

令和8年度松野町国民健康保険中央診療所特別会計予算

- 1 特別会計予算総則
- 2 歳入歳出予算
- 3 地 方 債

議案第35号

令和8年度松野町国民健康保険中央診療所特別会計予算

令和8年度松野町の国民健康保険中央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313,700千円と定める。

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。

(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項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、20,000千円と定める。

(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、職員手当等及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）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4日提出

松野町長 坂 本 浩

令和 8年度松野町国民健康保険中央診療所特別会計予算に関する説明書

第 1 表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|-------------|-------------|---------|
| 1. 診療収入 | | 245,270 |
| | 1. 入院収入 | 83,309 |
| | 2. 外来収入 | 143,903 |
| | 3. その他の診療収入 | 18,058 |
| 2. 使用料及び手数料 | | 2,160 |
| | 1. 使用料 | 160 |
| | 2. 手数料 | 2,000 |
| 3. 国庫支出金 | | 1 |
| | 1. 国庫補助金 | 1 |
| 4. 県支出金 | | 1 |
| | 1. 県補助金 | 1 |
| 5. 寄附金 | | 1 |
| | 1. 寄附金 | 1 |
| 6. 繰入金 | | 55,766 |
| | 1. 一般会計繰入金 | 55,766 |
| 7. 繰越金 | | 100 |
| | 1. 繰越金 | 100 |

(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|--------|---------|---------|
| 8. 諸収入 | | 5,901 |
| | 1. 預金利子 | 1 |
| | 2. 雑入 | 5,900 |
| 9. 町債 | | 4,500 |
| | 1. 町債 | 4,500 |
| 歳入合計 | | 313,700 |

(歳出)

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|----------|----------|---------|
| 1. 総務費 | | 239,938 |
| | 1. 施設管理費 | 238,918 |
| | 2. 研究研修費 | 1,020 |
| 2. 医業費 | | 50,920 |
| | 1. 医業費 | 34,811 |
| | 2. 給食費 | 16,109 |
| 3. 施設整備費 | | 1,755 |
| | 1. 施設整備費 | 1,755 |
| 4. 公債費 | | 20,145 |
| | 1. 公債費 | 20,145 |
| 5. 予備費 | | 942 |
| | 1. 予備費 | 942 |
| 歳出合計 | | 313,700 |

令和 8年度

第 3 表 地方債

(単位：千円)

| 起債の目的 | 限 度 額 | 起債の方法 | 利 率 | 償還の方法 |
|-----------------|----------|--------------------|--|--|
| 過疎対策事業債（ハード事業分） | 1, 5 0 0 | 証書借入 又は 証券発行 | 年5.00%以内（但し、利率見直し方式で借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） | 政府資金については、その融通条件により、銀行その他の場合には、その債権者と協定するものによる。 ただし、町財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。 |
| 過疎対策事業債（ソフト事業分） | 3, 0 0 0 | | | |
| | | | | |
| 合 計 | 4, 5 0 0 | | | |

1. 総括

I 歳入歳出予算事項別明細書

(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 | 245,270 | 251,513 | △6,243 |
| 2. 使用料及び手数料 | 2,160 | 2,071 | 89 |
| 3. 国庫支出金 | 1 | 1 | 0 |
| 4. 県支出金 | 1 | 1 | 0 |
| 5. 寄附金 | 1 | 1 | 0 |
| 6. 繰入金 | 55,766 | 31,660 | 24,106 |
| 7. 繰越金 | 100 | 903 | △803 |
| 8. 諸収入 | 5,901 | 6,650 | △749 |
| 9. 町債 | 4,500 | 15,200 | △10,700 |
| 歳入合計 | 313,700 | 308,000 | 5,700 |

(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 | 239,938 | 235,053 | 4,885 | | 3,000 | 35,635 | 201,303 |
| 2. 医業費 | 50,920 | 50,886 | 34 | | 1,500 | | 49,420 |
| 3. 施設整備費 | 1,755 | 1,665 | 90 | | | | 1,755 |
| 4. 公債費 | 20,145 | 19,854 | 291 | | | 20,145 | |
| 5. 予備費 | 942 | 542 | 400 | | | | 942 |
| 歳 出 合 計 | 313,700 | 308,000 | 5,700 | | 4,500 | 55,780 | 253,420 |

2. 歳 入

1 款 診療収入

1 項 入院収入

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------------|--------|--------|--------|---------------|--------|---------------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 国民健康保険診療報酬収入 | 6,000 | 8,000 | △2,000 | 1. 現年分 | 6,000 | ・国保一般及び退職者医療分 6,000 |
| 2. 社会保険診療報酬収入 | 500 | 800 | △300 | 1. 現年分 | 500 | ・健保共済及び公費分 500 |
| 3. 後期高齢者診療報酬収入 | 60,000 | 60,000 | 0 | 1. 現年分 | 60,000 | ・後期高齢者分 60,000 |
| 4. その他の診療報酬収入 | 2,801 | 2,801 | 0 | 1. 現年分 | 2,800 | ・その他の診療報酬収入 2,800 |
| | | | | 2. 未収繰越分 | 1 | ・その他の診療報酬収入 1 |
| 5. 一部負担金収入 | 8,003 | 8,003 | 0 | 1. 医療給付分現年分 | 8,000 | ・国保分及び健保共済、後期高齢者分医療費一部負担金 8,000 |
| | | | | 2. 介護給付分現年分 | 1 | ・介護保険分 1 |
| | | | | 3. 医療給付分未収繰越分 | 1 | ・未収繰越分 1 |
| | | | | 4. 介護給付分未収繰越分 | 1 | ・未収繰越分 1 |
| 6. 標準負担額収入 | 6,003 | 6,003 | 0 | 1. 医療給付分現年分 | 6,000 | ・国保分及び健保共済、後期高齢者分食事一部負担金 6,000 |
| | | | | 2. 介護給付分現年分 | 1 | ・介護保険分 1 |
| | | | | 3. 医療給付分未収繰越分 | 1 | ・未収繰越分 1 |
| | | | | 4. 介護給付分未収繰越分 | 1 | ・未収繰越分 1 |
| 7. 介護報酬収入 | 2 | 2 | 0 | 1. 現年分 | 1 | ・介護保険分 1 |
| | | | | 2. 未収繰越分 | 1 | ・未収繰越分 1 |

1 款 診療収入

1 項 入院収入

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---|--------|--------|--------|----|----|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 計 | 83,309 | 85,609 | △2,300 | | | |

1 款 診療収入

2 項 外来収入

| | | | | | | | |
|-----------------|---------|---------|--------|---------------|--------|---------------------------|--------|
| 1. 国民健康保険診療報酬収入 | 27,000 | 29,000 | △2,000 | 1. 現年分 | 27,000 | ・国保一般及び退職者医療分 | 27,000 |
| 2. 社会保険診療報酬収入 | 10,000 | 14,000 | △4,000 | 1. 現年分 | 10,000 | ・健保共済及び公費分 | 10,000 |
| 3. 後期高齢者診療報酬収入 | 72,000 | 70,000 | 2,000 | 1. 現年分 | 72,000 | ・後期高齢者分 | 72,000 |
| 4. その他の診療報酬収入 | 14,000 | 14,000 | 0 | 1. 現年分 | 14,000 | ・その他の診療報酬収入 | 14,000 |
| 5. 一部負担金収入 | 20,102 | 20,102 | 0 | 1. 医療給付分現年分 | 20,000 | ・国保分及び健保共済、後期高齢者分医療費一部負担金 | 20,000 |
| | | | | 2. 介護給付分現年分 | 100 | ・介護保険分 | 100 |
| | | | | 3. 医療給付分未収繰越分 | 1 | ・未収繰越分 | 1 |
| | | | | 4. 介護給付分未収繰越分 | 1 | ・未収繰越分 | 1 |
| 6. 介護報酬収入 | 801 | 801 | 0 | 1. 現年分 | 800 | ・介護保険分 | 800 |
| | | | | 2. 未収繰越分 | 1 | ・未収繰越分 | 1 |
| 計 | 143,903 | 147,903 | △4,000 | | | | |

1 款 診療収入

3 項 その他の診療収入

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------|---------|---------|--------|--------|--------|-----------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 諸検査等収入 | 58 | 1 | 57 | 1. 現年分 | 58 | ・ 諸検査収入 58 |
| 2. 予防接種収入 | 18,000 | 18,000 | 0 | 1. 現年分 | 18,000 | ・ 予防接種収入 18,000 |
| 計 | 18,058 | 18,001 | 57 | | | |
| 1 款合計 | 245,270 | 251,513 | △6,243 | | | |

2 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

| | | | | | | |
|-----------|-----|----|----|--------|----|-------------|
| 1. 自動車使用料 | 70 | 70 | 0 | 1. 現年分 | 70 | ・ 自動車使用料 70 |
| 2. 病室使用料 | 90 | 1 | 89 | 1. 現年分 | 90 | ・ 病室使用料 90 |
| 計 | 160 | 71 | 89 | | | |

2 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

| | | | | | | |
|--------|-------|-------|----|--------|-------|-------------|
| 1. 文書料 | 2,000 | 2,000 | 0 | 1. 現年分 | 2,000 | ・ 文書料 2,000 |
| 計 | 2,000 | 2,000 | 0 | | | |
| 2 款合計 | 2,160 | 2,071 | 89 | | | |

3 款 国庫支出金

1 項 国庫補助金

| | | | | | | |
|----------|---|---|---|--------|---|-----------|
| 1. 国庫補助金 | 1 | 1 | 0 | 1. 現年分 | 1 | ・ 国庫補助分 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

3 款 国庫支出金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------|-----|-----|----|----|----|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 3 款合計 | 1 | 1 | 0 | | | |

4 款 県支出金

1 項 県補助金

| | | | | | | | |
|---------|---|---|---|--------|---|--------|---|
| 1. 県補助金 | 1 | 1 | 0 | 1. 現年分 | 1 | ・ 県補助金 | 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | | |
| 4 款合計 | 1 | 1 | 0 | | | | |

5 款 寄附金

1 項 寄附金

| | | | | | | | |
|----------|---|---|---|----------|---|---------|---|
| 1. 一般寄附金 | 1 | 1 | 0 | 1. 一般寄附金 | 1 | ・ 一般寄附金 | 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | | |
| 5 款合計 | 1 | 1 | 0 | | | | |

6 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

| | | | | | | | |
|------------|--------|--------|--------|------------|--------|-----------|--------|
| 1. 一般会計繰入金 | 55,766 | 31,660 | 24,106 | 1. 一般会計繰入金 | 55,766 | ・ 一般会計繰入金 | 55,766 |
| 計 | 55,766 | 31,660 | 24,106 | | | | |
| 6 款合計 | 55,766 | 31,660 | 24,106 | | | | |

7 款 繰越金

1 項 繰越金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|--------|-----|-----|------|-----------|-----|-------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 繰越金 | 100 | 903 | △803 | 1. 前年度繰越金 | 100 | ・前年度繰越金 100 |
| 計 | 100 | 903 | △803 | | | |
| 7 款合計 | 100 | 903 | △803 | | | |

8 款 諸収入

1 項 預金利子

| | | | | | | |
|---------|---|---|---|---------|---|---------|
| 1. 預金利子 | 1 | 1 | 0 | 1. 預金利子 | 1 | ・預金利子 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

8 款 諸収入

2 項 雑入

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|------|-------------|-------|-----------------|
| 1. 雑入 | 5,900 | 6,649 | △749 | 1. 保険料実費徴収金 | 14 | ・雇用保険料個人分納付金 14 |
| | | | | 2. 雑入 | 5,886 | ・雑入 5,886 |
| 計 | 5,900 | 6,649 | △749 | | | |
| 8 款合計 | 5,901 | 6,650 | △749 | | | |

9 款 町債

1 項 町債

| | | | | | | |
|------------|-------|--------|---------|------------|-------|--|
| 1. 過疎対策事業債 | 4,500 | 15,200 | △10,700 | 1. 過疎対策事業債 | 4,500 | ・過疎対策事業債 (ハード事業分) 1,500 ・過疎対策事業債 (ソフト事業分) 3,000 |
| 計 | 4,500 | 15,200 | △10,700 | | | |

9 款 町債

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------|---------|---------|---------|----|----|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 9 款合計 | 4,500 | 15,200 | △10,700 | | | |
| 歳入合計 | 313,700 | 308,000 | 5,700 | | | |

3. 歳 出

1 款 総務費

1 項 施設管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 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 | 238,918 | 233,853 | 5,065 | | 3,000 | 35,635 | 200,283 | 1. 報酬 | 2,893 | ・ 会計年度任用職員報酬 2,893 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 91,548 | ・ 一般職給 69,771 ・ 会計年度任用職員給 21,777 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 66,753 | ・ 管理職手当 2,546 ・ 扶養手当 1,860 ・ 時間外勤務手当 2,544 ・ 住居手当 369 ・ 夜間看護手当 5,110 ・ 研究技術手当 7,200 ・ 夜間休日待機手当 7,370 ・ 一般職期末手当 15,988 ・ フルタイム会計年度任用職員期末手当 4,583 ・ パートタイム会計年度任用職員期末手当 467 ・ 一般職通勤手当 635 ・ フルタイム会計年度任用職員通勤手当 375 ・ 一般職勤勉手当 13,456 ・ フルタイム会計年度任用職員勤勉手当 3,857 ・ パートタイム会計年度任用職員勤勉手当 393 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 30,342 | ・ 社会保険料 347 ・ 一般職員共済組合負担金 23,118 ・ フルタイム会計年度任用職員共済組合負担金 6,671 ・ パートタイム会計年度任用職員共済組合負担金 206 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 657 | ・ 費用弁償 459 ・ 普通旅費 198 |

1 款 総務費

1 項 施設管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 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 | | | | | | | 10. 需用費 | 8,064 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 1,656 ・ 燃料費 1,125 ・ 印刷製本費 40 ・ 光熱水費 4,943 ・ 修繕料 300 | |
| | | | | | | | 11. 役務費 | 2,399 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 通信運搬費 684 ・ クリーニング料 36 ・ 車検手数料 20 ・ 浄化槽法定検査手数料 20 ・ 浄化槽汲取清掃手数料 250 ・ 産業廃棄物処理手数料 47 ・ 放射能測定手数料 270 ・ 医療廃棄物処理手数料 468 ・ 各種手数料 109 ・ 建物災害共済分担金 82 ・ 自動車損害賠償責任保険料 18 ・ 自動車損害共済分担金 69 ・ 診療所賠償責任保険料 131 ・ キャッシュレス決済手数料 195 | |
| | | | | | | | 12. 委託料 | 12,663 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 樹木管理委託料 479 ・ 防火施設管理委託料 152 ・ デマンド監視委託料 53 ・ 浄化槽管理委託料 48 ・ 建物清掃委託料 382 ・ 電気保安管理委託料 177 ・ 環境管理委託料 119 ・ 空調設備保守点検委託料 297 ・ 冷凍機等漏洩点検委託料 21 ・ エレベーター保守点検委託料 647 ・ 医師業務委託料 120 | |

1 款 総務費

1 項 施設管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 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 | | | | | | | | 12. 委託料 | <ul style="list-style-type: none"> ・危険物設備等保守点検委託料 66 ・特殊建築物調査委託料 482 ・給湯機器保守点検委託料 132 ・医療事務委託料 9,488 | |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | <ul style="list-style-type: none"> ・複写機使用料 128 ・テレビ受信料 43 ・高速道路通行料 70 ・カーテン使用料 977 ・自動車借上料 10 ・清掃用具借上料 152 ・クレジットセンター使用料 36 | |
| | | | | | | | | 17. 備品購入費 | <ul style="list-style-type: none"> ・機械器具費 100 | |
| | | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | <ul style="list-style-type: none"> ・諸会議等負担金 31 ・退職手当負担金 15,563 ・国保診療施設連絡協議会負担金 157 ・県へき地医療拠点病院医師派遣負担金 4,725 | |
| | | | | | | | | 26. 公課費 | <ul style="list-style-type: none"> ・自動車重量税 7 ・消費税 1,600 | |
| 計 | 238,918 | 233,853 | 5,065 | | 3,000 | 35,635 | 200,283 | | | |

1 款 総務費

2 項 研究研修費

| | | | | | | | | | | |
|----------|-------|-------|------|--|--|--|-------|-------|-----|---|
| 1. 研究研修費 | 1,020 | 1,200 | △180 | | | | 1,020 | 8. 旅費 | 614 | <ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 614 |
|----------|-------|-------|------|--|--|--|-------|-------|-----|---|

1 款 総務費

2 項 研究研修費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 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. 研究研修費 | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 406 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 医師会負担金 70 ・ 学会参加負担金 336 | |
| 計 | 1,020 | 1,200 | △180 | | | 1,020 | | | | |
| 1 款合計 | 239,938 | 235,053 | 4,885 | | 3,000 | 35,635 | 201,303 | | | |

2 款 医業費

1 項 医業費

| | | | | | | | | | | |
|-------------|--------|--------|--------|--|-------|--|-------|---------|-------|---|
| 1. 医療用機械器具費 | 10,337 | 12,850 | △2,513 | | 1,500 | | 8,837 | 10. 需用費 | 600 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 400 ・ 修繕料 200 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 468 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 酸素容器検査手数料 12 ・ 医療包括器械保険料 401 ・ フロン処理手数料 55 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 4,446 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 総合医療管理システムソフトウェア保守委託料 1,518 ・ 診断用 X線撮影装置保守点検委託料 284 ・ 医療ガス設備保守点検委託料 358 ・ 画像診断装置システム保守点検委託料 502 ・ 自動血球計算装置保守点検委託料 104 ・ 内視鏡システム等保守点検委託料 328 ・ 心細動除去装置保守点検委託料 74 ・ 多機能診療支援システム保守点検委託料 132 ・ スパイロメーター点検委託料 33 ・ 生化学自動分析装置保守点検委託料 193 ・ 電子カルテ操作研修委託料 110 |

2 款 医業費

1 項 医業費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 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. 医療用機械器具費 | | | | | | | | 12. 委託料 | | ・総合医療管理システムサーバ保守委託料 550 | |
| | | | | | | | | | | | ・介護レセプトシステム機器等保守委託料 260 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | | 3,002 | ・吸着型酸素濃縮器借上料 2,648 |
| | | | | | | | | | | ・多機能診療支援システム借上料 14 | |
| | | | | | | | | | | ・ソフトウェア使用料 70 | |
| | | | | | | | | | | ・車椅子借上料 53 | |
| | | | | | | | | | | ・オンライン資格確認利用料 50 | |
| | | | | | | | | | | ・介護レセプトコンピューター使用料 167 | |
| | | | | | | | | 17. 備品購入費 | 1,821 | ・医療用機械器具購入費 1,821 | |
| 2. 医療用消耗器材費 | 480 | 600 | △120 | | | | 480 | 10. 需用費 | 480 | ・消耗品費 480 | |
| 3. 医薬品衛生材料費 | 20,284 | 16,924 | 3,360 | | | | 20,284 | 10. 需用費 | 20,284 | ・薬品費 13,084 ・衛生材料費 7,200 | |
| 4. 寝具費 | 710 | 761 | △51 | | | | 710 | 13. 使用料及び賃借料 | 710 | ・基準寝具使用料 710 | |
| 5. 医療用諸費 | 3,000 | 3,360 | △360 | | | | 3,000 | 12. 委託料 | 3,000 | ・臨床検査委託料 3,000 | |
| 計 | 34,811 | 34,495 | 316 | | 1,500 | | 33,311 | | | | |

2 款 医業費

2 項 給食費

| | | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|------|--|--|--|--------|---------|-----|-----------------------|
| 1. 給食費 | 16,109 | 16,391 | △282 | | | | 16,109 | 10. 需用費 | 220 | ・消耗品費 120 ・修繕料 100 |
|--------|--------|--------|------|--|--|--|--------|---------|-----|-----------------------|

2 款 医業費

2 項 給食費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 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. 給食費 | | | | | | | | 11. 役務費 | 21 | ・ 廃棄物処理手数料 | 21 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 15,768 | ・ 給食委託料 ・ 昇降機保守管理委託料 | 15,727 41 |
| | | | | | | | | 17. 備品購入費 | 100 | ・ 施設用備品購入費 | 100 |
| 計 | 16,109 | 16,391 | △282 | | | | 16,109 | | | | |
| 2 款合計 | 50,920 | 50,886 | 34 | | 1,500 | | 49,420 | | | | |

3 款 施設整備費

1 項 施設整備費

| | | | | | | | | | | | |
|----------|-------|-------|----|--|--|--|-------|---------|-------|-----------|-------|
| 1. 施設整備費 | 1,755 | 1,665 | 90 | | | | 1,755 | 10. 需用費 | 1,436 | ・ 修繕料 | 1,436 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 319 | ・ 看板設置委託料 | 319 |
| 計 | 1,755 | 1,665 | 90 | | | | 1,755 | | | | |
| 3 款合計 | 1,755 | 1,665 | 90 | | | | 1,755 | | | | |

4 款 公債費

1 項 公債費

| | | | | | | | | | | | |
|-------|--------|--------|-----|--|--|--------|--|-----------------|--------|-----------|--------|
| 1. 元金 | 19,694 | 19,475 | 219 | | | 19,694 | | 22. 償還金、利子及び割引料 | 19,694 | ・ 長期債償還元金 | 19,694 |
| 2. 利子 | 451 | 379 | 72 | | | 451 | | 22. 償還金、利子及び割引料 | 451 | ・ 長期債利子 | 451 |

4 款 公債費

1 項 公債費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 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 | | | | |
| 計 | 20,145 | 19,854 | 291 | | | 20,145 | | | | |
| 4 款合計 | 20,145 | 19,854 | 291 | | | 20,145 | | | | |

5 款 予備費

1 項 予備費

| | | | | | | | | | | |
|--------|-----|-----|-----|--|--|--|-----|--|--|--|
| 1. 予備費 | 942 | 542 | 400 | | | | 942 | | | |
| 計 | 942 | 542 | 400 | | | | 942 | | | |
| 5 款合計 | 942 | 542 | 400 | | | | 942 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------|---------|---------|-------|--|-------|--------|---------|--|--|--|
| 歳出合計 | 313,700 | 308,000 | 5,700 | | 4,500 | 55,780 | 253,420 | | | |
|------|---------|---------|-------|--|-------|--------|---------|--|--|--|

II 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) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | 長 等 | | | | 0 | | 0 | |
| | 議 員 | | | | 0 | | 0 | |
| | その他 | | | | 0 | | 0 | |
| | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 前 年 度 | 長 等 | | | | 0 | | 0 | |
| | 議 員 | | | | 0 | | 0 | |
| | その他 | | | | 0 | | 0 | |
| | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 比 較 | 長 等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 議 員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

2 一般職

(1) 総括

| 区分 | 職員数 (人) | 給与 | | | | 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) 24 | 2,893 | 91,548 | 66,753 | 161,194 | 29,995 | 191,189 | |
| 前年度 | (3) 24 | 5,280 | 85,171 | 62,740 | 153,191 | 27,363 | 180,554 | |
| 比較 | (△ 1) 0 | △ 2,387 | 6,377 | 4,013 | 8,003 | 2,632 | 10,635 | |

| 職員手当の内訳 | 区分 | 扶養手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 時間外 勤務手当 (千円) | 夜間休日 待機手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) | 夜間看護 手当 (千円) | 管理職 手当 (千円) | 管理職員 特別勤務 手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 研究技術 手当 (千円) |
|---------|-----|--------------|--------------|---------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------------------|--------------|--------------------|
| | 本年度 | 1,860 | 1,010 | 2,544 | 7,370 | 21,038 | 17,706 | 5,110 | 2,546 | 0 | 369 | 7,200 |
| | 前年度 | 1,632 | 877 | 2,468 | 7,340 | 19,340 | 16,246 | 4,606 | 2,546 | 0 | 485 | 7,200 |
| | 比較 | 228 | 133 | 76 | 30 | 1,698 | 1,460 | 504 | 0 | 0 | △ 116 | 0 |

備考：（ ）内は、短時間勤務職員及び会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書き

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区分 | 職員数 (人) | 給与 | | | | 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 | (0) 16 | 0 | 69,771 | 56,138 | 125,909 | 23,118 | 149,027 | |
| 前年度 | (0) 15 | 0 | 62,699 | 51,888 | 114,587 | 20,928 | 135,515 | |
| 比較 | (0) 1 | 0 | 7,072 | 4,250 | 11,322 | 2,190 | 13,512 | |

| 職員手当の内訳 | 区分 | 扶養手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 時間外 勤務手当 (千円) | 夜間休日 待機手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) | 夜間看護 手当 (千円) | 管理職 手当 (千円) | 管理職員 特別勤務 手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 研究技術 手当 (千円) |
|---------|-----|--------------|--------------|---------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------------------|--------------|--------------------|
| | 本年度 | 1,860 | 635 | 2,108 | 7,370 | 15,988 | 13,456 | 4,606 | 2,546 | 0 | 369 | 7,200 |
| | 前年度 | 1,632 | 483 | 2,018 | 7,340 | 14,175 | 11,907 | 4,102 | 2,546 | 0 | 485 | 7,200 |
| | 比較 | 228 | 152 | 90 | 30 | 1,813 | 1,549 | 504 | 0 | 0 | △ 116 | 0 |

備考：（ ）内は、短時間勤務職員について外書き

イ 会計年度任用職員

| 区分 | 職員数 (人) | 給与 | | | | 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) 8 | 2,893 | 21,777 | 10,615 | 35,285 | 6,877 | 42,162 | |
| 前年度 | (3) 9 | 5,280 | 22,472 | 10,852 | 38,604 | 6,435 | 45,039 | |
| 比較 | (△ 1) △ 1 | △ 2,387 | △ 695 | △ 237 | △ 3,319 | 442 | △ 2,877 | |

| 職員手当の内訳 | 区分 | 扶養手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 時間外 勤務手当 (千円) | 夜間休日 待機手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) | 夜間看護 手当 (千円) | 管理職 手当 (千円) | 管理職員 特別勤務手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 研究技術 手当 (千円) |
|---------|-----|--------------|--------------|---------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| | 本年度 | 0 | 375 | 436 | 0 | 5,050 | 4,250 | 504 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 前年度 | 0 | 394 | 450 | 0 | 5,165 | 4,339 | 504 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 比較 | 0 | △ 19 | △ 14 | 0 | △ 115 | △ 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

備考：（ ）内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書き

(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 | 6,377 | 給与改定に伴う 増減 | | 3,073 | 人勤による給与改定 3,073 千円 | R7人勤による引上げ (平均改定率3.06%) |
| | | 昇給に伴う 増加 | | | | |
| | | その他の増減分 | | 3,304 | 退職 △ 2,388 千円 会計異動 4,565 千円 定期昇給 849 千円 その他 278 千円 | |
| 職員手当 | 4,013 | 制度改正に伴う 増減 | | 1,747 | 期末手当 883 千円 勤勉手当 773 千円 通勤手当 19 千円 扶養手当 72 千円 | R7人勤による手当改定 期末手当改定0.025月分引上げ 勤勉手当改定0.025月分引上げ 通勤手当の引上げ 扶養手当額変更 (配偶者△3,000円、子+1,500円) |
| | | その他の増減分 | | 2,266 | 退職 △ 1,424 千円 会計異動 2,350 千円 定期昇給 500 千円 その他 840 千円 | |

(3) 一般職の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 療 職 | |
|---------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 平 均 給 料 月 額 (円) | 平 均 給 与 月 額 (円) | 平 均 給 料 月 額 (円) | 平 均 給 与 月 額 (円) |
| 令 和 8 年 1 月 1 日 現 在 | | 306,102 | 325,473 | 758,485 | 841,985 |
| | | 47.5 | 47.5 | 45.1 | 45.1 |
| | | 287,564 | 305,600 | 734,633 | 820,883 |
| 令 和 7 年 1 月 1 日 現 在 | | 47.0 | 47.0 | 44.1 | 44.1 |
| | | 287,564 | 305,600 | 734,633 | 820,883 |
| | | 47.0 | 47.0 | 44.1 | 44.1 |

イ 初任給

| 区 | 分 | 一 般 行 政 職 | | 医 療 職 | | 国 の 制 度 | |
|-------|---|-----------|---------|---------------|-----------|---------|---------|
| | | (円) | (円) | 一 般 行 政 職 (円) | 医 療 職 (円) | | |
| 高 校 卒 | | 204,862 | | 200,300 | | | |
| 大 学 卒 | | 236,457 | 565,311 | 232,000 | | | 305,600 |

ウ 級別職員数

| 区 | 分 | 一 般 行 政 職 | | | 医 療 職 | | |
|---------------------|-----|-----------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|
| | | 級 | 職 員 数 (人) | 構 成 比 (%) | 級 | 職 員 数 (人) | 構 成 比 (%) |
| 令 和 8 年 1 月 1 日 現 在 | 7 級 | () | () | | | | |
| | 6 級 | (0) | (0.0) | | | | |
| | 5 級 | (1) | (7.1) | | | | |
| | 4 級 | (2) | (14.4) | | | | |
| | 3 級 | (3) | (21.4) | | () | () | |
| | 2 級 | (3) | (21.4) | | () | () | |
| | 1 級 | (5) | (35.7) | | 1 級 | (2) | (100.0) |
| | 計 | (14) | (100.0) | | 計 | (2) | (100.0) |
| 令 和 7 年 1 月 1 日 現 在 | 7 級 | () | () | | | | |
| | 6 級 | (0) | (0.0) | | | | |
| | 5 級 | (1) | (7.1) | | | | |
| | 4 級 | (0) | (0.0) | | | | |
| | 3 級 | (4) | (28.6) | | () | () | |
| | 2 級 | (4) | (28.6) | | () | () | |
| | 1 級 | (5) | (35.7) | | 1 級 | (2) | (100.0) |
| | 計 | (14) | (100.0) | | 計 | (2) | (100.0) |

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分 | 6 級 | 5 級 | 4 級 | 3 級 | 2 級 | 1 級 |
|-------|-----------------------|--------------------------|--|---|--|--|
| 一般行政職 | 課局長 局長 室長 主幹 | 課長補佐 事務師 保健師 園長 | 課長補佐 事務師 保健師 園長 上級管理栄養士 上級保健師 上級保育士 上級社会福祉士 | 係長 専門員 主任保育士 主任管理栄養士 主任保健師 主任社会福祉士 | 主任 技師 保健師 管理栄養士 保健師 社会福祉士 | 主任 技師 保健師 管理栄養士 保健師 社会福祉士 |

エ 昇給

| 区 分 | 合 計 | 代 表 的 な 職 種 | | |
|-----------------|-------------------------|-------------|-------|--|
| | | 一 般 行 政 職 | 医 療 職 | |
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 16 | 2 | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | | | |
| | 号 級 数 別 内 訳 | 2 号 級 (人) | | |
| | | 4 号 級 (人) | | |
| | | 6 号 級 (人) | | |
| | | 8 号 級 (人) | | |
| 比 率 (B)/(A) (%) | | | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 15 | 2 | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | | | |
| | 号 級 数 別 内 訳 | 2 号 級 (人) | | |
| | | 4 号 級 (人) | | |
| | | 6 号 級 (人) | | |
| | | 8 号 級 (人) | | |
| 比 率 (B)/(A) (%) | | | | |

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) | 3 月 (月分) | | | |
| 本 年 度 | () 2.325 | () 2.325 | () | () 4.650 | 有 | |
| 前 年 度 | () 2.300 | () 2.300 | () | () 4.600 | 有 | |
| 国 の 制 度 | () 2.325 | () 2.325 | () | () 4.650 | 有 | |

カ 定年退職及び勲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 | 退職時特別 給昇 | 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 (2~20%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 (2~20%加算) | | |

キ 地域手当

| | | | |
|----------------|--|--|--|
| 支給対象地域 | | | |
| 支給率 (%) | | | |
| 支給対象職員数 (人) | | | |
| 国の制度 (支給率) (%) | | | |

ク 特殊勤務手当

| 区分 | 全職種 | 代表的な職種 | |
|-------------------------------|------------------------|--------|--------|
| | | 一般行政職 | 医療職 |
| 給料総額に対する比率 (%) | 12.9% | | 29.8% |
| 支給対象職員の比率 (令和8年1月1日現在) (%) | 81.3% | | 100.0% |
| 代表的な特殊勤務 手当の名称 | 研究技術手当、夜間休日待機手当、夜間看護手当 | | |

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 | 同じ | |
| 住居手当 | 異なる | 令和元年人勤により、支給対象となる家賃額の下限を4,000円を引上げ、手当上限を1,000円引上げる改定を行ったが、地域事情等を考慮し愛媛県は改定を行わなかった。給与等については県準拠としているため、松野町も同様に改定なしとした。 |
| 通勤手当 | 同じ | |

Ⅲ 地方債の令和6年度末における現在高並びに令和7年度末及び令和8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 | 令和6年度末 現在高 | 令和7年度末 現在高見込額 | 令和8年度中増減見込 | | 令和8年度末 現在高見込額 |
|----------------|---------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| | | | 令和8年度中 起債見込額 | 令和8年度中 元金償還見込額 | |
| 1 過疎対策事業債（ハード） | 95,403 | 88,680 | 1,500 | 11,944 | 78,236 |
| 2 過疎対策事業債（ソフト） | 20,391 | 20,688 | 3,000 | 7,750 | 15,938 |
| 3 病院事業債 | 3,832 | | | | |
| 合 計 | 119,626 | 109,368 | 4,500 | 19,694 | 94,174 |