

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
5. 診療報酬		147,373
	5. 外来収入	147,373
65. 使用料及び手数料		478
	5. 使用料	228
	10. 手数料	250
80. 財産収入		104
	5. 財産運用収入	104
90. 繰入金		57,512
	5. 繰入金	57,512
95. 繰越金		1
	5. 繰越金	1
100. 諸収入		18,398
	5. 預金利子	1
	7. 受託事業収入	17,324
	10. 雑入	1,073
105. 町債		10,800
	5. 町債	10,800
歳入	合計	234,666

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
5. 総務費		177,802
	5. 施設管理費	177,802
10. 医業費		50,133
	5. 医業費	50,133
15. 公債費		5,627
	5. 公債費	5,627
20. 諸支出金		104
	10. 基金費	104
90. 予備費		1,000
	90. 予備費	1,000
歳 出	合 計	234,666

第 2 表 地 方 債

(単位 千円)

起 債 の 目 的	限 度 額	起 債 の 方 法	利 率	償 還 の 方 法
過 疎 対 策 事 業	10,800	証 書 借 入	3.0%以内	政府その他の資金の借入については、その融資条件による。ただし、財政の都合により据置期間及び償還期間を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借り換えることができる。

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
5. 診療報酬	147,373	166,901	△19,528
65. 使用料及び手数料	478	444	34
80. 財産収入	104	96	8
90. 繰入金	57,512	28,739	28,773
95. 繰越金	1	2,500	△2,499
100. 諸収入	18,398	18,268	130
105. 町債	10,800	6,100	4,700
歳 入 合 計	234,666	223,048	11,618

(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	
5. 総務費	177,802	169,836	7,966	0	0	41,757	136,045
10. 医業費	50,133	44,459	5,674	0	10,800	0	39,333
15. 公債費	5,627	4,684	943	0	0	2,345	3,282
20. 諸支出金	104	96	8	0	0	104	0
90. 予備費	1,000	3,973	△2,973	0	0	0	1,000
歳出合計	234,666	223,048	11,618		10,800	44,206	179,660

2. 歳入

(款) 5. 診療報酬

(項) 5. 外来収入

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
5. 国民健康保険診療報酬収入	24,000	27,600	△3,600	5. 現年度分	24,000	
7. 後期高齢者診療報酬収入	76,200	88,800	△12,600	5. 現年度分	76,200	
10. 社会保険診療報酬収入	21,600	24,000	△2,400	5. 現年度分	21,600	
15. 一部負担金	23,641	25,309	△1,668	10. 医療給付費現年度分	23,520	
				15. 介護給付費現年度分	120	
				20. 医療給付費滞納分	1	
20. その他の診療報酬収入	852	112	740	5. 現年度分	852	
25. 介護報酬収入	1,080	1,080	0	5. 現年度分	1,080	
計	147,373	166,901	△19,528			

(款) 65. 使用料及び手数料

(項) 5. 使用料

5. 使用料	228	252	△24	5. 現年度分	228	
計	228	252	△24			

(款) 65. 使用料及び手数料

(項) 10. 手数料

5. 証明手数料	240	180	60	5. 現年度分	240	
10. 生命保険診断料	10	12	△2	5. 現年度分	10	
計	250	192	58			

(款) 80. 財産収入

(項) 5. 財産運用収入

(単位: 千円)

10. 利子及び配当金	104	96	8	5. 利子及び配当金	104	国民健康保険診療所事業財政調整基金預金利子	104
計	104	96	8				

(款) 90. 繰入金

(項) 5. 繰入金

5. 他会計繰入金	26,745	26,752	△7	5. 一般会計繰入金	19,245	一般会計繰入金	19,245
				10. 国保事業勘定会計繰入金	7,500	国保事業勘定会計繰入金	7,500
10. 基金繰入金	30,767	1,987	28,780	5. 基金繰入金	30,767	財政調整基金繰入金	30,767
計	57,512	28,739	28,773				

(款) 95. 繰越金

(項) 5. 繰越金

5. 繰越金	1	2,500	△2,499	5. 前年度繰越金	1	前年度繰越金	1
計	1	2,500	△2,499				

(款) 100. 諸収入

(項) 5. 預金利子

5. 預金利子	1	1	0	5. 預金利子	1		
計	1	1	0				

(款) 100. 諸収入

(項) 7. 受託事業収入

5. 受託事業収入	17,324	17,324	0	5. 受託事業収入	17,324		
計	17,324	17,324	0				

(款) 100. 諸収入

(項) 10. 雑入

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
5. 雑入	1,073	943	130	5. 雑入	1,040	
				15. 雇用保険雑入	33	
計	1,073	943	130			

(款) 105. 町債

(項) 5. 町債

5. 事業債	10,800	6,100	4,700	5. 病院事業債	10,800	診療所医療機器整備事業債	10,800
計	10,800	6,100	4,700				

3. 歳出

(款) 5. 総務費

(項) 5. 施設管理費

(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				
5. 一般管理費	177,802	169,836	7,966			41,757	136,045	2. 給料	19,383	給料 19,383 医療職給 10,401 職員給(一般) 8,982
								3. 職員手当	37,657	職員手当等 37,657 扶養手当 1,158 住居手当 324 通勤手当 309 時間外手当 1,300 管理職手当 540 期末手当 4,801 勤勉手当 3,129 子ども手当(児童手当) 140 退職手当組合負担金 2,909 退職手当組合負担金(臨・職) 5,093 特殊勤務手当 11,802 初任給調整手当 6,152
								4. 共済費	17,800	共済費 17,800 共済組合負担金 15,710 共済組合互助会負担金 182 社会保険料 1,663 雇用保険料 92 労働保険料 153

(款) 5. 総務費

(項) 5. 施設管理費

(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				
							5. 災害補償費	113	災害補償費 公務災害補償費	113 113
							7. 賃金	78,337	賃金 看護師賃金 事務員賃金(医科) 医療事務員賃金(医科) 派遣医賃金(医科) 技工士賃金 衛生士賃金 医療助手賃金(歯科) 医療事務員賃金(歯科) 臨時医療事務員賃金(歯科) 派遣医賃金(歯科) 通勤手当分 栄養士賃金 臨時職員時間外手当分 開錠賃金	78,337 12,359 2,385 10,540 23,516 2,402 8,044 2,075 2,301 2,016 5,652 1,852 960 4,113 122
							8. 報償費	12,776	報償費 臨時職員報償費	12,776 12,776
							9. 旅費	942	普通旅費 特別旅費	5 937
							11. 需用費	3,523	消耗品費 燃料費	2,331 304

(款) 5. 総務費

(項) 5. 施設管理費

(単位: 千円)

									印刷製本費	181
									修繕料	707
							12. 役務費	1,066	通信運搬費	584
									手数料	41
									保険料	441
							14. 使用料及び賃借料	148	使用料及び賃借料	148
									複写機等使用料	65
									高速道路使用料	10
									ディスペンサーリース料	8
									空気清浄機使用料	65
							18. 備品購入費	605	備品購入費	605
									庁用備品購入費	605
							19. 負担金補助及び交付金	4,413	負担金補助及び交付金	4,413
									医師会費(普通)	297
									国保診療施設協議会費	50
									国保診療施設負担金	7
									県地域医療学会負担金	24
									各種学会負担金	383
									西部歯科医師会負担金	204
									県歯科医師会負担金	123
									施設管理運営費負担金	3,231
									日本臨床内科医会費	12
									日本内科医学会費	9
									日本糖尿病学会費	13
									日本消化器内視鏡学会費	20
									日本消化器がん検診学会費	12

(款) 5. 総務費

(項) 5. 施設管理費

(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					
									日本内視鏡技師会費	5	
									日本プライマリ・ケア連合学会負担金	15	
									日本公衆衛生学会年会費	8	
								27. 公課費	1,039	公課費	1,039
										自動車重量税	39
										消費税及び地方消費税	1,000
計	177,802	169,836	7,966			41,757	136,045				

(款) 10. 医業費

(項) 5. 医業費

5. 医療用材料 機具費	22,982	18,157	4,825		10,800		12,182	11. 需用費	918	修繕料	918
								13. 委託料	2,245	委託料	2,245
										医療用コンピューター保守管理委託料	1,433
										医療機器保守管理委託料	812
14. 使用料及び賃借料	6,184	使用料及び賃借料	6,184								
		酸素濃縮装置賃借料	5,094								
								事務機借上料	992		
18. 備品購入費	13,635	備品購入費	13,635								
		医療用器機購入費	13,635								
15. 医療用衛生材料費	23,040	22,200	840				23,040	11. 需用費	18,600	医薬材料費	18,600
								13. 委託料	4,440	委託料	4,440
								義歯委託料	4,440		

(款) 10. 医業費

(項) 5. 医業費

(単位：千円)

20. 医療用手数料	4,111	4,102	9			4,111	12. 役務費	4,111	手数料	4,111
計	50,133	44,459	5,674		10,800	39,333				

(款) 15. 公債費

(項) 5. 公債費

5. 元金	5,560	4,610	950			2,301	3,259	23. 償還金利子及び割引料	5,560	償還金利子及び割引料 元金償還金	5,560 5,560
10. 利子	67	74	△7			44	23	23. 償還金利子及び割引料	67	償還金利子及び割引料 利子償還金	67 67
計	5,627	4,684	943			2,345	3,282				

(款) 20. 諸支出金

(項) 10. 基金費

5. 財政調整基金費	104	96	8			104		25. 積立金	104	積立金 国民健康保険診療所事業財政調整 基金積立金	104 104
計	104	96	8			104					

(款) 90. 予備費

(項) 90. 予備費

90. 予備費	1,000	3,973	△2,973			1,000				予備費	1,000
計	1,000	3,973	△2,973			1,000					

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)	費 計 (千円)			
本 年 度	4		19,383	32,567	51,950	6,825	58,775	
前 年 度	4		18,540	31,160	49,700	6,825	56,525	
比 較	0		843	1,407	2,250	0	2,250	

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	子ども手当 (児童手当) (千円)	通勤手当 (千円)	時間外手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	初任給調 整 手 当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	特 例 一 時 金 (千円)	退職手当 組合負担金 (千円)
	本 年 度	1,158	4,801	3,129	140	309	1,300	324	540	6,152	11,802	0	2,909
	前 年 度	882	4,465	2,795	180	463	1,300	0	540	5,951	11,802	0	2,782
	比 較	276	336	334	△ 40	△ 154	0	324	0	201	0	0	127

(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)		説 明	備 考
給 料	843	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分			
		昇 給 に 伴 う 増 加 分			
		そ の 他 の 増 減 分		843	歯科医師、一般職のの変更により
職 員 手 当	1,404	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分			
		そ の 他 の 増 減 分		1,404	扶養276、期末336、勤勉334、子ども△40、通勤△154、住居324、初任給調整201、退職127

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当り給与

区	分	医療職(一)	一般行政職	
平成30年4月1日 現在	平均給料月額(円)	433,375	374,250	
	平均給与月額(円)	1,277,500	429,500	
	平均年齢(歳)	48	55	
平成29年4月1日 現在	平均給料月額(円)	422,583	349,917	
	平均給与月額(円)	1,253,250	391,667	
	平均年齢(歳)	45	48	

イ. 初任給 (平成30年4月1日 現在)

区分	医療職(一) (円)	一般行政職 (円)	技能労務職 (円)	国の制度			
				医療職(一) (円)	一般行政職 (円)	技能労務職 (円)	
高校卒	—	147,100	144,500	—	147,100	144,500	
大学卒	287,000	168,600		287,000	179,200		

ウ. 級別職員数

区 分	医療職(一)			一般行政職			技能労務職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成30年4月1日 現在	1級	1	50	1級	0	0	1級		
	2級	1	50	2級	0	0	2級		
				3級	0	0	3級		
				4級	2	100	4級		
				5級	0	0	5級		
				6級	0	0			
	計	2	100	計	2	100	計		
平成29年4月1日 現在	1級	1	50	1級	0	0	1級		
	2級	1	50	2級	0	0	2級		
				3級	1	50	3級		
				4級	1	50	4級		
				5級	0	0			
				6級	0	0			
	計	2	100	計	2	100			

(級別の標準的な職務内容)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級
医療職(一)	医師の職務	医師又は診療所の所長の職務				
一般行政職	主事 保健師・看護師 栄養士・保育士	主任 主任保健師 主任看護師 主任栄養士 主任保育士	主幹 主幹保健師 主幹看護師 主幹栄養士 主幹保育士	課長補佐 園長補佐 主査	課長 課長参事 事務局長 会計管理者 室長・参事・園長	総括課長 上席課長

エ. 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種			
			医療職(一)	一般行政職	技能労務職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	4	2	2	—	
	昇給にかかる職員数 (B) (人)	2	1	1	—	
	号 級 数 別 内 訳	2 号 級 (人)	—	—	—	—
		4 号 級 (人)	2	1	1	—
		6 号 級 (人)	—	—	—	—
		8 号 級 (人)	—	—	—	—
		(人)	—	—	—	—
	比 率 (B) / (A) (%)	50	50	50	—	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	4	2	2	—	
	昇給にかかる職員数 (B) (人)	3	1	2	—	
	号 級 数 別 内 訳	2 号 級 (人)	—	—	—	—
		4 号 級 (人)	3	1	2	—
		6 号 級 (人)	—	—	—	—
		8 号 級 (人)	—	—	—	—
		(人)	—	—	—	—
	比 率 (B) / (A) (%)	75	50	100	—	

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 階 段 職 務 の 等 級 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.125	2.275	4.400	有	
前 年 度	2.075	2.225	4.300	有	
国 の 制 度	-	-	-	-	

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 額 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	24.58688	33.27075	47.70900	47.70900	定年前早期退職特別措置	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.58688	33.27075	47.70900	47.70900	定年前早期退職特別措置	

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)	一般行政職	技能労務職
給料総額に対する比率 (%)	60.9%	113.5%	0%	
支給対象職員の比率 (平成30年4月1日 現在) (%)	50.0%	100.0%	0%	
代表的な特殊勤務手当の名称	医療及び公衆衛生業務、往診業務に従事する職員の特殊勤務手当			

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 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込に関する調書

(単位:千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
病院事業債	12,956	8,858	0	4,102	4,756
過疎対策事業債	22,183	27,171	10,800	1,457	36,514
合 計	35,139	36,029	10,800	5,559	41,270