

議案第 2 4 号

平成 2 2 年度

国民健康保険 和水町立病院事業会計予算書

平成 2 2 年度 国民健康保険 和水町立病院事業会計予算

添付書類

1. 病院事業計画書	3 頁
2. 病院事業会計予算実施計画	4 頁
3. 平成 2 2 年度病院事業会計資金計画	7 頁
4. 債務負担行為に関する調書	8 頁
5. 平成 2 1 年度病院事業会計予定損益計算書	9 頁
6. 平成 2 1 年度病院事業会計予定貸借対照表	11 頁
7. 平成 2 2 年度病院事業会計予定貸借対照表	13 頁
8. 平成 2 2 年度病院事業会計予算基礎算出資料	15 頁
9. 給与費明細書	29 頁

平成22年度 国民健康保険 和水町立病院事業会計予算

(総則)

第1条 平成22年度 国民健康保険 和水町立病院事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1)	病床数	一般 療養 計	56床 42床 98床		
(2)	年間入院患者延数	25,550人		(1日平均入院患者数	70人)
(3)	年間外来患者延数	25,200人		(1日平均外来患者数	100人)

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

第1款	収 入		
	病院事業収益		902,259 千円
	第1項	医業収益	835,226 千円
	第2項	医業外収益	22,004 千円
	第3項	健康管理センター収益	18,949 千円
	第4項	居宅介護支援事業収益	14,000 千円
	第5項	訪問看護事業収益	12,070 千円
	第6項	特別利益	10 千円
第1款	支 出		
	病院事業費用		902,259 千円
	第1項	医業費用	837,353 千円
	第2項	医業外費用	14,639 千円
	第3項	健康管理センター費用	14,287 千円
	第4項	居宅介護支援事業費用	22,741 千円
	第5項	訪問看護事業費用	13,229 千円
	第6項	特別損失	10 千円

（資本的収入及び支出）

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおり定める。（資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額28,111千円は過年度損益勘定留保資金28,111千円で補てんするものとする。）

第1款	収入	
	資本的収入	47,971 千円
	第1項 出資金	35,161 千円
	第2項 固定資産売却代金	10 千円
	第4項 企業債	12,800 千円
第1款	支出	
	資本的支出	76,082 千円
	第1項 建設改良費	15,530 千円
	第2項 企業債償還金	60,552 千円

（企業債）

第5条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率（％）	償還の方法
医療機器等整備事業	千円 10,300	証書借入 又は 証券発行	5.0%以内	借入先の融資条件による。ただし、企業財政その他の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借り換えることができる。
施設整備事業	2,500			

（一時借入金）

第6条 一時借入金の限度額は、50,000千円と定める。

（議会の議決を経なければ流用できない経費）

第7条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

1. 職員給与費	612,885 千円
2. 交際費	500 千円

（たな卸資産購入限度額）

第8条 たな卸資産の購入限度額は92,141千円と定める。

平成22年3月5日 提出

玉名郡和水町長 坂 梨 豊 昭

平成 2 2 年度 和水町立病院事業計画書

区 分	事 項	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
事業計画	病 床 数 (床)	98	98	0	3 階…一般病床 (56) 4 階…療養型 (42)
	患 者 数 (人)	50,750	59,395	△ 8,645	
	入 院 患 者 数 (人)	25,550	26,301	△ 751	
	外 来 患 者 数 (人)	25,200	33,094	△ 7,894	
	損益勘定所属職員 (人)	70	74	△ 4	
	技 術 職 員 (人)	56	53	3	
	事 務 職 員 (人)	5	5	0	
	そ の 他 の 職 員 (人)	9	16	△ 7	

平成 22 年度 国民健康保険 和水町立病院事業会計予算実施計画
収益的收入及び支出

収 入		単位:千円		
款	項	目	予定額	備 考
病院事業収益			902,259	
	1. 医業収益		835,226	
		1 入院収益	500,860	
		2 外来収益	151,550	
		3 その他医業収益	14,854	差額室料、診断書料等
		4 負担金	164,570	
		5 補助金	3,392	病院群輪番制補助金
	2. 医業外収益		22,004	
		1 受取利息配当金	10	
		2 一般会計負担金	17,281	
		3 負担金及び交付金	561	
		4 その他の医業外収益	4,152	
	3. 健康管理センター収益		18,949	
		1 健康管理センター収益	18,364	住民健診、学童検診、事業所健診等
		2 他会計補助金	585	保健事業国保調整交付金
	4. 居宅介護支援事業収益		14,000	
		1 居宅介護支援事業収益	14,000	ケアプラン作成料
	5. 訪問看護事業収益		12,070	
		1 訪問看護事業収益	12,070	療養費、利用料
	6. 特別利益		10	
		1 固定資産売却益	10	

支 出

単位:千円

款	項	目	予定額	備 考
病院事業費用			902,259	
	1. 医業費用		837,353	
		1 給与費	567,225	
		2 材料費	91,571	薬品、診療材料、給食材料
		3 経 費	129,102	消耗品、光熱費、修繕費・使用料・賃借料、委託料
		4 減価償却費	48,082	建物、器械備品、車両減価償却費
		5 資産減耗費	20	
		6 研究研修費	1,353	図書（定期購読料）、学会等（研究雑費）
	2. 医業外費用		14,639	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	13,319	企業債償還金利息（元金は資本的支出から）
		2 消費税	1,300	
		3 雑損失	20	
	3. 健康管理センター費用		14,287	
		1 健康管理センター費用	14,287	診療材料費、委託料
	4. 居宅介護支援事業費用		22,741	
		1 居宅介護支援事業費用	22,741	
	5. 訪問看護事業費用		13,229	
		1 訪問看護事業費用	13,229	
	6. 特別損失		10	
		1 固定資産売却損	10	

平成 2 2 年度 国民健康保険 和水町立病院事業会計予算実施計画
資本的收入及び支出

単位:千円

収 入	款	項	目	予定額	備 考
	資本的收入			47,971	
		1. 出資金		35,161	
			1 一般会計出資金	35,161	
		2. 固定資産売却代金		10	
			1 固定資産売却代金	10	
		3. 企業債		12,800	
			1 企業債	12,800	

支 出

款	項	目	予定額	備 考
資本の支出			76,082	
	1. 建設改良費		15,530	
		1 資産購入費	11,874	医療機器・一般備品購入費
		2 施設費	3,656	工事請負費
	2. 企業債償還金		60,552	
		1 企業債償還金	60,552	企業債償還元金

平成22年度 国民健康保険 和水町立病院事業会計資金計画

単位：千円

資金区分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減	備 考
受 入 資 金	1,589,700	1,551,140	△ 38,560	
1 事 業 収 益	634,111	680,709	46,598	
2 前 年 度 未 収 金	174,927	130,000	△ 44,927	
3 固 定 資 産 売 却 代 金	10	10	0	
4 町 負 担 金 等	271,639	221,550	△ 50,089	
5 前 年 度 繰 越 金	448,013	506,071	58,058	
6 企 業 債	61,000	12,800	△ 48,200	
支 払 資 金	1,083,629	1,006,082	△ 77,547	
1 事 業 費 用	905,750	900,000	△ 5,750	
2 前 年 度 未 払 金	33,170	30,000	△ 3,170	
3 建 設 改 良 費	80,182	15,530	△ 64,652	
4 企 業 債 償 還 金	64,527	60,552	△ 3,975	
差 引 現 金	506,071	545,058	38,987	

債務負担行為に関する調書

事 項	限度額	前年度末までの 支払義務発生額		当該年度以降の 支払義務発生予定額		左の財源内訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	医業収益
4 階病棟用コピー機再リース	7			自 平成 2 2 年度 至 平成 2 2 年度	7	7
心電計モニター付除細動装置リース	67			自 平成 2 2 年度 至 平成 2 2 年度	67	67
糖尿病検査項目自動分析装置リース	1,953	自 平成 2 0 年度 至 平成 2 1 年度	717	自 平成 2 2 年度 至 平成 2 5 年度	1,236	1,236
病棟窓用防災カーテンリース	1,418	自 平成 1 9 年度 至 平成 2 1 年度	804	自 平成 2 2 年度 至 平成 2 4 年度	614	614
病棟用間仕切りカーテンリース	4,662	自 平成 2 0 年度 至 平成 2 1 年度	1,865	自 平成 2 2 年度 至 平成 2 4 年度	2,797	2,797
内視鏡装置レンタル	14,086	自 平成 2 1 年度 至 平成 2 1 年度	2,013	自 平成 2 2 年度 至 平成 2 8 年度	12,073	12,073
栄養科エアコンリース	5,151	自 平成 2 1 年度 至 平成 2 1 年度	552	自 平成 2 2 年度 至 平成 2 8 年度	4,599	4,599
合 計	27,344		5,951		21,393	21,393

平成21年度 国民健康保険 和水町立病院事業会計 予定損益計算書
 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日) 決算見込

	円	円	円
1. 医業収益			
(1) 入院収益	499,399,000		
(2) 外来収益	161,527,000		
(3) その他医業収益	15,801,000		
(4) 負担金	156,694,000	833,421,000	
2. 医業費用			
(1) 給与費	575,278,000		
(2) 材料費	116,081,000		
(3) 経費	94,161,000		
(4) 減価償却費	42,000,000		
(5) 資産減耗費	1,280,000		
(6) 研究研修費	1,370,000	830,170,000	
医 業 利 益			3,251,000
3. 医業外収益			
(1) 受取利息配当金	0		
(2) 補助金	3,399,000		
(3) 一般会計負担金	23,173,000		
(4) 負担金及び交付金	208,000		
(5) その他医業外収益	4,220,000	31,000,000	
4. 医業外費用			
(1) 支払利息及企業債取扱諸費	13,795,000		
(2) 消費税	1,700,000		
(3) 雑損失	10,010,000	25,505,000	
経 常 利 益			5,495,000
5. 健康管理センター収益			
(1) 健康管理センター収益	17,719,000		
(2) 他会計補助金	390,000	18,109,000	

	円	円	円
6. 健康管理センター費用			
（１）健康管理センター費用	<u>14,580,000</u>	<u>14,580,000</u>	
経常利益			<u>3,529,000</u>
7. 居宅介護支援事業収益			
（１）居宅介護支援事業収益	<u>13,944,000</u>	<u>13,944,000</u>	
8. 居宅介護支援事業費用			
（１）居宅介護支援事業費用	<u>23,574,000</u>	<u>23,574,000</u>	
経常損失			<u>△ 9,630,000</u>
9. 訪問看護事業収益			
（１）訪問看護事業収益	<u>12,274,000</u>	<u>12,274,000</u>	
10. 訪問看護事業費用			
（１）訪問看護事業費用	<u>11,911,000</u>	<u>11,911,000</u>	
経常利益			<u>363,000</u>
11. 特別利益			
（１）固定資産売却益	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
当年度純損失			3,008,000
前年度繰越欠損金			<u>△ 369,177,032</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>△ 366,169,032</u></u>

平成 2 1 年度 国民健康保険 和水町立病院事業会計 予定貸借対照表

(平成 2 2 年 3 月 3 1 日)

<資産の部>

	円	円	円	円
1. 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ 土地		4,283,372		
ロ 建物	1,643,905,583			
建物減価償却費累計額	891,737,440	752,168,143		
ハ 諸設備	31,384,402			
諸設備減価償却費累計額	18,185,395	13,199,007		
ニ 機械及備品減価償却費	533,292,672			
機械及備品減価償却費累計額	322,721,986	210,570,686		
ホ 車両	4,712,711			
車両減価償却費累計額	4,305,721	406,990		
有形固定資産合計			980,628,198	
(2) 投資				
イ 出資金		1,200,000	1,200,000	
固定資産合計				981,828,198
2. 流動資産				
(1) 現金			506,071,385	
(2) 未収金			130,000,000	
(3) 貯蔵品			10,705,741	
流動資産合計				646,777,126
資産合計				1,628,605,324

<負債の部>

3. 固定負債				
(1) 引当金			0	
固定負債合計				0
4. 流動負債				
(1) 未払金			30,000,000	
(2) 未払消費税				
流動負債合計				30,000,000
負債合計				30,000,000

＜資本の部＞

	円	円	円	円
5. 資本金				
(1) 自己資本金			1,022,592,666	
(2) 借入資本金			<u>762,411,690</u>	
資本金合計				1,785,004,356
6. 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ 国庫補助金	120,182,000			
ロ 受贈財産評価額	209,000			
ハ 県費補助金	33,870,000			
ニ その他資本剰余金	<u>14,985,000</u>			
資本剰余金合計		169,246,000		
(2) 利益剰余金				
イ 減債積立金	10,524,000			
ロ 建設改良積立金	0			
ハ 当年度未処理欠損金	<u>△ 366,169,032</u>			
利益剰余金合計		<u>△ 355,645,032</u>		
剰余金合計				<u>△ 186,399,032</u>
資本合計				<u>1,598,605,324</u>
負債資本合計				<u><u>1,628,605,324</u></u>

平成22年度 国民健康保険 和水町立病院事業会計 予定貸借対照表

<資産の部>

	円	円	円	円
1. 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ 土地		4,283,372		
ロ 建物	1,643,905,583			
建物減価償却費累計額	<u>924,122,575</u>	719,783,008		
ハ 諸設備	31,384,402			
諸設備減価償却費累計額	<u>19,547,472</u>	11,836,930		
ニ 機械及備品減価償却費	548,083,150			
機械及備品減価償却費累計額	<u>340,297,398</u>	207,785,752		
ホ 車両	4,712,711			
車両減価償却費累計額	<u>4,373,801</u>	338,910		
有形固定資産合計			944,027,972	
(2) 投資				
イ 出資金		<u>1,200,000</u>	<u>1,200,000</u>	
固定資産合計				945,227,972
2. 流動資産				
(1) 現金		545,058,941		
(2) 未収金		130,000,000		
(3) 貯蔵品		<u>10,000,000</u>		
流動資産合計				685,058,941
資産合計				<u><u>1,630,286,913</u></u>

<負債の部>

3. 固定負債				
(1) 引当金		<u>0</u>		
固定負債合計				0
4. 流動負債				
(1) 未払金		20,000,000		
(2) 未払消費税		<u>0</u>		
流動負債合計				20,000,000
負債合計				<u><u>20,000,000</u></u>

<資本の部>

	円	円	円	円
5. 資本金				
(1) 自己資本金			1,082,025,699	
(2) 借入資本金			<u>714,660,246</u>	
資本金合計				1,796,685,945
6. 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ 国庫補助金	120,182,000			
ロ 受贈財産評価額	209,000			
ハ 県費補助金	33,870,000			
ニ その他資本剰余金	<u>14,985,000</u>			
資本剰余金合計		169,246,000		
(2) 利益剰余金				
イ 減債積立金	10,524,000			
ロ 建設改良積立金	0			
ハ 当年度未処理欠損金	<u>△ 366,169,032</u>			
利益剰余金合計		<u>△ 355,645,032</u>		
剰余金合計				<u>△ 186,399,032</u>
資本合計				<u>1,610,286,913</u>
負債資本合計				<u><u>1,630,286,913</u></u>

平成 2 2 年度 国民健康保険 和水町立病院事業会計予算基礎算出資料
収益的收入及び支出

収 入

単位：千円

款 項	目	予定額	節	予定額	説 明		
					細 節	予定額	付 記
病院事業収益		902,259					
1 医業収益		835,226					
	1 入院収益	500,860					
			1 国保診療報酬収益	41,114			
					1 現年分	41,113	
					2 未収繰越分	1	
			2 社保診療報酬収益	12,443			
					1 現年分	12,442	
					2 未収繰越分	1	
			3 後期高齢者診療報酬収益	304,310			
					1 現年分	304,309	
					2 未収繰越分	1	
			4 その他の診療報酬収益	443			
					1 現年分	442	自費、労災、自賠
					2 未収繰越分	1	
			5 一部負担金収益	49,784			
					1 医療給付分現年分	42,807	国保、社保
					2 介護給付分現年分	6,975	
					3 医療給付分未収繰越分	1	
					4 介護給付分未収繰越分	1	
			6 標準負担額収益	48,458			
					1 医療給付分現年分	37,508	
					2 介護給付分現年分	10,948	
					3 医療給付分未収繰越分	1	
					4 介護給付分未収繰越分	1	
			7 介護報酬収益	44,308			
					1 現年分	44,307	
					2 未収繰越分	1	
	2 外来収益	151,550					
			1 国保診療報酬収益	30,285			
					1 現年分	30,284	
					2 未収繰越分	1	
			2 社保診療報酬収益	17,345			
					1 現年分	17,344	
					2 未収繰越分	1	
			3 後期高齢者診療報酬収益	73,509			
					1 現年分	73,508	
					2 未収繰越分	1	
			4 その他の診療報酬収益	3,718			
					1 現年分	3,717	自費、労災、自賠
					2 未収繰越分	1	

収 入

単位：千円

款 項	目	予定額	節	予定額	説 明		
					細 節	予定額	付 記
			5 一部負担金収益	26,385			
					1 医療給付分現年分	26,342	
					2 介護給付分現年分	41	
					3 医療給付分未収繰越分	1	
					4 介護給付分未収繰越分	1	
			6 介護報酬収益	308			
					1 現年分	307	
					2 未収繰越分	1	
	3 その他医業収益	14,854					
			1 室料差額収益	665			
					1 室料差額収益	665	特別室 個室2床、2人部屋2床
			2 その他の医業収益	14,189			
					1 健診収益	2,059	乳幼児健診、健康診断等
					2 予防接種収益	6,600	インフルエンザ、三種混合、MRワクチン等
					3 受託収益	2,760	きくすい荘入所者健診
					4 その他収益	2,770	
	4 負担金	164,570					
			1 町負担金	164,570			
					1 町負担金	164,570	一般会計繰入金
	5 補助金	3,392					
			1 市町補助金	3,392			
					1 病院群輪審制病院運営事業補助金	3,392	
2 医業外収益		22,004					
	1 受取利息配当金	10					
			1 預金利息	10			
					1 預金利息	10	
	2 一般会計負担金	17,281					
			1 一般会計負担金	17,281			
					1 一般会計負担金	8,662	一般会計繰入金
					2 退職手当組合負担金	8,619	医師1人
	3 負担金及び交付金	561					
			1 介護職員処遇改善交付金	561			
					1 介護職員処遇改善交付金	561	4階病棟10人
	4 その他の医業外収益	4,152					
			1 不用品売却益	10			
					1 不用品売却益	10	
			2 その他医業外収益	4,142			
					1 その他医業外収益	4,142	貸オムツ、洗濯、公衆電話、テレビ使用料、コインランドリー

収 入

単位：千円

款 項	目	予定額	節	予定額	説 明		
					細 節	予定額	付 記
3 健康管理センター収益		18,949					
	1 健康管理センター収益	18,364					
			1 住民健診	9,042			
					1 特定健診	4,462	国保450人、社保30人、保健指導、詳細健診等
					2 後期高齢者健診	1,850	250人
					3 生活機能評価健診	630	150人
					4 肺がん検診	2,050	読影、喀痰検査
					5 その他	50	肝炎ウイルス健診、眼底カメラのみ健診
			2 学童検診	728			
					1 尿検査	312	小中学生850人
					2 血液検査	416	小中学生180人
			3 事業所健診	6,300			
					1 事業所健診	6,300	26事業所 1,000人
			4 一般健診	2,270			
					1 人間ドック	2,270	50人
			5 糖尿病教室	24			
					1 参加負担金	24	20人×4回
	2 他会計補助金	585					
			1 他会計補助金	585			
					1 国保保健事業補助金	585	保健事業国保調整交付金
4 居宅介護支援事業収益		14,000					
	1 居宅介護支援事業収益	14,000					
			1 居宅介護支援事業収益	14,000			
					1 ケアプラン作成料	14,000	要介護者、介護予防者
5 訪問看護事業収益		12,070					
	1 訪問看護事業収益	12,070					
			1 訪問看護療養収益	10,870			
					1 療養費	1,665	対象者2人
					2 介護給付費	8,884	対象者20人
					3 予防介護給付費	321	対象者2人
			2 利用料	1,200			
					1 利用料	178	対象者2人
					2 介護給付利用料	987	対象者20人
					3 予防介護給付利用料	35	対象者2人
6 特別利益		10					
	1 固定資産売却益	10					
			1 固定資産売却益	10			
					1 固定資産売却益	10	

支 出

単位：千円

款 項	目	予定額	節	予定額	説 明		
					細 節	予定額	付 記
病院事業費用		902,259					
1 医業費用		837,353					
	1 給与費	567,225					
			1 医師給	61,904			
					1 常勤医師給	27,824	4人
					2 非常勤医師給	34,080	外科、整形外科、脳神経外科、小児科、宿日直
			2 医療技術員給	35,588			
					1 常勤医療技術員給	33,428	9人
					2 臨時医療技術員給	2,160	検査科1人
			3 看護師給	110,126			
					1 常勤看護師給	102,771	33人
					2 臨時看護師給	7,355	外来3人、4階病棟1人
			4 准看護師給	18,261			
					1 常勤准看護師給	14,061	5人
					2 臨時准看護師給	4,200	外来2人
			5 事務員給	34,672			
					1 常勤事務員給	18,292	4人
					2 臨時事務員給	3,450	総務課1人、医事課1人
					3 臨時医事事務員給	11,040	医事課6人
					4 臨時事務補助員給	1,890	総務課1人
			6 労務員給	34,104			
					1 常勤労務員給	20,874	9人
					2 臨時介護士給	1,830	4階病棟1人
					3 臨時助手給	1,650	リハビリ科1人
					4 臨時補助看護給	9,354	3階病棟4人、4階病棟2人
					5 臨時介護職員処遇改善給	396	4階病棟3人
			7 医師手当	45,277			
					1 扶養手当	762	3人
					2 住居手当	324	1人
					3 管理職手当	3,348	4人
					4 通勤手当	321	3人
					5 特殊勤務手当	20,640	4人
					6 時間外手当	100	4人
					7 宿日直手当	8,500	4人
					8 期末勤勉手当	11,282	4人
			8 医療技術員手当	16,421			
					1 扶養手当	1,236	5人
					2 住居手当	750	3人
					3 通勤手当	760	9人
					4 危険手当	120	2人
					5 児童手当	180	2人
					6 時間外手当	1,000	9人
					7 期末勤勉手当	12,375	9人

支 出

単位：千円

款 項	目	予定額	節	予定額	説 明		
					細 節	予定額	付 記
			9 看護師手当	54,274			
					1 扶養手当	1,800	11人
					2 住居手当	1,410	13人
					3 管理職手当	360	1人
					4 通勤手当	2,361	28人
					5 児童手当	660	5人
					6 時間外手当	1,100	33人
					7 宿日直手当	2,760	33人
					8 夜勤手当	2,500	23人
					9 夜看手当	4,560	23人
					10 期末勤勉手当	36,763	33人
			10 准看護師手当	7,449			
					1 扶養手当	234	1人
					2 通勤手当	233	4人
					3 時間外手当	250	5人
					4 宿日直手当	420	5人
					5 夜勤手当	420	3人
					6 夜看手当	1,000	3人
					7 期末勤勉手当	4,892	5人
			11 事務員手当	9,889			
					1 扶養手当	918	3人
					2 管理職手当	360	1人
					3 通勤手当	180	3人
					4 児童手当	120	1人
					5 時間外手当	150	4人
					6 宿日直手当	1,000	16人
					7 期末勤勉手当	7,161	4人
			12 労務員手当	13,534			
					1 扶養手当	1,278	6人
					2 住居手当	606	2人
					3 通勤手当	284	4人
					4 児童手当	720	5人
					5 時間外手当	30	9人
					6 夜勤手当	720	8人
					7 夜看手当	1,320	8人
					8 期末勤勉手当	7,568	9人
					9 介護職員処遇改善手当	1,008	8人
			13 報酬	92			
					1 運営委員会報酬	62	11人
					2 研修講師謝礼	30	各委員会講師謝礼

支 出

単位：千円

款 項	目	予定額	節	予定額	説 明		
					細 節	予定額	付 記
			14 法定福利費	125,634			
					1 医師共済組合負担金	9,011	4人
					2 医療技術員共済組合負担金	10,455	9人
					3 看護師共済組合負担金	31,739	33人
					4 准看護師共済組合負担金	4,299	5人
					5 事務員共済組合負担金	5,843	4人
					6 労務員共済組合負担金	6,479	9人
					7 医師旧恩給組合負担金	25	4人
					8 医療技術員旧恩給組合負担金	30	9人
					9 看護師旧恩給組合負担金	70	33人
					10 准看護師旧恩給組合負担金	20	5人
					11 事務員旧恩給組合負担金	15	4人
					12 労務員旧恩給組合負担金	26	9人
					13 医師退職手当組合負担金	5,565	4人
					14 医療技術員退職手当組合負担金	6,686	9人
					15 看護師退職手当組合負担金	20,555	33人
					16 准看護師退職手当組合負担金	2,813	5人
					17 事務員退職手当組合負担金	3,659	4人
					18 労務員退職手当組合負担金	4,175	9人
					19 雇用保険	172	臨時職員19人事業主負担分
					20 臨時社保	5,178	臨時職員20人事業主負担分
					21 労災保険	200	臨時職員28人事業主負担分
					22 医師退職手当組合特別負担金	8,619	医師1人
	2 材料費	91,571					
			1 薬品費	50,050			
					1 薬品費	50,000	
					2 血液	50	
			2 診療材料費	36,555			
					1 中央材料室	15,000	衛生材料費、手術材料等
					2 検査科	10,256	検査用材料費
					3 放射線科	4,786	造影剤、レントゲンフィルム等
					4 内視鏡室	1,213	洗浄液、消毒液、処置具等
					5 医療用ガス	4,800	酸素等
					6 その他	500	布・紙オムツ、介護材料費等
			3 給食材料費	4,866			
					1 食材費	4,866	経管栄養剤、補助食品、非常食等
			4 医療消耗備品費	100			
					1 医療器具	100	
	3 経費	129,102					
			1 旅費交通費	60			
					1 一般旅費	50	自治体病院支部協議会、厚生委員会随行
					2 赴任旅費	10	常勤医師赴任費

支 出

単位：千円

款 項	目	予定額	節	予定額	説 明		
					細 節	予定額	付 記
			2 職員被服費	450			
					1 職員被服費	450	医師、看護師等白衣
			3 消耗品費	5,872			
					1 4 階病棟	100	プリンター用トナー、洗剤等
					2 3 階病棟	300	カルテブック、プリンター用トナー等
					3 外来	100	剃刀等
					4 栄養科	169	事務用品（コピー用紙、トナー）
					5 検査科	83	プリンター用トナー、洗剤等
					6 リハビリテーション科	20	枕
					7 事務部	1,900	コピー、プリンター用紙、ファイル他
					8 その他	3,200	事務用品、トイレトペーパー等
			4 消耗備品費	521			
					1 栄養科	221	料理なべ、ザル他
					2 看護部	300	ペンライト等
			5 光熱水費	14,480			
					1 電気使用料	14,000	
					2 水道使用料	480	簡易水道
			6 燃料費	8,180			
					1 石油	6,500	
					2 ガス	1,680	栄養室、診療棟
			7 食糧費	80			
					1 4 階病棟	10	誕生会用菓子
					2 その他	70	お茶等
			8 印刷製本費	670			
					1 医療用	350	各種伝票・依頼書等
					2 事務用	50	封筒・レッテル他
					3 検査科	270	検査依頼書
			9 修繕費	4,700			
					1 医療機器	1,500	
					2 空調機器	1,300	
					3 建物	1,000	
					4 車両	400	
					5 その他	500	
			10 保険料	2,828			
					1 病院賠償	2,024	病院賠償責任保険、勤務医賠償責任保険
					2 非常勤医師	33	非常勤医師の就業中の傷害保険
					3 自動車共済	256	1 1 人
					4 建物共済	280	9 件
					5 ボイラー	55	ボイラー 2 台
					6 その他	180	個人情報漏えい保険、自賠償保険

支 出

単位：千円

款 項	目	予定額	節	予定額	説 明		
					細 節	予定額	付 記
			11 使用料及び賃借料	18,472			
					1 医療機器	2,471	心電図、内視鏡、ＣＴ管球 他
					2 寝具	6,023	寝具、マット、布オムツ
					3 在宅酸素	5,880	在宅酸素
					4 下水道	1,526	
					5 その他	2,572	エアコン、ボイラー、カーテン 他
			12 通信運搬費	1,110			
					1 電話	800	固定電話、携帯電話、公衆電話、ＦＡＸ
					2 テレビ受信料	210	ＮＨＫ受信料
					3 切手	70	文書発送用
					4 レタックス	10	吊電
					5 その他	20	宅配、送料
			13 委託料	69,434			
					1 検査	5,157	組織検査、成分検査他
					2 医療機器保守	3,247	ＣＴ装置、血液分析装置、ガス滅菌器等
					3 システム保守	1,401	医事会計、財務会計、栄養管理
					4 産業廃棄物	1,480	Ｘ線廃液、医療産廃、給食産廃
					5 機械施設保守	4,468	電気保安、空調、自動ドア、エレベーター、医療ガス
					6 給食委託	37,500	給食業務
					7 その他	16,181	清掃、警備、当直、消毒、白衣洗濯等
			14 諸会費	960			
					1 医局	350	玉名郡市医師会、自治体病院協議会、国診協等年会費
					2 検査科	60	熊本県技師会精度管理等
					3 その他	550	熊本県労働基準協会年会費、熊本県社会保険協会費
			15 交際費	500			
					1 交際費	500	
			16 雑費	685			
					1 雑費	685	申請手数料、印紙、重量税 他
			17 医療費	100			
					1 医療費	100	診療科以外の医療費
	4 減価償却費	48,082					
			1 建物減価償却費	33,711			
					1 建物	32,348	
					2 構築物	1,363	
			2 器械備品減価償却費	14,302			
					1 器械備品	14,302	
			3 車両減価償却費	69			
					1 車両	69	
	5 資産減耗費	20					
			1 棚卸資産減耗費	10			
					1 棚卸資産	10	
			2 固定資産除脚費	10			
					1 固定資産	10	

支 出

単位：千円

款 項	目	予定額	節	予定額	説 明		
					細 節	予定額	付 記
	6 研究研修費	1,353					
			1 図書費	411			
					1 定期購読	200	
					2 医局	50	
					3 看護部	61	看護管理、看護学会誌
					4 その他	100	日本医薬品集
			2 研修旅費	600			
					1 医局	400	全国・地方学会
					2 栄養科	15	自治体病院九州栄養部会
					3 検査科	40	臨床検査技師
					4 看護部	130	感染、医療安全、褥瘡等
					5 事務部	15	医事・庶務担当者研修、災害ネットワーク
			3 研究雑費	342			
					1 医局学会等負担金	120	全国・地方学会
					2 看護部学会等負担金	40	全国・地方学会
					3 検査科学会等負担金	12	全国・地方学会
					4 国保学会負担金	140	施設負担金、出席負担金
					5 その他	30	
2 医業外費用		14,639					
	1 支払利息及び企業債取扱諸費	13,319					
			1 企業債利息	13,309			
					1 前期償還金利子	6,770	
					2 後期償還金利子	6,539	
			2 一時借入金利息	10			
					1 一時借入金利子	10	
	2 消費税	1,300					
			1 消費税	1,300			
					1 消費税	1,300	
	3 雑損失	20					
			1 不用品売却原価	10			
					1 不用品売却原価	10	
			2 その他の損失	10			
					1 その他の損失	10	
3 健康管理センター費用		14,287					
	1 健康管理センター費用	14,287					
			1 医療技術員給	44			
					1 臨時医療技術員給	44	1人（特定健診）
			2 看護師給	2,820			
					1 常勤看護師給	2,718	1人
					2 臨時看護師給	102	1人（特定健診）
			3 事務員給	3,441			
					1 常勤事務員給	2,376	1人
					2 臨時事務員給	1,065	1人

支 出

単位：千円

款 項	目	予定額	節	予定額	説 明		
					細 節	予定額	付 記
			4 看護師手当	1,448			
					1 扶養手当	348	1人
					2 時間外手当	50	1人
					3 期末勤勉手当	1,050	1人
			5 事務員手当	928			
					1 通勤手当	78	1人
					2 時間外手当	38	1人
					3 期末勤勉手当	812	1人
			6 法定福利費	2,624			
					1 看護師共済組合負担金	864	1人
					2 事務員共済組合負担金	722	1人
					3 看護師旧恩給組合負担金	3	1人
					4 事務員旧恩給組合負担金	3	1人
					5 看護師退職手当組合負担金	544	1人
					6 事務員退職手当組合負担金	476	1人
					7 雇用保険	7	臨時職員1人事業主負担分
					8 労災保険	5	臨時1名事業主負担金
			7 診療材料費	530			
					1 健診用	500	心電図ペーパー、エコバット、検尿コップ等
					2 糖尿病教室	30	血糖測定セット、アルコール等
			8 給食材料費	40			
					1 糖尿病教室	40	2回（5月、2月）
			9 消耗品費	392			
					1 事務用	380	トナー、コピー用紙等
					2 糖尿病教室	12	写真印刷等
			10 食糧費	18			
					1 食糧費	5	人間ドック用お茶
					2 糖尿病教室	13	食事教室500円×2回
			11 修繕費	10			
					1 修繕費	10	
			12 使用料及び賃借料	69			
					2 その他	69	モップ、マット
			13 通信運搬費	318			
					1 切手・はがき	228	特定・事業所健診・人間ドック
					2 電話	90	固定電話、FAX
			14 委託料	1,470			
					1 システム保守	570	健診システム保守
					2 検査	900	検査委託料（馬尿酸、メチル馬尿酸、腫瘍マーカー）
			15 図書費	35			
					1 糖尿病教室	35	『糖尿病ケア』『さかえ』年間購読料
			16 印刷製本費	100			
					1 事務用	100	保健指導用資料

支 出

単位：千円

款 項	目	予定額	節	予定額	説 明		
					細 節	予定額	付 記
4 居宅介護支援事業費用		22,741					
	1 居宅介護支援事業費用	22,741					
			1 医療技術員給	5,586			
					1 常勤医療技術員給	5,586	2人
			2 看護師給	6,806			
					1 常勤看護師給	4,346	1人
					2 臨時看護師給	2,460	1人
			3 医療技術員手当	2,199			
					1 扶養手当	138	2人
					2 通勤手当	102	2人
					3 期末勤勉手当	1,959	2人
			4 看護師手当	1,642			
					1 期末勤勉手当	1,642	1人
			5 法定福利費	5,446			
					1 医療技術員共済組合負担金	1,713	2人
					2 看護師共済組合負担金	1,370	1人
					3 医療技術員旧恩給組合負担金	2	2人
					4 看護師旧恩給組合負担金	6	1人
					5 医療技術員退職手当組合負担金	1,118	2人
					6 看護師退職手当組合負担金	870	1人
					7 雇用保険	10	1人
					8 臨時社保	352	1人
					9 労災保険	5	1人
			6 消耗品費	108			
					1 事務用	108	コピー、プリンター用紙、ファイル他
			7 燃料費	100			
					1 石油	100	ガソリン
			8 修繕費	110			
					1 車両	100	車検整備費他
					2 その他	10	
			9 保険料	39			
					1 自賠責	19	車検
					2 総合保険	20	居宅事業者賠償責任保険
			10 通信運搬費	250			
					1 電話	250	固定電話、携帯電話、FAX
			11 使用料及び賃借料	11			
					1 事務用	11	介護給付費単位数表マスタ使用許諾料
			12 委託料	352			
					1 システム保守	352	パソコンハード保守、ソフト保守
			13 図書費	20			
					1 図書費	20	ケアマネージャー用年間購読料
			14 諸会費	8			
					1 諸会費	8	介護支援専門員年会費

支 出

単位：千円

款 項	目	予定額	節	予定額	説 明		
					細 節	予定額	付 記
			15 雑費	44			
					1 車両	10	重量税、印紙
					2 手数料	34	介護サービス公表事務手数料、調査事務手数料
			16 職員被服費	20			
					1 看護師	20	ポロシャツ、スラックス
5 訪問看護事業費用		13,229					
	1 訪問看護事業費用	13,229					
			1 看護師給	8,575			
					1 常勤看護師給	4,280	1人
					2 臨時看護師給	4,295	2人
			2 看護師手当	1,543			
					1 期末勤勉手当	1,543	1人
			3 法定福利費	2,558			
					1 看護師共済組合負担金	1,326	1人
					2 看護師旧恩給組合負担金	3	1人
					3 看護師退職手当組合負担金	856	1人
					4 雇用保険	18	臨時職員2人事業主負担分
					5 臨時社保	352	臨時職員2人事業主負担分
					6 労災保険	3	臨時職員2人事業主負担分
			4 消耗品費	105			
					1 事務用	105	トナー、リングファイル他
			5 燃料費	140			
					1 石油	140	ガソリン
			6 修繕費	100			
					1 車両	100	
			7 保険料	43			
					1 自賠責	19	車検
					2 総合保険	24	訪問看護ステーション職業賠償総合保険
			8 通信運搬費	50			
					1 電話	50	携帯電話代
			9 図書費	26			
					1 年間購読料	26	月刊誌
			10 雑費	44			
					1 車両	10	重量税、印紙
					2 手数料	34	介護サービス公表事務手数料、調査事務手数料
			11 職員被服費	38			
					1 看護師	38	ポロシャツ、スラックス
			12 諸会費	7			
					1 諸会費	7	連絡協議会費
5 特別損失		10					
	1 固定資産売却損	10					
			1 固定資産売却損	10			
					1 固定資産売却損	10	

平成 2 2 年度 国民健康保険 和水町立病院事業会計予算基礎算出資料
資本的收入及び支出

収 入

単位：千円

款 項	目	予定額	節	予定額	説 明		
					細 節	予定額	付 記
資本的收入		47,971					
1 出資金		35,161					
	1 一般会計出資金	35,161					
			1 一般会計出資金	35,161			
					1 一般会計出資金	35,161	
2 固定資産売却代金		10					
	1 固定資産売却代金	10					
			1 固定資産売却代金	10			
					1 固定資産売却代金	10	
3 企業債		12,800					
	1 企業債	12,800					
			1 企業債	12,800			
					1 企業債	12,800	

支 出

単位：千円

款 項	目	予定額	節	予定額	説 明		
					細 節	予定額	付 記
資本的支出		76,082					
1 建設改良費		15,530					
	1 資産購入費	11,874					
			1 医療器械購入費	5,130			
					1 3階病棟	390	輸液ポンプ、パルスオキシメーター
					2 中央材料室	3,800	全身麻酔器、煮沸槽
					3 リハビリテーション科	890	マイクロ波治療器
					4 外来	50	パルスオキシメーター
			2 一般備品購入費	6,744			
					1 3階病棟	1,700	ギャッジベッド
					2 栄養科	4,158	冷蔵庫、スチームコンベクションオーブン
					3 リハビリテーション科	139	診察台
					4 事務部	417	夜間用玄関受付電話、スチール棚
					5 外来	160	電動インプリンター
					6 健康管理センター	170	カラーレーザープリンター
	2 施設費	3,656					
			1 工事請負費	3,656			
					1 3階病棟	500	全自動軟水装置取付工事
					2 栄養科	500	厨房換気設備改修工事
					3 健康管理センター	2,500	エアコン新設工事
					4 事務部	156	デマンド監視システム設置工事
2 企業債償還金		60,552					
	1 企業債償還金	60,552					
			1 企業債償還金	60,552			
					1 前期企業債償還金	30,165	起債元金
					2 後期企業債償還金	30,387	

給与費明細書

1. 総括

単位：千円

区 分		職員数		給与費					法定福利費	退職 給与金	合計
		特別職	一般職	報酬	給料	賃金	手当	計			
本 年 度 前	損益勘定支弁職員		70	92	236,556	85,371	154,604	476,623	136,262		612,885
	資本勘定支弁職員										
	合 計		70	92	236,556	85,371	154,604	476,623	136,262		612,885
年 度 比	損益勘定支弁職員		74	112	251,496	67,736	167,963	487,307	128,559		615,866
	資本勘定支弁職員										
	合 計		74	112	251,496	67,736	167,963	487,307	128,559		615,866
較	損益勘定支弁職員		△ 4	△ 20	△ 14,940	17,635	△ 13,359	△ 10,684	7,703		△ 2,981
	資本勘定支弁職員										
	合 計		△ 4	△ 20	△ 14,940	17,635	△ 13,359	△ 10,684	7,703		△ 2,981

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	児童手当	通勤手当	住居手当	管理職手当	特殊勤務手当	その他	危険手当
	本 年 度	6,714	1,680	4,319	3,090	4,068	20,640	0	120
	前 年 度	8,012	1,594	3,875	4,884	4,884	22,320	0	120
	比 較	△ 1,298	86	444	△ 1,794	△ 816	△ 1,680	0	0
	区 分	宿日直手当	夜勤手当	夜間看護介護手当	時間外手当	期末勤勉手当	介護職員処遇改善手当		手当合計
	本 年 度	12,680	3,640	6,880	2,718	85,405	1,008		152,962
	前 年 度	12,644	3,464	7,238	1,760	96,663	0		167,458
	比 較	36	176	△ 358	958	△ 11,258	1,008		△ 14,496

2. 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増減額	増減事由別内訳	(千円)	説 明
給 料	△ 14, 940	給与改定に伴う増減分		
		普通昇給に伴う増減分		
		昇給期間短縮に伴う増減分		
		その他の増減分	△ 14, 940	
手 当	△ 13, 359	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	△ 13, 359	

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員 1 人当たり給与

単 位：円/歳

区 分		医師給	医療 技術員給	看護師給	准看護師給	事務員給	技能 労務員給
平成 2 2 年 4 月 1 日現在	平均給料 月 額	0	0	0	0	0	0
	平均給与 月 額	531, 146	24, 121	30, 785	25, 950	30, 100	91, 926
	平均年齢	53. 5	43. 1	43. 0	45. 0	46. 4	40. 6
平成 2 1 年 4 月 1 日現在	平均給料 月 額	562, 550	285, 275	318, 917	212, 667	344, 300	160, 338
	平均給与 月 額	1, 180, 733	315, 408	368, 305	255, 333	392, 700	181, 202
	平均年齢	54. 2	42. 4	45. 4	41. 0	50. 6	40. 3

(2) 初任給

区 分	医療職（一）	医療職（二）	医療職（三）	行政職（一）	行政職（二）	一般会計の制度				
						医療職（一）	医療職（二）	医療職（三）	行政職（一）	行政職（二）
高校卒				140,100	135,600				140,100	135,600
大学卒	323,600	短 156,000 大 178,200	短 3188,900 短 2180,500 大 201,100	172,200		323,600	短 156,000 大 172,200	短 3188,900 短 2180,500 大 201,100	172,200	

(3) 級別職員数

区 分	医師（医一）			医療技術員（医二）			看護師（医三）			准看護師（医三）			事務員（行一）			技能労務員（行二）		
	等級	職員数	構成比	等級	職員数	構成比	等級	職員数	構成比	等級	職員数	構成比	等級	職員数	構成比	等級	職員数	構成比
平成22年4月1日	1			1			1			1	4	80.0	1	1		1	1	9.1
	2			2	2	22.2	2	23	63.9	2	1	20.0	2			2	6	54.5
	3		0.0	3	2	22.2	3	9	25.0	3			3	1	20.0	3	4	36.4
	4	2	50.0	4	5	55.6	4	3	8.3	4			4	2	40.0	4		
	5	2	50.0	5			5	1		5			5	1	20.0	5		
	6			6			6			6			6			6		
													7					
	計	4	100		9	100		36	97		5	100		5	80		11	100
平成21年4月1日	1			1			1			1	3	60.0	1			1	5	45.5
	2			2	3	33.3	2	18	50.0	2	1	20.0	2			2	6	54.5
	3	3	75.0	3	2	22.2	3	12	33.3	3			3	1	20.0	3	5	45.5
	4	1	25.0	4	4	44.4	4	3	8.3	4			4	3	60.0	4		
	5	1	25.0	5			5	1	2.8	5			5	1	20.0	5		
	6			6			6			6			6			6		
													7					
	計	5	125		9	100		34	94		4	80		5	100		16	145

(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
医療職給料表 (一)	医療業務を行う 職務 (医師)	高度な知識経験 (医 師)	副院長・医局長・ 部長	病院長の職		
医療職給料表 (二)	栄養士・各診療技術 員	薬剤師・栄養士・各 診療技術員	困難な業務を行う薬 剤師の職及び主任栄 養士及び各診療技師 員	薬剤科長の職及び知 識、経験を有する薬 剤師、技師科長、栄 養士	高度な知識、経験を 有する薬剤科長	相当の経験を有し、 重要な業務を処理 する薬剤科長
医療職給料表 (三)	准看護師の職	看護師の職及び高度 な知識、経験を有す る准看護師	看護師長の職及び高 度な知識、経験を有 する看護師	総看護師長の職及び 高度な経験、知識を 有する看護師長	相当の経験を有し、 重要な業務を処理す る総看護師長	
技能労務職 給料表	技能・労務の職	相当の技能・経験を 有する職務	高度な技能経験を有 し、指導監督する主 任の職務			
行政職給料表	主事・保育士	参事・主任保育士	係長・参事・主任保 育士	課長補佐・係長・参 事	課長・課長補佐	総務課長

(4) 昇給期間短縮

区 分			合計	医師	医療 技術員	看護師	准看護師	事務員	技能 労務員
本年度	職 員 数 (A) (人)		70	4	11	36	5	5	9
	昇給期間の短縮に係る職員数 (B) (人)								
	昇 給 期 間 の 短 縮 月 数 別 内 訳	3 月							
		6 月							
		9 月							
		1 2 月							
	比 率 (B) / (A) (%)								
前年度	職 員 数 (A) (人)		74	5	10	33	6	5	15
	昇給期間の短縮に係る職員数 (B) (人)								
	昇 給 期 間 の 短 縮 月 数 別 内 訳	3 月							
		6 月							
		9 月							
		1 2 月							
	比 率 (B) / (A) (%)								
	特 別 昇 給 係 る 職 員 数 (人)								

(5) 特殊勤務手当

区 分	全職種	医師	医療 技術員	看護師	准看護師	技能 労務員	
給料総額に対する比率 (%)	9.1	6.8	0.04	1.5	0.33	0.4	
支給対象職員の比率 (H22.4.1現在) (%)	57.0	100.0	18.0	64.0	60.0	89.0	
支給対象職員 1 人当り平均支給月額 (円)	47,448	55,800	35,917	11,500	35,000	0	
代表的な特殊勤務手当の名称	研究・特別手当 (医師)、危険手当 (放射線技師)、夜看手当 (看護師、介護士)						

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計（月分）	職務上の段階、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	1.95	2.20	4.15	有	
前 年 度	2.15	2.35	4.50	有	
一 般 会 計 の 制 度	1.95	2.20	4.15	有	

(7) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年 勤 務 の 者	25年 勤 務 の 者	35年 勤 務 の 者	最高限度	その他の加算措置等	備 考
	月分 30.55	月分 41.34	月分 59.28	月分 59.28	国と同じ	
一般会計の制度 （支給率等）	月分 30.55	月分 41.34	月分 59.28	月分 59.28	定年前早期退職特例措置 （2%～20%加算）	

(8) その他の手当

区 分	一般会計の制度と異同	差異の内容
扶養手当	一般会計の制度と同じ	
住居手当	一般会計の制度と同じ	
通勤手当	一般会計の制度と同じ	