

令和6年度 伊方町国民健康保険特別会計予算

令和6年度伊方町国民健康保険特別会計予算は、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)

第1条 事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,800,920千円、直営診療施設勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ458,395千円と定める。

2 事業勘定及び直営診療施設勘定の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。

(一時借入金)

第2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100,000千円、直営診療施設勘定50,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第3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

(2) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費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

事業勘定

第 1 表 歳入歳出予算
歳入

(単位:千円)

款	項	金額
1 国民健康保険税		208,157
	1 国民健康保険税	208,157
2 使用料及び手数料		2
	1 手数料	2
3 国庫支出金		1
	1 国庫補助金	1
4 県支出金		1,414,107
	1 県補助金	1,414,107
5 財産収入		16
	1 財産運用収入	16
6 繰入金		178,128
	1 他会計繰入金	146,147
	2 基金繰入金	31,981
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		508
	1 延滞金加算金及び過料	502
	2 受託事業収入	1
	3 雑収入	5
歳入合計		1,800,920

歳 出

(単位:千円)

款	項	金額
1 総務費		45,453
	1 総務管理費	44,707
	2 徴税費	532
	3 運営協議会費	214
2 保険給付費		1,352,876
	1 療養諸費	1,157,602
	2 高額療養費	192,130
	3 移送費	101
	4 出産育児諸費	2,502
	5 葬祭諸費	540
	6 傷病手当金	1
3 国民健康保険事業費納付金		332,842
	1 医療給付費分	234,158
	2 後期高齢者支援金等分	74,304
	3 介護納付金分	24,380
4 共同事業拠出金		1
	1 共同事業拠出金	1
6 健康事業費		18,532
	1 健康事業費	2,140
	2 特定健康診査等事業費	16,392

(単位:千円)

款	項	金額
7 基金積立金		16
	1 基金積立金	16
9 諸支出金		50,200
	1 償還金及び還付加算金	1,047
	2 繰出金	49,153
10 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳出	合計	1,800,920

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
1 国民健康保険税	208,157	215,807	△7,650
2 使用料及び手数料	2	2	0
3 国庫支出金	1	220	△219
4 県支出金	1,414,107	1,353,800	60,307
5 財産収入	16	18	△2
6 繰入金	178,128	189,031	△10,903
7 繰越金	1	1	0
9 諸収入	508	508	0
歳入合計	1,800,920	1,759,387	41,533

(歳 出)

(単位:千円)

款	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 総務費	45,453	45,853	△400				45,453
2 保険給付費	1,352,876	1,292,052	60,824	1,349,834			3,042
3 国民健康保険事業費納付金	332,842	354,099	△21,257				332,842
4 共同事業拠出金	1	1	0				1
6 保健事業費	18,532	18,890	△358	12,603			5,929
7 基金積立金	16	18	△2			16	
9 諸支出金	50,200	47,474	2,726	49,023			1,177
10 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	1,800,920	1,759,387	41,533	1,411,460		16	389,444

歳 入

2 歳 入

1 款 国民健康保険税

1 項 国民健康保険税

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 国民健康保険税	208,157	215,807	△7,650	1. 一般被保険者国民健康保険税	208,007	医療給付費分現年課税分 152,022 後期高齢者支援金分現年課税分 36,804 介護納付金分現年課税分 13,895 医療給付費分滞納繰越分 3,858 後期高齢者支援金分滞納繰越分 1,013 介護納付金分滞納繰越分 415
				2. 退職被保険者等国民健康保険税	150	医療給付費分滞納繰越分 140 後期高齢者支援金分滞納繰越分 2 介護納付金分滞納繰越分 8
計	208,157	215,807	△7,650			

2 款 使用料及び手数料

1 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. 総務手数料	1	1	0	1. 総務手数料	1	証明手数料 1
2. 督促手数料	1	1	0	1. 督促手数料	1	督促手数料 1
計	2	2	0			

3 款 国庫支出金

1 項 国庫補助金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 災害臨時特例補助金	1	220	△219	1. 災害臨時特例補助金	1	災害臨時特例補助金 1
計	1	220	△219			

4 款 県支出金

1 項 県補助金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 保険給付費等交付金	1,414,107	1,353,800	60,307	1. 普通交付金	1,349,833	普通交付金 1,349,833
				2. 特別交付金	64,274	保険者努力支援分 8,037

4 款 県支出金

1 項 県補助金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						特別調整交付金分(市町村分) 49,092
						3号交付金(県2号繰入金分) 2,579
						特定健康診査等負担金 4,566
計	1,414,107	1,353,800	60,307			

5 款 財産収入

1 項 財産運用収入

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 利子及び配当金	16	18	△2	1. 財政調整基金預 金利子	16	財政調整基金預金利子 16
計	16	18	△2			

6 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 一般会計繰入金	146,147	154,255	△8,108	1. 一般会計繰入金	146,147	保険基盤安定繰入金(保険税軽減分) 50,553 保険基盤安定繰入金(保険者支援分) 22,500 職員給与費等繰入金 43,736 出産育児一時金等繰入金 1,667 財政安定化支援事業繰入金 23,422 その他一般会計繰入金 3,874 保険基盤安定繰入金(未就学児均等割軽減分) 395
計	146,147	154,255	△8,108			

6 款 繰入金

2 項 基金繰入金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 財政調整基金繰 入金	31,981	34,776	△2,795	1. 財政調整基金繰 入金	31,981	財政調整基金繰入金 31,981
計	31,981	34,776	△2,795			

7款 繰越金

1項 繰越金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 繰越金	1	1	0	1. 繰越金	1	前年度繰越金
計	1	1	0			

9款 諸収入

1項 延滞金加算金及び過料

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 延滞金	500	500	0	1. 保険税延滞金	500	一般分 退職等
2. 加算金	2	2	0	1. 加算金	2	一般分 退職等
計	502	502	0			

9款 諸収入

2項 受託事業収入

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 特定健康診査等 受託料	1	1	0	1. 特定健康診査等 受託料	1	特定健康診査等受託料
計	1	1	0			

9款 諸収入

3項 雑入

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 第三者納付金	2	2	0	1. 第三者納付金	2	一般分 退職等
2. 返納金	2	2	0	1. 返納金	2	一般分 退職等
3. 雑入	1	1	0	1. 雑入	1	雑入
計	5	5	0			

歳 出

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(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				
1. 一般管理費	43,617	44,006	△389				43,617	2. 給料	17,026	一般職給 12,916 会計年度任用職員給 4,110
								3. 職員手当等	11,484	時間外勤務手当 905 時間外勤務手当(会計年度任用職員) 206 期末勤勉手当(一般職) 4,874 期末勤勉手当(会計年度任用職員) 1,541 通勤手当(一般職) 434 通勤手当(会計年度任用職員) 89 住居手当 540 退職手当組合負担金(一般職) 2,196 退職手当組合負担金(会計年度任用職員) 699
								4. 共済費	5,169	市町村職員共済組合負担金(一般職) 3,941 市町村職員共済組合負担金(会計年度任用職員) 1,228
								8. 旅費	44	普通旅費 44
								10. 需用費	1,069	消耗品費 570 印刷製本費 499
								11. 役務費	4,134	通信運搬費 3,587 手数料 547
								12. 委託料	4,205	共同電算委託 1,306 電算保守委託 1,952 第三者求償事務委託 1 システム改修委託料 946
								18. 負担金、補助及び交付金	486	オンライン資格確認システム等負担金 66 国保総合システムに係る外付機能運用費負担金 420
2. 国民健康保険団体連合会負担金	1,090	1,101	△11				1,090	18. 負担金、補助及び交付金	1,090	国保連合会負担金 1,090

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(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				
計	44,707	45,107	△400				44,707			

1 款 総務費

2 項 徴税费

(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					
1. 賦課徴収費	532	532	0				532	8. 旅費	6	普通旅費	6
								10. 需用費	131	消耗品費	131
								11. 役務費	395	通信運搬費	395
計	532	532	0				532				

1 款 総務費

3 項 運営協議会費

(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					
1. 運営協議会費	214	214	0				214	1. 報酬	119	国保運営協議会委員報酬	119
								10. 需用費	65	食糧費	65
								13. 使用料及び賃借料	30	自動車借上料	30
計	214	214	0				214				

2 款 保険給付費

1 項 療養諸費

(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					
1. 療養給付費	1,148,990	1,081,465	67,525	1,148,990				18. 負担金、補助及び交付金	1,148,990	療養給付費(一般分)	1,148,989
										療養給付費(退職等)	1
2. 療養費	5,638	5,370	268	5,638				18. 負担金、補助及び交付金	5,638	療養費(一般分)	5,637
										療養費(退職等)	1

2款 保険給付費

1項 療養諸費

(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					
3. 審査支払手数料	2,974	2,974	0	2,974				11. 役務費	2,974	手数料	2,974
計	1,157,602	1,089,809	67,793	1,157,602							

2款 保険給付費

2項 高額療養費

(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					
1. 高額療養費	192,130	198,420	△6,290	192,130				18. 負担金、補助及び交付金	192,130	高額療養費(一般分)	191,598
										高額療養費(退職等)	1
										高額介護合算療養費(一般分)	100
										高額介護合算療養費(退職等)	1
										高額療養費(外來年間合算)(一般分)	430
計	192,130	198,420	△6,290	192,130							

2款 保険給付費

3項 移送費

(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					
1. 移送費	101	101	0	101				18. 負担金、補助及び交付金	101	移送費(一般分)	100
										移送費(退職等)	1
計	101	101	0	101							

2款 保険給付費

4項 出産育児諸費

(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					
1. 出産育児一時金	2,500	3,000	△500				2,500	18. 負担金、補助及び交付金	2,500	出産育児一時金	2,500

2款 保険給付費

4項 出産育児諸費

(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					
2. 審査支払手数料	2	2	0				2	11. 役務費	2	手数料	2
計	2,502	3,002	△500				2,502				

2款 保険給付費

5項 葬祭諸費

(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					
1. 葬祭費	540	500	40				540	18. 負担金、補助及び交付金	540	葬祭費	540
計	540	500	40				540				

2款 保険給付費

6項 傷病手当金

(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					
1. 傷病手当金	1	220	△219	1				18. 負担金、補助及び交付金	1	傷病手当金	1
計	1	220	△219	1							

3款 国民健康保険事業費納付金

1項 医療給付費分

(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					
1. 一般被保険者医療給付費分	234,017	252,629	△18,612				234,017	18. 負担金、補助及び交付金	234,017	一般被保険者医療給付費分	234,017
2. 退職被保険者等医療給付費分	141	151	△10				141	18. 負担金、補助及び交付金	141	退職被保険者等医療給付費分	141

3款 国民健康保険事業費納付金

1項 医療給付費分

(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				
計	234,158	252,780	△18,622				234,158			

3款 国民健康保険事業費納付金

2項 後期高齢者支援金等分

(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				
1. 一般被保険者後期高齢者支援金等分	74,301	76,930	△2,629				74,301	18. 負担金、補助及び交付金	74,301	一般被保険者後期高齢者支援金等分 74,301
2. 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	3	5	△2				3	18. 負担金、補助及び交付金	3	退職被保険者後期高齢者支援金等分 3
計	74,304	76,935	△2,631				74,304			

3款 国民健康保険事業費納付金

3項 介護納付金分

(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				
1. 介護納付金分	24,380	24,384	△4				24,380	18. 負担金、補助及び交付金	24,380	介護納付金分 24,380
計	24,380	24,384	△4				24,380			

4款 共同事業拠出金

1項 共同事業拠出金

(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				
1. 共同事業拠出金	1	1	0				1	18. 負担金、補助及び交付金	1	退職者医療共同事業拠出金 1

4款 共同事業拠出金

1項 共同事業拠出金

(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				
計	1	1	0				1			

6款 保健事業費

1項 保健事業費

(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					
1. 保健衛生普及費	2,140	2,388	△248				2,140	8. 旅費	62	普通旅費	62
								10. 需用費	403	消耗品費	403
								11. 役務費	640	通信運搬費	595
										手数料	45
								12. 委託料	337	電算委託料	337
								17. 備品購入費	40	保健事業備品	40
18. 負担金、補助及び交付金	658	検診補助金	385								
		保健事業等保険者支援負担金	273								
計	2,140	2,388	△248				2,140				

6款 保健事業費

2項 特定健康診査等事業費

(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					
1. 特定健康診査等事業費	16,392	16,502	△110	12,603			3,789	7. 報償費	225	特定健康診査協力謝礼	225
								10. 需用費	314	消耗品費	231
										印刷製本費	83
								11. 役務費	893	通信運搬費	212
										手数料	681
12. 委託料	14,812	特定健診委託	9,022								
		特定健診委託(詳細項目分)	1,618								
		特定健診受診率向上事業委託	3,989								
		特定健診Web予約システム委託	183								

6 款 保健事業費

2 項 特定健康診査等事業費

(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				
								18. 負担金、補助及び交付金	148	広告放映負担金 19 特定健診外付け(サブ)システム運用費等負担金 129
計	16,392	16,502	△110	12,603			3,789			

7 款 基金積立金

1 項 基金積立金

(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				
1. 財政調整基金積立金	16	18	△2			16		24. 積立金	16	財政調整基金積立金 16
計	16	18	△2			16				

9 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

(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				
1. 保険税還付金	1,045	1,045	0				1,045	22. 償還金、利子及び割引料	1,045	保険税還付金(一般分) 1,000 保険税還付金(退職分) 15 保険税還付加算金(一般分) 29 保険税還付加算金(退職分) 1
2. 償還金	2	2	0				2	22. 償還金、利子及び割引料	2	保険給付費等交付金償還金 1 その他償還金 1
計	1,047	1,047	0				1,047			

9款 諸支出金

2項 繰出金

(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					
1. 一般会計繰出金	130	60	70				130	27. 繰出金	130	一般会計繰出金	130
2. 施設勘定繰出金	49,023	46,367	2,656	49,023				27. 繰出金	49,023	直診勘定繰出金	49,023
計	49,153	46,427	2,726	49,023			130				

10款 予備費

1項 予備費

(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					
1. 予備費	1,000	1,000	0				1,000		1,000		
計	1,000	1,000	0				1,000				

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	17,026	11,484	28,510	5,169	33,679	
前 年 度	(0) 7	0	16,937	10,844	27,781	4,996	32,777	
比 較	(0) 0	0	89	640	729	173	902	

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	1,111	0	6,415	0	0	0
	前 年 度	848	438	5,869	0	0	0
	比 較	263	△ 438	546	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	523	0	0	540	0	2,895
	前 年 度	155	0	420	234	0	2,880
	比 較	368	0	△ 420	306	0	15

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			
本 年 度	(0) 5	0	12,916	8,949	21,865	3,941	25,806	
前 年 度	(0) 5	0	12,953	9,089	22,042	3,951	25,993	
比 較	(0) 0	0	△ 37	△ 140	△ 177	△ 10	△ 187	

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
	本 年 度	905	0	4,874	0	0	0
	前 年 度	648	438	5,022	0	0	0
	比 較	257	△ 438	△ 148	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	434	0	0	540	0	2,196
	前 年 度	125	0	420	234	0	2,202
	比 較	309	0	△ 420	306	0	△ 6

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			
本 年 度	(0) 2	0	4,110	2,535	6,645	1,228	7,873	
前 年 度	(0) 2	0	3,984	1,755	5,739	1,045	6,784	
比 較	(0) 0	0	126	780	906	183	1,089	

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
	本 年 度	206		1,541		0	
	前 年 度	200		847		0	
	比 較	6		694		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	89		0		0	699
	前 年 度	30		0		0	678
	比 較	59		0		0	21

(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	89	給与改定に伴う 増 減 分	325	
		昇給に伴う 増 加 分	20	
		その他の増減分	△ 256	異動等によるもの
職員手当	640	制度改正に伴う 増 減 分	668	期末勤勉手当改正（年間 4.4月→4.5月）及び 会計年度任用職員の勤勉手当支給によるもの
		その他の増減分	△ 28	異動等によるもの

(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4月1日現在	平均給料月額(円)	213,832		
	平均給与月額(円)	230,052		
	平均年齢(歳)	27.37		
令和5年4月1日現在	平均給料月額(円)	214,387		
	平均給与月額(円)	227,667		
	平均年齢(歳)	27.92		

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4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4月1日現在								
6級									
5級									
4級		1	20.0						
3級		0	0.0						
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				
本 年 度	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					
前 年 度	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)			
本 年 度	2.25	2.25	4.5	有	
前 年 度	2.20	2.20	4.4	有	
国の制度	2.25	2.25	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4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

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 診療収入		190,982
	1 入院収入	43,102
	2 外来収入	138,503
	3 その他の診療報酬収入	9,377
2 使用料及び手数料		930
	1 使用料	27
	2 手数料	903
3 国庫支出金		104,261
	1 国庫補助金	104,261
4 財産収入		5
	1 財産運用収入	5
5 繰入金		159,073
	1 他会計繰入金	110,050
	2 事業勘定繰入金	49,023
7 諸収入		3,144
	1 受託事業収入	95
	2 雑入	3,049
歳入合計		458,395

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		324,312
	1 施設管理費	322,463
	2 研究研修費	1,849
2 医療費		134,078
	1 医療費	134,078
4 基金積立金		5
	1 基金積立金	5
歳出合計		458,395

【九町診療所】

第 1 表 歳入歳出予算
歳入

(単位:千円)

款	項	金額
1 診療収入		25,031
	2 外来収入	23,165
	3 その他の診療報酬収入	1,866
2 使用料及び手数料		133
	1 使用料	20
	2 手数料	113
3 国庫支出金		12,326
	1 国庫補助金	12,326
5 繰入金		40,863
	1 他会計繰入金	26,939
	2 事業勘定繰入金	13,924
7 諸収入		192
	1 受託事業収入	34
	2 雑収入	158
歳入合計		78,545

歳 出

(単位:千円)

款	項	金額
1 総務費		58,082
	1 施設管理費	57,677
	2 研究研修費	405
2 医療費		20,463
	1 医療費	20,463
歳出合計		78,545

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
1 診療収入	25,031	31,890	△6,859
2 使用料及び手数料	133	187	△54
3 国庫支出金	12,326	6,400	5,926
5 繰入金	40,863	40,713	150
7 諸収入	192	283	△91
歳入合計	78,545	79,473	△928

(歳 出)

(単位:千円)

款	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 総務費	58,082	53,496	4,586	10,597			47,485
2 医療費	20,463	25,977	△5,514	1,729			18,734
歳出合計	78,545	79,473	△928	12,326			66,219

歳 入

2 歳 入

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	4,784	6,500	△1,716	1. 現年度分	4,784	国保診療収入 4,784
2. 社会保険診療報酬収入	1,401	1,463	△62	1. 現年度分	1,401	社保診療収入 1,401
3. 後期高齢者医療保険診療報酬収入	12,940	15,707	△2,767	1. 現年度分	12,940	後期高齢者診療収入 12,940
4. 一部負担金収入	3,352	4,048	△696	1. 現年度分	3,352	医療給付分現年度分 3,352
5. その他の診療報酬収入	668	1,041	△373	1. 現年度分	668	その他の診療収入 668
6. 介護報酬収入	20	20	0	1. 現年度分	20	介護報酬収入 20
計	23,165	28,779	△5,614			

1 款 診療収入

3 項 その他の診療報酬収入

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 諸検査等収入	274	543	△269	1. 現年度分	274	健康診断他検査料 274
2. 予防接種等収入	1,592	2,568	△976	1. 現年度分	1,592	予防接種等委託料 1,592
計	1,866	3,111	△1,245			

2 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	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	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 文書料	113	167	△54	1. 現年度分	113	証明手数料 113

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	
計	113	167	△54			

3款 国庫支出金

1項 国庫補助金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 総務費国庫補助金	10,597	0	10,597	1. 一般管理費国庫補助金	10,597	発電施設等立地地域基盤整備交付金 10,597
2. 医薬費国庫補助金	1,729	6,400	△4,671	1. 医療機械器具費国庫補助金	1,729	電源立地地域対策交付金 1,729
計	12,326	6,400	5,926			

5款 繰入金

1項 他会計繰入金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 一般会計繰入金	26,939	27,480	△541	1. 一般会計繰入金	26,939	一般会計繰入金 26,939
計	26,939	27,480	△541			

5款 繰入金

2項 事業勘定繰入金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 事業勘定繰入金	13,924	13,233	691	1. 事業勘定繰入金	13,924	事業勘定繰入金 13,924
計	13,924	13,233	691			

7款 諸収入

1項 受託事業収入

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 特定健康診査等受託料	34	34	0	1. 現年度分	34	市町村国保分 33 市町村国保以外分 1
計	34	34	0			

7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	158	249	△91	1. 現年度分	158	雑入 102 原子力立地給付金 56
計	158	249	△91			

歳 出

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			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	57,677	53,091	4,586	10,597			47,080	2. 給料	20,169	一般職給 8,143 会計年度任用職員給 12,026
								3. 職員手当等	23,019	時間外勤務手当 252 時間外勤務手当(会計年度任用職員) 256 扶養手当 558 期末勤勉手当(一般職) 3,510 期末勤勉手当(会計年度任用職員) 4,814 管理職手当 456 特殊勤務手当(会計年度任用職員) 9,292 通勤手当(一般職) 153 通勤手当(会計年度任用職員) 128 児童手当 160 退職手当組合負担金(一般職) 1,385 退職手当組合負担金(会計年度任用職員) 2,045 管理職員特別勤務手当 10
								4. 共済費	7,881	市町村職員共済組合負担金(一般職) 2,774 市町村職員共済組合負担金(会計年度任用職員) 5,107
								8. 旅費	68	費用弁償 32 費用弁償(会計年度任用職員) 28 普通旅費 8
								9. 交際費	100	交際費 100
								10. 需用費	2,199	消耗品費 414 燃料費 96 食糧費 20 印刷製本費 86 光熱水費 1,249 修繕料 300

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					
									賄材料費	34	
								11. 役務費	543	通信運搬費	311
										手数料	151
										保険料	81
								12. 委託料	3,033	廃棄物処理委託	58
										建物総合管理委託	1,335
										電算機保守管理委託	1,534
										X線漏えい線量測定委託	106
								13. 使用料及び 賃借料	174	リース料	106
										使用料	68
								17. 備品購入費	100	診療所備品	100
								18. 負担金、補助 及び交付金	381	県直診協議会負担金	111
										代診医師負担金	270
								26. 公課費	10	自動車重量税	10
計	57,677	53,091	4,586	10,597			47,080				

1 款 総務費

2 項 研究研修費

(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					
1. 研究研修費	405	405	0				405	8. 旅費	100	研修旅費	100
								18. 負担金、補助 及び交付金	305	医師会費	164
										研修会負担金	100
										看護協会負担金	41
計	405	405	0				405				

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				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. 医療機械器具費	3,210	8,494	△5,284	1,729			1,481	10. 需用費	250	修繕料	250
								11. 役務費	45	手数料	45
								12. 委託料	680	デジタル画像診断システム保守管理委託	274
										デジタル内視鏡保守管理委託	202
		超音波診断装置保守管理委託	204								
		17. 備品購入費	2,235	医療機器等備品	2,235						
2. 医療用消耗器材費	542	769	△227				542	10. 需用費	415	医薬材料費	415
								11. 役務費	127	手数料	127
3. 医薬品衛生材料費	16,159	16,242	△83				16,159	10. 需用費	16,159	医薬材料費	16,159
4. 検査委託費	552	472	80				552	12. 委託料	470	臨床検査委託	470
								13. 使用料及び賃借料	82	リース料	82
計	20,463	25,977	△5,514	1,729			18,734				

【瀬戸診療所】

第 1 表 歳入歳出予算
歳入

(単位:千円)

款	項	金額
1 診療収入		142,806
	1 入院収入	43,102
	2 外来収入	93,304
	3 その他の診療報酬収入	6,400
2 使用料及び手数料		701
	1 使用料	1
	2 手数料	700
3 国庫支出金		85,312
	1 国庫補助金	85,312
4 財産収入		5
	1 財産運用収入	5
5 繰入金		96,764
	1 他会計繰入金	62,473
	2 事業勘定繰入金	34,291
7 諸収入		2,913
	1 受託事業収入	43
	2 雑収入	2,870
歳入合計		328,501

歳 出

(単位:千円)

款	項	金額
1 総務費		232,826
	1 施設管理費	231,616
	2 研究研修費	1,210
2 医療費		95,670
	1 医療費	95,670
4 基金積立金		5
	1 基金積立金	5
歳出合計		328,501

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
1 診療収入	142,806	132,170	10,636
2 使用料及び手数料	701	745	△44
3 国庫支出金	85,312	20,885	64,427
4 財産収入	5	5	0
5 繰入金	96,764	134,602	△37,838
7 諸収入	2,913	3,411	△498
歳入合計	328,501	291,818	36,683

(歳 出)

(単位:千円)

款	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 総 務 費	232,826	226,920	5,906	62,012			170,814
2 医 業 費	95,670	64,893	30,777	23,300			72,370
4 基 金 積 立 金	5	5	0				5
歳 出 合 計	328,501	291,818	36,683	85,312			243,189

歳 入

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	3,000	600	2,400	1. 現年度分	3,000	国保診療収入 3,000
2. 社会保険診療報酬収入	1,000	600	400	1. 現年度分	1,000	社保診療収入 1,000
3. 後期高齢者医療保険診療報酬収入	35,000	28,680	6,320	1. 現年度分	35,000	後期高齢者診療収入 35,000
4. 一部負担金収入	3,601	3,577	24	1. 現年度分	3,601	医療給付分現年度分 3,600 医療給付分未収繰越分 1
5. その他の診療報酬収入	500	120	380	1. 現年度分	500	その他の診療収入 500
6. 介護報酬収入	1	100	△99	1. 現年度分	1	介護報酬収入 1
計	43,102	33,677	9,425			

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	16,000	15,720	280	1. 現年度分	16,000	国保診療収入 16,000
2. 社会保険診療報酬収入	6,900	6,816	84	1. 現年度分	6,900	社保診療収入 6,900
3. 後期高齢者医療保険診療報酬収入	56,000	54,240	1,760	1. 現年度分	56,000	後期高齢者診療収入 56,000
4. 一部負担金収入	12,504	10,825	1,679	1. 現年度分	12,504	医療給付分現年度分 12,500 医療給付分未収繰越分 2 介護給付分現年度分 2
5. その他の診療報酬収入	1,200	2,848	△1,648	1. 現年度分	1,200	その他の診療収入 1,200
6. 介護報酬収入	700	308	392	1. 現年度分	700	介護報酬収入 700

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	
計	93,304	90,757	2,547			

1 款 診療収入 3 項 その他の診療報酬収入 (単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 諸検査等収入	1,400	848	552	1. 現年度分	1,400	健康診断他検査料 1,400
2. 予防接種等収入	5,000	6,888	△1,888	1. 現年度分	5,000	予防接種等委託料 5,000
計	6,400	7,736	△1,336			

2 款 使用料及び手数料 1 項 使用料 (単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 自動車使用料	1	1	0	1. 現年度分	1	自動車使用料 1
計	1	1	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	700	744	△44	1. 現年度分	700	証明手数料 700
計	700	744	△44			

3 款 国庫支出金 1 項 国庫補助金 (単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 総務費国庫補助金	62,012	19,249	42,763	1. 一般管理費国庫補助金	62,012	電源立地地域対策交付金 13,000 発電施設等立地地域基盤整備交付金 49,012
2. 医業費国庫補助金	23,300	1,636	21,664	1. 医療機械器具費国庫補助金	23,300	電源立地地域対策交付金 23,300
計	85,312	20,885	64,427			

4款 財産収入

1項 財産運用収入

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 利子及び配当金	5	5	0	1. 基金預金利子	5	財政調整基金預金利子 5
計	5	5	0			

5款 繰入金

1項 他会計繰入金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 一般会計繰入金	62,473	105,237	△42,764	1. 一般会計繰入金	62,473	一般会計繰入金 62,473
計	62,473	105,237	△42,764			

5款 繰入金

2項 事業勘定繰入金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 事業勘定繰入金	34,291	29,365	4,926	1. 事業勘定繰入金	34,291	事業勘定繰入金 34,291
計	34,291	29,365	4,926			

7款 諸収入

1項 受託事業収入

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 特定健康診査等 受託料	43	103	△60	1. 現年度分	43	市町村国保分 40 市町村国保以外分 3
計	43	103	△60			

7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	2,870	3,308	△438	1. 現年度分	2,870	雑入 2,700 原子力立地給付金 170
計	2,870	3,308	△438			

歳 出

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			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	231,616	225,458	6,158	62,012			169,604	1. 報酬	28,606	会計年度任用職員報酬	28,606
								2. 給料	71,458	一般職給	50,516
										会計年度任用職員給	20,942
								3. 職員手当等	70,722	時間外勤務手当	2,484
										時間外勤務手当(会計年度任用職員)	2,349
										扶養手当	2,178
										期末勤勉手当(一般職)	20,107
										期末勤勉手当(会計年度任用職員)	7,597
										管理職手当	1,392
										特殊勤務手当	14,280
										特殊勤務手当(会計年度任用職員)	2,189
										通勤手当(一般職)	1,678
										通勤手当(会計年度任用職員)	832
										児童手当	2,160
										住居手当	408
										退職手当組合負担金(一般職)	8,588
										退職手当組合負担金(会計年度任用職員)	3,560
										管理職員特別勤務手当	920
								4. 共済費	25,531	市町村職員共済組合負担金(一般職)	18,057
										社会保険料(会計年度任用職員)	692
										市町村職員共済組合負担金(会計年度任用職員)	6,782
								7. 報償費	240	報償費	240
								8. 旅費	1,484	費用弁償	323
										費用弁償(会計年度任用職員)	1,132
										普通旅費	29
								9. 交際費	100	交際費	100
								10. 需用費	14,294	消耗品費	1,440

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					
									燃料費	120	
									食糧費	10	
									印刷製本費	165	
									光熱水費	6,810	
									修繕料	3,349	
									賄材料費	2,400	
								11. 役務費	2,324	通信運搬費	962
										手数料	1,145
										保険料	217
								12. 委託料	7,505	医療廃棄物処理委託	1,350
										建物総合管理委託	4,151
										電算機保守管理委託	1,971
										医療事務委託	33
								13. 使用料及び 賃借料	1,044	自動車借上料	50
										借地料	168
										リース料	614
										使用料	212
								17. 備品購入費	500	診療所備品	500
								18. 負担金、補助 及び交付金	7,801	県直診協議会負担金	121
										代診医師負担金	7,488
										鍼灸師派遣負担金	192
								26. 公課費	7	自動車重量税	7
計	231,616	225,458	6,158	62,012			169,604				

1 款 総務費

2 項 研究研修費

(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					
1. 研究研修費	1,210	1,462	△252				1,210	8. 旅費	415	研修旅費	415
								17. 備品購入費	200	図書備品	200

1款 総務費

2項 研究研修費

(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				
							18. 負担金、補助及び交付金	595	医師会費 研修会負担金 学会費 看護協会負担金	164 223 18 190
計	1,210	1,462	△252				1,210			

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					
1. 医療機械器具費	38,969	11,054	27,915	23,300			15,669	10. 需用費	1,200	修繕料	1,200
								11. 役務費	29	保険料	29
								12. 委託料	3,701	医療機器保守管理委託	3,701
								13. 使用料及び賃借料	3,753	リース料	3,753
								17. 備品購入費	30,286	医療機器等備品	30,286
2. 医療用消耗器材費	6,848	6,423	425				6,848	10. 需用費	6,800	医薬材料費	6,800
								11. 役務費	48	手数料	48
3. 医薬品衛生材料費	46,800	44,041	2,759				46,800	10. 需用費	46,800	医薬材料費	46,800
4. 検査委託費	3,053	3,375	△322				3,053	11. 役務費	10	手数料	10
								12. 委託料	1,620	臨床検査委託	1,620
								13. 使用料及び賃借料	1,423	リース料	1,423
計	95,670	64,893	30,777	23,300			72,370				

4款 基金積立金

1項 基金積立金

(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. 基金積立金	5	5	0				5	24. 積立金	5	財政調整基金積立金	5
計	5	5	0				5				

【串診療所】

第 1 表 歳入歳出予算
歳入

(単位:千円)

款	項	金額
1 診療収入		23,145
	2 外来収入	22,034
	3 その他の診療報酬収入	1,111
2 使用料及び手数料		96
	1 使用料	6
	2 手数料	90
3 国庫支出金		6,623
	1 国庫補助金	6,623
5 繰入金		21,446
	1 他会計繰入金	20,638
	2 事業勘定繰入金	808
7 諸収入		39
	1 受託事業収入	18
	2 雑収入	21
歳入	合計	51,349

歳 出

(単位:千円)

款	項	金額
1 総務費		33,404
	1 施設管理費	33,170
	2 研究研修費	234
2 医療費		17,945
	1 医療費	17,945
歳出合計		51,349

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
1 診療収入	23,145	66,934	△43,789
2 使用料及び手数料	96	220	△124
3 国庫支出金	6,623	0	6,623
5 繰入金	21,446	24,805	△3,359
7 諸収入	39	299	△260
歳入合計	51,349	92,258	△40,909

(歳 出)

(単位:千円)

款	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 総 務 費	33,404	52,220	△18,816	6,623			26,781
2 医 業 費	17,945	40,038	△22,093				17,945
歳 出 合 計	51,349	92,258	△40,909	6,623			44,726

歳 入

2 歳 入

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	4,100	10,900	△6,800	1. 現年度分	4,100	国保診療収入 4,100
2. 社会保険診療報酬収入	950	3,900	△2,950	1. 現年度分	950	社保診療収入 950
3. 後期高齢者医療保険診療報酬収入	12,900	38,100	△25,200	1. 現年度分	12,900	後期高齢者診療収入 12,900
4. 一部負担金収入	3,403	9,303	△5,900	1. 現年度分	3,403	医療給付分現年度分 3,400 医療給付分未収繰越分 1 介護給付分現年度分 1 介護給付分未収繰越分 1
5. その他の診療報酬収入	680	1,400	△720	1. 現年度分	680	その他の診療報酬収入 680
6. 介護報酬収入	1	1	0	1. 現年度分	1	介護報酬収入 1
計	22,034	63,604	△41,570			

1 款 診療収入

3 項 その他の診療報酬収入

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 諸検査等収入	1	30	△29	1. 現年度分	1	健康診断他検査料 1
2. 予防接種等収入	1,110	3,300	△2,190	1. 現年度分	1,110	予防接種等委託料 1,110
計	1,111	3,330	△2,219			

2 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 自動車使用料	6	50	△44	1. 現年度分	6	自動車使用料 6
計	6	50	△44			

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	90	170	△80	1. 現年度分	90	証明手数料 90
計	90	170	△80			

3款 国庫支出金

1項 国庫補助金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 総務費国庫補助金	6,623	0	6,623	1. 一般管理費国庫補助金	6,623	発電施設等立地地域基盤整備交付金 6,623
計	6,623	0	6,623			

5款 繰入金

1項 他会計繰入金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 一般会計繰入金	20,638	21,036	△398	1. 一般会計繰入金	20,638	一般会計繰入金 20,638
計	20,638	21,036	△398			

5款 繰入金

2項 事業勘定繰入金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 事業勘定繰入金	808	3,769	△2,961	1. 事業勘定繰入金	808	事業勘定繰入金 808
計	808	3,769	△2,961			

7款 諸収入

1項 受託事業収入

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 特定健康診査等受託料	18	89	△71	1. 現年度分	18	市町村国保分 9 市町村国保以外分 9
計	18	89	△71			

7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	21	210	△189	1. 現年度分	21	雑入 原子力立地給付金
計	21	210	△189			

歳 出

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			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	33,170	51,701	△18,531	6,623			26,547	1. 報酬	10,140	会計年度任用職員報酬 10,140
								2. 給料	8,740	一般職給 6,644 会計年度任用職員給 2,096
								3. 職員手当等	6,576	時間外勤務手当 466 時間外勤務手当(会計年度任用職員) 105 扶養手当 240 期末勤勉手当(一般職) 2,570 期末勤勉手当(会計年度任用職員) 786 通勤手当(一般職) 388 児童手当 240 住居手当 294 退職手当組合負担金(一般職) 1,130 退職手当組合負担金(会計年度任用職員) 357
								4. 共済費	2,822	市町村職員共済組合負担金(一般職) 2,217 市町村職員共済組合負担金(会計年度任用職員) 605
								7. 報償費	40	報償費 40
								8. 旅費	740	費用弁償 31 費用弁償(会計年度任用職員) 701 普通旅費 8
								9. 交際費	50	交際費 50
								10. 需用費	1,918	消耗品費 382 燃料費 24 食糧費 5 印刷製本費 46 光熱水費 875 修繕料 550 賄材料費 36
								11. 役務費	1,018	通信運搬費 607

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					
									手数料	310	
									保険料	101	
								12. 委託料	563	廃棄物処理委託	54
										電算機保守委託	509
								13. 使用料及び 賃借料	167	借地料	30
										リース料	80
										使用料	57
								17. 備品購入費	100	診療所備品	100
								18. 負担金、補助 及び交付金	291	県直診協議会負担金	111
										代診医師負担金	180
								26. 公課費	5	自動車重量税	5
計	33,170	51,701	△18,531	6,623			26,547				

1 款 総務費

2 項 研究研修費

(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					
1. 研究研修費	234	519	△285				234	8. 旅費	22	研修旅費	22
								18. 負担金、補助 及び交付金	212	医師会費	164
										研究会、学会負担金	24
										看護協会負担金	24
計	234	519	△285				234				

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					
1. 医療機械器具費	2,702	4,072	△1,370				2,702	10. 需用費	500	修繕料	500
								12. 委託料	1,076	デジタル画像診断システム保守管理委託	205
										レントゲン装置保守管理委託	132

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				
									超音波診断装置保守管理委託 187 多目的自動血球計数装置保守管理委託 55 X線漏洩線量測定委託 106 生化学自動分析装置保守管理委託 217 血圧脈波検査装置・心電計保守管理委託料 97 ホルタ記録器保守管理委託料 50 携帯型心電計保守管理委託料 27	
							13. 使用料及び 賃借料	626	リース料 335 検査データ管理システム使用料 291	
							17. 備品購入費	500	医療機器等備品 500	
2. 医療用消耗 器材費	360	1,000	△640			360	10. 需用費	360	医薬材料費 360	
3. 医薬品衛生 材料費	14,400	32,900	△18,500			14,400	10. 需用費	14,400	医薬材料費 14,400	
4. 検査委託費	483	2,066	△1,583			483	11. 役務費	1	手数料 1	
							12. 委託料	420	臨床検査委託 420	
							13. 使用料及び 賃借料	62	リース料 62	
計	17,945	40,038	△22,093			17,945				

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	(12) 31	38,746	100,367	100,317	239,430	36,234	275,664	
前 年 度	(11) 31	33,886	98,152	104,030	236,068	36,111	272,179	
比 較	(1) 0	4,860	2,215	△ 3,713	3,362	123	3,485	

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	5,912	2,976	39,384	1,848	25,761	930
	前 年 度	4,703	2,874	36,462	2,784	34,388	950
	比 較	1,209	102	2,922	△ 936	△ 8,627	△ 20

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	3,179	0	2,560	702	0	17,065
	前 年 度	2,702	0	1,920	588	0	16,659
	比 較	477	0	640	114	0	406

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			
本 年 度	(0) 18	0	65,303	65,547	130,850	23,048	153,898	
前 年 度	(0) 20	0	69,512	73,530	143,042	24,462	167,504	
比 較	(0) △ 2	0	△ 4,209	△ 7,983	△ 12,192	△ 1,414	△ 13,606	

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
	本 年 度	3,202	2,976	26,187	1,848	14,280	930
	前 年 度	2,224	2,874	26,450	2,784	22,724	950
	比 較	978	102	△ 263	△ 936	△ 8,444	△ 20

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	2,219	0	2,100	702	0	11,103
	前 年 度	1,647	0	1,500	588	0	11,789
	比 較	572	0	600	114	0	△ 686

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			
本 年 度	(12) 13	38,746	35,064	34,770	108,580	13,186	121,766	
前 年 度	(11) 11	33,886	28,640	30,500	93,026	11,649	104,675	
比 較	(1) 2	4,860	6,424	4,270	15,554	1,537	17,091	

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
	本 年 度	2,710		13,197		11,481	
	前 年 度	2,479		10,012		11,664	
	比 較	231		3,185		△ 183	

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	960		460		0	5,962
	前 年 度	1,055		420		0	4,870
	比 較	△ 95		40		0	1,092

(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	2,215	給与改定に伴う 増 減 分	2,433		
		昇給に伴う 増 加 分	144		
		その他の増減分	△ 362	異動等によるもの	
職員手当	△ 3,713	制度改正に伴う 増 減 分	4,544	期末勤勉手当改正(年間 4.4月→4.5月)及び 会計年度任用職員の勤勉手当支給によるもの	
		その他の増減分	△ 8,257	異動等によるもの	

(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4月1日現在	平均給料月額(円)	325,109	519,946	322,930	277,310
	平均給与月額(円)	373,876	1,434,446	392,930	331,502
	平均年齢(歳)	43.33	44.92	45.33	36.03
令和5年4月1日現在	平均給料月額(円)	308,264	500,891	319,320	265,972
	平均給与月額(円)	354,464	1,361,641	389,320	310,195
	平均年齢(歳)	50.90	43.96	44.33	35.13

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4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	7.7
	4級			2級			2級			2級	12	92.3
	3級			1級			1級			1級		
	2級											
	1級	1	33.3									
	計	3	100.0	計	1	100.0	計	1	100.0	計	13	100.0
令和5年4月1日現在												
	6級			4級			4級			4級		
	5級	2	66.7	3級	2	100.0	3級	1	100.0	3級	1	7.7
	4級			2級			2級			2級	12	92.3
	3級	1	33.3	1級			1級			1級		
	2級	1	33.3									
	1級											
	計	4	133.3	計	2	100.0	計	1	100.0	計	13	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			
本年度	職員数 (A) (人)	18	3	1	1	13		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	18	3	1	1	13		
	号給数別内訳	1~2号給 (人)						
		3~4号給 (人)	18	3	1	1	13	
		5~6号給 (人)						
		7~8号給 (人)						
	9号給~ (人)							
比率 (B) / (A) (%)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			
前年度	職員数 (A) (人)	18	4	2	1	11		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	15	2	1	1	11		
	号給数別内訳	1~2号給 (人)						
		3~4号給 (人)	15	2	1	1	11	
		5~6号給 (人)						
		7~8号給 (人)						
	9号給~ (人)							
比率 (B) / (A) (%)	83.33	50.00	50.00	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)			
本年度	2.25	2.25	4.5	有	
前年度	2.20	2.20	4.4	有	
国の制度	2.25	2.25	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 (%)	21.87	0.00	158.98	6.18	9.45
支給対象職員の比率 (%) (令和6年4月1日現在)	61.11	0.00	100.00	100.00	69.23
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