

## 議案第4号

### 令和7年度養父市養父歯科診療所特別会計予算

令和7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57,100千円と定める。

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		30,676
	1. 外来収入	30,676
2. 使用料及び手数料		20
	1. 手数料	20
3. 繰入金		24,006
	1. 他会計繰入金	24,006
4. 諸収入		2,398
	1. 雑収入	2,398
歳入合計		57,100

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	金額
1. 総務費		47,697
	1. 施設管理費	47,697
2. 医療費		9,103
	1. 医療費	9,103
3. 予備費		300
	1. 予備費	300
歳 出	合 計	57,100

## 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	30,676	28,634	2,042	53.7
2. 使用料及び手数料	20	20	0	0.0
3. 繰入金	24,006	25,809	△1,803	42.1
4. 諸収入	2,398	2,537	△139	4.2
歳入合計	57,100	57,000	100	100.0

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 総務費	47,697	46,316	1,381
2. 医療費	9,103	10,384	△1,281
3. 予備費	300	300	0
歳出合計	57,100	57,000	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		
			47,697	83.5
			9,103	16.0
			300	0.5
			57,100	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	6,333	6,245	88
2. 社会保険診療報酬収入	8,360	7,188	1,172
3. 後期高齢者診療報酬収入	8,579	8,838	△259
4. その他の診療報酬収入	999	471	528
5. 一部負担金収入	6,405	5,892	513
項計	30,676	28,634	2,042

### (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	24,006	25,809	△1,803
項計	24,006	25,809	△1,803

### (款) 4. 諸収入

### (項) 1. 雑入

1. 雑入	2,398	2,537	△139
項計	2,398	2,537	△139

歳入合計	57,100	57,000	100
------	--------	--------	-----

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
1. 現年度分		6,333	現年度分	6,333
1. 現年度分		8,360	現年度分	8,360
1. 現年度分		8,579	現年度分	8,579
1. 現年度分		999	現年度分	999
1. 医療給付分現年度分		6,405	現年度分	6,405

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		24,006	一般会計繰入金	24,006

1. 雑入		2,398	雑収入	2,398

--	--	--	--	--

### 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	47,697	46,316	1,381				47,697

(単位 千円)

節		説明	明
区分	金額		
1. 報酬	2,264	養父歯科診療所職員人件費 (一般職)	7,534
2. 給料	27,183	一般職給料	3,547
3. 職員手当	7,116	期末手当	827
4. 共済費	5,870	勤勉手当	663
8. 旅費	186	時間外勤務手当	300
10. 需用費	1,510	通勤手当	155
11. 役務費	436	扶養手当	180
12. 委託料	641	地域手当	75
13. 使用料及び 賃借料	153	職員共済組合負担金	1,223
		退職手当組合負担金	556
17. 備品購入費	177	県職員互助会負担金	8
18. 負担金、補助及び 交付金	2,106	一般管理費	40,163
		会計年度任用職員報酬	2,264
		会計年度任用職員給料	23,636
26. 公課費	55	時間外勤務手当 (会計年度任用職員)	250
		期末手当 (常勤会計年度任用職員)	1,759
		期末手当 (短時間勤務会計年度任用職員)	468
		通勤手当 (会計年度任用職員)	114
		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)	1,478
		勤勉手当 (短時間勤務会計年度任用職員)	393
		地域手当 (常勤会計年度任用職員)	166
		社会保険料	300
		職員共済組合負担金 (会計年度任用職員)	4,347
		普通旅費	98
		費用弁償 (会計年度任用職員)	88
		印刷製本費	12
		ガス代	96
		修繕料	300
		消耗品費	300
		水道料金	72
		電気料金	720
		燃料費	10
		火災保険料	38
		肝炎検査手数料	30
		クリーニング手数料	66
		損害・傷害保険料	7
		通信運搬費	190
		廃棄物処理手数料	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	47,697	46,316	1,381				47,697

## (款) 2. 医業費

## (項) 1. 医業費

1. 医療用機械器具費	2,262	2,570	△308				2,262
2. 医療用消耗器材費	5,465	6,302	△837				5,465
3. 医薬品衛生材料費	315	432	△117				315
4. 技工委託料	1,061	1,080	△19				1,061
項 計	9,103	10,384	△1,281				9,103

## (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	57,100	57,000	100	0	0	0	57,100
------	--------	--------	-----	---	---	---	--------

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		郵券料	24
		振込手数料	1
		施設清掃委託料	120
		施設設備管理委託料	121
		施設警備保障委託料	185
		事務機器保守管理委託料	153
		シルバー人材センター委託料	50
		ごみ収集業務委託料	12
		OA機器リース料	80
		下水道使用料	60
		通信放送受信料	13
		機械・器具等購入費（50万円未満）	177
		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	62
		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	1,170
		県職員互助会負担金	31
		消費税	55

10. 需用費	150	医療用機械器具費	2,262
12. 委託料	70	修繕料	150
13. 使用料及び賃借料	1,842	機械器具保守管理委託料	70
		機械・器具等リース料	1,842
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	5,465	医療用消耗器材費	5,465
		医薬材料費	5,465
10. 需用費	315	医薬品衛生材料費	315
		薬剤費	315
12. 委託料	1,061	技工委託料	1,061
		歯科技工委託料	1,061

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)	2,264	27,183	7,116	36,563	5,870	42,433	
前 年 度	5 (1)	2,288	25,841	5,685	33,814	5,567	39,381	
比 較	0 (0)	△ 24	1,342	1,431	2,749	303	3,052	

( )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	180		241	269		3,054	2,534	550	288	
	前年度	120			254		2,608	2,154	549		
	比較	60		241	15		446	380	1	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		3,547	2,200	5,747	1,223	6,970	
前 年 度	1		3,164	1,732	4,896	1,021	5,917	
比 較	0		383	468	851	202	1,053	

( )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	180		75	155		827	663	300		
	前年度	120			155		668	540	249		
	比較	60		75	0		159	123	51		

### 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)	2,264	23,636	4,916	30,816	4,647	35,463	
前 年 度	4 (1)	2,288	22,677	3,953	28,918	4,546	33,464	
比 較	0 (0)	△ 24	959	963	1,898	101	1,999	

( )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			166	114		2,227	1,871	250	288	
	前年度				99		1,940	1,614	300		
	比較			166	15		287	257	△ 50	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	△24	その他の増減分	△ 24	会計年度任用職員の勤務時間変更等による減 △ 24 千円	
給料	1,342	給与改定に伴う増減分	1,035		
		昇給に伴う増加分	180	平均昇給率2.3%	
		その他の増減分	127	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) 127 千円 増減額 (A) + (B) + (C) + (D) 127 千円	職員の異動状況 前年度職員数 5 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 その他の増 人 本年度職員数 5 人
職員手当	1,431	制度改正に伴う増減分	470	会計年度任用職員以外の職員 106 千円 地域手当 75 千円 期末手当 16 千円 勤勉手当 15 千円 会計年度任用職員 364 千円 地域手当 166 千円 期末手当 99 千円 勤勉手当 99 千円	
		その他の増減分	961	会計年度任用職員以外の職員 362 千円 期末手当 143 千円 勤勉手当 108 千円 その他の手当 111 千円 会計年度任用職員 599 千円 期末手当 188 千円 勤勉手当 158 千円 その他の手当 253 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7年4月1日	平均給料月額（円）	295,525		
	平均給与月額（円）	329,636		
	平均年齢（歳）	48.0		
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		

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

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	2.300	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		
給料総額に対する比率 (%)				
支給対象職員の比率 (令和7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