

平成31年度松野町国民健康保険中央診療所特別会計予算

- 1 特別会計予算総則
- 2 歳入歳出予算
- 3 地方債

議案第23号

平成31年度松野町国民健康保険中央診療所特別会計予算

平成31年度松野町の国民健康保険中央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319,000千円と定める。

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。

(地方債)

第2条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表 地方債」による。

(一時借入金)

第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、20,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第4条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費(賃金に係る共済費を除く。)に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成31年3月11日提出

松野町長 坂 本 浩

第 1 表 歳入歳出予算 歳入

(単位:千円)

款	項	金額
1 診療収入		198,013
	1 入院収入	75,409
	2 外来収入	113,603
	3 その他の診療収入	9,001
2 使用料及び手数料		1,972
	1 使用料	71
	2 手数料	1,901
3 国庫支出金		1
	1 国庫補助金	1
4 県支出金		1
	1 県補助金	1
5 寄附金		1
	1 寄附金	1
6 繰入金		75,360
	1 一般会計繰入金	75,359
	2 事業勘定繰入金	1
7 繰越金		429
	1 繰越金	429
8 諸収入		4,523
	1 預金利子	1

(単位:千円)

款	項	金額
	2 雑 入	4,522
9 町 債		38,700
	1 町 債	38,700
歳 入	合 計	319,000

歳 出

(単位:千円)

款	項	金額
1 総務費		202,216
	1 施設管理費	201,310
	2 研究研修費	906
2 医療費		50,980
	1 医療費	35,549
	2 給食費	15,431
3 施設整備費		25,507
	1 施設整備費	25,507
4 公債費		39,959
	1 公債費	39,959
5 予備費		338
	1 予備費	338
歳 出 合 計		319,000

第2表 地 方 債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
過疎対策事業（ハード事業分）	千円 26,500	証書借入 又は 証券発行	年3.00%以内	政府資金については、その融通条件により、銀行 その他の場合には、その債権者と協定するもの による。 ただし、町財政の都合により据置期間及び償還 期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換 えすることができる。
過疎対策事業（ソフト事業分）	12,200			
計	38,700			

平成31年度松野町国民健康保険中央診療所特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	
		構成比 %		構成比 %		伸率 %
1 診療収入	198,013	62.1	189,112	66.1	8,901	4.7
2 使用料及び手数料	1,972	0.6	1,971	0.7	1	0.1
3 国庫支出金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
4 県支出金	1	0.0	310	0.1	309	99.7
5 寄附金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
6 繰入金	75,360	23.6	74,964	26.2	396	0.5
7 繰越金	429	0.2	40	0.0	389	972.5
8 諸収入	4,523	1.4	4,801	1.7	278	5.8
9 町債	38,700	12.1	14,800	5.2	23,900	161.5
歳入合計	319,000	100.0	286,000	100.0	33,000	11.5

(歳 出)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	伸率 %	本年度予算額の財源内訳			
	本年度予算額	構成比 %	前年度予算額	構成比 %			特 定 財 源			一般財源
							国県支出金	地方債	その他	
1 総 務 費	202,216	63.4	192,736	67.4	9,480	4.9		9,500	35,400	157,316
2 医 業 費	50,980	16.0	49,969	17.5	1,011	2.0		5,800		45,180
3 施 設 整 備 費	25,507	8.0	1,765	0.6	23,742	1,345.2		23,400		2,107
4 公 債 費	39,959	12.5	39,563	13.8	396	1.0			39,959	
5 予 備 費	338	0.1	1,967	0.7	1,629	82.8				338
歳 出 合 計	319,000	100.0	286,000	100.0	33,000	11.5		38,700	75,359	204,941

2 歳 入

1 款 診療収入

1 項 入院収入

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 国民健康保険診療報酬収入	4,900	3,900	1,000	1. 現年分	4,900	国保一般及び退職者医療分
2. 社会保険診療報酬収入	1,000	500	500	1. 現年分	1,000	健保共済及び公費分
3. 後期高齢者診療報酬収入	60,000	55,000	5,000	1. 現年分	60,000	後期高齢者分
4. その他の診療報酬収入	2,501	2,000	501	1. 現年分	2,500	その他の診療報酬収入
				2. 未収繰越分	1	未収繰越分
5. 一部負担金収入	4,003	4,003	0	1. 医療給付分現年分	4,000	国保分及び健保共済、後期高齢者分医療費一部負担金
				2. 介護給付分現年分	1	介護保険分
				3. 医療給付分未収繰越分	1	未収繰越分
				4. 介護給付分未収繰越分	1	未収繰越分
6. 標準負担額収入	3,003	3,003	0	1. 医療給付分現年分	3,000	国保分及び健保共済、後期高齢者分食事一部負担金
				2. 介護給付分現年分	1	介護保険分
				3. 医療給付分未収繰越分	1	未収繰越分
				4. 介護給付分未収繰越分	1	未収繰越分
7. 介護報酬収入	2	2	0	1. 現年分	1	介護保険分
				2. 未収繰越分	1	未収繰越分
計	75,409	68,408	7,001			

1 款 診療収入

2 項 外来収入

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 国民健康保険診療報酬収入	20,000	19,000	1,000	1. 現年分	20,000	国保一般及び退職者医療分
2. 社会保険診療報酬収入	9,000	9,000	0	1. 現年分	9,000	健保共済及び公費分
3. 後期高齢者診療報酬収入	60,000	60,000	0	1. 現年分	60,000	後期高齢者分
4. その他の診療報酬収入	9,000	9,000	0	1. 現年分	9,000	その他の診療報酬収入
5. 一部負担金収入	14,602	14,102	500	1. 医療給付分現年分	14,500	国保分及び健保共済、後期高齢者分医療費一部負担金
				2. 介護給付分現年分	100	介護保険分
				3. 医療給付分未収繰越分	1	未収繰越分
				4. 介護給付分未収繰越分	1	未収繰越分
6. 介護報酬収入	1,001	1,001	0	1. 現年分	1,000	介護保険分
				2. 未収繰越分	1	未収繰越分
計	113,603	112,103	1,500			

1 款 診療収入

3 項 その他の診療収入

1. 諸検査等収入	1	1	0	1. 現年分	1	諸検査収入
2. 予防接種収入	9,000	8,600	400	1. 現年分	9,000	予防接種収入
計	9,001	8,601	400			

2 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

1. 自動車使用料	70	70	0	1. 現年分	70	自動車使用料
2. 病室使用料	1	1	0	1. 現年分	1	病室使用料
計	71	71	0			

2 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 文書料	1,901	1,900	1	1. 現年分	1,901	文書料 1,900 未収繰越分 1
計	1,901	1,900	1			

3 款 国庫支出金

1 項 国庫補助金

1. 国庫補助金	1	1	0	1. 現年分	1	国庫補助金
計	1	1	0			

4 款 県支出金

1 項 県補助金

1. 県補助金	1	310	309	1. 現年分	1	県補助金
計	1	310	309			

5 款 寄附金

1 項 寄附金

1. 一般寄附金	1	1	0	1. 一般寄附金	1	一般寄附金
計	1	1	0			

6 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1. 一般会計繰入金	75,359	74,963	396	1. 一般会計繰入金	75,359	一般会計繰入金
計	75,359	74,963	396			

6 款 繰入金

2 項 事業勘定繰入金

1. 事業勘定繰入金	1	1	0	1. 事業勘定繰入金	1	事業勘定繰入金
計	1	1	0			

7 款 繰越金

1 項 繰越金

1. 繰越金	429	40	389	1. 前年度繰越金	429	前年度繰越金
計	429	40	389			

8 款 諸収入

1 項 預金利子

1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	預金利子
計	1	1	0			

8款 諸収入

2項 雑入

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区	金額	
1. 雑入	4,522	4,800	278	1. 雑入	4,522	雑入
計	4,522	4,800	278			

9款 町債

1項 町債

1. 過疎対策事業債	38,700	14,800	23,900	1. 過疎対策事業債	38,700	過疎対策事業債(ハード事業分)	26,500
						過疎対策事業債(ソフト事業分)	12,200
計	38,700	14,800	23,900				
歳入合計	319,000	286,000	33,000				

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 施設管理費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 一般管理費	201,310	191,942	9,368		8,700	35,400	157,210	2. 給料	51,375	一般職給(11人)	
								3. 職員手当等	43,319	管理職手当	2,939
										扶養手当	1,158
										通勤手当	261
										時間外勤務手当	1,274
										期末手当	12,268
										勤勉手当	8,551
										研究手当	3,600
										技能手当	3,600
										夜間看護手当	3,528
										当直手当	6,140
								4. 共済費	21,718	職員共済組合負担金	17,098
										社会保険料	4,620
								7. 賃金	36,844	事務補助員賃金	7,578
										リハビリ助手賃金	4,078
										看護助手賃金	4,926
										看護師賃金	17,262
										医師賃金	3,000
								9. 旅費	702	費用弁償	591
										普通旅費	111
								11. 需用費	7,652	消耗品費	1,500
										燃料費	1,410
										印刷製本費	100
										光熱水費	4,092
										修繕料	550
								12. 役務費	2,317	通信運搬費	612
										放射能測定手数料	220
										浄化槽汲取清掃手数料	316
										浄化槽法定検査手数料	37

1 款 総務費

1 項 施設管理費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									車検手数料	37	
									医療廃棄物処理手数料	300	
									クリーニング料	60	
									各種手数料	43	
									建物災害共済分担金	122	
									自動車損害共済分担金	82	
									自動車損害賠償責任保険料	51	
									医師賠償責任保険料	336	
									診療所賠償責任保険料	101	
								13.委託料	15,991	電気保安管理委託料	175
										防火施設管理委託料	276
										エレベーター保守点検委託料	484
										建物清掃委託料	1,726
										樹木管理委託料	384
										浄化槽管理委託料	94
										環境管理委託料	156
										危険物設備等保守点検委託料	66
										給湯機器保守点検委託料	132
										デマンド監視委託料	59
										空調設備保守点検委託料	284
										医療事務委託料	7,944
										総合医療管理システムソフトウェア保守委託料	1,090
										総合医療管理システムソフトウェア教育委託料	176
										冷凍機等漏洩点検委託料	222
										庁用自動車整備管理委託料	6
										除草作業委託料	4
										電話設備保守点検委託料	25
										看護業務委託料	229

1 款 総務費

1 項 施設管理費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									事務業務委託料 1,440	
									レセプトシステム機器等保守委託料 1,019	
								14. 使用料及び賃借料 4,737	カーテン使用料 1,343	
									テレビ受信料 45	
									レセプトコンピュータ使用料 1,299	
									複写機使用料 125	
									自動車借上料 20	
									清掃用具借上料 108	
									宅地借上料 122	
									LED照明器具借上料 1,675	
								15. 工事請負費 146	工事請負費	
								18. 備品購入費 297	機械器具費	
								19. 負担金補助及び交付金 16,190	退職手当負担金 11,303	
									国保診療施設連絡協議会負担金 126	
									県へき地医療拠点病院医師派遣負担金 4,725	
									諸会議等負担金 36	
								27. 公課費 22	自動車重量税	
計	201,310	191,942	9,368		8,700	35,400	157,210			

1 款 総務費

2 項 研究研修費

1. 研究研修費	906	794	112		800		106	9. 旅費 506	特別旅費
								19. 負担金補助及び交付金 400	医師会負担金 70
									学会参加負担金 330
計	906	794	112		800		106		

2 款 医業費

1 項 医業費

1. 医療用機械器具費	13,093	11,694	1,399		5,800		7,293	11. 需用費 1,100	消耗品費 600
									修繕料 500
								12. 役務費 417	酸素容器検査手数料 12
									医療包括器械保険料 405

2款 医業費

1項 医業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							13. 委託料	4,575	診断用X線撮影装置保守点検委託料 284 医療ガス設備保守点検委託料 160 エチレンオキッド作業環境測定委託料 198 画像診断装置システム保守点検委託料 576 自動血球計算装置保守点検委託料 157 内視鏡システム等保守点検委託料 328 心細動除去装置保守点検委託料 60 ガス滅菌器点検委託料 29 多機能診療支援システム構築委託料 2,783	
							14. 使用料及び賃借料	3,482	吸着型酸素濃縮器借上料	
							18. 備品購入費	3,519	医療用機械器具購入費	
2. 医療用消耗器材費	720	720	0			720	11. 需用費	720	消耗品費	
3. 医薬品衛生材料費	18,200	18,200	0			18,200	11. 需用費	18,200	薬品費 13,400 衛生材料費 4,800	
4. 寝具費	1,016	1,016	0			1,016	14. 使用料及び賃借料	1,016	基準寝具使用料	
5. 医療用諸費	2,520	3,000	480			2,520	13. 委託料	2,520	臨床検査委託料	
計	35,549	34,630	919		5,800	29,749				

2款 医業費

2項 給食費

1. 給食費	15,431	15,339	92				15,431	11. 需用費	300	消耗品費 200 修繕料 100
								13. 委託料	15,031	給食委託料 14,990 昇降機保守管理委託料 41
								18. 備品購入費	100	厨房機器購入費
計	15,431	15,339	92				15,431			

3 款 施設整備費

1 項 施設整備費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 施設整備費	25,507	1,765	23,742		23,400		2,107	11. 需用費	500	修繕料
								13. 委託料	328	設計監理委託料
								15. 工事請負費	23,580	工事請負費
								18. 備品購入費	1,099	施設用備品購入費
計	25,507	1,765	23,742		23,400		2,107			

4 款 公債費

1 項 公債費

1. 元金	34,010	32,679	1,331			34,010		23. 償還金利子及び割引料	34,010	長期債償還元金
2. 利子	5,949	6,884	935			5,949		23. 償還金利子及び割引料	5,949	長期債利子
計	39,959	39,563	396			39,959				

5 款 予備費

1 項 予備費

1. 予備費	338	1,967	1,629				338			
計	338	1,967	1,629				338			
歳出合計	319,000	286,000	33,000		38,700	75,359	204,941			

II 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)	計 (千円)			
本年度	長等							
	議員							
	その他							
	計							
前年度	長等							
	議員							
	その他							
	計							
比較	長等							
	議員							
	その他							
	計							

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)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	() 11		51,375	43,319	94,694	17,098	111,792	
前年度	() 11		48,578	42,155	90,733	16,684	107,417	
比較	() 0		2,797	1,164	3,961	414	4,375	

職員手当 の内訳	区分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	当直手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	夜間看護 手当 (千円)	管理職 手当 (千円)	住居手当 (千円)	技能手当 (千円)	研究手当 (千円)
	本年度	1,158	261	1,274	6,140	12,268	8,551	3,528	2,939		3,600	3,600
	前年度	1,716	261	1,263	6,070	11,700	7,843	3,528	2,574		3,600	3,600
	比較	△ 558	0	11	70	568	708	0	365		0	0

(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	2,797	給与改定に伴う 増減分		
		昇給に伴う 増加分		
		その他の増減分	2,797	定期昇給 141千円 人事異動 2,635千円 人勸分 21千円
職員手当	1,164	制度改正に伴う 増減分	153	人勸分
		その他の増減分	1,011	定期昇給 144千円 人事異動 1,132千円 その他 △ 265千円

(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	医療職
平成31年4月1日現在	平均給料月額(円)	317,066	707,918
	平均給与月額(円)	330,204	798,274
	平均年齢(歳)	51.0	44.5
平成30年4月1日現在	平均給料月額(円)	315,241	605,496
	平均給与月額(円)	328,768	702,147
	平均年齢(歳)	46.7	32.0

イ. 初任給

区	分	一 般 行 政 職		医 療 職		国 の 制 度	
		(円)		(円)		一 般 行 政 職 (円)	医 療 職 (円)
高 校	卒	149,343				148,600	
大 学	卒	181,603		507,803		180,700	249,139

ウ. 級別職員数

区	分	一 般 行 政 職			医 療 職		
		級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成 31 年 4 月 1 日 現 在	7 級	()	()				
	6 級	()	()				
	5 級	(2)	(22.2)				
	4 級	(1)	(11.1)				
	3 級	(3)	(33.4)		()	()	
	2 級	(2)	(22.2)		()	()	
	1 級	(1)	(11.1)		()	()	
	計	(9)	(100.0)		計 (2)	(100.0)	
平成 30 年 4 月 1 日 現 在	7 級	()	()				
	6 級	()	()				
	5 級	(2)	(22.2)				
	4 級	(1)	(11.1)				
	3 級	(3)	(33.4)		()	()	
	2 級	(2)	(22.2)		()	()	
	1 級	(1)	(11.1)		()	()	
	計	(9)	(100.0)		計 (2)	(100.0)	

(級別の標準的な職務内容)

区 分	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級	
一般行政職	課主 長幹	課主 長幹 課長補佐 事務長 保健師長 看護師長	課長補佐 事務長 保健師長 看護師長 副看護師長	上級専門員 上級栄養士 上級保健師 上級看護師 上級理学療法士	係長 主任栄養士 主任保健師 主任看護師 主任理学療法士	主査 主査士 主査保健師 主査看護師 主査理学療法士	主事 主事補師 主事保健師 主事理学療法士

エ. 昇給

区 分	職 員 数 (A) (人)	合 計	代 表 的 な 職 種	
			一 般 行 政 職	医 療 職
本 年 度	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	11	9	2
	号 級 数 別 内 訳	2 号 級 (人)		
		4 号 級 (人)		
		6 号 級 (人)		
		8 号 級 (人)		
		号 級 (人)		
比 率 (B)/(A) (%)				
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	11	9	2
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)			
	号 級 数 別 内 訳	2 号 級 (人)		
		4 号 級 (人)		
		6 号 級 (人)		
		8 号 級 (人)		
号 級 (人)				
比 率 (B)/(A) (%)				

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)	1 2 月 (月分)	3 月 (月分)			
本 年 度	() 2.225	() 2.225	()	() 4.450	有	
前 年 度	() 2.025	() 2.375	()	() 4.400	有	
国 の 制 度	() 2.225	() 2.225	()	() 4.450	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	退職時特別給 昇	備考
支給率等	25.55625	34.5825	49.590	47.709	定年前早期 退職特例措置 (2~20%加算)		
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.590	47.709	定年前早期 退職特例措置 (2~20%加算)		

キ. 地域手当

支給対象地域			
支給率 (%)			
支給対象職員数 (人)			
国の制度 (支給率) (%)			

ク. 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種	
		一般行政職	医療職
給料総額に対する比率 (%)	14.1		43.5
支給対象職員の比率 (平成31年4月1日現在) (%)	18.2		100.0
代表的な特殊勤務 手当の名称	技能手当・研究手当		

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	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	同じ	

Ⅲ 地方債の平成29年度末における現在高並びに平成30年度末及び平成31年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区 分	平成29年度末 現在高	平成30年度末 現在高見込額	平成31年度中増減見込		平成31年度末 現在高見込額
			平成31年度中 起債見込額	平成31年度中 元金償還見込額	
1 過疎対策事業債	53,729	73,738	38,700	10,555	101,883
2 病院事業債	169,679	147,151		23,455	123,696
合 計	223,408	220,889	38,700	34,010	225,579