

議案第13号

平成24年度

病院事業会計補正予算(第4号)

平成24年度 橋本市病院事業会計補正予算(第4号)実施計画

収益的収入及び支出

(収入)

款	項	目
(1) 病院事業収益	1. 医療収益	1. 入院収益
		5. 他会計補助金
		6. 国・県補助金
	2. 医療外収益	3. 他会計負担金
		4. 他会計補助金
		6. 国・県補助金

(支出)

款	項	目
(1) 病院事業費用	1. 医療費用	1. 給与費
		2. 材料費
	2. 医療外費用	1. 支払利息等
		2. 雑損失
	3. 特別損失	1. 過年度損益修正損
		3. 固定資産除却損

(単位:千円)

既決予定額	補正額	計	附 記
6,107,529	155,835	6,263,364	
5,682,562	156,929	5,839,491	
3,737,046	158,447	3,895,493	
2,397	△ 719	1,678	
16,325	△ 799	15,526	
421,679	△ 1,094	420,585	
226,377	△ 7,407	218,970	
144,420	4,458	148,878	
0	1,855	1,855	

(単位:千円)

既決予定額	補正額	計	附 記
6,112,929	399,990	6,512,919	
5,857,020	330,187	6,187,207	
3,107,851	159,051	3,266,902	
1,265,115	171,136	1,436,251	
248,909	27,658	276,567	
197,949	△ 2,342	195,607	
5,781	30,000	35,781	
6,000	42,145	48,145	
3,000	9,260	12,260	
0	32,885	32,885	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

(収 入)

款	項	目
(1) 資 本 的 収 入		
	1. 出 資 金	1. 他 会 計 負 担 金
	3. 企 業 債	1. 企 業 債

(支 出)

款	項	目
(1) 資 本 的 支 出		
	1. 建 設 改 良 費	1. 資 産 購 入 費
		2. 委 託 料
		3. 工 事 請 負 費

(単位:千円)

既決予定額	補正額	計	附 記
972,680	△ 110,390	862,290	
2,500	△ 890	1,610	
2,500	△ 890	1,610	
765,900	△ 109,500	656,400	
765,900	△ 109,500	656,400	

(単位:千円)

既決予定額	補正額	計	附 記
1,227,287	△ 113,034	1,114,253	
774,300	△ 113,034	661,266	
662,500	△ 66,369	596,131	
16,800	△ 1,665	15,135	
95,000	△ 45,000	50,000	

平成24年度 橋本市病院事業会計補正予算(第4号)説明書

収 益 の 収 入 及 び 支 出

(収 入)

款 項	目	節
(1) 病 院 事 業 収 益		
1. 医 業 収 益	1. 入 院 収 益	1. 入 院 収 益
	5. 他 会 計 補 助 金	1. 他 会 計 補 助 金
	6. 国 ・ 県 補 助 金	1. 国 ・ 県 補 助 金
2. 医 業 外 収 益	3. 他 会 計 負 担 金	1. 他 会 計 負 担 金
	4. 他 会 計 補 助 金	1. 他 会 計 補 助 金
	6. 国 ・ 県 補 助 金	1. 国 ・ 県 補 助 金

(単位:千円)

既決予算額	補正額	計	説 明
6,107,529	155,835	6,263,364	
5,682,562	156,929	5,839,491	
3,737,046	158,447	3,895,493	
3,737,046	158,447	3,895,493	
2,397	△ 719	1,678	一般会計繰入金
2,397	△ 719	1,678	・あんしん子育て救急整備運営事業補助金
16,325	△ 799	15,526	
16,325	△ 799	15,526	救急勤務医支援事業補助金 がん診療連携拠点病院補助金他
421,679	△ 1,094	420,585	
226,377	△ 7,407	218,970	一般会計繰入金
226,377	△ 7,407	218,970	・高度医療に要する経費
144,420	4,458	148,878	一般会計繰入金
144,420	4,458	148,878	・児童手当に要する経費他 ・国保特別会計繰入金 保健事業
0	1,855	1,855	
0	1,855	1,855	研修医補助金

(支出)

款 項	目	節
(1) 病 院 事 業 費 用		
1. 医 業 費 用		
	1. 給 与 費	
		1. 給 料
		2. 職 員 手 当 等
		3. 賃 金
		5. 法 定 福 利 費
		6. 退 職 給 与 金
	2. 材 料 費	
		1. 薬 品 費
		2. 診 療 材 料 費
2. 医 業 外 費 用		
	1. 支 払 利 息 等	
		2. 一 時 借 入 金 利 息
	2. 雑 損 失	
		1. 雑 損 失
3. 特 別 損 失		
	1. 過 年 度 損 益 修 正 損	
		1. 過 年 度 損 益 修 正 損
	3. 固 定 資 産 除 却 損	
		1. 固 定 資 産 除 却 損

(単位:千円)

既決予算額	補正額	計	説 明
6,112,929	399,990	6,512,919	
5,857,020	330,187	6,187,207	
3,107,851	159,051	3,266,902	
1,165,783	△ 33,262	1,132,521	医師給 △ 3,664 看護師給 △ 26,400 医療技術員給 1,976 事務職員給 △ 5,174
1,062,752	△ 23,956	1,038,796	管理職手当 △ 3,064 特殊勤務手当 △ 7,470 夜間勤務手当 △ 2,694 児童手当 2,917 子ども手当 262 研究手当 △ 1,080 期末手当 △ 7,149 勤勉手当 △ 5,678
384,297	29,470	413,767	パート医師雇上料 3,857 臨時職員雇上料 10,619 嘱託職員雇上料 14,994
404,949	△ 6,851	398,098	職員共済組合負担金 △ 10,949 社会保険料 4,360 雇用保険料 △ 262
90,000	193,650	283,650	
1,265,115	171,136	1,436,251	
594,096	89,420	683,516	
649,669	81,716	731,385	
248,909	27,658	276,567	
197,949	△ 2,342	195,607	
9,000	△ 2,342	6,658	
5,781	30,000	35,781	
5,781	30,000	35,781	消費税仕入控除対象外相当分
6,000	42,145	48,145	
3,000	9,260	12,260	
3,000	9,260	12,260	不納欠損分
0	32,885	32,885	
0	32,885	32,885	電子カルテ一式他

資 本 的 収 入 及 び 支 出

(収 入)

款 項	目	節
(1) 資 本 的 収 入		
1. 出 資 金	1. 他 会 計 負 担 金	1. 繰 入 金
3. 企 業 債	1. 企 業 債	1. 病 院 事 業 債

(支 出)

款 項	目	節
(1) 資 本 的 支 出		
1. 建 設 改 良 費	1. 資 産 購 入 費	1. 病 院 用 備 品 購 入 費
	2. 委 託 料	1. 工 事 設 計 委 託 料
		2. 工 事 監 理 委 託 料
	3. 工 事 請 負 費	
		1. 工 事 請 負 費

(単位:千円)

既決予算額	補正額	計	説 明
972,680	△ 110,390	862,290	
2,500	△ 890	1,610	
2,500	△ 890	1,610	
2,500	△ 890	1,610	
765,900	△ 109,500	656,400	
765,900	△ 109,500	656,400	
765,900	△ 109,500	656,400	

(単位:千円)

既決予算額	補正額	計	説 明
1,227,287	△ 113,034	1,114,253	
774,300	△ 113,034	661,266	
662,500	△ 66,369	596,131	
662,500	△ 66,369	596,131	医療用器械
16,800	△ 1,665	15,135	
16,800	△ 2,992	13,808	橋本市民病院ICU等建設工事設計委託
0	1,327	1,327	橋本市民病院ICU等建設工事監理委託
95,000	△ 45,000	50,000	
95,000	△ 45,000	50,000	橋本市民病院ICU等建設工事前払

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

区 分		職員数(人)		給	
		特別職	一般職	報 酬	給 料
補正後	損益勘定支弁職員	1	287	70	1,132,521
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0
	合 計	1	287	70	1,132,521
補正前	損益勘定支弁職員	1	296	70	1,165,783
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0
	合 計	1	296	70	1,165,783
比 較	損益勘定支弁職員	0	△ 9	0	△ 33,262
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0
	合 計	0	△ 9	0	△ 33,262

手 当 の 内 訳	区 分	管理職手当	扶養手当	地域手当	通勤手当	特勤手当	時間外手当
		補正後	損益勘定支弁職員	28,964	29,166	62,896	23,589
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0
補正前	損益勘定支弁職員	32,028	29,166	62,896	23,589	171,551	131,760
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0
比較	損益勘定支弁職員	△ 3,064	0	0	0	△ 7,470	0
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0

与 費			法定福利費	退職給与金	合計
賃 金	手 当	計			
413,767	1,022,331	2,568,689	398,098	283,650	3,250,437
0	0	0	0	0	0
413,767	1,022,331	2,568,689	398,098	283,650	3,250,437
384,297	1,049,466	2,599,616	404,949	90,000	3,094,565
0	0	0	0	0	0
384,297	1,049,466	2,599,616	404,949	90,000	3,094,565
29,470	△ 27,135	△ 30,927	△ 6,851	193,650	155,872
0	0	0	0	0	0
29,470	△ 27,135	△ 30,927	△ 6,851	193,650	155,872

夜勤手当	宿日直手当	住居手当	研究手当	期末手当	勤勉手当	赴任手当
52,646	40,021	19,680	43,440	284,831	140,957	300
0	0	0	0	0	0	0
55,340	40,021	19,680	44,520	291,980	146,635	300
0	0	0	0	0	0	0
△ 2,694	0	0	△ 1,080	△ 7,149	△ 5,678	0
0	0	0	0	0	0	0

2. 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)	
給 料	△ 33,262	給与改定に伴う増減分	
		昇給に伴う増加分	7,827
		その他の増減分	△ 41,089
手 当	△ 27,135	制度改正に伴う増減額	
		その他の増減分	△ 27,135

説 明	備 考
人員減に伴う減 育児休業者の増に伴う減	職員異動状況 補正後 288 人 補正前 297 増 減 △ 9 採用、退職等の状況 医師-1名 看護師-8名 技師+1名 事務員-1名
各種手当の減に伴う減	管理職手当 △ 3,064 千円 扶養手当 0 地域手当 0 通勤手当 0 特殊勤務手当 △ 7,470 時間外勤務手当 0 夜間勤務手当 △ 2,694 宿日直手当 0 住居手当 0 研究手当 △ 1,080 期末手当 △ 7,149 勤勉手当 △ 5,678 赴任手当 0

3. 給料及び職員手当の状況

(1) 職員一人当たり給与

区 分		一般行政職
平成25年1月1日現在	平均給料月額(円)	286,775
	平均給与月額(円)	375,420
	平均年齢(歳)	36
平成24年1月1日現在	平均給料月額(円)	291,403
	平均給与月額(円)	363,158
	平均年齢(歳)	38

(2) 初任給

区 分	一般行政職(円)	医療職一表(円)
高 校 卒	140,100	—
大 学 卒	172,200	337,400

(3) 級別職員数

区 分	一般行政職			医療職一表		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成 25 年 1 月 1 日	7		0.0	7		
	6	2	12.5	6		
	5	3	18.7	5	6	13.9
	4	4	25.0	4	16	37.2
	3	3	18.8	3	14	32.6
	2	4	25.0	2	7	16.3
	1		0.0	1		
	計	16	100.0	計	43	100.0
平成 24 年 1 月 1 日	7	1	5.6	7		
	6	4	22.2	6		
	5	3	16.6	5	7	16.2
	4	1	5.6	4	14	32.6
	3	4	22.2	3	16	37.2
	2	4	22.2	2	6	14.0
	1	1	5.6	1		
	計	18	100.0	計	43	100.0

医療職一表	医療職二表	医療職三表
513,709	309,963	295,478
1,194,194	388,693	407,890
44	39	38
512,677	303,891	299,003
1,200,899	390,912	419,192
45	39	37

医療職二表(円)	医療職三表(円)	一般会計の制度
		一般行政職(円)
短 3 197,600	看護師 215,700	140,100
204,000	助産師 229,200	172,200

医療職二表			医療職三表			合計		
級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
7			7			7	0	0.0
6	5	10.0	6	11	6.2	6	18	6.3
5	14	28.0	5	16	9.0	5	39	13.6
4	7	14.0	4	65	36.5	4	92	32.0
3	10	20.0	3	47	26.4	3	74	25.8
2	14	28.0	2	38	21.3	2	63	22.0
1		0.0	1	1	0.6	1	1	0.3
計	50	100.0	計	178	100.0	計	287	100.0
7			7			7	1	0.4
6	5	11.1	6	12	6.7	6	21	7.4
5	13	28.9	5	15	8.4	5	38	13.3
4	6	13.3	4	60	33.5	4	81	28.3
3	12	26.7	3	46	25.7	3	78	27.4
2	9	20.0	2	45	25.1	2	64	22.5
1	0	0.0	1	1	0.6	1	2	0.7
計	45	100.0	計	179	100.0	計	285	100.0

(級 別 の 標 準 的 な 職 務 内 容)

区 分	7級	6級	5級
一般行政職	理事・事務局長	参事・課長・主幹	課長補佐
医療職一表			院長・院長代理・副院長
医療職二表		薬局長・技師長	薬局次長・副技師長
医療職三表		看護部長・副看護部長 看護師長	副看護師長

(4) 昇 給

区 分			
補 正 後	職 員 数	(A)	(人)
	昇 給 に 係 る 職 員 数	(B)	(人)
	昇 給 数 別 内 訳	2号給	(人)
		4号給	(人)
		5号給	(人)
		6号給	(人)
		1号給	(人)
3号給	(人)		
比 率	(B) / (A)	(%)	
補 正 前	職 員 数	(A)	(人)
	昇 給 に 係 る 職 員 数	(B)	(人)
	昇 給 数 別 内 訳	2号給	(人)
		4号給	(人)
		5号給	(人)
		8号給	(人)
		1号給	(人)
3号給	(人)		
比 率	(B) / (A)	(%)	

4級	3級	2級	1級
係長	主査	副主査	主事
部長	医長・副医長	医師	研修医
主任	指導員	技師	あんま・マッサージ師
主任看護師・指導員	看護師・指導員	看護師・准看護師	准看護師

合 計	一般行政職	医療職一表	医療職二表	医療職三表
287	16	43	50	178
270	16	43	45	166
21		5	5	11
103	6	21	12	64
55	1	9	7	38
63	8	5	12	38
3		1		2
25	1	2	9	13
94.1	100	100	90	93.3
296	17	44	49	186
291	17	44	46	184
0				
70	2	16	8	44
62	2	11	8	41
122	10	11	21	80
8		3	2	3
29	3	3	7	16
98.3	100	100	93.9	98.9

(5) 特殊勤務手当

区 分	
給料総額に対する比率	(%)
支給対象職員の比率(平成25年1月1日現在)	(%)
支給対象職員1人当たり平均支給月額	(円)
代表的な特殊勤務手当の名称	

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計(月分)
	6月(月分)	12月(月分)	
補正後	1.90	2.05	3.95
補正前	1.90	2.05	3.95
一般会計の制度	1.90	2.05	3.95

(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)
支給率等	30.55	41.34	59.28
一般会計の制度 (支給率等)	同 じ	同 じ	同 じ

(8) その他の手当

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

全職種	一般行政職	医療職一表	医療職二表	医療職三表
11.5		29.7	1.1	1.5
84.2		100.0	70.0	92.3
67,535		354,939	6,357	6,718
医師手当、夜間看護手当、放射線取扱手当、待機手当、呼出手当				

職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
有	
有	
有	

最高限度額	その他の 加算措置等	備 考
59.28	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
同じ	同じ	

差 異 の 内 容
但し、医療職一表適用職員のみ12%