

令和6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	695,319	630,039	65,280
2 使用料及び手数料	300	300	0
3 県支出金	3,307,373	3,308,097	△ 724
4 財産収入	1	1	0
5 繰入金	416,049	446,812	△ 30,763
6 繰越金	1	1	0
7 諸収入	4,008	4,022	△ 14
歳入合計	4,423,051	4,389,272	33,779

(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	71,716	68,754	2,962			71,716	
2 保険給付費	3,277,994	3,278,994	△ 1,000	3,262,988		8,000	7,006
3 国民健康保険事業費納付金	1,018,824	987,905	30,919	22,754		339,634	656,436
4 保健事業費	48,855	47,956	899	21,631		1,001	26,223
5 基金積立金	1	1	0			1	
6 公債費	10	10	0				10
7 諸支出金	2,651	2,651	0				2,651
8 予備費	3,000	3,000	0				3,000
(共同事業拠出金)	0	1	△ 1				
歳 出 合 計	4,423,051	4,389,272	33,779	3,307,373		420,352	695,326

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	695,316	630,036	65,280	1. 医療給付費分現年課税分	460,641	医療給付費分現年課税分 460,641
				2. 介護納付金分現年課税分	52,019	介護納付金分現年課税分 52,019
				3. 後期高齢者支援金分現年課税分	163,007	後期高齢者支援金分現年課税分 163,007
				4. 医療給付費分滞納繰越分	13,384	医療給付費分滞納繰越分 13,384
				5. 介護納付金分滞納繰越分	1,528	介護納付金分滞納繰越分 1,528
				6. 後期高齢者支援金分滞納繰越分	4,737	後期高齢者支援金分滞納繰越分 4,737
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	695,319	630,039	65,280			

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	3,307,373	3,308,097	724	1. 普通交付金	3,262,488	普通交付金 3,262,488
				2. 特別交付金	44,885	保険者努力支援分 17,586 県繰入金 10,167 特定健康診査等負担金 9,072 特別調整交付金分 7,609 健診予約システム分 451
計	3,307,373	3,308,097	724			

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	364,633	371,489	6,856	1. 保険基盤安定繰入金	231,131	保険基盤安定繰入金 231,131
				2. 未就学児均等割保険料繰入金	1,130	未就学児均等割保険料繰入金 1,130
				3. 職員給与費等繰入金	71,416	職員給与費等繰入金 57,117 事務費繰入金 14,299
				4. 産前産後保険料繰入金	300	産前産後保険料繰入金 300
				5. 出産育児一時金繰入金	8,000	出産育児一時金繰入金 8,000
				6. 財政安定化支援事業繰入金	52,656	財政安定化支援事業繰入金 52,656
計	364,633	371,489	6,856			

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	51,416	75,323	23,907	1. 財政調整基金繰入金	51,416	財政調整基金繰入金 51,416
計	51,416	75,323	23,907			

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	1	15	14	1. 退職被保険者等延滞金	1	退職被保険者等延滞金 1
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	3,003	3,017	14			

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	66,247	63,459	2,788			66,247				
							2. 給料	27,969	一般職給 職員 7人	27,969
							3. 職員手当等	14,018	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	288 898 330 11,372 987 143
							4. 共済費	9,766	1共済組合負担金	9,766
							8. 旅費	5	5 普通旅費	5
							10. 需用費	1,533	1消耗品費 2燃料費 4印刷製本費 6修繕料	548 14 871 100
							11. 役務費	3,139	1通信運搬費 4手数料	918 2,221
							12. 委託料	3,489	委託料 保険給付事務電算委託料等	3,489
							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	6,235	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運用費負担金 等	6,235 5,364 871
2. 連合会負担 金	2,915	2,884	31			2,915	18. 負担金、補助 及び交付金	2,915	負担金 連合会負担金	2,915
計	69,162	66,343	2,819			69,162				

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	2,299	2,160	139			2,299			会計年度任用職員報酬 職員 10人	140
									普通旅費	11
									費用弁償(会計年度任用職員通勤相当)	7
									1消耗品費	219
									2燃料費	7
									4印刷製本費	547
									11.役務費	1,368
									1通信運搬費	1,368
計	2,299	2,160	139			2,299				

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	255	251	4			255			非常勤職員報酬 国民健康保険運営協議会委員 14人	160
									費用弁償	5
									10.需用費	72
									11.役務費	18
									1通信運搬費	18
計	255	251	4			255				

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	10,138	0	10,138				11. 役務費	10,138	4手数料 10,138
計	2,791,978	2,791,978	0	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 高額外来年間合算療養費 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	12,006	12,506	500			8,000	4,006	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	12,000	負担金 出産育児一時金	12,000
計	12,006	12,506	500			8,000	4,006				

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	3,000	0				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	3,000	0				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	500	1,000	500	500				18.負担金、補助及び交付金	500	負担金 傷病手当金	500
計	500	1,000	500	500							

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	720,666	709,786	10,880	22,754		266,056	431,856	18.負担金、補助及び交付金	720,666	負担金 一般被保険者医療給付費分	720,666
計	720,666	709,786	10,880	22,754		266,056	431,856				

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	225,649	210,500	15,149			57,084	168,565	18.負担金、補助及び交付金	225,649	負担金 一般被保険者後期高齢者支援金等分 225,649
計	225,649	210,500	15,149			57,084	168,565			

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	72,509	67,619	4,890			16,494	56,015	18.負担金、補助及び交付金	72,509	負担金 介護納付金分 72,509
計	72,509	67,619	4,890			16,494	56,015			

4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	10,822	8,155	2,667	6,939		1,000	2,883	10. 需用費	153	1消耗品費 4印刷製本費 75 78
								11. 役務費	1,890	1通信運搬費 1,890
								12. 委託料	6,183	委託料 服薬情報(多剤・重複)通知業務委託料 6,183 2,827 レセプト二次点検委託料 1,998 医療費通知作成委託料等 1,358
								18. 負担金、補助及び交付金	1,596	負担金 KDBシステム負担金等 156 補助金 1,440 はり、きゅう施術助成金

4 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					
								20.貸付金	1,000	貸付金 高額療養費貸付金	1,000
計	10,822	8,155	2,667	6,939		1,000	2,883				

4 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					
1. 特定健康診査等事業費	38,033	39,801	1,768	14,692		1	23,340	1. 報酬	326	会計年度任用職員報酬 職員 1人	326
								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	793	1消耗品費 2燃料費 4印刷製本費 6修繕料	248 70 465 10
								11. 役務費	3,065	1通信運搬費 4手数料	1,731 1,334
								12. 委託料	33,468	委託料 特定健診・特定保健指導業務委託料 国保特定健診未受診者勧奨事業委託料 国保愛ネット機器保守業務委託料	33,468 28,640 4,807 21
								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
								18. 負担金、補助及び交付金	190	負担金 特定健診システム負担金等	190
								計	38,033	39,801	1,768

5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					

6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				

7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				

8 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			

款 共同事業拠出金

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			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				
共同事業拠出金	0	1	1							廃款
計	0	1	1							

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	(11) 7	466	27,969	14,018	42,453	9,766	52,219	
前 年 度	(7) 7	386	25,403	12,865	38,654	8,704	47,358	
比 較	(4) 0	80	2,566	1,153	3,799	1,062	4,861	

() 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	0	288	898		330	11,372	987	
	前 年 度	78	624	898		234	10,081	807	
	比 較	△ 78	△ 336	0		96	1,291	180	
	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 勤 勉 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		27,969	14,018	41,987	9,766	51,753	
前 年 度	(0) 7		25,403	12,865	38,268	8,704	46,972	
比 較	(0) 0		2,566	1,153	3,719	1,062	4,781	

() 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	0	288	898		330	11,372	987	
	前 年 度	78	624	898		234	10,081	807	
	比 較	△ 78	△ 336	0		96	1,291	180	
	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 勤 勉 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		千円		
	2,566	給与改定に伴う増減分	350	人事院勧告の内容に準ずる給与改定	
		昇給に伴う増加分	110		
その他の増減分		2,106	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5年1月2日～令和6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 4人	
職員手当	1,153	制度改正に伴う増減分	199	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	954	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6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	332,243				
	平均給与月額 (円)	353,074				
	平均年齢 (歳)	47歳 1月				
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				

イ 初 任 給

区 分	一 般 行 政 職 (円)
高 校 卒	166,600
大 学 卒	196,200
国 の 制 度	
区 分	行 政 職 (一) (円)
高 校 卒	166,600
大 学 卒	196,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和6年1月1日現在	1級	()	()
	2級	1	14.3
	3級	3	42.8
	4級	1	14.3
	5級	1	14.3
	6級	1	14.3
	7級	()	()
	計	7	100.0
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

(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）	12月（月分）			
本 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.250	2.250	4.50		
前 年 度	(1.150)	(1.150)	(2.30)	有	
	2.200	2.200	4.40		
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	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6年度	千円 25,000	千円 8,393	千円	千円	千円 16,607

令和6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	42,276	46,020	△ 3,744
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	8,481	9,607	△ 1,126
6 諸収入	500	500	0
歳入合計	51,330	56,200	△ 4,870

（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	40,191	37,223	2,968			72	40,119
2 医業費	10,139	17,977	△ 7,838				10,139
3 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	51,330	56,200	△ 4,870			72	51,258

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	9,120	9,600	480	1. 現年度分	9,120	国民健康保険診療報酬 9,120
2. 社会保険診療報酬収入	3,840	4,080	240	1. 現年度分	3,840	社会保険診療報酬 3,840
3. 後期高齢者医療保険診療報酬収入	21,600	24,000	2,400	1. 現年度分	21,600	後期高齢者医療保険診療報酬 21,600
4. 一部負担金収入	7,200	7,200	0	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	480	1,104	624	1. 現年度分	480	その他の診療報酬 480
6. 介護報酬収入	36	36	0	1. 現年度分	36	介護報酬 36
計	42,276	46,020	3,744			

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	8,481	9,607	1,126	1. 前年度繰越金	8,481	前年度繰越金 8,481
計	8,481	9,607	1,126			

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	500	0	1. 雑入	500	雑入 500
計	500	500	0			

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	39,865	37,016	2,849			72	39,793	1. 報酬	6,935	会計年度任用職員報酬 職員 3人	6,935
								2. 給料	10,712	一般職給 職員 2人	10,712
								3. 職員手当等	8,392	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期末勤勉手当(会計年度任用職員)	120 258 521 65 86 4,527 161 120 77 2,457
								4. 共済費	5,209	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)	3,594 926 37 652
								7. 報償費	2,225	報償費 歯科医師派遣費	2,225
								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	1,214	1消耗品費 2燃料費 4印刷製本費 5光熱水費 6修繕料	300 162 10 642 100
								11. 役務費	320	1通信運搬費 4手数料 8賠償責任保険料	216 96 8

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					
								12. 委託料	722	委託料 診療所警備業務委託料等	722
								13. 使用料及び 賃借料	906	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	906 725 68 113
								17. 備品購入費	449	庁用器具費 A E D	449
								18. 負担金、補助 及び交付金	2,276	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	2,276 1,996 280
								26. 公課費	40	公課費 消費税及び地方消費税	40
計	39,865	37,016	2,849			72	39,793				

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	326	207	119				326	8. 旅費	295	普通旅費	295
								11. 役務費	1	4手数料	1
								18. 負担金、補助 及び交付金	30	負担金 研修受講料負担金	30
計	326	207	119				326				

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	754	7,956	7,202				754	10.需用費 11.役務費 17.備品購入費	300 89 365	6修繕料 4手数料 庁用器具費 根管長測定機能付きモーター等	300 89 365
2. 医療用消耗機材費	1,800	1,800	0				1,800	10.需用費	1,800	1消耗品費	1,800
3. 医療用材料技工費	7,200	7,800	600				7,200	11.役務費	7,200	4手数料	7,200
4. 医薬品衛生材料費	384	420	36				384	10.需用費	384	9医薬材料費	384
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	10,139	17,977	7,838				10,139				

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		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	6,935	10,712	8,392	26,039	5,209	31,248	
前 年 度	(3) 2	6,513	10,668	7,091	24,272	4,816	29,088	
比 較	(0) 0	422	44	1,301	1,767	393	2,160	

() 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	4,527	161	
	前 年 度	120	258	521	65	86	4,431	160	
	比 較	0	0	0	0	0	96	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 勤 勉 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		2,457			
	前 年 度	120		77		1,253			
	比 較	0		0		1,204			

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		10,712	5,935	16,647	3,594	20,241	
前 年 度	(0) 2		10,668	5,838	16,506	3,528	20,034	
比 較	(0) 0		44	97	141	66	207	

() 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	4,527	161	
	前 年 度	120	258	521	65	86	4,431	160	
	比 較	0	0	0	0	0	96	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 勤 勉 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	6,935		2,457	9,392	1,615	11,007	
前 年 度	(3) 0	6,513		1,253	7,766	1,288	9,054	
比 較	(0) 0	422		1,204	1,626	327	1,953	

() 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 勤 勉 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					2,457			
	前 年 度					1,253			
	比 較					1,204			

(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 32	人事院勧告の内容に準ずる給与改定	
	44	昇給に伴う増加分	12		
		その他の増減分			
職 員 手 当	1,301	制度改正に伴う増減分	1,278	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	23	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6年1月1日現在	平均給料月額(円)	559,100	333,200			
	平均給与月額(円)	602,500	371,800			
	平均年齢(歳)	68歳 0月	54歳 11月			
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			

イ 初任給

区 分	医療職(一) (円)	医療職(二) (円)	医療職(三) (円)
短大卒		182,700	211,000
大学卒		193,500	218,800
大学卒(医師)	345,000		
大学卒(歯科医師)	264,700		

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6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			

(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	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.250	2.250	4.50		
前 年 度	(1.150)	(1.150)	(2.30)	有	
	2.200	2.200	4.40		
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	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6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 3,200	—	千円 —	令和7年度 ～ 令和11年度	千円 3,200	千円	千円	千円	千円 3,200