

### 議案第3号

#### 令和5年度養父市養父歯科診療所特別会計予算

令和5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55,300千円と定める。

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5年2月27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		23,848
	1. 外来収入	23,848
2. 使用料及び手数料		20
	1. 手数料	20
3. 繰入金		28,895
	1. 他会計繰入金	28,895
4. 諸収入		2,537
	1. 雑収入	2,537
歳入	合計	55,300

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	金額
1. 総務費		46,843
	1. 施設管理費	46,843
2. 医療費		8,157
	1. 医療費	8,157
3. 予備費		300
	1. 予備費	300
歳出	合計	55,300

## 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	23,848	24,960	△1,112	43.1
2. 使用料及び手数料	20	20	0	0.0
3. 繰入金	28,895	33,083	△4,188	52.3
4. 諸収入	2,537	2,537	0	4.6
歳入合計	55,300	60,600	△5,300	100.0

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 総務費	46,843	48,244	△1,401
2. 医業費	8,157	12,056	△3,899
3. 予備費	300	300	0
歳出合計	55,300	60,600	△5,300

(単位 千円：%)

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	構 成 比
特 定 財 源				
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
			46,843	84.7
			8,157	14.8
			300	0.5
			55,300	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	5,985	5,772	213
2. 社会保険診療報酬収入	6,107	7,176	△1,069
3. 後期高齢者診療報酬収入	6,382	5,772	610
4. その他の診療報酬収入	765	1,560	△795
5. 一部負担金収入	4,609	4,680	△71
項計	23,848	24,960	△1,112

### (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	28,895	33,083	△4,188
項計	28,895	33,083	△4,188

### (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	55,300	60,600	△5,300
------	--------	--------	--------

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
1. 現年度分		5,985	現年度分	5,985
1. 現年度分		6,107	現年度分	6,107
1. 現年度分		6,382	現年度分	6,382
1. 現年度分		765	現年度分	765
1. 医療給付分現年度分		4,609	現年度分	4,609

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	28,895	一般会計繰入金	28,895

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	46,843	48,244	△1,401				46,843



(単位 千円)

節		説明	明
区分	金額		
1. 報酬	2,207	養父歯科診療所職員人件費 (一般職)	5,998
2. 給料	26,871	一般職給料	3,005
3. 職員手当	5,638	期末手当	610
4. 共済費	5,970	勤勉手当	495
8. 旅費	274	時間外勤務手当	237
10. 需用費	1,652	通勤手当	155
11. 役務費	499	扶養手当	120
12. 委託料	621	職員共済組合負担金	900
13. 使用料及び賃借料	155	退職手当組合負担金	475
		県職員互助会負担金	1
18. 負担金、補助及び交付金	2,926	養父歯科診療所職員人件費 (歯科技工士)	8,379
		技工士給料	4,086
		期末手当	872
26. 公課費	30	勤勉手当	723
		時間外勤務手当	326
		通勤手当	45
		特殊勤務手当	288
		扶養手当	78
		職員共済組合負担金	1,320
		退職手当組合負担金	632
		県職員互助会負担金	9
		一般管理費	32,466
		会計年度任用職員報酬	2,207
		会計年度任用職員給料	19,780
		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)	920
		期末手当 (短時間勤務会計年度任用職員)	399
		通勤手当 (会計年度任用職員)	70
		社会保険料	250
		職員共済組合負担金 (会計年度任用職員)	3,500
		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	278
		水道料金	78
		電気料金	893
		燃料費	25

## (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	46,843	48,244	△1,401				46,843

## (款) 2. 医業費

## (項) 1. 医業費

1. 医療用機械器具費	2,113	6,294	△4,181				2,113
2. 医療用消耗器材費	4,947	4,008	939				4,947
3. 医薬品衛生材料費	203	264	△61				203
4. 技工委託料	894	1,490	△596				894
項 計	8,157	12,056	△3,899				8,157

## (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	55,300	60,600	△5,300	0	0	0	55,300
------	--------	--------	--------	---	---	---	--------

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		火災保険料	36
		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
		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
		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	1,347
		県職員互助会負担金	23
		消費税	30

10. 需用費	250	医療用機械器具費	2,113
12. 委託料	288	修繕料	250
13. 使用料及び 賃借料	1,575	機械器具保守管理委託料	288
		機械・器具等リース料	1,575
10. 需用費	4,947	医療用消耗器材費	4,947
		医薬材料費	4,947
10. 需用費	203	医薬品衛生材料費	203
		薬剤費	203
12. 委託料	894	技工委託料	894
		歯科技工委託料	894

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)	2,207	26,871	5,638	34,716	5,970	40,686	
前 年 度	6		20,467	15,022	35,489	6,389	41,878	
比 較	△1 (1)	2,207	6,404	△ 9,384	△ 773	△ 419	△ 1,192	

( )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 198			270		2,801	1,218	863	288		
	前年度 438	804	374	255		4,432	2,783	968	4,968		
	比較 △ 240	△ 804	△ 374	15		△ 1,631	△ 1,565	△ 105	△ 4,680		

### 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		3,005	1,617	4,622	900	5,522	
前 年 度	3		11,853	11,076	22,929	3,923	26,852	
比 較	△2		△ 8,848	△ 9,459	△ 18,307	△ 3,023	△ 21,330	

( )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		610	495	237			
	前年度 804	804	374	140		2,597	2,075	406	4,680		
	比較 120	△ 804	△ 374	15		△ 1,987	△ 1,580	△ 169	△ 4,680		

### 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)	2,207	23,866	4,021	30,094	5,070	35,164	
前 年 度	3		8,614	3,946	12,560	2,466	15,026	
比 較	1 (1)	2,207	15,252	75	17,534	2,604	20,138	

( )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 78			115		2,191	723	626	288		
	前年度 438			115		1,835	708	562	288		
	比較 △ 360			0		356	15	64	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	2,207	その他の増減分	2,207	会計年度任用職員の採用 2,207 千円	
給料	6,404	給与改定に伴う増減分	84		
		昇給に伴う増加分	156	平均昇給率0.35%	
		その他の増減分	6,164	職員の退職に伴う減 (A) △ 8,968 千円 職員の採用に伴う増 (B) 15,132 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) 6,164 千円	職員の異動状況 前年度職員数 6 人 退職者数 2 人 採用者数 1 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	△9,384	制度改正に伴う増減分	41	会計年度任用職員以外の職員 26 千円 勤勉手当 26 千円 会計年度任用職員 15 千円 期末手当 15 千円	
		その他の増減分	△9,425	会計年度任用職員以外の職員 △9,485 千円 勤勉手当 △1,606 千円 その他の手当 △7,879 千円 会計年度任用職員 60 千円 期末手当 341 千円 その他の手当 △281 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
令和4年4月1日	平均給料月額（円）	555,100	210,200
	平均給与月額（円）	1,043,205	221,000
	平均年齢（歳）	64.0	30.0

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	154,600	156,800	161,500	154,600
大 学 卒	185,200	179,900	187,400	185,200

ウ. 級別職員数

(単位：人、%)

区 分	医 師 職			行 政 職		
	1級	2級	3級	1級	2級	3級
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
令和4年4月1日				1級	2	100.0
				2級		
		1	100.0	3級		
				4級		
				5級		
				6級		
				7級		
		1	100.0	計	2	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)	1		1	前 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	1	2		
	昇給に係る職員数 (B)	1		1		昇給に係る職員数 (B)	2		2		
	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)	1		1
		4号給(人)	1			1		4号給(人)	1		1
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0		100.0		比 率 (B) / (A) (%)	66.7	0.0	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	2.200	2.200	4.40	有	
前 年 度	2.150	2.150	4.30	有	
国 の 制 度	2.200	2.200	4.40	有	

カ. 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当 (令和5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5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