

古河市古河福祉の森診療所特別会計

議案第4号

平成27年度古河市古河福祉の森診療所特別会計予算

平成27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159,400千円と定める。

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27年2月19日提出

古河市長 菅 谷 憲一郎

第1表
歳入

歳入歳出予算

(単位 千円)

款	項	金額
1 診療収入		89,390
	1 医科診療収入	89,390
2 使用料及び手数料		8,955
	1 手数料	8,955
3 介護サービス収入		2,664
	1 介護給付費収入	2,664
4 繰入金		56,247
	1 一般会計繰入金	56,247
5 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
6 諸収入		1,144
	1 預金利子	1
	2 雑収入	1,143
歳入	合計	159,400

歳 出

(単位 千円)

款		項	金 額
1 総	務 費		112,930
		1 総 務 管 理 費	112,930
2 医	業 費		36,201
		1 医 業 費	36,201
3 介 護 事 業	費		8,769
		1 介 護 事 業 費	8,769
4 予	備 費		1,500
		1. 予 備 費	1,500
歳 出 合 計			159,400

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	89,390	91,471	△2,081
2 使用料及び手数料	8,955	12,544	△3,589
3 介護サービス収入	2,664	4,848	△2,184
4 繰入金	56,247	73,538	△17,291
5 繰越金	1,000	1,000	0
6 諸収入	1,144	1,299	△155
歳入合計	159,400	184,700	△25,300

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	112,930	122,216	△9,286			66,862	46,068
2 医 業 費	36,201	34,935	1,266			32,542	3,659
3 介 護 事 業 費	8,769	26,049	△17,280			2,664	6,105
4 予 備 費	1,500	1,500	0				1,500
歳 出 合 計	159,400	184,700	△25,300			102,068	57,332

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		89,390	91,471	△ 2,081	△ 2.3
	1 医 科 診 療 収 入	89,390	91,471	△ 2,081	△ 2.3
2 使 用 料 及 び 手 数 料		8,955	12,544	△ 3,589	△ 28.6
	1 手 数 料	8,955	12,544	△ 3,589	△ 28.6
3 介 護 サ ー ビ ス 収 入		2,664	4,848	△ 2,184	△ 45.0
	1 介 護 給 付 費 収 入	2,664	4,848	△ 2,184	△ 45.0
4 繰 入 金		56,247	73,538	△ 17,291	△ 23.5
	1 一 般 会 計 繰 入 金	56,247	73,538	△ 17,291	△ 23.5
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		1,144	1,299	△ 155	△ 11.9
	1 預 金 利 子	1	1	0	0.0
	2 雑 入	1,143	1,298	△ 155	△ 11.9
歳 入 合 計		159,400	184,700	△ 25,300	△ 13.7

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		112,930	122,216	△ 9,286	△ 7.6
	1 総 務 管 理 費	112,930	122,216	△ 9,286	△ 7.6
2 医 業 費		36,201	34,935	1,266	3.6
	1 医 業 費	36,201	34,935	1,266	3.6
3 介 護 事 業 費		8,769	26,049	△ 17,280	△ 66.3
	1 介 護 事 業 費	8,769	26,049	△ 17,280	△ 66.3
4 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		159,400	184,700	△ 25,300	△ 13.7

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	27,600	27,528	72	1 現年度分	27,600	・国保診療分 27,600
2 社保診療報酬収入	14,400	14,004	396	1 現年度分	14,400	・社保診療分 14,400
3 後期高齢者診療報酬収入	28,800	29,280	△480	1 現年度分	28,800	・後期高齢者診療報酬収入 28,800
4 一部負担金収入	13,764	13,692	72	1 現年度分	13,764	・国保分 6,840 ・社保分 3,480 ・後期高齢者分 3,360 ・自費分 84
5 その他の診療報酬収入	170	200	△30	1 現年度分	170	・一般検査・検査等 170
6 診療報酬外収入	4,656	6,767	△2,111	1 現年度分	4,656	・インフルエンザ及び各種予防接種等 4,201 ・検診・その他 455
計	89,390	91,471	△2,081			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 手数料	8,955	12,544	△3,589	1 検査等手数料	8,955	・結核検診手数料 132 ・会社等健康診断手数料 6,830 ・一般健康診断手数料 400 ・人間ドック手数料 80 ・診断書手数料 1,180 ・介護保険主治医意見書作成手数料 333
計	8,955	12,544	△3,589			

(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	2,400	4,380	△1,980	1 現年度分	2,400	・居宅介護サービス費収入 2,400
2 自己負担金収入	264	468	△204	1 現年度分	264	・居宅支援サービス費自己負担金 264
計	2,664	4,848	△2,184			

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	56,247	73,538	△17,291	1 一般会計繰入金	56,247	・一般会計繰入金 56,247
計	56,247	73,538	△17,291			

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(目) 1 一般会計繰入金

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

(目) 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 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	1,143	1,298	△155	1 民生費雑入	1,143	<ul style="list-style-type: none"> ・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 1 ・講師謝礼 3 ・研修医指導料 37 ・特定健診結果情報提供料 16
計	1,143	1,298	△155			

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	112,930	122,216	△9,286			8,481 使・手	46,068			
						1,143 諸収入				
						57,238 診療収入				
						46,870	40,302	1 報酬	1,744	○福祉の森診療所医業費一般職人件 費 87,172 02給料 38,828 02一般職給 38,828 03職員手当等 37,711 01扶養手当 942 03初任給調整手当 3,684 04通勤手当 608 06特殊勤務手当 3,708 07時間外勤務手当 1,600 10管理職手当 2,787 11期末手当 9,663 12勤勉手当 5,419 14退職手当組合負担金 6,626 16児童手当 120 17地域手当 2,554 04共済費 10,633 01職員共済組合負担金 10,633 ○福祉の森診療所施設管理事業 25,758 01報酬 1,744 ・非常勤一般職報酬 1,744 04共済費 300 02職員共済組合負担金外 300 ・社会保険料(非常勤一般職 269
								2 給料	38,828	
								3 職員手 当等	37,711	
								4 共済費	10,933	
								9 旅 費	79	
								11 需用費	1,313	
								12 役務費	637	
								13 委託料	1,064	
								14 使用料 及び賃 借 料	742	
								19 負担金 補助及 び交付 金	19,857	
								27 公課費	22	
				19,992	5,766					

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 1 一般管理費

(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				
									・労災保険料（非常勤一般職）	7
									・雇用保険料（非常勤一般職）	24
									09旅費	79
									01費用弁償	69
									02普通旅費	10
									11需用費	1,313
									01消耗品費	426
									02燃料費	55
									03食糧費	28
									05光熱水費	654
									06修繕料	150
									12役務費	637
									01通信運搬費	310
									04手数料	100
									06保険料	227
									13委託料	1,064
									・消防設備保守点検委託料	176
									・自動ドア保守管理委託料	165
									・診療報酬オンライン請求システム保守委託料	290
									・医療事務システム保守委託料	433
									14使用料及び賃借料	742
									・機器等使用料	22
									・清掃用具使用料	22
									・受信料	30
									・その他使用料及び賃借料	668
									19負担金補助及び交付金	19,857
									01負担金	19,857
									・医師会負担金	368

(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				
									・研修負担金 10 ・診療所分福祉の森総合会館 利用管理負担金 7,366 ・診療所分公債費元利償還負 担金 12,113 27公課費 22 ・自動車重量税 22	
計	112,930	122,216	△9,286			66,862	46,068			

(款) 2 医業費

(項) 1 医業費

1 医科診療 費	36,201	34,935	1,266			474 使・手 32,068 診療収入 32,542	3,659												
										4 共済費	10	○福祉の森診療所運営事業	36,201						
										8 報償費	3,149	04共済費	10						
										11 需用費	8,968	02職員共済組合負担金外	10						
										12 役務費	366	・労災保険料(臨時職員)	10						
										13 委託料	13,342	08報償費	3,149						
										14 使用料 及び賃 借料	9,784	01報償金	3,149						
										18 備品購 入費	582	・医師謝礼	3,149						
												11需用費	8,968						
												01消耗品費	1,375						
												04印刷製本費	121						
												06修繕料	500						
												08医薬材料費	6,972						
												12役務費	366						
												04手数料	366						
												13委託料	13,342						

(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"> ・全身用X線CT装置保守点検委託料 1,076 ・X線TV装置保守点検委託料 454 ・漏洩X線測定保守点検委託料 60 ・X線撮影委託料 6,480 ・臨床検査委託料 3,629 ・医療系産業廃棄物処理委託料 100 ・医用画像サーバー保守点検委託料 578 ・X線一般撮影装置一式保守点検委託料 569 ・超音波装置保守委託料 396 14使用料及び賃借料 9,784 <ul style="list-style-type: none"> ・機器等使用料 9,784 18備品購入費 582 <ul style="list-style-type: none"> ・機械器具購入費 582
計	36,201	34,935	1,266			32,542	3,659			

(款) 3 介護事業費

(項) 1 介護事業費

1 居宅サービス費	8,769	26,049	△17,280			2,664 介護サービス収入	6,105			
						2,664	5,817	2 給料	3,940	○福祉の森診療所介護サービス一般職人件費 8,481
								3 職員手当等	3,391	02給料 3,940
								4 共済費	1,150	02一般職給 3,940
								9 旅費	42	03職員手当等 3,391
								11 需用費	213	01扶養手当 210

(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				
							12 役務費	33	06特殊勤務手当 36 07時間外勤務手当 390 11期末手当 999 12勤勉手当 549 14退職手当組合負担金 717 16児童手当 240 17地域手当 250 04共済費 1,150 01職員共済組合負担金 1,150 ○福祉の森介護サービス事業 288 09旅費 42 02普通旅費 42 11需用費 213 01消耗品費 26 02燃料費 79 06修繕料 108 12役務費 33 06保険料 33	
計	8,769	26,049	△17,280			2,664	288	6,105		

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	1,500	1,500	0				1,500			○予備費 1,500
計	1,500	1,500	0				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	9	1,744	42,768	33,399	77,911	12,083	89,994	児童手当 360 退職手当 7,343
前年度	10	1,744	47,897	35,244	84,885	13,400	98,285	児童手当 240 退職手当 8,862
比 較	△ 1	0	△ 5,129	△ 1,845	△ 6,974	△ 1,317	△ 8,291	児童手当 120 退職手当 △ 1,519

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	宿 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	1,152	3,684	608	3,744	1,990	0	2,787	10,662	5,968	0	0	2,804
前年度	798	3,683	617	3,816	1,990	0	2,796	12,058	6,395	0	0	3,091
比 較	354	1	△ 9	△ 72	0	0	△ 9	△ 1,396	△ 427	0	0	△ 287

(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	△ 5,129	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	△ 5,129	会計間の職員異動等に伴う減額
職 員 手 当	△ 1,845	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	△ 1,845	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		行 政 職	医 療 職	技能労務職
平成 27 年 1 月 1 日現在	平均給料月額(円)	372,492	742,250	
	平均給与月額(円)	452,758	1,602,835	
	平均年齢(歳)	49	64	
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	

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	1-5 142,100	1-17 139,500	1-5 142,100	1-17 139,500	
大学卒	1-25 174,200		1-25 174,200		

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 27 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	6	66.7	5 級	()	()	5 級	()	()
	6 級	1	11.1	5 級	()	()	5 級	1	100.0
	7 級	()	()						
	8 級	()	()						
	計	()	()	計	()	()	計	()	()
		9	100.0				1	100.0	

平成 26 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	()	()
		1	11.1						
	4 級	()	()	4 級	()	()	4 級	()	()
		6	66.7						
	5 級	()	()	5 級	()	()	5 級	()	()
		1	11.1					1	100.0
	6 級	()	()						
	1	11.1							
7 級	()	()							
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)			
	昇給期間短縮に係る職員数 (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)					
	昇給期間短縮に係る職員数 (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	(1.000)	(1.150)		(2.150)	有	
	1.975	2.125		4.100		
前 年 度	(0.975)	(1.125)		(2.100)	有	
	1.900	2.050		3.950		
国 の 制 度	(1.000)	(1.150)		(2.150)	有	
	1.975	2.125		4.100		

()内は、再任用職員に係る支給率

カ 定年退職及び勸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	25.55625	34.58250	49.59000	49.59000	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)		
国 の 制 度 (支給率等)	25.55625	34.58250	49.59000	49.59000	定年前早期退職特例措置 (3%~45%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) (%)				

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 (%)	8.21	1.07	0	40.42
支給対象職員の比率 (%) (平成27年1月1日現在)	70.00	66.67	0	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	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

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			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国 県 支出金	地方債	その他	
古河福祉の森診療所総合健診システム使用料	5,490			平成27年度から 平成31年度まで	5,490				5,490

