

平成 31 年度 伊予市国民健康保険特別会計予算に関する説明書
(事 業 勘 定)

I 歳入歳出予算事項別明細書

1 総 括

2 歳 入

3 歳 出

II 給 与 費 明 細 書

III 債務負担行為に関する調書

I 歳入歳出予算事項別明細書(事業勘定)

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 国民健康保険税	713,543	921,270	△ 207,727
2 使用料及び手数料	250	250	0
3 県支出金	3,410,772	3,421,622	△ 10,850
4 財産収入	1	1	0
5 繰入金	549,134	334,660	214,474
6 繰越金	1	1	0
7 諸収入	6,956	7,076	△ 120
歳入合計	4,680,657	4,684,880	△ 4,223

(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	68,760	18,269	50,491	2,674		51,621	14,465
2 保険給付費	3,397,877	3,412,079	△ 14,202	3,378,418		12,852	6,607
3 国民健康保険事業費納付金	1,162,904	1,214,251	△ 51,347			490,865	672,039
4 共同事業拠出金	2	2	0				2
5 保健事業費	44,122	35,286	8,836	29,680		1,001	13,441
6 基金積立金	1	1	0			1	
7 公債費	10	10	0				10
8 諸支出金	3,981	2,982	999				3,981
9 予備費	3,000	2,000	1,000				3,000
歳 出 合 計	4,680,657	4,684,880	△ 4,223	3,410,772		556,340	713,545

2 歳 入

1 款 国民健康保険税

1 項 国民健康保険税

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 一般被保険者国民健康保険税	712,609	912,731	△200,122	1. 医療給付費分現年課税分	450,260	医療給付費分現年課税分 450,260
				2. 介護納付金分現年課税分	56,315	介護納付金分現年課税分 56,315
				3. 後期高齢者支援金分現年課税分	174,210	後期高齢者支援金分現年課税分 174,210
				4. 医療給付費分滞納繰越分	22,468	医療給付費分滞納繰越分 22,468
				5. 介護納付金分滞納繰越分	2,946	介護納付金分滞納繰越分 2,946
				6. 後期高齢者支援金分滞納繰越分	6,410	後期高齢者支援金分滞納繰越分 6,410
2. 退職被保険者等国民健康保険税	934	8,539	△7,605	1. 医療給付費分現年課税分	235	医療給付費分現年課税分 235
				2. 介護納付金分現年課税分	66	介護納付金分現年課税分 66
				3. 後期高齢者支援金分現年課税分	83	後期高齢者支援金分現年課税分 83
				4. 医療給付費分滞納繰越分	356	医療給付費分滞納繰越分 356
				5. 介護納付金分滞納繰越分	97	介護納付金分滞納繰越分 97
				6. 後期高齢者支援金分滞納繰越分	97	後期高齢者支援金分滞納繰越分 97
計	713,543	921,270	△207,727			

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 督促手数料	250	250	0	1. 督促手数料	250	督促手数料 250

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	250	250	0			

3 款 県支出金

1 項 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. 保険給付費等交付金	3,410,772	3,421,622	△10,850	1. 普通交付金	3,378,418	普通交付金 3,378,418
				2. 特別交付金	32,354	保険者努力支援分 15,906 特別調整交付金分 8,782 特定健康診査等負担金 7,666
計	3,410,772	3,421,622	△10,850			

4 款 財産収入

1 項 財産運用収入

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 利子及び配当金	1	1	0	1. 公債利子	1	国民健康保険財政調整基金利子 1
計	1	1	0			

5 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

(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	359,134	334,659	24,475	1. 保険基盤安定繰入金	249,036	保険基盤安定繰入金 249,036
				2. 職員給与費等繰入金	51,371	職員給与費等繰入金 51,370 事務費繰入金 1
				3. 出産育児一時金繰入金	8,400	出産育児一時金繰入金 8,400
				4. 財政安定化支援事業繰入金	50,327	財政安定化支援事業繰入金 50,327
計	359,134	334,659	24,475			

5 款 繰入金 2 項 基金繰入金 (単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 分		説 明
				区 分	金 額	
1. 財政調整基金繰入金	190,000	1	189,999	1. 財政調整基金繰入金	190,000	財政調整基金繰入金 190,000
計	190,000	1	189,999			

6 款 繰越金 1 項 繰越金 (単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 分		説 明
				区 分	金 額	
1. 繰越金	1	1	0	1. 前年度繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

7 款 諸収入 1 項 延滞金加算金及び過料 (単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 分		説 明
				区 分	金 額	
1. 一般被保険者延滞金	1,480	1,480	0	1. 一般被保険者延滞金	1,480	一般被保険者延滞金 1,480
2. 退職被保険者等延滞金	20	20	0	1. 退職被保険者等延滞金	20	退職被保険者等延滞金 20
3. 一般被保険者加算金	1	1	0	1. 一般被保険者加算金	1	一般被保険者加算金 1
4. 退職被保険者等加算金	1	1	0	1. 退職被保険者等加算金	1	退職被保険者等加算金 1
計	1,502	1,502	0			

7 款 諸収入 2 項 貸付金元利収入 (単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 分		説 明
				区 分	金 額	
1. 貸付金元利収入	1,000	1,000	0	1. 高額療養費貸付金元利収入	1,000	高額療養費貸付金元利収入 1,000
計	1,000	1,000	0			

7款 諸収入

3項 雑入

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 一般被保険者第三者納付金	4,400	4,400	0	1. 一般被保険者第三者納付金	4,400	第三者行為に伴う損害賠償金 4,400
2. 退職被保険者等第三者納付金	1	100	△99	1. 退職被保険者等第三者納付金	1	第三者行為に伴う損害賠償金 1
3. 一般被保険者返納金	50	50	0	1. 一般被保険者返納金	50	不正不当利得に伴う返納金 50
4. 退職被保険者等返納金	1	20	△19	1. 退職被保険者等返納金	1	不正不当利得に伴う返納金 1
5. 特定健康診査等負担金	1	1	0	1. 過年度分	1	特定健康診査等負担金 1
6. 雑入	1	1	0	1. 雑入	1	指定公費 1
療養給付費等負担金	0	1	△1			廃目
療養給付費等交付金	0	1	△1			廃目
計	4,454	4,574	△120			

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(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	62,294	11,800	50,494			51,371	10,923	2. 給料	24,177	一般職給 職員 7 人 24,177
								3. 職員手当等	12,522	1扶養手当 480
										2住居手当 219
										3管理職手当 898
										5通勤手当 110
										6期末勤勉手当 9,762
										7時間外勤務手当 890
										9児童手当 20
										13管理職員特別勤務手当 143
								4. 共済費	8,366	1共済組合負担金 8,366
9. 旅費	7	普通旅費 7								
11. 需用費	1,275	1消耗品費 486								
		2燃料費 14								
		4印刷製本費 675								
		6修繕料 100								
12. 役務費	5,162	1通信運搬費 1,998								
		4手数料 3,164								
13. 委託料	4,356	委託料 4,356								
		保険給付事務電算委託料等								
14. 使用料及び 賃借料	91	使用料及び賃借料 91								
		県資料作成ソフト使用料								
19. 負担金、補助 及び交付金	6,338	負担金 6,338								
		市町総合事務組合退職手当負担金等 6,305								
		地単公費償還額計算処理機能開発負担金 33								
2. 連合会負担 金	3,269	3,456	△187				3,269	19. 負担金、補助 及び交付金	3,269	負担金 3,269 連合会負担金
計	65,563	15,256	50,307			51,371	14,192			

1 款 総務費

2 項 徴税費

(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. 賦課徴収費	2,924	2,691	233	2,674		250		9. 旅費	12	普通旅費	12
								11. 需用費	789	1消耗品費	320
										2燃料費	17
										4印刷製本費	452
								12. 役務費	1,811	1通信運搬費	1,811
								13. 委託料	312	委託料	312
										旧被扶養者減免期間見直し改修業務委託料	
計	2,924	2,691	233	2,674		250					

1 款 総務費

3 項 運営協議会費

(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. 運営協議会費	273	322	△49				273	1. 報酬	160	非常勤職員報酬 160 国民健康保険運営協議会委員 14人
								9. 旅費	5	費用弁償 5
								11. 需用費	72	1消耗品費 72
								12. 役務費	36	1通信運搬費 36
計	273	322	△49				273			

2 款 保険給付費

1 項 療養諸費

(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. 一般被保険者療養給付費	2,850,000	2,850,000	0	2,845,550		4,450		19.負担金、補助及び交付金	2,850,000	負担金療養給付費2,850,000
2. 退職被保険者等療養給付費	15,000	30,000	△15,000	14,998		2		19.負担金、補助及び交付金	15,000	負担金療養給付費15,000

2 款 保険給付費

1 項 療養諸費

(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				
3. 一般被保険者療養費	21,500	21,500	0	21,500				19.負担金、補助及び交付金	21,500	負担金療養費21,500
4. 退職被保険者等療養費	300	300	0	300				19.負担金、補助及び交付金	300	負担金療養費300
5. 審査支払手数料	10,000	10,000	0	10,000				12.役務費	10,000	4手数料10,000
計	2,896,800	2,911,800	△15,000	2,892,348		4,452				

2 款 保険給付費

2 項 高額療養費

(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. 一般被保険者高額療養費	480,000	470,000	10,000	480,000				19.負担金、補助及び交付金	480,000	負担金 高額療養費 480,000
2. 退職被保険者等高額療養費	5,000	10,000	△5,000	5,000				19.負担金、補助及び交付金	5,000	負担金 高額療養費 5,000
3. 一般被保険者高額介護合算療養費	1,000	1,000	0	1,000				19.負担金、補助及び交付金	1,000	負担金 高額介護合算療養費 1,000
4. 退職被保険者等高額介護合算療養費	50	50	0	50				19.負担金、補助及び交付金	50	負担金 高額介護合算療養費 50
計	486,050	481,050	5,000	486,050						

2 款 保険給付費

3 項 移送費

(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. 一般被保険者移送費	10	10	0	10				19.負担金、補助及び交付金	10	負担金移送費
2. 退職被保険者等移送費	10	10	0	10				19.負担金、補助及び交付金	10	負担金移送費
計	20	20	0	20						

2 款 保険給付費

4 項 出産育児諸費

(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. 出産育児一時金	12,607	16,809	△4,202			8,400	4,207	12. 役務費	7	4手数料	7
								19. 負担金、補助及び交付金	12,600	負担金 出産育児一時金	12,600
計	12,607	16,809	△4,202			8,400	4,207				

2 款 保険給付費

5 項 葬祭諸費

(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. 葬祭費	2,400	2,400	0				2,400	19.負担金、補助及び交付金	2,400	負担金 葬祭費	2,400
計	2,400	2,400	0				2,400				

3 款 国民健康保険事業費納付金

1 項 医療給付費分

(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. 一般被保険者医療給付費分	850,875	829,610	21,265			411,227	439,648	19.負担金、補助及び交付金	850,875	負担金 一般被保険者医療給付費分850,875

3 款 国民健康保険事業費納付金

1 項 医療給付費分

(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					
2. 退職被保険者等医療給付費分	235	5,557	△5,322			21	214	19.負担金、補助及び交付金	235	負担金 退職被保険者等医療給付費分	235
計	851,110	835,167	15,943			411,248	439,862				

3 款 国民健康保険事業費納付金

2 項 後期高齢者支援金等分

(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. 一般被保険者後期高齢者支援金等分	237,125	279,751	△42,626			60,789	176,336	19.負担金、補助及び交付金	237,125	負担金 一般被保険者後期高齢者支援金等分 237,125
2. 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	83	1,389	△1,306				83	19.負担金、補助及び交付金	83	負担金 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 83
計	237,208	281,140	△43,932			60,789	176,419			

3 款 国民健康保険事業費納付金

3 項 介護納付金分

(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. 介護納付金分	74,586	97,944	△23,358			18,828	55,758	19.負担金、補助及び交付金	74,586	負担金 介護納付金分74,586
計	74,586	97,944	△23,358			18,828	55,758			

(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. 共同事業拠出金	2	2	0				2	19.負担金、補助及び交付金	2	負担金 事務費負担金
計	2	2	0				2			

(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. 保健衛生普及費	8,444	8,444	0	6,108		1,000	1,336	11. 需用費	208	1消耗品費 125 4印刷製本費 83		
								12. 役務費	2,158	1通信運搬費 2,158		
								13. 委託料	3,598	委託料 3,598 レセプト二次点検委託料 2,101 医療費通知作成委託料 1,145 ジェネリック医薬品差額通知委託料 352		
										19. 負担金、補助及び交付金	1,480	補助金 1,480 はり、きゅう施術助成金等
										21. 貸付金	1,000	貸付金 1,000 高額療養費貸付金
								計	8,444	8,444	0	6,108

(単位:千円)

[illegible]

5 款 保健事業費

2 項 特定健康診査等事業費

(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					
								12. 役務費	2,866	1通信運搬費 4手数料	1,737 1,129
								13. 委託料	30,364	委託料 特定健診・特定保健指導委託料 国保愛ネット機器保守委託料等 国保保健指導事業委託料	30,364 26,154 58 4,152
14. 使用料及び賃借料	346	使用料及び賃借料 保健指導用タブレット教材賃借料等	346								
18. 備品購入費	152	機械器具費 保健指導用タブレット	152								
19. 負担金、補助及び交付金	1,233	負担金 特定健診システム改修費負担金等	1,233								
計	35,678	26,842	8,836	23,572		1	12,105				

6 款 基金積立金

1 項 基金積立金

(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. 国民健康保険財政調整基金積立金	1	1	0			1		25.積立金	1	積立金 国民健康保険財政調整基金積立金
計	1	1	0			1				

7 款 公債費

1 項 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. 利子	10	10	0				10	23.償還金、利子 及び割引料	10	利子及び割引料 一時借入金利子	10
計	10	10	0				10				

8款 諸支出金

1項 償還金及び還付加算金

(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. 一般被保険者保険税還付金	3,500	2,500	1,000				3,500	23.償還金、利子及び割引料	3,500	償還金 保険税還付金 3,500
2. 退職被保険者等保険税還付金	300	300	0				300	23.償還金、利子及び割引料	300	償還金 保険税還付金 300
3. 一般被保険者還付加算金	150	150	0				150	23.償還金、利子及び割引料	150	還付加算金 還付加算金 150
4. 退職被保険者等還付加算金	30	30	0				30	23.償還金、利子及び割引料	30	還付加算金 還付加算金 30
5. 償還金	1	2	△1				1	23.償還金、利子及び割引料	1	償還金 国庫支出金等償還金 1
計	3,981	2,982	999				3,981			

9款 予備費

1項 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	3,000	2,000	1,000				3,000		3,000	
計	3,000	2,000	1,000				3,000			

Ⅱ 給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

区 分		職 員 数	給 与 費					共 済 費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期 末 手 当	通 勤 手 当	計			
本 年 度	長 等									
	議 員									
	そ の 他	14	160				160		160	
	計	14	160				160		160	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	そ の 他	14	160				160		160	
	計	14	160				160		160	
比 較	長 等									
	議 員									
	そ の 他	0	0				0		0	
	計	0	0				0		0	

Ⅱ 給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	() 人		24,177	12,522	36,699	8,366	45,065	
	7							
前 年 度	() 人				0		0	
	0							
比 較	() 人		24,177	12,522	36,699	8,366	45,065	
	7							

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	管 理 職 手 当	特殊勤務手当	通 勤 手 当	期 末 勤 勉 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	本 年 度	480	219	898		110	9,762	890
	前 年 度							
	比 較	480	219	898		110	9,762	890
	区 分	宿 日 直 手 当	児 童 手 当	初 任 給 調 整 手 当	管理職員特別勤務手当	地 域 手 当		
	本 年 度		20		143			
	前 年 度							
	比 較		20		143			

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	千円		千円		
		給与改定に伴う増減分	0		
	24,177	昇給に伴う増加分	0		
		その他の増減分	24,177	職員の異動等による	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) 本年度 7 人 前年度 0 人 増 減 7 人 採用退職の状況等(平成30年1月2日～平成31年1月1日までの実績等による) 採用 0人 退職 0人 異動 7人
職 員 手 当	12,522	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	12,522	職員の異動等による	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分						
年 月 日現在	平均給料月額 (円)					
	平均給与月額 (円)					
	平均年齢 (歳)					
年 月 日現在	平均給料月額 (円)					
	平均給与月額 (円)					
	平均年齢 (歳)					

イ 初 任 給

区 分	一般行政職 (円)
高 校 卒	148,600
大 学 卒	180,700
国 の 制 度	
区 分	行政職 (一) (円)
高 校 卒	148,600
大 学 卒	180,700

ウ 級 別 職 員 数

区 分	級	職員数	構成比
		(人)	(%)
年 月 日現在	1 級	()	()
	2 級	()	()
	3 級	()	()
	4 級	()	()
	5 級	()	()
	6 級	()	()
	7 級	()	()
	計	()	()
年 月 日現在	1 級	()	()
	2 級	()	()
	3 級	()	()
	4 級	()	()
	5 級	()	()
	6 級	()	()
	7 級	()	()
	計	()	()

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一 般 行 政 職	主 事	主 任	主 査	係 長	課 長 補 佐	課 長	部 長

エ 昇給

区 分			合 計	代 表 的 な 職 種					
本 年 度	職 員 数 (A) (人)								
	昇給に係る職員数 (B) (人)								
	号給数別内訳	1 号給 (人)							
		2 号給 (人)							
		3 号給 (人)							
		4 号給 (人)							
		6 号給 (人)							
比 率 (B) / (A) (%)									
前 年 度	職 員 数 (A) (人)								
	昇給に係る職員数 (B) (人)								
	号給数別内訳	1 号給 (人)							
		2 号給 (人)							
		3 号給 (人)							
		4 号給 (人)							
		6 号給 (人)							
比 率 (B) / (A) (%)									

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 ）	（ 1.175 ）	（ 2.35 ）	有	
	2.225	2.225	4.45		
前 年 度	（ 1.075 ）	（ 1.225 ）	（ 2.30 ）	有	
	2.125	2.275	4.40		
国 の 制 度	（ 1.175 ）	（ 1.175 ）	（ 2.35 ）	有	
	2.225	2.225	4.45		

（ ）内は再任用職員に係る率

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	2 0 年勤続の者 （月分）	2 5 年勤続の者 （月分）	3 5 年勤続の者 （月分）	最 高 限 度 （月分）	そ の 他 の 措 置 の 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 （ 3 % ～ 45 % 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 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

Ⅲ 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国（県） 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
特 定 健 康 診 査 等 委 託 事 業	千円 23,000	—	千円 —	平成31年度	千円 23,000	千円 15,333	千円	千円	千円 7,667
特定健診未受診者 受診勧奨委託事業	13,000	—	—	平成31年度 ＼ 平成33年度	13,000	12,000			1,000

平成 31 年度 伊予市国民健康保険特別会計予算に関する説明書
(診 療 施 設 勘 定)

I 歳入歳出予算事項別明細書

1 総 括

2 歳 入

3 歳 出

II 給 与 費 明 細 書

III 債務負担行為に関する調書

I 歳入歳出予算事項別明細書（診療施設勘定）

1 総 括

（歳 入）

（単位：千円）

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 診療収入	38,770	39,690	△ 920
2 使用料及び手数料	71	71	0
3 財産収入	1	1	0
4 繰入金	5,756	3,403	2,353
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	500	100	400
歳 入 合 計	45,099	43,266	1,833

（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	37,443	35,972	1,471			5,827	31,616
2 医業費	7,156	6,794	362				7,156
3 予備費	500	500	0				500
歳 出 合 計	45,099	43,266	1,833			5,827	39,272

2 歳 入

1 款 診療収入

1 項 歯科診療収入

(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	7,700	7,750	△50	1. 現年度分	7,700	国民健康保険診療報酬 7,700
2. 社会保険診療報酬収入	4,900	4,950	△50	1. 現年度分	4,900	社会保険診療報酬 4,900
3. 後期高齢者医療保険診療報酬収入	18,000	18,700	△700	1. 現年度分	18,000	後期高齢者医療保険診療報酬 18,000
4. 一部負担金収入	6,800	6,800	0	1. 現年度分	6,800	一部負担金収入 6,800
5. その他の診療報酬収入	1,320	1,440	△120	1. 現年度分	1,320	その他の診療報酬 1,320
6. 介護報酬収入	50	50	0	1. 現年度分	50	介護報酬 50
計	38,770	39,690	△920			

2 款 使用料及び手数料

1 項 歯科使用料

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 使用料	70	70	0	1. 自動車使用料	70	自動車使用料 70
計	70	70	0			

2 款 使用料及び手数料

2 項 歯科手数料

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 手数料	1	1	0	1. 診断書等発行手数料	1	診断書等発行手数料 1
計	1	1	0			

3 款 財産収入

1 項 歯科財産売却収入

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 物品売却収入	1	1	0	1. 不用品売却収入	1	不用品売却収入 1

3 款 財産収入

1 項 歯科財産売却収入

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	1	1	0			

4 款 繰入金

1 項 歯科他会計繰入金

(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	5,756	3,403	2,353	1. 一般会計繰入金	5,756	歯科診療所運営費補助金 5,756
計	5,756	3,403	2,353			

5 款 繰越金

1 項 歯科繰越金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 繰越金	1	1	0	1. 前年度繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

6 款 諸収入

1 項 歯科雑入

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 雑入	500	100	400	1. 雑入	500	雑入 500
計	500	100	400			

1款 総務費

1 項 齒科施設管理費

(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	37,331	35,863	1,468			5,827	31,504	2. 給料	10,612	一般職給 職員 2人	10,612
								3. 職員手当等	7,650	1扶養手当	276
										2住居手当	282
										3管理職手当	521
										4特殊勤務手当	65
										5通勤手当	86
										6期末勤勉手当	4,494
										7時間外勤務手当	157
										9児童手当	120
										10調整手当	1,572
										13管理職員特別勤務手当	77
								4. 共済費	4,896	1共済組合負担金	3,757
										4厚生年金保険料	682
5健康保険料	435										
6児童手当拠出金	22										
7. 賃金	7,621	臨時職員賃金	1,995								
		嘱託職員賃金	5,626								
11. 需用費	1,078	1消耗品費	300								
		2燃料費	134								
		4印刷製本費	10								
		5光熱水費	534								
		6修繕料	100								
12. 役務費	228	1通信運搬費	138								
		4手数料	80								
		8賠償責任保険料	10								
13. 委託料	883	委託料	883								
		診療所警備委託料等									

1 款 総務費

1 項 歯科施設管理費

(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				
								14.使用料及び賃借料	1,527	使用料及び賃借料 1,527 デジタルレントゲンシステムリース料 759 電子カルテシステムリース料 661 複写機リース料等 107
								19.負担金、補助及び交付金	2,836	負担金 2,836 市町総合事務組合退職手当負担金 2,617 県歯科医師会施設負担金等 219
計	37,331	35,863	1,468			5,827	31,504			

1 款 総務費

2 項 歯科研究研修費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 歯科研究研修費	112	109	3				112	9. 旅費	100	普通旅費	100
								19. 負担金、補助及び交付金	12	負担金 研修受講料負担金	12
計	112	109	3				112				

2 款 医業費

1 項 歯科医業費

(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. 医療機械器具費	735	373	362				735	11.需用費	300	6修繕料	300
								12.役務費	73	4手数料	73
								18.備品購入費	362	機械器具費 滅菌器等	362
2. 医療用消耗機材費	1,440	1,440	0				1,440	11.需用費	1,440	1消耗品費	1,440
3. 医療用材料 技工費	4,500	4,500	0				4,500	12.役務費	4,500	4手数料	4,500

2款 医業費

1項 歯科医業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
4. 医薬品衛生材料費	480	480	0				480	11.需用費	480	9医薬材料費480
5. 臨床検査費	1	1	0				1	13.委託料	1	委託料 臨床検査委託料1
計	7,156	6,794	362				7,156			

3款 予備費

1項 歯科予備費

(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	500	500	0				500		500	
計	500	500	0				500			

Ⅱ 給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	() 人							
	2		10,612	7,650	18,262	3,757	22,019	
前 年 度	() 人							
	2		10,585	7,655	18,240	3,693	21,933	
比 較	() 人							
	0		27	△ 5	22	64	86	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	管 理 職 手 当	特殊勤務手当	通 勤 手 当	期 末 勤 勉 手 当	時間外勤務手当
	本 年 度	276	282	521	65	86	4,494	157
	前 年 度	276	282	521	65	86	4,506	156
	比 較	0	0	0	0	0	△ 12	1
	区 分	宿 日 直 手 当	児 童 手 当	初任給調整手当	管理職員特別勤務手当	地 域 手 当		
	本 年 度		120	1,572	77			
	前 年 度		120	1,566	77			
	比 較		0	6	0			

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	千円	給与改定に伴う増減分	千円 21	人事院勧告に準ずる 制度改正等	給与改定の状況 改定後 平均改定率 0.2%
	27	昇給に伴う増加分	6		
		その他の増減分	0		職員数の異動状況 (現に在職する職員数) 本年度 2 人 前年度 2 人 増 減 0 人 採用退職の状況等 (平成30年1月2日～平成31年1月1日までの実績等による) 採用 0人 退職 0人 異動 0人
職 員 手 当	△ 5	制度改正に伴う増減分	56	人事院勧告に準ずる 制度改正等	勤勉手当の支給月数引き上げ (0.05月分) 各種手当の改定等
		その他の増減分	△ 61	手当の変更等による	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		医療職（一）	医療職（二）	医療職（三）		
平成31年1月1日現在	平均給料月額（円）	557,500	326,400			
	平均給与月額（円）	738,400	378,656			
	平均年齢（歳）	62歳 11月	49歳 11月			
平成30年1月1日現在	平均給料月額（円）	557,100	324,600			
	平均給与月額（円）	747,900	369,700			
	平均年齢（歳）	61歳 11月	48歳 11月			

イ 初 任 給

区 分	医療職（一） （円）	医療職（二） （円）	医療職（三） （円）
短 大 卒		164,700	190,500
大 学 卒		175,700	198,800
大学卒（医師）	332,400		
大学卒（歯科医師）	247,900		

ウ 級 別 職 員 数

区 分	医 療 職 （ 一 ）			医 療 職 （ 二 ）			医 療 職 （ 三 ）		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成 3 1 年 1 月 1 日現在	1 級	()	()	1 級	()	()	1 級	()	()
	2 級	()	()	2 級	()	()	2 級	()	()
	3 級	()	()	3 級	()	()	3 級	()	()
					1	100.0			
	4 級	()	()	4 級	()	()	4 級	()	()
		1	100.0						
平成 3 0 年 1 月 1 日現在	1 級	()	()	1 級	()	()	1 級	()	()
	2 級	()	()	2 級	()	()	2 級	()	()
	3 級	()	()	3 級	()	()	3 級	()	()
					1	100.0			
	4 級	()	()	4 級	()	()	4 級	()	()
		1	100.0						
	計	()	()	計	()	()	計	()	()
		1	100.0		1	100.0		0	0.0

(級別の標準的な職務内容)

区分	1 級	2 級	3 級	4 級
医療職 (一)	医師 歯科医師	主任医師 主任歯科医師	診療所長	診療所長
医療職 (二)	歯科衛生士	歯科衛生士	主任歯科衛生士	
医療職 (三)	准看護師	看護師		

エ 昇給

区 分			合 計	代 表 的 な 職 種					
				医 療 職 （ 一 ）	医 療 職 （ 二 ）	医 療 職 （ 三 ）			
本 年 度	職 員 数 （ A ） （ 人 ）		2	1	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 ）							
	比 率 （ B ） ／ （ A ） （ % ）		50.0	0.0	100.0				
前 年 度	職 員 数 （ A ） （ 人 ）		2	1	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 ）							
	比 率 （ B ） ／ （ A ） （ % ）		50.0	0.0	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 ）	（ 1.175 ）	（ 2.35 ）	有	
	2.225	2.225	4.45		
前 年 度	（ 1.075 ）	（ 1.225 ）	（ 2.30 ）	有	
	2.125	2.275	4.40		
国 の 制 度	（ 1.175 ）	（ 1.175 ）	（ 2.35 ）	有	
	2.225	2.225	4.45		

（ ）内は再任用職員に係る率

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	2 0 年勤続の者 （月分）	2 5 年勤続の者 （月分）	3 5 年勤続の者 （月分）	最 高 限 度 （月分）	そ の 他 の 措 置 の 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 （ 3 % ～ 45 % 加 算 ）	

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種				
		医 療 職 (一)	医 療 職 (二)	医療職 (三)		
給料総額に対する比率 (%)	0.61	0.97				
支給対象職員の比率 (%) (平成31年1月1日現在)	50.00	100.00				
代表的な特殊勤務手当の名称	時間外往診手当	時間外往診手当				

ク 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 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

Ⅲ 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国（県） 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
電子カルテシステム 更 新 事 業	千円 2,700	—	千円 —	平成32年度 ┌ 平成35年度	千円 2,700	千円	千円	千円	千円 2,700
デジタルレントゲン 更 新 事 業	3,100	—	—	平成32年度 ┌ 平成35年度	3,100				3,100