

議案第6号

平成30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

平成30年度 兵庫県多可郡多可町診療所事業特別会計予算

平成30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128,843千円と定める。

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30年3月1日 提出

兵庫県多可郡多可町長 吉田 一 四

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	107,359	140,880	33,521
2 サ - ビ ス 収 入	12	12	0
3 県 支 出 金	800	0	800
4 繰 入 金	19,594	9,528	10,066
5 財 産 収 入	325	413	88
6 諸 収 入	752	676	76
7 繰 越 金	1	1	0
歳 入 合 計	128,843	151,510	22,667

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	128,418	150,997	22,579	800		112,024	15,594	
2 諸 支 出 金	325	413	88			325		
3 予 備 費	100	100	0			99	1	
歳 出 合 計	128,843	151,510	22,667	800		112,448	15,595	

平成30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	107,359	140,880	△33,521
2 サービス収入	12	12	0
3 県支出金	800	0	800
4 繰入金	19,594	9,528	10,066
5 財産収入	325	413	△88
6 諸収入	752	676	76
7 繰越金	1	1	0
歳入合計	128,843	151,510	△22,667

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	128,418	150,997	△22,579	800		112,024	15,594
2 諸支出金	325	413	△88			325	
3 予備費	100	100	0			99	1
歳出合計	128,843	151,510	△22,667	800		112,448	15,595

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	105,800	139,480	33,680	1 保健衛生使用料	105,800	松井庄診療所保健衛生使用料 49,800 杉原谷診療所保健衛生使用料 56,000
計	105,800	139,480	33,680			

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 衛生手数料	1,559	1,400	159	1 保健衛生手数料	1,559	松井庄診療所衛生手数料 859 杉原谷診療所衛生手数料 700
計	1,559	1,400	159			

(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

						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	800	0	800	1 施設整備事業補助金	800	施設整備事業補助金	800
計	800	0	800				

(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	4,000	9,528	5,528	1 診療所施設整備基金繰入金	4,000	診療所施設整備基金繰入金	4,000
計	4,000	9,528	5,528				

(款) 4 繰入金

(項) 2 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	15,594	0	15,594	1 一般会計繰入金	15,594	一般会計繰入金	15,594
計	15,594	0	15,594				

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	325	413	88	1 利子及び配当金	325	診療所施設整備基金利子	325
計	325	413	88				

(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	750	674	76	1 雑入	750	雑入(松診分) 150 雑入(杉診分) 600
計	750	674	76			

(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	87,097	100,055	12,958	800		70,703	15,594	2 給 料	26,178	一般職給料	26,178
								3 職 員 手 当 等	31,060	扶養手当	558
										地域手当	2,445
										住居手当	363
										通勤手当	572
										特殊勤務手当	54
										時間外勤務手当	910
管理職手当	1,740										
期末手当	6,327										
勤勉手当	4,295										
児童手当	120										
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	9,295	市町村職員共済組合負担金	9,218								
		地方公務員災害補償基金負担金	77								
9 旅 費	544	普通旅費	50								
		特別旅費	484								
		費用弁償	10								
11 需 用 費	7,686	消耗品費	1,200								
		燃料費	508								
		印刷製本費	160								
		光熱水費	2,942								
		修繕費	2,876								
12 役 務 費	1,604	通信運搬費	758								
		手数料									
		クリーニング代	396								
		電子カルテ子機プログラム更新	30								

(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				
									手数料 その他手数料(証紙等) 24 火災保険料 建物損害共済保険料 160 その他保険料 病院診療所等賠償責任保険料 112 医師賠償責任保険 12 国診協団体保険 112	
							13委託料	2,340	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 400 ラジオグラフィティ保守点検委託料 179 電気設備保守点検業務委託料 104 自動血球計数CRP測定装置保守点検委託料 141 レセプトコンピューター保守点検委託料 241 施設管理委託料 警備保障委託料 454 空調機器保守点検委託料 151 診療所内清掃業務委託料 170 消防設備点検委託料 44 植木剪定等作業委託料 126 その他委託料 医療廃棄物処理委託料 330	
							14使用料及び賃借料	585	リース料 電子カルテ・レセプトシステム使用料 452 有料道路通行料等 30 その他使用料 C A T V等視聴料 59	

(款) 1 衛生費

(項) 1 保健衛生費

									N H K放送受信料	44
								18備品購入費	4,800	機械器具費 4,800
								19負担金、補助 及び交付金	3,005	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 県保険医協会費 144 北播内科医師会会費 6 日本内科学会会費 18 日本循環器学会会費 30 北播磨地域連携パス連絡協議会 負担金 3 中毒情報センター会費 10 日本超音波学会会費 13 その他学会等負担金 200 退職手当組合負担金 1,964 町村職員互助会補助金 53
2診療所費	41,321	50,942	9,621			41,321		7賃 金	17,478	非常勤職員費 15,011 臨時職員費 2,467
								11需 用 費	13,200	医薬材料費 13,200
								13委 託 料	5,981	その他委託料 血液検査等委託料 1,800 C T写真撮影委託料 700 X線被爆検査測定委託料 101 代診医派遣委託料 740 臨床検査委託料 2,640
								14使用料及び 賃 借 料	4,662	その他使用料 在宅酸素濃縮器使用料 4,547 骨塩定量計測利用料 115
計	128,418	150,997	22,579	800		112,024	15,594			

(款) 2 諸支出金

(項) 1 基金費

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					
1 診療所施設整備基金	325	413	88			325		25 積立金	325	診療所施設整備基金利子積立金	325
計	325	413	88			325					

(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

1 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	人 5	(千円) 26,178	(千円) 31,060	(千円) 57,238	(千円) 9,218	(千円) 53	(千円) 1,964	(千円) 11,235	(千円) 68,473																																																																																										
前年度	5	26,074	30,788	56,862	9,052	53	1,952	11,057	67,919																																																																																										
比 較	0	104	272	376	166	0	12	178	554																																																																																										
職員手当等の内訳	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">扶養手当</td> <td style="width: 15%;">地域手当</td> <td style="width: 15%;">住居手当</td> <td style="width: 15%;">通勤手当</td> <td style="width: 15%;">特殊勤務手当</td> <td style="width: 15%;">時間外勤務手当</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="text-align: right;">(千円)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">558</td> <td style="text-align: right;">2,445</td> <td style="text-align: right;">363</td> <td style="text-align: right;">572</td> <td style="text-align: right;">5,814</td> <td style="text-align: right;">910</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>管理職手当</td> <td>期末手当</td> <td>勤勉手当</td> <td>児童手当</td> <td>初任調整手当</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1,740</td> <td style="text-align: right;">6,327</td> <td style="text-align: right;">4,295</td> <td style="text-align: right;">120</td> <td style="text-align: right;">7,916</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当			(千円)	558	2,445	363	572	5,814	910				管理職手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	初任調整手当					1,740	6,327	4,295	120	7,916																																																											
扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当			(千円)																																																																																											
558	2,445	363	572	5,814	910																																																																																														
管理職手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	初任調整手当																																																																																															
1,740	6,327	4,295	120	7,916																																																																																															
備 考	一般職員1人当り給与費の状況	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><th>区 分</th><th>1人当り給与費</th></tr> <tr><td>本 年 度</td><td style="text-align: right;">11,447 (千円)</td></tr> <tr><td>前 年 度</td><td style="text-align: right;">11,372 (千円)</td></tr> </table>		区 分	1人当り給与費	本 年 度	11,447 (千円)	前 年 度	11,372 (千円)																																																																																										
	区 分	1人当り給与費																																																																																																	
	本 年 度	11,447 (千円)																																																																																																	
	前 年 度	11,372 (千円)																																																																																																	
	初任給の状況	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><th>区 分</th><th>学 歴</th><th>行政職</th></tr> <tr><td rowspan="3">30年1月1日現在</td><td>高 校 卒</td><td style="text-align: right;">147,100円</td></tr> <tr><td>大 学 卒</td><td style="text-align: right;">179,200円</td></tr> <tr><td>短 大 卒</td><td style="text-align: right;">156,800円</td></tr> <tr><td rowspan="3">29年1月1日現在</td><td>高 校 卒</td><td style="text-align: right;">146,100円</td></tr> <tr><td>大 学 卒</td><td style="text-align: right;">178,200円</td></tr> <tr><td>短 大 卒</td><td style="text-align: right;">155,800円</td></tr> </table>		区 分	学 歴	行政職	30年1月1日現在	高 校 卒	147,100円	大 学 卒	179,200円	短 大 卒	156,800円	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																																																																															
	区 分	学 歴	行政職																																																																																																
	30年1月1日現在	高 校 卒	147,100円																																																																																																
		大 学 卒	179,200円																																																																																																
		短 大 卒	156,800円																																																																																																
	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																																																																																																	
平均給料月額及び平均年齢の状況	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><th>区 分</th><th>行政職</th><th>医師職</th><th>看護職</th></tr> <tr><td rowspan="2">30年1月1日現在</td><td>平均給料月額</td><td style="text-align: right;">387,893円</td><td style="text-align: right;">572,000円</td><td style="text-align: right;">335,200円</td></tr> <tr><td>平均年齢</td><td style="text-align: right;">60.2歳</td><td style="text-align: right;">55.4歳</td><td style="text-align: right;">53.7歳</td></tr> <tr><td rowspan="2">29年1月1日現在</td><td>平均給料月額</td><td style="text-align: right;">387,893円</td><td style="text-align: right;">557,850円</td><td style="text-align: right;">332,600円</td></tr> <tr><td>平均年齢</td><td style="text-align: right;">59.2歳</td><td style="text-align: right;">51.4歳</td><td style="text-align: right;">52.7歳</td></tr> </table>				区 分	行政職	医師職	看護職	30年1月1日現在	平均給料月額	387,893円	572,000円	335,200円	平均年齢	60.2歳	55.4歳	53.7歳	29年1月1日現在	平均給料月額	387,893円	557,850円	332,600円	平均年齢	59.2歳	51.4歳	52.7歳																																																																									
区 分	行政職	医師職	看護職																																																																																																
30年1月1日現在	平均給料月額	387,893円	572,000円	335,200円																																																																																															
	平均年齢	60.2歳	55.4歳	53.7歳																																																																																															
29年1月1日現在	平均給料月額	387,893円	557,850円	332,600円																																																																																															
	平均年齢	59.2歳	51.4歳	52.7歳																																																																																															
級別職員数の状況	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><th>区 分</th><th colspan="2">行政 職</th><th colspan="2">医 師 職</th><th colspan="2">看 護 職</th></tr> <tr><td rowspan="7">30年1月1日現在</td><td>6級</td><td style="text-align: center;">人</td><td>3級</td><td style="text-align: center;">人</td><td>2級</td><td style="text-align: center;">人</td></tr> <tr><td>5級</td><td style="text-align: center;">1</td><td>2級</td><td></td><td>1級</td><td style="text-align: center;">1</td></tr> <tr><td>4級</td><td></td><td>1級</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3級</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2級</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>1級</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>計</td><td style="text-align: center;">1</td><td>計</td><td style="text-align: center;">2</td><td>計</td><td style="text-align: center;">2</td></tr> <tr><td rowspan="7">29年1月1日現在</td><td>6級</td><td></td><td>3級</td><td style="text-align: center;">2</td><td>2級</td><td style="text-align: center;">1</td></tr> <tr><td>5級</td><td style="text-align: center;">1</td><td>2級</td><td></td><td>1級</td><td style="text-align: center;">1</td></tr> <tr><td>4級</td><td></td><td>1級</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3級</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2級</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>1級</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>計</td><td style="text-align: center;">1</td><td>計</td><td style="text-align: center;">2</td><td>計</td><td style="text-align: center;">2</td></tr> </table>						区 分	行政 職		医 師 職		看 護 職		30年1月1日現在	6級	人	3級	人	2級	人	5級	1	2級		1級	1	4級		1級				3級						2級						1級						計	1	計	2	計	2	29年1月1日現在	6級		3級	2	2級	1	5級	1	2級		1級	1	4級		1級				3級						2級						1級						計	1	計	2	計	2
区 分	行政 職		医 師 職		看 護 職																																																																																														
30年1月1日現在	6級	人	3級	人	2級	人																																																																																													
	5級	1	2級		1級	1																																																																																													
	4級		1級																																																																																																
	3級																																																																																																		
	2級																																																																																																		
	1級																																																																																																		
	計	1	計	2	計	2																																																																																													
29年1月1日現在	6級		3級	2	2級	1																																																																																													
	5級	1	2級		1級	1																																																																																													
	4級		1級																																																																																																
	3級																																																																																																		
	2級																																																																																																		
	1級																																																																																																		
	計	1	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	104 (千円)	1. 給与改定に伴う増減分	11 (千円)	$\left(\frac{15,321,300 \text{ 円}}{15,310,800 \text{ 円}} - 1 \right) \times 100 = 0.07 \%$ (年額で算定)	前年度 (給与改定率 0.07 % 給与改定実施時期 平成29年4月1日)
		2. 昇給等に伴う増加分	57 (千円)	$\frac{4,700 \text{ 円}}{1,279,400 \text{ 円}} \times 100 = 0.37 \%$	平均昇給率 0.37 %
		3. その他の増減分	36 (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 5人 前年度 5人 増減 0人
職員手当等	272 (千円)	1. 制度改正に伴う増減分	284 (千円)	制度改正に伴う増減 扶養手当 △ 42 (千円) 地域手当 139 (千円) 期末手当 30 (千円) 勤勉手当 157 (千円)	
		2. その他の増減分	△ 12 (千円)	職員の変動等による増減 扶養手当 △ 342 (千円) 住居手当 286 (千円) 通勤手当 105 (千円) 時間外勤務手当 28 (千円) 管理職手当 △ 120 (千円) 期末手当 △ 69 (千円) 勤勉手当 120 (千円) 児童手当 △ 20 (千円)	