

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	30,146	34,396	△4,250
2 使用料及び手数料	151	301	△150
3 繰入金	20,000	18,000	2,000
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	2	2	0
歳入合計	50,300	52,700	△2,400

(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	39,329	41,083	△1,754	—	—	20,151	19,178
2 医業費	10,820	11,466	△646	—	—	—	10,820
3 諸支出金	1	1	0	—	—	—	1
4 予備費	150	150	0	—	—	—	150
歳出合計	50,300	52,700	△2,400	—	—	20,151	30,149

1 款 診療収入 30,146千円

1 項 外来収入 29,285千円

(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	4,201	4,207	△6	1 現年分	4,200	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	3,481	3,517	△36	1 現年分	3,480	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	15,601	18,001	△2,400	1 現年分	15,600	1 現年分
				2 過年度分	1	1 過年度分
4 一部負担金収入	4,801	6,001	△1,200			

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				1 現年分	4,800	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	1,201	1,201	0	1 現年分	1,200	1 現年分
				2 過年度分	1	1 過年度分
計	29,285	32,927	△3,642			

1 款 診療収入 30,146千円

2 項 その他の診療報酬収入 861千円

1 諸検査等収入	861	1,469	△608	1 現年分	860	1 現年分
				2 過年度分	1	1 過年度分
計	861	1,469	△608			

2 款 使用料及び手数料 151千円

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 151千円

2 項 手数料 150千円

1 文書手数料	150	300	△150	1 文書手数料	150	1 文書手数料
計	150	300	△150			

3 款 繰入金 20,000千円

1 項 一般会計繰入金 20,000千円

1 一般会計繰入金	20,000	18,000	2,000	1 一般会計繰入金	20,000	1 一般会計繰入金
計	20,000	18,000	2,000			

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 39,329千円

1 項 施設管理費 37,280千円

(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	37,280	39,010	△1,730	-	-	20,151	17,129			2 款 1 項 1 目 1 節 1 細節 1 2 款 2 項 1 目 1 節 1 細節 150 3 款 1 項 1 目 1 節 1 細節 20,000
								1 報酬 16,616		2 運営委員報酬 105 3 医師報酬 12,000 10 会計年度任用職員報酬 4,511
								2 給料 3,174		2 一般職給
								3 職員手当 等 4,390		3 職員諸手当 2,132 4 職員退職手当組合負担 金 477 10 会計年度任用職員諸手 当 1,781
								4 共済費 1,614		2 職員共済組合負担金 977 7 社会保険料 637
								8 旅費 194		2 普通旅費 42 10 会計年度任用職員通勤 費 152
								9 交際費 30		1 交際費
								10 需用費 1,736		1 消耗品費 426 2 燃料費 59 5 光熱水費 1,024

(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				
							18 負担金補助及び交付金	459	2 榛原医師会会費 219 3 ふじのくにねっと負担金 240	
計	37,280	39,010	△1,730	-	-	20,151	17,129			

1 款 総務費 39,329千円

2 項 研究研修費 2,049千円

1 研究研修費	2,049	2,073	△24	-	-	-	2,049		
							7 報償費	1,980	1 報償金等
							8 旅費	30	1 費用弁償
							10 需用費	33	1 消耗品費
							13 使用料及び賃借料	6	1 駐車場使用料
計	2,049	2,073	△24	-	-	-	2,049		

2 款 医業費 10,820千円

1 項 医業費 10,820千円

(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 医業費	10,820	11,466	△646	-	-	-	10,820			
								10	6,953	1 消耗品費 80 6 修繕料（物件費） 100 9 医薬材料費 6,773
								11	1,775	14 検査手数料 1,698 17 その他手数料 77
								12	1,930	1 エックス線機器保守点検委託料 226 2 超音波診断装置保守点検委託料 370 4 産業廃棄物処理委託料 198 5 画像診断装置CRシステム保守点検委託料 198 6 自動血球装置保守点検委託料 149 7 骨密度測定装置保守点検委託料 132 8 電子カルテ保守委託料 518 9 心電計保守点検委託料 139
								13	162	5 その他使用料 30 17 機械器具借上料 132

(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	10,820	11,466	△646	-	-	-	10,820			

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			
								27 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

1 予備費	150	150	0	-	-	-	150			
								28 予備費	150	1 予備費
計	150	150	0	-	-	-	150			

2 一般職

(1)総括

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本 年 度	(3) 4	4,511	3,174	4,542	12,227	1,614	13,841	
前 年 度	(3) 4	5,281	4,111	5,643	15,035	2,434	17,469	
比 較	(0) 0	△ 770	△ 937	△ 1,101	△ 2,808	△ 820	△ 3,628	

※職員数上段()内は会計年度任用職員の外数

職員手当等の内訳

区 分	扶養手当	管理職手当	通勤手当	住居手当	時間外手当	特殊勤務手当	期末手当	勤勉手当
本 年 度	0	0	488	0	1,192	0	1,540	527
前 年 度	240	0	315	0	412	0	858	686
比 較	△ 240	0	173	0	780	0	682	△ 159

区 分	宿日直手当	児童手当	調整手当	退職手当負担金
本 年 度	0	0	318	477
前 年 度	0	0	412	617
比 較	0	0	△ 94	△ 140

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本 年 度	1		3,174	2,609	5,783	977	6,760	
前 年 度	1		4,111	3,540	7,651	1,462	9,113	
比 較	0	0	△ 937	△ 931	△ 1,868	△ 485	△ 2,353	

職員手当等の内訳

区 分	扶養手当	管理職手当	通勤手当	住居手当	時間外手当	特殊勤務手当	期末手当	勤勉手当
本 年 度			336		318		633	527
前 年 度	240		315		412		858	686
比 較	△ 240	0	21	0	△ 94	0	△ 225	△ 159

区 分	宿日直手当	児童手当	調整手当	退職手当負担金
本 年 度			318	477
前 年 度			412	617
比 較	0	0	△ 94	△ 140

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本 年 度	3	4,511		1,933	6,444	637	7,081	
前 年 度	3	5,281		2,103	7,384	972	8,356	
比 較	0	△ 770	0	△ 170	△ 940	△ 335	△ 1,275	

職員手当等の内訳

区 分	通勤手当	時間外手当	期末手当
本 年 度	152	874	907
前 年 度	186	858	1,059
比 較	△ 34	16	△ 152

(2) 給料および職員手当等の増減額の内訳(会計年度任用職員以外の職員)

(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	△ 937	給与改定に伴う増減分	給与改定による増減	
		昇給に伴う増加分	昇給による増	
		その他の増減分	△ 937	職員の配置等による減
職員手当	△ 931	給与改定に伴う増減分	給与改定による増減	
		その他の増減分	△ 931	職員の配置等による増減

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

(単位:円)

区 分		一般行政職	行政労務職	備 考
令和5年1月1日現在	平均給料月額	263,400		
	平均給与月額	338,600		
	平均年齢	41.0歳		
令和4年1月1日現在	平均給料月額	342,200		
	平均給与月額	443,960		
	平均年齢	50.0歳		

イ 初任給

(単位:円)

区 分	一般行政職	行政労務職	国 の 制 度		備 考
			一般行政職	行政労務職員	
中学卒		136,200		136,200	
高校卒	154,600	151,900	154,600	151,900	
短大卒	167,100		167,100		
大学卒	185,200		185,200		

ウ 級別職員数

(単位:人、%)

区 分	一般行政職			行政労働職			備 考
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	
令和5年1月1日現在	6級		0	3級			
	5級		0	2級			
	4級		0	1級			
	3級		0				
	2級	1	100				
	1級		0				
	計	1	100	計	0	0	
令和4年1月1日現在	6級		0	3級			
	5級		0	2級			
	4級		0	1級			
	3級	1	100				
	2級		0				
	1級		0				
	計	1	100	計	0	0	

(級別の標準的な職務内容)

区分	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一般行政職	課長	課長補佐、室長 看護師	室長 看護師	主幹、主任主査 保健師、看護師 社会福祉士	主査 保健師 看護師 社会福祉士	主事、主事補 保健師 看護師 社会福祉士
行政労働職						

エ 昇給

(単位:人)

区分	合計	代表的な職種		備考
		一般行政職	行政労働職	
職員数 (A)	1	1		
昇給に係る職員数 (B)	1	1		
号級数別内訳	1号級	0		
	2号級	0		
	3号級	1	1	
	4号級	0		
	5号級	0		
	6号級	0		
比率 (B)/(A)	100	100		

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			
本年度	2.220	2.220	4.40	有	
前年度	2.150	2.250	4.40	有	
国の制度	2.220	2.220	4.40	有	

カ 定年退職に係る退職手当

区分	20年勤務の者 (月分)	25年勤務の者 (月分)	35年勤務の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置	退職時特別昇給
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)	なし
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)	なし

キ 特殊勤務手当

(単位:%)

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 (令和5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	