

議案第20号

令和8年度愛西市国民健康保険特別会計予算

令和8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6,114,224千円、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78,394千円と定める。

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 嶸入歳出予算」による。

(一時借入金)

第2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3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8年2月25日提出

愛西市長 日 永 貴 章

事業勘定

第1表 歳入歳出予算

[単位：千円]

歳 入

款	項	金額
1 国民健康保険税		1,339,338
	1 国民健康保険税	1,339,338
2 県 支 出 金		4,306,428
	1 県 補 助 金	4,306,428
3 財 産 収 入		1
	1 財 産 運 用 収 入	1
4 繰 入 金		460,772
	1 他 会 計 繰 入 金	460,772
5 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
6 諸 収 入		7,684
	1 延滞金及び加算金	7,102
	2 預 金 利 子	1
	3 雜 入	581
歳 入 合 計		6,114,224

歳 出

[単位：千円]

款	項	金額
1 総務費		98,358
	1 総務管理費	88,061
	2 徴税費	10,062
	3 運営協議会費	235
2 保険給付費		4,209,663
	1 療養諸費	3,651,757
	2 高額療養諸費	540,800
	3 移送費	100
	4 出産育児諸費	13,006
	5 葬祭諸費	4,000
3 国民健康保険事業費納付金		1,746,440
	1 医療給付費分	1,187,141
	2 後期高齢者支援金等分	376,149
	3 介護納付金分	147,858
	4 子育て支援納付金分	35,292
4 保健事業費		53,211
	1 特定健康診査等事業費	49,739
	2 保健事業費	3,472
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

歳出

[単位：千円]

款	項	金額
	1 予備費	1,000
歳出合計		6,114,224

予算に関する説明書

令和 8 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	1,339,338	1,271,895	67,443	21.9
2 県 支 出 金	4,306,428	4,304,836	1,592	70.4
3 財 産 収 入	1	1	0	0.0
4 繰 入 金	460,772	560,850	△100,078	7.6
5 繰 越 金	1	7,584	△7,583	0.0
6 諸 収 入	7,684	7,684	0	0.1
歳 入 合 計	6,114,224	6,152,850	△38,626	100.0

(歳出)

[単位：千円]

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	98,358	92,411	5,947
2 保険給付費	4,209,663	4,214,052	△4,389
3 国民健康保険事業費納付金	1,746,440	1,782,196	△35,756
4 保健事業費	53,211	57,639	△4,428
5 基金積立金	1	1	0
6 諸支出金	5,551	5,551	0
7 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	6,114,224	6,152,850	△38,626

本年度の財源内訳					予算額構成比(%)	
特定財源				一般財源		
国庫支出金	県支出金	地方債	その他			
			98,358		1.6	
	4,192,077		580	17,006	68.8	
	90,669		75,395	1,580,376	28.6	
	23,682		7,556	21,973	0.9	
			1		0.0	
				5,551	0.1	
				1,000	0.0	
	4,306,428		181,890	1,625,906	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			
1	国 民 健 康 保 険 税	1,339,338	1,271,895	67,443
1	国 民 健 康 保 険 税	1,339,338	1,271,895	67,443
1	一般被保険者 国 民 健 康 保 険 税	1,339,334	1,271,891	67,443
2	退職被保険者 等国 民 健 康 保 険 税	4	4	0
2	県 支 出 金	4,306,428	4,304,836	1,592
1	県 补 助 金	4,306,428	4,304,836	1,592

節		説 明
区 分	金 額	
1 医 療 給 付 費 分 現 年 課 稅 分	873,536	現年度分
2 医 療 給 付 費 分 滯 納 繰 越 分	23,000	滞納繰越分
3 後 期 高 齢 者 支 援 金 分 現 年 課 稅 分	294,531	現年度分
4 後 期 高 齢 者 支 援 金 分 滯 納 繰 越 分	7,000	滞納繰越分
5 介 護 納 付 金 分 現 年 課 稅 分	112,160	現年度分
6 介 護 納 付 金 分 滯 納 繰 越 分	3,000	滞納繰越分
7 子ども子育 て支援金分 現 年 課 稅 分	26,107	現年度分
1 医 療 給 付 費 分 滯 納 繰 越 分	2	滞納繰越分
2 後 期 高 齢 者 支 援 金 分 滯 納 繰 越 分	1	滞納繰越分
3 介 護 納 付 金 分 滯 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			
2	1	1 保険給付費等 交 付 金	4,306,428	4,304,836 1,592
		3 財 産 収 入	1	1 0
		1 財 産 運 用 収 入	1	1 0
		1 利 子 及 び 配 当 金	1	1 0
		4 繰 入 金	460,772	560,850 △100,078
		1 他 会 計 繰 入 金	460,772	560,850 △100,078
		1 一 般 会 計 繰 入 金	460,772	560,850 △100,078

節		説 明
区 分	金 額	
1 保険給付費 等 交 付 金 (普 通 交 付 金)	4,192,077	普通交付金
2 保険給付費 等 交 付 金 (特 別 交 付 金)	114,351	特別交付金 保険者努力支援分 特別調整交付金 特定健診等負担金 県繰入金（2号分）
1 利 子 及 び 配 当 金	1	基金預金利子
1 保 険 基 盤 安 定 繰 入 金 (保 険 税 軽 減 分)	175,224	
2 保 険 基 盤 安 定 繰 入 金 (保 険 者 支 援 分)	103,537	
3 未 就 学 児 均 等 割 保 険 料 繰 入 金	3,473	
4 職 員 給 与 費 等 繰 入 金	98,358	人件費 事務費等
5 產 前 產 後 保 険 料 繰 入 金	702	
6 財 政 安 定 化 支 援 事 業 繰 入 金	23,699	

4款 繰入金

5款 繰越金

6款 諸収入

4-1-1 一般会計繰入金 [単位：千円]

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款	項			
4	1	1		
5	繰 越 金	1	7,584	△7,583
	1 繰 越 金	1	7,584	△7,583
	1 繰 越 金	1	7,584	△7,583
6	諸 収 入	7,684	7,684	0
	1 延滞金及び加算金	7,102	7,102	0
	1 一般被保険者 延 滞 金	7,100	7,100	0
	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	1	1	0
	1 預 金 利 子	1	1	0
3	雜 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
	3 雜 入	1	1	0
歳 入 合 計		6,114,224	6,152,850	△38,626

節		説 明
区 分	金 額	
7 そ の 他 一般会計 繰 入 金	55,779	国民健康保険事業費繰入金 福祉医療波及増分繰入金 特定健康診査等事業費分 8,000 40,223 7,556
1 前 年 度 繰 越 金	1	その他繰越金
1 一般被保険 者 延 滞 金	7,100	現年課税分 滞納繰越分 100 7,000
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	1	
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	
1 雜 入	1	

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		98,358	92,411	5,947			98,358				
1	総務管理費		88,061	81,731	6,330			88,061				
1	一般管理費		86,870	80,702	6,168			86,870				
2	連合会負担金		1,191	1,029	162			1,191				

節		説	明
区 分	金 額		
2 給 料	29,056	職員給	
3 職員手当等	19,798	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 勤勉手当 児童手当	234 2,344 336 428 3,450 6,878 5,768 360
4 共 濟 費	9,798	職員共済組合負担金 公務災害補償基金負担金	9,738 60
8 旅 費	20	普通旅費	
10 需 用 費	3,377	消耗品費 印刷製本費	239 3,138
11 役 務 費	7,640	通信運搬費 郵便料 手数料 連合会共同処理手数料	2,434 5,206
12 委 託 料	8,266	レセプト点検業務委託料 電算業務委託料 システム改修委託料 システム保守委託料 海外療養費不正請求対策委託料	1,868 2,651 3,355 264 128
13 使用料及び 賃 借 料	4,356	システム借上料	
18 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	4,559	負担金 退職手当組合	
18 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	1,191	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]

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳						
款	項				特 定 財 源			一般財源			
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1	2 徴 税 費	10,062	10,366	△304			10,062				
	1 賦 課 徵収費	10,062	10,366	△304			10,062				
	3 運 営 協 議 会 費	235	314	△79			235				
	1 運 営 協 議 会 費	235	314	△79			235				
2	保 険 給 付 費	4,209,663	4,214,052	△4,389	4,192,077		580	17,006			
	1 療 養 諸 費	3,651,757	3,653,445	△1,688	3,651,177		580				
	1 一 般 被 保 険 者 療 養 給 付 費	3,600,000	3,600,000	0	3,599,420		580				
	2 一 般 被 保 険 者 療 養 費	38,000	39,000	△1,000	38,000						
	3 審 査 支 払 手 数 料	13,757	14,445	△688	13,757						
2	高 額 療 養 諸 費	540,800	540,500	300	540,800						
	1 一 般 被 保 険 者 高 額 療 養 費	540,000	540,000	0	540,000						

節		説 明
区 分	金 額	
7 報 償 費	1,730	徵収嘱託員能率給
10 需 用 費	2,087	消耗品費 印刷製本費
11 役 務 費	4,628	通信運搬費 郵便料 手数料 口座振替手数料 収納代行事務手数料
12 委 託 料	1,617	電算業務委託料
1 報 酬	235	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	3,600,000	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	38,000	負担金 一般被保険者療養費
11 役 務 費	13,757	手数料 審査支払手数料
18 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	540,000	負担金 一般被保険者高額療養費

2款 保険給付費

3款 国民健康保険事業費納付金

[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				
2	2 一般被保険者高額介護合算療養費	800	500	300	800						
3	移 送 費	100	100	0	100						
	1 一般被保険者移送費	100	100	0	100						
4	出 産 育 児 諸 費	13,006	15,007	△2,001				13,006			
	1 出 産 育 児 一時金	13,000	15,000	△2,000				13,000			
	2 支 払 手数料	6	7	△1				6			
5	葬 祭 諸 費	4,000	5,000	△1,000				4,000			
	1 葬祭費	4,000	5,000	△1,000				4,000			
3	國民健康保険事業費納付金	1,746,440	1,782,196	△35,756	90,669		75,395	1,580,376			
	1 医 療 給 付 費 分	1,187,141	1,250,975	△63,834	90,669		72,195	1,024,277			
	1 一般被保険者医療給付費分	1,187,141	1,250,975	△63,834	90,669		72,195	1,024,277			
	2 後期高齢者支援金等分	376,149	395,221	△19,072			2,300	373,849			
	1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	376,149	395,221	△19,072			2,300	373,849			

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助及び交付金	800	負担金 一般被保険者高額介護合算療養費
18 負担金、補助及び交付金	100	負担金 一般被保険者移送費
18 負担金、補助及び交付金	13,000	負担金 出産育児一時金
11 役務費	6	手数料 出産育児一時金支払手数料
18 負担金、補助及び交付金	4,000	負担金 葬祭費
18 負担金、補助及び交付金	1,187,141	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	376,149	負担金 一般被保険者後期高齢者支援金等分

3款 国民健康保険事業費納付金

4款 保健事業費

5款 基金積立金

[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				
3	3 介 護 納 付 金 分		147,858	136,000	11,858			900	146,958			
	1 介護納付金分		147,858	136,000	11,858			900	146,958			
4	4 子育て支援納付金分		35,292	0	35,292				35,292			
	1 子育て支援納付金分		35,292	0	35,292				35,292			
4 保 健 事 業 費			53,211	57,639	△4,428	23,682		7,556	21,973			
1	1 特定健康診査等事業費		49,739	54,167	△4,428	20,210		7,556	21,973			
	1 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費		49,739	54,167	△4,428	20,210		7,556	21,973			
2	2 保健事業費		3,472	3,472	0	3,472						
	1 保 健 衛 生 普 及 費		3,472	3,472	0	3,472						
5 基 金 積 立 金			1	1	0			1				
1 基金積立金			1	1	0			1				

節		説 明
区 分	金 額	
18 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	147,858	負担金 介護納付金分
18 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	35,292	負担金 子育て支援納付金分
7 報 償 費	57	保健師等報償費
10 需 用 費	496	消耗品費 印刷製本費
11 役 務 費	3,272	通信運搬費 郵便料 手数料 費用決済等手数料 情報提供手数料
12 委 託 料	45,914	個別特定健康診査等委託料 集団特定健康診査委託料 特定保健指導等委託料 受診券印字封入封緘委託料 特定健康診査継続受診対策事業委託料
11 役 務 費	3,472	通信運搬費 郵便料 手数料 連合会共同処理手数料

5款 基金積立金

6款 諸支出金

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 项	目	特 定 財 源				一般財源			
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
5	1	1 準 備 基 金 積 立 金	1	1	0			1	
6	諸 支 出 金	5,551	5,551	0			5,551		
	1 償還金及び 還付加算金	5,550	5,550	0			5,550		
	1 一般被 保 险 者 保 险 税 還 付 加 算 金	5,500	5,500	0			5,500		
	2 一般被 保 险 者 保 险 税 還 付 加 算 金	50	50	0			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	1,000	0			1,000		
	1 予 備 費	1,000	1,000	0			1,000		
	1 予 備 費	1,000	1,000	0			1,000		
歳 出 合 計		6,114,224	6,152,850	△38,626	4,306,428		181,890	1,625,906	

節		説 明
区 分	金 額	
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	

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	計			
本年度	長等								
	議員								
	その他	12	235			235		235	
	計	12	235			235		235	
前年度	長等								
	議員								
	その他	12	314			314		314	
	計	12	314			314		314	
比較	長等								
	議員								
	その他		△ 79			△ 79		△ 79	
	計		△ 79			△ 79		△ 79	

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)	給与費			共済費	合計	備考
		給料	職員手当	計			
本年度	(0) 8	29,056	19,798	48,854	9,798	58,652	
前年度	(0) 8	28,319	21,038	49,357	9,874	59,231	
比較	(0) 0	737	△ 1,240	△ 503	△ 76	△ 579	

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	234	2,344	336	428	3,450	6,878
	前年度	624	1,960	336	385	4,924	6,627
	比較	△ 390	384	0	43	△ 1,474	251

職員手当の内訳	区分	勤勉手当	児童手当
	本年度	5,768	360
	前年度	5,582	600
	比較	186	△ 240

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	737	給与改定に伴う増減分	1,022	給料月額の改定	
		昇給に伴う増加分	325		
		その他の増減分	△ 610	異動に伴う増減	
職員手当	△ 1,240	制度改革に伴う増減分	1,008	扶養手当支給額の改定 地域手当支給率の改定 通勤手当支給額の改定 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	△ 2,248	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8年1月1日現在	平均給料月額(円)	290,725
	平均給与月額(円)	331,297
	平均年齢	33歳 10月
令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)	284,975
	平均給与月額(円)	321,066
	平均年齢	34歳 8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	200,300	200,300
大学卒	232,000	232,000

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8年1月1日現在	7級	()	()	部長・参事
	6級	()	()	次長・課長・主幹
	5級	() 1	() 12.5	課長補佐
	4級	() 1	() 12.5	主査
	3級	() 1	() 12.5	主任
	2級	() 1	() 12.5	主事
	1級	() 4	() 50.0	主事
	計	() 8	() 100.0	
令和7年1月1日現在	7級	()	()	部長・参事
	6級	()	()	次長・課長・主幹
	5級	() 2	() 25.0	課長補佐
	4級	()	()	主査
	3級	() 2	() 25.0	主任
	2級	() 1	() 12.5	主事
	1級	() 3	() 37.5	主事
	計	() 8	() 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。

工 昇給

区分			合 計	職 種
本年度	職員数 (A) (人)			行 政 職
	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。

才 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	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.45) 4.65	有	
前年度	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.40) 4.60	有	
国の制度	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.45) 4.65	有	

備考 ()内は、定年前再任用職員の標準的な支給率。

力 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	25年 勤務の者	35年 勤務の者	最高限度	その他の 加算措置等	備 考
支給率等	月分 24.586875	月分 33.27075	月分 47.709	月分 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	4級地
支 給 率 (%)	8
支 給 対 象 職 員 数	8
国 の 指 定 基 準 に 基づく支 給 率 (%)	8

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			一般財源	
		期間	金額	期間	金額	特定財源				
						国県支出金	地方債	その他		
集団特定健康診査業務委託料	15,444	令和7年度	4,828	令和8年度から 令和9年度まで	10,616	7,749			2,867	

直営診療施設勘定

第1表 歳入歳出予算

[単位：千円]

歳 入

款	項	金額
1 診 療 収 入		63,282
	1 外 来 収 入	51,917
	2 そ の 他 診 療 収 入	11,365
2 使 用 料 及 び 手 数 料		142
	1 使 用 料	14
	2 手 数 料	128
3 国 庫 支 出 金		301
	1 国 庫 補 助 金	301
4 財 産 収 入		1
	1 財 産 運 用 収 入	1
5 寄 附 金		1
	1 寄 附 金	1
6 繰 入 金		11,134
	1 他 会 計 繰 入 金	11,132
	2 基 金 繰 入 金	1
	3 事 業 勘 定 繰 入 金	1
7 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
8 諸 収 入		3,532
	1 預 金 利 子	1
	2 雜 入	3,531
歳 入 合 計		78,394

歳 出

[単位：千円]

款	項	金額
1 総務費		51,855
	1 総務管理費	51,855
2 医業費		26,188
	1 医業費	26,188
3 施設整備費		250
	1 施設整備費	250
4 基金費		1
	1 基金積立金	1
5 予備費		100
	1 予備費	100
歳出合計		78,394

予算に関する説明書

令和 8 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	63,282	59,606	3,676	80.7
2 使用料及び手数料	142	307	△165	0.2
3 国庫支出金	301	603	△302	0.4
4 財産収入	1	97	△96	0.0
5 寄附金	1	1	0	0.0
6 繰入金	11,134	14,563	△3,429	14.2
7 繰越金	1	1	0	0.0
8 諸収入	3,532	3,790	△258	4.5
歳入合計	78,394	78,968	△574	100.0

(歳出)

[単位：千円]

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	51,855	54,574	△2,719
2 医業費	26,188	24,043	2,145
3 施設整備費	250	250	0
4 基金費	1	1	0
5 予備費	100	100	0
歳出合計	78,394	78,968	△574

本年度の財源内訳					予算額構成比(%)	
特定財源				一般財源		
国庫支出金	県支出金	地方債	その他			
301			128	51,426	66.2	
			3,530	22,658	33.4	
				250	0.3	
			1		0.0	
				100	0.1	
301			3,659	74,434	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			
1	診 療 収 入	63,282	59,606	3,676
1	外 来 収 入	51,917	49,390	2,527
1	国民健康保険 診療報酬収入	8,902	9,708	△806
2	社会保険等 診療報酬収入	5,819	5,687	132
3	後期高齢者 診療報酬収入	27,537	23,618	3,919
4	一部負担金 収 入	9,064	9,501	△437
5	その他の収入	595	875	△280
	退職者医療 診療報酬収入	0	1	△1
2	その他診療収入	11,365	10,216	1,149
1	受託検診等 収 入	11,365	10,216	1,149
2	使用料及び手数料	142	307	△165
1	使 用 料	14	12	2
1	使 用 料	14	12	2
2	手 数 料	128	295	△167
1	手 数 料	128	295	△167

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	8,902	国民健康保険診療報酬収入
1 現年度分	5,819	社会保険等診療報酬収入
1 現年度分	27,537	後期高齢者診療報酬収入
1 現年度分	9,063	一部負担金収入
2 未収繰越分	1	未収繰越分
1 現年度分	594	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	11,364	受託検診等受託料
1 自動車 使 用 料	14	
1 手 数 料	40	手数料等
2 主治医意見 書作成料	88	

3款 国庫支出金
6款 繰入金

4款 財産収入
7款 繰越金

5款 寄附金

[単位：千円]

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款	項			
3	国 庫 支 出 金	301	603	△302
1	国 庫 补 助 金	301	603	△302
1	国民健康保険 調整交付金	301	603	△302
4	財 产 収 入	1	97	△96
1	財 产 運 用 収 入	1	97	△96
1	利 子 及 び 配 当 金	1	97	△96
5	寄 附 金	1	1	0
1	寄 附 金	1	1	0
1	寄 附 金	1	1	0
6	繰 入 金	11,134	14,563	△3,429
1	他 会 計 繰 入 金	11,132	5,037	6,095
1	一 般 会 計 繰 入 金	11,132	5,037	6,095
2	基 金 繰 入 金	1	9,525	△9,524
1	運 営 準 備 基 金 繰 入 金	1	9,525	△9,524
3	事 業 勘 定 繰 入 金	1	1	0
1	事 業 勘 定 繰 入 金	1	1	0
7	繰 越 金	1	1	0
1	繰 越 金	1	1	0

節		説 明
区 分	金 額	
1 国 民 健 康 保 険 調 整 交 付 金	301	国民健康保険調整交付金
1 利 子 及 び 配 当 金	1	診療所運営準備基金利子
1 寄 附 金	1	
1 一 般 会 計 繰 入 金	11,132	
1 運 営 準 備 基 金 繰 入 金	1	診療所運営準備基金繰入金
1 事 業 勘 定 繰 入 金	1	

7款 繰越金

8款 諸収入

[単位：千円]

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款	項			
7	1	1 繰 越 金	1	0
8	諸 収 入	3,532	3,790	△258
1	預 金 利 子	1	1	0
	1 預 金 利 子	1	1	0
2	雜 入	3,531	3,789	△258
	1 雜 入	3,531	3,789	△258
歳 入 合 計		78,394	78,968	△574

節		説 明
区 分	金 額	
1 前 年 度 繰 越 金	1	
1 預 金 利 子	1	
1 雜 入	3,531	予防接種事業収入 その他 3,530 1

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		51,855	54,574	△2,719		301		128	51,426			
1 総務管理費		51,855	54,574	△2,719		301		128	51,426			
1 一般管理費		51,845	54,564	△2,719		301		128	51,416			

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	8,630	会計年度任用職員報酬	
2 給料	11,717	職員給	
3 職員手当等	17,569	扶養手当 地域手当 初任給調整手当 通勤手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 児童手当	510 1,109 600 249 6,181 615 1,653 3,536 2,976 140
4 共済費	5,140	職員共済組合負担金 公務災害補償基金負担金 社会保険料	5,051 50 39
7 報償費	793	代診医師報償費	
8 旅費	352	普通旅費 費用弁償	2 350
9 交際費	15	医師交際費	
10 需用費	1,713	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 電気料 水道料 ガス料 修繕料	127 27 16 1,463 1,406 36 21 80
11 役務費	515	通信運搬費 郵便料 電話料	183 3 180

1款 総務費

2款 医業費

1－1－1 一般管理費 [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	1	1							10			
2 連合会 負担金		10	10	0					10			
2 医 業 費		26,188	24,043	2,145			3,530	22,658				

節		説 明
区 分	金 額	
		手数料 184 ルミネスバッジ測定手数料 146 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 4 自動車検査手数料 15 口座振替手数料 3 保険料 148 医師・看護師等賠償責任保険料 130 自動車損害保険料 18
12 委 託 料	1,172	医療・産業廃棄物処理委託料 60 消防設備保守委託料 33 空調設備保守委託料 302 電気設備保守委託料 205 浄化槽維持管理委託料 93 警備委託料 96 清掃委託料 291 樹木維持管理委託料 62 複写機保守委託料 30
13 使用料及び 賃 借 料	288	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 14
17 備品購入費	324	器具
18 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	2,708	負担金 退職手当組合 2,308 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 6
26 公 課 費	909	消費税及び地方消費税 900 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

3 款 施設整備費

4 款 基金費

5 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 績 支 出 金	地 方 債				
2	1	医 業 費	26,188	24,043	2,145			3,530 22,658			
		1 医療用機械器具費	843	840	3			843			
		2 医療用消耗器材費	194	195	△1			194			
		3 医療用衛生材料費	25,151	23,008	2,143			3,530 21,621			
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		1	1	0			1			
	1 基金積立金		1	1	0			1			
	1 基 金 積 立 金		1	1	0			1			
5	予 備 費		100	100	0			100			
	1 予 備 費		100	100	0			100			
	1 予 備 費		100	100	0			100			
歳 出 合 計			78,394	78,968	△574	301		3,659 74,434			

節		説明
区分	金額	
10 需用費	149	修繕料
12 委託料	694	医療用機械器具保守委託料
10 需用費	194	消耗品費
10 需用費	23, 237	医薬材料費 衛生材料費
12 委託料	1, 870	検査等委託料
13 使用料及び 賃借料	44	酸素ボンベ等使用料
10 需用費	250	修繕料
24 積立金	1	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	11,717	17,569	29,286	5,101	34,387	
前年度	(0) 3	15,755	18,871	34,626	6,143	40,769	
比較	(0) 0	△ 4,038	△ 1,302	△ 5,340	△ 1,042	△ 6,382	

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	510	1,109	0	600	249
	前年度	510	1,255	336	600	256	6,004
	比較	0	△ 146	△ 336	0	△ 7	177

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	615	1,653	3,536	2,976
	前年度	615	1,653	4,077	3,425	140
	比較	0	0	△ 541	△ 449	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			説明	備考
			増減額			
給料	△ 4,038	給与改定に伴う増減分	452	452	給料月額の改定	
		昇給に伴う増加分	55	55		
		その他の増減分	△ 4,545	△ 4,545	異動に伴う増減	
職員手当	△ 1,302	制度改正に伴う増減分	535	535	扶養手当支給額の改定 地域手当支給率の改定 通勤手当支給額の改定 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	△ 1,837	△ 1,837	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	医療職
令和8年1月1日 現在	平均給料月額(円)	324,550	572,300
	平均給与月額(円)	370,426	1,345,335
	平均年齢	41歳 5月	60歳 5月
令和7年1月1日 現在	平均給料月額(円)	377,250	555,900
	平均給与月額(円)	455,244	1,309,306
	平均年齢	54歳 0月	59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	200,300	566,200	200,300
大学卒	232,000		232,000

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8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	()	()	主査		()	()	
	3級	()	()	主任	1級	() 1	() 100.0	
	2級	()	()	主事		()	()	
	1級	() 1	() 50.0	主事		()	()	
	計	() 2	() 100.0		計	() 1	() 100.0	
令和7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		()	()	
	3級	()	()	主任	1級	() 1	() 100.0	
	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。

工 昇給

区分			合計	職種	
年度	職員数 (A) (人)		3	行政職	医療職
	昇給に係る職員数 (B) (人)		2	2	
	号給数別内訳		2号給 (人)		
			4号給 (人)	2	2
			5号給 (人)		
			6号給 (人)		
比率 (B) / (A) (%)			66.7	100.0	0.0
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。

才 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	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.45) 4.65	有	
前年度	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.40) 4.60	有	
国の制度	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.45) 4.65	有	

備考 ()内は、定年前再任用職員の標準的な支給率。

力 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	25年 勤務の者	35年 勤務の者	最高限度	その他の 加算措置等	備考
支給率等	月分 24.586875	月分 33.27075	月分 47.709	月分 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	4級地
支 給 率 (%)	8
支 給 対 象 職 員 数	3
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)	8

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	52.8 %	0.0 %	90.0 %
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (令和8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 异	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	(6) 0	8,630	0	8,630	39	8,669	
前年度	(4) 0	4,398	0	4,398	19	4,417	
比較	(2) 0	4,232	0	4,232	20	4,252	

職員手当の内訳	区分	期末手当	勤勉手当
	本年度	0	0
	前年度	0	0
	比較	0	0

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	4,232	報酬改定に伴う 増減分	511	報酬月額の改定	
		その他の増減分	3,721	採用・退職に伴う増減	
職員手当	0	制度改正に伴う 増減分	0		
		その他の増減分	0		

