

令和5年度松野町国民健康保険中央診療所特別会計補正予算（第1号）

- 1 特別会計補正予算総則
- 2 歳入歳出予算補正
- 3 補正予算に関する説明書
 - (1) 歳入歳出補正予算事項別明細書
 - (2) 給与費明細書

議案第52号

令和5年度松野町国民健康保険中央診療所特別会計補正予算（第1号）

令和5年度松野町の国民健康保険中央診療所特別会計補正予算（第1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 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1,777千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ312,223千円とする。

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5年12月15日提出

松野町長 坂 本 浩

令和 5年度松野町国民健康保険中央診療所特別会計予算に関する説明書

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		217,313	△1,777	215,536
	3. その他の診療収入	13,501	△1,777	11,724
歳入合計		314,000	△1,777	312,223

(歳出)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 総務費		217,515	△1,777	215,738
	1. 施設管理費	216,438	△1,777	214,661
歳出合計		314,000	△1,777	312,223

1. 総括

I 歳入歳出補正予算事項別明細書

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1. 診療収入	217,313	△1,777	215,536
歳入合計	314,000	△1,777	312,223

(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	217,515	△1,777	215,738				△1,777
歳出合計	314,000	△1,777	312,223				△1,777

2. 歳 入

1 款 診療収入

3 項 その他の診療収入

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
2. 予防接種収入	13,500	△1,777	11,723	1. 現年分	△1,777	・ 予防接種収入 △1,777
計	13,501	△1,777	11,724			
1 款合計	217,313	△1,777	215,536			

歳入合計	314,000	△1,777	312,223			
------	---------	--------	---------	--	--	--

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	216,438	△1,777	214,661				△1,777	1. 報酬	△900	・ 会計年度任用職員報酬 △900
								2. 給料	1,106	・ 一般職給 ・ 会計年度任用職員給 △1,500 2,606
								3. 職員手当等	△1,763	・ 管理職手当 ・ 扶養手当 ・ 時間外勤務手当 ・ 勤勉手当 ・ フルタイム会計年度任用職員期末手当 ・ パートタイム会計年度任用職員期末手当 ・ フルタイム会計年度任用職員通勤手当 △376 60 △1,000 △700 392 △150 11
								4. 共済費	△220	・ 社会保険料 ・ 一般職員共済組合負担金 280 △500
計	216,438	△1,777	214,661				△1,777			
1 款合計	217,515	△1,777	215,738				△1,777			
歳出合計	314,000	△1,777	312,223				△1,777			

II 給与費明細書

1 特別職

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)	期 末 手 当 (千円) 年 間 支 給 率 (月分)	計 (千円)			
補正後	長 等				0		0	
	議 員				0		0	
	その他				0		0	
	計	0	0	0	0	0	0	
補正前	長 等				0		0	
	議 員				0		0	
	その他				0		0	
	計	0	0	0	0	0	0	
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	0	0	0	

2 一般職
(1) 総括

区分	職員数 (人)	給与				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	(6) 24	9,000	78,074	54,725	141,799	24,274	166,073	
補正前	(6) 23	9,900	76,968	56,488	143,356	24,774	168,130	
比較	(0) 1	△ 900	1,106	△ 1,763	△ 1,557	△ 500	△ 2,057	

職員手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	夜間休日 待機手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	夜間看護 手当 (千円)	管理職 手当 (千円)	管理職員 特別勤務 手当 (千円)	住居手当 (千円)	研究技術 手当 (千円)
	補正後	1,836	709	1,051	7,350	18,575	10,120	5,040	2,170	0	674	7,200
	補正前	1,776	698	2,051	7,350	18,333	10,820	5,040	2,546	0	674	7,200
	比較	60	11	△ 1,000	0	242	△ 700	0	△ 376	0	0	0

備考：()内は、短時間勤務職員及び会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書き

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数 (人)	給与				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	() 15	0	59,312	48,050	107,362	19,568	126,930	
補正前	() 15	0	60,812	49,966	110,778	20,068	130,846	
比較	(0) 0	0	△ 1,500	△ 1,916	△ 3,416	△ 500	△ 3,916	

職員手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	夜間休日 待機手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	夜間看護 手当 (千円)	管理職 手当 (千円)	管理職員 特別勤務 手当 (千円)	住居手当 (千円)	研究技術 手当 (千円)
	補正後	1,836	328	828	7,350	13,008	10,120	4,536	2,170	0	674	7,200
	補正前	1,776	328	1,728	7,350	13,008	10,820	4,536	2,546	0	674	7,200
	比較	60	0	△ 900	0	0	△ 700	0	△ 376	0	0	0

備考：()内は、短時間勤務職員について外書き

イ 会計年度任用職員

区分	職員数 (人)	給与				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	(6) 9	9,000	18,762	6,675	34,437	4,706	39,143	
補正前	(6) 8	9,900	16,156	6,522	32,578	4,706	37,284	
比較	(0) 1	△ 900	2,606	153	1,859	0	1,859	

職員手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	夜間休日 待機手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	夜間看護 手当 (千円)	管理職 手当 (千円)	管理職員 特別勤務 手当 (千円)	住居手当 (千円)	研究技術 手当 (千円)
	補正後	0	381	223	0	5,567	0	504	0	0	0	0
	補正前	0	370	323	0	5,325	0	504	0	0	0	0
	比較	0	11	△ 100	0	242	0	0	0	0	0	0

備考：（ ）内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書き

(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	1,106	給与改定に伴う 増減	1,618	R5人勸による給与改定
		昇給に伴う 増加		
		その他の増減分	△ 512	育児休業取得による減額 △ 1,900 千円 会計年度任用職員の新規採用 1,388 千円
職員手当	△ 1,763	制度改正に伴う 増減	882	期末手当 542 千円 勤勉手当 340 千円 R5人勸による手当改定 期末手当改定 0.05月分引上げ 勤勉手当改定 0.05月分引上げ
		その他の増減分	△ 2,645	会計異動 △ 566 千円 育児休業取得による減額 △ 390 千円 状況変更 60 千円 会計年度任用職員の増減 △ 289 千円 その他 △ 1,460 千円

(3) 一般職の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		医 療 職	
		平 均 給 料 月 額 (円)	平 均 給 与 月 額 (円)	平 均 給 料 月 額 (円)	平 均 給 与 月 額 (円)
令 和 5 年 12 月 1 日 現 在		285,283	306,616	720,920	798,920
		49.6	49.6	45.5	45.5
		269,484	289,409	718,229	796,229
令 和 5 年 1 月 1 日 現 在		269,484	289,409	718,229	796,229
		46.3	46.3	44.8	44.8
		269,484	289,409	718,229	796,229

イ 初任給

区	分	一 般 行 政 職 (円)	医 療 職 (円)	国 の 制 度	
				一 般 行 政 職 (円)	医 療 職 (円)
高 校	卒	169,762		166,600	
大 学	卒	200,536	524,254	196,200	264,700

ウ 級別職員数

区	分	一 般 行 政 職			医 療 職		
		級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令 和 5 年 12 月 1 日 現 在	7 級	()	()				
	6 級	()	()	0.0			
	5 級	()	()	7.7			
	4 級	()	()	0.0			
	3 級	()	()	23.1	3 級	()	()
	2 級	()	()	38.4	2 級	()	()
	1 級	()	()	30.8	1 級	()	()
	計	()	()	100.0	計	()	()
令 和 5 年 1 月 1 日 現 在	7 級	()	()				
	6 級	()	()	0.0			
	5 級	()	()	0.0			
	4 級	()	()	8.3			
	3 級	()	()	16.7	3 級	()	()
	2 級	()	()	41.7	2 級	()	()
	1 級	()	()	33.3	1 級	()	()
	計	()	()	100.0	計	()	()

(級別の標準的な職務内容)

区分	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一般行政職	課局長 局長 長幹 室主	課長補佐 事務長 保健師 園長	課長補佐 事務長 保健師 園長 上級保健師 上級保健師 上級保健師 上級社会福祉士	係長 専門員 主任保育士 主任栄養士 主任保健師 主任社会福祉士	主査 技師 保健師 保健師 保健師 社会福祉士	主事 技師 保健師 保健師 保健師 社会福祉士

エ 昇給

区分	合計	代表的な職種			
		一般行政職	医療職		
補正後	職員数 (A) (人)	15	13	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)				
	号級数別内訳	2号級 (人)			
		4号級 (人)			
		6号級 (人)			
		8号級 (人)			
比率 (B)/(A) (%)					
補正前	職員数 (A) (人)	14	12	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)				
	号級数別内訳	2号級 (人)			
		4号級 (人)			
		6号級 (人)			
		8号級 (人)			
比率 (B)/(A) (%)					

オ 期末手当・勤勉手当

区分	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)	3月 (月分)			
補正後	() 2.200	() 2.300	()	() 4.500	有	
補正前	() 2.200	() 2.200	()	() 4.400	有	
国の制度	() 2.200	() 2.300	()	() 4.500	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	退職時特別 給	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 (2~20%加算)		

キ 地域手当

支給対象地域			
支給率 (%)			
支給対象職員数 (人)			
国の制度 (支給率) (%)			

ク 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種	
		一般行政職	医療職
給料総額に対する比率 (%)	15.0%		45.0%
支給対象職員の比率 (%) (令和5年12月1日現在)	80.0%		100.0%
代表的な特殊勤務 手当の名称	研究技術手当、夜間休日待機手当、夜間看護手当		

ケ 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	異なる	令和元年人勸により、支給対象となる家賃額の下限を4,000円を引上げ、手当上限を1,000円引上げる改定を行ったが、地域事情等を考慮し愛媛県は改定を行わなかった。給与等については県準拠としているため、松野町も同様に改定なしとした。
通勤手当	同じ	