

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		62,710	
	1. 外来収入	62,710	
2. 使用料及び手数料		100	
	1. 使用料	50	
	2. 手数料	50	
3. 県支出金		2,144	
	1. 県補助金	2,144	
4. 繰入金		115,928	
	1. 一般会計繰入金	72,928	
	2. 事業勘定繰入金	43,000	
5. 諸収入		495	
	1. 雑入	495	
6. 市債		1,900	
	1. 市債	1,900	
歳 入	合 計	183,277	

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額	備 考
1. 総務費		140,586	
	1. 施設管理費	139,816	
	2. 研究研修費	770	
2. 医業費		38,912	
	1. 医業費	38,912	
3. 公債費		2,779	
	1. 公債費	2,779	
4. 予備費		1,000	
	1. 予備費	1,000	
歳 出	合 計	183,277	

第 2 表 地 方 債

起 債 の 目 的	限 度 額	起 債 の 方 法	利 率	償 還 の 方 法
辺地対策事業	千円 1,500	1 借入先 財務省、その他 2 借入方法 証書借入、証券発行 3 借入時期 令和3年度。ただし、起債額の全部又は一部を翌年度以降に繰越借入することができる。	年3.0%以内 ただし、利率見直し方式で借入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率。	1 30年以内（うち据置5年以内）。ただし、借入先の融通条件による。 2 市財政の都合により償還期限の短縮若しくは繰上償還又は低利債に借換えすることができる。
過疎対策事業	400			
計	1,900			

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	62,710	64,060	△1,350	
2. 使用料及び手数料	100	80	20	
3. 県支出金	2,144	0	2,144	
4. 繰入金	115,928	102,483	13,445	
5. 諸収入	495	494	1	
6. 市債	1,900	0	1,900	
歳 入 合 計	183,277	167,117	16,160	

(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	140,586	131,523	9,063			71,437	69,149
2. 医業費	38,912	32,480	6,432	2,144	1,900	34,868	
3. 公債費	2,779	2,114	665				2,779
4. 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	183,277	167,117	16,160	2,144	1,900	106,305	72,928

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	30,000	31,000	△1,000	1. 現年度分	30,000	現年度分後期高齢者医療制度診療報酬収入 30,000
4. 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
5. 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
6. その他診療報酬収入	1,000	1,300	△300	1. 現年度分	1,000	現年度分その他診療報酬収入 1,000
7. 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
△ 退職者医療制度診療報酬収入	0	50	△50		0	廃目
計	62,710	64,060	△1,350			

(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	50	0	1. 総務使用料	50	往診時自動車等使用料 50
計	50	50	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	50	30	20	1. 総務手数料	50	診断書等交付手数料 50
計	50	30	20			

(款) 3. 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	
1. 医業費補助金	2,144	0	2,144	1. 医療用機械器具費補助金	2,144	医療施設等設備整備費補助金(1/2) 2,144
計	2,144	0	2,144			

(款) 4. 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	72,928	65,483	7,445	1. 一般会計繰入金	72,928	一般会計繰入金 72,928
計	72,928	65,483	7,445			

(款) 4. 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	43,000	37,000	6,000	1. 事業勘定繰入金	43,000	事業勘定繰入金 43,000
計	43,000	37,000	6,000			

(款) 5. 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	495	494	1	1. 各種負担金	5	保険料負担金 5
				2. 実費徴収金	140	衛生材料代等 130
						電話料金 10
3. 雑入	350	医薬品返品収入 50				
			文書作成料 300			
計	495	494	1			

(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	
1. 医業債	1,900	0	1,900	1. 辺地対策事業債	1,500	医療用機械器具整備事業 1,500
				2. 過疎対策事業債	400	医療用機械器具整備事業 400
計	1,900	0	1,900			

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	139,816	130,753	9,063			71,437	68,379	1. 報酬	2,462	会計年度任用職報酬 2,452 時間外勤務報酬 10
								2. 給料	59,143	一般職給 7人 41,143 会計年度任用職給 8人 18,000
								3. 職員手当等	38,779	時間外勤務手当 359 扶養手当 396 住居手当 210 通勤手当 1,090 特殊勤務手当 8,018 特勤手当 228 宿日直手当 150 管理職手当 7,080 期末手当 13,956 勤勉手当 7,052 児童手当 240

(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	17,899	共済組合負担金	17,268
										社会保険料(給料)	233
										社会保険料(報酬)	310
										公務災害補償基金負担金	88
								7. 報償費	6	協力謝礼金	6
								8. 旅費	69	普通旅費	69
								10. 需用費	9,966	消耗品費	550
										燃料費	2,250
										印刷製本費	66
										光熱水費	3,000
										修繕料	4,100
								11. 役務費	2,203	通信運搬費	537
										手数料	289
										自賠責保険料	22
										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	8,234	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	1,902
										F C R デジタル画像診断システム保守委託料	254
										オンライン資格確認ネットワーク整備委託料	5,500
								13. 使用料及び賃借料	169	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	72
								17. 備品購入費	160	機械器具購入費	160
								18. 負担金補助及び交付金	717	日本医師会負担金	84

(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				
										愛媛県医師会負担金 90
										宇和島市医師会負担金 96
										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 298
										電波利用負担金 1
										テレビ共同受信施設工事負担金 116
										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	139,816	130,753	9,063			71,437	68,379			

(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	770	0				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	770	0				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	7,012	580	6,432	2,144	1,900	2,968		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	272	機械器具等借上料	272
								17. 備品購入費	6,300	医療用機械器具購入費	6,300
2. 医療用消耗器材費	1,900	1,900	0			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	30,000	0			30,000		10. 需用費	30,000	医薬材料費	30,000
計	38,912	32,480	6,432	2,144	1,900	34,868					

(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	2,617	1,892	725				2,617	22. 償還金利息及び割引料	2,617	長期債元金 2,617
2. 利息	162	222	△60				162	22. 償還金利息及び割引料	162	長期債利息 162
計	2,779	2,114	665				2,779			

(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 一 般 職

(1) 総 括

(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)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	15 (2)	2,462	59,143	38,539	100,144	17,899	118,043	
前 年 度	15 (2)	2,674	59,010	37,234	98,918	16,170	115,088	
比 較	0 (0)	△ 212	133	1,305	1,226	1,729	2,955	

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 殊 勤 務 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)
	本 年 度	396	210	1,090	8,018	228	359	7,080
	前 年 度	396	210	1,140	0	228	155	7,080
	比 較	0	0	△ 50	8,018	0	204	0

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	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	13,956	7,052	0	0	150
	前 年 度	12,641	7,038	6,036	2,160	150
	比 較	1,315	14	△ 6,036	△ 2,160	0

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		41,143	33,757	74,900	12,558	87,458	
前 年 度	7		41,019	34,140	75,159	12,289	87,448	
比 較	0		124	△ 383	△ 259	269	10	

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 殊 勤 務 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)
	本 年 度	396	210	938	8,018	228	70	7,080
	前 年 度	396	210	938	0	228	136	7,080
	比 較	0	0	0	8,018	0	△ 66	0

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	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	9,615	7,052	0	0	150
	前 年 度	9,768	7,038	6,036	2,160	150
	比 較	△ 153	14	△ 6,036	△ 2,160	0

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)	2,462	18,000	4,782	25,244	5,341	30,585	
前 年 度	8 (2)	2,674	17,991	3,094	23,759	3,881	27,640	
比 較	0 (0)	△ 212	9	1,688	1,485	1,460	2,945	

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 殊 勤 務 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)
	本 年 度			152			289	
	前 年 度			202			19	
	比 較			△ 50			270	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	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	4,341				
	前 年 度	2,873				
	比 較	1,468				

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	133	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	6	異動等によるもの	
職員手当	1,305	制度改正に伴う増減分	△ 273		期末手当改定 0.05月分減額
		その他の増減分	1,578	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)
3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	278,125		752,000		303,000
	平均給与月額 (円)	311,333		1,103,133		317,500
	平均年齢 (歳)	35歳 7月	歳 月	59歳10月	歳 月	59歳 4月
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	60歳 2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)
3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（％）
3年 1月 1日現在	7級										
	6級										
	5級	1	50.0							1	50.0
	4級										
	3級					3	100.0				
	2級										
	1級	1	50.0							1	50.0
計	2	100.0			3	100.0			2	100.0	
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	

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)	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			

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) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
前 年 度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.50	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	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	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 (2%~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		
		医療職(一)		
給料総額に対する比率 (%)	9.2	13.0		
支給対象職員の比率 (%) (令和3年1月1日現在)	42.9	100.0		
代表的な特殊勤務手当 の名称	支給額の多い手当	研究手当		
	対象職員の多い手当	研究手当、時間外診察手当		

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 5,090	千円 3,898	千円	千円 1,245	千円 2,653
2 辺地対策事業	7,031	6,481	1,500	1,141	6,840
3 過疎対策事業	1,598	1,449	400	231	1,618
合 計	13,719	11,828	1,900	2,617	11,111