

古河市古河福祉の森診療所特別会計

議案第 4 号

令和 4 年度古河市古河福祉の森診療所特別会計予算

令和 4 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 2 6 , 9 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 4 年 3 月 3 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		87,813
	1 医科診療収入	87,813
2 使用料及び手数料		3,878
	1 手数料	3,878
3 介護サービス収入		2,035
	1 介護給付費収入	2,035
4 繰入金		30,584
	1 一般会計繰入金	30,584
5 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
6 諸収入		1,590
	1 雑収入	1,590
歳入	合計	126,900

歳 出

(単位 千円)

款	項	金額
1 総務費		94,501
	1 総務管理費	94,501
2 医療費		30,899
	1 医療費	30,899
3 予備費		1,500
	1 予備費	1,500
歳出	合計	126,900

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	87,813	86,751	1,062
2 使用料及び手数料	3,878	3,369	509
3 介護サービス収入	2,035	1,832	203
4 繰入金	30,584	44,519	△13,935
5 繰越金	1,000	1,000	0
6 諸収入	1,590	1,629	△39
歳入合計	126,900	139,100	△12,200

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	94,501	96,868	△2,367			67,559	26,942	
2 医 業 費	30,899	40,732	△9,833			27,757	3,142	
3 予 備 費	1,500	1,500	0				1,500	
歳 出 合 計	126,900	139,100	△12,200			95,316	31,584	

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		87,813	86,751	1,062	1.2
	1 医 科 診 療 収 入	87,813	86,751	1,062	1.2
2 使 用 料 及 び 手 数 料		3,878	3,369	509	15.1
	1 手 数 料	3,878	3,369	509	15.1
3 介 護 サ ー ビ ス 収 入		2,035	1,832	203	11.1
	1 介 護 給 付 費 収 入	2,035	1,832	203	11.1
4 繰 入 金		30,584	44,519	△ 13,935	△ 31.3
	1 一 般 会 計 繰 入 金	30,584	44,519	△ 13,935	△ 31.3
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		1,590	1,629	△ 39	△ 2.4
	1 雑 入	1,590	1,629	△ 39	△ 2.4
歳 入 合 計		126,900	139,100	△ 12,200	△ 8.8

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		94,501	96,868	△ 2,367	△ 2.4
	1 総 務 管 理 費	94,501	96,868	△ 2,367	△ 2.4
2 医 業 費		30,899	40,732	△ 9,833	△ 24.1
	1 医 業 費	30,899	40,732	△ 9,833	△ 24.1
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	126,900	139,100	△ 12,200	△ 8.8

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	18,480	20,014	△1,534	1 現年度分	18,480	・国保診療分 18,480
2 社保診療報酬収入	10,008	8,695	1,313	1 現年度分	10,008	・社保診療分 10,008
3 後期高齢者診療報酬収入	41,196	38,684	2,512	1 現年度分	41,196	・後期高齢者診療報酬収入 41,196
4 一部負担金収入	11,904	12,601	△697	1 現年度分	11,904	・国保分 5,076 ・社保分 2,112 ・後期高齢者分 4,680 ・自費分 36
5 その他の診療報酬収入	890	869	21	1 現年度分	890	・一般検査・検査等 890
6 診療報酬外収入	5,335	5,888	△553	1 現年度分	5,335	・インフルエンザ及び各種予防接種等 4,761 ・検診・その他 574
計	87,813	86,751	1,062			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 手数料	3,878	3,369	509	1 検査等手数料	3,878	・結核検診手数料 27 ・会社等健康診断手数料 2,425 ・一般健康診断手数料 390 ・診断書手数料 473 ・介護保険主治医意見書作成手数料 563
計	3,878	3,369	509			

(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	1,832	1,649	183	1 現年度分	1,832	・居宅介護サービス費収入 1,832
2 自己負担金収入	203	183	20	1 現年度分	203	・居宅支援サービス費自己負担金 203
計	2,035	1,832	203			

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	30,584	44,519	△13,935	1 一般会計繰入金	30,584	・一般会計繰入金 30,584
計	30,584	44,519	△13,935			

(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	1,590	1,629	△39	1 民 生 費 雑 入	1,590	・ 産業医手当 1,584 ・ 公衆電話手数料 6
計	1,590	1,629	△39			

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	94,501	96,868	△2,367			2,882	26,942						
						使・手 892							
						諸収入 63,785							
						診療収入 58,128							
											2 給料	36,117	○福祉の森診療所医業費一般職人件 費
											3 職員手 当等	29,098	74,181
											4 共済費	8,987	02給料
											8 旅 費	3	02一般職給
											10 需用費	1,176	03職員手当等
											11 役務費	534	01扶養手当
											12 委託料	9,559	04通勤手当
											13 使用料 及び賃 借 料	869	06特殊勤務手当
											18 負担金 補助及 び交付 金	7,149	07時間外勤務手当
											26 公課費	1,009	10管理職手当
								11期末手当					
								12勤勉手当					
								13特定任期付職員業績手当					
								14退職手当組合負担金					
								16児童手当					
								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					
								20,320					
								04共済費					
								21					
								02職員共済組合負担金外					
								21					
								・労災保険料 (パート)					
								4					
								・雇用保険料 (パート)					
								17					
								08旅費					
								3					

(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普通旅費 3
										10需用費 1,176
										01消耗品費 450
										02燃料費 93
										05光熱水費 505
										06修繕料 128
										11役務費 534
										01通信運搬費 272
										04手数料 90
										06保険料 172
										12委託料 9,559
										・医療事務システム保守委託料 898
										・医療事務派遣委託料 8,301
										・消費税申告書作成委託料 360
										13使用料及び賃借料 869
										・機器等使用料 869
										18負担金補助及び交付金 7,149
										01負担金 7,149
										・医師会負担金 354
										・診療所分福祉の森総合会館 利用管理負担金 6,795
										26公課費 1,009
										・自動車重量税 9
										・消費税 1,000
計	94,501	96,868	△2,367			67,559	26,942			

(款) 2 医業費

(項) 1 医業費

1 医科診療費	30,899	40,732	△9,833			996	3,142			
---------	--------	--------	--------	--	--	-----	-------	--	--	--

使・手

(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 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
						734 諸収入				
						2,035 介護サービス収入				
						23,992 診療収入				
						27,757	3,142	1 報 酬	2,237	○福祉の森診療所運営事業 30,899
								3 職 員 手 当 等	456	01報酬 2,237 ・会計年度報酬(パート) 2,237
								4 共 済 費	449	03職員手当等 456
								8 旅 費	95	11期末手当 456
								10 需 用 費	7,996	04共済費 449
								11 役 務 費	379	02職員共済組合負担金外 449
								12 委 託 料	13,575	・社会保険料(パート) 419
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	5,712	・労災保険料(パート) 7 ・雇用保険料(パート) 23
										08旅費 95
										01費用弁償 95
										10需用費 7,996
										01消耗品費 2,000
										04印刷製本費 50
										06修繕料 400
										08医薬材料費 5,546
										11役務費 379
										04手数料 379
										12委託料 13,575
										・全身用X線CT装置保守点 検委託料 429
										・X線TV装置保守点検委託 料 387

(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"> ・漏洩X線測定保守点検委託料 71 ・X線撮影委託料 7,524 ・臨床検査委託料 3,036 ・医療系産業廃棄物処理委託料 286 ・超音波装置保守委託料 176 ・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 432 ・医療画像情報システム保守委託料 477 ・多項目自動血球計数装置保守委託料 110 ・X線立位撮影装置保守点検委託料 462 13使用料及び賃借料 5,712 ・機器等使用料 5,712
計	30,899	40,732	△9,833			27,757	3,142			

(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
計	1,500	1,500	0				1,500			

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	7 (1)	2,237	36,117	29,554	67,908	9,436	77,344
前年度	8 (4)	7,374	37,809	31,980	77,163	10,677	87,840
比較	△ 1 (△3)	△ 5,137	△ 1,692	△ 2,426	△ 9,255	△ 1,241	△ 10,496

() 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	318		546	3,708	910	1,440	9,829	4,764	830			2,273	4,876	60
前年度	120		736	3,744	1,010	1,500	11,310	5,019	830			2,366	5,105	240
比較	198		△ 190	△ 36	△ 100	△ 60	△ 1,481	△ 255	0			△ 93	△ 229	△ 180

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	7 ()	36,117	29,098	65,215	8,966	74,181
前年度	8 ()	37,809	30,822	68,631	9,298	77,929
比較	△ 1 ()	△ 1,692	△ 1,724	△ 3,416	△ 332	△ 3,748

() 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	318		546	3,708	910	1,440	9,373	4,764	830			2,273	4,876	60
前年度	120		736	3,744	1,010	1,500	10,152	5,019	830			2,366	5,105	240
比較	198		△ 190	△ 36	△ 100	△ 60	△ 779	△ 255	0			△ 93	△ 229	△ 180

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	(1)	2,237		456	2,693	470	3,163
前年度	(4)	7,374		1,158	8,532	1,379	9,911
比較	(△3)	△ 5,137		△ 702	△ 5,839	△ 909	△ 6,748

() 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					456			
前年度					1,158			
比較					△ 702			

(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	△ 1,692	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	△ 1,692	会計間の職員異動等に伴う減額
職員手当	△ 2,426	1	制度改正に伴う増減分		
		2	その他の増減分	△ 2,426	会計間の職員異動等に伴う減額

(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4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	360,934		830,000
	平均給与月額 (円)	413,282		1,206,000
	平均年齢 (歳)	52		71
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

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4年1月1日現在	1級	()	()	()	1級	()	()	()	1級	()	()	()		
	2級	1	()	16.7	()	2級	()	()	2級	()	()	()		
	3級	()	()	()	3級	()	()	()	3級	()	()	()		
	4級	2	()	33.3	()	4級	()	()	()	4級	()	()	()	
	5級	2	()	33.3	()	5級	()	()	()	5級	()	()	()	
	6級	1	()	16.7	()					特定7級	1	()	100.0	()
	7級	()	()	()						()	()	()	()	
	8級	()	()	()										
	計	6	()	100.0	()	計	()	()	()	計	1	()	100.0	()
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	()

() 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)	7	6		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)	(%)	57.1	66.7		0.0		
前年度	職 員 数 (A)	(人)	8	7		1	
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	2	2		0	
	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		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	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.300 (2.250)	有	
前年度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.450 (2.350)	有	
国の制度	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.300 (2.250)	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	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)	7
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 (%)	8.37	0.34		24.88
支給対象職員の比率 (令和4年1月1日現在) (%)	57.15	50.00		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	
医療事務業務労働者派遣委託料	24,902	令和 3年度		令和 4年度から 令和 6年度まで	24,902				24,902

