

第107号議案

平成24年度宍粟市鷹巣診療所特別会計予算

平成24年度宍粟市の鷹巣診療所特別会計の予算は、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 11,645 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。

(一時借入金)

第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、10,000 千円と定める。

平成24年3月1日提出

宍粟市長 田路 勝

第 1 表

歳 入 歳 入 歳 出 予 算 (単位: 千円)

款	項	金 額
1 診療収入		334
	1 外来収入	333
	2 その他の診療収入	1
2 使用料及び手数料		4
	1 使用料	1
	2 手数料	3
3 県支出金		500
	1 県補助金	500
4 繰入金		10,806
	1 他会計繰入金	10,806
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
歳 入	合 計	11,645

歳 出

(単位: 千円)

款	項	金 額
1 総務費		11,305
	1 施設管理費	11,305
2 医業費		330
	1 医業費	330
3 公債費		10
	1 公債費	10
歳 出 合 計		11,645

1 総括

歳入歳出予算事項別明細書

(歳入)

(単位: 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 診療収入	334	574	△240
2 使用料及び手数料	4	4	0
3 県支出金	500	828	△328
4 繰入金	10,806	9,676	1,130
5 繰越金	1	1	0
歳入合計	11,645	11,083	562

(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 総務費	11,305	10,503	802	500		10,801	4
2 医業費	330	570	△240				330
3 公債費	10	10	0			10	
歳出合計	11,645	11,083	562	500		10,811	334

歳入

(款) 1 診療収入

(項) 1 外来収入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 国民健康保険診療報酬収入	1	1	0	1 現年度分	1	国民健康保険診療報酬収入 1
2 社会保険診療報酬収入	1	1	0	1 現年度分	1	社会保険診療報酬収入 1
3 後期高齢者診療報酬収入	300	540	△240	1 現年度分	300	後期高齢者診療報酬収入 300
4 その他診療報酬収入	1	1	0	1 現年度分	1	その他診療報酬収入 1
5 一部負担金収入	30	30	0	1 医療給付分現年度分	30	医療給付分現年度分 30
計	333	573	△240			

(款) 1 診療収入

(項) 2 その他の診療収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 諸検査収入	1	1	0	1 現年度分	1	諸検査収入 1
計	1	1	0			

歳入

(款) 2 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 自動車使用料	1	1	0	1 現年度分	1	自動車使用料 1
計	1	1	0			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 文書料	1	1	0	1 証明書料	1	科目設定 1
2 福祉手数料	1	1	0	1 福祉医療取扱手数料	1	科目設定 1
3 督促手数料	1	1	0	1 督促手数料	1	科目設定 1
計	3	3	0			

歳入

(款) 3 県支出金

(項) 1 県補助金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 県補助金	500	828	△328	1 へき地診療所運営費県補助金	500	へき地診療所運営費補助金 500
計	500	828	△328			

歳入

(款) 4 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	10,806	9,676	1,130	1 一般会計繰入金	10,806	一般会計繰入金 10,806
計	10,806	9,676	1,130			

歳入

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	1	1	0	1 前年度繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 施設管理費

(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 支 出 金	県 支 出 金	地方債					その他	
1 一般管理費	11,305	10,503	802	500			10,801	4	2 給料	5,321	一般職給料	5,321
									3 職員手当等	3,275	扶養手当	26
											期末手当	935
											勤勉手当	486
											時間外勤務手当	200
											通勤手当	33
											管理職手当	180
											特殊勤務手当	1,380
											医師特別手当	35
									4 共済費	1,257	共済組合納付金	1,248
											公務災害補償基金納付金	9
									11 需用費	138	燃料費	
											公用車燃料代	11
											光熱水費	
											電気代	5
											水道代	78
											ガス代	24
											修繕料	
											施設修繕料	20
									12 役務費	40	通信運搬費	
											電話料	34
											保険料	
											火災保険料	6
									13 委託料	61	診療所周辺清掃等委託料	61
									19 負担金、補助及び交付	1,213	退職手当組合負担金	1,202
											互助会補助金	11

歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 施設管理費

(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				
計	11,305	10,503	802	500		10,801	4	金		

歳出

(款) 2 医業費

(項) 1 医業費

(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 支 出 金	県 支 出 金	地方債					その他
1 医療用消耗 機材費	60	90	△30				60	11 需用費	60	医薬材料費 医薬材料費	60
2 医療衛生材 料費	270	480	△210				270	11 需用費	270	医薬材料費 医薬材料費	270
計	330	570	△240				330				

歳出

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

(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 支 出 金	地方債	その他				
1 利子	10	10	0			10		23 償還金、利 子及び割引 料	10	一時借入金利子
計	10	10	0			10				

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	1		5,321	3,275	8,596	1,257	9,853	
前年度	1		4,825	3,304	8,129	1,270	9,399	
比 較			496	△ 29	467	△ 13	454	

(単位 千円)

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	管理職手当	地域手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	時間外勤務手当
	本年度	26	180		935	486		200
	前年度	13	90		932	484		200
	比 較	13	90		3	2		

※特殊勤務手当には、医師往診手当を含む。

(単位 千円)

職員手当の内訳	区 分	特殊勤務手当	住居手当	通勤手当	宿日直手当	医師特別手当	手当計
	本年度	1,380		33		35	3,275
	前年度	1,380		171		34	3,304
	比 較			△ 138		1	△ 29

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考						
給 料	千円 496	1 給与改定に伴う増減分	千円 △13	給与改定による減△13 給与改定率=△0.34%	昇給月 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>1月</td><td>1人</td></tr></table> 職員数 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>本年度</td><td>1人</td></tr><tr><td>前年度</td><td>1人</td></tr></table>	1月	1人	本年度	1人	前年度	1人
		1月	1人								
		本年度	1人								
前年度	1人										
2 昇給に伴う増加分	26	普通昇給に係る昇給間差額×12月=26千円 平均昇給率=0.64%									
3 その他の増減分	483	他会計との異動他に伴う増 483 【退職者1人 他会計より1人】									
職員手当	△ 29	1 制度改正に伴う増減分									
		2 その他の増減分	△29	扶養手当13 管理職手当90 期末手当3 勤勉手当2 通勤手当△138 医師特別手当1							

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行政職	看護職	医師職
平成24年1月1日現在	平均給料月額(円)	—	342,300	—
	平均給与月額(円)	—	349,866	—
	平均年齢(歳)	—	58歳4月	—
平成23年1月1日現在	平均給料月額(円)	—	341,200	—
	平均給与月額(円)	—	385,005	—
	平均年齢(歳)	—	57歳4月	—

イ 初任給

(単位 円)

区 分	行政職		医師職	看護職		国の制度(看護職)	
高 校 卒	1-9	144,500		1-1	153,300	1-1	153,300
大 学 卒	1-25	172,200	1-1	2-9	198,300	2-9	198,300

ウ 級別職員数

区 分	行政職			看護職			医師職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成24年1月1日現在				1級					
				2級					
				3級	1	100.0			
				計	1	100.0			
平成23年1月1日現在				1級					
				2級					
				3級	1	100.0			
				計	1	100.0			

(級別の標準的な職務内容)

	1級	2級	3級
看 護 職	看護師、准看護師	看護師、准看護師	看護師、准看護師

エ 昇給

区 分			合 計	代表的な職種		
				行政職	看護職	医師職
本年度	職員数(A)		(人)	1		1
	昇給に係る職員数(B)		(人)	1		1
	号給数別内訳	2号給	(人)	1		1
		4号給	(人)			
		6号給	(人)			
		8号給	(人)			
比率 (B)/(A)		(%)	100.0		100.0	
前年度	職員数(A)		(人)	1		1
	昇給に係る職員数(B)		(人)	1		1
	号給数別内訳	2号給	(人)	1		1
		4号給	(人)			
		6号給	(人)			
		8号給	(人)			
比率 (B)/(A)		(%)	100.0		100.0	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計(月分)	職制上の段階、職務の級等による 加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	1.900	2.050	3.95	有	
前年度	1.900	2.050	3.95	有	
国の制度	1.900	2.050	3.95	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	勸奨退職に係る措置	備考
支給率等	30.55	41.34	59.28	59.28	2-20%加算	兵庫県市町村職員退職手当組合
国の制度(支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	2-20%加算	

キ 地域手当

支給対象地域	宍粟市
支給率(%)	0.0
支給対象職員数(人)	0
国の指定基準に基づく支給率(%)	0.0

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代表的な職種	
		医師職	看護職
給料総額に対する比率(%)	25.9	114.4	-
支給対象職員の比率(%) (平成24年1月1日現在)	50.0	100.0	-
代表的な特殊勤務手当の名称	診療所医師の特別手当・診療所医師の往診手当		

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶養手当	同	
住居手当	異	職員が所有する住宅の場合、当分の間 1,600円(月額)
通勤手当	異	交通用具使用者の場合、通勤距離1km以上とする