

第16号議案

令和5年度長岡京市乙訓休日応急診療所特別会計予算

令和5年度長岡京市乙訓休日応急診療所特別会計予算は、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82,813千円と定める。
- 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5年2月20日提出

長岡京市長 中小路 健 吾

乙訓休日応急診療所特別会計予算

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
		千円
1	診療収入	48,000
	1 診療収入	48,000
2	分担金及び負担金	14,116
	1 分担金	14,116
3	使用料及び手数料	2,138
	1 使用料	2,123
	2 手数料	15
4	財産収入	34
	1 財産運用収入	34
5	繰入金	18,505
	1 他会計繰入金	14,489
	2 基金繰入金	4,016
6	繰越金	1
	1 繰越金	1
7	諸収入	19
	1 預金利子	1
	2 雑入	18
	歳 入 合 計	82,813

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		67,876
	1 施設管理費	67,876
2 医業費		12,043
	1 医業費	12,043
3 公債費		2,394
	1 公債費	2,394
4 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出 合 計		82,813

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 診療収入	48,000	39,000	9,000
2 分担金及び負担金	14,116	20,509	△6,393
3 使用料及び手数料	2,138	2,146	△8
4 財産収入	34	40	△6
5 繰入金	18,505	23,119	△4,614
6 繰越金	1	1	0
7 諸収入	19	22	△3
歳入合計	82,813	84,837	△2,024

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	67,876	70,202	△2,326
2 医業費	12,043	11,741	302
3 公債費	2,394	2,394	0
4 予備費	500	500	0
歳 出 合 計	82,813	84,837	△2,024

本年度予算額の財源内訳

特 定 財 源			一 般 財 源
国府支出金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
		67,876	0
		12,043	0
		2,394	0
			500
0	0	82,313	500

2 歳 入

1 款 診療収入

1 項 診療収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 外来収入	48,000	39,000	9,000
計	48,000	39,000	9,000

2 款 分担金及び負担金

1 項 分担金

1 診療所分担金	14,116	20,509	△6,393
計	14,116	20,509	△6,393

3 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

1 診療所使用料	2,123	2,131	△8
計	2,123	2,131	△8

3 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

1 診療所手数料	15	15	0
計	15	15	0

4 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	34	40	△6
計	34	40	△6

節		説明	
区分	金額		
1 診療収入	千円 48,000	診療収入	千円 48,000

1 運営費分担金	14,116	向日市分担金	9,488
		大山崎町分担金	4,628

1 施設使用料	2,123	向日市使用料	1,648
		大山崎町使用料	475

1 文書料	15	診断書料等	15
-------	----	-------	----

1 利子及び配当 金	34	乙訓休日応急診療所整備運営基金利子	34
---------------	----	-------------------	----

乙訓休日応急診療所特別会計

5款 繰入金

1項 他会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 一般会計繰入金	千円 14,489	千円 19,761	千円 △5,272
計	14,489	19,761	△5,272

5款 繰入金

2項 基金繰入金

1 乙訓休日応急診療所整備運営基金繰入金	4,016	3,358	658
計	4,016	3,358	658

6款 繰越金

1項 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

7款 諸収入

1項 預金利子

1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

7款 諸収入

2項 雑入

1 雑入	18	21	△3
------	----	----	----

節		説	明
区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	千円 14,489	一般会計繰入金	千円 14,489

1 乙訓休日応急診療所整備運営基金繰入金	4,016	乙訓休日応急診療所整備運営基金とりくずし	4,016

1 繰越金	1	前年度繰越金	1

1 預金利子	1	歳計現金預金利子	1

1 雑入	18	衛生用品等売払収入	1
		自動販売機光熱水費使用料	17

乙訓休日応急診療所特別会計

7款 諸収入
2項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
計	18	21	△3

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 施設管理費

目	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
				国府支出金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 一般管理費	67,842	70,162	△2,320			67,842	
(財源内訳)							
診療収入						35,975	
向日市分担金						9,306	
大山崎町分担金						4,575	
向日市使用料						1,648	
大山崎町使用料						475	
診断書料等						15	
一般会計繰入金						13,464	
乙訓休日応急診療所整備運営基金とり						2,384	
くずし							

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 報酬	11,211	212 医療体制の確保	
2 給料	4,553	01 乙訓休日応急診療所運営管理事業	53,024
3 職員手当等	4,068	会計年度任用職員報酬5人	6,817
4 共済費	1,722	運営委員報酬9人	87
7 報償費	20,364	医療業務謝礼	20,340
8 旅費	185	謝礼	24
10 需用費	388	普通旅費	5
11 役務費	883	特別旅費	12
12 委託料	15,386	消耗品費	227
13 使用料及び賃借料	7,964	食糧費	11
18 負担金・補助及び交付金	1,118	修繕料	150
		通信運搬費	369
		手数料	222
		保険料	292
		管理医師派遣委託料	2,786
		後送病院委託料	5,212
		医療廃棄物処理委託料	381
		医事業務委託料	5,360
		複写機保守委託料	47
		廃棄物処理業務等委託料	11
		害虫駆除委託料	18
		清掃管理委託料	1,077
		休日夜間警備委託料	494
		テレビ聴取料	15
		医事システム機器等借上料	627
		車両借上料	20
		分包機借上料	109
		複写機借上料	109
		心電計借上料	377

乙訓休日応急診療所特別会計

1 款 総務費

1 項 施設管理費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
2 財産管理費	34	40	△6			34	
	(財源内訳)						
	乙訓休日応急診療所整備運営基金利子					34	
計	67,876	70,202	△2,326	0	0	67,876	0

2 款 医業費

1 項 医業費

1 医療用消耗 器材費	12,043	11,741	302			12,043	
	(財源内訳)						
	診療収入					12,025	

節		説明	金額
区分	金額		
	千円		千円
		調剤監査システム借上料	31
		病院施設賃借料	5,730
		病院駐車場使用料	583
		抗原定性検査用施設借上料	363
		保険医協会負担金	66
		病院施設維持管理分担金	1,052
		990 職員人件費	
		90 職員人件費	14,818
		会計年度任用職員報酬2人	4,307
		職員給料1人	4,553
		地域手当	547
		通勤手当	82
		時間外手当	600
		期末勤勉手当	2,057
		会計年度任用職員期末手当	782
		共済組合	1,703
		厚生会	19
		会計年度任用職員費用弁償(通勤手当相当分)	168
24 積立金	34	212 医療体制の確保	
		01 乙訓休日応急診療所整備運営基金積立事業	34
		乙訓休日応急診療所整備運営基金積立金	34

10 需用費	11,993	212 医療体制の確保	
		01 応急医療事業	12,043
17 備品購入費	50	消耗品費	50

乙訓休日応急診療所特別会計

2款 医業費

1項 医業費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国府支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
衛生用品等売払収入						1	
自動販売機光熱水費使用料						17	
計	12,043	11,741	302	0	0	12,043	0

3款 公債費

1項 公債費

1 元金	2,381	2,374	7			2,381	
(財源内訳)							
一般会計繰入金						758	
乙訓休日応急診療所整備運営基金とり くずし						1,623	
2 利子	13	20	△7			13	
(財源内訳)							
一般会計繰入金						4	
乙訓休日応急診療所整備運営基金とり くずし						9	
計	2,394	2,394	0	0	0	2,394	0

4款 予備費

1項 予備費

1 予備費	500	500	0				500
計	500	500	0	0	0	0	500

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円	印刷製本費	115
		修繕料	30
		医薬材料費	11,798
		器具費	50

22 償還金・利子 及び割引料	2,381	212 医療体制の確保	
		01 公債費元金償還金	2,381
		長期債元金償還金	2,381
22 償還金・利子 及び割引料	13	212 医療体制の確保	
		01 公債費利子償還金	13
		長期債利子償還金	13

乙訓休日応急診療所特別会計

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位:千円、人)

区 分	職員数	給 与 費						共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当	地域手当	その他 の手当	計			
本年度	9	87	—	—	—	—	87	—	87	
前年度	9	87	—	—	—	—	87	—	87	
比 較	0	0	—	—	—	—	0	—	0	

2 一般職

(1) 総 括

(単位:千円、人)

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本年度	(-) 8	11,124	4,553	4,068	19,745	1,722	21,467	会計年度任用職員7人を含む
前年度	(-) 7	9,862	4,533	3,984	18,379	1,557	19,936	会計年度任用職員6人を含む
比 較	(-) 1	1,262	20	84	1,366	165	1,531	

※()内は、暫定再任用短時間勤務職員数の外書きである。

職員 手当等 の内訳	区 分	扶 養	地 域	住 居	通 勤	特殊勤務	時間外	夜間勤務	管理職
	本年度	—	547	—	82	—	600	—	—
	前年度	—	544	—	68	—	600	—	—
	比較	—	3	—	14	—	0	—	—

期末勤勉	退 職	児 童	単身赴任	管理職員 特別勤務	計
2,839	—	—	—	—	4,068
2,772	—	—	—	—	3,984
67	—	—	—	—	84

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位:千円、人、%)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	20	1 昇給に伴う増加分	20	平均昇給率 0.45%
職員手当等	84	1 地域手当の増減分	3	職員の異動等によるもの
		2 期末勤勉手当の増減分	67	職員の異動等によるもの
		3 その他の増減分	14	職員の異動等によるもの

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たりの給与

(単位:円)

区 分		一般行政職等
令和5年1月1日現在	平均給料月額	232,714
	平均給与月額	254,614
	平均年齢(歳)	57歳6月
令和4年1月1日現在	平均給料月額	230,819
	平均給与月額	245,855
	平均年齢(歳)	56歳6月

※非常勤職員の内、月額により報酬を定められている職員及びその報酬を含む。

イ 初任給(令和5年4月1日)

(単位:円)

区 分	一般行政職	国の制度
		一般行政職(一般職)
高校卒	158,900	154,600
大学卒	191,700	185,200

ウ 級別職員数

(単位:人、%)

区 分	一般行政職		
	級	職員数	構成比
令和5年1月1日現在	7級	—	—
	6級	—	—
	5級	—	—
	4級	1	100.0
	3級	(—) —	(—) —
	2級	—	—
	1級	—	—
	計	(—) 1	(—) 100.0

※その他の職種は除く。

※()内は、暫定再任用短時間勤務職員数及び構成比の外書きである。

※構成比の欄は、級の区分ごとに端数処理をしているため計が合わないことがある。

(級別の基準となる職務)

区 分	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一般行政職	部 長	次 長 課 長	課長補佐	係 長 総括主査	主 査	主 事 技 師	主 事 技 師

エ 期末手当・勤勉手当

(単位:月)

区 分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備考
	6月	12月			
本年度	(1.15)	(1.15)	(2.30)	有	
	2.20	2.20	4.40		
前年度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		
国の制度	(1.15)	(1.15)	(2.30)	有	
	2.20	2.20	4.40		

※()内は、暫定再任用短時間勤務職員の支給率である。

オ 地域手当

(単位:%、人)

支給率	支給対象職員数	国の制度(支給率)
12	(-) 1	16

※()内は、暫定再任用短時間勤務職員数の外書きである。

カ 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	同じ	—
住居手当	同じ	—
通勤手当	異なる	交通用具使用の場合、用具の種類により額が異なる距離区分がある。

地方債前前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	前前年度末 現在高	前年度末現在高 見込額	当該年度中増減見込み		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	
乙訓休日応急診療 所改修事業	7,141	4,767	—	2,381	2,386