

古河市古河福祉の森診療所特別会計

議案第 5 号

令和 3 年度古河市古河福祉の森診療所特別会計予算

令和 3 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 1 3 9, 1 0 0 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。

令和 3 年 3 月 4 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		86,751
	1 医科診療収入	86,751
2 使用料及び手数料		3,369
	1 手数料	3,369
3 介護サービス収入		1,832
	1 介護給付費収入	1,832
4 繰入金		44,519
	1 一般会計繰入金	44,519
5 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
6 諸収入		1,629
	1 雑入	1,629
歳入	合計	139,100

歳 出

(単位 千円)

款	項	金額
1 総務費		96,868
	1 総務管理費	96,868
2 医療費		40,732
	1 医療費	40,732
3 予備費		1,500
	1 予備費	1,500
歳出	合計	139,100

歲入歲出預算事項別明細書

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	86,751	89,586	△2,835
2 使用料及び手数料	3,369	6,235	△2,866
3 介護サービス収入	1,832	1,577	255
4 繰入金	44,519	43,473	1,046
5 繰越金	1,000	1,000	0
6 諸収入	1,629	1,629	0
歳入合計	139,100	143,500	△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	96,868	99,617	△2,749			61,661	35,207	
2 医 業 費	40,732	42,383	△1,651			31,920	8,812	
3 予 備 費	1,500	1,500	0				1,500	
歳 出 合 計	139,100	143,500	△4,400			93,581	45,519	

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		86,751	89,586	△ 2,835	△ 3.2
	1 医 科 診 療 収 入	86,751	89,586	△ 2,835	△ 3.2
2 使 用 料 及 び 手 数 料		3,369	6,235	△ 2,866	△ 46.0
	1 手 数 料	3,369	6,235	△ 2,866	△ 46.0
3 介 護 サ ー ビ ス 収 入		1,832	1,577	255	16.2
	1 介 護 給 付 費 収 入	1,832	1,577	255	16.2
4 繰 入 金		44,519	43,473	1,046	2.4
	1 一 般 会 計 繰 入 金	44,519	43,473	1,046	2.4
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		1,629	1,629	0	0.0
	1 雑 入	1,629	1,629	0	0.0
歳 入 合 計		139,100	143,500	△ 4,400	△ 3.1

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		96,868	99,617	△ 2,749	△ 2.8
	1 総 務 管 理 費	96,868	99,617	△ 2,749	△ 2.8
2 医 業 費		40,732	42,383	△ 1,651	△ 3.9
	1 医 業 費	40,732	42,383	△ 1,651	△ 3.9
3 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	139,100	143,500	△ 4,400	△ 3.1

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	20,014	19,560	454	1 現年度分	20,014	・国保診療分 20,014
2 社保診療報酬収入	8,695	8,904	△209	1 現年度分	8,695	・社保診療分 8,695
3 後期高齢者診療報酬収入	38,684	41,160	△2,476	1 現年度分	38,684	・後期高齢者診療報酬収入 38,684
4 一部負担金収入	12,601	13,500	△899	1 現年度分	12,601	・国保分 6,247 ・社保分 2,072 ・後期高齢者分 4,222 ・自費分 60
5 その他の診療報酬収入	869	599	270	1 現年度分	869	・一般検査・検査等 869
6 診療報酬外収入	5,888	5,863	25	1 現年度分	5,888	・インフルエンザ及び各種予防接種等 5,289 ・検診・その他 599
計	86,751	89,586	△2,835			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 手数料	3,369	6,235	△2,866	1 検査等手数料	3,369	・結核検診手数料 109 ・会社等健康診断手数料 1,347 ・一般健康診断手数料 920 ・診断書手数料 435 ・介護保険主治医意見書作成手数料 558
計	3,369	6,235	△2,866			

(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	1,649	1,420	229	1 現年度分	1,649	・居宅介護サービス費収入 1,649
2 自己負担金収入	183	157	26	1 現年度分	183	・居宅支援サービス費自己負担金 183
計	1,832	1,577	255			

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	44,519	43,473	1,046	1 一般会計繰入金	44,519	・一般会計繰入金 44,519
計	44,519	43,473	1,046			

(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	1,629	1,629	0	1 民生費雑入	1,629	・産業医手当 1,584 ・公衆電話手数料 6 ・研修医指導料 39
計	1,629	1,629	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	96,868	99,617	△2,749			2,375	35,207			○福祉の森診療所医業費一般職人件 費																																								
						使・手					22,382																																							
						1,055	6,114	12,825																																										
						諸収入											1,932	37,809	31,130	77,929																														
						58,231															9,660	35	120																											
						診療収入																		1,213	536	736																								
						55,547																					5,196	1,018	3,744																					
																														7,294	1,045	1,010																		
																																			1,500															
																																						10,152												
																																									5,019									
																																												830						
																																															5,105			
																																																		240
			9,298																																															
						9,298																																												
									18,939																																									
												1,932																																						
															1,932																																			
																		308																																
																					308																													
																								362																										

(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				
計	1,500	1,500	0				1,500			

(款) 3 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	計	共済費	合計
本年度	8 (4)	7,374	37,809	31,980	77,163	10,677	87,840
前年度	8 (1)	1,802	37,691	31,201	70,694	11,009	81,703
比較	0 (3)	5,572	118	779	6,469	△ 332	6,137

() 内は、短時間勤務職員数を別掲

(職員手当の内訳)

(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	120		736	3,744	1,010	1,500	11,310	5,019	830			2,366	5,105	240
前年度	120		597	3,672	1,010	1,500	10,802	5,042	830			2,359	5,089	180
比較	0		139	72	0	0	508	△ 23	0			7	16	60

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給料	職員手当	計	共済費	合計
本年度	8 ()	37,809	30,822	68,631	9,298	77,929
前年度	8 ()	37,691	30,766	68,457	10,713	79,170
比較	0 ()	118	56	174	△ 1,415	△ 1,241

() 内は、短時間勤務職員数を別掲

(職員手当の内訳)

(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	120		736	3,744	1,010	1,500	10,152	5,019	830			2,366	5,105	240
前年度	120		597	3,672	1,010	1,500	10,367	5,042	830			2,359	5,089	180
比較	0		139	72	0	0	△ 215	△ 23	0			7	16	60

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	報酬	給料	職員手当	計	共済費	合計
本年度	(4)	7,374		1,158	8,532	1,379	9,911
前年度	(1)	1,802		435	2,237	296	2,533
比較	(3)	5,572		723	6,295	1,083	7,378

() 内は、短時間勤務職員数を別掲

(職員手当の内訳)

(単位 千円)

区分	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直手当	期末手当	地域手当	退職手当負担金	児童手当
本年度					1,158			
前年度					435			
比較					723			

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	118	1	給与改定に伴う増減分		
		2	昇給に伴う増加分		
		3	制度改正に伴う増減分		
		4	その他の増減分	118	会計間の職員異動等に伴う増額
職員手当	779	1	制度改正に伴う増減分		
		2	その他の増減分	779	会計間の職員異動等に伴う増額

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分		行 政 職	技能労務職	医 療 職
令和3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	329,386		830,000
	平均給与月額 (円)	340,569		1,206,000
	平均年齢 (歳)	48		70
令和2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	328,343		830,000
	平均給与月額 (円)	377,034		1,206,000
	平均年齢 (歳)	47		69

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	150,600 (1-5)	147,900 (1-17)	150,600 (1-5)	147,900 (1-17)
大 学 卒	182,200 (1-25)		182,200 (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 (%)			
令和3年1月1日現在	1級	2 ()	28.6	()	1級	()	()	()	1級	()	()	()		
	2級	()	()	()	2級	()	()	()	2級	()	()	()		
	3級	()	()	()	3級	()	()	()	3級	()	()	()		
	4級	2 ()	28.6	()	4級	()	()	()	4級	()	()	()		
	5級	1 ()	14.2	()	5級	()	()	()	5級	()	()	()		
	6級	2 ()	28.6	()					特定7級	1 ()	100.0	()		
	7級	()	()	()						()	()	()		
	8級	()	()	()										
	計	7 ()	100.0	()	計	()	()	()	計	1 ()	100.0	()		
令和2年1月1日現在	1級	2 ()	28.6	()	1級	()	()	()	1級	()	()	()		
	2級	()	()	()	2級	()	()	()	2級	()	()	()		
	3級	()	()	()	3級	()	()	()	3級	()	()	()		
	4級	2 ()	28.6	()	4級	()	()	()	4級	()	()	()		
	5級	1 ()	14.2	()	5級	()	()	()	5級	()	()	()		
	6級	2 ()	28.6	()					特定7級	1 ()	100.0	()		
	7級	()	()	()						()	()	()		
	8級	()	()	()										
	計	7 ()	100.0	()	計	()	()	()	計	1 ()	100.0	()		

() 内は、短時間勤務職員数を別掲

(級別の基準となる職務)

区 分	職務の級	基準職務	職務の級	基準職務
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)	2	2			
	号給数別内訳	2号給	(人)				
		4号給	(人)	2	2		
		6号給	(人)				
		8号給	(人)				
比 率 (B) / (A)	(%)	25.0	28.6				
前年度	職 員 数 (A)	(人)	8	7		1	
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	5	5			
	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				

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	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	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 定年退職及び応募認定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		

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 (%)	8.59	0.34		24.88
支給対象職員の比率 (令和3年1月1日現在) (%)	50.00	42.86		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	

