

歳入
第 1 表 歳入歳出予算補正

(単位：千円)

款	項	補正前額	今回補正額	合計
3. 繰入金		110,181	3,987	114,168
	1. 一般会計繰入金	62,181	3,987	66,168
歳入	合計	206,462	3,987	210,449

歳 出

(単位：千円)

款	項	補 正 前 額	今 回 補 正 額	合 計
1. 総務費		134,976	3,987	138,963
	1. 施設管理費	134,210	3,987	138,197
歳 出 合 計		206,462	3,987	210,449

補正予算に関する説明書

- 1 歳入歳出補正予算事項別明細書
 - (1) 総括
 - (2) 歳入
 - (3) 歳出
- 2 給与費明細書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前額	今回補正額	合計	備考
3. 繰入金	110,181	3,987	114,168	
歳入合計	206,462	3,987	210,449	

(歳出)

(単位：千円)

款	補正前額	今回補正額	合計	補正予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 総務費	134,976	3,987	138,963				3,987
歳出合計	206,462	3,987	210,449				3,987

2 歳 入

(款) 3. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	補正前額	今回補正額	合計	節		説明
				区分	金額	
1. 一般会計繰入金	62,181	3,987	66,168	1. 一般会計繰入金	3,987	一般会計繰入金 3,987
計	62,181	3,987	66,168			

3 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 施設管理費

(単位：千円)

目	補正前額	今回補正額	合 計	補 正 額 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	134,210	3,987	138,197				3,987	2. 給料	2,400	一般職給 8人 2,400
								3. 職員手当等	1,104	扶養手当 △100 住居手当 △300 通勤手当 105 期末手当 592 勤勉手当 797 児童手当 10
								4. 共済費	483	共済組合負担金 447 公務災害補償基金負担金 36
計	134,210	3,987	138,197				3,987			

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(国民健康保険特別会計・直営診療施設勘定)

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)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	地域手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	その他 の手当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	7	25,653					25,653	2,745	28,398	嘱託7人
	計	7	25,653					25,653	2,745	28,398	
補 正 前	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	7	25,653					25,653	2,745	28,398	嘱託7人
	計	7	25,653					25,653	2,745	28,398	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	0	0					0	0	0	
	計	0	0					0	0	0	

2 一般職

(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)			
補 正 後	8		44,631	30,768	75,399	13,214	88,613	
補 正 前	8		42,231	29,674	71,905	12,731	84,636	
比 較	0		2,400	1,094	3,494	483	3,977	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	へ き 地 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)
	補 正 後	722	587	326	228	174	4,764	10,935
	補 正 前	822	887	221	228	174	4,764	10,343
	比 較	△ 100	△ 300	105	0	0	0	592

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	勤 勉 手 当 (千円)	研 究 手 当 (千円)	時 間 外 診 察 手 当 (千円)	往 診 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)
	補 正 後	7,053	3,563	2,160	156	100
	補 正 前	6,256	3,563	2,160	156	100
	比 較	797	0	0	0	0

備考：()内は、短時間勤務職員について外書き

(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)		備 考
給 料	2,400	給与改定に伴う増減分		給与改定の状況 給与改定率 給与改定実施時期
		異動等に伴う増減分	2,400	職員数の異動状況 補正前 8人 補正後 8人 増減 採用 0人 退職 0人 転入 1人 転出 1人
職員手当	1,094	扶養手当の増減分	△ 100	制度改正に伴うもの 千円 異動等に伴うもの △ 100 千円
		住居手当の増減分	△ 300	制度改正に伴うもの 千円 異動等に伴うもの △ 300 千円
		通勤手当の増減分	105	制度改正に伴うもの 千円 異動等に伴うもの 105 千円
		へき地手当の増減分		制度改正に伴うもの 千円 異動等に伴うもの 千円
		時間外勤務手当の増減分		制度改正に伴うもの 千円 異動等に伴うもの 千円
		管理職手当の増減分		制度改正に伴うもの 千円 異動等に伴うもの 千円
		期末手当の増減分	592	制度改正に伴うもの 千円 異動等に伴うもの 592 千円
		勤勉手当の増減分	797	制度改正に伴うもの 415 千円 異動等に伴うもの 382 千円

区 分	増減額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		備 考	
職員手当		退職手当の増減分		制度改正に伴うもの 異動等に伴うもの	千円 千円
		研究手当の増減分		制度改正に伴うもの 異動等に伴うもの	千円 千円
		時間外診察手当の増減分		制度改正に伴うもの 異動等に伴うもの	千円 千円
		往診手当の増減分		制度改正に伴うもの 異動等に伴うもの	千円 千円
		宿日直手当の増減分		制度改正に伴うもの 異動等に伴うもの	千円 千円

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行政職 (一)	行政職 (二)	医療職 (一)	医療職 (二)	医療職 (三)
28年12月1日現在	平均給料月額 (円)	383,100		742,000		367,250
	平均給与月額 (円)	413,700		1,108,916		386,614
	平均年齢 (歳)	53歳5月	歳 月	56歳6月	歳 月	58歳10月
28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	388,267		744,000		364,520
	平均給与月額 (円)	416,033		1,108,712		379,400
	平均年齢 (歳)	56歳 7月	歳 月	52歳10月	歳 月	58歳 5月

イ 初任給

区 分	学 歴	行政職 (一) (円)	行政職 (二) (円)	医療職 (一) (円)	医療職 (二) (円)	医療職 (三) (円)
28年12月1日現在	高 校 卒	146,100	143,500			160,100
	大 学 卒	178,200		301,400	184,400	205,200

ウ 等級別職員数の状況

区 分	級	行政職		技能労務職		医療職（一）		医療職（二）		医療職（三）	
		職員数（人）	構成比（％）								
28年12月 1日現在	7級										
	6級										
	5級	1	50.0							2	50.0
	4級	1	50.0							1	25.0
	3級					2	100.0			1	25.0
	2級										
	1級										
	計	2	100.0			2	100.0			4	100.0
28年 1月 1日現在	7級										
	6級										
	5級	1	33.3							2	40.0
	4級	2	66.7							2	40.0
	3級					3	100.0			1	20.0
	2級										
	1級										
	計	3	100.0			3	100.0			5	100.0

備考：（ ）内は、短時間勤務職員について外書き

（級別の標準的な職務内容）

医療職（三）	5級	上級専門員の職務
	4級	専門員の職務
	3級	主任の職務
	2級	看護師の職務
	1級	准看護師の職務

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種				
			行政職	医療職 (一)	医療職 (三)		
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	8	2	2	4		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	2				
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)					
		2号給 (人)					
		3号給 (人)					
		4号給 (人)	2	2			
		6号給 (人)					
		8号給 (人)					
	(人)						
比 率 (B) / (A) (%)		25.0	100.0				
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	8	2	2	4		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	2				
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)					
		2号給 (人)					
		3号給 (人)	1	1			
		4号給 (人)	1	1			
		6号給 (人)					
		8号給 (人)					
	(人)						
比 率 (B) / (A) (%)		25.0	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)	1 2 月 (月 分)			
補 正 後	(1.025) 2.025	(1.225) 2.275	(2.25) 4.30	有	
補 正 前	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.2) 4.20	有	
国 の 制 度	(1.025) 2.025	(1.225) 2.275	(2.25) 4.30	有	

備考：（ ）内は、再任用職員の支給率

カ 定年退職及び勤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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (3%~45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域				
支給率 (%)				
支給対象職員数 (人)				
国の指定基準に基づく支給率 (%)				

ク 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種		
給料総額に対する比率 (%)				
支給対象職員の比率 (%) (平成28年12月1日現在)				
代表的な特殊勤務手当 の名称	支給額の多い手当			
	対象職員の多い手当			

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	
住居手当	同	
通勤手当	同	