

古河市古河福祉の森診療所特別会計

議案第4号

平成29年度古河市古河福祉の森診療所特別会計予算

平成29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153,100千円と定める。

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29年3月1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		81,973
	1 医科診療収入	81,973
2 使用料及び手数料		11,396
	1 手数料	11,396
3 介護サービス収入		4,512
	1 介護給付費収入	4,512
4 繰入金		52,747
	1 一般会計繰入金	52,747
5 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
6 諸収入		1,472
	1 雑収入	1,472
歳入	合計	153,100

歳 出		(単位 千円)	
款	項	金	額
1 総務費			105,248
	1 総務管理費		105,248
2 医療費			37,959
	1 医療費		37,959
3 介護事業費			8,393
	1 介護事業費		8,393
4 予備費			1,500
	1 予備費		1,500
歳 出 合 計			153,100

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	81,973	83,749	△1,776
2 使用料及び手数料	11,396	11,391	5
3 介護サービス収入	4,512	4,620	△108
4 繰入金	52,747	76,283	△23,536
5 繰越金	1,000	1,000	0
6 諸収入	1,472	1,157	315
歳入合計	153,100	178,200	△25,100

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	105,248	109,550	△4,302			63,756	41,492	
2 医 業 費	37,959	58,511	△20,552			31,085	6,874	
3 介 護 事 業 費	8,393	8,639	△246			4,512	3,881	
4 予 備 費	1,500	1,500	0				1,500	
歳 出 合 計	153,100	178,200	△25,100			99,353	53,747	

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		81,973	83,749	△ 1,776	△ 2.1
	1 医科診療収入	81,973	83,749	△ 1,776	△ 2.1
2 使用料及び手数料		11,396	11,391	5	0.0
	1 手数料	11,396	11,391	5	0.0
3 介護サービス収入		4,512	4,620	△ 108	△ 2.3
	1 介護給付費収入	4,512	4,620	△ 108	△ 2.3
4 繰入金		52,747	76,283	△ 23,536	△ 30.9
	1 一般会計繰入金	52,747	76,283	△ 23,536	△ 30.9
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		1,472	1,157	315	27.2
	1 雑収入	1,472	1,157	315	27.2
歳入合計		153,100	178,200	△ 25,100	△ 14.1

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		105,248	109,550	△ 4,302	△ 3.9
	1 総 務 管 理 費	105,248	109,550	△ 4,302	△ 3.9
2 医 業 費		37,959	58,511	△ 20,552	△ 35.1
	1 医 業 費	37,959	58,511	△ 20,552	△ 35.1
3 介 護 事 業 費		8,393	8,639	△ 246	△ 2.8
	1 介 護 事 業 費	8,393	8,639	△ 246	△ 2.8
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		153,100	178,200	△ 25,100	△ 14.1

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	22,200	24,000	△1,800	1 現年度分	22,200	・国保診療分 22,200
2 社保診療報酬収入	10,248	12,000	△1,752	1 現年度分	10,248	・社保診療分 10,248
3 後期高齢者診療報酬収入	30,480	30,000	480	1 現年度分	30,480	・後期高齢者診療報酬収入 30,480
4 一部負担金収入	12,180	12,180	0	1 現年度分	12,180	・国保分 6,228 ・社保分 2,460 ・後期高齢者分 3,372 ・自費分 120
5 その他の診療報酬収入	210	140	70	1 現年度分	210	・一般検査・検査等 210
6 診療報酬外収入	6,655	5,429	1,226	1 現年度分	6,655	・インフルエンザ及び各種予防接種等 6,200 ・検診・その他 455
計	81,973	83,749	△1,776			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 手数料	11,396	11,391	5	1 検査等手数料	11,396	・結核検診手数料 318 ・会社等健康診断手数料 8,002 ・一般健康診断手数料 765 ・人間ドック手数料 270 ・診断書手数料 1,644 ・介護保険主治医意見書作成手数料 397
計	11,396	11,391	5			

(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	4,056	4,200	△144	1 現年度分	4,056	・居宅介護サービス費収入 4,056
2 自己負担金収入	456	420	36	1 現年度分	456	・居宅支援サービス費自己負担金 456
計	4,512	4,620	△108			

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	52,747	76,283	△23,536	1 一般会計繰入金	52,747	・一般会計繰入金 52,747
計	52,747	76,283	△23,536			

(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	1,472	1,157	315	1 民生費雑入	1,472	<ul style="list-style-type: none"> ・産業医手当 1,400 ・公衆電話手数料 4 ・研修医指導料 39 ・特定健診結果情報提供料 29
計	1,472	1,157	315			

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	105,248	109,550	△4,302			7,854 使・手 912 諸収入 54,990 診療収入	41,492				
						47,642	35,661	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃借料 19 負担金補助及び交付金 27 公課費	1,852 36,940 35,854 10,810 51 1,106 763 8,695 1,370 7,781 26	○福祉の森診療所医業費一般職人件費 02給料 02一般職給 03職員手当等 01扶養手当 02住居手当 03初任給調整手当 04通勤手当 06特殊勤務手当 07時間外勤務手当 10管理職手当 11期末手当 12勤勉手当 14退職手当組合負担金 16児童手当 17地域手当 04共済費 01職員共済組合負担金 ○福祉の森診療所施設管理事業 01報酬 ・非常勤一般職報酬 04共済費 02職員共済組合負担金外	83,303 36,940 36,940 35,854 216 324 3,704 563 3,708 1,260 3,207 9,295 6,060 4,980 120 2,417 10,509 10,509 21,945 1,852 1,852 301 301
						16,114	5,831				

(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 7,366 27公課費 26 ・自動車重量税 26	
計	105,248	109,550	△4,302			63,756	41,492			

(款) 2 医業費

(項) 1 医業費

1 医科診療費	37,959	58,511	△20,552			3,542 使・手 680 諸収入 26,863 診療収入 31,085	6,874												
							6,874	4 共済費	18	○福祉の森診療所運営事業	37,959								
								8 報償費	4,037	04共済費	18								
								11 需用費	9,889	02職員共済組合負担金外	18								
								12 役務費	186	・労災保険料	18								
								13 委託料	15,411	08報償費	4,037								
								14 使用料 及び賃 借料	8,322	01報償金	4,037								
								18 備品購 入費	96	・医師謝礼	4,037								
										11需用費	9,889								
										01消耗品費	2,368								
										04印刷製本費	121								
										06修繕料	400								
										08医薬材料費	7,000								
										12役務費	186								
										04手数料	186								
										13委託料	15,411								
										・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"> ・ 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 6,610 ・ 臨床検査委託料 3,629 ・ 医療系産業廃棄物処理委託料 135 ・ 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 720 ・ 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 8,322 <ul style="list-style-type: none"> ・ 機器等使用料 8,322 18備品購入費 90 <ul style="list-style-type: none"> ・ 機械器具購入費 96
計	37,959	58,511	△20,552			31,085	6,874			

(款) 3 介護事業費

(項) 1 介護事業費

1 居宅サービス費	8,393	8,639	△246			4,512 介護サービス収入	3,881				
						4,512	3,708	2 給料	3,961	○福祉の森診療所介護サービス一般	
								3 職員手当等	3,028	職人件費	8,220
								4 共済費	1,231	02給料	3,961
								9 旅費	13	02一般職給	3,961
										03職員手当等	3,028

(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				
							11 需用費	128	01扶養手当	276
							12 役務費	32	06特殊勤務手当	36
									07時間外勤務手当	165
									11期末手当	1,017
									12勤勉手当	624
									14退職手当組合負担金	535
									16児童手当	120
									17地域手当	255
									04共済費	1,231
									01職員共済組合負担金	1,231
							173		○福祉の森介護サービス事業	173
									09旅費	13
									02普通旅費	13
									11需用費	128
									01消耗品費	26
									02燃料費	82
									06修繕料	20
									12役務費	32
									06保険料	32
計	8,393	8,639	△246			4,512	3,881			

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	1,500	1,500	0				1,500			
							1,500			○予備費
計	1,500	1,500	0				1,500			1,500

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

(目) 1 予備費

給 与 費 明 細 書

1 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 ()	1,852	40,901	38,882	81,635	12,041	93,676
前年度	9 ()	3,915	43,386	40,874	88,175	12,593	100,768
比較	0 ()	△ 2,063	△ 2,485	△ 1,992	△ 6,540	△ 552	△ 7,092

() 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	492	3,704	563	3,744	1,425		3,207	10,312	6,684	324		2,672	5,515	240
前年度	696	3,694	461	3,708	1,425		3,207	10,718	6,458	0		2,839	7,428	240
比較	△ 204	10	102	36	0		0	△ 406	226	324		△ 167	△ 1,913	0

(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	△ 2,485	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	△ 2,485	会計間の職員異動等に伴う減額
職員手当等	△ 1,992	1	制度改正に伴う増減分	△ 1,913	負担金率変更に伴う減額
		2	その他の増減分	△ 79	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29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	330,443		743,875
	平均給与月額 (円)	395,884		1,593,167
	平均年齢 (歳)	46		66
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

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	146,100 (1-5)	143,500 (1-17)	146,100 (1-5)	143,500 (1-17)
大 学 卒	178,200 (1-25)		178,200 (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 (%)	
平成29年1月1日現在	1級	2	()	25.0	()	1級		()		()	1級		()		()
	2級		()		()	2級		()		()	2級		()		()
	3級	1	()	12.5	()	3級		()		()	3級		()		()
	4級	2	()	25.0	()	4級		()		()	4級		()		()
	5級	2	()	25.0	()	5級		()		()	5級	1	()	100.0	()
	6級		()		()										
	7級	1	()	12.5	()										
	8級		()		()										
	計	8	()	100.0	()	計		()		()	計	1	()	100.0	()
	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	()

() 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	局長、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)	4	4		0	
	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)	(%)	44.4	50.0		0.0		
前年度	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		

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	2.075 (1.050)	2.225 (1.200)	4.300 (2.250)	有	
前年度	2.025 (1.025)	2.175 (1.175)	4.200 (2.200)	有	
国の制度	2.075 (1.050)	2.225 (1.200)	4.300 (2.250)	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 (%)	6.50	0.29	0	18.84
支給対象職員の比率 (平成29年1月1日現在) (%)	44.45	37.50	0	100
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			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 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28年度まで	2,134	平成29年度から 平成31年度まで	3,356				3,356
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	7,924	平成29年度から 平成30年度まで	16,142				16,142

