

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	31,938	29,634	2,304
2 使用料及び手数料	99	121	△22
3 繰入金	27,060	24,242	2,818
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	2	2	0
歳入合計	59,100	54,000	5,100

(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	46,869	41,271	5,598	—	—	27,159	19,710
2 医業費	12,080	12,578	△498	—	—	—	12,080
3 諸支出金	1	1	0	—	—	—	1
4 予備費	150	150	0	—	—	—	150
歳出合計	59,100	54,000	5,100	—	—	27,159	31,941

1 款 診療収入 31,938千円

1 項 外来収入 29,837千円

(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	4,201	0	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	4,021	4,417	△396	1 現年分	4,020	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	13,981	12,001	1,980	1 現年分	13,980	1 現年分
				2 過年度分	1	1 過年度分
4 一部負担金収入	5,641	4,921	720			

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				1 現年分	5,640	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	1,993	2,101	△108	1 現年分	1,992	1 現年分
				2 過年度分	1	1 過年度分
計	29,837	27,641	2,196			

1 款 診療収入 31,938千円

2 項 その他の診療報酬収入 2,101千円

1 諸検査等収入	2,101	1,993	108	1 現年分	2,100	1 現年分
				2 過年度分	1	1 過年度分
計	2,101	1,993	108			

2 款 使用料及び手数料 99千円

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 99千円

2 項 手数料 98千円

1 文書手数料	98	120	△22	1 文書手数料	98	1 文書手数料
計	98	120	△22			

3 款 繰入金 27,060千円

1 項 一般会計繰入金 27,060千円

1 一般会計繰入金	27,060	24,242	2,818	1 一般会計繰入金	27,060	1 一般会計繰入金
計	27,060	24,242	2,818			

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 46,869千円

1 項 施設管理費 44,780千円

(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	44,780	39,182	5,598	-	-	27,159	17,621			2 款 1 項 1 目 1 節 1 細節 1 2 款 2 項 1 目 1 節 1 細節 98 3 款 1 項 1 目 1 節 1 細節 27,060
								1 報酬 17,371		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 5,266
								2 給料 3,044		2 一般職給
								3 職員手当 等 4,159		3 職員諸手当 2,214 4 職員退職手当組合負担 金 457 10 会計年度任用職員諸手 当 1,488
								4 共済費 2,617		2 職員共済組合負担金 989 7 社会保険料 1,628
								8 旅費 185		2 普通旅費 33 10 会計年度任用職員通勤 費 152
								9 交際費 50		1 交際費
								10 需用費 1,433		1 消耗品費 226 2 燃料費 45 3 食糧費 4

(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				
									4 印刷製本費 61 5 光熱水費 730 6 修繕料（物件費） 167 11 修繕料（施設） 200	
							11 役務費	1,428	1 通信運搬費 1,074 5 建物保険料 52 6 自動車保険料 41 8 その他保険料 140 9 自動車車検等手数料 22 14 検査手数料 2 16 汲取手数料 97	
							12 委託料	9,379	1 清掃業務委託料 165 2 浄化槽保守点検委託料 34 3 消防施設保守点検委託料 17 6 医師派遣業務委託料 7,470 7 遠隔診療支援業務委託料 1,620 50 公共施設周辺景観整備業務委託料 73	
							13 使用料及び賃借料	4,646	1 駐車場使用料 15 3 複写機使用料 53 5 その他使用料 4,324	

(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				
									8 土地借上料 75	
									11 複写機借上料 164	
									20 テレビ受信料 15	
							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
							26 公課費	9		1 自動車重量税
計	44,780	39,182	5,598	-	-	27,159	17,621			

1 款 総務費 46,869千円

2 項 研究研修費 2,089千円

1 研究研修 費	2,089	2,089	0	-	-	-	2,089				
									7 報償費	1,980	1 地域医療体制整備に係 る報償費
									8 旅費	54	1 費用弁償
									10 需用費	45	1 消耗品費

(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				
							13 使用料及 び賃借料	10	1 駐車場使用料	
計	2,089	2,089	0	-	-	-	2,089			

2 款 医業費 12,080千円

1 項 医業費 12,080千円

1 医業費	12,080	12,578	△498	-	-	-	12,080			
							10 需用費	7,100	6 修繕料（物件費） 9 医薬材料費	100 7,000
							11 役務費	1,518	8 その他保険料 14 検査手数料 17 その他手数料	121 1,320 77
							12 委託料	1,838	1 エックス線機器保守点 検委託料 2 超音波診断装置保守点 検委託料 4 産業廃棄物処理委託料 5 画像診断装置C Rシス テム保守点検委託料 6 自動血球装置保守点検 委託料	226 337 77 198 149

(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				
									7 骨密度測定装置保守点検委託料 205	
									8 電子カルテ保守委託料 534	
									9 心電計保守点検委託料 112	
							13 使用料及 び賃借料	1,624	17 機械器具借上料 1,294	
									18 その他借上料 330	
計	12,080	12,578	△498	-	-	-	12,080			

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

(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			
								28 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	4(3)	5,266	3,044	4,311	12,621	1,941	14,562	
前年度	1(0)		2,964	2,450	5,414	928	6,342	
比較	3(3)	5,266	80	1,861	7,207	1,013	8,220	

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	時間外手当	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		176		1,203	305	1,450	480
前年度	240		24		297	297	691	456
比較			152		906	8	759	24

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				457
前年度				445
比較				12

(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 80	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	80	昇給による増 80 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	1,861	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	1,861	職員の異動等による増 935 千円	
				退職手当負担金の増 12 千円	
				時間外手当の増 906 千円	
		特殊勤務手当の増 8 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	
令和2年1月1日現在	平均給料月額	252,300 円		円
	平均給与月額	339,928		
	平均年齢	41.0歳		
平成31年1月1日現在	平均給料月額	246,500 円		円
	平均給与月額	325,212		
	平均年齢	40.0歳		

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	150,600	147,900	150,600	147,900	
短 大 卒	163,100		163,100		
大 学 卒	182,200		182,200		

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	
令和2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	100				
	1級						
	計	1	100	計			
平成31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	100				
	1級						
	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			
		2号給(人)	0			
		3号給(人)	0			
		4号給(人)	1	1		
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0				

才 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	2.225	2.275	4.50	有	
前年度	2.200	2.250	4.45	有	
国の制度	2.225	2.275	4.50	有	

力 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	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

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2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	