

令和6年度

鬼北町国民健康保険診療所特別会計予算

- 1 国民健康保険診療所特別会計予算
- 2 歳入歳出予算
- 3 地方債
- 4 予算に関する説明書
 - I 歳入歳出予算事項別明細書
 - II 給与費明細書
 - III 地方債の前々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

愛媛県鬼北町

令和 6 年度鬼北町国民健康保険診療所特別会計予算

令和 6 年度鬼北町の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 170,426 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。

(地方債)

第 2 条 地方自治法第 230 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 2 表 地方債」による。

(一時借入金)

第 3 条 地方自治法第 235 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、50,000 千円と定める。

令和 6 年 3 月 7 日 提出

愛媛県鬼北町長

兵 頭 誠 亀

第 1 表 歳入歳出予算 歳入

(単位:千円)

款	項	金額
1 診療収入		112,283
	1 外来収入	104,784
	2 その他の診療収入	7,499
2 使用料及び手数料		1,082
	1 使用料	384
	2 手数料	698
3 財産収入		1
	1 財産売却収入	1
4 繰入金		55,952
	1 他会計繰入金	44,834
	2 事業勘定繰入金	11,118
5 繰越金		100
	1 繰越金	100
6 諸収入		108
	1 雑入	108
7 町債		900
	1 町債	900
歳 入 合 計		170,426

歳 出

(単位:千円)

款	項	金額
1 総務費		87,673
	1 施設管理費	86,929
	2 研究研修費	744
2 医業費		79,853
	1 医業費	79,853
3 施設整備費		1,273
	1 施設整備費	1,273
4 公債費		627
	1 公債費	627
5 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出	合 計	170,426

第 2 表 地 方 債

(単位:千円)

起 債 の 目 的	限 度 額	起 債 の 方 法	利 率	償 還 の 方 法
1 過疎対策事業	900	借 入 先 財務省ほか 借 入 方 法 普通貸借又は証券発行 借 入 時 期 令和6年度 ただし、事業又は町財政の都合により、起債額の全額若しくは一部を翌年度へ繰り越し借用できる。	年3.00% 以 内	(1) 12年以内(内据置3年以内) ただし、町財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。 (2) 前号の据置期間、償還期限、償還の方法が借入先の融資条件に抵触するときは、その融資条件によることができる。
計	900			

令和6年度鬼北町国民健康保険診療所特別会計予算に関する説明書
歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	
		構成比 %		構成比 %		伸率 %
1 診療収入	112,283	65.9	113,483	65.9	1,200	1.1
2 使用料及び手数料	1,082	0.6	902	0.5	180	20.0
3 財産収入	1	0.0	1	0.0	0	0.0
4 繰入金	55,952	32.8	49,466	28.7	6,486	13.1
5 繰越金	100	0.1	100	0.0	0	0.0
6 諸収入	108	0.1	108	0.1	0	0.0
7 町債	900	0.5	8,200	4.8	7,300	89.0
歳入合計	170,426	100.0	172,260	100.0	1,834	1.1

(歳 出)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	伸率 %	本年度予算額の財源内訳			
	本年度予算額	構成比 %	前年度予算額	構成比 %			特 定 財 源			一般財源
							国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	87,673	51.4	81,289	47.2	6,384	7.9		900		86,773
2 医業費	79,853	46.9	88,700	51.5	8,847	10.0				79,853
3 施設整備費	1,273	0.7	700	0.4	573	81.9				1,273
4 公債費	627	0.4	571	0.3	56	9.8				627
5 予備費	1,000	0.6	1,000	0.6	0	0.0				1,000
歳 出 合 計	170,426	100.0	172,260	100.0	1,834	1.1		900		169,526

2 歳 入

1 款 診療収入

1 項 外来収入

(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	15,000	15,000	0	1 現年度分	15,000	国民健康保険診療報酬収入 15,000
2 社会保険等診療報酬収入	6,024	6,024	0	1 現年度分	6,024	社会保険等診療報酬収入 6,024
3 後期高齢者医療診療報酬収入	69,600	70,800	1,200	1 現年度分	69,600	後期高齢者医療診療報酬収入 69,600
4 一部負担金収入	12,852	12,852	0	1 現年度分	12,852	窓口徴収一部負担金収入 12,852
5 その他の診療報酬収入	1,308	1,308	0	1 現年度分	1,308	生保・一般諸法診療報酬収入 1,308
計	104,784	105,984	1,200			

1 款 診療収入

2 項 その他の診療収入

1 諸検査等収入	530	530	0	1 現年度分	530	諸検査等収入 530
2 予防接種収入	6,969	6,969	0	1 現年度分	6,969	予防接種収入 6,969
計	7,499	7,499	0			

2 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

1 自動車使用料	204	204	0	1 現年度分	204	自動車使用料 204
2 施設使用料	180	0	180	1 医師住宅使用料	180	医師住宅使用料 180
計	384	204	180			

2 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

1 文書料	698	698	0	1 現年度分	698	文書料 698
計	698	698	0			

3 款 財産収入

1 項 財産売却収入

1 物品売却収入	1	1	0	1 物品売却収入	1	物品売却代金 1
計	1	1	0			

4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 他会計繰入金	44,834	36,784	8,050	1 一般会計繰入金	44,834	一般会計繰入金 44,834
計	44,834	36,784	8,050			

4款 繰入金

2項 事業勘定繰入金

1 事業勘定繰入金	11,118	12,682	1,564	1 事業勘定繰入金	11,118	国民健康保険特別会計繰入金 11,118
計	11,118	12,682	1,564			

5款 繰越金

1項 繰越金

1 繰越金	100	100	0	1 繰越金	100	前年度繰越金 100
計	100	100	0			

6款 諸収入

1項 雑入

1 雑入	108	108	0	1 雑入	108	その他の雑入 108
計	108	108	0			

7款 町債

1項 町債

1 医療施設整備事業債	900	8,200	7,300	1 診療機器整備事業債	900	診療機器整備事業債(過疎) 900
計	900	8,200	7,300			

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 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	86,929	80,707	6,222		900		86,029	1 報酬	156	診療所運営委員報酬(9) 108 会計年度任用職員報酬 48
								2 給料	29,688	一般職給(5) 23,500 会計年度任用職給(3) 6,188
								3 職員手当等	23,613	扶養手当 360 住居手当 234 初任給調整手当 3,273 通勤手当 215 通勤手当(会計年度任用職員) 392 特殊勤務手当 5,016 時間外勤務手当 200 時間外勤務手当(会計年度任用職員) 34 管理職手当 2,001 期末手当 5,354 期末手当(会計年度任用職員) 1,058 勤勉手当 4,418 勤勉手当(会計年度任用職員) 1,058
								4 共済費	9,498	共済組合負担金 7,750 共済組合負担金(会計年度任用職員) 1,748
								8 旅費	780	費用弁償 714 費用弁償(会計年度任用職員) 4 普通旅費 62
								10 需用費	3,942	消耗品費 944 燃料費 263 印刷製本費 45 電力料 2,020 水道料 220 修繕料 450
								11 役務費	1,917	通信運搬費 1,023

1 款 総務費

1 項 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					
									手数料	518	
									医師賠償責任保険料	251	
									建物災害保険料	71	
									自動車損害保険料	54	
								12 委託料	2,028	浄化槽管理委託料	23
										防火設備点検委託料	57
										保険請求事務機保守点検委託料	1,188
										電気保安管理業務委託料	119
										警備保障管理業務委託料	175
										システム保守委託料	383
										シルバー人材センター業務委託料	83
								13 使用料及び賃借料	490	施設使用料	137
										テレビ受信料	43
										カーテンリース料等	13
										道路等使用料	16
										レセプトデータ使用料	107
										自動車借上料	54
										機器等借上料	120
								17 備品購入費	3,676	機械器具費	3,676
								18 負担金補助及び交付金	10,572	退職手当組合負担金	3,995
										退職手当組合負担金(会計年度任用職員)	1,052
										市町村職員互助会負担金	63
										市町村職員互助会負担金(会計年度任用職員)	12
										公務災害補償基金負担金	49
										公務災害補償基金負担金(会計年度任用職員)	10
										医師会等負担金	845
										代診医派遣負担金	4,500

1 款 総務費

1 項 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					
									医療従事者確保対策支援事業負担金	46	
								22 償還金利子及び割引料	60	過誤納還付金	60
								26 公課費	509	自動車重量税 消費税	9 500
計	86,929	80,707	6,222		900		86,029				

1 款 総務費

2 項 研究研修費

1 研究研修費	744	582	162				744	8 旅費	578	普通旅費	578
								10 需用費	130	消耗品費	130
								18 負担金補助及び交付金	36	研修負担金	36
計	744	582	162				744				

2 款 医業費

1 項 医業費

1 医療用機械器具費	7,494	15,741	8,247				7,494	10 需用費	675	消耗品費 修繕料	75 600
								11 役務費	126	手数料	126
								12 委託料	805	デジタルX線システム保守点検委託料 自動血球計数機保守点検委託料	615 190
								13 使用料及び賃借料	5,488	医療機器使用料	5,488
								17 備品購入費	400	機械器具費	400
2 医療用消耗器材費	479	479	0				479	10 需用費	244	消耗品費 印刷製本費	220 24
								11 役務費	235	手数料	235
3 医薬品衛生材料費	68,520	69,120	600				68,520	10 需用費	68,520	医薬材料費	68,520
4 医療用諸費	3,360	3,360	0				3,360	11 役務費	3,360	手数料	3,360
計	79,853	88,700	8,847				79,853				

3 款 施設整備費

1 項 施設整備費

(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 施設整備費	1,273	700	573				1,273	10 需用費	1,273	修繕料	1,273
計	1,273	700	573				1,273				

4 款 公債費

1 項 公債費

1 元金	436	435	1				436	22 償還金利子及び割引料	436	長期債元金	436
2 利子	191	136	55				191	22 償還金利子及び割引料	191	長期債利子	191
計	627	571	56				627				

5 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	1,000	1,000	0				1,000				
計	1,000	1,000	0				1,000				

2 一般職
(1) 総括

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	() 8	48	29,688	23,613	53,349	9,498	62,847	
前 年 度	() 8	46	28,585	21,633	50,264	9,000	59,264	
比 較	()	2	1,103	1,980	3,085	498	3,583	

職員手当の内訳	区分	扶養手当	住居手当	初任給調整手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	管理職員特別勤務手当	管理職手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	360	234	3,273	607	5,016	234		2,001
	前 年 度	360		3,545	548	4,740	231		2,001
	比 較		234	△ 272	59	276	3		

職員手当の内訳	区分	期末手当	勤勉手当
		(千円)	(千円)
	本 年 度	6,412	5,476
	前 年 度	6,032	4,176
	比 較	380	1,300

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	() 5		23,500	21,071	44,571	7,750	52,321	
前 年 度	() 5		22,897	20,321	43,218	7,538	50,756	
比 較	()		603	750	1,353	212	1,565	

職員手当の内訳	区分	扶 養 手 当	住 居 手 当	初 任 給 調 整 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)		
	本 年 度	360	234	3,273	215	5,016	200		2,001
	前 年 度	360		3,545	215	4,740	200		2,001
	比 較		234	△ 272		276			

職員手当の内訳	区分	期 末 手 当	勤 勉 手 当
		(千円)	(千円)
	本 年 度	5,354	4,418
	前 年 度	5,084	4,176
	比 較	270	242

イ 会計年度任用職員

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	() 3	48	6,188	2,542	8,778	1,748	10,526	
前 年 度	() 3	46	5,688	1,312	7,046	1,462	8,508	
比 較	()	2	500	1,230	1,732	286	2,018	

職員手当の内訳	区分	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	本 年 度	392	34	1,058	1,058
	前 年 度	333	31	948	
	比 較	59	3	110	1,058

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考	
給 料	1,103	給与改定に伴う増減分	185 人事院勧告に伴うもの 適用期日 令和5年4月1日	185,000	
		昇給に伴う増加分	299 平均昇給率 0.71%	299,000	
		その他の増減分	619 (1) 会計年度任用職員に関するもの (2) その他(昇格を含む)	500,000 119,000	
職 員 手 当	1,980	制度改正に伴う増減分	275 人事院勧告に伴うもの 適用期日 令和5年4月1日	275,000	
		その他の増減分	1,705 (1) 会計年度任用職員に関するもの (2) その他(昇格を含む)	1,230,000 475,000	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区	分	行政職	単	労	職	医療職(一)	医療職(二)	
本年 令和6年4月1日現在	平均給料月額(円)	386,900				654,575	305,608	
	平均給与月額(円)	418,400				1,501,475	326,631	
	平均年齢(歳)	57.11				52.1	45.4	
前年 令和5年4月1日現在	平均給料月額(円)	385,300				634,350	296,133	
	平均給与月額(円)	416,800				1,480,950	310,656	
	平均年齢(歳)	56.11				51.1	44.4	

イ 初任給

区	分	学	歴	行政職	単	労	職	医療職(一)	医療職(二)	
				(円)			(円)	(円)	(円)	
令和6年4月1日現在		高	校	卒	169,762				187,462	
		大	学	卒	200,536			311,767	232,115	

区	分	学	歴	国の制度						
				行政職	単	労	職	医療職(一)	医療職(二)	
				(円)			(円)	(円)	(円)	
令和6年4月1日現在		高	校	卒	168,800				186,400	
		大	学	卒	199,400			264,700	201,200	

ウ 級別職員数

区 分	行政職			単 労 職			医 療 職 (一)			医 療 職 (二)		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
本 年 度 令 和 6 年 4 月 1 日 現 在	1級	()	()	1級	()	()	1級	()	()	1級	()	()
	2級	()	()	2級	()	()	2級	()	()	2級	1	33.3
	3級	()	()	3級	()	()	3級	1	100.0	3級	1	33.3
	4級	()	()	4級	()	()	4級	()	()	4級	1	33.4
	5級	()	100.0		()	()		()	()	5級	()	()
	6級	()	()		()	()		()	()		()	()
	計	()	100.0	計	()	()	計	1	100.0	計	3	100.0
前 年 度 令 和 5 年 4 月 1 日 現 在	1級	()	()	1級	()	()	1級	()	()	1級	()	()
	2級	()	()	2級	()	()	2級	()	()	2級	2	66.7
	3級	()	()	3級	()	()	3級	1	100.0	3級	()	()
	4級	()	()	4級	()	()	4級	()	()	4級	1	33.3
	5級	()	100.0		()	()		()	()	5級	()	()
	6級	()	()		()	()		()	()		()	()
	計	()	100.0	計	()	()	計	1	100.0	計	3	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
行政職	主 事	主 査	主 任	係 長	課 長 補 佐	課 長 幹
単 労 職	技 能 員 補	技 能 員	主 任 技 能 員	技 能 長		
医療職 (一)	医 師	医 師	医 師	医 師		
医療職 (二)	看 護 師 補	看 護 師	看 護 師	上 級 看 護 師	看 護 師 長	
		保 健 師 補	保 健 師	上 級 保 健 師	保 健 師 長	

エ 昇給

	区 分	合 計	代 表 的 な 職 種				
			行 政 職	単 労 職	医 療 職 (一)	医 療 職 (二)	
本 年 度	職員数(A) (人)	5	1		1	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)						
	号給数別内訳	2号給 (人)					
		4号給 (人)					
		6号給 (人)					
		8号給 (人)					
	(人)						
	比 率 (B) / (A) (%)						
前 年 度	職員数(A) (人)	5	1		1	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)						
	号給数別内訳	2号給 (人)					
		4号給 (人)					
		6号給 (人)					
		8号給 (人)					
	(人)						
	比 率 (B) / (A) (%)						

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	() 4.500	有	
前 年 度	() 2.200	() 2.200	() 4.400	有	
国 の 制 度	() -	() -	() -	-	

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	
国 の 制 度 (支給率等)	-	-	-	-	-	

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種				
		行 政 職	単 労 職	医 療 職 (一)	医 療 職 (二)	
給料総額に対する比率 (%)	21.0			20.0	1.0	
支給対象職員の比率 (%) (令和6年4月1日 現在)	80.0			20.0	60.0	
代表的な特殊勤務手当の名称	医師の特殊勤務手当 研究手当					

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	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	異	県に準ずる。
管 理 職 手 当	同	
管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	同	
時 間 外 勤 務 手 当	異	県に準ずる。
日 直 手 当	同	

Ⅲ 地方債の前々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

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中 増減見込み		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 診療所整備事業債	22,744	27,409	900	436	27,873
合 計	22,744	27,409	900	436	27,873