

古河市古河福祉の森診療所特別会計

議案第4号

平成30年度古河市古河福祉の森診療所特別会計予算

平成30年度古河市の古河福祉の森診療所特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ148,700千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

平成30年2月28日提出

古河市長 針谷 力

第1表
歳入

歳入歳出予算

(単位 千円)

款	項	金額
1 診療収入		82,646
	1 医科診療収入	82,646
2 使用料及び手数料		9,218
	1 手数料	9,218
3 介護サービス収入		4,680
	1 介護給付費収入	4,680
4 繰入金		49,684
	1 一般会計繰入金	49,684
5 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
6 諸収入		1,472
	1 雑収入	1,472
歳入合計		148,700

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		97,920
	1 総 務 管 理 費	97,920
2 医 業 費		40,749
	1 医 業 費	40,749
3 介 護 事 業 費		8,531
	1 介 護 事 業 費	8,531
4 予 備 費		1,500
	1 予 備 費	1,500
歳 出 合 計		148,700

歲入歲出予算事項別明細書

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
1 診療収入	82,646	81,973	673
2 使用料及び手数料	9,218	11,396	△2,178
3 介護サービス収入	4,680	4,512	168
4 繰入金	49,684	52,747	△3,063
5 繰越金	1,000	1,000	0
6 諸収入	1,472	1,472	0
歳入合計	148,700	153,100	△4,400

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		
1 総 務 費	97,920	105,248	△7,328			59,700	38,220	
2 医 業 費	40,749	37,959	2,790			33,636	7,113	
3 介 護 事 業 費	8,531	8,393	138			4,680	3,851	
4 予 備 費	1,500	1,500	0				1,500	
歳 出 合 計	148,700	153,100	△4,400			98,016	50,684	

2. 予算比較表

歳 入

(単位 千円・%)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較	伸 率
1 診 療 収 入		82,646	81,973	673	0.8
	1 医 科 診 療 収 入	82,646	81,973	673	0.8
2 使 用 料 及 び 手 数 料		9,218	11,396	△ 2,178	△ 19.1
	1 手 数 料	9,218	11,396	△ 2,178	△ 19.1
3 介 護 サ ー ビ ス 収 入		4,680	4,512	168	3.7
	1 介 護 給 付 費 収 入	4,680	4,512	168	3.7
4 繰 入 金		49,684	52,747	△ 3,063	△ 5.8
	1 一 般 会 計 繰 入 金	49,684	52,747	△ 3,063	△ 5.8
5 繰 越 金		1,000	1,000	0	0.0
	1 繰 越 金	1,000	1,000	0	0.0
6 諸 収 入		1,472	1,472	0	0.0
	1 雑 入	1,472	1,472	0	0.0
歳 入 合 計		148,700	153,100	△ 4,400	△ 2.9

歳 出

(単位 千円・%)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較	伸率
1 総務費		97,920	105,248	△ 7,328	△ 7.0
	1 総務管理費	97,920	105,248	△ 7,328	△ 7.0
2 医療費		40,749	37,959	2,790	7.4
	1 医療費	40,749	37,959	2,790	7.4
3 介護事業費		8,531	8,393	138	1.6
	1 介護事業費	8,531	8,393	138	1.6
4 予備費		1,500	1,500	0	0.0
	1 予備費	1,500	1,500	0	0.0
歳出合計		148,700	153,100	△ 4,400	△ 2.9

歲 入

3. 歳入

(款) 1 診療収入

(項) 1 医科診療収入

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 国保診療報酬収入	22,200	22,200	0	1 現年度分	22,200	・国保診療分 22,200
2 社保診療報酬収入	9,840	10,248	△408	1 現年度分	9,840	・社保診療分 9,840
3 後期高齢者診療報酬収入	31,944	30,480	1,464	1 現年度分	31,944	・後期高齢者診療報酬収入 31,944
4 一部負担金収入	12,240	12,180	60	1 現年度分	12,240	・国保分 6,240 ・社保分 2,460 ・後期高齢者分 3,480 ・自費分 60
5 その他の診療報酬収入	342	210	132	1 現年度分	342	・一般検査・検査等 342
6 診療報酬外収入	6,080	6,655	△575	1 現年度分	6,080	・インフルエンザ及び各種予防接種等 5,625 ・検診・その他 455
計	82,646	81,973	673			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 手数料	9,218	11,396	△2,178	1 検査等手数料	9,218	・結核検診手数料 318 ・会社等健康診断手数料 6,213 ・一般健康診断手数料 801 ・人間ドック手数料 90 ・診断書手数料 1,345 ・介護保険主治医意見書作成手数料 451
計	9,218	11,396	△2,178			

(款) 3 介護サービス収入

(項) 1 介護給付費収入

1 介護サービス費収入	4,200	4,056	144	1 現年度分	4,200	・居宅介護サービス費収入 4,200
2 自己負担金収入	480	456	24	1 現年度分	480	・居宅支援サービス費自己負担金 480
計	4,680	4,512	168			

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	49,684	52,747	△3,063	1 一般会計繰入金	49,684	・一般会計繰入金 49,684
計	49,684	52,747	△3,063			

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(目) 1 一般会計繰入金

(款) 5 繰越金		(項) 1 繰越金			(目) 1 繰越金		(単位 千円)
目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明	
				区分	金額		
1 繰越金	1,000	1,000	0	1 前年度繰越金	1,000	・前年度繰越金	1,000
計	1,000	1,000	0				

(款) 6 諸収入		(項) 1 雑入					
1 雑入	1,472	1,472	0	1 民生費雑入	1,472	・産業医手当	1,400
						・公衆電話手数料	4
						・研修医指導料	39
						・特定健診結果情報提供料	29
計	1,472	1,472	0				

歲 出

4. 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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					
1 一般管理費	97,920	105,248	△7,328			6,109 使・手 972 諸収入 52,619 診療収入	38,220				
						52,085	23,559	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃借料 18 備品購入費 19 負担金補助及び交付金	1,859 35,670 29,724 10,568 80 1,317 663 8,551 1,032 702 7,754	○福祉の森診療所医業費一般職人件費 02給料 02一般職給 03職員手当等 01扶養手当 02住居手当 04通勤手当 06特殊勤務手当 07時間外勤務手当 10管理職手当 11期末手当 12勤勉手当 14退職手当組合負担金 17地域手当 04共済費 01職員共済組合負担金 ○福祉の森診療所施設管理事業 01報酬 ・非常勤一般職報酬 04共済費 02職員共済組合負担金外 ・社会保険料 ・労災保険料	75,644 35,670 35,670 29,724 234 648 464 3,672 1,055 1,560 9,776 5,251 4,816 2,248 10,250 10,250 22,276 1,859 1,859 318 318 292 8

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 1 一般管理費

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 1 一般管理費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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				
									・雇用保険料	18
									09旅費	80
									01費用弁償	69
									02普通旅費	11
									11需用費	1,826
									01消耗品費	1,162
									02燃料費	63
									03食糧費	28
									05光熱水費	553
									06修繕料	20
									12役務費	663
									01通信運搬費	362
									04手数料	101
									06保険料	200
									13委託料	8,551
									・医療事務システム保守委託料	874
									・医療事務派遣委託料	7,677
									14使用料及び賃借料	1,032
									・機器等使用料	1,032
									18備品購入費	702
									・機械器具購入費	702
									19負担金補助及び交付金	7,245
									01負担金	7,245
									・医師会負担金	368
									・研修負担金	20
									・診療所分福祉の森総合会館 利用管理負担金	6,857
計	97,920	105,248	△7,328			59,700	38,220			

(款) 2 医業費

(項) 1 医業費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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							
1 医科診療費	40,749	37,959	2,790			3,109 使・手 560 諸収入 29,967 診療収入 33,636	7,113						
								4 共済費	14	○福祉の森診療所運営事業	40,749		
								8 報償費	2,922	04共済費	14		
								11 需用費	10,350	02職員共済組合負担金外	14		
								12 役務費	182	・ 労災保険料	14		
								13 委託料	17,167	08報償費	2,922		
								14 使用料 及び賃 借料	9,549	01報償金	2,922		
								18 備品購 入費	565	・ 医師謝礼	2,922		
										11需用費	10,350		
										01消耗品費	2,429		
										04印刷製本費	121		
										06修繕料	800		
										08医薬材料費	7,000		
										12役務費	182		
										04手数料	182		
										13委託料	17,167		
										・ 全身用X線CT装置保守点 検委託料	733		
										・ X線TV装置保守点検委託 料	454		
										・ 漏洩X線測定保守点検委託 料	60		
										・ X線撮影委託料	6,610		
										・ 臨床検査委託料	3,629		

(款) 2 医業費

(項) 1 医業費

(目) 1 医科診療費

(款) 2 医業費		(項) 1 医業費					(目) 1 医科診療費		(単位 千円)	
目	本年度 予算額	前年度 予算額	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				
									<ul style="list-style-type: none"> ・医療系産業廃棄物処理委託料 120 ・医用画像サーバー保守点検委託料 577 ・X線一般撮影装置一式保守点検委託料 720 ・超音波装置保守委託料 396 ・総合検診システム保守委託料 998 ・自動分析装置保守委託料 756 ・X線撮影用発生装置保守点検委託料 182 ・電子内視鏡システム保守点検委託料 96 ・特定健康診査プログラム更新委託料 1,836 14使用料及び賃借料 9,549 <ul style="list-style-type: none"> ・機器等使用料 9,549 18備品購入費 565 <ul style="list-style-type: none"> ・機械器具購入費 565 	
計	40,749	37,959	2,790			33,636	7,113			

(款) 3 介護事業費		(項) 1 介護事業費											
1 居宅サービス費	8,531	8,393	138			4,680	3,851						
						介護サービス収入							
						4,680	3,594	2 給料	3,998	○福祉の森診療所介護サービス一般			
								3 職員手当等	3,071	職人件費	8,274		
								4 共済費	1,205	02給料	3,998		
				9 旅費	9	02一般職給	3,998	03職員手当等	3,071				

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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				
									11 需用費 182	01 扶養手当 360
									12 役務費 54	06 特殊勤務手当 36
									19 負担金 補助及 び交付 金	07 時間外勤務手当 160
										11 期末手当 1,046
										12 勤勉手当 667
										14 退職手当組合負担金 540
									27 公課費 9	17 地域手当 262
										04 共済費 1,205
							257			01 職員共済組合負担金 1,205
										○福祉の森介護サービス事業 257
										09 旅費 9
										02 普通旅費 9
										11 需用費 182
										01 消耗品費 26
										02 燃料費 66
										06 修繕料 90
										12 役務費 54
										06 保険料 54
										19 負担金補助及び交付金 3
										01 負担金 3
										・ 研修負担金 3
										27 公課費 9
										・ 自動車重量税 9
計	8,531	8,393	138			4,680	3,851			

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	1,500	1,500	0				1,500			
							1,500			○予備費 1,500
計	1,500	1,500	0				1,500			

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

(目) 1 予備費

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費								共済費	合計	備考
		報 酬	給 料	期末手当	(月分)	通勤手当	退職手当 負担金	児童手当	計			
本年度	長 等											
	議 員											
	その他の特別職											
	計											
前年度	長 等											
	議 員											
	その他の特別職											
	計											
比較	長 等											
	議 員											
	その他の特別職											
	計											

2 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区分	職員数	報酬	給料	職員手当等	計	共済費	合計
本年度	8 ()	1,859	39,668	32,795	74,322	11,773	86,095
前年度	9 ()	1,852	40,901	38,882	81,635	12,041	93,676
比較	△ 1 ()	7	△ 1,233	△ 6,087	△ 7,313	△ 268	△ 7,581

() 内は、再任用短時間勤務職員数を別掲

(職員手当等の内訳)

(単位 千円)

区分	扶養手当	初任給 調整手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時間外 勤務手当	管理職 手 当	期末手当	勤勉手当	特定任期付職員 業績手当	住居手当	管理職員特 別勤務手当	地域手当	退職手当 負担金	児童手当
本年度	594	0	464	3,708	1,215	1,560	10,822	5,089	829	648		2,510	5,356	0
前年度	492	3,704	563	3,744	1,425	3,207	10,312	6,684	0	324		2,672	5,515	240
比較	102	△ 3,704	△ 99	△ 36	△ 210	△ 1,647	510	△ 1,595	829	324		△ 162	△ 159	△ 240

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳	説 明	備 考
給 料	△ 1,233	1 給与改定に伴う増減分		
		2 昇給に伴う増加分		
		3 その他の増減分	△ 1,233	会計間の職員異動等に伴う減額
職員手当等	△ 6,087	1 制度改正に伴う増減分		
		2 その他の増減分	△ 6,087	会計間の職員異動等に伴う減額

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分		行 政 職	技能労務職	医 療 職
平成30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	350,677		744,375
	平均給与月額 (円)	414,119		1,590,717
	平均年齢 (歳)	49		67
平成29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	330,443		743,875
	平均給与月額 (円)	395,884		1,593,167
	平均年齢 (歳)	46		66

再任用短時間勤務職員を除く

イ 初任給

(単位 円)

区 分	行 政 職	技能労務職	国の制度	
			行 政 職	技能労務職
高 校 卒	147,100 (1-5)	144,500 (1-17)	147,100 (1-5)	144,500 (1-17)
大 学 卒	179,200 (1-25)		179,200 (1-25)	

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職				技 能 労 務 職				医 療 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1月1日現在	1級	1 ()	14.3	()	1級	()	()	()	1級	()	()	()
	2級	()	()	()	2級	()	()	()	2級	()	()	()
	3級	1 ()	14.3	()	3級	()	()	()	3級	()	()	()
	4級	2 ()	28.6	()	4級	()	()	()	4級	()	()	()
	5級	2 ()	28.6	()	5級	()	()	()	5級	1 ()	100.0	()
	6級	()	()	()								
	7級	1 ()	14.2	()								
	8級	()	()	()								
	計	7 ()	100.0	()	計	()	()	()	計	1 ()	100.0	()
平成29年1月1日現在	1級	2 ()	25.0	()	1級	()	()	()	1級	()	()	()
	2級	()	()	()	2級	()	()	()	2級	()	()	()
	3級	1 ()	12.5	()	3級	()	()	()	3級	()	()	()
	4級	2 ()	25.0	()	4級	()	()	()	4級	()	()	()
	5級	2 ()	25.0	()	5級	()	()	()	5級	1 ()	100.0	()
	6級	()	()	()								
	7級	1 ()	12.5	()								
	8級	()	()	()								
	計	8 ()	100.0	()	計	()	()	()	計	1 ()	100.0	()

() 内は、再任用短時間勤務職員数を別掲

(級別の標準的な職務内容)

区 分	職務の級	標準職務	職務の級	標準職務
行 政 職	8級	部長、理事	4級	係長、主査
	7級	参事	3級	主幹
	6級	課長、副参事	2級	主事、技師
	5級	課長補佐	1級	主事、技師、主事補、技師補

エ 昇給

区 分			合 計	行 政 職	技能労務職	医 療 職	
本年度	職 員 数 (A)	(人)	8	7		1	
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	5	5		0	
	号給数別内訳	2号給	(人)				
		4号給	(人)	5	5		
		6号給	(人)				
		8号給	(人)				
比 率 (B) / (A)	(%)	62.5	71.4		0.0		
前年度	職 員 数 (A)	(人)	9	8		1	
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	4	4		0	
	号給数別内訳	2号給	(人)				
		4号給	(人)	4	4		
		6号給	(人)				
		8号給	(人)				
比 率 (B) / (A)	(%)	44.4	50.0		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)	12月 (月分)			
本年度	2.125 (1.075)	2.275 (1.225)	4.400 (2.300)	有	
前年度	2.075 (1.050)	2.225 (1.200)	4.300 (2.250)	有	
国の制度	2.125 (1.075)	2.275 (1.225)	4.400 (2.300)	有	

() 内は、再任用職員の標準的な支給率

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 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.70900	47.70900	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
国の制度	24.586875	33.27075	47.70900	47.70900	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	市内全域
支給率 (%)	6.0
支給対象職員数(人)	8
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6.0

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代表的な職種		
		行 政 職	技能労務職	医 療 職
給料総額に対する比率 (%)	6.89	0.32	0	18.86
支給対象職員の比率 (平成30年1月1日現在) (%)	50.00	42.86	0	100.00
代表的な特殊勤務手当の名称	医師手当、医療業務手当			

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	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込及び当該年度以降の支出予定額に関する調書

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出見込額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国 県 支出金	地方債	その他	
古河福祉の森診療所 総合健診システム使用料	5,490	平成27年度から 平成29年度まで	3,201	平成30年度から 平成31年度まで	2,289				2,289

