

(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40,500千円と定める。
- 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		14,231
	1. 外来収入	14,231
2. 使用料及び手数料		20
	1. 手数料	20
3. 繰入金		21,655
	1. 事業勘定繰入金	12,165
	2. 他会計繰入金	9,490
4. 諸収入		2,094
	1. 雑収入	2,094
5. 県支出金		2,500
	1. 県補助金	2,500
歳入	合計	40,500

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	金額
1. 総務費		31,730
	1. 施設管理費	31,730
2. 医療費		8,470
	1. 医療費	8,470
3. 予備費		300
	1. 予備費	300
歳 出	合 計	40,500

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	14,231	14,980	△749	35.1
2. 使用料及び手数料	20	20	0	0.0
3. 繰入金	21,655	17,249	4,406	53.5
4. 諸収入	2,094	2,051	43	5.2
5. 県支出金	2,500	0	2,500	6.2
歳入合計	40,500	34,300	6,200	100.0

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 総務費	31,730	31,207	523
2. 医療費	8,470	2,793	5,677
3. 予備費	300	300	0
歳出合計	40,500	34,300	6,200

(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		
			31,730	78.4
2,500			5,970	20.9
			300	0.7
2,500			38,000	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	1,457	1,650	△193
2. 社会保険診療報酬収入	911	950	△39
3. 後期高齢者診療報酬収入	6,872	7,100	△228
4. その他の診療報酬収入	428	450	△22
5. 一部負担金収入	1,586	1,690	△104
6. 介護報酬収入	2,977	3,140	△163
項計	14,231	14,980	△749

(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	12,165	0
項計	12,165	12,165	0

(款) 3. 繰入金

(項) 2. 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	9,490	5,084	4,406
項計	9,490	5,084	4,406

(款) 4. 諸収入

(項) 1. 雑入

1. 雑入	2,094	2,051	43
項計	2,094	2,051	43

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県補助金

1. へき地診療所設備整備事業補助金	2,500	0	2,500
項計	2,500	0	2,500

歳入合計	40,500	34,300	6,200
------	--------	--------	-------

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
1. 現年度分		1,457	現年度分	1,457
1. 現年度分		911	現年度分	911
1. 現年度分		6,872	現年度分	6,872
1. 現年度分		428	現年度分	428
1. 医療給付分現年度分		1,263	現年度分	1,263
2. 介護給付分現年度分		323	現年度分	323
1. 現年度分		2,977	現年度分	2,977

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	9,490	一般会計繰入金	9,490

1. 雑入	2,094	雑収入	2,094

1. へき地診療所設備整備事業補助金	2,500	へき地診療所設備整備事業補助金	2,500

--	--	--	--

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	31,730	31,207	523				31,730

(単位 千円)

節		説明	明
区分	金額		
1. 報酬	17,499	大屋歯科診療所職員人件費	3,878
2. 給料	5,900	一般職給料	2,588
3. 職員手当	2,470	期末手当	336
4. 共済費	2,406	勤勉手当	242
8. 旅費	670	時間外勤務手当	100
10. 需用費	1,366	地域手当	104
11. 役務費	464	社会保険料	306
12. 委託料	227	職員共済組合負担金	202
13. 使用料及び賃借料	124	一般管理費	27,852
		会計年度任用職員報酬	17,499
18. 負担金、補助及び交付金	577	会計年度任用職員給料	3,312
		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)	725
26. 公課費	27	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)	610
		地域手当 (常勤会計年度任用職員)	133
		職員共済組合負担金 (会計年度任用職員)	1,898
		普通旅費	88
		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	37
		自動車損害保険料	53
		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	31,730	31,207	523				31,730

(款) 2. 医業費

(項) 1. 医業費

1. 医療用機械器具費	5,970	370	5,600	2,500			3,470
2. 医療用消耗器材費	758	788	△30				758
3. 医薬品衛生材料費	84	84	0				84
4. 技工委託料	1,658	1,551	107				1,658
項 計	8,470	2,793	5,677	2,500			5,970

(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	40,500	34,300	6,200	2,500	0	0	38,000
------	--------	--------	-------	-------	---	---	--------

(単位 千円)

節		説 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	257
		県職員互助会負担金	7
		自動車重量税	7
		消費税	20

10. 需用費	150	医療用機械器具費	5,970
12. 委託料	70	修繕料	150
17. 備品購入費	5,750	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
		機械・器具等購入費（50万円以上）	5,600
10. 需用費	758	医療用消耗器材費	758
		医薬材料費	758
10. 需用費	84	医薬品衛生材料費	84
		薬剤費	84
12. 委託料	1,658	技工委託料	1,658
		歯科技工委託料	1,658

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)	17,499	5,900	2,470	25,869	2,406	28,275	
前 年 度	1 (8)	17,498	5,643	2,199	25,340	2,421	27,761	
比 較	0 (0)	1	257	271	529	△ 15	514	

()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			237	70		1,061	852	250			
本 年 度											
前 年 度			113	70		981	785	250			
比 較			124	0		80	67	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	(1)		2,588	782	3,370	202	3,572	
前 年 度	(1)		2,496	685	3,181	564	3,745	
比 較	(0)		92	97	189	△ 362	△ 173	

()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			104			336	242	100			
本 年 度											
前 年 度			50			312	223	100			
比 較			54			24	19	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	1 (7)	17,499	3,312	1,688	22,499	2,204	24,703	
前 年 度	1 (7)	17,498	3,147	1,514	22,159	1,857	24,016	
比 較	0 (0)	1	165	174	340	347	687	

()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			133	70		725	610	150			
本 年 度											
前 年 度			63	70		669	562	150			
比 較			70	0		56	48	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	1	その他の増減分	1 会計年度任用職員の報酬単価改定等による増	1 千円
給 料	257	給与改定に伴う増減分	217	
		昇給に伴う増加分	40	平均昇給率0.68%
		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	271	制度改正に伴う増減分	271	会計年度任用職員以外の職員 97 千円 地域手当 54 千円 期末手当 24 千円 勤勉手当 19 千円 会計年度任用職員 174 千円 地域手当 70 千円 期末手当 56 千円 勤勉手当 48 千円