

# 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	34,396	40,616	△6,220
2 使用料及び手数料	301	121	180
3 繰入金	18,000	23,960	△5,960
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	2	2	0
歳入合計	52,700	64,700	△12,000

(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	41,083	51,043	△9,960	—	—	18,301	22,782
2 医業費	11,466	13,506	△2,040	—	—	—	11,466
3 諸支出金	1	1	0	—	—	—	1
4 予備費	150	150	0	—	—	—	150
歳出合計	52,700	64,700	△12,000	—	—	18,301	34,399

1 款 診療収入 34,396千円

1 項 外来収入 32,927千円

(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	4,207	4,801	△594	1 現年分	4,206	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	3,517	4,081	△564	1 現年分	3,516	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	18,001	20,801	△2,800	1 現年分	18,000	1 現年分
				2 過年度分	1	1 過年度分
4 一部負担金収入	6,001	7,001	△1,000			

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				1 現年分	6,000	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	1,201	1,861	△660	1 現年分	1,200	1 現年分
				2 過年度分	1	1 過年度分
計	32,927	38,545	△5,618			

1 款 診療収入 34,396千円

2 項 その他の診療報酬収入 1,469千円

1 諸検査等収入	1,469	2,071	△602	1 現年分	1,468	1 現年分
				2 過年度分	1	1 過年度分
計	1,469	2,071	△602			

2 款 使用料及び手数料 301千円

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 301千円

2 項 手数料 300千円

1 文書手数料	300	120	180	1 文書手数料	300	1 文書手数料
計	300	120	180			

3 款 繰入金 18,000千円

1 項 一般会計繰入金 18,000千円

1 一般会計繰入金	18,000	23,960	△5,960	1 一般会計繰入金	18,000	1 一般会計繰入金
計	18,000	23,960	△5,960			

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 41,083千円

1 項 施設管理費 39,010千円

(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	39,010	48,956	△9,946	-	-	18,301	20,709			2 款 1 項 1 目 1 節 1 細節 1 2 款 2 項 1 目 1 節 1 細節 300 3 款 1 項 1 目 1 節 1 細節 18,000
								1 報酬 17,386		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 5,281
								2 給料 4,111		2 一般職給
								3 職員手当等 5,457		3 職員諸手当 2,923 4 職員退職手当組合負担金 617 10 会計年度任用職員諸手当 1,917
								4 共済費 2,434		2 職員共済組合負担金 1,462 7 社会保険料 972
								8 旅費 212		2 普通旅費 26 10 会計年度任用職員通勤費 186
								9 交際費 30		1 交際費
								10 需用費 1,496		1 消耗品費 319 2 燃料費 45 5 光熱水費 860

(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）	122	
								11 修繕料（施設）	150	
							11 役務費	1,187	1 通信運搬費	773
								5 建物保険料	54	
								6 自動車保険料	35	
								8 その他保険料	140	
								9 自動車車検等手数料	7	
								14 検査手数料	2	
								16 汲取手数料	97	
								17 その他手数料	79	
							12 委託料	3,281	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	22	
								7 遠隔診療支援業務委託料	3,060	
							13 使用料及び賃借料	2,772	1 駐車場使用料	8
								3 複写機使用料	53	
								5 その他使用料	2,457	
								8 土地借上料	75	
								11 複写機借上料	164	
								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			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				
							14 工事請負費	176	1 工事請負費（新規・単独）	
							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	39,010	48,956	△9,946	-	-	18,301	20,709			

1 款 総務費 41,083千円

2 項 研究研修費 2,073千円

1 研究研修費	2,073	2,087	△14	-	-	-	2,073		
							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	33	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	6	1 駐車場使用料	
計	2,073	2,087	△14	-	-	-	2,073			

2 款 医業費 11,466千円

1 項 医業費 11,466千円

1 医業費	11,466	13,506	△2,040	-	-	-	11,466			
							10 需用費	6,948	1 消耗品費 6 修繕料（物件費） 9 医薬材料費	50 100 6,798
							11 役務費	1,715	14 検査手数料 17 その他手数料	1,638 77
							12 委託料	1,778	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	226 216 198 198 149

(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 132	
									8 電子カルテ保守委託料 516	
									9 心電計保守点検委託料 143	
							13 使用料及 び賃借料	1,025	5 その他使用料 35	
									17 機械器具借上料 990	
計	11,466	13,506	△2,040	-	-	-	11,466			

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

(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	5,281	4,111	5,643	15,035	2,434	17,469	
前 年 度	(3) 4	5,486	2,485	4,087	12,058	1,795	13,853	
比 較	(0) 0	△ 205	1,626	1,556	2,977	639	3,616	

※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	240	0	315	0	412	0	858	686
前 年 度	0	0	20	0	398	0	526	392
比 較	240	0	295	0	14	0	332	294

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	412	617
前 年 度	0	0	249	373
比 較	0	0	163	244

## 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		4,111	3,540	7,651	1,462	9,113	
前 年 度	1		2,485	1,958	4,443	849	5,292	
比 較	0	0	1,626	1,582	3,208	613	3,821	

## 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	240		315		412		858	686
前 年 度			20		398		526	392
比 較	240	0	295	0	14	0	332	294

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			412	617
前 年 度			249	373
比 較	0	0	163	244

## 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	5,281		2,103	7,384	972	8,356	
前 年 度	3	5,486		2,129	7,615	946	8,561	
比 較	0	△ 205	0	△ 26	△ 231	26	△ 205	

## 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	186	858	1,059
前 年 度	186	778	1,165
比 較	0	80	△ 106

## (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	1,626	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	1,626	職員の配置等による増	1,626
職員手当	1,556	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	1,556	職員の配置等による増減	381
				期末手当の増	332
				勤勉手当の増	294
				時間外手当の減	14
				扶養手当の減	240
				通勤手当の減	295

(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		
令和3年1月1日現在	平均給料月額	257,600		
	平均給与月額	317,516		
	平均年齢	42.0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		132,300		132,300	
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

(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	
令和3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	

(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	0		
	4号級	1	1	
	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	2.150	2.150	4.30	有	
前年度	2.225	2.225	4.45	有	
国の制度	2.150	2.150	4.30	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 (2~46%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4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	