

令和2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14号

令和2年度松野町国民健康保険中央診療所特別会計予算

令和2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293,000千円と定める。

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

令和2年3月10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		190,713
	1 入院収入	67,909
	2 外来収入	113,803
	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		78,872
	1 一般会計繰入金	76,326
	2 事業勘定繰入金	2,546
7 繰越金		406
	1 繰越金	406
8 諸収入		4,134
	1 預金利子	1

(単位:千円)

款	項	金額
	2 雑 入	4,133
9 町 債		16,900
	1 町 債	16,900
歳 入	合 計	293,000

歳 出

(単位:千円)

款	項	金額
1 総 務 費		193,195
	1 施 設 管 理 費	191,884
	2 研 究 研 修 費	1,311
2 医 業 費		55,415
	1 医 業 費	39,044
	2 給 食 費	16,371
3 施 設 整 備 費		2,640
	1 施 設 整 備 費	2,640
4 公 債 費		40,926
	1 公 債 費	40,926
5 予 備 費		824
	1 予 備 費	824
歳 出 合 計		293,000

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 7,000	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）	9,900			
計	16,900			

令和02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	190,713	65.1	198,013	62.1	7,300	3.7
2 使用料及び手数料	1,972	0.7	1,972	0.6	0	0.0
3 国庫支出金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
4 県支出金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
5 寄附金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
6 繰入金	78,872	26.9	75,360	23.6	3,512	4.7
7 繰越金	406	0.1	429	0.2	23	5.4
8 諸収入	4,134	1.4	4,523	1.4	389	8.6
9 町債	16,900	5.8	38,700	12.1	21,800	56.3
歳入合計	293,000	100.0	319,000	100.0	26,000	8.2

(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	193,195	65.9	202,216	63.4	9,021	4.5		9,900	35,400	147,895
2 医 業 費	55,415	18.9	50,980	16.0	4,435	8.7		7,000	2,546	45,869
3 施 設 整 備 費	2,640	0.9	25,507	8.0	22,867	89.6				2,640
4 公 債 費	40,926	14.0	39,959	12.5	967	2.4			40,926	
5 予 備 費	824	0.3	338	0.1	486	143.8				824
歳 出 合 計	293,000	100.0	319,000	100.0	26,000	8.2		16,900	78,872	197,228

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	4,900	0	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	500	1,000	500	1. 現年分	500	健保共済及び公費分
3. 後期高齢者診療報酬収入	53,000	60,000	7,000	1. 現年分	53,000	後期高齢者分
4. その他の診療報酬収入	2,501	2,501	0	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	67,909	75,409	7,500			

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	20,000	0	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	15,102	14,602	500	1. 医療給付分現年分	15,000	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	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	701	1,001	300	1. 現年分	700	介護保険分
				2. 未収繰越分	1	未収繰越分
計	113,803	113,603	200			

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	9,000	0	1. 現年分	9,000	予防接種収入
計	9,001	9,001	0			

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	1,901	0	1. 現年分	1,901	文書料 未収繰越分
計	1,901	1,901	0			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	1	0	1. 現年分	1	県補助金
計	1	1	0			

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	76,326	75,359	967	1. 一般会計繰入金	76,326	一般会計繰入金
計	76,326	75,359	967			

6 款 繰入金

2 項 事業勘定繰入金

1. 事業勘定繰入金	2,546	1	2,545	1. 事業勘定繰入金	2,546	事業勘定繰入金
計	2,546	1	2,545			

7 款 繰越金

1 項 繰越金

1. 繰越金	406	429	23	1. 前年度繰越金	406	前年度繰越金
計	406	429	23			

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
				区分	金額	
1. 雑入	4,133	4,522	389	1. 保険料実費徴収金	88	雇用保険料個人分納付金
				2. 雑入	4,045	雑入
計	4,133	4,522	389			

9款 町債

1項 町債

1. 過疎対策事業債	16,900	38,700	21,800	1. 過疎対策事業債	16,900	過疎対策事業債(ハード事業分) 7,000 過疎対策事業債(ソフト事業分) 9,900
計	16,900	38,700	21,800			
歳入合計	293,000	319,000	26,000			

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	191,884	201,310	9,426		8,700	35,400	147,784	1. 報酬	7,426	会計年度任用職員報酬(5人)	
								2. 給料	68,254	一般職給(11人)	48,953
										会計年度任用職員給(10人)	19,301
								3. 職員手当等	48,776	管理職手当	2,546
										扶養手当	1,260
										通勤手当	604
										時間外勤務手当	1,548
										期末手当	14,678
										勤勉手当	8,338
										研究手当	3,600
										技能手当	3,600
夜間看護手当 当直手当	5,292 7,310										
4. 共済費	20,657	職員共済組合負担金	16,150								
		社会保険料	4,507								
8. 旅費	1,114	費用弁償	731								
		普通旅費	383								
10. 需用費	7,446	消耗品費	1,500								
		燃料費	1,350								
		印刷製本費	100								
		光熱水費	3,960								
		修繕料	536								
11. 役務費	2,518	通信運搬費	816								
		放射能測定手数料	285								
		浄化槽汲取清掃手数料	316								
		浄化槽法定検査手数料	37								
		車検手数料	19								
		医療廃棄物処理手数料	300								
		クリーニング料	36								

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					
									各種手数料	50	
									建物災害共済分担金	116	
									自動車損害共済分担金	80	
									自動車損害賠償責任保険料	26	
									医師賠償責任保険料	336	
									診療所賠償責任保険料	101	
								12. 委託料	14,041	電気保安管理委託料	175
									防火施設管理委託料	105	
									エレベーター保守点検委託料	528	
									建物清掃委託料	306	
									樹木管理委託料	388	
									浄化槽管理委託料	94	
									環境管理委託料	169	
									危険物設備等保守点検委託料	66	
									特殊建築物調査委託料	445	
									給湯機器保守点検委託料	132	
									デマンド監視委託料	38	
									空調設備保守点検委託料	284	
									医療事務委託料	8,250	
									総合医療管理システムソフトウェア保守委託料	1,380	
									総合医療管理システムソフトウェア教育委託料	293	
									冷凍機等漏洩点検委託料	226	
									庁用自動車整備管理委託料	7	
									電話設備保守点検委託料	26	
									レセプトシステム機器等保守委託料	1,129	
								13. 使用料及び賃借料	4,035	カーテン使用料	964
									テレビ受信料	45	
									レセプトコンピュータ使用料	1,051	

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				
									複写機使用料 132 自動車借上料 20 清掃用具借上料 115 宅地借上料 122 LED照明器具借上料 1,586	
							14. 工事請負費	150	工事請負費	
							17. 備品購入費	592	機械器具費	
							18. 負担金補助及び交付金	15,870	退職手当負担金 11,162 国保診療施設連絡協議会負担金 172 県へき地医療拠点病院医師派遣負担金 4,500 諸会議等負担金 36	
							26. 公課費	1,005	自動車重量税 5 消費税 1,000	
計	191,884	201,310	9,426		8,700	35,400	147,784			

1 款 総務費

2 項 研究研修費

1. 研究研修費	1,311	906	405		1,200		111	8. 旅費	905	特別旅費
								18. 負担金補助及び交付金	406	医師会負担金 70 学会参加負担金 336
計	1,311	906	405		1,200		111			

2 款 医業費

1 項 医業費

1. 医療用機械器具費	16,549	13,093	3,456		6,600	2,546	7,403	10. 需用費	1,460	消耗品費 960 修繕料 500
								11. 役務費	417	酸素容器検査手数料 12 医療包括器械保険料 405
								12. 委託料	1,860	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 286 画像診断装置システム保守点検委託料 581

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				
										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 213 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 20 多機能診療支援システム保守点検委託料 99
							13. 使用料及び賃借料	3,219		吸着型酸素濃縮器借上料 3,209 多機能診療支援システム借上料 10
							17. 備品購入費	9,593		医療用機械器具購入費
2. 医療用消耗器材費	720	720	0			720	10. 需用費	720		消耗品費
3. 医薬品衛生材料費	18,100	18,200	100			18,100	10. 需用費	18,100		薬品費 9,700 衛生材料費 8,400
4. 寝具費	1,035	1,016	19			1,035	13. 使用料及び賃借料	1,035		基準寝具使用料
5. 医療用諸費	2,640	2,520	120			2,640	12. 委託料	2,640		臨床検査委託料
計	39,044	35,549	3,495		6,600	2,546				

2款 医業費

2項 給食費

1. 給食費	16,371	15,431	940		400		15,971	10. 需用費	718	消耗品費 200 修繕料 518
								12. 委託料	15,157	給食委託料 15,116 昇降機保守管理委託料 41
								17. 備品購入費	496	消毒保管庫購入費
計	16,371	15,431	940		400		15,971			

3款 施設整備費

1項 施設整備費

1. 施設整備費	2,640	25,507	22,867				2,640	10. 需用費	300	修繕料
								14. 工事請負費	1,293	工事請負費
								17. 備品購入費	1,047	施設用備品購入費
計	2,640	25,507	22,867				2,640			

4款 公債費

1項 公債費

(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	
				国庫支出金	地方債	その他				
1. 元金	35,958	34,010	1,948			35,958		22.償還金利息及び割引料	35,958	長期債償還元金
2. 利息	4,968	5,949	981			4,968		22.償還金利息及び割引料	4,968	長期債利息
計	40,926	39,959	967			40,926				

5款 予備費

1項 予備費

1. 予備費	824	338	486				824			
計	824	338	486				824			
歳出合計	293,000	319,000	26,000		16,900	78,872	197,228			

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. 一般職及び会計年度任用職

(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	(5) 21	7,426	68,254	48,776	124,456	16,150	140,606	
前 年 度	() 11		51,375	43,319	94,694	17,098	111,792	
比 較	(5) 10	7,426	16,879	5,457	29,762	△ 948	28,814	

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	1,260	604	1,548	7,310	14,678	8,338	5,292	2,546		3,600	3,600
	前年度	1,158	261	1,274	6,140	12,268	8,551	3,528	2,939		3,600	3,600
	比較	102	343	274	1,170	2,410	△ 213	1,764	△ 393		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	16,879	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	16,879	会計年度任用職 19,301 千円 人事異動 △ 2,847 千円 定期昇給 425 千円
職員手当	5,457	制度改正に伴う 増減分		
		その他の増減分	5,457	会計年度任用職 6,024 千円 人事異動 △ 1,783 千円 定期昇給 337 千円 その他 879 千円

(3) 一般職の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
令和2年4月1日現在	平均給料月額(円)	294,133	716,083
	平均給与月額(円)	308,211	790,833
	平均年齢(歳)	49.3	45.5
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

イ. 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	医 療 職 (円)	国 の 制 度	
			一 般 行 政 職 (円)	医 療 職 (円)
高 校 卒	151,353		150,600	
大 学 卒	183,111	507,803	182,200	251,049

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 (%)
令 和 2 年 4 月 1 日 現 在	7 級	()	()			
	6 級	()	()			
	5 級	(1)	11.1			
	4 級	()	()			
	3 級	(2)	22.2		()	()
	2 級	(6)	66.7		()	()
	1 級	()	()		()	()
	計	(9)	100.0		計 (2)	100.0
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

(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 專 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 任 栄 養 士 主 任 保 健 師 主 任 看 護 師 主 任 理 学 療 法 士	主 事 補 師 主 事 補 師 栄 養 保 健 師 養 護 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	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) (%)					
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	() 2.250	() 2.250	()	() 4.500	有	
前 年 度	() 2.225	() 2.225	()	() 4.450	有	
国 の 制 度	() 2.250	() 2.250	()	() 4.500	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	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		41.9
支給対象職員の比率 (令和2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	異なる	令和元年人勲により、支給対象となる家賃額の下限を4,000円を引上げ、手当上限を1,000円引上げる改定を行ったが、地域事情等を考慮し愛媛県は改定を行わなかった。給与等については県準拠としているため、松野町も同様に改定なしとした。
通勤手当	同じ	

Ⅲ 地方債の平成30年度末における現在高並びに令和元年度末及び令和2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30年度末 現在高	令和元年度末 現在高見込額	令和2年度中増減見込		令和2年度末 現在高見込額
			令和2年度中 起債見込額	令和2年度中 元金償還見込額	
1 過疎対策事業債（ハード）	45,110	69,056	7,000	2,842	73,214
2 過疎対策事業債（ソフト）	28,628	31,225	9,900	10,025	31,100
3 病院事業債	147,151	123,696		23,091	100,605
合 計	220,889	223,977	16,900	35,958	204,919