

第 6 号議案

令和 7 年度大洲市国民健康保険診療所特別会計予算

令和 7 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 1 1, 0 1 4 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 7 年 2 月 2 5 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 88,545
	1 外来収入	88,545
2 使用料及び手数料		540
	1 手数料	540
3 繰入金		20,308
	1 他会計繰入金	20,308
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		111,014

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 48,442
	1 施設管理費	48,072
	2 研究研修費	370
2 医業費		59,402
	1 医科医業費	59,402
3 公債費		2,270
	1 公債費	2,270
4 予備費		900
	1 予備費	900
歳 出 合 計		111,014

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	88,545	85,864	2,681
2 使用料及び手数料	540	381	159
3 繰入金	20,308	19,360	948
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	1,620	1,620	0
歳 入 合 計	111,014	107,226	3,788

(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	48,442	42,886	5,556
2 医業費	59,402	61,169	△1,767
3 公債費	2,270	2,271	△1
4 予備費	900	900	0
歳 出 合 計	111,014	107,226	3,788

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
		19,099	29,343
		1,100	58,302
		2,269	1
			900
		22,468	88,546

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	9,952	9,687	265
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	5,387	5,270	117
4 後期高齢者診療報酬収入	52,870	52,533	337
5 その他診療報酬収入	4,118	2,973	1,145
6 一部負担金収入	12,790	12,738	52
7 その他の診療収入	3,427	2,662	765
計	88,545	85,864	2,681

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 文書料	540	381	159
計	540	381	159

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	6,700	6,300	400
2 一般会計繰入金	13,608	13,060	548
計	20,308	19,360	948

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	9,952	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	5,387	社会保険診療報酬収入
1 現年分	52,870	後期高齢者診療報酬収入
1 現年分	4,118	生活保護法等診療報酬収入
1 現年分	12,789	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	3,427	一般診療収入

1 文書料	540	診断文書料 78 要介護認定医師意見書作成料 462

1 国民健康保険特別 会計繰入金	6,700	国民健康保険特別会計繰入金
1 一般会計繰入金	13,608	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	
1 一般管理費	千円 48,072	千円 42,516	千円 5,556	千円	千円	千円 19,099	千円 28,973
計	48,072	42,516	5,556			19,099	28,973

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給料	17,214	01 一般管理経費	9,306
3 職員手当等	17,757	特殊勤務手当	1,853
4 共済費	6,178	時間外勤務手当	530
7 報償費	510	報償費	510
8 旅費	68	費用弁償	68
10 需用費	2,562	消耗品費	459
11 役務費	990	燃料費	250
12 委託料	1,520	光熱水費	1,166
13 使用料及び賃借料	229	修繕料	687
		通信運搬費	603
17 備品購入費	291	手数料	236
18 負担金補助及び交付金	715	火災保険料	9
		自動車損害保険料	38
26 公課費	38	賠償責任保険料	104
		し尿浄化槽管理委託料	44
		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	138
		消防設備保守点検委託料	25
		清掃業務委託料	215
		放射線測定サービス委託料	85
		支障木伐採委託料	211
		自動車借上料	25
		テレビ・CATV受信料	35
		その他使用料及び賃借料	169
		施設用備品購入費	291
		国保診療施設連絡協議会負担金	111
		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
		公課費	38
		02 職員人件費	38,766
		職員給料	17,214
		扶養手当	36
		通勤手当	264
		特殊勤務手当	6,949
		管理職手当	856
		期末勤勉手当	7,269
		職員共済組合市負担金	6,178

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	45,545	45,284	261				45,545
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	11,438	13,466	△2,028			1,100	10,338
計	59,402	61,169	△1,767			1,100	58,302

3 款 公債費

1 項 公債費

1 元金	2,267	2,267	0			2,267	
2 利子	3	4	△1			2	1
計	2,270	2,271	△1			2,269	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	
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	270
		諸会議負担金	100

10 需用費	42,000	01 医療用衛生材料費	45,545
11 役務費	3,545	医薬材料費	42,000
		手数料	3,545
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	2,400
		手数料	19
10 需用費	500	01 医療用機械器具費	11,438
12 委託料	918	修繕料	500
13 使用料及び 賃借料	5,548	機械器具保守点検委託料	918
		その他使用料及び賃借料	5,548
17 備品購入費	4,472	医療用備品購入費	4,472

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	3	01 長期債利子	2
		02 一時借入金利子	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	17,214	17,757	34,971	6,178	41,149	
前年度	(0) 4	0	15,147	15,682	30,829	5,479	36,308	
比 較	(0) 0	0	2,067	2,075	4,142	699	4,841	

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	36	264	8,802	530	856	7,269
	前 年 度	78	230	8,030	207	847	6,290
	比 較	△42	34	772	323	9	979

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	4	0	17,214	17,757	34,971	6,178	41,149	
前年度	2	0	10,401	13,723	24,124	4,033	28,157	
比 較	2	0	6,813	4,034	10,847	2,145	12,992	

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	36	264	8,802	530	856	7,269
	前 年 度	78	51	8,030	207	847	4,510
	比 較	△42	213	772	323	9	2,759

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) 0	0	0	0	0	0	0	
前年度	(0) 2	0	4,746	1,959	6,705	1,446	8,151	
比 較	(0) △ 2	0	△ 4,746	△ 1,959	△ 6,705	△ 1,446	△ 8,151	

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	0	0
	前 年 度	179	1,780
	比 較	△179	△1,780

(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	2,067	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	435	会計年度任用職員以外の職員の 増減分 435	給与改定実施時期 令和6年4月1日 職員数の異動状況 (会計年度任用職員以外) 本年度 4人 前年度 2人 増 減 2人 (会計年度任用職員) 本年度 0人(0人) 前年度 2人(0人) 増 減 △2人(0人)
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	23	会計年度任用職員以外の職員の 増加分 23	
		そ の 他 の 増 減 分	1,609	会計年度任用職員以外の職員の 異動等に係る増減分 6,355 会計年度任用職員の増減分 △4,746	
職員 手当	2,075	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	176	会計年度任用職員以外の職員の 増減分 176	採用・退職等の状況 (会計年度任用職員以外) 採 用 2人 退 職 0人 その他 0人
		制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	155	会計年度任用職員以外の職員の 増減分 155	
		そ の 他 の 増 減 分	1,744	会計年度任用職員以外の職員の 異動等に係る増減分 3,703 会計年度任用職員の増減分 △1,959	

(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7年1月1日現在	平均給料月額 (円)	548,400	295,342
	平均給与月額 (円)	1,356,149	317,397
	平 均 年 齢 (歳)	69歳5月	46歳9月
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

イ 初任給

(単位：円)

区 分		医 師	看 護 職
高 校 卒			207,700 (准看護師)
	国 の 制 度		207,700 (准看護師)
大 学 卒		366,200	249,400 (看護師・短大3卒)
	国 の 制 度	366,200	249,400 (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7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	33.3
	3 級	1	100.0	0	0.0
	2 級	0	0.0	0	0.0
	1 級	0	0.0	2	66.7
	計	1	100.0	3	100.0
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

(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)	4	1	3
	昇給に係る職員数(B) (人)	3	0	3
	号給数別内訳	1 号給(人)	0	0
		2 号給(人)	0	0
		3 号給(人)	0	0
		4 号給(人)	0	3
		5 号給(人)	0	0
		6 号給(人)	0	0
		7 号給(人)	0	0
		8 号給(人)	0	0
	比 率(B)/(A) (%)	75.0	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	0	1
	号給数別内訳	1 号給(人)	0	0
		2 号給(人)	0	0
		3 号給(人)	0	0
		4 号給(人)	0	1
		5 号給(人)	0	0
		6 号給(人)	0	0
		7 号給(人)	0	0
		8 号給(人)	0	0
	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	2.300	2.300	4.60	有	
前 年 度	2.250	2.250	4.50	有	
国の制度	2.300	2.300	4.60	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 (%)	51.1	133.7	0.0	
支給対象職員の比率 (%) (令和7年1月1日現在)	25.0	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 11,634	千円 9,367	千円 0	千円 2,267	千円 7,100
合 計	11,634	9,367	0	2,267	7,100

空

白