

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 | 38,763 | 44,572 | △5,809 |
| 2 使用料及び手数料 | 171 | 171 | 0 |
| 3 繰入金 | 25,869 | 21,885 | 3,984 |
| 4 繰越金 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 5 諸収入 | 119 | 24 | 95 |
| 歳入合計 | 65,922 | 67,652 | △1,730 |

(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 | 13,941 | 32,479 | △18,538 | 0 | 0 | 24 | 13,917 |
| 2 医療費 | 50,981 | 34,173 | 16,808 | 0 | 0 | 39,028 | 11,953 |
| 3 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
| 歳出合計 | 65,922 | 67,652 | △1,730 | 0 | 0 | 39,052 | 26,870 |

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 | 6,792 | 6,981 | △189 | 1 現年分 | 6,792 | 1 国民健康保険診療報酬収入 6,792 |
| 2 社会保険診療報酬収入 | 4,311 | 4,822 | △511 | 1 現年分 | 4,311 | 1 社会保険診療報酬収入 4,311 |
| 3 後期高齢者医療保険診療報酬収入 | 13,458 | 15,872 | △2,414 | 1 現年分 | 13,458 | 1 後期高齢者医療保険診療報酬収入 13,458 |
| 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 | 6,254 | 6,822 | △568 | 1 医療給付分現年分 | 6,254 | 1 医療給付分現年分 6,254 |
| 計 | 30,816 | 34,498 | △3,682 | | | |

(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 | 7,947 | 10,074 | △2,127 | 1 諸検査等収入 | 4,031 | 1 諸検査等収入 4,031 |

| | | | | | | | |
|---|-------|--------|--------|-----------|-------|-----------|-------|
| | | | | 2 その他診療収入 | 3,916 | 1 その他診療収入 | 3,916 |
| 計 | 7,947 | 10,074 | △2,127 | | | | |

(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 | 105 | 105 | 0 | 1 診断書等手数料 | 105 | 1 診断書等手数料 105 |
| 計 | 105 | 105 | 0 | | | |

(款) 1 診療収入 (項) 1 外来収入 ～ (款) 2 使用料及び手数料 (項) 2 手数料

国民健康保険特別会計 (南高麗診療所勘定)

(款) 3 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 | 25,869 | 21,885 | 3,984 | 1 一般会計繰入金 | 25,869 | 1 一般会計繰入金 25,869 |
| 計 | 25,869 | 21,885 | 3,984 | | | |

(款) 4 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) 5 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 | 119 | 24 | 95 | 1 雑入 | 119 | 1 労働保険料被保険者負担金 118 2 その他の雑入 1 |
| 計 | 119 | 24 | 95 | | | |

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 | 13,941 | 32,479 | △18,538 | 0 | 0 | 24 | 13,917 | 2 給料 | 4,585 | ・ 一般職人件費 9,864 |
| | | | | | | 使用料及び 手数料 24 | | 3 職員手当 等 | 3,002 | 2. 一般職給 (1人) 4,585 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 1,681 | 3. 扶養手当 78 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 1,706 | 地域手当 280 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 345 | 通勤手当 56 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 808 | 時間外勤務手当 600 |
| | | | | | | | | 13 使用料及 び賃借料 | 1,218 | 期末手当 1,037 |
| | | | | | | | | 18 負担金、 補助及び 交付金 | 596 | 勤勉手当 951 |
| | | | | | | | | | | 4. 市町村職員共済組合負担金 1,651 |
| | | | | | | | | | | 職員公務災害補償負担金 30 |
| | | | | | | | | | | 18. 市町村総合事務組合退職手当負担金 596 |
| | | | | | | | | | | ・ 南高麗診療所施設管理事業 4,077 |
| | | | | | | | | | | 10. 消耗品費 164 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 52 |
| | | | | | | | | | | 光熱水費 1,190 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 (備品) 100 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 (施設) 200 |
| | | | | | | | | | | 11. 通信運搬費 288 |
| | | | | | | | | | | 手数料 50 |
| | | | | | | | | | | 火災保険料 7 |
| | | | | | | | | | | 12. 清掃委託料 499 |
| | | | | | | | | | | 建物警備委託料 119 |
| | | | | | | | | | | 消防設備保守委託料 80 |
| | | | | | | | | | | 浄化槽維持管理委託料 110 |
| | | | | | | | | | | 13. 土地借上料 989 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | 機械借上料 110 器具借上料 80 テレビ受信料 39 | |
| 計 | 13,941 | 32,479 | △18,538 | 0 | 0 | 24 | 13,917 | | | |

(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 | 50,981 | 34,173 | 16,808 | 0 | 0 | 39,028 | 11,953 | 1 報酬 | 24,269 | ・一般職(会計年度任用)人件費 31,754 1. 一般職報酬(6人) 24,269 3. 期末手当 3,557 4. 市町村職員共済組合負担金 1,392 社会保険料(報酬) 2,187 8. 費用弁償 349 ・南高麗診療所事業 19,227 8. 普通旅費 50 10. 消耗品費 30 燃料費 41 修繕料(備品) 165 |
| | | | | | | 診療収入 38,763 使用料及び手数料 147 諸収入 118 | | 3 職員手当等 3,557 4 共済費 3,579 8 旅費 399 10 需用費 13,748 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------|--------|--------|---|---|--------|--------|----------------|-------|------------------|--------|
| | | | | | | | | 11 役務費 | 278 | 医薬材料費 | 13,512 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 2,222 | 11. 手数料 | 207 |
| | | | | | | | | | | 自動車等損害保険料 | 27 |
| | | | | | | | | | | 医師賠償保険料 | 44 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,663 | 12. 電子計算事務委託料 | 379 |
| | | | | | | | | | | 臨床検査委託料 | 1,600 |
| | | | | | | | | | | 被曝放射線量測定検査委託料 | 44 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 307 | 特別管理産業廃棄物処理業務委託料 | 18 |
| | | | | | | | | | | 医療機械器具保守点検委託料 | 181 |
| | | | | | | | | | | 13. 機械借上料 | 1,579 |
| | | | | | | | | | | 看護衣借上料 | 84 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 459 | 17. 機械器具費 | 307 |
| | | | | | | | | | | 18. 職員研修会負担金 | 25 |
| | | | | | | | | | | 医師会負担金 | 363 |
| | | | | | | | | | | 諸団体負担金 | 71 |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 500 | 26. 消費税、地方消費税 | 500 |
| 計 | 50,981 | 34,173 | 16,808 | 0 | 0 | 39,028 | 11,953 | | | | |

(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 | | | |

(款) 1 総務費 (項) 1 施設管理費 ~ (款) 3 予備費 (項) 1 予備費

国民健康保険特別会計 (南高麗診療所勘定)

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 | 1 | 0 | 4,585 | 3,002 | 7,587 | 1,681 | 9,268 | |
| 前 年 度 | 2 | 0 | 11,591 | 11,241 | 22,832 | 3,924 | 26,756 | |
| 比 較 | △ 1 | 0 | △ 7,006 | △ 8,239 | △ 15,245 | △ 2,243 | △ 17,488 | |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 (千円) | 地 域 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 | 280 | 56 | 0 | 600 | 0 | 1,037 | 951 |
| | 前 年 度 | 78 | 760 | 234 | 3,384 | 650 | 996 | 2,820 | 2,319 |
| | 比 較 | 0 | △ 480 | △ 178 | △ 3,384 | △ 50 | △ 996 | △ 1,783 | △ 1,368 |

(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 | △ 7,006 | 給与改定に伴う増減分 | 0 | | 給与改定の状況 前年度 増減なし |
| | | 昇給に伴う増加分 | 8 | | 平均昇給率 0.16 % (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 1月 1人 |
| | | その他の増減分 | △ 7,014 | | 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 △1人 1人 前年度 2人 0人 2人 増 減 0人 △1人 △1人 |
| 職 員 手 当 | △ 8,239 | 制度改正に伴う増減分 | 43 | 勤勉手当 43千円 | 前年度給与改定による。 |
| | | その他の増減分 | △ 8,282 | | |

(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5年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 381,900 | 584,400 |
| | 平均給与月額(円) | 448,634 | 967,544 |
| | 平均年齢(歳) | 57.1 | 68.1 |
| 令和4年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 381,300 | 584,400 |
| | 平均給与月額(円) | 438,355 | 986,544 |
| | 平均年齢(歳) | 56.1 | 67.1 |

イ 初任給

| 区分 | 一般行政職(円) | 医療職 | 国の制度 | |
|-----|----------|---------|---------|---------|
| | | 医師(円) | 行政職(円) | 医師(円) |
| 高校卒 | 164,100 | — | 154,600 | — |
| 大学卒 | 191,700 | 263,300 | 185,200 | 253,600 |

ウ 級別職員数

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

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) | 1 | 1 | 0 | |
| | 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 | 0 |
| | | 2号給 (人) | 1 | 1 | 0 |
| | | 3号給 (人) | 0 | 0 | 0 |
| | | 4号給 (人) | 0 | 0 | 0 |
| 比 率 (B) / (A) (%) | | 100 | 100 | 0 | |
| 前 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 | 0 |
| | | 2号給 (人) | 1 | 1 | 0 |
| | | 3号給 (人) | 0 | 0 | 0 |
| | | 4号給 (人) | 0 | 0 | 0 |
| 比 率 (B) / (A) (%) | | 50.0 | 100 | 0 | |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支給期別支給率 | | 支給率計 (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 | 2.2 | 2.2 | 4.4 | 有 | |
| 前 年 度 | 2.15 | 2.15 | 4.3 | 有 | |
| 国 の 制 度 | 2.2 | 2.2 | 4.4 | 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) | 1 |
| 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 (%) | 0 | 0 | 0 |
| 支給対象職員の比率 (%) (令和5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 | (6) 0 | 24,269 | 0 | 3,557 | 27,826 | 3,579 | 31,405 | |
| 前 年 度 | (5) 0 | 11,242 | 0 | 998 | 12,240 | 1,375 | 13,615 | |
| 比 較 | (1) 0 | 13,027 | 0 | 2,559 | 15,586 | 2,204 | 17,790 | |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 期 末 手 当 (千円) |
|------------------|-------|-----------------|
| | 本 年 度 | 3,557 |
| | 前 年 度 | 998 |
| | 比 較 | 2,559 |