

# 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 |        | 28,899 |
|        | 1. 繰入金 | 28,899 |
| 2. 諸収入 |        | 1      |
|        | 1. 雑入  | 1      |
| 歳入合計   |        | 28,900 |

歳 出

単位：千円

| 款       | 項        | 金 額    |
|---------|----------|--------|
| 1. 総務費  |          | 27,940 |
|         | 1. 総務管理費 | 27,940 |
| 2. 医業費  |          | 700    |
|         | 1. 医業費   | 700    |
| 4. 予備費  |          | 260    |
|         | 1. 予備費   | 260    |
| 歳 出 合 計 |          | 28,900 |

1 総括

歳入歳出予算事項別明細書

(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 | 28,899 | 27,299 | 1,600 |
| 2. 諸収入 | 1      | 1      | 0     |
| 歳入合計   | 28,900 | 27,300 | 1,600 |

(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  | 27,940 | 26,628 | 1,312 |                       |       |       | 27,940 |
| 2. 医業費  | 700    | 500    | 200   |                       |       |       | 700    |
| 4. 予備費  | 260    | 172    | 88    |                       |       |       | 260    |
| 歳 出 合 計 | 28,900 | 27,300 | 1,600 |                       |       |       | 28,900 |

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 | 20,503 | 19,029 | 1,474 | 1. 一般会計繰入金 | 20,503 | 一般会計繰入金 20,503 |
| 2. 事業勘定繰入金 | 8,396  | 8,270  | 126   | 1. 事業勘定繰入金 | 8,396  | 事業勘定繰入金 8,396  |
| 計          | 28,899 | 27,299 | 1,600 |            |        |                |

(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 | 28,900 | 27,300 | 1,600 |  |  |  |
|---------|--------|--------|-------|--|--|--|

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 | 27, 875 | 26, 563 | 1, 312 |                 |       |       | 27, 875 | 10. 需用費      | 60      | 消耗品費 30<br>施設修繕料 30                                                                                                              |
|          |         |         |        |                 |       |       |         | 11. 役務費      | 216     | 消防設備保守点検手数料 27<br>水質検査手数料 8<br>建物火災保険料 100<br>医師賠償責任保険料 81                                                                       |
|          |         |         |        |                 |       |       |         | 12. 委託料      | 27, 441 | 浄化槽管理委託料 47<br>電子カルテシステム等保守管理委託料 396<br>X線撮影装置保守管理委託料 275<br>X線画像診断システム保守委託料 423<br>川添診療所出張診療委託料 25, 200<br>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<br>複合機借上料 98                                                                                                       |
|          |         |         |        |                 |       |       |         | 17. 備品購入費    | 50      | 器具費 50                                                                                                                           |
|          |         |         |        |                 |       |       |         | 2. 連合会負担金    | 65      | 65                                                                                                                               |
| 計        | 27, 940 | 26, 628 | 1, 312 |                 |       |       | 27, 940 |              |         |                                                                                                                                  |

(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 | 700   | 500   | 200 |                 |       |       | 700  | 10. 需用費   | 100 | 器具修繕料 100   |
|        |       |       |     |                 |       |       |      | 17. 備品購入費 | 600 | 医療器具購入費 600 |
| 計      | 700   | 500   | 200 |                 |       |       | 700  |           |     |             |

(款) 4. 予備費

(項) 1. 予備費

|        |     |     |    |  |  |  |     |     |     |         |
|--------|-----|-----|----|--|--|--|-----|-----|-----|---------|
| 1. 予備費 | 260 | 172 | 88 |  |  |  | 260 | 予備費 | 260 | 予備費 260 |
| 計      | 260 | 172 | 88 |  |  |  | 260 |     |     |         |

|      |        |        |       |  |  |  |        |  |  |  |
|------|--------|--------|-------|--|--|--|--------|--|--|--|
| 歳出合計 | 28,900 | 27,300 | 1,600 |  |  |  | 28,900 |  |  |  |
|------|--------|--------|-------|--|--|--|--------|--|--|--|

# 給 与 費 明 細 書

## 1 特 別 職

単位：千円

| 区 分 |               | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費 |     |                   |      |        | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-----|---------------|--------------|-------|-----|-------------------|------|--------|-------|-----|-----|
|     |               |              | 報 酬   | 給 料 | 期末手当<br>年間支給率(月分) | 地域手当 | その他の手当 | 計     |     |     |
| 本年度 | 長 等           |              |       |     |                   |      |        |       |     |     |
|     | 議 員           |              |       |     |                   |      |        |       |     |     |
|     | その他の<br>特 別 職 | 16           | 168   |     |                   |      |        | 168   | 168 |     |
|     | 計             | 16           | 168   |     |                   |      |        | 168   | 168 |     |
| 前年度 | 長 等           |              |       |     |                   |      |        |       |     |     |
|     | 議 員           |              |       |     |                   |      |        |       |     |     |
|     | その他の<br>特 別 職 | 16           | 168   |     |                   |      |        | 168   | 168 |     |
|     | 計             | 16           | 168   |     |                   |      |        | 168   | 168 |     |
| 比 較 | 長 等           |              |       |     |                   |      |        |       |     |     |
|     | 議 員           |              |       |     |                   |      |        |       |     |     |
|     | その他の<br>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<br>(人) | 給 与 費 |        |        |        | 共 済 費 | 合 計    | 備 考 |
|-----|------------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|-----|
|     |            | 報 酬   | 給 料    | 職員手当   | 計      |       |        |     |
| 本年度 | (7)<br>4   | 7,793 | 16,287 | 14,362 | 38,442 | 7,934 | 46,376 |     |
| 前年度 | (7)<br>4   | 6,999 | 15,711 | 13,482 | 36,192 | 7,604 | 43,796 |     |
| 比 較 | (0)<br>0   | 794   | 576    | 880    | 2,250  | 330   | 2,580  |     |

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<br>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 | 870  | 418  | 336  | 50     | 1,500  |        |       | 5,459 | 4,588 |
|               | 前年度 | 900  | 418  | 336  | 50     | 1,300  |        |       | 5,106 | 4,272 |
|               | 比 較 | △ 30 | 0    | 0    | 0      | 200    |        |       | 353   | 316   |

単位：千円

| 職員手当<br>の 内 訳 | 区 分 | 宿日直手当 | 地域手当 | 単身赴任手当 | 市町村総合事務組合<br>負担金(退職手当分) | 管理職員<br>特別勤務手当 |  |  |  |  |
|---------------|-----|-------|------|--------|-------------------------|----------------|--|--|--|--|
|               | 本年度 |       |      |        | 1,141                   |                |  |  |  |  |
|               | 前年度 |       |      |        | 1,100                   |                |  |  |  |  |
|               | 比 較 |       |      |        | 41                      |                |  |  |  |  |

ア 会計年度任用職員以外の職員

単位：千円

| 区 分 | 職員数<br>(人) | 給 与 費 |        |        |        | 共 済 費 | 合 計    | 備 考 |
|-----|------------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|-----|
|     |            | 報 酬   | 給 料    | 職員手当   | 計      |       |        |     |
| 本年度 | 4          |       | 16,287 | 11,407 | 27,694 | 5,948 | 33,642 |     |
| 前年度 | 4          |       | 15,711 | 10,828 | 26,539 | 5,865 | 32,404 |     |
| 比 較 | 0          |       | 576    | 579    | 1,155  | 83    | 1,238  |     |

単位：千円

| 職員手当<br>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 | 870  | 418  | 336  | 50     | 1,500  |        |       | 3,854 | 3,238 |
|               | 前年度 | 900  | 418  | 336  | 50     | 1,300  |        |       | 3,661 | 3,063 |
|               | 比 較 | △ 30 | 0    | 0    | 0      | 200    |        |       | 193   | 175   |

単位：千円

| 職員手当<br>の 内 訳 | 区 分 | 宿日直手当 | 地域手当 | 単身赴任手当 | 市町村総合事務組合<br>負担金(退職手当分) | 管理職員<br>特別勤務手当 |  |  |  |  |
|---------------|-----|-------|------|--------|-------------------------|----------------|--|--|--|--|
|               | 本年度 |       |      |        | 1,141                   |                |  |  |  |  |
|               | 前年度 |       |      |        | 1,100                   |                |  |  |  |  |
|               | 比 較 |       |      |        | 41                      |                |  |  |  |  |

イ 会計年度任用職員

単位：千円

| 区 分 | 職員数<br>(人) | 給 与 費 |     |       |        | 共 済 費 | 合 計    | 備 考 |
|-----|------------|-------|-----|-------|--------|-------|--------|-----|
|     |            | 報 酬   | 給 料 | 職員手当  | 計      |       |        |     |
| 本年度 | (7)        | 7,793 |     | 2,955 | 10,748 | 1,986 | 12,734 |     |
| 前年度 | (7)        | 6,999 |     | 2,654 | 9,653  | 1,739 | 11,392 |     |
| 比 較 | (0)        | 794   |     | 301   | 1,095  | 247   | 1,342  |     |

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<br>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<br>負担金(退職手当分) |
|---------------|-----|------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|------|-------------------------|
|               | 本年度 |      |        |        |        | 1,605 | 1,350 |       |      |                         |
|               | 前年度 |      |        |        |        | 1,445 | 1,209 |       |      |                         |
|               | 比 較 |      |        |        |        | 160   | 141   |       |      |                         |

## (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  | 576 | 給与改定に伴う増減分 | 453 | 給与改定率 2.88%                                                                   |
|      |     | 昇給に伴う増加分   | 119 | 給与改定実施時期 令和6年4月1日                                                             |
|      |     | その他の増減分    | 4   | 平均昇給率 0.76%                                                                   |
| 職員手当 | 880 | その他の増減分    | 4   | 職員数の異動状況<br>(現に在職する職員数) その他 計<br>本年度 4人 0人 4人<br>前年度 4人 0人 4人<br>比 較 0人 0人 0人 |
|      |     | 制度改正に伴う増減分 | 218 | 期末手当 支給月額0.05月引き上げ                                                            |
|      |     | その他の増減分    | 662 | 勤勉手当 支給月額0.05月引き上げ                                                            |

## (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7年4月1日見込 | 平均給料月額(円) |
|            | 338,600   |
|            | 平均給与月額(円) |
| 令和6年4月1日現在 | 372,420   |
|            | 平均年齢(歳)   |
|            | 43.0      |
| 令和6年4月1日現在 | 平均給料月額(円) |
|            | 326,550   |
|            | 平均給与月額(円) |
| 令和6年4月1日現在 | 360,995   |
|            | 平均年齢(歳)   |
|            | 42.0      |

## イ 初任給

| 区 分       | 一 般 行 政 職 |
|-----------|-----------|
| 高 校 卒 (円) | 188,000   |
| 大 学 卒 (円) | 220,000   |

ウ 級別職員数

| 区 分        | 一 般 行 政 職 |        |        |
|------------|-----------|--------|--------|
|            | 級         | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 令和7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6年4月1日現在 | 6 級       |        |        |
|            | 5 級       |        |        |
|            | 4 級       | 3      | 75.0   |
|            | 3 級       |        |        |
|            | 2 級       |        |        |
|            | 1 級       | 1      | 25.0   |
|            | 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 |

エ 昇給

| 区 分         |                   |         | 一 般 行 政 職 |
|-------------|-------------------|---------|-----------|
| 本<br>年<br>度 | 職員数 (A) (人)       |         | 4         |
|             | 昇給に係る職員数 (B) (人)  |         | 3         |
|             |                   | 2号給 (人) |           |
|             |                   | 4号給 (人) | 3         |
|             |                   | 6号給 (人) |           |
|             | 比 率 (B) / (A) (%) |         | 75.0      |
| 前<br>年<br>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     |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分     | 支給期別支給率 |          | 支給率計<br>(月分) | 職制上の段階、職務の<br>級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|---------|----------|--------------|-------------------------|-----|
|         | 6月 (月分) | 12月 (月分) |              |                         |     |
| 本 年 度   | 2.300   | 2.300    | 4.600        | 有                       |     |
| 前 年 度   | 2.250   | 2.250    | 4.500        | 有                       |     |
| 国 の 制 度 | 2.300   | 2.300    | 4.600        | 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<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最 高 限 度<br>(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<br>(2%～20%加算) |     |
| 国の制度<br>(支給率等) | 24. 586875      | 33. 27075       | 47. 70900       | 47. 70900       | 定年前早期退職特例措置<br>(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 (%)<br>(令和 7 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                  |