

(大屋歯科診療所施設勘定)

(歳入歳出予算)

- 第1条 大屋歯科診療所施設勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ39,100千円と定める。
- 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6年2月26日提出

養父市長 広瀬 栄

# 第1表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位 千円)

款	項	金額
1. 診療収入		14,492
	1. 外来収入	14,492
2. 使用料及び手数料		20
	1. 手数料	20
3. 繰入金		23,099
	1. 事業勘定繰入金	11,568
	2. 他会計繰入金	11,531
4. 諸収入		1,489
	1. 雑収入	1,489
歳入	合計	39,100

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	金額
1. 総務費		30,288
	1. 施設管理費	30,288
2. 医療費		8,512
	1. 医療費	8,512
3. 予備費		300
	1. 予備費	300
歳出	合計	39,100

## 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	構成比
1. 診療収入	14,492	13,480	1,012	37.1
2. 使用料及び手数料	20	20	0	0.0
3. 繰入金	23,099	19,108	3,991	59.1
4. 諸収入	1,489	1,492	△3	3.8
歳入合計	39,100	34,100	5,000	100.0

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 総務費	30,288	30,264	24
2. 医療費	8,512	3,536	4,976
3. 予備費	300	300	0
歳出合計	39,100	34,100	5,000

(単位 千円：%)

本年度予算額の財源内訳				構成比
特定財源			一般財源	
国県支出金	地方債	その他		
			30,288	77.4
			8,512	21.8
			300	0.8
			39,100	100.0

## 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	1,663	1,615	48
2. 社会保険診療報酬収入	594	1,069	△475
3. 後期高齢者診療報酬収入	6,058	5,951	107
4. その他の診療報酬収入	475	166	309
5. 一部負担金収入	1,663	1,567	96
6. 介護報酬収入	4,039	3,112	927
項計	14,492	13,480	1,012

### (款) 2. 使用料及び手数料

### (項) 1. 手数料

1. 事務処理手数料	20	20	0
項計	20	20	0

### (款) 3. 繰入金

### (項) 1. 事業勘定繰入金

1. 事業勘定繰入金	11,568	11,663	△95
項計	11,568	11,663	△95

### (款) 3. 繰入金

### (項) 2. 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	11,531	7,445	4,086
項計	11,531	7,445	4,086

### (款) 4. 諸収入

### (項) 1. 雑入

1. 雑入	1,489	1,492	△3
項計	1,489	1,492	△3

歳入合計	39,100	34,100	5,000
------	--------	--------	-------

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
1. 現年度分		1,663	現年度分	1,663
1. 現年度分		594	現年度分	594
1. 現年度分		6,058	現年度分	6,058
1. 現年度分		475	現年度分	475
1. 医療給付分現年度分		1,188	現年度分	1,188
2. 介護給付分現年度分		475	現年度分	475
1. 現年度分		4,039	現年度分	4,039

1. 事務処理手数料		20	事務処理手数料	20

1. 事業勘定繰入金		11,568	事業勘定繰入金	11,568

1. 一般会計繰入金		11,531	一般会計繰入金	11,531

1. 雑入		1,489	雑収入	1,489

--	--	--	--	--

### 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. 一般管理費	30,288	30,264	24				30,288



(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1. 報 酬	17,059	大屋歯科診療所職員人件費	3,674
2. 給 料	5,355	一般職給料	2,460
3. 職 員 手 当	2,017	期末手当	296
4. 共 済 費	1,919	勤勉手当	232
8. 旅 費	734	時間外勤務手当	195
10. 需 用 費	1,610	社会保険料	300
11. 役 務 費	586	職員共済組合負担金	191
12. 委 託 料	278	一般管理費	26,614
13. 使用料及び 賃 借 料	130	会計年度任用職員報酬	17,059
		会計年度任用職員給料	2,895
18. 負担金、補 助 及 び 交 付 金	531	時間外勤務手当 (会計年度任用職員)	138
		期末手当 (常勤会計年度任用職員)	591
		通勤手当 (会計年度任用職員)	70
26. 公 課 費	69	勤勉手当 (常勤会計年度任用職員)	495
		職員共済組合負担金 (会計年度任用職員)	1,428
		普通旅費	134
		費用弁償 (会計年度任用職員)	600
		ガス代	68
		修繕料	500
		消耗品費	315
		水道料金	60
		電気料金	547
		燃料費	120
		火災保険料	10
		肝炎検査手数料	80
		自動車検査手数料	41
		自動車損害保険料	53
		損害・傷害保険料	32
		タイヤ交換手数料	18
		通信運搬費	294
		廃棄物処理手数料	30
		郵券料	26
		振込手数料	2
		施設警備保障委託料	86
		事務機器保守管理委託料	180
		ごみ収集業務委託料	12
		OA機器リース料	80
		下水道使用料	30
		通信放送受信料	20

## (款) 1. 総務費

## (項) 1. 施設管理費

目	本年度	前年度	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	
※ 一般管理費							
項 計	30,288	30,264	24				30,288

## (款) 2. 医業費

## (項) 1. 医業費

1. 医療用機械器具費	5,723	254	5,469				5,723
2. 医療用消耗器材費	920	915	5				920
3. 医薬品衛生材料費	87	156	△69				87
4. 技工委託料	1,782	2,211	△429				1,782
項 計	8,512	3,536	4,976				8,512

## (款) 3. 予備費

## (項) 1. 予備費

1. 予備費	300	300	0				300
項 計	300	300	0				300

歳出合計	39,100	34,100	5,000	0	0	0	39,100
------	--------	--------	-------	---	---	---	--------

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		県市町診療施設運営対策協議会負担金	15
		医師会負担金	199
		全国国保医学会負担金	34
		全国国民健康保険診療施設協議会負担金	65
		退職手当組合負担金	212
		県職員互助会負担金	6
		自動車重量税	33
		消費税	36

10. 需用費	150	医療用機械器具費	5,723
12. 委託料	70	修繕料	150
17. 備品購入費	5,503	機械器具保守管理委託料	70
		機械・器具等購入費（50万円以上）	5,503
10. 需用費	920	医療用消耗器材費	920
		医薬材料費	920
10. 需用費	87	医薬品衛生材料費	87
		薬剤費	87
12. 委託料	1,782	技工委託料	1,782
		歯科技工委託料	1,782

28. 予備費	300	予備費	300
		予備費	300

--	--	--	--

# 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)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度								
前 年 度								
比 較								

## 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)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	1 (8)	17,059	5,355	2,017	24,431	1,919	26,350	
前 年 度	1 (8)	18,418	4,907	1,397	24,722	1,750	26,472	
比 較	0 (0)	△1,359	448	620	△291	169	△122	

( )内は短時間勤務職員 (外書き)

区 分	扶養 手当 (千円)	管理職 手当 (千円)	地域 手当 (千円)	通勤 手当 (千円)	住居 手当 (千円)	期末 手当 (千円)	勤勉 手当 (千円)	時間外 手当 (千円)	特殊勤 務手当 (千円)	その他 (千円)	備 考
職員手 当等の 内訳				70		887	727	333			
本 年 度				70		828	190	309			
前 年 度				70		828	190	309			
比 較				0		59	537	24			

### ア 会計年度任用職員以外の職員

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	(1)		2,460	723	3,183	491	3,674	
前 年 度	(1)		2,154	615	2,769	450	3,219	
比 較	(0)		306	108	414	41	455	

( )内は短時間勤務職員 (外書き)

区 分	扶養 手当 (千円)	管理職 手当 (千円)	地域 手当 (千円)	通勤 手当 (千円)	住居 手当 (千円)	期末 手当 (千円)	勤勉 手当 (千円)	時間外 手当 (千円)	特殊勤 務手当 (千円)	その他 (千円)	備 考
職員手 当等の 内訳						296	232	195			
本 年 度						296	232	195			
前 年 度						254	190	171			
比 較						42	42	24			

### イ 会計年度任用職員

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	1 (7)	17,059	2,895	1,294	21,248	1,428	22,676	
前 年 度	1 (7)	18,418	2,753	782	21,953	1,300	23,253	
比 較	0 (0)	△1,359	142	512	△705	128	△577	

( )内は短時間勤務職員 (外書き)

区 分	扶養 手当 (千円)	管理職 手当 (千円)	地域 手当 (千円)	通勤 手当 (千円)	住居 手当 (千円)	期末 手当 (千円)	勤勉 手当 (千円)	時間外 手当 (千円)	特殊勤 務手当 (千円)	その他 (千円)	備 考
職員手 当等の 内訳				70		591	495	138			
本 年 度				70		591	495	138			
前 年 度				70		574		138			
比 較				0		17	495	0			

(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	
報 酬	△1,359	その他の増減分	△1,359	会計年度任用職員の勤務時間変更による減 △1,359 千円	
給 料	448	給与改定に伴う増減分	9		
		昇給に伴う増加分		平均昇給率0.0%	
		その他の増減分	439	職員の退職に伴う減 (A) 千円 職員の採用に伴う増 (B) 千円 他会計との職員の異動に伴う増減 (C) 千円 その他の増減 (D) 439 千円 増減額 (A) + (B) + (C) + (D) 439 千円	職員の異動状況 前年度職員数 2 人 退職者数 人 採用者数 人 他会計へ異動した者 人 他会計から異動した者 人 本年度職員数 2 人
職員手当	620	制度改正に伴う増減分	596	会計年度任用職員以外の職員 84 千円 期末手当 42 千円 勤勉手当 42 千円 会計年度任用職員 512 千円 期末手当 17 千円 勤勉手当 495 千円	
		その他の増減分	24	会計年度任用職員以外の職員 24 千円 その他の手当 24 千円	