令和6年度 伊方町国民健康保険特別会計補正予算（第3号）

令和6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288,466千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,517,497千円、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10,247千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ524,517千円とする。
- 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		208,157	5,463	213,620
	1 国民健康保険税	208,157	5,463	213,620
4 県支出金		1,414,107	△294,024	1,120,083
	1 県補助金	1,414,107	△294,024	1,120,083
5 財産収入		16	164	180
	1 財産運用収入	16	164	180
6 繰入金		178,428	△473	177,955
	1 他会計繰入金	146,447	△473	145,974
9 諸収入		508	404	912
	3 雑入	5	404	409
歳入合計		1,805,963	△288,466	1,517,497

歳 出

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		46,017	2,328	48,345
	1 総務管理費	45,271	2,328	47,599
2 保険給付費		1,352,876	△294,024	1,058,852
	1 療養諸費	1,157,602	△249,688	907,914
	2 高額療養費	192,130	△44,336	147,794
7 基金積立金		16	164	180
	1 基金積立金	16	164	180
9 諸支出金		50,200	632	50,832
	1 償還金及び還付加算金	1,047	632	1,679
10 予備費		5,656	2,434	8,090
	1 予備費	5,656	2,434	8,090
歳出合計		1,805,963	△288,466	1,517,497

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	208,157	5,463	213,620
4 県支出金	1,414,107	△294,024	1,120,083
5 財産収入	16	164	180
6 繰入金	178,428	△473	177,955
9 諸収入	508	404	912
歳入合計	1,805,963	△288,466	1,517,497

(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	46,017	2,328	48,345				2,328
2 保険給付費	1,352,876	△294,024	1,058,852				△294,024
7 基金積立金	16	164	180			164	
9 諸支出金	50,200	632	50,832				632
10 予備費	5,656	2,434	8,090				2,434
歳出合計	1,805,963	△288,466	1,517,497			164	△288,630

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	208,157	5,463	213,620	1. 一般被保険者国民健康保険税	5,463	医療給付費分現年課税分 4,039 後期高齢者支援金分現年課税分 1,207 介護納付金分現年課税分 217
計	208,157	5,463	213,620			

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	1,414,107	△294,024	1,120,083	1. 普通交付金	△294,024	普通交付金 △294,024
計	1,414,107	△294,024	1,120,083			

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	16	164	180	1. 財政調整基金預金利子	164	財政調整基金預金利子 164
計	16	164	180			

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	146,447	△473	145,974	1. 一般会計繰入金	△473	保険基盤安定繰入金(保険税軽減分) △2,201 保険基盤安定繰入金(保険者支援分) △237 職員給与費等繰入金 2,328 財政安定化支援事業繰入金 △363
計	146,447	△473	145,974			

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	
3. 雑入	1	404	405	1. 雑入	404	国保連過年度診療分返還金 404
計	5	404	409			

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	44,181	2,328	46,509				2,328	2. 給料	1,490	一般職給 930 会計年度任用職員給 560
								3. 職員手当等	1,516	時間外勤務手当 392 時間外勤務手当(会計年度任用職員) 28 期末勤勉手当(一般職) 565 期末勤勉手当(会計年度任用職員) 241 退職手当組合負担金(一般職) 195 退職手当組合負担金(会計年度任用職員) 95
								4. 共済費	32	市町村職員共済組合負担金(一般職) △114 市町村職員共済組合負担金(会計年度任用職員) 146
								8. 旅費	38	普通旅費 38
								12. 委託料	△748	システム改修委託料 △748
計	45,271	2,328	47,599				2,328			

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	1,148,990	△249,688	899,302				△249,688	18. 負担金、補助及び交付金	△249,688	療養給付費(一般分) △249,688
計	1,157,602	△249,688	907,914				△249,688			

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	192,130	△44,336	147,794				△44,336	18. 負担金、補助及び交付金	△44,336	高額療養費(一般分) △44,336

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				
計	192,130	△44,336	147,794				△44,336			

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	16	164	180			164		24. 積立金	164	財政調整基金積立金 164
計	16	164	180			164				

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	632	634			632		22. 償還金、利子及び割引料	632	保険給付費等交付金償還金 632
計	1,047	632	1,679			632				

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	5,656	2,434	8,090			2,434			2,434	
計	5,656	2,434	8,090			2,434				

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 手 当	計			
補 正 後	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	9	119			119		119	
	計	9	119			119		119	
補 正 前	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			
補正後	(0) 7	0	17,077	13,834	30,911	5,723	36,634	
補正前	(0) 7	0	15,587	12,318	27,905	5,691	33,596	
比 較	(0) 0	0	1,490	1,516	3,006	32	3,038	

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	1,414	120	7,714	0	0	0
	補正前	994	120	6,908	0	0	0
	比 較	420	0	806	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	273	0	120	834	0	3,359
	補正前	273	0	120	834	0	3,069
	比 較	0	0	0	0	0	290

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	12,407	10,952	23,359	4,345	27,704	
補正前	(0) 5	0	11,477	9,800	21,277	4,459	25,736	
比 較	(0) 0	0	930	1,152	2,082	△ 114	1,968	

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	1,180	120	5,949	0	0	0
	補正前	788	120	5,384	0	0	0
	比 較	392	0	565	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	184	0	120	834	0	2,565
	補正前	184	0	120	834	0	2,370
	比 較	0	0	0	0	0	195

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	4,670	2,882	7,552	1,378	8,930	
補正前	(0) 2	0	4,110	2,518	6,628	1,232	7,860	
比 較	(0) 0	0	560	364	924	146	1,070	

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	234		1,765		0	
	補正前	206		1,524		0	
	比 較	28		241		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	794
	補正前	89		0		0	699
	比 較	0		0		0	95

(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	1,490	給与改定に伴う 増 減 分	1,490	給料表改定	
		昇給に伴う 増 加 分			
		その他の増減分			
職員手当	1,516	制度改正に伴う 増 減 分	1,516	期末手当改正 (正職員・会計年度任用職員 年間 2.45月 →2.5月) 勤勉手当改正 (正職員・会計年度任用職員 年間 2.05月 →2.1月)	
		その他の増減分			

(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12月1日現在	平均給料月額 (円)	250,192		
	平均給与月額 (円)	269,152		
	平均年齢 (歳)	31.65		
令和6年9月1日現在	平均給料月額 (円)	231,009		
	平均給与月額 (円)	249,969		
	平均年齢 (歳)	31.40		

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	192,447	189,500		
短 大 卒	208,644	206,100		
大 学 卒	224,338	221,800		

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12月1日現在									
	6級								
	5級								
	4級	1	20.0						
	3級								
	2級	1	20.0						
	1級	3	60.0						
	計	5	100.0						
	令和6年9月1日現在								
6級									
5級									
4級		1	20.0						
3級									
2級		1	20.0						
1級		3	60.0						
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)				
		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	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	2.25	2.35	4.6	有	
補 正 前	2.25	2.25	4.5	有	
国の制度	2.25	2.35	4.6	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		190,982	△ 2,929	188,053
	2 外来収入	138,503	△ 2,929	135,574
3 国庫支出金		134,261	10,971	145,232
	1 国庫補助金	134,261	10,971	145,232
5 繰入金		184,948	2,205	187,153
	1 他会計繰入金	135,925	2,205	138,130
歳入合計		514,270	10,247	524,517

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		379,943	15,747	395,690
	1 施設管理費	378,094	15,747	393,841
2 医療費		134,322	△ 5,500	128,822
	1 医療費	134,322	△ 5,500	128,822
歳出合計		514,270	10,247	524,517

【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		25,031	△2,929	22,102
	2 外来収入	23,165	△2,929	20,236
3 国庫支出金		12,326	2,058	14,384
	1 国庫補助金	12,326	2,058	14,384
5 繰入金		41,700	2,205	43,905
	1 他会計繰入金	27,776	2,205	29,981
歳入合計		79,382	1,334	80,716

歳 出

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		58,911	1,334	60,245
	1 施設管理費	58,506	1,334	59,840
2 医療費		20,471	0	20,471
	1 医療費	20,471	0	20,471
歳出合計		79,382	1,334	80,716

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	25,031	△2,929	22,102
3 国庫支出金	12,326	2,058	14,384
5 繰入金	41,700	2,205	43,905
歳入合計	79,382	1,334	80,716

(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	58,911	1,334	60,245	2,152			△818
2 医療費	20,471	0	20,471	△94			94
歳出合計	79,382	1,334	80,716	2,058			△724

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	4,784	△1,166	3,618	1. 現年度分	△1,166	国保診療収入 △1,166
3. 後期高齢者医療保険診療報酬収入	12,940	△1,478	11,462	1. 現年度分	△1,478	後期高齢者診療収入 △1,478
4. 一部負担金収入	3,352	△285	3,067	1. 現年度分	△285	医療給付分現年度分 △285
計	23,165	△2,929	20,236			

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	10,597	2,152	12,749	1. 一般管理費国庫補助金	2,152	発電施設等立地地域基盤整備交付金 2,152
2. 医業費国庫補助金	1,729	△94	1,635	1. 医療機械器具費国庫補助金	△94	電源立地地域対策交付金 △1,729 発電施設等立地地域基盤整備交付金 1,635
計	12,326	2,058	14,384			

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	27,776	2,205	29,981	1. 一般会計繰入金	2,205	一般会計繰入金 2,205
計	27,776	2,205	29,981			

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	58,506	1,334	59,840	2,152			△818	2. 給料	727	一般職給 141 会計年度任用職員給 586
								3. 職員手当等	435	時間外勤務手当 6 時間外勤務手当(会計年度任用職員) 29 期末勤勉手当(一般職) 137 期末勤勉手当(会計年度任用職員) 140 退職手当組合負担金(一般職) 24 退職手当組合負担金(会計年度任用職員) 99
								4. 共済費	172	市町村職員共済組合負担金(一般職) 28 市町村職員共済組合負担金(会計年度任用職員) 144
計	58,506	1,334	59,840	2,152			△818			

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	3,210	0	3,210	△94			94			
計	20,471	0	20,471	△94			94			

【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
3 国 庫 支 出 金		115,312	7,944	123,256
	1 国 庫 補 助 金	115,312	7,944	123,256
歳 入 合 計		385,146	7,944	393,090

歳 出

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		289,235	12,170	301,405
	1 施設管理費	288,025	12,170	300,195
2 医療費		95,906	△4,226	91,680
	1 医療費	95,906	△4,226	91,680
歳出合計		385,146	7,944	393,090

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	115,312	7,944	123,256
歳入合計	385,146	7,944	393,090

(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	289,235	12,170	301,405	7,879			4,291
2 医 業 費	95,906	△4,226	91,680	65			△4,291
歳 出 合 計	385,146	7,944	393,090	7,944			

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. 総務費国庫補助金	92,012	7,879	99,891	1. 一般管理費国庫補助金	7,879	発電施設等立地地域基盤整備交付金 7,879
2. 医業費国庫補助金	23,300	65	23,365	1. 医療機械器具費国庫補助金	65	電源立地地域対策交付金 △23,300 発電施設等立地地域基盤整備交付金 23,365
計	115,312	7,944	123,256			

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	288,025	12,170	300,195	7,879			4,291	2. 給料	4,059	一般職給 1,821 会計年度任用職員給 2,238
								3. 職員手当等	5,497	時間外勤務手当 114 時間外勤務手当(会計年度任用職員) 236 期末勤勉手当(一般職) 1,080 期末勤勉手当(会計年度任用職員) 3,340 特殊勤務手当 38 退職手当組合負担金(一般職) 309 退職手当組合負担金(会計年度任用職員) 380
								4. 共済費	1,614	市町村職員共済組合負担金(一般職) 455 社会保険料(会計年度任用職員) 500 市町村職員共済組合負担金(会計年度任用職員) 659
								10. 需用費	2,100	食糧費 200 光熱水費 900 修繕料 1,000
								11. 役務費	300	通信運搬費 300
								12. 委託料	100	医療廃棄物処理委託 100
								18. 負担金、補助及び交付金	△1,500	代診医師負担金 △1,500
計	288,025	12,170	300,195	7,879			4,291			

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	39,205	△500	38,705	65			△565	13. 使用料及び賃借料	△500	リース料 △500

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					
3. 医薬品衛生材料費	46,800	△3,726	43,074				△3,726	10. 需用費	△3,726	医薬材料費	△3,726
計	95,906	△4,226	91,680	65			△4,291				

【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
3 国庫支出金		6,623	969	7,592
	1 国庫補助金	6,623	969	7,592
歳入合計		49,742	969	50,711

歳 出

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		31,797	2,243	34,040
	1 施設管理費	31,563	2,243	33,806
2 医療費		17,945	△1,274	16,671
	1 医療費	17,945	△1,274	16,671
歳出合計		49,742	969	50,711

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	6,623	969	7,592
歳入合計	49,742	969	50,711

(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	31,797	2,243	34,040	969			1,274
2 医療費	17,945	△1,274	16,671				△1,274
歳出合計	49,742	969	50,711	969			

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. 総務費国庫補助金	6,623	969	7,592	1. 一般管理費国庫補助金	969	発電施設等立地地域基盤整備交付金 969
計	6,623	969	7,592			

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	31,563	2,243	33,806	969			1,274	1. 報酬	600	会計年度任用職員報酬	600
								2. 給料	784	一般職給	492
										会計年度任用職員給	292
								3. 職員手当等	553	時間外勤務手当	35
										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)	244
										期末勤勉手当(会計年度任用職員)	126
										退職手当組合負担金(一般職)	84
										退職手当組合負担金(会計年度任用職員)	49
								4. 共済費	246	市町村職員共済組合負担金(一般職)	147
										市町村職員共済組合負担金(会計年度任用職員)	99
								8. 旅費	60	費用弁償(会計年度任用職員)	60
計	31,563	2,243	33,806	969			1,274				

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	14,400	△1,274	13,126				△1,274	10. 需用費	△1,274	医薬材料費	△1,274
計	17,945	△1,274	16,671				△1,274				

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	(11) 28	41,861	98,065	101,120	241,046	36,256	277,302	
補正前	(11) 28	41,261	92,495	94,635	228,391	34,224	262,615	
比 較	(0) 0	600	5,570	6,485	12,655	2,032	14,687	

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	5,830	2,811	41,461	1,848	25,489	930
	補正前	5,395	2,811	36,394	1,848	25,451	930
	比 較	435	0	5,067	0	38	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	2,965	0	2,700	468	0	16,618
	補正前	2,965	0	2,700	468	0	15,673
	比 較	0	0	0	0	0	945

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) 16	0	61,842	62,952	124,794	21,885	146,679	
補正前	(0) 16	0	59,388	60,881	120,269	21,255	141,524	
比 較	(0) 0	0	2,454	2,071	4,525	630	5,155	

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	2,938	2,811	25,244	1,848	14,008	930
	補正前	2,783	2,811	23,783	1,848	13,970	930
	比 較	155	0	1,461	0	38	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	2,005	0	2,240	468	0	10,460
	補正前	2,005	0	2,240	468	0	10,043
	比 較	0	0	0	0	0	417

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	(11) 12	41,861	36,223	38,168	116,252	14,371	130,623	
補正前	(11) 12	41,261	33,107	33,754	108,122	12,969	121,091	
比 較	(0) 0	600	3,116	4,414	8,130	1,402	9,532	

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	2,892		16,217		11,481	
	補正前	2,612		12,611		11,481	
	比 較	280		3,606		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	960		460		0	6,158
	補正前	960		460		0	5,630
	比 較	0		0		0	528

(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	5,570	給与改定に伴う 増 減 分	5,570	給料表改定	
		昇給に伴う 増 加 分			
		その他の増減分			
職員手当	6,485	制度改正に伴う 増 減 分	4,125	期末手当改正 (正職員・会計年度任用職員 年間 2.45月 →2.5月) 勤勉手当改正 (正職員・会計年度任用職員 年間 2.05月 →2.1月)	
		その他の増減分	2,360	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12月1日現在	平均給料月額(円)	387,511	529,558	328,056	290,054
	平均給与月額(円)	445,711	1,444,058	398,056	346,838
	平均年齢(歳)	51.33	45.58	46.00	35.79
令和6年9月1日現在	平均給料月額(円)	382,971	523,366	324,036	274,363
	平均給与月額(円)	441,171	1,437,866	394,036	331,146
	平均年齢(歳)	51.08	45.33	45.75	35.54

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	192,447	—	—	—	189,500	—	—	—
短大卒	208,644	—	224,036	252,807	206,100	—	222,300	251,400
大学卒	224,338	373,024	—	258,642	221,800	369,200	—	257,500

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12月1日現在	6級			4級			4級			4級		
	5級	2	100.0	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			1級			1級			1級		
	2級											
	1級											
	計	2	100.0	計	1	100.0	計	1	100.0	計	12	100.0
令和6年9月1日現在	6級			4級			4級			4級		
	5級	2	100.0	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											
	計	2	100.0	計	1	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			
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	16	2	1	1	12		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	16	2	1	1	12		
	号給数別内訳	1～2号給 (人)						
		3～4号給 (人)	16	2	1	1	12	
		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			
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	16	2	1	1	12		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	16	2	1	1	12		
	号給数別内訳	1～2号給 (人)						
		3～4号給 (人)	16	2	1	1	12	
		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			

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 5	2. 3 5	4. 6	有	
補 正 前	2. 2 5	2. 2 5	4. 5	有	
国の制度	2. 2 5	2. 3 5	4. 6	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 (%)	22.65	0.00	157.97	6.16	9.49
支給対象職員の比率 (%) (令和6年12月1日現在)	62.50	0.00	100.00	100.00	100.00
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