

直 営 川 添 診 療 施 設 勘 定

第1表 歳入歳出予算

歳入

単位：千円

款	項	金額
1. 繰入金		27,299
	1. 繰入金	27,299
2. 諸収入		1
	1. 雑入	1
歳入合計		27,300

歳 出

単位：千円

款	項	金 額
1. 総務費		26,628
	1. 総務管理費	26,628
2. 医業費		500
	1. 医業費	500
4. 予備費		172
	1. 予備費	172
歳 出 合 計		27,300

歳入歳出予算事項別明細書

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. 繰入金	27,299	29,999	△2,700
2. 諸収入	1	1	0
歳入合計	27,300	30,000	△2,700

(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	26,628	25,368	1,260			1	26,627
2. 医業費	500	4,438	△3,938				500
4. 予備費	172	194	△22				172
歳 出 合 計	27,300	30,000	△2,700			1	27,299

2 歳 入

(款) 1. 繰入金

(項) 1. 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	19,029	19,507	△478	1. 一般会計繰入金	19,029	一般会計繰入金 19,029
2. 事業勘定繰入金	8,270	10,492	△2,222	1. 事業勘定繰入金	8,270	事業勘定繰入金 8,270
計	27,299	29,999	△2,700			

(款) 2. 諸収入

(項) 1. 雑入

1. 雑入	1	1	0	1. 雑入	1	雑入 1
計	1	1	0			

歳 入 合 計	27,300	30,000	△2,700			
---------	--------	--------	--------	--	--	--

3 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

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. 一般管理費	26,563	25,303	1,260			1	26,562	10. 需用費	60	消耗品費 30 施設修繕料 30
								11. 役務費	227	消防設備保守点検手数料 27 水質検査手数料 8 分包機点検手数料 11 建物火災保険料 100 医師賠償責任保険料 81
								12. 委託料	26,068	浄化槽管理委託料 33 電子カルテシステム等保守管理委託料 396 X線撮影装置保守管理委託料 275 X線画像診断システム保守委託料 264 川添診療所出張診療委託料 24,000 へき地診療所患者送迎委託料 1,100
								13. 使用料及び賃借料	108	ケーブルテレビ使用料 10 複合機借上料 98
								17. 備品購入費	100	器具費 100
2. 連合会負担金	65	65	0				65	18. 負担金、補助及び交付金	65	県国保診療施設協議会負担金 65
計	26,628	25,368	1,260			1	26,627			

(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			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	500	4,438	△3,938				500	10. 需用費	50	器具修繕料 50
								17. 備品購入費	450	医療器具購入費 150 医療機器購入費 300
計	500	4,438	△3,938				500			

(款) 4. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	172	194	△22				172	予備費	172	予備費 172
計	172	194	△22				172			

歳出合計	27,300	30,000	△2,700			1	27,299			
------	--------	--------	--------	--	--	---	--------	--	--	--

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

単位：千円

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費					計	共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当 年間支給率(月分)	地 域 手 当	そ の 他 の 手 当				
本 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別 職	16	168				168		168	
	計	16	168				168		168	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別 職	16	168				168		168	
	計	16	168				168		168	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別 職	0	0				0		0	
	計	0	0				0		0	

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	(7) 4	6,999	15,711	13,482	36,192	7,604	43,796	
前年度	(7) 4	6,424	16,848	12,472	35,744	7,617	43,361	
比 較	(0) 0	575	△ 1,137	1,010	448	△ 13	435	

職員数における（ ）書きは、短時間勤務職員に係るもので、外書きである。

単位：千円

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	通勤手当	住宅手当	特殊勤務手当	超過勤務手当	休日勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当
	本年度	900	418	336	50	1,300			5,106	4,272
	前年度	900	383	336	50	1,300			5,122	3,201
	比 較	0	35	0	0	0			△ 16	1,071

単位：千円

職員手当 の内訳	区 分	宿日直手当	地域手当	市町村総合事務組合 負担金(退職手当分)	管理職員 特別勤務手当				
	本年度			1,100					
	前年度			1,180					
	比 較			△ 80					

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	4		15,711	10,828	26,539	5,865	32,404	
前年度	4		16,848	11,192	28,040	6,266	34,306	
比 較	0		△ 1,137	△ 364	△ 1,501	△ 401	△ 1,902	

単位：千円

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	通勤手当	住宅手当	特殊勤務手当	超過勤務手当	休日勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当
	本年度	900	418	336	50	1,300			3,661	3,063
	前年度	900	383	336	50	1,300			3,842	3,201
	比 較	0	35	0	0	0			△ 181	△ 138

単位：千円

職員手当 の内訳	区 分	宿日直手当	地域手当	市町村総合事務組合 負担金(退職手当分)	管理職員 特別勤務手当				
	本年度			1,100					
	前年度			1,180					
	比 較			△ 80					

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	(7)	6,999		2,654	9,653	1,739	11,392	
前年度	(7)	6,424		1,280	7,704	1,351	9,055	
比 較	(0)	575		1,374	1,949	388	2,337	

職員数における（ ）書きは、短時間勤務職員に係るもので、外書きである。

単位：千円

職員手当 の内 訳	区 分	通勤手当	特殊勤務手当	超過勤務手当	休日勤務手当	期末手当	勤勉手当	宿日直手当	地域手当	市町村総合事務組合 負担金(退職手当分)
	本年度					1,445	1,209			
	前年度					1,280	0			
	比 較					165	1,209			

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

単位：千円

区 分	増減額	増減額事由別内訳		説 明	備 考
給 料	△ 1,137	給与改定に伴う増減分	200		給与改定率 1.19%
		昇給に伴う増加分	207		給与改定実施時期 令和5年4月1日
		その他の増減分	△ 1,544		平均昇給率 1.23%
					職員数の異動状況 (現に在職する職員数) 計 本年度 4人 0人 4人 前年度 4人 0人 4人 比較 0人 0人 0人
職員手当	1,010	制度改正に伴う増減分	1,388		期末手当 支給月額0.05月引き上げ 勤勉手当 支給月額0.05月引き上げ 勤勉手当 会計年度任用職員支給
		その他の増減分	△ 378		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分	一 般 行 政 職	
令和6年4月1日見込	平均給料月額(円)	326,550
	平均給与月額(円)	360,995
	平均年齢(歳)	42.0
令和5年4月1日現在	平均給料月額(円)	349,900
	平均給与月額(円)	383,620
	平均年齢(歳)	44.8

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職
高 校 卒 (円)	166,600
大 学 卒 (円)	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4月1日見込	6級		
	5級		
	4級	3	75.0
	3級		
	2級		
	1級	1	25.0
	計	4	100.0
令和5年4月1日現在	6級		
	5級		
	4級	3	75.0
	3級	1	25.0
	2級		
	1級		
	計	4	100.0

(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	副 課 長	係 長	主 任	主 査	主 事 師 技 師

エ 昇給

区 分		一 般 行 政 職	
本 年 度	職員数 (A) (人)	4	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	
		2号給 (人)	1
		4号給 (人)	3
		6号給 (人)	
	比率 (B) / (A) (%)		100.0
前 年 度	職員数 (A) (人)	4	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	
		2号給 (人)	
		4号給 (人)	2
		6号給 (人)	2
	比率 (B) / (A) (%)		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	2.250	2.250	4.500	有	
前 年 度	2.200	2.200	4.400	有	
国 の 制 度	2.250	2.250	4.500	有	

カ 定年退職及び勸奨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	47.70900	47.70900	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.70900	47.70900	定年前早期退職特例措置 (3%~45%加算)	

キ 特殊勤務手当

区 分	一般行政職
給料総額に対する比率 (%)	0.3
支給対象職員の比率 (%) (令和6年4月1日現在)	50.0
代表的な特殊勤務手当の名称	税務手当

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	
住 宅 手 当	同 (但し自らの所有に係る住宅は異)	月額1,000円 (新築・購入した場合は、取得後5年に限り1,500円を加算)
通 勤 手 当	同 (但し交通用具利用者は異)	通勤距離により2,000円~21,600円の範囲