50,942	54,319	△3,377			50,942		7 賃 金	16,297	非常勤職員費 臨時職員費	13,830 2,467
								11 需 用 費	25,680	医薬材料費	25,680
								13 委 託 料	5,696	血液検査等委託料 CT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 1,200 101 555 2,400
								14 使用料及び 賃 借 料	3,269	酸素濃縮機使用料 骨塩定量計測利用料 在宅酸素濃縮器使用料	2,700 115 454
計	150,997	141,269	9,728			150,997					

(款) 2 諸支出金

(項) 1 基金費

1 診療所施設整備基金	413	400	13			413		25 積 立 金	413	診療所施設整備基金利子積立金	413
計	413	400	13			413					

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	100	100	0			99	1			予備費	100
計	100	100	0			99	1				

給与費明細書

2 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	
本年度	5人	(千円) 26,074	(千円) 30,788	(千円) 56,862	(千円) 9,052	(千円) 53	(千円) 1,952	(千円) 11,057
前年度	5	25,852	30,627	56,479	9,102	52	4,770	13,924
比較	0	222	161	383	△ 50	1	△ 2,818	△ 2,867

職員手当等の内訳	扶養手当 942	地域手当 2,306	住居手当 77	通勤手当 467	特別勤務手当 5,814	時間外勤務手当 882	(千円)
	管理職手当 1,860	期末手当 6,366	勤勉手当 4,018	児童手当 140	初任調整手当 7,916		

区分	1人当り給与費
本年度	11,372 (千円)
前年度	11,295 (千円)

区分	学歴	行政職
29年1月1日現在	高校卒	146,100円
	大学卒	178,200円
	短大卒	155,800円
28年1月1日現在	高校卒	144,600円
	大学卒	176,700円
	短大卒	154,300円

区分	平均給料月額及び平均年齢の状況		
	平均給料月額	平均年齢	平均給料月額
29年1月1日現在	387,893円	59.2歳	271,227円
	59.2歳	51.4歳	550,150円
28年1月1日現在	59.7歳	50.4歳	51.7歳

区分	級別職員数の状況		
	行政職	医師職	看護職
29年1月1日現在	6級	3級	2級
	5級	2級	1級
	4級	1級	
	3級		
	2級		
	1級		
	計	計	計
28年1月1日現在	6級	3級	2級
	5級	2級	1級
	4級	1級	
	3級		
	2級		
	1級		
	計	計	計

(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	222 (千円)	17 (千円)	1. 給与改定に伴う増減分	$\frac{25,868,016 \text{ 円}}{25,851,216 \text{ 円}} - 1) \times 100$ $= 0.06 \%$ <p>(年額で算定)</p>	前年度 (給与改定実施時期 平成28年4月1日) 給与改定率 0.06 %
			2. 昇給等に伴う増加分	$\frac{16,000 \text{ 円}}{2,168,793 \text{ 円}} \times 100$ $= 0.74 \%$	平均昇給率 0.74 %
			3. その他増減分	0 (千円)	職員の変動等による増減
職員手当等	161 (千円)	243 (千円)	1. 制度改正に伴う増減分	制度改正に伴う増減 4 (千円) 期末手当 237 (千円) 勤勉手当 2 (千円) 地域手当	
			2. その他増減分	△ 82 (千円)	職員の変動等による増減 24 (千円) 扶養手当 15 (千円) 地域手当 0 (千円) 住居手当 0 (千円) 通勤手当 △ 108 (千円) 時間外勤務手当 0 (千円) 管理職手当 54 (千円) 期末手当 33 (千円) 勤勉手当 △ 100 (千円) 児童手当