

議案第14号

平成28年度

病院事業会計補正予算(第3号)

平成28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	
		3. そ の 他 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. 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

(支 出)

款	項	目
(1) 病 院 事 業 費 用	1. 医 業 費 用	
		1. 給 与 費
		3. 経 費
	2. 医 業 外 費 用	2. 雑 損 失
		3. 消 費 税
		3. 特 別 損 失
	3. 特 別 損 失	3. 固 定 資 産 売 却 損
		4. 固 定 資 産 除 却 損

(単位:千円)

既決予定額	補正額	計	附 記
7,406,692	13,787	7,420,479	
6,617,895	15,637	6,633,532	
271,611	909	272,520	
81,354	12,729	94,083	
8,558	1,452	10,010	
5,393	547	5,940	
785,540	△ 1,850	783,690	
4,888	△ 1,754	3,134	
165,124	9,119	174,243	
158,117	△ 9,215	148,902	

(単位:千円)

既決予定額	補正額	計	附 記
7,463,765	203,492	7,667,257	
7,217,921	147,645	7,365,566	
3,724,533	147,045	3,871,578	
1,477,276	600	1,477,876	
239,332	51,759	291,091	
26,818	48,091	74,909	
12,000	3,668	15,668	
5,512	4,088	9,600	
0	1,550	1,550	
0	2,538	2,538	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

(収 入)

款	項	目
(1) 資 本 的 収 入		
	1. 企 業 債	1. 企 業 債
	3. 固 定 資 産 売 却 代 金	1. 器 械 備 品 売 却 代 金

(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
	2. 投 資	1. そ の 他 投 資

(単位:千円)

既決予定額	補正額	計	附 記
300,450	△ 36,200	264,250	
300,000	△ 36,300	263,700	
300,000	△ 36,300	263,700	
0	100	100	
0	100	100	

(単位:千円)

既決予定額	補正額	計	附 記
1,037,066	△ 62,290	974,776	
432,565	△ 60,290	372,275	
325,530	△ 25,684	299,846	
91,800	△ 27,533	64,267	
8,640	△ 7,073	1,567	
12,581	△ 2,000	10,581	
12,581	△ 2,000	10,581	

平成28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	3. そ の 他 医 業 収 益	4. そ の 他 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

(単位:千円)

既決予算額	補正額	計	説 明
7,406,692	13,787	7,420,479	
6,617,895	15,637	6,633,532	
271,611	909	272,520	
32,601	909	33,510	
81,354	12,729	94,083	一般会計繰入金
81,354	12,729	94,083	・救急医療に要する経費 ・小児救急医療に要する経費
8,558	1,452	10,010	一般会計繰入金
8,558	1,452	10,010	・国保特別調整交付金
5,393	547	5,940	
5,393	547	5,940	・がん診療連携拠点病院補助金 ・産科医療確保支援事業補助金他
785,540	△ 1,850	783,690	
4,888	△ 1,754	3,134	
4,888	△ 1,754	3,134	・研修医補助金
165,124	9,119	174,243	一般会計繰入金
165,124	9,119	174,243	・企業債償還利子に要する経費 ・高度医療に要する経費他
158,117	△ 9,215	148,902	一般会計繰入金
158,117	△ 9,215	148,902	・追加費用の負担に要する経費 ・国保特別会計繰入金他

(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 付 費
	3. 経 費	2. 報 酬 費
2. 医 業 外 費 用	2. 雑 損 失	1. 雑 損 失
	3. 消 費 税	1. 消 費 税
3. 特 別 損 失	3. 固 定 資 産 売 却 損	1. 固 定 資 産 売 却 損
	4. 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
7,463,765	203,492	7,667,257	
7,217,921	147,645	7,365,566	
3,724,533	147,045	3,871,578	
1,332,285	△ 61,499	1,270,786	医師給 3,204 看護師給 △ 55,671 医療技術員給 △ 9,032
1,130,486	67,227	1,197,713	通勤手当 600 特殊勤務手当 12,958 時間外手当 60,258 夜勤手当 1,139 宿日直手当 4,491 住居手当 211 児童手当 1,426 研究手当 540 期末手当 △ 13,371 勤勉手当 △ 9,831 赴任手当 290 地域手当 8,516
528,613	21,815	550,428	パート医師雇上料 4,672 嘱託職員雇上料 17,143
490,584	△ 17,498	473,086	職員共済組合負担金 △ 20,018 社会保険料 2,520
68,033	137,000	205,033	
1,477,276	600	1,477,876	
6,263	600	6,863	
239,332	51,759	291,091	
26,818	48,091	74,909	
26,818	48,091	74,909	消費税仕入控除対象外相当分
12,000	3,668	15,668	
12,000	3,668	15,668	
5,512	4,088	9,600	
0	1,550	1,550	
0	1,550	1,550	医療機器1点
0	2,538	2,538	
0	2,538	2,538	医療機器12点

資 本 的 収 入 及 び 支 出

(収 入)

款 項	目	節
(1) 資 本 的 収 入		
1. 企 業 債	1. 企 業 債	
		1. 企 業 債
3. 固 定 資 産 売 却 代 金	1. 器 械 備 品 売 却 代 金	
		1. 器 械 備 品 売 却 代 金

(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 2. 駐 車 場 改 良 整 備 費
	3. 委 託 料	
		1. 工 事 設 計 委 託 料 2. 工 事 監 理 委 託 料
2. 投 資	1. そ の 他 投 資	
		4. 支 度 金

(単位:千円)

既決予算額	補正額	計	説明
300,450	△ 36,200	264,250	
300,000	△ 36,300	263,700	
300,000	△ 36,300	263,700	
300,000	△ 36,300	263,700	
0	100	100	
0	100	100	
0	100	100	医療機器1点

(単位:千円)

既決予算額	補正額	計	説明
1,037,066	△ 62,290	974,776	
432,565	△ 60,290	372,275	
325,530	△ 25,684	299,846	
265,530	△ 25,684	239,846	医療機器
91,800	△ 27,533	64,267	
87,800	△ 23,533	64,267	
4,000	△ 4,000	0	
8,640	△ 7,073	1,567	
3,942	△ 3,002	940	
4,698	△ 4,071	627	
12,581	△ 2,000	10,581	
12,581	△ 2,000	10,581	
2,000	△ 2,000	0	

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	320	136	1,270,786
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0
	合 計	1	320	136	1,270,786
補正前	損益勘定支弁職員	1	333	136	1,332,285
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0
	合 計	1	333	136	1,332,285
比 較	損益勘定支弁職員	0	△ 13	0	△ 61,499
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0
	合 計	0	△ 13	0	△ 61,499

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	30,645	30,690	104,876	27,420
	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	30,645	30,690	96,360	26,820	185,741	189,400
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	8,516	600	12,958	60,258
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0

なお、平成28年度において、退職手当として130,000千円を支給するため、退職給付引当金130,000千

与 費			法定福利費	退職給付費	合計
賃 金	手 当	計			
550,428	1,325,824	3,147,174	496,990	205,033	3,849,197
0	0	0	0	0	0
550,428	1,325,824	3,147,174	496,990	205,033	3,849,197
528,613	1,260,023	3,121,057	514,488	68,033	3,703,578
0	0	0	0	0	0
528,613	1,260,023	3,121,057	514,488	68,033	3,703,578
21,815	65,801	26,117	△ 17,498	137,000	145,619
0	0	0	0	0	0
21,815	65,801	26,117	△ 17,498	137,000	145,619

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	期末勤勉手当 引当金繰入額
58,799	44,804	27,919	47,100	219,523	134,609	590	150,492
0	0	0	0	0	0	0	0
57,660	40,313	27,708	46,560	232,894	144,440	300	150,492
0	0	0	0	0	0	0	0
1,139	4,491	211	540	△ 13,371	△ 9,831	290	0
0	0	0	0	0	0	0	0

円を使用する。

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	△ 61,499	給与改定に伴う増加分	0
		昇給に伴う増加分	2,436
		その他の増加分	△ 63,935
手 当	65,801	制度改正に伴う増加分	0
		その他の増減分	65,801

説 明	備 考
人員減に伴う増	職員異動状況 補正後 321 人 補正前 334 増 減 △ 13 採用、退職等の状況 医師1名、看護師-12名、技師-4名、事務2名
	期末手当 0 勤勉手当 0
各種手当の増減に伴う増	管理職手当 0 千円 扶養手当 0 地域手当 8,516 通勤手当 600 特殊勤務手当 12,958 時間外勤務手当 60,258 夜間勤務手当 1,139 宿日直手当 4,491 住居手当 211 研究手当 540 期末手当 △ 13,371 勤勉手当 △ 9,831 赴任手当 290 期末勤勉手当引当金繰入額 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29年1月1日現在	平均給料月額(円)	275,756
	平均給与月額(円)	367,949
	平均年齢(歳)	35
平成28年1月1日現在	平均給料月額(円)	291,057
	平均給与月額(円)	371,325
	平均年齢(歳)	37

(2) 初任給

区 分	一般行政職(円)	医療職一表(円)
高 校 卒	144,600	—
大 学 卒	176,700	341,400

(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 29年 1月 1日	7	0	0.0	7		
	6	2	10.5	6		
	5	3	15.8	5	4	8.3
	4	5	26.3	4	17	35.4
	3	4	21.1	3	16	33.3
	2	2	10.5	2	11	22.9
	1	3	15.8	1		
	計	19	100.0	計	48	100.0
平成 28年 1月 1日	7	0	0.0	7		
	6	2	14.3	6		
	5	1	7.1	5	4	8.5
	4	6	42.9	4	16	34.0
	3	3	21.4	3	15	31.9
	2	1	7.1	2	12	25.5
	1	1	7.1	1		
	計	14	100.0	計	47	100.0

医療職一表	医療職二表	医療職三表
506,546	288,283	315,535
1,259,970	393,607	461,174
43	36	39
503,757	288,238	296,892
1,297,364	381,596	418,244
43	38	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	202,100	看護師	220,600	144,600
	208,400	助産師	233,800	176,700

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	4	5.6	6	14	7.8	6	20	6.3
5	9	12.5	5	14	7.8	5	30	9.4
4	17	23.6	4	53	29.6	4	92	28.9
3	13	18.1	3	44	24.6	3	77	24.2
2	29	40.3	2	54	30.2	2	96	30.2
1		0.0	1	0	0.0	1	3	0.9
計	72	100.0	計	179	100.0	計	318	100.0
7			7			7	0	0.0
6	4	6.7	6	16	8.3	6	22	7.0
5	12	20.0	5	12	6.2	5	29	9.2
4	13	21.7	4	56	29.0	4	91	29.0
3	15	25.0	3	46	23.8	3	79	25.2
2	16	26.7	2	63	32.6	2	92	29.3
1		0.0	1	0	0.0	1	1	0.3
計	60	100.0	計	193	100.0	計	314	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
340	21	48	78	193
324	20	41	75	188
0				
285	18	41	65	161
0				
0				
0				
39	2		10	27
95.3	95	85.4	96.2	97.4
333	17	47	76	193
319	15	42	72	190
0				
281	14	42	52	173
0				
0				
0				
38	1		20	17
95.8	88	89.4	94.7	98.4

(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29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	2.025	2.175	4.20
補正前	1.975	2.225	4.20
一般会計の制度	2.025	2.175	4.20

(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	25.55625	34.5825	49.59
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
14.3		28.5	0.8	7.2
86.6		100.0	51.4	97.2
91,620		358,737	6,230	32,578
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
49.59	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
同じ	同じ	

差 異 の 内 容