

第 3 2 号議案

令和 7 年度長岡京市乙訓休日応急診療所特別会計予算

令和 7 年度長岡京市乙訓休日応急診療所特別会計予算は、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 9 3 , 5 8 4 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 7 年 2 月 2 0 日提出

長岡京市長 中小路 健 吾

乙訓休日応急診療所特別会計予算

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
		千円
1 診療収入		57,770
	1 診療収入	57,770
2 分担金及び負担金		12,097
	1 分担金	12,097
3 使用料及び手数料		2,163
	1 使用料	2,107
	2 手数料	56
4 財産収入		121
	1 財産運用収入	121
5 繰入金		18,402
	1 他会計繰入金	13,310
	2 基金繰入金	5,092
6 繰越金		3,000
	1 繰越金	3,000
7 諸収入		31
	1 預金利子	1
	2 雑入	30
歳 入 合 計		93,584

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 77,364
	1 施設管理費	77,364
2 医業費		15,720
	1 医業費	15,720
3 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出 合 計		93,584

1 総括
(歳入)

27

(歳 出)

[illegible]

[illegible]

2 歳 入

1 款 診療収入

1 項 診療収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 外来収入	千円 57,770	千円 53,000	千円 4,770
計	57,770	53,000	4,770

2 款 分担金及び負担金

1 項 分担金

1 診療所分担金	12,097	11,003	1,094
計	12,097	11,003	1,094

3 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

1 診療所使用料	2,107	2,111	△4
計	2,107	2,111	△4

3 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

1 診療所手数料	56	15	41
計	56	15	41

4 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	121	28	93
計	121	28	93

節		説	明
区 分	金 額		
1 診療収入	千円 57,770	診療収入	千円 57,770

1 運営費分担金	12,097	向日市分担金	7,048
		大山崎町分担金	5,049

1 施設使用料	2,107	向日市使用料	1,632
		大山崎町使用料	475

1 文書料	56	診断書料等	56

1 利子及び配当 金	121	乙訓休日応急診療所整備運営基金利子	121

5 款 繰入金
1 項 他会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 一般会計繰入金	千円 13,310	千円 15,263	千円 △1,953
計	13,310	15,263	△1,953

5 款 繰入金
2 項 基金繰入金

1 乙訓休日応急診療所整備運営基金繰入金	5,092	3,985	1,107
計	5,092	3,985	1,107

6 款 繰越金
1 項 繰越金

1 繰越金	3,000	3,000	0
計	3,000	3,000	0

7 款 諸収入
1 項 預金利子

1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

7 款 諸収入
2 項 雑入

1 雑入	30	33	△3
------	----	----	----

節		説	明
区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	千円 13,310	一般会計繰入金	千円 13,310

1 乙訓休日応急診療所整備運営基金繰入金	5,092	乙訓休日応急診療所整備運営基金とりくずし	5,092

1 繰越金	3,000	前年度繰越金	3,000

1 預金利子	1	歳計現金預金利子	1

1 雑入	30	衛生用品等売払収入	3
		自動販売機光熱水費使用料	27

7 款 諸収入
2 項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	千円 30	千円 33	千円 △3

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 施設管理費

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
				国府支出金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	千円 77,243	千円 71,581	千円 5,662	千円	千円	千円 74,742	千円 2,501
	(財源内訳)						
	診療収入					42,080	
	向日市分担金					7,048	
	大山崎町分担金					5,049	
	向日市使用料					1,632	
	大山崎町使用料					475	
	診断書料等					56	
	一般会計繰入金					13,310	
	乙訓休日応急診療所整備運営基金とり くずし					5,092	

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 13,197	212 医療体制の確保	千円
2 給料	4,634	01 乙訓休日応急診療所運営管理事業	60,089
3 職員手当等	5,096	会計年度任用職員報酬 7 人	7,503
4 共済費	1,599	運営委員報酬 9 人	87
7 報償費	21,795	医療業務謝礼	21,771
8 旅費	233	謝礼	24
10 需用費	388	普通旅費	3
11 役務費	1,024	特別旅費	12
12 委託料	20,603	消耗品費	227
13 使用料及び賃借料	7,672	食糧費	11
18 負担金・補助及び交付金	1,002	修繕料	150
		通信運搬費	509
		手数料	223
		保険料	292
		管理医師派遣委託料	2,786
		後送病院委託料	5,297
		医療廃棄物処理委託料	224
		医事業務委託料	6,851
		複写機保守委託料	47
		廃棄物処理業務等委託料	13
		害虫駆除委託料	18
		清掃管理委託料	1,174
		休日夜間警備委託料	524
		オンライン資格確認等システム保守委託料	9
		予約システム導入委託料	3,290
		予約システム保守委託料	370
		テレビ聴取料	13
		医事システム機器等借上料	682
		車両借上料	20

1 款 総務費

1 項 施設管理費

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
				国府支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 財産管理費	121	28	93			121	
	(財源内訳)						
	乙訓休日応急診療所整備運営基金利子					121	
計	77,364	71,609	5,755	0	0	74,863	2,501

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		分包機借上料	52
		複写機借上料	19
		心電計借上料	179
		調剤監査システム借上料	31
		病院施設賃借料	5,731
		病院駐車場使用料	583
		抗原定性検査用施設借上料	362
		保険医協会負担金	66
		病院施設維持管理分担金	936
		990 職員人件費	
		90 職員人件費	17,154
		会計年度任用職員報酬 2 人	5,607
		職員給料 1 人	4,634
		地域手当	556
		通勤手当	82
		時間外手当	640
		期末勤勉手当	2,189
		会計年度任用職員期末勤勉手当	1,629
		共済組合	1,580
		厚生会	19
		会計年度任用職員費用弁償（通勤手当相当分）	218
24 積立金	121	212 医療体制の確保	
		01 乙訓休日応急診療所整備運営基金積立事業	121
		乙訓休日応急診療所整備運営基金積立金	121

2 款 医業費

1 項 医業費

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
				国府支出金	地 方 債	そ の 他	
1 医療用消耗 器材費	千円 15,720 (財源内訳) 診療収入 衛生用品等売払収入 自動販売機光熱水費使用料	千円 13,936	千円 1,784	千円	千円	千円 15,720 15,690 3 27	千円
計	15,720	13,936	1,784	0	0	15,720	0

3 款 予備費

1 項 予備費

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

款 公債費

項 公債費

元金		2,388	△2,388				
利子		6	△6				
計	0	2,394	△2,394	0	0	0	0

節		説	明
区 分	金 額		
10 需用費	千円 15,670	212 医療体制の確保	千円
17 備品購入費	50	01 応急医療事業	15,720
		消耗品費	50
		印刷製本費	94
		修繕料	30
		医薬材料費	15,496
		器具費	50

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位:千円、人)

区 分	職員数	給 与 費						共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当	地域手当	その他の 手当	計			
本年度	9	87	—	—	—	—	87	—	87	
前年度	9	87	—	—	—	—	87	—	87	
比 較	0	0	—	—	—	—	0	—	0	

2 一 般 職

(1) 総 括

(単位:千円、人)

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			
本年度	(一) 10	13,110	4,634	5,096	22,840	1,599	24,439	会計年度任用職員9人を含む
前年度	(一) 8	12,245	4,576	4,886	21,707	1,672	23,379	会計年度任用職員7人を含む
比 較	(一) 2	865	58	210	1,133	△ 73	1,060	

※()内は、再任用職員数の外書きである。

職員 手当等 の内訳	区分	扶 養	地 域	住 居	通 勤	特殊勤務	時 間 外	夜間勤務	管 理 職
	本年度	—	556	—	82	—	640	—	—
	前年度	—	550	—	82	—	640	—	—
	比較	—	6	—	0	—	0	—	—

期末勤勉	退 職	児 童	単身赴任	管理職員 特別勤務	計
3,818	—	—	—	—	5,096
3,614	—	—	—	—	4,886
204	—	—	—	—	210

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位:千円、人、%)

区分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給料	58	1 給与改定に伴う増加分	49		給与改定の状況 前年度改定率 1.08%
		2 昇給に伴う増加分	9		平均昇給率 0.18%
職員手当等	210	1 地域手当の増減分	6	給与改定によるもの 職員の異動等によるもの	
		2 期末勤勉手当の増減分	204	給与改定によるもの 職員の異動等によるもの	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たりの給与

(単位:円)

区 分		一般行政職等
令和7年1月1日現在	平均給料月額	246,415
	平均給与月額	267,364
	平均年齢(歳)	59歳6月
令和6年1月1日現在	平均給料月額	237,747
	平均給与月額	256,230
	平均年齢(歳)	58歳6月

※非常勤職員の内、月額により報酬を定められている職員及びその報酬を含む。

イ 初任給(令和7年4月1日)

(単位:円)

区 分	一般行政職	国の制度
		一般行政職(一般職)
高 校 卒	194,500	188,000
大 学 卒	225,600	220,000

ウ 級別職員数

(単位:人、%)

区 分	一般行政職		
	級	職員数	構成比
令和7年1月1日現在	7級	—	—
	6級	—	—
	5級	—	—
	4級	1	100.0
	3級	(—) —	(—) —
	2級	—	—
	1級	—	—
	計	(—) 1	(—) 100.0

※その他の職種は除く。

※()内は、再任用職員数及び構成比の外書きである。

※構成比の欄は、級の区分ごとに端数処理をしているため計が合わないことがある。

(級別の基準となる職務)

区 分	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一般行政職	部 長	次 長 課 長	課長補佐	係 長 総括主査	主 査	主 事 技 師	主 事 技 師

エ 期末手当・勤勉手当

(単位:月)

区 分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、 職務の級等による 加算措置	備考
	6月	12月			
本年度	(1.20)	(1.20)	(2.40)	有	
	2.30	2.30	4.60		
前年度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.25	2.25	4.50		
国の制度	(1.20)	(1.20)	(2.40)	有	
	2.30	2.30	4.60		

※()内は、再任用職員の支給率である。

オ 地域手当

(単位:%、人)

支給率	支給対象職員数	国の制度(支給率)
12	(一) 1	15

※()内は、再任用職員数の外書きである。

カ 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	同じ	—
住居手当	同じ	—
通勤手当	異なる	交通用具使用の場合、用具の種類により額が異なる距離区分がある。

地方債前前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	前前年度末 現在高	前年度末現在高 見込額	当該年度中増減見込み		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	
乙訓休日応急診療 所改修事業	2,388	0	—	0	0