

# 歳入歳出予算事項別明細書

総括

(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	29,114	31,766	△2,652
2 使用料及び手数料	121	121	0
3 繰入金	20,662	16,810	3,852
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	2	2	0
歳入合計	49,900	48,700	1,200

(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	33,359	35,920	△2,561	—	—	—	33,359
2 医業費	16,390	12,629	3,761	—	—	—	16,390
3 諸支出金	1	1	0	—	—	—	1
4 予備費	150	150	0	—	—	—	150
歳出合計	49,900	48,700	1,200	—	—	—	49,900

1 款 診療収入 29,114千円

1 項 外来収入 27,113千円

(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	3,973	4,081	△108	1 現年分	3,972	1 現年分
				2 過年度分	1	1 過年度分
2 社会保険診療報酬収入	4,417	4,441	△24	1 現年分	4,416	1 現年分
				2 過年度分	1	1 過年度分
3 後期高齢者医療保険診療報酬収入	10,801	10,801	0	1 現年分	10,800	1 現年分
				2 過年度分	1	1 過年度分
4 一部負担金収入	4,921	5,401	△480			

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				1 現年分	4,920	1 現年分
				2 過年度分	1	1 過年度分
5 その他の診療報酬収入	3,001	5,041	△2,040	1 現年分	3,000	1 現年分
				2 過年度分	1	1 過年度分
計	27,113	29,765	△2,652			

1 款 診療収入 29,114千円

2 項 その他の診療報酬収入 2,001千円

1 諸検査等収入	2,001	2,001	0	1 現年分	2,000	1 現年分
				2 過年度分	1	1 過年度分
計	2,001	2,001	0			

2 款 使用料及び手数料 121千円

1 項 使用料 1千円

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 自動車使用料	1	1	0	1 自動車使用料	1	1 自動車使用料
計	1	1	0			

2 款 使用料及び手数料 121千円

2 項 手数料 120千円

1 文書手数料	120	120	0	1 文書手数料	120	1 文書手数料
計	120	120	0			

3 款 繰入金 20,662千円

1 項 一般会計繰入金 20,662千円

1 一般会計繰入金	20,662	16,810	3,852	1 一般会計繰入金	20,662	1 一般会計繰入金
計	20,662	16,810	3,852			

4 款 繰越金 1千円

1 項 繰越金 1千円

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	1 前年度繰越金
計	1	1	0			

5 款 諸収入 2千円

1 項 預金利子 1千円

1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	1 歳計現金預金利子
計	1	1	0			

5 款 諸収入 2千円

2 項 雑入 1千円

1 雑入	1	1	0	1 雑入	1	1 雑入
計	1	1	0			

1 款 総務費 33,359千円

1 項 施設管理費 33,247千円

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理 費	33,247	35,780	△2,533	-	-	-	33,247			
								1 報酬	12,105	2 運営委員報酬 105 3 医師報酬 12,000
								2 給料	2,795	2 一般職給
								3 職員手当 等	2,307	3 職員諸手当 1,887 4 職員退職手当組合負担 金 420
								4 共済費	2,319	2 職員共済組合負担金 850 7 社会保険料 1,469
								7 賃金	5,003	1 臨時雇賃金
								9 旅費	83	1 費用弁償 22 2 普通旅費 61
								10 交際費	50	1 交際費
								11 需用費	1,377	1 消耗品費 266 2 燃料費 51 3 食糧費 4 4 印刷製本費 63 5 光熱水費 587

(単位：千円)

目	本年度	前年度	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				
								6 修繕料（物件費） 106		
								11 修繕料（施設） 300		
							12 3,883	1 通信運搬費 1,118		
							12 3,883	3 広告料 2,333		
							12 3,883	5 建物保険料 52		
							12 3,883	6 自動車保険料 41		
							12 3,883	8 その他保険料 140		
							12 3,883	9 自動車車検等手数料 20		
							12 3,883	16 汲取手数料 96		
							12 3,883	17 その他手数料 83		
							13 281	1 清掃業務委託料 141		
							13 281	2 浄化槽保守点検委託料 33		
							13 281	3 消防施設保守点検委託料 16		
							13 281	50 公共施設周辺景観整備業務委託料 91		
							14 2,549	1 駐車場使用料 15		
							14 2,549	3 複写機使用料 52		
							14 2,549	5 その他使用料 2,231		
							14 2,549	8 土地借上料 75		
							14 2,549	11 複写機借上料 161		
							14 2,549	20 テレビ受信料 15		



(単位：千円)

目	本年度	前年度	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				
							18 備品購入費	50	1 備品購入費（新規・単独）	
							19 負担金補助及び交付金	438	2 榛原医師会会費 198 3 ふじのくにねっと負担金 240	
							27 公課費	7	1 自動車重量税	
計	33,247	35,780	△2,533	-	-	-	33,247			

1 款 総務費 33,359千円

2 項 研究研修費 112千円

1 研究研修費	112	140	△28	-	-	-	112		
							9 旅費	54	1 費用弁償
							11 需用費	48	1 消耗品費
							14 使用料及び賃借料	10	1 駐車場使用料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	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				
計	112	140	△28	-	-	-	112			

2 款 医業費 16,390千円

1 項 医業費 16,390千円

1 医業費	16,390	12,629	3,761	-	-	-	16,390			
								11 需用費	7,228	6 修繕料（物件費） 100 9 医薬材料費 7,128
								12 役務費	1,522	8 その他保険料 164 14 検査手数料 1,320 17 その他手数料 38
								13 委託料	5,618	1 エックス線機器保守点 検委託料 222 2 超音波診断装置保守点 検委託料 330 3 血管内皮細胞測定計保 守点検委託料 216 4 産業廃棄物処理委託料 76 5 画像診断装置C Rシス テム保守点検委託料 195 6 自動血球装置保守点検 委託料 146 8 電子カルテ保守委託料 459

(単位：千円)

目	本年度	前年度	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				
									9 心電計保守点検委託料 95	
									10 遠隔診療支援委託料 3,825	
									11 ビデオ会議システム保守委託料 54	
								14 使用料及び賃借料 486	17 機械器具借上料	
								18 備品購入費 1,536	1 備品購入費（新規・単独）	
計	16,390	12,629	3,761	-	-	-	16,390			

3 款 諸支出金 1千円

1 項 繰出金 1千円

1 一般会計 繰出金	1	1	0	-	-	-	1			
								28 繰出金	1	1 一般会計繰出金
計	1	1	0	-	-	-	1			

4 款 予備費 150千円

1 項 予備費 150千円

(単位：千円)

目	本年度	前年度	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	150	150	0	-	-	-	150			
								29 予備費	150	1 予備費
計	150	150	0	-	-	-	150			





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	計			
	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
本 年 度	1		2,795	2,307	5,102	850	5,952	
前 年 度	1		2,758	2,209	4,967	801	5,768	
比 較			37	98	135	49	184	

職 員 手 当 の 内 訳

区分	扶養手当	管 理 職 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	時 間 外 当	特 殊 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
本 年 度	240		24		280	280	656	407
前 年 度	192		24		276	276	637	390
比 較	48				4	4	19	17

区分	当 直 手 当	子 ども 手 当	調 整 手 当	退 職 手 当 負 担 金
	千円	千円	千円	千円
本 年 度				420
前 年 度				414
比 較				6

## (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	千円 37	給与改定に伴う増減分	千円 0	給与改定による増	0 千円
		昇給に伴う増加分	37	昇給による増	37 千円
		その他の増減分	0	職員の配置等による減	0 千円
職員手当	98	給与改定に伴う増減分	0	給与改定による増	0 千円
		その他の増減分	98	退職手当負担金の増	6 千円
				特殊勤務手当等の増	4 千円
				時間外手当の増	4 千円
				昇給等に係るその他手当の増	84 千円



(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人あたり給与

区 分		一般行政職	行政労務職	
平成30年1月1日現在	平均給料月額	232,100 円		円
	平均給与月額	286,168		
	平均年齢	39歳0月		
平成29年1月1日現在	平均給料月額	229,000 円		円
	平均給与月額	283,725		
	平均年齢	38歳0月		-

イ 初任給

区 分	一般行政職	行政労務職	国 の 制 度		備 考
			一般行政職	行政労務職	
中 学 卒	円	円	円	円	
高 校 卒	146,100	143,500	147,100	144,500	
短 大 卒	158,800		159,800		
大 学 卒	178,200		179,200		

ウ 級別職員数

区分	一般行政職			行政労務職			備考
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	
平成29年1月1日現在		人	%		人	%	
	6 級			3 級			
	5 級			2 級			
	4 級			1 級			
	3 級						
	2 級						
	1 級	1	100				
計	1	100	計				
平成28年1月1日現在		人	%		人	%	
	6 級			3 級			
	5 級			2 級			
	4 級			1 級			
	3 級						
	2 級						
	1 級	1	100				
計	1	100	計				

(級別の標準的な職務内容)

区分	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	看護師	看護師	看護師	看護師	看護師
医療職	診療所長	診療所長	医員	医員	医員

工 昇 給

区 分		合 計	代表的な職種		備 考	
			一般行政職	行政労務職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	1			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	1			
	号給数別内訳	1号給(人)	0	0		
		2号給(人)	0	0		
		3号給(人)	0	0		
		4号給(人)	1	1		
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0				

オ 期末手当・勤勉手当

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				
	月分	月分	月分			
本年度	2.075	2.225	4.30		有	
前年度	2.025	2.275	4.30		有	
国の制度	2.075	2.325	4.40		有	

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	退職時特別昇給
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職者特別措置 (2~45%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職者特別措置 (2~45%加算)	

キ 特殊勤務手当

区 分	全職種	代表的な職種		備 考
		一般行政職	行政労務職	
給与総額に対する比率(%)				
支給対象職員の比率(%) (平成30年1月1日現在)				
代表的な特殊勤務手当の名称				

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 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	