

## 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		88,100	
	1. 外来収入	88,100	
2. 使用料及び手数料		800	
	1. 使用料	100	
	2. 手数料	700	
3. 繰入金		151,520	
	1. 一般会計繰入金	104,520	
	2. 事業勘定繰入金	47,000	
4. 諸収入		281	
	1. 受託事業収入	1	
	2. 雑入	280	
歳 入	合 計	240,701	

## 歳 出

(単位：千円)

款	項	金額	備考
1. 総務費		170,314	
	1. 施設管理費	169,548	
	2. 研究研修費	766	
2. 医業費		65,077	
	1. 医業費	65,077	
3. 公債費		4,310	
	1. 公債費	4,310	
4. 予備費		1,000	
	1. 予備費	1,000	
歳 出 合 計		240,701	

# 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	88,100	95,200	△7,100	
2. 使用料及び手数料	800	800	0	
3. 繰入金	151,520	110,181	41,339	
4. 諸収入	281	281	0	
歳入合計	240,701	206,462	34,239	

(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	170,314	134,976	35,338			71,104	99,210
2. 医業費	65,077	66,150	△1,073			65,077	
3. 公債費	4,310	4,336	△26				4,310
4. 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	240,701	206,462	34,239			136,181	104,520

## 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	18,000	20,000	△2,000	1. 現年度分	18,000	現年度分国民健康保険診療報酬収入 18,000
2. 社会保険診療報酬収入	4,000	4,300	△300	1. 現年度分	4,000	現年度分社会保険診療報酬収入 4,000
3. 後期高齢者医療制度診療報酬収入	47,000	50,000	△3,000	1. 現年度分	47,000	現年度分後期高齢者医療制度診療報酬収入 47,000
4. 退職者医療制度診療報酬収入	1,000	1,000	0	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	300	0	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	13,000	14,000	△1,000	1. 現年度分	13,000	現年度分一部負担金収入 13,000
7. その他診療報酬収入	2,000	2,200	△200	1. 現年度分	2,000	現年度分その他診療報酬収入 2,000
8. その他の診療収入	2,800	3,400	△600	1. 現年度分	2,800	現年度分その他の診療収入 2,800
計	88,100	95,200	△7,100			

(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	700	0	1. 総務手数料	700	診断書等交付手数料 700
計	700	700	0			



(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	104,520	62,181	42,339	1. 一般会計繰入金	104,520	一般会計繰入金 104,520
計	104,520	62,181	42,339			

(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	47,000	48,000	△1,000	1. 事業勘定繰入金	47,000	事業勘定繰入金 47,000
計	47,000	48,000	△1,000			

(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	280	0	1. 実費徴収金	200	衛生材料代等 180
						電話料金 20
				2. 雑入	80	医薬品返品収入 80
計	280	280	0			

### 3 歳 出

(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					
1. 一般管理費	169,548	134,210	35,338			71,104	98,444	1. 報酬	25,677	非常勤嘱託報酬	25,677
								2. 給料	44,631	一般職給 8人	44,631
								3. 職員手当等	62,697	時間外勤務手当	200
										扶養手当	684
										住居手当	562
										通勤手当	326
										へき地手当	228
										宿日直手当	100
										管理職手当	4,764
										研究手当	3,563
										時間外診察手当	2,160
										期末手当	10,935
										勤勉手当	7,053
										退職手当	31,966
										往診手当	156

## (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					
								4. 共済費	15,930	共済組合負担金	13,446
										社会保険料(報酬)	2,075
										社会保険料(賃金)	286
										公務災害補償基金負担金	123
								7. 賃金	2,695	臨時雇賃金	1,890
										日々雇賃金	805
								8. 報償費	1,335	協力謝礼金	1,335
								9. 旅費	538	費用弁償	214
										普通旅費	324
								11. 需用費	10,431	消耗品費	619
										燃料費	2,263
										印刷製本費	81
										光熱水費	3,124
										修繕料	4,344
								12. 役務費	2,377	通信運搬費	510

## (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					
									手数料	360	
									自賠責保険料	35	
									建物等損害共済保険料	30	
									賠償責任保険料	642	
									船舶保険料	800	
								13. 委託料	2,408	清掃管理委託料	313
										浄化槽管理委託料	19
										消防設備保守委託料	131
										特別管理産業廃棄物処理委託料	286
										レセプト電算処理システム保守委託料	1,659
								14. 使用料及び賃借料	173	コピー使用料	49
										機械器具等借上料	45
										土地借上料	6
										NHK受信料	73
								18. 備品購入費	80	機械器具購入費	80

## (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
										全国自治体病院協議会負担金 20
										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
								27. 公課費	16	自動車重量税 16
計	169,548	134,210	35,338			71,104	98,444			



## (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	766	0				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	766	0				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	1,477	2,550	△1,073			1,477		11. 需用費	430	修繕料	430
								12. 役務費	202	手数料	202
								14. 使用料及び賃借料	752	機械器具等借上料	752
								18. 備品購入費	93	医療用機械器具購入費	93
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	60,000	0			60,000		11. 需用費	60,000	医薬材料費	60,000
計	65,077	66,150	△1,073			65,077					

## (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	3,884	3,813	71				3,884	23. 償還金利息及び割引料	3,884	長期債元金	3,884
2. 利子	426	523	△97				426	23. 償還金利息及び割引料	426	長期債利子	426
計	4,310	4,336	△26				4,310				

(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	25,677					25,677	2,075	27,752	嘱託7人
	計	7	25,677					25,677	2,075	27,752	
前 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	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	0	24					24	△ 670	△ 646	
	計	0	24					24	△ 670	△ 646	

## 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		44,631	62,697	107,328	13,569	120,897	
前 年 度	8		42,231	29,674	71,905	12,731	84,636	
比 較	0		2,400	33,023	35,423	838	36,261	

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	684	562	326	228	200	4,764	10,935
	前 年 度	822	887	221	228	174	4,764	10,343
	比 較	△ 138	△ 325	105	0	26	0	592

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	7,053	31,966	3,563	2,160	156	100
	前 年 度	6,256	0	3,563	2,160	156	100
	比 較	797	31,966	0	0	0	0

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	2,400	給与改定に伴う増減分	53		給与改定率 0.2% 給与改定実施時期 平成28年4月1日
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	2,347	異動等によるもの	
職員手当	33,023	制度改正に伴う増減分	414		勤勉手当改定 0.1月分増額
		その他の増減分	32,609	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)
29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	383,100		742,000		367,250
	平均給与月額 (円)	413,700		1,108,916		386,614
	平均年齢 (歳)	53歳 6月	歳 月	56歳 7月	歳 月	58歳11月
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

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)
29年1月1日現在	高 校 卒	146,100	143,500			160,100
	大 学 卒	178,200		301,400	184,400	205,200

## 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（％）	職員数（人）	構成比（％）	職員数（人）	構成比（％）	職員数（人）	構成比（％）	職員数（人）	構成比（％）
29年 1月 1日現在	7級										
	6級										
	5級	1	50.0							2	50.0
	4級	1	50.0							1	25.0
	3級					2	100.0			1	25.0
	2級										
	1級										
	計	2	100.0			2	100.0			4	100.0
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

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)	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) (%)	12.5	50.0					
前 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					

## 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 )			
本 年 度	(1.05) 2.075	(1.20) 2.225	(2.25) 4.30	有	
前 年 度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.20) 4.20	有	
国 の 制 度	(1.05) 2.075	(1.20) 2.225	(2.25) 4.30	有	

備考：（ ）内は、再任用職員の支給率

## 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	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29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	
	千円	千円	千円	千円	千円
1 国民健康保険事業	10,987	9,199		1,870	7,329
2 辺地対策事業	8,573	6,694		1,867	4,827
3 過疎対策事業	1,284	1,139		147	992
合 計	20,844	17,032		3,884	13,148