

第43号議案

平成28年度宍粟市鷹巣診療所特別会計予算

平成28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9,949千円と定める。

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28年3月1日提出

宍粟市長 福元晶三

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

| 款                 | 項                 | 金 額   |
|-------------------|-------------------|-------|
| 1 診 療 収 入         |                   | 151   |
|                   | 1 外 来 収 入         | 150   |
|                   | 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           |                   | 9,393 |
|                   | 1 他 会 計 繰 入 金     | 9,393 |
| 5 繰 越 金           |                   | 1     |
|                   | 1 繰 越 金           | 1     |
| 歳 入               | 合 計               | 9,949 |

## 歳 出

(単位：千円)

| 款       | 項           | 金 額   |
|---------|-------------|-------|
| 1 総 務 費 |             | 9,819 |
|         | 1 施 設 管 理 費 | 9,819 |
| 2 医 業 費 |             | 120   |
|         | 1 医 業 費     | 120   |
| 3 公 債 費 |             | 10    |
|         | 1 公 債 費     | 10    |
| 歳 出     | 合 計         | 9,949 |

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 診療収入     | 151    | 151    | 0   |
| 2 使用料及び手数料 | 4      | 4      | 0   |
| 3 県支出金     | 400    | 400    | 0   |
| 4 繰入金      | 9,393  | 8,712  | 681 |
| 5 繰越金      | 1      | 1      | 0   |
| 歳入合計       | 9,949  | 9,268  | 681 |

## 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 | 9,819  | 9,126  | 693 | 400         |       | 9,388 | 31   |  |
| 2 医 業 費 | 120    | 132    | 12  |             |       |       | 120  |  |
| 3 公 債 費 | 10     | 10     | 0   |             |       | 10    |      |  |
| 歳 出 合 計 | 9,949  | 9,268  | 681 | 400         |       | 9,398 | 151  |  |

2 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  | 132   | 132   | 0   | 1 現年度分      | 132 | 後期高齢者診療報酬収入  | 132 |
| 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      | 15    | 15    | 0   | 1 医療給付分現年度分 | 15  | 医療給付分現年度分    | 15  |
| 計              | 150   | 150   | 0   |             |     |              |     |

( 款 ) 1 診療収入

( 項 ) 2 その他の診療収入

|         |   |   |   |        |   |       |   |
|---------|---|---|---|--------|---|-------|---|
| 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 |        |   |       |   |

( 款 ) 2 使用料及び手数料

( 項 ) 1 使用料

|          |   |   |   |        |   |        |   |
|----------|---|---|---|--------|---|--------|---|
| 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

|         |   |   |   |             |   |      |   |
|---------|---|---|---|-------------|---|------|---|
| 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 |

## (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 |        |
| 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  |         |    |        |

## (款) 3 県支出金

## (項) 1 県補助金

|        |     |     |   |                 |     |                  |
|--------|-----|-----|---|-----------------|-----|------------------|
| 1 県補助金 | 400 | 400 | 0 | 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 | 400 | 0 |                 |     |                  |

## (款) 4 繰入金

## (項) 1 他会計繰入金

|           |       |       |     |           |       |               |
|-----------|-------|-------|-----|-----------|-------|---------------|
| 1 一般会計繰入金 | 9,393 | 8,712 | 681 | 1 一般会計繰入金 | 9,393 | 一般会計繰入金 9,393 |
| 計         | 9,393 | 8,712 | 681 |           |       |               |

## (款) 5 繰越金

## (項) 1 繰越金

|       |   |   |   |          |   |          |
|-------|---|---|---|----------|---|----------|
| 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 |          |   |          |

3 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   |      |         |       |         |       |
| 1 一般管理費            | 9,819 | 9,126       | 693   | 400      |     | 9,388 | 31   | 2 給 料   | 4,167 | 一般職給料   | 4,167 |
|                    |       |             |       |          |     |       |      | 3 職員手当等 | 3,064 | 扶養手当    | 39    |
|                    |       |             |       |          |     |       |      |         |       | 期末手当    | 697   |
|                    |       |             |       |          |     |       |      |         |       | 勤勉手当    | 429   |
|                    |       |             |       |          |     |       |      |         |       | 時間外勤務手当 | 250   |
|                    |       |             |       |          |     |       |      |         |       | 通勤手当    | 54    |
|                    |       |             |       |          |     |       |      |         |       | 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            | 963   | 共済組合納付金     | 952   |          |     |       |      |         |       |         |       |
|                    |       | 公務災害補償基金納付金 | 11    |          |     |       |      |         |       |         |       |
| 11 需 用 費           | 95    | 公用車燃料代      | 8     |          |     |       |      |         |       |         |       |
|                    |       | 水道代         | 38    |          |     |       |      |         |       |         |       |
|                    |       | 電気代         | 5     |          |     |       |      |         |       |         |       |
|                    |       | ガス代         | 24    |          |     |       |      |         |       |         |       |
|                    |       | 施設修繕料       | 20    |          |     |       |      |         |       |         |       |
| 12 役 務 費           | 41    | 電話料         | 35    |          |     |       |      |         |       |         |       |
|                    |       | 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、補助<br>及び交付金 | 1,440 | 退職手当組合負担金   | 1,431 |          |     |       |      |         |       |         |       |
|                    |       | 互助会補助金      | 9     |          |     |       |      |         |       |         |       |
| 計                  | 9,819 | 9,126       | 693   | 400      |     | 9,388 | 31   |         |       |         |       |

( 款 ) 2 医業費

( 項 ) 1 医業費

|        |    |    |   |  |  |  |    |          |    |       |    |
|--------|----|----|---|--|--|--|----|----------|----|-------|----|
| 1 医療用消 | 24 | 24 | 0 |  |  |  | 24 | 11 需 用 費 | 24 | 医薬材料費 | 24 |
|--------|----|----|---|--|--|--|----|----------|----|-------|----|



## (款) 2 医業費

## (項) 1 医業費

| 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 |      |        |    |          |
| 耗機材費      |     |     |    |          |     |     |      |        |    |          |
| 2 医療衛生材料費 | 96  | 108 | 12 |          |     |     | 96   | 11 需用費 | 96 | 医薬材料費 96 |
| 計         | 120 | 132 | 12 |          |     |     | 120  |        |    |          |

## (款) 3 公債費

## (項) 1 公債費

|      |    |    |   |  |  |    |  |                |    |            |
|------|----|----|---|--|--|----|--|----------------|----|------------|
| 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<br>人 | 給 与 費     |           |               |         | 共済費<br>千円 | 合 計<br>千円 | 備 考 |
|-----|----------|-----------|-----------|---------------|---------|-----------|-----------|-----|
|     |          | 報 酬<br>千円 | 給 料<br>千円 | 職 員 手 当<br>千円 | 計<br>千円 |           |           |     |
| 本年度 | 1        |           | 4,167     | 3,064         | 7,231   | 963       | 8,194     |     |
| 前年度 | 1        |           | 4,109     | 3,130         | 7,239   | 1,059     | 8,298     |     |
| 比 較 |          |           | 58        | △ 66          | △ 8     | △ 96      | △ 104     |     |

(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   |      | 697  | 429  |       | 250     |
|         | 前年度 | 39   | 180   |      | 690  | 398  |       | 250     |
|         | 比 較 |      |       |      | 7    | 31   |       |         |

※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   |       | 35     | 3,064 |
|         | 前年度 | 1,380  | 54   | 104  |       | 35     | 3,130 |
|         | 比 較 |        | △ 54 | △ 50 |       |        | △ 66  |

(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<br>58 | 1 給与改定に伴う増減分                         | 千円<br>20 | 給与改定に伴う増 20千円<br>給与改定率=0.48% | 昇給月 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>1月</td><td>1人</td></tr></table><br><br>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 | 38       | 普通昇給に係る昇給間差額×12月=38千円<br>平均昇給率=0.93% |          |                              |   |    |    |     |    |     |    |
| 3 その他の増減分  |          |                                      |          |                              |   |    |    |     |    |     |    |
| 職員手当       | △ 66     | 1 制度改正に伴う増減分                         |          |                              |   |    |    |     |    |     |    |
|            |          | 2 その他の増減分                            | △66      | 期末手当7 勤勉手当31 住居手当△54 通勤手当△50 |   |    |    |     |    |     |    |

(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28年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | —   | 252,100 | —   |
|             | 平均給与月額(円) | —   | 279,235 | —   |
|             | 平均年齢(歳)   | —   | 42歳4月   | —   |
| 平成27年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | —   | 251,200 | —   |
|             | 平均給与月額(円) | —   | 283,628 | —   |
|             | 平均年齢(歳)   | —   | 41歳4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  | 149,000 |     |         | 1-1 | 158,400 | 1-1       | 158,400 |
| 大 学 卒 | 1-25 | 176,700 | 1-1 | 243,300 | 2-9 | 203,500 | 2-9       | 203,500 |

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28年1月1日現在 |     |        |        | 1級  |        |        |     |        |        |
|             |     |        |        | 2級  | 1      | 100.0  |     |        |        |
|             |     |        |        | 3級  |        |        |     |        |        |
|             |     |        |        |     |        |        |     |        |        |
|             |     |        |        | 計   | 1      | 100.0  |     |        |        |
| 平成27年1月1日現在 |     |        |        | 1級  |        |        |     |        |        |
|             |     |        |        | 2級  | 1      | 100.0  |     |        |        |
|             |     |        |        | 3級  |        |        |     |        |        |
|             |     |        |        |     |        |        |     |        |        |
|             |     |        |        | 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      |       |     |
|            | 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<br>加算措置 | 備考 |
|------|---------|---------|----------|-------------------------|----|
|      | 6月(月分)  | 12月(月分) |          |                         |    |
| 本年度  | 2.025   | 2.175   | 4.20     | 有                       |    |
| 前年度  | 1.975   | 2.125   | 4.10     | 有                       |    |
| 国の制度 | 2.025   | 2.175   | 4.20     | 有                       |    |

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

| 区 分        | 20年勤続の者<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最高限度<br>(月分) | 勧奨退職に係る措置 | 備考             |
|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------|----------------|
| 支給率等       | 25.55625        | 34.5825         | 49.59           | 49.59        | 2-45%加算   | 兵庫県市町村職員退職手当組合 |
| 国の制度(支給率等) | 25.55625        | 34.5825         | 49.59           | 49.59        | 2-45%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(%)              | 33.1                  | 135.2  | -   |
| 支給対象職員の比率(%) (平成28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1km以上とする |