

平成30年度 厚沢部町国民健康保険病院事業特別会計予算

議案第7号

A 平成30年度 厚沢部町国民健康保険病院事業特別会計予算

(総 則)

第1条 平成30年度厚沢部町国民健康保険病院事業特別会計の予算は、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、次のとおり定める。

(1) 病	床	数	69床	一 般 病 床	45 床	
				療 養 病 床	24 床	
(2) 年	間	患 者	数	入院	11,315 人	
				外来	15,516 人	
(3) 一	日	平 均	患 者	数	入院	31 人
				外来	73 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定める。

収 入		
第1款	病 院 事 業 収 益	510,322 千円
第1項	医 業 収 益	306,510 千円
第2項	医 業 外 収 益	203,812 千円

支		出	
第1款	病院事業費用	510,322	千円
第1項	医療費用	508,597	千円
第2項	医療外費用	1,225	千円
第3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定める。

収		入	
第1款	資本的収入	789	千円
第1項	負担金	789	千円

支		出	
第1款	資本的支出	789	千円
第1項	建設改良費	789	千円

(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5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には、議会の議決を経なければならない。

1	職員給与費	342,139	千円
2	交際費	1,000	千円

(他会計からの補助金)

第6条 一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は次のとおりである。

病 院 運 営 費 充 当 分 177,550 千円

(たな卸資産の購入限度額)

第7条 たな卸資産の購入限度額は、15,352千円と定める。

平成30年3月6日 提出

厚沢部町長 渋 田 正 己

B 平成30年度 厚沢部町国民健康保険病院事業特別会計予算実施計画

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	1 医業収益		510,322	
		1 入院収益	306,510	
		2 外来収益	196,880	
		3 その他医業収益	88,430	
	2 医業外収益		21,200	
			203,812	
		1 受取利息及び配当金	30	
		2 患者外給食収益	500	
		3 その他医業外収益	979	
		4 一般会計補助金	177,550	
		5 長期前受金戻入	24,753	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 病院事業費用			510,322	
	1 医業費用		508,597	
		1 給 与 費	342,139	
		2 材 料 費	36,000	
		3 経 費	97,000	
		4 減価償却費	31,498	
		5 資産減耗費	100	
		6 研究研修費	1,860	
	2 医業外費用		1,225	
		1 公 課 費	1,225	
	3 予備費		500	
1 予 備 費		500		

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的収入			789	
	1 負 担 金		789	
		1 一般会計負担金		789

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			789	
	1 建設改良費		789	
		1 施設整備費		789

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	合 計
		特別職	一般職	給 料	手当等	報 酬	賃 金	小 計		
本 年 度	損益勘定支弁職員		25	123,682	76,513	31,670	47,153	279,018	63,121	342,139
	資本勘定支弁職員									
	合 計		25	123,682	76,513	31,670	47,153	279,018	63,121	342,139
前 年 度	損益勘定支弁職員		25	122,742	73,224	31,660	47,926	275,552	60,952	336,504
	資本勘定支弁職員									
	合 計		25	122,742	73,224	31,660	47,926	275,552	60,952	336,504
比 較	損益勘定支弁職員		0	940	3,289	10	△ 773	3,466	2,169	5,635
	資本勘定支弁職員									
	合 計		0	940	3,289	10	△ 773	3,466	2,169	5,635

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	時間外手当	期末勤勉手当	賞与引当金繰入額	寒冷地手当	特勤手当	宿日直手当	夜間看護手当	
	本年度	2,652	6,171	1,490	33,049	15,685	1,648	608	7,240	4,964	
	前年度	1,896	6,171	1,490	31,341	14,639	1,508	608	7,220	4,964	
	比 較	756	0	0	1,708	1,046	140	0	20	0	
	区 分	住居手当	通勤手当	児童手当							合 計
	本年度	898	1,448	660							76,513
	前年度	1,161	1,386	840							73,224
	比 較	△ 263	62	△ 180							3,289

2 給料及び手当の増減額の明細

(単位:千円)

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明	備 考	
給 料	940	昇給に伴う増加分	1,049	平均昇給額 3,973円×22人×12ヶ月 1,049 千円	
		その他の増減分	△ 109	定年による減額分(再任用終了) △ 3,056 千円 退職による減額分 △ 7,844 千円 正規採用に伴う増額分 10,791 千円	

手当等	3,289	制度改正に伴う増減分	2,754	期 末 勤 勉 手 当 1,708 千円 賞 与 引 当 金 繰 入 額 1,046 千円	
		その他の増減分	535	扶 養 手 当 756 千円 寒 冷 地 手 当 140 千円 宿 日 直 手 当 20 千円 住 居 手 当 △ 263 千円 児 童 手 当 △ 180 千円 通 勤 手 当 62 千円	

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当り給与

(単位:円)

区	分	医 師	医療技術員	看護師	事務員	
平成30年4月1日現在	平均給料月額(円)	1,450,000	313,567	319,675	365,408	
	平均給与月額(円)	1,960,250	347,731	346,682	418,072	
	平均年齢(歳)	49.8	48.4	49.6	48.6	
平成29年4月1日現在	平均給料月額(円)	1,450,000	310,608	313,525	355,583	
	平均給与月額(円)	1,928,333	343,642	331,710	396,944	
	平均年齢(歳)	48.8	47.4	51.2	47.5	

(2) 初任給

(単位:円)

区	分	医 師	医療技術員	看護師	事務員	
平成30年4月1日現在	高 校 卒				147,100	
	短 大 卒		174,200	188,800		
	大 学 卒	条例による	185,400		179,200	
平成29年4月1日現在	高 校 卒				146,100	
	短 大 卒		173,200	187,600		
	大 学 卒	条例による	184,400		178,200	

(3) 級別職員数

区 分	医師			医療技術員			看護師			事務職員			労務員		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
平成30年4月1日現在	特	2	8.0	1			1			2			1		
				2	1	4.0	2	4	16.0	3	1	4.0	2		
				3			3	9	36.0	4	1	4.0	3		
				4	2	8.0	4	3	12.0	5			4		
				5			5	1	4.0	6	1	4.0	5		
	計	2	8.0	計	3	12.0	計	17	68.0	計	3	12.0	計		
平成29年4月1日現在	特	2	8.0	1			1			2			1		
				2	1	4.0	2	6	24.0	3	1	4.0	2		
				3			3	7	28.0	4	1	4.0	3		
				4	2	8.0	4	3	12.0	5	1	4.0	4		
				5			5	1	4.0	6			5		
	計	2	8.0	計	3	12.0	計	17	68.0	計	3	12.0	計		

(級別の標準的な職務内容)

区分	特別級	6級	5級	4級	3級	2級	1級	備考
医師	院長 副院長							
医療技術員			薬局長	臨床検査技師長 薬剤師長	主任臨床検査技師 主任薬剤師	薬剤師 管理栄養士	臨床検査技師	
看護師			看護師長	副看護師長 主任看護師	主任准看護師 看護師	看護師 准看護師	准看護師	
事務員		事務長	事務長 参事	事務次長 主幹	係長 主任査	主事	主事	

(4) 昇給

区分		合計	医療技術員	看護師	事務員			
本年度	職員数(A)(人)	23	3	17	3			
	昇給に係る職員数(B)(人)	22	3	16	3			
	号俸数別内訳	2号俸(人)						
		4号俸(人)	22	3	16	3		
		6号俸(人)						
		8号俸(人)						
	比率(B)/(A)(%)		96.0					

区 分		合 計	医 療 技 術 員	看 護 師	事 務 員			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	23	3	17	3			
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	21	3	15	3			
	号 俸 数 別 内 訳	2号俸 (人)						
		4号俸 (人)	21	3	15	3		
		6号俸 (人)						
		8号俸 (人)						
	比 率 (B) / (A) (%)		91.0					

(5) 特殊勤務手当

区 分	合 計	医 師	医 療 技 術 員	看 護 師	事 務 員	
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)			0.53	8.55		
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) 平 成 30 年 4 月 1 日 現 在			33.3	100.0		
支 給 対 象 職 員 一 人 当 り 平 均 手 当 月 額 (円)			5,000	27,020		
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	臨床検査手当 夜間看護手当 救急看護待機手当					

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率			支 給 率 計 (月分)	職務上の階級・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	2.125(1.075)	2.275(1.225)		4.40 (2.30)	有	
前 年 度	2.075(1.05)	2.225(1.2)		4.30 (2.25)	有	
一 般 会 計 の 制 度	2.125(1.075)	2.275(1.225)		4.40 (2.30)	有	

※()内は再任用職員の支給率

(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	25.5563	34.5825	49.5900	49.5900	—	
一 般 会 計 の 制 度 (支 給 率 等)	25.5563	34.5825	49.5900	49.5900	—	

(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	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

C 平成30年度厚沢部町国民健康保険病院事業特別会計資金計画

(単位：千円)

区 分	前年度決算見込額	本年度予定額	増 減
受 入 資 金	712,129	744,121	31,992
1 事 業 収 益	261,260	332,772	71,512
2 前 年 度 未 収 金	149,931	158,010	8,079
3 前 年 度 繰 越 金	23,000	35,000	12,000
4 一 般 会 計 繰 入 金	231,679	177,550	△ 54,129
5 一 般 会 計 負 担 金	5,185	789	△ 4,396
6 預 り 金	40,000	40,000	0
7 他 会 計 繰 入 金	1,074	0	△ 1,074

(単位：千円)

区 分	前年度決算見込額	本年度予定額	増 減
支 払 資 金	553,680	575,096	21,416
1 事 業 費	491,495	510,322	18,827
2 前 年 度 未 払 金	17,000	23,985	6,985
3 預 り 金 返 済	40,000	40,000	0
4 建 設 改 良 費	5,185	789	△ 4,396
差 引	158,449	169,025	10,576

平成29年度厚沢部町国民健康保険病院事業特別会計予定貸借対照表
(平成30年3月31日)

(単位：千円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
1 固 定 資 産				3 固 定 負 債			
(1) 有形固定資産				(1) 企 業 債			
イ 土 地		4,332		(2) 他会計借入金			
ロ 建 物	1,046,434			(3) 引当金			
減価償却累計額 (△)	724,632	321,802		(4) その他固定負債			
ハ 器械及び備品	391,097			固 定 負 債 合 計			0
減価償却累計額 (△)	326,261	64,836		4 流 動 負 債			
ニ 車両及び運搬具	3,584			(1) 未 払 金		17,000	
減価償却累計額 (△)	2,345	1,239		(2) 引 当 金		14,639	
有 形 固 定 資 産 合 計			392,209	(3) 企 業 債			
				(4) その他流動負債			
(2) 無形固定資産				流 動 負 債 合 計			31,639
イ 電話加入権	115			5 繰 延 収 益			
無 形 固 定 資 産 合 計			115	(1) 長期前受金		849,130	
				(2) 長期前受金収益化累計額		645,994	
固 定 資 産 合 計			392,324	繰 延 収 益 合 計			203,136
				負 債 合 計			234,775

2 流動資産				資 本 の 部			
(1) 現金、預金		23,000		6 資 本 金			
(2) 未 収 金		149,931		(1) 自 己 資 本 金		682,879	
(3) 貯 蔵 品		2,000		資 本 金 合 計			682,879
				7 剰 余 金			
				(1) 資 本 剰 余 金			
流 動 資 産 合 計			174,931	資 本 剰 余 金 計			0
				(2) 利 益 剰 余 金			
				イ 当 年 度 未 処 理			
				利 益 剰 余 金			
				繰 越 利 益 剰 余 金		△ 350,399	
				年 度 未 残 高			
				利 益 剰 余 金 合 計			△ 350,399
				剰 余 金 合 計			△ 350,399
				資 本 合 計			332,480
資 産 合 計			567,255	負 債 、 資 本 合 計			567,255

平成29年度厚沢部町国民健康保険病院事業会計予定損益計算書
(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

1 医業収益			
	千円	千円	千円
(1) 入院収益	140,448		
(2) 外来収益	67,036		
(3) その他医業収益	20,633	228,117	
2 医業費用			
(1) 給与費	321,315		
(2) 材料費	35,048		
(3) 経費	96,242		
(4) 減価償却費	36,930		
(5) 資産減耗費	100		
(6) 研究研修費	1,860	491,495	
医業損失			△ 263,378

3	医業外収益			
(1)	受取利息	30		
(2)	患者外給食収益	600		
(3)	その他医業外収益	981		
(4)	一般会計補助金	231,679		
(5)	長期前受金戻入	30,185		
(6)	他会計繰入金	1,347	264,822	
4	医業外費用			
(1)	公課費	944		
			944	263,878
	経常利益			500
5	予備費			
(1)	予備費	500	500	500
	当年度純利益			0

平成30年度厚沢部町国民健康保険病院事業特別会計予定貸借対照表
(平成31年3月31日)

(単位：千円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
1 固 定 資 産				3 固 定 負 債			
(1) 有形固定資産				(1) 企 業 債			
イ 土 地		4,332		(2) 他会計借入金			
ロ 建 物	1,046,434			(3) 引当金			
減価償却累計額 (△)	738,444	307,990		(4) その他固定負債			
ハ 器械及び備品	391,096			固 定 負 債 合 計			0
減価償却累計額 (△)	343,621	47,475		4 流 動 負 債			
ニ 車両及び運搬具	3,584			(1) 未 払 金		23,985	
減価償却累計額 (△)	2,668	916		(2) 引 当 金		15,685	
				(3) 企 業 債			
有形固定資産合計			360,713	(4) その他流動負債			
(2) 無形固定資産				流 動 負 債 合 計			39,670
イ 電話加入権	115			5 繰 延 収 益			
				(1) 長期前受金		854,885	
無形固定資産合計			115	(2) 長期前受金収益化累計額		671,197	
固定資産合計			360,828	繰 延 収 益 合 計			183,688
				負 債 合 計			223,358

2 流動資産				資 本 の 部			
(1) 現金、預金		35,000		6 資 本 金			
(2) 未 収 金		158,010		(1) 自 己 資 本 金		682,879	
(3) 貯 蔵 品		2,000		資 本 金 合 計			682,879
				7 剰 余 金			
				(1) 資 本 剰 余 金			
流 動 資 産 合 計			195,010	資 本 剰 余 金 計			0
				(2) 利 益 剰 余 金			
				イ 当 年 度 未 処 理			
				利 益 剰 余 金			
				繰 越 利 益 剰 余 金		△ 350,399	
				年 度 末 残 高			
				利 益 剰 余 金 合 計			△ 350,399
				剰 余 金 合 計			△ 350,399
				資 本 合 計			332,480
資 産 合 計			555,838	負 債 、 資 本 合 計			555,838

平成30年度厚沢部町国民健康保険病院事業特別会計予算説明書

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
					区 分	金 額	
1 病院事業収益		510,322	518,645	△ 8,323			
1 医業収益		306,510	304,723	1,787			
	1 入院収益	196,880	196,333	547	入院収益	196,880	延入院患者数 11,315人 一人一日平均診療費 17,400円
	2 外来収益	88,430	87,757	673	外来収益	88,430	延外来患者数 15,516人 一人一日平均診療費 5,700円
	3 その他医業収益	21,200	20,633	567	医療相談収益	19,040	一般検診・事業所検診 4,562 健康管理委託料 3,360 教育委員会受託分 1,663 保健福祉課受託分 6,401 特定検診等 2,364

(単位：千円)

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
							市 町 村 共 済 健 診 300
							季 節 労 働 者 健 診 74
							定 期 糞 便 検 査 316
							計 19,040
					そ の 他 医 業 収 益	2,160	文 書 料 960
							診 療 材 料 使 用 料 600
							病 衣 使 用 料 外 600
							計 2,160
2 医 業 外 収 益		203,812	213,922	△ 10,110			
	1 受 取 利 息 及 び 配 当 金	30	30	0	預 金 利 息	30	現 金 運 用 利 息
	2 患 者 外 給 食 収 益	500	600	△ 100	職 員 給 食 収 益	500	職 員 給 食 収 益

(単位：千円)

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
	3 その他医業外収益	979	981	△ 2	そ の 他 医 業 外 収 益	979	職 員 住 宅 使 用 料 93 自 動 販 売 機 設 置 料 80 病 院 施 設 使 用 料 284 雇 用 保 険 料 114 電 話 使 用 料 6 休 日 等 診 療 対 策 交 付 金 402 計 979
	4 一般会計補助金	177,550	182,126	△ 4,576	一 般 会 計 補 助 金	177,550	病 院 運 営 費 充 当 分 177,550
	5 長期前受金戻入	24,753	30,185	△ 5,432	長 期 前 受 金 戻 入	24,753	長 期 前 受 金 戻 入

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	
					区 分	金 額		
1 病院事業費用		510,322	518,645	△ 8,323				
1 医業費用		508,597	516,945	△ 8,348				
	1 給 与 費	342,139	336,505	5,634	給 料	123,682	医 師 給	34,800
							医 療 技 術 員 給	11,289
							看 護 師 給	64,438
							事 務 員 給	13,155
							計	123,682
					手 当 等	76,513	扶 養 手 当	2,652
							管 理 職 手 当	6,171
							時 間 外 手 当	1,490
							期 末 勤 勉 手 当	33,049
							賞 与 引 当 金 繰 入	15,685
							寒 冷 地 手 当	1,648
							特 殊 勤 務 手 当	608
							宿 日 直 手 当	7,240

(単位：千円)

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
							夜 間 看 護 手 当 4,964
							住 居 手 当 898
							通 勤 手 当 1,448
							児 童 手 当 660
							計 76,513
					報 酬	31,670	嘱 託 医 師 報 酬
					賃 金	47,153	臨 時 職 員 賃 金
					退 職 給 与 金	21,109	退 職 手 当 組 合 負 担 金
					法 定 福 利 費	42,011	職 員 共 済 組 合 負 担 金 34,345
							雇 用 保 險 料 343
							社 会 保 險 料 7,038
							公 務 災 害 補 償 基 金 負 担 金 214
							労 災 保 險 料 71
							計 42,011
					災 害 補 償 費	1	災 害 補 償 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	
					区 分	金 額		
	2 材 料 費	36,000	41,048	△ 5,048	薬 品 費	15,352	診 療 用 薬 品	
					診 療 材 料 費	19,448	診 療 材 料	13,050
							検 査 材 料	6,218
							放 射 線 材 料	180
	計	19,448						
						医 療 消 耗 備 品 費	1,200	診 療 用 器 具 ・ 備 品
	3 経 費	97,000	100,502	△ 3,502	旅 交 通 費	2,847	普 通 旅 費	
					消 耗 品 費	2,000	文 具 外 消 耗 品 代	
					消 耗 備 品 費	100	各 種 消 耗 備 品 代	
					光 熱 水 費	7,440	電 気 料	6,000
水 道 料	720							
下 水 道 料	720							
					計	7,440		

(単位：千円)

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					燃 料 費	5,746	暖 房 用 重 油 代 5,166 調 理 用 L P G 代 480 ガ ソ リ ン 代 100 計 5,746
					厚生福利費	85	職員福祉協会負担金
					食 料 費	200	食 料 費
					交 際 費	1,000	院 長 交 際 費
					印刷製本費	600	各 種 用 紙 印 刷 代
					修 繕 費	3,641	医 療 器 械 備 品 修 繕 2,000 職 員 住 宅 営 繕 費 200 病 院 施 設 営 繕 費 外 1,441 計 3,641
					保 險 料	1,322	病 院 賠 償 責 任 保 險 976 建 物 備 品 共 済 保 險 280 車 両 共 済 保 險 分 66 計 1,322

(単位：千円)

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					賃 借 料	9,992	電 算 機 借 上 料 4,095 人 工 呼 吸 器 借 上 料 1,089 職 員 用 白 衣 借 上 1,554 ハ イ ヤ ー 等 借 上 料 200 C T 装 置 借 上 料 2,677 医 療 器 械 借 上 料 外 377 計 9,992
					通 信 運 搬 費	960	電 話 料 804 郵 便 料 外 156 計 960
					委 託 料	56,908	病 院 警 備 業 務 委 託 5,042 基 準 寝 具 洗 濯 委 託 1,840 院 内 清 掃 業 務 委 託 外 3,150 受 水 槽 保 守 管 理 委 託 134 昇 降 機 保 守 管 理 委 託 1,317

(単位：千円)

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
							医療ガス保守点検業務 249
							オーダリングシステム 保 守 委 託 7,128
							ID-Link システム 保 守 委 託 1,057
							病院設備保守外 1,302
							計 56,908
					手 数 料	1,159	各種洗濯手数料 780
							塵芥処理手数料 50
							放射線被爆線量測定 115
							ボイラ一定期検査 147
							検査精度試験料外 67
							計 1,159
					諸 会 費	3,000	医師検査職員負担金 2,452
							病院施設運営負担金 318
							各種会議負担金等 230
							計 3,000

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
					区 分	金 額	
1 資 本 的 収 入		789	6,727	△ 5,938			
	1 負 担 金	789	6,727	△ 5,938			
	1 一 般 会 計 負 担 金	789	6,727	△ 5,938	一 般 会 計 負 担 金	789	熱交換器加熱管コイル取替外

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
					区 分	金 額	
1 資 本 的 支 出		789	6,727	△ 5,938			
	1 建 設 改 良 費	789	6,727	△ 5,938			
	1 施 設 整 備 費	789	6,727	△ 5,938	施 設 改 修 整 備 費	789	熱交換器加熱管コイル取替外