

議案第25号

令和4年度 増毛町診療所事業特別会計予算

令和4年度増毛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 283,700 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。

(地方債)

第2条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表 地方債」による。

令和4年3月8日 提出

増毛町長 堀 雅 志

第1表

歳 入 歳 出 予 算

歳 入 (単位：千円)

款	項	金 額
1 市 街 診 療 所 収 入		103,858
	1 診 療 報 酬 収 入	76,418
	2 一 部 負 担 金 収 入	12,301
	3 そ の 他 の 診 療 収 入	6,542
	4 諸 収 入	8,597
2 雄 冬 へ き 地 診 療 所 収 入		899
	1 診 療 報 酬 収 入	748
	2 一 部 負 担 金 収 入	147
	3 そ の 他 の 診 療 収 入	2
	4 諸 収 入	2
3 国 庫 支 出 金		429
	1 国 庫 支 出 金	429
4 繰 入 金		160,614
	1 繰 入 金	160,614
5 町 債		17,900
	1 町 債	17,900
歳 入 合 計		283,700

歳 出 (単位：千円)

款	項	金額
1 市 街 診 療 所 費		274,284
	1 施 設 管 理 費	255,102
	2 研 究 研 修 費	250
	3 医 業 費	18,932
2 雄 冬 へ き 地 診 療 所 費		6,210
	1 施 設 管 理 費	5,660
	2 医 業 費	550
3 公 債 費		2,706
	1 公 債 費	2,706
4 予 備 費		500
	1 予 備 費	500
歳 出 合 計		283,700

第2表

地 方 債

(単位：千円)

起 債 の 目 的	限度額	起 債 の 方 法	利 率	償 還 の 方 法
診療所大規模改修事業	17,900	普通貸借 又は 証券発行	3.5%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については融資条件により、銀行その他の場合には債権者と協定するものとする。ただし、町財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
計	17,900			

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 市街診療所収入	103,858	138,129	△ 34,271
2 雄冬へき地診療所収入	899	1,129	△ 230
3 国庫支出金	429	0	429
4 繰入金	160,614	142,342	18,272
5 町債	17,900	0	17,900
歳入合計	283,700	281,600	2,100

(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
				国道支出金	地方債	その他	
1 市街診療所費	274,284	272,529	1,755	429	17,900	103,856	152,099
2 雄冬へき地診療所費	6,210	6,271	△ 61			898	5,312
3 公債費	2,706	2,300	406				2,706
4 予備費	500	500	0				500
歳出合計	283,700	281,600	2,100	429	17,900	104,754	160,617

歳

入

1款 市街診療所収入 1項 診療報酬収入

(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	64,922	78,217	△13,295			
				1 国民健康保険 診療報酬収入	64,922	国民健康保険診療報酬収入
2 社会保険診療報酬収入	11,486	15,664	△4,178			
				1 社会保険診療報酬収入	11,486	社会保険診療報酬収入
3 その他診療報酬収入	10	13	△3			
				1 その他診療報酬収入	10	その他診療報酬収入
計	76,418	93,894	△17,476			

1款 市街診療所収入 2項 一部負担金収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
1 一部負担金収入	12,301	16,064	△3,763				
				1 一部負担金収入	12,301	外来分	10,209
						入院分	2,092
計	12,301	16,064	△3,763				

1款 市街診療所収入 3項 その他の診療収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 諸 検 査 収 入	5,158	5,528	△370			
				1 諸 検 査 収 入	5,158	健康診断料 5,158
2 文 書 料	1,384	1,430	△46			
				1 文 書 料	1,384	文書代金 1,384
計	6,542	6,958	△416			

1款 市街診療所収入 4項 諸収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 預 金 利 子	1	1	0			
				1 預 金 利 子	1	預金利子 1
2 雑 入	8,596	21,212	△12,616			
				1 雑 入	8,596	新型コロナウイルスワクチン接種料 4,781 各種実費徴収金等 3,812 私用電話使用料 2 雑入 1
計	8,597	21,213	△12,616			

2款 雄冬へき地診療所収入 1項 診療報酬収入

(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	663	799	△136			
				1 国民健康保険 診療報酬収入	663	国民健康保険診療報酬収入
2 社会保険診療報酬収入	84	127	△43			
				1 社会保険診療報酬収入	84	社会保険診療報酬収入
3 その他診療報酬収入	1	1	0			
				1 その他診療報酬収入	1	その他診療報酬収入
計	748	927	△179			

2款 雄冬へき地診療所収入 2項 一部負担金収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一部負担金収入	147	198	△51			
				1 一部負担金収入	147	外来分
計	147	198	△51			

2款 雄冬へき地診療所収入 3項 その他の診療収入

(単位：千円)

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 諸 検 査 収 入	1	健康診断料 1
2 文 書 料	1	1	0			
				1 文 書 料	1	文書代金 1
計	2	2	0			

2款 雄冬へき地診療所収入 4項 諸収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑 入	2	2	0			
				1 雑 入	2	各種実費徴収金 1 雑入 1
計	2	2	0			

3款 国庫支出金 1項 国庫補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 医療提供体制 設備整備交付金	429	0	429			
				1 医療提供体制 設備整備交付金	429	医療提供体制設備整備交付金 429
計	429	0	429			

4款 繰入金 1項 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	160,614	142,342	18,272			
				1 一般会計繰入金	160,614	市街診療所分 155,303 雄冬へき地診療所分 5,311
計	160,614	142,342	18,272			

5款 町債 1項 町債

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 診療所債	17,900	0	17,900			
				1 診療所債	17,900	診療所大規模改修事業債 17,900
計	17,900	0	17,900			

歲

出

1款 市街診療所費 1項 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	
				国道支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	255,102	251,665	3,437	429	17,900	84,674	152,099			
								1 報 酬	33,090	市街診療所運営委員会委員報酬 166 会計年度任用職員報酬 32,924
								2 給 料	68,007	職員給 68,007
								3 職員手当等	59,464	扶養手当 714 管理職手当 1,785 通勤手当 411 住居手当 1,043 宿日直手当 8,987 時間外手当 2,509 特殊勤務手当 13,680 寒冷地手当 891 期末手当 13,168 勤勉手当 10,588 会計年度任用職員期末手当 5,688

(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
				国道支出金	地方債	その他				
							4 共 済 費	35,881	共済組合負担金	16,726
									共済組合特別負担金	1,353
									退職手当組合負担金	12,015
									公務災害負担金	123
									社会保険料	5,629
									雇用保険料	35
							8 旅 費	686	費用弁償	3
									職員普通旅費	38
									嘱託医師等旅費	559
									会計年度任用職員費用弁償	86
							9 交 際 費	73	交際費	73
							10 需 用 費	7,197	消耗品費	834
									被服費	56
									燃料費	3,591
									食糧費	280

									印刷製本費	14
									光熱水費	2,371
									修繕料	51
							11 役 務 費	1,330	通信運搬費	548
									手数料	64
									検査手数料	6
									保険料	594
									建物災害保険料	80
									車両保険料	38
							12 委 託 料	28,180	消防用設備保守点検委託料	149
									電気設備保守点検委託料	81
									事務機器保守点検委託料	1,499
									医療事務業務委託料	6,368
									感染性廃棄物処理委託料	686
									ボイラー保守点検委託料	176
									自動ドア保守点検委託料	116
									エレベーター保守点検委託料	152

(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
				国道支出金	地方債	その他				
									貯水槽清掃業務委託料	52
									清掃業務委託料	2,583
									放射線測定管理委託料	146
									一般廃棄物収集業務委託料	313
									医師等嘱託料	15,746
									医療ガス設備保守点検委託料	113
							13 使用料及び賃借料	1,957	テレビ受信料	24
									電話設備リース料	20
									複写機借上げ料	209
									診療設備等借上げ料	291
									住宅借上げ料	480
									プレハブハウスリース料	933
							14 工事請負費	17,930	施設改修工事費	17,930
							17 備品購入費	990	業務システム購入費	990

								18 負担金補助 及び交付金	317	会議出席負担金	10
										医師会負担金	247
										北海道自治体病院協議会負担金	37
										労災指定病院協会負担金	6
										看護協会負担金	17
計	255,102	251,665	3,437	429	17,900	84,674	152,099				

1款 市街診療所費 2項 研究研修費

(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	
				国道支出金	地方債	その他				
1 研究研修費	250	250	0			250				
							8 旅 費	100	学会等出席旅費	100
							10 需 用 費	61	研修資料購入費	61
							18 負担金補助 及び交付金	89	学会等出席負担金	10
									各学会会費	79
計	250	250	0			250				

1款 市街診療所費 3項 医業費

(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		
				国道支出金	地方債	その他					
1 医療用機械器具費	1,915	1,997	△82			1,915					
								10 需用費	48	医療機器修繕料	48
								11 役務費	21	手数料	21
								12 委託料	726	レントゲンCRシステム保守委託料	418
										レントゲンPACS保守委託料	308
								13 使用料及び賃借料	1,093	医療機器借上げ料	1,093
17 備品購入費	27	医療用備品購入費	27								
2 医療用消耗器材費	5,570	6,302	△732			5,570					
								10 需用費	4,247	医療用消耗器材費	4,247
								11 役務費	356	病衣・寝具等洗濯手数料	356
								13 使用料及び賃借料	967	病衣等借上げ料	967
3 医薬品衛生材料費	6,772	7,154	△382			6,772					
								10 需用費	6,772	医薬品及び衛生材料費	6,772

4 医療用 検査費	3,105	3,491	△386			3,105				12 委託料	3,105	病理組織検査等委託料	3,105
										5 入院者 給食費	1,500	1,600	△100
6 給食器材費	70	70	0			70				10 需用費	70	消耗品費	70
										計	18,932	20,614	△1,682

2款 雄冬へき地診療所費 1項 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		
				国道支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	5,660	5,621	39			348	5,312				
								2 給料	2,757	職員給	2,757
								3 職員手当等	1,368	住居手当	168
										時間外手当	138
										寒冷地手当	66
										期末手当	548
										勤勉手当	448
								4 共 済 費	1,333	共済組合負担金	818

(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		
				国道支出金	地方債	その他					
									退職手当組合負担金	510	
									公務災害負担金	5	
								10 需用費	90	燃料費	18
										光熱水費	72
								11 役務費	64	通信運搬費	34
										手数料	8
										建物災害保険料	22
								12 委託料	48	診療所管理委託料	48
計	5,660	5,621	39			348	5,312				

2款 雄冬へき地診療所費 2項 医業費

(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		
				国道支出金	地方債	その他					
1 医薬品衛生材料費	550	650	△100			550					
								10 需用費	550	医薬品及び衛生材料費	550
計	550	650	△100			550					

3款 公債費 1項 公債費

(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	
				国道支出金	地方債	その他				
1 公債費	2,706	2,300	406				2,706			
								22 償還金 及利息 及び割引料	2,706	長期債償還元金 2,705 長期債償還利子 1
計	2,706	2,300	406				2,706			

4款 予備費 1項 予備費

(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	
				国道支出金	地方債	その他				
1 予備費	500	500	0				500			
計	500	500	0				500			

(予 算 資 料)

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

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)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	地 域 手 当 (千円)	寒冷地 手 当 (千円)	その他の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	7	166					166		166	
	計	7	166					166		166	
前年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	7	166					166		166	
	計	7	166					166		166	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	0	0					0		0	
	計	0	0					0		0	

2. 医師及び一般職

(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	29	32,924	70,764	60,832	164,520	37,214	201,734	
前 年 度	30	32,874	75,011	65,781	173,666	41,243	214,909	
比 較	△ 1	50	△ 4,247	△ 4,949	△ 9,146	△ 4,029	△ 13,175	

職 員 手 当	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	特 地 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	714	411	2,647	1,785	1,211	13,680	
	前 年 度	714	411	2,642	2,090	1,211	14,040	
	比 較	0	0	5	△ 305	0	△ 360	
の 内 訳	区 分	休 日 勤 務 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	日 直 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
	本 年 度	0		957	19,404	11,036	8,987	
	前 年 度	8		1,023	22,036	12,897	8,709	
	比 較	△ 8		△ 66	△ 2,632	△ 1,861	278	

ア. 会計年度任用職員以外の職員

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	13		70,764	55,144	125,908	31,585	157,493	
前 年 度	14		75,011	60,748	135,759	35,385	171,144	
比 較	△ 1		△ 4,247	△ 5,604	△ 9,851	△ 3,800	△ 13,651	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	特 地 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	714	411	2,647	1,785	1,211	13,680	
	前 年 度	714	411	2,642	2,090	1,211	14,040	
	比 較	0	0	5	△ 305	0	△ 360	
の 内 訳	区 分	休 日 勤 務 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	日 直 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
	本 年 度	0		957	13,716	11,036	8,987	
	前 年 度	8		1,023	17,003	12,897	8,709	
	比 較	△ 8		△ 66	△ 3,287	△ 1,861	278	

イ. 会計年度任用職員

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	(16) 16	32,924		5,688	38,612	5,629	44,241	
前 年 度	(16) 16	32,874		5,033	37,907	5,858	43,765	
比 較	(0) 0	50		655	705	△ 229	476	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)					
	本 年 度	5,688					
	前 年 度	5,033					
	比 較	655					

備考 ()内は、会計年度任用職員の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書きすること。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 4,247	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	611		
		その他の増減分	△ 4,858		
職 員 手 当	△ 5,604	制度改正に伴う増減分	△ 702		
		その他の増減分	△ 4,902		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当たり給与（医師職除く）

区 分		行 政 職 (一)
令和4年4月1日 現在	平均給料月額(円)	283,909
	平均給与月額(円)	342,295
	平均年齢(歳)	50.0
令和3年4月1日 現在	平均給料月額(円)	266,263
	平均給与月額(円)	319,949
	平均年齢(歳)	51.3

イ. 初任給（医師職除く）

区 分	学 歴	行 政 職 (一) (円)	国 の 制 度
			行 政 職 (一) (円)
令和4年4月1日 現在	高 校 卒	150,600	150,600
	大 学 卒	182,200	182,200

ウ. 級別職員数（医師職除く）

区 分	行 政 職 (一)					
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和4年4月1日 現在	6 級			5 級	1	9.1
	4 級			3 級	8	72.7
	2 級	1	9.1	1 級	1	9.1
				計	11	100.0
令和3年4月1日 現在	6 級			5 級	1	8.3
	4 級	1	8.3	3 級	8	66.8
	2 級	1	8.3	1 級	1	8.3
				計	12	100.0

(級別の標準的な職務内容)

職務の級	行 政 職 (一) 職 務 の 内 容
6 級	困難な業務を処理する管理職手当1種を支給する課長等の職務
5 級	1) 管理職手当1種を支給する課長等の職務 2) 困難な業務を処理する管理職手当1種以外を支給する課長補佐等の職務
4 級	1) 管理職手当1種以外を支給する課長補佐等の職務 2) 困難な業務を処理する園長補佐又は係長の職務
3 級	1) 園長補佐又は係長の職務 2) 主査又は主任の職務
2 級	相当の知識又は経験を必要とする職務
1 級	定型的な業務を行う職務

エ. 昇給(医師職除く)

区 分		行 政 職 (一)	
本 年 度	職 員 数 (人) (A)	11	
	昇給に係る職員数 (人) (B)	8	
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	8
		5号給 (人)	
6号給 (人)			
比 率 (B)/(A) (%)	72.7		
前 年 度	職 員 数 (人) (A)	12	
	昇給に係る職員数 (人) (B)	9	
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	9
		5号給 (人)	
6号給 (人)			
比 率 (B)/(A) (%)	75.0		

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	(1.125)	(1.125)	(2.25)	5%~15%	
	2.150	2.150	4.30		
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	5%~15%	
	2.225	2.225	4.45		
国 の 制 度	(1.125)	(1.125)	(2.25)	5%~15%	
	2.150	2.150	4.30		

※()は再任用職員の支給率

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)	その他の 加算措置等	備考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2%~45%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2%~45%加算)	

※北海道市町村職員退職手当組合に加入

キ. 地域手当

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

ク. 特殊勤務手当

区 分	行 政 職 (一)
給与総額に対する比率 (%)	10.9
支給対象職員の比率 (%) (令和4年4月1日 現在)	76.9
代表的な特殊勤務手当の名称	医療業務従事手当

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	国 同	
住居手当	国 異	下限額 国 :16,000円 増毛:13,000円
通勤手当	国 同	

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位:千円)

区 分	前々年度末 の現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
医師住宅大規模改修事業債	3,545	2,363		1,182	1,181
医療機器等整備事業債	4,993	4,670		734	3,936
診療所大規模改修事業債	5,522	4,733	17,900	789	21,844
計	14,060	11,766	17,900	2,705	26,961