

議案第 26 号

平成 31 年度東郷町国民健康保険東郷診療所特別会計予算

平成 31 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 134,180 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 31 年 2 月 26 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 127,926
	1 外 来 収 入	89,854
	2 そ の 他 の 診 療 収 入	25,371
	3 事 業 収 入	12,701
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		4,846
	1 一 般 会 計 繰 入 金	2,175
	2 基 金 繰 入 金	2,671
5 繰 越 金		500
	1 繰 越 金	500
6 諸 収 入		16
	1 雑 入	16
歳 入	合 計	134,180

歳 出

款	項	金 額
1 総 務 費		千円 54,603
	1 施 設 管 理 費	54,483
	2 委 員 会 費	120
2 医 業 費		58,247
	1 医 業 費	58,247
3 施 設 整 備 費		4,068
	1 施 設 整 備 費	4,068
4 訪 問 看 護 事 業 費		16,261
	1 訪 問 看 護 事 業 費	16,261
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	134,180

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 127,926	千円 128,774	千円 △848
2 使用料及び手数料	890	890	0
3 財産収入	2	2	0
4 繰入金	4,846	4,156	690
5 繰越金	500	500	0
6 諸収入	16	17	△1
歳入合計	134,180	134,339	△159

(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	54,603	53,775	828
2 医 業 費	58,247	58,472	△225
3 施 設 整 備 費	4,068	5,150	△1,082
4 訪 問 看 護 事 業 費	16,261	15,941	320
5 諸 支 出 金	1	1	0
6 予 備 費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	134,180	134,339	△159

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 890	千円 53,713
			58,247
			4,068
		12,701	3,560
		1	
			1,000
		13,592	120,588

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 21,500	千円 23,000	千円 △1,500
2 社 会 保 険 診 療 報 酬 収 入	10,200	10,700	△500
3 後 期 高 齢 者 診 療 報 酬 収 入	35,000	33,000	2,000
4 一 部 負 担 金	13,500	13,500	
5 そ の 他 の 保 険 等 診 療 報 酬 収 入	9,654	9,654	
計	89,854	89,854	

(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 800	千円
2 受 託 検 査 等 収 入	24,571	25,419	△848
計	25,371	26,219	△848

(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 12,701	千円 12,701	千円

節		説	明
区	分 金 額		
1 現 年 分	千円 21,500	現年分	千円
1 現 年 分	10,200	現年分	
1 現 年 分	35,000	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		説	明
区	分 金 額		
1 諸 検 査 等 収 入	千円 800	諸検査等収入	千円
1 受 託 料	24,571	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 1,160 261 11,978 2,878 6,610

節		説	明
区	分 金 額		
1 訪 問 看 護 療 養 事 業 収 入	千円 8,501	訪問看護療養事業収入 訪問看護利用負担金	千円 8,500 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	12,701	12,701	

(款) 2 使用料及び手数料
 (項) 1 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
	千円	千円	千円
1 使 用 料	112	112	
計	112	112	

(款) 2 使用料及び手数料
 (項) 2 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
	千円	千円	千円
1 手 数 料	778	778	
計	778	778	

(款) 3 財産収入
 (項) 1 財産収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
	千円	千円	千円
1 利 子 及 び 配 当 金	1	1	
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 4,200	訪問看護介護報酬収入 訪問看護介護一部負担金	千円 4,000 200

節		説	明
区	分		
	金 額		
1 使 用 料	千円 112	往診車使用料 行政財産目的外使用料	千円 61 51

節		説	明
区	分		
	金 額		
1 手 数 料	千円 778	診断書等	千円

節		説	明
区	分		
	金 額		
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) 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 2,175	千円 2,316	千円 △141
計	2,175	2,316	△141

(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 2,671	千円 1,840	千円 831
計	2,671	1,840	831

(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 16	千円 17	千円 △1
計	16	17	△1

節		説 明
区 分	金 額	
1 一 般 会 計 繰 入 金	千円 2,175	訪問看護事業繰入金 千円

節		説 明
区 分	金 額	
1 財 政 調 整 基 金 繰 入 金	千円 2,671	財政調整基金繰入金 千円

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

節		説 明
区 分	金 額	
1 診 療 所 雑 入	千円 15	物品等売払い収入 研修医学外臨床実習料 千円 5 10
2 訪 問 看 護 雑 入	1	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 54,483	千円 53,655	千円 828	千円	千円	千円 890	千円 53,593

節		明	
区 分	金 額	説	
		()は前年度、【 】は比較を示す	
2 給 料	千円 18,304	診療所職員給 与関係事業	千円 42,557 (41,380) 【1,177】
3 職 員 手 当 等	15,411	2 給料	18,304
4 共 済 費	8,954	一般職分 4人分	18,304
7 賃 金	713	3 職員手当等	15,411
9 旅 費	9	地域手当	1,212
11 需 用 費	2,500	扶養手当	840
12 役 務 費	614	管理職手当	1,054
13 委 託 料	5,606	通勤手当	421
14 使用料及び賃借料	810	住居手当	324
19 負担金、補助及び 交 付 金	411	時間外勤務手当	92
23 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	1	特殊勤務手当	3,381
27 公 課 費	1,150	期末手当	4,805
		勤勉手当	3,282
		4 共済費	8,842
		一般職分市町村共済組合負担金	5,913
		一般職分退職手当組合負担金	2,929
		診療所一般管 理事業	11,926 (12,275) 【△349】
		4 共済費	112
		労働者災害保険料	112
		7 賃金	713
		臨時職員賃金	713
		9 旅費	9
		普通旅費	9
		11 需用費	2,500
		消耗品費	485
		燃料費	26
		印刷製本費	185
		電気料	700
		ガス代	800
		水道代	130
		備品等修繕料	50
		コピー機等修繕料	124
		12 役務費	614
		クリーニング料	240
		その他手数料	67
		電話料（電報を含む）	216
		医師賠償責任保険料	91
		13 委託料	5,606
		電算機保守点検委託料	313
		予防接種委託料	73
		医療事務委託料	5,220
		14 使用料及び賃借料	810
		下水道使用料	70
		受信料	25
		機械賃借料	715
		19 負担金、補助及び交付金	411
		職員研修参加負担金	10
		医師会費	313
		看護協会会費	20

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	54,483	53,655	828			890	53,593

(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
()は前年度、【 】は比較を示す					
		千円	千円		
		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	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		

節		説	明		
区	分			金	額
()は前年度、【 】は比較を示す					
1 報	酬	千円 117	千円 120 (120) 【0】		
11 需	用 費	3	117 117 3 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 58,247	千円 58,472	千円 △225	千円	千円	千円	千円 58,247
計	58,247	58,472	△225				58,247

(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 4,068	千円 5,150	千円 △1,082	千円	千円	千円	千円 4,068
計	4,068	5,150	△1,082				4,068

節		説 明	
区 分	金 額		
		()は前年度、【 】は比較を示す	
7賃 金	千円 14,635	診療所運営事業 58,247	(58,472) 【△225】 千円
11需 用 費	31,176	7 賃金	14,635
13委 託 料	6,053	臨時職員賃金	14,635
14使用料及び賃借料	6,383	11 需用費	31,176
		消耗品費	1,676
		備品等修繕料	500
		医薬材料費	29,000
		13 委託料	6,053
		注射器等産業廃棄物処理委託料	53
		臨床検査委託料	6,000
		14 使用料及び賃借料	6,383
		機械賃借料	6,383

節		説 明	
区 分	金 額		
		()は前年度、【 】は比較を示す	
11需 用 費	千円 666	診療所管理事業 4,068	(5,150) 【△1,082】 千円
13委 託 料	2,336	11 需用費	666
14使用料及び賃借料	321	消耗品費	166
18備 品 購 入 費	745	施設設備修繕料	500
		13 委託料	2,336
		調査等委託料	820
		空調設備保守点検委託料	379
		施設清掃業務委託料	642
		受水槽等清掃業務委託料	71
		消防用施設設備保守点検委託料	40
		自家用電気工作物保守点検業務委託料	105
		自動ドア保守業務委託料	82
		施設機械警備業務委託料	197
		14 使用料及び賃借料	321
		設備賃借料	321
		18 備品購入費	745
		施設充実備品購入費	745

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 16,261	千円 15,941	千円 320	千円	千円	千円 12,701	千円 3,560
計	16,261	15,941	320			12,701	3,560

節		明 説	
区 分	金 額	()は前年度、【 】は比較を示す	
2 給 料	千円 6,449	訪問看護職員 13,024 (12,524) 【500】 給与関係事業	千円
3 職 員 手 当 等	3,512	2 給料 6,449	
4 共 済 費	3,063	一般職分 2人分 6,449	
7 賃 金	2,175	3 職員手当等 3,512	
9 旅 費	12	地域手当 395	
11 需 用 費	442	扶養手当 120	
12 役 務 費	202	通勤手当 48	
13 委 託 料	45	時間外勤務手当 73	
14 使用料及び賃借料	264	特殊勤務手当 238	
19 負担金、補助及び交付金	90	期末手当 1,553	
22 補償、補填及び賠償金	1	勤勉手当 1,085	
23 償還金、利子及び割引料	1	4 共済費 3,063	
27 公 課 費	5	一般職分市町村共済組合負担金 2,031	
		一般職分退職手当組合負担金 1,032	
		訪問看護事業 3,237 (3,417) 【△180】	
		7 賃金 2,175	
		臨時職員賃金 2,175	
		9 旅費 12	
		普通旅費 12	
		11 需用費 442	
		消耗品費 132	
		燃料費 77	
		印刷製本費 47	
		備品等修繕料 159	
		医薬材料費 27	
		12 役務費 202	
		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 60	
		その他手数料 10	
		電話料（電報を含む） 76	
		郵送料 3	
		訪問看護事業賠償責任保険 24	
		13 委託料 45	
		予防接種委託料 45	
		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 90	
		職員研修参加負担金 50	
		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)	千円 【0】 1 1

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)	千円 【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		24,753	18,923	43,676	11,905	55,581
前年度	6		23,802	18,522	42,324	11,580	53,904
比 較	0		951	401	1,352	325	1,677

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	960	1,607	324	469
	前年度	992	960	1,546	324	469
	比 較	62	0	61	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	3,619	165			6,358
	前年度	3,624	188			6,247
	比 較	△ 5	△ 23			111
	区 分	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)			
	本年度	4,367				
	前年度	4,172				
	比 較	195				

(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	951	給与改定に伴う増減分	41	
		昇給に伴う増加分	138	平均昇給率 0.56%
		その他の増減分	772	新陳代謝等による増減分 772 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 0人 0人
職員手当	401	制度改正に伴う増減分	25	
		その他の増減分	376	

(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31年1月1日現在	平均給料月額(円)	365,500	571,600	259,300
	平均給与月額(円)	431,830	1,127,704	313,463
	平均年齢(歳)	47.4	57.3	40.5
平成30年1月1日現在	平均給料月額(円)	400,200	570,800	249,595
	平均給与月額(円)	477,749	1,132,094	293,017
	平均年齢(歳)	52.3	56.4	39.5

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	153,000		153,000	148,600
短 大 卒	167,200		167,200	161,300
大 学 卒	187,200	257,600	187,200	180,700

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31年1月1日現在	1級			1級			1級	2	50.0
	2級			2級			2級		
	3級			3級			3級	1	25.0
	4級			4級	1	100.0	4級	1	25.0
	5級	1	100.0				5級		
	6級						6級		
	7級						7級		
	8級						8級		
	計	1	100.0	計	1	100.0	計	4	100.0
平成30年1月1日現在	1級			1級			1級	2	50.0
	2級			2級			2級		
	3級			3級			3級		
	4級			4級	1	100.0	4級	2	50.0
	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			2
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)				
		4号給 (人)	6			2
		6号給 (人)				
		8号給 (人)				
	比 較 (B) / (A) (%)		100.0			50.0
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		6	1	1	4
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		6	1		3
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)				
		4号給 (人)	6	1		3
		6号給 (人)				
		8号給 (人)				
	比 較 (B) / (A) (%)		100.0	100.0		75.0

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	2.225	2.225	4.45	有	
前 年 度	2.125	2.275	4.40	有	
国の制度	2.225	2.225	4.45	有	

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)	

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 (%)	14.62		46.26	3.35
支給対象職員の比率 (平成31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	

