

令和 8 年 度

西粟倉村国民健康保険施設勘定特別会計予算

令和8年度西栗倉村国民健康保険施設勘定特別会計予算

令和8年度西栗倉村国民健康保険施設勘定特別会計の予算は、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62,792千円と定める。

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。

(歳出予算の流用)

第2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) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費（会計年度任用職員に係る給料、職員手当等及び共済費を除く。）に係る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8年3月5日 提出 西栗倉村長 青木秀樹

令和8年3月5日 議決 西栗倉村議会議長 金田豊治

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 診療収入		41,260
	1 外来収入	41,260
2 居宅介護サービス費収入		240
	1 居宅介護サービス費収入	240
3 使用料及び手数料		180
	1 手数料	180
5 県支出金		605
	1 県補助金	605
6 財産収入		1,060
	1 財産運用収入	1,060
7 繰入金		17,207
	1 一般会計繰入金	3,207
	2 財政調整基金繰入金	14,000
8 繰越金		2,000
	1 繰越金	2,000
9 諸収入		240
	1 雑入	240
歳 入	合 計	62,792

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		33,084
	1 施設管理費	33,084
2 医業費		26,525
	1 医業費	26,525
3 予備費		3,183
	1 予備費	3,183
歳 出	合 計	62,792

歲入歲出予算事項別明細書

1 総括
歳入

歳入歳出予算事項別明細書

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 診療収入	41,260	39,700	1,560
2 居宅介護サービス費収入	240	360	△120
3 使用料及び手数料	180	200	△20
5 県支出金	605	1,155	△550
6 財産収入	1,060	1,216	△156
7 繰入金	17,207	18,315	△1,108
8 繰越金	2,000	1,000	1,000
9 諸収入	240	100	140
歳入合計	62,792	62,046	746

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
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	33,084	32,202	882			3,052	30,032
2 医業費	26,525	27,863	△1,338	605		605	25,315
3 予備費	3,183	1,981	1,202				3,183
歳 出 合 計	62,792	62,046	746	605		3,657	58,530

歳

入

2 歳 入

(款) 1 診療収入

(項) 1 外来収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 国民健康保険診療収入	6,000	4,800	1,200	1 現年分	6,000	自村国保分 5,760 他市町村国保分 240
2 社会保険診療収入	4,560	5,400	△840	1 現年分	4,560	現年分 4,560
3 一部負担金診療収入	4,800	5,400	△600	1 現年分	4,800	現年分 4,800
4 その他診療報酬収入	2,400	1,200	1,200	1 現年分	2,400	現年分 2,400
5 その他診療収入	5,500	4,900	600	1 現年分	5,500	現年分 5,500
6 後期高齢者診療収入	18,000	18,000	0	1 現年分	18,000	現年分 18,000
計	41,260	39,700	1,560			

(款) 2 居宅介護サービス費収入

(項) 1 居宅介護サービス費収入

1 居宅介護サービス費収入	240	360	△120	1 現年分	240	現年分 240
計	240	360	△120			

(款) 3 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 文書料	180	200	△20	1 文書料	180	主治医意見書料他 180
計	180	200	△20			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県補助金

1 医業費県補助金	605	1,155	△550	1 医業費補助金	605	医療施設設備整備事業費補助金 605
-----------	-----	-------	------	----------	-----	--------------------

5 県支出金
(単位：千円)

(款) 5 県支出金

(項) 1 県補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	605	1,155	△550			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	1,060	1,216	△156	1 利子及び配当金	1,060	積立金利子	1,060
計	1,060	1,216	△156				

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	3,207	4,315	△1,108	1 一般会計繰入金	3,207	医師派遣 医療機器購入	2,602 605
計	3,207	4,315	△1,108				

(款) 7 繰入金

(項) 2 財政調整基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	14,000	14,000	0	1 財政調整基金繰入金	14,000	財政調整基金繰入金	14,000
計	14,000	14,000	0				

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	2,000	1,000	1,000	1 繰越金	2,000	前年度繰越金	2,000
計	2,000	1,000	1,000				

(款) 9 諸収入

(項) 1 雑入

1 雑入	240	100	140	1 雑入	240	雑入	240
計	240	100	140				

歳

出

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 施設管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明		
				特定財源				区 分	金 額			
				国県支出金	地方債	その他						
1 一般管理費	32,024	30,986	1,038			3,052	28,972	1 報酬	1,819	○一般職員人件費 一般職給 扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 一般職期末手当 勤勉手当 児童手当 診療所長手当 共済組合負担金 互助組合負担金 負担金(人)	12,653 6,692 156 224 100 1,372 1,155 120 120 2,032 12 670	
								2 給料	9,706			
								3 職員手当等	4,487			
								4 共済費	3,269			
								9 交際費	10			
								10 需用費	1,581			
								11 役務費	501	○会計年度任用職員人件費 会計年度任用職員報酬 会計年度任用職給 通勤手当(会計年度任用職員)	7,298 1,819 3,014 24	
								12 委託料	1,293			
								13 使用料及び賃借料	249			
								18 負担金、補助及び交付金	9,100		時間外勤務手当(会計年度任用職員) 期末手当(会計年度任用職員) 勤勉手当(会計年度任用職員)	60 628 528
								26 公課費	9		共済組合負担金 互助組合負担金 退職手当組合負担金(会計年度任用職員)	917 6 302
										○一般経常管理費 交際費 消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費	3,643 10 230 26 39 1,186	

(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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費									修繕料 100 通信運搬費 60 手数料 320 保険料 121 委託料(物) 1,293 使用料及び賃借料 249 公課費 9 ○国保診療施設負担金 50 負担金(補) 50 ○国保診療施設協議会協会費 65 負担金(補) 65 ○大原病院医師派遣負担金 2,500 負担金(補) 2,500 ○大原病院医師研修負担金 600 負担金(補) 600 ○津山中央病院医師派遣負担金 1,320 負担金(補) 1,320 ○日本原病院医師派遣負担金 3,885 負担金(補) 3,885 ○各種負担金 10 負担金(補) 10	
2 財政調整基金費	1,060	1,216	△156				1,060	24 積立金	1,060	○財政調整基金積立金 1,060 積立金 1,060
計	33,084	32,202	882			3,052	30,032			

(款) 2 医業費

(項) 1 医業費

1 器材費	26,525	27,863	△1,338	605		605	25,315	10 需用費	23,050	○薬品・医療用消耗品 23,000 医薬材料費 23,000
								11 役務費	1,327	○医療機器修理 50 修繕料 50

(款) 2 医業費

(項) 1 医業費

1 器材費								13 使用料及び 賃借料	938	○委託検査 手数料	1,327
								17 備品購入費	1,210	○医療機器リース事業 使用料及び賃借料 ○医療機器購入事業 備品購入費(物)	938 938 1,210 1,210
計	26,525	27,863	△1,338	605		605	25,315				

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	3,183	1,981	1,202				3,183	予備費	3,183	○予備費 予備費	3,183 3,183
計	3,183	1,981	1,202				3,183				

給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

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)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	2		6,692	3,127	9,819	2,044	11,863	
前 年 度	2		6,693	3,288	9,981	2,068	12,049	
比 較			△ 1	△ 161	△ 162	△ 24	△ 186	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
	本 年 度	156		224	100		2,527		120
	前 年 度	276		24	100		2,648		240
	比 較	△ 120		200			△ 121		△ 120

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額	増減事由別内訳(千円)		説明	備考
給料	△ 1	給与改定に伴う増減分			
		普通昇給に伴う増減分			
		昇給期間短縮に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 1	職員の異動等による減額	
職員手当	△ 161	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 161	職員の異動等による減額	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行政職(一)	医療職(三)
8年4月1日現在	平均給料月額(円)	-	278,250
	平均給与月額(円)	-	293,300
	平均年齢(歳)	-	29
7年4月1日現在	平均給料月額(円)	-	278,350
	平均給与月額(円)	-	290,850
	平均年齢(歳)	-	33

イ 初任給

区 分	行政職(一)	医療職(三)
高 校 卒	200,300	(短大卒) 254,700
大 学 卒	232,000	263,400

ウ 級別職員数

区 分	行政職(一)			医療職(三)		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和8年4月1日現在	6					
	5					
	4					
	3			3		
	2			2	2	100
	1			1		
	計			計	2	100

区 分	行政職(一)			医療職(三)		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和7年4月1日現在	6					
	5					
	4					
	3			3		
	2			2	2	100
	1			1		
	計			計	2	100

(等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
行政職(一)	主事補・主事	主事	主任・係長	主幹	課長補佐	課長・参事
医療職(三)						

エ 昇給

区 分	合 計	代表的な職種		
		行政職(一)	医療職(三)	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	2	
	号給数別内訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)	2	2
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比率(B) / (A) (%)	100	100		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	2	
	号給数別内訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)	2	2
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比率(B) / (A) (%)	100	100		

オ 期末勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階・職務の等級による加算措置	備考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	2.325	2.325	4.650		
前 年 度	2.300	2.350	4.650		
国 の 制 度	2.325	2.325	4.650		

カ 定年退職及び勸奨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	24.58688	33.2708	47.71	47.71	-	
国の制度 (支給率)	-	-	-	-	-	