

議案第13号

平成26年度

病院事業会計補正予算(第5号)

橋 本 市

平成26年度 橋本市病院事業会計補正予算(第5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		
	3. 特 別 利 益	3. 固 定 資 産 売 却 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
		3. 経 費
	2. 医 業 外 費 用	2. 雑 損 失
		3. 特 別 損 失
	5. 固 定 資 産 除 却 損	

(単位:千円)

既決予定額	補正額	計	附 記
6,458,595	184,166	6,642,761	
5,669,344	188,370	5,857,714	
3,811,330	183,345	3,994,675	
112,103	3,879	115,982	
1,558	838	2,396	
13,089	308	13,397	
782,542	△ 4,425	778,117	
7,421	△ 2,898	4,523	
185,621	△ 1,404	184,217	
148,661	△ 123	148,538	
6,709	221	6,930	
0	221	221	

(単位:千円)

既決予定額	補正額	計	附 記
6,815,418	222,569	7,037,987	
6,401,824	163,084	6,564,908	
3,323,774	△ 36,873	3,286,901	
1,358,064	192,442	1,550,506	
1,094,655	7,515	1,102,170	
239,217	55,262	294,479	
5,820	55,262	61,082	
173,377	4,223	177,600	
0	3,896	3,896	
0	327	327	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

(収 入)

款	項	目
(1) 資 本 的 収 入	3. 投 資	2. 看 護 師 奨 学 金 戻 入 収 入
		1. 器 械 備 品 売 却 代 金
	5. 固 定 資 産 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. リ ー ス 債 務 支 払

(単位:千円)

既決予定額	補正額	計	附 記
68,100	1,365	69,465	
1,900	150	2,050	
1,450	150	1,600	
0	1,215	1,215	
0	1,215	1,215	

(単位:千円)

既決予定額	補正額	計	附 記
713,731	1,422	715,153	
98,424	1,422	99,846	
79,458	14,433	93,891	
18,966	△ 13,011	5,955	

平成26年度 橋本市病院事業会計補正予算(第5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	
3. 特 別 利 益	3. 固 定 資 産 売 却 益	1. 固 定 資 産 売 却 益

(単位:千円)

既決予算額	補正額	計	説 明
6,458,595	184,166	6,642,761	
5,669,344	188,370	5,857,714	
3,811,330	183,345	3,994,675	
3,811,330	183,345	3,994,675	・保険
112,103	3,879	115,982	一般会計繰入金
112,103	3,879	115,982	・救急医療に要する経費 ・小児救急医療に要する経費
1,558	838	2,396	一般会計繰入金
1,558	838	2,396	・あんしん子育て救急整備運営事業補助金
13,089	308	13,397	
13,089	308	13,397	・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
782,542	△ 4,425	778,117	
7,421	△ 2,898	4,523	
7,421	△ 2,898	4,523	研修医補助金
185,621	△ 1,404	184,217	一般会計繰入金
185,621	△ 1,404	184,217	・企業債償還利子に要する経費 ・小児医療に要する経費
148,661	△ 123	148,538	一般会計繰入金
148,661	△ 123	148,538	・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
6,709	221	6,930	
0	221	221	
0	221	221	器械及び備品4点

(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
	2. 材 料 費	
		1. 薬 品 費
		2. 診 療 材 料 費
	3. 経 費	
		3. 研 修 費
		15. 賃 借 料
		17. 広 告 料
		20. 手 数 料
2. 医 業 外 費 用		
	2. 雑 損 失	
		1. 雑 損 失
3. 特 別 損 失		
	4. 固 定 資 産 売 却 損	
		1. 固 定 資 産 売 却 損
	5. 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
6,815,418	222,569	7,037,987	
6,401,824	163,084	6,564,908	
3,323,774	△ 36,873	3,286,901	
1,202,216	△ 39,697	1,162,519	医師給 △ 9,498 看護師給 △ 18,350 准看護師給 60 医療技術員給 △ 4,329 事務職員給 △ 7,580
970,640	7,242	977,882	管理職手当 735 扶養手当 △ 2,395 通勤手当 84 特殊勤務手当 2,033 時間外手当 33,244 夜勤手当 2,114 宿日直手当 △ 1,076 住居手当 △ 327 児童手当 1,660 研究手当 △ 1,900 期末手当 △ 12,863 勤勉手当 △ 11,539 地域手当 △ 2,528
481,687	△ 4,418	477,269	パート医師雇上料 12,239 臨時職員雇上料 5,593 嘱託職員雇上料 △ 22,250
1,358,064	192,442	1,550,506	
614,240	40,960	655,200	
715,674	151,482	867,156	
1,094,655	7,515	1,102,170	
253	583	836	
52,336	4,932	57,268	
3,855	1,000	4,855	
66,321	1,000	67,321	
239,217	55,262	294,479	
5,820	55,262	61,082	
5,820	55,262	61,082	消費税仕入控除対象外相当分
173,377	4,223	177,600	
0	3,896	3,896	
0	3,896	3,896	器械及び備品7点
0	327	327	
0	327	327	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

(収 入)

款 項	目	節
(1) 資 本 的 収 入		
3. 投 資	2. 看護師奨学金戻入収入	
		1. 看護師奨学金戻入収入
5. 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. 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
68,100	1,365	69,465	
1,900	150	2,050	
1,450	150	1,600	
1,450	150	1,600	
0	1,215	1,215	
0	1,215	1,215	
0	1,215	1,215	器械及び備品11点

(単位:千円)

既決予算額	補正額	計	説 明
713,731	1,422	715,153	
98,424	1,422	99,846	
79,458	14,433	93,891	
79,458	14,433	93,891	医療用器械
18,966	△ 13,011	5,955	
18,966	△ 13,011	5,955	

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	290	136	1,162,519
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0
	合 計	1	290	136	1,162,519
補 正 前	損益勘定支弁職員	1	302	136	1,202,216
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0
	合 計	1	302	136	1,202,216
比 較	損益勘定支弁職員	0	△ 12	0	△ 39,697
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0
	合 計	0	△ 12	0	△ 39,697

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	26,681	26,591	61,514	24,328
	資本勘定支弁職員		0	0	0	0	0
補 正 前	損益勘定支弁職員	25,946	28,986	64,042	24,244	172,210	146,126
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0
比 較	損益勘定支弁職員	735	△ 2,395	△ 2,528	84	2,033	33,244
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0

なお、平成26年度において、退職手当として90,000千円を支給するため、退職給付引当金68,033千

与 費			法定福利費	退職給付費	合計
賃 金	手 当	計			
477,269	1,249,146	2,889,070	455,488	90,000	3,434,558
0	0	0	0	0	0
477,269	1,249,146	2,889,070	455,488	90,000	3,434,558
481,687	1,243,564	2,927,603	455,488	90,000	3,473,091
0	0	0	0	0	0
481,687	1,243,564	2,927,603	455,488	90,000	3,473,091
△ 4,418	5,582	△ 38,533	0	0	△ 38,533
0	0	0	0	0	0
△ 4,418	5,582	△ 38,533	0	0	△ 38,533

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
57,262	39,108	21,150	43,220	384,828	210,551	300
0	0	0	0	0	0	0
55,148	40,184	21,477	45,120	397,691	222,090	300
0	0	0		0	0	0
2,114	△ 1,076	△ 327	△ 1,900	△ 12,863	△ 11,539	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	△ 39,697
		昇給に伴う増加分	3,984
		その他の減少分	△ 43,681
手 当	5,582	制度改正に伴う増加分	
		その他の増減分	5,582

説 明	備 考
人員減に伴う減	職員異動状況 補正後 291 人 補正前 303 増 減 △ 12 採用、退職等の状況 医師-1名、看護師-5名、技師-2名、事務-2名、未採用者
	期末手当 勤勉手当
各種手当の増減に伴う減	管理職手当 735 千円 扶養手当 △ 2,395 地域手当 △ 2,528 通勤手当 84 特殊勤務手当 2,033 時間外勤務手当 33,244 夜間勤務手当 2,114 宿日直手当 △ 1,076 住居手当 △ 327 研究手当 △ 1,900 期末手当 △ 12,863 勤勉手当 △ 11,539 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
平成26年11月1日現在	平均給料月額(円)	264,344
	平均給与月額(円)	334,445
	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 27 年 1 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
平成 26 年 11 月 1 日	7		0.0	7		
	6	2	13.3	6		
	5	2	13.3	5	4	9.3
	4	4	26.7	4	18	41.9
	3	5	33.3	3	12	27.9
	2	1	6.7	2	9	20.9
	1	1	6.7	1		
	計	15	100.0	計	43	100.0

医療職一表	医療職二表	医療職三表
498,029	303,645	289,382
1,268,291	395,304	408,918
44	38	38
507,007	302,147	288,531
1,291,290	375,031	373,081
45	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	231,200	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	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
7			7			7	0	0.0
6	4	7.3	6	14	7.8	6	20	6.8
5	12	21.8	5	12	6.7	5	30	10.3
4	11	20.0	4	55	30.6	4	88	30.0
3	13	23.6	3	51	28.3	3	81	27.7
2	15	27.3	2	48	26.7	2	73	24.9
1		0.0	1		0.0	1	1	0.3
計	55	100.0	計	180	100.0	計	293	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
290	15	44	54	177
261	15	38	50	158
7		2	1	4
211	15	36	38	122
0				
0				
3				3
40			11	29
90	100	86.4	92.6	89.3
302	17	45	57	183
264	16	40	43	165
4			3	1
170	7	35	23	105
48	6	3	11	28
0				
7	2	1	1	3
35	1	1	5	28
87.4	94	88.9	75.4	90.2

(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)	
補正後	1.90	2.20	4.10
補正前	1.90	2.20	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	27.025	36.57	52.44
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
14.5		28.5	1.0	7.6
81.4		100.0	60.0	90.0
91,955		361,784	6,258	34,348
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
52.44	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26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
看護師斡旋 委託料	9,072			平成26年度 ～平成27年度	9,072	9,072