令和７年度

設楽町つぐ診療所特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1　総　　括

（歳　　入）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 診療収入	32,658	35,362	△2,704
2 使用料及び手数料	148	176	△28
3 県支出金	12,668	9,509	3,159
4 繰入金	42,234	39,026	3,208
5 諸収入	1	1	0
6 繰越金	1	0	1
歳　入　合　計	87,710	84,074	3,636

（歳　　出）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 総務費	67,497	60,757	6,740
2 医業費	16,132	19,237	△3,105
3 公債費	4,081	4,080	1
歳　出　合　計	87,710	84,074	3,636

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	
千円	千円	千円	千円
7,728		59,769	0
4,940		11,192	0
		4,081	0
12,668	0	75,042	0

２　　歳　　入

１款　診療収入　32,658千円

１項　外来診療収入　30,600千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 国保診療収入	3,540	3,792	△252
2 社保診療収入	2,400	2,664	△264
3 後期高齢者医療診療収入	19,860	19,440	420
4 一部負担金	4,240	6,472	△2,232
5 その他診療等収入	560	687	△127
計	30,600	33,055	△2,455

１款　診療収入　32,658千円

２項　その他診療収入　2,058千円

1 諸検診等収入	2,058	2,307	△249
計	2,058	2,307	△249

２款　使用料及び手数料　148千円

１項　手数料　148千円

1 手数料	148	176	△28
計	148	176	△28

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円
1　現年度分	3,540	津具総合支所管理課
		国民健康保険診療収入　3,540
1　現年度分	2,400	津具総合支所管理課
		社会保険診療収入　2,400
1　現年度分	19,860	津具総合支所管理課
		後期高齢者医療診療収入　19,860
1　現年度分	4,240	津具総合支所管理課
		一部負担金収入　4,240
1　現年度分	560	津具総合支所管理課
		その他診療等収入　560

1　現年度分	2,058	津具総合支所管理課
		校医・園医嘱託医収入　228
		その他診療収入　1,830

1　文書手数料	148	津具総合支所管理課
		文書手数料　148

３款　県支出金　12,668千円

１項　県補助金　12,668千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 県補助金	12,668	9,509	3,159
計	12,668	9,509	3,159

４款　繰入金　42,234千円

１項　一般会計繰入金　42,234千円

1 一般会計繰入金	42,234	39,026	3,208
計	42,234	39,026	3,208

５款　諸収入　1千円

１項　雑入　1千円

1 雑入	1	1	0
計	1	1	0

６款　繰越金　1千円

１項　繰越金　1千円

1 繰越金	1	0	1
計	1	0	1

節		説　　明
区　　分	金　　額	
1　県補助金	千円 12,668	千円 津具総合支所管理課 医療施設運営費等補助金　［補助率５／６］　12,668

1　一般会計繰入金	42,234	津具総合支所管理課 一般会計繰入金　42,234

1　雑入	1	津具総合支所管理課 雑入　1

1　繰越金	1	津具総合支所管理課 前年度繰越金　1

3　歳　出

1款　総務費　67,497千円

1項　総務管理費　67,497千円

目	本年度予算額	前年度予算額	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 一般管理費	67,497	60,757	6,740	7,728		59,769	
				県支出金 7,728		診療収入 17,451	
						使用料及び手数料 82	
						繰入金 42,234	
						諸収入 1	
						繰越金 1	

節		説　　明	
区　　分	金　　額		
	千円		千円
1 報酬	13,581	総務課	
		会計年度任用職員報酬	13,529
2 給料	13,507	会計年度任用職員	13,529
3 職員手当等	14,183	給料（一般職）4名	13,507
		通勤手当	696
4 共済費	7,386	住居手当	550
8 旅費	364	期末手当	3,021
		期末手当（会計年度任用職員）	2,819
10 需用費	2,294	勤勉手当	2,340
11 役務費	728	時間外勤務手当	54
		退職手当組合負担金	1,792
12 委託料	9,701	勤勉手当（会計年度任用職員）	2,368
13 使用料及び賃借料	945	地域手当	543
		共済組合負担金	3,544
		会計年度任用職員社会保険料	2,698
14 工事請負費	2,152	会計年度任用職員共済組合負担金	1,144
18 負担金、補助及び交付金	2,656	費用弁償	204
		会計年度任用職員	204
		津具総合支所管理課	
		会計年度任用職員報酬	52
		看護師	52
		普通旅費	36
		費用弁償	124
		派遣医師通勤費用	72
		会計年度任用職員	2
		派遣理学療法士通勤費用	50
		修繕費（維持補修）	100
		一般修繕費	100
		消耗品費	243

１款　総務費　67,497千円

１項　総務管理費　67,497千円

目	本年度予算額	前年度予算額	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円
		燃料費　47
		印刷製本費　120
		光熱水費　1,744
		図書費　26
		被服費　14
		通信運搬費　333
		一般通信運搬費　333
		手数料　242
		モップ取替手数料　84
		クリーニング代　54
		医療機器点検手数料　100
		麻薬取扱者免許申請手数料　4
		火災保険料　20
		自動車損害保険料　17
		その他保険料　116
		病院賠償責任保険料　116
		業務委託料　9,701
		消防設備等保守点検委託　231
		一般Ｘ線撮影保守点検委託　519
		非常用発電装置点検保守委託　80
		超音波診断装置保守点検委託　532
		放射線被爆測定委託　64
		画像読取装置保守点検委託　400
		空調設備保守点検委託　247
		清掃委託　91
		電子カルテシステムリプレイス業務委託　4,343
		電子カルテシステム保守点検委託　905
		郡医療連携システム保守委託　713
		理学療法士業務委託　1,250

１款　総務費　67,497千円

１項　総務管理費　67,497千円

目	本年度予算額	前年度予算額	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	67,497	60,757	6,740	7,728	0	59,769	0

２款　医業費　16,132千円

１項　医業費　16,132千円

1 医業費	16,132	19,237	△3,105	4,940 県支出金 4,940		11,192 診療収入 11,139	

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円 心電計保守委託料 124 全自動血球計数・免疫反応測定装置保守委託料 202 使用料 331 ＮＨＫ受信料 14 北設情報ネットワーク使用料 70 下水道使用料 214 その他使用料 33 借上料 614 在宅酸素装置借上料 614 建物（単独事業） 2,152 キャノピー修繕工事 2,152 負担金 2,656 日本医師会負担金 130 郡医師会負担金 300 県医師会負担金 97 東三河医師会負担金 4 医師派遣負担金 2,074 労災指定医協会費 11 医師看護師研修費負担金 40

10　需用費	15,230	津具総合支所管理課 消耗品費 372 医薬材料費 14,858 業務委託料 902 臨床検査委託 855
12　委託料	902	

２款　医業費　16,132千円

１項　医業費　16,132千円

目	本年度予算額	前年度予算額	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円 使用料及び手数料 53	千円
計	16,132	19,237	△3,105	4,940	0	11,192	0

３款　公債費　4,081千円

１項　公債費　4,081千円

1 元金	3,421	3,365	56			3,421 診療収入 3,410 使用料及び手数料 11	
2 利子	660	715	△55			660 診療収入 658 使用料及び手数料 2	
計	4,081	4,080	1	0	0	4,081	0

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円 産業廃棄物処理委託　47

22　償還金、利子及び割引料	3,421	津具総合支所管理課 償還金　3,421 地方債元金償還金　3,421
22　償還金、利子及び割引料	660	津具総合支所管理課 利子及び割引料　660 地方債利子償還金　660

給 与 費 明 細 書

２ 一般職

（1） 総 括

区　　分	職員数	給与費				共済費	合　計	備　考
		報酬	給　料	職員手当等	計			
	（人）	（千円）	（千円）	（千円）	（千円）	（千円）	（千円）	
本　年　度	(4)　3	13,581	13,507	14,183	41,271	7,386	48,657	
前　年　度	(4)　3	13,054	13,017	12,524	38,595	7,551	46,146	
比　　較	(0)　0	527	490	1,659	2,676	△ 165	2,511	

※（　）内は短時間勤務職員について外書き

職員手当等の内訳	区　分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	住居手当	通勤手当	地域手当
		（千円）	（千円）	（千円）	（千円）	（千円）	（千円）	（千円）	（千円）
	本年度	0	5,840	4,708	54	0	550	696	543
	前年度	0	5,388	4,453	109	0	236	696	0
	比　較	0	452	255	△ 55	0	314	0	543
	区　分	管理職手当	児童手当	宿日直手当	特殊勤務手当	管理職員特別勤務手当(千円)	単身赴任手当(千円)	退職手当組合負担金(千円)	
		（千円）	（千円）	（千円）	（千円）				
	本年度	0	0	0	0	0	0	1,792	
	前年度	0	0	0	0	0	0	1,642	
	比　較	0	0	0	0	0	0	150	

ア. 会計年度任用職員以外の職員

区　　分	職員数	給与費				共済費	合　計	備　考
		報　酬	給　料	職員手当等	計			
	（人）	（千円）	（千円）	（千円）	（千円）	（千円）	（千円）	
本　年　度	（1）　3		13,507	8,996	22,503	3,544	26,047	
前　年　度	（1）　3		13,017	7,645	20,662	3,277	23,939	
比　　較	（0）　0	0	490	1,351	1,841	267	2,108	

※（　）内は短時間勤務職員について外書き

職員手当等の内訳	区　分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	住居手当	通勤手当	地域手当
		（千円）	（千円）	（千円）	（千円）	（千円）	（千円）	（千円）	（千円）
	本年度	0	3,021	2,340	54	0	550	696	543
	前年度	0	2,732	2,230	109	0	236	696	0
	比　較	0	289	110	△ 55	0	314	0	543
	区　分	管理職手当	児童手当	宿日直手当	特殊勤務手当	管理職員特別勤務手当(千円)	単身赴任手当(千円)	退職手当組合負担金(千円)	
		（千円）	（千円）	（千円）	（千円）				
	本年度	0	0	0	0	0	0	1,792	
	前年度	0	0	0	0	0	0	1,642	
	比　較	0	0	0	0	0	0	150	

イ. 会計年度任用職員

区　　分	職員数	給与費				共済費	合　計	備　考
		報　酬	給　料	職員手当等	計			
	（人）	（千円）	（千円）	（千円）	（千円）	（千円）	（千円）	
本　年　度	(3)	13,581	0	5,187	18,768	3,842	22,610	
前　年　度	(3)	13,054	0	4,879	17,933	4,274	22,207	
比　　較	0	527	0	308	835	△ 432	403	

※この表は、会計年度任用職員で予算の積算の基礎となったものについて記載すること。

※(　)は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常勤勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常勤務時間に比し短い職員について記載すること。

	区　分	扶養手当（千円）	期末手当（千円）	勤勉手当（千円）	時間外勤務手当（千円）	休日勤務手当（千円）	住居手当（千円）	通勤手当（千円）	地域手当（千円）
職員手当等の内訳	本年度	0	2,819	2,368	0	0	0	0	0
	前年度	0	2,656	2,223	0	0	0	0	0
	比　較	0	163	145	0	0	0	0	0
	区　分	管理職手当（千円）	児童手当（千円）	宿日直手当（千円）	特殊勤務手当（千円）	管理職員特別勤務手当(千円)	単身赴任手当（千円）	退職手当組合負担金（千円）	
	本年度	0	0	0	0	0	0	0	
	前年度	0	0	0	0	0	0	0	
	比　較	0	0	0	0	0	0	0	

（2）給料及び職員手当等の増減額の明細

ア. 会計年度任用職員以外の職員

区　　分	増減額　（千円）	増減事由別内訳	（千円）	説　　明	備　　考
給　　料	490	給与改定に伴う増減分	400		平均上昇率:3.1% 対象職員数:4人
		昇給に伴う追加分	90		平均昇給率:1.5% 対象職員数:2人
		その他の増減分	0	異動による減	
職員手当等	1,351	制度改正に伴う増減分	543	地域手当	
		その他の増減分	808	期末手当　勤勉手当 時間外勤務手当　管理職手当 退職手当組合負担金	

イ. 会計年度任用職員

区　　分	増減額　（千円）	増減事由別内訳	（千円）	説　　明	備　　考
報　　酬	527	給与改定に伴う増減分	0		
		その他の増減分	527	地域手当相当加算	
職員手当等	308	制度改正に伴う増減分	308	地域手当相当加算	
		その他の増減分	0		

（3） 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当り給与

区	分	一 般 行 政 職	医 療 職
令和7年1月1日現在	平均給料月額 （円）	245,950	315,200
	平均給与月額 （円）	261,250	351,800
	平 均 年 齢 （歳）	51.4	54.6
令和6年1月1日現在	平均給料月額 （円）	238,650	302,650
	平均給与月額 （円）	253,600	326,500
	平 均 年 齢 （歳）	50.4	53.6

イ 初 任 給

区 分	一 般 行 政 職 （円）	国 の 制 度 一 般 行 政 職 （円）
大 学 卒	220,000	同
高 校 卒	188,000	同

イ 初 任 給

区 分	医療職 医 師 （円）	国 の 制 度 医 療 職 （円）
博 士 課 程 修 了	366,200	同
大 学 6 卒	291,400	同

イ 初 任 給

区 分	医 療 職 看 護 師 （円）	国 の 制 度 医 療 職 （円）
短 大 3 卒	249,400	同
短 大 2 卒	240,600	同

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 （人）	構 成 比 （%）
令和7年1月1日現在	1 級	1	50.0
	2 級		
	3 級	1	50.0
	4 級		
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	計	2	100.0
令和6年1月1日現在	1 級	1	50.0
	2 級		
	3 級	1	50.0
	4 級		
	5 級		0.0
	6 級		
	7 級		
	計	2	100.0

（級別の基準となる職務）

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一 般 行 政 職	主事補 主事	主事	主査	主任主査	課長補佐 所長補佐 室長	課長・支所長 議会事務局長・所長 次長	課長・支所長 議会事務局長・所長

（級別の基準となる職務）

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級
医 療 職	医員	医員	医長	医長・診療所長	診療所長

（級別の基準となる職務）

区　　分	1　　級	2　級	3　級	4　級	5　級
医　療　職	准看護師	看護師・保健師・経験を要する准看護師	看護師・保健師	看護師・保健師	保健師長

エ 昇給

区　　分			合　　計	代　表　的　な　職　種	
				一 般 行 政 職	医　療　職
本年度	職 員 数 （A） （人）		4	2	2
	昇給に係る職員数(B)(人)		2	1	1
	号給数別内訳	2号給(人)	0		
		4号給(人)	2	1	1
		6号給(人)	0		
		8号給(人)	0		
	比　率　(B)／(A)		50.0	50.0	50.0
	特別昇給に係る職員数 （人）		0		
前年度	職 員 数 （A） （人）		4	2	2
	昇給に係る職員数(B)(人)		2	1	1
	号給数別内訳	2号給(人)	0		
		4号給(人)	2	1	1
		6号給(人)	0		
		8号給(人)	0		
	比　率　(B)／(A)		50.0	50.0	50.0
	特別昇給に係る職員数 （人）		0		

オ 期末・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）	3　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 定年退職及び応募認定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）	最高限度額 （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%から45%加算）	H30.4.1から実施
国 の 制 度 （支 給 率 等）	24.586875	33.270750	47.709	47.709	定 年 前 早 期 退職特例措置 （2%から45%加算）	H30.1.1から実施

キ 特殊勤務手当

区　　分	全　職　種	代　表　的　な　職　種	
		一 般 行 政 職	医　療　職
給料総額に対する比率　（%）	0.0	0.0	0.0
支給対象職員の比率　（%） （令和7年1月1日現在）	75.0	25.0	50.0
代表的な特殊勤務手当の名称	防疫作業手当　診療手当		

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	通勤距離数に対する支給額

地方債の令和5年度末並びに令和6年度末及び令和7年度末における現在高の見込みに関する調書

単位：千円

区　　分	令和５度末現在高	令和６年度末現在高	令和７年度中増減見込み				令和７年度末現在高見込額
			起債見込額			元金償還見込額	
			既定額	補正額	計		
病院事業（診療所）	39,534	36,170	0	0	0	3,421	32,749