

(出合診療所施設勘定)

(歳入歳出予算)

- 第1条 出合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62,900千円と定める。
- 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		32,481
	1. 外来収入	32,305
	2. その他の診療収入	176
2. 使用料及び手数料		271
	1. 手数料	271
3. 繰入金		29,305
	1. 事業勘定繰入金	7,845
	2. 他会計繰入金	21,460
4. 諸収入		843
	1. 受託事業収入	2
	2. 雑収入	841
歳入合計		62,900

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	金額
1. 総務費		46,078
	1. 施設管理費	46,078
2. 医療費		16,522
	1. 医療費	16,522
3. 予備費		300
	1. 予備費	300
歳 出	合 計	62,900

## 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	32,481	39,939	△7,458	51.6
2. 使用料及び手数料	271	351	△80	0.4
3. 繰入金	29,305	29,876	△571	46.6
4. 諸収入	843	834	9	1.4
歳入合計	62,900	71,000	△8,100	100.0

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 総務費	46,078	51,788	△5,710
2. 医療費	16,522	18,912	△2,390
3. 予備費	300	300	0
歳出合計	62,900	71,000	△8,100

(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		
			46,078	73.2
			16,522	26.3
			300	0.5
			62,900	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	3,458	4,502	△1,044
2. 社会保険診療報酬収入	3,265	4,155	△890
3. 後期高齢者診療報酬収入	20,781	23,665	△2,884
4. その他の診療報酬収入	960	2,770	△1,810
5. 一部負担金収入	3,841	4,617	△776
項計	32,305	39,709	△7,404

### (款) 1. 診療収入

### (項) 2. その他の診療収入

1. 諸検査等収入	176	230	△54
項計	176	230	△54

### (款) 2. 使用料及び手数料

### (項) 1. 手数料

1. 文書料	266	346	△80
2. 事務処理手数料	5	5	0
項計	271	351	△80

### (款) 3. 繰入金

### (項) 1. 事業勘定繰入金

1. 事業勘定繰入金	7,845	7,743	102
項計	7,845	7,743	102

### (款) 3. 繰入金

### (項) 2. 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	21,460	22,133	△673
項計	21,460	22,133	△673

### (款) 4. 諸収入

### (項) 1. 受託事業収入

1. 特定健康診査等受託料	2	2	0
項計	2	2	0

### (款) 4. 諸収入

### (項) 2. 雑入

1. 雑入	841	832	9
項計	841	832	9

歳入合計	62,900	71,000	△8,100
------	--------	--------	--------

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
1. 現年度分		3,458	現年度分	3,458
1. 現年度分		3,265	現年度分	3,265
1. 現年度分		20,781	現年度分	20,781
1. 現年度分		960	現年度分	960
1. 医療給付分現年度分		3,841	現年度分	3,841

1. 諸検査等収入		176	諸検査等収入	176

1. 文書料		266	文書料	266
1. 事務処理手数料		5	事務処理手数料	5

1. 事業勘定繰入金		7,845	事業勘定繰入金	7,845

1. 一般会計繰入金		21,460	一般会計繰入金	21,460

1. 市町国保分		1	市町国保分	1
2. 市町国保以外分		1	市町国保以外分	1

1. 雑収入		841	雑収入	841

--	--	--	--	--

### 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	46,078	51,788	△5,710				46,078

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2. 給 料	16,252	出合診療所職員人件費 (医師職)	21,403
3. 職 員 手 当	16,202	医師職給料	6,416
4. 共 済 費	5,742	管理職手当	804
8. 旅 費	162	期末手当	1,550
10. 需 用 費	1,773	勤勉手当	1,260
11. 役 務 費	863	単身赴任手当	456
12. 委 託 料	1,638	通勤手当	54
13. 使用料及び 賃 借 料	605	特殊勤務手当	6,600
		扶養手当	234
17. 備品購入費	200	地域手当	373
18. 負担金、補 助 及 び 交 付 金	2,536	職員共済組合負担金	2,640
		退職手当組合負担金	1,002
		県職員互助会負担金	14
26. 公 課 費	105	出合診療所職員人件費	8,214
		一般職給料	4,108
		期末手当	917
		勤勉手当	770
		時間外勤務手当	200
		通勤手当	120
		地域手当	83
		職員共済組合負担金	1,370
		退職手当組合負担金	637
		県職員互助会負担金	9
		一般管理費	16,461
		会計年度任用職員給料	5,728
		時間外勤務手当 (会計年度任用職員)	200
		期末手当 (常勤会計年度任用職員)	1,218
		通勤手当 (会計年度任用職員)	225
		勤勉手当 (常勤会計年度任用職員)	1,023
		地域手当 (常勤会計年度任用職員)	115
		職員共済組合負担金 (会計年度任用職員)	1,732
		普通旅費	162
		印刷製本費	15
		修繕料	200
		消耗品費	385
		水道料金	132
		電気料金	1,000
		燃料費	41
		火災保険料	68

## (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	46,078	51,788	△5,710				46,078

## (款) 2. 医業費

## (項) 1. 医業費

1. 医療用機械器具費	3,204	2,906	298				3,204
-------------	-------	-------	-----	--	--	--	-------

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		肝炎検査手数料	20
		クリーニング手数料	12
		自動車検査手数料	28
		自動車損害保険料	48
		損害・傷害保険料	81
		タイヤ交換手数料	9
		通信運搬費	502
		廃棄物処理手数料	60
		郵券料	30
		オイル交換手数料	5
		施設設備管理委託料	154
		施設警備保障委託料	185
		事務機器保守管理委託料	935
		除雪委託料	300
		シルバー人材センター委託料	34
		ごみ収集業務委託料	30
		OA機器リース料	271
		下水道使用料	24
		通信放送受信料	13
		システム等使用料	297
		庁用備品購入費（50万円未満）	200
		県市町診療施設運営対策協議会負担金	15
		医師会負担金	302
		全国国保医学会負担金	60
		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	420
		県職員互助会負担金	12
		自動車重量税	25
		消費税	80

10. 需用費	200	医療用機械器具費	3,204
12. 委託料	599	修繕料	200
13. 使用料及び賃借料	1,347	機械器具保守管理委託料	599
		機械・器具等リース料	1,347
17. 備品購入費	1,058	機械・器具等購入費（50万円未満）	200
		機械・器具等購入費（50万円以上）	858

## (款) 2. 医業費

## (項) 1. 医業費

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	
2. 医療用消耗 器材費	461	1,152	△691				461
3. 医薬品衛生 材料費	11,685	14,254	△2,569				11,685
4. 検査委託料	1,172	600	572				1,172
項 計	16,522	18,912	△2,390				16,522

## (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	62,900	71,000	△8,100	0	0	0	62,900
------	--------	--------	--------	---	---	---	--------

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
10. 需用費	461	医療用消耗器材費	461
		医薬材料費	461
10. 需用費	11,685	医薬品衛生材料費	11,685
		薬剤費	11,685
12. 委託料	1,172	検査委託料	1,172
		医療検査委託料	1,172

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	4		16,252	16,202	32,454	5,742	38,196	
前 年 度	4		15,443	19,925	35,368	5,700	41,068	
比 較	0		809	△ 3,723	△ 2,914	42	△ 2,872	

( )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	234	804	571	399		3,685	3,053	400	6,600	456
	前年度	78	804	363	440		3,417	2,846	521	11,000	456
	比較	156	0	208	△ 41		268	207	△ 121	△ 4,400	0

### 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	2		10,524	13,421	23,945	4,010	27,955	
前 年 度	2		10,386	17,457	27,843	4,475	32,318	
比 較	0		138	△ 4,036	△ 3,898	△ 465	△ 4,363	

( )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	234	804	456	174		2,467	2,030	200	6,600	456
	前年度	78	804	363	190		2,384	1,982	200	11,000	456
	比較	156	0	93	△16		83	48	0	△4,400	0

### 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	2		5,728	2,781	8,509	1,732	10,241	
前 年 度	2		5,057	2,468	7,525	1,225	8,750	
比 較	0		671	313	984	507	1,491	

( )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			115	225		1,218	1,023	200		
	前年度				250		1,033	864	321		
	比較			115	△25		185	159	△121		

(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		その他の増減分																												
給 料	809	給与改定に伴う増減分	521																											
		昇給に伴う増加分	288	平均昇給率2.41%																										
		その他の増減分		<table border="0"> <tr> <td>職員の退職に伴う減 (A)</td> <td>千円</td> <td>職員の異動状況</td> <td></td> </tr> <tr> <td>職員の採用に伴う増 (B)</td> <td>千円</td> <td>前年度職員数</td> <td>4 人</td> </tr> <tr> <td>他会計との職員の異動に伴う増減 (C)</td> <td>千円</td> <td>退職者数</td> <td>人</td> </tr> <tr> <td>その他の増減 (D)</td> <td>千円</td> <td>採用者数</td> <td>人</td> </tr> <tr> <td>増減額 (A) + (B) + (C) + (D)</td> <td>千円</td> <td>他会計へ異動した者</td> <td>人</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>他会計から異動した者</td> <td>人</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>本年度職員数</td> <td>4 人</td> </tr> </table>	職員の退職に伴う減 (A)	千円	職員の異動状況		職員の採用に伴う増 (B)	千円	前年度職員数	4 人	他会計との職員の異動に伴う増減 (C)	千円	退職者数	人	その他の増減 (D)	千円	採用者数	人	増減額 (A) + (B) + (C) + (D)	千円	他会計へ異動した者	人			他会計から異動した者	人		
職員の退職に伴う減 (A)	千円	職員の異動状況																												
職員の採用に伴う増 (B)	千円	前年度職員数	4 人																											
他会計との職員の異動に伴う増減 (C)	千円	退職者数	人																											
その他の増減 (D)	千円	採用者数	人																											
増減額 (A) + (B) + (C) + (D)	千円	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	4 人																											
職員手当	△3,723	制度改正に伴う増減分	345	<table border="0"> <tr> <td>会計年度任用職員以外の職員</td> <td>182 千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>地域手当</td> <td>93 千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>期末手当</td> <td>45 千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>勤勉手当</td> <td>44 千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>会計年度任用職員</td> <td>163 千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>地域手当</td> <td>115 千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>期末手当</td> <td>24 千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>勤勉手当</td> <td>24 千円</td> <td></td> </tr> </table>	会計年度任用職員以外の職員	182 千円		地域手当	93 千円		期末手当	45 千円		勤勉手当	44 千円		会計年度任用職員	163 千円		地域手当	115 千円		期末手当	24 千円		勤勉手当	24 千円			
		会計年度任用職員以外の職員	182 千円																											
地域手当	93 千円																													
期末手当	45 千円																													
勤勉手当	44 千円																													
会計年度任用職員	163 千円																													
地域手当	115 千円																													
期末手当	24 千円																													
勤勉手当	24 千円																													
		その他の増減分	△4,068	<table border="0"> <tr> <td>会計年度任用職員以外の職員</td> <td>△4,218 千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>期末手当</td> <td>38 千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>勤勉手当</td> <td>4 千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>その他の手当</td> <td>△4,260 千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>会計年度任用職員</td> <td>150 千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>期末手当</td> <td>161 千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>勤勉手当</td> <td>135 千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>その他の手当</td> <td>△146 千円</td> <td></td> </tr> </table>	会計年度任用職員以外の職員	△4,218 千円		期末手当	38 千円		勤勉手当	4 千円		その他の手当	△4,260 千円		会計年度任用職員	150 千円		期末手当	161 千円		勤勉手当	135 千円		その他の手当	△146 千円			
会計年度任用職員以外の職員	△4,218 千円																													
期末手当	38 千円																													
勤勉手当	4 千円																													
その他の手当	△4,260 千円																													
会計年度任用職員	150 千円																													
期末手当	161 千円																													
勤勉手当	135 千円																													
その他の手当	△146 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		医 師 職	行 政 職	
令和7年4月1日	平均給料月額（円）	534,600	342,300	
	平均給与月額（円）	1,176,022	359,146	
	平均年齢（歳）	55.0	56.0	
令和6年4月1日	平均給料月額（円）	525,500	338,300	
	平均給与月額（円）	1,365,200	348,300	
	平均年齢（歳）	54.0	55.0	

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	188,000	192,500	199,000	188,000
大 学 卒	220,000	216,600	227,700	220,000

ウ. 級別職員数

（単位：人、％）

区 分	医 師 職			行 政 職					
	1級			1級					
令和7年4月1日	2級			2級					
	3級	1	100.0	3級	1	100.0			
	4級			4級					
				5級					
				6級					
				7級					
	計	1.0	100.0		1.0	100.0			
令和6年4月1日	1級			1級					
	2級			2級					
	3級	1	100.0	3級	1	100.0			
	4級			4級					
				5級					
				6級					
				7級					
	計	1.0	100.0		1.0	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			
		医師職	行政職				医師職	行政職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	1	1	前 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	1	1	
	昇給に係る職員数 (B)		1			昇給に係る職員数 (B)				
	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				4号給(人)		
	比率 (B) / (A) (%)	0.0	100.0	0.0		比率 (B) / (A) (%)	0.0	0.0	0.0	
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	2.300	2.300	4.60	有	
前 年 度	2.250	2.250	4.50	有	
国 の 制 度	2.300	2.300	4.60	有	

カ. 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当(令和7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		
		医 師 職		
給料総額に対する比率 (%)	62.71	102.87		
支給対象職員の比率 (令和7年4月1日)	50.00	100.00		
代表的な特殊勤務手当の名称	医師手当			

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