

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
85. 寄付金		0	100	100
	5. 寄付金	0	100	100
歳入	合計	231,948	100	232,048

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
5. 総務費		174,763	△3,298	171,465
	5. 施設管理費	174,763	△3,298	171,465
10. 医業費		47,668	378	48,046
	5. 医業費	47,668	378	48,046
13. 地区診療所費		2,827	1,132	3,959
	5. 事業費	2,827	1,132	3,959
90. 予備費		1,000	1,888	2,888
	90. 予備費	1,000	1,888	2,888
歳出合計		231,948	100	232,048

歳入歳出補正予算事項別明細書

1. 総括
(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
85. 寄付金	0	100	100
歳入合計	231,948	100	232,048

(歳出)

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
5. 総務費	174,763	△3,298	171,465	0	0	0	△3,298
10. 医業費	47,668	378	48,046	0	0	0	378
13. 地区診療所費	2,827	1,132	3,959	0	0	100	1,032
90. 予備費	1,000	1,888	2,888	0	0	0	1,888
歳 出 合 計	231,948	100	232,048			100	

2. 歳入

(款) 85. 寄付金

(項) 5. 寄付金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
10. 指定寄付金	0	100	100	5. 指定寄付金	100	指定寄付金 100
計	0	100	100			

3. 歳出

(款) 5. 総務費

(項) 5. 施設管理費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	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					
5. 一般管理費	174,763	△3,298	171,465				△3,298	2. 給料	△2,065	給料 職員給(一般)	△2,065
								3. 職員手当	△923	職員手当等 通勤手当 期末手当 勤勉手当 退職手当組合負担金	△923 △120 △288 △205 △310
								4. 共済費	△310	共済費 共済組合負担金 共済組合互助会負担金	△310 △305 △5
計	174,763	△3,298	171,465				△3,298				

(款) 10. 医業費

(項) 5. 医業費

5. 医療用材料 機具費	14,779	378	15,157				378	18. 備品購入費	378	備品購入費 歯科医療用器機購入費	378 378
計	47,668	378	48,046				378				

(款) 13. 地区診療所費

(項) 5. 事業費

5. 事業費	2,827	1,132	3,959			100	1,032	11. 需用費	14	消耗品費	14
								13. 委託料	87	委託料 電算委託料	87 87

(款) 13. 地区診療所費

(項) 5. 事業費

(単位：千円)

								14. 使用料及び賃借料	1,031	使用料及び賃借料	1,031
								借料		医療機器賃借料	1,031
計	2,827	1,132	3,959			100	1,032				

(款) 90. 予備費

(項) 90. 予備費

90. 予備費	1,000	1,888	2,888				1,888			予備費	1,888
計	1,000	1,888	2,888				1,888				

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)			
補正後	4		18,036	30,622	48,658	6,756	55,414	
補正前	5		20,101	31,545	51,646	7,210	58,856	
比較	△ 1		△ 2,065	△ 923	△ 2,988	△ 454	△ 3,442	

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)	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)
	補正後	576	4,322	2,987	120	404	1,300	324	540	5,540	11,802	0	2,707
	補正前	576	4,610	3,192	120	524	1,300	324	540	5,540	11,802	0	3,017
	比較	0	△ 288	△ 205	0	△ 120	0	0	0	0	0	0	△ 310

(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	△ 2,065	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	△ 2,065	看護師採用減による
職 員 手 当	△ 923	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	△ 923	期末△288、勤勉△205、通勤△120、退職△310

(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	
補 正 後	平均給料月額(円)	434,750	316,750	
	平均給与月額(円)	1,254,833	350,250	
	平均年齢(歳)	49	58	
補 正 前	平均給料月額(円)	434,750	402,792	
	平均給与月額(円)	1,254,833	441,292	
	平均年齢(歳)	49	58	

イ. 初任給 (令和元年6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	—	148,600	144,500	—	148,600	146,000
大 学 卒	288,400	170,100		288,400	180,700	

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(%)
補 正 後	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		
補 正 前	1級	1	50	1級	1	33.3	1級		
	2級	1	50	2級	0	0	2級		
				3級	0	0	3級		
				4級	2	66.7	4級		
				5級	0	0			
				6級	0	0			
	計	2	100	計	3	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
補	職 員 数 (A) (人)	4	2	2	—
	昇給にかかる職員数 (B) (人)	2	1	1	—
正	号級数別内訳	2号級 (人)	—	—	—
		3号級 (人)	—	—	—
		4号級 (人)	2	1	1
		5号級 (人)	—	—	—
		(人)	—	—	—
後	比 率 (B) / (A) (%)	50.0	50.0	50.0	—
補	職 員 数 (A) (人)	5	2	3	—
	昇給にかかる職員数 (B) (人)	3	1	2	—
正	号級数別内訳	2号級 (人)	—	—	—
		3号級 (人)	1	—	1
		4号級 (人)	2	1	1
		5号級 (人)	—	—	—
		(人)	—	—	—
前	比 率 (B) / (A) (%)	60.0	50.0	66.7	—

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)			
補 正 後	2.225	2.225	4.450	有	
補 正 前	2.225	2.225	4.450	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	24.586875	33.270750	47.709000	47.709000	定年前早期退職特別措置	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.270750	47.709000	47.709000	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 (%)	65.4%	113.1%	0%	
支給対象職員の比率 (令和元年6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	