

## 第 10 号 議 案

### 令和 8 年度敦賀市国民健康保険（事業勘定の部及び施設勘定の部）特別会計予算

令和 8 年度敦賀市の国民健康保険（事業勘定の部及び施設勘定の部）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 事業勘定の部の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 5,410,607 千円と定める。

2 施設勘定の部の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 34,463 千円と定める。

3 事業勘定の部及び施設勘定の部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。

（歳出予算の流用）

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 220 条第 2 項ただし書の規定により、事業勘定の部及び施設勘定の部の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) 各項に計上した報酬、給料、職員手当等及び共済費に係る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

(2) 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 2 5 日 提出

敦賀市長 米 澤 光 治

(事業勘定の部)

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
3 国民健康保険税		968,068
	5 国民健康保険税	968,068
6 使用料及び手数料		280
	5 手数料	280
9 国庫支出金		1,677
	10 国庫補助金	1,677
12 県支出金		3,957,584
	5 県負担金	3,957,584
27 繰入金		476,894
	5 他会計繰入金	476,894
30 繰越金		1
	5 繰越金	1
33 諸収入		6,103
	5 延滞金加算金及び過料	6,000
	10 市預金利子	1
	15 雑入	102
歳 入	合 計	5,410,607

## 2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
3 総務費		133,344
	5 総務管理費	83,714
	10 徴税費	49,368
	15 運営協議会費	262
6 保険給付費		3,888,169
	5 療養諸費	3,350,457
	10 高額療養費	520,642
	15 移送費	70
	20 出産育児諸費	12,500
	25 葬祭諸費	4,500
8 国民健康保険事業費納付金		1,289,203
	5 医療給付費分	824,718
	10 後期高齢者支援金等分	335,621
	15 介護納付金分	109,273
	17 子ども・子育て支援納付金分	19,591
24 保健事業費		57,996
	5 特定健康診査等事業費	48,224
	10 保健事業費	9,772
30 諸支出金		41,795
	5 償還金及び還付加算金	11,001
	10 繰出金	30,794
33 予備費		100
	5 予備費	100
歳 出	合 計	5,410,607

## 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
3 国民健康保険税	968,068	1,020,447	△52,379
6 使用料及び手数料	280	300	△20
9 国庫支出金	1,677	1	1,676
12 県支出金	3,957,584	4,271,537	△313,953
27 繰入金	476,894	477,854	△960
30 繰越金	1	1	0
33 諸収入	6,103	9,003	△2,900
歳 入 合 計	5,410,607	5,779,143	△368,536

(歳 出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源				一 般 財 源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
3 総務費	133,344	129,392	3,952	1,676	1,751		129,596	321
6 保険給付費	3,888,169	4,208,934	△320,765		3,888,169			
8 国民健康保険事業費納付金	1,289,203	1,345,133	△55,930	1	35,727		321,720	931,755
24 保健事業費	57,996	53,044	4,952		19,078		7,744	31,174
30 諸支出金	41,795	42,540	△745		12,859		17,936	11,000
33 予備費	100	100	0					100
歳 出 合 計	5,410,607	5,779,143	△368,536	1,677	3,957,584		476,996	974,350

## 2 歳入

(款) 3 国民健康保険税

(項) 5 国民健康保険税

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
3 国民健康保険税	968,068	1,020,447	△52,379			
5 国民健康保険税	968,068	1,020,447	△52,379			
3 国民健康保 険税	968,068	1,020,447	△52,379	5 医療給付費 分現年課税 分	576,477	1 医療給付費分現年課税分
				10 後期高齢者 支援金分現 年課税分	234,150	1 後期高齢者支援金分現年課税分
				15 介護納付金 分現年課税 分	69,850	1 介護納付金分現年課税分
				17 子ども・子 育て支援納 付金分現年 課税分	19,591	1 子ども・子育て支援納付金分現年課税分
				20 医療給付費 分滞納繰越 分	46,000	1 医療給付費分滞納繰越分
				25 後期高齢者 支援金分滞 納繰越分	14,000	1 後期高齢者支援金分滞納繰越分
				30 介護納付金 分滞納繰越 分	8,000	1 介護納付金分滞納繰越分

(款) 6 使用料及び手数料  
(項) 5 手数料

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
6 使用料及び手数料	280	300	△20			
5 手数料	280	300	△20			
6 督促手数料	280	300	△20	5 督促手数料	280	1 督促手数料
9 国庫支出金	1,677	1	1,676			
10 国庫補助金	1,677	1	1,676			
3 総務費補助金	1,676	0	1,676	30 社会保障・ 税番号制度 システム整 備費補助金	54	1 社会保障・税番号制度システム整備費補助金
				35 子ども・子 育て支援事 業費補助金	1,622	1 子ども・子育て支援事業費補助金
21 災害等臨時 特例補助金	1	1	0	5 災害等臨時 特例補助金	1	1 災害等臨時特例補助金
12 県支出金	3,957,584	4,271,537	△313,953			
5 県負担金	3,957,584	4,271,537	△313,953			
9 保険給付費 等交付金	3,957,584	4,271,537	△313,953	5 保険給付費 等交付金	3,957,584	1 普通交付金 3,888,169 2 特別交付金 69,415
27 繰入金	476,894	477,854	△960			
5 他会計繰入金	476,894	477,854	△960			
3 一般会計繰 入金	476,894	477,854	△960	5 保険基盤安 定繰入金（ 保険税軽減 分）	190,138	1 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）

(款) 27 繰入金  
(項) 5 他会計繰入金

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				10 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	107,176	1 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)
				25 職員給与費等繰入金	114,379	1 職員給与費等繰入金
				35 財政安定化支援事業繰入金	21,566	1 財政安定化支援事業繰入金
				38 未就学児均等割保険税繰入金	2,204	1 未就学児均等割保険税繰入金
				39 産前産後保険税繰入金	535	1 産前産後保険税繰入金
				40 その他一般会計繰入金	40,896	1 その他一般会計繰入金
30 繰越金	1	1	0			
5 繰越金	1	1	0			
9 繰越金	1	1	0	5 繰越金	1	1 繰越金
33 諸収入	6,103	9,003	△2,900			
5 延滞金加算金及び過料	6,000	6,000	0			
3 延滞金	6,000	6,000	0	5 延滞金	6,000	1 延滞金
10 市預金利子	1	1	0			

(款) 33 諸収入  
(項) 10 市預金利子

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
3 市預金利子	1	1	0	5 市預金利子	1	1 市預金利子
15 雑入	102	3,002	△2,900			
3 第三者納付金	100	3,000	△2,900	5 第三者納付金	100	1 第三者納付金
9 返納金	1	1	0	5 返納金	1	1 返納金
15 雑入	1	1	0	5 雑入	1	1 保険給付費等交付金返還金

### 3 歳出

(款) 3 総務費

(項) 5 総務管理費

(単位：千円)

款 項 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	
3 総務費	133,344	129,392	3,952	133,023	321			
5 総務管理費	83,714	87,134	△3,420	83,393	321			
3 一般管理費	83,714	87,134	△3,420	国庫支出金 54	321	1 報酬	293	1 職員給与費 40,350
				県支出金 1,751		2 給料	36,474	給料 (22,018)
				繰入金 81,588		3 職員手当等	17,134	職員手当等 (11,406)
						4 共済費	11,599	共済費 (6,926)
						10 需用費	1,648	2 会計年度任用職員給与費 25,150
						11 役務費	7,331	報酬 (293)
						12 委託料	7,775	給料 (14,456)
						13 使用料及び 賃借料	27	職員手当等 (5,728) 共済費 (4,673)
						18 負担金補助 及び交付金	1,433	3 第三者行為求償事務費 310 役務費 (310)
								4 電算処理業務費 8,945 役務費 (2,016) 委託料 (6,929)
								5 県国民健康保険団体連合会負担金 1,433 負担金補助及び交付金 (1,433)
								6 その他諸経費 7,526 需用費 (1,648) 役務費 (5,005) 委託料 (846) 使用料及び賃借料 (27)
10 徴税费	49,368	41,996	7,372	49,368				

(款) 3 総務費  
(項) 10 徴税費

(単位：千円)

款 項 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		
3 賦課徴収費	49,368	41,996	7,372	国庫支出金		1 報酬	220	1 職員給与費	31,627
				1,622		2 給料	20,994	給料	(15,426)
				繰入金		3 職員手当等	13,014	職員手当等	(10,733)
				47,746		4 共済費	6,704	共済費	(5,468)
						10 需用費	2,718	2 会計年度任用職員給与費	9,305
						11 役務費	4,018	報酬	(220)
						12 委託料	1,691	給料	(5,568)
						26 公課費	9	職員手当等	(2,281)
				共済費	(1,236)				
				3 国民健康保険システム改修事業費	1,622				
				委託料	(1,622)				
				4 その他諸経費（債権管理課）	4,443				
				需用費	(1,357)				
				役務費	(3,008)				
				委託料	(69)				
				公課費	(9)				
				5 その他諸経費（国保年金課）	2,371				
				需用費	(1,361)				
				役務費	(1,010)				
15 運営協議会費	262	262	0	262					
3 運営協議会費	262	262	0	繰入金		1 報酬	203	1 運営協議会運営費	262
				262		10 需用費	59	報酬	(203)
								需用費	(59)
6 保険給付費	3,888,169	4,208,934	△320,765	3,888,169					

(款) 6 保険給付費  
(項) 5 療養諸費

(単位：千円)

款 項 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	
5 療養諸費	3,350,457	3,600,238	△249,781	3,350,457				
3 療養給付費	3,318,197	3,564,947	△246,750	県支出金 3,318,197		18 負担金補助 及び交付金	3,318,197	1 療養給付費 負担金補助及び交付金 3,318,197 (3,318,197)
9 療養費	19,903	21,969	△2,066	県支出金 19,903		18 負担金補助 及び交付金	19,903	1 療養費 負担金補助及び交付金 19,903 (19,903)
15 審査支払手 数料	12,357	13,322	△965	県支出金 12,357		11 役務費	12,357	1 審査支払手数料 役務費 12,357 (12,357)
10 高額療養費	520,642	590,576	△69,934	520,642				
3 高額療養費	519,851	589,821	△69,970	県支出金 519,851		18 負担金補助 及び交付金	519,851	1 高額療養費 負担金補助及び交付金 519,851 (519,851)
9 高額介護合 算療養費	791	755	36	県支出金 791		18 負担金補助 及び交付金	791	1 高額介護合算療養費 負担金補助及び交付金 791 (791)
15 移送費	70	70	0	70				
3 移送費	70	70	0	県支出金 70		18 負担金補助 及び交付金	70	1 移送費 負担金補助及び交付金 70 (70)
20 出産育児諸費	12,500	13,000	△500	12,500				
3 出産育児一 時金	12,500	13,000	△500	県支出金 12,500		18 負担金補助 及び交付金	12,500	1 出産育児一時金 負担金補助及び交付金 12,500 (12,500)
25 葬祭諸費	4,500	5,000	△500	4,500				
3 葬祭費	4,500	5,000	△500	県支出金 4,500		18 負担金補助 及び交付金	4,500	1 葬祭費 負担金補助及び交付金 4,500 (4,500)
傷病手当諸費	0	50	△50					
傷病手当金	0	50	△50					

## (款) 8 国民健康保険事業費納付金

## (項) 5 医療給付費分

(単位：千円)

款 項 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	
8 国民健康保険事業費納付金	1,289,203	1,345,133	△55,930	357,448	931,755			
5 医療給付費分	824,718	884,150	△59,432	261,658	563,060			
3 医療給付費分	824,718	884,150	△59,432	国庫支出金 1 県支出金 35,727 繰入金 225,829 諸収入 101	563,060	18 負担金補助 及び交付金	824,718	1 納付金 負担金補助及び交付金 824,718 (824,718)
10 後期高齢者支援金等分	335,621	354,544	△18,923	71,459	264,162			
3 後期高齢者支援金等分	335,621	354,544	△18,923	繰入金 71,459	264,162	18 負担金補助 及び交付金	335,621	1 納付金 負担金補助及び交付金 335,621 (335,621)
15 介護納付金分	109,273	106,439	2,834	23,843	85,430			
3 介護納付金分	109,273	106,439	2,834	繰入金 23,843	85,430	18 負担金補助 及び交付金	109,273	1 納付金 負担金補助及び交付金 109,273 (109,273)
17 子ども・子育て支援納付金分	19,591	0	19,591	488	19,103			
3 子ども・子育て支援納付金分	19,591	0	19,591	繰入金 488	19,103	18 負担金補助 及び交付金	19,591	1 納付金 負担金補助及び交付金 19,591 (19,591)
24 保健事業費	57,996	53,044	4,952	26,822	31,174			

## (款) 24 保健事業費

## (項) 5 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		節		説 明	
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額		
5 特定健康診査等事業費	48,224	43,248	4,976	26,638	21,586				
3 特定健康診査等事業費	48,224	43,248	4,976	県支出金 18,894 繰入金 7,744	21,586	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 7 報償費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び 賃借料	1,243 3,423 1,845 1,233 68 96 2,909 37,129 278	1 会計年度任用職員給与費 報酬 給料 職員手当等 共済費 2 特定健康診査等事業費 報償費 需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料	7,744 (1,243) (3,423) (1,845) (1,233) 40,480 (68) (96) (2,909) (37,129) (278)
10 保健事業費	9,772	9,796	△24	184	9,588				
3 保健衛生普及費	9,772	9,796	△24	県支出金 184	9,588	7 報償費 10 需用費 11 役務費 12 委託料	158 15 16 9,583	1 人間ドック検診費 需用費 委託料 2 薬剤適正使用多職種連携事業費 報償費 需用費 役務費	9,588 (5) (9,583) 184 (158) (10) (16)
30 諸支出金	41,795	42,540	△745	30,795	11,000				
5 償還金及び還付加算金	11,001	11,001	0	1	11,000				

## (款) 30 諸支出金

## (項) 5 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

款 項 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		
3 保険税還付金	11,000	11,000	0		11,000	22 償還金利子及び割引料	11,000	1 過年度過誤納還付金 償還金利子及び割引料	11,000 (11,000)
9 償還金	1	1	0	諸収入 1		22 償還金利子及び割引料	1	1 過年度分精算返還金 償還金利子及び割引料	1 (1)
10 繰出金	30,794	31,539	△745	30,794					
3 直営診療施設勘定繰出金	30,794	31,539	△745	県支出金 12,859 繰入金 17,935		27 繰出金	30,794	1 施設勘定繰出金 繰出金	30,794 (30,794)
33 予備費	100	100	0		100				
5 予備費	100	100	0		100				
3 予備費	100	100	0		100	29 予備費	100	1 予備費 予備費	100 (100)

# 給 与 費 明 細 書

## 1 特 別 職

(単位 千円)

区 分	職 員 数	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 当 の 手 当	計			
本 年 度	長 等	人							
	議 員								
	その他の 特別 職	9	203			203		203	
	計	9	203			203		203	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別 職	9	203			203		203	
	計	9	203			203		203	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別 職	0	0			0		0	
	計	0	0			0		0	

2 一 般 職

(1) 総 括

(単位 千円)

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(13) 人 18	1,756	60,891	31,453	94,100	19,536	113,636	
前 年 度	(13) 19	1,668	57,643	28,123	87,434	17,510	104,944	
比 較	(0) △ 1	88	3,248	3,330	6,666	2,026	8,692	

※職員数の( )内は、パートタイム会計年度任用職員数を外書き

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	超 過 勤 務 当 手	扶 養 手 当	通 勤 手 当	管 理 職 手 当	特 殊 勤 務 当 手
	本 年 度	13,509	11,258	3,110	624	715	798	95
	前 年 度	12,527	10,421	1,985	588	363	798	97
	比 較	982	837	1,125	36	352	0	△ 2
	区 分	住 居 手 当						計
	本 年 度	1,344						31,453
	前 年 度	1,344						28,123
	比 較	0						3,330

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	10 <sup>人</sup>		37,444	21,599	59,043	12,394	71,437	
前 年 度	11		35,370	18,876	54,246	11,148	65,394	
比 較	△ 1		2,074	2,723	4,797	1,246	6,043	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	超 過 勤 務 手 当	扶 養 手 当	通 勤 手 当	管 理 職 手 当	特 殊 勤 務 手 当
	本 年 度	8,323	6,893	3,000	624	571	798	46
	前 年 度	7,650	6,323	1,884	588	243	798	46
	比 較	673	570	1,116	36	328	0	0
	区 分	住 居 手 当						計
	本 年 度	1,344						21,599
	前 年 度	1,344						18,876
	比 較	0						2,723

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(13) 人 8	1,756	23,447	9,854	35,057	7,142	42,199	
前 年 度	(13) 8	1,668	22,273	9,247	33,188	6,362	39,550	
比 較	(0) 0	88	1,174	607	1,869	780	2,649	

※職員数の( )内は、パートタイム会計年度任用職員数を外書き

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	超 過 勤 務 当 手	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 当 手		計
	本 年 度	5,186	4,365	110	144	49		9,854
	前 年 度	4,877	4,098	101	120	51		9,247
	比 較	309	267	9	24	△ 2		607

(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
給料	3,248	給与改定に伴う増減分	2,347	給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 4.0% 給与改定実施時期 7年4月
		昇給に伴う増加分	394	
		その他の増減分	507	異動等に伴う増減分
職員手当	3,330	制度改正に伴う増減分	342	期末手当 134 勤勉手当 132 扶養手当 36 通勤手当 40
		その他の増減分	2,988	

(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(1)	行政職(2)	医療職(2)	医療職(3)
8年1月1日現在	平均給料月額(円)	315,833			
	平均給与月額(円)	362,895			
	平均年齢(歳)	40.1			
7年1月1日現在	平均給料月額(円)	282,863			
	平均給与月額(円)	310,360			
	平均年齢(歳)	39.4			

イ 初任給

区 分	行政職(1)	行政職(2)	医療職(2)	医療職(3)	国の制度
					行政職(1)
高 校 卒	200,300 円	円	円	円	200,300 円
大 学 卒	232,000				232,000

ウ 級別職員数

区分	行政職(1)			行政職(2)			医療職(2)			医療職(3)		
	職務の級	職員数(人)	構成比(%)	職務の級	職員数(人)	構成比(%)	職務の級	職員数(人)	構成比(%)	職務の級	職員数(人)	構成比(%)
八年 一月 一日 現在	1級			1級			1級			1級		
	2級	6	60.0	2級			2級			2級		
	3級	2	20.0	3級			3級			3級		
	4級	1	10.0	4級			4級			4級		
	5級			5級			5級			5級		
	6級	1	10.0				6級			6級		
	7級						7級					
	8級											
	計	10	100.0	計			計			計		
七年 一月 一日 現在	1級	2	18.2	1級			1級			1級		
	2級	6	54.5	2級			2級			2級		
	3級	2	18.2	3級			3級			3級		
	4級			4級			4級			4級		
	5級			5級			5級			5級		
	6級	1	9.1				6級			6級		
	7級						7級					
	8級											
	計	11	100.0	計			計			計		

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
行政職(1)	主 事	主 査	係 長	課長補佐	主 幹	課 長	副部長	部 長

エ 昇 給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種				
			行 政 職 (1)	行 政 職 (2)	医 療 職 (2)	医 療 職 (3)	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	10	10				
	昇給に係る職員数 (B) (人)	10	10				
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)					
		2号給 (人)					
		3号給 (人)	1	1			
		4号給 (人)	9	9			
		6号給 (人)					
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0				
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	11	11				
	昇給に係る職員数 (B) (人)	10	10				
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)					
		2号給 (人)					
		3号給 (人)	1	1			
		4号給 (人)	9	9			
		6号給 (人)					
	比 率 (B) / (A) (%)	90.9	90.9				

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	2.325	2.325	4.65	有	
前年度	2.3	2.3	4.6	有	
国の制度	2.325	2.325	4.65	有	

カ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	職 種			
		行政職(1)	行政職(2)	医療職(2)	医療職(3)
給料総額に対する比率(%)	0.1	0.1			
支給対象職員の比率(%) (8年1月1日現在)	100.0	100.0			
代表的な特殊勤務手当の名称	徴収手当				

キ 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	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

(施設勘定の部)

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
3 診療収入		3,621
	5 外来収入	3,621
6 使用料及び手数料		3
	5 手数料	3
9 繰入金		30,794
	5 事業勘定繰入金	30,794
12 繰越金		1
	5 繰越金	1
15 諸収入		44
	5 雑入	44
歳 入 合 計		34,463

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
3 総務費		28,071
	5 施設管理費	28,071
6 医業費		6,342
	5 医業費	6,342
9 予備費		50
	5 予備費	50
歳 出	合 計	34,463

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
3 診療収入	3,621	3,729	△108
6 使用料及び手数料	3	3	0
9 繰入金	30,794	31,539	△745
12 繰越金	1	1	0
15 諸収入	44	44	0
歳入合計	34,463	35,316	△853

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
3 総務費	28,071	28,599	△528				27,050	1,021
6 医業費	6,342	6,667	△325				3,788	2,554
9 予備費	50	50	0					50
歳出合計	34,463	35,316	△853				30,838	3,625

## 2 歳入

(款) 3 診療収入  
(項) 5 外来収入

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
3 診療収入	3,621	3,729	△108			
5 外来収入	3,621	3,729	△108			
3 国民健康保険診療報酬収入	136	172	△36	5 現年分	135	1 国民健康保険診療報酬収入
				10 未収繰越分	1	1 国民健康保険診療報酬収入
6 後期高齢者医療診療報酬収入	2,327	2,468	△141	5 現年分	2,326	1 後期高齢者医療診療報酬収入
				10 未収繰越分	1	1 後期高齢者医療診療報酬収入
9 社会保険診療報酬収入	125	91	34	5 現年分	124	1 社会保険診療報酬収入
				10 未収繰越分	1	1 社会保険診療報酬収入
15 一部負担金収入	443	418	25	5 現年分	442	1 一部負担金収入
				10 未収繰越分	1	1 一部負担金収入
18 その他の診療報酬収入	590	580	10	5 現年分	589	1 その他の診療報酬収入
				10 未収繰越分	1	1 その他の診療報酬収入
6 使用料及び手数料	3	3	0			
5 手数料	3	3	0			
3 文書料	3	3	0	5 文書料	3	1 文書料
9 繰入金	30,794	31,539	△745			
5 事業勘定繰入金	30,794	31,539	△745			
3 事業勘定繰入金	30,794	31,539	△745	5 事業勘定繰入金	30,794	1 事業勘定繰入金
12 繰越金	1	1	0			
5 繰越金	1	1	0			
3 繰越金	1	1	0	5 繰越金	1	1 繰越金

(款) 15 諸収入  
(項) 5 雑入

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
15 諸収入	44	44	0			
5 雑入	44	44	0			
3 雑入	44	44	0	5 雑入	44	1 原子力立地給付金

### 3 歳出

(款) 3 総務費

(項) 5 施設管理費

(単位：千円)

款 項 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		
3 総務費	28,071	28,599	△528	27,050	1,021				
5 施設管理費	28,071	28,599	△528	27,050	1,021				
3 一般管理費	28,071	28,599	△528	繰入金 27,006 諸収入 44	1,021	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び 賃借料 18 負担金補助 及び交付金	11,109 6,902 6,438 1,855 89 880 493 40 114 151	1 会計年度任用職員給与費 報酬 給料 職員手当等 共済費 2 診療所管理運営費 旅費 需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料 負担金補助及び交付金	26,304 (11,109) (6,902) (6,438) (1,855) 1,767 (89) (880) (493) (40) (114) (151)
6 医業費	6,342	6,667	△325	3,788	2,554				
5 医業費	6,342	6,667	△325	3,788	2,554				
6 医療用消耗 器材費	45	45	0		45	10 需用費	45	1 医療用消耗器材費 需用費	45 (45)
9 医薬品衛生 材料費	2,300	2,600	△300		2,300	10 需用費	2,300	1 医薬材料費 需用費	2,300 (2,300)
12 医業費	3,997	4,022	△25	繰入金 3,788	209	11 役務費 12 委託料	60 3,937	1 血液検査手数料 役務費 2 医師配送業務費 委託料	60 (60) 3,937 (3,937)

(款) 9 予備費  
(項) 5 予備費

(単位：千円)

款 項 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	
9 予備費	50	50	0		50			
5 予備費	50	50	0		50			
3 予備費	50	50	0		50	29 予備費	50	1 予備費 予備費 50 (50)

# 給 与 費 明 細 書

## 2 一 般 職

### (1) 総 括

(単位 千円)

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(3) 人 2	11,109	6,902	6,438	24,449	1,855	26,304	
前 年 度	(3) 2	11,429	6,546	6,808	24,783	2,100	26,883	
比 較	(0) 0	△ 320	356	△ 370	△ 334	△ 245	△ 579	

※職員数の( )内は、パートタイム会計年度任用職員数を外書き

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	通 勤 手 当				計
	本 年 度	3,468	2,919	51				6,438
	前 年 度	3,672	3,085	51				6,808
	比 較	△ 204	△ 166	0				△ 370

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(3) 人 2	11,109	6,902	6,438	24,449	1,855	26,304	
前 年 度	(3) 2	11,429	6,546	6,808	24,783	2,100	26,883	
比 較	(0) 0	△ 320	356	△ 370	△ 334	△ 245	△ 579	

※職員数の( )内は、パートタイム会計年度任用職員数を外書き

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	通 勤 手 当				計
	本 年 度	3,468	2,919	51				6,438
	前 年 度	3,672	3,085	51				6,808
	比 較	△ 204	△ 166	0				△ 370

(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
給料	356	給与改定に伴う増減分	282	給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 4.3% 給与改定実施時期 7年4月
		昇給に伴う増加分	—	
		その他の増減分	74	異動等に伴う増減分
職員手当	△ 370	制度改正に伴う増減分	68	期末手当 34 勤勉手当 34
		その他の増減分	△ 438	