

議案第 7 7 号

平成 2 8 年度

藤井寺市病院事業特別会計補正予算

(第 1 号)

大阪府藤井寺市

平成28年度藤井寺市病院事業特別会計補正予算(第1号)

(総則)

第1条 平成28年度藤井寺市病院事業特別会計の補正予算(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28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	2,929,884 千円	△31,349 千円	2,898,535 千円
第1項 医業費用	2,805,879 千円	△31,349 千円	2,774,530 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「1,300,657千円」を「1,269,308千円」に改める。

平成28年12月9日 提出

藤井寺市長 國下 和男

平成 2 8 年度藤井寺市病院事業特別会計補正予算(第 1 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, 929, 884	△ 31, 349	2, 898, 535
	1. 医業費用		2, 805, 879	△ 31, 349	2, 774, 530
		1. 給与費	1, 300, 657	△ 31, 349	1, 269, 308

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

(注) () 内は、短時間勤務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	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	(3) 13 113	438,244	398,454	122,668	52,395	1,011,761	180,001	76,542	500	1,268,804
	資本勘定 支弁職員	— —	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	合計	(3) 13 113	438,244	398,454	122,668	52,395	1,011,761	180,001	76,542	500	1,268,804
補 正 前	損益勘定 支弁職員	(3) 14 114	461,856	420,025	122,668	52,395	1,056,944	191,024	51,685	500	1,300,153
	資本勘定 支弁職員	— —	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	合計	(3) 14 114	461,856	420,025	122,668	52,395	1,056,944	191,024	51,685	500	1,300,153
比 較	損益勘定 支弁職員	— Δ 1 Δ 1	Δ 23,612	Δ 21,571	—	—	Δ 45,183	Δ 11,023	24,857	—	Δ 31,349
	資本勘定 支弁職員	— —	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	合計	— Δ 1 Δ 1	Δ 23,612	Δ 21,571	—	—	Δ 45,183	Δ 11,023	24,857	—	Δ 31,349

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	12,528	40,467	112,738	73,327	56,537	28,563	24,606	4,379
	補正前	12,108	42,578	118,383	72,736	66,322	27,703	25,656	4,692
	比 較	420	Δ 2,111	Δ 5,645	591	Δ 9,785	860	Δ 1,050	Δ 313
	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	8,834	20,345	6,675	8,805	650			
	補正前	9,476	24,241	6,675	8,805	650			
	比 較	Δ 642	Δ 3,896	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 △ 23,612	給料の減少分	千円 △ 23,612	職員の異動状況	職員の異動等による減少分 △ 20,773
				(現に在職する職員数) (その他) (計)	
				(3人) (0人) (3人)	
				補正後 108人 2人 110人	
手当	千円 △ 21,571	地域手当の減少分	千円 △ 2,111	(3人) (0人) (3人)	育児休業等による減少分 △ 2,839
				補正前 108人 0人 108人	
				(0人) (0人) (0人)	
				増 減 0人 2人 2人	
手当	千円 △ 21,571	地域手当の減少分	千円 △ 2,111		職員の異動等による減少分 △ 1,941
					育児休業等による減少分 △ 170
		期末・勤勉手当の減少分	千円 △ 5,054	期末・勤勉手当の支給率 4.3月	職員の異動等による減少分 △ 4,034
				期末・勤勉手当の支給率 (再任用職員) 2.25 月	育児休業等による減少分 △ 1,020
		その他の減少分	千円 △ 14,406	支給対象者の変動に伴う増減分	扶養手当の増加分 420
					初任給調整手当の減少分 △ 9,785
					超過勤務手当の増加分 860
					管理職手当の減少分 △ 1,050
					住居手当の減少分 △ 313
					通勤手当の減少分 △ 642
その他の減少分	千円 △ 14,406	支給対象者の変動に伴う増減分	特殊勤務手当の減少分 △ 3,896		

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)	464,253	306,688	295,463	305,460	338,020
	平均給与月額 (円)	1,057,864	393,029	390,175	369,530	400,965
	平 均 年 齢 (歳)	46.90	42.5	42.9	46.2	51.6
補正前	平均給料月額 (円)	484,888	313,817	301,522	289,168	339,867
	平均給与月額 (円)	978,057	385,891	364,916	364,758	382,057
	平 均 年 齢 (歳)	45.03	41.10	42.00	43.03	50.08

(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	285,800	薬剤師	203,600	看護師	205,200	大学卒	178,200	調理師	18才 141,600
			放射線 検 査 技師等	197,000	准看護師	187,600	短大卒	158,800		
			栄養士	190,700			高校卒	146,100		
国	医師	245,200	薬剤師	184,400	看護師	187,600	大学卒	178,200	調理師	143,500
			放射線 検 査 技師等	173,200	准看護師	160,100	短大卒	158,800		
			栄養士	162,200			高校卒	146,100		

(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 28年 11月 1日 現在				特			特			特					
	1 等級	3	17.7	1 等級	2	11.9	1 等級	2	3.4	1 等級	1	11.2	4 等級	5	100
	2 等級	10	58.8	1 等級	3	17.6	1 等級	4	6.4	2 等級	1	11.1	—	—	—
	3 等級	4	23.5	2 等級	7	41.1	2 等級	20	32.2	3 等級	1	11.1	—	—	—
	—	—	—	3 等級	5	29.4	3 等級	(2) 36	(100) 58	4 等級	1	11.1	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5 等級	(1) 2	(100) 22.2	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6 等級	3	33.3	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7 等級	—	—	—	—	—
	合 計	17	100	合 計	17	100	合 計	62	100	合 計	9	100	合 計	5	100
平成 27年 11月 1日				特			特			特					
	1 等級	3	16.7	1 等級	2	11.9	1 等級	3	5.0	1 等級	1	11.1	4 等級	5	100
	2 等級	11	61.1	1 等級	4	23.5	1 等級	3	4.9	2 等級	1	11.1	—	—	—
	3 等級	4	22.2	2 等級	7	41.1	2 等級	19	31.1	3 等級	1	11.1	—	—	—
	—	—	—	3 等級	4	23.5	3 等級	(2) 36	(100) 59.0	4 等級	1	11.1	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5 等級	(1) 2	(100) 22.2	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6 等級	2	22.2	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7 等級	1	11.2	—	—	—
	合 計	18	100	合 計	17	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	医療職（２） 特 1 等級	
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	2 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	
副主査調理師	技能職 4 等級	
調 理 師	5 等級 6 等級	経験年数 により

(4) 昇給

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)	110	17	17	62	9	5
	昇給に係る職員数 (B) (人)	106	16	16	60	9	5
	号給数別内訳	1号給(人)	3	0	0	3	0
		2号給(人)	8	3	1	3	0
		3号給(人)	5	1	2	2	0
		4号給(人)	86	12	13	48	5
		6号給(人)	3	0	0	3	0
		8号給(人)	1	0	0	1	0
	比率 (B)/(A) (%)		96.3	94.1	94.1	96.7	100
	特別昇給に係る職員数		0	0	0	0	0
区分		合計	医療職 (1)	医療職 (2)	医療職 (3)	行政職	技能職
補 正 前	職員数 (A) (人)	111	19	17	61	9	5
	昇給に係る職員数 (B) (人)	103	18	16	56	9	5
	号給数別内訳	1号給(人)	1	1	0	0	0
		2号給(人)	8	3	1	3	0
		3号給(人)	5	1	0	3	0
		4号給(人)	84	12	14	46	5
		6号給(人)	4	0	1	3	0
		8号給(人)	1	0	0	1	0
	比率 (B)/(A) (%)		92.7	94.7	94.1	91.8	100
	特別昇給に係る職員数		0	0	0	0	0

(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(%)	4.9	11.8	—	4.6	—	—
支給対象職員の比率 (%) (平成28年11月1日現在)	48.7	100.0	—	59.3	—	—
支給対象職員1人当り 平均支給月額 (円)	32,885	54,705	—	23,123	—	—
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	(1.025) 2.025	(1.225) 2.275	(2.25) 4.30	有	
補正前	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.20) 4.20	有	
国の制度	(1.025) 2.025	(1.225) 2.275	(2.25) 4.30	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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	在職時の役職等に応じた調整額を加算
	勸奨退職	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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		25.55625	34.5825	49.59	49.59	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) 1 6 その他職 6
支給対象職員数 (人)	医療職 (1) 1 8 その他職 (3) 9 2
国の制度 (支給率) (%)	医療職 (1) 1 6 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28年度藤井寺市病院事業会計予定貸借対照表（当年度分）
（平成29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	<u>502,564</u>	604,913	
ハ. 建物附帯設備	695,935		
〃 減価償却累計額	<u>328,688</u>	367,247	
ニ. 構築物	27,288		
〃 減価償却累計額	<u>19,855</u>	7,433	
ホ. 機械及び備品	982,472		
〃 減価償却累計額	<u>745,122</u>	237,350	
ヘ. 車両	2,165		
〃 減価償却累計額	<u>850</u>	1,315	
有形固定資産合計			1,467,261

(2) 無形固定資産

イ. 電話加入権	<u>165</u>		
無形固定資産合計		<u>165</u>	
固定資産合計			1,467,426

2. 流動資産

(1) 現金		763,918	
(2) 未収金	400,144		
貸倒引当金	<u>△ 2,222</u>	397,922	
(3) 貯蔵品		<u>11,706</u>	
流動資産合計			<u>1,173,546</u>
資産合計			<u>2,640,972</u>

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	<u>861,089</u>	
企業債合計		861,089

(2) 引 当 金

イ 退職給付引当金	<u>578,102</u>	
引当金合計		578,102
固定負債合計		1,439,191

4. 流動負債

(1) 企 業 債

イ 建設改良に要する企業債	<u>76,681</u>	
企業債合計		76,681

(2) 未 払 金

		208,332
--	--	---------

(3) 引 当 金

イ 賞与引当金	<u>65,279</u>	
引当金合計		<u>65,279</u>
流動負債合計		350,292

5. 繰延収益

(1) 長期前受金

長期前受金収益化累計額	17,607	
繰延収益合計	<u>△11,202</u>	<u>6,405</u>
負債合計		<u>1,795,888</u>

資 本 の 部

6. 資本金		2,560,668
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	<u>50,000</u>	
資本剰余金合計		61,728
(2) 欠 損 金		
当年度未処理欠損金	<u>1,777,312</u>	
未 処 理 欠 損 金 合 計		<u>1,777,312</u>
剰余金合計		<u>△1,715,584</u>
資本合計		<u>845,084</u>
負債資本合計		<u>2,640,972</u>

【注記】 当年度未処理欠損金 1,777,312 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 100,154 千円を除いている。

平成２８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２８年４月１日から平成２９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	△ 24,049
減価償却費	149,089
固定資産除去費	0
貸倒引当金の増減額（△は減少）	0
退職給付引当金の増減額	37,095
賞与引当金の増減額	504
長期前受金戻入額	△ 844
受取利息及び受取配当金	△ 700
支払利息	17,448
未収金の増減額（△は増加）	431
未払金の増減額（△は減少）	△ 53,607
たな卸資産の増減額（△は増加）	<u>1,921</u>
小計	127,288
利息及び配当金の受取額	700
利息の支払額	<u>△ 17,448</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	110,540

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	△ 43,417
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 43,417

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	41,400
建設改良企業債の償還による支出	△172,955
他会計からの出資による収入	<u>91,118</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 40,437

４．資金増加額	26,686
５．資金期首残高	737,232
６．資金期末残高	763,918

平成28年度藤井寺市病院事業特別会計補正予算(第1号)説明書

収 益 の 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				2,929,884	△ 31,349	2,898,535	
	1. 医業費用			2,805,879	△ 31,349	2,774,530	
		1. 給与費		1,300,657	△ 31,349	1,269,308	
			1. 給料	461,856	△ 23,612	438,244	職員の変動等 によるもの
			2. 手当	365,111	△ 21,571	343,540	
			5. 法定福利費	181,163	△ 11,023	170,140	
			6. 退職給付費	51,685	24,857	76,542	