

議案第6号

平成24年度 天理市立病院事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 平成24年度天理市立病院事業会計の補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第2条 平成24年度天理市立病院事業会計予算（以下「予算」という。）第2条第2号中「31,237人」を「27,237人」に、同条第3号中「86人」を「75人」に改める。

（収益的収入及び支出）

第3条 予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
	収	入	
第1款 病院事業収益	1,941,961 千円	30,021 千円	1,971,982 千円
第1項 医業収益	1,834,892 千円	△ 121,554 千円	1,713,338 千円
第2項 医業外収益	107,068 千円	151,575 千円	258,643 千円
	支	出	
第1款 病院事業費用	1,941,961 千円	30,021 千円	1,971,982 千円
第1項 医業費用	1,904,444 千円	20,519 千円	1,924,963 千円
第2項 医業外費用	36,396 千円	9,502 千円	45,898 千円

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第4条 予算第8条中「1,234,775千円」を「1,258,895千円」に改める。

（他会計からの補助金）

第5条 予算第9条に定めた他会計からの補助金を次のように改める。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
一 般 会 計	298,527 千円	150,000 千円	448,527 千円

（たな卸資産の購入限度額）

第6条 予算第10条中「268,484千円」を「245,607千円」に改める。

平成25年3月5日 提出

天理市長 南 佳 策

平成 24 年度 天理市立病院事業会計補正予算(第1号)実施計画

収益的收入及び支出

収 入

款	項	目	予定額(千円)	備 考	(千円)		
1. 病 院 事業収益			30,021	既決予定額	1,941,961		
				計	1,971,982		
	1. 医 業 収 益		△ 121,554	既決予定額	1,834,892		
				計	1,713,338		
				1. 入院収益	△ 121,554	既決予定額	866,294
					1.入院収益	△ 121,554	
					計	744,740	
	2. 医業外 収 益			151,575	既決予定額	107,068	
					計	258,643	
					2. 他 会 計 補 助 金	150,000	既決予定額
						1.一般会計補助金	150,000
				計	247,955		
3. 他 会 計 負 担 金		1,575	既決予定額	1			
					1.他会計負担金	1,575	
					計	1,576	

支 出

款	項	目	予定額(千円)	備 考	(千円)
1. 病 院 事業 費用			30,021	既決予定額	1,941,961
				計	1,971,982
	1. 医 業 費用		20,519	既決予定額	1,904,444
				計	1,924,963
		1. 給 与 費	24,120	既決予定額	1,234,775
				1. 給 料	△ 21,562
				2. 手 当	△ 8,467
				3. 賃 金	31,280
				4. 法定福利費	△ 2,671
				5. 退職給与金	25,540
			計	1,258,895	
	2. 材 料 費	△ 22,877	既決予定額	268,484	
			1. 薬 品 費	△ 8,377	
		2. 診療材料費	△ 11,000		
		3. 給食材料費	△ 3,500		
		計	245,607		
3. 経 費	19,131	既決予定額	330,433		
		2. 報償費	4,131		
		13. 賃借料	15,000		
		計	349,564		
4. 減価償却費	145	既決予定額	62,489		
		2. 器械備品減価償却費	145		
		計	62,634		
2. 医業外 費用		9,502	既決予定額	36,396	
			計	45,898	
	4. 負 担 金	9,502	既決予定額	10,470	
			2. 退職手当負担金	9,502	
			計	19,972	

平成24年度 天理市立病院事業会計資金計画

区 分	前年度決算額(千円)	当年度予定額(千円)	増 減(千円)
受 入 資 金	2,991,162	2,645,374	△ 345,788
1. 事 業 収 益	1,296,918	1,800,648	503,730
2. 固定資産売却代金	0	1	1
3. 前年度未収金	201,989	211,977	9,988
4. 企 業 債	11,000	55,000	44,000
5. 他会計補助金	225,733	41,048	△ 184,685
6. 他会計負担金	188,290	0	△ 188,290
7. 前年度繰越金	84,778	86,699	1,921
8. 預 り 金	121,398	0	△ 121,398
9. 寄 附 金	0	1	1
10. その他受入金	11,056	0	△ 11,056
11. 一時借入金	850,000	450,000	△ 400,000

区 分	前年度決算額(千円)	当年度予定額(千円)	増 減(千円)
支 払 資 金	2,904,463	2,552,161	△ 352,302
1. 事 業 費 用	1,611,188	1,711,008	99,820
2. 建設改良費	6,119	58,000	51,881
3. 企業債償還金	61,974	69,730	7,756
4. 前年度未払金	302,779	263,223	△ 39,556
5. 前 渡 金	1,263	0	△ 1,263
6. 預り金その他	121,140	200	△ 120,940
7. 一時借入金償還金	800,000	450,000	△ 350,000
差 引	86,699	93,213	6,514

## 補正予算給与費明細書

### 1. 総括

区 分		職員数		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計
		特別職 (人)	一般職 (人)	給料 (千円)	賃金 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)		
補 正 後	損益勘定 支弁職員	0	105	433,359	185,700	474,502	1,093,561	165,334	1,258,895
	資本勘定 支弁職員								
	合 計	0	105	433,359	185,700	474,502	1,093,561	165,334	1,258,895
補 正 前	損益勘定 支弁職員	0	110	454,921	154,420	457,429	1,066,770	168,005	1,234,775
	資本勘定 支弁職員								
	合 計	0	110	454,921	154,420	457,429	1,066,770	168,005	1,234,775
比 較	損益勘定 支弁職員	0	△ 5	△ 21,562	31,280	17,073	26,791	△ 2,671	24,120
	資本勘定 支弁職員								
	合 計	0	△ 5	△ 21,562	31,280	17,073	26,791	△ 2,671	24,120

手当 の 内 訳	区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	住居手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	夜 間 勤務手当 (千円)	宿日直 手 当 (千円)
	補正後		11,438	23,168	18,631	4,324	34,013	10,043
補正前		12,078	24,315	19,296	3,828	30,636	10,043	29,868
比較		△ 640	△ 1,147	△ 665	496	3,377	0	0

手当 の 内 訳	区分	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	子ども 手 当 (千円)	退職手当 (千円)
	補正後		6,666	78,732	109,158	56,351	5,810
補正前		6,634	78,732	114,920	60,319	6,000	60,760
比較		32	0	△ 5,762	△ 3,968	△ 190	25,540

## 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)		説明	備 考
給料	△ 21,562	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	1,559		
		その他の増減分	△ 21,562	退職、育休等による減 採用による増	職員異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 補正後 110人 △5人 105 補正前 114人 △4人 110人 増 減 △4人 △1人 △5人 採用・退職の状況等 採用による増 2人 退職による減 △5人 採用見込増 人 採用見込減 △2人
手当	17,073	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	17,073		退職者の増

## 3. 給料及び手当の状況

### (1) 職員1人当たりの給与

区 分		医 師	看護師	准看護師	医 療 技術職員	事 務 技術職員	その他
平成24年 12月1日 現在	平均給料月額 (円)	482,675	308,455	368,500	303,989	346,606	352,043
	平均給与月額 (円)	927,599	377,658	435,799	352,293	420,672	386,021
	平均年齢 (歳)	41.6	44.4	57.3	42.5	48.6	58.1
平成23年 12月1日 現在	平均給料月額 (円)	473,123	317,090	377,694	302,264	321,650	312,019
	平均給与月額 (円)	910,351	395,756	442,138	341,889	374,293	336,140
	平均年齢 (歳)	40.3	43.1	56.0	41.2	47.3	56.8

### (2) 初任給

区 分	医 師 医療職(1) (円)	看護師 医療職(3) (円)	准看護師 医療職(3) (円)	医療技術職員 医療職(2) (円)	事務職員 行政職 (円)	一般会計の制度 行政職(円)
高校卒			1 - 5 159,000		1 - 9 144,500	1 - 9 144,500
大学卒	1 - 25 323,600	2 - 9 198,300		2 - 5 184,500	1 - 25 172,200	1 - 25 172,200

(3) 級別職員数

区分	医師 医療職(1)			看護師 医療職(3)			准看護師 医療職(3)			医療技術職員 医療職(2)			事務職員 行政職			その他 行政職		
	級	職員数 人	構成比 %	級	職員数 人	構成比 %	級	職員数 人	構成比 %	級	職員数 人	構成比 %	級	職員数 人	構成比 %	級	職員数 人	構成比 %
平成24年 12月1日 現在	1級	2	18	1級			1級			1級			1級			1級		
	2級	6	55	2級	13	24	2級			2級	6	24	2級	2	18	2級		
	3級	2	18	3級	10	21	3級			3級	5	20	3級			3級	1	20
	4級	1	9	4級	22	43	4級	2	100	4級	5	20	4級	4	37	4級	4	80
				5級	4	8	5級			5級	9	36	5級	1	9	5級		
				6級	2	4	6級			6級			6級	3	27	6級		
													7級	1	9	7級		
													8級					
	計	11	100		51	100		2	100		25	100		11	100		5	100

区分	医師 医療職(1)			看護師 医療職(3)			准看護師 医療職(3)			医療技術職員 医療職(2)			事務職員 行政職			その他 行政職		
	級	職員数 人	構成比 %	級	職員数 人	構成比 %	級	職員数 人	構成比 %	級	職員数 人	構成比 %	級	職員数 人	構成比 %	級	職員数 人	構成比 %
平成23年 12月1日 現在	1級	2	15	1級			1級			1級	1	4	1級			1級		
	2級	6	46	2級	10	19	2級			2級	8	32	2級	1	11	2級		
	3級	4	31	3級	12	23	3級			3級	2	8	3級	1	11	3級	2	40
	4級	1	8	4級	25	47	4級	3	100	4級	5	20	4級	3	34	4級	3	60
				5級	5	9	5級			5級	9	36	5級			5級		
				6級	1	2	6級			6級			6級	3	33	6級		
													7級	1	11	7級		
													8級					
	計	13	100		53	100		3	100		25	100		9	100		5	100

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
医療職 (1)	医 師	部 長 医 長	副院長 医局長	院 長			
医療職 (2)	主 事	主 事	主 査	主 任	薬局長 技師長		
医療職 (3)	主 事	主 事	主 査	主任看護師	副看護部長 看護師長	看護部長	
行政職	主 事	主 事	主 査	係 長	課長補佐	事務局次長 課 長 主 幹	事務局長

(4)昇給

区 分		合 計	医 師	看 護 師	准看護師	医 療 技術職員	事 務 技術職員	その他	
補 正 後	職員数 (A) (人)	105	11	51	2	25	11	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	14	1	6	0	5	2	0	
	号給数別 内 訳	2号給(人)	0						
		4号給(人)	0						
		6号給(人)	0						
		8号給(人)	0						
比 率 (B)/(A) (%)		13.3	9.1	11.8	0.0	20.0	18.2	0.0	
補 正 前	職員数 (A) (人)	110	13	56	2	25	9	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	96	13	47	1	25	6	4	
	号給数別 内 訳	2号給(人)	0						
		4号給(人)	0						
		6号給(人)	0						
		8号給(人)	0						
比 率 (B)/(A) (%)		87.3	100.0	83.9	50.0	100.0	66.7	80.0	



## (5) 特殊勤務手当

区 分	全職種	医 師	看護師	准看護師	医 療 技術職員	事 務 技術職員	その他
給料総額に対する比率(%)	9.8	27.5	7.7	7.5	0.2	0	0
支給対象職員の比率 (%) (平成24年12月1日現在)	55.2	10.4	38.0	1.9	4.7	0	0
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	87,460	303,656	40,975	35,000	5,000	0	0
代表的な特殊勤務手当の 名 称	医師手当、夜間看護手当、放射線技師手当、救急勤務医手当、 分娩手当						

## (6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
補 正 後	1.95	2.00	3.95	有	
補 正 前	1.95	2.00	3.95	有	
一般会計の制度	1.95	2.00	3.95	有	

## (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)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備考
支給率等	30.55	41.34	59.28	59.28	一般会計 の制度 と同じ	
一般会計 の 制 度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期 退職特例措置 (2~20%加算)	

## (8) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差異の内容
扶 養 手 当	一般会計と同じ	
地 域 手 当	〃	
住 居 手 当	〃	
通 勤 手 当	〃	

# 平成24年度天理市立病院事業予定貸借対照表

(平成25年3月31日)

(単位:千円)

## 資 産 の 部

### 1 固定資産

#### (1) 有形固定資産

イ 土 地		20,212	
ロ 建 物	1,933,397		
減価償却累計額	<u>986,480</u>	946,917	
ハ 構 築 物	105,022		
減価償却累計額	<u>77,605</u>	27,417	
ニ 器 械 備 品	953,041		
減価償却累計額	<u>843,351</u>	109,690	
ホ 車 両	5,726		
減価償却累計額	<u>4,357</u>	<u>1,369</u>	
有形固定資産合計		<u>1,105,605</u>	
固定資産合計			1,105,605

### 2 流動資産

#### (1) 現金預金

#### (2) 未収金

#### (3) 貯蔵品

#### (4) 前払金

#### 流動資産合計

93,213

178,995

5,973

113

278,294

### 3 繰延勘定

#### (1) 控除対象外消費税額

#### 繰延勘定合計

#### 資産合計

6,807

6,807

1,390,706

負債の部

4 固定負債			
(1) 退職給与引当金		2,114	
(2) 修繕引当金		<u>43</u>	
固定負債合計			2,157

5 流動負債			
(1) 一時借入金		250,000	
(2) 未払金		190,112	
(3) 預り金		<u>7,797</u>	
流動負債合計			<u>447,909</u>
負債合計			450,066

資本の部

6 資本金			
(1) 自己資本金		183,492	
(2) 借入資本金			
イ 企業債	<u>406,551</u>		
借入資本金合計		<u>406,551</u>	
資本金合計			590,043

7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 補助金	1,575,430		
ロ 寄附金	<u>13,200</u>		
資本剰余金合計		1,588,630	
(2) 欠損金			
イ 当年度未処理欠損金	<u>1,238,033</u>		
欠損金合計		<u>1,238,033</u>	
剰余金合計			<u>350,597</u>
資本合計			<u>940,640</u>
負債資本合計			<u><u>1,390,706</u></u>