

議案第 号

令和7年度 上島町国民健康保険診療所事業会計予算

1. 予算総則
2. 歳入歳出予算
3. 予算に関する説明書
 (1) 歳入歳出予算事項別明細書

令和7年度 上島町国民健康保険診療所事業会計予算

令和7年度上島町の国民健康保険診療所事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 61, 500千円と定める。

2 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 6, 200千円と定める。

令 和 7 年 3 月 5 日

上島町長 上 村 俊 之

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 診療収入		6,003
	1 外来収入	6,003
2 使用料及び手数料		503
	1 手 数 料	503
3 国庫支出金		0
	1 国庫補助金	0
4 繰入 金		54,595
	1 他会計繰入金	44,000
	2 事業勘定繰入金	10,595
5 財産収入		1
	1 財産売払収入	1
6 繰越 金		397
	1 繰越 金	397
7 雑 入		1
	1 雑 入	1
歳 入 合 計		61,500

予算に関する説明書

1. 歳入歳出予算事項別明細書
 - (1) 総 括
 - (2) 歳 入
 - (3) 歳 出
2. 地方債に関する調書
3. 給与費明細

1 総括

(単位：千円)

- 5 -

(歲 出)

(単位：千円)

[illegible]

2 歳 入

(款) 1 診療収入
(項) 1 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	
1			診療収入	6,003	5,211	792			
	1		外来収入	6,003	5,211	792			
		1	国民健康保険診療報酬収入	1,380	1,344	36	1 国民健康保険診療報酬収入	1,380	国民健康保険診療報酬収入 1,380
		2	社会保険診療報酬収入	180	276	△96	1 社会保険診療報酬収入	180	社会保険診療報酬収入 180
		3	後期高齢者医療診療報酬収入	3,576	2,712	864	1 後期高齢者医療診療報酬収入	3,576	後期高齢者医療診療報酬収入 3,576
		4	一部負担金収入	864	876	△12	1 一部負担金収入	864	一部負担金収入 (国保) 300 一部負担金収入 (社保) 72 一部負担金収入 (重心・ひとり親・子ども) 96 一部負担金収入 (後期高齢) 396
		5	その他の診療報酬収入	3	3	0	1 国保他保険者所属被保険者診療報酬収入	1	国保他保険者所属被保険者診療報酬収入 1
							2 その他の保険診療報酬収入	1	その他の保険診療報酬収入 1
							3 一般診療報酬収入	1	一般診療報酬収入 1
2			使用料及び手数料	503	543	△40			
	1		手 数 料	503	543	△40			
		1	文 書 料	16	16	0	1 文 書 料	16	主治医意見書 13 一般診断書 3

(国民健康保険診療所事業会計)

(款) 2 使用料及び手数料
(項) 1 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	
	2	医業手数料		487	527	△40	1 医業手数料	487	予防接種手数料 健診手数料 436 51
3		国庫支出金		0	1,989	△1,989			
	1	国庫補助金		0	1,989	△1,989			
	1	国保診療所事業費国庫補助金		0	1,989	△1,989			
4		繰 入 金		54,595	57,035	△2,440			
	1	他会計繰入金		44,000	46,000	△2,000			
	1	一般会計繰入金		44,000	46,000	△2,000	1 一般会計繰入金	44,000	一般会計繰入金 44,000
	2	事業勘定繰入金		10,595	11,035	△440			
	1	事業勘定繰入金		10,595	11,035	△440	1 事業勘定繰入金	10,595	へき地直診運営費等国庫補助金分 10,595
5		財産収入		1	1	0			
	1	財産売払収入		1	1	0			
	1	物品売払収入		1	1	0	1 物品売払収入	1	物品売払収入 1
6		繰 越 金		397	420	△23			
	1	繰 越 金		397	420	△23			
	1	繰 越 金		397	420	△23	1 前年度繰越金	397	前年度繰越金 397
7		雑 入		1	1	0			
	1	雑 入		1	1	0			

(国民健康保険診療所事業会計)

(款) 7 雑 入
(項) 1 雑 入

(単位：千円)

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
							区 分	金 額	
		1	雑 入	1	1	0	1 雑 入	1	雑入 1
歳 入 合 計				61,500	65,200	△3,700			

(国民健康保険診療所事業会計)

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 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	
1			総 務 費	34,580	33,783	797		34,580			
	1		施設管理費	34,580	33,783	797		34,580			
		1	一般管理費	34,580	33,783	797		34,580			
									1 報 酬	699	パートタイム会計年度任用職員報酬 登録事務員 699
									2 給 料	15,576	一般職給 15,576
									3 職員手当等	12,899	扶養手当 30 住居手当 120 時間外勤務手当 150 管理職手当 1,000 一般職期末手当 4,456 勤勉手当 3,926 管理職員特別勤務手当 40 退職手当負担金 3,177
									4 共 済 費	1,781	一般職共済組合負担金 1,776 会計年度任用職員社会保険料等 5
									8 旅 費	224	費用弁償 46 普通旅費 36 特別旅費 142
									10 需 用 費	766	消耗品費 174 印刷製本費 85 燃料費 6 光熱水費 456 修繕料 45
									11 役 務 費	177	通信運搬費 114 手数料 63
									12 委 託 料	728	保守点検委託 658 レセプトコンピューター保守点検 580

(国民健康保険診療所事業会計)

(款) 1 総務費
(項) 1 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	
								エアコン保守点検 78 業務委託 70 医療廃棄物処理業務 70
						13 使用料及び賃借料	928	NHK受信料 20 OA機器リース料 701 CATV使用料 51 ETC使用料 24 オンライン診療用チャット使用料 132
						18 負担金補助及び交付金	802	負担金 802 国保診療施設連絡協議会 157 医師会 289 諸会議参加等 60 賠償責任保険 131 県へき地医療拠点医師派遣 135 全国自治体病院協議会会費 30

(国民健康保険診療所事業会計)

(款) 2 医業費
(項) 1 医業費

(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	
2			医 業 費	5,511	10,062	△4,551		5,511			
	1		医 業 費	5,511	10,062	△4,551		5,511			
		1	医療用機械器具購入費	434	4,545	△4,111		434			
									10 需用費	200	修繕料 200
									17 備品購入費	234	医療用機器購入費 234
		2	医療用消耗器材費	88	112	△24		88			
									10 需用費	6	消耗品費 6
									11 役務費	76	手数料 76
									13 使用料及び賃借料	6	サーバイメータ使用料 6
		3	医療品衛生材料費	4,989	5,405	△416		4,989			
									10 需用費	4,546	医薬材料費 4,546
									13 使用料及び賃借料	443	人工呼吸器等使用料 443

(国民健康保険診療所事業会計)

(款) 4 公債費
(項) 1 公債費

(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	
4		公 債 費		21,160	21,160	0		21,160			
	1	公 債 費		21,160	21,160	0		21,160			
		1 元 金		21,152	21,150	2		21,152			
									22 償還金利子及び割引料	21,152	長期債償還元金 21,152
	2	利 子		8	10	△2		8			
									22 償還金利子及び割引料	8	長期債償還利子 8

(国民健康保険診療所事業会計)

(款) 5 予 備 費
(項) 1 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	
5			予 備 費	249	195	54		249			
	1		予 備 費	249	195	54		249			
		1	予 備 費	249	195	54		249			
									29 予 備 費	249	
歳 出 合 計				61,500	65,200	△3,700		61,500			

(国民健康保険診療所事業会計)

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末
及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位:千円)

区 分	前々年度末現在高	前年度末現在見込額	当 該 年 度 増 減 見 込		当該年度末現在高見込
			当該年度借入見込	当該年度償還見込	
1. 普 通 債					
① 文 教					
② 消 防					
③ 民生・保健・衛生					
④ 土 木					
⑤ 農 林 水 産					
⑥ 公 営 住 宅					
⑦ 社会及び労働					
⑧ 情 報					
⑨ そ の 他					
2. 災 害 復 旧					
① 土 木					
② 農 林 水 産					
③ そ の 他					
3. そ の 他	104,641	83,492		21,151	62,341
① 辺 地 対 策 債	104,641	83,492		21,151	62,341
②					
③					
④					
⑤					
⑥					
⑦					
⑧					
合 計	104,641	83,492		21,151	62,341

給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職 (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	給 料	職員手当	計			
本年度	(1) 2	699	18,688	9,982	29,369	2,061	31,430	退職手当 3,177
前年度	(1) 2	723	18,542	9,794	29,059	1,944	31,003	退職手当 3,153
比 較		▲ 24	146	188	310	117	427	24

(単位:千円)

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	管理職手 当	管理職員 特別勤務 手当	期末勤勉 手当	時間外勤 務手当	宿日直手 当	児童手当	特殊勤務 手当	休日勤務 手当	単身赴任 手当	計
	本年度	36	144		1,200	40	8,382	180						9,982
	前年度	78	144		1,200	40	8,158	174						9,794
	比 較	▲ 42					224	6						188

※職員数の欄の()内は、パートタイム会計年度任用職員の人数(外書き)である。

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	2		18,688	9,982	28,670	2,056	30,726	退職手当 3,177
前年度	2		18,542	9,794	28,336	1,939	30,275	退職手当 3,153
比 較			146	188	334	117	451	24

(単位:千円)

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	管理職手 当	管理職員 特別勤務 手当	期末勤勉 手当	時間外勤 務手当	宿日直手 当	児童手当	特殊勤務 手当	休日勤務 手当	単身赴任 手当	計
	本年度	36	144		1,200	40	8,382	180						9,982
	前年度	78	144		1,200	40	8,158	174						9,794
	比 較	▲ 42					224	6						188

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	(1)	699			699	5	704	退職手当
前年度	(1)	723			723	5	728	退職手当
比 較		▲ 24			▲ 24		▲ 24	

(単位:千円)

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	管理職手 当	管理職員 特別勤務 手当	期末勤勉 手当	時間外勤 務手当	宿日直手 当	児童手当	特殊勤務 手当	休日勤務 手当	単身赴任 手当	計
	本年度													
	前年度													
	比 較													

※職員数の欄の()内は、パートタイム会計年度任用職員の人数(外書き)である。

(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	146	給与改定に伴う増減分 102		
		昇給等に伴う増加分 44		
		その他の増減分 0		

職員手当		制度改正に伴う増減分	202	期末手当 勤勉手当	} 202千円	
	188	その他の増減分	▲ 14	職員構成の変動等に伴う増減分 通勤手当 期末手当 勤勉手当 扶養手当 時間外勤務手当 住居手当 管理職手当 管理職員特別勤務手当	} 22千円 ▲ 42千円 6千円	

(3) 給料及び職員手当の状況

(ア) 職員1人当たりの給与

給料表区分		行政職（一）	医療職（一）	医療職（三）		
令和7年4月1日 現在	平均給料月額(円)		1,257,000	297,200		
	平均給与月額(円)		1,363,500	309,200		
	平均年齢(歳)		76	51		
令和6年4月1日 現在	平均給料月額(円)		1,257,000	283,000		
	平均給与月額(円)		1,363,500	295,000		
	平均年齢(歳)		75	50		

(イ) 初任給

・一般会計と同様のため省略

(ウ) 級別職員数

給料表区分		行政職(一)		医療職(一)		医療職(三)		会計年度任用職員			
		職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比		
令和7年4月1日 現在	1級			1	100			(1)	(100)		
		人	%	人	%	人	%				
	2級					1	100				
	3級										
	4級										
	5級										
	6級										
令和6年4月1日 現在	計			1	100	1	100		(100)		
	1級			1	100			(1)	(100)		
		人	%	人	%	人	%	人	%		
	2級					1	100				
	3級										
	4級										
	5級										
	6級										
	計			1	100	1	100	(1)	(100)		

(エ) 期末手当、勤勉手当 (オ) その他の手当は一般会計と同様のため省略
 ※職員数の欄の()内は、パートタイム会計年度任用職員の人数(外書き)である。