

令和3年度松野町国民健康保険中央診療所特別会計補正予算（第2号）

- 1 特別会計補正予算総則
- 2 歳入歳出予算補正
- 3 補正予算に関する説明書
 - (1) 歳入歳出補正予算事項別明細書
 - (2) 給与費明細書

議案第66号

令和3年度松野町国民健康保険中央診療所特別会計補正予算（第2号）

令和3年度松野町の国民健康保険中央診療所特別会計補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ3,750千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ318,879千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

令和3年12月16日提出

松野町長 坂 本 浩

令和 3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

第 1 表 歳入歳出予算補正

(歳入)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 診療収入		193,073	△30,348	162,725
	1. 入院収入	58,269	△18,600	39,669
	2. 外来収入	116,803	△11,748	105,055
3. 国庫支出金		1	1,199	1,200
	1. 国庫補助金	1	1,199	1,200
7. 繰越金		5,035	2,720	7,755
	1. 繰越金	5,035	2,720	7,755
8. 諸収入		5,861	22,679	28,540
	2. 雑入	5,860	22,679	28,539
歳入合計		322,629	△3,750	318,879

(歳出)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 総務費		213,238	△3,750	209,488
	1. 施設管理費	212,341	△3,750	208,591
2. 医業費		69,903	0	69,903
	1. 医業費	55,316	0	55,316
歳出合計		322,629	△3,750	318,879

1. 総括

I 歳入歳出補正予算事項別明細書

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1. 診療収入	193,073	△30,348	162,725
3. 国庫支出金	1	1,199	1,200
7. 繰越金	5,035	2,720	7,755
8. 諸収入	5,861	22,679	28,540
歳入合計	322,629	△3,750	318,879

(歳出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補 正 額	計	補 正 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	
1. 総務費	213,238	△3,750	209,488	1,160			△4,910
2. 医業費	69,903	0	69,903	40			△40
歳 出 合 計	322,629	△3,750	318,879	1,200			△4,950

2. 歳 入

1 款 診療収入

1 項 入院収入

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
3. 後期高齢者診療報酬収入	44,000	△18,600	25,400	1. 現年分	△18,600	・ 後期高齢者分 △18,600
計	58,269	△18,600	39,669			

1 款 診療収入

2 項 外来収入

3. 後期高齢者診療報酬収入	61,000	△11,748	49,252	1. 現年分	△11,748	・ 後期高齢者分 △11,748
計	116,803	△11,748	105,055			
1 款合計	193,073	△30,348	162,725			

3 款 国庫支出金

1 項 国庫補助金

1. 国庫補助金	1	1,199	1,200	1. 現年分	1,199	・ 国庫補助分 1,199
計	1	1,199	1,200			
3 款合計	1	1,199	1,200			

7 款 繰越金

1 項 繰越金

1. 繰越金	5,035	2,720	7,755	1. 前年度繰越金	2,720	・ 前年度繰越金 2,720
計	5,035	2,720	7,755			
7 款合計	5,035	2,720	7,755			

8 款 諸収入

2 項 雑入

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区 分	金 額	
1. 雑入	5,860	22,679	28,539	3. 新型コロナウイルスワクチン接種業務委託金	5,858	・新型コロナウイルスワクチン接種業務委託金 5,858
				4. 新型コロナウイルスワクチン個別接種促進報償金	16,821	・新型コロナウイルスワクチン個別接種促進報償金 16,821
計	5,860	22,679	28,539			
8 款合計	5,861	22,679	28,540			

歳入合計	322,629	△3,750	318,879			
------	---------	--------	---------	--	--	--

3. 歳 出

1 款 総務費

1 項 施設管理費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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. 一般管理費	212,341	△3,750	208,591	1,160			△4,910	1. 報酬	△1,500	・ 会計年度任用職員報酬	△1,500
								2. 給料	△900	・ 会計年度任用職員給	△900
								3. 職員手当等	△1,000	・ 期末手当	△1,000
								4. 共済費	△350	・ 職員共済組合負担金	△350
計	212,341	△3,750	208,591	1,160			△4,910				
1 款合計	213,238	△3,750	209,488	1,160			△4,910				

2 款 医業費

1 項 医業費

3. 医薬品衛生材料費	17,980	0	17,980	40			△40			・ 財源振替	
計	55,316	0	55,316	40			△40				
2 款合計	69,903	0	69,903	40			△40				

歳出合計	322,629	△3,750	318,879	1,200			△4,950				
------	---------	--------	---------	-------	--	--	--------	--	--	--	--

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)			
補正後	長 等							
	議 員							
	その他							
	計							
補正前	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)			
補 正 後	(8) 22	13,698	71,025	51,941	136,664	21,761	158,425	
補 正 前	(11) 23	15,198	71,925	52,941	140,064	22,111	162,175	
比 較	(△ 3) △ 1	△ 1,500	△ 900	△ 1,000	△ 3,400	△ 350	△ 3,750	

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)	夜間休日 待機手当 (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)	研究技術 手 当 (千円)
	補 正 後	1,956	718	1,762	7,340	17,438	8,567	4,116	2,546	298	7,200
	補 正 前	1,956	718	1,762	7,340	18,438	8,567	4,116	2,546	298	7,200
	比 較	0	0	0	0	△ 1,000	0	0	0	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	△ 900	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	△ 900	退職	
職 員 手 当	△ 1,000	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	△ 640	人勸	
		そ の 他 の 増 減 分	△ 360	退職	

(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 3 年 12 月 31 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	708,121
	平 均 給 与 月 額 (円)	804,621
	平 均 年 齢 (歳)	44.0
令 和 3 年 9 月 30 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	708,121
	平 均 給 与 月 額 (円)	803,621
	平 均 年 齢 (歳)	44.0

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	153,564		150,600	
大 学 卒	186,427	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3年12月31日現在	7 級	()	()			
	6 級	()	()			
	5 級	(1)	(7.7)			
	4 級	(1)	(7.7)			
	3 級	(2)	(15.4)		()	()
	2 級	(5)	(38.4)		()	()
	1 級	(4)	(30.8)		()	()
	計	(13)	(100.0)	計	(2)	(100.0)
令和3年9月30日現在	7 級	()	()			
	6 級	()	()			
	5 級	(1)	(9.1)			
	4 級	(1)	(9.1)			
	3 級	(2)	(18.2)		()	()
	2 級	(4)	(36.3)		()	()
	1 級	(3)	(27.3)		()	()
	計	(11)	(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 保健師 看護師 理学療法士	主事 主事補師 看護師 栄保 養健 士師 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	
補正後	職員数 (A) (人)	15	13	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)			
比率 (B)/(A) (%)					
補正前	職員数 (A) (人)	13	11	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)			
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)	12月 (月分)	3月 (月分)			
補正後	() 2.225	() 2.075	()	() 4.300	有	
補正前	() 2.225	() 2.225	()	() 4.450	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	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 (2~20%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 (2~20%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 (%)	18.4		35.5
支給対象職員の比率 (令和3年12月31日現在) (%)	86.7		100.0
代表的な特殊勤務 手当の名称	夜間休日待機手当・研究技術手当・夜間看護手当		

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	令和元年人勤により、支給対象となる家賃額の下限を4,000円を上げ、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。給与等については基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	

