

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		64,060	
	1. 外来収入	64,060	
2. 使用料及び手数料		80	
	1. 使用料	50	
	2. 手数料	30	
3. 繰入金		102,483	
	1. 一般会計繰入金	65,483	
	2. 事業勘定繰入金	37,000	
4. 諸収入		494	
	1. 雑入	494	
歳 入 合 計		167,117	

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額	備考
1. 総務費		131,523	
	1. 施設管理費	130,753	
	2. 研究研修費	770	
2. 医業費		32,480	
	1. 医業費	32,480	
3. 公債費		2,114	
	1. 公債費	2,114	
4. 予備費		1,000	
	1. 予備費	1,000	
歳 出 合 計		167,117	

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	64,060	66,610	△2,550	
2. 使用料及び手数料	80	500	△420	
3. 繰入金	102,483	117,863	△15,380	
4. 諸収入	494	240	254	
5. 県支出金	0	10,560	△10,560	
6. 市債	0	6,500	△6,500	
歳入合計	167,117	202,273	△35,156	

(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	131,523	137,110	△5,587			69,154	62,369
2. 医業費	32,480	61,238	△28,758			32,480	
3. 公債費	2,114	2,925	△811				2,114
4. 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	167,117	202,273	△35,156			101,634	65,483

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	15,000	15,000	0	1. 現年度分	15,000	現年度分国民健康保険診療報酬収入 15,000
2. 社会保険診療報酬収入	4,000	4,000	0	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	31,000	33,000	△2,000	1. 現年度分	31,000	現年度分後期高齢者医療制度診療報酬収入 31,000
4. 退職者医療制度診療報酬収入	50	300	△250	1. 現年度分	50	現年度分退職医療制度診療報酬収入 50
5. 介護報酬収入	10	10	0	1. 現年度分	10	現年度分介護報酬収入 10
6. 一部負担金収入	10,000	10,000	0	1. 現年度分	10,000	現年度分一部負担金収入 10,000
7. その他診療報酬収入	1,300	1,600	△300	1. 現年度分	1,300	現年度分その他診療報酬収入 1,300
8. その他の診療収入	2,700	2,700	0	1. 現年度分	2,700	現年度分その他の診療収入 2,700
計	64,060	66,610	△2,550			

(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	50	100	△50	1. 総務使用料	50	往診時自動車等使用料 50
計	50	100	△50			

(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	30	400	△370	1. 総務手数料	30	診断書等交付手数料 30
計	30	400	△370			

(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	65,483	67,863	△2,380	1. 一般会計繰入金	65,483	一般会計繰入金 65,483
計	65,483	67,863	△2,380			

(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	37,000	50,000	△13,000	1. 事業勘定繰入金	37,000	事業勘定繰入金 37,000
計	37,000	50,000	△13,000			

(款) 4. 諸収入

(項) 1. 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	494	240	254	1. 各種負担金	54	保険料負担金 54
				2. 実費徴収金	140	衛生材料代等 130
						電話料金 10
3. 雑入	300	医薬品返品収入 100				
			文書作成料 200			
計	494	240	254			

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県補助金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
△ 医業費補助金	0	10,560	△10,560		0	廃目
計	0	10,560	△10,560			

(款) 6. 市債

(項) 1. 市債

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
△ 医業債	0	6,500	△6,500		0	廃目
計	0	6,500	△6,500			

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	130,753	136,344	△5,591			69,154	61,599	1. 報酬	2,674	会計年度任用職報酬 2,460 時間外勤務報酬 214
								2. 給料	59,010	一般職給 7人 41,019 会計年度任用職給 8人 17,991
								3. 職員手当等	37,484	時間外勤務手当 155 扶養手当 396 住居手当 210 通勤手当 1,140 特地勤務手当 228 宿日直手当 150 管理職手当 7,080 期末手当 12,641 勤勉手当 7,038 児童手当 250 研究手当 6,036

(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					
									時間外診察手当	2,160	
								4. 共済費	16,170	共済組合負担金	13,127
										社会保険料(報酬)	2,959
										公務災害補償基金負担金	84
								7. 報償費	6	協力謝礼金	6
								8. 旅費	80	普通旅費	80
								10. 需用費	9,866	消耗品費	550
										燃料費	2,250
										印刷製本費	66
										光熱水費	2,900
										修繕料	4,100
								11. 役務費	2,195	通信運搬費	550
										手数料	239
										自賠償保険料	51
										建物等損害共済保険料	28

(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					
									賠償責任保険料	642	
									船舶保険料	685	
								12. 委託料	2,518	清掃管理委託料	332
										浄化槽管理委託料	14
										消防設備保守委託料	132
										特別管理産業廃棄物処理委託料	100
										レセプト電算処理システム保守委託料	1,690
										FCRデジタル画像診断システム保守委託料	250
								13. 使用料及び賃借料	170	コピー使用料	46
										機械器具等借上料	45
										土地借上料	6
										NHK受信料	73
								18. 負担金補助及び交付金	571	日本医師会負担金	84
										愛媛県医師会負担金	90
										宇和島市医師会負担金	96

(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				
										全国自治体病院協議会負担金 30
										愛媛県直営診療施設連絡協議会負担金 268
										電波利用負担金 1
										共聴アンテナ組合負担金 2
								26. 公課費	9	自動車重量税 9
計	130,753	136,344	△5,591			69,154	61,599			

(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	770	766	4				770	8. 旅費	700	普通旅費	700
								18. 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	770	766	4				770				

(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	580	23,238	△22,658			580		10. 需用費	300	修繕料	300
								11. 役務費	140	手数料	140
								13. 使用料及び賃借料	140	機械器具等借上料	140
2. 医療用消耗器材費	1,900	2,000	△100			1,900		10. 需用費	1,200	医薬材料費	1,200
								11. 役務費	700	手数料	700
3. 医薬品衛生材料費	30,000	36,000	△6,000			30,000		10. 需用費	30,000	医薬材料費	30,000
計	32,480	61,238	△28,758			32,480					

(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	1,892	2,651	△759				1,892	22. 償還金利息及び割引料	1,892	長期債元金	1,892
2. 利息	222	274	△52				222	22. 償還金利息及び割引料	222	長期債利息	222
計	2,114	2,925	△811				2,114				

(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										
	計										
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	7	26,125					26,125	3,295	29,420	嘱託7人
	計	7	26,125					26,125	3,295	29,420	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	△ 7	△ 26,125					△ 26,125	△ 3,295	△ 29,420	
	計	△ 7	△ 26,125					△ 26,125	△ 3,295	△ 29,420	

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	15 (2)	2,674	59,010	37,234	98,918	16,170	115,088	
前 年 度	8	0	39,599	29,490	69,089	12,388	81,477	
比 較	7 (2)	2,674	19,411	7,744	29,829	3,782	33,611	

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)	特 地 勤 務 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	396	210	1,140	228	155	7,080	12,641
	前 年 度	594	0	1,061	228	200	4,764	9,032
	比 較	△ 198	210	79	0	△ 45	2,316	3,609

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	勤 勉 手 当 (千円)	研 究 手 当 (千円)	時 間 外 診 察 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)
	本 年 度	7,038	6,036	2,160	150
	前 年 度	6,273	5,078	2,160	100
	比 較	765	958	0	50

備考：（ ）内は、短時間勤務職員及び会計年度任用の職を占める職員であつて、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書き

ア 会計年度任用職員以外の職員

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	7		41,019	34,140	75,159	12,289	87,448	
前 年 度	8		39,599	29,490	69,089	12,388	81,477	
比 較	△ 1		1,420	4,650	6,070	△ 99	5,971	

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)	特 地 勤 務 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	396	210	938	228	136	7,080	9,768
	前 年 度	594	0	1,061	228	200	4,764	9,032
	比 較	△ 198	210	△ 123	0	△ 64	2,316	736

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	勤 勉 手 当 (千円)	研 究 手 当 (千円)	時 間 外 診 察 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)
	本 年 度	7,038	6,036	2,160	150
	前 年 度	6,273	5,078	2,160	100
	比 較	765	958	0	50

備考：（ ）内は、短時間勤務職員について外書き

イ 会計年度任用職員

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 (2)	2,674	17,991	3,094	23,759	3,881	27,640	
前 年 度	0	0	0	0	0	0	0	
比 較	8 (2)	2,674	17,991	3,094	23,759	3,881	27,640	

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)	特 地 勤 務 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			202		19		2,873
	前 年 度			0		0		0
	比 較			202		19		2,873

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	勤 勉 手 当 (千円)	研 究 手 当 (千円)	時 間 外 診 察 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)
	本 年 度				
	前 年 度				
	比 較				

備考：（ ）内は、会計年度任用の職を占める職員であつて、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い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	19,411	給与改定に伴う増減分	13		給与改定率 0.1% 給与改定実施時期 平成31年4月1日
		昇給に伴う増加分	127	普通昇給によるもの	平均昇給率 0.3%
		その他の増減分	19,271	会計年度任用職員制度の施行、 異動等によるもの	
職員手当	7,744	制度改正に伴う増減分	185		勤勉手当改定 0.05月分増額
		その他の増減分	7,559	会計年度任用職員制度の施行、 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)
2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	273,050		752,000	257,295
	平均給与月額 (円)	307,358		1,119,538	267,813
	平均年齢 (歳)	34歳 7月	歳 月	58歳10月	歳 月
31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	366,875		742,000	334,438
	平均給与月額 (円)	394,328		1,169,912	350,706
	平均年齢 (歳)	50歳11月	歳 月	58歳 7月	歳 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)
2年1月1日現在	高 校 卒	150,600	147,900			165,300
	大 学 卒	182,200		305,800	188,400	212,600

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（％）
2年 1月 1日現在	7級										
	6級										
	5級	1	50.0							1	25.0
	4級										
	3級					3	100.0				
	2級										
	1級	1	50.0							3	75.0
	計	2	100.0			3	100.0			4	100.0
31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				
	2級										
	1級									1	25.0
	計	2	100.0			2	100.0			4	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)	7	2	3	2		
	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)					
		4号給 (人)	2	2			
		6号給 (人)					
		8号給 (人)					
		(人)					
比 率 (B) / (A) (%)	28.6	100.0					
前 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					

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	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.50	有	
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.50	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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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 (%) (令和2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	6,233	5,091		1,193	3,898
2 辺地対策事業	3,091	7,331		550	6,781
3 過疎対策事業	846	1,598		149	1,449
合 計	10,170	14,020		1,892	12,128