

古河市古河福祉の森診療所特別会計

議案第 4 号

平成 2 8 年度古河市古河福祉の森診療所特別会計予算

平成 2 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 7 8 , 2 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。

平成 2 8 年 3 月 2 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		83,749
	1 医科診療収入	83,749
2 使用料及び手数料		11,391
	1 手数料	11,391
3 介護サービス収入		4,620
	1 介護給付費収入	4,620
4 繰入金		76,283
	1 一般会計繰入金	76,283
5 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
6 諸収入		1,157
	1 雑収入	1,157
	× 預金利息	0
歳入	合計	178,200

歳 出		(単位 千円)	
款	項	金	額
1 総 務 費			109,550
	1 総 務 管 理 費		109,550
2 医 業 費			58,511
	1 医 業 費		58,511
3 介 護 事 業 費			8,639
	1 介 護 事 業 費		8,639
4 予 備 費			1,500
	1 予 備 費		1,500
歳 出	合 計		178,200

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	83,749	89,390	△5,641
2 使用料及び手数料	11,391	8,955	2,436
3 介護サービス収入	4,620	2,664	1,956
4 繰入金	76,283	56,247	20,036
5 繰越金	1,000	1,000	0
6 諸収入	1,157	1,144	13
歳入合計	178,200	159,400	18,800

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	109,550	112,930	△3,380			67,992	41,558	
2 医 業 費	58,511	36,201	22,310			28,245	30,266	
3 介 護 事 業 費	8,639	8,769	△130			4,620	4,019	
4 予 備 費	1,500	1,500	0				1,500	
歳 出 合 計	178,200	159,400	18,800			100,857	77,343	

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		83,749	89,390	△ 5,641	△ 6.3
	1 医 科 診 療 収 入	83,749	89,390	△ 5,641	△ 6.3
2 使 用 料 及 び 手 数 料		11,391	8,955	2,436	27.2
	1 手 数 料	11,391	8,955	2,436	27.2
3 介 護 サ ー ビ ス 収 入		4,620	2,664	1,956	73.4
	1 介 護 給 付 費 収 入	4,620	2,664	1,956	73.4
4 繰 入 金		76,283	56,247	20,036	35.6
	1 一 般 会 計 繰 入 金	76,283	56,247	20,036	35.6
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		1,157	1,144	13	1.1
	1 雑 入	1,157	1,143	14	1.2
	× 預 金 利 子	0	1	△ 1	皆減
歳 入 合 計		178,200	159,400	18,800	11.8

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		109,550	112,930	△ 3,380	△ 3.0
	1 総 務 管 理 費	109,550	112,930	△ 3,380	△ 3.0
2 医 業 費		58,511	36,201	22,310	61.6
	1 医 業 費	58,511	36,201	22,310	61.6
3 介 護 事 業 費		8,639	8,769	△ 130	△ 1.5
	1 介 護 事 業 費	8,639	8,769	△ 130	△ 1.5
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		178,200	159,400	18,800	11.8

歲 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	24,000	27,600	△3,600	1 現年度分	24,000	・国保診療分 24,000
2 社保診療報酬収入	12,000	14,400	△2,400	1 現年度分	12,000	・社保診療分 12,000
3 後期高齢者診療報酬収入	30,000	28,800	1,200	1 現年度分	30,000	・後期高齢者診療報酬収入 30,000
4 一部負担金収入	12,180	13,764	△1,584	1 現年度分	12,180	・国保分 6,000 ・社保分 2,760 ・後期高齢者分 3,360 ・自費分 60
5 その他の診療報酬収入	140	170	△30	1 現年度分	140	・一般検査・検査等 140
6 診療報酬外収入	5,429	4,656	773	1 現年度分	5,429	・インフルエンザ及び各種予防接種等 4,974 ・検診・その他 455
計	83,749	89,390	△5,641			

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 手数料

1 手数料	11,391	8,955	2,436	1 検査等手数料	11,391	・結核検診手数料 239 ・会社等健康診断手数料 8,700 ・一般健康診断手数料 240 ・人間ドック手数料 85 ・診断書手数料 1,740 ・介護保険主治医意見書作成手数料 387
計	11,391	8,955	2,436			

(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	4,200	2,400	1,800	1 現年度分	4,200	・居宅介護サービス費収入 4,200
2 自己負担金収入	420	264	156	1 現年度分	420	・居宅支援サービス費自己負担金 420
計	4,620	2,664	1,956			

(款) 4 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	76,283	56,247	20,036	1 一般会計繰入金	76,283	・一般会計繰入金 76,283
計	76,283	56,247	20,036			

(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 雑入					
1 雑入	1,157	1,143	14	1 民生費雑入	1,157	・産業医手当	1,080
						・公衆電話手数料	1
						・研修医指導料	60
						・特定健診結果情報提供料	16
計	1,157	1,143	14				

(款) 6 諸収入		(項) × 預金利子					
× 預金利子	0	1	△1			・廃目	
計	0	1	△1				

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	109,550	112,930	△3,380			8,115 使・手	41,558					
						1,157 諸収入						
						58,720 診療収入						
						53,415		34,808	1 報酬	1,744	○福祉の森診療所医業費一般職人件費	88,223
									2 給料	39,445	02給料	39,445
									3 職員手当等	37,664	02一般職給	39,445
									4 共済費	11,420	03職員手当等	37,664
									9 旅費	51	01扶養手当	486
									11 需用費	1,212	03初任給調整手当	3,694
									12 役務費	597	04通勤手当	461
		13 委託料	9,124	06特殊勤務手当	3,672							
		14 使用料及び賃借料	491	07時間外勤務手当	1,260							
		19 負担金補助及び交付金	7,802	10管理職手当	3,207							
				11期末手当	9,720							
				12勤勉手当	5,873							
				14退職手当組合負担金	6,702							
				17地域手当	2,589							
				04共済費	11,114							
				01職員共済組合負担金	11,114							
			14,577	6,750	○福祉の森診療所施設管理事業	21,327						
					01報酬	1,744						
					・非常勤一般職報酬	1,744						
					04共済費	306						
					02職員共済組合負担金外	306						
					・社会保険料	269						
					・労災保険料	9						

(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				
									・雇用保険料	28
									09旅費	51
									01費用弁償	41
									02普通旅費	10
									11需用費	1,212
									01消耗品費	427
									02燃料費	47
									03食糧費	28
									05光熱水費	546
									06修繕料	164
									12役務費	597
									01通信運搬費	309
									04手数料	89
									06保険料	199
									13委託料	9,124
									・消防設備保守点検委託料	173
									・自動ドア保守管理委託料	162
									・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	575
									・医療事務派遣委託料	7,924
									14使用料及び賃借料	491
									・機器等使用料	440
									・その他使用料及び賃借料	51
									19負担金補助及び交付金	7,802
									01負担金	7,802
									・医師会負担金	368
									・研修負担金	68

(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"> ・漏洩X線測定保守点検委託料 60 ・X線撮影委託料 6,610 ・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 577 ・X線一般撮影装置一式保守点検委託料 678 ・超音波装置保守委託料 396 ・総合検診システム保守委託料 998 ・自動分析装置保守委託料 756 14使用料及び賃借料 9,132 <ul style="list-style-type: none"> ・機器等使用料 9,132 18備品購入費 19,537 <ul style="list-style-type: none"> ・機械器具購入費 19,537
計	58,511	36,201	22,310			28,245	30,266			

(款) 3 介護事業費

(項) 1 介護事業費

1 居宅サービス費	8,639	8,769	△130			4,620 介護サービス収入	4,019				
						4,620	3,686	2 給料	3,941	○福祉の森診療所介護サービス一般	
								3 職員手当等	3,210	職人件費	8,306
								4 共済費	1,155	02給料	3,941
								9 旅費	14	02一般職給	3,941
								11 需用費	212	03職員手当等	3,210
								12 役務費	90	01扶養手当	210
										06特殊勤務手当	36

(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			一般 財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								27 公課費	17	07時間外勤務手当 165 11期末手当 998 12勤勉手当 585 14退職手当組合負担金 726 16児童手当 240 17地域手当 250 04共済費 1,155 01職員共済組合負担金 1,155 ○福祉の森介護サービス事業 333 09旅費 14 02普通旅費 14 11需用費 212 01消耗品費 26 02燃料費 62 06修繕料 124 12役務費 90 06保険料 90 27公課費 17 ・自動車重量税 17
計	8,639	8,769	△130			4,620	4,019			

(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 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	報酬	給料	職員手当等	計	共済費	合計
本年度	9 ()	3,915	43,386	40,874	88,175	12,593	100,768
前年度	9 ()	1,744	42,768	41,102	85,614	12,083	97,697
比較	0 ()	2,171	618	△ 228	2,561	510	3,071

() 内は、再任用短時間勤務職員数を別掲

(職員手当等の内訳)

(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	退職手当 負担金	児童手当
本年度	696	3,694	461	3,708	1,425		3,207	10,718	6,458			2,839	7,428	240
前年度	1,152	3,684	608	3,744	1,990		2,787	10,662	5,968			2,804	7,343	360
比較	△ 456	10	△ 147	△ 36	△ 565		420	56	490			35	85	△ 120

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳	説 明	備 考
給 料	618	1 給与改定に伴う増減分		
		2 昇給に伴う増加分		
		3 その他の増減分	618	会計間の職員異動等に伴う増額
職員手当等	△ 228	1 制度改正に伴う増減分		
		2 その他の増減分	△ 228	会計間の職員異動等に伴う減額

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分		行 政 職	技能労務職	医 療 職
平成28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	357,579		742,250
	平均給与月額 (円)	409,359		1,590,645
	平均年齢 (歳)	52		65
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

再任用短時間勤務職員を除く

イ 初任給

(単位 千円)

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	144,600 (1-5)	142,000 (1-17)	144,600 (1-5)	142,000 (1-17)
大 学 卒	176,700 (1-25)		176,700 (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 (%)	
平成28年1月1日現在	1級	()	()	()	1級	()	()	()	1級	()	()	()
	2級	()	()	()	2級	()	()	()	2級	()	()	()
	3級	2 ()	25.0	()	3級	()	()	()	3級	()	()	()
	4級	3 ()	37.5	()	4級	()	()	()	4級	()	()	()
	5級	2 ()	25.0	()	5級	()	()	()	5級	1 ()	100.0	()
	6級	1 ()	12.5	()								
	7級	()	()	()								
	8級	()	()	()								
	計	8 ()	100.0	()	計	()	()	()	計	1 ()	100.0	()
	平成27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	()

() 内は、再任用短時間勤務職員数を別掲

(級別の標準的な職務内容)

区 分	職務の級	標準職務	職務の級	標準職務
行 政 職	8級	部長、理事	4級	係長、主査
	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)	9	8		1	
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	5	5		0	
	号給数別内訳	2号給	(人)				
		4号給	(人)	5	5		
		6号給	(人)				
		8号給	(人)				
比 率 (B) / (A)	(%)	55.6	62.5		0.0		
前年度	職 員 数 (A)	(人)					
	昇給に係る職員数 (B)	(人)					
	号給数別内訳	2号給	(人)				
		4号給	(人)				
		6号給	(人)				
		8号給	(人)				
比 率 (B) / (A)	(%)						

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	2.025 (1.025)	2.175 (1.175)	4.200 (2.200)	有	
前年度	1.975 (1.000)	2.125 (1.150)	4.100 (2.150)	有	
国の制度	2.025 (1.025)	2.175 (1.175)	4.200 (2.200)	有	

() 内は、再任用職員の標準的な支給率

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 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	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	25.55625	34.58250	49.59000	49.59000	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)	9
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 (%)	8.58	0.32	0	40.42
支給対象職員の比率 (平成28年1月1日現在) (%)	44.45	37.50	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	同じ	
住 居 手 当	同じ	
通 勤 手 当	同じ	

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	1,067	平成28年度から 平成31年度まで	4,423				4,423
古河福祉の森診療所 医療事務派遣委託料	24,066			平成28年度から 平成30年度まで	24,066				24,066

