

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		57,801	
	1. 外来収入	57,801	
2. 使用料及び手数料		100	
	1. 使用料	50	
	2. 手数料	50	
3. 繰入金		117,508	
	1. 一般会計繰入金	62,508	
	2. 事業勘定繰入金	55,000	
4. 諸収入		316	
	1. 雑入	316	
歳 入	合 計	175,725	

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額	備 考
1. 総務費		141,310	
	1. 施設管理費	140,540	
	2. 研究研修費	770	
2. 医業費		30,916	
	1. 医業費	30,916	
3. 公債費		2,499	
	1. 公債費	2,499	
4. 予備費		1,000	
	1. 予備費	1,000	
歳 出 合 計		175,725	

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	57,801	60,001	△2,200	
2. 使用料及び手数料	100	100	0	
3. 繰入金	117,508	108,487	9,021	
4. 諸収入	316	415	△99	
歳入合計	175,725	169,003	6,722	

(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	141,310	134,468	6,842			82,301	59,009
2. 医業費	30,916	31,016	△100			30,916	
3. 公債費	2,499	2,519	△20				2,499
4. 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	175,725	169,003	6,722			113,217	62,508

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	13,000	14,000	△1,000	1. 現年度分	13,000	現年度分国民健康保険診療報酬収入 13,000
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	27,000	0	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	1	0	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	800	1,000	△200	1. 現年度分	800	現年度分その他診療報酬収入 800
7. その他の診療収入	3,000	4,000	△1,000	1. 現年度分	3,000	現年度分その他の診療収入 3,000
計	57,801	60,001	△2,200			

(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	62,508	58,487	4,021	1. 一般会計繰入金	62,508	一般会計繰入金 62,508
計	62,508	58,487	4,021			

(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	55,000	50,000	5,000	1. 事業勘定繰入金	55,000	事業勘定繰入金 55,000
計	55,000	50,000	5,000			

(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	316	415	△99	1. 各種負担金	5	保険料負担金 5
				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	316	415	△99			

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	140,540	133,698	6,842			82,301	58,239	1. 報酬	2,552	会計年度任用職報酬 2,542 時間外勤務報酬 10
								2. 給料	61,406	一般職給 7人 42,894 会計年度任用職給 8人 18,512
								3. 職員手当等	39,033	時間外勤務手当 359 扶養手当 234 通勤手当 1,260 特殊勤務手当 7,876 特地勤務手当 228 宿日直手当 150 管理職手当 6,792 期末手当 13,921 勤勉手当 7,793 児童手当 420
								4. 共済費	18,769	共済組合負担金 18,137

(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	528	
									公務災害補償基金負担金	104	
								7. 報償費	6	協力謝礼金	6
								8. 旅費	69	普通旅費	69
								10. 需用費	10,976	消耗品費	550
										燃料費	2,560
										印刷製本費	66
										光熱水費	3,600
										修繕料	4,200
								11. 役務費	4,162	通信運搬費	900
										広告料	976
										手数料	289
										自賠責保険料	20
										建物等損害共済保険料	26
										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	2,777	清掃管理委託料	332
										浄化槽管理委託料	10
										消防設備保守委託料	231
										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	2,104
								13. 使用料及び賃借料	124	コピー使用料	46
										土地借上料	6
										NHK受信料	72
								17. 備品購入費	54	機械器具購入費	54
								18. 負担金補助及び交付金	603	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
										愛媛県直営診療施設連絡協議会負担金	298

(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					
									電波利用負担金	1	
									共聴アンテナ組合負担金	4	
								26. 公課費	9	自動車重量税	9
計	140,540	133,698	6,842			82,301	58,239				

(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	866	966	△100			866		10. 需用費	300	修繕料	300
								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	2,050	0			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 手数料	150 700
3. 医薬品衛生材料費	28,000	28,000	0			28,000		10. 需用費	28,000	医薬材料費	28,000
計	30,916	31,016	△100			30,916					

(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	2,437	2,411	26				2,437	22. 償還金利息及び割引料	2,437	長期債元金 2,437
2. 利息	62	108	△46				62	22. 償還金利息及び割引料	62	長期債利息 62
計	2,499	2,519	△20				2,499			

(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)	2,552	61,406	38,613	102,571	18,769	121,340	
前 年 度	14 (2)	2,486	58,790	36,050	97,326	17,533	114,859	
比 較	1 (0)	66	2,616	2,563	5,245	1,236	6,481	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 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)	期 末 手 当 (千円)
	本 年 度	234	1,260	7,876	228	359	6,792	13,921
	前 年 度	552	1,094	5,858	228	359	7,080	13,455
	比 較	△ 318	166	2,018	0	0	△ 288	466

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	勤 勉 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)
	本 年 度	7,793	150
	前 年 度	7,274	150
	比 較	519	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		42,894	33,740	76,634	13,516	90,150	
前 年 度	6		40,542	31,419	71,961	12,613	84,574	
比 較	1		2,352	2,321	4,673	903	5,576	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 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)	期 末 手 当 (千円)
	本 年 度	234	1,058	7,876	228	162	6,792	9,447
	前 年 度	552	842	5,858	228	136	7,080	9,299
	比 較	△ 318	216	2,018	0	26	△ 288	148

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	勤 勉 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)
	本 年 度	7,793	150
	前 年 度	7,274	150
	比 較	519	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)	2,552	18,512	4,873	25,937	5,253	31,190	
前 年 度	8 (2)	2,486	18,248	4,631	25,365	4,920	30,285	
比 較	0 (0)	66	264	242	572	333	905	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 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)	期 末 手 当 (千円)
	本 年 度		202			197		4,474
	前 年 度		252			223		4,156
	比 較			△ 50		△ 26		318

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	勤 勉 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	2,616	給与改定に伴う増減分	95	給与改定によるもの	給与改定率 0.3% 給与改定実施時期 令和4年4月1日
		昇給に伴う増加分	24	普通昇給によるもの	平均昇給率 0.2%
		その他の増減分	2,497	異動等によるもの	
職員手当	2,563	給与改定に伴う増減分	299		勤勉手当改定 0.10月分増額
		その他の増減分	2,264	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)
5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	348,475		742,000		303,000
	平均給与月額 (円)	361,410		1,172,064		317,500
	平均年齢 (歳)	52歳 0月	歳 月	62歳 6月	歳 月	61歳 3月
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

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)
5年1月1日現在	高 校 卒	154,600	151,900			169,900
	大 学 卒	185,200		309,300	191,500	216,000

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

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)	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) (%)	14.3	50.0				
前 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				

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	(1.15) 2.20	(1.15) 2.20	(2.30) 4.40	有	
前 年 度	(1.125) 2.15	(1.125) 2.15	(2.25) 4.30	有	
国 の 制 度	(1.15) 2.20	(1.15) 2.20	(2.30) 4.40	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 (%)	8.5	13.5		
支給対象職員の比率 (%) (令和5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	
	千円	千円	千円	千円	千円
1 国民健康保険事業	2,653	1,355		1,355	
2 辺地対策事業	6,840	5,948		825	5,123
3 過疎対策事業	1,618	1,397		257	1,140
合 計	11,111	8,700		2,437	6,263