

議案第 15 号

令和 8 年度東郷町国民健康保険東郷診療所特別会計予算

令和 8 年度東郷町の国民健康保険東郷診療所特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 105,723 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。

令和 8 年 2 月 24 日提出

東郷町長 石橋直季

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 診 療 収 入		千円 51,799
	1 外 来 収 入	42,040
	2 そ の 他 の 診 療 収 入	9,759
2 使 用 料 及 び 手 数 料		322
	1 使 用 料	22
	2 手 数 料	300
3 財 産 収 入		2
	1 財 産 収 入	2
4 繰 入 金		49,435
	1 基 金 繰 入 金	49,435
5 繰 越 金		500
	1 繰 越 金	500
6 諸 収 入		3,665
	1 雑 入	3,665
歳 入	合 計	105,723

歳 出

款	項	金 額
1 総 務 費		千円 71,158
	1 施 設 管 理 費	71,039
	2 委 員 会 費	119
2 医 業 費		30,209
	1 医 業 費	30,209
3 施 設 整 備 費		3,355
	1 施 設 整 備 費	3,355
4 諸 支 出 金		1
	1 積 立 金	1
5 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歳 出	合 計	105,723

令和8年度

愛知県愛知郡東郷町国民健康保険東郷診療所特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 診療収入	千円 51,799	千円 110,538	千円 △58,739
2 使用料及び手数料	322	711	△389
3 財産収入	2	2	0
4 繰入金	49,435	21,418	28,017
5 繰越金	500	500	0
6 諸収入	3,665	3,840	△175
歳入合計	105,723	137,009	△31,286

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 総務費	71,158	65,817	5,341
2 医療費	30,209	48,079	△17,870
3 施設整備費	3,355	3,532	△177
4 諸支出金	1	1	0
5 予備費	1,000	1,000	0
△訪問看護事業費 (廃 款)		18,580	△18,580
歳出合計	105,723	137,009	△31,286

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円 3,844	千円 67,314
			30,209
		141	3,214
		1	
			1,000
		3,986	101,737

2 歳 入

(款) 1 診療収入
(項) 1 外来収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 国民健康保険診療報酬収入	千円 6,000	千円 12,000	千円 △6,000
2 社会保険診療報酬収入	6,000	14,000	△8,000
3 後期高齢者診療報酬収入	18,000	29,000	△11,000
4 一部負担金	5,000	10,000	△5,000
5 その他の保険等診療報酬収入	7,040	13,054	△6,014
計	42,040	78,054	△36,014

(款) 1 診療収入
(項) 2 その他の診療収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 諸検査等収入	千円 900	千円 1,800	千円 △900
2 受託検査等収入	8,859	26,663	△17,804
計	9,759	28,463	△18,704

(款) 1 診療収入
(項) △ 事業収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
△ 訪問看護療養事業収入	千円	千円 4,021	千円 △4,021

節		金額	説明
区分			
1 現年分	千円 6,000	現年分	千円
1 現年分	6,000	現年分	
1 現年分	18,000	現年分	
1 現年分	5,000	現年分	
1 現年分	7,040	現年分 居宅療養管理指導費	7,000 40

節		金額	説明
区分			
1 諸検査等収入	千円 900	諸検査等収入	千円
1 受託料	8,859	産業医業務委託料 指定通所介護事業所医療業務等委託料 各種検診業務委託料 予防接種業務委託料 健康診断業務委託料 保健センター管理医業務委託料 医療事業等判定料	351 200 5,989 289 1,809 217 4

節		金額	説明
区分			
	千円	廃項	千円

歳 入

- (款) 1 診療収入
(項) △ 事業収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	千円	千円 4,021	千円 △4,021

- (款) 2 使用料及び手数料
(項) 1 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 使 用 料	千円 22	千円 61	千円 △39
計	22	61	△39

- (款) 2 使用料及び手数料
(項) 2 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 手 数 料	千円 300	千円 650	千円 △350
計	300	650	△350

- (款) 3 財産収入
(項) 1 財産収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 利 子 及 び 配 当 金	千円 1	千円 1	千円
2 物 品 売 払 収 入	1	1	
計	2	2	

節		金額	説明
区分			
		千円	千円

節		金額	説明
区分			
1 使用料		千円 22	往診車使用料 千円

節		金額	説明
区分			
1 手数料		千円 300	診断書等 千円

節		金額	説明
区分			
1 利子及び配当金		千円 1	財政調整基金利子 千円
1 物品売払収入		1	医療器具等

歳 入

(款) 4 繰入金

(項) 1 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 財 政 調 整 基 金 繰 入 金	千円 49,435	千円 19,137	千円 30,298
計	49,435	19,137	30,298

(款) 4 繰入金

(項) △ 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
△ 一 般 会 計 繰 入 金	千円	千円 2,281	千円 △2,281
計		2,281	△2,281

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰 越 金	千円 500	千円 500	千円
計	500	500	

(款) 6 諸収入

(項) 1 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑 入	千円 3,665	千円 3,840	千円 △175
計	3,665	3,840	△175

節		金額	説明
区分			
1 財政調整基金繰入	千円 49,435	財政調整基金繰入金	千円

節		金額	説明
区分			
	千円	廃項	千円

節		金額	説明
区分			
1 前年度繰越金	千円 500	前年度繰越金	千円

節		金額	説明
区分			
1 診療所雑入	千円 3,665	物品等売払い収入 その他雑入	千円 2 3,663

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 施設管理費

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
				国 県 支出金	地方債	その他	
1 一 般 管 理 費	千円 71,039	千円 65,637	千円 5,402	千円	千円	千円 3,844	千円 67,195

節		明	
区 分	金 額	説	明
		()は前年度、【 】は比較を示す	
1 報 酬	千円 1,193	診療所職員給	千円 50,856 (44,160) 【6,696】
2 給 料	23,894	与関係事業	
3 職 員 手 当 等	16,468	2 給料	23,894
4 共 済 費	11,294	一般職分 5人	23,894
8 旅 費	2	3 職員手当等	16,005
10 需 用 費	5,723	地域手当	2,015
11 役 務 費	522	扶養手当	234
12 委 託 料	7,705	管理職手当	1,054
13 使用料及び賃借料	2,219	通勤手当	449
18 負担金、補助及び 交 付 金	393	時間外勤務手当	52
22 償 還 金、利子及び 割 引 料	1	特殊勤務手当	1,410
26 公 課 費	1,625	期末手当	5,886
		勤勉手当	4,905
		4 共済費	10,957
		一般職分市町村共済組合負担金	7,373
		一般職分退職手当組合負担金	3,584
		診療所一般管	20,183 (21,477) 【△1,294】
		理事業	
		1 報酬	1,193
		会計年度任用職員報酬	1,193
		3 職員手当等	463
		会計年度任用職員期末手当	251
		会計年度任用職員勤勉手当	212
		4 共済費	337
		労働者災害保険料	337
		8 旅費	2
		普通旅費	2
		10 需用費	5,723
		消耗品費	220
		燃料費	5
		電気料	3,384
		ガス代	1,284
		水道代	750
		備品等修繕料	61
		コピー機等修繕料	19
		11 役務費	522
		自動車損害保険料	18
		クリーニング料	218
		その他手数料	58
		電話料（電報を含む）	135
		自動車検査登録印紙代	2
		医師賠償責任保険料	91
		12 委託料	7,705
		電算機保守点検委託料	469
		予防接種委託料	71
		医療事務委託料	7,165
		13 使用料及び賃借料	2,219
		下水道使用料	480
		受信料	25
		機械賃借料	1,714
		18 負担金、補助及び交付金	393

歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 施設管理費

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
				国 県 支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	71,039	65,637	5,402			3,844	67,195

(款) 1 総務費

(項) 2 委員会費

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
				国 県 支出金	地方債	その他	
1 委員会費	千円 119	千円 180	千円 △61	千円	千円	千円	千円 119
計	119	180	△61				119

節		金額	説明
区分	金額		
		千円	()は前年度、【 】は比較を示す
			千円
			職員研修参加負担金 5
			医師会費 313
			県国民健康保険団体連合会負担金 10
			全国国民健康保険診療施設協議会通常会費 65
			22 償還金、利子及び割引料 1
			返還金 1
			26 公課費 1,625
			重量税 25
			消費税 1,600

節		金額	説明
区分	金額		
		千円	()は前年度、【 】は比較を示す
			千円
1報	酬	117	診療所運営委員会運営事業 119 (180) 【△61】
10需	用費	2	1 報酬 117
			診療所運営委員会委員報酬 9人 117
			10 需用費 2
			食糧費 2

歳 出

(款) 2 医業費

(項) 1 医業費

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
				国 県 支出金	地方債	その他	
1 医 業 費	千円 30,209	千円 48,079	千円 △17,870	千円	千円	千円	千円 30,209
計	30,209	48,079	△17,870				30,209

(款) 3 施設整備費

(項) 1 施設整備費

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
				国 県 支出金	地方債	その他	
1 施 設 整 備 費	千円 3,355	千円 3,532	千円 △177	千円	千円	千円 141	千円 3,214

節		金額	説明	
区分			()は前年度、【 】は比較を示す	
1報酬	千円 11,465	診療所運営事業	30,209	(48,079) 【△17,870】
3職員手当等	929	1報酬		11,465
8旅費	329	会計年度任用職員報酬		11,465
10需用費	7,131	3職員手当等		929
11役務費	2	会計年度任用職員期末手当		504
12委託料	3,216	会計年度任用職員勤勉手当		425
13使用料及び賃借料	7,137	8旅費		329
		会計年度任用職員通勤費費用弁償		329
		10需用費		7,131
		消耗品費		1,631
		備品等修繕料		500
		医薬材料費		5,000
		11役務費		2
		計測器定期検査手数料		2
		12委託料		3,216
		注射器等産業廃棄物処理委託料		66
		臨床検査委託料		3,150
		13使用料及び賃借料		7,137
		機械賃借料		7,137

節		金額	説明	
区分			()は前年度、【 】は比較を示す	
10需用費	千円 1,407	診療所管理事業	3,355	(3,532) 【△177】
12委託料	1,637	10需用費		1,407
13使用料及び賃借料	311	消耗品費		10
		施設設備修繕料		1,397
		12委託料		1,637
		空調設備保守点検委託料		437
		施設清掃業務委託料		461
		受水槽等清掃業務委託料		61
		消防用施設設備保守点検委託料		48
		植栽維持管理委託料		28
		自家用電気工作物保守点検業務委託料		284

歳 出

(款) 3 施設整備費
(項) 1 施設整備費

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
				国 県 支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	3,355	3,532	△177			141	3,214

(款) 4 諸支出金
(項) 1 積立金

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
				国 県 支出金	地方債	その他	
1 積 立 金	千円 1	千円 1	千円	千円	千円	千円 1	千円
計	1	1				1	

(款) 5 予備費
(項) 1 予備費

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
				国 県 支出金	地方債	その他	
1 予 備 費	千円 1,000	千円 1,000	千円	千円	千円	千円	千円 1,000
計	1,000	1,000					1,000

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		()は前年度、【 】は比較を示す
		自動ドア保守業務委託料 施設機械警備業務委託料 13 使用料及び賃借料 設備賃借料	千円 80 238 311 311

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		()は前年度、【 】は比較を示す
24積 立 金	1	東郷診療所財 政調整基金積 立金事業 24 積立金 利子積立金	千円 【0】 1 1

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		()は前年度、【 】は比較を示す
		予備費	千円 1,000 (1,000) 【0】

歳 出

(款) △ 訪問看護事業費

(項) △ 訪問看護事業費

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
				国 県 支出金	地方債	その他	
△ 訪 問 看 護 事 業 費	千円	千円 18,580	千円 △18,580	千円	千円	千円	千円
計		18,580	△18,580				

節		説明
区分	金額	
	千円	()は前年度、【 】は比較を示す 千円
		廃款

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区分	職員数 (人)	給 与 費							共済費 (千円)	合 計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	期末手当(千円) 年間支給率(月分)	地域 手当 (千円)	寒冷地 手当 (千円)	その他 の 手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	長 等 議 員										
	その他の特別職	9	117						117		117
	計	9	117						117		117
前年度	長 等 議 員										
	その他の特別職	9	176						176		176
	計	9	176						176		176
比較	長 等 議 員										
	その他の特別職	0	△ 59						△ 59		△ 59
	計	0	△ 59						△ 59		△ 59

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)		
本年度	5 (9)	12,658	23,894	17,397	53,949	11,294	65,243
前年度	6 (12)	17,450	27,423	20,832	65,705	13,060	78,765
比較	△ 1 (△3)	△ 4,792	△ 3,529	△ 3,435	△ 11,756	△ 1,766	△ 13,522

備考 ()内は、会計年度任用職員について外書き

職員手当 の内訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)
	本年度	1,054	234	2,015		449
	前年度	1,054	216	2,010		533
	比較	0	18	5		△ 84
	区 分	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	期末手当 (千円)
	本年度	1,410	52			6,641
	前年度	3,259	146			7,418
	比較	△ 1,849	△ 94			△ 777
	区 分	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)			
	本年度	5,542				
	前年度	6,196				
	比較	△ 654				

(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	△ 3,529	給与改定に伴う増減分	709		
		昇給に伴う増加分	404		
		その他の増減分	△ 4,642	新陳代謝等による増減分 △4,642千円	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 5人 0人 5人 前年度 6人 0人 6人 増 減 △1人 0人 △1人 採用・退職の状況等 (採用) (退職) 本年度 (見込) 0人 (見込) 0人 前年度 0人 0人
職員手当	△ 3,435	制度改正に伴う増減分	137	地域手当等増額分 137千円	
		その他の増減分	△ 3,572		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	医 師	看 護 師
令和8年1月1日現在	平均給料月額(円)	418,700	597,000	317,467
	平均給与月額(円)	462,130	1,050,116	346,972
	平均年齢(歳)	53.6	64.3	44.0
令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)	405,400	579,300	317,025
	平均給与月額(円)	436,614	1,130,006	346,219
	平均年齢(歳)	52.6	63.3	46.5

イ 初任給

区 分	一般行政職(円)	医 師(円)	看 護 師(円)	国 の 制 度
				一般行政職(円)
高 校 卒	206,700		206,700	200,300
大 学 卒	237,600	314,500	237,600	232,000

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			医 師			看 護 師 等		
	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(%)
令和8年1月1日現在	1級			1級			1級		
	2級			2級			2級		
	3級			3級			3級	2	66.7
	4級			4級	1	100.0	4級	1	33.3
	5級						5級		
	6級	1	100.0				6級		
	7級						7級		
	8級						8級		
	計	1	100.0	計	1	100.0	計	3	100.0
令和7年1月1日現在	1級			1級			1級		
	2級			2級			2級	1	25.0
	3級			3級			3級	1	25.0
	4級			4級	1	100.0	4級	1	25.0
	5級						5級	1	25.0
	6級	1	100.0				6級		
	7級						7級		
	8級						8級		
	計	1	100.0	計	1	100.0	計	4	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
一 般 行政職	主事	主事	主任	主査	係長	課長補佐	課長	部長

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種				
		一般行政職	医 師	看 護 師 等		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	1	1	4	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	3	1		2	
	号 給 数 別 内 訳	2号給(人)				
		4号給(人)	3	1		2
		6号給(人)				
		8号給(人)				
比 較 (B) / (A) (%)	50.0	100.0		50.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	1	1	4	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	4	1		3	
	号 給 数 別 内 訳	2号給(人)				
		4号給(人)	4	1		3
		6号給(人)				
		8号給(人)				
比 較 (B) / (A) (%)	66.7	100.0		75.0		

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	2.300	2.300	4.60	有	
国の制度	2.325	2.325	4.65	有	

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続 の者(月分)	25年勤続 の者(月分)	35年勤続 の者(月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加算措置等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期 退職特例措置 (2%~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 (2%~45%加算)	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	全 域
支 給 率 (%)	8
支 給 対 象 職 員 数 (人)	5
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	代 表 的 な 職 種		
		一般行政職	医 師	看 護 師 等
給料総額に対する比率 (%)	5.90		18.77	0.56
支給対象職員の比率 (令和8年1月1日現在) (%)	100.0		100.0	100.0
代表的な特殊勤務手当の名称	医療手当、往診手当、健診手当、危険手当			

ケ 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	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

