

令和3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	607,428	667,007	△ 59,579
2 使用料及び手数料	228	250	△ 22
3 県支出金	3,315,685	3,390,544	△ 74,859
4 財産収入	1	1	0
5 繰入金	493,419	452,162	41,257
6 繰越金	1	1	0
7 諸収入	2,509	6,956	△ 4,447
国庫支出金	0	2,600	△ 2,600
歳入合計	4,419,271	4,519,521	△ 100,250

(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	75,225	76,858	△ 1,633	2,429		72,796	
2 保険給付費	3,285,860	3,377,758	△ 91,898	3,273,104		7,000	5,756
3 国民健康保険事業費納付金	1,004,891	1,011,983	△ 7,092	24,061		415,332	565,498
4 共同事業拠出金	2	2	0				2
5 保健事業費	47,631	47,153	478	16,091		1,001	30,539
6 基金積立金	1	1	0			1	
7 公債費	10	10	0				10
8 諸支出金	2,651	2,756	△ 105				2,651
9 予備費	3,000	3,000	0				3,000
歳 出 合 計	4,419,271	4,519,521	△ 100,250	3,315,685		496,130	607,456

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	607,314	666,696	59,382	1. 医療給付費分現年課税分	395,559	医療給付費分現年課税分 395,559
				2. 介護納付金分現年課税分	44,568	介護納付金分現年課税分 44,568
				3. 後期高齢者支援金分現年課税分	139,086	後期高齢者支援金分現年課税分 139,086
				4. 医療給付費分滞納繰越分	19,193	医療給付費分滞納繰越分 19,193
				5. 介護納付金分滞納繰越分	2,164	介護納付金分滞納繰越分 2,164
				6. 後期高齢者支援金分滞納繰越分	6,744	後期高齢者支援金分滞納繰越分 6,744
2. 退職被保険者等国民健康保険税	114	311	197	1. 医療給付費分滞納繰越分	75	医療給付費分滞納繰越分 75
				2. 介護納付金分滞納繰越分	18	介護納付金分滞納繰越分 18
				3. 後期高齢者支援金分滞納繰越分	21	後期高齢者支援金分滞納繰越分 21
計	607,428	667,007	59,579			

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	228	250	22	1. 督促手数料	228	督促手数料 228
計	228	250	22			

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	3,315,685	3,390,544	74,859	1. 普通交付金	3,273,104	普通交付金 3,273,104
				2. 特別交付金	42,581	保険者努力支援分 14,682
						県繰入金 11,637
						特定健康診査等負担金 10,616
						特別調整交付金分 5,009
						健診予約システム分 637
計	3,315,685	3,390,544	74,859			

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	379,419	378,162	1,257	1. 保険基盤安定繰入金	249,214	保険基盤安定繰入金 249,214
				2. 職員給与費等繰入金	72,568	職員給与費等繰入金 57,789
						事務費繰入金 14,779
				3. 出産育児一時金繰入金	7,000	出産育児一時金繰入金 7,000
				4. 財政安定化支援事業繰入金	50,637	財政安定化支援事業繰入金 50,637
計	379,419	378,162	1,257			

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		説 明
				区 分	金 額	
1. 財政調整基金繰入金	114,000	74,000	40,000	1. 財政調整基金繰入金	114,000	財政調整基金繰入金 114,000
計	114,000	74,000	40,000			

6 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			

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		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		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	1	4,400	4,399	1. 一般被保険者第三者納付金	1	第三者行為に伴う損害賠償金 1
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	2	50	48	1. 一般被保険者返納金	2	一般被保険者返納金 1 一般被保険者返納金(過年度分) 1
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	退職被保険者返納金 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	7	4,454	4,447			

款 国庫支出金

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	
総務管理費国庫補助金	0	2,600	2,600			廃款
計	0	2,600	2,600			

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	67,122	69,901	2,779			67,122		2. 給料	27,285	一般職給 職員 7人	27,285
								3. 職員手当等	15,473	1扶養手当	900
										2住居手当	824
										3管理職手当	1,275
										5通勤手当	306
										6期末勤勉手当	11,265
										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	9,727	1共済組合負担金	9,727
								8. 旅費	9	普通旅費	9
								10. 需用費	1,390	1消耗品費	486
2燃料費	13										
4印刷製本費	791										
6修繕料	100										
11. 役務費	3,707	1通信運搬費	1,143								
		4手数料	2,564								
12. 委託料	3,606	委託料 保険給付事務電算委託料等	3,606								
13. 使用料及び賃借料	93	使用料及び賃借料 県資料作成ソフト使用料	93								
18. 負担金、補助及び交付金	5,832	負担金	5,832								
		市町総合事務組合退職手当負担金	5,304								
		国保データベースシステム負担金等	528								
2. 連合会負担金	2,880	3,787	907			2,880		18. 負担金、補助及び交付金	2,880	負担金 連合会負担金	2,880
計	70,002	73,688	3,686			70,002					

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	4,973	2,920	2,053	2,429		2,544		1. 報酬	75	会計年度任用職員報酬 職員 6 人	75
								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	760	1消耗品費 2燃料費 4印刷製本費	213 13 534
								11. 役務費	1,695	1通信運搬費	1,695
								12. 委託料	2,429	委託料 個人所得課税の見直しに伴うシステム改修業 務委託料	2,429
計	4,973	2,920	2,053	2,429		2,544					

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	250	0			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	250	0			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	2,760,000	2,850,000	90,000	2,760,000				18. 負担金、補助及び交付金	2,760,000	負担金療養給付費2,760,000
2. 退職被保険者等療養給付費	1	3	2	1				18. 負担金、補助及び交付金	1	負担金療養給付費1
3. 一般被保険者療養費	21,840	21,500	340	21,840				18. 負担金、補助及び交付金	21,840	負担金療養費21,840
4. 退職被保険者等療養費	1	1	0	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	10,249	10,234	15	10,249				11. 役務費	10,249	4手数料10,249
計	2,792,091	2,881,738	89,647	2,792,091						

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 480,000 高額療養費 478,500 高額外来年間合算 1,500
2. 退職被保険者等高額療養費	1	1	0	1				18. 負担金、補助及び交付金	1	負担金 1 高額療養費
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 1,000 高額介護合算療養費

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	1	0	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
計	481,002	481,002	0	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	10
2. 退職被保険者等移送費	1	1	0	1				18.負担金、補助及び交付金	1	負担金移送費	1
計	11	11	0	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			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. 出産育児一時金	10,506	12,607	2,101			7,000	3,506	11. 役務費	6	4手数料	6
								18. 負担金、補助及び交付金	10,500	負担金 出産育児一時金	10,500
計	10,506	12,607	2,101			7,000	3,506				

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	2,250	2,400	150				2,250	18. 負担金、補助 及び交付金	2,250	負担金 葬祭費 2,250
計	2,250	2,400	150				2,250			

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	718,854	706,603	12,251	24,061		336,581	358,212	18. 負担金、補助及び交付金	718,854	負担金 一般被保険者医療給付費分 718,854
2. 退職被保険者等医療給付費分	21	201	180				21	18. 負担金、補助及び交付金	21	負担金 退職被保険者等医療給付費分 21
計	718,875	706,804	12,071	24,061		336,581	358,233			

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	219,459	225,713	6,254			61,116	158,343	18. 負担金、補助及び交付金	219,459	負担金 一般被保険者後期高齢者支援金等分 219,459
2. 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	1	55	54				1	18. 負担金、補助及び交付金	1	負担金 退職被保険者後期高齢者支援金等分 1
計	219,460	225,768	6,308			61,116	158,344			

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	66,556	79,411	12,855			17,635	48,921	18. 負担金、補助及び交付金	66,556	負担金 介護納付金分 66,556
計	66,556	79,411	12,855			17,635	48,921			

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				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	8,781	8,684	97	4,838		1,000	2,943	10. 需用費	252	1消耗品費 125 4印刷製本費 127
								11. 役務費	2,237	1通信運搬費 1,890 4手数料 347
								12. 委託料	3,721	委託料 3,721 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 1,006 ジェネリック医薬品差額通知業務委託料 569 コールセンター業務委託料 6
								18. 負担金、補助及び交付金	1,571	負担金 131 システム負担金等 補助金 1,440 はり、きゅう施術助成金
								20. 貸付金	1,000	貸付金 1,000

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				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				
										高額療養費貸付金
計	8,781	8,684	97	4,838		1,000	2,943			

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	38,850	38,469	381	11,253		1	27,596	1. 報酬	300	会計年度任用職員報酬 職員 1 人	300
								7. 報償費	76	報償費 健康教室医師報償費	76
								8. 旅費	11	費用弁償（会計年度任用職員通勤相当）	11
								10. 需用費	626	1消耗品費 2燃料費 4印刷製本費 6修繕料	143 55 418 10
								11. 役務費	2,876	1通信運搬費 4手数料	1,874 1,002
								12. 委託料	34,399	委託料 特定健診・特定保健指導業務委託料 国保保健指導事業委託料 国保愛ネット機器保守業務委託料等	34,399 30,237 4,098 64
								13. 使用料及び 賃借料	69	使用料及び賃借料 保健指導用タブレット教材賃借料等	69
								18. 負担金、補助 及び交付金	493	負担金 特定健診システム改修費負担金等	493
								計	38,850	38,469	381

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				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	2,500	2,500	0				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	50	100	50				50	22.償還金、利子及び割引料	50	償還金 保険税還付金 50
3. 一般被保険者還付加算金	100	150	50				100	22.償還金、利子及び割引料	100	還付加算金 保険税還付加算金 100
4. 退職被保険者等還付加算金	1	5	4				1	22.償還金、利子及び割引料	1	還付加算金 保険税還付加算金 1
計	2,651	2,755	104				2,651			

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	375	27,285	15,473	43,133	9,727	52,860	
前 年 度	(7) 7	412	27,386	14,928	42,726	9,608	52,334	
比 較	(0) 0	△ 37	△ 101	545	407	119	526	

() 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	824	1,275		306	11,265	694	
	前 年 度	900	195	1,275		230	11,425	694	
	比 較	0	629	0		76	△ 160	0	
	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			209					
	前 年 度			209					
	比 較			0					

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		27,285	15,473	42,758	9,727	52,485	
前 年 度	(0) 7		27,386	14,928	42,314	9,608	51,922	
比 較	(0) 0		△ 101	545	444	119	563	

() 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	824	1,275		306	11,265	694	
	前 年 度	900	195	1,275		230	11,425	694	
	比 較	0	629	0		76	△ 160	0	
	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			209					
	前 年 度			209					
	比 較			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	(7) 0	375			375		375	
前 年 度	(7) 0	412			412		412	
比 較	(0) 0	△ 37			△ 37		△ 37	

() 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		
	△ 101	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	258		
		その他の増減分	△ 359	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(令和2年1月2日～令和3年1月1日の実績等による) 採用 0(0)人 退職 △1(0)人 異動 1(0)人 会計年度任用職員の増減 0人
職 員 手 当	545	制度改正に伴う増減分	△ 127	人事院勧告の内容に準ずる職員手当の改定	期末手当支給月数引下げ(△0.05月分)
		その他の増減分	672	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3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	324,071				
	平均給与月額 (円)	364,771				
	平均年齢 (歳)	44歳 5月				
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				

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3年1月1日現在	1 級	()	()
		1	14.3
	2 級	()	()
		1	14.3
	3 級	()	()
		1	14.3
	4 級	()	()
		1	14.3
	5 級	()	()
令和2年1月1日現在		2	28.5
	6 級	()	()
		1	14.3
	7 級	()	()
		()	()
	計	()	()
		7	100.0
	1 級	()	()
		()	()
令和2年1月1日現在	2 級	()	()
		2	28.7
	3 級	()	()
		1	14.2
	4 級	()	()
		1	14.2
	5 級	()	()
		2	28.7
	6 級	()	()
		1	14.2
	7 級	()	()
		()	()
	計	()	()
		7	100.0

(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)		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					

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	（ 1.175 ）	（ 1.175 ）	（ 2.35 ）	有	
	2.250	2.250	4.50		
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			
						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	
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 ↵ 令和2年度	千円 8,250	令和3年度	千円 4,750	千円 4,000	千円	千円	千円 750
特 定 健 康 診 査 等 委 託 事 業	26,000	—	—	令和3年度	26,000	7,507			18,493

令和3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	41,634	40,096	1,538
2 使用料及び手数料	72	72	0
3 財産収入	1	1	0
4 繰入金	2,261	2,826	△ 565
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	750	250	500
歳 入 合 計	44,719	43,246	1,473

（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	35,185	35,770	△ 585			2,333	32,852
2 医業費	8,534	6,976	1,558				8,534
3 予備費	1,000	500	500				1,000
歳 出 合 計	44,719	43,246	1,473			2,333	42,386

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	7,925	7,725	200	1. 現年度分	7,925	国民健康保険診療報酬 7,925
2. 社会保険診療報酬収入	5,105	4,780	325	1. 現年度分	5,105	社会保険診療報酬 5,105
3. 後期高齢者医療保険診療報酬収入	20,290	19,617	673	1. 現年度分	20,290	後期高齢者医療保険診療報酬 20,290
4. 一部負担金収入	6,870	6,530	340	1. 現年度分	6,870	一部負担金収入 6,870
5. その他の診療報酬収入	1,394	1,394	0	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	41,634	40,096	1,538			

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	2	0	1. 診断書等発行手数料	2	診断書等発行手数料 2
計	2	2	0			

3 款 財産収入

1 項 歯科財産売払収入

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 物品売払収入	1	1	0	1. 不用品売払収入	1	不用品売払収入 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	2,261	2,826	565	1. 一般会計繰入金	2,261	歯科診療所運営費補助金 2,261
計	2,261	2,826	565			

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	750	250	500	1. 雑入	750	雑入 750
計	750	250	500			

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	35,089	35,658	569			2,333	32,756	1. 報酬	6,265	会計年度任用職員報酬 職員 3 人	6,265
								2. 給料	10,642	一般職給 職員 2 人	10,642
								3. 職員手当等	7,184	1扶養手当	120
										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	4,472
										7時間外勤務手当	159
										9児童手当	120
								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）	1,306		
4. 共済費	4,928	1共済組合負担金	3,740								
		4厚生年金保険料	704								
		5健康保険料	456								
		6児童手当拠出金	28								
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	223	1通信運搬費	135								
		4手数料	80								
		8賠償責任保険料	8								
12. 委託料	568	委託料 診療所警備業務委託料等	568								

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					
								13. 使用料及び賃借料	1,565	使用料及び賃借料 電子カルテシステムリース料 デジタルレントゲンシステムリース料 複写機リース料等	1,565 788 661 116
								18. 負担金、補助及び交付金	2,280	負担金 市町総合事務組合退職手当負担金 県歯科医師会施設負担金等	2,280 2,000 280
計	35,089	35,658	569			2,333	32,756				

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	96	112	16				96	8. 旅費	84	普通旅費	84
								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	96	112	16				96				

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	375	0				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	1,200	0				1,200	10. 需用費	1,200	1消耗品費	1,200
3. 医療用材料技工費	6,598	5,040	1,558				6,598	11. 役務費	6,598	4手数料	6,598
4. 医薬品衛生材料費	360	360	0				360	10. 需用費	360	9医薬材料費	360

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					
5. 臨床検査費	1	1	0				1	12. 委託料	1	委託料 臨床検査委託料	1
計	8,534	6,976	1,558				8,534				

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	1,000	500	500				1,000		1,000	
計	1,000	500	500				1,000			

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	6,265	10,642	7,184	24,091	4,928	29,019	
前 年 度	(3) 2	6,084	10,629	7,481	24,194	4,933	29,127	
比 較	(0) 0	181	13	△ 297	△ 103	△ 5	△ 108	

() 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	120	258	521	65	86	4,472	159	
	前 年 度	240	258	521	65	86	4,415	158	
	比 較	△ 120	0	0	0	0	57	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	0	77	1,306				
	前 年 度	120	692	77	849				
	比 較	0	△ 692	0	457				

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		10,642	5,878	16,520	3,740	20,260	
前 年 度	(0) 2		10,629	6,632	17,261	3,750	21,011	
比 較	(0) 0		13	△ 754	△ 741	△ 10	△ 751	

() 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	120	258	521	65	86	4,472	159	
	前 年 度	240	258	521	65	86	4,415	158	
	比 較	△ 120	0	0	0	0	57	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	0	77					
	前 年 度	120	692	77					
	比 較	0	△ 692	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	6,265		1,306	7,571	1,188	8,759	
前 年 度	(3) 0	6,084		849	6,933	1,183	8,116	
比 較	(0) 0	181		457	638	5	643	

() 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				1,306				
	前 年 度				849				
	比 較				457				

(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			
	13	昇給に伴う増加分	13		
		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(令和2年1月2日～令和3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 会計年度任用職員の増減 0人
職 員 手 当	△ 297	制度改正に伴う増減分	△ 50	人事院勧告の内容に準ずる職員手当の改定	期末手当支給月数引下げ(△0.05月分)
		その他の増減分	△ 247	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		医療職（一）	医療職（二）	医療職（三）		
令和3年1月1日現在	平均給料月額（円）	557,500	329,000			
	平均給与月額（円）	658,500	367,600			
	平均年齢（歳）	65歳 0月	51歳 11月			
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			

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3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			
令和2年1月1日現在	4 級	()	()	4 級	()	()	4 級	()	()
		1	100.0						
	計	()	()	計	()	()	計	()	()
		1	100.0		1	100.0			
	1 級	()	()	1 級	()	()	1 級	()	()
令和2年1月1日現在	2 級	()	()	2 級	()	()	2 級	()	()
	3 級	()	()	3 級	()	()	3 級	()	()
					1	100.0			
	4 級	()	()	4 級	()	()	4 級	()	()
		1	100.0						
令和2年1月1日現在	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	主査歯科衛生士 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	（ 1.175 ）	（ 1.175 ）	（ 2.35 ）	有	
	2.250	2.250	4.50		
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 措 置 等 加 算	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3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	令和2年度	千円 788	令和3年度 ┓ 令和5年度	千円 1,912	千円	千円	千円	千円 1,912
デジタルレントゲン 更 新 事 業	3,100	令和2年度	661	令和3年度 ┓ 令和5年度	2,439				2,439