

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	38,524	38,763	△239
2 使用料及び手数料	182	171	11
3 繰入金	29,629	25,869	3,760
4 繰越金	1,000	1,000	0
5 諸収入	190	119	71
歳入合計	69,525	65,922	3,603

(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	14,795	13,941	854	0	0	35	14,760
2 医療費	53,730	50,981	2,749	0	0	38,860	14,870
3 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
歳出合計	69,525	65,922	3,603	0	0	38,895	30,630

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	5,948	6,792	△844	1 現年分	5,948	1 国民健康保険診療報酬収入 5,948
2 社会保険診療報酬収入	4,258	4,311	△53	1 現年分	4,258	1 社会保険診療報酬収入 4,258
3 後期高齢者医療保険診療報酬収入	14,131	13,458	673	1 現年分	14,131	1 後期高齢者医療保険診療報酬収入 14,131
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	5,944	6,254	△310	1 医療給付分現年分	5,944	1 医療給付分現年分 5,944
計	30,282	30,816	△534			

(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	8,242	7,947	295	1 諸検査等収入	4,319	1 諸検査等収入 4,319

				2 その他診療収入	3,923	1 その他診療収入	3,923
計	8,242	7,947	295				

(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	35	24	11	1 行政財産使用料	35	1 行政財産使用料 35
計	77	66	11			

(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	29,629	25,869	3,760	1 一般会計繰入金	29,629	1 一般会計繰入金 29,629
計	29,629	25,869	3,760			

(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	190	119	71	1 雑入	190	1 労働保険料被保険者負担金 189 2 その他の雑入 1
計	190	119	71			

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	14,795	13,941	854	0	0	35	14,760	2 給料	4,604	・ 一般職人件費 2. 一般職給 (1人) 3. 扶養手当 地域手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 4. 市町村職員共済組合負担金 職員公務災害補償負担金 18. 市町村総合事務組合退職手当負担金 ・ 南高麗診療所施設管理事業 10. 消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料 (備品) 修繕料 (施設) 11. 通信運搬費 手数料 火災保険料 12. 清掃委託料 建物警備委託料 消防設備保守委託料 浄化槽維持管理委託料 13. 土地借上料	9,931 4,604 78 281 56 600 1,063 986 1,634 30 599 4,864 217 53 1,305 100 200 288 60 7 499 119 80 116 989
						35 使用料及び 手数料 35		3 職員手当等	3,064		
								4 共済費	1,664		
								10 需用費	1,875		
								11 役務費	355		
								12 委託料	814		
								13 使用料及び賃借料	1,215		
								17 備品購入費	605		
								18 負担金、補助及び交付金	599		

(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 36 17. 機械器具費 605	
計	14,795	13,941	854	0	0	35	14,760			

(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	53,730	50,981	2,749	0	0	38,860	14,870	1 報酬 24,549	・ 一般職（会計年度任用）人件費 35,480 1. 一般職報酬（6人） 24,549 3. 期末手当 3,630 勤勉手当 3,037 4. 市町村職員共済組合負担金 1,650 社会保険料（報酬） 2,221 8. 費用弁償 393 ・ 南高麗診療所事業 18,250 8. 普通旅費 50 10. 消耗品費 30	
						診療収入 38,524 使用料及び 手数料 147 諸収入 189		3 職員手当 等 6,667 4 共済費 3,871 8 旅費 443 10 需用費 12,919		

								11 役務費	317	燃料費	43
								12 委託料	2,238	修繕料(備品)	165
								13 使用料及び賃借料	1,729	医薬材料費	12,681
								18 負担金、補助及び交付金	459	11. 手数料	233
								26 公課費	538	自動車等損害保険料	40
										医師賠償保険料	44
										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	54
										特別管理産業廃棄物処理業務委託料	24
										医療機械器具保守点検委託料	181
										13. 機械借上料	1,645
										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
										26. 自動車重量税	38
										消費税、地方消費税	500
計	53,730	50,981	2,749	0	0	38,860	14,870				

(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	4,604	3,064	7,668	1,664	9,332	
前 年 度	1	0	4,585	3,002	7,587	1,681	9,268	
比 較	0	0	19	62	81	△ 17	64	

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)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	本 年 度		78	281	56	600	1,063
前 年 度		78	280	56	600	1,037	951
比 較		0	1	0	0	26	35

(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	19	給与改定に伴う増減分	12		給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 0.26% 給与改定実施時期 令和5年4月1日
		昇給に伴う増加分	7		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	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 1人 0人 1人 前年度 2人 △1人 1人 増 減 △1人 1人 0人
職 員 手 当	62	制度改正に伴う増減分	49	期末手当 25千円 勤勉手当 24千円	前年度給与改定による。
		その他の増減分	13		

(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
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	383,500
	平均給与月額(円)	428,113
	平均年齢(歳)	58.1
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	381,900
	平均給与月額(円)	448,634
	平均年齢(歳)	57.1

イ 初任給

区分	一般行政職(円)	国の制度
		行政職(円)
高校卒	176,100	166,600
大学卒	202,400	196,200

ウ 級別職員数

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

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			一般行政職		
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)	1	1	
		3号給 (人)	0	0	
		4号給 (人)	0	0	
比 率 (B) / (A) (%)		100	100		
前 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)	1	1	
		3号給 (人)	0	0	
		4号給 (人)	0	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 (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	2.25	2.25	4.5	有	
前 年 度	2.2	2.2	4.4	有	
国 の 制 度	2.25	2.25	4.5	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 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	24,549	0	6,667	31,216	3,871	35,087	
前 年 度	(6) 0	24,269	0	3,557	27,826	3,579	31,405	
比 較	(0) 0	280	0	3,110	3,390	292	3,682	

職員手当 の内訳	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	本 年 度	3,630	3,037
	前 年 度	3,557	0
	比 較	73	3,037