議案第 39 号

平成 28 年度東郷町国民健康保険東郷診療所特別会計予算

平成 28 年度東郷町の国民健康保険東郷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 135,798 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。

平成 28 年 2 月 25 日提出

東郷町長 川 瀬 雅 喜

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1 診療収入		千円 131,433
	1 外来収入	89,854
	2 その他の診療収入	26,905
	3 事業収入	14,674
2 使用料及び手数料		890
	1 使用料	112
	2 手数料	778
3 財産収入		2
	1 財産収入	2
4 繰入金		2,949
	1 一般会計繰入金	1,994
	2 基金繰入金	955
5 繰越金		500
	1 繰越金	500
6 諸収入		24
	1 雑入	24
歳入	合計	135,798

歳出

款	項	金額
1 総務費		千円 54,235
	1 施設管理費	54,116
	2 委員会費	119
2 医療費		58,636
	1 医療費	58,636
3 施設整備費		4,246
	1 施設整備費	4,246
4 訪問看護事業費		17,680
	1 訪問看護事業費	17,680
5 諸支出金		1
	1 積立金	1
6 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳出	合計	135,798

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
1 診療収入	千円 131,433	千円 132,496	千円 △1,063
2 使用料及び手数料	890	877	13
3 財産収入	2	2	0
4 繰入金	2,949	13,642	△10,693
5 繰越金	500	500	0
6 諸収入	24	24	0
国庫支出金		1	△1
歳入合計	135,798	147,542	△11,744

(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	54,235	56,898	△2,663
2 医療費	58,636	60,964	△2,328
3 施設整備費	4,246	10,746	△6,500
4 訪問看護事業費	17,680	17,933	△253
5 諸支出金	1	1	0
6 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	135,798	147,542	△11,744

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	
千円	千円	千円	千円
		890	53,345
			58,636
			4,246
		14,674	3,006
		1	
			1,000
		15,565	120,233

2 歳 入

(款) 1 診療収入
(項) 1 外来収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 国民健康保険診療報酬収入	千円 24,000	千円 24,000	千円
2 社会保険診療報酬収入	11,200	11,200	
3 後期高齢者診療報酬収入	31,500	31,000	500
4 一部負担金	13,500	14,000	△500
5 その他の保険等診療報酬収入	9,654	10,010	△356
計	89,854	90,210	△356

(款) 1 診療収入
(項) 2 その他の診療収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 諸検査等収入	千円 800	千円 940	千円 △140
2 受託検査等収入	26,105	26,445	△340
計	26,905	27,385	△480

(款) 1 診療収入
(項) 3 事業収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 訪問看護療養事業収入	千円 14,674	千円 14,901	千円 △227

節		区 分	金 額	説 明
1	現 年 分		千円 24,000	現年分
1	現 年 分		11,200	現年分
1	現 年 分		31,500	現年分
1	現 年 分		13,500	現年分
1	現 年 分		9,654	現年分 居宅療養管理指導費
				9,600 54

節		区 分	金 額	説 明
1	諸 検 査 等 収 入		千円 800	諸検査等収入
1	受 託 料		26,105	老人ホーム医療業務委託料 産業医業務委託料 指定通所介護事業所医療業務等委託料 各種検診業務委託料 予防接種業務委託料 健康診断業務委託料
				1,684 1,037 261 12,061 3,467 7,595

節		区 分	金 額	説 明
1	訪 問 看 護 療 養 事 業 収 入		千円 11,244	訪問看護療養事業収入 訪問看護利用負担金
				千円 11,243 1

歳入

(款) 1 診療収入
(項) 3 事業収入

目	本年度	前年度	比較
	千円	千円	千円
計	14,674	14,901	△227

(款) 2 使用料及び手数料
(項) 1 使用料

目	本年度	前年度	比較
1 使用料	千円 112	千円 99	千円 13
計	112	99	13

(款) 2 使用料及び手数料
(項) 2 手数料

目	本年度	前年度	比較
1 手数料	千円 778	千円 778	千円
計	778	778	

(款) 3 財産収入
(項) 1 財産収入

目	本年度	前年度	比較
1 利子及び配当金	千円 1	千円 1	千円
2 物品売払収入	1	1	
計	2	2	

節		説明
区分	金額	
2 訪問看護介護事業収入	千円 3,430	千円 3,200 訪問看護介護報酬収入 訪問看護介護一部負担金 230

節		説明
区分	金額	
1 使用料	千円 112	千円 61 往診車使用料 51 行政財産目的外使用料

節		説明
区分	金額	
1 手数料	千円 778	千円 診断書等

節		説明
区分	金額	
1 利子及び配当金	千円 1	千円 財政調整基金利子
1 物品売払収入	1	医療器具等

歳 入

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一 般 会 計 繰 入 金	千円 1,994	千円 9,693	千円 △7,699
計	1,994	9,693	△7,699

(款) 4 繰入金

(項) 2 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 財 政 調 整 基 金 繰 入 金	千円 955	千円 3,949	千円 △2,994
計	955	3,949	△2,994

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰 越 金	千円 500	千円 500	千円
計	500	500	

(款) 6 諸収入

(項) 1 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑 入	千円 24	千円 24	千円

節		区 分	金 額	説 明
1	一 般 会 計 繰 入 金	千円	1,994	千円 訪問看護事業繰入金

節		区 分	金 額	説 明
1	財 政 調 整 基 金 繰 入 金	千円	955	千円 財政調整基金繰入金

節		区 分	金 額	説 明
1	前 年 度 繰 越 金	千円	500	千円 前年度繰越金

節		区 分	金 額	説 明
1	診 療 所 雑 入	千円	23	千円 物品等売払い収入 10 公衆電話利用料金 3 研修医学外臨床実習料 10
2	訪 問 看 護 雑 入		1	訪問看護事業雑入

歳 入
 (款) 6 諸収入
 (項) 1 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	千円 24	千円 24	千円

(款) △ 国庫支出金
 (項) △ 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
△ 財政調整交付金	千円	千円 1	千円 △1
計		1	△1

節		区 分	金 額	説 明
			千円	千円

節		区 分	金 額	説 明
			千円	千円

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 施設管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 一 般 管 理 費	千円 54,116	千円 56,779	千円 △2,663	千円	千円	千円 890	千円 53,226

節		区 分	金 額	説 明
2	給 料	料	千円 18,280	診療所職員給 与関係事業 41,523 (43,792) 【△2,269】
3	職 員 手 当 等		14,215	2 給料 18,280
4	共 済 費		9,078	一般職分 4人分 18,280
7	賃 金		740	3 職員手当等 14,215
9	旅 費		10	地域手当 1,187
11	需 用 費		2,978	扶養手当 510
12	役 務 費		830	管理職手当 992
13	委 託 料		5,392	通勤手当 344
14	使用料及び賃借料		1,021	時間外勤務手当 104
19	負担金、補助及び 交 付 金		421	特殊勤務手当 3,923
23	償 還 金、利子及び 割 引 料		1	期末手当 4,474
27	公 課 費		1,150	勤勉手当 2,681
				4 共済費 9,028
				一般職分市町村共済組合負担金 6,103
				一般職分退職手当組合負担金 2,925
				診療所一般管 理事業 12,593 (12,987) 【△394】
				4 共済費 50
				労働者災害保険料 50
				7 賃金 740
				臨時職員賃金 740
				9 旅費 10
				普通旅費 10
				11 需用費 2,978
				消耗品費 491
				燃料費 40
				印刷製本費 530
				電気料 860
				ガス代 910
				水道代 130
				備品等修繕料 17
				12 役務費 830
				クリーニング料 360
				その他手数料 65
				電話料(電報を含む) 312
				医師賠償責任保険料 93
				13 委託料 5,392
				電算機保守点検委託料 310
				予防接種委託料 57
				医療事務委託料 5,025
				14 使用料及び賃借料 1,021
				下水道使用料 65
				受信料 30
				機械賃借料 766
				電子複写機賃借料 160
				19 負担金、補助及び交付金 421
				職員研修参加負担金 20
				医師会費 313
				看護協会費 20
				県国民健康保険団体連合会負担金 10

歳出
 (款) 1 総務費
 (項) 1 施設管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県 支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	54,116	56,779	△2,663			890	53,226

節		説明
区分	金額	
	千円	()は前年度、【 】は比較を示す
		千円 全国国民健康保険診療施設協議会通常会費 50 県労災指定医協会費 8 23 償還金、利子及び割引料 1 返還金 1 27 公課費 1,150 消費税 1,150

(款) 1 総務費
 (項) 2 委員会費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県 支出金	地方債	その他	
1 委員会費	千円 119	千円 119	千円	千円	千円	千円	千円 119
計	119	119					119

節		説明
区分	金額	
	千円	()は前年度、【 】は比較を示す
1報 酬	千円 117	診療所運営委 119 (119) 【0】 員会運営事業 1 報酬 117 診療所運営委員会委員報酬 9人分 117 11 需用費 2 食糧費 2

歳出
 (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			
				特定財源			一般財源
				国県 支出金	地方債	その他	
1 医業費	千円 58,636	千円 60,964	千円 △2,328	千円	千円	千円	千円 58,636
計	58,636	60,964	△2,328				58,636

節		金額	説明
区分			
7 賃金	金	千円 10,553	診療所運営事業 ()は前年度、【 】は比較を示す 千円 58,636 (60,964) 【△2,328】 7 賃金 10,553 臨時職員賃金 10,553 11 需用費 35,176 消耗品費 1,676 備品等修繕料 500 医薬材料費 33,000 13 委託料 6,318 注射器等産業廃棄物処理委託料 78 臨床検査委託料 6,240 14 使用料及び賃借料 6,589 機械賃借料 6,589
11 需用費	費	35,176	
13 委託料	料	6,318	
14 使用料及び賃借料	料	6,589	

(款) 3 施設整備費
 (項) 1 施設整備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県 支出金	地方債	その他	
1 施設整備費	千円 4,246	千円 10,746	千円 △6,500	千円	千円	千円	千円 4,246
計	4,246	10,746	△6,500				4,246

節		金額	説明
区分			
11 需用費	費	千円 600	診療所管理事業 ()は前年度、【 】は比較を示す 千円 4,246 (10,746) 【△6,500】 11 需用費 600 消耗品費 100 施設設備修繕料 500 13 委託料 1,814 空調設備保守点検委託料 368 施設清掃業務委託料 650 受水槽等清掃業務委託料 70 消防用施設設備保守点検委託料 39 植栽維持管理委託料 100 自家用電気工作物保守点検業務委託料 117 自動ドア保守業務委託料 81 施設機械警備業務委託料 389 14 使用料及び賃借料 1,549 設備賃借料 1,549 18 備品購入費 283 施設充実備品購入費 283
13 委託料	料	1,814	
14 使用料及び賃借料	料	1,549	
18 備品購入費	費	283	

歳出
 (款) 4 訪問看護事業費
 (項) 1 訪問看護事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県 支出金	地方債	その他	
1 訪問看護事業費	千円 17,680	千円 17,933	千円 △253	千円	千円	千円 14,674	千円 3,006
計	17,680	17,933	△253			14,674	3,006

節		説明
区分	金額	
	千円	()は前年度、【 】は比較を示す
2 給料	6,993	訪問看護職員給与関係事業 14,565 (13,981) 【584】
3 職員手当等	4,182	2 給料 6,993
4 共済費	3,390	一般職分 2人分 6,993
7 賃金	1,994	3 職員手当等 4,182
9 旅費	47	地域手当 404
11 需用費	461	扶養手当 276
12 役務費	192	通勤手当 75
13 委託料	35	住居手当 324
14 使用料及び賃借料	264	時間外勤務手当 86
19 負担金、補助及び交付金	115	特殊勤務手当 290
22 補償、補填及び賠償金	1	期末手当 1,712
23 償還金、利子及び割引料	1	勤勉手当 1,015
27 公課費	5	4 共済費 3,390
		一般職分市町村共済組合負担金 2,271
		一般職分退職手当組合負担金 1,119
		訪問看護事業 3,115 (3,952) 【△837】
		7 賃金 1,994
		臨時職員賃金 1,994
		9 旅費 47
		普通旅費 16
		特別旅費 31
		11 需用費 461
		消耗品費 177
		燃料費 119
		印刷製本費 51
		備品等修繕料 84
		医薬材料費 30
		12 役務費 192
		自動車検査登録印紙代 2
		自動車損害保険料 27
		クリーニング料 84
		その他手数料 3
		電話料(電報を含む) 76
		13 委託料 35
		予防接種委託料 35
		14 使用料及び賃借料 264
		電算システム使用料 264
		19 負担金、補助及び交付金 115
		職員研修参加負担金 75
		看護協会会費 20
		愛知県訪問看護ステーション協議会会費 20
		22 補償、補填及び賠償金 1
		賠償金 1
		23 償還金、利子及び割引料 1
		返還金 1
		27 公課費 5
		重量税 5

歳出
 (款) 5 諸支出金
 (項) 1 積立金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県 支出金	地方債	その他	
1 積立金	千円 1	千円 1	千円	千円	千円	千円 1	千円
計	1	1				1	

(款) 6 予備費
 (項) 1 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県 支出金	地方債	その他	
1 予備費	千円 1,000	千円 1,000	千円	千円	千円	千円	千円 1,000
計	1,000	1,000					1,000

節		説明
区分	金額	
()は前年度、【 】は比較を示す		
25積立金	千円 1	東郷診療所財政調整基金積立金事業 25積立金 利子積立金 1 1 1 【0】

節		説明
区分	金額	
()は前年度、【 】は比較を示す		
	千円	予備費 1,000 (1,000) 【0】

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	9	117					117		117	
	計	9	117					117		117	
前年度	長等 議員										
	その他の特別職	9	117					117		117	
	計	9	117					117		117	
比較	長等 議員										
	その他の特別職	0	0					0		0	
	計	0	0					0		0	

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
		報酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)		
本年度	6		25,273	18,397	43,670	12,418	56,088
前年度	6		25,943	19,161	45,104	12,669	57,773
比較	0		△ 670	△ 764	△ 1,434	△ 251	△ 1,685

職員手当 の内訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)
	本年度	992	786	1,591	324	419
	前年度	992	606	1,622	648	391
	比較	0	180	△ 31	△ 324	28
	区 分	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	期末手当 (千円)
	本年度	4,213	190			6,186
	前年度	4,213	197			6,714
	比較	0	△ 7			△ 528
	区 分	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)			
	本年度	3,696				
	前年度	3,778				
	比較	△ 82				

(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	△ 670	給与改定に伴う増減分	101		
		昇給に伴う増加分	614		平均昇給率 2.43%
		その他の増減分	△ 1,385	新陳代謝等による増減分 △ 1,385 千円 欠員補充、定数増に伴う増減分 千円 その他の調整に係る増減分 千円	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 6人 0人 6人 前年度 6人 0人 6人 増 減 0人 0人 0人 採用・退職の状況等 (採用) (退職) 本年度 (見込) 0人 (見込) 0人 前年度 1人 1人
職員手当	△ 764	制度改正に伴う増減分	231		
		その他の増減分	△ 995		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	医 師	看 護 師
平成28年1月1日現在	平均給料月額(円)	406,600	566,400	273,675
	平均給与月額(円)	444,656	1,128,680	316,823
	平均年齢(歳)	52.2	54.3	43.8
平成27年1月1日現在	平均給料月額(円)	401,200	563,700	298,350
	平均給与月額(円)	437,462	1,019,809	352,610
	平均年齢(歳)	52.7	53.3	44.5

イ 初任給

区 分	一般行政職(円)	医 師(円)	看 護 師(円)	国 の 制 度
				一般行政職(円)
高 校 卒	149,000		149,000	144,600
短 大 卒	163,200		163,200	157,300
大 学 卒	183,300	253,100	183,300	176,700

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			医 師			看 護 師 等		
	職務の級	職員数(人)	構成比(%)	職務の級	職員数(人)	構成比(%)	職務の級	職員数(人)	構成比(%)
平成28年1月1日現在	1級			1級			1級	1	25.0
	2級			2級			2級		
	3級			3級			3級	2	50.0
	4級			4級	1	100.0	4級	1	25.0
	5級						5級		
	6級	1	100.0				6級		
	7級						7級		
	8級						8級		
	計	1	100.0	計	1	100.0	計	4	100.0
平成27年1月1日現在	1級			1級			1級		
	2級			2級			2級		
	3級			3級			3級	3	75.0
	4級			4級	1	100.0	4級	1	25.0
	5級						5級		
	6級	1	100.0				6級		
	7級						7級		
	8級						8級		
	計	1	100.0	計	1	100.0	計	4	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
一 般 行政職	主事	主事	主任	主査	係長	課長補佐	課長	部長

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種				
		一般行政職	医 師	看 護 師 等		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	1	1	4	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	6	1	1	4	
	号 給 数 別 内 訳	2号給(人)				
		4号給(人)	6	1	1	4
		6号給(人)				
		8号給(人)				
	比 較 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	1	1	4	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	6	1	1	4	
	号 給 数 別 内 訳	2号給(人)				
		4号給(人)	6	1	1	4
		6号給(人)				
		8号給(人)				
	比 較 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	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(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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期 退職特例措置 (2%~45%加算)	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期 退職特例措置 (2%~45%加算)	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	全 域
支 給 率 (%)	6
支 給 対 象 職 員 数 (人)	6
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
		一般行政職	医 師	看 護 師 等
給料総額に対する比率 (%)	16.67		53.69	3.97
支給対象職員の比率 (平成28年1月1日現在) (%)	100.0		100.0	100.0
代表的な特殊勤務手当の名称	医療手当、往診手当、健診手当、危険手当			

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	同	