

# 古河市古河福祉の森診療所特別会計

計領器集里養珍標の符種早中早

議案第4号

平成26年度古河市古河福祉の森診療所特別会計予算

平成26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184,700千円と定める。

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。

平成26年3月4日提出

古河市長 菅 谷 憲 一 郎

第一編 第一章 總論

第一章 總論

本書は、我が國の政治制度を、その歴史的變遷と共に、その本質を明らかにし、その現狀を、その將來の發展と共に、その本質を明らかにするものである。第一章は、我が國の政治制度の概論を述べ、第二章は、その歴史的變遷を述べ、第三章は、その現狀を述べ、第四章は、その將來の發展を述べ、第五章は、その本質を明らかにするものである。

第二章 政治制度の概論

第1表  
歳入

歳入歳出予算

(単位 千円)

款	項	金額
1 診療収入		91,471
	1 医科診療収入	91,471
2 使用料及び手数料		12,544
	1 手数料	12,544
3 介護サービス収入		4,848
	1 介護給付費収入	4,848
4 繰入金		73,538
	1 一般会計繰入金	73,538
5 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
6 諸収入		1,299
	1 預金利子	1
	2 雑入	1,298
歳入	合計	184,700

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		122,216
	1 総 務 管 理 費	122,216
2 医 業 費		34,935
	1 医 業 費	34,935
3 介 護 事 業 費		26,049
	1 介 護 事 業 費	26,049
4 予 備 費		1,500
	1 予 備 費	1,500
歳 出	合 計	184,700

# 歲入歲出予算事項別明細書

書院用照真筆算午出嶺入嶺



## 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	91,471	86,753	4,718
2 使用料及び手数料	12,544	12,775	△231
3 介護サービス収入	4,848	5,295	△447
4 繰入金	73,538	90,548	△17,010
5 繰越金	1,000	1,000	0
6 諸収入	1,299	629	670
歳入合計	184,700	197,000	△12,300

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	122,216	127,234	△5,018			74,280	47,936
2 医 業 費	34,935	42,541	△7,606			30,949	3,986
3 介 護 事 業 費	26,049	26,225	△176			4,848	21,201
4 予 備 費	1,500	1,000	500				1,500
歳 出 合 計	184,700	197,000	△12,300			110,077	74,623

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	122,216	127,234	△5,018
2 医業費	34,935	42,541	△7,606
3 介護事業費	26,049	26,225	△176
4 予備費	1,500	1,000	500
歳出合計	184,700	197,000	△12,300

## 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		91,471	86,753	4,718	5.4
	1 医 科 診 療 収 入	91,471	86,753	4,718	5.4
2 使 用 料 及 び 手 数 料		12,544	12,775	△ 231	△ 1.8
	1 手 数 料	12,544	12,775	△ 231	△ 1.8
3 介 護 サ ー ビ ス 収 入		4,848	5,295	△ 447	△ 8.4
	1 介 護 給 付 費 収 入	4,848	5,295	△ 447	△ 8.4
4 繰 入 金		73,538	90,548	△ 17,010	△ 18.8
	1 一 般 会 計 繰 入 金	73,538	90,548	△ 17,010	△ 18.8
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		1,299	629	670	106.5
	1 預 金 利 子	1	1	0	0.0
	2 雑 入	1,298	628	670	106.7
歳 入	合 計	184,700	197,000	△ 12,300	△ 6.2

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		122,216	127,234	△ 5,018	△ 3.9
	1 総 務 管 理 費	122,216	127,234	△ 5,018	△ 3.9
2 医 業 費		34,935	42,541	△ 7,606	△ 17.9
	1 医 業 費	34,935	42,541	△ 7,606	△ 17.9
3 介 護 事 業 費		26,049	26,225	△ 176	△ 0.7
	1 介 護 事 業 費	26,049	26,225	△ 176	△ 0.7
4 予 備 費		1,500	1,000	500	50.0
	1 予 備 費	1,500	1,000	500	50.0
歳 出	合 計	184,700	197,000	△ 12,300	△ 6.2

# 入 歳

第

二

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	27,528	26,084	1,444	1 現年度分	27,528	・国保診療分 27,528
2 社保診療報酬収入	14,004	15,172	△1,168	1 現年度分	14,004	・社保診療分 14,004
3 後期高齢者診療報酬収入	29,280	24,552	4,728	1 現年度分	29,280	・後期高齢者診療報酬収入 29,280
4 一部負担金収入	13,692	13,632	60	1 現年度分	13,692	・国保分 6,888 ・社保分 3,360 ・後期高齢者分 3,360 ・自費分 84
5 その他の診療報酬収入	200	300	△100	1 現年度分	200	・一般検査・検査等 200
6 診療報酬外収入	6,767	7,013	△246	1 現年度分	6,767	・インフルエンザ及び各種予防接種等 6,385 ・検診・その他 382
計	91,471	86,753	4,718			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 手数料	12,544	12,775	△231	1 検査等手数料	12,544	・結核検診手数料 249 ・会社等健康診断手数料 8,850 ・一般健康診断手数料 996 ・人間ドック手数料 312 ・診断書手数料 1,754 ・介護保険主治医意見書作成手数料 383
計	12,544	12,775	△231			

(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	4,380	4,770	△390	1 現年度分	4,380	・居宅介護サービス費収入 2,340 ・介護通所リハビリテーション費収入 2,040
2 自己負担金収入	468	525	△57	1 現年度分	468	・居宅支援サービス費自己負担金 276 ・介護通所リハビリテーション費自己負担金 192
計	4,848	5,295	△447			

(款) 3 介護サービス収入

(項) 1 介護給付費収入

(目) 2 自己負担金収入

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(目) 1 一般会計繰入金

(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 一般会計繰入金	73,538	90,548	△17,010	1 一般会計繰入金	73,538	・一般会計繰入金 73,538
計	73,538	90,548	△17,010			

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

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 預金利子

1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	・預金利子 1
計	1	1	0			

(款) 6 諸収入

(項) 2 雑入

1 雑入	1,298	628	670	1 民生費雑入	1,298	・産業医手当 1,080
						・公衆電話手数料 6
						・医薬品製造販売後調査料 17
						・講師謝礼 3
						・研修医指導料 144
						・特定健診結果情報提供料 48
計	1,298	628	670			



歲 出

讀

用

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	122,216	127,234	△5,018			8,895 使・手	47,936			
						1,298 諸収入				
						64,087 診療収入				
						50,168		29,542	1 報酬 1,744	○福祉の森診療所医業費一般職人件 費 79,710
									2 給料 35,077	02給料 35,077
									3 職員手 当等 35,168	02一般職給 35,077
									4 共済費 9,751	03職員手当等 35,168
									9 旅費 27	01扶養手当 450
									11 需用費 1,347	03初任給調整手当 3,683
									12 役務費 599	04通勤手当 515
		13 委託料 1,028	06特殊勤務手当 3,708							
		14 使用料 及び賃 借料 823	07時間外勤務手当 1,600							
		19 負担金 補助及 び交付 金 36,652	10管理職手当 2,796							
		24,112	18,394	11期末手当 8,893						
				12勤勉手当 4,733						
				14退職手当組合負担金 6,490						
				17地域手当 2,300						
				04共済費 9,465						
				01職員共済組合負担金 9,465						
				○福祉の森診療所施設管理事業 42,506						
				01報酬 1,744						
				・非常勤一般職報酬 1,744						
				04共済費 286						
				02職員共済組合負担金外 286						
				・社会保険料(非常勤一般職) 250						
				・労災保険料(非常勤一般職) 6						

(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			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				
									・診療所分福祉の森総合会館 利用管理負担金 7,232	
									・診療所分公債費元利償還負 担金 29,042	
計	122,216	127,234	△5,018			74,280	47,936			

## (款) 2 医業費

## (項) 1 医業費

1 医科診療 費	34,935	42,541	△7,606			3,649 使・手	3,986					
						27,300 診療収入						
						30,949	3,986	4 共済費	10	○福祉の森診療所運営事業	34,935	
								8 報償費	2,900	04共済費	10	
								11 需用費	9,484	02職員共済組合負担金外	10	
								12 役務費	200	・労災保険料(臨時職員)	10	
								13 委託料	14,416	08報償費	2,900	
								14 使用料 及び賃 借料	7,925	01報償金	2,900	
										・医師謝礼	2,900	
										11需用費	9,484	
										01消耗品費	1,800	
										04印刷製本費	184	
										06修繕料	500	
										08医薬材料費	7,000	
										12役務費	200	
										04手数料	200	
										13委託料	14,416	
										・臨床検査システム保守点検 委託料	346	
										・全身用X線CT装置保守点 検委託料	1,076	

## (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"> <li>・ X線TV装置保守点検委託料 454</li> <li>・ 漏洩X線測定保守点検委託料 60</li> <li>・ X線撮影委託料 5,832</li> <li>・ 臨床検査委託料 4,308</li> <li>・ 医療系産業廃棄物処理委託料 100</li> <li>・ 医用画像サーバー保守点検委託料 193</li> <li>・ X線一般撮影装置一式保守点検委託料 707</li> <li>・ 超音波装置保守委託料 396</li> <li>・ 総合検診システム保守委託料 944</li> <li>14使用料及び賃借料 7,925</li> <li>・ 機器等使用料 7,925</li> </ul>	
計	34,935	42,541	△7,606			30,949	3,986			

(款) 3 介護事業費		(項) 1 介護事業費									
1 居宅サービス費	26,049	26,225	△176			4,848 介護サービス収入	21,201				
						4,848	20,799	2 給料	12,820	○福祉の森診療所介護サービス一般	
								3 職員手当等	9,178	職人件費	25,647
								4 共済費	3,649	02給料	12,820
								11 需用費	211	02一般職給	12,820
								12 役務費	176	03職員手当等	9,178
								27 公課費	15	01扶養手当	348
										04通勤手当	102
										06特殊勤務手当	108

(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				
									07時間外勤務手当	390
									11期末手当	3,165
									12勤勉手当	1,662
									14退職手当組合負担金	2,372
									16児童手当	240
									17地域手当	791
									04共済費	3,649
									01職員共済組合負担金	3,649
							402		○福祉の森介護サービス事業	402
									11需用費	211
									01消耗品費	26
									02燃料費	77
									06修繕料	108
									12役務費	176
									04手数料	90
									06保険料	86
									27公課費	15
									・自動車重量税	15
計	26,049	26,225	△176			4,848	21,201			

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	1,500	1,000	500				1,500			
							1,500		○予備費	1,500
計	1,500	1,000	500				1,500			

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

(目) 1 予備費

# 給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職

(1) 総 括

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本年度	10	1,744	47,897	35,244	84,885	13,400	98,285	児童手当 240 退職手当 8,862
前年度	10	1,744	48,702	36,166	86,612	13,497	100,109	児童手当 260 退職手当 11,951
比 較	0	0	△ 805	△ 922	△ 1,727	△ 97	△ 1,824	児童手当 △ 20 退職手当 △ 3,089

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	日直手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	住居手当	管理職員特別勤務手当	地域手当
本年度	798	3,683	617	3,816	1,990	0	2,796	12,058	6,395	0	0	3,091
前年度	738	3,683	646	3,852	1,670	0	3,207	12,335	6,551	324	0	3,160
比 較	60	0	△ 29	△ 36	320	0	△ 411	△ 277	△ 156	△ 324	0	△ 69

(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	△ 805	給与改定に伴う増減分			
		普通昇給に伴う増加分			
		昇給期間短縮に伴う増加分			
		その他の増減分		△ 805	会計間の職員異動等に伴う減額
職 員 手 当	△ 922	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分		△ 922	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	平均給料月額 (円)	行政職	医療職	技能労務職
平成 26 年 1 月 1 日現在	平均給料月額 (円)	358,462	724,192	
	平均給与月額 (円)	411,544	1,563,506	
	平均年齢 (歳)	48	63	
平成 25 年 1 月 1 日現在	平均給料月額 (円)	369,159	741,937	
	平均給与月額 (円)	431,549	1,598,003	
	平均年齢 (歳)	50	62	

## 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	1-5 140,100	1-17 137,200	1-5 140,100	1-17 137,200	
大学卒	1-25 172,200		1-25 172,200		

## 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 (%)
平成 26 年 1 月 1 日現在	1 級	( )	( )	1 級	( )	( )	1 級	( )	( )
	2 級	( )	( )	2 級	( )	( )	2 級	( )	( )
	3 級	1	11.1	3 級	( )	( )	3 級	( )	( )
	4 級	6	66.7	4 級	( )	( )	4 級	( )	( )
	5 級	1	11.1	5 級	( )	( )	5 級	1	100.0
	6 級	1	11.1						
	7 級	( )	( )						
	8 級	( )	( )						
	計	9	100.0	計	( )	( )	計	1	100.0

平成 25 年 1 月 1 日現在	1 級	( )	( )	1 級	( )	( )	1 級	( )	( )
	2 級	( )	( )	2 級	( )	( )	2 級	( )	( )
	3 級	( )	( )	3 級	( )	( )	3 級	( )	( )
	4 級	1	11.1	4 級	( )	( )	4 級	( )	( )
	5 級	5	55.6	5 級	( )	( )	5 級	( )	( )
	6 級	2	22.2						
	7 級	1	11.1						
	8 級	( )	( )						
	計	( )	( )	計	( )	( )	計	( )	( )
	9	100.0				1	100.0		

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
行 政 職	主事・技師 主事補・技師補	主事・技師	主幹	係長 主査	課長補佐	課長 副参事	参事	部長 理事

エ 昇給期間短縮 無

区 分	合 計	代表的な職種			
		行 政 職	技能労務職	医 療 職	
本年度	職員数 (A)	(人)			
	昇給期間短縮にかかる職員数 (B)	(人)			
	昇給期間の短縮 月数別内訳	3月	(人)		
		6月	(人)		
		9月	(人)		
		12月	(人)		
	比率 (B) / (A)	(%)			
特別昇給に係る職員数	(人)				

前年度	職員数 (A)	(人)					
	昇給期間短縮にかかる職員数 (B)	(人)					
	昇給期間の短縮 月数別内訳	3月	(人)				
		6月	(人)				
		9月	(人)				
		12月	(人)				
	比率 (B) / (A)	(%)					
特別昇給に係る職員数	(人)						

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率			支 給 累 計 (月分)	職制上の段階、職務の等級等 による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)	3月(月分)			
本 年 度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05		(2.10) 3.95	有	
前 年 度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05		(2.10) 3.95	有	
国 の 制 度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05		(2.10) 3.95	有	

( )内は、再任用職員に係る支給率

カ 定年退職及び勲奨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 額 (月分)	その他の加算措置等	退職時特別昇給	備 考
支 給 率 等	27.0250	36.5760	52.4400	52.4400	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)		
国 の 制 度 (支給率等)	27.0250	36.5760	52.4400	52.4400	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)		

キ 調整手当 無

支 給 対 象 地 域				
支 給 率 (%)				
支 給 対 象 職 員 数 (人)				
国 の 制 度 (支給率) (%)				

