

議案第72号

平成25年度

病院事業会計補正予算(第3号)

平成25年度 橋本市病院事業会計補正予算(第3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 業 収 益	4. 他 会 計 負 担 金	
		5. 他 会 計 補 助 金	
		6. 国 ・ 県 補 助 金	
		2. 医 業 外 収 益	2. 国 ・ 県 補 助 金
			4. 他 会 計 負 担 金
			5. 他 会 計 補 助 金
	3. 特 別 利 益	1. 過 年 度 損 益 修 正 益	
		2. そ の 他 特 別 利 益	

(支 出)

款	項	目
(1) 病 院 事 業 費 用	1. 医 業 費 用	1. 給 与 費
		2. 材 料 費
	2. 医 業 外 費 用	2. 雑 損 失
	3. 特 別 損 失	1. 過 年 度 損 益 修 正 損
		2. そ の 他 特 別 損 失
		3. 固 定 資 産 除 却 損

(単位:千円)

既決予定額	補正額	計	附 記
6,224,548	62,680	6,287,228	
5,812,228	△ 2,865	5,809,363	
175,724	△ 1,310	174,414	
2,397	△ 839	1,558	
14,558	△ 716	13,842	
409,040	△ 4,666	404,374	
5,566	△ 573	4,993	
208,888	△ 584	208,304	
141,617	△ 3,509	138,108	
3,280	70,211	73,491	
200	11,401	11,601	
3,080	58,810	61,890	

(単位:千円)

既決予定額	補正額	計	附 記
6,447,841	171,394	6,619,235	
6,169,627	66,484	6,236,111	
3,205,819	41,927	3,247,746	
1,357,784	24,557	1,382,341	
274,213	32,000	306,213	
33,916	32,000	65,916	
3,001	72,910	75,911	
1	4,781	4,782	
3,000	58,810	61,810	
0	9,319	9,319	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

(収 入)

款	項	目
(1) 資 本 的 収 入		
	2. 補 助 金	1. 国 ・ 県 補 助 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. 工 事 請 負 費
		3. 委 託 料
		4. 改 良 費

(単位:千円)

既決予定額	補正額	計	附 記
927,709	△ 11,938	915,771	
200,000	10,762	210,762	
200,000	10,762	210,762	
517,000	△ 22,700	494,300	
517,000	△ 22,700	494,300	

(単位:千円)

既決予定額	補正額	計	附 記
1,223,540	21,797	1,245,337	
756,787	21,797	778,584	
270,000	6,991	276,991	
477,586	△ 6,736	470,850	
9,201	17	9,218	
0	21,525	21,525	

平成25年度 橋本市病院事業会計補正予算(第3号)説明書

収 益 的 収 入 及 び 支 出

(収 入)

款 項	目	節
(1) 病 院 事 業 収 益		
1. 医 業 収 益		
	4. 他 会 計 負 担 金	1. 他 会 計 負 担 金
	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		
	2. 国 ・ 県 補 助 金	1. 国 ・ 県 補 助 金
	4. 他 会 計 負 担 金	1. 他 会 計 負 担 金
	5. 他 会 計 補 助 金	1. 他 会 計 補 助 金
3. 特 別 利 益		
	1. 過 年 度 損 益 修 正 益	1. 過 年 度 損 益 修 正 益
	2. そ の 他 特 別 利 益	1. そ の 他 特 別 利 益

(単位:千円)

既決予算額	補正額	計	説明
6,224,548	62,680	6,287,228	
5,812,228	△ 2,865	5,809,363	
175,724	△ 1,310	174,414	一般会計繰入金
175,724	△ 1,310	174,414	・小児救急医療に要する経費
2,397	△ 839	1,558	一般会計繰入金
2,397	△ 839	1,558	・あんしん子育て救急整備運営事業補助金
14,558	△ 716	13,842	
14,558	△ 716	13,842	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
409,040	△ 4,666	404,374	
5,566	△ 573	4,993	
5,566	△ 573	4,993	研修医補助金
208,888	△ 584	208,304	一般会計繰入金
208,888	△ 584	208,304	・小児医療に要する経費
141,617	△ 3,509	138,108	一般会計繰入金
141,617	△ 3,509	138,108	・追加費用の負担に要する経費 ・国保特別会計繰入金 保健事業
3,280	70,211	73,491	
200	11,401	11,601	
200	11,401	11,601	
3,080	58,810	61,890	
3,080	58,810	61,890	損害賠償保険

(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	
		2. 診 療 材 料 費
2. 医 業 外 費 用		
	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
	2. そ の 他 特 別 損 失	
		1. 損 害 賠 償
	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
6,447,841	171,394	6,619,235	
6,169,627	66,484	6,236,111	
3,205,819	41,927	3,247,746	
1,163,009	△ 27,015	1,135,994	管理者給 △ 581 医師給 9,800 看護師給 △ 26,904 准看護師給 △ 92 医療技術員給 △ 4,139 事務職員給 △ 5,099
1,055,087	△ 16,170	1,038,917	管理職手当 845 地域手当 △ 190 児童手当 750 研究手当 820 期末手当 △ 11,110 勤勉手当 △ 7,285
488,630	△ 8,465	480,165	パート医師雇上料 27,928 臨時職員雇上料 △ 19,079 嘱託職員雇上料 △ 17,314
408,957	14,547	423,504	職員共済組合負担金 14,855 雇用保険料 △ 308
90,000	79,030	169,030	
1,357,784	24,557	1,382,341	
669,617	24,557	694,174	
274,213	32,000	306,213	
33,916	32,000	65,916	
33,916	32,000	65,916	消費税仕入控除対象外相当分
3,001	72,910	75,911	
1	4,781	4,782	
1	4,781	4,782	不納欠損他
3,000	58,810	61,810	
3,000	58,810	61,810	損害賠償金
0	9,319	9,319	
0	9,319	9,319	器械及び備品6点

資 本 的 収 入 及 び 支 出

(収 入)

款 項	目	節
(1) 資 本 的 収 入		
2. 補 助 金	1. 国 ・ 県	
	補 助 金	1. 国 ・ 県 補 助 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. 工 事 請 負 費	
		1. 工 事 請 負 費
	3. 委 託 費	
		1. 委 託 費
	4. 改 良 費	
		1. 改 良 費

(単位:千円)

既決予算額	補正額	計	説明
927,709	△ 11,938	915,771	
200,000	10,762	210,762	
200,000	10,762	210,762	
200,000	10,762	210,762	地域医療再生事業補助金
517,000	△ 22,700	494,300	
517,000	△ 22,700	494,300	
517,000	△ 22,700	494,300	

(単位:千円)

既決予算額	補正額	計	説明
1,223,540	21,797	1,245,337	
756,787	21,797	778,584	
270,000	6,991	276,991	
270,000	6,991	276,991	医療用器械
477,586	△ 6,736	470,850	
477,586	△ 6,736	470,850	橋本市民病院HCU等建設工事
9,201	17	9,218	
7,450	17	7,467	橋本市民病院HCU等建設工事監理委託
0	21,525	21,525	
0	21,525	21,525	非常用自家発電設備

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	289	136	1,135,994
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0
	合 計	1	289	136	1,135,994
補正前	損益勘定支弁職員	1	290	136	1,163,009
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0
	合 計	1	290	136	1,163,009
比 較	損益勘定支弁職員	0	△ 1	0	△ 27,015
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0
	合 計	0	△ 1	0	△ 27,015

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		26,322	29,214	60,399	22,137	164,349
資本勘定支弁職員				0	0	0	0	0
補正前	損益勘定支弁職員		25,477	29,214	60,589	22,137	164,349	135,000
	資本勘定支弁職員		0	0	0	0	0	0
比 較	損益勘定支弁職員		845	0	△ 190	0	0	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			
480,165	1,020,947	2,637,242	423,504	169,030	3,229,776
0	0	0	0	0	0
480,165	1,020,947	2,637,242	423,504	169,030	3,229,776
488,630	1,037,867	2,689,642	408,957	90,000	3,188,599
0	0	0	0	0	0
488,630	1,037,867	2,689,642	408,957	90,000	3,188,598
△ 8,465	△ 16,920	△ 52,400	14,547	79,030	41,177
0	0	0	0	0	0
△ 8,465	△ 16,920	△ 52,400	14,547	79,030	41,177

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
55,485	40,102	21,864	42,580	282,761	140,434	300
0	0	0	0	0	0	0
55,485	40,102	21,864	41,760	293,871	147,719	300
0	0	0		0	0	0
0	0	0	820	△ 11,110	△ 7,285	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	△ 27,015	給与改定に伴う増減分	△ 3,192
		昇給に伴う増加分	5,133
		その他の増減分	△ 28,956
手 当	△ 16,920	制度改正に伴う増減分	
		その他の増減分	△ 16,920

説 明	備 考
給与制度の改定による減	
人員減に伴う減	職員異動状況 本年度 290 人 前年度 291 増 減 △ 1 採用、退職等の状況 医師+3名、看護師-4名、技師+1名、事務-1名
各種手当の増減に伴う減	管理職手当 845 千円 扶養手当 0 地域手当 △ 190 通勤手当 0 特殊勤務手当 0 時間外勤務手当 0 夜間勤務手当 0 宿日直手当 0 住居手当 0 研究手当 820 期末手当 △ 11,110 勤勉手当 △ 7,285 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26年1月1日現在	平均給料月額(円)	264,369
	平均給与月額(円)	338,285
	平均年齢(歳)	35
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

#### (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 26 年 1 月 1 日	7		0.0	7		
	6	1	6.3	6		
	5	3	18.7	5	4	9.0
	4	4	25.0	4	17	38.6
	3	5	31.3	3	14	31.8
	2	2	12.5	2	9	20.5
	1	1	6.3	1		
	計	16	100.0	計	44	100.0
平成 25 年 1 月 1 日	7		0.0	7		
	6	2	12.5	6		
	5	3	18.8	5	6	14.0
	4	4	25.0	4	16	37.2
	3	3	18.8	3	14	32.6
	2	4	25.1	2	7	16.4
	1		0.0	1		
	計	16	100.0	計	43	100.0



医療職一表	医療職二表	医療職三表
509,170	310,951	294,163
1,242,563	398,754	400,960
44	40	38
513,709	309,963	295,478
1,194,194	388,693	407,890
44	39	38

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	9.8	6	11	6.2	6	17	5.9
5	13	25.5	5	14	7.9	5	34	11.8
4	8	15.7	4	57	32.0	4	86	29.7
3	13	25.5	3	47	26.4	3	79	27.3
2	12	23.5	2	48	27.0	2	71	24.6
1		0.0	1	1	0.6	1	2	0.7
計	51	100.0	計	178	100.0	計	289	100.0
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	32.1
3	10	20.0	3	47	26.4	3	74	25.8
2	14	28.0	2	38	21.3	2	63	21.9
1		0.0	1	1	0.6	1	1	0.3
計	50	100.0	計	178	100.0	計	287	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		薬剤部長・技師長	副薬剤部長・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)
		6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
289	16	44	51	178
265	16	40	43	166
6			4	2
171	7	35	23	106
47	6	3	11	27
0				
8	2	1	1	4
33	1	1	4	27
91.7	100	90.9	84.3	93.3
290	17	41	50	182
286	17	40	47	182
3			2	1
187	7	29	28	123
68	7	9	12	40
0				
1		1		
27	3	1	5	18
98.6	100	97.6	94	100

## (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26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)	
本年度	1.90	2.05	3.95
前年度	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
14.7		28.7	1.2	7.9
85.2		100.0	68.6	93.9
87,343		356,644	6,771	33,598
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	備 考
級等による加算措置	
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%	

平成25年度 橋本市病院事業会計債務負担行為に関する調書

(単位:千円)

事 項	限度額	前年度末までの支払		当該年度以降の支払		左の財源
		義務発生(見込)額		義務発生予定額		内 訳
		期間	金額	期間	金額	料金収入
便潜血反応検査 措置一式リース料	8,556			平成25年度 ～平成33年度	8,556	8,556