

議案第68号

平成29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29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29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29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	2,904,524 千円	△5,097 千円	2,899,427 千円
第1項 医業費用	2,782,163 千円	△5,097 千円	2,777,066 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「1,270,447千円」を「1,265,350千円」に改める。

平成29年12月8日 提出

藤井寺市長 國下 和男

平成29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		2,904,524	△ 5,097	2,899,427
	1. 医業費用	2,782,163	△ 5,097	2,777,066
	1. 給与費	1,270,447	△ 5,097	1,265,350

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	(2)									
		13	111	448,449	413,451	127,693	49,867	1,039,460	179,374	51,785	500
	資本勘定 支弁職員	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	合計	(2)									
		13	111	448,449	413,451	127,693	49,867	1,039,460	179,374	51,785	500
補正前	損益勘定 支弁職員	(3)									
		16	110	455,497	416,837	116,155	49,867	1,038,356	179,806	51,785	500
	資本勘定 支弁職員	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	合計	(3)									
		16	110	455,497	416,837	116,155	49,867	1,038,356	179,806	51,785	500
比較	損益勘定 支弁職員	(Δ1)									
		Δ 3	1	Δ 7,048	Δ 3,386	11,538	—	1,104	Δ 432	—	—
	資本勘定 支弁職員	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	合計	(Δ1)									
		Δ 3	1	Δ 7,048	Δ 3,386	11,538	—	1,104	Δ 432	—	—

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	13,324	40,575	116,898	78,136	58,297	30,921	23,242	4,639
	補正前	13,668	41,643	116,524	76,065	63,830	24,652	24,229	5,260
	比較	Δ 344	Δ 1,068	374	2,071	Δ 5,533	6,269	Δ 987	Δ 621
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	9,071	20,873	6,700	10,125	650				
補正前	9,187	24,304	6,700	10,125	650				
比較	Δ 116	Δ 3,431	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 △ 7,048	給料の減少分	千円 △ 7,048	職員の異動状況		
				(現に在職する職員数) (その他) (計)	職員の変動等による 減少分	△ 1,540
				(2人) (0人) (2人)		
				補正後 109人 2人 111人		
				(3人) (0人) (3人)	育児休業等による 減少分	△ 5,508
				補正前 110人 0人 110人		
				(△1人) (0人) (△1人)		
				増 減 △1人 2人 1人		
手当	千円 △ 3,386	地域手当の 減少分	千円 △ 1,068		職員の変動等による 減少分	△ 738
					育児休業等による 減少分	△ 330
		期末・勤勉 手当の増加分	千円 2,445	期末・勤勉手当の支給率 4.4月	職員の変動等による 増加分	5,238
		期末・勤勉手当の支給率 (再任用職員) 2.3月	育児休業等による 減少分	△ 2,793		
		その他の 減少分	千円 △ 4,763	支給対象者の変動に伴う増減分	扶養手当の減少分	△ 344
					初任給調整手当の 減少分	△ 5,533
					超過勤務手当の 増加分	6,269
					管理職手当の減少分	△ 987
					住居手当の減少分	△ 621
					通勤手当の減少分	△ 116
					特殊勤務手当の 減少分	△ 3,431

### 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)	453,144	310,329	298,316	298,900	350,720
	平均給与月額(円)	1,009,980	377,396	366,079	355,664	389,660
	平均年齢(歳)	44.80	43.20	43.80	41.80	52.60
補正前	平均給料月額(円)	470,929	310,765	300,433	309,020	339,640
	平均給与月額(円)	996,840	378,137	365,797	364,090	383,800
	平均年齢(歳)	47.00	42.60	43.10	46.40	51.80

#### (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	287,000	薬剤師	204,600	看護師	206,400	大学卒	179,200	調理師	18才 142,600
			放射線 検査 技師等	198,000	准看護師	188,800	短大卒	159,800		
			栄養士	191,700			高校卒	147,100		
国	医師	246,400	薬剤師	185,400	看護師	188,800	大学卒	179,200	調理師	(1-17) 144,500
			放射線 検査 技師等	174,200	准看護師	161,300	短大卒	159,800		
			栄養士	163,200			高校卒	147,100		

## (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 29年 11月 1日 現在 1日 (補正後)				特			特			特					
	1 等級	3	16.7	1 等級	2	12.6	1 等級	2	3.5	1 等級	1	11.1	3 等級	3	60.0
	2 等級	9	50.0	1 等級	3	18.7	1 等級	4	6.5	1 等級	1	11.1	4 等級	2	40.0
	3 等級	6	33.3	2 等級	6	37.5	2 等級	22	36.0	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	11.1	—	—	—
合 計	18	100	合 計	16	100	合 計	61	100	合 計	9	100	合 計	5	100	
平成 29年 1月 1日 (補正前)				特			特			特					
	1 等級	3	17.7	1 等級	2	11.9	1 等級	2	3.5	1 等級	1	11.1	4 等級	5	100
	2 等級	10	58.8	1 等級	3	17.6	1 等級	4	6.6	2 等級	1	11.1	—	—	—
	3 等級	4	23.5	2 等級	7	41.1	2 等級	19	31.6	3 等級	1	11.1	—	—	—
	—	—	—	3 等級	5	29.4	3 等級	(2)	(100)	4 等級	1	11.1	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)	(100)	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5 等級	2	22.2	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	6 等級	3	33.4	—	—	—	
合 計	17	100	合 計	17	100	合 計	60	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	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)	111	18	17	62	9	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	106	18	15	59	9	5	
	号給数別内訳	1号給(人)	2	2	0	0	0	0
		2号給(人)	8	3	2	2	1	0
		3号給(人)	5	3	0	1	1	0
		4号給(人)	83	10	13	52	6	2
		5号給(人)	1	0	0	1	0	0
		6号給(人)	7	0	0	3	1	3
比率 (B)/(A) (%)	95.4	100	88.2	95.1	100	100		
特別昇給に係る職員数	0	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)	110	18	17	61	9	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	105	16	16	59	9	5	
	号給数別内訳	1号給(人)	0	0	0	0	0	0
		2号給(人)	7	2	2	2	1	0
		3号給(人)	2	1	0	1	0	0
		4号給(人)	96	13	14	56	8	5
		6号給(人)	0	0	0	0	0	0
		8号給(人)	0	0	0	0	0	0
比率 (B)/(A) (%)	95.4	88.8	94.1	96.7	100	100		
特別昇給に係る職員数	0	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(%)	4.8	9.6	—	5.3	—	—
支給対象職員の比率 (%) (平成29年11月1日現在)	51.3	100.0	—	62.5	—	—
支給対象職員1人当り 平均支給月額 (円)	30,782	43,333	—	25,135	—	—
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	(1.050) 2.075	(1.250) 2.325	(2.30) 4.4	有	
補正前	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.25) 4.3	有	
国の制度	(1.050) 2.075	(1.250) 2.325	(2.30) 4.4	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 (2) その他職 9 3
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29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30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	531,222	576,255	
ハ.建物附帯設備	695,286		
〃 減価償却累計額	360,446	334,840	
ニ.構 築 物	27,288		
〃 減価償却累計額	21,142	6,146	
ホ.機械及び備品	1,006,232		
〃 減価償却累計額	820,375	185,857	
ヘ.車両	2,165		
〃 減価償却累計額	1,485	680	
有形固定資産合計			1,352,781

(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			

1,352,946

2.流動資産

(1)現 金			650,363
(2)未収金	406,227		
貸倒引当金	△ 2,222	404,005	
(3)貯蔵品			6,538

流動資産合計 1,060,906

資 産 合 計 2,413,852

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	801,935	
企業債合計		801,935

(2) 引 当 金

イ 退職給付引当金	627,552	
引当金合計		627,552

固定負債合計		1,429,487
--------	--	-----------

4. 流動負債

(1) 企 業 債

イ 建設改良に要する企業債	82,955	
企業債合計		82,955

(2) 未 払 金

213,126

(3) 引 当 金

イ 賞与引当金	71,046	
引当金合計		71,046

流動負債合計		367,127
--------	--	---------

5. 繰延収益

(1) 長期前受金

17,547

長期前受金収益化累計額	△ 11,291	
-------------	----------	--

繰延収益合計		6,256
--------	--	-------

負債合計		1,802,870
------	--	-----------

資 本 の 部

6. 資本金		2,599,009
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	2,049,755	
未処理欠損金合計		2,049,755
剰余金合計		△ 1,988,027
資本合計		610,982
負債資本合計		2,413,852

【注記】 当年度未処理欠損金 2,049,755千円について、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 100,890千円を除いている。

平成29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29年4月1日から平成30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	△ 150,998
減価償却費	142,124
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	51,785
賞与引当金の増減額	5,767
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	15,068
未収金の増減額(△は増加)	△ 39,761
未払金の増減額(△は減少)	△ 22,528
たな卸資産の増減額(△は増加)	14,106
その他の増減額(△は増加)	
小計	14,328
利息及び配当金の受取額	700
利息の支払額	△ 15,068
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 40

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	△ 30,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 30,000

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	30,000
建設改良企業債の償還による支出	△ 76,680
他会計からの出資による収入	38,341
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 8,339

4. 資金増加額 △ 38,379

5. 資金期首残高 688,742

6. 資金期末残高 650,363



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			2,904,524	△ 5,097	2,899,427	
	1. 医業費用		2,782,163	△ 5,097	2,777,066	
		1. 給与費	1,270,447	△ 5,097	1,265,350	
		1. 給料	455,497	△ 7,048	448,449	職員の変動等 によるもの
		2. 手当	357,102	1,478	358,580	
		5. 法定福利費	168,495	473	168,968	