

平成31年度

砥部町国民健康保険事業
特 別 会 計 予 算 書

事 業 勘 定
直営診療施設勘定

愛媛県砥部町

(注) 予算書中、新元号への移行が予定されている年度については、平成のまま表記し、新元号移行後は当該元号に読み替えるものとします。

議案第14号

平成31年度 砥部町国民健康保険事業特別会計予算

平成31年度砥部町の国民健康保険事業特別会計の予算は、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、事業勘定2,461,525千円、直営診療施設勘定59,636千円と定める。

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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」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、事業勘定300,000千円、直営診療施設勘定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) 保険給付費の各項に計上された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2月20日提出

砥部町長 佐 川 秀 紀

第1表 歳入歳出予算（事業勘定）

1 歳 入

（単位：千円）

款	項	金 額
1 国民健康保険税		406,020
	1 国民健康保険税	406,020
2 使用料及び手数料		200
	1 手数料	200
4 県支出金		1,796,650
	2 県補助金	1,796,650
5 繰入金		200,042
	1 他会計繰入金	200,042
6 繰越金		52,649
	1 繰越金	52,649
7 諸収入		5,964
	1 延滞金加算金及び過料	701
	2 預金利子	10
	3 雑入	5,253
歳 入 合 計		2,461,525

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		14,567
	1 総務管理費	12,914
	2 徴税費	1,653
2 保険給付費		1,772,669
	1 療養諸費	1,524,579
	2 高額療養費	239,684
	3 移送費	2
	4 出産育児諸費	7,564
	5 葬祭諸費	840
3 国民健康保険事業費納付金		625,769
	1 医療給付費分	439,341
	2 後期高齢者支援金等分	140,805
	3 介護納付金分	45,623
4 共同事業拠出金		2
	1 共同事業拠出金	2
5 保健事業費		26,080
	1 特定健康診査等事業費	24,295
	2 保健事業費	1,785
6 公債費		185
	1 公債費	185
7 諸支出金		17,253
	1 償還金及び還付加算金	2,701
	2 繰出金	14,552
8 予備費		5,000
	1 予備費	5,000
歳 出	合 計	2,461,525

第1表 歳入歳出予算（直営診療施設勘定）

1 歳 入

（単位：千円）

款	項	金 額
1 診療収入		16,682
	1 外来収入	12,231
	2 歯科診療収入	3,751
	3 その他の診療収入	700
3 使用料及び手数料		37
	1 使用料	20
	2 手数料	17
8 繰入金		42,915
	1 他会計繰入金	28,363
	2 事業勘定繰入金	14,552
9 繰越金		1
	1 繰越金	1
10 諸収入		1
	2 雑入	1
歳 入 合 計		59,636

2歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		48,538
	1 施設管理費	48,538
2 医業費		11,098
	1 医業費	10,109
	2 歯科医業費	989
歳 出 合 計		59,636

第 2 表 債務負担行為

単位：千円

事 項	期 間	限 度 額
業務系システム更改（国保関連）に係るサービス利用料及び保守料に対する債務負担	平成 32 年度～平成 37 年度	53,779
平成 30 年度以前に行った債務負担行為で消費税改定に伴う増額に対する債務負担	平成 32 年度～平成 34 年度	292

予 算 に 関 す る 説 明 書

1 歳入歳出予算事項別明細書

(1) 総 括

(2) 歳 入

(3) 歳 出

2 給与費明細書

3 債務負担行為に関する調書

事業勘定

1 歳入歳出予算事項別明細書
 (1) 総括
 歳入

款	本 年 度 予 算 額
1 国民健康保険税	406,020
2 使用料及び手数料	200
4 県支出金	1,796,650
5 繰入金	200,042
6 繰越金	52,649
7 諸収入	5,964
歳 入 合 計	2,461,525

(単位：千円)

前 年 度 予 算 額	比 較
424,986	△18,966
200	0
1,708,785	87,865
198,069	1,973
1	52,648
4,464	1,500
2,336,505	125,020

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	14,567	13,133	1,434
2 保険給付費	1,772,669	1,685,994	86,675
3 国民健康保険事業費納付金	625,769	579,777	45,992
4 共同事業拠出金	2	2	0
5 保健事業費	26,080	22,255	3,825
6 公債費	185	185	0
7 諸支出金	17,253	17,159	94
8 予備費	5,000	18,000	△13,000
歳 出 合 計	2,461,525	2,336,505	125,020

(単位：千円)

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	
3,075		11,492	0
1,759,012		10,293	3,364
		183,520	442,249
			2
20,011			6,069
			185
14,552			2,701
			5,000
1,796,650		205,305	459,570

(2) 歳 入

(2) 歳 入

款 1 国民健康保険税

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款 項	目			
1	国民健康保険税	406,020	424,986	△18,966
	1 国民健康保険税	406,020	424,986	△18,966
	1一般被保険者国民健康 保険税	404,660	419,662	△15,002
	2退職被保険者等国民健 康保険税	1,360	5,324	△3,964

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 医療給付費 分現年課税 分	260,900	医療給付費分現年課税分	260,900
2 後期高齢者 支援金分現 年課税分	102,828	後期高齢者支援金分現年課税分	102,828
3 介護納付金 分現年課税 分	33,261	介護納付金分現年課税分	33,261
4 医療給付費 分滞納繰越 分	4,240	医療給付費分滞納繰越分	4,240
5 後期高齢者 支援金分滞 納繰越分	1,738	後期高齢者支援金分滞納繰越分	1,738
6 介護納付金 分滞納繰越 分	1,693	介護納付金分滞納繰越分	1,693
1 医療給付費 分現年課税 分	789	医療給付費分現年課税分	789
2 後期高齢者 支援金分現 年課税分	253	後期高齢者支援金分現年課税分	253
3 介護納付金 分現年課税 分	238	介護納付金分現年課税分	238

款 1 国民健康保険税

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較
款	項	目			
		2 使用料及び手数料	200	200	0
		1 手数料	200	200	0
		1 督促手数料	200	200	0
		4 県支出金	1, 796, 650	1, 708, 785	87, 865
		2 県補助金	1, 796, 650	1, 708, 785	87, 865
		1 保険給付費等交付金	1, 796, 650	1, 708, 785	87, 865
		5 繰入金	200, 042	198, 069	1, 973
		1 他会計繰入金	200, 042	198, 069	1, 973
		1 一般会計繰入金	200, 042	198, 069	1, 973

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
4 医療給付費 分滞納繰越分	50	医療給付費分滞納繰越分	50
5 後期高齢者 支援金分滞 納繰越分	15	後期高齢者支援金分滞納繰越分	15
6 介護納付金 分滞納繰越 分	15	介護納付金分滞納繰越分	15
1 督促手数料	200	保険税督促手数料	200
1 普通交付金	1,759,012	普通交付金	1,759,012
2 特別交付金	37,638	保険者努力支援分 特別調整交付金分 県繰入金 特定健康診査等負担金	9,974 16,938 4,212 6,514
1 保険基盤安 定繰入金（ 保険税軽減 分）	96,423	保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	96,423

款 5 繰入金

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較
款	項	目			
6 繰越金			52,649	1	52,648
	1 繰越金		52,649	1	52,648
	1 繰越金		52,649	1	52,648
7 諸収入			5,964	4,464	1,500
	1 延滞金加算金及び過料		701	701	0
	1 一般被保険者延滞金		700	700	0
	2 退職被保険者等延滞金		1	1	0
	2 預金利子		10	10	0
	1 預金利子		10	10	0
3 雑入			5,253	3,753	1,500

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	48,425	保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	48,425
3 事務費繰入金	11,492	事務費繰入金	11,492
4 出産育児一時金等繰入金	5,040	出産育児一時金等繰入金	5,040
5 財政安定化支援事業繰入金	38,662	財政安定化支援事業繰入金	38,662
1 繰越金	52,649	前年度からの繰越金	52,649
1 延滞金	700	一般被保険者延滞金	700
1 延滞金	1	退職被保険者等延滞金	1
1 一時預金利子	10	一時預金利子	10

款 7 諸收入

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款 項	目			
	1一般被保険者第三者納付金	5, 000	3, 500	1, 500
	2退職被保険者等第三者納付金	1	1	0
	3一般被保険者返納金	1	1	0
	4退職被保険者等返納金	1	1	0
	5雑入	250	250	0
計		2, 461, 525	2, 336, 505	125, 020

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 第三者納付金	5,000	第三者行為による損害賠償金	5,000
1 第三者納付金	1	第三者行為による損害賠償金	1
1 返納金	1	不当利得等による返納金	1
1 返納金	1	不当利得等による返納金	1
1 雑入	250	雑入	250

(3) 歲 出

(3) 歳 出

款 1 総務費

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
款 項	目	特 定 財 源						
		国県支出金				地 方 債	そ の 他	
1総務費			14,567	13,133	1,434	3,075		11,492
1総務管理費			12,914	11,386	1,528	3,075		9,839
1一般管理費			11,291	9,864	1,427	3,075 県支出金 3,075		8,216 繰入金 8,216
2連合会負担金			1,623	1,522	101			1,623 繰入金 1,623
2徴税費			1,653	1,747	△94			1,653
1賦課徴収費			1,653	1,747	△94			1,653 繰入金 1,653
2保険給付費			1,772,669	1,685,994	86,675	1,759,012		10,293

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
0			
0			
0	7賃 金	2,427	【01-01-01-01 保険健康課】 1 一般管理費 11,291 7賃 金 2,427 ①臨時雇賃金（常勤） 2,427 9旅 費 5 ②普通旅費 5 11需用費 504 ①消耗品費 99 ④印刷製本費 398 ⑫法規等追録費 7 12役務費 3,487 ①通信運搬費 1,618 ④手数料（資外） 1,869 13委託料 4,868 ②委託料（資外） 2,241 ・国保システム保守委託料 273 ・国保システム改修委託料 1,968 ⑫単価契約（資外） 2,627 ・レセプト点検処理委託料 1,004 ・共同電算処理委託料 1,623
	9旅 費	5	
	11需用費	504	
	12役務費	3,487	
	13委託料	4,868	
0	19負担金補助 及び交付金	1,623	【01-01-02-01 保険健康課】 1 連合会負担金 1,623 19負担金補助及び交付金 1,623 ⑥その他負担金 1,623 ・国保連合会負担金 1,623
0			
0	11需用費	158	【01-02-01-01 保険健康課】 1 賦課徴収費 1,653 11需用費 158 ①消耗品費 5 ④印刷製本費 153 12役務費 1,495 ①通信運搬費 1,333 ④手数料（資外） 162
	12役務費	1,495	
3,364			

款 2 保険給付費

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
款	項	目				特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
		1療養諸費	1,524,579	1,480,677	43,902	1,519,326		5,253
		1一般被保険者療養給付費	1,505,140	1,420,873	84,267	1,499,889 県支出金 1,499,889		5,251 諸収入 5,251
		2退職被保険者等療養給付費	4,348	42,271	△37,923	4,346 県支出金 4,346		2 諸収入 2
		3一般被保険者療養費	9,539	12,014	△2,475	9,539 県支出金 9,539		
		4退職被保険者等療養費	5	4	1	5 県支出金 5		
		5審査支払手数料	5,547	5,515	32	5,547 県支出金 5,547		
		2高額療養費	239,684	196,911	42,773	239,684		
		1一般被保険者高額療養費	237,591	189,359	48,232	237,591 県支出金 237,591		
		2退職被保険者等高額療養費	1,733	7,148	△5,415	1,733 県支出金 1,733		

(単位：千円)

内 訳		節		説 明
一般財源		区 分	金 額	
0				
019	負担金補助 及び交付金	1,505,140	【02-01-01-01 保険健康課】 1 一般被保険者療養給付費 19負担金補助及び交付金 ⑥その他負担金 ・ 一般被保険者療養給付費	1,505,140 1,505,140 1,505,140 1,505,140
019	負担金補助 及び交付金	4,348	【02-01-02-01 保険健康課】 1 退職被保険者等療養給付費 19負担金補助及び交付金 ⑥その他負担金 ・ 退職被保険者等療養給付費	4,348 4,348 4,348 4,348
019	負担金補助 及び交付金	9,539	【02-01-03-01 保険健康課】 1 一般被保険者療養費 19負担金補助及び交付金 ⑥その他負担金 ・ 一般被保険者療養費	9,539 9,539 9,539 9,539
019	負担金補助 及び交付金	5	【02-01-04-01 保険健康課】 1 退職被保険者等療養費 19負担金補助及び交付金 ⑥その他負担金 ・ 退職被保険者等療養費	5 5 5 5
012	役務費	5,547	【02-01-05-01 保険健康課】 1 審査支払手数料 12役務費 ⑩医療給付審査手数料	5,547 5,547 5,547
0				
019	負担金補助 及び交付金	237,591	【02-02-01-01 保険健康課】 1 一般被保険者高額療養費 19負担金補助及び交付金 ⑥その他負担金 ・ 一般被保険者高額療養費	237,591 237,591 237,591 237,591
019	負担金補助 及び交付金	1,733	【02-02-02-01 保険健康課】 1 退職被保険者等高額療養費 19負担金補助及び交付金 ⑥その他負担金	1,733 1,733 1,733

款 2 保険給付費

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
款	項	目				特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
		3一般被保険者高額 介護合算療養費	350	394	△44	350 県支出金 350		
		4退職被保険者等高 額介護合算療養費	10	10	0	10 県支出金 10		
		3移送費	2	2	0	2		
		1一般被保険者移送 費	1	1	0	1 県支出金 1		
		2退職被保険者等移 送費	1	1	0	1 県支出金 1		
		4出産育児諸費	7,564	7,564	0			5,040
		1出産育児一時金	7,560	7,560	0			5,040 繰入金 5,040
		2支払手数料	4	4	0			
		5葬祭諸費	840	840	0			

(単位：千円)

内 訳		節		説 明	
一般財源		区 分	金 額		
				・退職被保険者等高額療養費	1,733
019	負担金補助 及び交付金	350	【02-02-03-01 保険健康課】 1 一般被保険者高額介護合算療養費 19負担金補助及び交付金 ⑥その他負担金 ・一般被保険者高額介護合算療養費	350 350 350 350	
019	負担金補助 及び交付金	10	【02-02-04-01 保険健康課】 1 退職被保険者等高額介護合算療養費 19負担金補助及び交付金 ⑥その他負担金 ・退職被保険者等高額介護合算療養費	10 10 10 10	
0					
019	負担金補助 及び交付金	1	【02-03-01-01 保険健康課】 1 一般被保険者移送費 19負担金補助及び交付金 ⑥その他負担金 ・一般被保険者移送費	1 1 1 1	
019	負担金補助 及び交付金	1	【02-03-02-01 保険健康課】 1 退職被保険者等移送費 19負担金補助及び交付金 ⑥その他負担金 ・退職被保険者等移送費	1 1 1 1	
2,524					
2,520	19 負担金補助 及び交付金	7,560	【02-04-01-01 保険健康課】 1 出産育児一時金 19負担金補助及び交付金 ⑥その他負担金 ・出産育児一時金	7,560 7,560 7,560 7,560	
412	役務費	4	【02-04-02-01 保険健康課】 1 支払手数料 12役務費 ④手数料（資外）	4 4 4	
840					

款 2 保険給付費

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
款	項	目				特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
		1 葬祭費	840	840	0			
	3	国民健康保険事業費納付金	625,769	579,777	45,992			183,520
		1 医療給付費分	439,341	403,291	36,050			133,374
		1 一般被保険者医療給付費分	438,691	400,186	38,505			133,374 繰入金 133,364 諸収入 10
		2 退職被保険者等医療給付費分	650	3,105	△2,455			
		2 後期高齢者支援金等分	140,805	137,084	3,721			37,730
		1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	140,553	135,938	4,615			37,730 繰入金 37,730
		2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	252	1,146	△894			
		3 介護納付金分	45,623	39,402	6,221			12,416
		1 介護納付金分	45,623	39,402	6,221			12,416 繰入金 12,416

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
840	19 負担金補助 及び交付金	840	【 0 2 - 0 5 - 0 1 - 0 1 保険健康課】 1 葬祭費 840 19 負担金補助及び交付金 840 ⑥その他負担金 840 ・ 葬祭費 840
442, 249			
305, 967			
305, 317	19 負担金補助 及び交付金	438, 691	【 0 3 - 0 1 - 0 1 - 0 1 保険健康課】 1 一般被保険者医療給付費分 438, 691 19 負担金補助及び交付金 438, 691 ⑥その他負担金 438, 691 ・ 一般被保険者医療給付費納付金 438, 691
650	19 負担金補助 及び交付金	650	【 0 3 - 0 1 - 0 2 - 0 1 保険健康課】 1 退職被保険者等医療給付費分 650 19 負担金補助及び交付金 650 ⑥その他負担金 650 ・ 退職被保険者等医療給付費納付金 650
103, 075			
102, 823	19 負担金補助 及び交付金	140, 553	【 0 3 - 0 2 - 0 1 - 0 1 保険健康課】 1 一般被保険者後期高齢者支援金等分 140, 553 19 負担金補助及び交付金 140, 553 ⑥その他負担金 140, 553 ・ 一般被保険者医療給付費納付金 140, 553
252	19 負担金補助 及び交付金	252	【 0 3 - 0 2 - 0 2 - 0 1 保険健康課】 1 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 252 19 負担金補助及び交付金 252 ⑥その他負担金 252 ・ 退職被保険者等医療給付費納付金 252
33, 207			
33, 207	19 負担金補助 及び交付金	45, 623	【 0 3 - 0 3 - 0 1 - 0 1 保険健康課】 1 介護納付金分 45, 623 19 負担金補助及び交付金 45, 623

款 3 国民健康保険事業費納付金

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
款	項	目				特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
		4 共同事業拠出金	2	2	0			
		1 共同事業拠出金	2	2	0			
		1 共同事業事務費拠出金	2	2	0			
		5 保健事業費	26,080	22,255	3,825	20,011		
		1 特定健康診査等事業費	24,295	20,433	3,862	18,226		
		1 特定健康診査等事業費	24,295	20,433	3,862	18,226 県支出金 18,226		

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
			⑥その他負担金 45,623 ・介護納付金 45,623
2			
2			
2	19 負担金補助 及び交付金	2	【04-01-01-01 保険健康課】 1 共同事業拠出金 2 19 負担金補助及び交付金 2 ⑥その他負担金 2 ・年金受給者一覧表作成負担金 2
6,069			
6,069			
6,069	7 賃 金	2,907	【05-01-01-01 保険健康課】 1 特定健康診査等事業費 24,295 7 賃 金 2,907 ①臨時雇賃金（常勤） 2,673 ②臨時雇賃金（非常勤） 234 11 需用費 210 ①消耗品費 22 ④印刷製本費 188 12 役務費 1,468 ①通信運搬費 565 ⑪単価契約 903 ・費用支払・データ管理手数料 449 ・受診券作成手数料 92 ・結果通知書作成手数料 207 ・指示書作成手数料 28 ・受診券三つ折手数料 7 ・とべっちドックチラシ作成手数料 120 13 委託料 17,809 ②委託料（資外） 80 ・集団健診託児委託料 36 ・特定健診データ管理パソコンセットアップ委 託料 44 ⑫単価契約（資外） 17,729 ・特定健診委託料 14,421 ・特定保健指導委託料 1,435 ・特定健診予約受付業務委託料 961 ・未受診者勧奨業務委託料 912 14 使用料及び賃借料 27
	11 需用費	210	
	12 役務費	1,468	
	13 委託料	17,809	
	14 使用料及び 賃借料	27	
	19 負担金補助 及び交付金	1,874	

款 5 保健事業費

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
款	項	目				特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
		2保健事業費	1,785	1,822	△37	1,785		
		2疾病予防費	1,785	1,822	△37	1,785 県支出金 1,785		
		6公債費	185	185	0			
		1公債費	185	185	0			
		1利子	185	185	0			
		7諸支出金	17,253	17,159	94	14,552		
		1償還金及び還付加算金	2,701	2,701	0			
		1一般被保険者保険 税還付金	2,500	2,500	0			
		2退職被保険者等保 険税還付金	200	200	0			

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
			③機器等借上料 26 ⑥駐車場使用料 1 19負担金補助及び交付金 1,874 ⑥その他負担金 1,874 ・ウイルス対策ソフト更新料 45 ・テレビCM放送費用負担金 33 ・KDBシステム負担金 53 ・がん検診負担金 1,265 ・特定健診データ管理システム端末更新負担金 401 ・特定健診サブシステム負担金 77
0			
0	12 役務費	1,116	【05-02-02-01 保険健康課】 1 疾病予防費 1,785 12 役務費 1,116 ①通信運搬費 1,116 13 委託料 669 ②委託料（資外） 669 ・医療費通知作成委託料 669
	13 委託料	669	
185			
185			
185	23 償還金利子及び割引料	185	【06-01-01-01 保険健康課】 1 利子 185 23 償還金利子及び割引料 185 ②一時借入金利子 185
2,701			
2,701			
2,500	23 償還金利子及び割引料	2,500	【07-01-01-01 保険健康課】 1 一般被保険者保険税還付金 2,500 23 償還金利子及び割引料 2,500 ③その他 2,500 ・過年度保険税還付金 2,500
200	23 償還金利子及び割引料	200	【07-01-02-01 保険健康課】 1 退職被保険者等保険税還付金 200

款 7 諸支出金

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
款	項	目				特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
		3償還金	1	1	0			
		2繰出金	14,552	14,458	94	14,552		
		1診療所繰出金	14,552	14,458	94	14,552 県支出金 14,552		
		8予備費	5,000	18,000	△13,000			
		1予備費	5,000	18,000	△13,000			
		1予備費	5,000	18,000	△13,000			
		計	2,461,525	2,336,505	125,020	1,796,650		205,305

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
			23償還金利子及び割引料 200 ③その他 200 ・過年度保険税還付金 200
1	23 償還金利子 及び割引料	1	【 0 7 - 0 1 - 0 3 - 0 1 保険健康課】 1 償還金 1 23償還金利子及び割引料 1 ③その他 1 ・保険給付費等交付金償還金 1
0			
0	28 繰出金	14, 552	【 0 7 - 0 2 - 0 1 - 0 1 保険健康課】 1 診療所繰出金 14, 552 28繰出金 14, 552 ①繰出金 14, 552 ・国民健康保険事業特別会計（施設勘定） 14, 552
5, 000			
5, 000			
5, 000			【 0 8 - 0 1 - 0 1 - 0 1 保険健康課】 1 予備費 5, 000 29予備費 5, 000 ①予備費 5, 000
459, 570			

直営診療施設勘定

1 歳入歳出予算事項別明細書
 (1) 総括
 歳入

款	本 年 度 予 算 額
1 診療収入	16,682
3 使用料及び手数料	37
8 繰入金	42,915
9 繰越金	1
10 諸収入	1
歳 入 合 計	59,636

(単位：千円)

前年度予算額	比較
19,228	△2,546
38	△1
47,860	△4,945
1	0
1	0
67,128	△7,492

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	48,538	51,901	△3,363
2 医業費	11,098	15,227	△4,129
歳 出 合 計	59,636	67,128	△7,492

(単位：千円)

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	
		42,952	5,586
			11,098
		42,952	16,684

(2) 歳 入

(2) 歳 入

款 1 診療収入

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款 項	目			
1	診療収入	16,682	19,228	△2,546
1	外来収入	12,231	15,391	△3,160
	1国民健康保険診療報酬収入	1,830	2,240	△410
	2社会保険診療報酬収入	690	690	0
	4後期高齢者診療報酬収入	7,550	10,060	△2,510
	5その他の診療報酬収入	250	180	70
	6一部負担金収入	1,911	2,221	△310
2	歯科診療収入	3,751	3,141	610
	1国民健康保険診療報酬収入	1,060	730	330
	2社会保険診療報酬収入	90	110	△20
	4後期高齢者診療報酬収入	1,920	1,800	120
	5その他の診療報酬収入	180	40	140
	6一部負担金収入	501	461	40

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	1, 830	国民健康保険診療収入	1, 830
1 現年度分	690	健康保険・共済組合保険・労災保険診療収入	690
1 現年度分	7, 550	後期高齢者診療収入	7, 550
1 現年度分	250	生活保護法等診療収入	250
1 医療給付分 現年度分	1, 910	一部負担金窓口収入	1, 910
3 医療給付分 未収繰越分	1	一部負担金窓口収入	1
1 現年度分	1, 060	国民健康保険診療収入	1, 060
1 現年度分	90	健康保険・共済組合保険・労災保険診療収入	90
1 現年度分	1, 920	後期高齢者診療収入	1, 920
1 現年度分	180	生活保護法等診療収入	180
1 医療給付分 現年度分	500	一部負担金窓口収入	500
3 医療給付分 未収繰越分	1	一部負担金窓口収入	1

款 1 診療収入

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款 項	目			
	3 その他の診療収入	700	696	4
	1 諸検査等収入	692	696	△4
	3 特定健診等受託事業収入	8	0	8
	3 使用料及び手数料	37	38	△1
	1 使用料	20	20	0
	1 自動車使用料	2	2	0
	2 職員駐車場使用料	18	18	0
	2 手数料	17	18	△1
	1 文書手数料	17	18	△1
	8 繰入金	42,915	47,860	△4,945
	1 他会計繰入金	28,363	33,402	△5,039
	1 一般会計繰入金	28,363	33,402	△5,039
	2 事業勘定繰入金	14,552	14,458	94
	1 事業勘定繰入金	14,552	14,458	94
	9 繰越金	1	1	0

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	692	諸検査収入	692
1 現年度分	8	受託収入	8
1 現年度分	1	自動車使用料	1
2 未収繰越分	1	自動車使用料	1
1 職員駐車場 使用料	18	職員駐車場使用料	18
1 現年度分	17	文書料	17
1 一般会計繰 入金	28,363	一般会計繰入金診療所財政調整分	28,363
1 事業勘定繰 入金	14,552	直営診療所運営費調整交付金事業勘定より繰入	14,552

款 9 繰越金

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款 項	目			
	1 繰越金	1	1	0
	1 繰越金	1	1	0
10	諸収入	1	1	0
	2 雑入	1	1	0
	1 雑入	1	1	0
計		59,636	67,128	△7,492

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 前年度繰越金	1	前年度繰越金	1
1 雑入	1	雑収入	1

(3) 歲 出

(3) 歳 出

款 1 総務費

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
款 項	目				特 定 財 源		
					国県支出金	地 方 債	そ の 他
1総務費		48,538	51,901	△3,363			42,952
1施設管理費		48,538	51,901	△3,363			42,952
1一般管理費		48,538	51,901	△3,363			42,952 使用料・手 数料 37 繰入金 42,915

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
5, 586			
5, 586			
5, 586	2 給 料	13, 994	【 0 1－0 1－0 1－0 1 保険健康課】
			1 一般管理費 11, 239
			7 賃 金 2, 136
	3 職員手当等	18, 351	① 臨時雇賃金（常勤） 2, 136
			9 旅 費 5
			② 普通旅費 5
	4 共済費	4, 954	11 需用費 1, 238
			① 消耗品費 183
	7 賃 金	2, 136	② 燃料費 238
			④ 印刷製本費 20
			⑤ 光熱水費 629
	9 旅 費	5	⑦ 修繕料（資外） 168
			12 役務費 393
			① 通信運搬費 136
	11 需用費	1, 238	④ 手数料（資外） 39
			⑥ 任意保険料 192
			⑦ 自動車損害保険料 26
	12 役務費	393	13 委託料 6, 367
			② 委託料（資外） 917
			・ 消防設備保守点検委託料 43
	13 委託料	6, 367	・ 事務機器保守点検委託料 418
			・ 放射線被爆線量測定委託料 23
			・ 電気保安管理業務委託料 68
			・ 産業廃棄物処理委託料 31
	14 使用料及び賃借料	563	・ X線漏洩線量測定委託料 33
			・ 高架水槽管理委託料 33
			・ 一般廃棄物収集運搬処理委託料 79
			・ 警備委託料 189
	19 負担金補助及び交付金	496	⑫ 単価契約（資外） 5, 450
			・ 歯科業務委託料 5, 450
			14 使用料及び賃借料 563
			③ 機器等借上料 499
	27 公課費	41	⑤ 有料道路通行料 4
			⑦ 放送受信料 15
			⑪ 下水道等使用料 45
			19 負担金補助及び交付金 496
			⑥ その他負担金 496
			・ 県・郡医師会負担金 218
			・ 県歯科医師会負担金 120
			・ 県国保診療施設連絡協議会負担金 96
			・ テレビ組合負担金 62
			27 公課費 41
			① 自動車重量税 41
			【 0 1－0 1－0 1－5 1 総務課】
			5 1 人件費（一般職） 37, 299

款 1 総務費

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
款 項	目				特 定 財 源		
					国県支出金	地 方 債	そ の 他
2 医業費		11, 098	15, 227	△4, 129			
1 医業費		10, 109	14, 181	△4, 072			
1 医療用消耗器財費		281	307	△26			
2 医薬品衛生材料費		9, 270	12, 050	△2, 780			
3 医療用機械器具費		408	1, 644	△1, 236			

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
			2給 料 13,994 ②一般職給 3人 13,994 3職員手当等 18,351 ①扶養手当 222 ③通勤手当 334 ⑤時間外勤務手当 118 ⑥管理職手当 465 ⑩期末手当（一般職） 3,388 ⑪勤勉手当 2,336 ⑬初任給調整手当 4,978 ⑭研究手当 3,000 ⑮地域手当 1,108 ⑲退職手当組合負担金（一般職） 2,402 4共済費 4,954 ③共済組合負担金（一般職） 4,591 ④共済組合負担金（追加費用） 294 ⑦地方公務員災害補償基金負担金 41 ⑧市町村職員互助会負担金 28
11,098			
10,109			
281	11 需用費	281	【02-01-01-01 保険健康課】 1 医療用消耗器財費 281 11 需用費 281 ①消耗品費 111 ⑪医薬材料費 170
9,270	11 需用費	9,270	【02-01-02-01 保険健康課】 1 医薬品衛生材料費 9,270 11 需用費 9,270 ⑪医薬材料費 50 ⑭単価契約 9,220 ・ 医薬品 9,220
408	11 需用費	140	【02-01-03-01 保険健康課】 1 医療用機械器具費 408 11 需用費 140 ①消耗品費 40 ⑦修繕料（資外） 100 14 使用料及び賃借料 19 ③機器等借上料 19 18 備品購入費 249 ①機械備品購入費（資産） 249
	14 使用料及び賃借料	19	
	18 備品購入費	249	

款 2 医業費

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
款	項	目				特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
		4諸費	150	180	△30			
		2歯科医業費	989	1,046	△57			
		1医療用消耗器財費	111	120	△9			
		2医療用材料費	778	826	△48			
		4医療用機械器具費	100	100	0			
		計	59,636	67,128	△7,492			42,952

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
150	13 委託料	150	【 0 2 - 0 1 - 0 4 - 0 1 保険健康課】 1 諸費 150 13委託料 150 ⑫単価契約（資外） 150 ・検体検査委託料 150
989			
111	11 需用費	111	【 0 2 - 0 2 - 0 1 - 0 1 保険健康課】 1 医療用消耗器財費 111 11需用費 111 ①消耗品費 111
778	11 需用費	10	【 0 2 - 0 2 - 0 2 - 0 1 保険健康課】 1 医療用材料費 778 11需用費 10 ⑪医薬材料費 10 13委託料 768 ②委託料（資外） 768 ・歯科技工委託料 768
	13 委託料	768	
100	11 需用費	100	【 0 2 - 0 2 - 0 4 - 0 1 保険健康課】 1 医療用機械器具費 100 11需用費 100 ①消耗品費 20 ⑦修繕料（資外） 80
16,684			

2 給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計
		給 料	職員手当	計		
本年度	3	13,994	18,351	32,345	4,954	37,299
前年度	4	16,552	20,064	36,616	5,710	42,326
比 較	△ 1	△ 2,558	△ 1,713	△ 4,271	△ 756	△ 5,027

(職員手当の内訳)

(単位：千円)

区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	管 理 職 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	研究手当	初 任 給 調 整 手 当	地域手当	退職手当	児童手当
本年度	222		334	3,388	2,336	465	118	3,000	4,978	1,108	2,402	
前年度	258		308	3,703	2,444	465	160	3,000	4,972	1,112	3,642	
比 較	△36		26	△315	△108	0	△42	0	6	△4	△1,240	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳	説 明	備 考
給 料	△ 2,558	給与改定に伴う増減分 38		
		その他の増減分 △ 2,596	職員の異動等による	
職員手当	△ 1,713	給与改定に伴う増減分 73	扶養手当 △ 36	
			期末手当 8	
			勤勉手当 86	
			初任給調整手当 6	
			退職手当 9	
		その他の増減分 △ 1,786	職員の異動等による	
			通勤手当 26	
			期末手当 △ 323	
			勤勉手当 △ 194	
			時間外勤務手当 △ 42	
			地域手当 △ 4	
			退職手当 △ 1,249	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たりの給与

(単位：円、歳)

区 分		行政職	医療職
平成31年1月1日現在	平均給料月額	274,700	558,277
	平均給与月額	278,995	1,397,641
	平均年齢	61.0	61.1
平成30年1月1日現在	平均給料月額	317,919	557,264
	平均給与月額	329,686	1,397,706
	平均年齢	59.7	60.1

イ 初任給

(単位：円)

区 分	行 政 職		医 療 職	
	砥部町	国の制度	砥部町	国の制度
高 校 卒	149,343	148,600		
大 学 卒	181,603	180,700	249,139	247,900

ウ 級別職員数

(単位：人、%)

区 分	行 政 職			医 療 職		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
平成31年1月1日現在	6級					
	5級					
	4級	1	33.3	4級	1	100.0
	3級	1	33.3	3級		
	2級	1	33.3	2級		
	1級			1級		
	計	3	100.0	計	1	100.0
平成30年1月1日現在	6級					
	5級	1	33.3			
	4級	1	33.3	4級	1	100.0
	3級			3級		
	2級	1	33.3	2級		
	1級			1級		
	計	3	100.0	計	1	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
行政職	課 長	課長補佐	専門員	係長、主任	主 事	主 事
医療職			診療所長	診療所長補佐	医 師	医 師

エ 昇給

(単位：人、%)

区 分		合計	代表的な職種	
			行政職	医療職
本 年 度	職員数 (A)	3	2	1
	昇給に係る職員数(B)			
	号給数別内訳	2号給		
		4号給		
		6号給		
		8号給		
	比率 (B) / (A)	0.0	0.0	0.0
前 年 度	職員数 (A)	4	3	1
	昇給に係る職員数(B)			
	号給数別内訳	2号給		
		4号給		
		6号給		
		8号給		
	比率 (B) / (A)	0.0	0.0	0.0

オ 期末手当・勤勉手当

(単位：月分)

区分	支給期別支給率		支給率計	職務の級等による加算措置
	6月	12月		
本年度	2.225	2.225	4.450	有
前年度	2.125	2.275	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

(単位：月分)

区 分	支 給 率				その他の加算措置等
	20年勤続	25年勤続	35年勤続	最高限度	
砥部町	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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置(1年につき3%を上限とした加算)

キ 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	

3 債務負担行為で32年度以降にわたる
額又は支出額の見込み及び31年度以

事 項	限 度 額	30 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
歯科診療業務委託料に対する債務負担	21,460 (292)		
業務系システム更改（国保関連）に係るサービス利用料及び保守料に対する債務負担	53,779		

（注）表中の（ ）は、消費税改定による増加分の内数です。

ものについての30年度末までの支出
降の支出予定額等に関する調書

単位：千円

31年度以降 の支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
H31～H34	21,460 (292)				21,460 (292)
H32～H37	53,779	21,467		32,312	