

平成25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25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。

（収益的収入及び支出）

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	1,767,294 千円	1,434,445 千円	3,201,739 千円
第2項 医業外収益	44,870 千円	1,434,445 千円	1,479,315 千円
	支	出	
第1款 病院事業費用	1,798,928 千円	736,269 千円	2,535,197 千円
第1項 医業費用	1,745,818 千円	730,501 千円	2,476,319 千円
第2項 医業外費用	51,989 千円	5,768 千円	57,757 千円

（資本的収入及び支出）

第3条 予算第4条に定めた資本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 資本的収入	41,295 千円	312,286 千円	353,581 千円
第1項 補助金	41,294 千円	312,286 千円	353,580 千円
	支	出	
第1款 資本的支出	69,850 千円	312,286 千円	382,136 千円
第1項 企業債償還金	69,850 千円	303,703 千円	373,553 千円
第2項 建設改良費	0 千円	8,583 千円	8,583 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7条中「1,175,016千円」を「1,905,517千円」に改める。

（他会計からの補助金）

第5条 予算第8条中「210,206千円」を「1,956,937千円」に改める。

平成25年9月9日 提出

天理市長 南 佳策

平成25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			1,434,445	既決予定額	1,767,294
				計	3,201,739
	2. 医業外 収 益		1,434,445	既決予定額	44,870
					計
	2. 他 会 計 補 助 金		1,434,445	既決予定額	10,288
				1.一般会計補助金	1,434,445
				計	1,444,733

支 出

款	項	目	予定額(千円)	備 考	(千円)	
1. 病 院 事業費用			736,269	既決予定額	1,798,928	
				計	2,535,197	
	1. 医業 費用		730,501	既決予定額	1,745,818	
					計	2,476,319
		1. 給与費	730,501	既決予定額	1,175,016	
				5. 退職給与金	730,501	
				計	1,905,517	
	2. 医業外 費用		5,768	既決予定額	51,989	
					計	57,757
		1. 支払利息 及び企業債 取扱諸費	3,945	既決予定額	18,026	
			1. 企業債利息	314		
			2. 一時借入利息	3,631		
			計	21,971		
	7. 消費税及び 地方消費税	1,823	既決予定額	5,041		
			1. 消費税及び 地方消費税	1,823		
			計	6,864		

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			312,286	既決予定額 41,295 計 353,581
	1. 補助金		312,286	既決予定額 41,294 計 353,580
		1. 他会計 補助金	312,286	既決予定額 41,294 1.一般会計補助金 312,286 計 353,580

支 出

款	項	目	予定額(千円)	備 考 (千円)
1. 資本的 支 出			312,286	既決予定額 69,850 計 382,136
	1. 企業債 償還金		303,703	既決予定額 69,850 計 373,553
		1. 企業債 償還金	303,703	既決予定額 69,850 1.企業債償還金 303,703 計 373,553
	2. 建 設 改良費		8,583	既決予定額 0 計 8,583
		1. 建 物 整備費	8,583	既決予定額 0 1.建物整備費 8,583 計 8,583

平成25年度 天理市立病院事業会計資金計画

区 分	前年度決算見込額(千円)	当年度予定額(千円)	増 減(千円)
受 入 資 金	2,580,523	4,356,112	1,775,589
1. 事 業 収 益	1,775,575	3,029,496	1,253,921
2. 固定資産売却代金	0	1	1
3. 前年度未収金	205,201	186,452	△ 18,749
4. 企 業 債	22,000	0	△ 22,000
5. 他会計補助金	41,048	353,580	312,532
6. 前年度繰越金	86,699	86,583	△ 116
7. 寄 附 金	0	0	0
8. 一時借入金	450,000	700,000	250,000

区 分	前年度決算見込額(千円)	当年度予定額(千円)	増 減(千円)
支 払 資 金	2,493,940	3,728,809	1,234,869
1. 事 業 費 用	1,688,938	2,225,258	536,320
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	169,258	△ 93,965
5. そ の 他	0	2,157	2,157
6. 一時借入金償還金	450,000	950,000	500,000
差 引	86,583	627,303	540,720

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	102	427,465	155,434	1,160,781	1,743,680	161,837	1,905,517
	資本勘定 支弁職員								
	合 計	0	102	427,465	155,434	1,160,781	1,743,680	161,837	1,905,517
補正前	損益勘定 支弁職員	0	102	427,465	155,434	430,280	1,013,179	161,837	1,175,016
	資本勘定 支弁職員								
	合 計	0	102	427,465	155,434	430,280	1,013,179	161,837	1,175,016
比 較	損益勘定 支弁職員	0	0	0	0	730,501	730,501	0	730,501
	資本勘定 支弁職員								
	合 計	0	0	0	0	730,501	730,501	0	730,501

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		11,460	22,810	17,292	4,710	30,636	8,369
補正前		11,460	22,810	17,292	4,710	30,636	8,369	24,890
比較		0	0	0	0	0	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		6,000	74,474	115,246	57,023	5,820
補正前		6,000	74,474	115,246	57,023	5,820	51,550
比較		0	0	0	0	0	730,501

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	0	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	0		
手当	730,501	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	730,501	整理退職者のため	

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	25	2級			2級	6	24	2級	2	18	2級		
3級		2	18	3級	10	20	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	
本 年 度	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) (%)	85.3	81.8	91.8	100.0	92.0	63.6	40.0		
前 年 度	職員数 (A) (人)	110	13	56	2	25	9	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	94	13	47	1	23	6	4	
	号給数別 内 訳	2号給(人)	0						
		4号給(人)	94	13	47	1	23	6	4
		6号給(人)	0						
		8号給(人)	0						
比 率 (B)/(A) (%)	85.5	100.0	83.9	50.0	92.0	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)			
本 年 度	1.95	2.00	3.95	有	
前 年 度	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	28.7875	38.955	55.86	55.86	一般会計 の制度 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 (2~20%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	1,941,571		
減価償却累計額	<u>1,021,006</u>	920,565	
ハ 構 築 物	105,022		
減価償却累計額	<u>77,605</u>	27,417	
ニ 器 械 備 品	900,136		
減価償却累計額	<u>844,802</u>	55,334	
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 1,024,897

固定資産合計 1,024,897

2 流動資産

(1) 現金預金	627,303	
(2) 未収金	174,701	
(3) 貯蔵品	5,167	
(4) 前払金	<u>0</u>	

流動資産合計 807,171

3 繰延勘定

(1) 控除対象外消費税額	<u>3,830</u>	
---------------	--------------	--

繰延勘定合計 3,830

資産合計 1,835,898

負債の部

4 固定負債			
(1) 退職給与引当金		0	
(2) 修繕引当金		0	
固定負債合計			0
5 流動負債			
(1) 一時借入金		0	
(2) 未払金		248,657	
(3) 預り金		15,443	
流動負債合計			264,100
負債合計			264,100

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		0	
借入資本金合計		0	
資本金合計			183,492
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 補助金		1,929,010	
ロ 寄附金		13,200	
資本剰余金合計		1,942,210	
(2) 欠損金			
イ 当年度未処理欠損金		553,904	
欠損金合計		553,904	
剰余金合計			1,388,306
資本合計			1,571,798
負債資本合計			1,835,898

平成24年度天理市立病院事業予定損益計算書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位:千円)

1	医業収益			
(1)	入院収益	678,862		
(2)	外来収益	602,258		
(3)	その他医業収益	<u>294,181</u>	1,575,301	
2	医業費用			
(1)	給与費	1,214,692		
(2)	材料費	172,265		
(3)	経費	297,156		
(4)	減価償却費	62,220		
(5)	資産減耗費	1,674		
(6)	研究研修費	1,682		
(7)	臨床研修医負担金	<u>0</u>	1,749,689	
	医業損失			174,388
3	医業外収益			
(1)	受取利息配当金	31		
(2)	他会計補助金	246,681		
(3)	他会計負担金	1,574		
(4)	患者外給食収益	33		
(5)	その他医業外収益	<u>6,757</u>	255,076	
4	医業外費用			
(1)	支払利息及び 企業債取扱諸費	16,805		
(2)	繰延勘定償却	1,899		
(3)	患者外給食材料費	9		
(4)	負担金	18,334		
(5)	雑損失	0		
(6)	雑支出	<u>20,897</u>	57,944	197,132
	経常利益			22,744
5	特別利益			
(1)	過年度損益修正益	<u>1,190</u>	1,190	
6	特別損失			
(1)	過年度損益修正損	6,348		
(2)	その他特別損失	<u>0</u>	6,348	<u>△ 5,158</u>
	当年度純利益			17,586
	前年度繰越欠損金			<u>1,238,032</u>
	当年度未処理欠損金			<u><u>1,220,446</u></u>

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>986,479</u>	946,918	
ハ 構築物	105,022		
減価償却累計額	<u>77,605</u>	27,417	
ニ 器械備品	901,137		
減価償却累計額	<u>821,646</u>	79,491	
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>1,075,407</u>	
固定資産合計			<u>1,075,407</u>
2 流動資産			
(1) 現金預金		86,583	
(2) 未収金		189,731	
(3) 貯蔵品		5,167	
(4) 前払金		94	
流動資産合計			281,575
3 繰延勘定			
(1) 控除対象外消費税額		<u>5,104</u>	
繰延勘定合計			<u>5,104</u>
資産合計			<u><u>1,362,086</u></u>

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		169,257	
(3) 預り金		15,443	
流動負債合計			434,700
負債合計			436,857

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	373,553		
借入資本金合計		373,553	
資本金合計			557,045
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 補助金	1,575,430		
ロ 寄附金	13,200		
資本剰余金合計		1,588,630	
(2) 欠損金			
イ 当年度未処理欠損金	1,220,446		
欠損金合計		1,220,446	
剰余金合計			368,184
資本合計			925,229
負債資本合計			1,362,086