

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		135,200	
	1. 外来収入	135,200	
2. 使用料及び手数料		1,000	
	1. 使用料	100	
	2. 手数料	900	
3. 繰入金		141,883	
	1. 一般会計繰入金	85,883	
	2. 事業勘定繰入金	56,000	
4. 諸収入		351	
	1. 受託事業収入	1	
	2. 雑入	350	
歳 入	合 計	278,434	

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額	備 考
1. 総務費		190,414	
	1. 施設管理費	189,426	
	2. 研究研修費	988	
2. 医業費		78,729	
	1. 医業費	78,729	
3. 公債費		8,291	
	1. 公債費	8,291	
4. 予備費		1,000	
	1. 予備費	1,000	
歳 出 合 計		278,434	

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

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	135,200	139,600	△4,400	
2. 使用料及び手数料	1,000	1,000	0	
3. 繰入金	141,883	125,609	16,274	
4. 諸収入	351	361	△10	
5. 市債	0	2,200	△2,200	
歳入合計	278,434	268,770	9,664	

(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	190,414	175,773	14,641			113,822	76,592
2. 医業費	78,729	79,823	△1,094			78,729	
3. 公債費	8,291	12,174	△3,883				8,291
4. 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	278,434	268,770	9,664			192,551	85,883

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	28,000	30,000	△2,000	1. 現年度分	28,000	現年度分国民健康保険診療報酬収入 28,000
2. 社会保険診療報酬収入	5,000	6,000	△1,000	1. 現年度分	5,000	現年度分社会保険診療報酬収入 5,000
3. 後期高齢者医療制度診療報酬収入	75,000	76,000	△1,000	1. 現年度分	75,000	現年度分後期高齢者医療制度診療報酬収入 75,000
4. 退職者医療制度診療報酬収入	1,200	1,100	100	1. 現年度分	1,200	現年度分退職医療制度診療報酬収入 1,200
5. 介護報酬収入	500	500	0	1. 現年度分	500	現年度分介護報酬収入 500
6. 一部負担金収入	19,000	19,000	0	1. 現年度分	19,000	現年度分一部負担金収入 19,000
7. その他診療報酬収入	3,000	3,500	△500	1. 現年度分	3,000	現年度分その他診療報酬収入 3,000
8. その他の診療収入	3,500	3,500	0	1. 現年度分	3,500	現年度分その他の診療収入 3,500
計	135,200	139,600	△4,400			

(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	900	900	0	1. 総務手数料	900	診断書等交付手数料 900
計	900	900	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	85,883	95,609	△9,726	1. 一般会計繰入金	85,883	一般会計繰入金 85,883
計	85,883	95,609	△9,726			

(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	56,000	30,000	26,000	1. 事業勘定繰入金	56,000	事業勘定繰入金 56,000
計	56,000	30,000	26,000			

(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	350	360	△10	1. 実費徴収金	250	衛生材料代等 200
						電話料金 50
				2. 雑入	100	雑入 100
計	350	360	△10			

(款) 5. 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	2,200	△2,200		0	廃目
計	0	2,200	△2,200			

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	189,426	174,793	14,633			113,822	75,604	1. 報酬	23,640	非常勤嘱託報酬	23,640
								2. 給料	62,640	一般職給 11人	62,640
								3. 職員手当等	55,552	時間外勤務手当	210
										扶養手当	1,626
										住居手当	558
										通勤手当	400
										へき地手当	228
										宿日直手当	140
										管理職手当	7,008
										研究手当	4,461
										時間外診察手当	3,120
										期末手当	15,527
										勤勉手当	8,755
										退職手当	13,225
										往診手当	234

(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					
									児童手当	60	
								4. 共済費	23,559	共済組合負担金	20,452
										社会保険料(報酬)	2,318
										社会保険料(賃金)	654
										公務災害補償基金負担金	135
								7. 賃金	5,044	臨時雇賃金	4,250
										日々雇賃金	794
								8. 報償費	1,354	協力謝礼金	1,354
								9. 旅費	570	費用弁償	224
										普通旅費	346
								11. 需用費	10,129	消耗品費	655
										燃料費	2,649
										印刷製本費	81
										光熱水費	4,278
										修繕料	2,466

(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					
								12. 役務費	2,684	通信運搬費	692
										手数料	405
										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	722
										船舶保険料	800
								13. 委託料	3,184	清掃管理委託料	370
										浄化槽管理委託料	16
										消防設備保守委託料	229
										特別管理産業廃棄物処理委託料	301
										レセプト電算処理システム保守委託料	2,268
								14. 使用料及び賃借料	269	機械器具等借上料	126
										土地借上料	6
										NHK受信料	88
										コピー使用料	49

(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					
								18. 備品購入費	79	機械器具購入費	79
								19. 負担金補助及び 交付金	706	日本医師会負担金	84
										愛媛県医師会負担金	240
										宇和島市医師会負担金	116
										愛媛県直営診療施設連絡協議会負担金	240
										電波利用負担金	1
										テレビ共聴組合負担金	5
										全国自治体病院協議会負担金	20
								27. 公課費	16	自動車重量税	16
計	189,426	174,793	14,633			113,822	75,604				

(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	988	980	8				988	9. 旅費	898	費用弁償 217 普通旅費 681
								19. 負担金補助及び 交付金	90	職員研修負担金 10 学会出席負担金 80
計	988	980	8				988			

(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	5,129	6,223	△1,094			5,129		11. 需用費	500	修繕料	500
								12. 役務費	278	手数料	278
								14. 使用料及び賃借料	1,351	機械器具等借上料	1,351
								18. 備品購入費	3,000	医療用機械器具購入費	3,000
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	70,000	70,000	0			70,000		11. 需用費	70,000	医薬材料費	70,000
計	78,729	79,823	△1,094			78,729					

(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	7,645	11,324	△3,679				7,645	23. 償還金利息及び割引料	7,645	長期債元金 7,645
2. 利息	646	850	△204				646	23. 償還金利息及び割引料	646	長期債利息 646
計	8,291	12,174	△3,883				8,291			

(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	6	23,640					23,640	2,318	25,958	嘱託6人
	計	6	23,640					23,640	2,318	25,958	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	6	23,640					23,640	2,357	25,997	嘱託6人
	計	6	23,640					23,640	2,357	25,997	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	0	0					0	△ 39	△ 39	
	計	0	0					0	△ 39	△ 39	

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	11		62,640	55,492	118,132	20,587	138,719	
前 年 度	12		65,019	41,344	106,363	20,848	127,211	
比 較	△ 1		△ 2,379	14,148	11,769	△ 261	11,508	

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	1,626	558	400	228	210	7,008	15,527
	前 年 度	1,464	598	311	228	200	7,008	15,647
	比 較	162	△ 40	89	0	10	0	△ 120

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	8,755	13,225	4,461	3,120	234	140
	前 年 度	7,933	0	4,461	3,120	234	140
	比 較	822	13,225	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	△ 2,379	給与改定に伴う増減分	107	人事院勧告によるもの	給与改定率 0.3% 給与改定実施時期 平成26年4月1日
		昇給に伴う増加分	28	普通昇給によるもの	平均昇給率 0.0%
		その他の増減分	△ 2,514	異動等によるもの	
職員手当	14,148	制度改正に伴う増減分	910	人事院勧告によるもの	勤勉手当改定 0.15月分増額 通勤手当改定 100円～7,100円増額
		その他の増減分	13,238	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)
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
26年1月1日現在	平均給料月額 (円)	357,435		744,000		354,435
	平均給与月額 (円)	381,055		1,106,029		369,668
	平均年齢 (歳)	50歳 0月	歳 月	50歳10月	歳 月	57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)
27年1月1日現在	高 校 卒	142,100	139,500			155,600
	大 学 卒	174,200		296,500	180,300	200,600

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（％）
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
26年 1月 1日現在	7級										
	6級										
	5級	1	33.4							3	50.0
	4級	1	33.3							2	33.3
	3級	1	33.3			3	100.0			1	16.7
	2級										
	1級										
	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）	6級	部長
	5級	上級専門員、上級保健師、課長補佐、課長
	4級	専門員、係長、担当係長
	3級	主任、看護師、准看護師
	2級	主査、看護師、准看護師
	1級	准看護師

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)	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					
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	12	3	3	6		
	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) (%)	16.7	66.7					

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	(1.00) 1.975	(1.15) 2.125	(2.15) 4.10	有	
前 年 度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.10) 3.95	有	
国 の 制 度	(1.00) 1.975	(1.15) 2.125	(2.15) 4.10	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27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 14,333	千円 12,697	千円	千円 1,710	千円 10,987
2 辺地対策事業	23,908	14,364		5,790	8,574
3 過疎対策事業	1,572	1,429		145	1,284
合 計	39,813	28,490		7,645	20,845