

令和6年度 第3回

川口市国民健康保険運営協議会

会議資料

令和7年2月12日

川口市国民健康保険課

議事(1) 令和7年度川口市国民健康保険事業特別会計予算(案)大綱について

歳入

(単位:千円)

| 科 目 | 6年度 | | | 7年度 | | 前年度当初との比較 | | 備 考 |
|-----------------------|------------|------------|--------------|------------|----------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| | 当初予算額 A | 現計予算額 B | 構成比(当初) % | 当初予算額 C | 構成比 % | 差 引 C - A | 伸 率 % | |
| 1款 国民健康保険税 | 11,376,530 | 11,376,530 | 22.14 | 11,071,123 | 21.82 | △ 305,407 | △ 2.68 | |
| 1項 国民健康保険税 | 11,376,530 | 11,376,530 | 22.14 | 11,071,123 | 21.82 | △ 305,407 | △ 2.68 | 5年度決算 現年92.71% 滞繰22.48% 現年見込み収納率 R6 92.50%⇒R7 92.72% 滞繰見込み収納率 R6 25.00%⇒R7 22.95% |
| 1 一般被保険者国民健康保険税 | 11,376,040 | 11,376,040 | 22.14 | 11,071,043 | 21.82 | △ 304,997 | △ 2.68 | |
| 2 退職被保険者等国民健康保険税 | 490 | 490 | 0.00 | 80 | 0.00 | △ 410 | △ 83.67 | |
| 2款 国庫支出金 | 25,537 | 25,537 | 0.05 | 22,505 | 0.04 | △ 3,032 | △ 11.87 | |
| 1項 国庫補助金 | 25,537 | 25,537 | 0.05 | 22,505 | 0.04 | △ 3,032 | △ 11.87 | |
| 1 災害臨時特例補助金 | 243 | 243 | 0.00 | 394 | 0.00 | 151 | 62.14 | 東日本大震災に係る保険税、一部負担金減免 |
| 2 予防接種効果測定データ収集等事業補助金 | 25,294 | 25,294 | 0.05 | 22,111 | 0.04 | △ 3,183 | △ 12.58 | 厚労省のモデル事業にかかる補助金 |
| 3款 県支出金 | 34,118,201 | 34,118,201 | 66.41 | 33,253,953 | 65.53 | △ 864,248 | △ 2.53 | |
| 1項 県補助金 | 34,118,201 | 34,118,201 | 66.41 | 33,253,953 | 65.53 | △ 864,248 | △ 2.53 | |
| 1 保険給付費等交付金 | 34,118,201 | 34,118,201 | 66.41 | 33,253,953 | 65.53 | △ 864,248 | △ 2.53 | |
| 4款 繰入金 | 5,438,204 | 5,475,403 | 10.59 | 6,042,268 | 11.91 | 604,064 | 11.11 | その他一般会計繰入金 R6 1,711,634千円⇒R7 2,290,027千円 33.79%増 |
| 1項 一般会計繰入金 | 5,438,204 | 5,475,403 | 10.59 | 6,042,268 | 11.91 | 604,064 | 11.11 | |
| 1 一般会計繰入金 | 5,438,204 | 5,475,403 | 10.59 | 6,042,268 | 11.91 | 604,064 | 11.11 | |
| 5款 繰越金 | 1 | 1 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 1項 繰越金 | 1 | 1 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 1 繰越金 | 1 | 1 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 6款 諸収入 | 415,527 | 415,527 | 0.81 | 355,150 | 0.70 | △ 60,377 | △ 14.53 | |
| 1項 延滞金及び過料 | 332,792 | 332,792 | 0.65 | 273,315 | 0.54 | △ 59,477 | △ 17.87 | |
| 1 一般被保険者延滞金 | 332,263 | 332,263 | 0.65 | 272,986 | 0.54 | △ 59,277 | △ 17.84 | |
| 2 退職被保険者等延滞金 | 500 | 500 | 0.00 | 300 | 0.00 | △ 200 | △ 40.00 | |
| 3 一般被保険者加算金 | 29 | 29 | 0.00 | 29 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 2項 雑入 | 82,735 | 82,735 | 0.16 | 81,835 | 0.16 | △ 900 | △ 1.09 | |
| 1 一般被保険者第三者納付金 | 41,769 | 41,769 | 0.08 | 39,981 | 0.08 | △ 1,788 | △ 4.28 | 交通事故等の加害者から |
| 2 一般被保険者返納金 | 40,529 | 40,529 | 0.08 | 41,315 | 0.08 | 786 | 1.94 | 資格外受診者から、労災適用 |
| 3 退職被保険者等返納金 | 5 | 5 | 0.00 | 0 | 0.00 | △ 5 | △ 100.00 | |
| 4 雑入 | 432 | 432 | 0.00 | 539 | 0.00 | 107 | 24.77 | 雇用保険の個人負担(相談員等) |
| 歳入合計 | 51,374,000 | 51,411,199 | 100 | 50,745,000 | 100 | △ 629,000 | △ 1.22 | |

歳 出

(単位:千円)

| 科 目 | 6年度 | | | 7年度 | | 対前年度との比較 | | 備 考 |
|--------------------|------------|------------|--------------|------------|----------|--------------|----------|----------------------------------|
| | 当初予算額 A | 現計予算額 B | 構成比(当初) % | 当初予算額 C | 構成比 % | 差 引 C - A | 伸 率 % | |
| 1款 総務費 | 970,156 | 975,469 | 1.89 | 1,020,847 | 2.01 | 50,691 | 5.23 | 人件費及び事務費 |
| 1項 総務管理費 | 731,162 | 732,350 | 1.42 | 763,166 | 1.50 | 32,004 | 4.38 | |
| 1 一般管理費 | 724,458 | 725,646 | 1.41 | 756,554 | 1.49 | 32,096 | 4.43 | 人件費、事務費、電算、資格確認書、レセプト点検 |
| 2 連合会負担金 | 6,704 | 6,704 | 0.01 | 6,612 | 0.01 | △ 92 | △ 1.37 | 連合会への負担金(平等割+被保険者割+施設割) |
| 2項 徴税费 | 238,191 | 242,316 | 0.46 | 256,885 | 0.51 | 18,694 | 7.85 | 保険税の課税、徴収経費 |
| 1 賦課事務費 | 90,148 | 94,273 | 0.18 | 96,617 | 0.19 | 6,469 | 7.18 | 納税通知書、督促、口座振替、コンビニ納付用経費 |
| 2 収納率向上特別対策費 | 148,043 | 148,043 | 0.29 | 160,268 | 0.32 | 12,225 | 8.26 | 国保窓口補助員報酬等、催告用経費、コールセンター経費 |
| 3項 運営協議会費 | 803 | 803 | 0.00 | 796 | 0.00 | △ 7 | △ 0.87 | |
| 1 運営協議会費 | 803 | 803 | 0.00 | 796 | 0.00 | △ 7 | △ 0.87 | 年6回開催、国保協議会負担金 |
| 2款 保険給付費 | 33,742,398 | 33,742,398 | 65.68 | 32,903,675 | 64.84 | △ 838,723 | △ 2.49 | |
| 1項 療養諸費 | 29,081,922 | 29,081,922 | 56.61 | 28,257,424 | 55.69 | △ 824,498 | △ 2.84 | |
| 1 一般被保険者療養給付費 | 28,615,970 | 28,615,970 | 55.70 | 27,814,659 | 54.81 | △ 801,311 | △ 2.80 | 診療費、調剤費等から被保険者の一部負担金を除く |
| 2 退職被保険者等療養給付費 | 50 | 50 | 0.00 | 0 | 0.00 | △ 50 | △ 100.00 | |
| 3 一般被保険者療養費 | 391,559 | 391,559 | 0.76 | 369,484 | 0.73 | △ 22,075 | △ 5.64 | 鍼灸、マッサージ、接骨院費用から被保険者の一部負担金を除く |
| 4 退職被保険者等療養費 | 30 | 30 | 0.00 | 0 | 0.00 | △ 30 | △ 100.00 | |
| 5 審査支払手数料 | 74,313 | 74,313 | 0.14 | 73,281 | 0.14 | △ 1,032 | △ 1.39 | 連合会のレセプト審査手数料 |
| 2項 高額療養費 | 4,398,585 | 4,398,585 | 8.56 | 4,394,714 | 8.66 | △ 3,871 | △ 0.09 | |
| 1 一般被保険者高額療養費 | 4,390,505 | 4,390,505 | 8.55 | 4,386,714 | 8.64 | △ 3,791 | △ 0.09 | 一部負担金が限度額を超えたときに支給 |
| 2 退職被保険者等高額療養費 | 50 | 50 | 0.00 | 0 | 0.00 | △ 50 | △ 100.00 | |
| 3 一般被保険者高額介護合算療養費 | 8,000 | 8,000 | 0.02 | 8,000 | 0.02 | 0 | 0.00 | 医療保険と介護保険の一部負担金が限度額を超えたときに支給 |
| 4 退職被保険者等高額介護合算療養費 | 30 | 30 | 0.00 | 0 | 0.00 | △ 30 | △ 100.00 | |
| 3項 移送費 | 200 | 200 | 0.00 | 150 | 0.00 | △ 50 | △ 25.00 | |
| 1 一般被保険者移送費 | 150 | 150 | 0.00 | 150 | 0.00 | 0 | 0.00 | 被保険者の移送が必要と認められた場合に支給 |
| 2 退職被保険者等移送費 | 50 | 50 | 0.00 | 0 | 0.00 | △ 50 | △ 100.00 | |
| 4項 出産育児諸費 | 225,091 | 225,091 | 0.44 | 215,087 | 0.42 | △ 10,004 | △ 4.44 | |
| 1 出産育児一時金 | 225,000 | 225,000 | 0.44 | 215,000 | 0.42 | △ 10,000 | △ 4.44 | 50万円(産科医療補償制度適用がない場合48万8千円) |
| 2 支払手数料 | 91 | 91 | 0.00 | 87 | 0.00 | △ 4 | △ 4.40 | 医療機関への直接支払いを委託している連合会への手数料 |
| 5項 葬祭諸費 | 36,000 | 36,000 | 0.07 | 36,000 | 0.07 | 0 | 0.00 | 被保険者が亡くなった時、喪主に5万円支給 |
| 1 葬祭費 | 36,000 | 36,000 | 0.07 | 36,000 | 0.07 | 0 | 0.00 | |
| 6項 傷病手当金 | 600 | 600 | 0.00 | 300 | 0.00 | △ 300 | △ 50.00 | 新型コロナウイルス感染により労務に服することができない場合に支給 |
| 1 傷病手当金 | 600 | 600 | 0.00 | 300 | 0.00 | △ 300 | △ 50.00 | |

| 科 目 | 6年度 | | | 7年度 | | 対前年度との比較 | | 備 考 |
|--------------------|------------|------------|--------------|------------|----------|---------------|----------|-------------------------------|
| | 当初予算額 A | 現計予算額 B | 構成比(当初) % | 当初予算額 C | 構成比 % | 当初予算 C - A | 伸 率 % | |
| 3款 国民健康保険事業費納付金 | 15,888,857 | 15,920,743 | 30.93 | 16,056,188 | 31.64 | 167,331 | 1.05 | |
| 1項 医療給付費分 | 10,389,430 | 10,436,374 | 20.22 | 10,730,835 | 21.15 | 341,405 | 3.29 | |
| 1 一般被保険者医療給付費分 | 10,389,430 | 10,436,374 | 20.22 | 10,730,835 | 21.15 | 341,405 | 3.29 | |
| 2項 後期高齢者支援金等分 | 3,947,856 | 3,981,145 | 7.68 | 3,829,544 | 7.55 | △ 118,312 | △ 3.00 | 財政運営責任主体の県に納める納付金 |
| 1 一般被保険者後期高齢者支援金等分 | 3,947,856 | 3,981,145 | 7.68 | 3,829,544 | 7.55 | △ 118,312 | △ 3.00 | |
| 3項 介護納付金分 | 1,551,571 | 1,503,224 | 3.02 | 1,495,809 | 2.95 | △ 55,762 | △ 3.59 | |
| 1 介護納付金分 | 1,551,571 | 1,503,224 | 3.02 | 1,495,809 | 2.95 | △ 55,762 | △ 3.59 | |
| 4款 保健事業費 | 632,989 | 632,989 | 1.23 | 620,340 | 1.22 | △ 12,649 | △ 2.00 | |
| 1項 保健事業費 | 210,552 | 210,552 | 0.41 | 207,849 | 0.41 | △ 2,703 | △ 1.28 | |
| 1 保健衛生普及費 | 20,077 | 20,077 | 0.04 | 26,079 | 0.05 | 6,002 | 29.89 | 医療費通知、後発医薬品利用促進通知 |
| 2 疾病予防費 | 190,475 | 190,475 | 0.37 | 181,770 | 0.36 | △ 8,705 | △ 4.57 | 人間ドック検診料助成 |
| 2項 特定健康診査等事業費 | 422,437 | 422,437 | 0.82 | 412,491 | 0.81 | △ 9,946 | △ 2.35 | |
| 1 特定健康診査等事業費 | 422,437 | 422,437 | 0.82 | 412,491 | 0.81 | △ 9,946 | △ 2.35 | 特定健康診査、特定保健指導 |
| 5款 諸支出金 | 114,600 | 114,600 | 0.22 | 118,950 | 0.23 | 4,350 | 3.80 | |
| 1項 償還金及び還付加算金 | 111,850 | 111,850 | 0.22 | 111,850 | 0.22 | 0 | 0.00 | |
| 1 一般被保険者保険税還付金 | 110,000 | 110,000 | 0.21 | 110,000 | 0.22 | 0 | 0.00 | 資格喪失に伴う、社保加入等による過年度分の 税還付金 |
| 2 退職被保険者等保険税還付金 | 200 | 200 | 0.00 | 200 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 3 一般被保険者保険税還付加算金 | 1,600 | 1,600 | 0.00 | 1,600 | 0.00 | 0 | 0.00 | 税還付金に対して発生する加算金 |
| 4 退職被保険者等保険税還付加算金 | 50 | 50 | 0.00 | 50 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 2項 繰出金 | 2,750 | 2,750 | 0.01 | 7,100 | 0.01 | 4,350 | 158.18 | |
| 1 直診施設勘定繰出金 | 2,750 | 2,750 | 0.01 | 7,100 | 0.01 | 4,350 | 158.18 | 国の交付金を病院事業会計へ繰出すもの |
| 6款 予備費 | 25,000 | 25,000 | 0.05 | 25,000 | 0.05 | 0 | 0.00 | |
| 1項 予備費 | 25,000 | 25,000 | 0.05 | 25,000 | 0.05 | 0 | 0.00 | |
| 1 予備費 | 25,000 | 25,000 | 0.05 | 25,000 | 0.05 | 0 | 0.00 | |
| 歳 出 合 計 | 51,374,000 | 51,411,199 | 100 | 50,745,000 | 100 | △ 629,000 | △ 1.22 | |

議事(2) 川口市国民健康保険税条例の一部改正について

① 賦課限度額の引き上げ

| | R 6 年度 | | R 7 年度 | 増加額 |
|--------------|--------|---|--------|------|
| 基礎課税額（医療分） | 65万円 | ➔ | 65万円 | 増減なし |
| 後期高齢者支援金等課税額 | 22万円 | | 24万円 | 2万円 |
| 介護納付金課税額 | 17万円 | | 17万円 | 増減なし |
| 計 | 104万円 | | 106万円 | 2万円 |

□ 賦課限度額の推移

| 年度 | 法定 賦課限度額 | | | | 市 賦課限度額 | | | |
|--------|----------|-----|-----|-------|---------|-----|-----|-----|
| | 医療分 | 後期分 | 介護分 | 計 | 医療分 | 後期分 | 介護分 | 計 |
| 平成24年度 | 51 | 14 | 12 | 77 | 51 | 14 | 12 | 77 |
| 平成25年度 | 51 | 14 | 12 | 77 | 51 | 14 | 12 | 77 |
| 平成26年度 | 51 | 16 | 14 | 81 | 51 | 14 | 12 | 77 |
| 平成27年度 | 52 | 17 | 16 | 85 | 51 | 16 | 14 | 81 |
| 平成28年度 | 54 | 19 | 16 | 89 | 52 | 17 | 16 | 85 |
| 平成29年度 | 54 | 19 | 16 | 89 | 54 | 19 | 16 | 89 |
| 平成30年度 | 58 | 19 | 16 | 93 | 54 | 19 | 16 | 89 |
| 令和元年度 | 61 | 19 | 16 | 96 | 58 | 19 | 16 | 93 |
| 令和2年度 | 63 | 19 | 17 | 99 | 61 | 19 | 16 | 96 |
| 令和3年度 | 63 | 19 | 17 | 99 | 63 | 19 | 17 | 99 |
| 令和4年度 | 65 | 20 | 17 | 102 | 63 | 19 | 17 | 99 |
| 令和5年度 | 65 | 22 | 17 | 104 | 65 | 20 | 17 | 102 |
| 令和6年度 | 65 | 24 | 17 | 106 | 65 | 22 | 17 | 104 |
| 令和7年度 | A | B | C | A+B+C | 65 | 24 | 17 | 106 |

② 法定軽減の対象範囲の拡大について

| | 法定軽減の対象者の推移 | | |
|-------|------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| | 7割軽減 | 5割軽減 | 2割軽減 |
| 令和6年度 | 43万円+10万円 ×(給与所得者等※ 1の数-1)以下 | 43万円+29.5万円×(被保険者数※2)+10万 円×(給与所得者等※1の数-1)以下 | 43万円+54.5万円×(被保険者数※2)+10 万円×(給与所得者等※1の数-1)以下 |
| 令和7年度 | | 43万円+30.5万円×(被保険者数※2)+10万 円×(給与所得者等※1の数-1)以下 | 43万円+ 56万円×(被保険者数※2)+10 万円×(給与所得者等※1の数-1)以下 |

※前年の世帯の総所得金額等が一定の基準以下の場合、均等割を軽減

※1 給与所得がある者(給与収入が55万円を超える者)および公的年金等の所得がある者(公的年金等収入が65歳未満は60万円を超える者、65歳以上は110万円を超える者)。「給与所得者等の数-1」が0未満になるときは0。

※2 同じ世帯の中で国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療の被保険者に移行した者を含む。

□ 対象範囲の拡大の影響(3人世帯の場合、目安)

| | | | | |
|------------|------|------------|-----------|-----------|
| 世帯の給与収入額 | 0円 | 98万円 | 約199.5万円 | 約306.7万円 |
| 世帯の年金収入額 | 0円 | 168万円 | 約256.5万円 | 約332万円 |
| (世帯の総所得金額) | (0円) | (43万円) | (131.5万円) | (206.5万円) |
| 現行 | 7割軽減 | 5割軽減 | 2割軽減 | |
| | | 2割から5割へ移行→ | 新たな軽減対象→ | |
| 改正後 | 7割軽減 | 5割軽減 | 2割軽減 | |
| 世帯の給与収入額 | 0円 | 98万円 | 約203.5万円 | 約313.1万円 |
| 世帯の年金収入額 | 0円 | 168万円 | 約259.5万円 | 約338万円 |
| (世帯の総所得金額) | (0円) | (43万円) | (134.5万円) | (211万円) |

議事(3) 令和7年度 川口市病院事業会計予算(案)大綱について

1. 収益的収入及び支出
収入

単位:千円

| 科 目 | 令和6年度 | | 令和7年度 | | | | | |
|---------------|------------|------------|------------|----------|------------------------|---------|------------------------|---------|
| | 当初予算額 A | 現計予算額 B | 当初予算額 C | 構成比 % | 差 引 (当初予算) C - A | 伸率 % | 差 引 (現計予算) C - B | 伸率 % |
| 1款 病院事業収益 | 20,380,495 | 20,185,892 | 20,783,850 | 100.00 | 403,355 | 1.98 | 597,958 | 2.96 |
| 1項 医業収益 | 18,342,209 | 17,751,938 | 18,769,857 | 90.31 | 427,648 | 2.33 | 1,017,919 | 5.73 |
| 1 入院収益 | 12,906,400 | 12,206,400 | 13,147,110 | 63.26 | 240,710 | 1.87 | 940,710 | 7.71 |
| 2 外来収益 | 4,154,649 | 4,154,649 | 4,376,268 | 21.05 | 221,619 | 5.33 | 221,619 | 5.33 |
| 3 その他医業収益 | 430,956 | 430,956 | 392,333 | 1.89 | △ 38,623 | △ 8.96 | △ 38,623 | △ 8.96 |
| 4 一般会計負担金 | 850,204 | 959,933 | 854,146 | 4.11 | 3,942 | 0.46 | △ 105,787 | △ 11.02 |
| 2項 安行診療所医業収益 | 88,315 | 88,315 | 66,013 | 0.32 | △ 22,302 | △ 25.25 | △ 22,302 | △ 25.25 |
| 1 外来収益 | 81,103 | 81,103 | 59,378 | 0.29 | △ 21,725 | △ 26.79 | △ 21,725 | △ 26.79 |
| 2 その他医業収益 | 7,212 | 7,212 | 6,635 | 0.03 | △ 577 | △ 8.00 | △ 577 | △ 8.00 |
| 3項 医業外収益 | 1,934,801 | 2,330,469 | 1,909,216 | 9.19 | △ 25,585 | △ 1.32 | △ 421,253 | △ 18.08 |
| 1 受取利息配当金 | 1 | 1 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2 長期前受金戻入 | 794,570 | 794,570 | 820,299 | 3.95 | 25,729 | 3.24 | 25,729 | 3.24 |
| 3 その他医業外収益 | 116,462 | 116,462 | 124,125 | 0.60 | 7,663 | 6.58 | 7,663 | 6.58 |
| 4 国庫補助金 | 15,000 | 15,000 | 14,868 | 0.07 | △ 132 | △ 0.88 | △ 132 | △ 0.88 |
| 5 県補助金 | 13,907 | 13,907 | 13,292 | 0.06 | △ 615 | △ 4.42 | △ 615 | △ 4.42 |
| 6 一般会計負担金 | 994,861 | 1,390,529 | 930,631 | 4.48 | △ 64,230 | △ 6.46 | △ 459,898 | △ 33.07 |
| 7 他会計繰入金 | 0 | 0 | 6,000 | 0.03 | 6,000 | 皆増 | 6,000 | 皆増 |
| 4項 安行診療所医業外収益 | 15,168 | 15,168 | 38,762 | 0.18 | 23,594 | 155.55 | 23,594 | 155.55 |
| 1 長期前受金戻入 | 161 | 161 | 329 | 0.00 | 168 | 104.35 | 168 | 104.35 |
| 2 その他医業外収益 | 72 | 72 | 135 | 0.00 | 63 | 87.50 | 63 | 87.50 |
| 3 一般会計負担金 | 14,935 | 14,935 | 38,298 | 0.18 | 23,363 | 156.43 | 23,363 | 156.43 |
| 5項 特別利益 | 2 | 2 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 1 固定資産売却益 | 1 | 1 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2 過年度損益修正益 | 1 | 1 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 収入合計 | 20,380,495 | 20,185,892 | 20,783,850 | — | 403,355 | 1.98 | 597,958 | 2.96 |

支出

単位:千円

| 科 目 | 令和6年度 | | 令和7年度 | | | | | |
|-----------------|------------|------------|------------|----------|------------------------|---------|------------------------|---------|
| | 当初予算額 A | 現計予算額 B | 当初予算額 C | 構成比 % | 差 引 (当初予算) C - A | 伸率 % | 差 引 (現計予算) C - B | 伸率 % |
| 1款 病院事業費用 | 20,380,495 | 20,380,495 | 20,783,850 | 100.00 | 403,355 | 1.98 | 403,355 | 1.98 |
| 1項 医業費用 | 19,758,900 | 19,758,900 | 20,153,633 | 96.97 | 394,733 | 2.00 | 394,733 | 2.00 |
| 1 給与費 | 10,161,781 | 10,161,781 | 10,729,319 | 51.62 | 567,538 | 5.59 | 567,538 | 5.59 |
| 2 材料費 | 4,335,381 | 4,335,381 | 4,254,016 | 20.47 | △ 81,365 | △ 1.88 | △ 81,365 | △ 1.88 |
| 3 経費 | 3,637,187 | 3,637,187 | 3,634,167 | 17.49 | △ 3,020 | △ 0.08 | △ 3,020 | △ 0.08 |
| 4 減価償却費 | 1,552,074 | 1,552,074 | 1,487,376 | 7.16 | △ 64,698 | △ 4.17 | △ 64,698 | △ 4.17 |
| 5 資産減耗費 | 15,050 | 15,050 | 15,050 | 0.07 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 6 研究研修費 | 57,427 | 57,427 | 33,705 | 0.16 | △ 23,722 | △ 41.31 | △ 23,722 | △ 41.31 |
| 2項 安行診療所医業費用 | 103,400 | 103,400 | 104,726 | 0.51 | 1,326 | 1.28 | 1,326 | 1.28 |
| 1 給与費 | 54,418 | 54,418 | 57,217 | 0.27 | 2,799 | 5.14 | 2,799 | 5.14 |
| 2 材料費 | 3,918 | 3,918 | 3,171 | 0.02 | △ 747 | △ 19.07 | △ 747 | △ 19.07 |
| 3 経費 | 36,626 | 36,626 | 36,683 | 0.18 | 57 | 0.16 | 57 | 0.16 |
| 4 減価償却費 | 8,347 | 8,347 | 7,589 | 0.04 | △ 758 | △ 9.08 | △ 758 | △ 9.08 |
| 5 資産減耗費 | 2 | 2 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 6 研究研修費 | 89 | 89 | 64 | 0.00 | △ 25 | △ 28.09 | △ 25 | △ 28.09 |
| 3項 医業外費用 | 506,111 | 506,111 | 518,441 | 2.49 | 12,330 | 2.44 | 12,330 | 2.44 |
| 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 31,725 | 31,725 | 33,351 | 0.16 | 1,626 | 5.13 | 1,626 | 5.13 |
| 2 駐車場費 | 27,814 | 27,814 | 28,213 | 0.13 | 399 | 1.43 | 399 | 1.43 |
| 3 院内保育室費 | 57,385 | 57,385 | 59,939 | 0.29 | 2,554 | 4.45 | 2,554 | 4.45 |
| 4 看護師住宅費 | 15,766 | 15,766 | 17,409 | 0.08 | 1,643 | 10.42 | 1,643 | 10.42 |
| 5 臨床研修事業費 | 30,221 | 30,221 | 30,296 | 0.15 | 75 | 0.25 | 75 | 0.25 |
| 6 長期前払消費税償却 | 90,304 | 90,304 | 85,110 | 0.41 | △ 5,194 | △ 5.75 | △ 5,194 | △ 5.75 |
| 7 消費税及び地方消費税 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 0.17 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 8 雑損失 | 217,896 | 217,896 | 229,123 | 1.10 | 11,227 | 5.15 | 11,227 | 5.15 |
| 4項 安行診療所医業外費用 | 83 | 83 | 49 | 0.00 | △ 34 | △ 40.96 | △ 34 | △ 40.96 |
| 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 83 | 83 | 49 | 0.00 | △ 34 | △ 40.96 | △ 34 | △ 40.96 |
| 5項 特別損失 | 2,001 | 2,001 | 2,001 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 1 固定資産売却損 | 1 | 1 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2 過年度損益修正損 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 6項 予備費 | 10,000 | 10,000 | 5,000 | 0.02 | △ 5,000 | △ 50.00 | △ 5,000 | △ 50.00 |
| 1 予備費 | 10,000 | 10,000 | 5,000 | 0.02 | △ 5,000 | △ 50.00 | △ 5,000 | △ 50.00 |
| 支出合計 | 20,380,495 | 20,380,495 | 20,783,850 | — | 403,355 | 1.98 | 403,355 | 1.98 |

2. 資本の収入及び支出

資本の収入

単位:千円

| 科 目 | 令和6年度 | | 令和7年度 | | | | | |
|-------------|------------|------------|------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|
| | 当初予算額 A | 現計予算額 B | 当初予算額 C | 構成比 % | 差 引 (当初予算) C - A | 伸率 % | 差 引 (現計予算) C - B | 伸率 % |
| 1款 資本の収入 | 42,751 | 237,354 | 2,651,826 | 100.00 | 2,609,075 | 6,102.96 | 2,414,472 | 1,017.25 |
| 1項 企業債 | 0 | 0 | 2,573,800 | 97.06 | 2,573,800 | 皆増 | 2,573,800 | 皆増 |
| 1 企業債 | 0 | 0 | 2,573,800 | 97.06 | 2,573,800 | 皆増 | 2,573,800 | 皆増 |
| 2項 負担金 | 40,000 | 234,603 | 76,925 | 2.90 | 36,925 | 92.31 | △ 157,678 | △ 67.21 |
| 1 一般会計負担金 | 40,000 | 234,603 | 76,925 | 2.90 | 36,925 | 92.31 | △ 157,678 | △ 67.21 |
| 3項 固定資産売却代金 | 1 | 1 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 1 固定資産売却代金 | 1 | 1 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 4項 他会計繰入金 | 2,750 | 2,750 | 1,100 | 0.04 | △ 1,650 | △ 60.00 | △ 1,650 | △ 60.00 |
| 1 他会計繰入金 | 2,750 | 2,750 | 1,100 | 0.04 | △ 1,650 | △ 60.00 | △ 1,650 | △ 60.00 |
| 収入合計 | 42,751 | 237,354 | 2,651,826 | — | 2,609,075 | 6,102.96 | 2,414,472 | 1,017.25 |

資本の支出

単位:千円

| 科 目 | 令和6年度 | | 令和7年度 | | | | | |
|-------------|------------|------------|------------|----------|------------------------|---------|------------------------|---------|
| | 当初予算額 A | 現計予算額 B | 当初予算額 C | 構成比 % | 差 引 (当初予算) C - A | 伸率 % | 差 引 (現計予算) C - B | 伸率 % |
| 1款 資本の支出 | 1,270,505 | 1,270,505 | 3,247,150 | 100.00 | 1,976,645 | 155.58 | 1,976,645 | 155.58 |
| 1項 建設改良費 | 1,190,505 | 1,190,505 | 3,093,300 | 95.26 | 1,902,795 | 159.83 | 1,902,795 | 159.83 |
| 1 改修工事費 | 324,268 | 324,268 | 386,412 | 11.90 | 62,144 | 19.16 | 62,144 | 19.16 |
| 2 有形固定資産購入費 | 566,000 | 566,000 | 2,502,855 | 77.08 | 1,936,855 | 342.20 | 1,936,855 | 342.20 |
| 3 リース資産購入費 | 300,237 | 300,237 | 204,033 | 6.28 | △ 96,204 | △ 32.04 | △ 96,204 | △ 32.04 |
| 2項 企業債償還金 | 80,000 | 80,000 | 153,850 | 4.74 | 73,850 | 92.31 | 73,850 | 92.31 |
| 1 企業債償還金 | 80,000 | 80,000 | 153,850 | 4.74 | 73,850 | 92.31 | 73,850 | 92.31 |
| 支出合計 | 1,270,505 | 1,270,505 | 3,247,150 | — | 1,976,645 | 155.58 | 1,976,645 | 155.58 |