

議案第13号

平成30年度

病院事業会計補正予算(第4号)

平成30年度 橋本市病院事業会計補正予算(第4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. 医療収益	1. 入院収益	
		2. 外来収益	
		5. 他会計補助金	
		6. 国・県補助金	
		2. 医療外収益	2. 国・県補助金
			3. その他医療外収益
	4. 他会計負担金		
	3. 特別利益	5. 他会計補助金	
		2. その他特別利益	

(支出)

款	項	目
(1) 病院事業費用	1. 医療費用	1. 給与費
		2. 材料費
		3. 経費
		4. 減価償却費
		5. 資産減耗費
		6. 研究研修費
	2. 医療外費用	2. 雑損失
		3. 特別損失

(単位:千円)

既決予定額	補正額	計	附 記
7,631,870	110,713	7,742,583	
6,859,678	97,681	6,957,359	
4,788,936	76,582	4,865,518	
1,716,436	19,889	1,736,325	
8,874	1,180	10,054	
5,890	30	5,920	
749,016	3,032	752,048	
8,113	△ 2,391	5,722	
67,519	7,459	74,978	
186,645	1,515	188,160	
136,009	△ 3,551	132,458	
23,176	10,000	33,176	
22,976	10,000	32,976	

(単位:千円)

既決予定額	補正額	計	附 記
7,746,720	207,727	7,954,447	
7,517,031	138,118	7,655,149	
3,936,317	102,555	4,038,872	
1,446,965	110,723	1,557,688	
1,502,155	△ 56,419	1,445,736	
612,932	△ 21,304	591,628	
100	141	241	
18,562	2,422	20,984	
214,057	59,609	273,666	
14,469	59,609	74,078	
14,632	10,000	24,632	
3,000	10,000	13,000	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

(収 入)

款	項	目
(1) 資 本 的 収 入		
	2. 企 業 債	
		1. 企 業 債
	3. 投 資	
		3. 専 門 認 定 看 護 師 修 学 資 金 戻 入 収 入
	5. 補 助 金	
1. 国 ・ 県 補 助 金		

(支 出)

款	項	目
(1) 資 本 的 支 出		
	1. 建 設 改 良 費	
		2. 工 事 請 負 費

(単位:千円)

既決予定額	補正額	計	附 記
420,399	△ 10,605	409,794	
139,900	△ 14,400	125,500	
139,900	△ 14,400	125,500	
1,770	780	2,550	
0	780	780	
0	3,015	3,015	
0	3,015	3,015	

(単位:千円)

既決予定額	補正額	計	附 記
732,168	△ 9,996	722,172	
157,330	△ 9,996	147,334	
50,000	△ 9,996	40,004	

平成30年度 橋本市病院事業会計補正予算(第4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
	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
	3. そ の 他 医 業 外 収 益	1. 雑 収 益
		2. そ の 他 医 業 外 収 益
		3. 託 児 料 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
3. 特 別 利 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
7,631,870	110,713	7,742,583	
6,859,678	97,681	6,957,359	
4,788,936	76,582	4,865,518	
4,788,936	76,582	4,865,518	
1,716,436	19,889	1,736,325	
1,716,436	19,889	1,736,325	
8,874	1,180	10,054	一般会計繰入金
8,874	1,180	10,054	・国保特別調整交付金
5,890	30	5,920	
5,890	30	5,920	・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
749,016	3,032	752,048	
8,113	△ 2,391	5,722	
8,113	△ 2,391	5,722	・研修医補助金
67,519	7,459	74,978	
57,295	4,410	61,705	
5,974	2,000	7,974	
3,019	1,049	4,068	
186,645	1,515	188,160	一般会計繰入金
186,645	1,515	188,160	・企業債償還利子に要する経費 ・小児医療に要する経費
136,009	△ 3,551	132,458	一般会計繰入金
136,009	△ 3,551	132,458	・基礎年金拠出金公的負担経費 ・国保特別会計繰入金他
23,176	10,000	33,176	
22,976	10,000	32,976	
22,976	10,000	32,976	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 付 費
	2. 材 料 費	
		2. 診 療 材 料 費
	3. 経 費	
		3. 研 修 費
		10. 燃 料 費
		13. 修 繕 費
		18. 委 託 料
	4. 減 価 償 却 費	
		4. 器 械 備 品 減 価 償 却 費
	5. 資 産 減 耗 費	
		2. 固 定 資 産 除 却 損
	6. 研 究 研 修 費	
		2. 旅 費 交 通 費
2. 医 業 外 費 用		
	2. 雑 損 失	
		1. 雑 損 失
3. 特 別 損 失		
	2. そ の 他 特 別 損 失	
		1. 損 害 賠 償

(単位:千円)

既決予算額	補正額	計	説 明
7,746,720	207,727	7,954,447	
7,517,031	138,118	7,655,149	
3,936,317	102,555	4,038,872	
1,409,785	△ 61,116	1,348,669	医師給 △ 9,727 看護師給 △ 45,679 医療技術員給 △ 5,710
1,181,694	△ 10,093	1,171,601	時間外手当
563,966	17,445	581,411	
533,622	△ 3,884	529,738	
68,033	160,203	228,236	
1,446,965	110,723	1,557,688	
696,602	110,723	807,325	
1,502,155	△ 56,419	1,445,736	
22,103	△ 5,000	17,103	
77,690	△ 9,000	68,690	
98,830	△ 20,000	78,830	
936,122	△ 22,419	913,703	
612,932	△ 21,304	591,628	
216,032	△ 21,304	194,728	
100	141	241	
0	141	141	
18,562	2,422	20,984	
11,034	2,422	13,456	
214,057	59,609	273,666	
14,469	59,609	74,078	
14,469	59,609	74,078	消費税仕入控除対象外相当分
14,632	10,000	24,632	
3,000	10,000	13,000	
3,000	10,000	13,000	損害賠償金

資 本 的 収 入 及 び 支 出

(収 入)

款 項	目	節
(1) 資 本 的 収 入		
2. 企 業 債	1. 企 業 債	
		1. 病 院 事 業 債
3. 投 資	3. 専 門 認 定 看 護 師 修 学 資 金 戻 入 収 入	
		1. 専 門 認 定 看 護 師 修 学 資 金 戻 入 収 入
5. 補 助 金	1. 国 ・ 県 補 助 金	
		1. 国 ・ 県 補 助 金

(支 出)

款 項	目	節
(1) 資 本 的 支 出		
1. 建 設 改 良 費	2. 工 事 請 負 費	
		1. 工 事 請 負 費

(単位:千円)

既決予算額	補正額	計	説明
420,399	△ 10,605	409,794	
139,900	△ 14,400	125,500	
139,900	△ 14,400	125,500	
139,900	△ 14,400	125,500	
1,770	780	2,550	
0	780	780	
0	780	780	
0	3,015	3,015	
0	3,015	3,015	
0	3,015	3,015	

(単位:千円)

既決予算額	補正額	計	説明
732,168	△ 9,996	722,172	
157,330	△ 9,996	147,334	
50,000	△ 9,996	40,004	
50,000	△ 9,996	40,004	

平成30年度 橋本市病院事業給与費明細書

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	333	150	1,348,669
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0
	合 計	1	333	150	1,348,669
補正前	損益勘定支弁職員	1	351	150	1,409,785
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0
	合 計	1	351	150	1,409,785
比 較	損益勘定支弁職員	0	△ 18	0	△ 61,116
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0
	合 計	0	△ 18	0	△ 61,116

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	30,125	32,316	73,871	28,617
	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	30,125	32,316	73,871	28,617	190,494	208,188
	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	0	0	0	△ 10,093
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0

なお、平成30年度において、退職手当として115,591千円を支給するため、退職給付引当金115,591

与 費			法定福利費	退職給付費	合計
賃 金	手 当	計			
581,411	1,302,784	3,233,014	554,282	228,236	4,015,532
0	0	0	0	0	0
581,411	1,302,784	3,233,014	554,282	228,236	4,015,532
563,966	1,312,877	3,286,778	558,166	68,033	3,912,977
0	0	0	0	0	0
563,966	1,312,877	3,286,778	558,166	68,033	3,912,977
17,445	△ 10,093	△ 53,764	△ 3,884	160,203	102,555
0	0	0	0	0	0
17,445	△ 10,093	△ 53,764	△ 3,884	160,203	102,555

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
58,063	44,072	31,579	49,920	240,250	170,559	300	154,523
0	0	0	0	0	0	0	
58,063	44,072	31,579	49,920	240,250	170,559	300	154,523
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	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	△ 61,116	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	△ 61,116
手 当	△ 10,093	制度改正に伴う増減分	
		その他の減少分	△ 10,093

説 明	備 考
	<p>職員異動状況 補正後 334 人</p> <p>補正前 352</p> <p>増 減 △ 18</p> <p>採用、退職等の状況</p> <p>医師-3名、看護師-11名、技師-4名</p>
手当の減少に伴う減	時間外勤務手当 △ 10,093 千円

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31年1月1日現在	平均給料月額(円)	301,948
	平均給与月額(円)	371,280
	平均年齢(歳)	38
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

(2) 初任給

区 分	一般行政職(円)	医療職一表(円)
高 校 卒	147,100	—
大 学 卒	179,200	344,000

(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 31 年 1 月 1 日	7	0	0.0	7		
	6	6	23.1	6		
	5	4	15.4	5	5	10.0
	4	6	23.1	4	14	28.0
	3	4	15.4	3	16	32.0
	2	2	7.6	2	15	30.0
	1	4	15.4	1		
	計	26	100.0	計	50	100.0
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

医療職一表	医療職二表	医療職三表
503,980	300,305	311,478
1,227,157	394,887	420,483
43	37	39
505,396	296,678	312,057
1,271,032	389,742	429,712
42	36	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	204,600	看護師	223,400	147,100
	210,900	助産師	229,900	179,200

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	6.8	6	12	6.5	6	23	6.9
5	10	13.7	5	13	7.1	5	32	9.6
4	20	27.4	4	52	28.3	4	92	27.7
3	14	19.2	3	51	27.7	3	85	25.5
2	24	32.9	2	56	30.4	2	97	29.1
1			1			1	4	1.2
計	73	100.0	計	184	100.0	計	333	100.0
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

(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	1号給		(人)
		2号給		(人)
		3号給		(人)
		4号給		(人)
		5号給		(人)
		6号給		(人)
		7号給		(人)
		8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	1号給		(人)
		2号給		(人)
		3号給		(人)
		4号給		(人)
		5号給		(人)
		6号給		(人)
		7号給		(人)
		8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
333	26	50	73	184
297	24	41	67	165
7		3		4
5				5
43	2	1	12	28
242	22	37	55	128
0				
0				
0				
0				
89.2	92.3	82.0	91.8	89.7
351	26	53	77	195
340	24	48	75	193
0				
0				
36	2		8	26
304	22	48	67	167
0				
0				
0				
0				
96.9	92.3	90.6	97.4	99.0

(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31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	2.125	2.275	4.40
補正前	2.125	2.275	4.40
一般会計の制度	2.125	2.275	4.40

(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	24.586875	33.27075	47.709
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
14.1		28.1	1.0	7.7
85.3		100.0	54.8	93.5
88,573		345,321	6,875	32,937
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
47.709	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30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
カ ー テ ン 賃 借 料	11			平成30年度 ～平成34年度	11	11