

(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34,300千円と定める。
- 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7年2月25日提出

養父市長 大 林 賢 一

# 第1表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位 千円)

款	項	金額
1. 診療収入		14,980
	1. 外来収入	14,980
2. 使用料及び手数料		20
	1. 手数料	20
3. 繰入金		17,249
	1. 事業勘定繰入金	12,165
	2. 他会計繰入金	5,084
4. 諸収入		2,051
	1. 雑収入	2,051
歳入	合計	34,300

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	金額
1. 総務費		31,207
	1. 施設管理費	31,207
2. 医療費		2,793
	1. 医療費	2,793
3. 予備費		300
	1. 予備費	300
歳 出	合 計	34,300

## 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	14,980	14,492	488	43.7
2. 使用料及び手数料	20	20	0	0.0
3. 繰入金	17,249	23,099	△5,850	50.3
4. 諸収入	2,051	1,489	562	6.0
歳入合計	34,300	39,100	△4,800	100.0

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 総務費	31,207	30,288	919
2. 医療費	2,793	8,512	△5,719
3. 予備費	300	300	0
歳出合計	34,300	39,100	△4,800

(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		
			31,207	91.0
			2,793	8.1
			300	0.9
			34,300	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	1,650	1,663	△13
2. 社会保険診療報酬収入	950	594	356
3. 後期高齢者診療報酬収入	7,100	6,058	1,042
4. その他の診療報酬収入	450	475	△25
5. 一部負担金収入	1,690	1,663	27
6. 介護報酬収入	3,140	4,039	△899
項計	14,980	14,492	488

### (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	12,165	11,568	597
項計	12,165	11,568	597

### (款) 3. 繰入金

### (項) 2. 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	5,084	11,531	△6,447
項計	5,084	11,531	△6,447

### (款) 4. 諸収入

### (項) 1. 雑入

1. 雑入	2,051	1,489	562
項計	2,051	1,489	562

歳入合計	34,300	39,100	△4,800
------	--------	--------	--------

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
1. 現年度分		1,650	現年度分	1,650
1. 現年度分		950	現年度分	950
1. 現年度分		7,100	現年度分	7,100
1. 現年度分		450	現年度分	450
1. 医療給付分現年度分		1,350	現年度分	1,350
2. 介護給付分現年度分		340	現年度分	340
1. 現年度分		3,140	現年度分	3,140

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		12,165	事業勘定繰入金	12,165

1. 一般会計繰入金		5,084	一般会計繰入金	5,084

1. 雑入		2,051	雑収入	2,051

--	--	--	--	--

### 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	31,207	30,288	919				31,207

(単位 千円)

節		説明	明
区分	金額		
1. 報酬	17,498	大屋歯科診療所職員人件費	3,745
2. 給料	5,643	一般職給料	2,496
3. 職員手当	2,199	期末手当	312
4. 共済費	2,421	勤勉手当	223
8. 旅費	656	時間外勤務手当	100
10. 需用費	1,366	地域手当	50
11. 役務費	467	社会保険料	350
12. 委託料	227	職員共済組合負担金	214
13. 使用料及び賃借料	124	一般管理費	27,462
		会計年度任用職員報酬	17,498
18. 負担金、補助及び交付金	553	会計年度任用職員給料	3,147
		時間外勤務手当 (会計年度任用職員)	150
		期末手当 (常勤会計年度任用職員)	669
26. 公課費	53	通勤手当 (会計年度任用職員)	70
		勤勉手当 (常勤会計年度任用職員)	562
		地域手当 (常勤会計年度任用職員)	63
		職員共済組合負担金 (会計年度任用職員)	1,857
		普通旅費	74
		費用弁償 (会計年度任用職員)	582
		ガス代	10
		修繕料	500
		消耗品費	230
		水道料金	54
		電気料金	480
		燃料費	92
		火災保険料	10
		肝炎検査手数料	15
		自動車検査手数料	39
		自動車損害保険料	54
		損害・傷害保険料	32
		タイヤ交換手数料	18
		通信運搬費	250
		廃棄物処理手数料	30
		郵券料	17
		振込手数料	2
		施設警備保障委託料	93
		事務機器保守管理委託料	122
		ごみ収集業務委託料	12
		OA機器リース料	80

## (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	31,207	30,288	919				31,207

## (款) 2. 医業費

## (項) 1. 医業費

1. 医療用機械器具費	370	5,723	△5,353				370
2. 医療用消耗器材費	788	920	△132				788
3. 医薬品衛生材料費	84	87	△3				84
4. 技工委託料	1,551	1,782	△231				1,551
項 計	2,793	8,512	△5,719				2,793

## (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	34,300	39,100	△4,800	0	0	0	34,300
------	--------	--------	--------	---	---	---	--------

(単位 千円)

節		説明	明
区分	金額		
		下水道使用料	24
		通信放送受信料	20
		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	233
		県職員互助会負担金	7
		自動車重量税	33
		消費税	20

10. 需用費	150	医療用機械器具費	370
12. 委託料	70	修繕料	150
17. 備品購入費	150	機械器具保守管理委託料	70
		機械・器具等購入費（50万円未満）	150
10. 需用費	788	医療用消耗器材費	788
		医薬材料費	788
10. 需用費	84	医薬品衛生材料費	84
		薬剤費	84
12. 委託料	1,551	技工委託料	1,551
		歯科技工委託料	1,551

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)	17,498	5,643	2,199	25,340	2,421	27,761	
前 年 度	1 (8)	17,059	5,355	2,017	24,431	1,919	26,350	
比 較	0 (0)	439	288	182	909	502	1,411	

( )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		113	70		981	785	250			
	前年度			70		887	727	333			
	比較		113	0		94	58	△ 83			

### 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)		2,496	685	3,181	564	3,745	
前 年 度	(1)		2,460	723	3,183	491	3,674	
比 較	(0)		36	△ 38	△ 2	73	71	

( )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		50			312	223	100			
	前年度					296	232	195			
	比較		50			16	△ 9	△ 95			

### 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)	17,498	3,147	1,514	22,159	1,857	24,016	
前 年 度	1 (7)	17,059	2,895	1,294	21,248	1,428	22,676	
比 較	0 (0)	439	252	220	911	429	1,340	

( )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		63	70		669	562	150			
	前年度			70		591	495	138			
	比較		63	0		78	67	12			

(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	439	その他の増減分	439 会計年度任用職員の月額改定等による増	439 千円
給料	288	給与改定に伴う増減分	216	
		昇給に伴う増加分	72	平均昇給率2.5%
		その他の増減分	0	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) 千円 増減額 (A) + (B) + (C) + (D) 0 千円
職員手当	182	制度改正に伴う増減分	163	会計年度任用職員以外の職員 72 千円 地域手当 50 千円 期末手当 11 千円 勤勉手当 11 千円 会計年度任用職員 91 千円 地域手当 63 千円 期末手当 14 千円 勤勉手当 14 千円
		その他の増減分	19	会計年度任用職員以外の職員 △110 千円 期末手当 5 千円 勤勉手当 △20 千円 その他の手当 △95 千円 会計年度任用職員 129 千円 期末手当 64 千円 勤勉手当 53 千円 その他の手当 12 千円