

議案第 33 号

平成 30 年度東郷町国民健康保険東郷診療所特別会計予算

平成 30 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 134,339 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 30 年 2 月 26 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 128,774
	1 外 来 収 入	89,854
	2 そ の 他 の 診 療 収 入	26,219
	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		4,156
	1 一 般 会 計 繰 入 金	2,316
	2 基 金 繰 入 金	1,840
5 繰 越 金		500
	1 繰 越 金	500
6 諸 収 入		17
	1 雑 入	17
歳 入 合 計		134,339

歳 出

款	項	金 額
1 総 務 費		千円 53,775
	1 施 設 管 理 費	53,655
	2 委 員 会 費	120
2 医 業 費		58,472
	1 医 業 費	58,472
3 施 設 整 備 費		5,150
	1 施 設 整 備 費	5,150
4 訪 問 看 護 事 業 費		15,941
	1 訪 問 看 護 事 業 費	15,941
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	134,339

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 128,774	千円 128,834	千円 △60
2 使用料及び手数料	890	890	0
3 財産収入	2	2	0
4 繰入金	4,156	2,317	1,839
5 繰越金	500	500	0
6 諸収入	17	17	0
国庫支出金		1	△1
歳入合計	134,339	132,561	1,778

(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	53,775	53,122	653
2 医 業 費	58,472	59,498	△1,026
3 施 設 整 備 費	5,150	3,865	1,285
4 訪 問 看 護 事 業 費	15,941	15,075	866
5 諸 支 出 金	1	1	0
6 予 備 費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	134,339	132,561	1,778

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 52,885
			58,472
			5,150
		12,701	3,240
		1	
			1,000
		13,592	120,747

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 23,000	千円 24,000	千円 △1,000
2 社 会 保 険 診 療 報 酬 収 入	10,700	11,200	△500
3 後 期 高 齢 者 診 療 報 酬 収 入	33,000	31,500	1,500
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	25,419	25,419	
計	26,219	26,219	

(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 12,761	千円 △60

節		説	明
区	分 金 額		
1 現 年 分	千円 23,000	現年分	千円
1 現 年 分	10,700	現年分	
1 現 年 分	33,000	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	25,419	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 11,979 3,089 7,246

節		説	明
区	分 金 額		
1 訪 問 看 護 療 養 事 業 収 入	千円 9,501	訪問看護療養事業収入 訪問看護利用負担金	千円 9,500 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	12,761	△60

(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 3,200	訪問看護介護報酬収入 訪問看護介護一部負担金	千円 3,000 200

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
	千円	千円	千円
1 一 般 会 計 繰 入 金	2,316	2,316	
計	2,316	2,316	

(款) 4 繰入金

(項) 2 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
	千円	千円	千円
1 財 政 調 整 基 金 繰 入 金	1,840	1	1,839
計	1,840	1	1,839

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

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

(款) 6 諸収入

(項) 1 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
	千円	千円	千円
1 雑 入	17	17	

節		説 明
区 分	金 額	
1 一 般 会 計 繰 入 金	千円 2,316	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 1,840	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 16	物品等売払い収入 千円 公衆電話利用料金 5 研修医学外臨床実習料 1 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 17	千円 17	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		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円 廃款

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 53,655	千円 53,002	千円 653	千円	千円	千円 890	千円 52,765

節		説 明	
区 分	金 額	()は前年度、【 】は比較を示す	
2 給 料	千円 17,613	診療所職員給与 41,380	(40,713) 【667】
3 職 員 手 当 等	15,133	与関係事業 2 給料	17,613
4 共 済 費	8,717	一般職分 4人分	17,613
7 賃 金	726	3 職員手当等	15,133
9 旅 費	9	地域手当	1,167
11 需 用 費	2,956	扶養手当	840
12 役 務 費	665	管理職手当	992
13 委 託 料	5,437	通勤手当	421
14 使用料及び賃借料	815	住居手当	324
19 負担金、補助及び 交 付 金	421	時間外勤務手当	90
23 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	1	特殊勤務手当	3,384
27 公 課 費	1,162	期末手当	4,756
		勤勉手当	3,159
		4 共済費	8,634
		一般職分市町村共済組合負担金	5,816
		一般職分退職手当組合負担金	2,818
		診療所一般管 理事業	12,275 (12,289) 【△14】
		4 共済費	83
		労働者災害保険料	83
		7 賃金	726
		臨時職員賃金	726
		9 旅費	9
		普通旅費	9
		11 需用費	2,956
		消耗品費	500
		燃料費	40
		印刷製本費	305
		電気料	860
		ガス代	910
		水道代	130
		備品等修繕料	211
		12 役務費	665
		クリーニング料	240
		その他手数料	58
		電話料（電報を含む）	276
		医師賠償責任保険料	91
		13 委託料	5,437
		電算機保守点検委託料	310
		予防接種委託料	63
		医療事務委託料	5,064
		14 使用料及び賃借料	815
		下水道使用料	70
		受信料	30
		機械賃借料	715
		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	53,655	53,002	653			890	52,765

(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		
		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	1,162		
		重量税	12		
		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 11 診療所運営委員会委員報酬 9人分 3 需用費 3 食糧費		

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 58,472	千円 59,498	千円 △1,026	千円	千円	千円	千円 58,472
計	58,472	59,498	△1,026				58,472

(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 5,150	千円 3,865	千円 1,285	千円	千円	千円	千円 5,150

節		説 明
区 分	金 額	
		()は前年度、【 】は比較を示す
7賃 金	千円 11,690	診療所運営事業 58,472 (59,498) 【△1,026】 千円
11需用費	34,176	7 賃金 11,690
12役 務 費	2	臨時職員賃金 11,690
13委 託 料	6,318	11 需用費 34,176
14使用料及び賃借料	6,045	消耗品費 1,676
18備 品 購 入 費	241	備品等修繕料 500
		医薬材料費 32,000
		12 役務費 2
		その他手数料 2
		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 6,045
		機械賃借料 6,045
		18 備品購入費 241
		医療機器購入費 241

節		説 明
区 分	金 額	
		()は前年度、【 】は比較を示す
11需用費	千円 600	診療所管理事業 5,150 (3,865) 【1,285】 千円
13委 託 料	1,595	11 需用費 600
14使用料及び賃借料	1,407	消耗品費 100
15工 事 請 負 費	1,294	施設設備修繕料 500
18備 品 購 入 費	254	13 委託料 1,595
		空調設備保守点検委託料 372
		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 88
		自動ドア保守業務委託料 81
		施設機械警備業務委託料 195
		14 使用料及び賃借料 1,407

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	5,150	3,865	1,285				5,150

(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 15,941	千円 15,075	千円 866	千円	千円	千円 12,701	千円 3,240

節		説	明
区 分	金 額		
()は前年度、【 】は比較を示す			
	千円		千円
		設備賃借料	1,407
		15 工事請負費	1,294
		改修等工事費	1,294
		18 備品購入費	254
		施設充実備品購入費	254

節		説	明
区 分	金 額		
()は前年度、【 】は比較を示す			
2 給 料	千円 6,189	訪問看護職員 12,524	(11,673) 【851】
3 職 員 手 当 等	3,389	給与関係事業	
4 共 済 費	2,946	2 給料	6,189
7 賃 金	2,316	一般職分 2人分	6,189
9 旅 費	16	3 職員手当等	3,389
11 需 用 費	474	地域手当	379
12 役 務 費	217	扶養手当	120
13 委 託 料	38	通勤手当	48
14 使用料及び賃借料	264	時間外勤務手当	98
19 負担金、補助及び交 付 金	90	特殊勤務手当	240
22 補 償 、 補 填 及 び 賠 償 金	1	期末手当	1,491
23 償 還 金 、 利 子 及 び 割 引 料	1	勤勉手当	1,013
		4 共済費	2,946
		一般職分市町村共済組合負担金	1,955
		一般職分退職手当組合負担金	991
		訪問看護事業 3,417	(3,402) 【15】
		7 賃金	2,316
		臨時職員賃金	2,316
		9 旅費	16
		普通旅費	16
		11 需用費	474
		消耗品費	155
		燃料費	107
		印刷製本費	49
		備品等修繕料	133
		医薬材料費	30
		12 役務費	217

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	15,941	15,075	866			12,701	3,240

(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			
		()は前年度、【 】は比較を示す	
	千円		千円
		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	60
		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	38
		予防接種委託料	38
		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

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)	【0】	千円

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)	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		23,802	18,522	42,324	11,580	53,904
前年度	6		23,497	18,679	42,176	10,210	52,386
比 較	0		305	△ 157	148	1,370	1,518

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	960	1,546	324	469
	前年度	992	960	1,528	648	445
	比 較	0	0	18	△ 324	24
	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	3,624	188			6,247
	前年度	4,197	208			5,957
	比 較	△ 573	△ 20			290
	区 分	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)			
	本年度	4,172				
	前年度	3,744				

(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	305	給与改定に伴う増減分	53	
		昇給に伴う増加分	274	平均昇給率 1.15%
		その他の増減分	△ 22	新陳代謝等による増減分 △ 22 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	△ 157	制度改正に伴う増減分	718	
		その他の増減分	△ 875	

(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
平成29年1月1日現在	平均給料月額(円)	398,100	570,800	276,991
	平均給与月額(円)	467,036	1,023,269	319,293
	平均年齢(歳)	44.8	55.3	43.8

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	151,500		151,500	147,100
短 大 卒	165,700		165,700	159,800
大 学 卒	185,800	256,200	185,800	179,200

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 (%)
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
平成29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	1	25.0
	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	1		3
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	1		3
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
	比 較 (B) / (A) (%)	100.0	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	1	3
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	1	1	3
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
	比 較 (B) / (A) (%)	100.0	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	2.125	2.275	4.40	有	
前 年 度	2.075	2.225	4.30	有	
国の制度	2.125	2.275	4.40	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	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 (%)	15.23		47.27	3.06
支給対象職員の比率 (平成30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	