

議案第 89 号

平成24年度津和野町病院事業会計補正予算（第1号）

第1条 平成24年度津和野町病院事業会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

第2条 予算第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)		(補正前の予定額)	(補正予定額)	(計)
		収	入	
第1款	病院事業収益	735,215千円	9,835千円	745,050千円
第2項	医業外収益	147,965千円	5,490千円	153,455千円
第3項	特別利益	0千円	4,345千円	4,345千円
		支	出	
第1款	病院事業費用	735,215千円	5,490千円	740,705千円
第1項	医業費用	722,746千円	5,490千円	728,236千円

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とおり補正する。(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額19,711千円は、過年度分損益勘定留保資金19,711千円で補てんするものとする。)

(科 目)		(補正前の予定額)	(補正予定額)	(計)
		収	入	
第1款	資本的収入	26,864千円	136,500千円	163,364千円
第1項	企業債	7,300千円	92,400千円	99,700千円
第3項	補助金	0千円	44,100千円	44,100千円
		支	出	
第1款	資本的支出	46,522千円	136,553千円	183,075千円
第1項	建設改良費	7,394千円	136,553千円	143,947千円

(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4条 予算第7条中(1)職員給与費「22,633千円」を「28,087千円」に改める。

平成24年6月22日提出

津和野町長 下 森 博 之

平成24年度 津和野町病院事業会計補正予算実施計画変更

収益的収入及び支出

(単位：千円)

収 入	款	項	目	補正前の予定額	補正予定額	備 考
1. 病院事業収益	2. 医業外収益	2. 負担金交付金		735,215	9,835	
				147,965	5,490	
	3. 特別利益			129,963	5,490	一般会計負担金
				0	4,345	
		1. 過年度損益修正益	0	4,345	診療報酬分	

(単位：千円)

支 出	款	項	目	補正前の予定額	補正予定額	備 考
1. 病院事業費用	1. 医業費用			735,215	5,490	
				722,746	5,490	
		1. 給与費		22,633	5,454	
		2. 経費		662,423	36	県証紙

平成24年度 津和野町病院事業会計予算実施計画変更

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入 (単位：千円)

款	項	目	補正前の予定額	補正予定額	備 考
1. 資本的収入			26,864	136,500	
	1. 企業債		7,300	92,400	
		1. 企業債	7,300	92,400	電子カルテシステム導入に伴う企業債
	3 補助金		0	44,100	
		1. 国県補助金	0	44,100	電子カルテ導入に伴う補助金

支 出 (単位：千円)

款	項	目	補正前の予定額	補正予定額	備 考
1. 資本的支出			46,522	136,553	
	1. 建設改良費		7,394	136,553	
		2. 施設改良費	0	136,553	電子カルテ導入委託料

平成24年度 津和野町病院事業会計資金計画変更

(単位：千円)

区 分	補正前の予定額	補正後の予定額	増 減
受 入 資 金	994,638	1,140,973	146,335
1. 医 業 収 益	489,375	489,375	0
2. 医 業 外 収 益	147,965	153,455	5,490
3. 前 年 度 未 収 金	95,434	95,434	0
4. 負 担 金	19,564	19,564	0
5. 補 助 金	0	44,100	44,100
6. 企 業 債	7,300	99,700	92,400
7. 一 時 借 入 金	200,000	200,000	0
8. 特 別 利 益	0	4,345	4,345
9. 繰 越 金	35,000	35,000	0
支 払 資 金	944,047	1,086,090	142,043
1. 医 業 費 用	685,056	690,546	5,490
2. 医 業 外 費 用	12,469	12,469	0
3. 企 業 債 償 還 金	39,128	39,128	0
4. 建 設 改 良 費	7,394	143,947	136,553
5. 一 時 借 入 金 返 済	200,000	200,000	0
6. 特 別 損 益	0	0	0
差 引	50,591	54,883	4,292

平成24年度 津和野町病院事業会計補正予算明細書

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	節	補正前の予定額	補正予定額	備 考
1. 病院事業収益				735,215	9,835	
	2. 医業外収益			147,965	5,490	
		2. 負担金交付金		129,963	5,490	
			1. 他会計負担金	129,963	5,490	一般会計負担金
	3. 特別利益			0	4,345	
		1. 過年度損益修正益		0	4,345	
			1. 過年度損益修正益	0	4,345	診療報酬分

支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	補正前の予定額	補正予定額	備 考
1. 病院事業費用				735,215	5,490	
	1. 医業費用			722,746	5,490	
		1. 給与費		22,633	5,454	
			1. 給料	11,162	2,594	人事異動による変更
			2. 職員手当	5,631	1,426	"
			3. 法定福利費	3,832	966	"
			4. 退職組合費	2,008	468	"
		2. 経費		662,423	36	
			3. 手数料	0	36	県証紙

平成24年度 津和野町病院事業会計補正予算明細書

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	節	補正前の予定額	補正予定額	備 考
1. 資本的収入				26,864	136,500	
	1. 企業債			7,300	92,400	
		1. 企業債		7,300	92,400	
			1. 企業債借入	7,300	92,400	電子カルテシステム導入に伴う企業債
	3. 補助金			0	44,100	
		1. 国県補助金		0	44,100	
			1. 設備費補助金	0	44,100	電子カルテ導入に伴う補助金

支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	補正前の予定額	補正予定額	備 考
1. 資本的支出				46,522	136,553	
	1. 建設改良費			7,394	136,553	
		2. 施設改良費		0	136,553	
			1. 委託料	0	136,553	電子カルテ導入委託料

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	退職組合費 (千円)	合 計 (千円)	
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)				
補正後	損益勘定支弁職員	0	3.0	13,756	0	7,057	20,813	4,798	2,476	28,087
	資本勘定支弁職員	0	0.0		0					
	合 計	0	3.0	13,756	0	7,057	20,813	4,798	2,476	28,087
補正前	損益勘定支弁職員	0	3.0	11,162	0	5,631	16,793	3,832	2,008	22,633
	資本勘定支弁職員	0	0.0		0					0
	合 計	0	3.0	11,162	0	5,631	16,793	3,832	2,008	22,633
比較	損益勘定支弁職員	0	0	2,594	0	1,426	4,020	966	468	5,454
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	0	2,594	0	1,426	4,020	966	468	5,454

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	期末勤勉手当	通勤手当	時間外勤務手当	住居手当	児童手当	子ども手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補正後	680	399	5,105	189	444	0	200	40
	補正前	450	399	3,810	284	448	0	0	240
	比較	230	0	1,295	△ 95	△ 4	0	200	△ 200

2. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		事務・技術職給料表(1)	技能労務職給料表(2)
補正後	平均給料月額(円)	382,111	
	平均給与月額(円)	578,138	
	平均年齢(歳)	46.7	
補正前	平均給料月額(円)	310,055	
	平均給与月額(円)	466,472	
	平均年齢(歳)	38.3	

(2) 初任給

	事務・技術職(円)	技術労務職(円)	一般会計の制度	
			行政職(円)	技能労務職(円)
高校卒	140,100		140,100	
大学卒	172,200		172,200	

(3) 級別職員数

区 分	事務・技術職			技能労務職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成24年4月1日 現 (補正後)	1級					
	2級					
	3級					
	4級	1	33.3			
	5級	1	33.3			
	6級	1	33.3			
	7級					
	8級					
	9級					
	計	3	100.0			
平成24年4月1日 現 (補正前)	1級	1	33.3			
	2級					
	3級					
	4級	1	33.3			
	5級	1	33.3			
	6級					
	7級					
	8級					
	9級					
	計	3	100.0			



(4) 期末手当・勤勉手当

	支給期別支給率		支給率計
	6月(月分)	12月(月分)	(月分)
補正後	1.900	2.050	3.950
補正前	1.900	2.050	3.950
一般会計の制度	1.900	2.050	3.950

区 分	一般会計の制度との異同
扶 養 手 当	同 じ
調 整 手 当	同 じ
住 居 手 当	同 じ
通 勤 手 当	同 じ

