

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	47,029	46,481	548
2. 分担金及び負担金	14,010	13,848	162
3. 使用料及び手数料	100	100	0
4. 財産収入	310	196	114
5. 繰入金	50,041	50,374	△333
6. 諸収入	10	1	9
市債	0	1,200	△1,200
歳入合計	111,500	112,200	△700

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 総務費	88,162	86,498	1,664
2. 医業費	17,829	18,830	△1,001
3. 基金積立金	310	196	114
4. 公債費	1,267	966	301
5. 諸支出金	3,432	5,210	△1,778
6. 予備費	500	500	0
歳 出 合 計	111,500	112,200	△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	
		8,651	79,511
			17,829
		310	
			1,267
			3,432
			500
		8,961	102,539

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	4,928	4,996	△68
2. 社会保険診療報酬収入	30,792	30,339	453
3. 後期高齢者医療診療報酬収入	1,619	1,559	60
4. 一部負担金収入	9,482	9,358	124
5. その他診療報酬収入	208	229	△21
計	47,029	46,481	548

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	14,010	13,848	162
計	14,010	13,848	162

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	310	196	114
計	310	196	114

第5款 繰入金 第1項 一般会計繰入金

1. 一般会計繰入金	22,041	22,374	△333
計	22,041	22,374	△333

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	28,000	0
計	28,000	28,000	0

(単位：千円)

節		説明	
区 分	金 額		
1. 現年度分	4,928	一般分診療報酬収入	4,928
1. 現年度分	30,792	社会保険診療報酬収入	30,792
1. 現年度分	1,619	後期高齢者医療診療報酬収入	1,619
1. 現年度分	9,482	一部負担金収入	9,482
1. 現年度分	208	生活保護法適用者診療収入	208

1. 休日診療所事務負担金	14,010	休日診療所事務負担金	14,010

1. 文書料	100	診断書及び証明手数料	100

1. 利子及び配当金	310	休日診療所基金積立金利子収入	310

1. 職員給与費等繰入金	8,551	職員給与費等繰入金	8,551
2. 地方交付税分繰入金	7,500	地方交付税分繰入金	7,500
3. 診療事業費繰入金	5,990	診療事業費繰入金	5,990

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	10	1	9
計	10	1	9

第 款 市債
第 項 市債

衛生債	0	1,200	△1,200
計	0	1,200	△1,200

(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	
1. 市預金利子	10	預金利子収入 10

		廃止款

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	88,162	86,498	1,664			8,651 (使) 100 (繰) 8,551	79,511

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 報酬	7,920	会計年度任用職員報酬 4人 事故対策委員会委員報酬 8人	7,840 80
2. 給料	8,272	一般職員 2人	8,272
3. 職員手当等	8,268	地域手当 一般職 管理職手当 住居手当 通勤手当 超過勤務手当 特殊勤務手当 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	350 477 336 135 1,000 135 1,944 1,636 135 1,151 969
4. 共済費	4,762	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	2,794 23 1,112 833
8. 旅費	417	普通旅費 費用弁償 会計年度任用職員	12 405
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	1,634	通信運搬費 保守管理料 保険料 コピー手数料	549 731 332 22
12. 委託料	53,694	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 46,821
13. 使用料及び賃借料	2,053	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	1,296 13 44 317 23 360
17. 備品購入費	100	診療所用備品	100

第1款 総務費 第1項 施設管理費

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	88,162	86,498	1,664			8,651	79,511

第2款 医業費
第1項 医業費

1. 医療用機械器具費	529	530	△1				529
2. 医療用消耗器材費	300	300	0				300
3. 医薬品衛生材料費	17,000	18,000	△1,000				17,000
計	17,829	18,830	△1,001				17,829

第3款 基金積立金
第1項 基金積立金

1. 基金積立金	310	196	114			(財) 310	
						310	
計	310	196	114			310	

第4款 公債費
第1項 公債費

1. 元金	1,019	807	212				1,019
2. 利子	248	159	89				248
計	1,267	966	301				1,267

第5款 諸支出金
第1項 繰出金

1. 一般会計繰出金	3,432	5,210	△1,778				3,432
計	3,432	5,210	△1,778				3,432

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
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	54	機器点検手数料	54
13. 使用料及び賃借料	275	自動体外式除細動器借上料	30
		医療用器材借上料	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	17,000	消耗品費	9,000
		医薬材料費	8,000

24. 積立金	310	休日診療所基金積立金	310

22. 償還金、利子及び割引料	1,019	長期債償還元金	1,019
22. 償還金、利子及び割引料	248	長期債償還利子	168
		一時借入金利子	80

27. 繰出金	3,432	一般会計繰出金	3,432

第5款 諸支出金 第1項 繰出金

第6款 予備費
第1項 予備費

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. 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

第6款 予備費 第1項 予備費

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	(4) 2	7,840	8,272	8,268
前 年 度	(2) 2	6,109	8,039	8,209
比 較	(2)	1,731	233	59

「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			
24,380	4,739	29,119	
22,357	4,291	26,648	
2,023	448	2,471	

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		350	477	336	135	1,000
前 年 度	534	370	676		187	800
比 較	△534	△20	△199	336	△52	200

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	8,272	6,013
前 年 度	2	8,039	6,268
比 較		233	△ 255

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		350	477	336	135	1,000
前 年 度	534	370	676		187	800
比 較	△534	△20	△199	336	△52	200

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	(4)	7,840		2,255
前 年 度	(2)	6,109		1,941
比 較	(2)	1,731		314

「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
270	3,095	2,605	
240	2,990	2,412	
30	105	193	

(単位:千円)

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
14,285	2,794	17,079	
14,307	2,836	17,143	
△ 22	△ 42	△ 64	

(単位:千円)

特殊勤務手 当	期末手当	勤勉手当	退職手当
135	1,944	1,636	
120	2,000	1,581	
15	△56	55	

(単位:千円)

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
10,095	1,945	12,040	
8,050	1,455	9,505	
2,045	490	2,535	

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	233	給与改定に伴う増減分 127
		昇給に伴う増加分 159
		その他の増減分 △ 53
職員手当	59	その他の増減分 59

(単位:千円)

特殊勤務手当	期末手当	勤勉手当	退職手当
135	1,151	969	
120	990	831	
15	161	138	

(単位:千円)

説 明	備 考
	給与改定の状況 給料の改定率 4.13% 給与改定実施時期 令和7年4月1日
	平均昇給率 4.98%
	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) 7年度中採用者数 7年度中退職(予定)者数 8年度中採用予定者数
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 特殊勤務手当 期末手当 勤勉手当	△ 534 △ 20 △ 199 336 △ 52 200 30 105 193 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8年 1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	345,150				
	平均給与月額 (円)	475,926				
	平均年齢 (歳)	40.0				
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				

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	200,300	200,300			
短 大 卒	216,500	216,500			
大 学 卒	232,000	232,000			

ウ. 級別職員数

区分	級別	一般行政職									
		職員数(人)	構成比(%)								
令和8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	()	()	()	()	()	()	()	()	()

(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)	1	1					
	号給数別内訳	2号給 (人)						
		3号給 (人)						
		4号給 (人)	1	1				
		6号給 (人)						
		8号給 (人)						
比 率 (B) / (A) (%)	50	50						
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)	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						

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	() 2.300	() 2.300	() 4.60	有
前 年 度	() 2.250	() 2.250	() 4.50	有
国 の 制 度	() 2.300	() 2.300	() 4.60	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8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6年度末	令和7年度末	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
	現 在 高	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	12,393		1,019	11,374