

第 2 2 号議案

令和 4 年度長岡京市乙訓休日応急診療所特別会計予算

令和 4 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 8 4, 8 3 7 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 4 年 2 月 1 8 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	39,000
	1 診療収入	39,000
2	分担金及び負担金	20,509
	1 分担金	20,509
3	使用料及び手数料	2,146
	1 使用料	2,131
	2 手数料	15
4	財産収入	40
	1 財産運用収入	40
5	繰入金	23,119
	1 他会計繰入金	19,761
	2 基金繰入金	3,358
6	繰越金	1
	1 繰越金	1
7	諸収入	22
	1 預金利子	1
	2 雑入	21
	歳 入 合 計	84,837

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 70,202
	1 施設管理費	70,202
2 医業費		11,741
	1 医業費	11,741
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		84,837

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	39,000	38,000	1,000
2 分担金及び負担金	20,509	11,845	8,664
3 使用料及び手数料	2,146	2,063	83
4 財産収入	40	39	1
5 繰入金	23,119	10,806	12,313
6 繰越金	1	1	0
7 諸収入	22	7	15
歳入合計	84,837	62,761	22,076

(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	70,202	55,381	14,821
2 医業費	11,741	4,187	7,554
3 公債費	2,394	2,393	1
4 予備費	500	800	△300
歳 出 合 計	84,837	62,761	22,076

本年度予算額の財源内訳			
特 国府支出金	定 地方債	財 その他	源 一般財源
千円	千円	千円	千円
		70,202	0
		11,741	0
		2,394	0
			500
0	0	84,337	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	39,000	38,000	1,000
計	39,000	38,000	1,000

2 款 分担金及び負担金

1 項 分担金

1 診療所分担金	20,509	11,845	8,664
計	20,509	11,845	8,664

3 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

1 診療所使用料	2,131	2,048	83
計	2,131	2,048	83

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	40	39	1
計	40	39	1

節		説	明
区 分	金 額		
1 診療収入	千円 39,000	診療収入	千円 39,000

1 運営費分担金	20,509	向日市分担金	13,822
		大山崎町分担金	6,687

1 施設使用料	2,131	向日市使用料	1,660
		大山崎町使用料	471

1 文書料	15	診断書料等	15

1 利子及び配当 金	40	乙訓休日応急診療所整備運営基金利子	40

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
	千円	千円	千円
1 一般会計繰入金	19,761	10,806	8,955
計	19,761	10,806	8,955

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	3,358		3,358
計	3,358	0	3,358

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	21	6	15
------	----	---	----

節		説	明
区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	千円 19,761	一般会計繰入金	千円 19,761

1 乙訓休日応急診療所整備運営基金繰入金	3,358	乙訓休日応急診療所整備運営基金とりくずし	3,358

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	21	衛生用品等売払収入	6
		自動販売機光熱水費使用料	15

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
計	千円 21	千円 6	千円 15

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

乙訓休日応急診療所特別会計

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	70,162	55,342	14,820			70,162	
(財源内訳)							
診療収入						27,280	
向日市分担金						13,638	
大山崎町分担金						6,635	
向日市使用料						1,560	
大山崎町使用料						442	
診断書料等						15	
一般会計繰入金						18,594	
乙訓休日応急診療所整備運営基金とり くずし						1,998	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	9,949	212 医療体制の確保	
		01 乙訓休日応急診療所運営管理事業	55,642
2 給料	4,533	会計年度任用職員報酬4人	5,616
3 職員手当等	3,984	運営委員報酬9人	87
4 共済費	1,557	医療業務謝礼	20,100
		謝礼	24
7 報償費	20,124	普通旅費	5
		特別旅費	12
8 旅費	217	消耗品費	304
10 需用費	465	食糧費	11
		修繕料	150
11 役務費	1,906	通信運搬費	147
12 委託料	19,463	手数料	1,458
		保険料	301
13 使用料及び賃借料	6,717	管理医師派遣委託料	2,786
		後送病院委託料	5,212
18 負担金・補助及び交付金	1,247	医療廃棄物処理委託料	139
		駐車場整理業務委託料	41
		医事業務委託料	4,188
		複写機保守委託料	47
		廃棄物処理業務等委託料	72
		害虫駆除委託料	22
		清掃管理委託料	983
		休日夜間警備委託料	412
		各種回線移設委託料	5,561
		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

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 千円
				国府支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
2 財産管理費 (財源内訳) 乙訓休日応急診療所整備運営基金利子	40	39	1			40	40
計	70,202	55,381	14,821	0	0	70,202	0

節		説明	千円
区分	金額		
	千円		
		複写機借上料	109
		心電計借上料	377
		調剤監査システム借上料	31
		病院施設使用料	4,775
		病院駐車場使用料	654
		施設維持管理分担金	215
		保険医協会負担金	66
		病院施設維持管理分担金	966
		990 職員人件費	
		90 職員人件費	14,520
		会計年度任用職員報酬2人	4,246
		職員給料1人	4,533
		地域手当	544
		通勤手当	68
		時間外手当	600
		期末勤勉手当	2,002
		会計年度任用職員期末手当	770
		共済組合	1,538
		厚生会	19
		会計年度任用職員費用弁償(通勤手当相当分)	200
24 積立金	40	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	40
		乙訓休日応急診療所整備運営基金積立金	40

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	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	
1 医療用消耗 器材費	千円 11,741	千円 4,187	千円 7,554	千円	千円	千円 11,741	千円
						診療収入 11,720	
						衛生用品等売払収入 6	
						自動販売機光熱水費使用料 15	
計	11,741	4,187	7,554	0	0	11,741	0

3款 公債費

1項 公債費

1 元金	2,374	2,366	8			2,374	
	(財源内訳)						
	向日市使用料					99	
	大山崎町使用料					28	
	一般会計繰入金					898	
	乙訓休日応急診療所整備運営基金とり くずし					1,349	
2 利子	20	27	△7			20	
	(財源内訳)						
	向日市使用料					1	
	大山崎町使用料					1	
	一般会計繰入金					7	
	乙訓休日応急診療所整備運営基金とり くずし					11	
計	2,394	2,393	1	0	0	2,394	0

節		説	明
区 分	金 額		
10 需用費	千円 8,934	212 医療体制の確保	千円
17 備品購入費	2,807	01 応急医療事業	11,741
		消耗品費	80
		印刷製本費	87
		修繕料	30
		医薬材料費	8,737
		器具費	2,807

22 償還金・利子 及び割引料	2,374	212 医療体制の確保	
		01 公債費元金償還金	2,374
		長期債元金償還金	2,374
22 償還金・利子 及び割引料	20	212 医療体制の確保	
		01 公債費利子償還金	20
		長期債利子償還金	20

乙訓休日応急診療所特別会計

4款 予備費
1項 予備費

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	
1 予備費	千円 500	千円 800	千円 △300	千円	千円	千円	千円 500
計	500	800	△300	0	0	0	500

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

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	(-)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
前年度	(-)6	8,602	4,511	4,084	17,197	1,572	18,769	会計年度任用職員5人を含む
比 較	(-)1	1,260	22	△ 100	1,182	△ 15	1,167	

※()内は、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	—	544	—	68	—	600	—	—
	前年度	—	542	—	0	—	669	—	—
	比 較	—	2	—	68	—	△ 69	—	—

期末勤勉	退 職	児 童	単身赴任	管理職員特別勤務	計
2,772	—	—	—	—	3,984
2,873	—	—	—	—	4,084
△ 101	—	—	—	—	△ 100

(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	22	1 昇給に伴う増加分	22	平均昇給率 0.48%
職員手当等	△ 100	1 地域手当の増減分	2 職員の異動等によるもの	
		2 期末勤勉手当の増減分	△ 101 職員の異動等によるもの	
		3 その他の増減分	△ 1 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
令和3年1月1日現在	平均給料月額	229,087
	平均給与月額	244,039
	平均年齢(歳)	58歳11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4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	154,900	150,600
大学卒	188,700	182,200

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4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、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	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		
前年度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		
国の制度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		

※()内は、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、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	9,507	7,141	—	2,374	4,767