議案第１３６号

令和８年度三次市診療所特別会計補正予算（第１号）（案）

令和８年度三次市の診療所特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 4,649 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 303,152 千円とする。

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表　歳入歳出予算補正」による。

令和８年１１月２７日提出

三次市長　福　岡　誠　志

# 第１表　歳入歳出予算補正

（ 歳　入 ）　　（単位：千円）

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補　正　額 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 4　繰入金 | | 84,996 | 3,928 | 88,924 |
| | 1　基金繰入金 | 70,419 | 3,928 | 74,347 |
| 6　繰越金 | | 0 | 721 | 721 |
| | 1　繰越金 | 0 | 721 | 721 |
| 歳　入　合　計 | | 298,503 | 4,649 | 303,152 |

22 診療所特別会計

（ 歳　出 ）　　（単位：千円）

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補　正　額 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 1　総務費 | | 230,808 | 4,649 | 235,457 |
| | 1　施設管理費 | 230,808 | 4,649 | 235,457 |
| 歳　出　合　計 | | 298,503 | 4,649 | 303,152 |

# 三次市診療所特別会計歳入歳出補正予算事項別明細書

## １．総　括

### （ 歳　入 ）

| 款 | 補　正　前　の　額 |
|---|---|
| 4　繰入金 | 84,996 |
| 6　繰越金 | 0 |
| 歳　　入　　合　　計 | 298,503 |

22 診療所特別会計

（単位：千円）

| 補　　正　　額 | 計 |
|---|---|
| 3,928 | 88,924 |
| 721 | 721 |
| | |
| 4,649 | 303,152 |

22 診療所特別会計

（ 歳　出 ）

| 款 | 補正前の額 | 補　正　額 | 計 |
|---|---|---|---|
| 1 総務費 | 230,808 | 4,649 | 235,457 |
| | | | |
| 歳　　出　　合　　計 | 298,503 | 4,649 | 303,152 |

22 診療所特別会計

（単位：千円）

| 補正額の財源内訳 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 特定財源 | | | | 一般財源 |
| 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 4,649 |
| | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 4,649 |

## ２．歳　入

（款）4 繰入金

| 款 / 項 / 目 | 補正前の額 | 補　正　額 | 計 |
|---|---|---|---|
| 4 繰入金 | 84,996 | 3,928 | 88,924 |
| 1 基金繰入金 | 70,419 | 3,928 | 74,347 |
| 1 診療所基金繰入金 | 70,419 | 3,928 | 74,347 |

（款）6 繰越金

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6 繰越金 | 0 | 721 | 721 |
| 1 繰越金 | 0 | 721 | 721 |
| 1 繰越金 | 0 | 721 | 721 |

（単位：千円）

| 節 | | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 区　分 | 金　額 | | |
| | | | |
| | | | |
| 1 診療所基金繰入金 | 3,928 | ①診療所基金繰入金 | 3,928 |

（単位：千円）

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| 1 前年度繰越金 | 721 | ①前年度繰越金 | 721 |

## ３．歳　出

（款）1 総務費

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補 正 額 の 財 源 内 訳 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特 定 財 源 | 一般財源 |
| 1 総務費 | 230,808 | 4,649 | 235,457 | 0 | 4,649 |
| 1 施設管理費 | 230,808 | 4,649 | 235,457 | 0 | 4,649 |
| 1 一般管理費 | 230,808 | 4,649 | 235,457 | 0 | 4,649 |

（単位：千円）

| 節 | | 説明 | | |
|---|---|---|---|---|
| 区　分 | 金　額 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 1 報　　酬 | 1,236 | **１職員人件費** | 1,700 | |
| 2 給　　料 | 1,164 | 2　給　　料 | 600 | |
| 3 職員手当等 | 2,049 | ②一般職給 | | 600 |
| 4 共　済　費 | 200 | 3　職員手当等 | 900 | |
| | | ①扶養手当 | | 300 |
| | | ②地域手当 | | 200 |
| | | ⑬一般職期末手当 | | 200 |
| | | ⑭勤勉手当 | | 100 |
| | | ㉙児童手当 | | 100 |
| | | 4　共　済　費 | 200 | |
| | | ①市町村職員共済組合負担金 | | 100 |
| | | ⑤市町村職員共済互助会負担金 | | 100 |
| | | **２一般管理経費** | 2,949 | |
| | | 1　報　　酬 | 1,236 | |
| | | ④会計年度任用職員報酬 | | 1,236 |
| | | 2　給　　料 | 564 | |
| | | ③会計年度任用職給 | | 564 |
| | | 3　職員手当等 | 1,149 | |
| | | ②地域手当 | | 23 |
| | | ⑥時間外勤務手当 | | 77 |
| | | ・会計年度任用職員時間外勤務手当 | | 77 |
| | | ⑬一般職期末手当 | | 553 |
| | | ⑭勤勉手当 | | 496 |

# 給　与　費　明　細　書

## 1　一　般　職

### (1)　総括

（単位：人、千円）

| 区　分 | 職員数 | 給与費 | | | | 共済費 | 合　計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 報　酬 | 給　料 | 職員手当 | 計 | | |
| 補正後 | (16)<br>11 | 51,495 | 65,738 | 57,643 | 174,876 | 4,285 | 179,161 |
| 補正前 | (16)<br>11 | 50,259 | 64,574 | 55,694 | 170,527 | 4,085 | 174,612 |
| 比　較 | (0)<br>0 | 1,236 | 1,164 | 1,949 | 4,349 | 200 | 4,549 |

（職員手当の内訳）

（単位：千円）

| 区　分 | 扶養手当 | 地域手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 特殊勤務手当 | 時間外勤務手当 | 休日勤務手当 | 管理職員特別勤務手当 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 補正後 | 1,320 | 2,848 | | 849 | | 8,396 | | |
| 補正前 | 1,020 | 2,625 | | 849 | | 8,319 | | |
| 比　較 | 300 | 223 | | 0 | | 77 | | |

| 区　分 | 管理職手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 役職調整手当 | 特地勤務手当 | 医師研究手当 | 退職手当 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 補正後 | 372 | 23,156 | 19,563 | | 1,139 | | | |
| 補正前 | 372 | 22,403 | 18,967 | | 1,139 | | | |
| 比　較 | 0 | 753 | 596 | | 0 | | | |

備考（ ）内は短時間勤務職員で外書きである。

### 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 報　酬 | 給　料 | 職員手当 | 計 | | |
| 補正後 | 3 | | 12,956 | 9,971 | 22,927 | 4,285 | 27,212 |
| 補正前 | 3 | | 12,356 | 9,171 | 21,527 | 4,085 | 25,612 |
| 比　較 | 0 | | 600 | 800 | 1,400 | 200 | 1,600 |

（職員手当の内訳）

（単位：千円）

| 区　分 | 扶養手当 | 地域手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 特殊勤務手当 | 時間外勤務手当 | 休日勤務手当 | 管理職員特別勤務手当 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 補正後 | 1,320 | 736 | | 75 | | 300 | | |
| 補正前 | 1,020 | 536 | | 75 | | 300 | | |
| 比　較 | 300 | 200 | | 0 | | 0 | | |

| 区　分 | 管理職手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 役職調整手当 | 特地勤務手当 | 医師研究手当 | 退職手当 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 補正後 | 372 | 3,311 | 2,718 | | 1,139 | | | |
| 補正前 | 372 | 3,111 | 2,618 | | 1,139 | | | |
| 比　較 | 0 | 200 | 100 | | 0 | | | |

備考 この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員（事業費支弁に係る職員を含む。）で予算の積算の基礎となったものについて記載。

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 報　酬 | 給　料 | 職員手当 | 計 | | |
| 補正後 | (16)<br>8 | 51,495 | 52,782 | 47,672 | 151,949 | 0 | 151,949 |
| 補正前 | (16)<br>8 | 50,259 | 52,218 | 46,523 | 149,000 | 0 | 149,000 |
| 比　較 | (0)<br>0 | 1,236 | 564 | 1,149 | 2,949 | 0 | 2,949 |

（職員手当の内訳）　　（単位：千円）

| 区　分 | 扶養手当 | 地域手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 特殊勤務手当 | 時間外勤務手当 | 休日勤務手当 | 管理職員特別勤務手当 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 補正後 | | 2,112 | | 774 | | 8,096 | | |
| 補正前 | | 2,089 | | 774 | | 8,019 | | |
| 比　較 | | 23 | | 0 | | 77 | | |

| 区　分 | 管理職手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 役職調整手当 | 特地勤務手当 | 医師研究手当 | 退職手当 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 補正後 | | 19,845 | 16,845 | | | | | |
| 補正前 | | 19,292 | 16,349 | | | | | |
| 比　較 | | 553 | 496 | | | | | |

備考1 この表は、報酬又は給料をもって支弁される会計年度任用職員（事業費支弁に係る職員を含む。）で予算の積算の基礎となったものについて記載。

2 （ ）内は、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で外書きである。

## (2)　給料及び職員手当の増減額の明細　※会計年度任用職員は含まない　　（単位：千円）

| 区　分 | 増減額 | 増減額の増減事由別内訳 | | 説　明 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 給　料 | 600 | 給与改定に伴う増加分 | 410 | | 令和８年度給与改定<br>本年度　給料の改定率　3.31％ |
| | | その他の増減分 | 190 | | 職員の異動等による |
| 職員手当 | 800 | 給与改定に伴う増加分 | 60 | 期末手当<br>31<br>勤勉手当<br>29 | 令和８年度給与改定<br>期末手当の年間支給月数2.525月から2.55月へ引上げ<br>勤勉手当の年間支給月数2.125月から2.15月へ引上げ |
| | | その他の増減分 | 740 | 扶養手当<br>300<br>地域手当<br>200<br>期末手当<br>169<br>勤勉手当<br>71 | 職員の異動等による |