

平成23年度

八幡平市国民健康保険西根病院事業会計予算書

議案第 25 号

平成 23 年度八幡平市国民健康保険西根病院事業会計予算

(総則)

第 1 条 平成 23 年度八幡平市国民健康保険西根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	60 床
計	60 床

(2) 年間患者数

入 院	16,836 人
外 来	38,796 人
計	55,632 人

(3) 一日平均患者数

入 院	46 人
外 来	159 人
計	205 人

(4) 主なる建設改良事業

イ 器械備品購入	42,813 千円
----------	-----------

(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。

収 入		
第1款	病院事業収益	719,262 千円
第1項	医 業 収 益	636,955 千円
第2項	医 業 外 収 益	82,305 千円
第3項	特 別 利 益	2 千円
支 出		
第1款	病院事業費用	719,262 千円
第1項	医 業 費 用	714,174 千円
第2項	医 業 外 費 用	4,586 千円
第3項	特 別 損 失	2 千円
第4項	予 備 費	500 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、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 12,840 千円は、過年度分損益勘定留保資金 9,140 千円、減債積立金 3,700 千円で補てんするものとする。）。

収 入		
第1款	資本的収入	38,125 千円
第1項	企 業 債	12,300 千円
第2項	出 資 金	22,150 千円
第3項	国庫補助金	3,675 千円
支 出		
第1款	資本的支出	50,965 千円
第1項	建設改良費	42,813 千円
第2項	企業債償還金	8,152 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
器械備品購入事業	千円 12,300	証書借入 又は 証券発行	年5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件によって、銀行その他の場合には債権者と協定するものによる。 ただし、市財政の都合により措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換えすることができる。

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、100,000千円と定める。

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

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 370,417千円
- (2) 交際費 300千円

(たな卸資産購入限度額)

第8条 たな卸資産購入限度額は、106,900千円と定める。

平成23年2月23日提出

八幡平市長 田村正彦

附 表 1

平成 2 3 年度八幡平市国民健康保険西根病院事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1	病 院 事 業 収 益		719,262	
	1	医 業 収 益	636,955	
		1 入 院 収 益	370,392	1 日平均 46人 年間16,836人
		2 外 来 収 益	190,100	1 日平均159人 年間38,796人
		3 介 護 保 険 収 益	1,400	居宅サービス収益
		4 そ の 他 医 業 収 益	26,385	健康診断、予防接種、文書料外
		5 他 会 計 負 担 金	48,678	一般会計負担金（救急医療分、保健衛生行政事務分）
	2	医 業 外 収 益	82,305	
		1 受 取 利 息 配 当 金	750	預金利息
		2 他 会 計 負 担 金	78,382	一般会計負担金
		3 患 者 外 給 食 収 益	1,441	付添食、医師検食外
		4 そ の 他 医 業 外 収 益	1,732	行政財産使用料、公衆電話使用料外
	3	特 別 利 益	2	
		1 固 定 資 産 売 却 益	1	固定資産売却益
		2 過 年 度 損 益 修 正 益	1	過年度損益修正益

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 病院事業費用			719,262	給与費内訳
	1 医 業 費 用		714,174	(1) 給 料 152,532
		1 給 与 費	447,421	(2) 手 当 134,491
		2 材 料 費	101,600	(3) 賃 金 69,952
		3 経 費	121,403	(4) 報 酬 246
		4 減 価 償 却 費	38,060	(5) 法 定 福 利 費 55,193
		5 資 産 減 耗 費	1,500	(6) 退 職 給 与 金 35,007
		6 研 究 研 修 費	4,190	材料費内訳
	2 医 業 外 費 用		4,586	(1) 薬 品 費 72,400
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	1,146	(2) 診 療 材 料 費 28,000
		2 患 者 外 給 食 材 料 費	720	(3) 医 療 消 耗 備 品 費 1,200
		3 消 費 税	800	
		4 雑 損 失	1,920	
	3 特 別 損 失		2	
		1 固 定 資 産 売 却 損	1	
		2 過 年 度 損 益 修 正 損	1	
	4 予 備 費		500	
		1 予 備 費	500	

附 表 2

資 本 的 収 入 及 び 支 出

(単位：千円)

収 入 款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 収 入			38,125	
	1 企 業 債		12,300	
		1 公 営 企 業 債	12,300	病院事業債
	2 出 資 金		22,150	
		1 他 会 計 出 資 金	22,150	一般会計出資金
	3 国 庫 補 助 金		3,675	
		1 国 庫 補 助 金	3,675	国保調整交付金

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出			50,965	
	1 建 設 改 良 費		42,813	
		1 固 定 資 産 購 入 費	42,813	器械備品購入
	2 企 業 債 償 還 金		8,152	
		1 企 業 債 償 還 金	8,152	企業債償還

附表 3

平成 23 年度八幡平市国民健康保険西根病院事業会計資金計画

(単位：千円)

区	分	前年度決算見込額	当年度予定額	増	減				
受	入	資	金	1,688,304	1,746,245	57,941			
1	事	業	収	益	472,552	502,200	29,648		
2	前	年	度	未	収	金	106,906	88,600	△ 18,306
3	他	会	計	出	資	金	26,444	22,150	△ 4,294
4	他	会	計	負	担	金	141,677	127,060	△ 14,617
5	国	庫	補	助	金	56	3,675	3,619	
6	前	年	度	繰	越	金	940,669	990,260	49,591
7	企	業	債	0	12,300	12,300			
8	一	時	金	借	入	金	0	0	0
支	払	資	金	698,044	731,309	33,265			
1	事	業	費	629,408	653,544	24,136			
2	前	年	度	未	払	金	21,081	23,300	2,219
3	貯	蔵	品	3,500	3,500	0			
4	建	設	改	良	費	25,332	42,813	17,481	
5	企	業	債	償	還	金	18,723	8,152	△ 10,571
6	一	時	借	入	金	返	0	0	0
差		引		990,260	1,014,936	24,676			

附表 4

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計
	特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	手 当	計		
本年度 損益勘定支弁職員	7	38	246	152,532	131,179	283,957	51,178	335,135
前年度 損益勘定支弁職員	7	37	368	144,524	119,075	263,967	48,392	312,359
比 較 損益勘定支弁職員	0	1	△ 122	8,008	12,104	19,990	2,786	22,776

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 休 日 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	初 任 給 調 整 手 当	夜 間 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本 年 度	3,948	4,684	924	3,321	18,479	7,440	5,019	6,788	37,100	19,379	2,149	19,724	2,112	112
	前 年 度	3,366	3,638	1,218	3,223	14,720	7,440	5,537	5,472	36,714	18,831	2,127	14,793	1,908	88
	比 較	582	1,046	△ 294	98	3,759	0	△ 518	1,316	386	548	22	4,931	204	24

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	説 明	備 考															
給 料	千円 8,008	千円 給与改定に伴う増減分 △ 110		給与改定の状況 前年度 給与の改定率 △0.07% 給与改定実施時期 平成22年12月1日															
		千円 昇給に伴う増加分 3,177																	
		千円 その他の増減分 4,941	人事異動に伴う増加	<p>職員数の異動状況</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>(現に在職する職員数)</th> <th>(その他)</th> <th>(計)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度 38 人</td> <td>人</td> <td>38 人</td> </tr> <tr> <td>前年度 37 人</td> <td>人</td> <td>37 人</td> </tr> <tr> <td>増 減 1 人</td> <td>人</td> <td>1 人</td> </tr> </tbody> </table> <p>採用・退職の状況等</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>採 用 1 人</td> <td>退 職 1 人</td> </tr> <tr> <td>他会計より異動 2 人</td> <td>他会計へ異動 1 人</td> </tr> </tbody> </table> <p>平成23年3月31日付退職予定者は、職員数の異動状況の本年度現に在職する職員数から除いている。</p> <p>平成22年3月31日付退職者は、職員数の異動状況の前年度現に在職する職員数及び採用、退職状況等の退職から除いている。</p>	(現に在職する職員数)	(その他)	(計)	本年度 38 人	人	38 人	前年度 37 人	人	37 人	増 減 1 人	人	1 人	採 用 1 人	退 職 1 人	他会計より異動 2 人
(現に在職する職員数)	(その他)	(計)																	
本年度 38 人	人	38 人																	
前年度 37 人	人	37 人																	
増 減 1 人	人	1 人																	
採 用 1 人	退 職 1 人																		
他会計より異動 2 人	他会計へ異動 1 人																		
手 当	千円 12,104	千円 制度改正に伴う増減分 △ 2,899	給料表改定、保障給引き下げ及び期末勤勉手当改定に伴う減少																
		千円 その他の増減分 15,003	初任給調整手当の増加等																

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たりの給与

区 分		医 師 (医療職(一))	医療技術職員 (医療職(二))	看護師 准看護師 (医療職(三))	事務職員 (行政職)
平成23年1月1日現在	平均給料月額(円)	501,300	262,757	319,748	362,237
	平均給与月額(円)	1,494,478	318,912	391,351	408,630
	平均年齢(歳)	48歳0月	34歳5月	41歳2月	49歳11月
平成22年1月1日現在	平均給料月額(円)	521,267	254,586	311,740	364,839
	平均給与月額(円)	1,547,162	305,599	382,192	407,808
	平均年齢(歳)	49歳6月	33歳5月	40歳2月	50歳2月

(2) 初任給

区 分	医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)	行政職	一般会計の制度			
					医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)	行政職
高 校 卒	円 —	円 —	円 153,300	円 140,100	円 —	円 —	円 153,300	円 140,100
大 学 卒	237,700	178,200	201,100	172,200	237,700	178,200	201,100	172,200

(3) 級別職員数

区 分	医 療 職 (一)			医 療 職 (二)			医 療 職 (三)			行 政 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 %	級	職員数 人	構成比 %
平成23年1月1日現在 (合 計 38人)	5 級			5 級			5 級			5 級	1	25.0
	4 級	1	25.0	4 級			4 級	12	52.2	4 級	2	50.0
	3 級	2	50.0	3 級	4	57.1	3 級	10	43.5	3 級	1	25.0
	2 級	1	25	2 級	2	28.6	2 級	1	4.3	2 級		
	1 級			1 級	1	14.3	1 級			1 級		
	計	4	100.0	計	7	100.0	計	23	100.0	計	4	100.0
平成22年1月1日現在 (合 計 37人)	5 級			5 級			5 級			5 級	1	25.0
	4 級			4 級			4 級	10	43.5	4 級	2	50.0
	3 級	3	100.0	3 級	4	57.1	3 級	9	39.1	3 級	1	25.0
	2 級			2 級	1	14.3	2 級	4	17.4	2 級		
	1 級			1 級	2	28.6	1 級			1 級		
	計	3	100.0	計	7	100.0	計	23	100.0	計	4	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区分	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
医療職(一)	病院長	病院長	副院長 院長	副科医 院長	院長 師
医療職(二)	薬技主任 局師薬剤 主任栄療技 術士員	薬技主任 局師薬剤 主任栄療技 術士員	薬技栄医 療養術 師士員	薬技栄医 療養術 師士員	技栄医 療養術 師士員
医療職(三)	看護師長	看護副 看護師主 看護師主	副看護 看護副 看護師主 看護師主	看護 看護師 看護師	看護師
行政職	事務局長 幹事	事務局長 事務局長 事務局長 事務局長	事務局長 事務局長 事務局長 事務局長	事務局長 事務局長 事務局長 事務局長	事務局長 事務局長 事務局長 事務局長

(4) 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種					
			医 療 職 (一)	医 療 職 (二)	医 療 職 (三)	行 政 職	労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	38	4	7	23	4		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	38	4	7	23	4		
	号 級 数 別 内 訳	2号給 (人)	2				2	
		4号給 (人)	29	4	5	19	1	
		6号給 (人)	1			1		
		8号給 (人)	6		2	3	1	
	比 率 (B) / (A) (%)		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	37	3	7	23	4		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	37	3	7	23	4		
	号 級 数 別 内 訳	2号給 (人)	2				2	
		4号給 (人)	24	3	5	14	2	
		6号給 (人)	5		1	4		
		8号給 (人)	6		1	5		
	比 率 (B) / (A) (%)		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	

(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	事 務 職 員
給料総額に対する比率 (%)	12.70	52.29	2.64	5.84	
支給対象職員の比率 (%) (23年1月1日現在)	78.95	100.00	71.43	91.30	
支給対象職員一人当たり 平均支給月額 (円)	31,609	262,129	9,720	20,436	
代表的な特殊勤務手当の名称	1 医師手当 3 薬剤師その他 医療技術員手当 5 手術手当 7 死体処置手当 9 夜間看護等手当 2 夜間手当 4 集団検診手当 6 放射線取扱手当 8 往診手当				

(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 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	1.90	2.05	3.95	有	
前 年 度	1.95	2.20	4.15	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	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職 特例措置 (2%~20%加算)	
一般会計の制度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	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	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
地 域 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

附 表 5

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 (見 込) 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
八幡平市国民健康保険 西根病院給食調理委託 業務にかかる債務負担	委託料総額 65,310 千円 年 額 21,770 千円 期 間 平成21年度から平成23年度まで	平成22年度まで	41,872 千円	平成23年度	21,770 千円	21,770 千円
八幡平市国民健康保険 西根病院医事委託業務 にかかる債務負担	委託料総額 47,406 千円 年 額 15,802 千円 期 間 平成21年度から平成23年度まで	平成22年度まで	30,946 千円	平成23年度	15,473 千円	15,473 千円

平成23年度八幡平市国民健康保険西根病院事業予定貸借対照表
(平成24年3月31日現在)

平成22年度八幡平市国民健康保険西根病院事業予定貸借対照表
(平成23年3月31日)

		資 産 の 部			
		千円	千円	千円	千円
1	固定資産				
(1)	有形固定資産				
イ	土地		11,045		
ロ	建物	845,590			
	建物減価償却累計額	552,397	293,193		
ハ	構築物	69,660			
	構築物減価償却累計額	44,529	25,131		
ニ	器械備品	339,119			
	器械備品減価償却累計額	214,335	124,784		
ホ	車両	3,576			
	車両減価償却累計額	3,270	306		
	有形固定資産合計			454,459	
(2)	無形固定資産				
イ	電話加入権		241		
	無形固定資産合計			241	
(3)	投資				
イ	投資有価証券		0		
	無形固定資産合計			0	
	固定資産合計				454,700
2	流動資産				
(1)	現金預金			1,014,936	
(2)	未収金			90,000	
(3)	有価証券			0	
(4)	貯蔵品			3,500	
(5)	その他流動資産			0	
	流動資産合計				1,108,436
	資産合計				1,563,136
		負債の部			
3	流動負債				
(1)	一時借入金			0	
(2)	未払金			23,300	
(3)	その他流動負債			0	
	流動負債合計				23,300
	負債合計				23,300
		資本の部			
4	資本金				
(1)	自己資本金			1,112,161	
(2)	借入資本金				
イ	企業債		65,081	65,081	
	資本金合計				1,177,242
5	剰余金				
(1)	資本剰余金				
イ	国庫補助金		51,775		
ロ	受贈財産評価額		2,432		
ハ	その他資本剰余金		44,566		
	資本剰余金合計			98,773	
(2)	利益剰余金				
イ	減債積立金		85,300		
ロ	利益積立金		300		
ハ	建設改良積立金		117,400		
ニ	当年度未処分利益剰余金		60,821		
	利益剰余金合計			263,821	
	剰余金合計				362,594
	資本合計				1,539,836
	負債資本合計				1,563,136

		資 産 の 部			
		千円	千円	千円	千円
1	固定資産				
(1)	有形固定資産				
イ	土地		11,045		
ロ	建物	845,590			
	建物減価償却累計額	537,965	307,625		
ハ	構築物	69,660			
	構築物減価償却累計額	43,475	26,185		
ニ	器械備品	313,475			
	器械備品減価償却累計額	208,465	105,010		
ホ	車両	3,576			
	車両減価償却累計額	2,879	697		
	有形固定資産合計			450,562	
(2)	無形固定資産				
イ	電話加入権		241		
	無形固定資産合計			241	
(3)	投資				
イ	投資有価証券		0		
	無形固定資産合計			0	
	固定資産合計				450,803
2	流動資産				
(1)	現金預金			990,260	
(2)	未収金			88,600	
(3)	有価証券			0	
(4)	貯蔵品			3,500	
(5)	その他流動資産			0	
	流動資産合計				1,082,360
	資産合計				1,533,163
		負債の部			
3	流動負債				
(1)	一時借入金			0	
(2)	未払金			23,300	
(3)	その他流動負債			0	
	流動負債合計				23,300
	負債合計				23,300
		資本の部			
4	資本金				
(1)	自己資本金			1,086,311	
(2)	借入資本金				
イ	企業債		60,933	60,933	
	資本金合計				1,147,244
5	剰余金				
(1)	資本剰余金				
イ	国庫補助金		48,100		
ロ	受贈財産評価額		2,432		
ハ	その他資本剰余金		44,566		
	資本剰余金合計			95,098	
(2)	利益剰余金				
イ	減債積立金		89,000		
ロ	利益積立金		300		
ハ	建設改良積立金		117,400		
ニ	当年度未処分利益剰余金		60,821		
	利益剰余金合計			267,521	
	剰余金合計				362,619
	資本合計				1,509,863
	負債資本合計				1,533,163

附 表 7

平成22年度八幡平市国民健康保険西根病院事業会計予定損益計算書(前年度分)

自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日

(単位：千円)

1	医業収益							
(1)	入院	収	益					
(2)	外来	収	益					
(3)	介護	保	險	収	益			
(4)	その他	医	業	収	益			
(5)	その他	会	計	負	担	金		
(6)	その他	会	計	繰	入	金		
							604,999	
2	医業費用							
(1)	給			与		費		
(2)	材			料		費		
(3)	経					費		
(4)	減	価	償	却		費		
(5)	資	産	減	耗		費		
(6)	研	究	研	修		費		
							696,284	
3	医業	業	外	収	益			
(1)	受	取	利	息	配	当	金	
(2)	他	会	計	補	助	金		
(3)	国	庫	補	助	金			
(4)	他	会	計	負	担	金		
(5)	患	者	外	給	食	収	益	
(6)	之	の	他	医	業	外	収	益
							97,886	
4	医業	業	外	費	用			
(1)	支	払	利	息	及	び	企	業
(2)	患	者	外	給	食	材	料	費
(3)	消			費				税
(4)	雑			損				失
							6,601	
5	経	常	利	益				
(1)	固	定	資	産	売	却	益	
(2)	過	年	度	損	益	修	正	益
							2	
6	特	別	損	失				
(1)	固	定	資	産	売	却	損	
(2)	過	年	度	損	益	修	正	損
							2	
	当	年	度	純	利	益		0
	前	年	度	繰	越	利	益	剰
	当	年	度	未	処	分	利	益
							剰	余
							金	0
								60,821
								60,821

附 表 8

平成23年度八幡平市国民健康保険西根病院事業会計予算説明書
 (予 算 見 積 書)
 収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較		節		説 明
				増	減	区 分	金 額	
1	病 院 事 業 収 益	719,262	695,051	24,211				
1	医 業 収 益	636,955	614,568	22,387				
	1 入 院 収 益	370,392	353,320	17,072		1 入 院 収 益	370,392	1日平均 46人 16,836人
	2 外 来 収 益	190,100	185,895	4,205		1 外 来 収 益	190,100	1日平均 159人 38,796人
	3 介 護 保 険 収 益	1,400	1,200	200		1 介 護 保 険 収 益	1,400	居宅サービス収益
	4 そ の 他 医 業 収 益	26,385	26,085	300		1 室 料 差 額 収 益	1,387	室料差額収益
						2 公 衆 衛 生 活 動 収 益	14,798	集団健康診断、予防接種外
						3 個 人 健 康 診 断 収 益	320	個人健康診断
						4 そ の 他	9,880	文書料、診療材料代外
	5 他 会 計 負 担 金	48,678	48,068	610		1 一 般 会 計 負 担 金	48,678	救急医療分 39,688 保健衛生行政事務分 8,990

2 医 業 外 収 益		82,305	80,481	1,824				
1 受取利息配当金		750	800		50	1 預 金 利 息	750	預金利息
2 他 会 計 負 担 金		78,382	76,609	1,773		1 一 般 会 計 負 担 金	78,382	医師・看護師等研究研修費分 1,027 共済追加費用分 4,032 職員子ども手当費用分 932 企業債利息分 4,081 不採算地区病院運営分 49,200 高度医療経費分 14,091 リハビリテーション経費分 5,019
3 患者外給食収益		1,441	1,441			1 患者外給食収益	1,441	付添食、医師検食外
4 そ の 他 医 業 外 収 益		1,732	1,631	101		1 そ の 他 医 業 外 収 益	1,732	公衆電話使用料 120 電気器具使用料 2 行政財産使用料 470 雇用保険料個人負担分 140 消費税振替 900 その他医業外収益 100
3 特 別 利 益		2	2					
1 固定資産売却益		1	1			1 固定資産売却益	1	
2 過 年 度 損 益 修 正 益		1	1			1 過 年 度 損 益 修 正 益	1	

支 出

(単位：千円)

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較		節		説 明
				増	減	区 分	金 額	
1		719,262	695,051	24,211				
病院事業費用								
1		714,174	688,548	25,626				
医療費用								
	1	447,421	421,473	25,948		1	152,532	職員 38名
	給 与 費					給 料		
						(1)	24,120	医師 4名
						(2)	88,696	看護師 22名 准看護師 1名 計 23名
						(3)	22,278	薬剤師 1名 検査技師 2名 栄養士 1名 放射線技師 2名 理学療法士 1名 計 7名
						(4)	17,438	事務職員 4名
						2	134,491	
						手 当		
						(1)	59,717	扶養手当 1,074 通勤手当 802 特殊勤務手当 12,696 初任給調整手当 19,724 管理職手当 6,030 宿日直手当 2,400
						(医 師 手 当)		

							期末手当	7,185
							勤勉手当	3,702
							寒冷地手当	318
							地域手当	4,684
							管理職員特別勤務手当	96
							子ども手当	1,006
					(2)	53,173	扶養手当	1,356
					(看護師手当)		住居手当	630
							通勤手当	1,781
							特殊勤務手当	5,172
							時間外休日勤務手当	5,760
							夜間勤務手当	2,112
							管理職手当	373
							宿日直手当	2,592
							期末手当	20,493
							勤勉手当	10,810
							寒冷地手当	1,098
							管理職員特別勤務手当	8
							子ども手当	988
					(3)		12,997	扶養手当
					(医療技術員手当)	住居手当		294
						通勤手当		621
						特殊勤務手当		611
						時間外休日勤務手当		1,200
						期末手当		5,103
						勤勉手当		2,641
						寒冷地手当		429
						子ども手当	1,318	

(単位：千円)

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較		節		説 明
				増	減	区 分	金 額	
						(4) (事務員手当)	8,604	扶養手当 738 通勤手当 117 時間外休日勤務手当 480 管理職手当 385 宿日直手当 27 期末手当 4,319 勤勉手当 2,226 寒冷地手当 304 管理職員特別勤務手当 8
						3 賃 金	69,952	臨時医師賃金 41,092 臨時職員賃金 28,860
						4 報 酬	246	西根病院あり方検討委員会委員報酬 246
						5 法 定 福 利 費	55,193	共済組合負担金 51,178 地方公務員災害補償基金負担金 275 社会保険料（臨時職員分） 3,240 労働保険料（臨時職員分） 500
						6 退 職 給 与 金	35,007	職員退職手当組合負担金
	2 材 料 費	101,600	103,350		1,750	1 薬 品 費	72,400	投薬・注射薬品費 64,000 検査薬品費 8,400
						2 診 療 材 料 費	28,000	診療材料費
						3 医 療 消 耗 備 品 費	1,200	診療用具費

3 経費	121,403	116,968	4,435	1	厚生福利費	2,454	市町村職員互助会費	733
							職員健診料外	1,721
				2	報償費	30	報償品費	
				3	旅費交通費	731	普通旅費	12
							臨時医師旅費	719
				4	職員被服費	18	作業衣外	
				5	消耗品費	2,450	法規追録、新聞購読料	200
							諸用紙代	250
							再生トナー代	200
							コピー代	300
							各種消耗品費	1,500
6	消耗備品費	2,600	消耗備品費					
7	光熱水費	7,900	電気料	6,000				
			水道料	1,100				
			ガス料	800				
8	燃料費	5,589	暖房燃料（A重油）	5,300				
			自動車用燃料外	289				
9	食糧費	150	来客用お茶代外					
10	印刷製本費	540	諸用紙印刷費	530				
			写真、焼付現像費	10				
11	修繕費	6,780	建物修理費	2,400				
			建物付属設備修繕費	1,600				
			医療器械器具修理費	1,500				
			各種修繕	1,000				
			自動車点検整備費	280				

(単位：千円)

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較		節		説 明
				増	減	区 分	金 額	
						12 保 險 料	1,300	火災保険・自動車保険料 120 病院賠償責任保険料 1,180
						13 賃 借 料	10,958	寝具・病衣・白衣等賃借料 5,290 諸車借上料 1,709 電算機賃借料 1,590 在宅酸素借上料 1,923 監視カメラ賃借料 151 医療機器等賃借料 295
						14 通 信 運 搬 費	870	電話料 660 郵便料等 210
						15 委 託 料	73,472	病理衛生検査委託料 4,320 医事業務委託料 15,480 給食調理業務委託料 21,754 建物清掃管理委託料 7,520 医療機器保守委託料 6,376 施設設備保守委託料 2,812 夜間受付業務委託料 2,012 雑役業務委託料 1,800 理学療法等補助業務委託料 1,740 医療事務委託料 3,840 電算システム保守料 5,358 ホルター心電図解析委託料外 460
						16 諸 会 費	4,404	岩手県派遣医師等費用負担金 3,600 国保連負担金 12 全国自治体病院協議会負担金 46

						全国国保診療施設協議会負担金	181
						院長協議会負担金	20
						各種負担金	20
						岩手県学校薬剤師会負担金	10
						各種会議、講習会等参加負担金	200
						岩手医科大学メディカルオンライン負担金	315
					17	手数料	659
						建物設備検査手数料	48
						医療設備検査手数料	60
						両替・振込手数料	120
						洗濯料	240
						介護サービス情報公表手数料	10
						介護サービス情報調査手数料	26
						その他手数料	155
					18	交際費	300
					19	雑費	198
						広告料、テレビ視聴料、その他雑費	
	4	38,060	41,937		3,877	1	14,433
	減価償却費					建物減価償却費	
						2	1,055
						構築物減価償却費	
						3	22,181
						器械備品減価償却費	
						4	391
						車両減価償却費	

(単位：千円)

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較		節		説 明
				増	減	区 分	金 額	
	5 資 産 減 耗 費	1,500	1,500			1 た な 卸 資 産 減 耗 費	500	薬品外減耗費
						2 固 定 資 産 除 却 費	1,000	固定資産除却費
	6 研 究 研 修 費	4,190	3,320	870		1 謝 金	150	研修会等講師謝金
						2 図 書 費	140	月刊図書費 40 研究図書費 100
						3 旅 費	1,570	一般研修旅費、専門研修旅費
						4 研 究 雑 費	2,330	医師研究費外 1,950 研修会費外 380
	2 医 業 外 費 用	4,586	6,001		1,415			
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	1,146	1,381		235	1 企 業 債 利 息	1,000
2 一 時 借 入 金 利 息							146	一時借入金利息
2 患 者 外 給 食 材 料 費		720	600	120		1 患 者 外 給 食 材 料 費	720	患者外給食材料費外
3 消 費 税		800	800			1 消 費 税	800	消費税
	4 雑 損 失	1,920	3,220		1,300	1 雑 損 失	1,920	診療報酬査定減 1,200 公衆電話料 120 その他 600

3 特 別 損 失		2	2				
	1 固 定 資 産 売 却 損	1	1			1 固 定 資 産 売 却 損	1
	2 過 年 度 損 益 修 正 損	1	1			1 過 年 度 損 益 修 正 損	1
4 予 備 費		500	500				
	1 予 備 費	500	500			1 予 備 費	500

附表 9

資 本 的 收 入 及 び 支 出

収 入

(単位：千円)

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較		節		説 明
				増	減	区 分	金 額	
1 資 本 的 収 入		38,125	18,722	19,403				
1 企 業 債		12,300	0	12,300				
	1 公 営 企 業 債	12,300	0	12,300		1 病 院 事 業 債	12,300	
2 出 資 金		22,150	18,722	3,428				
	1 他 会 計 出 資 金	22,150	18,722	3,428		1 一 般 会 計 出 資 金	22,150	企業債元金償還分 8,731 建設改良費分 13,419
3 国 庫 補 助 金		3,675	0	3,675				
	1 国 庫 補 助 金	3,675	0	3,675		1 国 庫 補 助 金	3,675	国保調整交付金 3,675

支 出

(単位：千円)

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較		節		説 明
				増	減	区 分	金 額	
1 資 本 的 支 出		50,965	25,735	25,230				
1 建 設 改 良 費		42,813	7,012	35,801				
	1 固定資産購入費	42,813	7,012	35,801		1 器 械 備 品 購 入 費	42,813	オーディオメーター 246 解析付心電計 3,856 自動血球分析装置 8,400 一般X線装置 11,550 メディカルシーラー 1,050 上部消化管汎用ビデオスコープ 3,845 大腸ビデオスコープ 4,125 超音波画像診断装置 3,933 スチームコンベクション 2,174 栄養給食管理システム 495 両面式戸棚 833 空気清浄機 2台 1,600 シャワーストレッチャー 328 ストレッチャー用体重計 378
2 企 業 債 償 還 金		8,152	18,723		10,571			
	1 企 業 債 償 還 金	8,152	18,723		10,571	1 企 業 債 償 還 金	8,152	企業債 (7件) 8,152

(注) 資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額12,840千円は、過年度分損益勘定留保資金9,140千円、減債積立金3,700千円で補てんするものとする。