

議案第13号

平成27年度

病院事業会計補正予算(第3号)

平成27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	
		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		

(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
	2. 医 業 外 費 用	2. 雑 損 失
		3. 特 別 損 失
	4. 固 定 資 産 売 却 損	

(単位:千円)

既決予定額	補正額	計	附 記
7,023,067	218,463	7,241,530	
6,218,189	227,188	6,445,377	
4,260,256	207,739	4,467,995	
90,259	10,970	101,229	
1,558	8,222	9,780	
14,053	257	14,310	
801,613	△ 8,725	792,888	
6,032	△ 2,366	3,666	
190,377	△ 1,053	189,324	
155,036	△ 5,306	149,730	

(単位:千円)

既決予定額	補正額	計	附 記
7,152,812	317,061	7,469,873	
6,903,327	262,236	7,165,563	
3,488,458	106,810	3,595,268	
1,324,573	139,159	1,463,732	
1,463,971	16,267	1,480,238	
242,702	47,312	290,014	
20,581	47,312	67,893	
5,783	7,513	13,296	
2,183	5,794	7,977	
0	1,719	1,719	

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
	2. 企 業 債	1. 企 業 債
	4. 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
	2. 投 資	1. そ の 他 投 資

(単位:千円)

既決予定額	補正額	計	附 記
303,150	△ 26,545	276,605	
2,500	△ 2,500	0	
2,500	△ 2,500	0	
300,000	△ 30,200	269,800	
300,000	△ 30,200	269,800	
0	6,155	6,155	
0	6,155	6,155	

(単位:千円)

既決予定額	補正額	計	附 記
962,333	△ 29,059	933,274	
329,631	△ 27,179	302,452	
272,629	△ 22,751	249,878	
50,000	△ 4,428	45,572	
11,870	△ 1,880	9,990	
11,870	△ 1,880	9,990	

平成27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
	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
7,023,067	218,463	7,241,530	
6,218,189	227,188	6,445,377	
4,260,256	207,739	4,467,995	
4,260,256	207,739	4,467,995	・保険
90,259	10,970	101,229	一般会計繰入金
90,259	10,970	101,229	・救急医療に要する経費 ・小児救急医療に要する経費
1,558	8,222	9,780	一般会計繰入金
1,558	8,222	9,780	・あんしん子育て救急整備運営事業補助金 ・国保特別調整交付金
14,053	257	14,310	
14,053	257	14,310	・がん診療連携拠点病院補助金 ・地域医療再生事業補助金他
801,613	△ 8,725	792,888	
6,032	△ 2,366	3,666	
6,032	△ 2,366	3,666	研修医補助金
190,377	△ 1,053	189,324	一般会計繰入金
190,377	△ 1,053	189,324	・企業債償還利子に要する経費 ・小児医療に要する経費
155,036	△ 5,306	149,730	一般会計繰入金
155,036	△ 5,306	149,730	・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

(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
	2. 材 料 費	2. 診 療 材 料 費
	3. 経 費	15. 賃 借 料
		18. 委 託 料
		20. 手 数 料
2. 医 業 外 費 用	2. 雑 損 失	1. 雑 損 失
3. 特 別 損 失	3. 固 定 資 産 除 却 損	1. 固 定 資 産 除 却 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
7,152,812	317,061	7,469,873	
6,903,327	262,236	7,165,563	
3,488,458	106,810	3,595,268	
1,250,319	1,739	1,252,058	医師給 △ 7,491 看護師給 31,019 准看護師給 113 医療技術員給 △ 20,537 事務職員給 △ 1,365
1,048,103	41,924	1,090,027	管理職手当 3,713 扶養手当 2,020 通勤手当 1,906 特殊勤務手当 △ 1,237 時間外手当 21,750 夜勤手当 3,543 宿日直手当 △ 482 住居手当 3,211 児童手当 660 研究手当 △ 840 期末手当 △ 1,584 勤勉手当 9,521 地域手当 △ 257
506,103	△ 7,933	498,170	パート医師雇上料 △ 11,453 嘱託職員雇上料 3,520
443,590	9,692	453,282	職員共済組合負担金 14,901 社会保険料 △ 4,872 雇用保険 △ 337
68,033	61,388	129,421	
1,324,573	139,159	1,463,732	
658,630	139,159	797,789	
1,463,971	16,267	1,480,238	
59,176	870	60,046	
863,872	13,993	877,865	
60,037	1,404	61,441	
242,702	47,312	290,014	
20,581	47,312	67,893	
20,581	47,312	67,893	消費税仕入控除対象外相当分
5,783	7,513	13,296	
2,183	5,794	7,977	
2,183	5,794	7,977	医療機器25点、電話加入権1件
0	1,719	1,719	
0	1,719	1,719	

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
2. 企 業 債		
	1. 企 業 債	
		1. 企 業 債
4. 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. 投 資		
	1. そ の 他 投 資	
		1. 看 護 師 奨 学 金

(単位:千円)

既決予算額	補正額	計	説 明
303,150	△ 26,545	276,605	
2,500	△ 2,500	0	
2,500	△ 2,500	0	
2,500	△ 2,500	0	
300,000	△ 30,200	269,800	
300,000	△ 30,200	269,800	
300,000	△ 30,200	269,800	
0	6,155	6,155	
0	6,155	6,155	
0	6,155	6,155	器械及び備品3点

(単位:千円)

既決予算額	補正額	計	説 明
962,333	△ 29,059	933,274	
329,631	△ 27,179	302,452	
272,629	△ 22,751	249,878	
272,629	△ 22,751	249,878	医療用器械
50,000	△ 4,428	45,572	
50,000	△ 4,428	45,572	
11,870	△ 1,880	9,990	
11,870	△ 1,880	9,990	
7,400	△ 1,880	5,520	

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	314	136	1,252,058
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0
	合 計	1	314	136	1,252,058
補正前	損益勘定支弁職員	1	323	136	1,250,319
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0
	合 計	1	323	136	1,250,319
比 較	損益勘定支弁職員	0	△ 9	0	1,739
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0
	合 計	0	△ 9	0	1,739

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	29,919	29,620	79,136	26,800
	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	26,206	27,600	79,393	24,894	189,668	173,320
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0
比 較	損益勘定支弁職員	3,713	2,020	△ 257	1,906	△ 1,237	21,750
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0

なお、平成27年度において、退職手当として120,000千円を支給するため、退職給付引当金120,000

与 費			法定福利費	退職給付費	合計
賃 金	手 当	計			
498,170	1,218,096	2,968,460	476,882	129,421	3,574,763
0	0	0	0	0	0
498,170	1,218,096	2,968,460	476,882	129,421	3,574,763
506,103	1,176,832	2,933,390	467,190	68,033	3,468,613
0	0	0			0
506,103	1,176,832	2,933,390	467,190	68,033	3,468,613
△ 7,933	41,264	35,070	9,692	61,388	106,150
0	0	0	0	0	0
△ 7,933	41,264	35,070	9,692	61,388	106,150

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 (翌年度分)	期末勤勉手当 引当金繰入額 (前年度分)
57,630	43,185	26,251	45,720	215,288	132,172	300	148,574	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
54,087	43,667	23,040	46,560	216,872	122,651	300	148,574	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
3,543	△ 482	3,211	△ 840	△ 1,584	9,521	0	0	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	1,739	給与改定に伴う増加分	2,343
		昇給に伴う増加分	2,196
		その他の減少分	△ 2,800
手 当	41,264	制度改正に伴う増加分	12,691
		その他の増減分	28,573

説 明	備 考
人員減に伴う減	職員異動状況 本年度 315 人 前年度 324 増 減 △ 9 採用、退職等の状況 医師-1名、技師-7名、事務-1名
制度改正に伴う増	期末手当 673 勤勉手当 12,018
各種手当の増減に伴う増	管理職手当 3,713 千円 扶養手当 2,020 地域手当 △ 257 通勤手当 1,906 特殊勤務手当 △ 1,237 時間外勤務手当 21,750 夜間勤務手当 3,543 宿日直手当 △ 482 住居手当 3,211 研究手当 △ 840 期末手当 △ 2,257 勤勉手当 △ 2,497

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
平成27年1月1日現在	平均給料月額(円)	290,433
	平均給与月額(円)	367,298
	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	142,100	—
大 学 卒	174,200	339,400

(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 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
平成 27 年 11 月 1 日	7	0	0.0	7		
	6	2	13.3	6		
	5	2	13.3	5	4	9.1
	4	4	26.7	4	18	40.9
	3	5	33.3	3	11	25.0
	2	1	6.7	2	11	25.0
	1	1	6.7	1		
	計	15	100.0	計	44	100.0

医療職一表	医療職二表	医療職三表
503,757	288,238	296,892
1,297,364	381,596	418,244
43	38	38
498,029	303,645	289,382
1,268,291	395,304	408,918
44	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	199,500	看護師	217,800	142,100
	205,800	助産師	231,000	174,200

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	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
7			7			7	0	0.0
6	4	7.4	6	14	8.0	6	20	6.9
5	12	22.2	5	12	6.8	5	30	10.4
4	11	20.4	4	54	30.7	4	87	30.1
3	13	24.1	3	50	28.4	3	79	27.3
2	14	25.9	2	46	26.1	2	72	24.9
1		0.0	1	0	0.0	1	1	0.3
計	54	100.0	計	176	100.0	計	289	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
314	14	47	60	193
281	14	44	51	172
6		3		3
221	14	39	40	128
0				
0				
2		2		
52			11	41
89.5	100	93.6	85	89.1
323	15	48	67	193
296	15	42	63	176
0				
251	15	42	47	147
0				
0				
0				
45			16	29
91.6	100	87.5	94	91.2

(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28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	1.975	2.225	4.20
補正前	1.975	2.125	4.10
一般会計の制度	1.90	2.20	4.10

(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		27.9	0.9	7.1
82.8		100.0	53.3	93.8
90,709		361,827	6,656	31,792
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