

古河市古河福祉の森診療所特別会計

議案第 3 号

令和 7 年度古河市古河福祉の森診療所特別会計予算

令和 7 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 4 , 0 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 7 年 2 月 2 6 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		82,354
	1 医科診療収入	82,354
2 使用料及び手数料		5,032
	1 手数料	5,032
3 介護サービス収入		896
	1 介護給付費収入	896
4 繰入金		33,128
	1 一般会計繰入金	33,128
5 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
6 諸収入		1,590
	1 雑入	1,590
歳入合計		124,000

歳 出

(単位 千円)

款		項	金 額
1 総	務 費		93,713
		1 総 務 管 理 費	93,713
2 医	業 費		28,787
		1 医 業 費	28,787
3 予	備 費		1,500
		1 予 備 費	1,500
歳 出 合 計			124,000

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	82,354	77,650	4,704
2 使用料及び手数料	5,032	4,742	290
3 介護サービス収入	896	1,526	△630
4 繰入金	33,128	33,892	△764
5 繰越金	1,000	1,000	0
6 諸収入	1,590	1,590	0
歳入合計	124,000	120,400	3,600

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	93,713	90,477	3,236			66,206	27,507	
2 医 業 費	28,787	28,423	364			23,666	5,121	
3 予 備 費	1,500	1,500	0				1,500	
歳 出 合 計	124,000	120,400	3,600			89,872	34,128	

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		82,354	77,650	4,704	6.1
	1 医 科 診 療 収 入	82,354	77,650	4,704	6.1
2 使 用 料 及 び 手 数 料		5,032	4,742	290	6.1
	1 手 数 料	5,032	4,742	290	6.1
3 介 護 サ ー ビ ス 収 入		896	1,526	△ 630	△ 41.3
	1 介 護 給 付 費 収 入	896	1,526	△ 630	△ 41.3
4 繰 入 金		33,128	33,892	△ 764	△ 2.3
	1 一 般 会 計 繰 入 金	33,128	33,892	△ 764	△ 2.3
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	1,590	0	0.0
	1 雑 入	1,590	1,590	0	0.0
歳 入 合 計		124,000	120,400	3,600	3.0

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		93,713	90,477	3,236	3.6
	1 総 務 管 理 費	93,713	90,477	3,236	3.6
2 医 業 費		28,787	28,423	364	1.3
	1 医 業 費	28,787	28,423	364	1.3
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		124,000	120,400	3,600	3.0

入 歳

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	13,800	0	1 現 年 度 分	13,800	・国保診療分 13,800
2 社保診療報酬収入	7,500	8,880	△1,380	1 現 年 度 分	7,500	・社保診療分 7,500
3 後期高齢者診療報酬収入	39,600	36,000	3,600	1 現 年 度 分	39,600	・後期高齢者診療報酬収入 39,600
4 一部負担金収入	11,016	11,202	△186	1 現 年 度 分	11,016	・国保分 3,720 ・社保分 1,740 ・後期高齢者分 5,520 ・自費分 36
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	9,808	7,138	2,670	1 現 年 度 分	9,808	・インフルエンザ及び各種予防接種等 9,329 ・検診・その他 479
計	82,354	77,650	4,704			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 手 数 料	5,032	4,742	290	1 検 査 等 手 数 料	5,032	・結核検診手数料 27 ・会社等健康診断手数料 3,520 ・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 618
計	5,032	4,742	290			

(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	807	1,374	△567	1 現 年 度 分	807	・居宅介護サービス費収入 807
2 自己負担金収入	89	152	△63	1 現 年 度 分	89	・居宅支援サービス費自己負担金 89
計	896	1,526	△630			

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一 般 会 計 繰 入 金	33,128	33,892	△764	1 一 般 会 計 繰 入 金	33,128	・一般会計繰入金 33,128
計	33,128	33,892	△764			

(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
計	1,000	1,000	0			1,000

(款) 6 諸収入

(項) 1 雑入

1 雑入	1,590	1,590	0	1 衛生費雑入	1,590	・産業医手当 ・公衆電話手数料
計	1,590	1,590	0			1,584 6

歲 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

-385-

(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										06修繕料 57 11役務費 518 01通信運搬費 287 04手数料 57 06保険料 174 12委託料 9,941 ・ 医療事務システム保守委託料 951 ・ 医療事務派遣委託料 8,594 ・ 消費税申告書作成委託料 396 13使用料及び賃借料 261 ・ 機器等使用料 261 17備品購入費 7,700 ・ 機械器具購入費 7,700 18負担金補助及び交付金 7,300 01負担金 7,300 ・ 医師会負担金 329 ・ 診療所分福祉の森総合会館利用管理負担金 6,971 26公課費 910 ・ 消費税 910
計	93,713	90,477	3,236			66,206	27,507			

(款) 2 医業費

(項) 1 医業費

1 医科診療費	28,787	28,423	364			1,151 使・手 507 諸収入 896 介護サービス収入	5,121			
---------	--------	--------	-----	--	--	---	-------	--	--	--

(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, 112 診療収入				○福祉の森診療所運営事業 28, 787 01報酬 2, 198 ・会計年度報酬（パート） 2, 198 03職員手当等 798 11期末手当 434 12勤勉手当 364 04共済費 605 01職員共済組合負担金 204 02職員共済組合負担金外 401 ・社会保険料（パート） 310 ・労災保険料（パート） 28 ・雇用保険料（パート） 63 08旅費 117 01費用弁償 117 10需用費 5, 839 01消耗品費 1, 122 04印刷製本費 50 06修繕料 300 08医薬材料費 4, 367 11役務費 31 04手数料 31 12委託料 14, 300 ・全身用X線C T装置保守点 検委託料 550 ・漏洩X線測定保守点検委託 料 75 ・X線撮影委託料 7, 670 ・臨床検査委託料 3, 036
						23, 666	5, 121	1 報 酬	2, 198	
								3 職員手 当 等	798	
								4 共 済 費	605	
								8 旅 費	117	
								10 需用費	5, 839	
								11 役 務 費	31	
								12 委託料	14, 300	
								13 使用料 及び賃 借 料	4, 899	

(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										・ 医療系産業廃棄物処理委託料80 ・ 超音波装置保守委託料144 ・ X線撮影用発生装置保守点検委託料370 ・ 健診報告書作成委託料449 ・ 医療画像情報システム保守委託料789 ・ 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1,018 ・ A E D リ モ ー ト 監 視 シ ス テ ム 委 託 料9 13使用料及び賃借料4,899 ・ 機器等使用料4,899
計	28,787	28,423	364			23,666	5,121			

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

1 予 備 費	1,500	1,500	0				1,500			○予備費 1,500
							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)	2,198	32,844	27,071	62,113	7,591	69,704
前年度	7 (1)	2,171	34,739	28,977	65,887	9,264	75,151
比較	0 (0)	27	△ 1,895	△ 1,906	△ 3,774	△ 1,673	△ 5,447

() 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			538	3,708	101	1,020	9,194	4,785	839			2,032	4,434	420
前年度	240		538	3,708	600	1,440	9,496	4,949	830			2,186	4,690	300
比較	△ 240		0	0	△ 499	△ 420	△ 302	△ 164	9			△ 154	△ 256	120

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 ()	32,844	26,273	59,117	6,986	66,103
前年度	8 ()	34,739	28,192	62,931	8,721	71,652
比較	△ 1 ()	△ 1,895	△ 1,919	△ 3,814	△ 1,735	△ 5,549

() 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			538	3,708	101	1,020	8,760	4,421	839			2,032	4,434	420
前年度	240		538	3,708	600	1,440	9,069	4,591	830			2,186	4,690	300
比較	△ 240		0	0	△ 499	△ 420	△ 309	△ 170	9			△ 154	△ 256	120

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)	2,198		798	2,996	605	3,601
前年度	(1)	2,171		785	2,956	543	3,499
比較	(0)	27		13	40	62	102

() 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					434	364			
前年度					427	358			
比較					7	6			

(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, 895	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, 895	会計間の職員異動等に伴う減額	
職員手当	△ 1, 906	1 制度改正に伴う増減分			
		2 その他の増減分	△ 1, 906	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7年1月1日現在	平均給料月額 (円)	315, 967		839, 000
	平均給与月額 (円)	347, 547		1, 215, 540
	平 均 年 齢 (歳)	47		74
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

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	166, 600 (1- 5)	164, 000 (1-17)	166, 600 (1- 5)	164, 000 (1-17)
大 学 卒	196, 200 (1-25)		196, 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7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	（ ）	49.9	（ ）	3級		（ ）		（ ）	3級		（ ）		（ ）
	4級		（ ）		（ ）	4級		（ ）		（ ）	4級		（ ）		（ ）
	5級	1	（ ）	16.7	（ ）	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	（ ）

（ ）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、主任
	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

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		
	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)	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

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	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	有	
前年度	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.400 (2.300)	有	
国の制度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (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	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 (%)	4.0

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 (%)	5.32	0.15		5.16
支給対象職員の比率 (令和7年1月1日現在) (%)	57.14	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	