

議案第49号

平成29年度

病院事業会計補正予算(第3号)

平成29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	1. 入 院 収 益
		2. 外 来 収 益
		3. そ の 他 医 業 収 益
		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	
		2. 材 料 費	
		3. 経 費	
		4. 減 価 償 却 費	
		6. 研 究 研 修 費	
		2. 医 業 外 費 用	
	2. 医 業 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	
			4. 固 定 資 産 売 却 損

(単位:千円)

既決予定額	補正額	計	附 記
7,376,175	193,506	7,569,681	
6,557,517	198,473	6,755,990	
4,571,635	133,351	4,704,986	
1,637,240	57,358	1,694,598	
251,205	6,078	257,283	
8,842	1,488	10,330	
5,940	198	6,138	
815,408	△ 4,967	810,441	
4,701	△ 586	4,115	
202,756	△ 311	202,445	
126,922	△ 4,070	122,852	

(単位:千円)

既決予定額	補正額	計	附 記
7,478,442	315,982	7,794,424	
7,244,032	264,792	7,508,824	
3,788,998	150,837	3,939,835	
1,359,760	72,656	1,432,416	
1,421,441	38,556	1,459,997	
654,483	△ 651	653,832	
19,250	3,394	22,644	
227,234	48,011	275,245	
158,617	△ 27	158,590	
19,650	48,038	67,688	
6,176	3,179	9,355	
600	1,579	2,179	
0	1,600	1,600	

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. リ ー ス 債 務 支 払

(単位:千円)

既決予定額	補正額	計	附 記
250,450	△ 133,446	117,004	
250,000	△ 133,500	116,500	
250,000	△ 133,500	116,500	
0	54	54	
0	54	54	

(単位:千円)

既決予定額	補正額	計	附 記
917,644	△ 97,268	820,376	
261,234	△ 97,268	163,966	
205,000	△ 50,582	154,418	
50,000	△ 46,000	4,000	
6,234	△ 686	5,548	

平成29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		
	1. 入 院 収 益	
		1. 入 院 収 益
	2. 外 来 収 益	
		1. 外 来 収 益
	3. そ の 他 医 業 収 益	
		2. 公 衆 衛 生 活 動 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		
	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
7,376,175	193,506	7,569,681	
6,557,517	198,473	6,755,990	
4,571,635	133,351	4,704,986	
4,571,635	133,351	4,704,986	
1,637,240	57,358	1,694,598	
1,637,240	57,358	1,694,598	
251,205	6,078	257,283	
70,671	6,078	76,749	
8,842	1,488	10,330	一般会計繰入金
8,842	1,488	10,330	・国保特別調整交付金
5,940	198	6,138	
5,940	198	6,138	・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
815,408	△ 4,967	810,441	
4,701	△ 586	4,115	
4,701	△ 586	4,115	・研修医補助金
202,756	△ 311	202,445	一般会計繰入金
202,756	△ 311	202,445	・企業債償還利子に要する経費 ・高度医療に要する経費他
126,922	△ 4,070	122,852	一般会計繰入金
126,922	△ 4,070	122,852	・基礎年金拠出金公的負担経費 ・国保特別会計繰入金

(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
		6. 退 職 給 付 費
	2. 材 料 費	
		1. 薬 品 費
		2. 診 療 材 料 費
	3. 経 費	
		18. 委 託 料
	4. 減 価 償 却 費	
		6. リース資産減価償却費
	6. 研 究 研 修 費	
		2. 旅 費 交 通 費
2. 医 業 外 費 用		
	1. 支 払 利 息 等	
		4. リース資産支払利息
	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
	4. 固 定 資 産 売 却 損	
		1. 固 定 資 産 売 却 損

(単位:千円)

既決予算額	補正額	計	説 明
7,478,442	315,982	7,794,424	
7,244,032	264,792	7,508,824	
3,788,998	150,837	3,939,835	
1,353,864	△ 33,775	1,320,089	看護師給 △ 33,775
1,143,150	△ 28,716	1,114,434	時間外手当 △ 8,481 期末手当 △ 10,330 勤勉手当 △ 6,614 地域手当 △ 3,291
68,033	213,328	281,361	
1,359,760	72,656	1,432,416	
602,252	46,049	648,301	
734,599	26,607	761,206	
1,421,441	38,556	1,459,997	
898,565	38,556	937,121	
654,483	△ 651	653,832	
5,448	△ 651	4,797	
19,250	3,394	22,644	
10,401	3,394	13,795	
227,234	48,011	275,245	
158,617	△ 27	158,590	
230	△ 27	203	
19,650	48,038	67,688	
19,650	48,038	67,688	消費税仕入控除対象外相当分
6,176	3,179	9,355	
600	1,579	2,179	
600	1,579	2,179	
0	1,600	1,600	
0	1,600	1,600	医療機器1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
	3. リ ー ス 債 務 支 払	
		1. リ ー ス 債 務 支 払

(単位:千円)

既決予算額	補正額	計	説明
250,450	△ 133,446	117,004	
250,000	△ 133,500	116,500	
250,000	△ 133,500	116,500	
250,000	△ 133,500	116,500	
0	54	54	
0	54	54	
0	54	54	医療機器1点

(単位:千円)

既決予算額	補正額	計	説明
917,644	△ 97,268	820,376	
261,234	△ 97,268	163,966	
205,000	△ 50,582	154,418	
205,000	△ 50,582	154,418	医療機器
50,000	△ 46,000	4,000	
50,000	△ 46,000	4,000	
6,234	△ 686	5,548	
6,234	△ 686	5,548	

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	330	136	1,320,089
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0
	合 計	1	330	136	1,320,089
補正前	損益勘定支弁職員	1	340	136	1,353,864
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0
	合 計	1	340	136	1,353,864
比較	損益勘定支弁職員	0	△ 10	0	△ 33,775
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0
	合 計	0	△ 10	0	△ 33,775

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	33,231	27,684	66,285	27,190
	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	33,231	27,684	69,576	27,190	182,333	207,560
	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	△ 3,291	0	0	△ 8,481
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0

なお、平成29年度において、退職手当として122,075千円を支給するため、退職給付引当金122,075

与 費			法定福利費	退職給付費	合計
賃 金	手 当	計			
547,813	1,244,228	3,112,266	523,473	281,361	3,917,100
0	0	0	0	0	0
547,813	1,244,228	3,112,266	523,473	281,361	3,917,100
547,813	1,272,944	3,174,757	523,473	68,033	3,766,263
0	0	0	0	0	0
547,813	1,272,944	3,174,757	523,473	68,033	3,766,263
0	△ 28,716	△ 62,491	0	213,328	150,837
0	0	0	0	0	0
0	△ 28,716	△ 62,491	0	213,328	150,837

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
58,919	42,949	27,242	47,040	226,482	152,965	300	152,529
0	0	0	0	0	0	0	0
58,919	42,949	27,242	47,040	236,812	159,579	300	152,529
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	△ 10,330	△ 6,614	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

千円を使用する。

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	△ 33,775	給与改定に伴う増減分	
		昇給に伴う増減分	
		その他の減少分	△ 33,775
手 当	△ 28,716	制度改正に伴う増減分	
		その他の減少分	△ 28,716

説 明	備 考
	<p>職員異動状況 補正後 331 人</p> <p>補正前 341</p> <p>増 減 △ 10</p> <p>採用、退職等の状況</p> <p>医師-2名、看護師-8名、技師-3名、事務+3名</p>
各種手当の減少に伴う減	<p>管理職手当 0 千円</p> <p>扶養手当 0</p> <p>地域手当 △ 3,291</p> <p>通勤手当 0</p> <p>特殊勤務手当 0</p> <p>時間外勤務手当 △ 8,481</p> <p>夜間勤務手当 0</p> <p>宿日直手当 0</p> <p>住居手当 0</p> <p>研究手当 0</p> <p>期末手当 △ 10,330</p> <p>勤勉手当 △ 6,614</p> <p>赴任手当 0</p> <p>期末勤勉手当引当金繰入額 0</p>

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30年1月1日現在	平均給料月額(円)	295,451
	平均給与月額(円)	365,365
	平均年齢(歳)	37
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

(2) 初任給

区 分	一般行政職(円)	医療職一表(円)
高 校 卒	146,100	—
大 学 卒	178,200	342,800

(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 30年 1月 1日	7	0	0.0	7		
	6	5	20.8	6		
	5	4	16.7	5	4	8.7
	4	5	20.8	4	17	37.0
	3	5	20.8	3	12	26.1
	2	2	8.4	2	13	28.2
	1	3	12.5	1		
	計	24	100.0	計	46	100.0
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

医療職一表	医療職二表	医療職三表
505,396	296,678	312,057
1,271,032	389,742	429,712
42	36	38
506,546	288,283	315,535
1,259,970	393,607	461,174
43	36	39

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	203,600	看護師	222,300	146,100
	209,900	助産師	228,800	178,200

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	6.7	6	15	8.1	6	25	7.6
5	10	13.3	5	13	7.0	5	31	9.4
4	18	24.0	4	49	26.5	4	89	26.9
3	15	20.0	3	53	28.7	3	85	25.8
2	27	36.0	2	55	29.7	2	97	29.4
1			1			1	3	0.9
計	75	100.0	計	185	100.0	計	330	100.0
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			1			1	3	0.9
計	72	100.0	計	179	100.0	計	318	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
330	24	46	75	185
310	23	38	70	179
0				
292	23	38	66	165
0				
0				
0				
18			4	14
93.9	95.8	82.6	93.3	96.8
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	95.2	85.4	96.2	97.4

(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30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	2.075	2.225	4.30
補正前	2.075	2.225	4.30
一般会計の制度	2.075	2.225	4.30

(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
13.8		28.1	0.8	7.3
86.3		97.8	56.0	95.7
85,132		356,752	5,524	31,514
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

平成29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 義務発生(見込)額		当該年度以降の支払 義務発生予定額		左の財源 内 訳
		期間	金額	期間	金額	料金収入
検 体 検 査 業 務 委 託 料	122,993			平成29年度 ～平成31年度	122,993	122,993