

令和2年度

設楽町つぐ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)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 診療収入	42,762	44,358	△1,596
2 使用料及び手数料	237	324	△87
3 繰入金	41,774	41,877	△103
4 諸収入	1	1	0
6 県支出金	8,018	9,731	△1,713
歳入合計	92,792	96,291	△3,499



本年度予算額の財源内訳			
特 国県支出金	定 地方債	財 その他	源 一般財源
千円	千円	千円	千円
8,018		59,894	0
		20,730	0
		4,150	0
8,018	0	84,774	0

## 2 歳 入

### 1 款 診療収入

42,762千円

#### 1 項 外来診療収入

40,684千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 国保診療収入	千円 4,889	千円 4,191	千円 698
2 社保診療収入	2,643	2,740	△97
3 後期高齢者医療診療収入	27,889	27,408	481
4 一部負担金	4,827	4,790	37
5 その他診療等収入	436	487	△51
計	40,684	39,616	1,068

### 1 款 診療収入

42,762千円

#### 2 項 その他診療収入

2,078千円

1 諸検診等収入	2,078	4,742	△2,664
計	2,078	4,742	△2,664

### 2 款 使用料及び手数料

237千円

#### 1 項 手数料

237千円

1 手数料	237	324	△87
計	237	324	△87

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 4,889	津具総合支所管理課 国民健康保険診療収入	千円 4,889
1 現年度分	2,643	津具総合支所管理課 社会保険診療収入	2,643
1 現年度分	27,889	津具総合支所管理課 後期高齢者医療診療収入	27,889
1 現年度分	4,827	津具総合支所管理課 一部負担金収入	4,827
1 現年度分	436	津具総合支所管理課 その他診療等収入	436

1 現年度分	2,078	津具総合支所管理課 校医・園医嘱託医収入 その他診療収入	338 1,740

1 文書手数料	237	津具総合支所管理課 文書手数料	237

## 3款 繰入金

41,774千円

## 1項 一般会計繰入金

41,774千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 一般会計繰入金	千円 41,774	千円 41,877	千円 △103
計	41,774	41,877	△103

## 4款 諸収入

1千円

## 1項 雑入

1千円

1 雑入	1	1	0
計	1	1	0

## 6款 県支出金

8,018千円

## 1項 県補助金

8,018千円

1 県補助金	8,018	9,731	△1,713
計	8,018	9,731	△1,713



節		説	明
区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	千円 41,774	津具総合支所管理課 一般会計繰入金	千円 41,774

1 雑入	1	津具総合支所管理課 雑入	1

1 県補助金	8,018	津具総合支所管理課 へき地医療対策推進費補助金 [補助率1/2] 医療施設運営費等補助金 [補助率5/6]	2,310 5,708

3 歳 出

1 款 総務費

67,912千円

1 項 総務管理費

67,912千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	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	
1 一般管理費	千円 67,912	千円 70,763	千円 △2,851	千円 8,018	千円	千円 59,894	千円
				県支出金 8,018		診療収入 19,961	
						使用料及び 手数料 234	
						繰入金 39,699	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	14,804	総務課	
		会計年度任用職員報酬 1名	14,760
2 給料	15,946	医師	14,760
3 職員手当等	13,554	給料（一般職） 4名	15,946
4 共済費	6,269	扶養手当	180
		管理職手当	552
9 旅費	441	通勤手当	606
11 需用費	2,164	期末手当	3,727
		期末手当（会計年度任用職員）	3,198
12 役務費	886	勤勉手当	2,695
13 委託料	4,723	時間外勤務手当	204
		退職手当組合負担金	2,392
14 使用料及び賃借料	1,519	共済組合負担金	4,539
		会計年度任用職員社会保険料	1,730
18 備品購入費	4,620	費用弁償	204
		会計年度任用職員	204
19 負担金、補助及び交付金	2,981	津具総合支所管理課	
		会計年度任用職員報酬	44
		看護師	44
27 公課費	5	普通旅費	48
		費用弁償	189
		派遣医師通勤費用	125
		会計年度任用職員	2
		派遣理学療法士通勤費用	62
		修繕費（維持補修）	594
		一般修繕費	594
		消耗品費	128
		燃料費	83
		印刷製本費	230

つぐ診療所特別会計

1 款 総務費

67,912千円

1 項 総務管理費

67,912千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		
		光熱水費	1,100
		被服費	29
		通信運搬費	420
		一般通信運搬費	420
		手数料	283
		モップ取替手数料	79
		クリーニング代	36
		車検等手数料	13
		計量器検査手数料	5
		医療機器点検手数料	150
		火災保険料	20
		自動車損害保険料	47
		その他保険料	116
		病院賠償責任保険料	116
		業務委託料	4,723
		消防設備等保守点検委託	197
		一般X線撮影保守点検委託	132
		非常用発電装置点検保守委託	240
		超音波診断装置保守点検委託	400
		放射線被曝測定委託	64
		画像読取装置保守点検委託	104
		空調設備保守点検委託	247
		清掃委託	80
		電子カルテシステム保守点検委託	756
		郡医療連携システム保守委託	726
		理学療法士業務委託	1,225
		整形外科医師業務委託	552
		使用料	405
		NHK受信料	14

つぐ診療所特別会計

1 款 総務費

67,912千円

1 項 総務管理費

67,912千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	67,912	70,763	△2,851	8,018	0	59,894	0

2 款 医業費

20,730千円

1 項 医業費

20,730千円

1 医業費	20,730	21,447	△717			20,730 診療収入	
						20,730	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		北設情報ネットワーク使用料	199
		下水道使用料	168
		その他使用料	24
		借上料	65
		在宅酸素装置借上料	40
		タクシー借上料	25
		OA機器等リース料	1,049
		へき地医療支援システム機器借上料	1,049
		備品購入費	4,620
		自動血球計数CRP設置装置	4,620
		負担金	2,981
		日本医師会負担金	130
		郡医師会負担金	200
		県医師会負担金	97
		東三河医師会負担金	4
		医師派遣負担金	2,501
		労災指定医協会費	9
		医師看護師研修費負担金	40
		自動車重量税	5

11 需用費	20,540	津具総合支所管理課	
		消耗品費	540
13 委託料	190	医薬材料費	20,000
		業務委託料	190
		臨床検査委託	143

つぐ診療所特別会計

2款 医業費  
1項 医業費

20,730千円

20,730千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	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	千円	千円	千円	千円	千円
計	20,730	21,447	△717	0	0	20,730	0

3款 公債費  
1項 公債費

4,150千円

4,150千円

1 元金	3,200	3,106	94			3,200	
						診療収入	
						1,600	
						繰入金	
						1,600	
2 利子	950	975	△25			950	
						診療収入	
						471	
						使用料及び	
						手数料	
						3	
						繰入金	
						475	
						諸収入	
						1	
計	4,150	4,081	69	0	0	4,150	0



節		説明
区分	金額	
	千円	産業廃棄物処理委託 千円 47

23 償還金、利子 及び割引料	3,200	津具総合支所管理課 償還金 3,200 地方債元金償還金 3,200
23 償還金、利子 及び割引料	950	津具総合支所管理課 利子及び割引料 950 地方債利子償還金 950

## 給 与 費 明 細 書

### 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)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(3) 4	14,804	15,946	13,554	44,304	6,269	50,573	
前 年 度	(1) 4	0	30,232	13,450	43,682	6,222	49,904	
比 較	(2) 0	14,804	△ 14,286	104	622	47	669	

※( )内は短時間勤務職員について外書き

※会計年度任用職員について、令和2年度から始まる制度のため前年度分は計上していない。

職員手当等の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)
	本年度	180	6,925	2,695	204	0	0	606
	前年度	180	5,642	3,987	204	0	0	351
	比 較	0	1,283	△ 1,292	0	0	0	255
職員手当等の内訳	区 分	管理職手当 (千円)	児童手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当(千円)	単身赴任 手当(千円)	退職手当組合 負担金(千円)
	本年度	552	0	0	0	0	0	2,392
	前年度	552	0	0	0	0	0	2,534
	比 較	0	0	0	0	0	0	△ 142

#### ア. 会計年度任用職員以外の職員

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)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	4		15,946	10,356	26,302	4,539	30,841	
前 年 度	(1) 4		30,232	13,450	43,682	6,222	49,904	
比 較	(△1) 0	0	△ 14,286	△ 3,094	△ 17,380	△ 1,683	△ 19,063	

職員手当等の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)
	本年度	180	3,727	2,695	204	0	0	606
	前年度	180	5,642	3,987	204	0	0	351
	比 較	0	△ 1,915	△ 1,292	0	0	0	255
職員手当等の内訳	区 分	管理職手当 (千円)	児童手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当(千円)	単身赴任 手当(千円)	退職手当組合 負担金(千円)
	本年度	552	0	0	0	0	0	2,392
	前年度	552	0	0	0	0	0	2,534
	比 較	0	0	0	0	0	0	△ 142

イ. 会計年度任用職員

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)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(3)	14,804	0	3,198	18,002	1,730	19,732	
前 年 度	0	0	0	0	0	0	0	
比 較	(3)	14,804	0	3,198	18,002	1,730	19,732	

※この表は、会計年度任用職員で予算の積算の基礎となったものについて記載すること。

※( )は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常勤勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常勤務時間に比し短い職員について記載すること。

※会計年度任用職員について、令和2年度から始まる制度のため前年度分は計上していない。

職員手当等の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)
	本年度	0	3,198	0	0	0	0	0
	前年度	0	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	3,198	0	0	0	0	0
職員手当等の内訳	区 分	管理職手当 (千円)	児童手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当(千円)	単身赴任 手当(千円)	退職手当組合 負担金(千円)
	本年度	0	0	0	0	0	0	0
	前年度	0	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	0

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

ア. 会計年度任用職員以外の職員

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	△ 14,286	給与改定に伴う増減分	20	
		昇給に伴う追加分	131	平均昇給率:0.8% 対象職員数:4人
		その他の増減分	△ 14,437	制度改正による減 (会計年度任用職員)
職 員 手 当 等	△ 3,094	制度改正に伴う増減分	67 △ 3,471	勤勉手当 期末手当、勤勉手当
		その他の増減分	310	期末手当 勤勉手当 通勤手当 退職手当組合負担金

イ. 会計年度任用職員

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明	備 考
報 酬	14,804	給与改定に伴う増減分		
		その他の増減分	14,804	制度改正による増
職 員 手 当 等	3,198	制度改正に伴う増減分	3,198	期末手当
		その他の増減分	0	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当り給与

区	分	一般行政職	技能労務職
令和2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	375,650	
	平均給与月額 (円)	402,250	
	平均年齢 (歳)	57.9	
平成31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	375,650	
	平均給与月額 (円)	402,250	
	平均年齢 (歳)	56.9	

イ 初任給

区	分	一般行政職 (円)	国の制度
			一般行政職 (円)
大	学 卒	182,200	同
高	校 卒	150,600	同

イ 初任給

区	分	医療職 医師 (円)	国の制度
			医療職 (円)
博 士	課 程 修 了	334,100	同
大 学	6 卒	239,800	同

イ 初任給

区	分	医療職 看護師 (円)	国の制度
			医療職 (円)
短 大	3 卒	200,700	同
短 大	2 卒	192,400	同

ウ 級別職員数

区	分	一般行政職	
		級	職員数 (人) / 構成比 (%)
令和2年1月1日現在	1 級		
	2 級		
	3 級		
	4 級		
	5 級	2	100.0
	6 級		
	7 級		
	計	2	100.0
平成31年1月1日現在	1 級		
	2 級		
	3 級		
	4 級		
	5 級	2	100.0
	6 級		
	7 級		
	計	2	100.0

(級別の基準となる職務)

区分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主事補 主事	主事	主査	主任主査	課長補佐 所長補佐 室長	課長・室長・支所長 議会事務局長・所長 次長	課長・室長・支所長 議会事務局長・所長

(級別の基準となる職務)

区分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級
医療職	医員	医員	医長	医長・診療所長	診療所長

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級
医 療 職	准看護師	看護師・保健師・経験を要する准看護師	看護師・保健師	看護師・保健師	保健師長

## エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種		
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	2	
	昇給に係る職員数(B)(人)	0	0	
	号給数別内訳	2号給(人)		
		4号給(人)		
		6号給(人)		
		8号給(人)		
	比 率 (B)/(A)	0.0	0.0	
特別昇給に係る職員数 (人)	0			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	2	
	昇給に係る職員数(B)(人)	0	0	
	号給数別内訳	2号給(人)		
		4号給(人)		
		6号給(人)		
		8号給(人)		
	比 率 (B)/(A)	0.0	0.0	
特別昇給に係る職員数 (人)	0			

## オ 期末・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
	6 月 (月分)	12 月 (月分)	3 月 (月分)		
本 年 度	2.250	2.250		4.50	有
前 年 度	2.225	2.225		4.45	有
国 の 制 度	2.250	2.250		4.50	有

## カ 定年退職及び応募認定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)	最高限度額 (月分)	その他の加算措置等	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%から45%加算)	H30.4.1から実施
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.270750	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%から45%加算)	H30.1.1から実施

## キ 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 (%)	0.0	0.0	0.0
支給対象職員の比率 (%) (令和2年1月1日現在)	0.0	0.0	0.0
代表的な特殊勤務手当の名称	診療手当		

## ク 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	異	通勤距離数に対する支給額

地方債の平成30年度末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	令和2年度中増減見込み				令和2年度末 現在高見込額
			起債見込額			元金償還 見込額	
			既定額	補正額	計		
病院事業（診療所）	55,568	52,463	0	0	0	3,200	49,263