

(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60,400千円と定める。
- 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8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		27,036
	1. 外来収入	26,859
	2. その他の診療収入	177
2. 使用料及び手数料		226
	1. 手数料	226
3. 繰入金		31,993
	1. 事業勘定繰入金	7,845
	2. 他会計繰入金	24,148
4. 諸収入		1,145
	1. 受託事業収入	2
	2. 雑収入	1,143
歳入合計		60,400

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	金額
1. 総務費		44,885
	1. 施設管理費	44,885
2. 医療費		15,215
	1. 医療費	15,215
3. 予備費		300
	1. 予備費	300
歳 出	合 計	60,400

## 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	27,036	32,481	△5,445	44.7
2. 使用料及び手数料	226	271	△45	0.4
3. 繰入金	31,993	29,305	2,688	53.0
4. 諸収入	1,145	843	302	1.9
歳入合計	60,400	62,900	△2,500	100.0

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 総務費	44,885	46,078	△1,193
2. 医療費	15,215	16,522	△1,307
3. 予備費	300	300	0
歳出合計	60,400	62,900	△2,500

(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		
			44,885	74.3
			15,215	25.2
			300	0.5
			60,400	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	2,874	3,458	△584
2. 社会保険診療報酬収入	2,713	3,265	△552
3. 後期高齢者診療報酬収入	17,270	20,781	△3,511
4. その他の診療報酬収入	806	960	△154
5. 一部負担金収入	3,196	3,841	△645
項計	26,859	32,305	△5,446

### (款) 1. 診療収入

### (項) 2. その他の診療収入

1. 諸検査等収入	177	176	1
項計	177	176	1

### (款) 2. 使用料及び手数料

### (項) 1. 手数料

1. 文書料	221	266	△45
2. 事務処理手数料	5	5	0
項計	226	271	△45

### (款) 3. 繰入金

### (項) 1. 事業勘定繰入金

1. 事業勘定繰入金	7,845	7,845	0
項計	7,845	7,845	0

### (款) 3. 繰入金

### (項) 2. 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	24,148	21,460	2,688
項計	24,148	21,460	2,688

### (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	1,143	841	302
項計	1,143	841	302

歳入合計	60,400	62,900	△2,500
------	--------	--------	--------

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
1. 現年度分		2,874	現年度分	2,874
1. 現年度分		2,713	現年度分	2,713
1. 現年度分		17,270	現年度分	17,270
1. 現年度分		806	現年度分	806
1. 医療給付分現年度分		3,196	現年度分	3,196

1. 諸検査等収入		177	諸検査等収入	177

1. 文書料		221	文書料	221
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		24,148	一般会計繰入金	24,148

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		1,143	雑収入	1,143

--	--	--	--	--

### 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	44,885	46,078	△1,193				44,885

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2. 給 料	16,013	出合診療所職員人件費 (医師職)	21,192
3. 職 員 手 当	15,160	医師職給料	6,840
4. 共 済 費	5,196	管理職手当	804
8. 旅 費	162	期末手当	1,482
10. 需 用 費	1,773	勤勉手当	1,386
11. 役 務 費	825	通勤手当	125
12. 委 託 料	1,375	特殊勤務手当	6,600
13. 使用料及び 賃 借 料	1,940	地域手当	306
		職員共済組合負担金	2,640
17. 備品購入費	200	退職手当組合負担金	995
18. 負担金、補 助 及 び 交 付 金	2,191	県職員互助会負担金	14
		一般管理費	23,693
		会計年度任用職員給料	9,173
26. 公 課 費	50	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)	2,008
		通勤手当 (会計年度任用職員)	380
		勤勉手当 (常勤会計年度任用職員)	1,690
		地域手当 (常勤会計年度任用職員)	179
		職員共済組合負担金 (会計年度任用職員)	2,556
		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	70
		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	14
		自動車損害保険料	22
		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

## (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	44,885	46,078	△1,193				44,885

## (款) 2. 医業費

## (項) 1. 医業費

1. 医療用機械器具費	2,346	3,204	△858				2,346
2. 医療用消耗器材費	443	461	△18				443
3. 医薬品衛生材料費	11,300	11,685	△385				11,300
4. 検査委託料	1,126	1,172	△46				1,126
項 計	15,215	16,522	△1,307				15,215

## (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	60,400	62,900	△2,500	0	0	0	60,400
------	--------	--------	--------	---	---	---	--------

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		事務機器保守管理委託料	935
		シルバー人材センター委託料	71
		ごみ収集業務委託料	30
		OA機器リース料	271
		機械・器具等リース料	555
		下水道使用料	24
		通信放送受信料	13
		土地・建物使用料	780
		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	720
		県職員互助会負担金	20
		消費税	50

10. 需用費	200	医療用機械器具費	2,346
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	200	機械・器具等購入費（50万円未満）	200
10. 需用費	443	医療用消耗器材費	443
		医薬材料費	443
10. 需用費	11,300	医薬品衛生材料費	11,300
		薬剤費	11,300
12. 委託料	1,126	検査委託料	1,126
		医療検査委託料	1,126

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		16,013	15,160	31,173	5,196	36,369	
前 年 度	4		16,252	16,202	32,454	5,742	38,196	
比 較	0		△ 239	△ 1,042	△ 1,281	△ 546	△ 1,827	

( )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		804	485	505		3,490	3,076	200	6,600	
	前年度	234	804	571	399		3,685	3,053	400	6,600	456
	比 較	△234	0	△86	106		△ 195	23	△ 200	0	△456

### 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		6,840	10,703	17,543	2,640	20,183	
前 年 度	2		10,524	13,421	23,945	4,010	27,955	
比 較	△1		△ 3,684	△ 2,718	△ 6,402	△ 1,370	△ 7,772	

( )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		804	306	125		1,482	1,386		6,600	
	前年度	234	804	456	174		2,467	2,030	200	6,600	456
	比 較	△234	0	△150	△49		△985	△644	△200	0	△456

### 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	3		9,173	4,457	13,630	2,556	16,186	
前 年 度	2		5,728	2,781	8,509	1,732	10,241	
比 較	1		3,445	1,676	5,121	824	5,945	

( )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		179	380		2,008	1,690	200			
	前年度		115	225		1,218	1,023	200			
	比 較		64	155		790	667	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		その他の増減分			
給料	△ 239	給与改定に伴う増減分	129		
		昇給に伴う増加分	152	平均昇給率1.3%	
		その他の増減分	△ 520	職員の退職に伴う減 (A) △ 6,416 千円 職員の採用に伴う増 (B) 6,840 千円 他会計との職員の異動に伴う増減 (C) △ 944 千円 その他の増減 (D) 千円 増減額 (A) + (B) + (C) + (D) △ 520 千円	職員の異動状況 前年度職員数 4 人 退職者数 1 人 採用者数 1 人 他会計へ異動した者 1 人 他会計から異動した者 1 人 本年度職員数 4 人
職員手当	△1,042	制度改正に伴う増減分	274	会計年度任用職員以外の職員 0 千円 地域手当 千円 期末手当 千円 勤勉手当 千円 会計年度任用職員 274 千円 地域手当 40 千円 期末手当 126 千円 勤勉手当 108 千円	
		その他の増減分	△1,316	会計年度任用職員以外の職員 △2,718 千円 地域手当 △150 千円 期末手当 △985 千円 勤勉手当 △644 千円 その他の手当 △939 千円 会計年度任用職員 1,402 千円 地域手当 24 千円 期末手当 664 千円 勤勉手当 559 千円 その他の手当 155 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8年4月1日	平均給料月額（円）	570,000	
	平均給与月額（円）	1,162,500	
	平均年齢（歳）	60.0	
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

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	200,300	205,000	211,500	200,300
大 学 卒	232,000	228,800	240,400	232,000

ウ. 級別職員数

(単位：人、%)

区 分	医 師 職		行 政 職			
令和8年4月1日	1級					
	2級					
	3級	1	100.0			
	4級					
	計	1	100.0			
令和7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	100.0		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			
		医師職					医師職	行政職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	1		前 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	1	1	
	昇給に係る職員数 (B)					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)						4号給(人)	1	1
	比 率 (B) / (A) (%)	0.0	0.0			比 率 (B) / (A) (%)	50.0	100.0	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	2.325	2.325	4.65	有	
前 年 度	2.300	2.300	4.60	有	
国 の 制 度	2.325	2.325	4.65	有	

カ. 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当 (令和8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 (%)	96.49	96.49		
支給対象職員の比率 (令和8年4月1日)	100.00	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~38,700円までの範囲内