

(大屋診療所施設勘定)

(歳入歳出予算)

- 第1条 大屋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123,700千円と定める。
- 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		82,785
	1. 外来収入	82,770
	2. その他の診療収入	15
2. 使用料及び手数料		447
	1. 手数料	447
3. 繰入金		36,325
	1. 他会計繰入金	36,325
4. 諸収入		4,143
	1. 受託事業収入	2
	2. 雑収入	4,141
歳入	合計	123,700

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	金額
1. 総務費		72,730
	1. 施設管理費	72,730
2. 医療費		50,670
	1. 医療費	50,670
3. 予備費		300
	1. 予備費	300
歳 出	合 計	123,700

# 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	82,785	83,537	△752	66.9
2. 使用料及び手数料	447	402	45	0.4
3. 繰入金	36,325	35,369	956	29.4
4. 諸収入	4,143	3,692	451	3.3
歳入合計	123,700	123,000	700	100.0

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 総務費	72,730	68,935	3,795
2. 医療費	50,670	53,765	△3,095
3. 予備費	300	300	0
歳出合計	123,700	123,000	700

(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		
			72,730	58.8
			50,670	41.0
			300	0.2
			123,700	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	11,045	11,145	△100
2. 社会保険診療報酬収入	4,905	4,955	△50
3. 後期高齢者診療報酬収入	49,681	50,181	△500
4. その他の診療報酬収入	4,396	4,446	△50
5. 一部負担金収入	11,218	11,270	△52
6. 介護報酬収入	1,525	1,525	0
項計	82,770	83,522	△752

### (款) 1. 診療収入

### (項) 2. その他の診療収入

1. 諸検査等収入	15	15	0
項計	15	15	0

### (款) 2. 使用料及び手数料

### (項) 1. 手数料

1. 文書料	447	402	45
項計	447	402	45

### (款) 3. 繰入金

### (項) 1. 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	36,325	35,369	956
項計	36,325	35,369	956

### (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	4,141	3,690	451
項計	4,141	3,690	451

歳入合計	123,700	123,000	700
------	---------	---------	-----

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
1. 現年度分		11,045	現年度分	11,045
1. 現年度分		4,905	現年度分	4,905
1. 現年度分		49,681	現年度分	49,681
1. 現年度分		4,396	現年度分	4,396
1. 医療給付分現年度分		11,057	現年度分	11,057
2. 介護給付分現年度分		161	現年度分	161
1. 現年度分		1,525	現年度分	1,525

1. 諸検査等収入		15	諸検査等収入	15

1. 文書料		447	文書料	447

1. 一般会計繰入金		36,325	一般会計繰入金	36,325

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		4,141	雑収入	4,141

--	--	--	--	--

### 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	72,730	68,935	3,795				72,730

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 報酬	3,325	大屋診療所職員人件費 (医師職)	31,811
2. 給料	20,114	医師職給料	6,446
3. 職員手当	28,353	管理職手当	804
4. 共済費	7,622	期末手当	1,614
8. 旅費	651	勤勉手当	1,304
10. 需用費	3,501	通勤手当	190
11. 役務費	1,094	特殊勤務手当	17,140
12. 委託料	1,581	扶養手当	294
13. 使用料及び賃借料	657	地域手当	302
17. 備品購入費	300	職員共済組合負担金	2,800
18. 負担金、補助及び交付金	5,027	退職手当組合負担金	903
		県職員互助会負担金	14
26. 公課費	505	大屋診療所職員人件費	8,196
		一般職給料	4,224
		期末手当	971
		勤勉手当	817
		時間外勤務手当	30
		通勤手当	70
		地域手当	169
		職員共済組合負担金	1,314
		退職手当組合負担金	592
		県職員互助会負担金	9
		一般管理費	32,723
		会計年度任用職員報酬	3,325
		会計年度任用職員給料	9,444
		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)	2,067
		通勤手当 (会計年度任用職員)	263
		勤勉手当 (常勤会計年度任用職員)	1,740
		地域手当 (常勤会計年度任用職員)	378
		社会保険料	370
		職員共済組合負担金 (会計年度任用職員)	3,138
		普通旅費	571
		費用弁償 (会計年度任用職員)	80
		印刷製本費	50
		ガス代	30
		修繕料	700
		消耗品費	586
		水道料金	156

## (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	72,730	68,935	3,795				72,730

## (款) 2. 医業費

## (項) 1. 医業費

1. 医療用機械器具費	3,294	5,197	△1,903				3,294
-------------	-------	-------	--------	--	--	--	-------

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		電気料金	1,920
		燃料費	59
		火災保険料	14
		肝炎検査手数料	30
		クリーニング手数料	12
		自動車検査手数料	11
		自動車損害保険料	14
		損害・傷害保険料	81
		タイヤ交換手数料	9
		通信運搬費	792
		廃棄物処理手数料	96
		郵券料	30
		オイル交換手数料	5
		施設清掃委託料	33
		施設設備管理委託料	363
		施設警備保障委託料	93
		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	127
		ごみ収集業務委託料	30
		OA機器リース料	238
		下水道使用料	56
		清掃用具リース料	48
		通信放送受信料	18
		システム等使用料	297
		庁用備品購入費(50万円未満)	300
		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	255
		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	802
		派遣医師負担金	2,046
		県職員互助会負担金	24
		消費税	505

10. 需用費	200	医療用機械器具費	3,294
12. 委託料	650	修繕料	200

## (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	
※ 医療用機械器具費							
2. 医療用消耗器材費	2,400	2,400	0				2,400
3. 医薬品衛生材料費	42,096	43,288	△1,192				42,096
4. 検査委託料	2,880	2,880	0				2,880
項 計	50,670	53,765	△3,095				50,670

## (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	123,700	123,000	700	0	0	0	123,700
------	---------	---------	-----	---	---	---	---------

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
13. 使用料及び 賃借料	2,244	機械器具保守管理委託料	650
		機械・器具等リース料	2,244
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	2,400	医療用消耗器材費	2,400
		医薬材料費	2,400
10. 需用費	42,096	医薬品衛生材料費	42,096
		薬剤費	42,096
12. 委託料	2,880	検査委託料	2,880
		医療検査委託料	2,880

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 (2)	3,325	20,114	28,353	51,792	7,622	59,414	
前 年 度	6 (1)	231	20,986	27,974	49,191	6,733	55,924	
比 較	△1 (1)	3,094	△ 872	379	2,601	889	3,490	

( )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	294	804	849	523		4,652	3,861	230	17,140	
	前年度	276	804	659	505		4,586	3,804	200	17,140	
	比較	18	0	190	18		66	57	30	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		10,670	23,705	34,375	4,114	38,489	
前 年 度	1		6,214	21,501	27,715	2,800	30,515	
比 較	1		4,456	2,204	6,660	1,314	7,974	

( )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	294	804	471	260		2,585	2,121	30	17,140	
	前年度	276	804	365	190		1,508	1,218		17,140	
	比較	18	0	106	70		1,077	903	30	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	3 (2)	3,325	9,444	4,648	17,417	3,508	20,925	
前 年 度	5 (1)	231	14,772	6,473	21,476	3,933	25,409	
比 較	△2 (1)	3,094	△ 5,328	△ 1,825	△ 4,059	△ 425	△ 4,484	

( )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			378	263		2,067	1,740	200		
	前年度			294	315		3,078	2,586	200		
	比較			84	△ 52		△ 1,011	△ 846	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	3,094	その他の増減分 3,094	会計年度任用職員の人数増等による増 3,094 千円	
給料	△ 872	給与改定に伴う増減分 448		
		昇給に伴う増加分 267	平均昇給率0.92%	
		その他の増減分 △ 1,587	職員の退職に伴う減 (A) △5,788 千円 職員の採用に伴う増 (B) 3,312 千円 他会計との職員の異動に伴う増減 (C) 1,078 千円 その他の増減 (D) △ 189 千円 増減額 (A) + (B) + (C) + (D) △ 1,587 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 1人 他会計から異動した者 1人 本年度職員数 5人
職員手当	379	制度改正に伴う増減分 325	会計年度任用職員以外の職員 110 千円 期末手当 59 千円 勤勉手当 51 千円 会計年度任用職員 215 千円 地域手当 84 千円 期末手当 70 千円 勤勉手当 61 千円	
		その他の増減分 54	会計年度任用職員以外の職員 2,094 千円 地域手当 106 千円 期末手当 1,018 千円 勤勉手当 852 千円 その他の手当 118 千円 会計年度任用職員 △2,040 千円 期末手当 △1,081 千円 勤勉手当 △907 千円 その他の手当 △52 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）	536,300	352,000
	平均給与月額（円）	1,608,800	371,880
	平均年齢（歳）	46.0	57.0
令和7年4月1日	平均給料月額（円）	517,825	
	平均給与月額（円）	1,564,583	
	平均年齢（歳）	45.0	

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		
	1級	2級	3級	1級	2級	3級
令和8年4月1日						
	計	1	100.0	計	1	100.0
令和7年4月1日						
	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			
		医師職	行政職				医師職			
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	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) (%)	50.0	100.0	0.0		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	2.325	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. 定年退職及び勸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 (%)	160.64	265.90		
支給対象職員の比率 (令和8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~38,700円までの範囲内