

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		117,508	3,767	121,275
	1. 一般会計繰入金	62,508	2,809	65,317
	2. 事業勘定繰入金	55,000	958	55,958
4. 諸収入		316	973	1,289
	1. 雑入	316	973	1,289
歳 入 合 計		175,725	4,740	180,465

歳 出

(単位：千円)

款	項	補 正 前 額	今 回 補 正 額	合 計
1. 総務費		141,310	4,740	146,050
	1. 施設管理費	140,540	4,740	145,280
歳 出	合 計	175,725	4,740	180,465

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	117,508	3,767	121,275	
4. 諸収入	316	973	1,289	
歳入合計	175,725	4,740	180,465	

(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	141,310	4,740	146,050			1,931	2,809
歳出合計	175,725	4,740	180,465			1,931	2,809

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	62,508	2,809	65,317	1. 一般会計繰入金	2,809	一般会計繰入金 2,809
計	62,508	2,809	65,317			

(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	55,000	958	55,958	1. 事業勘定繰入金	958	事業勘定繰入金 958
計	55,000	958	55,958			

(款) 4. 諸収入

(項) 1. 雑入

(単位：千円)

目	補正前額	今回補正額	合計	節		説明
				区分	金額	
1. 雑入	316	973	1,289	3. 雑入	973	オンライン資格確認関係補助金 963 地方公務員災害補償基金負担金返還金 10
計	316	973	1,289			

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	140,540	4,740	145,280			1,931	2,809	1. 報酬	130	会計年度任用職報酬 130
								2. 給料	975	一般職給 7人 △232 会計年度任用職給 8人 1,207
								3. 職員手当等	1,743	扶養手当 148 住居手当 336 通勤手当 612 特殊勤務手当 △500 特勤手当 216 管理職手当 △24 期末手当 409 勤勉手当 79 退職手当 392 児童手当 75
								4. 共済費	△29	共済組合負担金 △239 社会保険料 214

(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					
									公務災害補償基金負担金	△4	
								11. 役務費	11	通信運搬費	11
								12. 委託料	1,870	オンライン資格確認ネットワーク整備委託料	1,870
								17. 備品購入費	40	機械器具購入費	40
計	140,540	4,740	145,280			1,931	2,809				

給 与 費 明 細 書

2 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)	2,682	62,381	40,281	105,344	18,740	124,084	
補 正 前	15 (2)	2,552	61,406	38,613	102,571	18,769	121,340	
比 較	0 (0)	130	975	1,668	2,773	△ 29	2,744	

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)	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)
	補 正 後	382	336	1,872	7,376	444	359	6,768
	補 正 前	234	0	1,260	7,876	228	359	6,792
	比 較	148	336	612	△ 500	216	0	△ 24

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
	補 正 後	14,330	7,872	150	392
	補 正 前	13,921	7,793	150	0
	比 較	409	79	0	392

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		42,662	34,230	76,892	13,267	90,159	
補 正 前	7		42,894	33,740	76,634	13,516	90,150	
比 較	0	0	△ 232	490	258	△ 249	9	

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)	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)
	補 正 後	382	336	938	7,376	228	162	6,768
	補 正 前	234	0	1,058	7,876	228	162	6,792
	比 較	148	336	△ 120	△ 500	0	0	△ 24

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
	補 正 後	9,626	7,872	150	392
	補 正 前	9,447	7,793	150	0
	比 較	179	79	0	392

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)	2,682	19,719	6,051	28,452	5,473	33,925	
補 正 前	8 (2)	2,552	18,512	4,873	25,937	5,253	31,190	
比 較	0 (0)	130	1,207	1,178	2,515	220	2,735	

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)	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)
	補 正 後			934		216	197	
	補 正 前			202		0	197	
	比 較	0	0	732	0	216	0	0

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)
	補 正 後	4,704		
	補 正 前	4,474		
	比 較	230	0	0

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	975	給与改定に伴う増減分	2,794	給与改定の状況 給与改定率 1.10% 給与改定実施時期 令和5年4月1日
		異動等に伴う増減分	△ 1,819	職員数の異動状況 補正前 15人 補正後 15人 増減
職員手当	1,668	扶養手当の増減分	148	制度改正に伴うもの 千円 異動等に伴うもの 148 千円
		住居手当の増減分	336	制度改正に伴うもの 千円 異動等に伴うもの 336 千円
		通勤手当の増減分	612	制度改正に伴うもの 千円 異動等に伴うもの 612 千円
		特殊勤務手当の増減分	△ 500	制度改正に伴うもの 千円 異動等に伴うもの △ 500 千円
		特地勤務手当の増減分	216	制度改正に伴うもの 千円 異動等に伴うもの 216 千円
		管理職手当の増減分	△ 24	制度改正に伴うもの 千円 異動等に伴うもの △ 24 千円
		期末手当の増減分	409	制度改正に伴うもの 629 千円 異動等に伴うもの △ 220 千円
		勤勉手当の増減分	79	制度改正に伴うもの 251 千円 異動等に伴うもの △ 172 千円
		退職手当の増減分	392	制度改正に伴うもの 千円 異動等に伴うもの 392 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	技能労務職	医療職 (一)	医療職 (二)	医療職 (三)
5年12月1日現在	平均給料月額 (円)	345,500		751,977		304,100
	平均給与月額 (円)	372,000		1,107,639		318,600
	平均年齢 (歳)	49歳1月	歳 月	61歳 7月	歳 月	62歳3月
5年1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	61歳 3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)
5年12月1日現在	高 校 卒	166,600	164,000			183,500
	大 学 卒	196,200		317,200	202,800	228,500

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（％）
5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
5年 1月 1日現在	7 級										
	6 級										
	5 級									1	50.0
	4 級	2	100.0								
	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					
補 正 前	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					

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	(1.15) 2.20	(1.20) 2.30	(2.35) 4.50	有	
補 正 前	(1.15) 2.20	(1.15) 2.20	(2.30) 4.40	有	
国 の 制 度	(1.15) 2.20	(1.20) 2.30	(2.35) 4.50	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 (%)	8.1	11.7		
支給対象職員の比率 (%) (令和5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	