

議案第 号

## 令和8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8年度 上島町国民健康保険診療所事業会計予算

令和8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 62,000千円と定める。

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 8 年 3 月 4 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		5,871
	1 外来収入	5,871
2 使用料及び手数料		645
	1 手数料	645
4 繰入金		55,120
	1 他会計繰入金	44,400
	2 事業勘定繰入金	10,720
5 財産収入		1
	1 財産売却収入	1
6 繰越金		362
	1 繰越金	362
7 雑入		1
	1 雑入	1
歳入合計		62,000



## 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

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
1 診療収入	5,871	6,003	△132
2 使用料及び手数料	645	503	142
4 繰入金	55,120	54,595	525
5 財産収入	1	1	0
6 繰越金	362	397	△35
7 雑入	1	1	0
歳入合計	62,000	61,500	500

(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	
1 総務費	35,772	34,580	1,192					35,772
2 医業費	4,888	5,511	△623					4,888
4 公債費	21,160	21,160	0					21,160
5 予備費	180	249	△69					180
歳出合計	62,000	61,500	500					62,000

## 2 歳 入

(款) 1 診療収入  
(項) 1 外来収入

(単位：千円)

1	1	診療収入	5,871	6,003	△132	節		説明
						区分	金額	
		外来収入	5,871	6,003	△132			
	1	国民健康保険診療報酬収入	552	1,380	△828	1 国民健康保険診療報酬収入	552	国民健康保険診療報酬収入 552
	2	社会保険診療報酬収入	264	180	84	1 社会保険診療報酬収入	264	社会保険診療報酬収入 264
	3	後期高齢者医療診療報酬収入	4,212	3,576	636	1 後期高齢者医療診療報酬収入	4,212	後期高齢者医療診療報酬収入 4,212
	4	一部負担金収入	840	864	△24	1 一部負担金収入	840	一部負担金収入 (国保) 168 一部負担金収入 (社保) 156 一部負担金収入 (重心・ひとり親・子ども) 84 一部負担金収入 (後期高齢者) 432
	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	645	503	142			
	1	手数料	645	503	142			
	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	629	487	142	1 医業手数料	629	予防接種手数料 健診手数料 575 54
4		繰入金	55,120	54,595	525			
	1	他会計繰入金	44,400	44,000	400			
	1	一般会計繰入金	44,400	44,000	400	1 一般会計繰入金	44,400	一般会計繰入金 44,400
	2	事業勘定繰入金	10,720	10,595	125			
	1	事業勘定繰入金	10,720	10,595	125	1 事業勘定繰入金	10,720	へき地直診運営費等国庫補助金分 10,720
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	362	397	△35			
	1	繰越金	362	397	△35			
	1	繰越金	362	397	△35	1 前年度繰越金	362	前年度繰越金 362
7		雑入	1	1	0			
	1	雑入	1	1	0			
	1	雑入	1	1	0	1 雑入	1	雑入 1
歳 入 合 計			62,000	61,500	500			

(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									
1	総務費	35,772	34,580	1,192		35,772			
1	施設管理費	35,772	34,580	1,192		35,772			
1	一般管理費	35,772	34,580	1,192		35,772			
							1 報 酬	901	パートタイム会計年度任用職員報酬 登録事務員 901
							2 給 料	15,712	一般職給 15,712
							3 職員手当等	13,052	扶養手当 1 住居手当 120 時間外勤務手当 159 管理職手当 1,000 一般職期末手当 4,527 勤勉手当 4,000 管理職員特別勤務手当 40 退職手当負担金 3,205
							4 共 済 費	1,813	一般職共済組合負担金 1,813
							8 旅 費	334	費用弁償 46 普通旅費 89 特別旅費 199
							10 需 用 費	814	消耗品費 156 印刷製本費 82 燃料費 6 光熱水費 525 修繕料 45
							11 役 務 費	283	通信運搬費 226 手数料 57
							12 委 託 料	842	保守点検委託 790 レセプトコンピューター保守点検 580 デジタルレントゲンシステム保守点検 132

(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 52 医療廃棄物処理業務 52
						13 使用料及び賃借料	1,214	NHK受信料 22 OA機器リース料 871 CATV使用料 51 ETC使用料 28 オンライン診療用チャット使用料 242
						18 負担金補助及び交付金	807	負担金 807 国保診療施設連絡協議会 157 医師会 289 諸会議参加等 65 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	4,888	5,511	△623		4,888		
1	医業費	4,888	5,511	△623		4,888		
	1 医療用機械器具購入費	647	434	213		647		
							10 需用費	647 修繕料 647
	2 医療用消耗器材費	101	88	13		101		
							10 需用費	3 消耗品費 3
							11 役員費	91 手数料 91
							13 使用料及び賃借料	7 サーバイメータ使用料 7
	3 医療品衛生材料費	4,140	4,989	△849		4,140		
							10 需用費	4,103 医薬材料費 4,103
							13 使用料及び賃借料	37 人工呼吸器等使用料 37

(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	21,154	21,152	2		21,154				
							22 償還金利息及び割引料	21,154	長期債償還元金	21,154
	2 利 子	6	8	△2		6				
							22 償還金利息及び割引料	6	長期債償還利子	6

(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	180	249	△69		180		
1								
	予備費	180	249	△69		180		
	1 予備費	180	249	△69		180	29 予備費	180
歳 出 合 計		62,000	61,500	500		62,000		

(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	83,492	62,341		21,153	41,187
① 辺 地 対 策 債	83,492	62,341		21,153	41,187
②					
③					
④					
⑤					
⑥					
⑦					
⑧					
合 計	83,492	62,341		21,153	41,187

# 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	901	18,851	10,102	29,854	2,102	31,956	退職手当 3,205
前年度	(1) 2	699	18,688	9,982	29,369	2,061	31,430	退職手当 3,177
比 較		202	163	120	485	41	526	28

(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	2	144		1,200	40	8,527	189						10,102
	前年度	36	144		1,200	40	8,382	180						9,982
	比 較	▲ 34					145	9						120

※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		18,851	10,102	28,953	2,102	31,055	退職手当 3,205
前年度	2		18,688	9,982	28,670	2,056	30,726	退職手当 3,177
比 較			163	120	283	46	329	28

(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	2	144		1,200	40	8,527	189						10,102
	前年度	36	144		1,200	40	8,382	180						9,982
	比 較	▲ 34					145	9						120

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)	901			901		901	退職手当
前年度	(1)	699			699	5	704	退職手当
比 較		202			202	▲ 5	197	

(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	163	給与改定に伴う増減分 124		
		昇給等に伴う増加分 39		
		その他の増減分		

職員手当		制度改正に伴う増減分	145	期末手当 勤勉手当	} 145千円	
	120	その他の増減分	▲ 25	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	} ▲ 34千円 9千円	

(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8年4月1日 現在	平均給料月額(円)		1,257,000	310,800		
	平均給与月額(円)		1,360,000	327,740		
	平均年齢(歳)		77	52		
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		

(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8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										
計			1	100	1	100	(1)	(100)			
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										
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。