

議案第20号

令和6年度愛西市国民健康保険特別会計予算

令和6年度愛西市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ6,404,210千円、直営診療施設勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ95,946千円と定める。

2 事業勘定及び直営診療施設勘定の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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」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、事業勘定100,000千円、直営診療施設勘定20,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第4条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和6年2月26日提出

愛西市長 日 永 貴 章

第1表 歳入歳出予算

歳入

[単位：千円]

款	項	金額
1 国民健康保険税		1,243,176
	1 国民健康保険税	1,243,176
2 県支出金		4,471,566
	1 県補助金	4,471,566
3 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
4 繰入金		645,688
	1 他会計繰入金	645,688
5 繰越金		34,996
	1 繰越金	34,996
6 諸収入		8,783
	1 延滞金及び加算金	8,102
	2 預金利子	100
	3 雑収入	581
歳入合計		6,404,210

歳出

[単位：千円]

款	項	金額
1 総務費		90,238
	1 総務管理費	78,454
	2 徴税費	11,470
	3 運営協議会費	314
2 保険給付費		4,366,887
	1 療養諸費	3,791,778
	2 高額療養諸費	549,500
	3 移送費	100
	4 出産育児諸費	20,009
	5 葬祭諸費	5,500
3 国民健康保険事業費納付金		1,881,096
	1 医療給付費分	1,309,970
	2 後期高齢者支援金等分	418,366
	3 介護納付金分	152,760
4 保健事業費		59,437
	1 特定健康診査等事業費	56,655
	2 保健事業費	2,782
5 基金積立金		1
	1 基金積立金	1
6 諸支出金		5,551
	1 償還金及び還付加算金	5,550
	2 繰出金	1
7 予備費		1,000
	1 予備費	1,000

歳出

[単位：千円]

款	項	金額
歳出合計		6,404,210

第2表 債務負担行為

[単位:千円]

事項	期間	限度額
集団特定健康診査業務委託料	令和7年度から 令和9年度まで	15,444

予算に関する説明書

令和6年度

愛西市国民健康保険特別会計（事業勘定）

歳入歳出予算事項別明細書

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	予算額構成比(%)
1 国民健康保険税	1,243,176	1,161,125	82,051	19.4
2 県支出金	4,471,566	4,707,998	△236,432	69.8
3 財産収入	1	35	△34	0.0
4 繰入金	645,688	433,925	211,763	10.1
5 繰越金	34,996	109,093	△74,097	0.6
6 諸収入	8,783	10,783	△2,000	0.1
歳入合計	6,404,210	6,422,959	△18,749	100.0

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	90,238	90,678	△440
2 保険給付費	4,366,887	4,403,187	△36,300
3 国民健康保険事業費納付金	1,881,096	1,839,550	41,546
4 保健事業費	59,437	73,908	△14,471
5 基金積立金	1	35	△34
6 諸支出金	5,551	5,601	△50
7 予備費	1,000	10,000	△9,000
歳出合計	6,404,210	6,422,959	△18,749

[単位：千円]

本年度の財源内訳				一般財源	予算額 構成比 (%)
特定財源					
国庫支出金	県支出金	地方債	その他		
			90,238		1.4
	4,340,798		14,993	11,096	68.2
	106,218		262,798	1,512,080	29.4
	24,550		8,147	26,740	0.9
			1		0.0
				5,551	0.1
				1,000	0.0
	4,471,566		376,177	1,556,467	100.0

2 歳 入

1 款 国民健康保険税

2 款 県支出金

[単位：千円]

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款	項 目			
1	国民健康保険税	1,243,176	1,161,125	82,051
	1 国民健康保険税	1,243,176	1,161,125	82,051
	1 一般被保険者 国民健康 保 險 税	1,243,169	1,161,118	82,051
	2 退職被保険者 等国民健康 保 險 税	7	7	0
2	県 支 出 金	4,471,566	4,707,998	△236,432
	1 県 補 助 金	4,471,566	4,707,998	△236,432

節		区 分	金 額	説 明
1	2			
1	医 療 給 付 費 分 現年課税分		818,765	現年度分
2	医 療 給 付 費 分 滞納繰越分		25,000	滞納繰越分
3	後期高齢者 支 援 金 分 現年課税分		285,465	現年度分
4	後期高齢者 支 援 金 分 滞納繰越分		8,000	滞納繰越分
5	介 護 納 付 金 分 現年課税分		102,939	現年度分
6	介 護 納 付 金 分 滞納繰越分		3,000	滞納繰越分
1	医 療 給 付 費 分 滞納繰越分		5	滞納繰越分
2	後期高齢者 支 援 金 分 滞納繰越分		1	滞納繰越分
3	介 護 納 付 金 分 滞納繰越分		1	滞納繰越分

2款 県支出金

3款 財産収入

4款 繰入金

[単位：千円]

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較
款	項	目			
2	1	1 保険給付費等 交 付 金	4,471,566	4,707,998	△236,432
3	財 産 収 入		1	35	△34
	1	1 財産運用収入	1	35	△34
		1 利子及び 配 当 金	1	35	△34
4	繰 入 金		645,688	433,925	211,763
	1	1 他会計繰入金	645,688	428,875	216,813
		1 一般会計 繰 入 金	645,688	428,875	216,813

節		説 明
区 分	金 額	
1	4,340,798	普通交付金
2	130,768	特別交付金 保険者努力支援分 36,229 特別調整交付金 15,916 特定健診等負担金 16,294 県繰入金(2号分) 62,329
1	1	基金預金利子
1	180,237	1 保険基盤 安定繰入金 (保険税 軽減分)
2	89,855	2 保険基盤 安定繰入金 (保険者 支援分)
3	2,897	3 未就学児 均等割 保険料 繰入金
4	90,238	4 職員給与費 等繰入金 人件費 62,897 事務費等 27,341
5	1,080	5 産前産後保 険料繰入金
6	13,333	6 出産育児 一時金等 繰入金

4款 繰入金

5款 繰越金

6款 諸収入

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較
款	項	目			
4	1	1			
		基金繰入金	0	5,050	△5,050
		国民健康保険 支払準備基金 繰入金	0	5,050	△5,050
5		繰越金	34,996	109,093	△74,097
	1	繰越金	34,996	109,093	△74,097
		1 繰越金	34,996	109,093	△74,097
6		諸収入	8,783	10,783	△2,000
	1	延滞金及び加算金	8,102	10,102	△2,000
		1 一般被保険者 延滞金	8,100	10,100	△2,000
		2 退職被保険者 等延滞金	1	1	0
		3 過料	1	1	0
	2	預金利子	100	100	0
		1 預金利子	100	100	0
	3	雑入	581	581	0
		1 一般被保険者 第三者納付金	500	500	0
		2 一般被保険者 返納金	80	80	0

4-1-1 一般会計繰入金 [単位：千円]

節		区 分	金 額	説 明
区 分	金 額			
7	財政安定化 支援事業 繰入金		19,368	
8	その他 一般会計 繰入金		248,680	国民健康保険事業費繰入金 201,000 福祉医療波及増分繰入金 39,533 特定健康診査等事業費分 8,147
1	前年度 繰越金		34,996	その他繰越金
1	一般被保険 者延滞金		8,100	現年課税分 100 滞納繰越分 8,000
1	退職被保険 者等延滞金		1	滞納繰越分
1	過料		1	
1	預金利子		100	
1	一般被保険 者第三者 納付金		500	
1	一般被保険 者返納金		80	

6款 諸収入

[単位：千円]

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較
款	項	目			
6	3	3 雑 入	1	1	0
歳 入 合 計			6,404,210	6,422,959	△18,749

節		説 明
区 分	金 額	
1 雑 入	1	

3 歳 出

1 款 総務費

[単位：千円]

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	90,238	90,678	△440			90,238	
1 総務管理費	78,454	79,576	△1,122			78,454	
1 一 般 管理費	77,448	78,643	△1,195			77,448	
2 連 合 会 負 担 金	1,006	933	73			1,006	

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	27,370	職員給
3 職員手当等	19,780	扶養手当 580 地域手当 1,646 住居手当 336 通勤手当 485 時間外勤務手当 4,914 期末手当 6,234 勤勉手当 5,225 児童手当 360
4 共 済 費	9,631	職員共済組合負担金 9,571 公務災害補償基金負担金 60
8 旅 費	62	普通旅費
10 需 用 費	1,865	消耗品費 323 印刷製本費 1,542
11 役 務 費	9,851	通信運搬費 4,149 郵便料 手数料 5,702 連合会共同処理手数料
12 委 託 料	3,948	レセプト点検業務委託料 1,965 電算業務委託料 909 システム改修委託料 682 システム保守委託料 264 海外療養費不正請求対策委託料 128
13 使用料及び 賃 借 料	555	システム借上料
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	4,386	負担金 退職手当組合
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	1,006	負担金 愛知県国保連合会等

1 款 総務費

2 款 保険給付費

[単位：千円]

款	科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
	項	目				特 定 財 源			
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1	2	徴 税 費	11,470	10,632	838			11,470	
		1 賦 課 徴 収 費	11,470	10,632	838			11,470	
	3	運 営 協 議 会 費	314	470	△156			314	
		1 運 営 協 議 会 費	314	470	△156			314	
2		保 險 給 付 費	4,366,887	4,403,187	△36,300	4,340,798		14,993	11,096
	1	療 養 諸 費	3,791,778	3,840,478	△48,700	3,791,198		580	
		1 一 般 被 保 險 者 療 養 給 付 費	3,739,000	3,783,000	△44,000	3,738,420		580	
		2 一 般 被 保 險 者 療 養 費	40,000	44,600	△4,600	40,000			
		3 審 査 支 払 手 数 料	12,778	12,778	0	12,778			
		退 職 被 保 險 者 等 療 養 給 付 費	0	100	△100				

節		説 明
区 分	金 額	
7	報 償 費	1,730 徴収嘱託員能率給
10	需 用 費	1,328 消耗品費 13 印刷製本費 1,315
11	役 務 費	3,782 通信運搬費 1,910 郵便料 手数料 1,872 口座振替手数料 732 収納代行事務手数料 1,140
12	委 託 料	920 電算業務委託料
13	使 用 料 及 び 賃 借 料	3,710 システム借上料
1	報 酬	314 国民健康保険事業の運営に関する協議会委員報酬
18	負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	3,739,000 負担金 一般被保険者療養給付費
18	負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	40,000 負担金 一般被保険者療養費
11	役 務 費	12,778 手数料 審査支払手数料

3款 国民健康保険事業費納付金

4款 保健事業費

[単位：千円]

款	科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
	項	目				特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3	1	1 一般被 保険者 医療給 付費分	1,309,970	1,254,601	55,369	106,218		201,775	1,001,977
		退職被 保険者 等医療 給付費 分	0	3	△3				
	2	2 後期高齢者 支援金等分	418,366	424,535	△6,169			44,702	373,664
		1 一般被 保険者 後期高 齢者 支援金 等分	418,366	424,535	△6,169			44,702	373,664
	3	3 介 護 納 付 金 分	152,760	160,411	△7,651			16,321	136,439
		1 介護納 付金分	152,760	160,411	△7,651			16,321	136,439
4	保 健 事 業 費		59,437	73,908	△14,471	24,550		8,147	26,740
	1	1 特定健康診 査等事業費	56,655	71,688	△15,033	21,768		8,147	26,740
		1 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	56,655	71,688	△15,033	21,768		8,147	26,740

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、 補助及び 交付金	1,309,970	負担金 一般被保険者医療給付費分
18 負担金、 補助及び 交付金	418,366	負担金 一般被保険者後期高齢者支援金等分
18 負担金、 補助及び 交付金	152,760	負担金 介護納付金分
7 報 償 費	124	保健師等報償費
10 需 用 費	554	消耗品費 218 印刷製本費 336
11 役 務 費	2,808	通信運搬費 1,245 郵便料 手数料 1,563 費用決済等手数料 1,535 情報提供手数料 28
12 委 託 料	53,169	個別特定健康診査等委託料 41,149 集団特定健康診査委託料 5,368 特定保健指導等委託料 988

4款 保健事業費
7款 予備費

5款 基金積立金

6款 諸支出金

4-1-1 特定健康診査等事業費 [単位：千円]

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
4	1	1							
	2	保健事業費	2,782	2,220	562	2,782			
		1 保 健 衛 生 普 及 費	2,782	2,220	562	2,782			
5		基金積立金	1	35	△34			1	
	1	基金積立金	1	35	△34			1	
		1 準 備 基 金 積 立 金	1	35	△34			1	
6		諸 支 出 金	5,551	5,601	△50				5,551
	1	償還金及び 還付加算金	5,550	5,600	△50				5,550
		1 一 般 被 保 險 者 保 險 税 還 付 金	5,500	5,500	0				5,500
		2 一 般 被 保 險 者 保 險 税 還 付 加 算 金	50	100	△50				50
	2	繰 出 金	1	1	0				1
		1 直 営 診 療 施 設 勘 定 繰 出 金	1	1	0				1
7		予 備 費	1,000	10,000	△9,000				1,000
	1	予 備 費	1,000	10,000	△9,000				1,000

節		説 明
区 分	金 額	
		受診券印字封入封緘委託料 516 特定健康診査継続受診対策事業委託料 5,148
11 役 務 費	2,782	通信運搬費 1,979 郵便料 手数料 803 連合会共同処理手数料
24 積 立 金	1	準備基金積立金
22 償 還 金、 利 子 及 び 割 引 料	5,500	過年度還付金
22 償 還 金、 利 子 及 び 割 引 料	50	加算金
27 繰 出 金	1	

7款 予備費

[単位：千円]

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
款	項	目				特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
7	1	1 予備費	1,000	10,000	△9,000				1,000
歳 出 合 計			6,404,210	6,422,959	△18,749	4,471,566		376,177	1,556,467

節		説 明
区 分	金 額	

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

[単位:千円]

区 分		職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期末手当 年間支給 率(月分)	その他の 手当			
本年度	長 等								
	議 員								
	そ の 他	12	314				314	314	
	計	12	314				314	314	
前年度	長 等								
	議 員								
	そ の 他	12	470				470	470	
	計	12	470				470	470	
比 較	長 等								
	議 員								
	そ の 他		△ 156				△ 156	△ 156	
	計		△ 156				△ 156	△ 156	

2. 会計年度任用職員以外の職員

(1) 総括

[単位:千円]

区分	職員数 (人)	給与			共済費	合計	備考
		給料	職員手当	計			
本年度	(0) 8	27,370	19,780	47,150	9,631	56,781	
前年度	(0) 8	27,352	19,927	47,279	9,691	56,970	
比較	(0) 0	18	△ 147	△ 129	△ 60	△ 189	

職員手当の内訳	区分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務手当	期末手当
	本年度	580	1,646	336	485	4,914	6,234
	前年度	594	1,642	336	583	4,968	6,224
	比較	△ 14	4	0	△ 98	△ 54	10

職員手当の内訳	区分	勤勉手当	児童手当
	本年度	5,225	360
	前年度	5,220	360
	比較	5	0

備考 職員数の()内は、短時間勤務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

[単位:千円]

区 分	増 減 額	増減事由別内訳	増 減 額	説 明	備 考
給 料	18	給与改定に伴う増減分	490	給料月額改定	
		昇給に伴う増加分	403		
		その他の増減分	△ 875	異動に伴う増減	
職員手当	△ 147	制度改正に伴う増減分	480	期末手当支給月数の改定 勤勉手当支給月数の改定 給与改定影響分	
		その他の増減分	△ 627	昇給に伴う増加 異動に伴う増減 支給対象者等に係る増減	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分	行 政 職	
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	278,525
	平均給与月額(円)	319,183
	平均年齢	37歳 4月
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	277,775
	平均給与月額(円)	324,813
	平均年齢	37歳 0月

備考 上記の表は、短時間勤務職員を除く。

イ 初任給

[単位:円]

区 分	行 政 職	国の一般行政職
高 校 卒	166,600	166,600
大 学 卒	196,200	196,200

ウ 級別職員数

区分	行 政 職			
	級	職員数(人)	構成比(%)	等級別の標準的な職務内容
令和6年1月1日現在	7級	()	()	部長・参事
	6級	()	()	次長・課長・主幹
	5級	()	()	課長補佐
	4級	2	25.0	課長補佐
	3級	()	()	主任
	2級	1	12.5	主査
	1級	()	()	主任
	計	3	37.5	主事
令和5年1月1日現在	7級	()	()	部長・参事
	6級	()	()	次長・課長・主幹
	5級	()	()	課長補佐
	4級	1	12.5	課長補佐
	3級	()	()	主任
	2級	2	25.0	主査
	1級	()	()	主任
	計	1	12.5	主事
令和5年1月1日現在	7級	()	()	部長・参事
	6級	()	()	次長・課長・主幹
	5級	()	()	課長補佐
	4級	2	25.0	主査
	3級	()	()	主任
	2級	1	12.5	主任
	1級	()	()	主事
	計	3	37.5	主事
令和5年1月1日現在	7級	()	()	部長・参事
	6級	()	()	次長・課長・主幹
	5級	()	()	課長補佐
	4級	1	12.5	課長補佐
	3級	()	()	主任
	2級	2	25.0	主査
	1級	()	()	主任
	計	1	12.5	主事
令和5年1月1日現在	7級	()	()	部長・参事
	6級	()	()	次長・課長・主幹
	5級	()	()	課長補佐
	4級	2	25.0	主査
	3級	()	()	主任
	2級	1	12.5	主任
	1級	()	()	主事
	計	3	37.5	主事

備考 1 ()内は、短時間勤務職員に関する数値。
2 職員数は、短時間勤務職員を含む。

エ 昇給

区 分		合 計	職 種		
			行 政	職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	8	8		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	7		
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	7	7	
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	87.5	87.5			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	8	8		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	8	8		
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	8	8	
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			

備 考 職員数は、短時間勤務職員を除く。

オ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	階級上の段階、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	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	
前年度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.30) 4.40	有	
国の制度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	

備 考 ()内は、定年前再任用職員の標準的な支給率。

カ 定年退職及び応募認定(1号)退職に係る退職手当

区分	20年 勤務の者 月分	25年 勤務の者 月分	35年 勤務の者 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 (3%~45%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 (3%~45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	6級地
支給率 (%)	6
支給対象職員数	8
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6

ク その他の手当

区分	国の制度との差異	差異の内容
扶養手当	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	同じ	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

[単位:千円]

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま だ まで の 支 出 見 込 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
集団特定健康 診査委託事業	24,420	令和4年度から 令和5年度まで	10,503	令和6年度	10,174	6,783			3,391
集団特定健康 診査業務委託料	15,444	-	-	令和7年度から 令和9年度まで	15,444	11,328			4,116

直営診療施設勘定

第1表 歳入歳出予算

歳入

[単位：千円]

款	項	金額
1 診療収入		76,519
	1 外来収入	63,105
	2 その他診療収入	13,414
2 使用料及び手数料		391
	1 使用料	36
	2 手数料	355
3 財産収入		214
	1 財産運用収入	214
4 寄附金		1
	1 寄附金	1
5 繰入金		13,703
	1 基金繰入金	13,702
	2 事業勘定繰入金	1
6 繰越金		1,483
	1 繰越金	1,483
7 諸収入		3,635
	1 預金利子	1
	2 雑入	3,634
歳入合計		95,946

歳出

[単位：千円]

款	項	金額
1 総務費		60,582
	1 総務管理費	60,582
2 医療費		33,900
	1 医療費	33,900
3 施設整備費		250
	1 施設整備費	250
4 基金費		214
	1 基金積立金	214
5 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳出合計		95,946

予算に関する説明書

令和6年度

愛西市国民健康保険特別会計（直営診療施設勘定）

歳入歳出予算事項別明細書

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	予算額構成比(%)
1 診療収入	76,519	90,766	△14,247	79.8
2 使用料及び手数料	391	384	7	0.4
3 財産収入	214	371	△157	0.2
4 寄附金	1	1	0	0.0
5 繰入金	13,703	21,409	△7,706	14.3
6 繰越金	1,483	6,129	△4,646	1.5
7 諸収入	3,635	5,369	△1,734	3.8
国庫支出金	0	1,100	△1,100	—
県支出金	0	100	△100	—
歳入合計	95,946	125,629	△29,683	100.0

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	60,582	68,462	△7,880
2 医療費	33,900	54,546	△20,646
3 施設整備費	250	250	0
4 基金費	214	371	△157
5 予備費	1,000	2,000	△1,000
歳出合計	95,946	125,629	△29,683

[単位：千円]

本年度の財源内訳				一般財源	予算額 構成比 (%)
特定財源					
国庫支出金	県支出金	地方債	その他		
			355	60,227	63.1
			3,633	30,267	35.3
				250	0.3
			214		0.2
				1,000	1.1
			4,202	91,744	100.0

2 歳 入

1 款 診療収入

2 款 使用料及び手数料

[単位：千円]

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款	項 目			
1	診療収入	76,519	90,766	△14,247
	1 外来収入	63,105	75,601	△12,496
	1 国民健康保険 診療報酬収入	12,932	16,471	△3,539
	2 社会保険等 診療報酬収入	6,391	7,725	△1,334
	3 後期高齢者 診療報酬収入	31,645	35,791	△4,146
	4 退職者医療 診療報酬収入	1	1	0
	5 一部負担金 収 入	11,122	14,382	△3,260
	6 その他収入	1,014	1,231	△217
	2 その他診療収入	13,414	15,165	△1,751
	1 受託検診等 収 入	13,414	15,165	△1,751
2	使用料及び手数料	391	384	7
	1 使 用 料	36	36	0
	1 使 用 料	36	36	0
	2 手 数 料	355	348	7
	1 手 数 料	355	348	7

節		金 額	説 明
区 分			
1 現年度分	12,932	国民健康保険診療報酬収入	
1 現年度分	6,391	社会保険等診療報酬収入	
1 現年度分	31,645	後期高齢者診療報酬収入	
1 現年度分	1	退職者医療診療報酬収入	
1 現年度分	11,121	一部負担金収入	
2 未収繰越分	1	未収繰越分	
1 現年度分	1,013	その他診療報酬収入	
2 未収繰越分	1	未収繰越分	
1 その他診療 収 入	1	居宅療養管理指導費	
2 受 託 料	13,413	受託検診等受託料	
1 自 動 車 使 用 料	36		
1 手 数 料	60	手数料等	
2 主治医意見 書作成料	295		

3款 財産収入
6款 繰越金

4款 寄附金
7款 諸収入

5款 繰入金

[単位：千円]

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較
款	項	目			
3	財 産 収 入		214	371	△157
	1	財 産 運 用 収 入	214	371	△157
		1 利 子 及 び 配 当 金	214	371	△157
4	寄 附 金		1	1	0
	1	寄 附 金	1	1	0
		1 寄 附 金	1	1	0
5	繰 入 金		13,703	21,409	△7,706
	1	基 金 繰 入 金	13,702	21,408	△7,706
		1 運 営 準 備 基 金 繰 入 金	13,702	21,408	△7,706
	2	事 業 勘 定 繰 入 金	1	1	0
		1 事 業 勘 定 繰 入 金	1	1	0
6	繰 越 金		1,483	6,129	△4,646
	1	繰 越 金	1,483	6,129	△4,646
		1 繰 越 金	1,483	6,129	△4,646
7	諸 収 入		3,635	5,369	△1,734
	1	預 金 利 子	1	1	0
		1 預 金 利 子	1	1	0
	2	雑 入	3,634	5,368	△1,734
		1 雑 入	3,634	5,368	△1,734

節		説 明
区 分	金 額	
1 利 子 及 び 配 当 金	214	診療所運営準備基金利子
1 寄 附 金	1	
1 運 営 準 備 基 金 繰 入 金	13,702	診療所運営準備基金繰入金
1 事 業 勘 定 繰 入 金	1	
1 前 年 度 繰 越 金	1,483	
1 預 金 利 子	1	
1 雑 入	3,634	予防接種事業収入 その他

3 歳 出

1 款 総務費

[単位：千円]

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
款	項	目				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1	総 務 費		60,582	68,462	△7,880			355	60,227
	1 総務管理費		60,582	68,462	△7,880			355	60,227
		1 一 般 管 理 費	60,572	68,452	△7,880			355	60,217

節		説 明	
区 分	金 額		
1	報 酬	会計年度任用職員報酬	
2	給 料	職員給	
3	職員手当等	扶養手当 636 地域手当 1,070 住居手当 336 初任給調整手当 600 通勤手当 256 特殊勤務手当 5,938 時間外勤務手当 1,080 管理職手当 1,653 期末手当 4,038 勤勉手当 3,396 児童手当 120 期末手当（会計年度任用職員） 367 勤勉手当（会計年度任用職員） 308	
4	共 済 費	職員共済組合負担金 6,127 公務災害補償基金負担金 40 社会保険料 324	
7	報 償 費	代診医師報償費	
8	旅 費	普通旅費 2 費用弁償 249	
9	交 際 費	医師交際費	
10	需 用 費	消耗品費 224 燃料費 35 印刷製本費 16 光熱水費 2,129 電気料 2,069 水道料 38 ガス料 22 修繕料 80	

1 款 総務費

1-1-1 一般管理費 [単位：千円]

款	科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
	項	目				特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1	1	1							
		2 連 合 会 負 担 金	10	10	0				10

節		説 明	
区 分	金 額		
11 役 務 費	568	通信運搬費	221
		郵便料	3
		電話料	218
		手数料	201
		ルミネスバッジ測定手数料	165
		浄化槽法定検査手数料	13
		クリーニング代等	3
		計量器検査手数料	5
		自動車検査手数料	15
		保険料	146
		医師・看護師等賠償責任保険料	128
		自動車損害保険料	18
12 委 託 料	1,487	医療・産業廃棄物処理委託料	60
		消防設備保守委託料	32
		空調設備保守委託料	311
		電気設備保守委託料	204
		浄化槽維持管理委託料	86
		警備委託料	70
		清掃委託料	615
		樹木維持管理委託料	69
		複写機保守委託料	40
13 使用料及び 賃 借 料	332	医療事務用機器借上料	255
		テレビ受信料	19
		ケーブルテレビ利用料	11
		清掃用具使用料	46
		自動車借上料等	1
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	2,787	負担金	
		退職手当組合	2,381
		医師会	253
		県労災指定医協会	10
		県保険医協会	66
		国保診療施設協議会	65
		海部医師会愛西市班	12
26 公 課 費	1,009	消費税及び地方消費税	1,000
		自動車重量税	9
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	10	負担金	
		国民健康保険団体連合会	

2款 医業費
5款 予備費

3款 施設整備費

4款 基金費

[単位：千円]

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
款	項	目				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2	医 業 費		33,900	54,546	△20,646			3,633	30,267
	1 医 業 費		33,900	54,546	△20,646			3,633	30,267
		1 医 療 用 機 械 器 具 費	1,197	9,853	△8,656				1,197
		2 医 療 用 消 耗 器 材 費	403	459	△56				403
		3 医 療 用 衛 生 材 料 費	32,300	44,234	△11,934			3,633	28,667
3	施 設 整 備 費		250	250	0				250
	1 施 設 整 備 費		250	250	0				250
		1 施 設 整 備 費	250	250	0				250
4	基 金 費		214	371	△157			214	
	1 基 金 積 立 金		214	371	△157			214	
		1 基 金 積 立 金	214	371	△157			214	
5	予 備 費		1,000	2,000	△1,000				1,000
	1 予 備 費		1,000	2,000	△1,000				1,000
		1 予 備 費	1,000	2,000	△1,000				1,000
歳 出 合 計			95,946	125,629	△29,683			4,202	91,744

節		説 明	
区 分	金 額		
10 需 用 費	500	修繕料	
12 委 託 料	697	医療用機械器具保守委託料	
10 需 用 費	403	消耗品費	
10 需 用 費	30,034	医薬材料費	29,909
		衛生材料費	125
12 委 託 料	2,222	検査等委託料	
13 使用料及び 賃 借 料	44	酸素ポンプ等使用料	
10 需 用 費	250	修繕料	
24 積 立 金	214	診療所運営準備基金積立金	

給 与 費 明 細 書

1. 会計年度任用職員以外の職員

(1) 総 括

[単位:千円]

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
本 年 度	(0) 3	15,538	19,123	34,661	6,017	40,678	
前 年 度	(0) 3	15,462	19,097	34,559	5,874	40,433	
比 較	(0) 0	76	26	102	143	245	

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	初任給 調整手当	通勤手当	特殊勤務 手当
	本 年 度	636	1,070	336	600	256	5,938
	前 年 度	636	1,066	336	600	256	5,921
	比 較	0	4	0	0	0	17

職員手当の内訳	区 分	時間外 勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	児童手当
	本 年 度	1,080	1,653	4,038	3,396	120
	前 年 度	1,080	1,653	4,034	3,395	120
	比 較	0	0	4	1	0

備 考 職員数の()内は、短時間勤務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

[単位:千円]

区 分	増 減 額	増減事由別内訳	増 減 額	説 明	備 考
給 料	76	給与改定に伴う増減分	47	給料月額の変改	
		昇給に伴う増加分	29		
		その他の増減分	0		
職員手当	26	制度改正に伴う増減分	24	期末手当支給月数の改定 勤勉手当支給月数の改定 給与改定影響分	
		その他の増減分	2	昇給に伴う増加	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		行 政 職	医 療 職
令和6年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	370,950	549,800
	平均給与月額 (円)	465,372	1,297,350
	平均年齢	53歳 0月	58歳 5月
令和5年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	368,350	548,200
	平均給与月額 (円)	481,551	1,294,214
	平均年齢	52歳 0月	57歳 5月

備 考 上記の表は、短時間勤務職員を除く。

イ 初任給

[単位:円]

区 分	行 政 職	医 療 職	国 の 一 般 行 政 職
高 校 卒	166,600	474,700	166,600
大 学 卒	196,200		196,200

ウ 級別職員数

区分	行政職				医療職			
	級	職員数(人)	構成比(%)	等級別の標準的な職務内容	級	職員数(人)	構成比(%)	等級別の標準的な職務内容
令和6年1月1日現在	7級	()	()	部長・参事	2級	()	()	医師
	6級	()	()	次長・課長・主幹				
	5級	1	50.0	課長補佐				
	4級	1	50.0	主査	1級	()	()	
	3級	()	()	主任				
	2級	()	()	主事				
	1級	()	()	主事				
	計	2	100.0		計	1	100.0	
令和5年1月1日現在	7級	()	()	部長・参事	2級	()	()	医師
	6級	()	()	次長・課長・主幹				
	5級	1	50.0	課長補佐				
	4級	1	50.0	主査	1級	()	()	
	3級	()	()	主任				
	2級	()	()	主事				
	1級	()	()	主事				
	計	2	100.0		計	1	100.0	

- 備考 1 ()内は、短時間勤務職員に関する数値。
 2 職員数は、短時間勤務職員を含む。

エ 昇給

区 分		合 計	職 種		
			行 政 職	医 療 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	2	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	1		
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	1	1	
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
比 率 (B)/(A) (%)	33.3	50.0	0.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	2	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	1		
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	1	1	
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
比 率 (B)/(A) (%)	33.3	50.0	0.0		

備 考 職員数は、短時間勤務職員を除く。

オ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	階級上の段階、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	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	
前年度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.30) 4.40	有	
国の制度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	

備 考 ()内は、定年前再任用職員の標準的な支給率。

カ 定年退職及び応募認定(1号)退職に係る退職手当

区分	20年 勤務の者 月分	25年 勤務の者 月分	35年 勤務の者 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 (3%~45%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 (3%~45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	6級地
支給率 (%)	6
支給対象職員数	3
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6

ク 特殊勤務手当

区分	全職種	職種	
		行政職	医療職
給料総額に対する比率	38.2 %	0.0 %	90.0 %
支給対象職員の比率 (令和6年1月1日現在)	33.3 %	0.0 %	100.0 %
代表的な特殊勤務手当の名称	医師診療手当		

ケ その他の手当

区分	国の制度との差異	差異の内容
扶養手当	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	同じ	

2. 会計年度任用職員

(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	職員手当	計			
本年度	(7) 0	9,162	675	9,837	474	10,311	
前年度	(8) 0	12,131	2,364	14,495	0	14,495	
比較	(△ 1) 0	△ 2,969	△ 1,689	△ 4,658	474	△ 4,184	

職員手当の内訳	区 分	期末手当	勤勉手当
	本 年 度	367	308
	前 年 度	2,364	0
	比 較	△ 1,997	308

備 考 職員数の()内は、会計年度任用職員のうちパートタイム会計年度任用職員について外書き。

(2) 報酬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	増 減 額	説 明	備 考
報 酬	△ 2,969	報酬改定に伴う増減分	806	報酬月額の変改	
		その他の増減分	△ 3,775	採用・退職に伴う増減	
職員手当	△ 1,689	制度改正に伴う増減分	337	期末手当支給月数の改定 勤勉手当支給に伴う増加 報酬改定影響分	
		その他の増減分	△ 2,026	採用・退職に伴う増減	

