

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	29,634	29,114	520
2 使用料及び手数料	121	121	0
3 繰入金	24,242	20,662	3,580
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	2	2	0
歳入合計	54,000	49,900	4,100

(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	41,271	33,359	7,912	—	—	24,363	16,908
2 医業費	12,578	16,390	△3,812	—	—	—	12,578
3 諸支出金	1	1	0	—	—	—	1
4 予備費	150	150	0	—	—	—	150
歳出合計	54,000	49,900	4,100	—	—	24,363	29,637

1 款 診療収入 29,634千円

1 項 外来収入 27,641千円

(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	3,973	228	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	4,417	4,417	0	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	12,001	10,801	1,200	1 現年分	12,000	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	4,921	0			

(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	2,101	3,001	△900	1 現年分	2,100	1 現年分
				2 過年度分	1	1 過年度分
計	27,641	27,113	528			

1 款 診療収入 29,634千円

2 項 その他の診療報酬収入 1,993千円

1 諸検査等収入	1,993	2,001	△8	1 現年分	1,992	1 現年分
				2 過年度分	1	1 過年度分
計	1,993	2,001	△8			

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 24,242千円

1 項 一般会計繰入金 24,242千円

1 一般会計繰入金	24,242	20,662	3,580	1 一般会計繰入金	24,242	1 一般会計繰入金
計	24,242	20,662	3,580			

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 41,271千円

1 項 施設管理費 39,182千円

(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	39,182	33,247	5,935	-	-	24,363	14,819			2 款 1 項 1 目 1 節 1 細節 1 2 款 2 項 1 目 1 節 1 細節 120 3 款 1 項 1 目 1 節 1 細節 24,242
								1 報酬 12,105		2 運営委員報酬 105 3 医師報酬 12,000
								2 給料 2,964		2 一般職給
								3 職員手当等 2,450		3 職員諸手当 2,005 4 職員退職手当組合負担金 445
								4 共済費 2,181		2 職員共済組合負担金 928 7 社会保険料 1,253
								7 賃金 11,879		1 臨時雇賃金
								9 旅費 61		2 普通旅費
								10 交際費 50		1 交際費
								11 需用費 1,113		2 燃料費 52 3 食糧費 4 4 印刷製本費 63 5 光熱水費 730 6 修繕料（物件費） 64

(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					
									11 修繕料（施設）	200	
									12 役務費	1,477	1 通信運搬費 1,104 5 建物保険料 52 6 自動車保険料 15 8 その他保険料 140 16 汲取手数料 96 17 その他手数料 70
									13 委託料	286	1 清掃業務委託料 164 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 50 公共施設周辺景観整備業務委託料 71
									14 使用料及び賃借料	4,178	1 駐車場使用料 15 3 複写機使用料 53 5 その他使用料 3,857 8 土地借上料 75 11 複写機借上料 163 20 テレビ受信料 15
									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

(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	39,182	33,247	5,935	-	-	24,363	14,819			

1 款 総務費 41,271千円

2 項 研究研修費 2,089千円

1 研究研修 費	2,089	112	1,977	-	-	-	2,089		
								8 報償費	1,980 1 地域医療体制整備に係 る報償費
								9 旅費	54 1 費用弁償
								11 需用費	45 1 消耗品費
								14 使用料及 び賃借料	10 1 駐車場使用料
計	2,089	112	1,977	-	-	-	2,089		

2 款 医業費 12,578千円

1 項 医業費 12,578千円

(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	12,578	16,390	△3,812	-	-	-	12,578			
								11 需用費	7,086	6 修繕料（物件費） 100 9 医薬材料費 6,986
								12 役務費	1,501	8 その他保険料 142 14 検査手数料 1,320 17 その他手数料 39
								13 委託料	2,362	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 77 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 205 8 電子カルテ保守委託料 534 9 心電計保守点検委託料 96 10 遠隔診療支援委託料 540

(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				
							14 使用料及 び賃借料	1,629	17 機械器具借上料	
計	12,578	16,390	△3,812	-	-	-	12,578			

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

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			
本年度	1人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
			2,964	2,450	5,414	928	6,342	
前年度	1		2,795	2,307	5,102	850	5,952	
比較			169	143	312	78	390	

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
本年度	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	240		24		297	297	691	456
前年度	240		24		280	280	656	407
比較					17	17	35	49

区分	当直手当	子ども手当	調整手当	退職手当負担金
本年度	千円	千円	千円	千円
				445
前年度				420
比較				25

(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 169	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	169	昇給による増	169 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	143	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	143	退職手当負担金の増	25 千円
				特殊勤務手当等の増	17 千円
				時間外手当の増	17 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31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	40.0歳		
平成30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	39.0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	148,600	130,400	148,600	130,400	
短 大 卒	161,300	146,000	161,300	146,000	
大 学 卒	180,700		180,700		

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			
平成30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)	1	1		
		4号給(人)	0	0		
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	2.200	2.250	4.45		有	
前年度	2.075	2.225	4.30		有	
国の制度	2.200	2.250	4.45		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	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(%) (平成31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	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての平成30年度末までの支出額
又は支出額の見込及び平成31年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位:千円)

事 項	債務負担行為 の 限 度 額	平成30年度末までの 支 出 見 込 額		平成31年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
いやしの里診療所複写機賃貸借契約 (平成27年度契約)	720	平成28年度 ～ 平成30年度	483	平成31年度	161				161