

令和 5 年度

砥部町国民健康保険事業
特 別 会 計 予 算 書

事 業 勘 定
直営診療施設勘定

愛媛県砥部町

議案第 18 号

令和 5 年度 砥部町国民健康保険事業特別会計予算

令和 5 年度砥部町の国民健康保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ、事業勘定 2,300,296 千円、直営診療施設勘定 57,430 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

第 2 条 地方自治法第 214 条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第 2 表 債務負担行為」による。

(一時借入金)

第 3 条 地方自治法第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、事業勘定 300,000 千円、直営診療施設勘定 20,000 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 4 条 地方自治法第 220 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和 5 年 2 月 22 日提出

砥部町長 佐 川 秀 紀

第1表 歳入歳出予算 (事業勘定)

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 国民健康保険税		368,495
	1 国民健康保険税	368,495
2 使用料及び手数料		120
	1 手数料	120
4 県支出金		1,676,175
	2 県補助金	1,676,175
5 繰入金		205,056
	1 他会計繰入金	205,056
6 繰越金		44,087
	1 繰越金	44,087
7 諸収入		6,363
	1 延滞金加算金及び過料	500
	2 預金利子	3
	3 雑入	5,860
歳入合計		2,300,296

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		17,756
	1 総務管理費	16,642
	2 徴税費	1,114
2 保険給付費		1,646,589
	1 療養諸費	1,419,719
	2 高額療養費	217,550
	3 移送費	1
	4 出産育児諸費	8,405
	5 葬祭諸費	800
	6 傷病手当金	114
3 国民健康保険事業費納付金		579,975
	1 医療給付費分	404,011
	2 後期高齢者支援金等分	135,825
	3 介護納付金分	40,139
5 保健事業費		29,486
	1 特定健康診査等事業費	27,744
	2 保健事業費	1,742
6 公債費		1
	1 公債費	1
7 諸支出金		21,489
	1 償還金及び還付加算金	7,000
	2 繰出金	14,489
8 予備費		5,000
	1 予備費	5,000
歳 出	合 計	2,300,296

第1表 歳入歳出予算（直営診療施設勘定）

1 歳入

（単位：千円）

款	項	金額
1 診療収入		6,603
	1 外来収入	4,690
	2 歯科診療収入	1,279
	3 その他の診療収入	634
3 使用料及び手数料		35
	1 使用料	26
	2 手数料	9
8 繰入金		50,790
	1 他会計繰入金	36,301
	2 事業勘定繰入金	14,489
9 繰越金		1
	1 繰越金	1
10 諸収入		1
	2 雑入	1
歳入合計		57,430

2歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		47,222
	1 施設管理費	47,222
2 医業費		10,208
	1 医業費	3,847
	2 歯科医業費	6,361
歳 出 合 計		57,430

第 2 表 債務負担行為

単位：千円

事 項	期 間	限 度 額
歯科診療業務委託料に対する債務負担	令和 6 年度～令和 9 年度	22,000

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 債務負担行為に関する調書

事業勘定

1 歳入歳出予算事項別明細書
 (1) 総括
 歳入

款	本 年 度 予 算 額
1 国民健康保険税	368,495
2 使用料及び手数料	120
4 県支出金	1,676,175
5 繰入金	205,056
6 繰越金	44,087
7 諸収入	6,363
歳 入 合 計	2,300,296

(単位：千円)

前 年 度 予 算 額	比 較
373,192	△4,697
140	△20
1,742,898	△66,723
202,727	2,329
37,454	6,633
4,617	1,746
2,361,028	△60,732

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	17,756	14,672	3,084
2 保険給付費	1,646,589	1,711,035	△64,446
3 国民健康保険事業費納付金	579,975	582,992	△3,017
5 保健事業費	29,486	30,699	△1,213
6 公債費	1	1	0
7 諸支出金	21,489	16,628	4,861
8 予備費	5,000	5,000	0
歳 出 合 計	2,300,296	2,361,027	△60,731

(単位：千円)

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	
3,000		14,756	0
1,636,524		5,600	4,465
		184,700	395,275
22,162			7,324
			1
14,489			7,000
			5,000
1,676,175		205,056	419,065

(2) 歳 入

(2) 歳 入

款 1 国民健康保険税

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款 項	目			
1	国民健康保険税	368,495	373,192	△4,697
	1 国民健康保険税	368,495	373,192	△4,697
	1一般被保険者国民健康 保険税	368,495	373,192	△4,697
2	使用料及び手数料	120	140	△20
	1 手数料	120	140	△20
	1督促手数料	120	140	△20
4	県支出金	1,676,175	1,742,898	△66,723
	2 県補助金	1,676,175	1,742,898	△66,723

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 医療給付費 分現年課税 分	239,168	医療給付費分現年課税分	239,168
2 後期高齢者 支援金分現 年課税分	94,182	後期高齢者支援金分現年課税分	94,182
3 介護納付金 分現年課税 分	28,546	介護納付金分現年課税分	28,546
4 医療給付費 分滞納繰越 分	4,168	医療給付費分滞納繰越分	4,168
5 後期高齢者 支援金分滞 納繰越分	1,627	後期高齢者支援金分滞納繰越分	1,627
6 介護納付金 分滞納繰越 分	804	介護納付金分滞納繰越分	804
1 督促手数料	120	保険税督促手数料	120

款 4 県支出金

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較
款	項	目			
		1保険給付費等交付金	1, 676, 175	1, 742, 898	△66, 723
5 繰入金			205, 056	202, 727	2, 329
		1 他会計繰入金	205, 056	202, 727	2, 329
		1一般会計繰入金	205, 056	202, 727	2, 329
6 繰越金			44, 087	37, 454	6, 633
		1 繰越金	44, 087	37, 454	6, 633

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 普通交付金	1, 636, 410	普通交付金	1, 636, 410
2 特別交付金	39, 765	保険者努力支援分 特別調整交付金分 県繰入金 特定健康診査等負担金	10, 615 15, 647 7, 341 6, 162
1 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	92, 800	保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	92, 800
2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	45, 600	保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	45, 600
3 事務費繰入金	14, 756	事務費繰入金	14, 756
4 出産育児一時金等繰入金	5, 600	出産育児一時金等繰入金	5, 600
5 財政安定化支援事業繰入金	45, 300	財政安定化支援事業繰入金	45, 300
6 未就学児均等割保険税繰入金	1, 000	未就学児均等割保険税繰入金	1, 000

款 6 繰越金

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較
款	項	目			
		1繰越金	44,087	37,454	6,633
		7 諸収入	6,363	4,617	1,746
		1 延滞金加算金及び過料	500	601	△101
		1一般被保険者延滞金	500	600	△100
		2 預金利子	3	3	0
		1預金利子	3	3	0
		3 雑入	5,860	4,013	1,847
		1一般被保険者第三者納付金	800	4,000	△3,200
		3一般被保険者返納金	60	10	50
		5雑入	5,000	1	4,999
		計	2,300,296	2,361,028	△60,732

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 繰越金	44, 087	前年度からの繰越金	44, 087
1 延滞金	500	一般被保険者延滞金	500
1 一時預金利子	3	一時預金利子	3
1 第三者納付金	800	第三者行為による損害賠償金	800
1 返納金	60	不当利得等による返納金	60
1 雑入	5, 000	雑入	5, 000

(3) 歲 出

(3) 歳 出

款 1 総務費

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
款 項	目				特 定 財 源		
					国県支出金	地 方 債	そ の 他
1総務費		17,756	14,672	3,084	3,000		14,756
1総務管理費		16,642	13,270	3,372	3,000		13,642
1一般管理費		11,234	11,345	△111	3,000 県支出金 3,000		8,234 繰入金 8,234
2連合会負担金		5,408	1,925	3,483			5,408 繰入金 5,408
2徴税费		1,114	1,402	△288			1,114
1賦課徴収費		1,114	1,402	△288			1,114 繰入金

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
0			
0			
0	1 報 酬	1,787	⑥会計年度任用職報酬 ・レセプト点検業務報酬 1,787 1,787
	3 職員手当等	353	④①期末手当（パートタイム） 353
	8 旅 費	29	②普通旅費 ④費用弁償（パートタイム） 5 24
	10 需用費	567	①消耗品費 ④印刷製本費 ⑫法規等追録費 89 467 11
	11 役務費	2,436	①通信運搬費 ④手数料（資外） ⑪単価契約 ・国保情報集約システム運用手数料 1,012 115 1,309 1,309
	12 委託料	4,341	②委託料（資外） ・国保システム保守委託料 ・事務処理標準システムミドルウェア保守料 ⑫単価契約（資外） ・レセプト点検処理委託料 ・共同電算処理委託料 1,820 275 1,545 2,521 928 1,593
	13 使用料及び 賃借料	1,721	⑤有料道路通行料 ⑥駐車場使用料 ⑮システム等使用料 3 2 1,716
0	18 負担金補助 及び交付金	5,408	⑥その他負担金 ・国保連合会負担金 ・オンライン資格確認等運営負担金 5,408 5,289 119
0			
0	10 需用費	129	④印刷製本費 129

款 1 総務費

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
款	項	目				特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
								1, 114
		2保険給付費	1, 646, 589	1, 711, 035	△64, 446	1, 636, 524		5, 600
		1療養諸費	1, 419, 719	1, 488, 797	△69, 078	1, 418, 859		
		1一般被保険者療養給付費	1, 404, 000	1, 474, 027	△70, 027	1, 403, 140 県支出金 1, 403, 140		
		3一般被保険者療養費	10, 800	9, 733	1, 067	10, 800 県支出金 10, 800		
		5審査支払手数料	4, 919	5, 026	△107	4, 919 県支出金 4, 919		
		2高額療養費	217, 550	216, 121	1, 429	217, 550		
		1一般被保険者高額療養費	217, 200	215, 619	1, 581	217, 200 県支出金 217, 200		
		3一般被保険者高額介護合算療養費	350	500	△150	350 県支出金 350		
		3移送費	1	11	△10	1		
		1一般被保険者移送費	1	10	△9	1 県支出金 1		
		4出産育児諸費	8, 405	5, 043	3, 362			5, 600
		1出産育児一時金	8, 400	5, 040	3, 360			5, 600 繰入金

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
	11 役務費	985	①通信運搬費 861 ④手数料（資外） 124
4,465			
860			
860	18 負担金補助 及び交付金	1,404,000	⑥その他負担金 1,404,000 ・一般被保険者療養給付費 1,404,000
0	18 負担金補助 及び交付金	10,800	⑥その他負担金 10,800 ・一般被保険者療養費 10,800
0	11 役務費	4,919	⑩審査支払手数料 4,919
0			
0	18 負担金補助 及び交付金	217,200	⑥その他負担金 217,200 ・一般被保険者高額療養費 217,200
0	18 負担金補助 及び交付金	350	⑥その他負担金 350 ・一般被保険者高額介護合算療養費 350
0			
0	18 負担金補助 及び交付金	1	⑥その他負担金 1 ・一般被保険者移送費 1
2,805			
2,800	18 負担金補助 及び交付金	8,400	⑥その他負担金 8,400 ・出産育児一時金 8,400

款 2 保険給付費			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
科 目		特 定 財 源						
款 項	目	国県支出金				地 方 債	そ の 他	
								5,600
		2 支払手数料	5	3	2			
	5 葬祭諸費	800	800	0				
	1 葬祭費	800	800	0				
	6 傷病手当金	114	263	△149	114			
	1 傷病手当金	114	263	△149	114 県支出金 114			
	3 国民健康保険事業費納付金	579,975	582,992	△3,017			184,700	
	1 医療給付費分	404,011	416,523	△12,512			137,700	
	1 一般被保険者医療給付費分	404,011	416,523	△12,512			137,700 繰入金 137,700	
	2 後期高齢者支援金等分	135,825	126,856	8,969			36,100	
	1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	135,825	126,856	8,969			36,100 繰入金 36,100	
	3 介護納付金分	40,139	39,613	526			10,900	
	1 介護納付金分	40,139	39,613	526			10,900 繰入金 10,900	
	5 保健事業費	29,486	30,699	△1,213	22,162			

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
511 役務費		5	④手数料（資外） 5
800			
800	18 負担金補助 及び交付金	800	⑥その他負担金 800 ・ 葬祭費 800
0			
0	18 負担金補助 及び交付金	114	⑥その他負担金 114 ・ 傷病手当金 114
395, 275			
266, 311			
266, 311	18 負担金補助 及び交付金	404, 011	⑥その他負担金 404, 011 ・ 一般被保険者医療給付費納付金 404, 011
99, 725			
99, 725	18 負担金補助 及び交付金	135, 825	⑥その他負担金 135, 825 ・ 一般被保険者後期高齢者支援金納付金 135, 825
29, 239			
29, 239	18 負担金補助 及び交付金	40, 139	⑥その他負担金 40, 139 ・ 介護納付金 40, 139
7, 324			

款 5 保健事業費

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
款	項	目				特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
		1 特定健康診査等事業費	27,744	28,909	△1,165	20,984		
		1 特定健康診査等事業費	27,744	28,909	△1,165	20,984 県支出金 20,984		

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
6,760			
6,760	1 報 酬	297	⑥会計年度任用職報酬 ・ 特定健康診査等業務報酬 297 297
	2 給 料	2,274	③会計年度任用職給 2,274
	3 職員手当等	568	③①通勤手当（フルタイム） 86 ③②時間外勤務手当（フルタイム） 27 ③③期末手当（フルタイム） 455
	7 報償費	20	①報償金 20
	8 旅 費	18	④費用弁償（パートタイム） 18
	10 需用費	52	①消耗品費 25 ④印刷製本費 27
	11 役務費	1,023	①通信運搬費 221 ⑪単価契約 802 ・ 費用支払・データ管理手数料 588 ・ 受診券作成手数料 4 ・ 結果通知書作成手数料 190 ・ 指示書作成手数料 20
	12 委託料	22,754	②委託料（資外） 3,897 ・ 未受診者勧奨業務委託料 3,897 ⑫単価契約（資外） 18,857 ・ 特定健診委託料 15,408 ・ 特定保健指導委託料 1,376 ・ 特定健診予約受付業務委託料 1,183 ・ 無料クーポン事業がん検診委託料 890
	13 使用料及び 賃借料	62	③機器等借上料 60 ⑥駐車場使用料 2
	18 負担金補助 及び交付金	676	⑥その他負担金 676 ・ テレビCM放送費用負担金 34 ・ KDBシステム負担金 357 ・ 特定健診サブシステム負担金 285

款 5 保健事業費			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
科 目		特 定 財 源						
款 項	目	国県支出金				地 方 債	そ の 他	
	2保健事業費	1,742	1,790	△48	1,178			
	1疾病予防費	1,742	1,790	△48	1,178 県支出金 1,178			
6公債費		1	1	0				
	1公債費	1	1	0				
	1利子	1	1	0				
7諸支出金		21,489	16,628	4,861	14,489			
	1償還金及び還付加算金	7,000	2,201	4,799				
	1一般被保険者保険 税還付金	2,000	2,200	△200				
	3償還金	5,000	1	4,999				
	2繰出金	14,489	14,427	62	14,489			
	1診療所繰出金	14,489	14,427	62	14,489 県支出金 14,489			
8予備費		5,000	5,000	0				
	1予備費	5,000	5,000	0				
	1予備費	5,000	5,000	0				

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
564			
564	11 役務費	1, 059	①通信運搬費 1, 059
	12 委託料	683	⑫単価契約（資外） 683 ・医療費通知作成委託料 564 ・後発医薬品利用減額通知書作成委託料 119
1			
1			
1	22 償還金利子 及び割引料	1	②一時借入金利子 1
7, 000			
7, 000			
2, 000	22 償還金利子 及び割引料	2, 000	③その他 2, 000 ・過年度保険税還付金 2, 000
5, 000	22 償還金利子 及び割引料	5, 000	③その他 5, 000 ・保険給付費等交付金償還金 5, 000
0			
0	27 繰出金	14, 489	①繰出金 14, 489 ・国民健康保険事業特別会計（施設勘定） 14, 489
5, 000			
5, 000			
5, 000			①予備費 5, 000

款 8 予備費

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
款 項	目				特 定 財 源		
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
計		2, 300, 296	2, 361, 027	△60, 731	1, 676, 175		205, 056

(単位：千円)

内 訳 一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
419,065			

直営診療施設勘定

1 歳入歳出予算事項別明細書
 (1) 総括
 歳入

款	本 年 度 予 算 額
1 診療収入	6,603
3 使用料及び手数料	35
8 繰入金	50,790
9 繰越金	1
10 諸収入	1
歳 入 合 計	57,430

(単位：千円)

前 年 度 予 算 額	比 較
7,815	△1,212
35	0
45,937	4,853
1	0
1	0
53,789	3,641

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	47,222	47,959	△737
2 医業費	10,208	5,830	4,378
歳 出 合 計	57,430	53,789	3,641

(単位：千円)

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	
		36,301	10,921
			10,208
		36,301	21,129

(2) 歳 入

(2) 歳 入

款 1 診療収入

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款 項	目			
1	診療収入	6,603	7,815	△1,212
1	外来収入	4,690	5,791	△1,101
	1国民健康保険診療報酬収入	650	930	△280
	2社会保険診療報酬収入	288	290	△2
	3後期高齢者診療報酬収入	2,996	3,560	△564
	4その他の診療報酬収入	99	110	△11
	5一部負担金収入	657	901	△244
2	歯科診療収入	1,279	1,361	△82
	1国民健康保険診療報酬収入	65	40	25
	2社会保険診療報酬収入	71	70	1
	3後期高齢者診療報酬収入	980	910	70
	4その他の診療報酬収入	30	60	△30
	5一部負担金収入	133	281	△148

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	650	国民健康保険診療収入	650
1 現年度分	288	健康保険・共済組合保険・労災保険診療収入	288
1 現年度分	2,996	後期高齢者診療収入	2,996
1 現年度分	99	生活保護法等診療収入	99
1 医療給付分 現年度分	656	一部負担金窓口収入	656
3 医療給付分 未収繰越分	1	一部負担金窓口収入	1
1 現年度分	65	国民健康保険診療収入	65
1 現年度分	71	健康保険・共済組合保険・労災保険診療収入	71
1 現年度分	980	後期高齢者診療収入	980
1 現年度分	30	生活保護法等診療収入	30
1 医療給付分 現年度分	132	一部負担金窓口収入	132
3 医療給付分 未収繰越分	1	一部負担金窓口収入	1

款 1 診療収入

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款 項	目			
	3 その他の診療収入	634	663	△29
	1 諸検査等収入	607	655	△48
	2 特定健診等受託事業収入	27	8	19
	3 使用料及び手数料	35	35	0
	1 使用料	26	26	0
	1 自動車使用料	2	2	0
	2 職員駐車場使用料	24	24	0
	2 手数料	9	9	0
	1 文書手数料	9	9	0
	8 繰入金	50,790	45,937	4,853
	1 他会計繰入金	36,301	31,510	4,791
	1 一般会計繰入金	36,301	31,510	4,791
	2 事業勘定繰入金	14,489	14,427	62
	1 事業勘定繰入金	14,489	14,427	62
	9 繰越金	1	1	0

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	607	諸検査収入	607
1 現年度分	27	受託収入	27
1 現年度分	1	自動車使用料	1
2 未収繰越分	1	自動車使用料	1
1 職員駐車場 使用料	24	職員駐車場使用料	24
1 現年度分	9	文書料	9
1 一般会計繰 入金	36,301	一般会計繰入金診療所財政調整分	36,301
1 事業勘定繰 入金	14,489	直営診療所運営費調整交付金事業勘定より繰入	14,489

款 9 繰越金

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款	項			
	1 繰越金	1	1	0
	1 繰越金	1	1	0
10 諸収入		1	1	0
	2 雑入	1	1	0
	1 雑入	1	1	0
計		57, 430	53, 789	3, 641

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 前年度繰越金	1	前年度繰越金	1
1 雑入	1	雑収入	1

(3) 歲 出

(3) 歳 出

款 1 総務費

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
款	項	目				特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
		1総務費	47,222	47,959	△737			36,301
		1施設管理費	47,222	47,959	△737			36,301
		1一般管理費	47,222	47,959	△737			36,301 繰入金 36,301

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
10, 921			
10, 921			
10, 921	1 報 酬	1, 894	⑥会計年度任用職報酬 ・看護師報酬 1, 894 1, 894
	2 給 料	13, 978	②一般職給 13, 978
	3 職員手当等	18, 648	①扶養手当 180 ③通勤手当 438 ⑤時間外勤務手当 42 ⑥管理職手当 840 ⑩期末手当（一般職） 3, 152 ⑪勤勉手当 2, 554 ⑬初任給調整手当 4, 978 ⑭研究手当 3, 000 ⑮地域手当 1, 176 ⑲退職手当組合負担金（一般職） 1, 935 ④期末手当（パートタイム） 353
	4 共済費	4, 915	③共済組合負担金（一般職） 4, 627 ④共済組合負担金（追加費用） 208 ⑦地方公務員災害補償基金負担金 33 ⑧市町村職員互助会負担金 47
	10 需用費	1, 137	①消耗品費 186 ②燃料費 188 ④印刷製本費 19 ⑤光熱水費 654 ⑦修繕料（資外） 90
	11 役務費	310	①通信運搬費 118 ④手数料（資外） 20 ⑥任意保険料 151 ⑦自動車損害保険料 21
	12 委託料	944	②委託料（資外） 944 ・消防設備保守点検委託料 44 ・事務機器保守点検委託料 527 ・放射線被爆線量測定委託料 24 ・変圧器微量P C B分析委託料 17 ・電気保安管理業務委託料 52

款 1 総務費

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
款 項	目				特 定 財 源		
					国県支出金	地 方 債	そ の 他
2 医業費		10,208	5,830	4,378			
1 医業費		3,847	5,033	△1,186			
	1 医療用消耗器財費	94	160	△66			
	2 医薬品衛生材料費	3,700	4,800	△1,100			
	3 医療用機械器具費	19	19	0			
	4 諸費	34	54	△20			
2 歯科医業費		6,361	797	5,564			

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			・産業廃棄物処理委託料 12 ・X線漏洩線量測定委託料 40 ・高架水槽管理委託料 37 ・警備委託料 191
	13 使用料及び 賃借料	1,361	③機器等借上料 1,300 ⑦放送受信料 15 ⑪下水道等使用料 46
	14 工事請負費	3,595	⑤補修工事費（資産） 3,595 ・受電設備更新工事 3,595
	17 備品購入費	22	①機械備品購入費（資産） 22
	18 負担金補助 及び交付金	377	⑥その他負担金 377 ・県・郡医師会負担金 218 ・県国保診療施設連絡協議会負担金 157 ・テレビ組合負担金 2
	26 公課費	41	①自動車重量税 41
10,208			
3,847			
94	10 需用費	94	⑪医薬材料費 94
3,700	10 需用費	3,700	⑭単価契約 3,700 ・医薬品 3,700
19	13 使用料及び 賃借料	19	③機器等借上料 19
34	12 委託料	34	⑫単価契約（資外） 34 ・検体検査委託料 34
6,361			

款 2 医業費

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
款	項	目				特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
		1医療用消耗器財費	94	109	△15			
		2医療用材料費	555	605	△50			
		3医療用機械器具費	92	83	9			
		4諸費	5,620	0	5,620			
		計	57,430	53,789	3,641			36,301

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
94	10 需用費	94	①消耗品費 94
555	10 需用費	5	⑪医薬材料費 5
	12 委託料	550	②委託料（資外） ・ 歯科技工委託料 550
92	10 需用費	32	①消耗品費 32
	12 委託料	60	②委託料（資外） ・ 歯科レントゲンシステム保守委託料 60
5, 620	12 委託料	5, 500	⑫単価契約（資外） ・ 歯科業務委託料 5, 500
	18 負担金補助 及び交付金	120	⑥その他負担金 ・ 県歯科医師会負担金 120
21, 129			

2 給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共済費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当	計		
本年度	4 (6)	3,978	16,252	19,569	39,799	4,915	44,714
前年度	4 (6)	3,884	16,175	19,407	39,466	4,987	44,453
比 較	0 (0)	94	77	162	333	△ 72	261

※ () 内は、パートタイム会計年度任用職員について外書き

(職員手当の内訳)

(単位：千円)

区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	管理職 手 当	時間外 勤務手当	研究手当	初任給 調整手当	地域手当	退職手当	児童手当
本年度	180	0	524	4,313	2,554	840	69	3,000	4,978	1,176	1,935	0
前年度	180	0	524	4,280	2,426	840	69	3,000	4,978	1,175	1,935	0
比 較	0	0	0	33	128	0	0	0	0	1	0	0

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計
		給 料	職員手当	計		
本年度	3	13,978	18,295	32,273	4,915	37,188
前年度	3	13,977	18,166	32,143	4,987	37,130
比 較	0	1	129	130	△ 72	58

(職員手当の内訳)

(単位：千円)

区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	管理職 手 当	時間外 勤務手当	研究手当	初任給 調整手当	地域手当	退職手当	児童手当
本年度	180	0	438	3,152	2,554	840	42	3,000	4,978	1,176	1,935	0
前年度	180	0	438	3,152	2,426	840	42	3,000	4,978	1,175	1,935	0
比 較	0	0	0	0	128	0	0	0	0	1	0	0

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共済費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当	計		
本年度	1 (6)	3,978	2,274	1,274	7,526	-	7,526
前年度	1 (6)	3,884	2,198	1,241	7,323	-	7,323
比 較	0 (0)	94	76	33	203	-	203

※ () 内は、パートタイム会計年度任用職員について外書き

(職員手当の内訳)

(単位：千円)

区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	管理職 手 当	時間外 勤務手当	研究手当	初任給 調整手当	地域手当	退職手当	児童手当
本年度	-	-	86	1,161	-	-	27	-	-	-	-	-
前年度	-	-	86	1,128	-	-	27	-	-	-	-	-
比 較	-	-	0	33	-	-	0	-	-	-	-	-

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳	説 明	備 考
給 料	77	給与改定に伴う増減分	1	
		昇給に伴う増減分	0	
		会計年度任用職員分	76	
		その他の増減分	0	職員の異動等による
職員手当	162	給与改定に伴う増減分	期末手当	0
			勤勉手当	128
			地域手当	1
		会計年度任用職員分	通勤手当	0
			期末手当	33
			時間外勤務手当	0
		その他の増減分	職員の異動等による	
			扶養手当	0
			通勤手当	0
			期末手当	0
			勤勉手当	0
			管理職手当	0
			時間外勤務手当	0
			地域手当	0
			退職手当	0

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たりの給与 (単位：円、歳)

区 分		行政職	医療職
令和5年1月1日現在	平均給料月額	303,228	558,333
	平均給与月額	326,328	1,396,358
	平均年齢	61.5	65.0
令和4年1月1日現在	平均給料月額	303,209	558,277
	平均給与月額	330,059	1,396,293
	平均年齢	60.5	64.0

イ 初任給 (単位：円)

区 分	行 政 職		医 療 職	
	砥部町	国の制度	砥部町	国の制度
高 校 卒	155,388	154,600		
大 学 卒	186,144	185,200	254,893	253,600

ウ 級別職員数 (単位：人、%)

区 分	行 政 職			医 療 職		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
令和5年1月1日現在	6級					
	5級	1	50.0			
	4級			4級	1	100.0
	3級			3級		
	2級	1	50.0	2級		
	1級			1級		
	計	2	100.0	計	1	100.0
令和4年1月1日現在	6級					
	5級	1	50.0			
	4級			4級	1	100.0
	3級			3級		
	2級	1	50.0	2級		
	1級			1級		
	計	2	100.0	計	1	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行政職	課 長	課長補佐	専門員	係長、主任	主 事	主 事
医療職			診療所長	診療所長補佐	医 師	医 師

エ 昇給

(単位：人、%)

区 分		合計	代表的な職種	
			行政職	医療職
本 年 度	職員数 (A)	3	2	1
	昇給に係る職員数(B)	0	0	0
	号給数別内訳	2号給		
		4号給		
		6号給		
		8号給		
	比率 (B) / (A)		0.0	0.0
前 年 度	職員数 (A)	3	2	1
	昇給に係る職員数(B)	0	0	0
	号給数別内訳	2号給		
		4号給		
		6号給		
		8号給		
	比率 (B) / (A)		0.0	0.0

オ 期末手当・勤勉手当

(単位：月分)

区分	支給期別支給率		支給率計	職務の級等による加算措置
	6 月	12月		
本年度	2.200	2.200	4.400	有
前年度	2.150	2.150	4.300	有
国の制度	2.200	2.200	4.400	有

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

(単位：月分)

区 分	支 給 率				その他の加算措置等
	20年勤続	25年勤続	35年勤続	最高限度	
砥部町	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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置(1年につき3%を上限とした加算)

キ 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	異	手当の支給対象となる家賃額の下限額及び最高支給限度額
通勤手当	同	

3 債務負担行為で6年度以降にわたる
額又は支出額の見込み及び5年度以

事 項	限 度 額	4 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
業務系システム更改（国保関連）に係るサービス利用料及び保守料に対する債務負担	44,239	R2～R4	35,271
医科レセプトコンピューター借上料に対する債務負担	5,010		
歯科レセプトコンピューター借上料に対する債務負担	2,790		
歯科診療業務委託料に対する債務負担	22,000		

ものについての4年度末までの支出
降の支出予定額等に関する調書

単位：千円

5 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
		国県支出金	地方債	その他	
R5～R7	8,968			8,968	
R5～R10	5,010				5,010
R5～R10	2,790				2,790
R6～R9	22,000				22,000