

休日診療所特別会計

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
1. 診療収入	46,481	45,077	1,404
2. 分担金及び負担金	13,848	20,556	△6,708
3. 使用料及び手数料	100	100	0
4. 財産収入	196	1	195
5. 繰入金	50,374	30,765	19,609
6. 諸収入	1	1	0
7. 市債	1,200	0	1,200
歳 入 合 計	112,200	96,500	15,700

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 総務費	86,498	79,077	7,421
2. 医業費	18,830	13,823	5,007
3. 基金積立金	196	1	195
4. 公債費	966	92	874
5. 諸支出金	5,210	3,007	2,203
6. 予備費	500	500	0
歳 出 合 計	112,200	96,500	15,700

(単位：千円)

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	
		8,922	77,576
			18,830
		196	
			966
	1,200		4,010
			500
	1,200	9,118	101,882

2. 歳 入

第1款 診療収入

第1項 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	4,996	5,036	△40
2. 社会保険診療報酬収入	30,339	29,645	694
3. 後期高齢者医療診療報酬収入	1,559	1,569	△10
4. 一部負担金収入	9,358	8,692	666
5. その他診療報酬収入	229	135	94
計	46,481	45,077	1,404

第2款 分担金及び負担金

第2項 負担金

1. 休日診療事務負担金	13,848	20,556	△6,708
計	13,848	20,556	△6,708

第3款 使用料及び手数料

第2項 手数料

1. 文書料	100	100	0
計	100	100	0

第4款 財産収入

第1項 財産運用収入

1. 利子及び配当金	196	1	195
計	196	1	195

第5款 繰入金

第1項 一般会計繰入金

1. 一般会計繰入金	22,374	24,765	△2,391
計	22,374	24,765	△2,391

第5款 繰入金

第2項 基金繰入金

1. 休日診療所基金繰入金	28,000	6,000	22,000
計	28,000	6,000	22,000

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1. 現年度分	4,996	一般分診療報酬収入 4,996
1. 現年度分	30,339	社会保険診療報酬収入 30,339
1. 現年度分	1,559	後期高齢者医療診療報酬収入 1,559
1. 現年度分	9,358	一部負担金収入 9,358
1. 現年度分	229	生活保護法適用者診療収入 229

1. 休日診療所事務負担金	13,848	休日診療所事務負担金 13,848

1. 文書料	100	診断書及び証明手数料 100

1. 利子及び配当金	196	休日診療所基金積立金利子収入 196

1. 職員給与費等繰入金	8,822	職員給与費等繰入金 8,822
2. 地方交付税分繰入金	7,400	地方交付税分繰入金 7,400
3. 診療事業費繰入金	6,152	診療事業費繰入金 6,152

1. 休日診療所基金繰入金	28,000	休日診療所基金繰入金 28,000

第5款 繰入金 第2項 基金繰入金

第6款 諸收入
第1項 市預金利子

目	本年度	前年度	比 較
1. 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

第7款 市債
第1項 市債

1. 衛生債	1,200	0	1,200
計	1,200	0	1,200

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1.市預金利子	1	預金利子収入 1

1.保健衛生債	1,200	休日診療所整備事業債 1,200

3. 歳 出
 第1款 総務費
 第1項 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	86,498	79,077	7,421			8,922 (使) 100 (繰) 8,822	77,576

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1. 報酬	6,189	会計年度任用職員報酬 2人 事故対策委員会委員報酬 8人	6,109 80
2. 給料	8,039	一般職員 2人	8,039
3. 職員手当等	8,689	扶養手当 地域手当 一般職 管理職手当 通勤手当 超過勤務手当 特殊勤務手当 児童手当 期末手当 一般職 勤勉手当 一般職 特殊勤務手当 会計年度任用職員 期末手当 会計年度任用職員 勤勉手当 会計年度任用職員	534 370 676 187 800 120 480 2,000 1,581 120 990 831
4. 共済費	4,311	市町村職員共済組合負担金 地方公務員災害補償負担金 社会保険料 会計年度任用職員 市町村職員共済組合負担金 会計年度任用職員	2,836 20 821 634
8. 旅費	232	普通旅費 費用弁償 会計年度任用職員	12 220
9. 交際費	20	交際費	20
10. 需用費	972	消耗品費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	300 256 16 400
11. 役務費	1,524	通信運搬費 保守管理料 検査手数料 保険料 コピー手数料	549 666 2 285 22
12. 委託料	54,567	健康診断委託料 警備保障委託料 医療業務管理委託料 歯科診療業務管理委託料 薬事業務管理委託料 産業廃棄物収集運搬業務委託料 診療業務等委託料	51 440 4,000 1,400 600 382 47,694
13. 使用料及び賃借料	1,805	事務機器借上料 テレビ受信料 機械借上料 システム利用料 サーバー利用料 白衣・診察台カバー借上料	1,092 22 44 264 23 360

第1款 総務費
第1項 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	
計	86,498	79,077	7,421			8,922	77,576

第2款 医業費
第1項 医業費

1. 医療用機械器具費	530	523	7				530
2. 医療用消耗器材費	300	300	0				300
3. 医薬品衛生材料費	18,000	13,000	5,000				18,000
計	18,830	13,823	5,007				18,830

第3款 基金積立金
第1項 基金積立金

1. 基金積立金	196	1	195			(財) 196	
						196	
計	196	1	195			196	

第4款 公債費
第1項 公債費

1. 元金	807	0	807				807
2. 利子	159	92	67				159
計	966	92	874				966

第5款 諸支出金
第1項 繰出金

1. 一般会計繰出金	5,210	3,007	2,203		1,200		4,010
------------	-------	-------	-------	--	-------	--	-------

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
17. 備品購入費	100	診療所用備品	100
22. 償還金、利子 及び割引料	50	償還金	50

10. 需用費	100	修繕料	100
11. 役務費	55	機器点検手数料	55
13. 使用料及び賃 借料	275	自動体外式除細動器借上料 医療用器材借上料	30 245
17. 備品購入費	100	診療所用備品	100
10. 需用費	300	消耗品費	300
10. 需用費	18,000	消耗品費 医薬材料費	10,000 8,000

24. 積立金	196	休日診療所基金積立金	196

22. 償還金、利子 及び割引料	807	長期債償還元金	807
22. 償還金、利子 及び割引料	159	長期債償還利子 一時借入金利子	109 50

27. 繰出金	5,210	一般会計繰出金	5,210
---------	-------	---------	-------

第5款 諸支出金 第1項 繰出金

第5款 諸支出金
第1項 繰出金

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	
計	5,210	3,007	2,203		1,200		4,010

第6款 予備費
第1項 予備費

1. 予備費	500	500	0				500
計	500	500	0				500

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	

99. 予備費	500	予備費	500

給 与 費

1. 特 別 職

区 分		給 与			
		職 員 数 (人)	報 酬	給 料	期末手当 年間支給 (月分)
本年度	長 等				
	議 員				
	その他の特別職	8	80		
	計	8	80		
前年度	長 等				
	議 員				
	その他の特別職	8	80		
	計	8	80		
比 較	長 等				
	議 員				
	その他の特別職				
	計				

2. 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与		
		報 酬	給 料	職 員 手 当
本 年 度	(2) 2	6,109	8,039	8,209
前 年 度	(2) 2	4,612	7,635	6,884
比 較		1,497	404	1,325

「職員数」の（ ）内は、短時間勤務職員（外書き）

明 細 書

(単位:千円)

費			共 済 費	合 計	備 考
地域手当	その他の 手 当	計			
		80		80	
		80		80	
		80		80	
		80		80	

(単位 : 千円)

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
22,357	4,291	26,648	
19,131	3,778	22,909	
3,226	513	3,739	

職員手当の内訳

区 分	扶養手当	地域手当	管理職 手 当	住居手当	通勤手当	超過勤務 手 当
本 年 度	534	370	676		187	800
前 年 度	180	340	676	336	174	570
比 較	354	30		△336	13	230

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与	
		給 料	職 員 手 当
本 年 度	2	8,039	6,268
前 年 度	2	7,635	5,629
比 較		404	639

職員手当の内訳

区 分	扶養手当	地域手当	管理職 手 当	住居手当	通勤手当	超過勤務 手 当
本 年 度	534	370	676		187	800
前 年 度	180	340	676	336	174	570
比 較	354	30		△336	13	230

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与		
		報 酬	給 料	職 員 手 当
本 年 度	(2)	6,109		1,941
前 年 度	(2)	4,612		1,255
比 較		1,497		686

「職員数」の（ ）内は、短時間勤務職員（外書き）

(単位:千円)

特殊勤務 手 当	期末手当	勤勉手当	退職手当
240	2,990	2,412	
180	2,428	2,000	
60	562	412	

(単位:千円)

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
14,307	2,836	17,143	
13,264	2,757	16,021	
1,043	79	1,122	

(単位:千円)

特殊勤務 手 当	期末手当	勤勉手当	退職手当
120	2,000	1,581	
90	1,794	1,469	
30	206	112	

(単位:千円)

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
8,050	1,455	9,505	
5,867	1,021	6,888	
2,183	434	2,617	

職員手当の内訳

区 分	扶養手当	地域手当	管理職 手 当	住居手当	通勤手当	超過勤務 手 当
本 年 度						
前 年 度						
比 較						

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳
給 料	404	給与改定に伴う増減分 236
		昇給に伴う増加分 51
		その他の増減分 117
職員手当	1,325	その他の増減分 1,325

(単位:千円)

特殊勤務 手 当	期末手当	勤勉手当	退職手当
120	990	831	
90	634	531	
30	356	300	

(単位:千円)

説 明	備 考
	給与改定の状況 給料の改定率 8.48% 給与改定実施時期 令和6年4月1日
	平均昇給率 1.71%
	職員数の異動状況(会計年度任用職員除く) 本年度 2人 前年度 2人 増 減 採用退職の状況等(会計年度任用職員除く) 6年度中採用者数 6年度中退職(予定)者数 7年度中採用予定者数
扶養手当 354 地域手当 30 住居手当 △ 336 通勤手当 13 超過勤務手当 230 特殊勤務手当 60 期末手当 562 勤勉手当 412	昇給、給与改定等に伴う増減分

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当りの給与

区 分		一般行政職				
令和7年 1月1日 現在	平均給料月額 (円)	331,350				
	平均給与月額 (円)	444,366				
	平均年齢 (歳)	39.0				
令和6年 1月1日 現在	平均給料月額 (円)	314,700				
	平均給与月額 (円)	414,664				
	平均年齢 (歳)	39.5				

イ. 初 任 給

(単位:円)

区 分	一般行政職				国 の 制 度			
					一 般 行政職			
高 校 卒	188,000				188,000			
短 大 卒	204,400				204,400			
大 学 卒	220,000				220,000			

ウ. 級 別 職 員 数

区 分	級 別	一般行政職									
		職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)
令和7年 1月1日 現 在	7 級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	6 級	() 1	() 50.0	()	()	()	()	()	()	()	()
	5 級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	4 級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	3 級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	2 級	() 1	() 50.0	()	()	()	()	()	()	()	()
	1 級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	計	() 2	()	()	()	()	()	()	()	()	()
令和6年 1月1日 現 在	7 級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	6 級	() 1	() 50.0	()	()	()	()	()	()	()	()
	5 級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	4 級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	3 級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	2 級	() 1	() 50.0	()	()	()	()	()	()	()	()
	1 級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	計	() 2	()	()	()	()	()	()	()	()	()

(級別の標準的な職務内容)

区 分	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一 般 行 政 職	次長・課長	課長補佐	係長・主査	主 任	主 事	主事補

エ. 昇 給

区 分			合 計	代 表 的 な 職 種			
				一般行政職			
本 年 度	職 員 数 (A)(人)		2	2			
	昇給に係る職員数 (B)(人)		2	2			
	号給数別内訳	2 号 給 (人)	1	1			
		3 号 給 (人)					
		4 号 給 (人)	1	1			
		6 号 給 (人)					
		8 号 給 (人)					
	比 率 (B) / (A) (%)		100	100			
前 年 度	職 員 数 (A)(人)		2	2			
	昇給に係る職員数 (B)(人)		2	2			
	号給数別内訳	2 号 給 (人)					
		3 号 給 (人)					
		4 号 給 (人)	2	2			
		6 号 給 (人)					
		8 号 給 (人)					
	比 率 (B) / (A) (%)		100	100			

※今回より人数計上の基準日を変更したため、前年度の職員数を変更しています

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
	6月(月分)	12月(月分)		
本 年 度	() 2.250	() 2.250	() 4.50	有
前 年 度	() 2.200	() 2.200	() 4.40	有
国 の 制 度	() 2.250	() 2.250	() 4.50	有

カ. 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続 の者 (月分)	25年勤続 の者 (月分)	35年勤続 の者 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加算措置等	備考
支 給 率 等	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 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2%～45%加算)	

キ. 地 域 手 当

支 給 対 象 地 域	市 内 全 域
支 給 率 (%)	4
支 給 対 象 職 員 数 (人)	2
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	4

ク. 特 殊 勤 務 手 当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	
給料総額に対する比率 (%)			
支給対象職員の比率 (%) (令和7年1月1日現在)			
代表的な特殊勤務手当の名称			

ケ. そ の 他 の 手 当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同
扶 養 手 当	同
住 居 手 当	同
通 勤 手 当	異

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末
及び当該年度末における現在高の見込に関する調書

(単位：千円)

区 分	令和5年度末 現 在 高	令和6年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起 債 見 込 額	当該年度中 元金償還見込額	
休日診療所整備事業債	12,000	12,000	1,200	807	12,393