

令和5年度

愛知県愛知郡東郷町国民健康保険東郷診療所特別会計予算書

議案第 20 号

令和 5 年度東郷町国民健康保険東郷診療所特別会計予算

令和 5 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 1 3 1 , 8 6 4 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 2 4 日提出

東郷町長 井 俣 憲 治

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1 診療収入		千円 117,684
	1 外来収入	79,054
	2 その他の診療収入	29,209
	3 事業収入	9,421
2 使用料及び手数料		562
	1 使用料	61
2 手数料		501
3 財産収入		2
	1 財産収入	2
4 繰入金		12,911
	1 一般会計繰入金	2,258
	2 基金繰入金	10,653
5 繰越金		500
	1 繰越金	500
6 諸収入		205
	1 雑収入	205
歳入	合計	131,864

歳 出

款	項	金 額
1 総 務 費		千円 59,645
	1 施 設 管 理 費	59,525
	2 委 員 会 費	120
2 医 業 費		50,399
	1 医 業 費	50,399
3 施 設 整 備 費		3,838
	1 施 設 整 備 費	3,838
4 訪 問 看 護 事 業 費		16,981
	1 訪 問 看 護 事 業 費	16,981
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	131,864

令和5年度

愛知県愛知郡東郷町国民健康保険東郷診療所特別会計予算説明書

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 117,684	千円 118,989	千円 △1,305
2 使用料及び手数料	562	562	0
3 財産収入	2	2	0
4 繰入金	12,911	11,524	1,387
5 繰越金	500	500	0
6 諸収入	205	180	25
歳入合計	131,864	131,757	107

(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	59,645	55,126	4,519
2 医療費	50,399	55,836	△5,437
3 施設整備費	3,838	2,971	867
4 訪問看護事業費	16,981	16,823	158
5 諸支出金	1	1	0
6 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	131,864	131,757	107

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 562	千円 59,083
			50,399
		138	3,700
		9,421	7,560
		1	
			1,000
		10,122	121,742

2 歳 入

(款) 1 診療収入
(項) 1 外来収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
	千円	千円	千円
1 国民健康保険診療報酬収入	14,000	14,000	
2 社会保険診療報酬収入	12,000	10,000	2,000
3 後期高齢者診療報酬収入	30,000	30,000	
4 一部負担金	10,000	11,000	△1,000
5 その他の保険等診療報酬収入	13,054	13,554	△500
計	79,054	78,554	500

(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
	千円	千円	千円
1 諸検査等収入	1,400	1,400	
2 受託検査等収入	27,809	30,834	△3,025
計	29,209	32,234	△3,025

節		金額	説明
区	分		
1	現年分	千円 14,000	現年分 千円
1	現年分	12,000	現年分
1	現年分	30,000	現年分
1	現年分	10,000	現年分
1	現年分	13,054	現年分 居宅療養管理指導費 13,000 54

節		金額	説明
区	分		
1	諸検査等収入	千円 1,400	諸検査等収入 千円
1	受託料	27,809	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 保健センター管理医業務委託料 医療事業等判定料 1,716 1,302 244 14,008 3,158 7,160 217 4

歳 入

(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 9,421	千円 8,201	千円 1,220
計	9,421	8,201	1,220

(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 61	千円 61	千円
計	61	61	

(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 501	千円 501	千円
計	501	501	

(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	

節		金額	説明
区分			
1 訪問看護療養事業収入	千円 4,501	訪問看護療養事業収入 訪問看護利用負担金	千円 4,500 1
2 訪問看護介護事業収入	4,920	訪問看護介護報酬収入 訪問看護介護一部負担金	4,500 420

節		金額	説明
区分			
1 使用料	千円 61	往診車使用料	千円

節		金額	説明
区分			
1 手数料	千円 501	診断書等	千円

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

歳 入

(款) 3 財産収入

(項) 1 財産収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	千円 2	千円 2	千円

(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 2,258	千円 2,245	千円 13
計	2,258	2,245	13

(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 10,653	千円 9,279	千円 1,374
計	10,653	9,279	1,374

(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	

節		説	明
区	分		
			千円

節		説	明
区	分		
1	一般会計繰入金	千円 2,258	訪問看護事業繰入金 千円

節		説	明
区	分		
1	財政調整基金繰入金	千円 10,653	財政調整基金繰入金 千円

節		説	明
区	分		
1	前年度繰越金	千円 500	前年度繰越金 千円

歳 入
 (款) 6 諸収入
 (項) 1 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑 入	千円 205	千円 180	千円 25
計	205	180	25

節		説	明
区	分		
1	診療所雑入	千円 153	千円 5 10 138
2	訪問看護雑入	52	訪問看護事業雑入

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 59,525	千円 55,006	千円 4,519	千円	千円	千円 562	千円 58,963

節		金額	説明	明
区分				
				()は前年度、【 】は比較を示す
1報	酬	千円 881	診療所職員給 与関係事業	千円 【△50】
2給	料	18,875	2 給料	18,875
3職	員手 当等	14,780	一般職分 4人 3 職員手当等	18,875 14,603
4共	済費	8,744	地域手当	1,201
8旅	費	5	扶養手当	78
10需	用費	4,036	管理職手当	1,054
11役	務費	619	通勤手当	474
12委	託料	8,309	時間外勤務手当	124
13使	用料 及び 賃借 料	782	特殊勤務手当	3,332
17備	品購 入費	66	期末手当	4,557
18負	担金 、補 助及 び交 付金	427	勤勉手当	3,783
22償	還金 、利 子及 び割 引料	1	4 共済費	8,588
26公	課費	2,000	一般職分市町村共済組合負担金	5,756
			一般職分退職手当組合負担金	2,832
			診療所一般管 理事業	【4,569】
			1 報酬	881
			会計年度任用職員報酬	881
			3 職員手当等	177
			期末手当	177
			4 共済費	156
			労働者災害保険料	156
			8 旅費	5
			普通旅費	5
			10 需用費	4,036
			消耗品費	416
			燃料費	15
			印刷製本費	106
			電気料	1,846
			ガス代	1,404
			水道代	81
			備品等修繕料	106
			コピー機等修繕料	62
			11 役務費	619
			クリーニング料	300
			その他手数料	48
			電話料(電報を含む)	180
			医師賠償責任保険料	91
			12 委託料	8,309
			電算機保守点検委託料	432
			予防接種委託料	89
			医療事務委託料	7,788
			13 使用料及び賃借料	782
			下水道使用料	60
			受信料	25
			機械賃借料	697
			17 備品購入費	66
			施設充実備品購入費	66
			18 負担金、補助及び交付金	427

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	59,525	55,006	4,519			562	58,963

(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 120	千円 120	千円	千円	千円	千円	千円 120
計	120	120					120

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		職員研修参加負担金	10
		医師会費	313
		看護協会会費	20
		県国民健康保険団体連合会負担金	10
		全国国民健康保険診療施設協議会通常会費	65
		県労災指定医協会費	9
		22 償還金、利子及び割引料	1
		返還金	1
		26 公課費	2,000
		消費税	2,000

()は前年度、【 】は比較を示す

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1報 酬	117	診療所運営委 員会運営事業	120 (120) 【0】
10需 用 費	3	1 報酬	117
		診療所運営委員会委員報酬 9人	117
		10 需用費	3
		食糧費	3

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 50,399	千円 55,836	千円 △5,437	千円	千円	千円	千円 50,399
計	50,399	55,836	△5,437				50,399

(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 3,838	千円 2,971	千円 867	千円	千円	千円 138	千円 3,700

節		金額	説明	
区分			()は前年度、【 】は比較を示す	
1報酬	千円 14,033	診療所運営事業 50,399 (55,836) 【△5,437】	1報酬	14,033
3職員手当等	800		会計年度任用職員報酬	14,033
8旅費	376		3職員手当等	800
10需用費	23,995		期末手当	800
12委託料	7,515		8旅費	376
13使用料及び賃借料	3,680		10需用費	23,995
			消耗品費	2,495
		備品等修繕料	500	
		医薬材料費	21,000	
		12委託料	7,515	
		注射器等産業廃棄物処理委託料	117	
		その他事務機器保守点検委託料	198	
		臨床検査委託料	7,200	
		13使用料及び賃借料	3,680	
		機械賃借料	3,680	

節		金額	説明	
区分			()は前年度、【 】は比較を示す	
10需用費	千円 1,739	診療所管理事業 3,838 (2,971) 【867】	10需用費	1,739
12委託料	1,774		消耗品費	50
13使用料及び賃借料	325	10需用費	1,739	
		施設設備修繕料	1,689	
		12委託料	1,774	
		空調設備保守点検委託料	392	
		施設清掃業務委託料	682	
		受水槽等清掃業務委託料	53	
		消防用施設設備保守点検委託料	48	
		自家用電気工作物保守点検業務委託料	278	
		自動ドア保守業務委託料	83	
		施設機械警備業務委託料	238	
13使用料及び賃借料	325			

歳 出

(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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	3,838	2,971	867			138	3,700

(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 16,981	千円 16,823	千円 158	千円	千円	千円 9,421	千円 7,560

節		説明	明
区分	金額		
	千円		千円
		設備賃借料	325

節		説明	明
区分	金額		
	千円		千円
1報 酬	2,145	訪問看護職員 給与関係事業 13,783 (13,539) 【244】	
2給 料	6,966	2 給料	6,966
3職 員 手 当 等	3,699	一般職分 2人	6,966
4共 済 費	3,156	3 職員手当等	3,661
8旅 費	80	地域手当	426
10需 用 費	417	扶養手当	120
11役 務 費	161	通勤手当	48
12委 託 料	38	時間外勤務手当	73
13使用料及び賃借料	251	特殊勤務手当	183
18負担金、補助及び 交 付 金	61	期末手当	1,545
21補償、補填及び 賠 償 金	1	勤勉手当	1,266
22償還金、利子及び 割 引 料	1	4 共済費	3,156
26公 課 費	5	一般職分市町村共済組合負担金	2,111
		一般職分退職手当組合負担金	1,045
		訪問看護事業 3,198 (3,284) 【△86】	
		1 報酬	2,145
		会計年度任用職員報酬	2,145
		3 職員手当等	38
		期末手当	38
		8 旅費	80
		普通旅費	5
		会計年度任用職員通勤費費用弁償	75
		10 需用費	417
		消耗品費	98
		燃料費	75
		印刷製本費	43
		備品等修繕料	128
		医薬材料費	73
		11 役務費	161
		自動車検査登録印紙代	2

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	16,981	16,823	158			9,421	7,560

(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	

節		説明	金額
区分	金額		
	千円	()は前年度、【 】は比較を示す	千円
		自動車損害保険料	20
		クリーニング料	24
		その他手数料	10
		電話料（電報を含む）	78
		郵送料	3
		訪問看護事業賠償責任保険	24
		12 委託料	38
		予防接種委託料	38
		13 使用料及び賃借料	251
		電算システム使用料	251
		18 負担金、補助及び交付金	61
		職員研修参加負担金	21
		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
		21 補償、補填及び賠償金	1
		賠償金	1
		22 償還金、利子及び割引料	1
		返還金	1
		26 公課費	5
		重量税	5

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

歳出
 (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	
	千円	予備費	1,000 (1,000) 【0】 千円

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 (15)	17,059	25,841	19,279	62,179	11,900	74,079
前年度	6 (16)	19,316	25,529	19,119	63,964	11,747	75,711
比較	0 (△1)	△ 2,257	312	160	△ 1,785	153	△ 1,632

備考 ()内は、会計年度任用職員について外書き

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	1,054	198	1,627	0	522
	前年度	1,054	198	1,608	0	522
	比較	0	0	19	0	0
	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	3,515	197			7,117
	前年度	3,822	152			7,021
	比較	△ 307	45			96
	区分	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)			
	本年度	5,049				
	前年度	4,742				
	比較	307				

(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	312	給与改定に伴う増減分	57		
		昇給に伴う増加分	321		平均昇給率 1.24%
		その他の増減分	△ 66		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 0人 0人
職員手当	160	制度改正に伴う増減分	307	勤勉手当増減分 307 千円	
		その他の増減分	△ 147		

(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
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	392,600	571,600	290,625
	平均給与月額(円)	423,046	1,118,584	326,528
	平均年齢(歳)	50.6	61.3	44.5
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	373,800	571,600	284,475
	平均給与月額(円)	403,118	1,136,834	314,142
	平均年齢(歳)	49.6	60.3	43.5

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	158,900		158,900	154,600
大 学 卒	191,700	263,300	191,700	185,200

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 (%)
令和5年1月1日現在	1級			1級			1級		
	2級			2級			2級	2	50.0
	3級			3級			3級		
	4級			4級	1	100.0	4級	1	25.0
	5級						5級	1	25.0
	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
令和4年1月1日現在	1級			1級			1級		
	2級			2級			2級	2	50.0
	3級			3級			3級		
	4級			4級	1	100.0	4級	1	25.0
	5級	1	100.0				5級	1	25.0
	6級						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)	5	1		4	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)				
		4号給 (人)	5	1		4
		6号給 (人)				
		8号給 (人)				
比 較 (B) / (A) (%)	83.3	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)	4			4	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)				
		4号給 (人)	4			4
		6号給 (人)				
		8号給 (人)				
比 較 (B) / (A) (%)	66.7			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	2.200	2.200	4.40	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
国の制度	2.200	2.200	4.40	有	

カ 定年退職及び勲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)	

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 (%)	13.60		46.14	2.45
支給対象職員の比率 (令和5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	

