

令和6年度 増毛町診療所事業特別会計予算

議決年月日	年	月	日	当初予算額	千円
補正番号	議案番号	補正年月日		補正額	補正後予算額
第1号	第 号	年 月 日		千円	千円
第2号	第 号	年 月 日		千円	千円
第3号	第 号	年 月 日		千円	千円
第4号	第 号	年 月 日		千円	千円
第5号	第 号	年 月 日		千円	千円
第6号	第 号	年 月 日		千円	千円
第7号	第 号	年 月 日		千円	千円
第8号	第 号	年 月 日		千円	千円
第9号	第 号	年 月 日		千円	千円
第10号	第 号	年 月 日		千円	千円

議案第39号

令和6年度 増毛町診療所事業特別会計予算

令和6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 152,900 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。

令和6年3月5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		53,510
	1 診 療 報 酬 収 入	37,098
	2 一 部 負 担 金 収 入	6,984
	3 そ の 他 の 診 療 収 入	6,221
	4 諸 収 入	3,207
2 雄 冬 へ き 地 診 療 所 収 入		796
	1 診 療 報 酬 収 入	688
	2 一 部 負 担 金 収 入	104
	3 そ の 他 の 診 療 収 入	2
	4 諸 収 入	2
3 繰 入 金		98,594
	1 繰 入 金	98,594
歳 入 合 計		152,900

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 市 街 診 療 所 費		144,182
	1 施 設 管 理 費	138,312
	2 研 究 研 修 費	167
	3 医 業 費	5,703
2 雄 冬 へ き 地 診 療 所 費		6,486
	1 施 設 管 理 費	6,036
	2 医 業 費	450
3 公 債 費		1,558
	1 公 債 費	1,558
4 諸 支 出 金		174
	1 諸 支 出 金	174
5 予 備 費		500
	1 予 備 費	500
歳 出 合 計		152,900

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	53,510	90,417	△ 36,907
2 雄冬へき地診療所収入	796	895	△ 99
3 繰入金	98,594	167,388	△ 68,794
歳入合計	152,900	258,700	△ 105,800

(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	144,182	247,098	△ 102,916			53,509	90,673
2 雄冬へき地診療所費	6,486	6,519	△ 33			795	5,691
3 公債費	1,558	2,740	△ 1,182				1,558
4 諸支出金	174	1,843	△ 1,669				174
5 予備費	500	500	0				500
歳出合計	152,900	258,700	△ 105,800			54,304	98,596

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	32,043	58,120	△26,077			
				1 国民健康保険 診療報酬収入	32,043	国民健康保険診療報酬収入
2 社会保険診療報酬収入	5,045	10,607	△5,562			
				1 社会保険診療報酬収入	5,045	社会保険診療報酬収入
3 その他診療報酬収入	10	10	0			
				1 その他診療報酬収入	10	その他診療報酬収入
計	37,098	68,737	△31,639			

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	6,984	11,285	△4,301			
				1 一部負担金収入	6,984	外来分
計	6,984	11,285	△4,301			

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	4,836	4,760	76			
				1 諸 検 査 収 入	4,836	健康診断料 4,836
2 文 書 料	1,385	1,372	13			
				1 文 書 料	1,385	文書代金 1,385
計	6,221	6,132	89			

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 雑 入	3,207	4,262	△1,055			
				1 雑 入	3,207	各種実費徴収金等 3,205 私用電話使用料 1 雑入 1
0 預 金 利 子	0	1	△1			
計	3,207	4,263	△1,056			

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	686	726	△40			
				1 国民健康保険 診療報酬収入	686	国民健康保険診療報酬収入
2 社会保険診療報酬収入	1	58	△57			
				1 社会保険診療報酬収入	1	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	688	785	△97			

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	104	106	△2			
				1 一部負担金収入	104	外来分
計	104	106	△2			

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 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	98,594	167,388	△68,794			

				1 一般会計繰入金	98,594	市街診療所分	92,904
						雄冬へき地診療所分	5,690
計	98,594	167,388	△68,794				

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			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				
1 一般管理費	138,312	228,085	△89,773			47,639	90,673			
								1 報酬	32,862	市街診療所運営委員会委員報酬 228 医師報酬 4,940 会計年度任用職員報酬 27,694
								2 給料	29,198	職員給 29,198
								3 職員手当等	24,484	扶養手当 180 管理職手当 294 通勤手当 291 住居手当 576 時間外手当 1,251 特殊勤務手当 4,080 寒冷地手当 424 期末手当 5,950 勤勉手当 4,901 会計年度任用職員期末勤勉手当 6,537

(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	15,785	共済組合負担金 9,442 共済組合特別負担金 579 退職手当組合負担金 2,548 公務災害負担金 51 雇用保険料 37 会計年度任用職員共済組合負担金 1,685 会計年度任用職員年金保険料等 1,443	
							8 旅 費	1,143	費用弁償 2 職員普通旅費 42 嘱託医師等旅費 1,099	
							9 交 際 費	73	交際費 73	
							10 需 用 費	7,748	消耗品費 810 被服費 56 燃料費 3,806 食糧費 160	

									印刷製本費	14
									光熱水費	2,649
									修繕料	253
							11 役 務 費	7,901	通信運搬費	520
									手数料	6,664
									検査手数料	6
									保険料	594
									建物災害保険料	80
									車両保険料	37
							12 委 託 料	17,234	消防用設備保守点検委託料	149
									電気設備保守点検委託料	77
									事務機器保守点検委託料	1,426
									医療事務業務委託料	5,696
									感染性廃棄物処理委託料	535
									ボイラー保守点検委託料	187
									自動ドア保守点検委託料	80
									配管洗浄業務委託料	59

(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				
								清掃業務委託料	1,357	
								放射線測定管理委託料	117	
								地下タンク漏洩検査委託料	44	
								一般廃棄物収集業務委託料	379	
								医師等嘱託料	6,864	
								機械警備委託料	264	
							13 使用料及び賃借料	767	テレビ受信料	21
								電話設備リース料	277	
								複写機借上げ料	209	
								施設使用料	260	
							14 工事請負費	600	施設改修工事費	600
							17 備品購入費	200	所長公宅備品購入費	200
							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	138,312	228,085	△89,773			47,639	90,673				

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				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					
1 研究研修費	167	213	△46			167					
								8 旅 費	100	学会等出席旅費	100
								10 需 用 費	57	研修資料購入費	57
								18 負担金補助 及び交付金	10	学会等出席負担金	10
計	167	213	△46			167					

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				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					
1 医 療 用 機械器具費	1,331	1,731	△400			1,331					
								10 需 用 費	48	医療機器修繕料	48

(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					
								12 委託料	889	レントゲンCRシステム保守委託料	581
										レントゲンPACS保守委託料	308
								13 使用料及び賃借料	394	医療機器借上げ料	394
2 医療用 消耗器材費	1,147	5,446	△4,299			1,147					
								10 需用費	652	医療用消耗器材費	652
								11 役務費	297	病衣・寝具等洗濯手数料	297
								13 使用料及び賃借料	198	病衣等借上げ料	198
3 医薬品 衛生材料費	1,174	6,271	△5,097			1,174					
								10 需用費	1,174	医薬品及び衛生材料費	1,174
4 医療用 検査費	2,051	3,582	△1,531			2,051					
								12 委託料	2,051	病理組織検査等委託料	2,051
0 入院者 給食費	0	1,700	△1,700								
0 給食器材費	0	70	△70								
計	5,703	18,800	△13,097			5,703					

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	6,036	6,019	17			345	5,691			
								2 給 料	2,983	職員給 2,983
								3 職員手当等	1,499	住居手当 168 時間外手当 150 寒冷地手当 66 期末手当 607 勤勉手当 508
								4 共 済 費	1,164	共済組合負担金 868 退職手当組合負担金 291 公務災害負担金 5
								10 需 用 費	101	燃料費 22 光熱水費 79
								11 役 務 費	241	通信運搬費 71 手数料 8 保険料 140

(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					
									建物災害保険料	22	
								12 委託料	48	診療所管理委託料	48
計	6,036	6,019	17			345	5,691				

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	450	500	△50			450					
								10 需用費	450	医薬品及び衛生材料費	450
計	450	500	△50			450					

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	1,558	2,740	△1,182				1,558				
								22 償還金 利子及び割引料	1,558	長期債償還元金	1,524
										長期債償還利子	34
計	1,558	2,740	△1,182				1,558				

4款 諸支出金 1項 諸支出金

(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				
1 諸支出金	174	1,843	△1,669				174			
								26 公 課 費	174	消費税納付金 174
計	174	1,843	△1,669				174			

5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			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				
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	228					228		228	
	計	7	228					228		228	
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	62					62		62	
	計	0	62					62		62	

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	12	32,634	32,181	25,983	90,798	16,949	107,747	
前 年 度	27	30,338	68,045	59,412	157,795	34,761	192,556	
比 較	△ 15	2,296	△ 35,864	△ 33,429	△ 66,997	△ 17,812	△ 84,809	

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	180	291	1,401	294	744	4,080	
	前 年 度	654	411	2,511	1,785	1,025	13,320	
	比 較	△ 474	△ 120	△ 1,110	△ 1,491	△ 281	△ 9,240	
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			490	10,116	8,387	0	
	前 年 度			892	18,789	11,038	8,987	
	比 較			△ 402	△ 8,673	△ 2,651	△ 8,987	

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	9		32,181	19,446	51,627	13,821	65,448	
前 年 度	12		68,045	53,751	121,796	29,357	151,153	
比 較	△ 3		△ 35,864	△ 34,305	△ 70,169	△ 15,536	△ 85,705	

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	180	291	1,401	294	744	4,080	
	前 年 度	654	411	2,511	1,785	1,025	13,320	
	比 較	△ 474	△ 120	△ 1,110	△ 1,491	△ 281	△ 9,240	
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			490	6,557	5,409	0	
	前 年 度			892	13,128	11,038	8,987	
	比 較			△ 402	△ 6,571	△ 5,629	△ 8,987	

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	(3) 3	32,634		6,537	39,171	3,128	42,299	
前 年 度	(15) 15	30,338		5,661	35,999	5,404	41,403	
比 較	(△12) △ 12	2,296		876	3,172	△ 2,276	896	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)				
	本 年 度	3,559	2,978				
	前 年 度	5,661	0				
	比 較	△ 2,102	2,978				

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(会計年度任用職員以外の職員)

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 35,864	給与改定に伴う増減分	309		
		昇給に伴う増加分	439		
		その他の増減分	△ 36,612		
職 員 手 当	△ 34,305	制度改正に伴う増減分	134		
		その他の増減分	△ 34,439		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当り給与(医師職除く)

区 分		行 政 職 (一)
令和6年4月1日 現在	平均給料月額(円)	297,972
	平均給与月額(円)	362,694
	平均年齢(歳)	50.8
令和5年4月1日 現在	平均給料月額(円)	289,642
	平均給与月額(円)	346,683
	平均年齢(歳)	51.9

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6年4月1日 現在	高 校 卒	166,600	166,600
	大 学 卒	196,200	196,200

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6年4月1日 現在	6 級			5 級		
	4 級	1	11.1	3 級	6	66.7
	2 級	1	11.1	1 級	1	11.1
				計	9	100.0
令和5年4月1日 現在	6 級			5 級		
	4 級			3 級	8	80.0
	2 級	1	10.0	1 級	1	10.0
				計	10	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) 高度の知識又は職務経験を有する主任の職務
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)	9		
	昇給に係る職員数 (人) (B)	6		
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	6	
		5号給 (人)		
	6号給 (人)			
比 率 (B)/(A) (%)	66.7			
前 年 度	職 員 数 (人) (A)	10		
	昇給に係る職員数 (人) (B)	7		
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	7	
		5号給 (人)		
	6号給 (人)			
比 率 (B)/(A) (%)	70.0			

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	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	5%~15%	
前 年 度	(1.15) 2.20	(1.15) 2.20	(2.30) 4.40	5%~15%	
国 の 制 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	5%~15%	

※()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 (%)	7.9
支給対象職員の比率 (%) (令和6年4月1日 現在)	66.7
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	1,181				
医療機器等整備事業債	3,936	3,201		735	2,466
診療所大規模改修事業債	20,744	19,956		789	19,167
計	25,861	23,157		1,524	21,633