

議案第69号

平成30年度

藤井寺市病院事業特別会計補正予算

(第2号)

大阪府藤井寺市

平成30年度藤井寺市病院事業特別会計補正予算(第2号)

(総則)

第1条 平成30年度藤井寺市病院事業特別会計の補正予算(第2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30年度藤井寺市病院事業特別会計予算(以下「予算」という。)第3条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。

	支 出		
	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款 市立病院事業費用	2,861,291 千円	5,085 千円	2,866,376 千円
第1項 医業費用	2,743,400 千円	5,085 千円	2,748,485 千円

(議会の議決を経なければ流用できない経費)

第3条 予算第7条中「1,305,656千円」を「1,310,741千円」に改める。

平成30年12月12日 提出

藤井寺市長 國下 和男

平成30年度藤井寺市病院事業特別会計補正予算(第2号)実施計画
収益的收入及び支出

支 出

(単位：千円)

款・項		目	既決予定額	補正予定額	計
1. 市立病院事業費用			2,861,291	5,085	2,866,376
	1. 医業費用		2,743,400	5,085	2,748,485
		1. 給与費	1,305,656	5,085	1,310,741

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

(注) () 内は、「再任用職員」を外書きしたもの。

(単位：千円)

区分	職員数(人)		給 与					法定 福利費	退 職 給付費	災 害 補償費	賞与引当金 繰入額	合 計	
	特別職	一般職	給料	手当	賃金	報酬	計						
補 正 後	損益勘定 支弁職員	15	(2) 112	462,255	367,903	133,896	52,451	1,016,505	176,268	42,304	500	75,164	1,310,741
	資本勘定 支弁職員	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	合計	15	112	462,255	367,903	133,896	52,451	1,016,505	176,268	42,304	500	75,164	1,310,741
補 正 前	損益勘定 支弁職員	15	(2) 112	461,447	365,121	133,896	52,451	1,012,915	175,774	41,303	500	75,164	1,305,656
	資本勘定 支弁職員	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	合計	15	112	461,447	365,121	133,896	52,451	1,012,915	175,774	41,303	500	75,164	1,305,656
比 較	損益勘定 支弁職員	—	—	808	2,782	—	—	3,590	494	1,001	—	—	5,085
	資本勘定 支弁職員	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	合計	—	—	808	2,782	—	—	3,590	494	1,001	—	—	5,085

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	期末手当	勤勉手当	初任給 調整手当	超過勤務 手 当	管理職 手 当	住居手当	
	補正後		14,346	42,598	82,863	58,049	63,016	30,349	24,437	4,996
	補正前		14,346	42,531	82,669	55,661	62,946	30,286	24,437	4,996
	比 較		0	67	194	2,388	70	63	0	0
区 分	通勤手当	特殊勤務 手 当	宿日直 手 当	児童手当	管理職員 特別勤務 手 当	備 考				
補正後	9,719	23,565	6,700	6,615	650					
補正前	9,719	23,565	6,700	6,615	650					
比 較	0	0	0	0	0					
比 較	0	0	0	0	0					

2. 給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
給料	千円 808	給料の増加分	千円 808	職員の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) (2人) (0人) (2人) 補正後 112人 0人 112人 (2人) (0人) (2人) 補正前 111人 1人 112人 (0人) (0人) (0人) 増 減 0人 1人 0人	給与改定等による増加分 808
手当	千円 2,782	地域手当の増加分	千円 67	給与改定等による増加分	給与改定等による増加分 67
		期末・勤勉手当の増加分	千円 2,582	期末・勤勉手当の支給率 4.45月 期末・勤勉手当の支給率 (再任用職員) 2.35月	給与改定等による増加分 2,582
		その他の増加分	千円 133	給与改定等による増加分	初任給調整手当の増加分 70 超過勤務手当の増加分 63

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当り給与

区 分		医療職(1)	医療職(2)	医療職(3)	行政職	技能職
補正後	平均給料月額(円)	460,399	312,800	304,041	319,644	358,300
	平均給与月額(円)	1,005,519	379,443	386,185	368,680	399,585
	平均年齢(歳)	45.05	43.09	44.09	43.05	53.06
補正前	平均給料月額(円)	459,572	312,238	303,495	304,056	354,400
	平均給与月額(円)	1,003,713	378,762	385,492	368,018	392,851
	平均年齢(歳)	44.10	43.01	43.11	41.10	52.07

(2) 初任給の状況

(単位:円)

区分	医療職(1)		医療職(2)		医療職(3)		行政職		技能職	
当市	医師	288,400	薬剤師	205,800	看護師	208,100	大学卒	180,700	調理師	18才 144,100
			放射線 検査 技師等	199,400	准看護師	190,500	短大卒	161,300		
			栄養士	193,200			高校卒	148,600		
国	医師	247,900	薬剤師	186,900	看護師	190,500	大学卒	180,700	調理師	146,000
			放射線 検査 技師等	175,700	准看護師	163,000	短大卒	161,300		
			栄養士	164,700			高校卒	148,600		

(3) 等級別職員数

区分	医療職(1)			医療職(2)			医療職(3)			行政職			技能職		
	等級	職員数 (人)	構成比 (%)	等級	職員数 (人)	構成比 (%)	等級	職員数 (人)	構成比 (%)	等級	職員数 (人)	構成比 (%)	等級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成 30年 11月 1日 現在 (補正後)				特			特			特					
	1等級	3	15.8	1等級	1	6	1等級	3	4.9	1等級	1	11.1	3等級	4	80.0
	2等級	8	42.1	1等級	4	23.5	1等級	3	4.8	1等級	1	11.1	4等級	1	20.0
	3等級	8	42.1	2等級	8	47	2等級	24	38.7	3等級	1	11.1	—	—	—
	—	—	—	3等級	4	23.5	3等級	(2)	(100)	4等級	3	33.3	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5等級	1	11.1	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6等級	2	22.2	—	—	—
合計	19	100	合計	17	100	合計	62	100	合計	9	100	合計	5	100	
平成 30年 1月 1日 (補正前)				特			特			特					
	1等級	3	16.7	1等級	2	12.5	1等級	2	3.3	1等級	1	11.1	3等級	3	60
	2等級	9	50	1等級	3	18.8	1等級	4	6.5	1等級	1	11.1	4等級	2	40
	3等級	6	33.3	2等級	6	37.5	2等級	22	36.1	4等級	2	22.2	—	—	—
	—	—	—	3等級	5	31.2	3等級	(2)	(100)	5等級	2	22.2	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6等級	2	22.2	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7等級	1	11.2	—	—	—
合計	18	100	合計	16	100	合計	61	100	合計	9	100	合計	5	100	

(等級別の標準的な職務内容)

職 名	等 級 別	備考
病 院 長、副 院 長	医療職 (1) 1 等級	
診療局長、診療部長、診療副部長、医長または診療主幹	2 等級	
医 師	3 等級	
薬局長、栄養士長	医療職 (2) 特 1 等級	
科技師長、副薬局長	1 等級	
主任技師、主任薬剤師、主任理学療法士または主査	2 等級	
薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、栄養士	3 等級	
看護部長、看護部次長、副看護部長	医療職 (3) 特 1 等級	
看 護 長、地域連携室長	1 等級	
主任看護師または主査	2 等級	
看護師または准看護師	3 等級	
事務局長	行政職 特 1 等級	
事務局次長	1 等級	
事務局参事	2 等級	
事務局課長代理、事務局主幹	3 等級	
事務局チーフ、事務局主査	4 等級	
事務局副主査	5 等級	
事務局主事	6 等級	
事務局主事補	7 等級	
調理担当チーフ、主任調理師	技能職 3 等級	
副主査調理師	4 等級	
調 理 師	5 等級 6 等級	経験年数 により

区分		合計	医療職 (1)	医療職 (2)	医療職 (3)	行政職	技能職	
補 正 後	職員数 (A) (人)	112	19	17	62	9	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	109	19	16	60	9	5	
	号給数別内訳	1号給(人)	3	0	1	2	0	0
		2号給(人)	13	5	1	4	2	1
		3号給(人)	8	6	1	1	0	0
		4号給(人)	76	8	11	48	6	3
		5号給(人)	1	0	0	1	0	0
		6号給(人)	6	0	2	2	1	1
		7号給(人)	1	0	0	1	0	0
	8号給 以上(人)	1	0	0	1	0	0	
比率 (B)/(A) (%)		97.3	100	94.1	96.7	100	100	
特別昇給に係る職員数								
区分		合計	医療職 (1)	医療職 (2)	医療職 (3)	行政職	技能職	
本 年 度	職員数 (A) (人)	112	19	17	62	9	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	105	18	15	59	8	5	
	号給数別内訳	1号給(人)	0	0	0	0	0	0
		2号給(人)	12	4	1	4	2	1
		3号給(人)	2	1	1	0	0	0
		4号給(人)	91	13	13	55	6	4
		5号給(人)	0	0	0	0	0	0
		6号給(人)	0	0	0	0	0	0
		7号給(人)	0	0	0	0	0	0
	8号給(人)	0	0	0	0	0	0	
比率 (B)/(A) (%)		93.7	94.7	88.2	95.1	88.8	100	
特別昇給に係る職員数								

(5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	医療職(1)	医療職(2)	医療職(3)	行 政 職	技 能 職
給料総額に対する比率(%)	3.8	4.4	—	5.5	—	—
支給対象職員の比率 (%) (平成30年11月1日現在)	50.8	100.0	—	60.9	—	—
支給対象職員1人当り 平均支給月額 (円)	24,808	19,736	—	27,279	—	—
特殊勤務手当の名称	医療業務特別勤務手当、夜間看護手当					

(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処置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
補正後	(1.075) 2.125	(1.275) 2.325	(2.35) 4.45	有	
補正前	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.3) 4.4	有	
国の制度	(1.075) 2.125	(1.275) 2.325	(2.35) 4.45	有	

(7) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分		勤 続 年 数			最高限度 (月分)	その他の加算措置等
		20年(月分)	25年(月分)	35年(月分)		
支 給 率 等	定年退職	24.586875	33.27075	47.709	47.709	在職時の役職等に応じた調整額を加算
	勸奨退職	24.586875	33.27075	47.709	47.709	在職時の役職等に応じた調整額を加算 定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)
国の制度		24.586875	33.27075	47.709	47.709	在職時の役職等に応じた調整額を加算 定年前早期退職特例措置 (1%~45%加算)

(8) 地域手当

支給対象地域	全 域
支 給 率 (%)	医療職 (1) 16 その他職 6
支給対象職員数 (人)	医療職 (1) 19 (2) その他職 93
国の制度 (支給率) (%)	医療職 (1) 16 その他職 6

(9) その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	異なる	・交通機関利用職員全額支給

平成30年度藤井寺市病院事業特別会計予定貸借対照表(当年度分)

(平成31年3月31日)

資 産 の 部 (単位:千円)

1.固定資産

(1)有形固定資産

イ.土 地		249,003	
ロ.建 物	1,107,477		
〃 減価償却累計額	559,879	547,598	
ハ.建物附帯設備	695,286		
〃 減価償却累計額	392,126	303,160	
ニ.構 築 物	27,288		
〃 減価償却累計額	22,428	4,860	
ホ.機械及び備品	1,023,313		
〃 減価償却累計額	853,665	169,648	
ヘ.車両	2,165		
〃 減価償却累計額	1,774	391	
有形固定資産合計			1,274,660

(2)無形固定資産

イ.電話加入権		165	
無形固定資産合計			165
固定資産合計			1,274,825

2.流動資産

(1)現 金			634,044
(2)未収金	369,846		
貸倒引当金	△ 2,222	367,624	
(3)貯蔵品			17,161
流動資産合計			1,018,829
資 産 合 計			2,293,654

負 債 の 部

3. 固定負債

(1) 企 業 債

イ 建設改良に要する企業債	762,404	
企業債合計		762,404

(2) 引 当 金

イ 退職給付引当金	543,752	
引当金合計		543,752

固定負債合計		1,306,156
--------	--	-----------

4. 流動負債

(1) 企 業 債

イ 建設改良に要する企業債	71,630	
企業債合計		71,630

(2) 未 払 金		207,134
-----------	--	---------

(3) 引 当 金

イ 賞与引当金	75,164	
引当金合計		75,164

流動負債合計		353,928
--------	--	---------

5. 繰延収益

(1) 長期前受金		17,547
-----------	--	--------

長期前受金収益化累計額		△ 11,643
-------------	--	----------

繰延収益合計		5,904
--------	--	-------

負債合計		1,665,988
------	--	-----------

資 本 の 部

6. 資本金		2,640,486
7. 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ. 国庫補助金	2,795	
ロ. 府補助金	8,933	
ハ. 他会計補助金	50,000	
資本剰余金合計		61,728
(2) 欠 損 金		
当年度未処理欠損金	2,074,548	
未処理欠損金合計		2,074,548
剰余金合計		△ 2,012,820
資本合計		627,666
負債資本合計		2,293,654

【注記】 当年度未処理欠損金 2,074,548千円について、その他雑損失に計上した控除対象外仮払消費税及び仮払地方消費税額 97,653千円を除いている。

平成30年度藤井寺市病院事業会計予定キャッシュ・フロー計算書(当年度分)

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位:千円)

1. 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	△ 88,667
減価償却費	111,873
固定資産除去費	0
貸倒引当金の増減額(△は減少)	1
退職給付引当金の増減額	△ 70,164
賞与引当金の増減額	4,118
長期前受金戻入額	△ 536
受取利息及び受取配当金	△ 700
支払利息	13,834
未収金の増減額(△は増加)	410
未払金の増減額(△は減少)	644
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 499
小計	△ 29,686
利息及び配当金の受取額	700
利息の支払額	△ 13,834
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 42,820

2. 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 36,500
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 36,500

3. 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良企業債による収入	35,500
建設改良企業債の償還による支出	△ 82,955
他会計からの出資による収入	41,478
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 5,977

4. 資金増加額	△ 85,297
5. 資金期首残高	719,341
6. 資金期末残高	634,044

収 益 的 支 出

(単位：千円)

款・項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説明
1. 市立病院事業費用			2,861,291	5,085	2,866,376	
	1. 医業費用		2,743,400	5,085	2,748,485	
		1. 給与費	1,305,656	5,085	1,310,741	
		1. 給料	461,447	808	462,255	給与改定等 によるもの
		2. 手当	365,121	2,782	367,903	
		5. 法定福利費	175,774	494	176,268	
		6. 退職給付費	41,303	1,001	42,304	