

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額	備 考
1. 診療収入		60,001	
	1. 外来収入	60,001	
2. 使用料及び手数料		100	
	1. 使用料	50	
	2. 手数料	50	
3. 繰入金		108,487	
	1. 一般会計繰入金	58,487	
	2. 事業勘定繰入金	50,000	
4. 諸収入		415	
	1. 雑入	415	
歳 入	合 計	169,003	

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額	備 考
1. 総務費		134,468	
	1. 施設管理費	133,698	
	2. 研究研修費	770	
2. 医業費		31,016	
	1. 医業費	31,016	
3. 公債費		2,519	
	1. 公債費	2,519	
4. 予備費		1,000	
	1. 予備費	1,000	
歳 出 合 計		169,003	

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	60,001	62,710	△2,709	
2. 使用料及び手数料	100	100	0	
3. 繰入金	108,487	115,928	△7,441	
4. 諸収入	415	495	△80	
5. 県支出金	0	2,144	△2,144	
6. 市債	0	1,900	△1,900	
歳 入 合 計	169,003	183,277	△14,274	

(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	134,468	140,586	△6,118			79,500	54,968
2. 医業費	31,016	38,912	△7,896			31,016	
3. 公債費	2,519	2,779	△260				2,519
4. 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	169,003	183,277	△14,274			110,516	58,487

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	14,000	15,000	△1,000	1. 現年度分	14,000	現年度分国民健康保険診療報酬収入 14,000
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	27,000	30,000	△3,000	1. 現年度分	27,000	現年度分後期高齢者医療制度診療報酬収入 27,000
4. 介護報酬収入	1	10	△9	1. 現年度分	1	現年度分介護報酬収入 1
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	1,000	0	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	4,000	2,700	1,300	1. 現年度分	4,000	現年度分その他の診療収入 4,000
計	60,001	62,710	△2,709			

(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	50	0	1. 総務手数料	50	診断書等交付手数料 50
計	50	50	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	58,487	72,928	△14,441	1. 一般会計繰入金	58,487	一般会計繰入金 58,487
計	58,487	72,928	△14,441			

(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	50,000	43,000	7,000	1. 事業勘定繰入金	50,000	事業勘定繰入金 50,000
計	50,000	43,000	7,000			

(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	415	495	△80	1. 各種負担金	104	保険料負担金 104
				2. 実費徴収金	51	衛生材料代等 50
						電話料金 1
3. 雑入	260	医薬品返品収入 10				
			文書作成料 250			
計	415	495	△80			

(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	2,144	△2,144		0	廃目
計	0	2,144	△2,144			

(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	1,900	△1,900		0	廃目
計	0	1,900	△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	133,698	139,816	△6,118			79,500	54,198	1. 報酬	2,486	会計年度任用職報酬 2,476 時間外勤務報酬 10
								2. 給料	58,790	一般職給 6人 40,542 会計年度任用職給 8人 18,248
								3. 職員手当等	36,710	時間外勤務手当 359 扶養手当 552 通勤手当 1,094 特殊勤務手当 5,858 特地勤務手当 228 宿日直手当 150 管理職手当 7,080 期末手当 13,455 勤勉手当 7,274 児童手当 660
								4. 共済費	17,533	共済組合負担金 16,754

(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(給料)	417
										社会保険料(報酬)	264
										公務災害補償基金負担金	98
								7. 報償費	6	協力謝礼金	6
								8. 旅費	69	普通旅費	69
								10. 需用費	11,116	消耗品費	550
										燃料費	2,300
										印刷製本費	66
										光熱水費	3,100
										修繕料	5,100
								11. 役務費	3,401	通信運搬費	900
										手数料	489
										自賠責保険料	40
										建物等損害共済保険料	21
										賠償責任保険料	642

(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					
									船舶保険料	1,309	
								12. 委託料	2,800	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	198
										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
								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
								18. 負担金補助及び交付金	601	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
										全国自治体病院協議会負担金	30

(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				
										愛媛県直営診療施設連絡協議会負担金 298
										電波利用負担金 1
										共聴アンテナ組合負担金 2
								26. 公課費	17	自動車重量税 17
計	133,698	139,816	△6,118			79,500	54,198			

(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	966	7,012	△6,046			966		10. 需用費	400	修繕料	400
								11. 役務費	194	手数料	194
								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	100	医療用機械器具購入費	100
2. 医療用消耗器材費	2,050	1,900	150			2,050		10. 需用費	1,200	医薬材料費	1,200
								11. 役務費	850	通信運搬費	150
										手数料	700
3. 医薬品衛生材料費	28,000	30,000	△2,000			28,000		10. 需用費	28,000	医薬材料費	28,000
計	31,016	38,912	△7,896			31,016					

(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	2,411	2,617	△206				2,411	22. 償還金利息及び割引料	2,411	長期債元金 2,411
2. 利息	108	162	△54				108	22. 償還金利息及び割引料	108	長期債利息 108
計	2,519	2,779	△260				2,519			

(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	14 (2)	2,486	58,790	36,050	97,326	17,533	114,859	
前 年 度	15 (2)	2,462	59,143	38,539	100,144	17,899	118,043	
比 較	△1 (0)	24	△ 353	△ 2,489	△ 2,818	△ 366	△ 3,184	

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	552	0	1,094	5,858	228	359	7,080
	前 年 度	396	210	1,090	8,018	228	359	7,080
	比 較	156	△ 210	4	△ 2,160	0	0	0

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)
	本 年 度	13,455	7,274	150
	前 年 度	13,956	7,052	150
	比 較	△ 501	222	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	6		40,542	31,419	71,961	12,613	84,574	
前 年 度	7		41,143	33,757	74,900	12,558	87,458	
比 較	△ 1		△ 601	△ 2,338	△ 2,939	55	△ 2,884	

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	552	0	842	5,858	228	136	7,080
	前 年 度	396	210	938	8,018	228	70	7,080
	比 較	156	△ 210	△ 96	△ 2,160	0	66	0

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)
	本 年 度	9,299	7,274	150
	前 年 度	9,615	7,052	150
	比 較	△ 316	222	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)	2,486	18,248	4,631	25,365	4,920	30,285	
前 年 度	8 (2)	2,462	18,000	4,782	25,244	5,341	30,585	
比 較	0 (0)	24	248	△ 151	121	△ 421	△ 300	

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			252			223	
	前 年 度			152			289	
	比 較			100			△ 66	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)
	本 年 度	4,156		
	前 年 度	4,341		
	比 較	△ 185		

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	△ 353	昇給に伴う増加分	9	普通昇給によるもの	平均昇給率 0.1%
		その他の増減分	△ 362	異動等によるもの	
職員手当	△ 2,489	制度改正に伴う増減分	△ 660		期末手当改定 0.15月分減額
		その他の増減分	△ 1,829	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)
4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	373,300		742,000		303,000
	平均給与月額 (円)	414,592		1,139,657		317,500
	平均年齢 (歳)	51歳 4月	歳 月	61歳 7月	歳 月	60歳 4月
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

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)
4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（％）								
4年 1月 1日現在	7級										
	6級										
	5級	1	50.0							1	50.0
	4級	1	50.0								
	3級					2	100.0				
	2級										
	1級									1	50.0
計		2	100.0			2	100.0			2	100.0
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

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)	6	2	3	1		
	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) (%)	16.7	50.0					
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）	12 月（月分）			
本 年 度	(1.125) 2.15	(1.125) 2.15	(2.25) 4.3	有	
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	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 (%)	6.9	9.9		
支給対象職員の比率 (%) (令和4年1月1日現在)	33.3	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 3,898	千円 2,653	千円	千円 1,298	千円 1,355
2 辺地対策事業	6,481	6,840		892	5,948
3 過疎対策事業	1,449	1,618		221	1,397
合 計	11,828	11,111		2,411	8,700