

# 古河市古河福祉の森診療所特別会計

議案第 3 号

令和 6 年度古河市古河福祉の森診療所特別会計予算

令和 6 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 0 , 4 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 6 年 2 月 2 8 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		77,650
	1 医科診療収入	77,650
2 使用料及び手数料		4,742
	1 手数料	4,742
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		33,892
	1 一般会計繰入金	33,892
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		120,400

歳 出

(単位 千円)

款	項	金額
1 総務費		90,477
	1 総務管理費	90,477
2 医療費		28,423
	1 医療費	28,423
3 予備費		1,500
	1 予備費	1,500
歳 出 合 計		120,400

# 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	77,650	84,497	△6,847
2 使 用 料 及 び 手 数 料	4,742	4,430	312
3 介 護 サ ー ビ ス 収 入	1,526	1,526	0
4 繰 入 金	33,892	49,347	△15,455
5 繰 越 金	1,000	1,000	0
6 諸 収 入	1,590	1,700	△110
歳 入 合 計	120,400	142,500	△22,100

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	90,477	110,632	△20,155			60,705	29,772
2 医 業 費	28,423	30,368	△1,945			24,803	3,620
3 予 備 費	1,500	1,500	0				1,500
歳 出 合 計	120,400	142,500	△22,100			85,508	34,892

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		77,650	84,497	△ 6,847	△ 8.1
	1 医 科 診 療 収 入	77,650	84,497	△ 6,847	△ 8.1
2 使 用 料 及 び 手 数 料		4,742	4,430	312	7.0
	1 手 数 料	4,742	4,430	312	7.0
3 介 護 サ ー ビ ス 収 入		1,526	1,526	0	0.0
	1 介 護 給 付 費 収 入	1,526	1,526	0	0.0
4 繰 入 金		33,892	49,347	△ 15,455	△ 31.3
	1 一 般 会 計 繰 入 金	33,892	49,347	△ 15,455	△ 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	1,700	△ 110	△ 6.5
	1 雑 入	1,590	1,700	△ 110	△ 6.5
歳 入 合 計		120,400	142,500	△ 22,100	△ 15.5

## 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		90,477	110,632	△ 20,155	△ 18.2
	1 総 務 管 理 費	90,477	110,632	△ 20,155	△ 18.2
2 医 業 費		28,423	30,368	△ 1,945	△ 6.4
	1 医 業 費	28,423	30,368	△ 1,945	△ 6.4
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		120,400	142,500	△ 22,100	△ 15.5

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	13,800	16,200	△2,400	1 現年度分	13,800	・国保診療分 13,800
2 社保診療報酬収入	8,880	8,604	276	1 現年度分	8,880	・社保診療分 8,880
3 後期高齢者診療報酬収入	36,000	41,160	△5,160	1 現年度分	36,000	・後期高齢者診療報酬収入 36,000
4 一部負担金収入	11,202	11,794	△592	1 現年度分	11,202	・国保分 4,200 ・社保分 2,040 ・後期高齢者分 4,920 ・自費分 42
5 その他の診療報酬収入	630	630	0	1 現年度分	630	・一般検査・検査等 630
6 診療報酬外収入	7,138	6,109	1,029	1 現年度分	7,138	・インフルエンザ及び各種予防接種等 6,659 ・検診・その他 479
計	77,650	84,497	△6,847			

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 手数料

1 手数料	4,742	4,430	312	1 検査等手数料	4,742	・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 702 ・診断書手数料 165 ・介護保険主治医意見書作成手数料 563
計	4,742	4,430	312			

(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	1,374	0	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	152	0	1 現年度分	152	・居宅支援サービス費自己負担金 152
計	1,526	1,526	0			

(款) 4 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	33,892	49,347	△15,455	1 一般会計繰入金	33,892	・一般会計繰入金 33,892
計	33,892	49,347	△15,455			

## (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	1,590	1,700	△110	1 衛生費雑入	1,590	・産業医手当 1,584 ・公衆電話手数料 6
計	1,590	1,700	△110			

歲 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									05光熱水費 375	
									06修繕料 158	
									11役務費 573	
									01通信運搬費 280	
									04手数料 84	
									06保険料 209	
									12委託料 9,019	
									・医療事務システム保守委託料 951	
									・医療事務派遣委託料 7,672	
									・消費税申告書作成委託料 396	
									13使用料及び賃借料 374	
									・機器等使用料 374	
									18負担金補助及び交付金 6,803	
									01負担金 6,803	
									・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 6,449	
									26公課費 964	
									・自動車重量税 47	
									・消費税 917	
計	90,477	110,632	△20,155			60,705	29,772			

## (款) 2 医業費

## (項) 1 医業費

1 医科診療費	28,423	30,368	△1,945			1,206	3,620			
						使・手 734				
						諸収入 1,526				
						介護サービス収入				

## (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 医科診療 費						21,337 診療収入	3,620			○福祉の森診療所運営事業 28,423			
						24,803			1 報酬		2,171	01報酬	2,171
									3 職員手 当 等		785	・会計年度報酬 (パート)	2,171
									4 共済費		543	03職員手当等	785
									8 旅 費		117	11期末手当	427
									10 需用費		6,541	12勤勉手当	358
									11 役務費		31	04共済費	543
									12 委託料		13,387	01職員共済組合負担金	202
									13 使用料 及び賃 借 料		4,848	02職員共済組合負担金外 ・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)	27
												08旅費	117
												01費用弁償	117
						10需用費	6,541						
						01消耗品費	1,571						
						04印刷製本費	50						
						06修繕料	300						
						08医薬材料費	4,620						
						11役務費	31						
						04手数料	31						
						12委託料	13,387						
						・全身用X線CT装置保守点 検委託料	425						
						・漏洩X線測定保守点検委託 料	75						
						・X線撮影委託料	7,524						
						・臨床検査委託料	3,036						

## (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 医科診療 費									<ul style="list-style-type: none"> <li>・医療系産業廃棄物処理委託料 80</li> <li>・超音波装置保守委託料 113</li> <li>・X線撮影用発生装置保守点検委託料 185</li> <li>・健診報告書作成委託料 449</li> <li>・医療画像情報システム保守委託料 477</li> <li>・多項目自動血球計数装置保守委託料 110</li> <li>・X線立位撮影装置保守点検委託料 913</li> <li>13使用料及び賃借料 4,848 <ul style="list-style-type: none"> <li>・機器等使用料 4,848</li> </ul> </li> </ul>	
計	28,423	30,368	△1,945			24,803	3,620			

## (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)	2,171	34,739	28,977	65,887	9,264	75,151
前年度	9 ( 1)	2,164	45,407	35,055	82,626	12,260	94,886
比較	△ 2 ( 0)	7	△ 10,668	△ 6,078	△ 16,739	△ 2,996	△ 19,735

( ) 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	240		538	3,708	600	1,440	9,496	4,949	830			2,186	4,690	300
前年度	318		717	3,708	728	1,440	11,855	6,199	830			2,830	6,130	300
比較	△ 78		△ 179	0	△ 128	0	△ 2,359	△ 1,250	0			△ 644	△ 1,440	0

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 ( )	34,739	28,192	62,931	8,721	71,652
前年度	9 ( )	45,407	34,641	80,048	11,781	91,829
比較	△ 2 ( )	△ 10,668	△ 6,449	△ 17,117	△ 3,060	△ 20,177

( ) 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	240		538	3,708	600	1,440	9,069	4,591	830			2,186	4,690	300
前年度	318		717	3,708	728	1,440	11,441	6,199	830			2,830	6,130	300
比較	△ 78		△ 179	0	△ 128	0	△ 2,372	△ 1,608	0			△ 644	△ 1,440	0

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)	2,171		785	2,956	543	3,499
前年度	( 1)	2,164		414	2,578	479	3,057
比較	( 0)	7		371	378	64	442

( ) 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	勤勉手当	地域手当	退職手当負担金	児童手当
本年度					427	358			
前年度					414				
比較					13	358			

## (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	△ 10,668	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	△ 10,668	会計間の職員異動等に伴う減額
職員手当	△ 6,078	1	制度改正に伴う増減分		
		2	その他の増減分	△ 6,078	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1人当たり給与

区 分		行 政 職	技 能 労 務 職	医 療 職
令和6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	328,629		830,000
	平均給与月額 (円)	333,660		1,206,000
	平均年齢 (歳)	50		73
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

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6年1月1日現在	1級	( )	( )	( )	1級	( )	( )	( )	1級	( )	( )	( )	
	2級	2	( )	28.5	( )	2級	( )	( )	2級	( )	( )	( )	
	3級	1	( )	14.3	( )	3級	( )	( )	3級	( )	( )	( )	
	4級	1	( )	14.3	( )	4級	( )	( )	4級	( )	( )	( )	
	5級	2	( )	28.6	( )	5級	( )	( )	5級	( )	( )	( )	
	6級	1	( )	14.3	( )					特定7級	1	( )	100.0
	7級	( )	( )	( )						( )	( )	( )	
	8級	( )	( )	( )						( )	( )	( )	
	計	7	( )	100.0	( )	計	( )	( )	( )	計	1	( )	100.0
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

( ) 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
	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)	3	3			
	号給数別内訳	2号給		(人)				
		4号給		(人)	3	3		
		6号給		(人)				
		8号給		(人)				
比 率 (B) / (A)		(%)	42.9	50.0		0.0		
前年度	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		

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	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.400 (2.300)	有	
前年度	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.300 (2.250)	有	
国の制度	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.400 (2.300)	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 (%)	8.63	0.24		24.88
支給対象職員の比率 (令和6年1月1日現在) (%)	37.50	28.58		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	