

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
1. 診療収入		60,001	△3,300	56,701
	1. 外来収入	60,001	△3,300	56,701
3. 繰入金		108,487	△4,908	103,579
	1. 一般会計繰入金	58,487	△7,908	50,579
	2. 事業勘定繰入金	50,000	3,000	53,000
歳 入	合 計	169,003	△8,208	160,795

歳 出

(単位：千円)

款	項	補 正 前 額	今 回 補 正 額	合 計
1. 総務費		134,468	△8,208	126,260
	1. 施設管理費	133,698	△8,208	125,490
歳 出 合 計		169,003	△8,208	160,795

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
1. 診療収入	60,001	△3,300	56,701	
3. 繰入金	108,487	△4,908	103,579	
歳入合計	169,003	△8,208	160,795	

(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	134,468	△8,208	126,260			△300	△7,908
歳出合計	169,003	△8,208	160,795			△300	△7,908

2 歳 入

(款) 1. 診療収入

(項) 1. 外来収入

(単位：千円)

目	補正前額	今回補正額	合計	節		説明
				区分	金額	
1. 国民健康保険診療報酬収入	14,000	△1,700	12,300	1. 現年度分	△1,700	現年度分国民健康保険診療報酬収入 △1,700
2. 社会保険診療報酬収入	4,000	△200	3,800	1. 現年度分	△200	現年度分社会保険診療報酬収入 △200
3. 後期高齢者医療制度診療報酬収入	27,000	△1,700	25,300	1. 現年度分	△1,700	現年度分後期高齢者医療制度診療報酬収入 △1,700
5. 一部負担金収入	10,000	△1,200	8,800	1. 現年度分	△1,200	現年度分一部負担金収入 △1,200
6. その他診療報酬収入	1,000	△500	500	1. 現年度分	△500	現年度分その他診療報酬収入 △500
7. その他の診療収入	4,000	2,000	6,000	1. 現年度分	2,000	現年度分その他の診療収入 2,000
計	60,001	△3,300	56,701			

(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	58,487	△7,908	50,579	1. 一般会計繰入金	△7,908	一般会計繰入金 △7,908
計	58,487	△7,908	50,579			

(款) 3. 繰入金

(項) 2. 事業勘定繰入金

(単位：千円)

目	補正前額	今回補正額	合計	節		説明
				区分	金額	
1. 事業勘定繰入金	50,000	3,000	53,000	1. 事業勘定繰入金	3,000	事業勘定繰入金 3,000
計	50,000	3,000	53,000			

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	133,698	△8,208	125,490			△300	△7,908	1. 報酬	10	会計年度任用職報酬 10
								2. 給料	△3,704	一般職給 7人 △3,198 会計年度任用職給 8人 △506
								3. 職員手当等	△3,829	扶養手当 △318 通勤手当 442 特殊勤務手当 948 特勤手当 90 管理職手当 △1,653 期末手当 △1,898 勤勉手当 △1,200 児童手当 △240
								4. 共済費	△685	共済組合負担金 △872 社会保険料(給料) 154 社会保険料(報酬) 32 公務災害補償基金負担金 1

(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				
計	133,698	△8,208	125,490			△300	△7,908			

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

(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)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	15 (2)	2,496	55,086	32,461	90,043	16,848	106,891	
補 正 前	14 (2)	2,486	58,790	36,050	97,326	17,533	114,859	
比 較	1 (0)	10	△ 3,704	△ 3,589	△ 7,283	△ 685	△ 7,968	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	特 地 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)
	補 正 後	234	1,536	6,806	318	359	5,427	11,557
	補 正 前	552	1,094	5,858	228	359	7,080	13,455
	比 較	△ 318	442	948	90	0	△ 1,653	△ 1,898

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	勤 勉 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)
	補 正 後	6,074	150
	補 正 前	7,274	150
	比 較	△ 1,200	0

備考：（ ）内は、短時間勤務職員及び会計年度任用の職を占める職員であつて、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書き

ア 会計年度任用職員以外の職員

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)			
補 正 後	7		37,344	27,711	65,055	11,942	76,997	
補 正 前	6		40,542	31,419	71,961	12,613	84,574	
比 較	1		△ 3,198	△ 3,708	△ 6,906	△ 671	△ 7,577	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	特 地 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)
	補 正 後	234	1,058	6,806	228	136	5,427	7,598
	補 正 前	552	842	5,858	228	136	7,080	9,299
	比 較	△ 318	216	948	0	0	△ 1,653	△ 1,701

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	勤 勉 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)
	補 正 後	6,074	150
	補 正 前	7,274	150
	比 較	△ 1,200	0

備考：（ ）内は、短時間勤務職員について外書き

イ 会計年度任用職員

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)			
補 正 後	8 (2)	2,496	17,742	4,750	24,988	4,906	29,894	
補 正 前	8 (2)	2,486	18,248	4,631	25,365	4,920	30,285	
比 較	0 (0)	10	△ 506	119	△ 377	△ 14	△ 391	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	特 地 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)
	補 正 後		478		90	223		3,959
	補 正 前		252		0	223		4,156
	比 較		226		90	0		△ 197

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	勤 勉 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)
	補 正 後		
	補 正 前		
	比 較		

備考：（ ）内は、会計年度任用の職を占める職員であつて、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い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	△ 3,704	給与改定に伴う増減分	95	給与改定の状況 給与改定率 0.3% 給与改定実施時期 令和4年4月1日
		異動等に伴う増減分	△ 3,799	職員数の異動状況 補正前 14人 補正後 15人 増減 1人
職員手当	△ 3,589	扶養手当の増減分	△ 318	制度改正に伴うもの 千円 異動等に伴うもの △ 318 千円
		通勤手当の増減分	442	制度改正に伴うもの 千円 異動等に伴うもの 442 千円
		特殊勤務手当の増減分	948	制度改正に伴うもの 千円 異動等に伴うもの 948 千円
		特勤勤務手当の増減分	90	制度改正に伴うもの 千円 異動等に伴うもの 90 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	△ 1,653	制度改正に伴うもの 千円 異動等に伴うもの △ 1,653 千円
		期末手当の増減分	△ 1,898	制度改正に伴うもの 76 千円 異動等に伴うもの △ 1,974 千円
		勤勉手当の増減分	△ 1,200	制度改正に伴うもの 299 千円 異動等に伴うもの △ 1,499 千円
		宿日直手当の増減分		制度改正に伴うもの 千円 異動等に伴うもの 千円

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当り給与

区 分		行政職	技能労務職	医療職 (一)	医療職 (二)	医療職 (三)
4年12月1日現在	平均給料月額 (円)	348,475		742,000		303,000
	平均給与月額 (円)	361,410		1,172,064		317,500
	平均年齢 (歳)	52歳 0月	歳 月	62歳 6月	歳 月	58歳 6月
4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	373,300		742,000		303,000
	平均給与月額 (円)	414,592		1,139,657		317,500
	平均年齢 (歳)	51歳 4月	歳 月	61歳 7月	歳 月	60歳 4月

イ 初任給

区 分	学 歴	行政職 (円)	技能労務職 (円)	医療職 (一) (円)	医療職 (二) (円)	医療職 (三) (円)
4年12月1日現在	高 校 卒	154,600	151,900			169,900
	大 学 卒	185,200		309,300	191,500	216,000

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（％）	職員数（人）	構成比（％）	職員数（人）	構成比（％）	職員数（人）	構成比（％）	職員数（人）	構成比（％）
4年12月 1日現在	7級										
	6級										
	5級									1	50.0
	4級	2	100.0								
	3級					3	100.0				
	2級										
	1級									1	50.0
計	2	100.0			3	100.0			2	100.0	
4年 1月 1日現在	7級										
	6級										
	5級	1	50.0							1	50.0
	4級	1	50.0								
	3級					2	100.0				
	2級										
	1級									1	50.0
計	2	100.0			2	100.0			2	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）

行政職	7級	部長の職務
	6級	課長の職務
	5級	課長補佐の職務
	4級	係長、専門員の職務
	3級	主任の職務
	2級	主査の職務
	1級	主事、技師、事務員の職務

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)	7	2	3	2		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	1				
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)					
		2号給 (人)					
		3号給 (人)					
		4号給 (人)	1	1			
		6号給 (人)					
		8号給 (人)					
		(人)					
比 率 (B) / (A) (%)	14.3	50.0	0.0	0.0			
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	6	2	3	1		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	1				
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)					
		2号給 (人)					
		3号給 (人)					
		4号給 (人)	1	1			
		6号給 (人)					
		8号給 (人)					
		(人)					
比 率 (B) / (A) (%)	16.7	50.0	0.0	0.0			

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	(1.125) 2.15	(1.175) 2.25	(2.30) 4.40	有	
補 正 前	(1.125) 2.15	(1.125) 2.15	(2.25) 4.30	有	
国 の 制 度	(1.125) 2.15	(1.175) 2.25	(2.30) 4.40	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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~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		
		医療職(一)		
給料総額に対する比率 (%)	8.5	13.5		
支給対象職員の比率 (%) (令和4年12月1日現在)	42.9	100.0		
代表的な特殊勤務手当 の名称	支給額の多い手当	研究手当		
	対象職員の多い手当	研究手当、時間外診察手当		

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	