

令和8年度

竹田市立こども診療所特別会計予算書

議案第15号

令和8年度 竹田市立こども診療所特別会計予算

令和8年度竹田市の竹田市立こども診療所特別会計の予算は、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105,389千円と定める。

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8年2月24日提出

竹田市長 土居昌弘

## 第 1 表 歳入歳出予算

### 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 診療収入		21,210
	1 診療収入	21,210
2 使用料及び手数料		14,140
	1 手数料	14,140
3 財産収入		196
	1 財産運用収入	196
4 繰入金		66,991
	1 他会計繰入金	66,991
	2 基金繰入金	0
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		2,851
	1 市預金利子	1
	2 雑入	2,850
歳入合計		105,389

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		81,404
	1 総務管理費	81,404
2 医業費		15,800
	1 医業費	15,800
3 公債費		8,184
	1 公債費	8,184
4 予備費		1
	1 予備費	1
歳 出 合 計		105,389

令和 8 年度

竹田市立こども診療所特別会計予算に関する説明書

## 竹田市立こども診療所特別会計歳入歳出予算事項別明細書

(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	21,210	40,510	19,300
2 使用料及び手数料	14,140	23,700	9,560
3 財産収入	196	247	51
4 繰入金	66,991	35,773	31,218
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	2,851	262	2,589
歳 入 合 計	105,389	100,493	4,896

(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
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	81,404	74,686	6,718	0	0	3,046	78,358
2 医業費	15,800	17,620	1,820	0	0	0	15,800
3 公債費	8,184	8,186	2	0	0	0	8,184
4 予備費	1	1	0	0	0	0	1
歳 出 合 計	105,389	100,493	4,896	0	0	3,046	102,343

## 歳入

### 1 款 診療収入 1 項 診療収入

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 国民健康保険診療収入	4,800	6,500	1,700	1 現年度分(国保)	4,800	
2 社会保険診療収入	16,000	27,000	11,000	1 現年度分(社保)	16,000	
3 一部負担金収入	400	7,000	6,600	1 現年度分(一部負担金)	400	
4 その他診療収入	10	10	0	1 現年度分(その他)	10	
計	21,210	40,510	19,300			

### 2 款 使用料及び手数料 1 項 手数料

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 手数料	14,140	23,700	9,560	1 予防接種手数料	14,000	通常分 12,000 インフルエンザ分 2,000
				2 健康診断手数料	130	
				3 文書手数料	10	
計	14,140	23,700	9,560			

### 3 款 財産収入 1 項 財産運用収入

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 利子及び配当金	196	247	51	1 利子及び配当金	196	竹田市立こども診療所運営基金利子
計	196	247	51			

### 4 款 繰入金 1 項 他会計繰入金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	66,991	8,186	58,805	1 一般会計繰入金	66,991	
計	66,991	8,186	58,805			

4款 繰入金  
2項 基金繰入金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 基金繰入金	0	27,587	27,587			
計	0	27,587	27,587			

5款 繰越金  
1項 繰越金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	
計	1	1	0			

6款 諸収入  
1項 市預金利子

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 市預金利子	1	1	0	1 市預金利子	1	
計	1	1	0			

6款 諸収入  
2項 雑入

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	2,850	261	2,589	1 雑入	1	
				2 雇用保険料	1	
				5 人生100年時代づくり・地域創生ソフト事業交付金	2,848	
計	2,850	261	2,589			

歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位：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				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 一般管理費	81,404	74,686	6,718			財産収入 196 諸収入 2,850	78,358	2 給料	26,855	一般職給 11,199 会計年度任用職員給(7/9イム) 15,656
								3 職員手当等	24,878	扶養手当 78 住居手当 216 通勤手当 257 特殊勤務手当 2,441 時間外勤務手当 1,000 管理職手当 863 期末勤勉手当 6,247 地域手当 1,209 初任給調整手当 5,012 会計年度任用職員通勤手当(7/9イム) 828 会計年度任用職員時間外勤務手当(7/9イム) 991 会計年度任用職員期末勤勉手当(7/9イム) 5,736
								4 共済費	10,052	職員共済組合等負担金 市町村共済組合負担金 4,253 公務災害補償負担金 10 会計年度任用職員共済費 雇用保険料 695 労災保険料 72 社会保険料 5,022
								7 報償費	180	報償金 委員等謝礼 180
								8 旅費	632	費用弁償 29 普通旅費 一般職 600 費用弁償(会計年度任用職員分) 3

1 款 総務費  
1 項 総務管理費

(単位：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				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								10 需用費	3,106	消耗品費 1,200 燃料費 192 食糧費 30 印刷製本費 50 光熱水費 1,484 修繕料 150
								11 役務費	1,378	通信運搬費 457 手数料 業務等 810 保険料 111
								12 委託料	7,183	業務委託料 浄化槽管理 73 施設等清掃 1,243 ゴミ処理等 80 夜間警備等 73 施設設備等保守点検 531 機械器具保守点検 2,172 電算システム等保守 542 医療廃棄物処理等 250 放射線量測定 90 医療事務 449 業務支援 1,680
								13 使用料及び 賃借料	4,400	使用料 放送受信 19 電算システム 887 コピー機 180 賃借料 コピー機 17

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位：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				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
									電算機器等 庁舎マット 医療用品等	3,160 97 40	
								17 備品購入費	1,189	診療所備品購入費	
								18 負担金、補 助及び交付 金	530	その他負担金 会議等出席 各種協議会 医師会会費	150 58 322
								22 償還金、利 子及び割引 料	25	還付返還金等 医療費自己負担金返還金	25
								24 積立金	196	運用益積立金 竹田市立こども診療所運営基金利子	196
								26 公課費	800	消費税	
計	81,404	74,686	6,718	0	0	3,046	78,358				

2 款 医業費

1 項 医業費

(単位：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				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 医業費	15,800	17,620	1,820				15,800	10 需用費	15,240	消耗品費 医薬材料費	840 14,400
								12 委託料	360	業務委託料 外部委託検査	360
								17 備品購入費	200	機械器具購入費 機械器具	200
計	15,800	17,620	1,820	0	0	0	15,800				

3款 公債費  
1項 公債費

(単位：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				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1元金	8,175	8,175	0				8,175	22償還金、利 子及び割引 料	8,175	償還金 長期債元金償還金 8,175
2利子	9	11	2				9	22償還金、利 子及び割引 料	9	利子及び割引料 長期債償還金利子 9
計	8,184	8,186	2	0	0	0	8,184			

4款 予備費  
1項 予備費

(単位：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				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1予備費	1	1	0				1			
計	1	1	0	0	0	0	1			

# 給 与 費 明 細 書

## 1. 一 般 職

### (1) 総括

#### ア 会計年度任用職員以外の職員

単 位 ( 人、千円 )

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	2		11,199	17,323	28,522	4,263	32,785	
前 年 度	1		7,061	14,840	21,901	2,987	24,888	
比 較	1		4,138	2,483	6,621	1,276	7,897	

職員手当等の内訳	区 分	扶養手当	通勤手当	住居手当	管理職 手 当	時間外 勤務手当	休日勤務 手 当	期末勤勉 手 当	特殊勤務 手 当	児童手当	初任給 調整手当	地域手当
	本年度	78	257	216	863	1,000	0	6,247	2,441	0	5,012	1,209
	前年度	78	45	216	848	1,000	0	4,054	2,412	0	5,000	1,187
	比 較		212		15			2,193	29		12	22

#### イ 会計年度任用職員

単 位 ( 人、千円 )

区 分	職員数	給 与 費						共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	通勤手当	時間外 勤務手当	期末手当	計			
本 年 度	5	0	15,656	828	991	5,736	23,211	5,789	29,000	
前 年 度	6	300	14,291	608	2,790	5,480	23,469	5,457	28,926	
比 較	△ 1	△ 300	1,365	220	△ 1,799	256	△ 258	332	74	

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

単位 (千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳	説 明	備 考	
給 料	4, 138	給与改定に伴う増減分	137	令和7年人事院勧告等による給料表の増額改定	
		その他増減分	4, 001	職員の配置に伴う増	
職員手当等	2, 483	制度改正に伴う増減分	141	令和7年度人事院勧告等に伴う期末勤勉手当月数の増(+0.05)、初任給調整手当の増、給与改定に伴う増	
		その他の増減分	2, 342	職員の配置に伴う増、各種手当の見直しによる増減等	

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	前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込		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	
病院事業債	48,754	40,579		8,175	32,404
合 計	48,754	40,579		8,175	32,404