

令和7年度

西海市国民健康保険
特別会計予算書

長崎県西海市

議案第 22 号

令和 7 年度西海市国民健康保険特別会計予算

令和 7 年度西海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 3,937,156 千円と定める。

2 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 243,044 千円と定める。

3 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。

(地方債)

第 2 条 地方自治法第 230 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 2 表 地方債」による。

(一時借入金)

第 3 条 地方自治法第 235 条の 3 第 2 項の規定による事業勘定の一時借入金の借入の最高額は、500,000 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 4 条 地方自治法第 220 条第 2 項ただし書きの規定により事業勘定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、保険給付費の各項に計上し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とする。

令和 7 年 2 月 27 日 提出

西海市長 杉澤 泰彦

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		487,807
	1. 国民健康保険税	487,807
2. 使用料及び手数料		29
	1. 手数料	29
3. 国庫支出金		3
	1. 国庫補助金	3
4. 県支出金		3,045,912
	1. 県負担金	3,045,910
	2. 県補助金	1
	3. 財政安定化基金支出金	1
5. 連合会支出金		1
	1. 連合会補助金	1
6. 財産収入		488
	1. 財産運用収入	488
7. 繰入金		367,744
	1. 他会計繰入金	258,946
	2. 基金繰入金	108,798
8. 繰越金		29,150
	1. 繰越金	29,150
9. 諸収入		6,021
	1. 延滞金、加算金及び過料	6,014
	2. 受託事業収入	1
	3. 雑入	6
10. 市債		1
	1. 財政安定化基金貸付金	1
歳入合計		3,937,156

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総務費		44,261
	1. 総務管理費	11,285
	2. 徴税費	3,488
	3. 運営協議会費	518
	4. 国民健康保険特別対策事業費	9,034
	5. 医療費適正化特別対策事業費	19,936
2. 保険給付費		2,911,361
	1. 療養諸費	2,493,533
	2. 高額療養費	407,868
	3. 移送費	300
	4. 出産育児諸費	7,500
	5. 葬祭諸費	2,000
	6. 傷病手当諸費	160
3. 国民健康保険事業費納付金		837,417
	1. 医療給付費分	578,664
	2. 後期高齢者支援金等分	195,175
	3. 介護納付金分	63,578
4. 共同事業拠出金		1
	1. 共同事業拠出金	1
5. 財政安定化基金拠出金		1
	1. 財政安定化基金拠出金	1
6. 保健事業費		61,423
	1. 保健事業費	61,423
7. 基金積立金		1
	1. 基金積立金	1
8. 公債費		1
	1. 公債費	1
9. 諸支出金		53,540
	1. 償還金及び還付加算金	6,104
	2. 延滞金	1
	3. 繰出金	47,435
10. 予備費		29,150
	1. 予備費	29,150
歳 出 合 計		3,937,156

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. 国民健康保険税	487,807	524,063	△36,256
2. 使用料及び手数料	29	37	△8
3. 国庫支出金	3	2	1
4. 県支出金	3,045,912	3,059,064	△13,152
5. 連合会支出金	1	1	0
6. 財産収入	488	4	484
7. 繰入金	367,744	372,639	△4,895
8. 繰越金	29,150	29,413	△263
9. 諸収入	6,021	8,021	△2,000
10. 市債	1	1	0
歳 入 合 計	3,937,156	3,993,245	△56,089

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 総務費	44,261	42,000	2,261
2. 保険給付費	2,911,361	2,938,012	△26,651
3. 国民健康保険事業費納付金	837,417	867,915	△30,498
4. 共同事業拠出金	1	1	0
5. 財政安定化基金拠出金	1	1	0
6. 保健事業費	61,423	60,710	713
7. 基金積立金	1	1	0
8. 公債費	1	1	0
9. 諸支出金	53,540	55,191	△1,651
10. 予備費	29,150	29,413	△263
歳 出 合 計	3,937,156	3,993,245	△56,089

(単位：千円)

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	
18,419		25,113	729
2,901,737		5,000	4,624
33,948		228,833	574,636
			1
			1
44,371		488	16,564
			1
			1
47,435			6,105
			29,150
3,045,910		259,434	631,812

2 歳 入

款 1 国民健康保険税

項 1 国民健康保険税

[illegible]

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1. 医療給付費分現年課税分	333,096	現年度分
2. 後期高齢者医療支援金分 現年課税分	102,373	現年度分
3. 介護納付金分現年課税分	41,047	現年度分
4. 医療給付費分滞納繰越分	7,497	滞納繰越分
5. 後期高齢者医療支援金分 滞納繰越分	2,364	滞納繰越分
6. 介護納付金分滞納繰越分	1,427	滞納繰越分
1. 医療給付費分滞納繰越分	1	滞納繰越分
2. 後期高齢者医療支援金分 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

款 2 使用料及び手数料
項 1 手数料

[illegible]

(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	
1. 督促手数料	29	督促手数料 28 一般被保険者返納金（滞納繰越分）督促手数料 1

款 3 国庫支出金
項 1 国庫補助金

[illegible]

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1. 災害臨時特例補助金	1	災害臨時特例補助金
1. 国民健康保険制度関係業務事業費補助金	1	国民健康保険制度関係業務事業費補助金
1. 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	1	

款 4 県支出金
項 1 県負担金

[illegible]

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1. 保険給付費等普通交付金	2,901,577	保険給付費等普通交付金
2. 保険給付費等特別交付金	144,333	保険者努力支援分 17,962 特別調整交付金分 83,546 長崎県 2 号繰入金 32,508 特定健康診査等負担金 10,317

款 4 県支出金
項 2 県補助金

[illegible]

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1. 長崎県国民健康保険都道府県化準備等補助金	1	長崎県国民健康保険都道府県化準備等補助金

款 4 県支出金

項 3 財政安定化基金支出金

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

款 5 連合会支出金
項 1 連合会補助金

[illegible]

(単位：千円)

款 6 財産収入
項 1 財産運用収入

(単位：千円)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1. 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	113,494	保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）
2. 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	60,316	保険基盤安定繰入金（保険者支援分）
3. 職員給与費等繰入金	25,113	職員給与費等繰入金
4. 出産一時金等繰入金	5,000	出産一時金等繰入金
5. 財政安定化支援事業繰入金	53,412	財政安定化支援事業繰入金
6. 未就学児均等割保険料（税）繰入金	1,232	未就学児均等割保険料（税）繰入金
7. 産前産後保険料（税）軽減分繰入金	379	産前産後保険料（税）軽減分繰入金

款 7 繰入金
項 2 基金繰入金

(単位：千円)

(単位：千円)

[illegible]

款 9 諸収入
項 1 延滞金、加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 一般被保険者延滞金	6,001	8,001	△2,000
2. 退職被保険者等延滞金	11	11	0
3. 一般被保険者加算金	1	1	0
4. 退職被保険者等加算金	1	1	0
計	6,014	8,014	△2,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1. 一般被保険者延滞金	6,001	一般被保険者延滞金 6,000 一般被保険者返納金延滞金 1
1. 退職被保険者等延滞金	11	退職被保険者等延滞金 10 退職被保険者等返納金延滞金 1
1. 一般被保険者加算金	1	一般被保険者加算金
1. 退職被保険者等加算金	1	退職被保険者加算金

款 9 諸收入

項 2 受託事業収入

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

款 9 諸收入
項 3 雜入

[illegible]

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1. 一般被保険者第三者納付金	1	一般被保険者第三者納付金
1. 退職被保険者等第三者納付金	1	退職被保険者等第三者納付金
1. 一般被保険者返納金	2	一般被保険者返納金 一般被保険者返納金（滞納繰越分）
1. 退職被保険者等返納金	1	退職被保険者等返納金
1. 雑入	1	雑入

(単位：千円)

[illegible]

3 歳 出

款 1 総務費
項 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の	
				特 定 財	
				国県支出金	地 方 債
1. 一般管理費	9,497	10,735	△1,238	56	
2. 連合会負担金	1,788	1,905	△117		
計	11,285	12,640	△1,355	56	0

(単位：千円)

財 源 内 訳		節		説 明	
源	一 般 財 源	区 分	金 額		
そ の 他					
9, 147	294	8. 旅費	173	普通旅費	166
				研修旅費	7
		10. 需用費	838	消耗品費	542
				印刷製本費	176
				図書追録費	120
		11. 役務費	7, 590	郵便料	825
				求償事務手数料	410
				電算処理システム運用手数料	3, 639
				国保情報集約システム手数料	1, 152
				保険証等購入手数料	813
				結核・精神抽出データ提供業務手数料	751
		12. 委託料	468	国保ラインシステム保守料	253
				国保情報集約システム連携機器保守料	215
		18. 負担金補助及び交付金	428	運営負担金	294
				国保総合システム等電算機器等負担金	134
1, 788		18. 負担金補助及び交付金	1, 788	国保連合会負担金	1, 422
				広報共同事業負担金	173
				広域イーサネット回線利用負担金	193
10, 935	294				

[illegible]

(単位：千円)

財 源 内 訳		節		説 明		
源	一 般 財 源	区 分	金 額			
そ の 他						
1,744	435	7. 報償費	140	納付組織報償金		
		8. 旅費	27	普通旅費 11		
				研修旅費 16		
		10. 需用費	805	印刷製本費 799		
				図書追録費 6		
		11. 役務費	2,081	郵便料 153		
				口座振替手数料 616		
				金融機関収納手数料 3		
				収納代行手数料 1,309		
	18. 負担金補助及び交付金	435	地方税共通納税関係共同収納手数料負担金			
1,744	435					

款 1 総務費
項 3 運営協議会費

[illegible]

(単位：千円)

財 源 内 訳		節		説 明
源	一 般 財 源	区 分	金 額	
そ の 他				
418		1. 報酬	339	国民健康保険運営協議会委員報酬
		8. 旅費	114	費用弁償
		10. 需用費	65	消耗品費 57 食糧費 8
418	0			

款 1 総務費
項 4 国民健康保険特別対策事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の	
				特 定 財	
				国 県 支 出 金	地 方 債
1. 収納率向上等特別対策事業費	9,034	8,263	771	6,995	
計	9,034	8,263	771	6,995	0

(単位：千円)

財 源 内 訳		節		説 明	
源	一 般 財 源	区 分	金 額		
そ の 他					
2,039		1. 報酬	4,192	公金徴収員報酬	
		3. 職員手当等	1,608	公金徴収員期末手当 874	
				公金徴収員勤勉手当 734	
		4. 共済費	1,108	公金徴収員社会保険料 587	
				公金徴収員雇用保険料 96	
				公金徴収員共済費 425	
		8. 旅費	941	普通旅費 307	
				研修旅費 254	
				費用弁償 380	
		10. 需用費	281	消耗品費 59	
				燃料費 80	
				修繕料 25	
				会議費 117	
		11. 役務費	67	徴収用携帯電話料 33	
				搜索時開錠手数料 17	
				自動車損害共済分担金 17	
		12. 委託料	786	ファイナンシャルプランニング業務委託料 174	
				滞納整理等指導業務委託料 612	
		13. 使用料及び賃借料	41	有料道路通行料 20	
				駐車場使用料 6	
				レンタカー借上料 15	
		18. 負担金補助及び交付金	10	合同公売会施設使用料負担金	
2,039	0				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の	
				特 定 財	
				国 県 支 出 金	地 方 債
1. 医療費適正化特別対策事業費	19,936	17,833	2,103	9,959	

(単位：千円)

財 源 内 訳		節		説 明	
源	一 般 財 源	区 分	金 額		
そ の 他					
9,977		1. 報酬	8,738	レセプト点検員報酬	4,102
				管理栄養士報酬	2,284
				看護師報酬	2,352
		3. 職員手当等	3,333	レセプト点検員期末手当	852
				管理栄養士期末手当	469
				看護師期末手当	490
				レセプト点検員勤勉手当	716
				管理栄養士勤勉手当	394
				看護師勤勉手当	412
		4. 共済費	2,196	看護師社会保険料	314
				看護師雇用保険料	52
				レセプト点検員社会保険料	549
				レセプト点検員雇用保険料	90
				管理栄養士社会保険料	299
				管理栄養士雇用保険料	49
				看護師共済費	227
				レセプト点検員共済費	399
				管理栄養士共済費	217
		8. 旅費	186	研修旅費	3
				費用弁償	183
		10. 需用費	428	燃料費	114
				印刷製本費	264
				修繕料	50

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の	
				特 定 財	
				国 県 支 出 金	地 方 債
計	19,936	17,833	2,103	9,959	0

(単位：千円)

[illegible]

[illegible]

(単位：千円)

財 源 内 訳		節		説 明
源	一 般 財 源	区 分	金 額	
そ の 他				
		18. 負担金補助及び交付金	2,468,436	一般被保険者療養給付費
		18. 負担金補助及び交付金	17,754	一般被保険者療養費
	124	11. 役務費	7,343	審査支払手数料
0	124			

款 2 保險給付費
項 2 高額療養費

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

款 2 保險給付費
項 4 出產育兒諸費

[illegible]

(単位：千円)

財 源 内 訳		節		説 明
源	一 般 財 源	区 分	金 額	
そ の 他				
5, 000	2, 500	18. 負担金補助及び交付金	7, 500	出産育児一時金
5, 000	2, 500			

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

款 2 保険給付費
項 6 傷病手当諸費

[illegible]

(単位：千円)

財 源 内 訳		節		説 明
源	一 般 財 源	区 分	金 額	
そ の 他				
		18. 負担金補助及び交付金	160	傷病手当金
0	0			

款 3 国民健康保険事業費納付金
項 1 医療給付費分

[illegible]

(単位：千円)

財 源 内 訳		節		説 明
源	一 般 財 源	区 分	金 額	
そ の 他				
176, 565	368, 151	18. 負担金補助及び交付金	578, 664	一般被保険者医療費給付費納付金
				廃目
176, 565	368, 151			

款 3 国民健康保険事業費納付金
項 2 後期高齢者支援金等分

[illegible]

(単位：千円)

財 源 内 訳		節		説 明
源	一 般 財 源	区 分	金 額	
そ の 他				
39, 559	155, 616	18. 負担金補助及び交付金	195, 175	一般被保険者後期高齢者支援金等納付金
				廃目
39, 559	155, 616			

款 3 国民健康保険事業費納付金
項 3 介護納付金分

[illegible]

(単位：千円)

財 源 内 訳		節		説 明
源	一 般 財 源	区 分	金 額	
そ の 他				
12, 709	50, 869	18. 負担金補助及び交付金	63, 578	介護納付金分納付金
12, 709	50, 869			

款 4 共同事業拠出金
項 1 共同事業拠出金

[illegible]

(単位：千円)

財 源 内 訳		節		説 明
源	一 般 財 源	区 分	金 額	
そ の 他				
	1	18. 負担金補助及び交付金	1	共同事業拠出金
0	1			

款 5 財政安定化基金拋出金
項 1 財政安定化基金拋出金

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

款 6 保健事業費
項 1 保健事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の	
				特 定 財	
				国県支出金	地 方 債
1. 保健衛生普及費	176	198	△22	176	
2. 疾病予防費	6,288	7,041	△753	427	
3. 特定健康診査等事業	53,958	51,861	2,097	43,768	

(単位：千円)

財 源 内 訳		節		説 明			
源	一 般 財 源	区 分	金 額				
そ の 他							
		10. 需用費	176	印刷製本費			
488	5,373	12. 委託料	6,288	人間ドック等委託料 6,000 若年健診委託料 288			
	10,190	1. 報酬	11,083	管理栄養士報酬 6,738			
				保健師報酬 2,448			
				一般事務員報酬 1,897			
		3. 職員手当等	4,187	期末手当（会計年度任用職員） 469			
				勤勉手当（会計年度任用職員） 394			
				保健師期末手当 503			
				一般事務員期末手当 390			
				管理栄養士期末手当 914			
				保健師勤勉手当 422			
				一般事務員勤勉手当 327			
				管理栄養士勤勉手当 768			
				4. 共済費	2,869	社会保険料 311	
						雇用保険料 51	
		会計年度任用職員共済費 225					
		保健師社会保険料 340					
		管理栄養士社会保険料 609					
		一般事務員社会保険料 263					
		保健師雇用保険料 55					
		管理栄養士雇用保険料 100					
一般事務員雇用保険料 42							

款 6 保健事業費
項 1 保健事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の	
				特 定 財	
				国県支出金	地 方 債

(単位：千円)

財 源 内 訳		節		説 明	
源	一 般 財 源	区 分	金 額		
そ の 他					
				保健師共済費	244
				管理栄養士共済費	438
				一般事務員共済費	191
		7. 報償費	667	講演会講師謝礼	605
				医師謝礼	62
		8. 旅費	956	普通旅費	26
				研修旅費	75
				費用弁償	855
		10. 需用費	1,731	消耗品費	1,606
				食糧費	5
				印刷製本費	120
		11. 役務費	2,430	郵便料	1,473
				電話料	58
				インターネット接続料	90
				特定健康診査データ処理手数料	805
				情報提供事務手数料	4
		12. 委託料	28,716	特定健診情報提供事務委託料	71
				集団健診希望調査票作成業務委託料	825
				特定健康診査委託料	26,110
				集団健診セット発送業務委託料	632
				集団健診予約業務委託料	1,078
13. 使用料及び賃借料	681	基本ソフト使用料	297		
		保健指導実践ツール使用料	40		

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の	
				特 定 財	
				国 県 支 出 金	地 方 債
4. 針灸費	1,001	1,610	△609		
計	61,423	60,710	713	44,371	0

(単位：千円)

財 源 内 訳		節		説 明
源	一 般 財 源	区 分	金 額	
そ の 他				
				タクシー借上料 82
				保健指導用機械器具借上料 262
		17. 備品購入費	257	機械器具購入費
		18. 負担金補助及び交付金	381	保健事業支援システム保険者別負担金 217
				KDBシステム保険者別負担金 163
				特定健診受診票分負担金 1
	1,001	18. 負担金補助及び交付金	1,001	針灸等補助
488	16,564			

款 7 基金積立金
項 1 基金積立金

[illegible]

(単位：千円)

財源内訳		節		説明
源	一般財源	区分	金額	
その他				
	1	24. 積立金	1	財政調整基金積立金
0	1			

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

款 9 諸支出金
項 1 償還金及び還付加算金

[illegible]

(単位：千円)

財 源 内 訳		節		説 明
源	一 般 財 源	区 分	金 額	
そ の 他				
	6,000	22. 償還金利子及び割引料	6,000	一般被保険者保険税還付金
	100	22. 償還金利子及び割引料	100	退職被保険者等保険税還付金
	1	22. 償還金利子及び割引料	1	一般被保険者還付加算金
	1	22. 償還金利子及び割引料	1	退職被保険者等還付加算金
	1	22. 償還金利子及び割引料	1	保険給付費等交付金償還金
	1	22. 償還金利子及び割引料	1	特定健康診査等負担金精算返還金
0	6,104			

款 9 諸支出金
項 2 延滞金

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

[illegible]

(単位：千円)

財 源 内 訳		節		説 明
源	一 般 財 源	区 分	金 額	
そ の 他				
	29,150		29,150	予備費
0	29,150			

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	その他の 手当	計			
本 年 度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の 特 別 職	12	339	0	0	0	339	0	339	
	計	12	339	0	0	0	339	0	339	
前 年 度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の 特 別 職	12	339	0	0	0	339	0	339	
	計	12	339	0	0	0	339	0	339	
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の 特 別 職	0	0	0	0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	

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	11	24,013	0	9,128	33,141	6,173	39,314	
前 年 度	11	21,803	0	8,112	29,915	5,638	35,553	
比 較	0	2,210	0	1,016	3,226	535	3,761	

単位：千円

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	住居手当	管理職手当	期末手当
	本年度	0	0	0	0	4,961
	前年度	0	0	0	0	4,417
	比 較	0	0	0	0	544
	区 分	勤勉手当	時間外勤務 手 当	特殊勤務手当	管理職員特 別勤務手当	特地勤務手当
	本年度	4,167	0	0	0	0
	前年度	3,695	0	0	0	0
	比 較	472	0	0	0	0
	区 分	単身赴任手当	児童手当			
	本年度	0	0			
	前年度	0	0			
	比 較	0	0			

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
		給 料	職員手当	計			
本 年 度	0	0	0	0	0	0	
前 年 度	0	0	0	0	0	0	
比 較	0	0	0	0	0	0	

単位：千円

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	通勤手当	住居手当	管理職手当	期末手当
	本年度	0	0	0	0	0
	前年度	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0
	区 分	勤勉手当	時間外勤務 手 当	特殊勤務手当	管理職員特 別勤務手当	特勤勤務手当
	本年度	0	0	0	0	0
	前年度	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0
	区 分	単身赴任手当	児童手当			
	本年度	0	0			
	前年度	0	0			
	比 較	0	0			

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	11	24,013	0	9,128	33,141	6,173	39,314	
前 年 度	11	21,803	0	8,112	29,915	5,638	35,553	
比 較	0	2,210	0	1,016	3,226	535	3,761	

() 内は短時間勤務職員

単位：千円

職員手当 の内訳	区 分	通勤手当	期末手当	勤勉手当	時間外勤務 手 当	特殊勤務手当
	本年度	0	4,961	4,167	0	
	前年度	0	4,417	3,695	0	
	比 較	0	544	472	0	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

単位：十
円

区 分	増 減 額	増減事由別内訳	説 明	備 考
給料	0	給与改定に伴う増減	0	
		昇給に伴う増減	0	
		増額の他	0	
		増減の他	0	
職員 手当	1,016	制度改正に伴う増減	1,016	期末勤勉手当の改正によるもの
		増減の他	0	

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		25,297
	1. 外来収入	25,297
2. 使用料及び手数料		1,429
	1. 手数料	1,428
	2. 使用料	1
3. 県支出金		9,382
	1. 県補助金	9,382
4. 繰入金		150,902
	1. 他会計繰入金	106,176
	2. 事業勘定繰入金	44,726
5. 繰越金		3,000
	1. 繰越金	3,000
6. 諸収入		4,934
	1. 雑入	4,934
7. 市債		48,100
	1. 市債	48,100
歳 入	合 計	243,044

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総務費		152,107
	1. 施設管理費	152,107
2. 医業費		26,772
	1. 医業費	26,772
3. 公債費		7,224
	1. 公債費	7,224
4. 施設整備費		55,941
	1. 施設整備費	55,941
5. 予備費		1,000
	1. 予備費	1,000
歳 出	合 計	243,044

第 2 表

起債の目的	限 度 額	起 債 の 方 法
過疎対策事業	47,600	千円 1. 借入先 財務省、地方公共団体金融機構、銀行等 2. 借入方法 証書借入又は証券発行 3. 借入時期 令和7年度、ただし、工事その他の都合により、その全部又は一部を翌年度に繰延べ 借り入れすることができる。
辺地対策事業	500	
計	48,100	

地 方 債

利 率	償 還 の 方 法
年利4.0%以内 （ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）	借入期間から30年以内（うち据置期間5年以内）において元利均等又は元金均等などの償還の方法による。 ただし、本市財政の都合により繰上償還をし、又は償還年限を短縮し、若しくは借換をすることができる。

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	25,297	27,678	△2,381
2. 使用料及び手数料	1,429	1,343	86
3. 県支出金	9,382	0	9,382
4. 繰入金	150,902	148,602	2,300
5. 繰越金	3,000	3,000	0
6. 諸収入	4,934	2,765	2,169
7. 市債	48,100	3,900	44,200
歳 入 合 計	243,044	187,288	55,756

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 総務費	152,107	140,039	12,068
2. 医業費	26,772	34,077	△7,305
3. 公債費	7,224	8,063	△839
4. 施設整備費	55,941	4,109	51,832
5. 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	243,044	187,288	55,756

(単位：千円)

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	
		137,163	14,944
2,090	1,900	5,677	17,105
		5,614	1,610
7,292	46,200	2,448	1
			1,000
9,382	48,100	150,902	34,660

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	5,280	5,612	△332
2. 社会保険診療報酬	2,517	2,657	△140
3. 後期高齢者医療保険診療報酬	12,158	13,279	△1,121
4. その他の診療報酬	481	1,393	△912
5. 一部負担金	4,861	4,737	124
計	25,297	27,678	△2,381

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1. 現年分	5,280	松島診療所分	2,070
		江島診療所分	1,636
		平島診療所分	1,574
1. 現年分	2,517	松島診療所分	1,950
		江島診療所分	279
		平島診療所分	288
1. 現年分	12,158	松島診療所分	3,934
		江島診療所分	4,862
		平島診療所分	3,362
1. 現年分	481	松島診療所分	129
		江島診療所分	183
		平島診療所分	169
1. 現年分	4,861	松島診療所分	2,469
		江島診療所分	1,290
		平島診療所分	1,102

款 2 使用料及び手数料
項 1 手数料

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

款 2 使用料及び手数料
項 2 使用料

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 県補助金	9,382	0	9,382
計	9,382	0	9,382

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1. 県補助金	9,382	長崎県へき地診療所設備整備補助金（松島診療所分） 1,540 長崎県へき地診療所施設整備補助金（松島診療所分） 7,292 長崎県へき地診療所設備整備補助金（江島診療所分） 550

款 4 繰入金
項 1 他会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 一般会計繰入金	106, 176	100, 911	5, 265
計	106, 176	100, 911	5, 265

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
1. 一般会計繰入金	106,176	旧雪浦診療所分（公債費分）	72
		旧雪浦診療所分（その他分）	32
		松島診療所分（公債費分）	1,293
		松島診療所分（基礎年金拠出金分）	532
		松島診療所分（その他分）	38,066
		松島診療所分（建設改良費分）	2,588
		江島診療所分（公債費分）	926
		江島診療所分（基礎年金拠出金分）	740
		江島診療所分（その他分）	31,697
		江島診療所分（建設改良費分）	50
		平島診療所分（公債費分）	3,291
		平島診療所分（基礎年金拠出金分）	802
		平島診療所分（その他分）	26,087

[illegible]

(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	
1. 事業勘定繰入金	44,726	松島診療所分 14,238 江島診療所分 14,295 平島診療所分 16,193

[illegible]

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
1. 繰越金	3,000	松島診療所分	1,000
		江島診療所分	1,000
		平島診療所分	1,000

[illegible]

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1. 雑入	4,934	松島診療所分 園医報酬 69 医療用消耗品売払収入 70 予防接種料 623 予防接種委託料 1,015 特定健診分 228 江島診療所分 校医報酬 156 予防接種料 361 予防接種委託料 665 特定健診分 100 平島診療所分 校医報酬 156 予防接種料 416 予防接種委託料 975 特定健診分 100

[illegible]

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1. 市債	48,100	江島診療所医療機器整備事業（辺地対策事業債） 500 松島診療所医師住宅建替事業（過疎対策事業債） 46,200 松島診療所医療機器整備事業（過疎対策事業債） 1,400

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	
				特 定 財	
				国 県 支 出 金	地 方 債
1. 一般管理費	152, 107	140, 039	12, 068		

(単位：千円)

財 源 内 訳		節		説 明			
源	一 般 財 源	区 分	金 額				
そ の 他							
137, 163	14, 944	1. 報酬	23, 274	一般事務員報酬	216		
				診療所医師報酬(松島診療所)	20, 809		
				理学療法士報酬	2, 249		
		2. 給料	31, 202	一般職員給料			
				3. 職員手当等	43, 580	扶養手当	384
						通勤手当	131
		特殊勤務手当	21, 840				
		時間外勤務手当	750				
		管理職員特別勤務手当	1, 000				
		管理職手当	1, 080				
		期末手当	6, 953				
		勤勉手当	5, 731				
		児童手当	240				
		特地勤務手当	626				
		理学療法士期末手当	469				
		診療所医師期末手当（松島診療所）	2, 164				
		理学療法士勤勉手当	394				
		診療所医師勤勉手当（松島診療所）	1, 818				
		4. 共済費	14, 291	職員共済費	10, 943		
				職員共済組合負担金（恩給分）	3		
				職員共済組合負担金（追加費用分）	408		
				社会保険料	1, 153		
				診療所医師雇用保険料（松島診療所）	341		

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	
				特 定 財	
				国県支出金	地 方 債

(単位：千円)

財 源 内 訳		節		説 明	
源	一 般 財 源	区 分	金 額		
そ の 他					
				理学療法士雇用保険料	49
				診療所医師共済費（松島診療所）	1,369
				理学療法士共済費	25
		7. 報償費	14,428	歯科診療医師謝礼	3,080
				歯科診療歯科衛生士謝礼	888
				歯科診療レセプト作成謝礼	240
				代診医師謝礼	10,220
		8. 旅費	2,782	普通旅費	2,082
				研修旅費	700
		9. 交際費	100	交際費	
		10. 需用費	4,466	消耗品費	751
				燃料費	54
				印刷製本費	29
				光熱水費	1,617
				修繕料	1,950
				会議費	65
		11. 役務費	2,122	郵便料	34
				電話料	552
				宅配料	112
				インターネット接続料	259
				市営船回数券	6
タブレット利用料	569				
請求書発行加算料	8				

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	
				特 定 財	
				国県支出金	地 方 債

(単位：千円)

財 源 内 訳		節		説 明	
源	一 般 財 源	区 分	金 額		
そ の 他					
				乗船料	28
				汲取り手数料	12
				クリーニング代	41
				浄化槽法定検査手数料	12
				計量器検定手数料	12
				共同アンテナ維持管理手数料	2
				職員健康診断手数料	7
				建物火災保険料	35
				自動車損害共済分担金	47
				診療所賠償責任保険料	243
				勤務医賠償責任保険料	72
				看護職者賠償責任保険料	24
				医療廃棄物排出者責任保険料	30
				医療事故調査制度費用保険料	15
				医療従事者賠償責任保険料	2
		12. 委託料	5,970	消防施設等保守点検委託料	102
				電気設備保安点検業務委託料	34
				浄化槽保守点検委託料	71
				浄化槽清掃委託料	97
				施設清掃委託料	315
				医療廃棄物処理委託料	166
				X線フィルムバッチ委託料	147
				医事用コンピューター保守委託料	1,053

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	
				特 定 財	
				国県支出金	地 方 債
計	152, 107	140, 039	12, 068	0	0

(単位：千円)

財 源 内 訳		節		説 明
源	一 般 財 源	区 分	金 額	
そ の 他				
				医療機器保守点検委託料 3,721
				レセプト点検・分析ソフトサポート委託料 264
		13. 使用料及び賃借料	4,930	航送船料 100
				下水道使用料 25
				放送受信料 26
				あじさいネット使用料 654
				タクシー借上料 3,245
				船舶借上料 880
		17. 備品購入費	300	庁用器具購入費
		18. 負担金補助及び交付金	4,545	国保診療協議会負担金 270
				県国保地域医療学会負担金 105
				医師会負担金 300
				職員退職手当組合負担金 3,806
				職員公務災害補償負担金 64
		26. 公課費	117	消費税および地方消費税 65
				消費税および地方消費税 23
				消費税および地方消費税 29
137,163	14,944			

[illegible]

(単位：千円)

財 源 内 訳		節		説 明
源	一 般 財 源	区 分	金 額	
そ の 他				
842	1,000	10. 需用費	1,000	修繕料
		13. 使用料及び賃借料	502	医療用機械器具借上料
		17. 備品購入費	4,330	医療用機械器具購入費 ウォーターベッド購入費 ベッドサイドモニタ購入費
	2,340	10. 需用費	2,340	医薬材料費
4,835	12,265	10. 需用費	16,200	医薬材料費
		12. 委託料	900	歯科技工委託料
	1,500	12. 委託料	1,500	血液検査等委託料
5,677	17,105			

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

[illegible]

(単位：千円)

財 源 内 訳		節		説 明
源	一 般 財 源	区 分	金 額	
そ の 他				
	1,000		1,000	予備費
0	1,000			

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	11	23,274	31,202	43,580	98,056	14,291	112,347	
前 年 度	11	42,556	23,550	31,404	97,510	11,654	109,164	
比 較	0	△ 19,282	7,652	12,176	546	2,637	3,183	

単位：千円

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	住居手当	管理職手当	期末手当
	本年度	384	131	0	1,080	9,586
	前年度	276	131	0	540	9,681
	比 較	108	0	0	540	△ 95
	区 分	勤勉手当	時間外勤務 手 当	特殊勤務手当	管理職員特 別勤務手当	特地勤務手当
	本年度	7,943	750	21,840	1,000	626
	前年度	8,012	750	10,920	500	554
	比 較	△ 69	0	10,920	500	72
	区 分	単身赴任手当	児童手当			
	本年度	0	240			
	前年度	0	40			
	比 較	0	200			

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
		給 料	職員手当	計			
本 年 度	7	31,202	38,735	69,937	11,354	81,291	
前 年 度	6	23,550	22,841	46,391	8,250	54,641	
比 較	1	7,652	15,894	23,546	3,104	26,650	

単位：千円

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	住居手当	管理職手当	期末手当
	本年度	384	131	0	1,080	6,953
	前年度	276	131	0	540	5,019
	比 較	108	0	0	540	1,934
	区 分	勤勉手当	時間外勤務 手 当	特殊勤務手当	管理職員特 別勤務手当	特地勤務手当
	本年度	5,731	750	21,840	1,000	626
	前年度	4,111	750	10,920	500	554
	比 較	1,620	0	10,920	500	72
	区 分	単身赴任手当	児童手当			
	本年度	0	240			
	前年度	0	40			
	比 較	0	200			

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	4	23,274	0	4,845	28,119	2,937	31,056	
前 年 度	5	42,556	0	8,563	51,119	3,404	54,523	
比 較	△ 1	△ 19,282	0	△ 3,718	△ 23,000	△ 467	△ 23,467	

単位：千円

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	通勤手当	期末手当	勤勉手当	時間外勤務 手 当	
	本年度	0	2,633	2,212	0	
	前年度	0	4,662	3,901	0	
	比 較	0	△ 2,029	△ 1,689	0	

(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	7,652	給与改定に伴う増減分	768	
		昇給に伴う増加分	214	
		その他の増減分	6,670	採用によるもの、ほか
職員手当	12,176	制度改正に伴う増減分	523	期末勤勉手当の改正によるもの
		その他の増減分	11,653	採用によるもの、ほか

(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(一)	医療職(三)
令和7年1月1日現在	平均給料月額	221,100円	543,700円	299,400円
	平均給与月額	223,100円	1,515,200円	318,195円
	平均年齢	27歳	52歳	49歳
令和6年1月1日現在	平均給料月額	213,200円	536,900円	297,600円
	平均給与月額	215,200円	1,508,400円	316,145円
	平均年齢	26歳	51歳	48歳

イ 初任給

区分	学歴	行政職	医療職(一)	医療職(三)
市	高校卒	188,000円	—	214,800円
	大学卒	220,000円	291,400円	短大2卒 240,600円
国	高校卒	188,000円	—	214,800円
	大学卒	220,000円	291,400円	短大2卒 240,600円

ウ 級別職員数

区 分	行政職			医療職(一)			医療職(三)		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
令和7年1月1日現在	1	0	0.0	1	0	0.0	1	1	25.0
	2	1	100.0	2	0	0.0	2	1	25.0
	3	0	0.0	3	0	0.0	3	0	0.0
	4	0	0.0	4	1	100.0	4	2	50.0
	5	0	0.0				5	0	0.0
	6	0	0.0						
	7	0	0.0						
	計	1	100.0	計	1	100.0	計	4	100.0
令和6年1月1日現在	1	1	100.0	1	0	0.0	1	1	25.0
	2	0	0.0	2	0	0.0	2	1	25.0
	3	0	0.0	3	0	0.0	3	0	0.0
	4	0	0.0	4	1	100.0	4	2	50.0
	5	0	0.0				5	0	0.0
	6	0	0.0						
	7	0	0.0						
	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	級	職務の内容
行政職	1 級	定型的な業務を行う職務
	2 級	高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務
	3 級	主査の職務 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務
	4 級	係長の職務
	5 級	課長補佐、局長補佐、所長補佐、書記長補佐及び副参事の職務 総合支所の課長の職務
	6 級	課長、総合支所長、局長、監査委員事務局の事務局長、主幹及び参事の職務
	7 級	部長、統括総合支所長、理事、次長、議会事務局の事務局長、教育次長、困難な業務を行う課長の職務
医療職 (一)	1 級	医療業務を行う職務
	2 級	高度の知識経験に基づき困難な医療業務を行う職務
	3 級	相当高度の知識経験に基づき困難な医療業務を行う職務
	4 級	診療所長及び極めて高度の知識経験に基づき特に困難な医療業務を行う職務
医療職 (三)	1 級	准看護師の職務
	2 級	看護師及び高度の知識経験に基づく業務を処理する准看護師の職務
	3 級	高度の知識経験に基づく業務を処理する看護師及び相当高度の知識経験に基づく業務を処理する准看護師の職務
	4 級	主任看護師、相当高度の知識経験に基づく業務を行う看護師及び困難な業務を処理する准看護師の職務
	5 級	困難な業務を処理する主任看護師の職務

エ 昇給

単位：人

区 分		合 計	代表的な職種		
			行政職	医療職(一)	医療職(三)
本 年 度	職 員 数 (A)	7	1	2	4
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	4	1	1	2
	号給数別内訳	1号給	0	0	0
		2号給	0	0	0
		3号給	0	0	0
		4号給	4	1	2
		5号給	0	0	0
		6号給	0	0	0
		8号給	0	0	0
	比 率 (B) ／ (A) (%)	57.1	100.0	50.0	50.0
前 年 度	職 員 数 (A)	6	1	1	4
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	4	1	1	2
	号給数別内訳	1号給	0	0	0
		2号給	0	0	0
		3号給	0	0	0
		4号給	4	1	2
		5号給	0	0	0
		6号給	0	0	0
		8号給	0	0	0
	比 率 (B) ／ (A) (%)	66.7	100.0	100.0	50.0

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)	1 2 月(月分)			
本年度	2.300	2.300	4.60	有	
前年度	2.250	2.250	4.50	有	
国の制度	2.300	2.300	4.60	有	

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当(令和6年1月1日現在)

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	24.58688	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%～20%)加算	
国の制度 (支給率 等)	24.58688	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%～45%)加算	

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代表的な職種
		医療職（一）
給料総額に対する比率（％）	46.37	167.37
支給対象職員の比率（％） （令和7年1月1日現在）	16.67	100.00
代表的な特殊勤務手当の名称	医師手当	医師手当

ク 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	

債務負担行為で翌年度以降にわたる
額又は支出額の見込み及び当該年度

[illegible]

ものについての前年度までの支出
以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

[illegible]

地方債の前々年度末におけ
び当該年度末における現在

[illegible]

る現在高並びに前年度末及
高の見込みに関する調書

(単位:千円)

[illegible]