

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	24,476	28,656	△4,180
2 使用料及び手数料	121	241	△120
3 繰入金	26,000	22,300	3,700
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	2	2	0
歳入合計	50,600	51,200	△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	39,106	39,658	△552	-	-	-	39,106
2 医業費	11,343	11,391	△48	-	-	-	11,343
3 諸支出金	1	1	0	-	-	-	1
4 予備費	150	150	0	-	-	-	150
歳出合計	50,600	51,200	△600	-	-	-	50,600

1 款 診療収入 24,476千円

1 項 外来収入 23,145千円

(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	3,421	4,261	△840	1 現年分	3,420	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	2,041	2,401	△360	1 現年分	2,040	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	13,121	16,201	△3,080	1 現年分	13,120	1 現年分
				2 過年度分	1	1 過年度分
4 一部負担金収入	3,601	3,961	△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	3,600	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	961	961	0	1 現年分	960	1 現年分
				2 過年度分	1	1 過年度分
計	23,145	27,785	△4,640			

1 款 診療収入 24,476千円

2 項 その他の診療報酬収入 1,331千円

1 諸検査等収入	1,331	871	460	1 現年分	1,330	1 現年分
				2 過年度分	1	1 過年度分
計	1,331	871	460			

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	240	△120	1 文書手数料	120	1 文書手数料
計	120	240	△120			

3 款 繰入金 26,000千円

1 項 一般会計繰入金 26,000千円

1 一般会計繰入金	26,000	22,300	3,700	1 一般会計繰入金	26,000	1 一般会計繰入金
計	26,000	22,300	3,700			

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 39,106千円

1 項 施設管理費 37,036千円

(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 一般管理 費	37,036	37,579	△543	-	-	-	37,036			
								1	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 4,880	
								2	2 一般職給	
								3	3 職員諸手当 2,245 4 職員退職手当組合負担金 545 10 会計年度任用職員諸手当 1,702	
								4	2 職員共済組合負担金 1,079 7 社会保険料 850	
								8	2 普通旅費 12 10 会計年度任用職員通勤費 76	
								9	1 交際費	
								10	1 消耗品費 428 2 燃料費 69 5 光熱水費 978	

(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	399	2 榛原医師会会費 219 3 ふじのくにねっと負担金 180	
							26 公課費	50	2 消費税	
計	37,036	37,579	△543	-	-	-	37,036			

1 款 総務費 39,106千円

2 項 研究研修費 2,070千円

1 研究研修費	2,070	2,079	△9	-	-	-	2,070		
							7 報償費	1,980	1 報償金等
							8 旅費	54	1 費用弁償
							10 需用費	33	1 消耗品費
							13 使用料及び賃借料	3	1 駐車場使用料
計	2,070	2,079	△9	-	-	-	2,070		

2 款 医業費 11,343千円

1 項 医業費 11,343千円

(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 医業費	11,343	11,391	△48	-	-	-	11,343			
								10 需用費	6,864	1 消耗品費 80 6 修繕料(物件費) 100 9 医薬材料費 6,684
								11 役務費	2,070	10 収納手数料 13 14 検査手数料 1,980 17 その他手数料 77
								12 委託料	2,277	1 エックス線機器保守点検委託料 344 2 超音波診断装置保守点検委託料 478 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 164 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 624 9 心電計保守点検委託料 139

(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	132	17 機械器具借上料	
計	11,343	11,391	△48	-	-	-	11,343			

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) 1	4,880	3,402	4,568	12,850	1,929	14,779	
前 年 度	(3) 1	4,768	3,262	5,583	13,613	1,808	15,421	
比 較	(0) 0	112	140	△ 1,015	△ 763	121	△ 642	

※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	412	0	323	0	1,511	1,270
前 年 度	0	0	488	0	1,594	0	1,444	1,208
比 較	0	0	△ 76	0	△ 1,271	0	67	62

区 分	宿日直手当	児童手当	調整手当	地域手当	退職手当負担金
本 年 度	0	0	330	177	545
前 年 度	0	0	327	0	522
比 較	0	0	3	177	23

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		3,402	2,790	6,192	1,079	7,271	
前 年 度	1		3,262	2,732	5,994	1,108	7,102	
比 較	0	0	140	58	198	△ 29	169	

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		209		707	594
前 年 度			336		327		664	556
比 較	0	0	0	0	△ 118	0	43	38

区 分	宿日直手当	児童手当	調整手当	地域手当	退職手当負担金
本 年 度			330	69	545
前 年 度			327	0	522
比 較	0	0	3	69	23

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	4,880		1,778	6,658	850	7,508	
前 年 度	3	4,768		2,851	7,619	700	8,319	
比 較	0	112	0	△ 1,073	△ 961	150	△ 811	

職員手当等の内訳

区 分	通勤手当	時間外手当	期末手当	勤勉手当	地域手当
本 年 度	76	114	804	676	108
前 年 度	152	1,267	780	652	0
比 較	△ 76	△ 1,153	24	24	108

(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	140	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	140 職員の配置等による減	140
職員手当	58	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	58 職員の配置等による増減	58

(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7年1月1日現在	平均給料月額	274,500		
	平均給与月額	329,950		
	平均年齢	43.0歳		
令和6年1月1日現在	平均給料月額	270,900		
	平均給与月額	342,998		
	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		166,500		166,500	
高校卒	188,000	185,700	188,000	185,700	
短大卒	204,400		204,400		
大学卒	220,000		220,000		

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7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6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						

(単位:人)

エ 昇給

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	2.300	2.300	4.60	有	
前年度	2.250	2.250	4.50	有	
国の制度	2.300	2.300	4.60	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6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	
地 域 手 当	同 じ	