

議案第7号

平成25年度天理市立病院事業会計補正予算（第2号）

（総則）

第1条 平成25年度天理市立病院事業会計の補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第2条 平成25年度天理市立病院事業会計予算（以下「予算」という。）第2条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。

（項目）	（既決予定量）	（補正予定量）	（計）
（2）年間患者数			
入院延	28,343人	△18,081人	10,262人
外来延	73,156人	△20,730人	52,426人
（3）一日平均患者数			
入院	78人	△44人	34人
外来	293人	△65人	228人

（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	3,201,739千円	△601,310千円	2,600,429千円
第1項 医業収益	1,722,423千円	△700,264千円	1,022,159千円
第2項 医業外収益	1,479,315千円	26,383千円	1,505,698千円
第3項 特別利益	1千円	72,571千円	72,572千円
	支	出	
第1款 病院事業費用	2,535,197千円	△44,976千円	2,490,221千円
第1項 医業費用	2,476,319千円	△184,991千円	2,291,328千円
第2項 医業外費用	57,757千円	△14,393千円	43,364千円
第3項 特別損失	821千円	154,408千円	155,229千円

（資本的収入及び支出）

第4条 予算第4条本文括弧書「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額28,555千円は、当年度分損益勘定留保資金28,555千円で補填するものとする。」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額15,696千円は、当年度分損益勘定留保資金15,696千円で補填するものとする。」に改め、資本的収入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 資本的収入	353,581千円	12,859千円	366,440千円
第2項 固定資産売却代金	1千円	12,859千円	12,860千円

（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5条 予算第7条中「1,905,517千円」を「1,792,004千円」に改める。

(他会計からの補助金)

第6条 予算第8条中「1,575千円」を「2,006千円」に改める。

(たな卸資産の購入限度額)

第7条 予算第9条中「207,868千円」を「99,461千円」に改める。

平成26年3月4日 提出

天理市長 並 河 健

平成25年度天理市立病院事業会計補正予算(第2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			△ 601,310	既 決 予 定 額 3,201,739 計 2,600,429
	1 医業収益		△ 700,264	既 決 予 定 額 1,722,423 計 1,022,159
		1 入院収益	△ 490,002	既 決 予 定 額 785,985 1 入院収益 △ 490,002 計 295,983
			2 外来収益	△ 188,734
		3 その他 医業収益	△ 21,528	既 決 予 定 額 303,239 2 公衆衛生活動収益 △ 21,528 計 281,711
		2 医業外収益		26,383
	2 他 会 計 補 助 金		431	既 決 予 定 額 1,444,733 2 国庫補助金 431 計 1,445,164
	3 他 会 計 負 担 金		25,952	既 決 予 定 額 25,488 1 他会計負担金 25,952 計 51,440
	3 特別利益		72,571	既 決 予 定 額 1 計 72,572
		1 過年度損益 修 正 益	72,571	既 決 予 定 額 1 1 過年度損益修正益 72,571 計 72,572

支 出

款	項	目	予定額(千円)	備 考 (千円)
1 病院事業 費用	1 医業費用		△ 44,976	既 決 予 定 額 2,535,197 計 2,490,221
			△ 184,991	既 決 予 定 額 2,476,319 計 2,291,328
		1 給 与 費	△ 113,513	既 決 予 定 額 1,905,517 1 給 料 △ 39,275 2 手 当 △ 58,800 3 賃 金 △ 12,185 4 法 定 福 利 費 △ 22,541 5 退 職 給 与 金 19,288 計 1,792,004
		2 材 料 費	△ 108,407	既 決 予 定 額 207,868 1 薬 品 費 △ 53,458 2 診 療 材 料 費 △ 42,246 3 給 食 材 料 費 △ 11,703 4 医 療 消 耗 備 品 費 △ 1,000 計 99,461
		4 減 価 償 却 費	3,627	既 決 予 定 額 57,683 1 建 物 減 価 償 却 費 △ 17 2 器 械 備 品 減 価 償 却 費 3,558 3 構 築 物 減 価 償 却 費 86 計 61,310
		5 資 産 減 耗 費	33,302	既 決 予 定 額 1,001 2 固 定 資 産 除 却 費 33,302 計 34,303
		2 医業外費用	△ 14,393	既 決 予 定 額 57,757 計 43,364
		4 負 担 金	△ 20,496	既 決 予 定 額 27,060 2 退 職 手 当 負 担 金 △ 20,496 計 6,564
		7 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	6,103	既 決 予 定 額 6,864 1 消 費 税 及 び 6,103 地 方 消 費 税 計 12,967

	3 特別損失		154,408	既決予定額	821
				計	155,229
	1 過年度損益 修正損		150,705	既決予定額	820
				1 過年度損益修正損	150,705
				計	151,525
	3 固定資産 売却損		3,703	既決予定額	0
				1 固定資産売却損	3,703
				計	3,703

資本的收入及び支出

収入

款	項	目	予定額(千円)	備考 (千円)	
1 資本的 収入			12,859	既決予定額	353,581
				計	366,440
	2 固定資産 売却代金		12,859	既決予定額	1
				計	12,860
	1 固定資産 売却代金		12,859	既決予定額	1
				1 固定資産売却代金	12,859
				計	12,860

平成25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	2,580,523	3,758,022	1,177,499
1 事業収益	1,775,575	2,426,006	650,431
2 固定資産売却代金	0	12,860	12,860
3 前年度未収金	205,201	178,993	△ 26,208
4 企業債	22,000	0	△ 22,000
5 他会計補助金	41,048	353,580	312,532
6 一時借入金	450,000	700,000	250,000
7 前年度繰越金	86,699	86,583	△ 116

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	2,493,940	3,689,810	1,195,870
1 事業費用	1,688,938	2,186,260	497,322
2 建設改良費	22,050	8,583	△ 13,467
3 企業債償還金	69,729	373,553	303,824
4 前年度未払金	263,223	169,257	△ 93,966
5 一時借入金償還金	450,000	950,000	500,000
6 その他	0	2,157	2,157
差 引	86,583	68,212	△ 18,371

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	損益勘定 支弁職員	0	99	388,190	143,249	1,121,269	1,652,708	139,296	1,792,004
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	0	99	388,190	143,249	1,121,269	1,652,708	139,296	1,792,004
補正前	損益勘定 支弁職員	0	102	427,465	155,434	1,160,781	1,743,680	161,837	1,905,517
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	0	102	427,465	155,434	1,160,781	1,743,680	161,837	1,905,517
比較	損益勘定 支弁職員	0	△ 3	△ 39,275	△ 12,185	△ 39,512	△ 90,972	△ 22,541	△ 113,513
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	0	△ 3	△ 39,275	△ 12,185	△ 39,512	△ 90,972	△ 22,541	△ 113,513

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	12,121	24,157	16,948	4,412	16,233	6,400	20,629
	補正前	11,460	22,810	17,292	4,710	30,636	8,369	24,890
	比較	661	1,347	△ 344	△ 298	△ 14,403	△ 1,969	△ 4,261

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)	児 童 当 当 (千円)	退職手当 (千円)
	補正後	5,528	55,143	100,288	51,528	6,543	801,339
	補正前	6,000	74,474	115,246	57,023	5,820	782,051
	比較	△ 472	△ 19,331	△ 14,958	△ 5,495	723	19,288

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	△ 39,275	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	0		
		その他の増減分	△ 39,275	異動による減 △ 7,320 退職による減 △ 25,142 臨時特例による減 △ 6,813	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 補正後 99人 人 99人 補正前 102人 人 102人 増減 △3人 人 △3人 退職の状況等 異動による減 △2人 退職による減 △1人
手当	△ 39,512	制度改正に伴う増減分	△ 1,053	臨時特例による減等	地域手当支給率 5%から6% 期末手当、勤勉手当減額率 7.33%
		その他の増減分	△ 38,459		

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 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	その他
平成25年 12月1日 現 在	平均給料月額 (円)	487,237	311,521	377,400	298,336	364,373	344,360
	平均給与月額 (円)	900,039	335,545	448,502	328,338	434,654	356,165
	平均年齢 (歳)	46.6	45.4	55.0	39.9	49.3	55.2
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

(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 (円)	一般会計の制度 行政職 (円)
高校卒			1 - 5 159,000		1 - 5 140,100	1 - 5 140,100
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			その他		
	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25年 12月1日 現 在	1級	1	13	1級	0	0	1級	0	0	1級	1	4	1級	0	0	1級	0	0
	2級	3	37	2級	6	13	2級	0	0	2級	6	26	2級	2	18	2級	0	0
	3級	3	37	3級	11	24	3級	0	0	3級	5	22	3級	0	0	3級	1	33
	4級	1	13	4級	22	48	4級	1	100	4級	5	22	4級	4	37	4級	2	67
				5級	5	11	5級	0	0	5級	6	26	5級	1	9	5級	0	0
				6級	2	4	6級	0	0	6級	0	0	6級	3	27	6級	0	0
													7級	1	9	7級	0	0
	計	8	100		46	100		1	100		23	100		11	100		3	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			その他		
	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	0	0	1級	0	0	1級	0	0	1級	0	0	1級	0	0
	2級	6	55	2級	13	25	2級	0	0	2級	6	24	2級	2	18	2級	0	0
	3級	2	18	3級	10	20	3級	0	0	3級	5	20	3級	0	0	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	0	0	5級	9	36	5級	1	9	5級	0	0
				6級	2	4	6級	0	0	6級	0	0	6級	3	27	6級	0	0
													7級	1	9	7級	0	0
	計	11	100		51	100		2	100		25	100		11	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	事務局長

(4)昇給

区 分		合 計	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	その他	
補 正 後	職員数(A) (人)	99	11	48	1	25	11	3	
	昇給に係る職員数(B) (人)	84	9	44	1	23	7	0	
	号給数別 内 訳	2号給(人)	0	—	—	—	—	—	—
		4号給(人)	84	9	44	1	23	7	0
		6号給(人)	0	—	—	—	—	—	—
		8号給(人)	0	—	—	—	—	—	—
比 率 (B)/(A) (%)		85	82	92	100	92	64	0	
補 正 前	職員数(A) (人)	102	11	49	1	25	11	5	
	昇給に係る職員数(B) (人)	87	9	45	1	23	7	2	
	号給数別 内 訳	2号給(人)	0	—	—	—	—	—	—
		4号給(人)	87	9	45	1	23	7	2
		6号給(人)	0	—	—	—	—	—	—
		8号給(人)	0	—	—	—	—	—	—
比 率 (B)/(A) (%)		85	82	92	100	92	64	40	

(5) 特殊勤務手当

区 分	全職種	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	その他
給料総額に対する比率 (%)	10.2	26.3	6.9	7.5	0.2	0.0	0.0
支給対象職員の比率 (平成25年12月1日現在) (%)	65.2	8.7	50.0	1.1	5.4	0.0	0.0
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	88,492	300,218	28,750	20,000	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	1.90	2.05	3.95	有	
補正前	1.95	2.00	3.95	有	
一般会計の制度	1.90	2.05	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	28.7875	38.955	55.86	55.86	一般会計 と同じ	
一般会計 の制度 (支給率等)	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期 退職特例措置 (2~45%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	同 一	
地 域 手 当	同 一	
住 居 手 当	同 一	
通 勤 手 当	同 一	

平成25年度天理市立病院事業予定貸借対照表
(平成26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	1,941,572		
減価償却累計額	<u>1,150,430</u>	791,142	
ハ 構 築 物	105,022		
減価償却累計額	<u>98,361</u>	6,661	
ニ 器 械 備 品	814,082		
減価償却累計額	<u>739,242</u>	74,840	
ホ 車 両	2,726		
減価償却累計額	<u>1,605</u>	<u>1,121</u>	
有形固定資産合計		<u>893,976</u>	
固定資産合計			<u>893,976</u>

2 流 動 資 産

(1) 現金預金		68,212	
(2) 未収金		<u>111,677</u>	
流動資産合計			<u>179,889</u>
資産合計			<u><u>1,073,865</u></u>

負債の部

3 流動負債

(1) 未払金	42,754	
(2) 預り金	<u>15,443</u>	
流動負債合計		<u>58,197</u>
負債合計		<u>58,197</u>

資本の部

4 資本金

(1) 自己資本金	<u>183,492</u>	
資本金合計		183,492

5 剰余金

(1) 資本剰余金		
イ 補助金	1,929,010	
ロ 寄附金	<u>13,200</u>	
資本剰余金合計		1,942,210
(2) 欠損金		
イ 当年度未処理欠損金	<u>1,110,034</u>	
欠損金合計		<u>1,110,034</u>
剰余金合計		<u>832,176</u>
資本合計		<u>1,015,668</u>
負債資本合計		<u><u>1,073,865</u></u>