

# 古河市古河福祉の森診療所特別会計

議案第 3 号

令和 8 年度古河市古河福祉の森診療所特別会計予算

令和 8 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 1 7, 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 8 年 2 月 2 5 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		83,087
	1 医科診療収入	83,087
2 使用料及び手数料		6,377
	1 手数料	6,377
3 介護サービス収入		1,490
	1 介護給付費収入	1,490
4 繰入金		23,456
	1 一般会計繰入金	23,456
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	117,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		86,905
	1 総 務 管 理 費	86,905
2 医 業 費		28,595
	1 医 業 費	28,595
3 予 備 費		1,500
	1 予 備 費	1,500
歳 出	合 計	117,000

# 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	83,087	82,354	733
2 使用料及び手数料	6,377	5,032	1,345
3 介護サービス収入	1,490	896	594
4 繰入金	23,456	33,128	△9,672
5 繰越金	1,000	1,000	0
6 諸収入	1,590	1,590	0
歳入合計	117,000	124,000	△7,000

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	86,905	93,713	△6,808			68,393	18,512
2 医 業 費	28,595	28,787	△192			24,151	4,444
3 予 備 費	1,500	1,500	0				1,500
歳 出 合 計	117,000	124,000	△7,000			92,544	24,456

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		83,087	82,354	733	0.9
	1 医 科 診 療 収 入	83,087	82,354	733	0.9
2 使 用 料 及 び 手 数 料		6,377	5,032	1,345	26.7
	1 手 数 料	6,377	5,032	1,345	26.7
3 介 護 サ ー ビ ス 収 入		1,490	896	594	66.3
	1 介 護 給 付 費 収 入	1,490	896	594	66.3
4 繰 入 金		23,456	33,128	△ 9,672	△ 29.2
	1 一 般 会 計 繰 入 金	23,456	33,128	△ 9,672	△ 29.2
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	117,000	124,000	△ 7,000	△ 5.6

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		86,905	93,713	△ 6,808	△ 7.3
	1 総 務 管 理 費	86,905	93,713	△ 6,808	△ 7.3
2 医 業 費		28,595	28,787	△ 192	△ 0.7
	1 医 業 費	28,595	28,787	△ 192	△ 0.7
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		117,000	124,000	△ 7,000	△ 5.6

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	13,200	13,800	△600	1 現年度分	13,200	・国保診療分 13,200
2 社保診療報酬収入	7,200	7,500	△300	1 現年度分	7,200	・社保診療分 7,200
3 後期高齢者診療報酬収入	42,000	39,600	2,400	1 現年度分	42,000	・後期高齢者診療報酬収入 42,000
4 一部負担金収入	10,968	11,016	△48	1 現年度分	10,968	・国保分 3,360 ・社保分 1,644 ・後期高齢者分 5,940 ・自費分 24
5 その他の診療報酬収入	700	630	70	1 現年度分	700	・一般検査・検査等 700
6 診療報酬外収入	9,019	9,808	△789	1 現年度分	9,019	・インフルエンザ及び各種予防接種等 8,540 ・検診・その他 479
計	83,087	82,354	733			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 手数料	6,377	5,032	1,345	1 検査等手数料	6,377	・結核検診手数料 27 ・会社等健康診断手数料 3,530 ・一般健康診断手数料 1,200 ・診断書手数料 960 ・介護保険主治医意見書作成手数料 660
計	6,377	5,032	1,345			

(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	1,350	807	543	1 現年度分	1,350	・居宅介護サービス費収入 1,350
2 自己負担金収入	140	89	51	1 現年度分	140	・居宅支援サービス費自己負担金 140
計	1,490	896	594			

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	23,456	33,128	△9,672	1 一般会計繰入金	23,456	・一般会計繰入金 23,456
計	23,456	33,128	△9,672			

## (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	1,590	0	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	1,590	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	86,905	93,713	△6,808			4,760 使・手	18,512								
						1,614 諸収入									
						1,490 介護サービス収入									
						60,529 診療収入									
						57,854					9,546	2 給料	33,580	○福祉の森診療所医業費一般職人件 費	67,400
												3 職員手 当 等	26,455	02給料	33,580
												4 共済費	7,365	02一般職給	33,580
												8 旅 費	4	03職員手当等	26,455
												10 需用費	947	04通勤手当	695
												11 役務費	509	06特殊勤務手当	3,708
												12 委託料	10,079	07時間外勤務手当	101
												13 使用料 及び賃 借 料	41	10管理職手当	600
												18 負担金 補助及 び交付 金	6,627	11期末手当	7,479
												10,539	8,966	12勤勉手当	7,287
				14退職手当組合負担金	4,534										
				17地域手当	2,051										
				04共済費	7,365										
				01職員共済組合負担金	7,365										
				26 公課費	1,298	○福祉の森診療所施設管理事業	19,505								
						08旅費	4								
						02普通旅費	4								
						10需用費	947								
						01消耗品費	386								
						02燃料費	104								
						05光熱水費	369								

## (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				
1 一般管理費									06修繕料 88 11役務費 509 01通信運搬費 287 04手数料 41 06保険料 181 12委託料 10,079 ・医療事務システム保守委託料 951 ・医療事務派遣委託料 8,732 ・消費税申告書作成委託料 396 13使用料及び賃借料 41 ・機器等使用料 41 18負担金補助及び交付金 6,627 01負担金 6,627 ・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 6,298 26公課費 1,298 ・自動車重量税 38 ・消費税 1,260
計	86,905	93,713	△6,808			68,393	18,512		

## (款) 2 医業費

## (項) 1 医業費

1 医科診療費	28,595	28,787	△192			1,617 使・手	4,444				
						22,534 診療収入					
						24,151	4,444	1 報酬	2,552	○福祉の森診療所運営事業	28,595
								3 職員手当等	611	01報酬 ・会計年度報酬(パート)	2,552

## (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								4 共済費	609	03職員手当等	611
								8 旅 費	67	11期末手当	332
								10 需用費	5,781	12勤勉手当	279
								11 役務費	31	04共済費	609
								12 委託料	14,045	01職員共済組合負担金	224
								13 使用料 及び賃 借 料	4,899	02職員共済組合負担金外	385
										・ 社会保険料 (パート)	346
										・ 労災保険料 (パート)	7
										・ 雇用保険料 (パート)	32
								08旅費			67
								01費用弁償			67
								10需用費			5,781
								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			4,309
								11役務費			31
04手数料			31								
12委託料			14,045								
			・ 全身用X線CT装置保守点 検委託料	550							
			・ 漏洩X線測定保守点検委託 料	77							
			・ X線撮影委託料	7,670							
			・ 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	144							
			・ X線撮影用発生装置保守点 検委託料	370							

## (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>・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 672</li> <li>・X線立位撮影装置保守点検委託料 987</li> <li>・AEDリモート監視システム委託料 10</li> <li>13使用料及び賃借料 4,899</li> <li>・機器等使用料 4,899</li> </ul>	
計	28,595	28,787	△192			24,151	4,444			

## (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)	2,552	33,580	27,066	63,198	7,974	71,172
前年度	7 ( 1)	2,198	32,844	27,071	62,113	7,591	69,704
比較	0 ( 0)	354	736	△ 5	1,085	383	1,468

( ) 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	通勤手当	特殊勤務 手 当	時間外 勤務手当	宿日直 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		695	3,708	101		600	7,811	7,566				2,051	4,534	
前年度		538	3,708	101		1,020	9,194	4,785	839			2,032	4,434	420
比較		157	0	0		△ 420	△ 1,383	2,781	△ 839			19	100	△ 420

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 ( )	33,580	26,455	60,035	7,365	67,400
前年度	7 ( )	32,844	26,273	59,117	6,986	66,103
比較	0 ( )	736	182	918	379	1,297

( ) 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	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直手当	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		695	3,708	101		600	7,479	7,287				2,051	4,534	
前年度		538	3,708	101		1,020	8,760	4,421	839			2,032	4,434	420
比較		157	0	0		△ 420	△ 1,281	2,866	△ 839			19	100	△ 420

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)	2,552		611	3,163	609	3,772
前年度	( 1)	2,198		798	2,996	605	3,601
比較	( 0)	354		△ 187	167	4	171

( ) 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					332	279			
前年度					434	364			
比較					△ 102	△ 85			

## (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	736	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	736	会計間の職員異動等に伴う増額
職員手当	△ 5	1	制度改正に伴う増減分		
		2	その他の増減分	△ 5	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8年1月1日現在	平均給料月額 (円)	330,417		864,000
	平均給与月額 (円)	351,590		1,242,040
	平均年齢 (歳)	49		75
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

短時間勤務職員を除く。

## イ 初任給

(単位 円)

区 分	行 政 職	国の制度
		行 政 職
高 校 卒	188,000 (1-5)	188,000 (1-5)
大 学 卒	220,000 (1-25)	220,000 (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8年1月1日現在	1級	( )	( )	( )	1級	( )	( )	( )	1級	( )	( )	( )	
	2級	( )	( )	( )	2級	( )	( )	( )	2級	( )	( )	( )	
	3級	4	( )	66.6	( )	3級	( )	( )	( )	3級	( )	( )	
	4級	1	( )	16.7	( )	4級	( )	( )	( )	4級	( )	( )	
	5級	( )	( )	( )	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

( ) 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)	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	2.300 (1.200)	2.300 (1.200)	4.600 (2.400)	有	
前年度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	有	
国の制度	2.300 (1.200)	2.300 (1.200)	4.600 (2.400)	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 (2%~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 (%)	11.04	0.47		34.72
支給対象職員の比率 (令和8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	