

議案第 4 4 号

平成 2 4 年度

国民健康保険 和水町立病院事業会計
補正予算書

平成24年度 国民健康保険 和水町立病院事業会計補正予算（第4号）

第1条 平成24年度 国民健康保険和水町立病院事業会計の補正予算（第4号）は、次に定めるところによる。

第2条 平成24年度国民健康保険和水町立病院事業会計予算（以下「予算」という。）第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

	(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
収 入				
第1款	病院事業収益	926,691 千円	10,668 千円	937,359 千円
第1項	医業収益	866,798 千円	-88,757 千円	778,041 千円
第2項	医業外収益	13,924 千円	98,940 千円	112,864 千円
第3項	健康管理センター収益	16,280 千円	485 千円	16,765 千円
支 出				
第1款	病院事業費用	926,691 千円	7,169 千円	933,860 千円
第1項	医業費用	865,777 千円	-5,470 千円	860,307 千円
第2項	医業外費用	12,881 千円	9,990 千円	22,871 千円
第3項	健康管理センター費用	17,766 千円	-118 千円	17,648 千円
第4項	居宅介護支援事業費用	17,100 千円	692 千円	17,792 千円
第5項	訪問看護事業費用	12,665 千円	48 千円	12,713 千円
第6項	特別損失	502 千円	2,027 千円	2,529 千円

第3条 予算第4条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のように補正する（資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額36,782千円は、過年度損益勘定留保資金で補てんするものとする。）。

	(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
収 入				
第1款	資本的収入	113,479 千円	-9,878 千円	103,601 千円
第1項	出資金	43,469 千円	122 千円	43,591 千円
第3項	企業債	30,000 千円	-10,000 千円	20,000 千円
支 出				
第1款	資本的支出	149,715 千円	-9,332 千円	140,383 千円
第1項	建設改良費	73,294 千円	-9,332 千円	63,962 千円

第4条 予算第7条に定めた経費の金額を次のように改める。

1	職員給与費	601,652 千円	-6,742 千円	594,910 千円
---	-------	------------	-----------	------------

平成25年3月8日 提出

玉名郡和水町長 坂 梨 豊 昭

平成24年度国民健康保険和水町立病院事業会計補正予算基礎算出資料
収益の収入及び支出

単位：千円

款 項	目	節	既決予定額	補正額	計	説 明				
						細節	既決予定額	補正額	計	附記
病院事業収益			926,691	10,668	937,359					
1 医業収益			866,798	△ 88,757	778,041					
	4 負担金		162,716	△ 90,049	72,667					
		1 町負担金	162,716	△ 90,049	72,667					
						1 町負担金	162,716	△ 90,049	72,667	
	5 補助金		3,392	7	3,399					
		1 市町補助金	3,392	7	3,399					
						1 病院群輪番制病院運営事業補助金	3,392	7	3,399	
	6 他会計補助金		0	1,285	1,285					
		1 他会計補助金	0	1,285	1,285					
						1 救急患者受入体制支援事業補助金	0	1,285	1,285	
2 医業外収益			13,924	98,940	112,864					
	2 一般会計負担金		13,154	98,940	112,094					
		1 一般会計負担金	13,154	98,940	112,094					
						1 一般会計負担金	7,996	92,548	100,544	
						2 退職手当組合負担金	5,158	6,392	11,550	
3 健康管理センター収益			16,280	485	16,765					
	2 他会計補助金		3,608	485	4,093					
		1 他会計補助金	3,608	485	4,093					
						1 国保保健事業補助金	3,608	485	4,093	

支 出

単位：千円

款 項	目	節	既決予定額	補正額	計	説 明				
						細節	既決予定額	補正額	計	附記
病院事業費用			926,691	7,169	933,860					
1 医業費用			865,777	△ 5,470	860,307					
	1 給与費		560,350	△ 7,312	553,038					
		1 医師給	52,378	2,132	54,510					
						2 非常勤医師給	28,000	2,132	30,132	
		2 医療技術員給	37,999	39	38,038					
						1 常勤医療技術員給	34,161	39	34,200	
		3 看護師給	109,060	△ 5,889	103,171					
						1 常勤看護師給	103,560	△ 6,527	97,033	
						2 臨時看護師給	5,500	638	6,138	
		5 事務員給	35,423	725	36,148					
						1 常勤事務員給	19,973	36	20,009	
						2 臨時医事事務員給	10,700	689	11,389	
		7 医師手当	46,298	△ 2,180	44,118					
						7 宿日直手当	11,900	△ 2,020	9,880	
						9 児童手当	420	△ 160	260	
		8 医療技術員手当	17,470	△ 688	16,782					
						1 扶養手当	1,134	10	1,144	
						7 期末勤勉手当	12,966	△ 698	12,268	

支 出

単位：千円

款 項	目	節	既決予定額	補正額	計	説 明				
						細節	既決予定額	補正額	計	附記
		9 看護師手当	56,561	△ 4,108	52,453					
						1 扶養手当	1,608	△ 223	1,385	
						2 住居手当	2,370	△ 644	1,726	
						4 通勤手当	2,187	△ 125	2,062	
						5 児童手当	1,490	30	1,520	
						6 時間外手当	2,650	1,050	3,700	
						10 期末勤勉手当	36,256	△ 4,228	32,028	
						11 管理職特別勤務手当	80	32	112	
		11 事務員手当	10,110	△ 50	10,060					
						4 児童手当	360	△ 100	260	
						5 時間外手当	150	50	200	
		12 労務員手当	13,454	△ 1,188	12,266					
						1 扶養手当	702	10	712	
						2 住居手当	852	△ 162	690	
						5 児童手当	1,270	30	1,300	
						8 期末勤勉手当	7,521	△ 1,066	6,455	
		14 法定福利費	126,329	3,895	130,224					
						2 医療技術員共済組合負担金	11,733	△ 100	11,633	
						3 看護師共済組合負担金	34,291	△ 2,000	32,291	

支 出

単位：千円

款 項	目	節	既決予定額	補正額	計	説 明				
						細節	既決予定額	補正額	計	附記
						6 労務員共済組合負担金	6,708	△ 400	6,308	
						14 医療技術員退職手当組合負担金	7,357	4	7,361	
						15 看護師退職手当組合負担金	21,192	△ 447	20,745	
						17 事務員退職手当組合負担金	3,995	7	4,002	
						20 臨時社保	4,360	438	4,798	
						22 看護師退職手当組合特別負担金	5,158	21	5,179	
						23 医師退職手当組合特別負担金	0	6,372	6,372	
	3 経費		160,854	1,805	162,659					
		11 使用料及び賃借料	34,812	1,805	36,617					
						1 医療機器	18,738	1,805	20,543	
	5 資産減耗費		20	37	57					
		2 固定資産除去費	10	37	47					
						1 固定資産	10	37	47	
2 医業外費用			12,881	9,990	22,871					
	3 雑損失		20	9,990	10,010					
		2 その他の損失	10	9,990	10,000					
						1 その他の損失	10	9,990	10,000	

支 出

単位：千円

款 項	目	節	既決予定額	補正額	計	説 明				
						細節	既決予定額	補正額	計	附記
3	健康管理センター費用		17,766	△ 118	17,648					
	1 健康管理センター費用		17,766	△ 118	17,648					
		1 看護師給	3,129	△ 142	2,987					
						1 常勤看護師給	2,979	8	2,987	
						2 臨時看護師給	150	△ 150	0	
		2 事務員給	3,822	17	3,839					
						1 常勤事務員給	2,762	17	2,779	
		6 法定福利費	3,082	7	3,089					
						5 看護師退職手当組合負担金	596	2	598	
						6 事務員退職手当組合負担金	551	5	556	
4	居宅介護支援事業費用		17,100	692	17,792					
	1 居宅介護支援事業費用		17,100	692	17,792					
		2 看護師給	6,380	365	6,745					
						1 常勤看護師給	3,258	340	3,598	
						2 臨時看護師給	3,122	25	3,147	
		4 看護師手当	1,174	7	1,181					
						1 通勤手当	107	7	114	
		6 法定福利費	3,698	316	4,014					
						2 看護師共済組合負担金	1,081	248	1,329	

支 出

単位：千円

款 項	目	節	既決予定額	補正額	計	説 明				
						細節	既決予定額	補正額	計	附記
						6 看護師退職手当組合負担金	652	68	720	
		9 保険料	39	2	41					
						2 総合保険	17	2	19	
		12 図書費	20	2	22					
						1 図書費	20	2	22	
5 訪問看護事業費用			12,665	48	12,713					
	1 訪問看護事業費用		12,665	48	12,713					
		4 消耗品費	30	21	51					
						1 事務用	30	21	51	
		5 燃料費	150	27	177					
						1 石油	150	27	177	
6 特別損失			502	2,027	2,529					
	2 過年度損益修正損		492	2,027	2,519					
		1 過年度損益修正損	492	2,027	2,519					
						1 過年度損益修正損	492	2,027	2,519	

平成24年度国民健康保険和水町立病院事業会計補正予算基礎算出資料
資本的收入及び支出

収 入

単位：千円

款 項	目	節	既決予定額	補正額	計	説 明				
						細節	既決予定額	補正額	計	附記
資本的收入			113,479	△ 9,878	103,601					
1 出資金			43,469	122	43,591					
	1 一般会計出資金		43,469	122	43,591					
		1 一般会計出資金	43,469	122	43,591					
						1 一般会計出資金	43,469	122	43,591	
3 企業債			30,000	△ 10,000	20,000					
	1 企業債		30,000	△ 10,000	20,000					
		1 企業債	30,000	△ 10,000	20,000					
						1 企業債	30,000	△ 10,000	20,000	

支 出

単位：千円

款 項	目	節	既決予定額	補正額	計	説 明				
						細節	既決予定額	補正額	計	附記
資本的支出			149,715	△ 9,332	140,383					
1 建設改良費			73,294	△ 9,332	63,962					
	1 資産購入費		73,294	△ 9,332	63,962					
		2 一般備品購入費	72,420	△ 9,332	63,088					
						8 その他	70,000	△ 9,332	60,668	

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 給 与 職 金	合 計
	特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	賃 金	手 当	計			
補 正 後	損益勘定支弁職員	69	180	223,438	81,378	149,944	454,940	139,970		594,910
	資本勘定支弁職員									
	合 計	69	180	223,438	81,378	149,944	454,940	139,970		594,910
補 正 前	損益勘定支弁職員	70	180	229,525	78,044	158,151	465,900	135,752		601,652
	資本勘定支弁職員									
	合 計	70	180	229,525	78,044	158,151	465,900	135,752		601,652
比 較	損益勘定支弁職員	△ 1	0	△ 6,087	3,334	△ 8,207	△ 10,960	4,218		△ 6,742
	資本勘定支弁職員									
	合 計	△ 1	0	△ 6,087	3,334	△ 8,207	△ 10,960	4,218		△ 6,742

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	管理職員特別勤務手当	危 険 手 当
	補 正 後	6,205	4,975	4,146	4,108	3,372	20,040	112	120
	補 正 前	6,408	5,175	4,264	4,914	3,372	20,040	80	120
	比 較	△ 203	△ 200	△ 118	△ 806	0	0	32	0
手 当 の 内 訳	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	
	補 正 後	12,930	3,640	6,660	5,265	77,489	882	149,944	
	補 正 前	14,950	3,640	6,660	4,165	83,481	882	158,151	
	比 較	△ 2,020	0	0	1,100	△ 5,992	0	△ 8,207	

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	△ 6,087	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	△ 6,087	
手	当	△ 8,207	制度改正に伴う増減分		
			その他の増減分	△ 8,207	

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 術 員 給	療 養 給	看 護 師 給	准 看 護 師 給	事 務 員 給	技 術 員 給	能 給
補	正	後	平均 給料額	507,875	285,000	256,914	259,708	316,500	180,850	
		平均 給与額	1,229,438	316,483	307,440	316,458	363,917	229,475		
		平均 年齢	49.8	45.5	42.1	46.5	44.3	35.7		
補	正	前	平均 給料額	507,875	311,542	264,081	259,708	315,764	153,983	
		平均 給与額	1,274,854	349,275	312,984	316,458	363,875	203,425		
		平均 年齢	49.5	45.3	41.4	46.2	44.1	35.4		

(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	137,200				140,100	137,200
大学卒	323,600	短 156,000 大 178,200	短3 188,900 短2 180,500 大 201,100	172,200		323,600	短 156,000 大 172,200	短3 188,900 短2 180,500 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
補正後	1			1		0.0	1		0.0	1	3	75.0	1			1	3	30.0
	2	1	25.0	2	2	20.0	2	25	71.4	2	1	25.0	2		0.0	2	2	20.0
	3			3	2	20.0	3	7	20.0	3			3	4	66.7	3	3	30.0
	4	2	50.0	4	6	60.0	4	2	5.7	4			4	1	16.7	4	2	20.0
	5	1	25.0	5			5	1	2.9	5			5	1	16.7	5		
	6			6			6			6			6			6		
														7				
	計	4	100		10	100		35	100		4	100		6	100		10	100
補正前	1			1	1	10.0	1			1	3	75.0	1			1	3	30.0
	2	1	25.0	2	1	10.0	2	27	75.0	2	1	25.0	2	1	16.7	2	2	20.0
	3			3	2	20.0	3	6	16.7	3			3	3	50.0	3	3	30.0
	4	2	50.0	4	6	60.0	4	2	5.6	4			4	1	16.7	4	2	20.0
	5	1	25.0	5			5	1	2.8	5			5	1	16.7	5		
	6			6			6			6			6			6		
														7				
	計	4	100		10	100		36	100		4	100		6	100		10	100

(級別職務分類表)

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	高度な知識・経験に基づき困難な医療業務を行う職務	病院の医局長、部長の職務及び相当高度な知識、経験に基づき困難な医療業務を行う職務	病院の副院長の職務及び相当高度な知識、経験に基づき困難な業務を行う職務	病院の長の職務及び極めて高度な知識、経験に基づき困難な業務を行う職務	
医療職 給料表 (二)	栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士の職務	薬剤師の職務及び高度な知識、経験を必要とする業務を行う栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士の職務	高度な知識、経験を必要とする業務を行う薬剤師及び特に高度な知識、経験を必要とする業務を行う栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士の職務	科長、主任栄養士の職務及び特に高度な知識、経験を必要とする業務を行う薬剤師の職務	薬剤科長の職務及び高度な知識、経験を必要とする業務を行う科長の職務	
医療職 給料表 (三)	准看護師の職務	看護師、保健師、助産師の職務及び高度な知識、経験を必要とする業務を行う准看護師の職務	係長、主任看護師、主任保健師、主任助産師の職務及び高度な知識、経験を必要とする業務を行う看護師、保健師、助産師の職務	副総看護師長、看護師長の職務及び高度な知識、経験を必要とする業務を行う係長、主任看護師、主任保健師、主任助産師の職務	総看護師長の職務及び高度な知識、経験を必要とする業務を行う副総看護師長、看護師長の職務	
技能労務職 給料表	介護士、調理員、自動車運転手、用務員、生活相談員及び機能回復訓練指導員の職務	相当の技能又は経験を必要とする介護士、調理員、自動車運転手、用務員、生活相談員及び機能回復訓練指導員の職務	主任又は高度の技能若しくは経験を必要とする介護士、調理員、自動車運転手、用務員、生活相談員及び機能回復訓練指導員の職務	主任又は極めて高度の技能若しくは経験を必要とする介護士、調理員、自動車運転手、用務員、生活相談員及び機能回復訓練指導員の職務		
行政職 給料表	定型的な業務を行う主事、技師、保育士及び社会福祉士の職務	特に高度な知識、経験を必要とする業務を行う主事、技師、保育士及び社会福祉士の職務	課長補佐、係長、主任保育士及び参事の職務並びにその職務内容がこれと同程度のものとして長が規則で定める職の職務	課長、局長、事務長、施設長及び審議員の職務並びにその職務内容がこれと同程度のものとして長が規則で定める職務	総合支所長の職務及び相当の経験等を有し、重要な業務を処理する課長、局長、事務長、施設長及び審議員の職務並びにその職務内容がこれと同程度のものとして長が規則で定める職務	総務課長及び総務課長経験者

(4)昇給期間短縮

区 分		合 計	医 師	医 技 術 療 員	看 護 師	准 看 護 師	事 務 員	技 労 務 能 員
補正後	職 員 数 (A) (人)	69	4	10	35	4	6	10
	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						
		12月						
	比 率 (B)/(A) (%)							
特 別 昇 給 係 る 職 員 数 (人)								
補正前	職 員 数 (A) (人)	70	4	10	36	4	6	10
	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						
		12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 技 術 療 員	看 護 師	准 看 護 師	技 労 務 能 員
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	9.1	6.8	0.04	1.5	0.31	0.4
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (H25.3.8現在) (%)	59.4	100.0	20.0	68.6	75.0	80.0
支 給 対 象 職 員 1 人 当 り 平 均 支 給 月 額 (円)	54,512	417,500	5,000	15,833	25,000	12,500
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)			
補正後	1.90	2.05	3.95	有	
補正前	1.90	2.05	3.95	有	
一般会計の制度	1.90	2.05	3.95	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
支給率等	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	〃	
通 勤 手 当	〃	