

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	28,656	30,146	△1,490
2 使用料及び手数料	241	151	90
3 繰入金	22,300	20,000	2,300
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	2	2	0
歳入合計	51,200	50,300	900

(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	39,658	39,329	329	—	—	22,300	17,358
2 医業費	11,391	10,820	571	—	—	—	11,391
3 諸支出金	1	1	0	—	—	—	1
4 予備費	150	150	0	—	—	—	150
歳出合計	51,200	50,300	900	—	—	22,300	28,900

1 款 診療収入 28,656千円

1 項 外来収入 27,785千円

(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	4,261	4,201	60	1 現年分	4,260	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	2,401	3,481	△1,080	1 現年分	2,400	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	16,201	15,601	600	1 現年分	16,200	1 現年分
				2 過年度分	1	1 過年度分
4 一部負担金収入	3,961	4,801	△840			

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				1 現年分	3,960	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	1,201	△240	1 現年分	960	1 現年分
				2 過年度分	1	1 過年度分
計	27,785	29,285	△1,500			

1 款 診療収入 28,656千円

2 項 その他の診療報酬収入 871千円

1 諸検査等収入	871	861	10	1 現年分	871	1 現年分
計	871	861	10			

2 款 使用料及び手数料 241千円

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 241千円

2 項 手数料 240千円

1 文書手数料	240	150	90	1 文書手数料	240	1 文書手数料
計	240	150	90			

3 款 繰入金 22,300千円

1 項 一般会計繰入金 22,300千円

1 一般会計繰入金	22,300	20,000	2,300	1 一般会計繰入金	22,300	1 一般会計繰入金
計	22,300	20,000	2,300			

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 39,658千円

1 項 施設管理費 37,579千円

(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	37,579	37,280	299	-	-	22,300	15,279		3 款 1 項 1 目 1 節 1 細節 22,300	
									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 4,768	
									2 一般職給 3,262	
									3 職員諸手当 2,210 4 職員退職手当組合負担金 522 10 会計年度任用職員諸手当 2,699	
									2 職員共済組合負担金 1,108 7 社会保険料 700	
									2 普通旅費 42 10 会計年度任用職員通勤費 152	
									1 交際費 30	
									1 消耗品費 428 5 光熱水費 1,010 6 修繕料(物件費) 142	

(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）	150	
								11 役務費	1,267	
								1 通信運搬費	904	
								5 建物保険料	54	
								6 自動車保険料	33	
								8 その他保険料	140	
								9 自動車車検等手数料	22	
								16 汲取手数料	97	
								17 その他手数料	17	
								12 委託料	3,557	
								1 清掃業務委託料	202	
								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	3,240	
								50 公共施設周辺景観整備業務委託料	59	
								13 使用料及び賃借料	3,019	
								1 駐車場使用料	8	
								3 複写機使用料	55	
								5 その他使用料	2,717	
								8 土地借上料	75	
								11 複写機借上料	164	

(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	9	1 自動車重量税	
計	37,579	37,280	299	-	-	22,300	15,279			

1 款 総務費 39,658千円

2 項 研究研修費 2,079千円

1 研究研修費	2,079	2,049	30	-	-	-	2,079		
							7 報償費	1,980	1 報償金等
							8 旅費	60	1 費用弁償
							10 需用費	33	1 消耗品費
							13 使用料及び賃借料	6	1 駐車場使用料
計	2,079	2,049	30	-	-	-	2,079		

2 款 医業費 11,391千円

1 項 医業費 11,391千円

(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	11,391	10,820	571	-	-	-	11,391			
								10 需用費	7,053	1 消耗品費 80 6 修繕料（物件費） 100 9 医薬材料費 6,873
								11 役務費	2,088	10 収納手数料 13 14 検査手数料 1,998 17 その他手数料 77
								12 委託料	2,088	1 エックス線機器保守点 検委託料 281 2 超音波診断装置保守点 検委託料 390 4 産業廃棄物処理委託料 198 5 画像診断装置C R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 586 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	162	5 その他使用料 30 17 機械器具借上料 132	
計	11,391	10,820	571	-	-	-	11,391			

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	4,768	3,262	5,583	13,613	1,808	15,421	
前 年 度	(3) 1	4,511	3,174	4,542	12,227	1,614	13,841	
比 較	(0) 0	257	88	1,041	1,386	194	1,580	

※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	488	0	1,594	0	1,444	1,208
前 年 度	0	0	488	0	1,192	0	1,540	527
比 較	0	0	0	0	402	0	△ 96	681

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	327	522
前 年 度	0	0	318	477
比 較	0	0	9	45

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		3,262	2,732	5,994	1,108	7,102	
前 年 度	1		3,174	2,609	5,783	977	6,760	
比 較	0	0	88	123	211	131	342	

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		327		664	556
前 年 度	0		336		318		633	527
比 較	0	0	0	0	9	0	31	29

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			327	522
前 年 度			318	477
比 較	0	0	9	45

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	4,768		2,851	7,619	700	8,319	
前 年 度	3	4,511		1,933	6,444	637	7,081	
比 較	0	257	0	918	1,175	63	1,238	

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
本 年 度	152	1,267	780	652
前 年 度	152	874	907	
比 較	0	393	△ 127	652

(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	増減額の内訳事由別内訳	説 明	備 考
給 料	88	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	88 職員の配置等による減	88
職員手当	123	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	123 職員の配置等による増減	123

(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		
令和5年1月1日現在	平均給料月額	263,400		
	平均給与月額	338,600		
	平均年齢	41.0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		147,100		147,100	
高校卒	166,600	164,000	166,600	164,000	
短大卒	179,100		179,100		
大学卒	196,200		196,200		

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
令和5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	2.250	2.250	4.50	有	
前年度	2.200	2.200	4.40	有	
国の制度	2.250	2.250	4.50	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	