

第120号議案

平成19年度宍粟市鷹巣診療所特別会計予算

平成19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 11,697千円と定める。

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、5,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成19年3月2日提出

宍粟市長 白谷敏明

第 1 表

歳 入 歳 入 歳 出 予 算 (単位: 千円)

款	項	金 額
1 診療収入		928
	1 外来収入	927
	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		900
	1 県補助金	900
4 繰入金		9,864
	1 他会計繰入金	9,864
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
歳 入	合 計	11,697

歳 出

(単位: 千円)

款	項	金 額
1 総務費		10,957
	1 施設管理費	10,957
2 医業費		720
	1 医業費	720
3 公債費		20
	1 公債費	20
歳 出	合 計	11,697

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	928	1,222	△294
2 使用料及び手数料	4	4	0
3 県支出金	900	900	0
4 繰入金	9,864	9,838	26
5 繰越金	1	1	0
歳入合計	11,697	11,965	△268

(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	10,957	10,973	△16	900		9,849	208
2 医業費	720	972	△252				720
3 公債費	20	20	0			20	
歳出合計	11,697	11,965	△268	900		9,869	928

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	24	24	0	1 現年度分	24	国民健康保険診療報酬収入 24
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 老人保健診療報酬収入	804	1,080	△276	1 現年度分	804	老人保健診療報酬収入 804
4 その他診療報酬収入	1	2	△1	1 現年度分	1	その他診療報酬収入 1
5 一部負担金収入	97	114	△17	1 医療給付分現年分	96	医療給付分現年分 96
				2 医療給付分未収繰越分	1	医療給付分未収繰越分 1
計	927	1,221	△294			

(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	
i 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	900	900	0	1 へき地診療所運営費県補助金	900	へき地診療所運営費補助金 900
計	900	900	0			

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	9,864	9,838	26	1 一般会計繰入金	9,864	一般会計繰入金 9,864
計	9,864	9,838	26			

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	地方債	その他					
1 一般管理費	10,957	10,973	△16	900		9,849	208	2 給料	5,225	一般職給料	5,225
								3 職員手当等	3,518	扶養手当 26 期末手当 1,074 勤勉手当 550 時間外勤務手当 250 通勤手当 33 管理職手当 171 特殊勤務手当 1,380 医師特別手当 34	
								4 共済費	1,071	共済組合納付金 1,064 公務災害補償基金納付金 7	
								11 需用費	153	燃料費 施設管理用燃料代 8 公用車燃料代 16 光熱水費 電気代 5 水道代 30 ガス代 24 修繕料 施設修繕料 70	
								12 役務費	73	通信運搬費 電話料 34 手数料 診療所周辺清掃手数料 27 保険料 火災保険料 12	

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				
								19 負担金、補助及び交付金	917	退職手当組合負担金 890 互助会補助金 27
計	10,957	10,973	△16	900		9,849	208			

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	地方債	その他				
1 医療用消耗 機材費	120	132	△12				120	11 需用費	120	医薬材料費 医薬材料費 120
2 医療衛生材 料費	600	840	△240				600	11 需用費	600	医薬材料費 医薬材料費 600
計	720	972	△252				720			

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 県 支出金	地方債	その他				
1 利子	20	20	0			20		23 償還金、利 子及び割引 料	20	一時借入金利子
計	20	20	0			20				

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		5,225	3,518	8,743	1,071	9,814	
前年度	1		5,242	3,579	8,821	1,051	9,872	
比 較			△ 17	△ 61	△ 78	20	△ 58	

(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	171		1,074	550		250
	前年度	26	171		1,127	546		300
	比 較				△ 53	4		△ 50

※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		34	3,518
	前年度	1,341		33		35	3,579
	比 較	39				△ 1	△ 61

(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 △ 17	1 給与改定に伴う増減分	千円		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											
3 その他の増減分	△17	他会計との異動等による減									
職員手当	△ 61	1 制度改正に伴う増減分									
		2 その他の増減分	△ 61	期末手当△53 勤勉手当4 時間外勤務手当△50 特殊勤務手当39 医師特別手当△1							

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人あたり給与

区 分		行政職	看護職	医師職
平成19年4月1日現在	平均給料月額(円)	—	340,700	567,900
	平均給与月額(円)	—	363,867	1,335,900
	平均年齢(歳)	—	53歳4月	71歳1月
平成18年4月1日現在	平均給料月額(円)	—	340,700	567,900
	平均給与月額(円)	—	365,700	1,324,718
	平均年齢(歳)	—	52歳4月	70歳1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	142,800			1-1	151,500	1-1	151,500
大 学 卒	1-25	170,200	1-1	235,200	2-9	196,000	2-9	196,000

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19年4月1日現在	1級			1級			1級		
	2級			2級			2級		
	3級			3級	1	100.0	3級		
	4級			4級					
	5級			5級					
	6級			6級					
	計			計	1	100.0	計		
平成18年4月1日現在	1級			1級			1級		
	2級			2級			2級		
	3級			3級	1	100.0	3級		
	4級			4級					
	5級			5級					
	6級			6級					
	計			計	1	100.0	計		

(級別の主な職務表)

	1級	2級	3級	4級	5級	6級
行政職	主事	主事	係長 主査	係長	課長 副課長	部長 次長
医師職	医師	副所長、医長、医師	所長			
看護職	看護師、準看護師	看護師、準看護師	看護師、準看護師			

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		
	昇給に係る職員数(B)		(人)	1		
	号給数別内訳	2号給	(人)			
		4号給	(人)	1		1
		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		
	昇給に係る職員数(B)		(人)	1		
	号給数別内訳	2号給	(人)			
		4号給	(人)	1		1
		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	2.125	2.325	4.45	有	
前年度	2.125	2.325	4.45	有	
国の制度	2.125	2.325	4.45	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	2-30%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	2-30%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(%)	26.4	26.4	-
支給対象職員の比率(%) (平成19年4月1日現在)	100.0	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 3,500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