

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 雑収入	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 医業費		40,732
	1 医業費	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 77,929				
						使・手 1,055					22,382			
						諸収入	6,114							
						58,231		12,825	1 報酬			1,932	02給料	37,809
						診療収入			2 給料			37,809	02一般職給	37,809
									3 職員手 当等			31,130	03職員手当等	30,822
									4 共済費			9,660	01扶養手当	120
									8 旅 費			35	04通勤手当	736
									10 需用費			1,213	06特殊勤務手当	3,744
									11 役務費			536	07時間外勤務手当	1,010
									12 委託料			5,196	10管理職手当	1,500
									13 使用料 及び賃 借 料			1,018	11期末手当	10,152
									18 負担金 補助及 び交付 金			7,294	12勤勉手当	5,019
									26 公課費			1,045	13特定任期付職員業績手当	830
													14退職手当組合負担金	5,105
													16児童手当	240
													17地域手当	2,366
													04共済費	9,298
			01職員共済組合負担金	9,298										
			○福祉の森診療所施設管理事業	18,939										
			01報酬	1,932										
			・会計年度報酬 (パート)	1,932										
			03職員手当等	308										
			11期末手当	308										
			04共済費	362										

(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			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				
									02職員共済組合負担金外	362
									・ 社会保険料 (パート)	341
									・ 労災保険料 (パート)	4
									・ 雇用保険料 (パート)	17
									08旅費	35
									01費用弁償	20
									02普通旅費	15
									10需用費	1,213
									01消耗品費	457
									02燃料費	96
									05光熱水費	565
									06修繕料	95
									11役務費	536
									01通信運搬費	267
									04手数料	95
									06保険料	174
									12委託料	5,196
									・ 医療事務システム保守委託料	898
									・ 医療事務派遣委託料	3,836
									・ 消費税申告書作成委託料	462
									13使用料及び賃借料	1,018
									・ 機器等使用料	1,018
									18負担金補助及び交付金	7,294
									01負担金	7,294
									・ 医師会負担金	354
									・ 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	6,920
									26公課費	1,045

(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				
									・自動車重量税 26 ・消費税 1,019	
計	96,868	99,617	△2,749			61,661	35,207			

(款) 2 医業費

(項) 1 医業費

1 医科診療 費	40,732	42,383	△1,651			994	8,812																								
						使・手 634						1 報 酬 5,442	○福祉の森診療所運営事業 40,732																		
						諸収入 1,832								3 職員手 当 等 850	01報酬 5,442																
						介護サービス収入 28,460										4 共済費 1,017	・会計年度報酬(パート) 5,442														
						診療収入 31,920												8 旅 費 207	03職員手当等 850												
																				10 需用費 8,552	11期末手当 850										
																						11 役務費 289	04共済費 1,017								
																								12 委託料 12,561	02職員共済組合負担金外 1,017						
																										13 使用料 及び賃 借 料 5,434	・社会保険料(パート) 972				
																												17 備品購 入 費 6,380	・労災保険料(パート) 10		
																															・雇用保険料(パート) 35
		01費用弁償 207																													
				10需用費 8,552																											
						01消耗品費 2,187																									
								04印刷製本費 25																							
										06修繕料 400																					
												08医薬材料費 5,940																			

(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			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				
									11 役務費 289	
									04 手数料 289	
									12 委託料 12,561	
									・ 全身用 X 線 C T 装置保守点 検委託料 427	
									・ X 線 T V 装置保守点検委託 料 234	
									・ 漏洩 X 線測定保守点検委託 料 69	
									・ X 線撮影委託料 7,392	
									・ 臨床検査委託料 3,036	
									・ 医療系産業廃棄物処理委託 料 197	
									・ 超音波装置保守委託料 167	
									・ X 線撮影用発生装置保守点 検委託料 185	
									・ 健診報告書作成委託料 465	
									・ 医療画像情報システム保守 委託料 279	
									・ 多項目自動血球計数装置保 守委託料 110	
									13 使用料及び賃借料 5,434	
									・ 機器等使用料 5,434	
									17 備品購入費 6,380	
									・ 機械器具購入費 6,380	
計	40,732	42,383	△1,651			31,920	8,812			

(款) 3 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

(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	

