

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	40,616	31,938	8,678
2 使用料及び手数料	121	99	22
3 繰入金	23,960	27,060	△3,100
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	2	2	0
歳入合計	64,700	59,100	5,600

(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	51,043	46,869	4,174	—	—	23,960	27,083
2 医業費	13,506	12,080	1,426	—	—	—	13,506
3 諸支出金	1	1	0	—	—	—	1
4 予備費	150	150	0	—	—	—	150
歳出合計	64,700	59,100	5,600	—	—	23,960	40,740

1 款 診療収入 40,616千円

1 項 外来収入 38,545千円

(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	4,801	4,201	600	1 現年分	4,800	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	4,081	4,021	60	1 現年分	4,080	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	20,801	13,981	6,820	1 現年分	20,800	1 現年分
				2 過年度分	1	1 過年度分
4 一部負担金収入	7,001	5,641	1,360			

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				1 現年分	7,000	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	1,861	1,993	△132	1 現年分	1,860	1 現年分
				2 過年度分	1	1 過年度分
計	38,545	29,837	8,708			

1 款 診療収入 40,616千円

2 項 その他の診療報酬収入 2,071千円

1 諸検査等収入	2,071	2,101	△30	1 現年分	2,070	1 現年分
				2 過年度分	1	1 過年度分
計	2,071	2,101	△30			

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

3 款 繰入金 23,960千円

1 項 一般会計繰入金 23,960千円

1 一般会計繰入金	23,960	27,060	△3,100	1 一般会計繰入金	23,960	1 一般会計繰入金
計	23,960	27,060	△3,100			

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 51,043千円

1 項 施設管理費 48,956千円

(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	48,956	44,780	4,176	-	-	23,960	24,996		3 款 1 項 1 目 1 節 1 細節 23,960	
								1 報酬	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 5,486	
								2 給料	2 一般職給 2,485	
								3 職員手当 等	3 職員諸手当 1,585 4 職員退職手当組合負担 金 373 10 会計年度任用職員諸手 当 1,943	
								4 共済費	2 職員共済組合負担金 849 7 社会保険料 946	
								8 旅費	2 普通旅費 26 10 会計年度任用職員通勤 費 186	
								9 交際費	1 交際費 50	
								10 需用費	1 消耗品費 299 2 燃料費 36 5 光熱水費 834	

(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 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	48,956	44,780	4,176	-	-	23,960	24,996			

1 款 総務費 51,043千円

2 項 研究研修費 2,087千円

1 研究研修費	2,087	2,089	△2	-	-	-	2,087		
							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	43	1 消耗品費
							13 使用料及び賃借料	10	1 駐車場使用料
計	2,087	2,089	△2	-	-	-	2,087		

2 款 医業費 13,506千円

1 項 医業費 13,506千円

(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	13,506	12,080	1,426	-	-	-	13,506			
								10 需用費	7,712	1 消耗品費 9 6 修繕料(物件費) 100 9 医薬材料費 7,603
								11 役務費	1,861	8 その他保険料 107 14 検査手数料 1,677 17 その他手数料 77
								12 委託料	1,936	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 337 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 599 9 心電計保守点検委託料 97

(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				
							13 使用料及 び賃借料	1,957	17 機械器具借上料 18 その他借上料	1,413 544
							17 備品購入 費	40	1 庁用器具費（新規・単 独）	
計	13,506	12,080	1,426	-	-	-	13,506			

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)	5,486	2,485	4,087	12,058	1,795	13,853	
前年度	4(3)	5,266	3,044	4,311	12,621	1,941	14,562	
比較		220	△ 559	△ 224	△ 563	△ 146	△ 709	

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			206		1,176		1,691	392
前年度	240		176		1,203	305	1,450	480
比較	△ 240		30		△ 27	△ 305	241	△ 88

区分	宿日直手当	児童手当	調整手当	退職手当負担金
	千円	千円	千円	千円
本年度			249	373
前年度				457
比較			249	△ 84

(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 △ 559	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	0	昇給による増	0 千円
		その他の増減分	△ 559	職員の配置等による減	△ 559 千円
職員手当	△ 224	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	△ 224	職員の異動等による増 退職手当負担金の減 時間外手当の増 特殊勤務手当の減	192 千円 △ 84 千円 △ 27 千円 △ 305 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3年1月1日現在	平均給料月額	257,600 円		円
	平均給与月額	317,516		
	平均年齢	42.0歳		
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		

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	132,300	150,600	132,300	
短 大 卒	163,100	147,900	163,100	147,900	
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3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			
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			

(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			
本 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
前 年 度	2.225	2.275	4.50	有	
国 の 制 度	2.225	2.225	4.45	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3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	