

議 案 第 1 0 9 号
令和 5 年 1 2 月 1 4 日

令和 5 年度 伊方町国民健康保険特別会計補正予算（第 2 号）

令和 5 年度伊方町国民健康保険特別会計補正予算（第 2 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に歳入歳出それぞれ 4 9 , 5 9 6 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1 , 8 0 9 , 7 9 8 千円、直営診療施設勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 6 , 3 2 3 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 4 4 0 , 4 5 0 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
1 国民健康保険税		215,807	4,727	220,534
	1 国民健康保険税	215,807	4,727	220,534
3 国庫支出金		220	24	244
	1 国庫補助金	220	24	244
4 県支出金		1,353,800	3,603	1,357,403
	1 県補助金	1,353,800	3,603	1,357,403
5 財産収入		18	67	85
	1 財産運用収入	18	67	85
6 繰入金		189,846	677	190,523
	1 他会計繰入金	155,070	677	155,747
7 繰越金		1	40,498	40,499
	1 繰越金	1	40,498	40,499
歳入合計		1,760,202	49,596	1,809,798

歳 出

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		46,668	1,184	47,852
	1 総務管理費	45,922	1,184	47,106
2 保険給付費		1,292,052	3,663	1,295,715
	1 療養諸費	1,089,809	3,603	1,093,412
	4 出産育児諸費	3,002	0	3,002
	5 葬祭諸費	500	60	560
3 国民健康保険事業費納付金		354,099	△1,824	352,275
	1 医療給付費分	252,780	△1,824	250,956
6 健康事業費		18,890	5	18,895
	2 特定健康診査等事業費	16,502	5	16,507
7 基金積立金		18	67	85
	1 基金積立金	18	67	85
9 諸支出金		47,474	1,541	49,015
	1 償還金及び還付加算金	1,047	1,587	2,634
	2 繰出金	46,427	△46	46,381
10 予備費		1,000	44,960	45,960
	1 予備費	1,000	44,960	45,960
歳出合計		1,760,202	49,596	1,809,798

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 国民健康保険税	215,807	4,727	220,534
3 国庫支出金	220	24	244
4 県支出金	1,353,800	3,603	1,357,403
5 財産収入	18	67	85
6 繰入金	189,846	677	190,523
7 繰越金	1	40,498	40,499
歳入合計	1,760,202	49,596	1,809,798

(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	46,668	1,184	47,852				1,184
2 保険給付費	1,292,052	3,663	1,295,715	3,627			36
3 国民健康保険事業費納付金	354,099	△1,824	352,275				△1,824
6 保健事業費	18,890	5	18,895				5
7 基金積立金	18	67	85			67	
9 諸支出金	47,474	1,541	49,015				1,541
10 予備費	1,000	44,960	45,960				44,960
歳出合計	1,760,202	49,596	1,809,798	3,627		67	45,902

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	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 国民健康保険税	215,807	4,727	220,534	1. 一般被保険者国民健康保険税	4,727	医療給付費分現年課税分 2,660 後期高齢者支援金分現年課税分 909 介護納付金分現年課税分 1,158
計	215,807	4,727	220,534			

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	
3. 保険給付費補助金	0	24	24	1. 保険給付費補助金	24	出産育児一時金臨時補助金 24
計	220	24	244			

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	1,353,800	3,603	1,357,403	1. 普通交付金	3,603	普通交付金 3,603
計	1,353,800	3,603	1,357,403			

5 款 財産収入

1 項 財産運用収入

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 利子及び配当金	18	67	85	1. 財政調整基金預金利子	67	財政調整基金預金利子 67
計	18	67	85			

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	155,070	677	155,747	1. 一般会計繰入金	677	保険基盤安定繰入金(保険税軽減分) 139

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	
						保険基盤安定繰入金 (保険者支援分) 1,765
						職員給与費等繰入金 △932
						財政安定化支援事業繰入金 △295
計	155,070	677	155,747			

7 款 繰越金

1 項 繰越金

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 繰越金	1	40,498	40,499	1. 繰越金	40,498	前年度繰越金 40,498
計	1	40,498	40,499			

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	44,821	1,184	46,005				1,184	2. 給料	△1,166	一般職給 △1,458 会計年度任用職員給 292
								3. 職員手当等	412	時間外勤務手当 △73 時間外勤務手当(会計年度任用職員) 15 期末勤勉手当(一般職) △22 期末手当(会計年度任用職員) 79 通勤手当(一般職) 64 住居手当 200 退職手当組合負担金(一般職) 100 退職手当組合負担金(会計年度任用職員) 49
								4. 共済費	△178	市町村職員共済組合負担金(一般職等) △252 社会保険料(会計年度任用職員) 15 市町村職員共済組合負担金(会計年度任用職員) 59
								18. 負担金、補助及び交付金	2,116	次期国保総合システム用クライアントPC等一括調達負担金 2,116
計	45,922	1,184	47,106				1,184			

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				
2. 療養費	5,370	3,593	8,963	3,593				18. 負担金、補助及び交付金	3,593	療養費(一般分) 3,593
3. 審査支払手数料	2,974	10	2,984	10				11. 役務費	10	手数料 10
計	1,089,809	3,603	1,093,412	3,603						

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	0	3,000	24			△24			
計	3,002	0	3,002	24			△24			

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	500	60	560				60	18. 負担金、補助及び交付金	60	負担金、補助及び交付金 60
計	500	60	560				60			

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	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. 一般被保険者医療給付費分	252,629	△1,823	250,806				△1,823	18. 負担金、補助及び交付金	△1,823	一般被保険者医療給付費分 △1,823
2. 退職被保険者等医療給付費分	151	△1	150				△1	18. 負担金、補助及び交付金	△1	退職被保険者等医療給付費分 △1
計	252,780	△1,824	250,956				△1,824			

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	16,502	5	16,507				5	12. 委託料	5	特定健診Web予約システム委託 5

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				
計	16,502	5	16,507				5			

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	18	67	85			67		24. 積立金	67	財政調整基金積立金	67
計	18	67	85			67					

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					
2. 償還金	2	1,587	1,589				1,587	22. 償還金、利子及び割引料	1,587	保険給付費等交付金償還金	1,587
計	1,047	1,587	2,634				1,587				

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					
1. 一般会計繰出金	60	△46	14				△46	27. 繰出金	△46	一般会計繰出金	△46
計	46,427	△46	46,381				△46				

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			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. 予備費	1,000	44,960	45,960				44,960		44,960	
計	1,000	44,960	45,960				44,960			

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	17,649	10,033	27,682	4,978	32,660	
前 年 度	(0) 8	0	18,815	9,621	28,436	5,156	33,592	
比 較	(0) △ 1	0	△ 1,166	412	△ 754	△ 178	△ 932	

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	883	0	5,356	0	0	0
	前 年 度	941	0	5,299	0	0	0
	比 較	△ 58	0	57	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	440	0	2,826
	前 年 度	464	0	0	240	0	2,677
	比 較	64	0	0	200	0	149

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	13,597	8,174	21,771	4,037	25,808	
補正前	(0) 6	0	15,055	7,905	22,960	4,289	27,249	
比 較	(0) △ 1	0	△ 1,458	269	△ 1,189	△ 252	△ 1,441	

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	680	0	4,478	0	0	0
	補正前	753	0	4,500	0	0	0
	比 較	△ 73	0	△ 22	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	440	0	2,137
	補正前	375	0	0	240	0	2,037
	比 較	64	0	0	200	0	100

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	3,760	1,716	5,476	867	6,343	
比較	(0) 0	0	292	143	435	74	509	

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	188		799		0	
	比較	15		79		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	640
	比較	0		0		0	49

(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	△ 1,166	給与改定に伴う 増 減 分	886	給料表改定	
		昇給に伴う 増 加 分			
		その他の増減分	△ 2,052	異動等によるもの	
職員手当	412	制度改正に伴う 増 減 分	367	期末手当改正 (正職員 年間 2.4月→2.45月、会計年度 任用職員 年間 2.55月→2.6月) 勤勉手当改正 (正職員 年間 2.0月→2.05月)	
		その他の増減分	45	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		
令和5年6月1日現在	平均給料月額 (円)	207,787		
	平均給与月額 (円)	216,321		
	平均年齢 (歳)	32.25		

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						
	令和5年6月1日現在								
6級									
5級									
4級		0	0.0						
3級		2	33.3						
2級		0	0.0						
1級		4	66.7						
計		6	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)				
		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				
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	5	6			
	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	83.33				

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	2.20	4.4	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5年12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		203,574	△ 6,927	196,647
	1 入院収入	33,677	4,380	38,057
	2 外来収入	157,700	△ 9,379	148,321
	3 その他の診療報酬収入	12,197	△ 1,928	10,269
5 繰入金		198,346	12,890	211,236
	1 他会計繰入金	151,979	12,890	164,869
6 繰越金		0	360	360
	1 繰越金	0	360	360
歳入合計		434,127	6,323	440,450

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		317,393	11,382	328,775
	1 施設管理費	315,318	11,382	326,700
2 医療費		116,729	△ 5,240	111,489
	1 医療費	116,729	△ 5,240	111,489
4 基金積立金		5	181	186
	1 基金積立金	5	181	186
歳出合計		434,127	6,323	440,450

【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		31,890	△4,735	27,155
	2 外来収入	28,779	△4,507	24,272
	3 その他の診療報酬収入	3,111	△228	2,883
5 繰入金		42,989	2,681	45,670
	1 他会計繰入金	29,756	2,681	32,437
歳入合計		81,749	△2,054	79,695

歳 出

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		55,772	△214	55,558
	1 施設管理費	55,367	△214	55,153
2 医療費		25,977	△1,840	24,137
	1 医療費	25,977	△1,840	24,137
歳出合計		81,749	△2,054	79,695

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	31,890	△4,735	27,155
5 繰入金	42,989	2,681	45,670
歳入合計	81,749	△2,054	79,695

(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	55,772	△214	55,558				△214
2 医療費	25,977	△1,840	24,137				△1,840
歳出合計	81,749	△2,054	79,695				△2,054

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	6,500	△1,052	5,448	1. 現年度分	△1,052	国保診療収入 △1,052
2. 社会保険診療報酬収入	1,463	△119	1,344	1. 現年度分	△119	社保診療収入 △119
3. 後期高齢者医療保険診療報酬収入	15,707	△2,507	13,200	1. 現年度分	△2,507	後期高齢者診療収入 △2,507
4. 一部負担金収入	4,048	△568	3,480	1. 現年度分	△568	医療給付分現年度分 △568
5. その他の診療報酬収入	1,041	△261	780	1. 現年度分	△261	その他の診療収入 △261
計	28,779	△4,507	24,272			

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	2,568	△228	2,340	1. 現年度分	△228	予防接種等委託料 △228
計	3,111	△228	2,883			

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	29,756	2,681	32,437	1. 一般会計繰入金	2,681	一般会計繰入金 2,681
計	29,756	2,681	32,437			

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	55,367	△214	55,153				△214	2. 給料	313	一般職給 50 会計年度任用職員給 263
								3. 職員手当等	242	時間外勤務手当 2 時間外勤務手当(会計年度任用職員) 13 期末勤勉手当(一般職) 97 期末手当(会計年度任用職員) 76 退職手当組合負担金(一般職) 9 退職手当組合負担金(会計年度任用職員) 45
								4. 共済費	△1,273	市町村職員共済組合負担金(一般職等) 75 社会保険料(会計年度任用職員) △209 市町村職員共済組合負担金(会計年度任用職員) △1,139
								10. 需用費	416	修繕料 416
								17. 備品購入費	88	診療所備品 88
計	55,367	△214	55,153				△214			

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				
3. 医薬品衛生材料費	16,242	△1,840	14,402				△1,840	10. 需用費	△1,840	医薬材料費 △1,840
計	25,977	△1,840	24,137				△1,840			

【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		132,170	9,208	141,378
	1 入院収入	33,677	4,380	38,057
	2 外来収入	90,757	5,928	96,685
	3 その他の診療報酬収入	7,736	△1,100	6,636
5 繰入金		137,280	4,059	141,339
	1 他会計繰入金	107,915	4,059	111,974
歳入合計		294,496	13,267	307,763

歳 出

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		229,598	9,967	239,565
	1 施設管理費	228,136	9,967	238,103
2 医療費		64,893	3,300	68,193
	1 医療費	64,893	3,300	68,193
歳出合計		294,496	13,267	307,763

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	132,170	9,208	141,378
5 繰入金	137,280	4,059	141,339
歳入合計	294,496	13,267	307,763

(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	229,598	9,967	239,565				9,967
2 医療費	64,893	3,300	68,193				3,300
歳出合計	294,496	13,267	307,763				13,267

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	
1. 国民健康保険診療報酬収入	600	1,500	2,100	1. 現年度分	1,500	国保診療収入 1,500
2. 社会保険診療報酬収入	600	100	700	1. 現年度分	100	社保診療収入 100
3. 後期高齢者医療保険診療報酬収入	28,680	2,600	31,280	1. 現年度分	2,600	後期高齢者診療収入 2,600
5. その他の診療報酬収入	120	180	300	1. 現年度分	180	その他の診療収入 180
計	33,677	4,380	38,057			

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	15,720	1,500	17,220	1. 現年度分	1,500	国保診療収入 1,500
3. 後期高齢者医療保険診療報酬収入	54,240	3,700	57,940	1. 現年度分	3,700	後期高齢者診療収入 3,700
4. 一部負担金収入	10,825	2,300	13,125	1. 現年度分	2,300	医療給付分現年度分 2,300
5. その他の診療報酬収入	2,848	△1,700	1,148	1. 現年度分	△1,700	その他の診療収入 △1,700
6. 介護報酬収入	308	128	436	1. 現年度分	128	介護報酬収入 128
計	90,757	5,928	96,685			

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	
1. 諸検査等収入	848	500	1,348	1. 現年度分	500	健康診断他検査料 500
2. 予防接種等収入	6,888	△1,600	5,288	1. 現年度分	△1,600	予防接種等委託料 △1,600

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	
計	7,736	△1,100	6,636			

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	107,915	4,059	111,974	1. 一般会計繰入金	4,059	一般会計繰入金 4,059
計	107,915	4,059	111,974			

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	228,136	9,967	238,103				9,967	2. 給料	1,200	一般職給 △33 会計年度任用職員給 1,233
								3. 職員手当等	1,504	時間外勤務手当 △4 時間外勤務手当(会計年度任用職員) 115 期末勤勉手当(一般職) 695 期末手当(会計年度任用職員) 350 退職手当組合負担金(一般職) 138 退職手当組合負担金(会計年度任用職員) 210
								4. 共済費	1,354	市町村職員共済組合負担金(一般職等) 398 社会保険料(会計年度任用職員) 400 市町村職員共済組合負担金(会計年度任用職員) 556
								10. 需用費	1,850	消耗品費 500 燃料費 50 光熱水費 1,000 賄材料費 300
								12. 委託料	4,059	スプリンクラー設備設置設計委託 4,059
計	228,136	9,967	238,103				9,967			

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	11,054	1,000	12,054				1,000	13. 使用料及び賃借料	1,000	リース料 1,000
2. 医療用消耗器材費	6,423	300	6,723				300	10. 需用費	300	医薬材料費 300
3. 医薬品衛生材料費	44,041	2,000	46,041				2,000	10. 需用費	2,000	医薬材料費 2,000

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			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				
計	64,893	3,300	68,193				3,300			

【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		39,514	△11,400	28,114
	2 外来収入	38,164	△10,800	27,364
	3 その他の診療報酬収入	1,350	△600	750
5 繰入金		18,077	6,150	24,227
	1 他会計繰入金	14,308	6,150	20,458
6 繰越金		0	360	360
	1 繰越金	0	360	360
歳入合計		57,882	△4,890	52,992

歳 出

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		32,023	1,629	33,652
	1 施設管理費	31,815	1,629	33,444
2 医療費		25,859	△6,700	19,159
	1 医療費	25,859	△6,700	19,159
4 基金積立金		0	181	181
	1 基金積立金	0	181	181
歳出合計		57,882	△4,890	52,992

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	39,514	△11,400	28,114
5 繰入金	18,077	6,150	24,227
6 繰越金	0	360	360
歳入合計	57,882	△4,890	52,992

(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	32,023	1,629	33,652				1,629
2 医 業 費	25,859	△6,700	19,159				△6,700
4 基 金 積 立 金	0	181	181				181
歳 出 合 計	57,882	△4,890	52,992				△4,890

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	6,540	△1,700	4,840	1. 現年度分	△1,700	国保診療収入 △1,700
2. 社会保険診療報酬収入	2,340	△1,000	1,340	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	22,860	△6,500	16,360	1. 現年度分	△6,500	後期高齢者診療収入 △6,500
4. 一部負担金収入	5,583	△1,400	4,183	1. 現年度分	△1,400	医療給付分現年度分 △1,400
5. その他の診療報酬収入	840	△200	640	1. 現年度分	△200	その他の診療報酬収入 △200
計	38,164	△10,800	27,364			

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	1,320	△600	720	1. 現年度分	△600	予防接種等委託料 △600
計	1,350	△600	750			

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	14,308	6,150	20,458	1. 一般会計繰入金	6,150	一般会計繰入金 6,150
計	14,308	6,150	20,458			

6 款 繰越金

1 項 繰越金

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 繰越金	0	360	360	1. 繰越金	360	繰越金 360
計	0	360	360			

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	31,815	1,629	33,444				1,629	1. 報酬	411	会計年度任用職員報酬	411
								2. 給料	300	一般職給	154
										会計年度任用職員給	146
								3. 職員手当等	219	時間外勤務手当	8
										時間外勤務手当(会計年度任用職員)	8
										期末勤勉手当(一般職)	113
										期末手当(会計年度任用職員)	39
										退職手当組合負担金(一般職)	26
										退職手当組合負担金(会計年度任用職員)	25
								4. 共済費	123	市町村職員共済組合負担金(一般職等)	84
										市町村職員共済組合負担金(会計年度任用職員)	39
								8. 旅費	576	費用弁償	576
計	31,815	1,629	33,444				1,629				

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	4,072	△800	3,272				△800	13. 使用料及び賃借料	△800	リース料	△800
2. 医療用消耗器材費	600	△300	300				△300	10. 需用費	△300	医薬材料費	△300
3. 医薬品衛生材料費	19,900	△5,000	14,900				△5,000	10. 需用費	△5,000	医薬材料費	△5,000
4. 検査委託費	1,287	△600	687				△600	12. 委託料	△600	臨床検査委託	△600
計	25,859	△6,700	19,159				△6,700				

4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			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	0	181	181				181	24. 積立金	181	積立金	181
計	0	181	181				181				

給 与 費 明 細 書
(直営診療施設勘定)

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			
補 正 後	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職								
	計								
補 正 前	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職								
	計								
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			
補正後	(12) 30	41,938	93,881	93,113	228,932	32,708	261,640	
補正前	(12) 30	41,527	92,068	91,148	224,743	32,504	257,247	
比 較	(0) 0	411	1,813	1,965	4,189	204	4,393	

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	4,673	2,826	34,988	1,848	25,488	930
	補正前	4,531	2,826	33,618	1,848	25,488	930
	比 較	142	0	1,370	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	3,086	0	2,100	702	0	16,472
	補正前	3,086	0	2,100	702	0	16,019
	比 較	0	0	0	0	0	453

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	58,778	60,722	119,500	21,288	140,788	
補正前	(0) 17	0	58,607	59,638	118,245	20,731	138,976	
比 較	(0) 0	0	171	1,084	1,255	557	1,812	

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	1,970	2,826	24,438	1,848	13,824	930
	補正前	1,964	2,826	23,533	1,848	13,824	930
	比 較	6	0	905	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	2,001	0	1,680	702	0	10,503
	補正前	2,001	0	1,680	702	0	10,330
	比 較	0	0	0	0	0	173

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) 13	41,938	35,103	32,391	109,432	11,420	120,852	
補正前	(12) 13	41,527	33,461	31,510	106,498	11,773	118,271	
比 較	(0) 0	411	1,642	881	2,934	△ 353	2,581	

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	2,703		10,550		11,664	
	補正前	2,567		10,085		11,664	
	比 較	136		465		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	1,085		420		0	5,969
	補正前	1,085		420		0	5,689
	比 較	0		0		0	280

(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	1,813	給与改定に伴う 増 減 分	2,550	給料表改定	
		昇給に伴う 増 加 分			
		その他の増減分	△ 737	異動等によるもの	
職員手当	1,965	制度改正に伴う 増 減 分	1,371	期末手当改正 (正職員 年間 2.4月→2.45月、会計年度 任用職員 年間 2.55月→2.6月) 勤勉手当改正 (正職員 年間 2.0月→2.05月)	
		その他の増減分	594	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
令和5年6月1日現在	平均給料月額(円)	317,042	514,108	319,320	271,594
	平均給与月額(円)	365,808	1,423,608	389,320	324,569
	平均年齢(歳)	42.50	44.08	44.50	36.20

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
令和5年6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)	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			
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. 2 0	4. 4	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 (%)	23.52	0.00	160.13	6.22	13.49
支給対象職員の比率 (%) (令和5年12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