

古河市古河福祉の森診療所特別会計

議案第4号

平成31年度古河市古河福祉の森診療所特別会計予算

平成31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145,000千円と定める。

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31年2月21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		90,436
	1 医科診療収入	90,436
2 使用料及び手数料		8,064
	1 手数料	8,064
3 介護サービス収入		5,436
	1 介護給付費収入	5,436
4 繰入金		38,575
	1 一般会計繰入金	38,575
5 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
6 諸収入		1,489
	1 雑入	1,489
歳入	合計	145,000

歳 出

(単位 千円)

款		項	金 額
1 総	務 費		96,402
		1 総 務 管 理 費	96,402
2 医	業 費		37,948
		1 医 業 費	37,948
3 介 護 事 業	費		9,150
		1 介 護 事 業 費	9,150
4 予 備	費		1,500
		1 予 備 費	1,500
歳 出 合 計			145,000

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	90,436	82,646	7,790
2 使用料及び手数料	8,064	9,218	△1,154
3 介護サービス収入	5,436	4,680	756
4 繰入金	38,575	49,684	△11,109
5 繰越金	1,000	1,000	0
6 諸収入	1,489	1,472	17
歳入合計	145,000	148,700	△3,700

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	96,402	97,920	△1,518			64,980	31,422
2 医 業 費	37,948	40,749	△2,801			34,994	2,954
3 介 護 事 業 費	9,150	8,531	619			5,451	3,699
4 予 備 費	1,500	1,500	0				1,500
歳 出 合 計	145,000	148,700	△3,700			105,425	39,575

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		90,436	82,646	7,790	9.4
	1 医 科 診 療 収 入	90,436	82,646	7,790	9.4
2 使 用 料 及 び 手 数 料		8,064	9,218	△ 1,154	△ 12.5
	1 手 数 料	8,064	9,218	△ 1,154	△ 12.5
3 介 護 サ ー ビ ス 収 入		5,436	4,680	756	16.2
	1 介 護 給 付 費 収 入	5,436	4,680	756	16.2
4 繰 入 金		38,575	49,684	△ 11,109	△ 22.4
	1 一 般 会 計 繰 入 金	38,575	49,684	△ 11,109	△ 22.4
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		1,489	1,472	17	1.2
	1 雑 入	1,489	1,472	17	1.2
歳 入 合 計		145,000	148,700	△ 3,700	△ 2.5

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		96,402	97,920	△ 1,518	△ 1.6
	1 総 務 管 理 費	96,402	97,920	△ 1,518	△ 1.6
2 医 業 費		37,948	40,749	△ 2,801	△ 6.9
	1 医 業 費	37,948	40,749	△ 2,801	△ 6.9
3 介 護 事 業 費		9,150	8,531	619	7.3
	1 介 護 事 業 費	9,150	8,531	619	7.3
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		145,000	148,700	△ 3,700	△ 2.5

歳 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	9,960	9,840	120	1 現 年 度 分	9,960	・社保診療分 9,960
3 後期高齢者診療報酬収入	39,600	31,944	7,656	1 現 年 度 分	39,600	・後期高齢者診療報酬収入 39,600
4 一部負担金収入	12,960	12,240	720	1 現 年 度 分	12,960	・国保分 6,960 ・社保分 2,520 ・後期高齢者分 3,420 ・自費分 60
5 その他の診療報酬収入	397	342	55	1 現 年 度 分	397	・一般検査・検査等 397
6 診療報酬外収入	5,319	6,080	△761	1 現 年 度 分	5,319	・インフルエンザ及び各種予防接種等 4,864 ・検診・その他 455
計	90,436	82,646	7,790			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 手 数 料	8,064	9,218	△1,154	1 検 査 等 手 数 料	8,064	・結核検診手数料 106 ・会社等健康診断手数料 5,368 ・一般健康診断手数料 890 ・人間ドック手数料 36 ・診断書手数料 1,170 ・介護保険主治医意見書作成手数料 494
計	8,064	9,218	△1,154			

(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	4,800	4,200	600	1 現 年 度 分	4,800	・居宅介護サービス費収入 4,800
2 自己負担金収入	636	480	156	1 現 年 度 分	636	・居宅支援サービス費自己負担金 636
計	5,436	4,680	756			

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一 般 会 計 繰 入 金	38,575	49,684	△11,109	1 一 般 会 計 繰 入 金	38,575	・一般会計繰入金 38,575
計	38,575	49,684	△11,109			

(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	1,489	1,472	17	1 民 生 費 雑 入	1,489	・産業医手当 1,400 ・公衆電話手数料 6 ・研修医指導料 39 ・特定健診結果情報提供料 29 ・ファイブコグ検査資料代 15
計	1,489	1,472	17			

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	96,402	97,920	△1,518			5,237 使・手	31,422			○福祉の森診療所医業費一般職人件費 78,508			
						960 諸収入							
						58,783 診療収入							
						54,752			23,756		1 報 酬	1,859	
											2 給 料	37,750	
											3 職員手 当 等	30,657	02給料 02一般職給 37,750
											4 共済費	10,396	03職員手当等 30,657
											9 旅 費	31	01扶養手当 120
											11 需用費	1,407	02住居手当 324
											12 役務費	648	04通勤手当 650
							13 委託料	4,956	06特殊勤務手当 3,672				
							14 使用料 及び賃 借 料	1,041	07時間外勤務手当 1,010				
							19 負担金 補助及 び交付 金	7,631	10管理職手当 1,500				
							27 公課費	26	11期末手当 10,324				
									12勤勉手当 4,915				
									13特定任期付職員業績手当 830				
									14退職手当組合負担金 4,769				
									16児童手当 180				
									17地域手当 2,363				
									04共済費 10,101				
									01職員共済組合負担金 10,101				
									○福祉の森診療所施設管理事業 17,894				
									01報酬 1,859				
									・非常勤一般職報酬 1,859				
									04共済費 295				
									02職員共済組合負担金外 295				

(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					
										・ 社会保険料 ・ 労災保険料 ・ 雇用保険料 09旅費 01費用弁償 02普通旅費 11需用費 01消耗品費 02燃料費 03食糧費 05光熱水費 06修繕料 12役務費 01通信運搬費 04手数料 06保険料 13委託料 ・ 医療事務システム保守委託料 ・ 医療事務派遣委託料 14使用料及び賃借料 ・ 機器等使用料 19負担金補助及び交付金 01負担金 ・ 医師会負担金 ・ 研修負担金 ・ 診療所分福祉の森総合会館 利用管理負担金 27公課費 ・ 自動車重量税	274 4 17 31 20 11 1,407 653 63 28 553 110 648 320 101 227 4,956 890 4,066 1,041 1,041 7,631 7,631 368 20 7,243 26 26

(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				
計	96,402	97,920	△1,518			64,980	31,422			

(款) 2 医業費

(項) 1 医業費

1 医科診療費	37,948	40,749	△2,801			2,827	2,954			
						使・手				
						574				
						諸収入				
						31,593				
						診療収入				
						34,994	2,954	8 報償費	2,922	○福祉の森診療所運営事業 37,948
								11 需用費	10,254	08報償費 2,922
								12 役務費	172	01報償金 2,922
								13 委託料	15,840	・医師謝礼 2,922
								14 使用料及び賃借料	8,015	11需用費 10,254
								18 備品購入費	745	01消耗品費 2,429
										04印刷製本費 25
										06修繕料 800
										08医薬材料費 7,000
										12役務費 172
										04手数料 172
										13委託料 15,840
										・全身用X線CT装置保守点検委託料 740
										・X線TV装置保守点検委託料 281
										・漏洩X線測定保守点検委託料 66
										・X線撮影委託料 6,933
										・臨床検査委託料 3,924

(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				
										・医療系産業廃棄物処理委託料219 ・医用画像サーバー保守点検委託料402 ・X線一般撮影装置一式保守点検委託料726 ・超音波装置保守委託料399 ・総合検診システム保守委託料499 ・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184 ・電子内視鏡システム保守点検委託料97 ・健診報告書作成委託料614 14使用料及び賃借料8,015 ・機器等使用料8,015 18備品購入費745 ・機械器具購入費745
計	37,948	40,749	△2,801			34,994	2,954			

(款) 3 介護事業費

(項) 1 介護事業費

1 居宅サービス費	9,150	8,531	619			15 諸収入 3,699				
						5,436 介護サービス収入				
						5,451	3,492	2 給料 4,299		○福祉の森診療所介護サービス一般職人件費 8,943 02給料 4,299 02一般職給 4,299
								3 職員手当等 3,270		
								4 共済費 1,374		

(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									
								9 旅 費	13	03職員手当等	3,270				
								11 需用費	111	01扶養手当	360				
								12 役務費	21	06特殊勤務手当	36				
								18 備品購 入 費	50	07時間外勤務手当	160				
								19 負担金 補助及 び交付 金	12	11期末手当	1,117				
										12勤勉手当	736				
										14退職手当組合負担金	581				
										17地域手当	280				
										04共済費	1,374				
												01職員共済組合負担金	1,374		
												○福祉の森介護サービス事業	207		
				09旅費	13										
				02普通旅費	13										
				11需用費	111										
				01消耗品費	26										
				02燃料費	66										
				06修繕料	19										
				12役務費	21										
				06保険料	21										
				18備品購入費	50										
				・機械器具購入費	50										
				19負担金補助及び交付金	12										
				01負担金	12										
				・研修負担金	12										
				計	9,150	8,531	619			5,451	3,699				

(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

古河福祉の森診療所特別会計

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 (人)	報酬	給料	職員手当等	計	共済費	合計
本年度	9 ()	1,859	42,049	33,927	77,835	11,770	89,605
前年度	8 ()	1,859	39,668	32,795	74,322	11,773	86,095
比較	1 ()	0	2,381	1,132	3,513	△ 3	3,510

() 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	480		650	3,708	1,170	1,500	11,441	5,651	830	324		2,643	5,350	180
前年度	594		464	3,708	1,215	1,560	10,822	5,089	829	648		2,510	5,356	0
比較	△ 114		186	0	△ 45	△ 60	619	562	1	△ 324		133	△ 6	180

(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	2,381	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	2,381	会計間の職員異動等に伴う増額	
職員手当等	1,132	1 制度改正に伴う増減分			
		2 その他の増減分	1,132	会計間の職員異動等に伴う増額	

(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31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	331,950		829,000
	平均給与月額 (円)	390,457		1,204,940
	平 均 年 齢 (歳)	47		68
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

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	148,600 (1-5)	146,000 (1-17)	148,600 (1-5)	146,000 (1-17)
大 学 卒	180,700 (1-25)		180,700 (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31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	1	()	12.5	()	5級		()		()	5級		()		()
	6級	2	()	25.0	()						特定7級	1	()	100.0	()
	7級		()		()								()		()
	8級		()		()										
	計	8	()	100.0	()	計		()		()	計	1	()	100.0	()
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	()

() 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)	9	8		1
	昇給に係る職員数 (B)		(人)	6	6		0
	号給数別内訳	2号給	(人)				
		4号給	(人)	6	6		
		6号給	(人)				
		8号給	(人)				
	比 率 (B) / (A)		(%)	66.7	75.0		0.0
前年度	職 員 数 (A)		(人)	9	8		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)		(%)	55.6	62.5		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	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.450 (2.350)	有	
前年度	2.125 (1.075)	2.275 (1.225)	4.400 (2.300)	有	
国の制度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.450 (2.350)	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)	9
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 (%)	5.59	0.21	0	24.90
支給対象職員の比率 (平成31年1月1日現在) (%)	44.45	37.50	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			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国 県 支出金	地方債	その他	
医療事務派遣委託料	25,061	平成30年度		平成31年度から 平成33年度まで	25,061				25,061

