

令和２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	667,007	713,543	△ 46,536
2 使用料及び手数料	250	250	0
3 国庫支出金	2,600	0	2,600
4 県支出金	3,390,544	3,410,772	△ 20,228
5 財産収入	1	1	0
6 繰入金	452,162	549,134	△ 96,972
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	6,956	6,956	0
歳入合計	4,519,521	4,680,657	△ 161,136

(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	76,858	68,760	8,098	2,600		74,258	
2 保険給付費	3,377,758	3,397,877	△ 20,119	3,358,299		12,852	6,607
3 国民健康保険事業費納付金	1,011,983	1,162,904	△ 150,921			357,349	654,634
4 共同事業拠出金	2	2	0				2
5 保健事業費	47,153	44,122	3,031	32,245		14,908	
6 基金積立金	1	1	0			1	
7 公債費	10	10	0				10
8 諸支出金	2,756	3,981	△ 1,225				2,756
9 予備費	3,000	3,000	0				3,000
歳 出 合 計	4,519,521	4,680,657	△ 161,136	3,393,144		459,368	667,009

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	666,696	712,609	△45,913	1. 医療給付費分現年課税分	435,361	医療給付費分現年課税分 435,361
				2. 介護納付金分現年課税分	48,154	介護納付金分現年課税分 48,154
				3. 後期高齢者支援金分現年課税分	153,185	後期高齢者支援金分現年課税分 153,185
				4. 医療給付費分滞納繰越分	21,177	医療給付費分滞納繰越分 21,177
				5. 介護納付金分滞納繰越分	2,777	介護納付金分滞納繰越分 2,777
				6. 後期高齢者支援金分滞納繰越分	6,042	後期高齢者支援金分滞納繰越分 6,042
2. 退職被保険者等国民健康保険税	311	934	△623	1. 医療給付費分滞納繰越分	201	医療給付費分滞納繰越分 201
				2. 介護納付金分滞納繰越分	55	介護納付金分滞納繰越分 55
				3. 後期高齢者支援金分滞納繰越分	55	後期高齢者支援金分滞納繰越分 55
計	667,007	713,543	△46,536			

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
計	250	250	0			

3 款 国庫支出金

1 項 国庫補助金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 総務管理費国庫補助金	2,600	0	2,600	1. 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	2,600	社会保障・税番号制度システム整備費補助金 2,600
計	2,600	0	2,600			

4 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	3,390,544	3,410,772	△20,228	1. 普通交付金	3,358,299	普通交付金 3,358,299
				2. 特別交付金	32,245	保険者努力支援分 10,976
						特別調整交付金分 9,460
						特定健康診査等負担金 7,586
						県繰入金 4,223
計	3,390,544	3,410,772	△20,228			

5 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			

6 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	378,162	359,134	19,028	1. 保険基盤安定繰入金	242,386	保険基盤安定繰入金 242,386
				2. 職員給与費等繰入金	74,008	職員給与費等繰入金 58,241
						事務費繰入金 15,767
				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

6 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	
				4. 財政安定化支援事業繰入金	53,368	財政安定化支援事業繰入金 53,368
計	378,162	359,134	19,028			

6 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		説 明
				区 分	金 額	
1. 財政調整基金繰入金	74,000	190,000	△116,000	1. 財政調整基金繰入金	74,000	財政調整基金繰入金 74,000
計	74,000	190,000	△116,000			

7 款 繰越金 1 項 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			

8 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		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			

8 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		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			

8 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	1	0	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 40 不正不当利得に伴う返納金 (過年度分) 10
4. 退職被保険者等返納金	1	1	0	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
計	4, 454	4, 454	0			

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	69,901	62,294	7,607	2,600		67,301		2. 給料	27,386	一般職給 職員 7 人	27,386
								3. 職員手当等	14,928	1扶養手当	900
										2住居手当	195
										3管理職手当	1,275
										5通勤手当	230
										6期末勤勉手当	11,425
										7時間外勤務手当	694
										13管理職員特別勤務手当	209
										4. 共済費	9,608
								8. 旅費	7	普通旅費	7
10. 需用費	1,287	1消耗品費	486								
		2燃料費	14								
		4印刷製本費	687								
		6修繕料	100								
11. 役務費	3,717	1通信運搬費	1,153								
		4手数料	2,564								
12. 委託料	6,504	委託料	6,504								
		保険給付事務電算委託料等									
13. 使用料及び賃借料	93	使用料及び賃借料	93								
		県資料作成ソフト使用料									
18. 負担金、補助及び交付金	6,371	負担金	6,371								
		市町総合事務組合退職手当負担金等	6,319								
		地単公費償還額計算処理機能開発負担金	52								
2. 連合会負担金	3,787	3,269	518			3,787		18. 負担金、補助及び交付金	3,787	負担金 連合会負担金	3,787
計	73,688	65,563	8,125	2,600		71,088					

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			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. 賦課徴収費	2,920	2,924	△4			2,920		1. 報酬	112	会計年度任用職員報酬 職員 6 人	112
								8. 旅費	14	普通旅費 費用弁償（会計年度任用職員通勤相当）	11 3
								10. 需用費	654	1消耗品費 2燃料費 4印刷製本費	220 15 419
								11. 役務費	1,744	1通信運搬費	1,744
								12. 委託料	396	委託料 特別仮徴収平準化に伴うシステム改修業務委託料	396
計	2,920	2,924	△4			2,920					

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			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. 運営協議会費	250	273	△23			250		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 1 4 人
								8. 旅費	4	費用弁償 4
								10. 需用費	72	1消耗品費 72
								11. 役務費	14	1通信運搬費 14
計	250	273	△23			250				

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		18.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	3	15,000	△14,997	1		2		18.負担金、補助及び交付金	3	負担金療養給付費3
3. 一般被保険者療養費	21,500	21,500	0	21,500				18.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	1	300	△299	1				18.負担金、補助及び交付金	1	負担金療養費1
5. 審査支払手数料	10,234	10,000	234	10,234				11.役務費	10,234	4手数料10,234
計	2,881,738	2,896,800	△15,062	2,877,286		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	480,000	0	480,000				18.負担金、補助及び交付金	480,000	負担金 高額療養費 高額外来年間合算	480,000 478,950 1,050
2. 退職被保険者等高額療養費	1	5,000	△4,999	1				18.負担金、補助及び交付金	1	負担金 高額療養費	1
3. 一般被保険者高額介護合算療養費	1,000	1,000	0	1,000				18.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

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					
4. 退職被保険者等高額介護合算療養費	1	50	△49	1				18.負担金、補助及び交付金	1	負担金 高額介護合算療養費	1
計	481,002	486,050	△5,048	481,002							

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				18.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	1	10	△9	1				18.負担金、補助及び交付金	1	負担金移送費
計	11	20	△9	11						

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	12,607	0			8,400	4,207	11. 役務費	7	4手数料	7
								18. 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	12,607	0			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	18.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	706,603	850,875	△144,272			280,324	426,279	18.負担金、補助及び交付金	706,603	負担金 一般被保険者医療給付費分 706,603
2. 退職被保険者等医療給付費分	201	235	△34			21	180	18.負担金、補助及び交付金	201	負担金 退職被保険者等医療給付費分 201
計	706,804	851,110	△144,306			280,345	426,459			

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	225,713	237,125	△11,412			59,290	166,423	18.負担金、補助及び交付金	225,713	負担金 一般被保険者後期高齢者支援金等分 225,713
2. 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	55	83	△28				55	18.負担金、補助及び交付金	55	負担金 退職被保険者後期高齢者支援金等分 55
計	225,768	237,208	△11,440			59,290	166,478			

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	79,411	74,586	4,825			17,714	61,697	18.負担金、補助及び交付金	79,411	負担金 介護納付金分79,411
計	79,411	74,586	4,825			17,714	61,697			

4 款 共同事業拠出金

1 項 共同事業拠出金

(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. 共同事業拠出金	2	2	0				2	18.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			

5 款 保健事業費

1 項 保健事業費

(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				
1. 保健衛生普及費	8,684	8,444	240	6,244		2,440		10. 需用費	209	1消耗品費 125 4印刷製本費 84
								11. 役務費	2,426	1通信運搬費 2,079 4手数料 347
								12. 委託料	3,560	委託料 3,560 レセプト二次点検業務委託料 2,140 医療費通知書作成業務委託料 1,107 ジェネリック医薬品差額通知業務委託料 308 コールセンター業務委託料 5
								18. 負担金、補助及び交付金	1,489	補助金 1,489 はり、きゅう施術助成金等
								20. 貸付金	1,000	貸付金 1,000 高額療養費貸付金
計	8,684	8,444	240	6,244		2,440				

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					
1. 特定健康診 査等事業費	38,469	35,678	2,791	26,001		12,468		1. 報酬	300	会計年度任用職員報酬 職員 1人	300
								8. 旅費	9	費用弁償（会計年度任用職員通勤相当）	9
								10. 需用費	320	1消耗品費	163
										2燃料費	59
										4印刷製本費	88
										6修繕料	10
								11. 役務費	2,945	1通信運搬費	1,730
										4手数料	1,215
								12. 委託料	33,796	委託料	33,796
特定健診・特定保健指導委託料	29,639										
国保愛ネット機器保守委託料等	59										
国保保健指導事業委託料	4,098										
13. 使用料及び 賃借料	162	使用料及び賃借料	162								
		保健指導用タブレット教材賃借料等									
18. 負担金、補助 及び交付金	937	負担金	937								
		特定健診システム改修費負担金等									
計	38,469	35,678	2,791	26,001		12,468					

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		24.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	22.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
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			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. 一般被保険者保険税還付金	2,500	3,500	△1,000				2,500	22.償還金、利子及び割引料	2,500	償還金 保険税還付金	2,500
2. 退職被保険者等保険税還付金	100	300	△200				100	22.償還金、利子及び割引料	100	償還金 保険税還付金	100
3. 一般被保険者還付加算金	150	150	0				150	22.償還金、利子及び割引料	150	還付加算金 保険税還付加算金	150
4. 退職被保険者等還付加算金	5	30	△25				5	22.償還金、利子及び割引料	5	還付加算金 保険税還付加算金	5
5. 償還金	1	1	0				1	22.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	2,756	3,981	△1,225				2,756				

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	3,000	0				3,000		3,000	
計	3,000	3,000	0				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	

2. 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	(7) 7	412	27,386	14,928	42,726	9,608	52,334	
前 年 度	(0) 7	0	24,177	12,522	36,699	8,366	45,065	
比 較	(7) 0	412	3,209	2,406	6,027	1,242	7,269	

() 内は短時間勤務職員について外書きで記載

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	宿 日 直 手 当
	本 年 度	900	195	1,275		230	11,425	694	
	前 年 度	480	219	898		110	9,762	890	
	比 較	420	△ 24	377		120	1,663	△ 196	
	区 分	児 童 手 当	初任給調整手当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当 (会計年度任用職員)	特殊勤務手当 (会計年度任用職員)	通 勤 手 当 (会計年度任用職員)	時間外勤務手当 (会計年度任用職員)	
	本 年 度	0		209					
	前 年 度	20		143					
	比 較	△ 20		66					

ア 会計年度任用職員以外の職

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	(0) 7		27,386	14,928	42,314	9,608	51,922	
前 年 度	(0) 7		24,177	12,522	36,699	8,366	45,065	
比 較	(0) 0		3,209	2,406	5,615	1,242	6,857	

() 内は再任用短時間勤務職員について外書きで記載

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	宿 日 直 手 当
	本 年 度	900	195	1,275		230	11,425	694	
	前 年 度	480	219	898		110	9,762	890	
	比 較	420	△ 24	377		120	1,663	△ 196	
	区 分	児 童 手 当	初任給調整手当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当 (会計年度任用職員)	特殊勤務手当 (会計年度任用職員)	通 勤 手 当 (会計年度任用職員)	時間外勤務手当 (会計年度任用職員)	
	本 年 度	0		209					
	前 年 度	20		143					
	比 較	△ 20		66					

イ 会計年度任用職員

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	(7) 0	412			412		412	
前 年 度	(0) 0	0			0		0	
比 較	(7) 0	412			412		412	

() 内はパートタイム会計年度任用職員について外書きで記載

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	宿 日 直 手 当
	本 年 度								
	前 年 度								
	比 較								
	区 分	児 童 手 当	初任給調整手当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当 (会計年度任用職員)	特殊勤務手当 (会計年度任用職員)	通 勤 手 当 (会計年度任用職員)	時間外勤務手当 (会計年度任用職員)	
	本 年 度								
	前 年 度								
	比 較								

(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		
	3,209	給与改定に伴う増減分	28	人事院勧告の内容に準ずる給与改定	給与改定の状況 給料の平均改定率 0.1%
		昇給に伴う増加分	255		
		その他の増減分	2,926	職員の異動等	会計年度任用職員以外の職員に係る異動状況 (現に在職する職員数) (再任用短時間勤務職員数) 本年度 7 人 0 人 前年度 7 人 0 人 増 減 0 人 0 人 採用退職の状況等(平成31年1月2日～令和2年1月1日の実績等による) 採用 0(0)人 退職 0(0)人 異動 0(0)人 上記のほか新たに会計年度任用職員となる者 7人
職 員 手 当	2,406	制度改正に伴う増減分	218	人事院勧告の内容に準ずる職員手当の改定	勤勉手当支給月数引上げ(0.05月分) 住居手当の改定(家賃下限額及び支給上限額の引上げ)
		その他の増減分	2,188	職員の異動等	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職				
令和2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	325,200				
	平均給与月額 (円)	361,622				
	平均年齢 (歳)	44歳 4月				
年 月 日現在	平均給料月額 (円)					
	平均給与月額 (円)					
	平均年齢 (歳)	歳 月				

イ 初 任 給

区 分	一 般 行 政 職 (円)
高 校 卒	150,600
大 学 卒	182,200
国 の 制 度	
区 分	行 政 職 (一) (円)
高 校 卒	150,600
大 学 卒	182,200

ウ 級 別 職 員 数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和2年1月1日現在	1 級	()	()
	2 級	()	()
		2	28.7
	3 級	()	()
		1	14.2
	4 級	()	()
		1	14.2
	5 級	()	()
		2	28.7
年 月 日現在	6 級	()	()
		1	14.2
	7 級	()	()
	計	()	()
		7	100.0
	1 級	()	()
	2 級	()	()
	3 級	()	()
	4 級	()	()
	5 級	()	()
	6 級	()	()
	7 級	()	()
	計	()	()

(級別の基準となる職務)

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					
				一 般 行 政 職					
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		7	7					
	昇給に係る職員数 (B) (人)		5	5					
	号給数別内訳	1 号給 (人)							
		2 号給 (人)							
		3 号給 (人)							
		4 号給 (人)	5	5					
		6 号給 (人)							
	比 率 (B) / (A) (%)		71.4	71.4					
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	
	2.250	2.250	4.50		
前 年 度	（ 1.175 ）	（ 1.175 ）	（ 2.35 ）	有	
	2.225	2.225	4.45		
国 の 制 度	（ 1.175 ）	（ 1.175 ）	（ 2.35 ）	有	
	2.250	2.250	4.50		

（ ）内は再任用職員に係る率

カ 定年退職及び応募認定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 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 （ 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			
		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	
特定健診未受診者受診 勸 奨 委 託 事 業	千円 13,000	令和元年度	千円 4,152	令和2年度 ＼ 令和3年度	千円 8,848	千円 8,000	千円	千円	千円 848
特 定 健 康 診 査 等 委 託 事 業	26,000	－	－	令和2年度	26,000	7,586			18,414

令和２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	40,096	38,770	1,326
2 使用料及び手数料	72	71	1
3 財産収入	1	1	0
4 繰入金	2,826	5,756	△ 2,930
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	250	500	△ 250
歳 入 合 計	43,246	45,099	△ 1,853

（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	35,770	37,443	△ 1,673			2,898	32,872
2 医業費	6,976	7,156	△ 180				6,976
3 予備費	500	500	0				500
歳 出 合 計	43,246	45,099	△ 1,853			2,898	40,348

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	7,725	7,700	25	1. 現年度分	7,725	国民健康保険診療報酬 7,725
2. 社会保険診療報酬収入	4,780	4,900	△120	1. 現年度分	4,780	社会保険診療報酬 4,780
3. 後期高齢者医療保険診療報酬収入	19,617	18,000	1,617	1. 現年度分	19,617	後期高齢者医療保険診療報酬 19,617
4. 一部負担金収入	6,530	6,800	△270	1. 現年度分	6,530	一部負担金収入 6,530
5. その他の診療報酬収入	1,394	1,320	74	1. 現年度分	1,394	その他の診療報酬 1,394
6. 介護報酬収入	50	50	0	1. 現年度分	50	介護報酬 50
計	40,096	38,770	1,326			

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	2	1	1	1. 診断書等発行手数料	2	診断書等発行手数料 2
計	2	1	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	
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	2,826	5,756	△2,930	1. 一般会計繰入金	2,826	歯科診療所運営費補助金 2,826
計	2,826	5,756	△2,930			

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	250	500	△250	1. 雑入	250	雑入 250
計	250	500	△250			

3 歳 出

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			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. 一般管理費	35,658	37,331	△1,673			2,898	32,760	1. 報酬	6,084	会計年度任用職員報酬 職員 3人	6,084
								2. 給料	10,629	一般職給 職員 2人	10,629
								3. 職員手当等	7,481	1扶養手当	240
										2住居手当	258
										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	4,415
										7時間外勤務手当	158
										9児童手当	120
										10調整手当	692
										13管理職員特別勤務手当	77
								17期末手当（会計年度任用職員）	849		
4. 共済費	4,933	1共済組合負担金	3,750								
		4厚生年金保険料	704								
		5健康保険料	452								
		6児童手当拠出金	27								
8. 旅費	360	費用弁償（会計年度任用職員通勤相当）	360								
10. 需用費	1,074	1消耗品費	300								
		2燃料費	130								
		4印刷製本費	10								
		5光熱水費	534								
		6修繕料	100								
		11. 役務費	225	1通信運搬費	135						
4手数料	80										
8賠償責任保険料	10										
12. 委託料	643	委託料	643								

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				
										診療所警備委託料等
								13. 使用料及び賃借料	1,542	使用料及び賃借料 1,542 デジタルレントゲンシステムリース料 758 電子カルテシステムリース料 661 複写機リース料等 123
								18. 負担金、補助及び交付金	2,687	負担金 2,687 市町総合事務組合退職手当負担金 2,422 県歯科医師会施設負担金等 265
計	35,658	37,331	△1,673			2,898	32,760			

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	112	0				112	8. 旅費	100	普通旅費	100
								18. 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	112	0				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	375	735	△360				375	10. 需用費	300	6修繕料	300
								11. 役務費	75	4手数料	75
2. 医療用消耗機材費	1, 200	1, 440	△240				1, 200	10. 需用費	1, 200	1消耗品費	1, 200
3. 医療用材料技工費	5, 040	4, 500	540				5, 040	11. 役務費	5, 040	4手数料	5, 040

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	360	480	△120				360	10. 需用費	360	9医薬材料費 360
5. 臨床検査費	1	1	0				1	12. 委託料	1	委託料 1 臨床検査委託料
計	6, 976	7, 156	△180				6, 976			

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	(3) 2	6,084	10,629	7,481	24,194	4,933	29,127	
前 年 度	(0) 2	0	10,612	7,650	18,262	4,896	23,158	
比 較	(3) 0	6,084	17	△ 169	5,932	37	5,969	

() 内は短時間勤務職員について外書きで記載

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	宿 日 直 手 当
	本 年 度	240	258	521	65	86	4,415	158	
	前 年 度	276	282	521	65	86	4,494	157	
	比 較	△ 36	△ 24	0	0	0	△ 79	1	
	区 分	児 童 手 当	初任給調整手当	管 理 職 員 特別勤務手当	期 末 手 当 (会計年度任用職員)	特殊勤務手当 (会計年度任用職員)	通 勤 手 当 (会計年度任用職員)	時間外勤務手当 (会計年度任用職員)	
	本 年 度	120	692	77	849				
	前 年 度	120	1,572	77	0				
	比 較	0	△ 880	0	849				

ア 会計年度任用職員以外の職

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	(0) 2		10,629	6,632	17,261	3,750	21,011	
前 年 度	(0) 2		10,612	7,650	18,262	4,896	23,158	
比 較	(0) 0		17	△ 1,018	△ 1,001	△ 1,146	△ 2,147	

() 内は再任用短時間勤務職員について外書きで記載

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	宿 日 直 手 当
	本 年 度	240	258	521	65	86	4,415	158	
	前 年 度	276	282	521	65	86	4,494	157	
	比 較	△ 36	△ 24	0	0	0	△ 79	1	
	区 分	児 童 手 当	初任給調整手当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当 (会計年度任用職員)	特殊勤務手当 (会計年度任用職員)	通 勤 手 当 (会計年度任用職員)	時間外勤務手当 (会計年度任用職員)	
	本 年 度	120	692	77					
	前 年 度	120	1,572	77					
	比 較	0	△ 880	0					

イ 会計年度任用職員

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	(3) 0	6,084		849	6,933	1,183	8,116	
前 年 度	(0) 0	0		0	0	0	0	
比 較	(3) 0	6,084		849	6,933	1,183	8,116	

() 内はパートタイム会計年度任用職員について外書きで記載

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	宿 日 直 手 当
	本 年 度								
	前 年 度								
	比 較								
	区 分	児 童 手 当	初任給調整手当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当 (会計年度任用職員)	特殊勤務手当 (会計年度任用職員)	通 勤 手 当 (会計年度任用職員)	時間外勤務手当 (会計年度任用職員)	
	本 年 度				849				
	前 年 度				0				
	比 較				849				

(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 3	人事院勧告の内容に準ずる給与改定	給与改定の状況 給料の平均改定率 0.1%
	17	昇給に伴う増加分	14		
		その他の増減分			会計年度任用職員以外の職員に係る異動状況 (現に在職する職員数) (再任用短時間勤務職員数) 本年度 2 人 0 人 前年度 2 人 0 人 増 減 0 人 0 人 採用退職の状況等(平成31年1月2日～令和2年1月1日の実績等による) 採用 0(0)人 退職 0(0)人 異動 0(0)人 上記のほか新たに会計年度任用職員となる者 3人
職 員 手 当	△ 169	制度改正に伴う増減分	10	人事院勧告の内容に準ずる職員手当の改定	勤勉手当支給月数引上げ(0.05月分) 住居手当の改定(家賃下限額及び支給上限額の引上げ)
		その他の増減分	△ 179	職員の異動等 △1,028千円 会計年度任用職員制度への移行 849千円	

(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）		
令和2年1月1日現在	平均給料月額（円）	557,500	327,900			
	平均給与月額（円）	697,300	375,000			
	平均年齢（歳）	64歳 0月	50歳 11月			
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			

イ 初 任 給

区 分	医 療 職 （ 一 ） （円）	医 療 職 （ 二 ） （円）	医 療 職 （ 三 ） （円）
短 大 卒		166,400	192,400
大 学 卒		177,400	200,700
大学卒（医師）	334,100		
大学卒（歯科医師）	249,800		

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 (%)
令和2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31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			
	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			

(級別の基準となる職務内容)

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	
	2.250	2.250	4.50		
前 年 度	（ 1.175 ）	（ 1.175 ）	（ 2.35 ）	有	
	2.225	2.225	4.45		
国 の 制 度	（ 1.175 ）	（ 1.175 ）	（ 2.35 ）	有	
	2.250	2.250	4.50		

（ ）内は再任用職員に係る率

カ 定年退職及び応募認定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 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 （ 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（％） （令和2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			
						特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	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 —	令和2年度 ） 令和5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	千円 3,100	—	千円 —	令和2年度 ） 令和5年度	千円 3,100				千円 3,100