

歳 入

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 | 備 考 |
|-------------|------------|---------|-----|
| 1. 診療収入 | | 95,200 | |
| | 1. 外来収入 | 95,200 | |
| 2. 使用料及び手数料 | | 800 | |
| | 1. 使用料 | 100 | |
| | 2. 手数料 | 700 | |
| 3. 繰入金 | | 110,181 | |
| | 1. 一般会計繰入金 | 62,181 | |
| | 2. 事業勘定繰入金 | 48,000 | |
| 4. 諸収入 | | 281 | |
| | 1. 受託事業収入 | 1 | |
| | 2. 雑入 | 280 | |
| 歳 入 | 合 計 | 206,462 | |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 | 備 考 |
|--------|----------|---------|-----|
| 1. 総務費 | | 134,976 | |
| | 1. 施設管理費 | 134,210 | |
| | 2. 研究研修費 | 766 | |
| 2. 医業費 | | 66,150 | |
| | 1. 医業費 | 66,150 | |
| 3. 公債費 | | 4,336 | |
| | 1. 公債費 | 4,336 | |
| 4. 予備費 | | 1,000 | |
| | 1. 予備費 | 1,000 | |
| 歳 出 | 合 計 | 206,462 | |

予 算 に 関 す る 説 明 書

- 1 歳入歳出予算事項別明細書
 - (1) 総 括
 - (2) 歳 入
 - (3) 歳 出
- 2 給 与 費 明 細 書
- 3 地 方 債 に 関 す る 調 書

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 | 備考 |
|-------------|---------|---------|---------|----|
| 1. 診療収入 | 95,200 | 135,200 | △40,000 | |
| 2. 使用料及び手数料 | 800 | 1,000 | △200 | |
| 3. 繰入金 | 110,181 | 141,883 | △31,702 | |
| 4. 諸収入 | 281 | 351 | △70 | |
| 歳入合計 | 206,462 | 278,434 | △71,972 | |

(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 | 134,976 | 190,414 | △55,438 | | | 94,948 | 40,028 |
| 2. 医業費 | 66,150 | 78,729 | △12,579 | | | 49,333 | 16,817 |
| 3. 公債費 | 4,336 | 8,291 | △3,955 | | | | 4,336 |
| 4. 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | | 1,000 |
| 歳出合計 | 206,462 | 278,434 | △71,972 | | | 144,281 | 62,181 |

2 歳 入

(款) 1. 診療収入

(項) 1. 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 | 20,000 | 28,000 | △8,000 | 1. 現年度分 | 20,000 | 現年度分国民健康保険診療報酬収入 20,000 |
| 2. 社会保険診療報酬収入 | 4,300 | 5,000 | △700 | 1. 現年度分 | 4,300 | 現年度分社会保険診療報酬収入 4,300 |
| 3. 後期高齢者医療制度診療報酬収入 | 50,000 | 75,000 | △25,000 | 1. 現年度分 | 50,000 | 現年度分後期高齢者医療制度診療報酬収入 50,000 |
| 4. 退職者医療制度診療報酬収入 | 1,000 | 1,200 | △200 | 1. 現年度分 | 1,000 | 現年度分退職医療制度診療報酬収入 1,000 |
| 5. 介護報酬収入 | 300 | 500 | △200 | 1. 現年度分 | 300 | 現年度分介護報酬収入 300 |
| 6. 一部負担金収入 | 14,000 | 19,000 | △5,000 | 1. 現年度分 | 14,000 | 現年度分一部負担金収入 14,000 |
| 7. その他診療報酬収入 | 2,200 | 3,000 | △800 | 1. 現年度分 | 2,200 | 現年度分その他診療報酬収入 2,200 |
| 8. その他の診療収入 | 3,400 | 3,500 | △100 | 1. 現年度分 | 3,400 | 現年度分その他の診療収入 3,400 |
| 計 | 95,200 | 135,200 | △40,000 | | | |

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|----------|-------|-------|-----|----------|-----|------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 総務使用料 | 100 | 100 | 0 | 1. 総務使用料 | 100 | 患者移送用自動車等使用料 100 |
| 計 | 100 | 100 | 0 | | | |

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 2. 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 | 700 | 900 | △200 | 1. 総務手数料 | 700 | 診断書等交付手数料 700 |
| 計 | 700 | 900 | △200 | | | |

(款) 3. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

(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 | 62,181 | 85,883 | △23,702 | 1. 一般会計繰入金 | 62,181 | 一般会計繰入金 62,181 |
| 計 | 62,181 | 85,883 | △23,702 | | | |

(款) 3. 繰入金

(項) 2. 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 | 48,000 | 56,000 | △8,000 | 1. 事業勘定繰入金 | 48,000 | 事業勘定繰入金 48,000 |
| 計 | 48,000 | 56,000 | △8,000 | | | |

(款) 4. 諸収入

(項) 1. 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 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 4. 諸収入

(項) 2. 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 | 280 | 350 | △70 | 1. 実費徴収金 | 200 | 衛生材料代等 180 |
| | | | | | | 電話料金 20 |
| | | | | 2. 雑入 | 80 | 雑入 80 |
| 計 | 280 | 350 | △70 | | | |

(款) 1. 総務費

(項) 1. 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 | | | | 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 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 社会保険料(報酬) | 2,745 |
| | | | | | | | | | | 社会保険料(賃金) | 300 |
| | | | | | | | | | | 公務災害補償基金負担金 | 82 |
| | | | | | | | | 7. 賃金 | 3,005 | 臨時雇賃金 | 1,890 |
| | | | | | | | | | | 日々雇賃金 | 1,115 |
| | | | | | | | | 8. 報償費 | 1,334 | 協力謝礼金 | 1,334 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 541 | 費用弁償 | 218 |
| | | | | | | | | | | 普通旅費 | 323 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 9,040 | 消耗品費 | 571 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 2,211 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 81 |
| | | | | | | | | | | 光熱水費 | 3,154 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 3,023 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 2,501 | 通信運搬費 | 595 |
| | | | | | | | | | | 手数料 | 377 |

(款) 1. 総務費

(項) 1. 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 | | | | 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 | | | | | |
| | | | | | | | | | 自賠責保険料 | 27 | |
| | | | | | | | | | 建物等損害共済保険料 | 31 | |
| | | | | | | | | | 賠償責任保険料 | 671 | |
| | | | | | | | | | 船舶保険料 | 800 | |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 3,082 | 清掃管理委託料 | 370 |
| | | | | | | | | | | 浄化槽管理委託料 | 18 |
| | | | | | | | | | | 消防設備保守委託料 | 168 |
| | | | | | | | | | | 特別管理産業廃棄物処理委託料 | 273 |
| | | | | | | | | | | レセプト電算処理システム保守委託料 | 1,821 |
| | | | | | | | | | | 特殊建築物定期調査委託料 | 432 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 173 | 機械器具等借上料 | 45 |
| | | | | | | | | | | 土地借上料 | 6 |
| | | | | | | | | | | NHK受信料 | 73 |
| | | | | | | | | | | コピー使用料 | 49 |
| | | | | | | | | 18. 備品購入費 | 631 | 機械器具購入費 | 631 |

(款) 1. 総務費

(項) 1. 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 | | | | 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 | | | | | |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助及び 交付金 | 560 | 日本医師会負担金 | 56 |
| | | | | | | | | | | 愛媛県医師会負担金 | 177 |
| | | | | | | | | | | 宇和島市医師会負担金 | 84 |
| | | | | | | | | | | 愛媛県直営診療施設連絡協議会負担金 | 222 |
| | | | | | | | | | | 電波利用負担金 | 1 |
| | | | | | | | | | | 全国自治体病院協議会負担金 | 20 |
| | | | | | | | | 27. 公課費 | 9 | 自動車重量税 | 9 |
| 計 | 134,210 | 189,426 | △55,216 | | | 94,948 | 39,262 | | | | |

(款) 1. 総務費

(項) 2. 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 | | | | 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. 研究研修費 | 766 | 988 | △222 | | | | 766 | 9. 旅費 | 696 | 費用弁償 203 普通旅費 493 |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助及び 交付金 | 70 | 職員研修負担金 10 学会出席負担金 60 |
| 計 | 766 | 988 | △222 | | | | 766 | | | |

(款) 2. 医業費

(項) 1. 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. 医療用機械器具費 | 2,550 | 5,129 | △2,579 | | | 2,550 | | 11. 需用費 | 430 | 修繕料 | 430 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 222 | 手数料 | 222 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 747 | 機械器具等借上料 | 747 |
| | | | | | | | | 18. 備品購入費 | 1,151 | 医療用機械器具購入費 | 1,151 |
| 2. 医療用消耗器材費 | 3,600 | 3,600 | 0 | | | 3,600 | | 11. 需用費 | 1,800 | 医薬材料費 | 1,800 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 1,800 | 手数料 | 1,800 |
| 3. 医薬品衛生材料費 | 60,000 | 70,000 | △10,000 | | | 43,183 | 16,817 | 11. 需用費 | 60,000 | 医薬材料費 | 60,000 |
| 計 | 66,150 | 78,729 | △12,579 | | | 49,333 | 16,817 | | | | |

(款) 3. 公債費

(項) 1. 公債費

(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. 元金 | 3,813 | 7,645 | △3,832 | | | | 3,813 | 23. 償還金利息及び割引料 | 3,813 | 長期債元金 3,813 |
| 2. 利息 | 523 | 646 | △123 | | | | 523 | 23. 償還金利息及び割引料 | 523 | 長期債利息 523 |
| 計 | 4,336 | 8,291 | △3,955 | | | | 4,336 | | | |

(款) 4. 予備費

(項) 1. 予備費

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

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(国民健康保険特別会計・直営診療施設勘定)

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | | | | 共済費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------------|------------|------------|------------|-------------------------------|--------------|---------------|--------------------|-----------|-------------|-------------|------|
| | | 報酬 (千円) | 給料 (千円) | 期末手当 (千円) 年間支給率 (月分) | 地域手当 (千円) | 寒冷地手当 (千円) | その他 の手当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | 長 等 | | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | | |
| | その他の特別職 | 7 | 25,653 | | | | | 25,653 | 2,745 | 28,398 | 嘱託7人 |
| | 計 | 7 | 25,653 | | | | | 25,653 | 2,745 | 28,398 | |
| 前 年 度 | 長 等 | | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | | |
| | その他の特別職 | 6 | 23,640 | | | | | 23,640 | 2,318 | 25,958 | 嘱託6人 |
| | 計 | 6 | 23,640 | | | | | 23,640 | 2,318 | 25,958 | |
| 比 較 | 長 等 | | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | | |
| | その他の特別職 | 1 | 2,013 | | | | | 2,013 | 427 | 2,440 | |
| | 計 | 1 | 2,013 | | | | | 2,013 | 427 | 2,440 | |

2 一般職

(1) 総括

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | 8 | | 42,231 | 29,674 | 71,905 | 12,731 | 84,636 | |
| 前 年 度 | 11 | | 62,640 | 55,492 | 118,132 | 20,587 | 138,719 | |
| 比 較 | △ 3 | | △ 20,409 | △ 25,818 | △ 46,227 | △ 7,856 | △ 54,083 | |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 (千円) | 住 居 手 当 (千円) | 通 勤 手 当 (千円) | へ き 地 手 当 (千円) | 時 間 外 勤 務 手 当 (千円) | 管 理 職 手 当 (千円) | 期 末 手 当 (千円) |
|------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|
| | 本 年 度 | 822 | 887 | 221 | 228 | 174 | 4,764 | 10,343 |
| | 前 年 度 | 1,626 | 558 | 400 | 228 | 210 | 7,008 | 15,527 |
| | 比 較 | △ 804 | 329 | △ 179 | 0 | △ 36 | △ 2,244 | △ 5,184 |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 勤 勉 手 当 (千円) | 退 職 手 当 (千円) | 研 究 手 当 (千円) | 時 間 外 診 察 手 当 (千円) | 往 診 手 当 (千円) | 宿 日 直 手 当 (千円) |
|------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-------------------|
| | 本 年 度 | 6,256 | 0 | 3,563 | 2,160 | 156 | 100 |
| | 前 年 度 | 8,755 | 13,225 | 4,461 | 3,120 | 234 | 140 |
| | 比 較 | △ 2,499 | △ 13,225 | △ 898 | △ 960 | △ 78 | △ 40 |

備考：()内は、短時間勤務職員について外書き

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分 | 増減額 (千円) | 増 減 事 由 別 内 訳 (千円) | | 説 明 | 備 考 |
|------|----------|--------------------|----------|-----------|----------------------------------|
| 給 料 | △ 20,409 | 給与改定に伴う増減分 | | | 給与改定率 0.4% 給与改定実施時期 平成27年4月1日 |
| | | 昇給に伴う増加分 | 61 | 普通昇給によるもの | 平均昇給率 0.1% |
| | | その他の増減分 | △ 20,470 | 異動等によるもの | |
| 職員手当 | △ 25,818 | 制度改正に伴う増減分 | 391 | | 勤勉手当改定 0.1月分増額 |
| | | その他の増減分 | △ 26,209 | 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 | | 行政職 | 技能労務職 | 医療職 (一) | 医療職 (二) | 医療職 (三) |
|-----------|------------|---------|-------|-----------|---------|---------|
| 28年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 388,267 | | 744,000 | | 364,520 |
| | 平均給与月額 (円) | 416,033 | | 1,108,712 | | 379,400 |
| | 平均年齢 (歳) | 56歳 7月 | 歳 月 | 52歳10月 | 歳 月 | 58歳 5月 |
| 27年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 388,267 | | 744,000 | | 342,633 |
| | 平均給与月額 (円) | 416,033 | | 1,103,999 | | 354,967 |
| | 平均年齢 (歳) | 55歳 7月 | 歳 月 | 51歳10月 | 歳 月 | 58歳 1月 |

イ 初任給

| 区 分 | 学 歴 | 行政職 (円) | 技能労務職 (円) | 医療職 (一) (円) | 医療職 (二) (円) | 医療職 (三) (円) |
|-----------|-------|------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| 28年1月1日現在 | 高 校 卒 | 144,600 | 142,000 | | | 158,400 |
| | 大 学 卒 | 176,700 | | 299,500 | 182,900 | 203,500 |

ウ 等級別職員数の状況

| 区 分 | 級 | 行政職 | | 技能労務職 | | 医療職（一） | | 医療職（二） | | 医療職（三） | |
|-------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 職員数（人） | 構成比（％） |
| 28年 1月 1日現在 | 7級 | | | | | | | | | | |
| | 6級 | | | | | | | | | | |
| | 5級 | 1 | 33.3 | | | | | | | 2 | 40.0 |
| | 4級 | 2 | 66.7 | | | | | | | 2 | 40.0 |
| | 3級 | | | | | 3 | 100.0 | | | 1 | 20.0 |
| | 2級 | | | | | | | | | | |
| | 1級 | | | | | | | | | | |
| | 計 | 3 | 100.0 | | | 3 | 100.0 | | | 5 | 100.0 |
| 27年 1月 1日現在 | 7級 | | | | | | | | | | |
| | 6級 | | | | | | | | | | |
| | 5級 | 1 | 33.3 | | | | | | | 2 | 33.3 |
| | 4級 | 2 | 66.7 | | | | | | | 2 | 33.3 |
| | 3級 | | | | | 3 | 100.0 | | | 1 | 16.7 |
| | 2級 | | | | | | | | | | |
| | 1級 | | | | | | | | | 1 | 16.7 |
| | 計 | 3 | 100.0 | | | 3 | 100.0 | | | 6 | 100.0 |

備考：（ ）内は、短時間勤務職員について外書き

（級別の標準的な職務内容）

| | | |
|--------|----|----------|
| 医療職（三） | 5級 | 上級専門員の職務 |
| | 4級 | 専門員の職務 |
| | 3級 | 主任の職務 |
| | 2級 | 看護師の職務 |
| | 1級 | 准看護師の職務 |

エ 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 代 表 的 な 職 種 | | | | |
|-------------|-------------------|---------|-------------|---------|---------|--|--|
| | | | 行政職 | 医療職 (一) | 医療職 (三) | | |
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 8 | 2 | 2 | 4 | | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 2 | 2 | | | | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1号給 (人) | | | | | |
| | | 2号給 (人) | | | | | |
| | | 3号給 (人) | 1 | 1 | | | |
| | | 4号給 (人) | 1 | 1 | | | |
| | | 6号給 (人) | | | | | |
| | | 8号給 (人) | | | | | |
| | | (人) | | | | | |
| | 比 率 (B) / (A) (%) | 25.0 | 100.0 | | | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 11 | 3 | 3 | 5 | | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 1 | 1 | | | | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1号給 (人) | | | | | |
| | | 2号給 (人) | | | | | |
| | | 3号給 (人) | | | | | |
| | | 4号給 (人) | 1 | 1 | | | |
| | | 6号給 (人) | | | | | |
| | | 8号給 (人) | | | | | |
| | | (人) | | | | | |
| | 比 率 (B) / (A) (%) | 9.1 | 33.3 | | | | |

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 | (1.025) 2.025 | (1.175) 2.175 | (2.2) 4.20 | 有 | |
| 前 年 度 | (1.00) 1.975 | (1.15) 2.125 | (2.15) 4.10 | 有 | |
| 国 の 制 度 | (1.025) 2.025 | (1.175) 2.175 | (2.2) 4.20 | 有 | |

備考：（ ）内は、再任用職員の支給率

カ 定年退職及び勤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 | 25.55625 | 34.5825 | 49.59 | 49.59 | 定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算) | |
| 国の制度 (支給率等) | 25.55625 | 34.5825 | 49.59 | 49.59 | 定年前早期退職特例措置 (3%~45%加算) | |

キ 地域手当

| | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|
| 支給対象地域 | | | | |
| 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 | | |
|--------------------------------|-----------|-------------|--|--|
| | | | | |
| 給料総額に対する比率 (%) | | | | |
| 支給対象職員の比率 (%) (平成28年1月1日現在) | | | | |
| 代表的な特殊勤務手当 の名称 | 支給額の多い手当 | | | |
| | 対象職員の多い手当 | | | |

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 | 同 | |
| 住 居 手 当 | 同 | |
| 通 勤 手 当 | 同 | |

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

| 区 分 | 前々年度末 現在高 | 前年度末現在高 見込額 | 当該年度中増減見込 | | 当該年度末現在高 見込額 |
|------------|--------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|
| | | | 当該年度中 起債見込額 | 当該年度中 元金償還見込額 | |
| 1 国民健康保険事業 | 千円 12,697 | 千円 10,987 | 千円 | 千円 1,788 | 千円 9,199 |
| 2 辺地対策事業 | 14,364 | 8,574 | | 1,880 | 6,694 |
| 3 過疎対策事業 | 1,428 | 1,284 | | 145 | 1,139 |
| 合 計 | 28,489 | 20,845 | | 3,813 | 17,032 |