

令和 6 年度

鬼北町国民健康保険診療所特別会計補正予算（第 2 号）

- 1 国民健康保険診療所特別会計補正予算
- 2 歳入歳出予算補正
- 3 予算に関する説明書
 - I 歳入歳出補正予算事項別明細書
 - II 給与費明細書

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補正予算（第2号）

令和6年度鬼北町の国民健康保険診療所特別会計補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ29,559千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ143,435千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

令和7年3月5日 提出

愛媛県鬼北町長

兵 頭 誠 亀

第 1 表 歳入歳出予算補正
歳入

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 診療収入		112,283	28,832	83,451
	1 外来収入	104,784	27,990	76,794
	2 その他の診療収入	7,499	842	6,657
2 使用料及び手数料		1,082	236	846
	1 使用料	384	133	251
	2 手数料	698	103	595
4 繰入金		58,584	596	57,988
	1 他会計繰入金	47,466	1,288	46,178
	2 事業勘定繰入金	11,118	692	11,810
6 諸収入		288	105	393
	1 雑入	288	105	393
歳入合計		172,994	29,559	143,435

歳 出

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		90,241	941	89,300
	1 施設管理費	89,497	662	88,835
	2 研究研修費	744	279	465
2 医業費		79,853	28,618	51,235
	1 医業費	79,853	28,618	51,235
歳 出 合 計		172,994	29,559	143,435

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

1 総括
 (歳入)

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 診療収入	112,283	28,832	83,451
2 使用料及び手数料	1,082	236	846
4 繰入金	58,584	596	57,988
6 諸収入	288	105	393
歳入合計	172,994	29,559	143,435

(歳 出)

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	90,241	941	89,300				941
2 医業費	79,853	28,618	51,235				28,618
歳 出 合 計	172,994	29,559	143,435				29,559

2 歳 入

1 款 診療収入

1 項 外来収入

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区	分金額	
1 国民健康保険診療報酬収入	15,000	3,102	11,898	1 現年度分	3,102	国民健康保険診療報酬収入 3,102
2 社会保険等診療報酬収入	6,024	59	5,965	1 現年度分	59	社会保険等診療報酬収入 59
3 後期高齢者医療診療報酬収入	69,600	21,959	47,641	1 現年度分	21,959	後期高齢者医療診療報酬収入 21,959
4 一部負担金収入	12,852	2,509	10,343	1 現年度分	2,509	窓口徴収一部負担金収入 2,509
5 その他の診療報酬収入	1,308	361	947	1 現年度分	361	生保・一般諸法診療報酬収入 361
計	104,784	27,990	76,794			

1 款 診療収入

2 項 その他の診療収入

1 諸検査等収入	530	178	352	1 現年度分	178	諸検査等収入 178
2 予防接種収入	6,969	664	6,305	1 現年度分	664	予防接種収入 664
計	7,499	842	6,657			

2 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

1 自動車使用料	204	133	71	1 現年度分	133	自動車使用料 133
計	384	133	251			

2 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

1 文書料	698	103	595	1 現年度分	103	文書料 103
計	698	103	595			

4 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1 他会計繰入金	47,466	1,288	46,178	1 一般会計繰入金	1,288	一般会計繰入金 1,288
計	47,466	1,288	46,178			

4 款 繰入金

2 項 事業勘定繰入金

1 事業勘定繰入金	11,118	692	11,810	1 事業勘定繰入金	692	国民健康保険特別会計繰入金 692
-----------	--------	-----	--------	-----------	-----	-------------------

4款 繰入金

2項 事業勘定繰入金

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区	分金額	
計	11,118	692	11,810			

6款 諸収入

1項 雑入

1 雑入	288	105	393	1 雑入	105	その他の雑入	105
計	288	105	393				

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 施設管理費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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	89,497	662	88,835				662	2 給料	78	一般職給	78
								3 職員手当等	107	初任給調整手当	107
								8 旅費	414	費用弁償	414
								12 委託料	118	保険請求事務機保守点検委託料	118
								18 負担金補助及び交付金	315	代診医派遣負担金	315
計	89,497	662	88,835				662				

1 款 総務費

2 項 研究研修費

1 研究研修費	744	279	465				279	8 旅費	179	普通旅費	179
								10 需用費	100	消耗品費	100
計	744	279	465				279				

2 款 医業費

1 項 医業費

1 医療用機械器具費	7,494	3,098	4,396				3,098	10 需用費	110	修繕料	110
								13 使用料及び賃借料	2,988	医療機器使用料	2,988
3 医薬品衛生材料費	68,520	25,520	43,000				25,520	10 需用費	25,520	医薬材料費	25,520
計	79,853	28,618	51,235				28,618				

Ⅱ 給 与 費 明 細 書

2 一般職
(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 合 計 (千円)	備 考	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	() 8	48	30,721	24,753	55,522	9,895	65,417	
補 正 前	() 8	48	30,643	24,646	55,337	9,895	65,232	
比 較	()		78	107	185		185	

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)
	補 正 後	534	234	3,141	708	5,292	234		2,001
	補 正 前	534	234	3,034	708	5,292	234		2,001
	比 較			107					

職員手当の内訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当
		(千円)	(千円)
	補 正 後	6,816	5,793
	補 正 前	6,816	5,793
	比 較		

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)			
補 正 後	() 5		24,248	21,943	46,191	8,092	54,283	
補 正 前	() 5		24,170	21,836	46,006	8,092	54,098	
比 較	()		78	107	185		185	

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)	(千円)	(千円)
	補 正 後	534	234	3,141	250	5,292	200		2,001
	補 正 前	534	234	3,034	250	5,292	200		2,001
	比 較			107					

職員手当の内訳	区分	期 末 手 当	勤 勉 手 当
		(千円)	(千円)
	補 正 後	5,658	4,633
	補 正 前	5,658	4,633
	比 較		

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)			
補 正 後	() 3	48	6,473	2,810	9,331	1,803	11,134	
補 正 前	() 3	48	6,473	2,810	9,331	1,803	11,134	
比 較	()							

職員手当の内訳	区分	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補 正 後	458	34	1,158	1,160
	補 正 前	458	34	1,158	1,160
	比 較				

(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 (円)	備考
給料	78	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	78	その他（昇格を含む）	78,000
職員手当	107	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	107	その他（昇格を含む）	107,000

(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	労働職	医療職(一)	医療職(二)	
補正後 令和7年3月1日現在	平均給料月額(円)	386,800			662,342	317,517	
	平均給与月額(円)	452,500			1,521,267	337,439	
	平均年齢(歳)	51.5			53.0	46.3	
補正前 令和6年12月1日現在	平均給料月額(円)	386,800			661,275	317,517	
	平均給与月額(円)	452,500			1,511,275	337,439	
	平均年齢(歳)	51.2			52.9	46.0	

イ 初任給

区	分	学歴	行政職 (円)	単	労働職 (円)	医療職(一) (円)	医療職(二) (円)	
令和7年3月1日現在		高校卒	169,762				223,667	
		大学卒	227,388			311,767	232,115	

区	分	学歴	国の制度					
			行政職 (円)	単	労働職 (円)	医療職(一) (円)	医療職(二) (円)	
令和7年3月1日現在		高校卒	188,000				249,400	
		大学卒	220,000			366,200	255,400	

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 (%)
補 正 後 令和7年3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
補 正 前 令和6年12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

(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)	
補 正 後	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) (%)						
補 正 前	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)			
補 正 後	() 2.250	() 2.350	() 4.600	有	
補 正 前	() 2.250	() 2.350	() 4.600	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7年3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	