

令和6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 25 号

令和 6 年度 砥部町国民健康保険事業特別会計予算

令和 6 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 2,234,203 千円、直営診療施設勘定 54,552 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。

(一時借入金)

第 2 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 3 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 6 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		334,522
	1 国民健康保険税	334,522
2 使用料及び手数料		100
	1 手数料	100
4 県支出金		1,660,934
	2 県補助金	1,660,934
5 繰入金		188,172
	1 他会計繰入金	188,172
6 繰越金		49,051
	1 繰越金	49,051
7 諸収入		1,424
	1 延滞金加算金及び過料	500
	2 預金利子	3
	3 雑入	921
歳入合計		2,234,203

2歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		15,257
	1 総務管理費	14,197
	2 徴税費	1,060
2 保険給付費		1,628,741
	1 療養諸費	1,407,577
	2 高額療養費	213,940
	3 移送費	1
	4 出産育児諸費	6,503
	5 葬祭諸費	720
	6 傷病手当金	0
3 国民健康保険事業費納付金		538,794
	1 医療給付費分	366,530
	2 後期高齢者支援金等分	133,909
	3 介護納付金分	38,355
5 保健事業費		29,920
	1 特定健康診査等事業費	28,749
	2 保健事業費	1,171
6 公債費		1
	1 公債費	1
7 諸支出金		16,490
	1 償還金及び還付加算金	2,001
	2 繰出金	14,489
8 予備費		5,000
	1 予備費	5,000
歳 出	合 計	2,234,203

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		7,741
	1 外来収入	5,772
	2 歯科診療収入	1,512
	3 その他の診療収入	457
3 使用料及び手数料		35
	1 使用料	26
	2 手数料	9
8 繰入金		46,774
	1 他会計繰入金	32,285
	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		54,552

2歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		44,503
	1 施設管理費	44,503
2 医業費		10,049
	1 医業費	3,433
	2 歯科医業費	6,616
歳出合計		54,552

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	334,522
2 使用料及び手数料	100
4 県支出金	1,660,934
5 繰入金	188,172
6 繰越金	49,051
7 諸収入	1,424
歳 入 合 計	2,234,203

(単位：千円)

前年度予算額	比較
368,495	△33,973
120	△20
1,676,175	△15,241
205,056	△16,884
44,087	4,964
6,363	△4,939
2,300,296	△66,093

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	15,257	17,756	△2,499
2 保険給付費	1,628,741	1,646,589	△17,848
3 国民健康保険事業費納付金	538,794	579,975	△41,181
5 保健事業費	29,920	29,486	434
6 公債費	1	1	0
7 諸支出金	16,490	21,489	△4,999
8 予備費	5,000	5,000	0
歳 出 合 計	2,234,203	2,300,296	△66,093

(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	
3,549		11,708	0
1,620,598		4,334	3,809
		172,130	366,664
22,298			7,622
			1
14,489			2,001
			5,000
1,660,934		188,172	385,097

(2) 歲 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	334,522	368,495	△33,973
	1 国民健康保険税	334,522	368,495	△33,973
	1一般被保険者国民健康 保険税	334,522	368,495	△33,973
2	使用料及び手数料	100	120	△20
	1 手数料	100	120	△20
	1督促手数料	100	120	△20
4	県支出金	1,660,934	1,676,175	△15,241
	2 県補助金	1,660,934	1,676,175	△15,241

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 医療給付費 分現年課税分	216,674	医療給付費分現年課税分 216,674
2 後期高齢者 支援金分現 年課税分	85,524	後期高齢者支援金分現年課税分 85,524
3 介護納付金 分現年課税 分	26,575	介護納付金分現年課税分 26,575
4 医療給付費 分滞納繰越 分	3,632	医療給付費分滞納繰越分 3,632
5 後期高齢者 支援金分滞 納繰越分	1,399	後期高齢者支援金分滞納繰越分 1,399
6 介護納付金 分滞納繰越 分	718	介護納付金分滞納繰越分 718
1 督促手数料	100	保険税督促手数料 100

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	1,660,934	1,676,175	△15,241
5 繰入金		188,172	205,056	△16,884
	1 他会計繰入金	188,172	205,056	△16,884
	1 一般会計繰入金	188,172	205,056	△16,884
6 繰越金		49,051	44,087	4,964

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 普通交付金	1,620,598	普通交付金	1,620,598
2 特別交付金	40,336	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	11,217 15,615 7,584 5,920
1 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	87,100	保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	87,100
2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	43,200	保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	43,200
3 事務費繰入金	11,708	事務費繰入金	11,708
4 出産育児一時金等繰入金	4,334	出産育児一時金等繰入金	4,334
5 財政安定化支援事業繰入金	40,810	財政安定化支援事業繰入金	40,810
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
7 産前産後保険税繰入金	20	産前産後保険税繰入金	20

款 6 繰越金

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款 項	目			
	1 繰越金	49,051	44,087	4,964
	1 繰越金	49,051	44,087	4,964
	7 諸収入	1,424	6,363	△4,939
	1 延滞金加算金及び過料	500	500	0
	1 一般被保険者延滞金	500	500	0
	2 預金利子	3	3	0
	1 預金利子	3	3	0
	3 雑入	921	5,860	△4,939
	1 一般被保険者第三者納付金	900	800	100
	3 一般被保険者返納金	20	60	△40
	5 雑入	1	5,000	△4,999
	計	2,234,203	2,300,296	△66,093

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 繰越金	49,051	前年度からの繰越金	49,051
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	900	第三者行為による損害賠償金	900
1 返納金	20	不当利得等による返納金	20
1 雑入	1	雑入	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		其 他
					国 県 支 出 金	地 方 債	
	1 総務費	15,257	17,756	△2,499	3,549		11,708
	1 総務管理費	14,197	16,642	△2,445	3,549		10,648
	1 一般管理費	11,818	11,234	584	3,549 県支出金		8,269 繰入金
					3,549		8,269
	2 連合会負担金	2,379	5,408	△3,029			2,379 繰入金
							2,379
	2 徴税費	1,060	1,114	△54			1,060

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
0			
0			
0	1 報 酬	1,906	⑥会計年度任用職報酬 ・レセプト点検業務報酬 1,906 1,906
	3 職員手当等	705	④①期末手当 (パートタイム) 384 ④②勤勉手当 (パートタイム) 321
	8 旅 費	29	②普通旅費 5 ④費用弁償 (パートタイム) 24
	10 需用費	211	①消耗品費 129 ④印刷製本費 71 ⑫法規等追録費 11
	11 役務費	2,137	①通信運搬費 981 ④手数料 (資外) 174 ⑪単価契約 982 ・国保情報集約システム運用手数料 982
	12 委託料	5,106	②委託料 (資外) 2,808 ・国保システム保守委託料 317 ・国保システム改修委託料 198 ・事務処理標準システムミドルウェア保守料 1,545 ・国保システム導入委託料 748 ⑫単価契約 (資外) 2,298 ・レセプト点検処理委託料 914 ・共同電算処理委託料 1,384
	13 使用料及び 賃借料	1,724	⑤有料道路通行料 7 ⑥駐車場使用料 1 ⑮システム等使用料 1,716
0	18 負担金補助 及び交付金	2,379	⑥その他負担金 2,379 ・国保連合会負担金 2,220 ・オンライン資格確認等運営負担金 159
0			

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		其 他
					国 県 支 出 金	地 方 債	
	1 賦課徴収費	1,060	1,114	△54			1,060 繰入金 1,060
	2 保険給付費	1,628,741	1,646,589	△17,848	1,620,598		4,334
	1 療養諸費	1,407,577	1,419,719	△12,142	1,406,657		
	1 一般被保険者療養給付費	1,392,000	1,404,000	△12,000	1,391,080 県支出金 1,391,080		
	3 一般被保険者療養費	10,800	10,800	0	10,800 県支出金 10,800		
	5 審査支払手数料	4,777	4,919	△142	4,777 県支出金 4,777		
	2 高額療養費	213,940	217,550	△3,610	213,940		
	1 一般被保険者高額療養費	213,600	217,200	△3,600	213,600 県支出金 213,600		
	3 一般被保険者高額介護合算療養費	340	350	△10	340 県支出金 340		
	3 移送費	1	1	0	1		
	1 一般被保険者移送費	1	1	0	1 県支出金 1		
	4 出産育児諸費	6,503	8,405	△1,902			4,334

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源	010 需用費	68	④印刷製本費 68
	11 役務費	992	①通信運搬費 840 ④手数料（資外） 152
3,809			
920			
920	18 負担金補助 及び交付金	1,392,000	⑥その他負担金 1,392,000 ・一般被保険者療養給付費 1,392,000
	018 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
	011 役務費	4,777	⑩審査支払手数料 4,777
0			
	018 負担金補助 及び交付金	213,600	⑥その他負担金 213,600 ・一般被保険者高額療養費 213,600
	018 負担金補助 及び交付金	340	⑥その他負担金 340 ・一般被保険者高額介護合算療養費 340
0			
	018 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
2,169			

款 2 保険給付費

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
款 項	目				特 定 財 源		其 他
					国 県 支 出 金	地 方 債	
	1 出産育児一時金	6,500	8,400	△1,900			4,334 繰入金 4,334
	2 支払手数料	3	5	△2			
	5 葬祭諸費	720	800	△80			
	1 葬祭費	720	800	△80			
	6 傷病手当金	0	114	△114			
	1 傷病手当金	0	114	△114			
	3 国民健康保険事業費納付金	538,794	579,975	△41,181			172,130
	1 医療給付費分	366,530	404,011	△37,481			128,100
	1 一般被保険者医療給付費分	366,530	404,011	△37,481			128,100 繰入金 128,100
	2 後期高齢者支援金等分	133,909	135,825	△1,916			33,980
	1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	133,909	135,825	△1,916			33,980 繰入金 33,980
	3 介護納付金分	38,355	40,139	△1,784			10,050
	1 介護納付金分	38,355	40,139	△1,784			10,050 繰入金 10,050
	5 保健事業費	29,920	29,486	434	22,298		

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
2,166	18 負担金補助 及び交付金	6,500	⑥その他負担金 ・ 出産育児一時金 6,500 6,500
3	11 役務費	3	④手数料（資外） 3
720			
720	18 負担金補助 及び交付金	720	⑥その他負担金 ・ 葬祭費 720 720
0			
0			
366,664			
238,430			
238,430	18 負担金補助 及び交付金	366,530	⑥その他負担金 ・ 一般被保険者医療給付費納付金 366,530 366,530
99,929			
99,929	18 負担金補助 及び交付金	133,909	⑥その他負担金 ・ 一般被保険者後期高齢者支援金納付金 133,909 133,909
28,305			
28,305	18 負担金補助 及び交付金	38,355	⑥その他負担金 ・ 介護納付金 38,355 38,355
7,622			

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	28,749	27,744	1,005	21,474		
	1 特定健康診査等事業費	28,749	27,744	1,005	21,474 県支出金 21,474		

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
7,275			
7,275	1 報 酬	302	⑥会計年度任用職報酬 ・特定健康診査等業務報酬 302 302
	2 給 料	2,425	③会計年度任用職給 2,425
	3 職員手当等	1,033	③①通勤手当 (フルタイム) 86 ③②時間外勤務手当 (フルタイム) 36 ③③期末手当 (フルタイム) 496 ③④勤勉手当 (フルタイム) 415
	8 旅 費	23	④費用弁償 (パートタイム) 23
	10 需用費	45	①消耗品費 25 ④印刷製本費 20
	11 役務費	992	①通信運搬費 201 ①①単価契約 791 ・費用支払・データ管理手数料 569 ・受診券作成手数料 2 ・結果通知書作成手数料 192 ・指示書作成手数料 28
	12 委託料	23,444	②委託料 (資外) 4,460 ・未受診者勧奨業務委託料 4,460 ①②単価契約 (資外) 18,984 ・特定健診委託料 15,546 ・特定保健指導委託料 1,209 ・特定健診予約受付業務委託料 1,202 ・無料クーポン事業がん検診委託料 957 ・レセ電コード情報ファイル提供業務委託料 70
	13 使用料及び 賃借料	38	③機器等借上料 37 ⑥駐車場使用料 1
	18 負担金補助 及び交付金	447	⑥その他負担金 447 ・テレビCM放送費用負担金 33 ・KDBシステム負担金 302 ・特定健診サブシステム負担金 112

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
	2保健事業費	1,171	1,742	△571	824		
	1疾病予防費	1,171	1,742	△571	824 県支出金 824		
	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	16,490	21,489	△4,999	14,489		
	1償還金及び還付加算金	2,001	7,000	△4,999			
	1一般被保険者保険 税還付金	2,000	2,000	0			
	3償還金	1	5,000	△4,999			
	2繰出金	14,489	14,489	0	14,489		
	1診療所繰出金	14,489	14,489	0	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	
347			
347	11 役務費	706	①通信運搬費 706
	12 委託料	465	⑫単価契約（資外） 465 ・医療費通知作成委託料 376 ・後発医薬品利用減額通知書作成委託料 89
1			
1			
1	22 償還金利息及び割引料	1	②一時借入金利息 1
2,001			
2,001			
2,000	22 償還金利息及び割引料	2,000	③その他 2,000 ・過年度保険税還付金 2,000
1	22 償還金利息及び割引料	1	③その他 1 ・保険給付費等交付金償還金 1
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

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	7,741
3 使用料及び手数料	35
8 繰入金	46,774
9 繰越金	1
10 諸収入	1
歳 入 合 計	54,552

(単位：千円)

前年度予算額	比較
6,603	1,138
35	0
50,790	△4,016
1	0
1	0
57,430	△2,878

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	44,503	47,222	△2,719
2 医業費	10,049	10,208	△159
歳 出 合 計	54,552	57,430	△2,878

(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	
		32,285	12,218
			10,049
		32,285	22,267

(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		7,741	6,603	1,138
1 外来収入		5,772	4,690	1,082
1 国民健康保険診療報酬収入		850	650	200
2 社会保険診療報酬収入		320	288	32
3 後期高齢者診療報酬収入		3,600	2,996	604
4 その他の診療報酬収入		1	99	△98
5 一部負担金収入		1,001	657	344
2 歯科診療収入		1,512	1,279	233
1 国民健康保険診療報酬収入		120	65	55
2 社会保険診療報酬収入		1	71	△70
3 後期高齢者診療報酬収入		1,110	980	130
4 その他の診療報酬収入		20	30	△10
5 一部負担金収入		261	133	128

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
1 現年度分	850		国民健康保険診療収入	850
1 現年度分	320		健康保険・共済組合保険・労災保険診療収入	320
1 現年度分	3,600		後期高齢者診療収入	3,600
1 現年度分	1		生活保護法等診療収入	1
1 医療給付分 現年度分	1,000		一部負担金窓口収入	1,000
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	120		国民健康保険診療収入	120
1 現年度分	1		健康保険・共済組合保険・労災保険診療収入	1
1 現年度分	1,110		後期高齢者診療収入	1,110
1 現年度分	20		生活保護法等診療収入	20
1 医療給付分 現年度分	260		一部負担金窓口収入	260
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	457	634	△177
	1 諸検査等収入	430	607	△177
	2 特定健診等受託事業収入	27	27	0
	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	46,774	50,790	△4,016
	1 他会計繰入金	32,285	36,301	△4,016
	1 一般会計繰入金	32,285	36,301	△4,016
	2 事業勘定繰入金	14,489	14,489	0
	1 事業勘定繰入金	14,489	14,489	0
	9 繰越金	1	1	0

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	430	諸検査収入 430
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	32,285	一般会計繰入金診療所財政調整分 32,285
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	目			
	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	54,552	57,430	△2,878

(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		其 他
					国 県 支 出 金	地 方 債	
1 総務費		44,503	47,222	△2,719			32,285
1 施設管理費		44,503	47,222	△2,719			32,285
1 一般管理費		44,503	47,222	△2,719			32,285 繰入金 32,285

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
12,218			
12,218			
12,218	1 報 酬	2,020	⑥会計年度任用職報酬 2,020 ・看護師報酬 2,020
	2 給 料	13,789	②一般職給 13,789
	3 職員手当等	19,366	①扶養手当 480 ③通勤手当 473 ⑤時間外勤務手当 240 ⑥管理職手当 465 ⑩期末手当（一般職） 3,234 ⑪勤勉手当 2,581 ⑬初任給調整手当 4,988 ⑭研究手当 3,000 ⑮地域手当 1,179 ⑯児童手当 120 ⑲退職手当組合負担金（一般職） 1,901 ⑳期末手当（パートタイム） 384 ㉑勤勉手当（パートタイム） 321
	4 共済費	4,877	③共済組合負担金（一般職） 4,592 ④共済組合負担金（追加費用） 203 ⑦地方公務員災害補償基金負担金 35 ⑧市町村職員互助会負担金 47
	10 需用費	1,240	①消耗品費 199 ②燃料費 190 ④印刷製本費 22 ⑤光熱水費 779 ⑦修繕料（資外） 50
	11 役務費	337	①通信運搬費 136 ④手数料（資外） 50 ⑥任意保険料 151
	12 委託料	879	②委託料（資外） 879 ・消防設備保守点検委託料 44 ・事務機器保守点検委託料 526 ・放射線被爆線量測定委託料 26 ・産業廃棄物処理委託料 13

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		其 他
					国 県 支 出 金	地 方 債	
	2 医業費	10,049	10,208	△159			
	1 医業費	3,433	3,847	△414			
	1 医療用消耗器財費	87	94	△7			
	2 医薬品衛生材料費	3,300	3,700	△400			
	3 医療用機械器具費	19	19	0			
	4 諸費	27	34	△7			
	2 歯科医業費	6,616	6,361	255			
	1 医療用消耗器財費	90	94	△4			
	2 医療用材料費	415	555	△140			
	3 医療用機械器具費	491	92	399			

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			<ul style="list-style-type: none"> ・ X線漏洩線量測定委託料 40 ・ 高架水槽管理委託料 39 ・ 警備委託料 191
	13 使用料及び 賃借料	1,618	<ul style="list-style-type: none"> ③機器等借上料 1,559 ⑦放送受信料 13 ⑪下水道等使用料 46
	18 負担金補助 及び交付金	377	<ul style="list-style-type: none"> 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
10,049			
3,433			
87	10 需用費	87	⑪医薬材料費 87
3,300	10 需用費	3,300	⑭単価契約 3,300 ・ 医薬品 3,300
19	13 使用料及び 賃借料	19	③機器等借上料 19
27	12 委託料	27	⑫単価契約（資外） 27 ・ 検体検査委託料 27
6,616			
90	10 需用費	90	①消耗品費 90
415	10 需用費	5	⑪医薬材料費 5
	12 委託料	410	②委託料（資外） 410 ・ 歯科技工委託料 410
491	12 委託料	64	②委託料（資外） 64

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		其 他
					国 県 支 出 金	地 方 債	
	4諸費	5,620	5,620	0			
	計	54,552	57,430	△2,878			32,285

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			・ 歯科レントゲンシステム保守委託料 64
	17 備品購入費	427	①機械備品購入費（資産） 427
5,620	12 委託料	5,500	⑫単価契約（資外） 5,500 ・ 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 120 ・ 県歯科医師会負担金 120
22,267			

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)	4,228	16,214	21,104	41,546	4,877	46,423
前年度	4 (6)	3,978	16,252	19,569	39,799	4,915	44,714
比 較	0 (0)	250	△ 38	1,535	1,747	△ 38	1,709

※ () 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	480	0	559	4,498	3,638	465	276	3,000	4,988	1,179	1,901	120
前年度	180	0	524	4,313	2,554	840	69	3,000	4,978	1,176	1,935	0
比 較	300	0	35	185	1,084	△375	207	0	10	3	△34	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	13,789	18,661	32,450	4,877	37,327
前年度	3	13,978	18,295	32,273	4,915	37,188
比 較	0	△ 189	366	177	△ 38	139

(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	480	0	473	3,234	2,581	465	240	3,000	4,988	1,179	1,901	120
前年度	180	0	438	3,152	2,554	840	42	3,000	4,978	1,176	1,935	0
比 較	300	0	35	82	27	△375	198	0	10	3	△34	120

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)	4,228	2,425	2,443	9,096	-	9,096
前年度	1 (6)	3,978	2,274	1,274	7,526	-	7,526
比 較	0 (0)	250	151	1,169	1,570	-	1,570

※ () 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	1,264	1,057	-	36	-	-	-	-	-
前年度	-	-	86	1,161	0	-	27	-	-	-	-	-
比 較	-	-	0	103	1,057	-	9	-	-	-	-	-

(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	△ 38	給与改定に伴う増減分	185		
		昇給に伴う増減分	27		
		その他の増減分	△ 250	職員の異動等による	
職 員 手 当	1,535	給与改定に伴う増減分	1,254	期末手当	112
				勤勉手当	1,129
				初任給調整手当	10
	地域手当		3		
	その他の増減分	281	職員の異動等による		

(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6年1月1日現在	平均給料月額	293,614	560,275
	平均給与月額	315,014	1,398,611
	平均年齢	57.5	66.0
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

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	167,549	166,600		
大 学 卒	197,318	196,200	266,208	264,700

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6年1月1日現在	6級					
	5級					
	4級	1	50.0	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

(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	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	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	2.250	2.250	4.500	有
前年度	2.200	2.200	4.400	有
国の制度	2.250	2.250	4.500	有

カ 定年退職及び勸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7年度以降にわたる
額又は支出額の見込み及び6年度以

事 項	限 度 額	5 年 度 末 ま だ 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～R5	38,532
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	R5	835
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	R5	465
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5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

6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	
R6~R7	5,707			5,707	
R6~R10	4,175				4,175
R6~R10	2,325				2,325
R6~R9	22,000				22,000