

令和5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	630,039	646,624	△ 16,585
2 使用料及び手数料	300	300	0
3 県支出金	3,308,097	3,306,813	1,284
4 財産収入	1	1	0
5 繰入金	446,812	449,569	△ 2,757
6 繰越金	1	1	0
7 諸収入	4,022	4,022	0
歳入合計	4,389,272	4,407,330	△ 18,058

(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	68,754	73,202	△ 4,448			68,754	
2 保険給付費	3,278,994	3,275,040	3,954	3,263,488		9,000	6,506
3 国民健康保険事業費納付金	987,905	1,005,048	△ 17,143	23,015		372,359	592,531
4 共同事業拠出金	1	1	0				1
5 保健事業費	47,956	48,377	△ 421	21,594		1,001	25,361
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	2,651	0				2,651
9 予備費	3,000	3,000	0				3,000
歳 出 合 計	4,389,272	4,407,330	△ 18,058	3,308,097		451,115	630,060

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	630,036	646,621	16,585	1. 医療給付費分現年課税分	413,803	医療給付費分現年課税分 413,803
				2. 介護納付金分現年課税分	45,320	介護納付金分現年課税分 45,320
				3. 後期高齢者支援金分現年課税分	145,484	後期高齢者支援金分現年課税分 145,484
				4. 医療給付費分滞納繰越分	17,368	医療給付費分滞納繰越分 17,368
				5. 介護納付金分滞納繰越分	1,958	介護納付金分滞納繰越分 1,958
				6. 後期高齢者支援金分滞納繰越分	6,103	後期高齢者支援金分滞納繰越分 6,103
2. 退職被保険者等国民健康保険税	3	3	0	1. 医療給付費分滞納繰越分	1	医療給付費分滞納繰越分 1
				2. 介護納付金分滞納繰越分	1	介護納付金分滞納繰越分 1
				3. 後期高齢者支援金分滞納繰越分	1	後期高齢者支援金分滞納繰越分 1
計	630,039	646,624	16,585			

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	300	300	0	1. 督促手数料	300	督促手数料 300
計	300	300	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	3,308,097	3,306,813	1,284	1. 普通交付金	3,262,488	普通交付金 3,262,488
				2. 特別交付金	45,609	保険者努力支援分 17,894 県繰入金 10,129 特定健康診査等負担金 9,400 特別調整交付金分 7,587 健診予約システム分 599
計	3,308,097	3,306,813	1,284			

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	371,489	366,986	4,503	1. 保険基盤安定繰入金	239,639	保険基盤安定繰入金 239,639
				2. 未就学児均等割保険料繰入金	1,230	未就学児均等割保険料繰入金 1,230
				3. 職員給与費等繰入金	68,454	職員給与費等繰入金 51,753 事務費繰入金 16,701
				4. 出産育児一時金繰入金	8,334	出産育児一時金繰入金 8,334
				5. 財政安定化支援事業繰入金	53,832	財政安定化支援事業繰入金 53,832
計	371,489	366,986	4,503			

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	75,323	82,583	7,260	1. 財政調整基金繰入金	75,323	財政調整基金繰入金 75,323
計	75,323	82,583	7,260			

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	3,000	3,000	0	1. 一般被保険者延滞金	3,000	一般被保険者延滞金 3,000
2. 退職被保険者等延滞金	15	15	0	1. 退職被保険者等延滞金	15	退職被保険者等延滞金 15
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	3,017	3,017	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	1	0	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. 一般被保険者返納金	2	2	0	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
3. 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
4. 雑入	1	1	0	1. 雑入	1	雑入 1
計	5	5	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			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	63,459	64,256	797			63,459				
							2. 給料	25,403	一般職給 職員 7人	25,403
							3. 職員手当等	12,865	1扶養手当 2住居手当 3管理職手当 5通勤手当 6期末勤勉手当 7時間外勤務手当 13管理職員特別勤務手当	78 624 898 234 10,081 807 143
							4. 共済費	8,704	1共済組合負担金	8,704
							8. 旅費	5	普通旅費	5
							10. 需用費	1,268	1消耗品費 2燃料費 4印刷製本費 6修繕料	553 14 601 100
							11. 役務費	3,660	1通信運搬費 4手数料	918 2,742
							12. 委託料	3,348	委託料 保険給付事務電算委託料等	3,348
							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	8,113	負担金 市町総合事務組合退職手当負担金 次期国保総合システム外付機能開発費用負担 金等	8,113 4,781 3,332
2. 連合会負担 金	2,884	2,871	13			2,884	18. 負担金、補助 及び交付金	2,884	負担金 連合会負担金	2,884
計	66,343	67,127	784			66,343				

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	2,160	5,825	3,665			2,160		1. 報酬	78	会計年度任用職員報酬 会計年度任用職員報酬 6人	78
								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	692	1消耗品費 2燃料費 4印刷製本費	199 7 486
								11. 役務費	1,376	1通信運搬費	1,376
計	2,160	5,825	3,665			2,160					

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	251	250	1			251		1. 報酬	160	非常勤職員報酬 国民健康保険運営協議会委員 14人	160
								8. 旅費	5	費用弁償	5
								10. 需用費	72	1消耗品費	72
								11. 役務費	14	1通信運搬費	14
計	251	250	1			251					

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			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. 一般被保険者療養給付費	2,760,000	2,760,000	0	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. 一般被保険者療養費	21,840	21,840	0	21,840				18. 負担金、補助及び交付金	21,840	負担金 療養費	21,840

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			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				
3. 審査支払手数料	10,138	10,084	54	10,138				11. 役務費	10,138	4手数料 10,138
計	2,791,978	2,791,924	54	2,791,978						

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			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. 一般被保険者高額療養費	469,500	469,500	0	469,500				18. 負担金、補助及び交付金	469,500	負担金 469,500 高額療養費 468,000 高額外来年間合算 1,500
2. 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
計	470,500	470,500	0	470,500						

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			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. 一般被保険者移送費	10	10	0	10				18. 負担金、補助及び交付金	10	負担金 10 移送費
計	10	10	0	10						

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	12,506	10,506	2,000			9,000	3,506	11. 役務費	6	4手数料 6

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					
								18.負担金、補助及び交付金	12,500	負担金 出産育児一時金	12,500
計	12,506	10,506	2,000			9,000	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	3,000	2,100	900				3,000	18.負担金、補助及び交付金	3,000	負担金 葬祭費	3,000
計	3,000	2,100	900				3,000				

2款 保険給付費

6項 傷病手当金

(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. 傷病手当金	1,000	0	1,000	1,000				18.負担金、補助及び交付金	1,000	負担金 傷病手当金	1,000
計	1,000	0	1,000	1,000							

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	709,786	711,572	1,786	23,015		296,326	390,445	18.負担金、補助及び交付金	709,786	負担金 一般被保険者医療給付費分	709,786
計	709,786	711,572	1,786	23,015		296,326	390,445				

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	210,500	219,249	8,749			59,098	151,402	18.負担金、補助及び交付金	210,500	負担金 一般被保険者後期高齢者支援金等分 210,500
計	210,500	219,249	8,749			59,098	151,402			

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	67,619	74,227	6,608			16,935	50,684	18.負担金、補助及び交付金	67,619	負担金 介護納付金分 67,619
計	67,619	74,227	6,608			16,935	50,684			

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	1	1	0				1	18.負担金、補助及び交付金	1	負担金 事務費負担金 1
計	1	1	0				1			

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	8,155	8,240	85	7,086		1,000	69	10.需用費	173	1消耗品費 4印刷製本費 100 73
								11.役務費	1,890	1通信運搬費 1,890
								12.委託料	3,510	委託料 3,510

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				
									レセプト二次点検業務委託料 1,998 医療費通知作成委託料 1,006 ジェネリック医薬品差額通知業務委託料 499 コールセンター業務委託料 7	
							18.負担金、補助及び交付金	1,582	負担金 142 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 高額療養費貸付金	
計	8,155	8,240	85	7,086		1,000	69			

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	39,801	40,137	336	14,508		1	25,292	1. 報酬	308	会計年度任用職員報酬 308 職員 1人
								7. 報償費	76	報償費 76 健康教室医師報償費
								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	1,173	1消耗品費 242 2燃料費 69 4印刷製本費 852 6修繕料 10
								11. 役務費	3,012	1通信運搬費 1,822 4手数料 1,190
								12. 委託料	34,485	委託料 34,485 特定健診・特定保健指導委託料 29,959 国保特定健診未受診者勧奨事業委託料 4,477

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			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					
									国保愛ネット機器保守業務委託料等	49	
								13. 使用料及び賃借料	104	使用料及び賃借料 保健指導用タブレット教材賃借料等	104
								17. 備品購入費	37	庁用器具費 保健指導実践ツールソフトウェア	37
								18. 負担金、補助及び交付金	595	負担金 特定健診システム負担金等	595
計	39,801	40,137	336	14,508		1	25,292				

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			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. 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	1
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			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. 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	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			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	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	50	0				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	100	0				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	1	0				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	2,651	0				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			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. 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			
		人	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
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	386	25,403	12,865	38,654	8,704	47,358	
前 年 度	(7) 7	388	27,039	13,711	41,138	9,208	50,346	
比 較	(0) 0	△ 2	△ 1,636	△ 846	△ 2,484	△ 504	△ 2,988	

() 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	78	624	898		234	10,081	807	
	前 年 度	780	0	898		269	10,758	863	
	比 較	△ 702	624	0		△ 35	△ 677	△ 56	
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	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	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			143					
	前 年 度			143					
	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		25,403	12,865	38,268	8,704	46,972	
前 年 度	(0) 7		27,039	13,711	40,750	9,208	49,958	
比 較	(0) 0		△ 1,636	△ 846	△ 2,482	△ 504	△ 2,986	

() 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	78	624	898		234	10,081	807	
	前 年 度	780	0	898		269	10,758	863	
	比 較	△ 702	624	0		△ 35	△ 677	△ 56	
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	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	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			143					
	前 年 度			143					
	比 較			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 △ 1,636	給与改定に伴う増減分	千円 111	人事院勧告の内容に準ずる給与改定	
		昇給に伴う増加分	333		
		その他の増減分	△ 2,080	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4年1月2日～令和5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	△ 846	制度改正に伴う増減分	226	人事院勧告の内容に準ずる職員手当の改定	
		その他の増減分	△ 1,072	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5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	301,457				
	平均給与月額 (円)	330,586				
	平均年齢 (歳)	41歳 9月				
令和4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	321,000				
	平均給与月額 (円)	347,418				
	平均年齢 (歳)	43歳 9月				

イ 初 任 給

区 分	一 般 行 政 職 (円)
高 校 卒	154,600
大 学 卒	185,200
国 の 制 度	
区 分	行 政 職 (一) (円)
高 校 卒	154,600
大 学 卒	185,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和5年1月1日現在	1級	()	()
	2級	3	42.8
	3級	()	()
		1	14.3
	4級	()	()
		1	14.3
	5級	()	()
		1	14.3
	6級	()	()
		1	14.3
	7級	()	()
	計	()	()
		7	100.0
令和4年1月1日現在	1級	()	()
	2級	()	()
		2	28.6
	3級	()	()
		1	14.2
	4級	()	()
		2	28.6
	5級	()	()
	1	14.3	
	6級	()	()
		1	14.3
	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)	6	6						
	号給数別内訳	1号給 (人)							
		2号給 (人)							
		3号給 (人)							
		4号給 (人)	6	6					
		6号給 (人)							
比 率 (B) / (A) (%)	85.7	85.7							

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）	12月（月分）			
本 年 度	(1.150)	(1.150)	(2.30)	有	
	2.200	2.200	4.40		
前 年 度	(1.125)	(1.125)	(2.25)	有	
	2.150	2.150	4.30		
国 の 制 度	(1.150)	(1.150)	(2.30)	有	
	2.200	2.200	4.40		

() 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	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35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			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国（県） 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
特 定 健 康 診 査 等 委 託 事 業	千円 25,000	—	—	令和5年度	千円 25,000	千円 8,721	千円	千円	千円 16,279

令和5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	46,020	44,460	1,560
2 使用料及び手数料	71	71	0
3 財産収入	1	1	0
4 繰入金	1	1	0
5 繰越金	9,607	5,129	4,478
6 諸収入	500	1,000	△ 500
歳入合計	56,200	50,662	5,538

（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	37,223	35,625	1,598			72	37,151
2 医業費	17,977	14,037	3,940				17,977
3 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	56,200	50,662	5,538			72	56,128

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	9,600	8,230	1,370	1. 現年度分	9,600	国民健康保険診療報酬 9,600
2. 社会保険診療報酬収入	4,080	5,200	1,120	1. 現年度分	4,080	社会保険診療報酬 4,080
3. 後期高齢者医療保険診療報酬収入	24,000	22,500	1,500	1. 現年度分	24,000	後期高齢者医療保険診療報酬 24,000
4. 一部負担金収入	7,200	7,500	300	1. 現年度分	7,200	一部負担金収入 7,200
5. その他の診療報酬収入	1,104	1,000	104	1. 現年度分	1,104	その他の診療報酬 1,104
6. 介護報酬収入	36	30	6	1. 現年度分	36	介護報酬 36
計	46,020	44,460	1,560			

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	1	1	0	1. 一般会計繰入金	1	歯科診療所運営費補助金 1
計	1	1	0			

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	9,607	5,129	4,478	1. 前年度繰越金	9,607	前年度繰越金 9,607
計	9,607	5,129	4,478			

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	1,000	500	1. 雑入	500	雑入 500
計	500	1,000	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	37,016	35,400	1,616			72	36,944	1. 報酬	6,513	会計年度任用職員報酬 職員 3人	6,513
								2. 給料	10,668	一般職給 職員 2人	10,668
								3. 職員手当等	7,091	1扶養手当 2住居手当 3管理職手当 4特殊勤務手当 5通勤手当 6期末勤勉手当 7時間外勤務手当 9児童手当 13管理職員特別勤務手当 17期末手当(会計年度任用職員)	120 258 521 65 86 4,431 160 120 77 1,253
								4. 共済費	4,816	1共済組合負担金 4厚生年金保険料 6児童手当拠出金 10共済組合負担金(会計年度任用職員)	3,528 721 29 538
								8. 旅費	465	費用弁償(会計年度任用職員通勤相当)	465
								10. 需用費	1,093	1消耗品費 2燃料費 4印刷製本費 5光熱水費 6修繕料	300 149 10 534 100
								11. 役務費	331	1通信運搬費 4手数料 7自動車損害保険料 8賠償責任保険料	192 85 46 8
								12. 委託料	752	委託料	752

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				
									診療所警備業務委託料等	
							13. 使用料及び賃借料	1,035	使用料及び賃借料 デジタルレントゲンシステムリース料 電子カルテシステムリース料 複写機リース料等	1,035 661 257 117
							17. 備品購入費	2,016	庁用器具費 公用車等	2,016
							18. 負担金、補助及び交付金	2,226	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	2,226 1,946 280
							26. 公課費	10	公課費 自動車重量税	10
計	37,016	35,400	1,616			72		36,944		

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	207	225	18				207	8. 旅費	183	普通旅費	183
								18. 負担金、補助及び交付金	24	負担金 研修受講料負担金	24
計	207	225	18				207				

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					
1. 医療機械器具費	7,956	5,216	2,740				7,956	10. 需用費	300	6修繕料	300
								11. 役務費	75	4手数料	75
								12. 委託料	205	委託料	205

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				
									レントゲンブース解体処分業務委託料	
							17.備品購入費	7,376	庁用器具費 レントゲン装置等	7,376
2. 医療用消耗 機材費	1,800	1,260	540				10.需用費	1,800	1消耗品費	1,800
3. 医療用材料 技工費	7,800	7,200	600				11.役務費	7,800	4手数料	7,800
4. 医薬品衛生 材料費	420	360	60				10.需用費	420	9医薬材料費	420
5. 臨床検査費	1	1	0				12.委託料	1	委託料 臨床検査委託料	1
計	17,977	14,037	3,940				17,977			

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			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. 予備費	1,000	1,000	0					1,000		
計	1,000	1,000	0				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	6,513	10,668	7,091	24,272	4,816	29,088	
前 年 度	(3) 2	6,304	10,655	6,946	23,905	4,760	28,665	
比 較	(0) 0	209	13	145	367	56	423	

() 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	4,431	160	
	前 年 度	120	258	521	65	86	4,327	159	
	比 較	0	0	0	0	0	104	1	
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	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	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		77		1,253			
	前 年 度	120		77		1,213			
	比 較	0		0		40			

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		10,668	5,838	16,506	3,528	20,034	
前 年 度	(0) 2		10,655	5,733	16,388	3,501	19,889	
比 較	(0) 0		13	105	118	27	145	

() 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	4,431	160	
	前 年 度	120	258	521	65	86	4,327	159	
	比 較	0	0	0	0	0	104	1	
	区 分	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	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		77					
	前 年 度	120		77					
	比 較	0		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	6,513		1,253	7,766	1,288	9,054	
前 年 度	(3) 0	6,304		1,213	7,517	1,259	8,776	
比 較	(0) 0	209		40	249	29	278	

() 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	地 域 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					1,253			
	前 年 度					1,213			
	比 較					40			

(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		
	13	給与改定に伴う増減分			
		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4年1月2日～令和5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	145	制度改正に伴う増減分	99	人事院勧告の内容に準ずる職員手当の改定	
		その他の増減分	46	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5年1月1日現在	平均給料月額（円）	557,500	331,200			
	平均給与月額（円）	600,900	369,800			
	平均年齢（歳）	67歳 0月	53歳 11月			
令和4年1月1日現在	平均給料月額（円）	557,500	330,100			
	平均給与月額（円）	600,900	368,700			
	平均年齢（歳）	66歳 0月	52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		170,500	197,000
大 学 卒		181,100	204,900
大学卒（医師）	337,300		
大学卒（歯科医師）	253,600		

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5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	()	()
	4級	()	()	4級	()	()	4級	()	()
	計	()	()	計	()	()	計	()	()
		1	100.0		1	100.0			
令和4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	()	()
	4級	()	()	4級	()	()	4級	()	()
	計	()	()	計	()	()	計	()	()
		1	100.0		1	100.0			

(級別の基準となる職務)

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	所長	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）	12月（月分）			
本 年 度	(1.150)	(1.150)	(2.30)	有	
	2.200	2.200	4.40		
前 年 度	(1.125)	(1.125)	(2.25)	有	
	2.150	2.150	4.30		
国 の 制 度	(1.150)	(1.150)	(2.30)	有	
	2.200	2.200	4.40		

() 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	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35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5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			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 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 ） 令和4年度	千円 2,364	令和5年度	千円 336	千円	千円	千円	千円 336
デジタルレントゲン 更 新 事 業	3,100	令和2年度 ） 令和4年度	1,983	令和5年度	1,117				1,117