

令和5年度 伊方町国民健康保険特別会計補正予算（第3号）

令和5年度伊方町国民健康保険特別会計補正予算（第3号）は、次に定めるところによる。

伊方町長 高 門 清 彦

（歳入歳出予算の補正）

- 第1条 事業勘定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ180,732千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,629,066千円、直営診療施設勘定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ11,439千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ429,011千円とする。
- 2 事業勘定及び直営診療施設勘定の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。

事業勘定

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
3 国庫支出金		244	△120	124
	1 国庫補助金	244	△120	124
4 県支出金		1,357,403	△178,638	1,178,765
	1 県補助金	1,357,403	△178,638	1,178,765
6 繰入金		190,523	△1,973	188,550
	1 他会計繰入金	155,747	△1,973	153,774
9 諸収入		508	△1	507
	3 雑入	5	△1	4
歳入合計		1,809,798	△180,732	1,629,066

歳 出

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		47,852	△1,668	46,184
	1 総務管理費	47,106	△1,668	45,438
2 保険給付費		1,295,715	△178,486	1,117,229
	1 療養諸費	1,093,412	△141,019	952,393
	2 高額療養費	198,420	△36,345	162,075
	3 移送費	101	△1	100
	4 出産育児諸費	3,002	△1,001	2,001
	6 傷病手当金	220	△120	100
6 健康事業費		18,895	△1,064	17,831
	1 健康事業費	2,388	△229	2,159
	2 特定健康診査等事業費	16,507	△835	15,672
7 基金積立金		85	20,250	20,335
	1 基金積立金	85	20,250	20,335
9 諸支出金		49,015	1,953	50,968
	1 償還金及び還付加算金	2,634	△703	1,931
	2 繰出金	46,381	2,656	49,037
10 予備費		45,960	△21,717	24,243
	1 予備費	45,960	△21,717	24,243
歳出合計		1,809,798	△180,732	1,629,066

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	計
3 国庫支出金	244	△120	124
4 県支出金	1,357,403	△178,638	1,178,765
6 繰入金	190,523	△1,973	188,550
9 諸収入	508	△1	507
歳入合計	1,809,798	△180,732	1,629,066

(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	47,852	△1,668	46,184				△1,668
2 保 険 給 付 費	1,295,715	△178,486	1,117,229	△177,485			△1,001
6 保 健 事 業 費	18,895	△1,064	17,831	△1,260			196
7 基 金 積 立 金	85	20,250	20,335				20,250
9 諸 支 出 金	49,015	1,953	50,968	△13			1,966
10 予 備 費	45,960	△21,717	24,243				△21,717
歳 出 合 計	1,809,798	△180,732	1,629,066	△178,758			△1,974

歳 入

2 歳 入

3 款 国庫支出金

1 項 国庫補助金

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 災害臨時特例補助金	220	△120	100	1. 災害臨時特例補助金	△120	災害臨時特例補助金 △120
計	244	△120	124			

4 款 県支出金

1 項 県補助金

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 保険給付費等交付金	1,357,403	△178,638	1,178,765	1. 普通交付金	△177,365	普通交付金 △177,365
				2. 特別交付金	△1,273	保険者努力支援分 △1,260 特別調整交付金分(市町村分) △13
計	1,357,403	△178,638	1,178,765			

6 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 一般会計繰入金	155,747	△1,973	153,774	1. 一般会計繰入金	△1,973	職員給与費等繰入金 △260
						出産育児一時金等繰入金 △666
						その他一般会計繰入金 △947
						保険基盤安定繰入金(未就学児均等割軽減分) △100
計	155,747	△1,973	153,774			

9 款 諸収入

3 項 雑入

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2. 返納金	2	△1	1	1. 返納金	△1	退職等 △1
計	5	△1	4			

歳 出

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(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	46,005	△1,668	44,337				△1,668	2. 給料	△21	一般職給	△21
								3. 職員手当等	△80	時間外勤務手当	△1
										期末勤勉手当(一般職)	△94
										住居手当	15
								4. 共済費	△130	市町村職員共済組合負担金(一般職等)	△130
								8. 旅費	△29	普通旅費	△29
								12. 委託料	△1,408	交付金(結核・精神)申請支援委託	△1,408
計	47,106	△1,668	45,438				△1,668				

2 款 保険給付費

1 項 療養諸費

(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. 療養給付費	1,081,465	△140,705	940,760	△140,705				18. 負担金、補助及び交付金	△140,705	療養給付費(一般分)	△140,704
										療養給付費(退職等)	△1
2. 療養費	8,963	89	9,052	89				18. 負担金、補助及び交付金	89	療養費(一般分)	90
										療養費(退職等)	△1
3. 審査支払手数料	2,984	△403	2,581	△403				11. 役務費	△403	手数料	△403
計	1,093,412	△141,019	952,393	△141,019							

2 款 保険給付費

2 項 高額療養費

(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. 高額療養費	198,420	△36,345	162,075	△36,345				18. 負担金、補助及び交付金	△36,345	高額療養費(一般分)	△36,343
										高額療養費(退職等)	△1
										高額介護合算療養費(退職等)	△1
計	198,420	△36,345	162,075	△36,345							

2款 保険給付費

3項 移送費

(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. 移送費	101	△1	100	△1				18. 負担金、補助及び交付金	△1	移送費 (退職等) △1
計	101	△1	100	△1						

2款 保険給付費

4項 出産育児諸費

(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. 出産育児一時金	3,000	△1,000	2,000				△1,000	18. 負担金、補助及び交付金	△1,000	出産育児一時金 △1,000
2. 審査支払手数料	2	△1	1				△1	11. 役務費	△1	手数料 △1
計	3,002	△1,001	2,001				△1,001			

2款 保険給付費

5項 葬祭諸費

(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. 葬祭費	560	0	560					18. 負担金、補助及び交付金	0	葬祭費 60 負担金、補助及び交付金 △60
計	560	0	560							

2款 保険給付費

6項 傷病手当金

(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. 傷病手当金	220	△120	100	△120				18. 負担金、補助及び交付金	△120	傷病手当金 △120
計	220	△120	100	△120						

6 款 保健事業費

1 項 保健事業費

(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. 保健衛生普及費	2,388	△229	2,159				△229	8. 旅費	△45	普通旅費	△45
								11. 役務費	△20	通信運搬費	△20
								17. 備品購入費	△4	保健事業備品	△4
								18. 負担金、補助及び交付金	△160	検診補助金	△166
										保健事業等保険者支援負担金	6
計	2,388	△229	2,159				△229				

6 款 保健事業費

2 項 特定健康診査等事業費

(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. 特定健康診査等事業費	16,507	△835	15,672	△1,260			425	7. 報償費	△132	特定健康診査協力謝礼	△132
								12. 委託料	△686	特定健診委託	△476
										特定健診委託 (詳細項目分)	△210
								18. 負担金、補助及び交付金	△17	特定健診外付け (サブ) システム運用費等負担金	△17
計	16,507	△835	15,672	△1,260			425				

7 款 基金積立金

1 項 基金積立金

(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. 財政調整基金積立金	85	20,250	20,335				20,250	24. 積立金	20,250	財政調整基金積立金	20,250
計	85	20,250	20,335				20,250				

9款 諸支出金

1項 償還金及び還付加算金

(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. 保険税還付金	1,045	△703	342				△703	22. 償還金、利子及び割引料	△703	保険税還付金(一般分) △687 保険税還付金(退職分) △15 保険税還付加算金(退職分) △1
計	2,634	△703	1,931				△703			

9款 諸支出金

2項 繰出金

(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				
2. 施設勘定繰出金	46,367	2,656	49,023	△13			2,669	27. 繰出金	2,656	直診勘定繰出金 2,656
計	46,381	2,656	49,037	△13			2,669			

10款 予備費

1項 予備費

(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. 予備費	45,960	△21,717	24,243				△21,717		△21,717	
計	45,960	△21,717	24,243				△21,717			

給 与 費 明 細 書
(事業勘定)

1 特別職

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 率	そ の 他 の 当 手	計			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	9	119			119		119	
	計	9	119			119		119	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	9	119			119		119	
	計	9	119			119		119	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職								
	計								

2 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	(0) 7	0	17,628	9,953	27,581	4,848	32,429	
前 年 度	(0) 7	0	17,649	10,033	27,682	4,978	32,660	
比 較	(0) 0	0	△ 21	△ 80	△ 101	△ 130	△ 231	

備考 () 内は短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員について外書き

職員手当 の内訳	区 分	時間外勤務手当	扶 養 手 当	期末勤勉手当	管 理 職 手 当	特殊勤務手当	管理職員特別 勤 務 手 当
	本 年 度	882	0	5,262	0	0	0
	前 年 度	883	0	5,356	0	0	0
	比 較	△ 1	0	△ 94	0	0	0

職員手当 の内訳	区 分	通 勤 手 当	単身赴任手当	児 童 手 当	住 居 手 当	宿日直手当	退組負担金
	本 年 度	528	0	0	455	0	2,826
	前 年 度	528	0	0	440	0	2,826
	比 較	0	0	0	15	0	0

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	(0) 5	0	13,576	8,094	21,670	3,907	25,577	
補正前	(0) 5	0	13,597	8,174	21,771	4,037	25,808	
比 較	(0) 0	0	△ 21	△ 80	△ 101	△ 130	△ 231	

備考 ()内は短時間勤務職員について外書き

職員手当 の内訳	区 分	時間外勤務手当	扶 養 手 当	期末勤勉手当	管 理 職 手 当	特殊勤務手当	管理職員特別 勤務手当
	補正後	679	0	4,384	0	0	0
	補正前	680	0	4,478	0	0	0
	比 較	△ 1	0	△ 94	0	0	0

職員手当 の内訳	区 分	通 勤 手 当	単身赴任手当	児 童 手 当	住 居 手 当	宿日直手当	退組負担金
	補正後	439	0	0	455	0	2,137
	補正前	439	0	0	440	0	2,137
	比 較	0	0	0	15	0	0

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	(0) 2	0	4,052	1,859	5,911	941	6,852	
補正前	(0) 2	0	4,052	1,859	5,911	941	6,852	
比 較	(0) 0	0	0	0	0	0	0	

備考 ()内はパートタイム会計年度任用職員について外書き

職員手当 の内訳	区 分	時間外勤務手当	扶 養 手 当	期末勤勉手当	管 理 職 手 当	特殊勤務手当	管理職員特別 勤務手当
	補正後	203		878		0	
	補正前	203		878		0	
	比 較	0		0		0	

職員手当 の内訳	区 分	通 勤 手 当	単身赴任手当	児 童 手 当	住 居 手 当	宿日直手当	退組負担金
	補正後	89		0		0	689
	補正前	89		0		0	689
	比 較	0		0		0	0

(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	△ 21	給与改定に伴う 増 減 分		
		昇給に伴う 増 加 分	△ 21	昇給号給数の確定に伴う調整
		その他の増減分	0	
職員手当	△ 80	制度改正に伴う 増 減 分		
		その他の増減分	△ 80	実績見込みによる増減

(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		
令和6年3月1日現在	平均給料月額(円)	212,464		
	平均給与月額(円)	231,584		
	平均年齢(歳)	27.28		
令和5年12月1日現在	平均給料月額(円)	207,958		
	平均給与月額(円)	220,158		
	平均年齢(歳)	27.03		

イ 初任給

(単位:円)

区 分	一 般 行 政 職	国 の 制 度		
		一 般 行 政 職		
高 校 卒	169,762	166,600		
短 大 卒	182,836	179,100		
大 学 卒	200,536	196,200		

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職								
	級	職員数(人)	構成比 (%)						
令和6年3月1日現在									
	6級								
	5級								
	4級	0	0.0						
	3級	1	20.0						
	2級	0	0.0						
	1級	4	80.0						
	計	5	100.0						
	令和5年12月1日現在								
6級									
5級									
4級		0	0.0						
3級		1	20.0						
2級		0	0.0						
1級		4	80.0						
計		5	100.0						

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
一 般 行 政 職	主事	主査	係長・主任	係長	課長補佐	課長

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種			備 考	
		一般行政職				
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	5	5			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	5			
	号給数別内訳	1～2号給 (人)	1	1		
		3～4号給 (人)	4	4		
		5～6号給 (人)				
		7～8号給 (人)				
		9号給～ (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	100	100				
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	5	5			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	5			
	号給数別内訳	1～2号給 (人)				
		3～4号給 (人)	5	5		
		5～6号給 (人)				
		7～8号給 (人)				
		9号給～ (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	100.00	100.00				

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)			
補 正 後	2.20	2.30	4.5	有	
補 正 前	2.20	2.30	4.5	有	
国の制度	2.20	2.30	4.5	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	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709		
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709		

キ 地域手当

支給対象地域	—	—	—	備 考
支給率 (%)				
支給対象職員数 (人)				
国の指定基準に基づく支給率 (%)				

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
		一 般 行 政 職		
給料総額に対する比率 (%)	—			
支給対象職員の比率 (%) (令和6年3月1日現在)	—			
代表的な特殊勤務手当の 名 称				

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	国 と 同 じ	
住 居 手 当	国 と 異 な る	愛 媛 県 と 同 じ
通 勤 手 当	国 と 異 な る	愛 媛 県 と 同 じ

直 診 勘 定

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		196,647	△ 10,895	185,752
	1 入院収入	38,057	210	38,267
	2 外来収入	148,321	△ 13,072	135,249
	3 その他の診療報酬収入	10,269	1,967	12,236
2 使用料及び手数料		1,044	△ 59	985
	1 使用料	33	△ 20	13
	2 手数料	1,011	△ 39	972
3 国庫支出金		27,285	△ 1,583	25,702
	1 国庫補助金	27,285	△ 1,583	25,702
5 繰入金		211,236	1,644	212,880
	1 他会計繰入金	164,869	△ 1,012	163,857
	2 事業勘定繰入金	46,367	2,656	49,023
7 諸収入		3,873	△ 546	3,327
	2 雑収入	3,687	△ 546	3,141
歳入合計		440,450	△ 11,439	429,011

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		328,775	△ 13,966	314,809
	1 施設管理費	326,700	△ 13,866	312,834
	2 研究研修費	2,075	△ 100	1,975
2 医療費		111,489	2,527	114,016
	1 医療費	111,489	2,527	114,016
歳出合計		440,450	△ 11,439	429,011

【九町診療所】

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		27,155	△2,405	24,750
	2 外来収入	24,272	△1,472	22,800
	3 その他の診療報酬収入	2,883	△933	1,950
2 使用料及び手数料		187	△59	128
	1 使用料	20	△20	0
	2 手数料	167	△39	128
3 国庫支出金		6,400	1,080	7,480
	1 国庫補助金	6,400	1,080	7,480
5 繰入金		45,670	△1,087	44,583
	1 他会計繰入金	32,437	△1,778	30,659
	2 事業勘定繰入金	13,233	691	13,924
7 諸収入		283	△146	137
	2 雑入	249	△146	103
歳入合計		79,695	△2,617	77,078

歳 出

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		55,558	△544	55,014
	1 施設管理費	55,153	△544	54,609
2 医療費		24,137	△2,073	22,064
	1 医療費	24,137	△2,073	22,064
歳出合計		79,695	△2,617	77,078

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 診療収入	27,155	△2,405	24,750
2 使用料及び手数料	187	△59	128
3 国庫支出金	6,400	1,080	7,480
5 繰入金	45,670	△1,087	44,583
7 諸収入	283	△146	137
歳入合計	79,695	△2,617	77,078

(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	55,558	△544	55,014				△544
2 医療費	24,137	△2,073	22,064	1,080			△3,153
歳出合計	79,695	△2,617	77,078	1,080			△3,697

歳 入

2 歳 入

1 款 診療収入

2 項 外来収入

(単位:千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 国民健康保険診療報酬収入	5,448	△903	4,545	1. 現年度分	△903	国保診療収入 △903
2. 社会保険診療報酬収入	1,344	59	1,403	1. 現年度分	59	社保診療収入 59
3. 後期高齢者医療保険診療報酬収入	13,200	△516	12,684	1. 現年度分	△516	後期高齢者診療収入 △516
4. 一部負担金収入	3,480	20	3,500	1. 現年度分	20	医療給付分現年度分 20
5. その他の診療報酬収入	780	△112	668	1. 現年度分	△112	その他の診療収入 △112
6. 介護報酬収入	20	△20	0	1. 現年度分	△20	介護報酬収入 △20
計	24,272	△1,472	22,800			

1 款 診療収入

3 項 その他の診療報酬収入

(単位:千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 諸検査等収入	543	△273	270	1. 現年度分	△273	健康診断他検査料 △273
2. 予防接種等収入	2,340	△660	1,680	1. 現年度分	△660	予防接種等委託料 △660
計	2,883	△933	1,950			

2 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

(単位:千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 自動車使用料	20	△20	0	1. 現年度分	△20	自動車使用料 △20
計	20	△20	0			

2 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

(単位:千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 文書料	167	△39	128	1. 現年度分	△39	証明手数料 △39

2款 使用料及び手数料

2項 手数料

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
計	167	△39	128			

3款 国庫支出金

1項 国庫補助金

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2. 医業費国庫補助金	6,400	1,080	7,480	1. 医療機械器具費 国庫補助金	1,080	電源立地地域対策交付金 1,080
計	6,400	1,080	7,480			

5款 繰入金

1項 他会計繰入金

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 一般会計繰入金	32,437	△1,778	30,659	1. 一般会計繰入金	△1,778	一般会計繰入金 △1,778
計	32,437	△1,778	30,659			

5款 繰入金

2項 事業勘定繰入金

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 事業勘定繰入金	13,233	691	13,924	1. 事業勘定繰入金	691	事業勘定繰入金 691
計	13,233	691	13,924			

7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	249	△146	103	1. 現年度分	△146	雑入 △146
計	249	△146	103			

歳 出

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	55,153	△544	54,609				△544	2. 給料	4	一般職給	4
								3. 職員手当等	△104	期末勤勉手当 (一般職)	△104
								9. 交際費	△100	交際費	△100
								10. 需用費	△344	光熱水費	△344
計	55,153	△544	54,609				△544				

2 款 医業費

1 項 医業費

(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. 医療機械器具費	8,494	0	8,494	1,080			△1,080				
2. 医療用消耗器材費	769	△223	546				△223	10. 需用費	△223	医薬材料費	△223
3. 医薬品衛生材料費	14,402	△1,850	12,552				△1,850	10. 需用費	△1,850	医薬材料費	△1,850
計	24,137	△2,073	22,064	1,080			△3,153				

【瀬戸診療所】

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		141,378	△2,290	139,088
	1 入院収入	38,057	210	38,267
	2 外来収入	96,685	△5,000	91,685
	3 その他の診療報酬収入	6,636	2,500	9,136
3 国庫支出金		20,885	△2,663	18,222
	1 国庫補助金	20,885	△2,663	18,222
5 繰入金		141,339	△3,120	138,219
	1 他会計繰入金	111,974	△8,046	103,928
	2 事業勘定繰入金	29,365	4,926	34,291
7 諸収入		3,411	△300	3,111
	2 雑入	3,308	△300	3,008
歳入合計		307,763	△8,373	299,390

歳 出

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		239,565	△12,973	226,592
	1 施設管理費	238,103	△12,873	225,230
	2 研究研修費	1,462	△100	1,362
2 医療費		68,193	4,600	72,793
	1 医療費	68,193	4,600	72,793
歳出合計		307,763	△8,373	299,390

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 診療収入	141,378	△2,290	139,088
3 国庫支出金	20,885	△2,663	18,222
5 繰入金	141,339	△3,120	138,219
7 諸収入	3,411	△300	3,111
歳入合計	307,763	△8,373	299,390

(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	239,565	△12,973	226,592	△2,897			△10,076
2 医療費	68,193	4,600	72,793	234			4,366
歳出合計	307,763	△8,373	299,390	△2,663			△5,710

歳 入

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	
2. 社会保険診療報酬収入	700	110	810	1. 現年度分	110	社保診療収入 110
5. その他の診療報酬収入	300	200	500	1. 現年度分	200	その他の診療収入 200
6. 介護報酬収入	100	△100	0	1. 現年度分	△100	介護報酬収入 △100
計	38,057	210	38,267			

1 款 診療収入

2 項 外来収入

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 国民健康保険診療報酬収入	17,220	△500	16,720	1. 現年度分	△500	国保診療収入 △500
2. 社会保険診療報酬収入	6,816	△500	6,316	1. 現年度分	△500	社保診療収入 △500
3. 後期高齢者医療保険診療報酬収入	57,940	△4,000	53,940	1. 現年度分	△4,000	後期高齢者診療収入 △4,000
4. 一部負担金収入	13,125	△600	12,525	1. 現年度分	△600	医療給付分現年度分 △600
5. その他の診療報酬収入	1,148	300	1,448	1. 現年度分	300	その他の診療収入 300
6. 介護報酬収入	436	300	736	1. 現年度分	300	介護報酬収入 300
計	96,685	△5,000	91,685			

1 款 診療収入

3 項 その他の診療報酬収入

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2. 予防接種等収入	5,288	2,500	7,788	1. 現年度分	2,500	予防接種等委託料 2,500
計	6,636	2,500	9,136			

3款 国庫支出金

1項 国庫補助金

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 総務費国庫補助金	19,249	△2,897	16,352	1. 一般管理費国庫補助金	△2,897	電源立地地域対策交付金 △2,897
2. 医業費国庫補助金	1,636	234	1,870	1. 医療機械器具費国庫補助金	234	電源立地地域対策交付金 234
計	20,885	△2,663	18,222			

5款 繰入金

1項 他会計繰入金

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 一般会計繰入金	111,974	△8,046	103,928	1. 一般会計繰入金	△8,046	一般会計繰入金 △8,046
計	111,974	△8,046	103,928			

5款 繰入金

2項 事業勘定繰入金

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 事業勘定繰入金	29,365	4,926	34,291	1. 事業勘定繰入金	4,926	事業勘定繰入金 4,926
計	29,365	4,926	34,291			

7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	3,308	△300	3,008	1. 現年度分	△300	雑入 △300
計	3,308	△300	3,008			

歳 出

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	238,103	△12,873	225,230	△2,897			△9,976	1. 報酬	△3,000	会計年度任用職員報酬	△3,000
								2. 給料	△809	一般職給	33
										会計年度任用職員給	△842
								3. 職員手当等	△1,493	時間外勤務手当	1
										時間外勤務手当(会計年度任用職員)	△42
										扶養手当	△30
										期末勤勉手当(一般職)	△987
										期末手当(会計年度任用職員)	△41
										通勤手当(一般職)	△52
										通勤手当(会計年度任用職員)	△52
										児童手当	160
										管理職員特別勤務手当	△450
								4. 共済費	△1,036	市町村職員共済組合負担金(一般職等)	△963
										社会保険料(会計年度任用職員)	100
										市町村職員共済組合負担金(会計年度任用職員)	△173
								8. 旅費	△100	費用弁償(会計年度任用職員)	△100
								10. 需用費	300	修繕料	300
								12. 委託料	△1,200	スプリンクラー設備設置設計委託	△1,200
								13. 使用料及び 賃借料	100	リース料	100
								14. 工事請負費	△5,720	診療所設備工事	△5,720
								17. 備品購入費	2,585	診療所備品	2,585
								18. 負担金、補助 及び交付金	△2,500	代診医師負担金	△2,500
計	238,103	△12,873	225,230	△2,897			△9,976				

1 款 総務費

2 項 研究研修費

(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. 研究研修費	1,462	△100	1,362				△100	8. 旅費	△100	研修旅費	△100
計	1,462	△100	1,362				△100				

2 款 医業費

1 項 医業費

(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. 医療機器器具費	12,054	0	12,054	234			△234				
2. 医療用消耗器材費	6,723	700	7,423				700	10. 需用費	700	医薬材料費	700
3. 医薬品衛生材料費	46,041	3,900	49,941				3,900	10. 需用費	3,900	医薬材料費	3,900
計	68,193	4,600	72,793	234			4,366				

【串診療所】

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		28,114	△6,200	21,914
	2 外来収入	27,364	△6,600	20,764
	3 その他の診療報酬収入	750	400	1,150
5 繰入金		24,227	5,851	30,078
	1 他会計繰入金	20,458	8,812	29,270
	2 事業勘定繰入金	3,769	△2,961	808
7 諸収入		179	△100	79
	2 雑収入	130	△100	30
歳入合計		52,992	△449	52,543

歳 出

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		33,652	△449	33,203
	1 施設管理費	33,444	△449	32,995
歳出合計		52,992	△449	52,543

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 診療収入	28,114	△6,200	21,914
5 繰入金	24,227	5,851	30,078
7 諸収入	179	△100	79
歳入合計	52,992	△449	52,543

(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	33,652	△449	33,203				△449
歳 出 合 計	52,992	△449	52,543				△449

歳 入

2 歳 入

1 款 診療収入

2 項 外来収入

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 国民健康保険診療報酬収入	4,840	△1,000	3,840	1. 現年度分	△1,000	国保診療収入 △1,000
2. 社会保険診療報酬収入	1,340	△500	840	1. 現年度分	△500	社保診療収入 △500
3. 後期高齢者医療保険診療報酬収入	16,360	△4,000	12,360	1. 現年度分	△4,000	後期高齢者診療収入 △4,000
4. 一部負担金収入	4,183	△1,000	3,183	1. 現年度分	△1,000	医療給付分現年度分 △1,000
5. その他の診療報酬収入	640	△100	540	1. 現年度分	△100	その他の診療報酬収入 △100
計	27,364	△6,600	20,764			

1 款 診療収入

3 項 その他の診療報酬収入

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2. 予防接種等収入	720	400	1,120	1. 現年度分	400	予防接種等委託料 400
計	750	400	1,150			

5 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 一般会計繰入金	20,458	8,812	29,270	1. 一般会計繰入金	8,812	一般会計繰入金 8,812
計	20,458	8,812	29,270			

5 款 繰入金

2 項 事業勘定繰入金

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 事業勘定繰入金	3,769	△2,961	808	1. 事業勘定繰入金	△2,961	事業勘定繰入金 △2,961
計	3,769	△2,961	808			

7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	130	△100	30	1. 現年度分	△100	雑入 △100
計	130	△100	30			

歳 出

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	33,444	△449	32,995				△449	3. 職員手当等	△299	時間外勤務手当 △200 時間外勤務手当(会計年度任用職員) △50 期末勤勉手当(一般職) △49
								8. 旅費	0	費用弁償 △576 費用弁償(会計年度任用職員) 576
								10. 需用費	△100	光熱水費 △100
								11. 役務費	△50	通信運搬費 △50
計	33,444	△449	32,995				△449			

2 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	(12) 29	38,938	93,076	91,217	223,231	31,672	254,903	
補正前	(12) 30	41,938	93,881	93,113	228,932	32,708	261,640	
比 較	(0) △ 1	△ 3,000	△ 805	△ 1,896	△ 5,701	△ 1,036	△ 6,737	

備考 () 内は短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員について外書き

職員手当 の内訳	区 分	時間外勤務手当	扶 養 手 当	期末勤勉手当	管 理 職 手 当	特殊勤務手当	管理職員特別 勤務手当
	補正後	4,382	2,796	33,807	1,848	25,488	480
	補正前	4,673	2,826	34,988	1,848	25,488	930
	比 較	△ 291	△ 30	△ 1,181	0	0	△ 450

職員手当 の内訳	区 分	通 勤 手 当	単身赴任手当	児 童 手 当	住 居 手 当	宿日直手当	退組負担金
	補正後	2,982	0	2,260	702	0	16,472
	補正前	3,086	0	2,100	702	0	16,472
	比 較	△ 104	0	160	0	0	0

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	(0) 17	0	58,815	59,011	117,826	20,325	138,151	
補正前	(0) 17	0	58,778	60,722	119,500	21,288	140,788	
比 較	(0) 0	0	37	△ 1,711	△ 1,674	△ 963	△ 2,637	

備考 () 内は短時間勤務職員について外書き

職員手当 の内訳	区 分	時間外勤務手当	扶 養 手 当	期末勤勉手当	管 理 職 手 当	特殊勤務手当	管理職員特別 勤 務 手 当
	補正後	1,771	2,796	23,298	1,848	13,824	480
	補正前	1,970	2,826	24,438	1,848	13,824	930
	比 較	△ 199	△ 30	△ 1,140	0	0	△ 450

職員手当 の内訳	区 分	通 勤 手 当	単身赴任手当	児 童 手 当	住 居 手 当	宿日直手当	退組負担金
	補正後	1,949	0	1,840	702	0	10,503
	補正前	2,001	0	1,680	702	0	10,503
	比 較	△ 52	0	160	0	0	0

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	(12) 12	38,938	34,261	32,206	105,405	11,347	116,752	
補正前	(12) 13	41,938	35,103	32,391	109,432	11,420	120,852	
比 較	(0) △ 1	△ 3,000	△ 842	△ 185	△ 4,027	△ 73	△ 4,100	

備考 ()内はパートタイム会計年度任用職員について外書き

職員手当 の内訳	区 分	時間外勤務手当	扶 養 手 当	期末勤勉手当	管 理 職 手 当	特殊勤務手当	管理職員特別 勤務手当
	補正後	2,611		10,509		11,664	
	補正前	2,703		10,550		11,664	
	比 較	△ 92		△ 41		0	

職員手当 の内訳	区 分	通 勤 手 当	単身赴任手当	児 童 手 当	住 居 手 当	宿日直手当	退組負担金
	補正後	1,033		420		0	5,969
	補正前	1,085		420		0	5,969
	比 較	△ 52		0		0	0

(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	△ 805	給与改定に伴う 増 減 分		
		昇給に伴う 増 加 分	38	昇給号給数の確定に伴う調整
		その他の増減分	△ 843	異動等によるもの
職員手当	△ 1,896	制度改正に伴う 増 減 分		
		その他の増減分	△ 1,896	実績見込みによる増減

(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	医療職一	医療職二	医療職三
令和6年3月1日現在	平均給料月額(円)	325,914	523,366	324,036	281,813
	平均給与月額(円)	374,680	1,432,866	394,036	334,788
	平均年齢(歳)	43.25	44.83	45.25	36.95
令和5年12月1日現在	平均給料月額(円)	321,421	516,024	321,019	277,422
	平均給与月額(円)	370,188	1,425,524	391,019	330,397
	平均年齢(歳)	43.00	44.58	45.00	36.70

イ 初任給

(単位:円)

区分	一般行政職	医療職一	医療職二	医療職三	国の制度			
					一般行政職	医療職一	医療職二	医療職三
高校卒	169,762	—	—	—	166,600	—	—	—
短大卒	182,836	—	197,318	233,667	179,100	—	193,500	218,800
大学卒	200,536	351,995	—	232,115	196,200	345,000	—	228,500

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			医 療 職 一			医 療 職 二			医 療 職 三		
	級	職員数(人)	構成比 (%)	級	職員数(人)	構成比 (%)	級	職員数(人)	構成比 (%)	級	職員数(人)	構成比 (%)
令和6年3月1日現在												
	6級			4級			4級			4級		
	5級	2	66.7	3級	1	100.0	3級	1	100.0	3級	1	8.3
	4級			2級			2級			2級	11	91.7
	3級	0	0.0	1級			1級			1級		
	2級	0	0.0									
	1級	1	33.3									
	計	3	100.0	計	1	100.0	計	1	100.0	計	12	100.0
	令和5年12月1日現在											
6級				4級			4級			4級		
5級		2	66.7	3級	1	100.0	3級	1	100.0	3級	1	8.3
4級				2級			2級			2級	11	91.7
3級		0	0.0	1級			1級			1級		
2級		0	0.0									
1級		1	33.3									
計		3	100.0	計	1	100.0	計	1	100.0	計	12	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
一 般 行 政 職	主事	主査	係長・主任	係長	課長補佐・事務長	課長
医 療 職 一	医師	診療科の長	診療所長	診療所長	—	—
医 療 職 二	理学療法士・技師	理学療法士・技師	主任理学療法士・主任技師	理学療法士長・技師長	—	—
医 療 職 三	准看護師	保健師・看護師・准看護師	主任保健師・主任看護師	首席保健師・看護師長	—	—

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種				備 考		
		一般行政職	医療職 一	医療職 二	医療職 三			
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	17	3	1	1	12		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	16	3	1	1	11		
	号給数別内訳	1~2号給 (人)						
		3~4号給 (人)	9	1			8	
		5~6号給 (人)	6	2		1	3	
		7~8号給 (人)	1		1			
	9号給~ (人)							
比 率 (B) / (A) (%)	94.1	100	100	100	91.7			
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	17	3	1	1	12		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	17	3	1	1	12		
	号給数別内訳	1~2号給 (人)						
		3~4号給 (人)	17	3	1	1	12	
		5~6号給 (人)						
		7~8号給 (人)						
	9号給~ (人)							
比 率 (B) / (A) (%)	100	100	100	100	100			

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)			
補 正 後	2. 2 0	2. 3 0	4. 5	有	
補 正 前	2. 2 0	2. 3 0	4. 5	有	
国の制度	2. 2 0	2. 3 0	4. 5	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	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709		
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709		

キ 地域手当

支給対象地域	—	—	—	備 考
支給率 (%)				
支給対象職員数 (人)				
国の指定基準に基づく支給率 (%)				

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 一	医 療 職 二	医 療 職 三
給料総額に対する比率 (%)	23.50	0.00	159.87	6.21	9.83
支給対象職員の比率 (%) (令和6年3月1日現在)	58.82	0.00	100.00	100.00	66.67
代表的な特殊勤務手当の 名 称	診療手当・研究手当・休日診療手当・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	国 と 同 じ	
住 居 手 当	国 と 異 な る	愛 媛 県 と 同 じ
通 勤 手 当	国 と 異 な る	愛 媛 県 と 同 じ