

# 古河市古河福祉の森診療所特別会計



議案第6号

令和2年度古河市古河福祉の森診療所特別会計予算

令和2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143,500千円と定める。

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2年3月3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		89,586
	1 医科診療収入	89,586
2 使用料及び手数料		6,235
	1 手数料	6,235
3 介護サービス収入		1,577
	1 介護給付費収入	1,577
4 繰入金		43,473
	1 一般会計繰入金	43,473
5 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
6 諸収入		1,629
	1 雑入	1,629
歳入	合計	143,500

歳 出

(単位 千円)

款	項	金額
1 総務費		99,617
	1 総務管理費	99,617
2 医療費		42,383
	1 医療費	42,383
3 予備費		1,500
	1 予備費	1,500
× 介護事業費		0
	× 介護事業費	0
歳出合計		143,500

# 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	89,586	90,436	△850
2 使用料及び手数料	6,235	8,064	△1,829
3 介護サービス収入	1,577	5,436	△3,859
4 繰入金	43,473	38,575	4,898
5 繰越金	1,000	1,000	0
6 諸収入	1,629	1,489	140
歳入合計	143,500	145,000	△1,500

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	99,617	96,402	3,215			62,344	37,273
2 医 業 費	42,383	37,948	4,435			36,683	5,700
3 予 備 費	1,500	1,500	0				1,500
× 介 護 事 業 費	0	9,150	△9,150				
歳 出 合 計	143,500	145,000	△1,500			99,027	44,473

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		89,586	90,436	△ 850	△ 0.9
	1 医 科 診 療 収 入	89,586	90,436	△ 850	△ 0.9
2 使 用 料 及 び 手 数 料		6,235	8,064	△ 1,829	△ 22.7
	1 手 数 料	6,235	8,064	△ 1,829	△ 22.7
3 介 護 サ ー ビ ス 収 入		1,577	5,436	△ 3,859	△ 71.0
	1 介 護 給 付 費 収 入	1,577	5,436	△ 3,859	△ 71.0
4 繰 入 金		43,473	38,575	4,898	12.7
	1 一 般 会 計 繰 入 金	43,473	38,575	4,898	12.7
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		1,629	1,489	140	9.4
	1 雑 入	1,629	1,489	140	9.4
歳 入 合 計		143,500	145,000	△ 1,500	△ 1.0

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		99,617	96,402	3,215	3.3
	1 総 務 管 理 費	99,617	96,402	3,215	3.3
2 医 業 費		42,383	37,948	4,435	11.7
	1 医 業 費	42,383	37,948	4,435	11.7
3 予 備 費		1,500	1,500	0	0.0
	1 予 備 費	1,500	1,500	0	0.0
× 介 護 事 業 費		0	9,150	△ 9,150	皆減
	× 介 護 事 業 費	0	9,150	△ 9,150	皆減
歳 出 合 計		143,500	145,000	△ 1,500	△ 1.0

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	19,560	22,200	△2,640	1 現年度分	19,560	・国保診療分 19,560
2 社保診療報酬収入	8,904	9,960	△1,056	1 現年度分	8,904	・社保診療分 8,904
3 後期高齢者診療報酬収入	41,160	39,600	1,560	1 現年度分	41,160	・後期高齢者診療報酬収入 41,160
4 一部負担金収入	13,500	12,960	540	1 現年度分	13,500	・国保分 7,092 ・社保分 2,124 ・後期高齢者分 4,224 ・自費分 60
5 その他の診療報酬収入	599	397	202	1 現年度分	599	・一般検査・検査等 599
6 診療報酬外収入	5,863	5,319	544	1 現年度分	5,863	・インフルエンザ及び各種予防接種等 5,207 ・検診・その他 656
計	89,586	90,436	△850			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 手数料	6,235	8,064	△1,829	1 検査等手数料	6,235	・結核検診手数料 109 ・会社等健康診断手数料 3,733 ・一般健康診断手数料 920 ・人間ドック手数料 46 ・診断書手数料 869 ・介護保険主治医意見書作成手数料 558
計	6,235	8,064	△1,829			

(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	1,420	4,800	△3,380	1 現年度分	1,420	・居宅介護サービス費収入 1,420
2 自己負担金収入	157	636	△479	1 現年度分	157	・居宅支援サービス費自己負担金 157
計	1,577	5,436	△3,859			

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	43,473	38,575	4,898	1 一般会計繰入金	43,473	・一般会計繰入金 43,473
計	43,473	38,575	4,898			

(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	1,629	1,489	140	1 民生費雑入	1,629	・産業医手当 1,584 ・公衆電話手数料 6 ・研修医指導料 39
計	1,629	1,489	140			



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	99,617	96,402	3,215			4,166 使・手	37,273					
						855 諸収入						
						57,323 診療収入						
						54,395		24,775	1 報酬	1,802	○福祉の森診療所医業費一般職人件 費	79,170
									2 給料	37,691	02給料	37,691
									3 職員手 当等	31,201	02一般職給	37,691
									4 共済費	11,009	03職員手当等	30,766
									8 旅 費	35	01扶養手当	120
									10 需用費	1,394	04通勤手当	597
									11 役務費	608	06特殊勤務手当	3,672
									12 委託料	7,544	07時間外勤務手当	1,010
									13 使用料 及び賃 借 料	1,018	10管理職手当	1,500
									18 負担金 補助及 び交付 金	7,306	11期末手当	10,367
		26 公課費	9	12勤勉手当	5,042							
		7,949	12,498	13特定任期付職員業績手当	830							
				14退職手当組合負担金	5,089							
				16児童手当	180							
				17地域手当	2,359							
				04共済費	10,713							
				01職員共済組合負担金	10,713							
				○福祉の森診療所施設管理事業	20,447							
				01報酬	1,802							
				・会計年度報酬(パート)	1,802							
				03職員手当等	435							
				11期末手当	435							
				04共済費	296							

(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				
									02職員共済組合負担金外	296
									・社会保険料 (パート)	275
									・労災保険料 (パート)	4
									・雇用保険料 (パート)	17
									08旅費	35
									01費用弁償	20
									02普通旅費	15
									10需用費	1,394
									01消耗品費	581
									02燃料費	100
									03食糧費	28
									05光熱水費	565
									06修繕料	120
									11役務費	608
									01通信運搬費	254
									04手数料	113
									06保険料	241
									12委託料	7,544
									・医療事務システム保守委託料	898
									・医療事務派遣委託料	3,852
									・消費税申告書作成委託料	2,794
									13使用料及び賃借料	1,018
									・機器等使用料	1,018
									18負担金補助及び交付金	7,306
									01負担金	7,306
									・医師会負担金	368
									・研修負担金	20
									・診療所分福祉の森総合会館 利用管理負担金	6,918

(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 源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
									26公課費	9
									・自動車重量税	9
計	99,617	96,402	3,215			62,344	37,273			

(款) 2 医業費

(項) 1 医業費

1 医科診療 費	42,383	37,948	4,435			2,069 使・手 834 諸収入 1,577 介護サービス収入 32,203 診療収入 36,683	5,700														
							5,700	7 報償費	2,355	○福祉の森診療所運営事業	42,383										
								10 需用費	12,772	07報償費	2,355										
								11 役務費	181	01報償金	2,355										
								12 委託料	14,287	・医師謝礼	2,355										
								13 使用料 及び賃 借 料	6,852	10需用費	12,772										
								17 備品購 入 費	5,936	01消耗品費	2,307										
										04印刷製本費	25										
										06修繕料	4,800										
										08医薬材料費	5,640										
										11役務費	181										
										04手数料	181										
										12委託料	14,287										
										・全身用X線CT装置保守点 検委託料	746										
										・X線TV装置保守点検委託 料	283										

(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>・漏洩X線測定保守点検委託料 77</li> <li>・X線撮影委託料 7,260</li> <li>・臨床検査委託料 3,696</li> <li>・医療系産業廃棄物処理委託料 227</li> <li>・超音波装置保守委託料 162</li> <li>・自動分析装置保守委託料 770</li> <li>・X線撮影用発生装置保守点検委託料 185</li> <li>・電子内視鏡システム保守点検委託料 98</li> <li>・健診報告書作成委託料 783</li> <li>13使用料及び賃借料 6,852                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・機器等使用料 6,852</li> </ul> </li> <li>17備品購入費 5,936                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・機械器具購入費 5,936</li> </ul> </li> </ul>
計	42,383	37,948	4,435			36,683	5,700			

(款) 3 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) × 介護事業費

(項) × 介護事業費

× 居宅サービス費	0	9,150	△9,150							・ 廃目
計	0	9,150	△9,150							

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	職員手当等	計	共済費	合計
本年度	8 ( 1)	1,802	37,691	31,201	70,694	11,009	81,703
前年度	9 ( )	1,859	42,049	33,927	77,835	11,770	89,605
比較	△ 1 ( 1)	△ 57	△ 4,358	△ 2,726	△ 7,141	△ 761	△ 7,902

( ) 内は、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	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	120		597	3,672	1,010	1,500	10,802	5,042	830	0		2,359	5,089	180
前年度	480		650	3,708	1,170	1,500	11,441	5,651	830	324		2,643	5,350	180
比較	△ 360		△ 53	△ 36	△ 160	0	△ 639	△ 609	0	△ 324		△ 284	△ 261	0

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	職員手当等	計	共済費	合計
本年度	8 ( )	37,691	30,766	68,457	10,713	79,170
前年度	9 ( )	42,049	33,927	75,976	11,770	87,746
比較	△ 1 ( )	△ 4,358	△ 3,161	△ 7,519	△ 1,057	△ 8,576

( ) 内は、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	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	120		597	3,672	1,010	1,500	10,367	5,042	830	0		2,359	5,089	180
前年度	480		650	3,708	1,170	1,500	11,441	5,651	830	324		2,643	5,350	180
比較	△ 360		△ 53	△ 36	△ 160	0	△ 1,074	△ 609	0	△ 324		△ 284	△ 261	0

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	報酬	給料	職員手当等	計	共済費	合計
本年度	( 1)	1,802		435	2,237	296	2,533
前年度	( )						
比較	( 1)	1,802		435	2,237	296	2,533

( ) 内は、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	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	地域手当	退職手当負担金	児童手当
本年度					435			
前年度								
比較					435			



## (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	△ 4,358	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	△ 4,358	会計間の職員異動等に伴う減額
職員手当等	△ 2,726	1	制度改正に伴う増減分	435	会計年度任用職員制度移行に伴う増額
		2	その他の増減分	△ 3,161	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
令和2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	328,343		830,000
	平均給与月額 (円)	377,034		1,206,000
	平均年齢 (歳)	47		69
平成31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	331,950		829,000
	平均給与月額 (円)	390,457		1,204,940
	平均年齢 (歳)	47		68

短時間勤務職員を除く

## 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	150,600 (1-5)	147,900 (1-17)	150,600 (1-5)	147,900 (1-17)
大 学 卒	182,200 (1-25)		182,200 (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 (%)	
令和2年1月1日現在	1級	2 ( )	28.6	( )	1級	( )	( )	( )	1級	( )	( )	( )
	2級	( )	( )	( )	2級	( )	( )	( )	2級	( )	( )	( )
	3級	( )	( )	( )	3級	( )	( )	( )	3級	( )	( )	( )
	4級	2 ( )	28.6	( )	4級	( )	( )	( )	4級	( )	( )	( )
	5級	1 ( )	14.2	( )	5級	( )	( )	( )	5級	( )	( )	( )
	6級	2 ( )	28.6	( )					特定7級	1 ( )	100.0	( )
	7級	( )	( )	( )						( )	( )	( )
	8級	( )	( )	( )								
	計	7 ( )	100.0	( )	計	( )	( )	( )	計	1 ( )	100.0	( )
平成31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	1 ( )	12.5	( )	5級	( )	( )	( )	5級	( )	( )	( )
	6級	2 ( )	25.0	( )					特定7級	1 ( )	100.0	( )
	7級	( )	( )	( )						( )	( )	( )
	8級	( )	( )	( )								
	計	8 ( )	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
	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)	8	7		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)	(%)	62.5	71.4		0.0		
前年度	職 員 数 (A)	(人)	9	8		1	
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	6	6		0	
	号給数別内訳	2号給	(人)				
		4号給	(人)	6	6		
		6号給	(人)				
		8号給	(人)				
比 率 (B) / (A)	(%)	66.7	75.0		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	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	有	
前年度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.450 (2.350)	有	
国の制度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	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 (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)	8
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 (%)	7.96	0.23	0	24.88
支給対象職員の比率 (令和2年1月1日現在) (%)	37.50	28.58	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	
医療事務派遣委託料	25,061	平成30年度から 令和元年度まで	8,303	令和 2年度から 令和 3年度まで	16,758				16,758

