

平成24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 54 号

平成 24 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 24 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	16,790 人
外 来	38,400 人
計	55,190 人

(3) 一日平均患者数

入 院	46 人
外 来	150 人
計	196 人

(4) 主なる建設改良事業

イ 施設整備	6,563 千円
ロ 器械備品購入	6,856 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		720,068千円
第1項	医業収益		635,758千円
第2項	医業外収益		84,308千円
第3項	特別利益		2千円
支	出		
第1款	病院事業費用		720,068千円
第1項	医業費用		715,397千円
第2項	医業外費用		4,169千円
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5,617千円は、過年度分損益勘定留保資金1,817千円、減債積立金3,800千円で補てんするものとする。）。

収	入		
第1款	資本的収入		16,052千円
第1項	出資金		15,422千円
第2項	国庫補助金		630千円
支	出		
第1款	資本的支出		21,669千円
第1項	建設改良費		13,419千円
第2項	企業債償還金		8,250千円

(一時借入金)

第5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6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 | 366,712千円 |
| (2) 交際費 | 200千円 |

(たな卸資産購入限度額)

第7条 たな卸資産購入限度額は、109,903千円と定める。

平成24年2月23日提出

八幡平市長 田村正彦

附 表 1

平成 2 4 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			720,068	
	1 医 業 収 益		635,758	
		1 入 院 収 益	369,380	1日平均 46人 年間16,790人
		2 外 来 収 益	192,000	1日平均150人 年間38,400人
		3 介 護 保 険 収 益	1,100	居宅サービス収益
		4 その他医業収益	26,560	健康診断、予防接種、文書料外
		5 他 会 計 負 担 金	46,718	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		84,308	
		1 受 取 利 息 配 当 金	416	預金利息
		2 他 会 計 負 担 金	80,751	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	1,700	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			720,068	給与費内訳
	1 医 業 費 用		715,397	(1) 給 料 152,632
		1 給 与 費	446,217	(2) 手 当 130,151
		2 材 料 費	104,611	(3) 賃 金 73,510
		3 経 費	123,667	(4) 報 酬 491
		4 減 価 償 却 費	36,152	(5) 法 定 福 利 費 54,328
		5 資 産 減 耗 費	800	(6) 退 職 給 与 金 35,105
		6 研 究 研 修 費	3,950	材料費内訳
	2 医 業 外 費 用		4,169	(1) 薬 品 費 71,400
		1 支払利息及び企業債 取 扱 諸 費	1,049	(2) 診 療 材 料 費 31,911
		2 患者外給食材料費	720	(3) 給 食 材 料 費 300
		3 消 費 税	700	(4) 医 療 消 耗 備 品 費 1,000
		4 雑 損 失	1,700	
	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			16,052	
	1 出 資 金		15,422	
		1 他 会 計 出 資 金	15,422	一般会計出資金
	2 国 庫 補 助 金		630	
		1 国 庫 補 助 金	630	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			21,669	
	1 建 設 改 良 費		13,419	
		1 施 設 整 備 費	6,563	施設整備
		2 固 定 資 産 購 入 費	6,856	器械備品購入
	2 企 業 債 償 還 金		8,250	
		1 企 業 債 償 還 金	8,250	企業債償還

附 表 3

平成 2 4 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	1,766,642	1,784,346	17,704
1 事 業 収 益	440,015	502,599	62,584
2 前 年 度 未 収 金	89,319	90,000	681
3 他 会 計 出 資 金	20,278	15,422	△ 4,856
4 他 会 計 負 担 金	185,589	127,469	△ 58,120
5 国 庫 補 助 金	4,209	630	△ 3,579
6 前 年 度 繰 越 金	1,016,432	1,048,226	31,794
7 企 業 債	10,800	0	△ 10,800
8 一 時 金 借 入 金	0	0	0
支 払 資 金	718,416	698,814	△ 19,602
1 事 業 費	637,136	648,145	11,009
2 前 年 度 未 払 金	30,024	24,000	△ 6,024
3 貯 蔵 品	5,000	5,000	0
4 建 設 改 良 費	38,104	13,419	△ 24,685
5 企 業 債 償 還 金	8,152	8,250	98
6 一 時 借 入 金 返 済	0	0	0
差 引	1,048,226	1,085,532	37,306

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 ^人	39 ^人	491 ^{千円}	152,632 ^{千円}	127,896 ^{千円}	281,019 ^{千円}	50,319 ^{千円}	331,338 ^{千円}
前年度 損益勘定支弁職員	7	38	246	152,532	131,179	283,957	51,178	335,135
比 較 損益勘定支弁職員	0	1	245	100	△ 3,283	△ 2,938	△ 859	△ 3,797

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	3,066	4,355	924	3,407	17,890	7,200	5,019	6,424	36,277	19,016	2,082	19,724	2,400	112
	前 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
	比 較	△ 882	△ 329	0	86	△ 589	△ 240	0	△ 364	△ 823	△ 363	△ 67	0	288	0

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 100	給与改定に伴う増減分 △ 431		給与改定の状況 前年度 給与の改定率 △0.14% 給与改定実施時期 平成23年12月1日
		昇給に伴う増加分 3,157		
		千円 △ 2,626 その他の増減分	人事異動に伴う減少	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 37人 2人 39人 前年度 38人 人 38人 増 減 △1人 2人 1人 採用・退職の状況等 採 用 1人 退 職 2人 他会計より異動 2人 他会計へ異動 2人 平成24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。 平成23年3月31日付退職予定者は、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。
手 当	千円 △ 3,283	制度改正に伴う増減分 △ 277	給料表改定及び保障給引下げに伴う減少	
		千円 △ 3,006 その他の増減分	人事異動に伴う減少等	

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24年1月1日現在	平均給料月額(円)	470,750	272,386	324,682	349,075
	平均給与月額(円)	1,394,967	333,410	396,044	380,382
	平均年齢(歳)	45歳2月	35歳5月	42歳2月	47歳8月
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

(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24年1月1日現在 (合 計 38人)	5 級			5 級			5 級	1	4.3	5 級	1	25.0
	4 級	1	25.0	4 級			4 級	12	52.2	4 級	1	25.0
	3 級	1	25.0	3 級	4	57.1	3 級	9	39.2	3 級	2	50.0
	2 級	2	50.0	2 級	3	42.9	2 級	1	4.3	2 級		
	1 級			1 級		0	1 級			1 級		
	計	4	100.0	計	7	100.0	計	23	100.0	計	4	100.0
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	25.0	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

(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	副科院長	副科医 院長	医 師
医療職(二)	薬技主任 局師薬主任 栄療技術 長長師士員	薬技主任 局師薬主任 栄療技術 長長師士員	薬技栄医 劑養術 師士員	薬技栄医 劑養術 師士員	技栄医 療養術 師士員
医療職(三)	看護師長	看護副 看護副 師主 師主	副看護 看護 看護 師主 師主	看護 看護 看護 師師	准看護師
行政職	事務局長 幹事	事務局長 務局主 補	事務局長 務局主 補 佐幹長 任	主	主 事 事補

(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)	39	4	7	24	4		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	39	4	7	24	4		
	号 級 数 別 内 訳	2号給 (人)	1				1	
		4号給 (人)	30	4	4	20	2	
		6号給 (人)	3		2	1		
		8号給 (人)	5		1	3	1	
	比 率 (B) / (A) (%)		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
前 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	

(5) 特殊勤務手当

区分	全職種	医師	医療技術員	看護師 看護師	事務職員
給料総額に対する比率 (%)	9.00	48.09	2.99	5.60	
支給対象職員の比率 (%) (24年1月1日現在)	76.32	100.00	85.71	82.61	
支給対象職員一人当たり 平均支給月額 (円)	48,501	230,526	9,617	22,458	
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	1.90	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
西根病院病棟備品賃借業務にかかる債務負担	委託料総額 1,714 千円 年 額 428 千円 期 間 平成24年度から平成27年度まで	平成23年度まで	0 千円	平成24年度から平成27年度まで	1,714 千円	1,714 千円
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 83,031 千円 年 額 27,677 千円 期 間 平成24年度から平成26年度まで	平成23年度まで	0 千円	平成24年度から平成26年度まで	83,031 千円	83,031 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 47,628 千円 年 額 15,876 千円 期 間 平成24年度から平成26年度まで	平成23年度まで	0 千円	平成24年度から平成26年度まで	47,628 千円	47,628 千円

平成24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25年3月31日)

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)

		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	833,165			
	建物減価償却累計額	555,002	278,163		
ハ	構築物	69,660			
	構築物減価償却累計額	45,583	24,077		
ニ	器械備品	326,217			
	器械備品減価償却累計額	231,062	95,155		
ホ	車両	3,576			
	車両減価償却累計額	3,397	179		
	有形固定資産合計			408,619	
(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				408,860
2	流動資産				
(1)	現金預金			1,085,532	
(2)	未収金			90,000	
(3)	有価証券			0	
(4)	貯蔵品			5,000	
(5)	その他流動資産			0	
	流動資産合計				1,180,532
	資産合計				1,589,392
		負 債 の 部			
3	流動負債				
(1)	一時借入金			0	
(2)	未払金			24,000	
(3)	その他流動負債			0	
	流動負債合計				24,000
	負債合計				24,000
		資 本 の 部			
4	資本金				
(1)	自己資本金			1,129,511	
(2)	借入資本金				
イ	企業債		55,332	55,332	
	資本金合計				1,184,843
5	剰余金				
(1)	資本剰余金				
イ	国庫補助金		52,939		
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			99,937	
(2)	利益剰余金				
イ	減債積立金		81,500		
ロ	利益積立金		1,400		
ハ	建設改良積立金		117,400		
ニ	当年度未処分利益剰余金		80,312		
	利益剰余金合計			280,612	
	剰余金合計				380,549
	資本合計				1,565,392
	負債資本合計				1,589,392

		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	833,165			
	建物減価償却累計額	540,594	292,571		
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	323,567			
	器械備品減価償却累計額	214,497	109,070		
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			438,123	
(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				438,364
2	流動資産				
(1)	現金預金			1,048,226	
(2)	未収金			90,000	
(3)	有価証券			0	
(4)	貯蔵品			5,000	
(5)	その他流動資産			0	
	流動資産合計				1,143,226
	資産合計				1,581,590
		負 債 の 部			
3	流動負債				
(1)	一時借入金			0	
(2)	未払金			24,000	
(3)	その他流動負債			0	
	流動負債合計				24,000
	負債合計				24,000
		資 本 の 部			
4	資本金				
(1)	自己資本金			1,110,289	
(2)	借入資本金				
イ	企業債		63,582	63,582	
	資本金合計				1,173,871
5	剰余金				
(1)	資本剰余金				
イ	国庫補助金		52,309		
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			99,307	
(2)	利益剰余金				
イ	減債積立金		85,300		
ロ	利益積立金		1,400		
ハ	建設改良積立金		117,400		
ニ	当年度未処分利益剰余金		80,312		
	利益剰余金合計			284,412	
	剰余金合計				383,719
	資本合計				1,557,590
	負債資本合計				1,581,590

附 表 7

平成23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23年4月1日 至 平成24年3月31日

(単位：千円)

1	医業	収益							
(1)	入院	収	院	収	益	309,810			
(2)	外来	収	来	収	益	190,100			
(3)	介護	保	険	収	益	1,400			
(4)	その他	医	業	収	益	24,780			
(5)	その他	会	計	負	担	48,678			
(6)	その他	会	計	繰	入	0		574,768	
2	医業	費用							
(1)	給材		与		費	439,229			
(2)	経減		料		費	105,000			
(3)	資産				費	121,305			
(4)	研究	価	償	却	費	38,060			
(5)	研究	産	減	耗	費	4,218			
(6)	研究	究	研	修	費	2,840		710,652	
3	医業	業外	収	利	益				
(1)	受取	会	利	息	配	当	金		
(2)	他会	計	補	助	助	金	0		
(3)	国庫	補	助	担	金	0			
(4)	他会	計	負	担	金	136,911			
(5)	患者	外	給	食	収	益	1,441		
(6)	その他	医	業	外	収	益	1,732		140,834
4	医業	外	費	用					
(1)	支払	利息	及	び	企	業	債	取	扱
(2)	患者	外	給	食	材	料	費	諸	費
(3)	消費		費				税		
(4)	雑		損				失		
	経	常	利	益					
5	特別	利益							
(1)	固定	資	産	売	却	益	1		
(2)	過	年	度	損	益	修	正	益	
6	特別	損失							
(1)	固定	資	産	売	却	損	1		
(2)	過	年	度	損	益	修	正	損	
	当	年	度	純	利	益			0
	前	年	度	繰	越	利	益	剰	余
	当	年	度	未	処	分	利	益	剰
									余
									金
									0
									80,312
									80,312

附表 8

平成24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	720,068	719,262	806				
	1 医 業 収 益	635,758	636,955		1,197			
	1 入 院 収 益	369,380	370,392		1,012	1 入 院 収 益	369,380	1日平均 46人 16,790人
	2 外 来 収 益	192,000	190,100	1,900		1 外 来 収 益	192,000	1日平均 150人 38,400人
	3 介 護 保 険 収 益	1,100	1,400		300	1 介 護 保 険 収 益	1,100	居宅サービス収益
	4 そ の 他 医 業 収 益	26,560	26,385	175		1 室 料 差 額 収 益	1,387	室料差額収益
						2 公 衆 衛 生 活 動 収 益	14,993	集団健康診断、予防接種外
						3 個 人 健 康 診 断 収 益	300	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	46,718	48,678		1,960	1 一 般 会 計 負 担 金	46,718	救急医療分 39,688 保健衛生行政事務分 7,030

2 医 業 外 収 益		84,308	82,305	2,003				
1 受取利息配当金	416	750			334	1 預 金 利 息	416	預金利息
2 他 会 計 負 担 金	80,751	78,382	2,369			1 一 般 会 計 負 担 金	80,751	医師・看護師等研究研修費分 1,065 共済追加費用分 4,860 職員子ども手当費用分 2,854 企業債利息分 3,783 不採算地区病院運営分 49,200 高度医療経費分 13,969 リハビリテーション経費分 5,020
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	1,700	1,732			32	1 そ の 他 医 業 外 収 益	1,700	公衆電話使用料 108 電気器具使用料 2 行政財産使用料 450 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	病院事業費用	720,068	719,262	806				
1	医業費用	715,397	714,174	1,223				
	1 給与費	446,217	447,421		1,204	1 給料	152,632	職員 39名
						(1) (医師給)	22,675	医師 4名
						(2) (看護師給)	90,014	看護師 23名 准看護師 1名 計 24名
						(3) (医療技術員給)	23,137	薬剤師 1名 臨床検査技師 2名 栄養士 1名 診療放射線技師 2名 理学療法士 1名 計 7名
						(4) (事務員給)	16,806	事務職員 4名
						2 手当	130,151	
						(1) (医師手当)	56,136	扶養手当 684 通勤手当 790 特殊勤務手当 11,664 初任給調整手当 19,724 管理職手当 5,669 宿日直手当 2,400

						期末手当	6,610
						勤勉手当	3,444
						寒冷地手当	280
						地域手当	4,355
						管理職員特別勤務手当	96
						子ども手当	420
				(2)	52,934	扶養手当	1,308
				(看護師手当)		住居手当	306
						通勤手当	1,741
						特殊勤務手当	5,520
						時間外休日勤務手当	5,760
						夜間勤務手当	2,400
						管理職手当	377
						宿日直手当	2,592
						期末手当	20,358
						勤勉手当	10,717
						寒冷地手当	1,107
						管理職員特別勤務手当	8
						子ども手当	740
				(3)	13,446	扶養手当	918
				(医療技術員手当)		住居手当	618
						通勤手当	621
						特殊勤務手当	706
						時間外休日勤務手当	960
						期末手当	5,312
						勤勉手当	2,735
						寒冷地手当	481
						子ども手当	1,095

(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)	7,635	扶養手当 156 通勤手当 255 時間外休日勤務手当 480 管理職手当 378 宿日直手当 27 期末手当 3,997 勤勉手当 2,120 寒冷地手当 214 管理職員特別勤務手当 8
						3 賃 金	73,510	臨時医師賃金 44,902 臨時職員賃金 28,608
						4 報 酬	491	西根病院あり方検討委員会委員報酬 491
						5 法 定 福 利 費	54,328	共済組合負担金 50,319 地方公務員災害補償基金負担金 269 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	35,105	職員退職手当組合負担金
	2 材 料 費	104,611	101,600	3,011		1 薬 品 費	71,400	投薬・注射薬品費 63,600 検査薬品費 7,800
						2 診 療 材 料 費	31,911	診療材料費
						3 給 食 材 料 費	300	給食材料費
						4 医 療 消 耗 備 品 費	1,000	診療用具費

3 経費	123,667	121,403	2,264	1	厚生福利費	2,571	市町村職員互助会費 職員健診料外	825 1,746
				2	報償費	30	報償品費	
				3	旅費交通費	638	普通旅費 臨時医師旅費	12 626
				4	職員被服費	18	作業衣外	
				5	消耗品費	2,600	法規追録、新聞購読料 諸用紙代 再生トナー代 コピー代 各種消耗品費	200 250 150 300 1,700
				6	消耗備品費	1,200	消耗備品費	
				7	光熱水費	7,800	電気料 水道料 ガス料	6,000 1,000 800
				8	燃料費	5,951	暖房燃料（A重油） 自動車用燃料外	5,292 659
				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 写真、焼付現像費	530 10
				11	修繕費	4,350	建物修理費 建物付属設備修繕費 医療器械器具修理費 各種修繕 自動車点検整備費	1,000 1,000 1,000 1,000 350

(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		火災保険・自動車保険料 113
						保 險 料	1,279	病院賠償責任保険料 1,166
						13		寝具・病衣・白衣等賃借料 5,254
						賃 借 料	11,343	諸車借上料 1,949
								電算機賃借料 1,572
								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 494
						14		電話料 646
						通 信 運 搬 費	870	郵便料等 224
						15		病理衛生検査委託料 4,320
						委 託 料	78,934	医事業務委託料 15,876
								給食調理業務委託料 25,963
								建物清掃管理委託料 7,744
								医療機器保守委託料 6,321
								施設設備保守委託料 2,641
								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 6,217
								ホルター心電図解析委託料外 460
						16		岩手県派遣医師等費用負担金 3,600
						諸 会 費	4,404	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	200
					19	雑費	130
						広告料、テレビ視聴料、その他雑費	
	4	36,152	38,060		1,908	1	14,408
	減価償却費					建物減価償却費	建物減価償却費
						2	1,055
						構築物減価償却費	構築物減価償却費
						3	20,561
						器械備品減価償却費	器械備品減価償却費
						4	128
						車両減価償却費	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	800	1,500		700	1 た な 卸 資 産 減 耗 費	500	薬品外減耗費
						2 固 定 資 産 除 却 費	300	固定資産除却費
	6 研 究 研 修 費	3,950	4,190		240	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	1,330	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	4,169	4,586		417			
	1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	1,049	1,146		97	1 企 業 債 利 息	903	企業債利息 (9件)
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	720			1 患 者 外 給 食 材 料 費	720	患者外給食材料費外	
3 消 費 税	700	800		100	1 消 費 税	700	消費税	
4 雑 損 失	1,700	1,920		220	1 雑 損 失	1,700	診療報酬査定減 1,200 公衆電話料 100 その他 400	

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 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 資 本 的 収 入		16,052	38,125		22,073			
1 出 資 金		15,422	22,150		6,728			
	1 他 会 計 出 資 金	15,422	22,150		6,728	1 一 般 会 計 出 資 金	15,422	企業債元金償還分 9,028 建設改良費分 6,394
2 国 庫 補 助 金		630	3,675		3,045			
	1 国 庫 補 助 金	630	3,675		3,045	1 国 庫 補 助 金	630	国保調整交付金 630
△ 企 業 債		0	12,300		12,300			
	△ 公 営 企 業 債	0	12,300		12,300	△ 病 院 事 業 債		

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		21,669	50,965		29,296			
1 建 設 改 良 費		13,419	42,813		29,394			
	1 施 設 整 備 費	6,563	0	6,563		1 施 設 整 備 費	6,563	自家発電設備改修工事 6,563
	2 固 定 資 産 購 入 費	6,856	42,813		35,957	2 器 械 備 品 購 入 費	6,856	マッサージ器 1,890 画像処理システム画像ファイル装置 1,213 X線透視撮影装置内DR装置 1,338 給湯器 1,470 業務用冷蔵庫 945
2 企 業 債 償 還 金		8,250	8,152	98				
	1 企 業 債 償 還 金	8,250	8,152	98		1 企 業 債 償 還 金	8,250	企業債（7件） 8,250

(注) 資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額5,617千円は、過年度分損益勘定留保資金1,817千円、減債積立金3,800千円で補てんするものとする。