

令和7年度 増毛町診療所事業特別会計予算

議決年月日	年	月	日	当初予算額	千円
補正番号	議案番号	補正年月日		補正額	補正後予算額
第1号	第 号	年 月 日		千円	千円
第2号	第 号	年 月 日		千円	千円
第3号	第 号	年 月 日		千円	千円
第4号	第 号	年 月 日		千円	千円
第5号	第 号	年 月 日		千円	千円
第6号	第 号	年 月 日		千円	千円
第7号	第 号	年 月 日		千円	千円
第8号	第 号	年 月 日		千円	千円
第9号	第 号	年 月 日		千円	千円
第10号	第 号	年 月 日		千円	千円

議案第26号

令和7年度 増毛町診療所事業特別会計予算

令和7年度増毛町の診療所事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 135,300 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。

(地方債)

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表 地方債」による。

令和7年3月4日 提出

増毛町長 堀 雅 志

第1表

歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 市 街 診 療 所 収 入		39,871
	1 診 療 報 酬 収 入	25,718
	2 一 部 負 担 金 収 入	5,098
	3 そ の 他 の 診 療 収 入	5,386
	4 諸 収 入	3,669
2 雄 冬 へ き 地 診 療 所 収 入		517
	1 診 療 報 酬 収 入	439
	2 一 部 負 担 金 収 入	74
	3 そ の 他 の 診 療 収 入	2
	4 諸 収 入	2
3 国 庫 支 出 金		1,100
	1 国 庫 補 助 金	1,100
4 繰 入 金		92,712
	1 繰 入 金	92,712
5 町 債		1,100
	1 町 債	1,100
歳 入 合 計		135,300

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 市 街 診 療 所 費		126,578
	1 施 設 管 理 費	120,056
	2 研 究 研 修 費	176
	3 医 業 費	6,346
2 雄 冬 へ き 地 診 療 所 費		6,784
	1 施 設 管 理 費	6,384
	2 医 業 費	400
3 公 債 費		1,241
	1 公 債 費	1,241
4 諸 支 出 金		197
	1 諸 支 出 金	197
5 予 備 費		500
	1 予 備 費	500
歳 出 合 計		135,300

第2表

地 方 債

(単位：千円)

起 債 の 目 的	限 度 額	起 債 の 方 法	利 率	償 還 の 方 法
医 療 機 器 等 整 備 事 業	1,100	普 通 貸 借 又 は 証 券 発 行	3.5%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については融資条件により、銀行その他の場合には債権者と協定するものとする。ただし、町財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
計	1,100			

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 市街診療所収入	39,871	53,510	△ 13,639
2 雄冬へき地診療所収入	517	796	△ 279
3 国庫支出金	1,100	0	1,100
4 繰入金	92,712	98,594	△ 5,882
5 町債	1,100	0	1,100
歳入合計	135,300	152,900	△ 17,600

(歳出)

(単位：千円)

款	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
				国道支出金	地方債	その他	
1 市街診療所費	126,578	144,182	△ 17,604	1,100	1,100	39,870	84,508
2 雄冬へき地診療所費	6,784	6,486	298			516	6,268
3 公債費	1,241	1,558	△ 317				1,241
4 諸支出金	197	174	23				197
5 予備費	500	500	0				500
歳出合計	135,300	152,900	△ 17,600	1,100	1,100	40,386	92,714

歳

入

1款 市街診療所収入 1項 診療報酬収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 国民健康保険 診療報酬収入	20,991	32,043	△11,052			
				1 国民健康保険 診療報酬収入	20,991	国民健康保険診療報酬収入
2 社会保険診療報酬収入	4,721	5,045	△324			
				1 社会保険診療報酬収入	4,721	社会保険診療報酬収入
3 その他診療報酬収入	6	10	△4			
				1 その他診療報酬収入	6	その他診療報酬収入
計	25,718	37,098	△11,380			

1款 市街診療所収入 2項 一部負担金収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一部負担金収入	5,098	6,984	△1,886			
				1 一部負担金収入	5,098	外来分
計	5,098	6,984	△1,886			

1款 市街診療所収入 3項 その他の診療収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 諸 検 査 収 入	4,346	4,836	△490			
				1 諸 検 査 収 入	4,346	健康診断料 4,346
2 文 書 料	1,040	1,385	△345			
				1 文 書 料	1,040	文書代金 1,040
計	5,386	6,221	△835			

1款 市街診療所収入 4項 諸収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑 入	3,669	3,207	462			
				1 雑 入	3,669	各種実費徴収金等 3,667 私用電話使用料 1 雑入 1
計	3,669	3,207	462			

2款 雄冬へき地診療所収入 1項 診療報酬収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 国民健康保険 診療報酬収入	437	686	△249			
				1 国民健康保険 診療報酬収入	437	国民健康保険診療報酬収入
2 社会保険診療報酬収入	1	1	0			
				1 社会保険診療報酬収入	1	社会保険診療報酬収入
3 その他診療報酬収入	1	1	0			
				1 その他診療報酬収入	1	その他診療報酬収入
計	439	688	△249			

2款 雄冬へき地診療所収入 2項 一部負担金収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一部負担金収入	74	104	△30			
				1 一部負担金収入	74	外来分
計	74	104	△30			

2款 雄冬へき地診療所収入 3項 その他の診療収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 諸検査収入	1	1	0			
				1 諸検査収入	1	健康診断料 1
2 文書料	1	1	0			
				1 文書料	1	文書代金 1
計	2	2	0			

2款 雄冬へき地診療所収入 4項 諸収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑収入	2	2	0			
				1 雑収入	2	各種実費徴収金 1 雑入 1
計	2	2	0			

3款 国庫支出金 1項 国庫補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 医療施設等設備整備費補助金	1,100	0	1,100			

				1 医療施設等設備 整備費補助金	1,100	医療施設等設備整備費補助金	1,100
計	1,100	0	1,100				

4款 繰入金 1項 繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	92,712	98,594	△5,882			
				1 一般会計繰入金	92,712	市街診療所分 86,445 雄冬へき地診療所分 6,267
計	92,712	98,594	△5,882			

5款 町債 1項 町債

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 診療所債	1,100	0	1,100			
				1 診療所債	1,100	医療機器等整備事業債 1,100
計	1,100	0	1,100			

歲

出

1款 市街診療所費 1項 施設管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国道支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	120,056	138,312	△18,256			35,548	84,508			
								1 報酬	10,349	市街診療所運営委員会委員報酬 228 医師報酬 1,045 会計年度任用職員報酬 9,076
								2 給料	32,612	職員給 32,612
								3 職員手当等	30,752	扶養手当 198 管理職手当 1,641 通勤手当 291 住居手当 318 時間外手当 747 特殊勤務手当 8,160 寒冷地手当 399 期末手当 7,369 勤勉手当 6,332 会計年度任用職員期末勤勉手当 5,297

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国道支出金	地方債	その他				
							4 共 済 費	14,056	共済組合負担金	10,174
									共済組合特別負担金	526
									退職手当組合負担金	2,202
									公務災害負担金	63
									会計年度任用職員共済組合負担金	377
									会計年度任用職員年金保険料等	714
							8 旅 費	705	費用弁償	2
									職員普通旅費	43
									嘱託医師等旅費	660
							9 交 際 費	73	交際費	73
							10 需 用 費	9,192	消耗品費	635
									被服費	56
									燃料費	4,077
									食糧費	465
									印刷製本費	14

									光熱水費	2,099
									修繕料	1,767
									車両修繕料	79
							11 役 務 費	1,708	通信運搬費	682
									手数料	318
									保険料	572
									建物災害保険料	80
									車両保険料	56
							12 委 託 料	19,566	消防用設備保守点検委託料	149
									電気設備保守点検委託料	95
									事務機器保守点検委託料	1,426
									医療事務業務委託料	5,956
									感染性廃棄物処理委託料	307
									ボイラー保守点検委託料	189
									自動ドア保守点検委託料	80
									配管洗浄業務委託料	59
									清掃業務委託料	1,413

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国道支出金	地方債	その他					
									放射線測定管理委託料	86	
									地下タンク漏洩検査委託料	50	
									一般廃棄物収集業務委託料	315	
									医師等嘱託料	9,177	
									機械警備委託料	264	
								13 使用料及び賃借料	683	テレビ受信料	35
										電話設備リース料	277
										複写機借上げ料	209
										施設使用料	162
								18 負担金補助及び交付金	322	会議出席負担金	10
										医師会負担金	271
										北海道自治体病院協議会負担金	35
										労災指定病院協会負担金	6
								26 公課費	38	自動車重量税	38
計	120,056	138,312	△18,256			35,548	84,508				

1款 市街診療所費 2項 研究研修費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国道支出金	地方債	その他				
1 研究研修費	176	167	9			176				
							8 旅 費	100	学会等出席旅費	100
							10 需 用 費	57	研修資料購入費	57
							18 負担金補助 及び交付金	19	学会等出席負担金	10
									各学会会費	9
計	176	167	9			176				

1款 市街診療所費 3項 医業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国道支出金	地方債	その他				
1 医 療 用 機械器具費	3,058	1,331	1,727	1,100	1,100	858				
							10 需 用 費	48	医療機器修繕料	48
							12 委 託 料	691	レントゲンCRシステム保守委託料	383
									レントゲンPACS保守委託料	308
							13 使用料及び 賃 借 料	119	医療機器借上げ料	119
							17 備品購入費	2,200	医療用備品購入費(X線CR装置)	2,200

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国道支出金	地方債	その他					
2 医療用 消耗器材費	1,144	1,147	△3			1,144					
								10 需用費	652	医療用消耗器材費	652
								11 役務費	294	病衣・寝具等洗濯手数料	294
								13 使用料及び 賃借料	198	病衣等借上げ料	198
3 医薬品 衛生材料費	800	1,174	△374			800					
								10 需用費	800	医薬品及び衛生材料費	800
4 医療用 検査費	1,344	2,051	△707			1,344					
								12 委託料	1,344	病理組織検査等委託料	1,344
計	6,346	5,703	643	1,100	1,100	4,146					

2款 雄冬へき地診療所費 1項 施設管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国道支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	6,384	6,036	348			116	6,268				
								2 給料	3,124	職員給	3,124
								3 職員手当等	1,722	住居手当	282

									時間外手当	157	
									寒冷地手当	73	
									期末手当	649	
									勤勉手当	561	
								4 共 済 費	1,104	共済組合負担金	887
										退職手当組合負担金	211
										公務災害負担金	6
								10 需 用 費	158	燃料費	21
										光熱水費	82
										修繕料	55
								11 役 務 費	240	通信運搬費	70
										手数料	8
										保険料	140
										建物災害保険料	22
								12 委 託 料	36	診療所管理委託料	36
計	6,384	6,036	348			116	6,268				

2款 雄冬へき地診療所費 2項 医業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国道支出金	地方債	その他				
1 医薬品 衛生材料費	400	450	△50			400				
							10 需用費	400	医薬品及び衛生材料費	400
計	400	450	△50			400				

3款 公債費 1項 公債費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国道支出金	地方債	その他				
1 公債費	1,241	1,558	△317							
						1,241	22 償還金利子 及び割引料	1,241	長期債償還元金	1,200
									長期債償還利子	41
計	1,241	1,558	△317			1,241				

4款 諸支出金 1項 諸支出金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国道支出金	地方債	その他				
1 諸支出金	197	174	23							
						197	26 公課費	197	消費税納付金	197
計	197	174	23			197				

5款 予備費 1項 予備費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国道支出金	地方債	その他				
1 予備費	500	500	0				500			
計	500	500	0				500			

(予 算 資 料)

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)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	地 域 手 当 (千円)	寒冷地 手 当 (千円)	その他の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	7	228					228		228	
	計	7	228					228		228	
前年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	7	228					228		228	
	計	7	228					228		228	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	0	0					0		0	
	計	0	0					0		0	

2. 医師及び一般職

(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	10	10,121	35,736	32,474	78,331	15,160	93,491	
前 年 度	12	32,634	32,181	25,983	90,798	16,949	107,747	
比 較	△ 2	△ 22,513	3,555	6,491	△ 12,467	△ 1,789	△ 14,256	

職 員 手 当	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	特 地 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	198	291	904	1,641	600	8,160	
	前 年 度	180	291	1,401	294	744	4,080	
	比 較	18	0	△ 497	1,347	△ 144	4,080	
の 内 訳	区 分	休 日 勤 務 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	日 直 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
	本 年 度			472	10,897	9,311		
	前 年 度			490	10,116	8,387		
	比 較			△ 18	781	924		

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	7		35,736	27,177	62,913	14,069	76,982	
前 年 度	9		32,181	19,446	51,627	13,821	65,448	
比 較	△ 2		3,555	7,731	11,286	248	11,534	

職 員 手 当	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	特 地 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	198	291	904	1,641	600	8,160	
	前 年 度	180	291	1,401	294	744	4,080	
	比 較	18	0	△ 497	1,347	△ 144	4,080	
の 内 訳	区 分	休 日 勤 務 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	日 直 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
	本 年 度			472	8,018	6,893		
	前 年 度			490	6,557	5,409		
	比 較			△ 18	1,461	1,484		

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) 3	10,121		5,297	15,418	1,091	16,509	
前 年 度	(3) 3	32,634		6,537	39,171	3,128	42,299	
比 較	(0) 0	△ 22,513		△ 1,240	△ 23,753	△ 2,037	△ 25,790	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)				
	本 年 度	2,879	2,418				
	前 年 度	3,559	2,978				
	比 較	△ 680	△ 560				

備考 ()内は、会計年度任用職員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時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書きすること。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細(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	3,555	給与改定に伴う増減分	728		
		昇給に伴う増加分	670		
		その他の増減分	2,157		
職 員 手 当	7,731	制度改正に伴う増減分	695		
		その他の増減分	7,036		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当り給与(医師職除く)

区 分		行 政 職 (一)
令和7年4月1日 現在	平均給料月額(円)	309,792
	平均給与月額(円)	379,958
	平均年齢(歳)	49.2
令和6年4月1日 現在	平均給料月額(円)	297,972
	平均給与月額(円)	362,694
	平均年齢(歳)	50.8

イ. 初任給(医師職除く)

区 分	学 歴	行 政 職 (一) (円)	国 の 制 度
			行 政 職 (一) (円)
令和7年4月1日 現在	高 校 卒	188,000	188,000
	大 学 卒	220,000	220,000

ウ. 級別職員数（医師職除く）

区 分	行 政 職 (一)					
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和7年4月1日 現在	6 級			5 級		
	4 級	2	33.3	3 級	2	33.3
	2 級	1	16.7	1 級	1	16.7
				計	6	100.0
令和6年4月1日 現在	6 級			5 級		
	4 級	1	11.1	3 級	6	66.7
	2 級	1	11.1	1 級	1	11.1
				計	9	100.0

(級別の標準的な職務内容)

職務の級	行 政 職 (一) 職務の内容
6 級	困難な業務を処理する管理職手当1種を支給する課長等の職務
5 級	1) 管理職手当1種を支給する課長等の職務 2) 困難な業務を処理する管理職手当1種以外を支給する課長補佐等の職務
4 級	1) 管理職手当1種以外を支給する課長補佐等の職務 2) 困難な業務を処理する園長補佐又は係長の職務 3) 高度の知識又は職務経験を有する主任の職務
3 級	1) 園長補佐又は係長の職務 2) 主査又は主任の職務
2 級	相当の知識又は経験を必要とする職務
1 級	定型的な業務を行う職務

エ. 昇給(医師職除く)

区 分		行 政 職 (一)		
本 年 度	職 員 数 (人) (A)	6		
	昇給に係る職員数 (人) (B)	4		
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	4	
		5号給 (人)		
	6号給 (人)			
比 率 (B)/(A) (%)	66.7			
前 年 度	職 員 数 (人) (A)	9		
	昇給に係る職員数 (人) (B)	6		
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	6	
		5号給 (人)		
	6号給 (人)			
比 率 (B)/(A) (%)	66.7			

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	(1.20) 2.30	(1.20) 2.30	(2.40) 4.60	5%~15%	
前 年 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	5%~15%	
国 の 制 度	(1.20) 2.30	(1.20) 2.30	(2.40) 4.60	5%~15%	

※()は再任用職員の支給率

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)	

※北海道市町村職員退職手当組合に加入

キ. 地域手当

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

ク. 特殊勤務手当

区 分	行 政 職 (一)
給与総額に対する比率 (%)	13
支給対象職員の比率 (%) (令和7年4月1日 現在)	71.4
代表的な特殊勤務手当の名称	医療業務従事手当

ケ. 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	国 同	
住 居 手 当	国 異	下限額 国 :16,000円 増毛:13,000円
通 勤 手 当	国 同	

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みに関する調書

(単位:千円)

区 分	前々年度末 の現在高	前年度末 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	
医療機器等整備事業債	3,201	2,466	1,100	411	3,155
診療所大規模改修事業債	19,956	19,167		789	18,378
計	23,157	21,633	1,100	1,200	21,533