取扱注意　複製禁止

資料１－１

令和７年度愛西市国民健康保険特別会計予算（案）について

議案第　号

令和７年度愛西市国民健康保険特別会計予算

令和７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 6,152,850 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 78,968 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。

（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７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

歳　入　　［単位：千円］

款	項	金　額
1 国民健康保険税		1,271,895
	1 国民健康保険税	1,271,895
2 県支出金		4,304,836
	1 県補助金	4,304,836
3 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
4 繰入金		560,850
	1 他会計繰入金	560,850
5 繰越金		7,584
	1 繰越金	7,584
6 諸収入		7,684
	1 延滞金及び加算金	7,102
	2 預金利子	1
	3 雑入	581
歳入合計		6,152,850

歳　出　　［単位：千円］

款	項	金　額
1 総務費		92,411
	1 総務管理費	81,731
	2 徴税費	10,366
	3 運営協議会費	314
2 保険給付費		4,214,052
	1 療養諸費	3,653,445
	2 高額療養諸費	540,500
	3 移送費	100
	4 出産育児諸費	15,007
	5 葬祭諸費	5,000
3 国民健康保険事業費納付金		1,782,196
	1 医療給付費分	1,250,975
	2 後期高齢者支援金等分	395,221
	3 介護納付金分	136,000
4 保健事業費		57,639
	1 特定健康診査等事業費	54,167
	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
	1 予備費	1,000

歳　出　　［単位：千円］

款	項	金　額
歳出合計		6,152,850

予算に関する説明書

令和７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	1,271,895	1,243,176	28,719	20.7
2 県支出金	4,304,836	4,471,566	△166,730	70.0
3 財産収入	1	1	0	0.0
4 繰入金	560,850	645,688	△84,838	9.1
5 繰越金	7,584	34,996	△27,412	0.1
6 諸収入	7,684	8,783	△1,099	0.1
歳入合計	6,152,850	6,404,210	△251,360	100.0

（歳　出）

［単位：千円］

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	予算額構成比(%)
1 総務費	92,411	90,238	2,173				92,411		1.5
2 保険給付費	4,214,052	4,366,887	△152,835		4,193,465		11,471	9,116	68.5
3 国民健康保険事業費納付金	1,782,196	1,881,096	△98,900		86,969		177,913	1,517,314	29.0
4 保健事業費	57,639	59,437	△1,798		24,402		7,916	25,321	0.9
5 基金積立金	1	1	0				1		0.0
6 諸支出金	5,551	5,551	0					5,551	0.1
7 予備費	1,000	1,000	0					1,000	0.0
歳出合計	6,152,850	6,404,210	△251,360		4,304,836		289,712	1,558,302	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 款	科目 項	科目 目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
1 国民健康保険税			1,271,895	1,243,176	28,719			
	1 国民健康保険税		1,271,895	1,243,176	28,719			
		1 一般被保険者国民健康保険税	1,271,891	1,243,169	28,722	1 医療給付費分現年課税分	842,059	現年度分
						2 医療給付費分滞納繰越分	23,000	滞納繰越分
						3 後期高齢者支援金分現年課税分	287,391	現年度分
						4 後期高齢者支援金分滞納繰越分	7,000	滞納繰越分
						5 介護納付金分現年課税分	109,441	現年度分
						6 介護納付金分滞納繰越分	3,000	滞納繰越分
		2 退職被保険者等国民健康保険税	4	7	△3	1 医療給付費分滞納繰越分	2	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 県支出金			4,304,836	4,471,566	△166,730			
	1 県補助金		4,304,836	4,471,566	△166,730			

２款　県支出金　　３款　財産収入　　４款　繰入金

［単位：千円］

科目 款	科目 項	科目 目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
2	1	1 保険給付費等交付金	4,304,836	4,471,566	△166,730	1 保険給付費等交付金（普通交付金）	4,193,465	普通交付金
						2 保険給付費等交付金（特別交付金）	111,371	特別交付金 保険者努力支援分 21,731 特別調整交付金 11,384 特定健診等負担金 15,832 県繰入金（2号分） 62,424
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	1 利子及び配当金	1	基金預金利子
4 繰入金			560,850	645,688	△84,838			
	1 他会計繰入金		560,850	645,688	△84,838			
		1 一般会計繰入金	560,850	645,688	△84,838	1 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	172,622	
						2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	99,097	
						3 未就学児均等割保険料繰入金	3,289	
						4 職員給与費等繰入金	92,411	人件費 65,434 事務費等 26,977
						5 産前産後保険料繰入金	891	
						6 出産育児一時金等繰入金	10,000	

科目 款	科目 項	科目 目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
4	1	1				7 財政安定化支援事業繰入金	19,331		
						8 その他一般会計繰入金	163,209	国民健康保険事業費繰入金	111,000
								福祉医療波及増分繰入金	44,293
								特定健康診査等事業費分	7,916
5 繰越金			7,584	34,996	△27,412				
	1 繰越金		7,584	34,996	△27,412				
		1 繰越金	7,584	34,996	△27,412	1 前年度繰越金	7,584	その他繰越金	
6 諸収入			7,684	8,783	△1,099				
	1 延滞金及び加算金		7,102	8,102	△1,000				
		1 一般被保険者延滞金	7,100	8,100	△1,000	1 一般被保険者延滞金	7,100	現年課税分	100
								滞納繰越分	7,000
		2 退職被保険者等延滞金	1	1	0	1 退職被保険者等延滞金	1	滞納繰越分	
		3 過料	1	1	0	1 過料	1		
	2 預金利子		1	100	△99				
		1 預金利子	1	100	△99	1 預金利子	1		
	3 雑入		581	581	0				
		1 一般被保険者第三者納付金	500	500	0	1 一般被保険者第三者納付金	500		
		2 一般被保険者返納金	80	80	0	1 一般被保険者返納金	80		
		3 雑入	1	1	0	1 雑入	1		
歳入合計			6,152,850	6,404,210	△251,360				

3　歳　　出

1款　総務費

［単位：千円］

科目 款	科目 項	科目 目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	節 金額	説明	
1 総務費			92,411	90,238	2,173			92,411					
	1 総務管理費		81,731	78,454	3,277			81,731					
		1 一般管理費	80,702	77,448	3,254			80,702					
										2 給料	28,319	職員給	
										3 職員手当等	21,038	扶養手当	624
												地域手当	1,960
												住居手当	336
												通勤手当	385
												時間外勤務手当	4,924
												期末手当	6,627
												勤勉手当	5,582
												児童手当	600
										4 共済費	9,874	職員共済組合負担金	9,814
												公務災害補償基金負担金	60
										8 旅費	55	普通旅費	
										10 需用費	2,077	消耗品費	313
												印刷製本費	1,764
										11 役務費	9,099	通信運搬費	3,701
												郵便料	
												手数料	5,398
												連合会共同処理手数料	
										12 委託料	3,272	レセプト点検業務委託料	1,872
												電算業務委託料	981
												システム保守委託料	291
												海外療養費不正請求対策委託料	128
										13 使用料及び賃借料	2,495	システム借上料	
										18 負担金、補助及び交付金	4,473	負担金	
												退職手当組合	
		2 連合会負担金	1,029	1,006	23			1,029		18 負担金、補助及び交付金	1,029	負担金	
												愛知県国保連合会等	
2 徴税費			10,366	11,470	△1,104			10,366					

［単位：千円］

科目 款	科目 項	科目 目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	特定財源 地方債	特定財源 その他	一般財源	節 区分	節 金額	説明
1	2	1 賦課徴収費	10,366	11,470	△1,104			10,366		7 報償費	1,730	徴収嘱託員能率給
										10 需用費	1,736	消耗品費 12 印刷製本費 1,724
										11 役務費	4,115	通信運搬費 2,382 郵便料 手数料 1,733 口座振替手数料 689 収納代行事務手数料 1,044
										12 委託料	930	電算業務委託料
										13 使用料及び賃借料	1,855	システム借上料
	3 運営協議会費		314	314	0			314				
		1 運営協議会費	314	314	0			314		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
2 保険給付費			4,214,052	4,366,887	△152,835	4,193,465		11,471	9,116			
	1 療養諸費		3,653,445	3,791,778	△138,333	3,652,865		580				
		1 一般被保険者療養給付費	3,600,000	3,739,000	△139,000	3,599,420		580		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
		2 一般被保険者療養費	39,000	40,000	△1,000	39,000				18 負担金、補助及び交付金	39,000	負担金 一般被保険者療養費
		3 審査支払手数料	14,445	12,778	1,667	14,445				11 役務費	14,445	手数料 審査支払手数料
	2 高額療養諸費		540,500	549,500	△9,000	540,500						
		1 一般被保険者高額療養費	540,000	549,000	△9,000	540,000				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

［単位：千円］

科目 款	科目 項	科目 目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	特定財源 地方債	特定財源 その他	一般財源	節 区分	節 金額	説明
2	2	2 一般被保険者高額介護合算療養費	500	500	0	500				18 負担金、補助及び交付金	500	負担金 一般被保険者高額介護合算療養費
	3 移送費		100	100	0	100						
		1 一般被保険者移送費	100	100	0	100				18 負担金、補助及び交付金	100	負担金 一般被保険者移送費
	4 出産育児諸費		15,007	20,009	△5,002			10,891	4,116			
		1 出産育児一時金	15,000	20,000	△5,000			10,891	4,109	18 負担金、補助及び交付金	15,000	負担金 出産育児一時金
		2 支払手数料	7	9	△2				7	11 役務費	7	手数料 出産育児一時金支払手数料
	5 葬祭諸費		5,000	5,500	△500				5,000			
		1 葬祭費	5,000	5,500	△500				5,000	18 負担金、補助及び交付金	5,000	負担金 葬祭費
3 国民健康保険事業費納付金			1,782,196	1,881,096	△98,900	86,969		177,913	1,517,314			
	1 医療給付費分		1,250,975	1,309,970	△58,995	86,969		144,835	1,019,171			
		1 一般被保険者医療給付費分	1,250,975	1,309,970	△58,995	86,969		144,835	1,019,171	18 負担金、補助及び交付金	1,250,975	負担金 一般被保険者医療給付費分
	2 後期高齢者支援金等分		395,221	418,366	△23,145			24,642	370,579			
		1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	395,221	418,366	△23,145			24,642	370,579	18 負担金、補助及び交付金	395,221	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
6款　諸支出金

［単位：千円］

科目 款	科目 項	科目 目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	節 金額	説明	
3	3 介護納付金分		136,000	152,760	△16,760			8,436	127,564				
		1 介護納付金分	136,000	152,760	△16,760			8,436	127,564	18 負担金、補助及び交付金	136,000	負担金 介護納付金分	
4 保健事業費			57,639	59,437	△1,798	24,402		7,916	25,321				
	1 特定健康診査等事業費		54,167	56,655	△2,488	20,930		7,916	25,321				
		1 特定健康診査等事業費	54,167	56,655	△2,488	20,930		7,916	25,321	7 報償費	83	保健師等報償費	
										10 需用費	670	消耗品費	211
												印刷製本費	459
										11 役務費	3,234	通信運搬費	1,671
												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	50,180	個別特定健康診査等委託料	38,033
												集団特定健康診査委託料	5,500
												特定保健指導等委託料	1,115
												受診券印字封入封緘委託料	434
												特定健康診査継続受診対策事業委託料	5,098
	2 保健事業費		3,472	2,782	690	3,472							
		1 保健衛生普及費	3,472	2,782	690	3,472				11 役務費	3,472	通信運搬費	2,669
												郵便料	
												手数料	803
												連合会共同処理手数料	
5 基金積立金			1	1	0			1					
	1 基金積立金		1	1	0			1					
		1 準備基金積立金	1	1	0			1		24 積立金	1	準備基金積立金	
6 諸支出金			5,551	5,551	0				5,551				

6款　諸支出金　　7款　予備費

［単位：千円］

科目 款	科目 項	科目 目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	節 金額	説明
6	1 償還金及び還付加算金		5,550	5,550	0				5,550			
		1 一般被保険者保険税還付金	5,500	5,500	0				5,500	22 償還金、利子及び割引料	5,500	過年度還付金
		2 一般被保険者保険税還付加算金	50	50	0				50	22 償還金、利子及び割引料	50	加算金
	2 繰出金		1	1	0				1			
		1 直営診療施設勘定繰出金	1	1	0				1	27 繰出金	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			6,152,850	6,404,210	△251,360	4,304,836		289,712	1,558,302			

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	314				314		314	
	計	12	314				314		314	
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									
	計									

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	28,319	21,038	49,357	9,874	59,231	
前年度	(0) 8	27,370	19,780	47,150	9,631	56,781	
比較	(0) 0	949	1,258	2,207	243	2,450	

	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
職員手当の内訳	本年度	624	1,960	336	385	4,924	6,627
	前年度	580	1,646	336	485	4,914	6,234
	比較	44	314	0	△ 100	10	393

	区分	勤勉手当	児童手当
職員手当の内訳	本年度	5,582	600
	前年度	5,225	360
	比較	357	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	949	給与改定に伴う増減分	1,388	給料月額の改定	
		昇給に伴う増加分	367		
		その他の増減分	△ 806	異動に伴う増減	
職員手当	1,258	制度改正に伴う増減分	1,191	地域手当支給率の改定 扶養手当支給額の改定 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	67	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
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

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	188,000	188,000
大　　学　　卒	220,000	220,000

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	
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	（　　） 2	（　　） 25.0	課長補佐
	4級	（　　） 1	（　　） 12.5	主査
	3級	（　　）	（　　）	主任
	2級	（　　） 3	（　　） 37.5	主事
	1級	（　　） 2	（　　） 25.0	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。

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)		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
前年度	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

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 6月(月分)	支給期別支給率 12月(月分)	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
本年度	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.40) 4.60	有	
前年度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	
国の制度	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.40) 4.60	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	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（%）	7
支給対象職員数	8
国の指定基準に基づく支給率（%）	7

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			
						特定財源			一般財源
		期間	金額	期間	金額	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		59,606
	1 外来収入	49,390
	2 その他診療収入	10,216
2 使用料及び手数料		307
	1 使用料	12
	2 手数料	295
3 国庫支出金		603
	1 国庫補助金	603
4 財産収入		97
	1 財産運用収入	97
5 寄附金		1
	1 寄附金	1
6 繰入金		14,563
	1 他会計繰入金	5,037
	2 基金繰入金	9,525
	3 事業勘定繰入金	1
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		3,790
	1 預金利子	1
	2 雑入	3,789
歳入合計		78,968

歳　出　　［単位：千円］

款	項	金　額
1 総務費		54,574
	1 総務管理費	54,574
2 医業費		24,043
	1 医業費	24,043
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		78,968

予算に関する説明書

令和７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	59,606	76,519	△16,913	75.5
2 使用料及び手数料	307	391	△84	0.4
3 国庫支出金	603	0	603	0.8
4 財産収入	97	214	△117	0.1
5 寄附金	1	1	0	0.0
6 繰入金	14,563	13,703	860	18.4
7 繰越金	1	1,483	△1,482	0.0
8 諸収入	3,790	3,635	155	4.8
歳入合計	78,968	95,946	△16,978	100.0

（歳　出）

［単位：千円］

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	予算額構成比(%)
1 総務費	54,574	60,582	△6,008	603			295	53,676	69.1
2 医業費	24,043	33,900	△9,857				3,884	20,159	30.5
3 施設整備費	250	250	0					250	0.3
4 基金費	1	214	△213				1		0.0
5 予備費	100	1,000	△900					100	0.1
歳出合計	78,968	95,946	△16,978	603			4,180	74,185	100.0

１款　診療収入　　２款　使用料及び手数料

［単位：千円］

科目 款	科目 項	科目 目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
1 診療収入			59,606	76,519	△16,913			
	1 外来収入		49,390	63,105	△13,715			
		1 国民健康保険診療報酬収入	9,708	12,932	△3,224	1 現年度分	9,708	国民健康保険診療報酬収入
		2 社会保険等診療報酬収入	5,687	6,391	△704	1 現年度分	5,687	社会保険等診療報酬収入
		3 後期高齢者診療報酬収入	23,618	31,645	△8,027	1 現年度分	23,618	後期高齢者診療報酬収入
		4 退職者医療診療報酬収入	1	1	0	1 現年度分	1	退職者医療診療報酬収入
		5 一部負担金収入	9,501	11,122	△1,621	1 現年度分	9,500	一部負担金収入
						2 未収繰越分	1	未収繰越分
		6 その他収入	875	1,014	△139	1 現年度分	874	その他診療報酬収入
						2 未収繰越分	1	未収繰越分
	2 その他診療収入		10,216	13,414	△3,198			
		1 受託検診等収入	10,216	13,414	△3,198	1 その他診療収入	1	居宅療養管理指導費
						2 受託料	10,215	受託検診等受託料
2 使用料及び手数料			307	391	△84			
	1 使用料		12	36	△24			
		1 使用料	12	36	△24	1 自動車使用料	12	
	2 手数料		295	355	△60			
		1 手数料	295	355	△60	1 手数料	62	手数料等
						2 主治医意見書作成料	233	

３款　国庫支出金　　４款　財産収入　　５款　寄附金
６款　繰入金　　７款　繰越金

［単位：千円］

科目 款	科目 項	科目 目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
3 国庫支出金			603	0	603			
	1 国庫補助金		603	0	603			
		1 国民健康保険調整交付金	603	0	603	1 国民健康保険調整交付金	603	国民健康保険調整交付金
4 財産収入			97	214	△117			
	1 財産運用収入		97	214	△117			
		1 利子及び配当金	97	214	△117	1 利子及び配当金	97	診療所運営準備基金利子
5 寄附金			1	1	0			
	1 寄附金		1	1	0			
		1 寄附金	1	1	0	1 寄附金	1	
6 繰入金			14,563	13,703	860			
	1 他会計繰入金		5,037	0	5,037			
		1 一般会計繰入金	5,037	0	5,037	1 一般会計繰入金	5,037	
	2 基金繰入金		9,525	13,702	△4,177			
		1 運営準備基金繰入金	9,525	13,702	△4,177	1 運営準備基金繰入金	9,525	診療所運営準備基金繰入金
	3 事業勘定繰入金		1	1	0			
		1 事業勘定繰入金	1	1	0	1 事業勘定繰入金	1	
7 繰越金			1	1,483	△1,482			
	1 繰越金		1	1,483	△1,482			

7款　繰越金　　8款　諸収入

［単位：千円］

科目 款	科目 項	科目 目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
7	1	1 繰越金	1	1,483	△1,482	1 前年度繰越金	1	
8 諸収入			3,790	3,635	155			
	1 預金利子		1	1	0			
		1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	
	2 雑入		3,789	3,634	155			
		1 雑入	3,789	3,634	155	1 雑入	3,789	予防接種事業収入 3,788 その他 1
歳入合計			78,968	95,946	△16,978			

3　歳　　出

1款　総務費

［単位：千円］

科目 款	科目 項	科目 目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源
1 総務費			54,574	60,582	△6,008	603		295	53,676
	1 総務管理費		54,574	60,582	△6,008	603		295	53,676
		1 一般管理費	54,564	60,572	△6,008	603		295	53,666

節 区分	節 金額	説明	
1 報酬	4,398	会計年度任用職員報酬	
2 給料	15,755	職員給	
3 職員手当等	18,871	扶養手当	510
		地域手当	1,255
		住居手当	336
		初任給調整手当	600
		通勤手当	256
		特殊勤務手当	6,004
		時間外勤務手当	615
		管理職手当	1,653
		期末手当	4,077
		勤勉手当	3,425
		児童手当	140
4 共済費	6,162	職員共済組合負担金	6,093
		公務災害補償基金負担金	50
		社会保険料	19
7 報償費	1,585	代診医師報償費	
8 旅費	172	普通旅費	2
		費用弁償	170
9 交際費	15	医師交際費	
10 需用費	1,808	消耗品費	138
		燃料費	40
		印刷製本費	16
		光熱水費	1,589
		電気料	1,529
		水道料	38
		ガス料	22
		修繕料	25
11 役務費	516	通信運搬費	204
		郵便料	3

科目 款	科目 項	科目 目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	本年度の財源内訳 特定財源 地方債	本年度の財源内訳 特定財源 その他	本年度の財源内訳 一般財源
1	1	1							
		2 連合会負担金	10	10	0				10
2 医業費			24,043	33,900	△9,857			3,884	20,159
	1 医業費		24,043	33,900	△9,857			3,884	20,159

節 区分	節 金額	説明	
		電話料	201
		手数料	184
		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
		口座振替手数料	3
		保険料	128
		医師・看護師等賠償責任保険料	
12 委託料	1,277	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	297
		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	70
		清掃委託料	423
		樹木維持管理委託料	62
		複写機保守委託料	35
13 使用料及び賃借料	285	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
18 負担金、補助及び交付金	2,820	負担金	
		退職手当組合	2,414
		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	900	消費税及び地方消費税	
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 款	科目 項	科目 目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	特定財源 地方債	特定財源 その他	一般財源	節 区分	節 金額	説明
2	1	1 医療用機械器具費	840	1,197	△357				840	10 需用費	149	修繕料
										12 委託料	691	医療用機械器具保守委託料
		2 医療用消耗器材費	195	403	△208				195	10 需用費	195	消耗品費
		3 医療用衛生材料費	23,008	32,300	△9,292			3,884	19,124	10 需用費	20,850	医薬材料費 20,772 衛生材料費 78
										12 委託料	2,114	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
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	10 需用費	250	修繕料
4 基金費			1	214	△213			1				
	1 基金積立金		1	214	△213			1				
		1 基金積立金	1	214	△213			1		24 積立金	1	診療所運営準備基金積立金
5 予備費			100	1,000	△900				100			
	1 予備費		100	1,000	△900				100			
		1 予備費	100	1,000	△900				100			
歳出合計			78,968	95,946	△16,978	603		4,180	74,185			

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	15,755	18,871	34,626	6,143	40,769	
前年度	（ 0 ） 3	15,538	19,123	34,661	6,017	40,678	
比較	（ 0 ） 0	217	△ 252	△ 35	126	91	

	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
職員手当の内訳	本年度	510	1,255	336	600	256	6,004
	前年度	636	1,070	336	600	256	5,938
	比較	△ 126	185	0	0	0	66

	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
職員手当の内訳	本年度	615	1,653	4,077	3,425	140
	前年度	1,080	1,653	4,038	3,396	120
	比較	△ 465	0	39	29	20

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	217	給与改定に伴う増減分	177	給料月額の改定	
		昇給に伴う増加分	40		
		その他の増減分	0		
職員手当	△ 252	制度改正に伴う増減分	428	地域手当支給率の改定 扶養手当支給額の改定 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	△ 680	昇給に伴う増加 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
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

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	188,000	549,800	188,000
大　学　卒	220,000		220,000

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	1級	( ) 1	( ) 100.0	
	3級	( )	( )	主任				
	2級	( )	( )	主事				
	1級	( )	( )	主事				
	計	( ) 2	( ) 100.0		計	( ) 1	( ) 100.0	
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	( ) 1	( ) 100.0	
	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	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.40) 4.60	有	
前年度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	
国の制度	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.40) 4.60	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	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（%）	7
支給対象職員数	3
国の指定基準に基づく支給率（%）	7

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	38.1 %	0.0 %	90.0 %
支給対象職員の比率（令和7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	（ 4 ） 0	4,398	0	4,398	19	4,417	
前 年 度	（ 7 ） 0	9,162	675	9,837	474	10,311	
比 較	（ △3 ） 0	△ 4,764	△ 675	△ 5,439	△ 455	△ 5,894	

	区 分	期末手当	勤勉手当
職員手当の内訳	本 年 度	0	0
	前 年 度	367	308
	比 較	△ 367	△ 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	△ 4,764	報酬改定に伴う増減分	420	報酬月額の改定	
		その他の増減分	△ 5,184	採用・退職に伴う増減	
職員手当	△ 675	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	△ 675	採用・退職に伴う増減	