

第 5 号議案

令和 6 年度大洲市国民健康保険診療所特別会計予算

令和 6 年度大洲市国民健康保険診療所特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1 0 7, 2 2 6 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 3 5 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、5, 0 0 0 千円と定める。

令和 6 年 2 月 2 7 日提出

大洲市長 二 宮 隆 久

第 1 表 歳入歳出予算
歳入

款	項	金額
1 診療収入		千円 85,864
	1 外来収入	85,864
2 使用料及び手数料		381
	1 手数料	381
3 繰入金		19,360
	1 他会計繰入金	19,360
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		1,620
	1 雑入	1,620
歳 入 合 計		107,226

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 42,886
	1 施設管理費	42,516
	2 研究研修費	370
2 医業費		61,169
	1 医科医業費	61,169
3 公債費		2,271
	1 公債費	2,271
4 予備費		900
	1 予備費	900
歳 出 合 計		107,226

空

白

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 診療収入	85,864	84,088	1,776
2 使用料及び手数料	381	328	53
3 繰入金	19,360	22,968	3,608
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	1,620	1,620	0
歳 入 合 計	107,226	109,005	1,779

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	42,886	44,937	2,051
2 医業費	61,169	60,898	271
3 公債費	2,271	2,270	1
4 予備費	900	900	0
歳 出 合 計	107,226	109,005	1,779

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	
千円	千円	千円	千円
		17,991	24,895
		1,100	60,069
		2,270	1
			900
		21,361	85,865

2 歳 入

1 款 診療収入

1 項 外来収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 国民健康保険一般被保険者診療報酬収入	9,687	9,963	276
2 国民健康保険退職被保険者等診療報酬収入	1	1	0
3 社会保険診療報酬収入	5,270	4,914	356
4 後期高齢者診療報酬収入	52,533	53,231	698
5 その他診療報酬収入	2,973	1,176	1,797
6 一部負担金収入	12,738	12,512	226
7 その他の診療収入	2,662	2,291	371
計	85,864	84,088	1,776

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 文書料	381	328	53
計	381	328	53

3 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1 国民健康保険特別会計繰入金	6,300	5,300	1,000
2 一般会計繰入金	13,060	17,668	4,608
計	19,360	22,968	3,608

4 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

5 款 諸収入

1 項 雑入

1 雑入	1,620	1,620	0
計	1,620	1,620	0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 現年分	9,687	国民健康保険一般被保険者診療報酬収入
1 現年分	1	国民健康保険退職被保険者等診療報酬収入
1 現年分	5,270	社会保険診療報酬収入
1 現年分	52,533	後期高齢者診療報酬収入
1 現年分	2,973	生活保護法等診療報酬収入
1 現年分	12,737	一部負担金収入
2 未収繰越分	1	一部負担金収入
1 現年分	2,662	一般診療収入

1 文書料	381	診断文書料	91
		要介護認定医師意見書作成料	290

1 国民健康保険特別会計繰入金	6,300	国民健康保険特別会計繰入金
1 一般会計繰入金	13,060	一般会計繰入金

1 繰越金	1	前年度繰越金
-------	---	--------

1 雑入	1,620	雑入
------	-------	----

3 歳 出

1 款 総務費
1 項 施設管理費

目	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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
1 一般管理費	42,516	44,567	2,051			17,991	24,525
計	42,516	44,567	2,051			17,991	24,525

節		区 分	金 額	説 明
2	給料	15,147	01 一般管理経費	15,688
3	職員手当等	15,682	職員給料（会計年度任用職員）	4,746
4	共済費	5,479	特殊勤務手当	1,122
7	報償費	510	時間外勤務手当	207
8	旅費	68	通勤手当（会計年度任用職員）	179
10	需用費	2,225	期末勤勉手当（会計年度任用職員）	1,780
11	役務費	908	保険料（会計年度任用職員）	22
12	委託料	1,197	職員共済組合市負担金（会計年度任用職員）	1,424
13	使用料及び賃借料	223	報償費	510
17	備品購入費	316	費用弁償	68
18	負担金補助及び交付金	761	消耗品費	459
			燃料費	250
			光熱水費	1,166
			修繕料	350
			通信運搬費	528
			手数料	247
			火災保険料	9
			自動車損害保険料	20
			賠償責任保険料	104
			し尿浄化槽管理委託料	43
			医療廃棄物処理委託料	142
			医療事務システム保守委託料	660
			電気保安業務委託料	35
			消防設備保守点検委託料	25
			清掃業務委託料	207
			放射線測定サービス委託料	85
			自動車借上料	25
			テレビ・CATV受信料	32
			その他使用料及び賃借料	166
			施設用備品購入費	316
			国保診療施設連絡協議会負担金	157
			国県郡医師会負担金	152
			テレビ共同受信施設利用負担金	2
			へき地医療拠点病院医師派遣負担金	450
			02 職員人件費	26,828
			職員給料	10,401
			扶養手当	78
			通勤手当	51
			特殊勤務手当	6,908
			管理職手当	847
			期末勤勉手当	4,510
			職員共済組合市負担金	4,033

1 款 総務費

2 項 研究研修費

目	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 研究研修費	千円 370	千円 370	千円 0	千円	千円	千円	千円 370
計	370	370	0				370

2 款 医業費

1 項 医科医業費

1 医療用衛生材料費	45,284	46,800	1,516				45,284
2 医療用消耗器材費	2,419	2,419	0				2,419
3 医療用機械器具費	13,466	11,679	1,787			1,100	12,366
計	61,169	60,898	271			1,100	60,069

3 款 公債費

1 項 公債費

1 元金	2,267	2,266	1			2,267	
2 利子	4	4	0			3	1
計	2,271	2,270	1			2,270	1

4 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	900	900	0				900
計	900	900	0				900

節		説 明	金額
区 分	金 額		
	千円		千円
8 旅費	270	01 研究研修経費	370
18 負担金補助及び交付金	100	普通旅費 諸会議負担金	270 100

10 需用費	43,200	01 医療用衛生材料費	45,284
11 役務費	2,084	医薬材料費 手数料	43,200 2,084
10 需用費	2,400	01 医療用消耗器材費	2,419
11 役務費	19	衛生材料費 手数料	2,400 19
10 需用費	500	01 医療用機械器具費	13,466
12 委託料	672	修繕料	500
13 使用料及び賃借料	5,694	機械器具保守点検委託料 その他使用料及び賃借料	672 5,694
17 備品購入費	6,600	医療用備品購入費	6,600

22 償還金利子及び割引料	2,267	01 長期債元金	2,267
22 償還金利子及び割引料	4	01 長期債利子 02 一時借入金利子	3 1

	900	01 予備費	900
--	-----	--------	-----

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	(0) 4	0	15,147	15,682	30,829	5,479	36,308	
前年度	(0) 4	0	16,484	15,755	32,239	5,919	38,158	
比 較	(0) 0	0	△1,337	△73	△1,410	△440	△1,850	

職員数の()内は、短時間勤務職員数で外数。

職員数には非常勤職員は含まない。

職員 手当の 内訳	区 分	扶養手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務 手 当	管理職手当	期末勤勉手当
	本 年 度	78	230	8,030	207	847	6,290
	前 年 度	78	264	8,018	80	845	6,470
	比 較	0	△34	12	127	2	△180

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	2	0	10,401	13,723	24,124	4,033	28,157	
前年度	3	0	14,376	15,309	29,685	5,349	35,034	
比 較	△1	0	△3,975	△1,586	△5,561	△1,316	△6,877	

職員 手当の 内訳	区 分	扶養手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務 手 当	管理職手当	期末勤勉手当
	本 年 度	78	51	8,030	207	847	4,510
	前 年 度	78	240	8,018	80	845	6,048
	比 較	0	△189	12	127	2	△1,538

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	(0) 2	0	4,746	1,959	6,705	1,446	8,151	
前年度	(0) 1	0	2,108	446	2,554	570	3,124	
比 較	(0) 1	0	2,638	1,513	4,151	876	5,027	

職員数の()内は、短時間勤務職員数で外数。

職員数には非常勤職員は含まない。

職員 手当 の内 訳	区 分	通勤手当	期末勤勉手当
	本 年 度	179	1,780
	前 年 度	24	422
	比 較	155	1,358

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説 明	備 考
給料	△ 1,337	給与改定に伴う増減分	372 会計年度任用職員以外の職員の増減分 43 会計年度任用職員の増減分 329	給与改定実施時期 令和5年4月1日
		昇給に伴う増加分	16 会計年度任用職員以外の職員の増加分 16	職員数の異動状況 (会計年度任用職員以外) 本年度 2人 前年度 3人 増 減 △1人
		その他の増減分	△ 1,725 会計年度任用職員以外の職員の異動等に係る増減分 △4,034 会計年度任用職員の異動等に係る増減分 2,309	(会計年度任用職員) 本年度 2人(0人) 前年度 1人(0人) 増 減 1人(0人)
職員 手当	△ 73	給与改定に伴う増減分	143 会計年度任用職員以外の職員の増減分 19 会計年度任用職員の増減分 124	採用・退職等の状況
		制度改正に伴う増減分	930 会計年度任用職員以外の職員の増減分 99 会計年度任用職員の増減分 831	(会計年度任用職員以外) 採 用 0人 退 職 1人 その他 0人
		その他の増減分	△ 1,146 会計年度任用職員以外の職員の異動等に係る増減分 △1,704 会計年度任用職員の異動等に係る増減分 558	

(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 師	看 護 職
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	542,700	324,025
	平均給与月額(円)	1,288,871	345,475
	平均年齢(歳)	68歳5月	46歳10月
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	541,100	328,438
	平均給与月額(円)	1,286,103	341,771
	平均年齢(歳)	67歳5月	50歳10月

イ 初任給

(単位:円)

区 分		医 師	看 護 職
高 校 卒		/	169,900 (准看護師)
	国 の 制 度		169,900 (准看護師)
大 学 卒		337,300	204,900 (看護師・短大3卒)
	国 の 制 度	337,300	204,900 (看護師・短大3卒)

ウ 級別職員数

区 分	級	医 師		看 護 職	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
令和6年1月1日現在	7 級	0	0.0	0	0.0
	6 級	0	0.0	0	0.0
	5 級	0	0.0	0	0.0
	4 級	0	0.0	1	100.0
	3 級	1	100.0	0	0.0
	2 級	0	0.0	0	0.0
	1 級	0	0.0	0	0.0
	計	1	100.0	1	100.0
令和5年1月1日現在	7 級	0	0.0	0	0.0
	6 級	0	0.0	0	0.0
	5 級	0	0.0	0	0.0
	4 級	0	0.0	2	100.0
	3 級	1	100.0	0	0.0
	2 級	0	0.0	0	0.0
	1 級	0	0.0	0	0.0
	計	1	100.0	2	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
医 師	医 長	部 長 医 長 診療所長	部 長 診療所長	病院長 副院長		
看 護 職	准看護師	看護師	看護師	看護主任 副看護師長	看護師長 副看護部長	看護部長

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種			
		医 師	看 護 職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	1	1	
	昇給に係る職員数(B)(人)	1	0	1	
	号給数別内訳	1号給(人)	0	0	0
		2号給(人)	0	0	0
		3号給(人)	0	0	0
		4号給(人)	1	0	1
		5号給(人)	0	0	0
		6号給(人)	0	0	0
		7号給(人)	0	0	0
		8号給(人)	0	0	0
比 率(B)/(A) (%)	50.0	0.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	1	2	
	昇給に係る職員数(B)(人)	1	0	1	
	号給数別内訳	1号給(人)	0	0	0
		2号給(人)	0	0	0
		3号給(人)	0	0	0
		4号給(人)	1	0	1
		5号給(人)	0	0	0
		6号給(人)	0	0	0
		7号給(人)	0	0	0
		8号給(人)	0	0	0
比 率(B)/(A) (%)	33.3	0.0	50.0		

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	2.250	2.250	4.50	有	
前 年 度	2.200	2.200	4.40	有	
国の制度	2.250	2.250	4.50	有	

カ 定年退職及び勸奨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 (2%~45%加算)	

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		備 考
		医 師	看 護 職	
給料総額に対する比率 (%)	77.2	123.3	0.0	
支給対象職員の比率 (%) (令和6年1月1日現在)	50.0	100.0	0.0	
代表的な特殊勤務手当の名称	研究手当、へき地勤務手当、特別診療手当、特別往診手当			

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	
通勤手当	同 じ	
住居手当	同 じ	

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分	前前年度末 現在高	前年度末現 在高見込額	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中元金 償還見込額	
1 過疎対策事業債	千円 13,899	千円 11,634	千円 0	千円 2,267	千円 9,367
合 計	13,899	11,634	0	2,267	9,367

空

白