

歳入歳出予算事項別明細書
南高麗診療所勘定

1 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	44,830	47,493	△2,663
2 使用料及び手数料	175	211	△36
3 支払基金交付金	374	0	374
4 繰入金	22,585	24,635	△2,050
5 繰越金	1,000	1,000	0
6 諸収入	25	23	2
歳入合計	68,989	73,362	△4,373

(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	33,057	36,152	△3,095	0	0	10,471	22,586
2 医 業 費	34,932	36,210	△1,278	0	0	34,932	0
3 予 備 費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
歳 出 合 計	68,989	73,362	△4,373	0	0	45,403	23,586

2 歳 入

(款) 1 診療収入 (項) 1 外来収入 (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	6,756	7,350	△594	1 現年分	6,756	1 国民健康保険診療報酬収入 6,756
2 社会保険診療報酬収入	4,884	5,594	△710	1 現年分	4,884	1 社会保険診療報酬収入 4,884
3 後期高齢者医療保険診療報酬収入	16,404	17,632	△1,228	1 現年分	16,404	1 後期高齢者医療保険診療報酬収入 16,404
4 その他の診療報酬収入	1	1	0	1 現年分	1	1 その他の診療報酬収入 1
5 一部負担金収入	6,811	7,506	△695	1 医療給付分現年分	6,811	1 医療給付分現年分 6,811
計	34,856	38,083	△3,227			

(款) 1 診療収入 (項) 2 その他の診療収入 (単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 諸検査等収入	9,974	9,410	564	1 諸検査等収入	5,212	1 諸検査等収入 5,212

(款) 1 診療収入 (項) 1 外来収入 ・ (項) 2 その他の診療収入 国民健康保険特別会計 (南高麗診療所勘定)

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				2 その他診療収入	4,762	1 その他診療収入 4,762
計	9,974	9,410	564			

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 使用料

(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	42	42	0	1 自動車使用料	42	1 自動車使用料 42
2 行政財産使用料	24	24	0	1 行政財産使用料	24	1 行政財産使用料 24
計	66	66	0			

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 2 手数料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 診断書等手数料	109	145	△36	1 診断書等手数料	109	1 診断書等手数料 109
計	109	145	△36			

(款) 3 支払基金交付金 (項) 1 支払基金交付金

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 医療費交付金	374	0	374	1 医療費交付金	374	1 医療提供体制設備整備交付金 374
計	374	0	374			

(款) 4 繰入金 (項) 1 他会計繰入金

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	22,585	24,635	△2,050	1 一般会計繰入金	22,585	1 一般会計繰入金 22,585
計	22,585	24,635	△2,050			

(款) 5 繰越金 (項) 1 繰越金

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	1,000	1,000	0	1 繰越金	1,000	1 前年度繰越金 1,000
計	1,000	1,000	0			

(款) 1 診療収入 (項) 2 その他の診療収入 ~ (款) 5 繰越金 (項) 1 繰越金

国民健康保険特別会計 (南高麗診療所勘定)

(款) 6 諸収入 (項) 1 雑入

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 雑入	25	23	2	1 雑入	25	1 労働保険料被保険者負担金 24 2 その他の雑入 1
計	25	23	2			

3 歳 出

(款) 1 総務費 (項) 1 施設管理費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	33,057	36,152	△3,095	0	0	10,471 診療収入 10,447 使用料及び 手数料 24	22,586	2 給料	11,583	・ 一般職人件費 29,362 2. 一般職給（2人） 11,583 3. 扶養手当 78 地域手当 760 初任給調整手当 576 通勤手当 234 特殊勤務手当 3,495 時間外勤務手当 650 管理職手当 996 期末手当 2,994 勤勉手当 2,318 4. 市町村職員共済組合負担金 4,070 職員公務災害補償負担金 44 18. 市町村総合事務組合退職手当負担金 1,564 ・ 南高麗診療所施設管理事業 3,695 10. 消耗品費 147 燃料費 53 光熱水費 926 修繕料（備品） 100 修繕料（施設） 200 11. 通信運搬費 288 手数料 57 火災保険料 6 12. 清掃委託料 499 建物警備委託料 119
								3 職員手当等	12,101	
								4 共済費	4,114	
								10 需用費	1,426	
								11 役務費	351	
								12 委託料	805	
								13 使用料及び賃借料	1,113	
								18 負担金、補助及び交付金	1,564	

(款) 1 総務費 (項) 1 施設管理費

国民健康保険特別会計 (南高麗診療所勘定)

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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				
										消防設備保守委託料 80 浄化槽維持管理委託料 107 13. 土地借上料 989 機械借上料 10 器具借上料 75 テレビ受信料 39
計	33, 057	36, 152	△3, 095	0	0	10, 471	22, 586			

(款) 2 医業費 (項) 1 医業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	34,932	36,210	△1,278	0	0	34,932 診療収入 34,383 使用料及び 手数料 151	0	1 報酬	11,207	・ 一般職（会計年度任用）人件費 1. 一般職報酬（5人） 3. 期末手当 4. 社会保険料（報酬） 8. 費用弁償 ・ 南高麗診療所事業 8. 普通旅費 10. 消耗品費	13,932 11,207 1,162 1,397 166 21,000 52 30
								3 職員手当等	1,162		
								4 共済費	1,397		
								8 旅費	218		

						支払基金交付金 374 諸収入 24		10 需用費 15,766		燃料費 39 修繕料（備品） 165 医薬材料費 15,532 11. 通信運搬費 374 手数料 249 自動車等損害保険料 22 医師賠償保険料 44 12. 電子計算事務委託料 360 臨床検査委託料 1,598 被曝放射線量測定検査委託料 44 特別管理産業廃棄物処理業務委託料 13 医療機械器具保守点検委託料 181 13. 機械借上料 1,754 看護衣借上料 84 18. 職員研修会負担金 25 医師会負担金 363 諸団体負担金 71
								11 役務費 689		
								12 委託料 2,196		
								13 使用料及び賃借料 1,838		
								18 負担金、補助及び交付金 459		
計	34,932	36,210	△1,278	0	0	34,932	0			

(款) 3 予備費
(項) 1 予備費
(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000			
計	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000			

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職（常勤）

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	2	0	11,583	12,101	23,684	4,114	27,798	
前 年 度	2	0	11,561	15,121	26,682	4,074	30,756	
比 較	0	0	22	△ 3,020	△ 2,998	40	△ 2,958	

職員手当 の内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	初 任 給 調整手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特 殊 勤務手当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	本 年 度	78	760	0	576	234	3,495	650	996	2,994	2,318
	前 年 度	78	759	72	3,458	235	3,396	416	996	3,398	2,313
	比 較	0	1	△ 72	△ 2,882	△ 1	99	234	0	△ 404	5

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	22	給与改定に伴う増減分	0		給与改定の状況 前年度 給料の改定なし
		昇給に伴う増加分	22		平均昇給率 0.06 % (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 1月 1人
		その他の増減分	0		職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 2人 0人 2人 前年度 3人 △1人 2人 増 減 △1人 1人 0人
職 員 手 当	△ 3,020	制度改正に伴う増減分	△ 59	期末手当 △59千円	前年度給与改定による。
		その他の増減分	△ 2,961		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	医 療 職
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	380,700	584,400
	平均給与月額(円)	450,242	1,266,784
	平均年齢(歳)	55.1	66.1
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	379,900	431,650
	平均給与月額(円)	442,011	786,385
	平均年齢(歳)	54.1	63.11

イ 初任給

区 分	一般行政職(円)	医 療 職		国 の 制 度		
		医 師 (円)	看護 師 (円)	行政 職 (円)	医 師 (円)	看護 師 (円)
高 校 卒	160,100	—	—	150,600	—	—
大 学 卒	188,700	259,500	短大3卒 214,400	182,200	249,800	短大3卒 200,700

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			医 療 職					
				医 療 職 (1)			医 療 職 (2)		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和3年1月1日現在	1 級	0	0	1 級	0	0	1 級	0	0
	2 級	0	0	2 級	0	0	2 級	0	0
	3 級	0	0	3 級	1	100	3 級	0	0
	4 級	1	100				4 級	0	0
	5 級	0	0				5 級	0	0
	6 級	0	0						
	7 級	0	0						
	8 級	0	0						
	計	1	100	計	1	100	計	0	0
令和2年1月1日現在	1 級	0	0	1 級	0	0	1 級	0	0
	2 級	0	0	2 級	0	0	2 級	0	0
	3 級	0	0	3 級	1	100	3 級	1	100
	4 級	1	100				4 級	0	0
	5 級	0	0				5 級	0	0
	6 級	0	0						
	7 級	0	0						
	8 級	0	0						
	計	1	100	計	1	100	計	1	100

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
一般行政職	主事補	主 事	主 任	主 査	主 幹	課 長	次 長	部 長
医 療 職 (1)	医 師	所 長	所 長					
医 療 職 (2)	准看護師	看護師	看護師	主任看護師	上席看護師			

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種	
			一般行政職	医 療 職
本 年 度	職 員 数(A) (人)	2	1	1
	昇給に係る職員数(B) (人)	1	1	0
	号給数別内訳	1号給 (人)	0	0
		2号給 (人)	1	0
		3号給 (人)	0	0
		4号給 (人)	0	0
	比 率 (B)／(A) (%)	50.0	100	0
前 年 度	職 員 数(A) (人)	2	1	1
	昇給に係る職員数(B) (人)	2	1	1
	号給数別内訳	1号給 (人)	0	0
		2号給 (人)	1	1
		3号給 (人)	0	0
		4号給 (人)	0	0
	比 率 (B)／(A) (%)	100	100	100

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
前 年 度	2.25	2.25	4.5	有	
国 の 制 度	2.225	2.225	4.45	有	

カ 定年退職及び応募認定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	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置	

キ 地 域 手 当

支 給 対 象 地 域	市内全域
支 給 率 (%)	6
支給対象職員数 (人)	2
国の指定基準に基づく支給率(%)	6

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	医 療 職
給料総額に対する比率 (%)	30.2	0	49.8
支給対象職員の比率 (%) (令和3年1月1日現在)	50.0	0	100
代表的な特殊勤務手当の名称	放射線、往診等、医師研究		

ケ 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	異 な る	① 交通機関利用者に支給限度額(国は 55,000円)がない。 ② 交通用具使用者に加算制度がある。

2 一般職（会計年度任用）

総括

()内はパートタイム職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(5) 0	11,207	0	1,162	12,369	1,397	13,766	
前 年 度	(5) 0	11,134	0	851	11,985	1,285	13,270	
比 較	(0) 0	73	0	311	384	112	496	

職員手当 の内訳	区 分	期末手当 (千円)
	本 年 度	1,162
	前 年 度	851
	比 較	311