

議案第 20 号

令和 3 年度東郷町国民健康保険東郷診療所特別会計予算

令和 3 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 123,398 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 3 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 113,485
	1 外 来 収 入	74,854
	2 そ の 他 の 診 療 収 入	27,930
	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		8,392
	1 一 般 会 計 繰 入 金	2,287
	2 基 金 繰 入 金	6,105
5 繰 越 金		500
	1 繰 越 金	500
6 諸 収 入		180
	1 雑 入	180
歳 入 合 計		123,398

歳 出

款	項	金 額
1 総 務 費		千円 50,987
	1 施 設 管 理 費	50,867
	2 委 員 会 費	120
2 医 業 費		52,349
	1 医 業 費	52,349
3 施 設 整 備 費		2,561
	1 施 設 整 備 費	2,561
4 訪 問 看 護 事 業 費		16,500
	1 訪 問 看 護 事 業 費	16,500
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	123,398

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 113,485	千円 123,498	千円 △10,013
2 使用料及び手数料	839	839	0
3 財産収入	2	2	0
4 繰入金	8,392	4,201	4,191
5 繰越金	500	500	0
6 諸収入	180	132	48
歳入合計	123,398	129,172	△5,774

(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	50,987	50,479	508
2 医 業 費	52,349	58,338	△5,989
3 施 設 整 備 費	2,561	2,896	△335
4 訪 問 看 護 事 業 費	16,500	16,458	42
5 諸 支 出 金	1	1	0
6 予 備 費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	123,398	129,172	△5,774

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 50,148
			52,349
		113	2,448
		10,701	5,799
		1	
			1,000
		11,654	111,744

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 14,000	千円 18,500	千円 △4,500
2 社 会 保 険 診 療 報 酬 収 入	8,000	9,000	△1,000
3 後 期 高 齢 者 診 療 報 酬 収 入	31,000	35,000	△4,000
4 一 部 負 担 金	11,800	13,317	△1,517
5 そ の 他 の 保 険 等 診 療 報 酬 収 入	10,054	10,054	
計	74,854	85,871	△11,017

(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 1,200	千円 1,000	千円 200
2 受 託 検 査 等 収 入	26,730	25,926	804
計	27,930	26,926	1,004

節		説	明
区	分		
	金 額		
1 現 年 分	千円 14,000	現年分	千円
1 現 年 分	8,000	現年分	
1 現 年 分	31,000	現年分	
1 現 年 分	11,800	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 1,200	諸検査等収入	千円
1 受 託 料	26,730	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 13,137 3,158 6,952 217 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 10,701	千円
計	10,701	10,701	

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
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 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 金 額		
1 訪 問 看 護 療 養 事 業 収 入	千円 5,501	訪問看護療養事業収入 訪問看護利用負担金	千円 5,500 1
2 訪 問 看 護 介 護 事 業 収 入	5,200	訪問看護介護報酬収入 訪問看護介護一部負担金	4,800 400

節		説	明
区	分 金 額		
1 使 用 料	千円 61	往診車使用料	千円

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) 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 2,287	千円 2,201	千円 86
計	2,287	2,201	86

(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 6,105	千円 2,000	千円 4,105
計	6,105	2,000	4,105

(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 2,287	千円 訪問看護事業繰入金

節		説 明
区 分	金 額	
1 財 政 調 整 基 金 繰 入 金	千円 6,105	千円 財政調整基金繰入金

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

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 180	千円 132	千円 48
計	180	132	48

節		説	明
区	分		
	金 額		
1 診 療 所 雑 入	千円 128	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 10 113
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 50,867	千円 50,359	千円 508	千円	千円	千円 839	千円 50,028

節			
区 分	金 額	説 明	
		()は前年度、【 】は比較を示す	
1 報 酬	千円 859	診療所職員給与関係事業 38,327 (37,953) 【374】	千円
2 給 料	16,780	2 給料 16,780	
3 職 員 手 当 等	13,953	一般職分 4人 16,780	
4 共 済 費	7,868	3 職員手当等 13,770	
8 旅 費	9	地域手当 1,075	
10 需 用 費	2,149	扶養手当 78	
11 役 務 費	659	管理職手当 1,054	
12 委 託 料	6,408	通勤手当 534	
13 使用料及び賃借料	569	住居手当 336	
18 負担金、補助及び交付金	412	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 3,182	
26 公 課 費	1,200	期末手当 4,259	
		勤勉手当 3,161	
		4 共済費 7,777	
		一般職分市町村共済組合負担金 5,260	
		一般職分退職手当組合負担金 2,517	
		診療所一般管理事業 12,540 (12,406) 【134】	
		1 報酬 859	
		会計年度任用職員報酬 859	
		3 職員手当等 183	
		期末手当 183	
		4 共済費 91	
		労働者災害保険料 91	
		8 旅費 9	
		普通旅費 9	
		10 需用費 2,149	
		消耗品費 425	
		燃料費 17	
		印刷製本費 296	
		電気料 444	
		ガス代 708	
		水道代 81	
		備品等修繕料 52	
		コピー機等修繕料 126	
		11 役務費 659	
		自動車損害保険料 22	
		クリーニング料 300	
		その他手数料 64	
		電話料（電報を含む） 180	
		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 6,408	
		電算機保守点検委託料 316	
		予防接種委託料 76	
		医療事務委託料 6,016	
		13 使用料及び賃借料 569	
		下水道使用料 60	
		受信料 25	
		機械賃借料 484	

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	50,867	50,359	508			839	50,028

(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	18 負担金、補助及び交付金	千円		
		職員研修参加負担金	412 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	50		
		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	1, 200		
		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 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 52,349	千円 58,338	千円 △5,989	千円	千円	千円	千円 52,349
計	52,349	58,338	△5,989				52,349

(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 2,561	千円 2,896	千円 △335	千円	千円	千円 113	千円 2,448

節			
区 分	金 額	説 明	
		()は前年度、【 】は比較を示す	
1 報 酬	千円 13,921	診療所運営事業 52,349 (58,338) 【△5,989】	千円
3 職 員 手 当 等	708	1 報酬 13,921	
8 旅 費	401	会計年度任用職員報酬 13,921	
10 需 用 費	27,230	3 職員手当等 708	
12 委 託 料	6,053	期末手当 708	
13 使用料及び賃借料	4,036	8 旅費 401	
		会計年度任用職員通勤費費用弁償 401	
		10 需用費 27,230	
		消耗品費 1,730	
		備品等修繕料 500	
		医薬材料費 25,000	
		12 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	
		13 使用料及び賃借料 4,036	
		機械賃借料 4,036	

節			
区 分	金 額	説 明	
		()は前年度、【 】は比較を示す	
10 需 用 費	千円 550	診療所管理事業 2,561 (2,896) 【△335】	千円
12 委 託 料	1,687	10 需用費 550	
13 使用料及び賃借料	324	消耗品費 50	
		施設設備修繕料 500	
		12 委託料 1,687	
		空調設備保守点検委託料 379	
		施設清掃業務委託料 626	
		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 32	
		自家用電気工作物保守点検業務委託料 316	
		自動ドア保守業務委託料 83	
		施設機械警備業務委託料 198	
		13 使用料及び賃借料 324	
		設備賃借料 324	

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	2,561	2,896	△335			113	2,448

(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 16,500	千円 16,458	千円 42	千円	千円	千円 10,701	千円 5,799

節		説 明
区 分	金 額	
		()は前年度、【 】は比較を示す
	千円	千円

節		説 明
区 分	金 額	
		()は前年度、【 】は比較を示す
	千円	千円
1 報 酬	2,162	訪問看護職員 13,242 (13,080) 【162】 給与関係事業
2 給 料	6,657	2 給料 6,657 一般職分 2人
3 職 員 手 当 等	3,619	3 職員手当等 3,569 地域手当 407 扶養手当 120 通勤手当 48 時間外勤務手当 62 特殊勤務手当 212 期末手当 1,570 勤勉手当 1,150
4 共 済 費	3,016	4 共済費 3,016 一般職分市町村共済組合負担金 2,017 一般職分退職手当組合負担金 999
8 旅 費	84	訪問看護事業 3,258 (3,378) 【△120】 1 報酬 2,162 会計年度任用職員報酬 2,162
10 需 用 費	440	3 職員手当等 50 期末手当 50
11 役 務 費	160	8 旅費 84 普通旅費 9 会計年度任用職員通勤費費用弁償 75
12 委 託 料	41	10 需用費 440 消耗品費 100 燃料費 63 印刷製本費 45 備品等修繕料 142 医薬材料費 90
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	251	11 役務費 160 自動車検査登録印紙代 2 自動車損害保険料 27
18 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	61	
21 補 償 、 補 填 及 び 賠 償 金	1	
22 償 還 金 、 利 子 及 び 割 引 料	1	
26 公 課 費	7	

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	16,500	16,458	42			10,701	5,799

(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
区 分	金 額	
	千円	()は前年度、【 】は比較を示す
		クリーニング料 24 電話料（電報を含む） 80 郵送料 3 訪問看護事業賠償責任保険 24 12 委託料 41 予防接種委託料 41 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 7 重量税 7

節		説明
区 分	金 額	
	千円	()は前年度、【 】は比較を示す
24 積 立 金	1	東郷診療所財政調整基金積立金事業 1 (1) 【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)	16,942	23,437	18,280	58,659	10,884	69,543
前年度	6 (16)	17,823	22,986	18,156	58,965	10,787	69,752
比 較	0 (△1)	△ 881	451	124	△ 306	97	△ 209

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	1,482	336	582
	前年度	1,054	198	1,455	336	582
	比 較	0	0	27	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	3,394	153			6,770
	前年度	3,584	153			6,583
	比 較	△ 190	0			187
	区 分	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)			
	本年度	4,311				
	前年度	4,211				
	比 較	100				

(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	451	給与改定に伴う増減分	0	
		昇給に伴う増加分	192	平均昇給率 0.82%
		その他の増減分	259 新陳代謝等による増減分 259 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	124	制度改正に伴う増減分	187	
		その他の増減分	△ 63	

(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3年1月1日現在	平均給料月額(円)	240,800	571,600	275,125
	平均給与月額(円)	344,798	1,099,584	311,210
	平均年齢(歳)	50.7	59.3	42.5
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	238,400	571,600	288,440
	平均給与月額(円)	341,254	1,135,334	330,655
	平均年齢(歳)	49.7	58.3	42.8

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3年1月1日現在	1級	1	100.0	1級			1級	1	25.0
	2級			2級			2級	1	25.0
	3級			3級			3級		
	4級			4級	1	100.0	4級	2	50.0
	5級						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
令和2年1月1日現在	1級	1		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		計	1	100.0	計	5	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)	3	1		2
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	3	1	2
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
	比 較 (B) / (A) (%)	50.0	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)	4	1		3
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	4	1	3
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
	比 較 (B) / (A) (%)	66.7	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	2.250	2.250	4.50	有	
国の制度	2.225	2.225	4.45	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	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 (%)	14.48		43.67	2.90
支給対象職員の比率 (令和3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	

