

第32号議案

平成26年度宍粟市鷹巣診療所特別会計予算

平成26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 9,410千円と定める。

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（昭和22年法律第67号）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26年2月26日提出

宍粟市長 福元晶三

第 1 表

歳 入 歳 入 歳 出 予 算 (単位：千円)

款	項	金額
1 診療収入		184
	1 外来収入	183
	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		400
	1 県補助金	400
4 繰入金		8,821
	1 他会計繰入金	8,821
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
歳 入	合 計	9,410

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		9,216
	1 施設管理費	9,216
2 医業費		184
	1 医業費	184
3 公債費		10
	1 公債費	10
歳 出	合 計	9,410

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	184	268	84
2 使用料及び手数料	4	4	0
3 県支出金	400	450	50
4 繰入金	8,821	10,950	2,129
5 繰越金	1	1	0
歳 入 合 計	9,410	11,673	2,263

(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	9,216	11,435	2,219	400		8,816	
2 医業費	184	228	44				184
3 公債費	10	10	0			10	
歳出合計	9,410	11,673	2,263	400		8,826	184

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	162	240	78	1 現年度分	162	後期高齢者診療報酬収入 162
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	18	24	6	1 医療給付分現年度分	18	医療給付分現年度分 18
計	183	267	84			

(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	400	450	50	1 へき地診療所運営費県補助金	400	へき地診療所運営費補助金 400
計	400	450	50			

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	8,821	10,950	2,129	1 一般会計繰入金	8,821	一般会計繰入金 8,821
計	8,821	10,950	2,129			

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
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			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国 支出金	県 支出金	地方債					その他
1 一般管理費	9,216	11,435	2,219	400		8,816		2 給料	3,995	一般職給料	3,995
								3 職員手当等	3,049	扶養手当	39
										期末手当	663
										勤勉手当	344
										時間外勤務手当	250
										通勤手当	104
										管理職手当	180
										特殊勤務手当	1,380
										住居手当	54
										医師特別手当	35
								4 共済費	1,099	共済組合納付金	1,088
										公務災害補償基金納付金	11
								11 需用費	141	燃料費	
										公用車燃料代	11
										光熱水費	
										電気代	5
										水道代	71
										ガス代	24
										修繕料	
										施設修繕料	30
								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	49	診療所周辺清掃等委託料	49
								19 負担金、補	843	退職手当組合負担金	835

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				
								助及び交付 金	互助会補助金	8
計	9,216	11,435	2,219	400		8,816				

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 金	地方債					その他
1 医療用消耗 機材費	42	48	6				42	11 需用費	42	医薬材料費 医薬材料費	42
2 医療衛生材 料費	142	180	38				142	11 需用費	142	医薬材料費 医薬材料費	142
計	184	228	44				184				

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	県 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	10
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		3,995	3,049	7,044	1,099	8,143	
前年度	1		5,338	3,283	8,621	1,343	9,964	
比 較			△ 1,343	△ 234	△ 1,577	△ 244	△ 1,821	

(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	39	180		663	344		250
	前年度	26	180		940	489		200
	比 較	13			△ 277	△ 145		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	54	104		35	3,049
	前年度	1,380		33		35	3,283
	比 較		54	71			△ 234

(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						
	千円		千円								
給 料	△ 1,343	1 給与改定に伴う増減分			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	104	普通昇給に係る昇給間差額×12月=104千円 平均昇給率=3.59%									
3 その他の増減分	△1,447	他会計との異動他に伴う減 △1,447千円 【退職1人 他会計からの異動1人】									
職員手当	△ 234	1 制度改正に伴う増減分									
		2 その他の増減分	△234	扶養手当13 期末手当△277 勤勉手当△145 時間外勤務手当50 住居手当54 通勤手当71							

(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26年1月1日現在	平均給料月額(円)	—	332,716	—
	平均給与月額(円)	—	381,074	—
	平均年齢(歳)	—	60歳1月	—
平成25年1月1日現在	平均給料月額(円)	—	342,300	—
	平均給与月額(円)	—	357,850	—
	平均年齢(歳)	—	59歳1月	—

イ 初任給

(単位：千円)

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	237,700	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26年1月1日現在				1級					
				2級					
				3級	1	100.0			
				計	1	100.0			
平成25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	看護師	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)				
		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		1	
	昇給に係る職員数(B)		(人)				
	号給数別内訳	2号給	(人)				
		4号給	(人)				
		6号給	(人)				
		8号給	(人)				
比率 (B)/(A)		(%)					

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	27.025	36.57	52.44	52.44	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)	27.025	36.57	52.44	52.44	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(%)	34.5	137.6	-
支給対象職員の比率(%) (平成26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	同	
通勤手当	異	交通用具使用者の場合、通勤距離1 km以上とする