

議案第 26 号

令和 2 年度東郷町国民健康保険東郷診療所特別会計予算

令和 2 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 129,172 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 2 年 2 月 25 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 123,498
	1 外 来 収 入	85,871
	2 そ の 他 の 診 療 収 入	26,926
	3 事 業 収 入	10,701
2 使 用 料 及 び 手 数 料		839
	1 使 用 料	61
	2 手 数 料	778
3 財 産 収 入		2
	1 財 産 収 入	2
4 繰 入 金		4,201
	1 一 般 会 計 繰 入 金	2,201
	2 基 金 繰 入 金	2,000
5 繰 越 金		500
	1 繰 越 金	500
6 諸 収 入		132
	1 雑 入	132
歳 入 合 計		129,172

歳 出

款	項	金 額
1 総 務 費		千円 50,479
	1 施 設 管 理 費	50,359
	2 委 員 会 費	120
2 医 業 費		58,338
	1 医 業 費	58,338
3 施 設 整 備 費		2,896
	1 施 設 整 備 費	2,896
4 訪 問 看 護 事 業 費		16,458
	1 訪 問 看 護 事 業 費	16,458
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	129,172

令和2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 123,498	千円 127,926	千円 △4,428
2 使用料及び手数料	839	890	△51
3 財産収入	2	2	0
4 繰入金	4,201	4,846	△645
5 繰越金	500	500	0
6 諸収入	132	16	116
歳入合計	129,172	134,180	△5,008

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総 務 費	千円 50,479	千円 54,603	千円 △4,124
2 医 業 費	58,338	58,247	91
3 施 設 整 備 費	2,896	4,068	△1,172
4 訪 問 看 護 事 業 費	16,458	16,261	197
5 諸 支 出 金	1	1	0
6 予 備 費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	129,172	134,180	△5,008

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 839	千円 49,640
			58,338
		116	2,780
		10,701	5,757
		1	
			1,000
		11,657	117,515

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	18,500	21,500	△3,000
2 社会保険診療報酬収入	9,000	10,200	△1,200
3 後期高齢者診療報酬収入	35,000	35,000	
4 一部負担金	13,317	13,500	△183
5 その他の保険等診療報酬収入	10,054	9,654	400
計	85,871	89,854	△3,983

(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	1,000	800	200
2 受託検査等収入	25,926	24,571	1,355
計	26,926	25,371	1,555

節		説	明
区	分		
	金 額		
1 現 年 分	千円 18,500	現年分	千円
1 現 年 分	9,000	現年分	
1 現 年 分	35,000	現年分	
1 現 年 分	13,317	現年分	
1 現 年 分	10,054	現年分 居宅療養管理指導費	10,000 54

節		説	明
区	分		
	金 額		
1 諸 検 査 等 収 入	千円 1,000	諸検査等収入	千円
1 受 託 料	25,926	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 1,349 200 12,393 3,280 6,767 217 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 10,701	千円 12,701	千円 △2,000
計	10,701	12,701	△2,000

(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 112	千円 △51
計	61	112	△51

(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	

節		説	明
区	分		
1	訪問看護療養事業収入	千円 6,501	訪問看護療養事業収入 訪問看護利用負担金
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

節		説	明
区	分		
1	使用料	千円 61	往診車使用料

節		説	明
区	分		
1	手数料	千円 778	診断書等

節		説	明
区	分		
1	利子及び配当金	千円 1	財政調整基金利子
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 2,201	千円 2,175	千円 26
計	2,201	2,175	26

(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 2,000	千円 2,671	千円 △671
計	2,000	2,671	△671

(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	金 額	
	千円	千円

節		説 明
区 分	金 額	
1 一 般 会 計 繰 入 金	千円 2,201	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 2,000	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

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 132	千円 16	千円 116
計	132	16	116

節		説	明
区	分		
	金 額		
1 診 療 所 雑 入	千円 131	物品等売払い収入 研修医学外臨床実習料 その他雑入	千円 5 10 116
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 50,359	千円 54,483	千円 △4,124	千円	千円	千円 839	千円 49,520

節		説 明	
区 分	金 額	()は前年度、【 】は比較を示す	
1 報 酬	千円 817	診療所職員給与 と関係事業	千円 37,953 (42,557) 【△4,604】
2 給 料	16,458	2 給料	16,458
3 職 員 手 当 等	13,958	一般職分 4人分	16,458
4 共 済 費	7,773	3 職員手当等	13,843
8 旅 費	9	地域手当	1,056
10 需 用 費	2,342	扶養手当	78
11 役 務 費	639	管理職手当	1,054
12 委 託 料	5,926	通勤手当	534
13 使用料及び賃借料	810	住居手当	336
18 負担金、補助及び 交 付 金	401	時間外勤務手当	91
22 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	1	特殊勤務手当	3,372
26 公 課 費	1,225	期末手当	4,238
		勤勉手当	3,084
		4 共済費	7,652
		一般職分市町村共済組合負担金	5,183
		一般職分退職手当組合負担金	2,469
		診療所一般管 理事業	12,406 (11,926) 【480】
		1 報酬	817
		会計年度任用職員報酬	817
		3 職員手当等	115
		期末手当	115
		4 共済費	121
		労働者災害保険料	121
		8 旅費	9
		普通旅費	9
		10 需用費	2,342
		消耗品費	494
		燃料費	18
		印刷製本費	169
		電気料	600
		ガス代	720
		水道代	120
		備品等修繕料	95
		コピー機等修繕料	126
		11 役務費	639
		自動車損害保険料	26
		クリーニング料	240
		その他手数料	64
		電話料（電報を含む）	216
		自動車検査登録印紙代	2
		医師賠償責任保険料	91
		12 委託料	5,926
		電算機保守点検委託料	310
		予防接種委託料	72
		医療事務委託料	5,544
		13 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

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	50,359	54,483	△4,124			839	49,520

(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	()は前年度、【 】は比較を示す	
		18 負担金、補助及び交付金	千円
		職員研修参加負担金	401
		医師会費	10
		看護協会会費	313
		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	10
		県労災指定医協会費	50
		22 償還金、利子及び割引料	8
		返還金	1
		26 公課費	1,225
		重量税	25
		消費税	1,200

節		説	明		
区	分			金	額
()は前年度、【 】は比較を示す					
1 報	酬	千円 117	診療所運営委 員会運営事業 1 報酬 診療所運営委員会委員報酬 9 人分 10 需用費 食糧費	120 (120) 【0】 117 117 3 3	千円
10 需	用 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 58,338	千円 58,247	千円 91	千円	千円	千円	千円 58,338
計	58,338	58,247	91				58,338

(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 2,896	千円 4,068	千円 △1,172	千円	千円	千円 116	千円 2,780

節		説 明
区 分	金 額	
		()は前年度、【 】は比較を示す
1 報 酬	千円 14,813	診療所運営事業 58,338 (58,247) 【91】 千円
3 職 員 手 当 等	621	1 報酬 14,813 会計年度任用職員報酬 14,813
8 旅 費	393	3 職員手当等 621 期末手当 621
10 需 用 費	31,708	8 旅費 393 会計年度任用職員通勤費費用弁償 393
11 役 務 費	2	10 需用費 31,708 消耗品費 1,708
12 委 託 料	6,027	備品等修繕料 1,000
13 使用料及び賃借料	4,774	医薬材料費 29,000
		11 役務費 2 計測器定期検査手数料 2
		12 委託料 6,027 注射器等産業廃棄物処理委託料 27
		臨床検査委託料 6,000
		13 使用料及び賃借料 4,774 機械賃借料 4,774

節		説 明
区 分	金 額	
		()は前年度、【 】は比較を示す
10 需 用 費	千円 550	診療所管理事業 2,896 (4,068) 【△1,172】 千円
12 委 託 料	1,633	10 需用費 550 消耗品費 50
13 使用料及び賃借料	328	施設設備修繕料 500
14 工 事 請 負 費	110	12 委託料 1,633 空調設備保守点検委託料 379
17 備 品 購 入 費	275	施設清掃業務委託料 629
		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 233
		自動ドア保守業務委託料 83
		施設機械警備業務委託料 198

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	2,896	4,068	△1,172			116	2,780

(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 16,458	千円 16,261	千円 197	千円	千円	千円 10,701	千円 5,757

節		説 明
区 分	金 額	
		()は前年度、【 】は比較を示す
	千円	千円
		13 使用料及び賃借料 328
		設備賃借料 328
		14 工事請負費 110
		改修等工事費 110
		17 備品購入費 275
		施設充実備品購入費 275

節		説 明
区 分	金 額	
		()は前年度、【 】は比較を示す
	千円	千円
1 報 酬	2,188	訪問看護職員 13,080 (13,024) 【56】 給与関係事業
2 給 料	6,528	2 給料 6,528
3 職 員 手 当 等	3,577	一般職分 2人分 6,528
4 共 済 費	3,014	3 職員手当等 3,538
8 旅 費	143	地域手当 399
10 需 用 費	453	扶養手当 120
11 役 務 費	192	通勤手当 48
12 委 託 料	39	時間外勤務手当 62
13 使用料及び賃借料	251	特殊勤務手当 212
18 負担金、補助及び 交 付 金	61	期末手当 1,570
21 補 償 、 補 填 及 び 賠 償 金	1	勤勉手当 1,127
		4 共済費 3,014
		一般職分市町村共済組合負担金 2,034
		一般職分退職手当組合負担金 980
		訪問看護事業 3,378 (3,237) 【141】
		1 報酬 2,188
		会計年度任用職員報酬 2,188
		3 職員手当等 39
		期末手当 39
		8 旅費 143
		普通旅費 9
		会計年度任用職員通勤費費用弁償 134
		10 需用費 453

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	16,458	16,261	197			10,701	5,757

(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			
区 分	金 額	説 明	
		()は前年度、【 】は比較を示す	
22償還金、利子及び 割引料	千円 1	消耗品費	千円 123
		燃料費	68
		印刷製本費	48
26公 課 費	10	備品等修繕料	177
		医薬材料費	37
		11 役務費	192
		自動車検査登録印紙代	3
		自動車損害保険料	51
		クリーニング料	30
		電話料（電報を含む）	80
		郵送料	4
		訪問看護事業賠償責任保険	24
		12 委託料	39
		予防接種委託料	39
		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	10
		重量税	10

節			
区 分	金 額	説 明	
		()は前年度、【 】は比較を示す	
24積 立 金	千円 1	東郷診療所財 政調整基金積 立金事業	千円 1
		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 (16)	17,823	22,986	18,156	58,965	10,787	69,752
前年度	6		24,753	18,923	43,676	11,905	55,581
比 較	0	17,823	△ 1,767	△ 767	15,289	△ 1,118	14,171

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	1,455	336	582
	前年度	1,054	960	1,607	324	469
	比 較	0	△ 762	△ 152	12	113
	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	3,584	153			6,583
	前年度	3,619	165			6,358
	比 較	△ 35	△ 12			225
	区 分	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)			
	本年度	4,211				
	前年度	4,367				
	比 較	△ 156				

(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	△ 1,767	給与改定に伴う増減分	41	
		昇給に伴う増加分	236	平均昇給率 1.03%
		その他の増減分	△ 2,044	新陳代謝等による増減分 △ 2,044 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	△ 767	制度改正に伴う増減分	111	
		その他の増減分	△ 878	

(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2年1月1日現在	平均給料月額(円)	238,400	571,600
	平均給与月額(円)	341,254	1,135,334
	平均年齢(歳)	49.7	58.3
平成31年1月1日現在	平均給料月額(円)	365,500	571,600
	平均給与月額(円)	431,830	1,127,704
	平均年齢(歳)	47.4	57.3

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	154,900		154,900	150,600
短 大 卒	168,900		168,900	163,100
大 学 卒	188,700	259,500	188,700	182,200

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2年1月1日現在	1級	1	100.0	1級			1級	1	20.0
	2級			2級			2級	1	20.0
	3級			3級			3級	1	20.0
	4級			4級	1	100.0	4級	1	20.0
	5級						5級	1	20.0
	6級						6級		
	7級						7級		
	8級						8級		
	計	1	100.0	計	1	100.0	計	5	100.0
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

(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			3
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	6		3
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
	比 較 (B) / (A) (%)	100.0			75.0
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	1	1	4
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	6	1		2
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	6	1	2
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
	比 較 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		50.0

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	2.250	2.250	4.50	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
国の制度	2.250	2.250	4.50	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 (%)	15.59		46.26	3.20
支給対象職員の比率 (令和2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	

