

議案第 4 7 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1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1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	922,800 千円	1,855 千円	924,655 千円
第1項	医業収益	862,907 千円	1,855 千円	864,762 千円
支 出				
第1款	病院事業費用	922,800 千円	1,855 千円	924,655 千円
第1項	医業費用	862,279 千円	1,954 千円	864,233 千円
第3項	健康管理センター費用	16,760 千円	1,006 千円	17,766 千円
第4項	居宅介護支援事業費用	18,260 千円	△ 1,160 千円	17,100 千円
第5項	訪問看護事業費用	12,610 千円	55 千円	12,665 千円

第3条 予算第6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	598,972 千円	1,160 千円	600,132 千円
---	-------	------------	----------	------------

平成24年6月15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実施計画書
 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			922,800	1,855	924,655					
1 医業収益			862,907	1,855	864,762					
	1 入院収益		503,351	1,855	505,206					
		3 後期高齢者診療報酬収益	323,917	1,855	325,772					
						1 後期高齢者診療報酬収益	323,917	1,855	325,772	

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			922,800	1,855	924,655					
1 医業費用			862,279	1,954	864,233					
	1 給与費		556,941	1,889	558,830					
		2 医療技術員給	36,261	1,738	37,999					
						1 常勤医療技術員給	34,161	1,738	35,899	
		3 看護師給	106,840	2,220	109,060					
						1 常勤看護師給	101,340	2,220	103,560	
		4 准看護師給	19,788	△ 2,420	17,368					
						1 常勤准看護師給	14,886	△ 2,420	12,466	
		5 事務員給	36,594	△ 1,171	35,423					
						1 常勤事務員給	21,144	△ 1,171	19,973	
		7 医師手当	45,637	661	46,298					
						5 特殊勤務手当	19,560	480	20,040	
						8 期末勤勉手当	9,482	1	9,483	
						9 児童手当	240	180	420	
		8 医療技術員手当	17,350	120	17,470					
						5 児童手当	720	120	840	
		9 看護師手当	55,819	452	56,271					
						2 住居手当	2,046	324	2,370	
						4 通勤手当	2,059	128	2,187	

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
		10 准看護師手当	7,972	△ 1,359	6,613					
						7 期末勤勉手当	5,515	△ 1,419	4,096	
						8 児童手当	120	60	180	
		11 事務員手当	10,442	△ 332	10,110					
						1 扶養手当	1,134	△ 312	822	
						4 児童手当	120	240	360	
						7 期末勤勉手当	7,902	△ 584	7,318	
						8 住居手当	294	324	618	
		12 労務員手当	12,050	1,124	13,174					
						1 扶養手当	624	78	702	
						3 通勤手当	128	149	277	
						4 児童手当	720	270	990	
						8 期末勤勉手当	6,894	627	7,521	
		14 法定福利費	125,473	856	126,329					
						1 医師共済組合負担金	8,049	△ 266	7,783	
						2 医療技術員共済組合負担金	11,833	△ 100	11,733	
						3 看護師共済組合負担金	33,650	641	34,291	
						4 准看護師共済組合負担金	4,749	△ 512	4,237	
						5 事務員共済組合負担金	6,869	△ 155	6,714	
						6 労務員共済組合負担金	5,769	939	6,708	

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					
						13 医師退職手当組合負担金	4,876	△ 7	4,869						
						14 医療技術員退職手当組合負担金	7,376	△ 19	7,357						
						15 看護師退職手当組合負担金	21,105	87	21,192						
						16 准看護師退職手当組合負担金	2,978	△ 484	2,494						
						17 事務員退職手当組合負担金	4,252	△ 257	3,995						
						18 労務員退職手当組合負担金	3,593	829	4,422						
						20 臨時社保	4,200	160	4,360						
	3 経費		160,765	65	160,830										
		1 旅費交通費	1,410	65	1,475										
						3 費用弁償	1,350	65	1,415						
3 健康管理センター費用			16,760	1,006	17,766										
	1 健康管理センター費用														
						1 看護師給	2,912	217	3,129						
											1 常勤看護師給	2,762	217	2,979	
						3 看護師手当	1,820	60	1,880						
											5 児童手当	120	60	180	
						5 事務員手当	1,589	86	1,675						
											4 期末勤勉手当	977	26	1,003	
											5 児童手当	240	60	300	
	6 法定福利費		3,069	13	3,082										

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
						1 看護師共済組合負担金	994	17	1,011	
						2 事務員共済組合負担金	902	1	903	
						5 看護師退職手当組合負担金	599	△ 3	596	
						6 事務員退職手当組合負担金	553	△ 2	551	
						10 食糧費	18	30	48	
										1 食糧費
		14 委託料	1,900	600	2,500					
						1 システム保守	1,300	600	1,900	
4 居宅介護支援事業費用			18,260	△ 1,160	17,100					
	1 居宅介護支援事業費用		18,260	△ 1,160	17,100					
		2 看護師給	6,953	△ 573	6,380					
						1 常勤看護師給	3,831	△ 573	3,258	
		3 医療技術員手当	1,312	△ 138	1,174					
						1 扶養手当	138	△ 138	0	
		4 看護師手当	1,404	△ 230	1,174					
						1 通勤手当	78	29	107	
						2 期末勤勉手当	1,326	△ 259	1,067	
		5 法定福利費	3,917	△ 219	3,698					
						1 医療技術員共済組合負担金	1,039	35	1,074	
						2 看護師共済組合負担金	1,217	△ 136	1,081	

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
						5 医療技術員退職手当組合負担金	645	△ 3	642	
						6 看護師退職手当組合負担金	767	△ 115	652	
5 訪問看護事業費用			12,610	55	12,665					
	1 訪問看護事業費用		12,610	55	12,665					
		3 法定福利費	2,588	55	2,643					
						1 看護師共済組合負担金	1,362	61	1,423	
						3 看護師退職手当組合負担金	858	△ 6	852	

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	71	83	228,905	78,044	157,348	464,380	135,752		600,132
	資本勘定支弁職員									
	合 計	71	83	228,905	78,044	157,348	464,380	135,752		600,132
補 正 前	損益勘定支弁職員	70	83	230,632	76,306	156,904	463,925	135,047		598,972
	資本勘定支弁職員									
	合 計	70	83	230,632	76,306	156,904	463,925	135,047		598,972
比 較	損益勘定支弁職員	1	0	△ 1,727	1,738	444	455	705		1,160
	資本勘定支弁職員									
	合 計	1	0	△ 1,727	1,738	444	455	705		1,160

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	6,336	4,470	4,264	4,914	3,372	20,040	80	120
	補 正 前	6,708	3,480	3,958	4,266	3,372	19,560	80	120
	比 較	△ 372	990	306	648	0	480	0	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	14,950	3,640	6,660	4,165	83,455	882	157,348	
	補 正 前	14,950	3,640	6,660	4,165	85,063	882	156,904	
	比 較	0	0	0	0	△ 1,608	0	444	

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	△ 1,727	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	△ 1,727	
手	当	444	制度改正に伴う増減分		
			その他の増減分	444	

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 士 給	看 護 師 給	准 看 護 師 給	事 務 員 給	技 術 員 給	能 給
平成24年6月15日現在	平均給料額	507,875	311,542		256,944	259,708	315,764	148,817	
	平均給与額	1,274,854	349,275		303,872	312,146	363,875	195,925	
	平均年齢	49.0	44.8		40.7	46.3	43.3	35.1	
平成24年3月31日現在	平均給料額	507,875	283,220		259,766	248,100	332,028	186,021	
	平均給与額	1,261,104	317,659		306,745	289,050	375,806	239,729	
	平均年齢	48.8	44.9		40.3	44.8	46.5	33.6	

(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
平成24年6月15日	1			1	1	10.0	1	1	2.7	1	3	75.0	1			1	3	30.0
	2	1	25.0	2	1	10.0	2	27	73.0	2	1	25.0	2	1	16.7	2	2	20.0
	3			3	2	20.0	3	6	16.2	3			3	3	50.0	3	3	30.0
	4	2	50.0	4	6	60.0	4	2	5.4	4			4	1	16.7	4	2	20.0
	5	1	25.0	5			5	1	2.7	5			5	1	16.7	5		
	6			6			6			6			6			6		
	7												7					
計	4	100		10	100		37	100		4	100		6	100		10	100	
平成24年3月31日	1			1	1	9.1	1			1	4	80.0	1			1	2	25.0
	2	1	25.0	2	1	9.1	2	26	72.2	2	1	20.0	2	1	16.7	2	2	25.0
	3			3	2	18.2	3	7	19.4	3			3	2	33.3	3	3	37.5
	4	2	50.0	4	7	63.6	4	2	5.6	4			4	2	33.3	4	1	12.5
	5	1	25.0	5			5	1	2.8	5			5	1	16.7	5		
	6			6			6			6			6			6		
	7												7					
計	4	100		11	100		36	100		5	100		6	100		8	100	

(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 術 療 員	看 護 師	准 看 護 師	事 務 員	技 勞 務 能 員
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	71	4	10	37	4	6	10
	昇給期間の短縮に係る職員数(B)(人)							
	昇 給 期 間 別 内 縮 減 数	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	11	36	5	6	8
	昇給期間の短縮に係る職員数(B)(人)							
	昇 給 期 間 別 内 縮 減 数	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 術 療 員	看 護 師	准 看 護 師	技 勞 務 能 員
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	8.8	6.6	0.04	1.5	0.30	0.4
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (H24. 6. 15 現 在) (%)	50.7	100.0	20.0	54.1	75.0	70.0
支 給 対 象 職 員 1 人 当 り 平 均 支 給 月 額 (円)	62,083	417,500	5,000	19,000	25,000	14,286
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	1.90	2.05	3.95	有	
前年度	1.90	2.05	3.95	有	
一般会計の制度	1.90	2.05	3.95	有	

(7) 定年退職及び勤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	〃	