

### 議案第3号

#### 令和6年度養父市養父歯科診療所特別会計予算

令和6年度養父市養父歯科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57,000千円と定める。

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		28,634
	1. 外来収入	28,634
2. 使用料及び手数料		20
	1. 手数料	20
3. 繰入金		25,809
	1. 他会計繰入金	25,809
4. 諸収入		2,537
	1. 雑収入	2,537
歳入合計		57,000

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	金額
1. 総務費		46,316
	1. 施設管理費	46,316
2. 医療費		10,384
	1. 医療費	10,384
3. 予備費		300
	1. 予備費	300
歳 出	合 計	57,000

## 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	28,634	23,848	4,786	50.2
2. 使用料及び手数料	20	20	0	0.0
3. 繰入金	25,809	28,895	△3,086	45.3
4. 諸収入	2,537	2,537	0	4.5
歳入合計	57,000	55,300	1,700	100.0

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 総務費	46,316	46,843	△527
2. 医療費	10,384	8,157	2,227
3. 予備費	300	300	0
歳出合計	57,000	55,300	1,700

(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		
			46,316	81.3
			10,384	18.2
			300	0.5
			57,000	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	6,245	5,985	260
2. 社会保険診療報酬収入	7,188	6,107	1,081
3. 後期高齢者診療報酬収入	8,838	6,382	2,456
4. その他の診療報酬収入	471	765	△294
5. 一部負担金収入	5,892	4,609	1,283
項計	28,634	23,848	4,786

### (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. 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	25,809	28,895	△3,086
項計	25,809	28,895	△3,086

### (款) 4. 諸収入

### (項) 1. 雑入

1. 雑入	2,537	2,537	0
項計	2,537	2,537	0

歳入合計	57,000	55,300	1,700
------	--------	--------	-------

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
1. 現年度分		6,245	現年度分	6,245
1. 現年度分		7,188	現年度分	7,188
1. 現年度分		8,838	現年度分	8,838
1. 現年度分		471	現年度分	471
1. 医療給付分現年度分		5,892	現年度分	5,892

1. 事務処理手数料	20	事務処理手数料	20

1. 一般会計繰入金	25,809	一般会計繰入金	25,809

1. 雑入	2,537	雑収入	2,537

--	--	--	--

### 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	46,316	46,843	△527				46,316

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1. 報 酬	2,288	養父歯科診療所職員人件費 (一般職)	6,415
2. 給 料	25,841	一般職給料	3,164
3. 職 員 手 当	5,685	期末手当	668
4. 共 済 費	5,567	勤勉手当	540
8. 旅 費	274	時間外勤務手当	249
10. 需 用 費	1,721	通勤手当	155
11. 役 務 費	500	扶養手当	120
12. 委 託 料	671	職員共済組合負担金	1,021
13. 使用料及び 賃 借 料	155	退職手当組合負担金	491
		県職員互助会負担金	7
18. 負担金、補 助 及 び 交 付 金	3,559	一般管理費	39,901
		会計年度任用職員報酬	2,288
		会計年度任用職員給料	22,677
26. 公 課 費	55	時間外勤務手当 (会計年度任用職員)	300
		期末手当 (常勤会計年度任用職員)	1,391
		期末手当 (短時間勤務会計年度任用職員)	405
		通勤手当 (会計年度任用職員)	99
		特殊勤務手当 (会計年度任用職員)	288
		勤勉手当 (常勤会計年度任用職員)	1,131
		勤勉手当 (短時間勤務会計年度任用職員)	339
		社会保険料	300
		職員共済組合負担金 (会計年度任用職員)	4,246
		普通旅費	186
		費用弁償 (会計年度任用職員)	88
		印刷製本費	12
		ガス代	116
		修繕料	250
		消耗品費	362
		水道料金	78
		電気料金	893
		燃料費	10
		火災保険料	37
		肝炎検査手数料	120
		クリーニング手数料	66
		損害・傷害保険料	7
		通信運搬費	204
		廃棄物処理手数料	48
		郵券料	18
		施設清掃委託料	130

## (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	46,316	46,843	△527				46,316

## (款) 2. 医業費

## (項) 1. 医業費

1. 医療用機械器具費	2,570	2,113	457				2,570
2. 医療用消耗器材費	6,302	4,947	1,355				6,302
3. 医薬品衛生材料費	432	203	229				432
4. 技工委託料	1,080	894	186				1,080
項 計	10,384	8,157	2,227				10,384

## (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	57,000	55,300	1,700	0	0	0	57,000
------	--------	--------	-------	---	---	---	--------

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		施設設備管理委託料	121
		施設警備保障委託料	172
		事務機器保守管理委託料	180
		シルバー人材センター委託料	50
		ごみ収集業務委託料	18
		OA機器リース料	80
		下水道使用料	60
		通信放送受信料	15
		県市町診療施設運営対策協議会負担金	15
		医師会負担金	232
		全国国保医学会負担金	127
		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	2,588
		県職員互助会負担金	34
		消費税	55

10. 需用費	250	医療用機械器具費	2,570
12. 委託料	288	修繕料	250
13. 使用料及び 賃借料	1,832	機械器具保守管理委託料	288
		機械・器具等リース料	1,832
17. 備品購入費	200	機械・器具等購入費（50万円未満）	200
10. 需用費	6,302	医療用消耗器材費	6,302
		医薬材料費	6,302
10. 需用費	432	医薬品衛生材料費	432
		薬剤費	432
12. 委託料	1,080	技工委託料	1,080
		歯科技工委託料	1,080

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	5 (1)	2,288	25,841	5,685	33,814	5,567	39,381	
前 年 度	5 (1)	2,207	26,871	5,638	34,716	5,970	40,686	
比 較	0 (0)	81	△1,030	47	△902	△403	△1,305	

( )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	本年度	120		254		2,608	2,154	549			
	前年度	198		270		2,801	1,218	863	288		
	比較	△78		△16		△193	936	△314	△288		

### 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		3,164	1,732	4,896	1,021	5,917	
前 年 度	1		3,005	1,617	4,622	900	5,522	
比 較	0		159	115	274	121	395	

( )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	本年度	120		155		668	540	249			
	前年度	120		155		610	495	237			
	比較	0		0		58	45	12			

### 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	4 (1)	2,288	22,677	3,953	28,918	4,546	33,464	
前 年 度	4 (1)	2,207	23,866	4,021	30,094	5,070	35,164	
比 較	0 (0)	81	△1,189	△68	△1,176	△524	△1,700	

( )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	本年度			99		1,940	1,614	300			
	前年度	78		115		2,191	723	626	288		
	比較	△78		△16		△251	891	△326	△288		

(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	81	その他の増減分	81 会計年度任用職員の月額改定による増	81 千円
給料	△ 1,030	給与改定に伴う増減分	52	
		昇給に伴う増加分	55	平均昇給率1.01%
		その他の増減分	△ 1,137	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) △ 1,137 千円 増減額 (A) + (B) + (C) + (D) △ 1,137 千円
職員手当	47	制度改正に伴う増減分	1,002	会計年度任用職員以外の職員 45 千円 期末手当 24 千円 勤勉手当 21 千円 会計年度任用職員 957 千円 期末手当 66 千円 勤勉手当 891 千円
		その他の増減分	△955	会計年度任用職員以外の職員 70 千円 期末手当 34 千円 勤勉手当 24 千円 その他の手当 12 千円 会計年度任用職員 △1,025 千円 期末手当 △317 千円 その他の手当 △708 千円

(3) 給料及び職員手当の状況（会計年度任用職員以外の職員（短時間勤務職員除く））

ア. 職員1人当たりの給与

区 分		行政職		
令和6年4月1日	平均給料月額（円）	262,500		
	平均給与月額（円）	286,500		
	平均年齢（歳）	47.0		
令和5年4月1日	平均給料月額（円）	243,900		
	平均給与月額（円）	266,816		
	平均年齢（歳）	46.0		

イ. 初任給

(単位：円)

区 分	行政職	技能労務職		国の制度
		1級	2級	行政職
高校卒	166,600	169,000	173,700	166,600
大学卒	196,200	192,200	200,200	196,200

ウ. 級別職員数

(単位：人、%)

区 分	行政職								
令和6年4月1日	1級								
	2級	1	100.0						
	3級								
	4級								
	5級								
	6級								
	7級								
	計	1	100.0						
令和5年4月1日	1級	1	100.0						
	2級								
	3級								
	4級								
	5級								
	6級								
	7級								
	計	1	100.0						

エ. 昇給

区 分	合計	代 表 的 な 職 種			区 分	合計	代 表 的 な 職 種				
		行政職					行政職				
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	1		前 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	1			
	昇給に係る職員数 (B)	1	1			昇給に係る職員数 (B)	1	1			
	号給数別内訳	1号給(人)					号給数別内訳	1号給(人)			
		2号給(人)						2号給(人)			
		3号給(人)						3号給(人)			
		4号給(人)	1	1				4号給(人)	1	1	
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			
特別昇給に係る職員数(人)				特別昇給に係る職員数(人)							

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)	12月(月分)			
本 年 度	2.250	2.250	4.50	有	
前 年 度	2.200	2.200	4.40	有	
国 の 制 度	2.250	2.250	4.50	有	

カ. 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当 (令和6年4月1日現在)

区 分	20年勤続者の者 (月分)	25年勤続者の者 (月分)	35年勤続者の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	その他の加算措置
支 給 率	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例 措置(2~45%加算)
国 の 制 度	24.586875	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		
給料総額に対する比率 (%)				
支給対象職員の比率 (令和6年4月1日)				
代表的な特殊勤務手当の名称				

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	異	自動車等の使用者 使用距離に応じて1,000円~31,600円までの範囲内