

古河市古河福祉の森診療所特別会計

議案第 3 号

令和 5 年度古河市古河福祉の森診療所特別会計予算

令和 5 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 4 2 , 5 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 5 年 2 月 2 2 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		84,497
	1 医科診療収入	84,497
2 使用料及び手数料		4,430
	1 手数料	4,430
3 介護サービス収入		1,526
	1 介護給付費収入	1,526
4 繰入金		49,347
	1 一般会計繰入金	49,347
5 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
6 諸収入		1,700
	1 雑収入	1,700
歳入合計		142,500

歳 出

(単位 千円)

款	項	金額
1 総務費		110,632
	1 総務管理費	110,632
2 医療費		30,368
	1 医療費	30,368
3 予備費		1,500
	1 予備費	1,500
歳 出	合 計	142,500

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	84,497	87,813	△3,316
2 使用料及び手数料	4,430	3,878	552
3 介護サービス収入	1,526	2,035	△509
4 繰入金	49,347	30,584	18,763
5 繰越金	1,000	1,000	0
6 諸収入	1,700	1,590	110
歳入合計	142,500	126,900	15,600

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	110,632	94,501	16,131			65,312	45,320	
2 医 業 費	30,368	30,899	△531			26,841	3,527	
3 予 備 費	1,500	1,500	0				1,500	
歳 出 合 計	142,500	126,900	15,600			92,153	50,347	

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		84,497	87,813	△ 3,316	△ 3.8
	1 医 科 診 療 収 入	84,497	87,813	△ 3,316	△ 3.8
2 使 用 料 及 び 手 数 料		4,430	3,878	552	14.2
	1 手 数 料	4,430	3,878	552	14.2
3 介 護 サ ー ビ ス 収 入		1,526	2,035	△ 509	△ 25.0
	1 介 護 給 付 費 収 入	1,526	2,035	△ 509	△ 25.0
4 繰 入 金		49,347	30,584	18,763	61.3
	1 一 般 会 計 繰 入 金	49,347	30,584	18,763	61.3
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		1,700	1,590	110	6.9
	1 雑 入	1,700	1,590	110	6.9
歳 入 合 計		142,500	126,900	15,600	12.3

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		110,632	94,501	16,131	17.1
	1 総 務 管 理 費	110,632	94,501	16,131	17.1
2 医 業 費		30,368	30,899	△ 531	△ 1.7
	1 医 業 費	30,368	30,899	△ 531	△ 1.7
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		142,500	126,900	15,600	12.3

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	16,200	18,480	△2,280	1 現年度分	16,200	・国保診療分 16,200
2 社保診療報酬収入	8,604	10,008	△1,404	1 現年度分	8,604	・社保診療分 8,604
3 後期高齢者診療報酬収入	41,160	41,196	△36	1 現年度分	41,160	・後期高齢者診療報酬収入 41,160
4 一部負担金収入	11,794	11,904	△110	1 現年度分	11,794	・国保分 4,860 ・社保分 2,320 ・後期高齢者分 4,572 ・自費分 42
5 その他の診療報酬収入	630	890	△260	1 現年度分	630	・一般検査・検査等 630
6 診療報酬外収入	6,109	5,335	774	1 現年度分	6,109	・インフルエンザ及び各種予防接種等 5,630 ・検診・その他 479
計	84,497	87,813	△3,316			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 手数料	4,430	3,878	552	1 検査等手数料	4,430	・結核検診手数料 27 ・会社等健康診断手数料 3,285 ・一般健康診断手数料 390 ・診断書手数料 165 ・介護保険主治医意見書作成手数料 563
計	4,430	3,878	552			

(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	1,374	1,832	△458	1 現年度分	1,374	・居宅介護サービス費収入 1,374
2 自己負担金収入	152	203	△51	1 現年度分	152	・居宅支援サービス費自己負担金 152
計	1,526	2,035	△509			

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	49,347	30,584	18,763	1 一般会計繰入金	49,347	・一般会計繰入金 49,347
計	49,347	30,584	18,763			

(款) 5 繰越金

(項) 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	1,700	1,590	110	1 衛生費雑入	1,700	・産業医手当 1,584 ・公衆電話手数料 6 ・医療機器等売却代金 110
計	1,700	1,590	110			

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	110,632	94,501	16,131			3,273	45,320							
						使・手								
						898								
						諸収入								
						61,141								
						診療収入								
						55,407				36,422	2 給 料	45,407	○福祉の森診療所医業費一般職人件 費	91,829
											3 職員手 当 等	34,641	02給料	45,407
											4 共済費	11,781	02一般職給	45,407
											8 旅 費	3	03職員手当等	34,641
											10 需用費	1,188	01扶養手当	318
											11 役務費	548	04通勤手当	717
											12 委託料	9,019	06特殊勤務手当	3,708
											13 使用料 及び賃 借 料	369	07時間外勤務手当	728
		18 負担金 補助及 び交付 金	6,676	10管理職手当	1,440									
		9,905	8,898	11期末手当	11,441									
				12勤勉手当	6,199									
				13特定任期付職員業績手当	830									
				14退職手当組合負担金	6,130									
				16児童手当	300									
				17地域手当	2,830									
				04共済費	11,781									
				01職員共済組合負担金	11,781									
				○福祉の森診療所施設管理事業	18,803									
				08旅費	3									
				02普通旅費	3									
				10需用費	1,188									
				01消耗品費	450									
				02燃料費	100									

(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					
										05光熱水費	512
										06修繕料	126
										11役務費	548
										01通信運搬費	280
										04手数料	96
										06保険料	172
										12委託料	9,019
										・医療事務システム保守委託料	898
										・医療事務派遣委託料	7,672
										・消費税申告書作成委託料	396
										・オンライン資格確認システム保守委託料	53
										13使用料及び賃借料	369
										・機器等使用料	369
										18負担金補助及び交付金	6,676
										01負担金	6,676
										・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	6,322
										26公課費	1,000
										・消費税	1,000
計	110,632	94,501	16,131			65,312	45,320				

(款) 2 医業費

(項) 1 医業費

1 医科診療費	30,368	30,899	△531			1,157	3,527				
						844					
						使・手 諸収入					

(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				
						1,526 介護サービス収入				
						23,314 診療収入				
						26,841	3,527	1 報酬	2,164	○福祉の森診療所運営事業 30,368
								3 職員手 当 等	414	01報酬 2,164 ・会計年度報酬 (パート) 2,164
								4 共済費	479	03職員手当等 414 11期末手当 414
								8 旅 費	40	04共済費 479 01職員共済組合負担金 168
								10 需用費	8,051	02職員共済組合負担金外 311 ・社会保険料 (パート) 272
								11 役務費	290	・労災保険料 (パート) 7 ・雇用保険料 (パート) 32
								12 委託料	13,435	08旅費 40 01費用弁償 40
								13 使用料 及び賃 借 料	5,495	10需用費 8,051 01消耗品費 2,000 04印刷製本費 50 06修繕料 300 08医薬材料費 5,701
										11役務費 290 04手数料 290
										12委託料 13,435 ・全身用X線CT装置保守点 検委託料 424 ・漏洩X線測定保守点検委託 料 75 ・X線撮影委託料 7,524

(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				
										<ul style="list-style-type: none"> ・臨床検査委託料 3,036 ・医療系産業廃棄物処理委託料 80 ・超音波装置保守委託料 113 ・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 498 ・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 913 13使用料及び賃借料 5,495 ・機器等使用料 5,495
計	30,368	30,899	△531			26,841	3,527			

(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	9 (1)	2,164	45,407	35,055	82,626	12,260	94,886
前年度	7 (1)	2,237	36,117	29,554	67,908	9,436	77,344
比較	2 (0)	△ 73	9,290	5,501	14,718	2,824	17,542

() 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		717	3,708	728	1,440	11,855	6,199	830			2,830	6,130	300
前年度	318		546	3,708	910	1,440	9,829	4,764	830			2,273	4,876	60
比較	0		171	0	△ 182	0	2,026	1,435	0			557	1,254	240

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	9 ()	45,407	34,641	80,048	11,781	91,829
前年度	7 ()	36,117	29,098	65,215	8,966	74,181
比較	2 ()	9,290	5,543	14,833	2,815	17,648

() 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		717	3,708	728	1,440	11,441	6,199	830			2,830	6,130	300
前年度	318		546	3,708	910	1,440	9,373	4,764	830			2,273	4,876	60
比較	0		171	0	△ 182	0	2,068	1,435	0			557	1,254	240

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)	2,164		414	2,578	479	3,057
前年度	(1)	2,237		456	2,693	470	3,163
比較	(0)	△ 73		△ 42	△ 115	9	△ 106

() 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					414			
前年度					456			
比較					△ 42			

(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	9,290	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	9,290	会計間の職員異動等に伴う増額
職員手当	5,501	1	制度改正に伴う増減分		
		2	その他の増減分	5,501	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1人当たり給与

区 分		行 政 職	技能労務職	医 療 職
令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	363,584		830,000
	平均給与月額 (円)	426,872		1,206,000
	平均年齢 (歳)	53		72
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

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	154,600 (1-5)	151,900 (1-17)	154,600 (1-5)	151,900 (1-17)
大 学 卒	185,200 (1-25)		185,200 (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5年1月1日現在	1級		()		()	1級		()		()	1級		()		()
	2級		()		()	2級		()		()	2級		()		()
	3級	1	()	16.7	()	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	()

() 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)	1	1			
	号給数別内訳	2号給	(人)				
		4号給	(人)	1	1		
		6号給	(人)				
		8号給	(人)				
比 率 (B) / (A)	(%)	14.3	16.7		0.0		
前年度	職 員 数 (A)	(人)	7	6		1	
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	4	4			
	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		

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	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.300 (2.250)	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 (%)	8.40	0.64		24.88
支給対象職員の比率 (令和5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			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	
医療事務業務労働者派遣委託料	24,902	令和 3年度から 令和 4年度まで	7,488	令和 5年度から 令和 6年度まで	15,344				15,344