

議案第6号

平成23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23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23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「33,050人」を「29,928人」に、同条第3号中「91人」を「82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	1,956,539 千円	50,988 千円	2,007,527 千円
第1項 医業収益	1,848,207 千円	△ 78,751 千円	1,769,456 千円
第2項 医業外収益	108,331 千円	129,739 千円	238,070 千円
	支	出	
第1款 病院事業費用	1,956,539 千円	50,988 千円	2,007,527 千円
第1項 医業費用	1,911,244 千円	38,104 千円	1,949,348 千円
第2項 医業外費用	43,429 千円	12,884 千円	56,313 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「1,235,865千円」を「1,346,277千円」に改める。

（他会計からの補助金）

第5条 予算第9条中、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	293,721 千円	104,450 千円	398,171 千円

（たな卸資産の購入限度額）

第6条 予算第10条中「269,157千円」を「204,301千円」に改める。

平成24年3月5日 提出

天理市長 南 佳策

平成 23 年度 天理市立病院事業会計補正予算(第1号)実施計画

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	予定額(千円)	備 考	(千円)
1. 病 院 事業収益			50,988	既決予定額	1,956,539
				計	2,007,527
	1. 医 業 収 益		△ 78,751	既決予定額	1,848,207
				計	1,769,456
		1. 入院収益	△ 80,651	既決予定額	895,440
				1.入院収益	△ 80,651
			計	814,789	
	3. その他医 業収益	1,900	既決予定額	300,558	
			5.他会計負担金	1,900	
			計	302,458	
2. 医業外 収 益			129,739	既決予定額	108,331
				計	238,070
	2. 他 会 計 補 助 金	102,550	既決予定額	99,214	
			1.一般会計補助金	102,550	
			計	201,764	
3. 他 会 計 負 担 金	27,189	既決予定額	1		
		1. 他会計負担金	27,189		
		計	27,190		

支 出

款	項	目	予定額(千円)	備 考 (千円)		
1. 病 院 事業 費用			50,988	既決予定額 1,956,539 計 2,007,527		
	1. 医 業 費 用		38,104	既決予定額 1,911,244 計 1,949,348		
		1. 給 与 費	110,412	既決予定額 1,235,865 1. 給 料 △ 24,317 2. 手 当 △ 24,613 3. 賃 金 35,069 4. 法定福利費 △ 1,458 5. 退職給与金 125,731 計 1,346,277		
			2. 材 料 費	△ 60,406	既決予定額 269,157 1. 薬 品 費 △ 33,886 2. 診療材料費 △ 21,817 3. 給食材料費 △ 2,579 4. 医療消耗備品 △ 2,124 計 208,751	
	3. 経 費			△ 11,902	既決予定額 333,431 7. 光熱水費 △ 1,525 11. 修繕費 △ 6,974 13. 賃借料 8,064 15. 委託料 △ 11,467 計 321,529	
				2. 医業外 費 用	12,884	既決予定額 43,429 計 56,313
					4. 負 担 金	12,884

平成23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	2,616,766	2,979,742	362,976
1. 事 業 収 益	1,368,225	1,282,111	△ 86,114
2. 固定資産売却代金	0	1	1
3. 前年度未収金	219,671	206,561	△ 13,110
4. 企 業 債	55,000	11,000	△ 44,000
5. 他会計補助金	129,019	226,833	97,814
6. 他会計負担金	174,882	199,613	24,731
7. 前年度繰越金	38,123	84,779	46,656
8. 預 り 金	120,395	118,068	△ 2,327
9. 寄 附 金	0	1	1
10. その他受入金	1,451	775	△ 676
11. 一時借入金	510,000	850,000	340,000

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	2,531,987	2,858,418	326,431
1. 事 業 費 用	1,678,212	1,600,307	△ 77,905
2. 建設改良費	57,955	15,015	△ 42,940
3. 企業債償還金	72,489	61,974	△ 10,515
4. 前年度未払金	291,897	261,904	△ 29,993
5. 前 渡 金	1,000	1,150	150
6. 預り金その他	120,434	118,068	△ 2,366
7. 一時借入金償還金	310,000	800,000	490,000
差 引	84,779	121,324	36,545

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 (千円)	合計 (千円)
	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		106	442,466	184,023	554,671		
		106	442,466	184,023	554,671	1,181,160	165,117	1,346,277
補正前		114	466,783	148,954	453,553	1,069,290	166,575	1,235,865
		114	466,783	148,954	453,553	1,069,290	166,575	1,235,865
比較		△ 8	△ 24,317	35,069	101,118	111,870	△ 1,458	110,412
		△ 8	△ 24,317	35,069	101,118	111,870	△ 1,458	110,412

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		11,587	23,723	19,992	4,088	36,860	7,919
補正前		12,108	25,230	21,252	4,764	36,048	10,043	29,998
比較		△ 521	△ 1,507	△ 1,260	△ 676	812	△ 2,124	△ 3,650

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		5,709	65,322	110,904	56,493	6,877
補正前		6,338	67,312	119,585	61,125	6,632	53,118
比較		△ 629	△ 1,990	△ 8,681	△ 4,632	245	125,731

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	△ 24,317	給与改定に伴う増減分	△ 545		給与改正の状況 給与の改定率 △0.19% 給与改定実施時期 平成23年12月1日
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	△ 23,772	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 113人 △7人 106 補正前 112人 2人 114人 増 減 △3人 △5人 △8人 採用・退職の状況等 採用による増 2人 退職による減 △9人 採用見込増 人 採用見込減 △1人
手当	101,118	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	101,118		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 3月1日 現在	平均給料月額 (円)	473,123	320,945	377,694	302,930	321,650	312,019
	平均給与月額 (円)	928,618	406,096	462,368	353,783	375,657	339,140
	平均年齢 (歳)	40.6	43.4	56.3	41.5	47.6	57.1
平成22年 12月1日 現在	平均給料月額 (円)	493,277	318,990	385,507	294,185	333,844	320,033
	平均給与月額 (円)	953,357	385,403	458,337	334,059	387,797	343,339
	平均年齢 (歳)	46.9	44.2	56.2	39.7	48.6	56.2

(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 3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	9	18	2級			2級	8	32	2級	1	12	2級		
	3級	4	31	3級	11	21	3級			3級	2	8	3級	1	11	3級	2	40
	4級	1	8	4級	25	49	4級	3	100	4級	5	20	4級	3	33	4級	3	60
				5級	5	10	5級			5級	9	36	5級		0	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		51	100		3	100		25	100		9	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22年 12月1日 現在	1級			1級			1級			1級	3	13	1級	1	11	1級		
	2級	7	54	2級	18	31	2級			2級	7	29	2級		0	2級		
	3級	5	38	3級	7	12	3級			3級	1	4	3級		0	3級	2	33
	4級	1	8	4級	28	47	4級	5	100	4級	5	21	4級	4	45	4級	4	67
				5級	5	8	5級			5級	8	33	5級		0	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		59	100		5	100		24	100		9	100		6	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)	106	13	51	3	25	9	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	81	11	43	1	19	6	1	
	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) (%)		76.4	84.6	84.3	33.3	76.0	66.7	20.0	
補 正 前	職員数 (A) (人)	114	13	59	3	25	9	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	88	11	49	0	21	6	1	
	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) (%)		77.2	84.6	83.1	0.0	84.0	66.7	20.0	

(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(%)	11	28.0	7.8	6.4	0.2	0	0
支給対象職員の比率 (%) (平成24年3月1日現在)	59.4	12.3	41.5	1.9	3.8	0	0
支給対象職員1人当り 平均支給月額 (円)	90,776	302,412	38,125	45,000	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23年度天理市立病院事業予定貸借対照表

(平成24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 951,680 981,717

ハ 構 築 物 105,022

減価償却累計額 77,605 27,417

ニ 器 械 備 品 902,336

減価償却累計額 815,517 86,819

ホ 車 両 5,726

減価償却累計額 4,358 1,368

有形固定資産合計 1,117,533

固定資産合計 1,117,533

2 流動資産

(1) 現金預金 121,324

(2) 未収金 202,669

(3) 貯蔵品 10,034

(4) 前払金 775

(5) 前渡金 0

流動資産合計 334,802

3 繰延勘定

(1) 控除対象外消費税額 7,720

繰延勘定合計 7,720

資産合計 1,460,055

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		43	
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		236,029	
(3) 預り金		7,550	
流動負債合計			493,579
負債合計			495,736

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	421,281		
借入資本金合計		421,281	
資本金合計			604,773
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 補助金	1,539,023		
ロ 寄附金	3,200		
資本剰余金合計		1,542,223	
(2) 欠損金			
イ 当年度未処理欠損金	1,182,677		
欠損金合計		1,182,677	
剰余金合計			359,546
資本合計			964,319
負債資本合計			1,460,055