

議案第78号

平成27年度

藤井寺市病院事業会計補正予算

(第1号)

大阪府藤井寺市

平成27年度藤井寺市病院事業会計補正予算(第1号)

(総則)

第1条 平成27年度藤井寺市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27年度藤井寺市病院事業会計予算(以下「予算」という。)第3条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。

	収 入		(計)
	(既決予定額)	(補正予定額)	
第1款 市立病院事業収益	2,467,256 千円	195,035 千円	2,662,291 千円
第1項 医業収益	2,341,806 千円	195,035 千円	2,536,841 千円

	支 出		(計)
	(既決予定額)	(補正予定額)	
第1款 市立病院事業費用	2,619,021 千円	267,536 千円	2,886,557 千円
第1項 医業費用	2,506,299 千円	253,089 千円	2,759,388 千円
第2項 医業外費用	112,220 千円	14,447 千円	126,667 千円

(債務負担行為)

第3条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	機 関	限 度 額
建物総合管理委託業務	平成27年度から 平成28年度まで	45,000千円

(議会の議決を経なければ流用できない経費)

第4条 予算第7条中「1,229,961千円」を「1,288,014千円」に改める。

(たな卸資産購入限度額)

第5条 予算第8条中「684,124千円」を「879,160千円」に改める。

平成27年11月30日 提出

藤井寺市長 國下 和男

平成27年度藤井寺市病院事業会計補正予算(第1号)実施計画
収益の収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款・項	目	既決予定額	補正予定額	計
1. 市立病院事業収益		2,467,256	195,035	2,662,291
	1. 医業収益	2,341,806	195,035	2,536,841
	1. 入院収益	1,224,000	55,645	1,279,645
	2. 外来収益	1,015,423	139,390	1,154,813

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		2,619,021	267,536	2,886,557
	1. 医業費用	2,506,299	253,089	2,759,388
	1. 給与費	1,229,961	58,053	1,288,014
	2. 材料費	846,509	195,036	1,041,545
	2. 医業外費用	112,220	14,447	126,667
	3. 雑損失	85,228	14,447	99,675

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	11	(3) 110	446,424	399,132	139,946	54,458	1,039,960	178,149	68,198	1,000	1,287,307
	資本勘定 支弁職員	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	合計	11	(3) 110	446,424	399,132	139,946	54,458	1,039,960	178,149	68,198	1,000	1,287,307
補 正 前	損益勘定 支弁職員	15	(3) 111	458,862	384,478	139,946	54,458	1,037,744	170,052	20,458	1,000	1,229,254
	資本勘定 支弁職員	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	合計	15	(3) 111	458,862	384,478	139,946	54,458	1,037,744	170,052	20,458	1,000	1,229,254
比 較	損益勘定 支弁職員	Δ 4	Δ 1	Δ 12,438	14,654	—	—	2,216	8,097	47,740	—	58,053
	資本勘定 支弁職員	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	合計	Δ 4	Δ 1	Δ 12,438	14,654	—	—	2,216	8,097	47,740	—	58,053

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	11,641	40,165	112,076	64,456	60,976	30,000	25,229	4,445
	補正前	10,674	40,527	115,612	59,871	63,207	22,960	23,353	5,911
	比 較	967	Δ 362	Δ 3,536	4,585	Δ 2,231	7,040	1,876	Δ 1,466
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	8,945	25,909	6,675	7,965	650				
補正前	9,798	17,275	6,675	7,965	650				
比 較	Δ 853	8,634	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 △ 12,438	給料の減少分	千円 △ 12,438	職員の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 補正後 110人(3人) 0人 110人(3人) 補正前 110人(3人) 1人 111人(3人) 増 減 0人(0人) △1人 △1人(0人)	職員の変動等による △ 9,894 減少分 育児休業等による △ 2,544 減少分
手当	千円 14,654	地域手当の減少分	千円 △ 362		職員の変動等による △ 205 減少分 育児休業等による △ 157 減少分
		期末・勤勉手当の増減分	千円 1,049	期末・勤勉手当の支給率 4.1月 期末・勤勉手当の支給率 (再任用職員) 2.15月	職員の変動等による 3,212 増加分 育児休業等による △ 2,163 減少分
		その他の増減分	千円 13,967	支給対象者の変動に伴う増加分	扶養手当の増加分 967 初任給調整手当の減少分 △ 2,231 超過勤務手当の増加分 7,040 管理職手当の増加分 1,876 住居手当の減少分 △ 1,466 通勤手当の減少分 △ 853 特殊勤務手当の増加分 8,634

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)	453,817	313,535	298,740	304,350	341,420
	平均給与月額(円)	1,036,498	411,582	389,127	369,479	398,376
	平均年齢(歳)	44.10	41.8	42.6	45.2	50.6
補正前	平均給料月額(円)	478,090	304,510	302,560	303,829	336,996
	平均給与月額(円)	1,016,763	375,033	389,127	377,540	380,172
	平均年齢(歳)	45.03	40.10	42.00	43.40	49.08

(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	280,700	薬剤師	199,500	看護師	200,600	大学卒	174,200	調理師	18才 137,600
			放射線 検査 技師等	192,900	准看護師	182,900	短大卒	154,800		
			栄養士	186,600			高校卒	142,100		
国	医師	237,700	薬剤師	180,300	看護師	182,900	大学卒	174,200	調理師	139,500
			放射線 検査 技師等	169,100	准看護師	155,600	短大卒	154,800		
			栄養士	158,100			高校卒	142,100		

(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 27年 11月 1日 現在				特			特			特					
	1等級	3	16.7	1等級	2	11.9	1等級	3	5	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	36	59	4等級	1	11.1	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5等級	2	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	
平成 26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	11.2	4等級	5	100
	2等級	9	50	1等級	4	23.5	1等級	3	5.0	2等級	1	11.1	-	-	-
	3等級	6	33.3	2等級	6	35.2	2等級	18	30.0	3等級	1	11.1	-	-	-
	-	-	-	3等級	5	29.4	3等級	36	60.0	4等級	2	22.2	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5等級	2	22.2	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6等級	2	22.2	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7等級	-	-	-	-	-
合 計	18	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	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	18	17	61	9	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	104	17	16	57	9	5	
	号給数別内訳	1号給(人)	1	1	0	0	0	0
		2号給(人)	9	3	1	4	1	0
		3号給(人)	7	3	0	3	1	0
		4号給(人)	86	10	15	49	7	5
		1 2号給(人)	1	0	0	1	0	0
	比率 (B)/(A) (%)	94.5	94.4	94.1	93.4	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)	111	19	17	61	9	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	107	18	16	59	9	5	
	号給数別内訳	1号給(人)	0	0	0	0	0	0
		2号給(人)	6	1	1	3	1	0
		3号給(人)	4	1	0	3	0	0
		4号給(人)	97	16	15	53	8	5
	比率 (B)/(A) (%)	96.4	94.7	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(%)	6.9	11.9	—	4.7	—	—
支給対象職員の比率 (%) (平成27年11月1日現在)	51.8	100.0	—	62.0	—	—
支給対象職員1人当り 平均支給月額 (円)	32,521	54,166	—	22,530	—	—
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	(1.00) 1.975	(1.15) 2.125	(2.15) 4.10	有	
補正前	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.10) 3.95	有	
国の制度	(1.00) 1.975	(1.15) 2.125	(2.15) 4.10	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 (2%~45%加算)

(8) 地域手当

支給対象地域	全 域
支 給 率 (%)	医療職 (1) 15 その他職 6
支給対象職員数 (人)	医療職 (1) 18 その他職 (3) 92
国の制度 (支給率) (%)	医療職 (1) 15 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27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28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>473,906</u>	633,571	
ハ. 建物附帯設備	684,518		
〃 減価償却累計額	<u>295,049</u>	389,469	
ニ. 構築物	27,288		
〃 減価償却累計額	<u>18,567</u>	8,721	
ホ. 機械及び備品	985,172		
〃 減価償却累計額	<u>685,315</u>	299,857	
ヘ. 車両	1,132		
〃 減価償却累計額	<u>680</u>	452	
有形固定資産合計			1,581,073

(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			1,581,238

2. 流動資産

(1) 現金			731,792
(2) 未収金		429,333	
貸倒引当金		<u>△ 2,222</u>	427,111
(3) 貯蔵品			<u>4,493</u>

流動資産合計 1,163,396

資 産 合 計 2,744,634

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>903,670</u>	
企業債合計		903,670

(2) 引当金

イ 退職給付引当金	<u>588,222</u>	
引当金合計		588,222
固定負債合計		1,491,892

4. 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良に要する企業債	<u>172,955</u>	
企業債合計		172,955

(2) 未払金		216,962
---------	--	---------

(3) 引当金

イ 賞与引当金	<u>64,775</u>	
引当金合計		<u>64,775</u>
流動負債合計		454,692

5. 繰延収益

(1) 長期前受金		17,607
長期前受金収益化累計額		<u>△10,540</u>
繰延収益合計		<u>7,067</u>
負債合計		<u>1,953,651</u>

資 本 の 部

6. 資本金		2,469,550
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>1,740,295</u>	
未処理欠損金合計		<u>1,740,295</u>
剰余金合計		<u>△1,678,567.</u>
資本合計		<u>790,983</u>
負債資本合計		<u>2,744,634</u>

【注記】 当年度未処理欠損金 1,740,295 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 99,674 千円を除いている。

平成27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27年4月1日から平成28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	△ 224,266
減価償却費	173,834
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	68,198
賞与引当金の増減額	706
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	21,091
未収金の増減額（△は増加）	△103,569
未払金の増減額（△は減少）	42,923
たな卸資産の増減額（△は増加）	20,012
その他の増減額（△は増加）	<u>99,674</u>
小計	97,060
利息及び配当金の受取額	700
利息の支払額	<u>△ 21,091</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	76,669

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	△ 50,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 50,000

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	50,000
建設改良企業債の償還による支出	△163,382
他会計からの出資による収入	<u>86,099</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 27,283

4. 資金増加額	△ 614
5. 資金期首残高	732,406
6. 資金期末残高	731,792

債務負担行為に関する調書

事項	限度額	前年度末までの 支払義務発生 (見込)額		当該年度以降の 支払義務発生 予定額		左の財源内訳
		期間	金額	期間	金額	病院事業収益
既存棟窓・ 診察室及び 病室 間仕切り用 カーテン 借上料	5,400	平成22年度から 平成26年度まで	3,926	平成27年度から 平成27年度まで	813	813
建物総合管理 委託業務	45,000	—	—	平成27年度から 平成28年度まで	45,000	45,000

平成27年度藤井寺市病院事業会計補正予算(第1号)説明書

収 益 的 収 入

(単位：千円)

款・項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説明
1. 市立病院事業収益			2,467,256	195,035	2,662,291	
1. 医業収益			2,341,806	195,035	2,536,841	
	1. 入院収益		1,224,000	55,645	1,279,645	
		1. 入院収益	1,224,000	55,645	1,279,645	薬品収入増による一人当たり単価の増によるもの
	2. 外来収益		1,015,423	139,390	1,154,813	
		1. 外来収益	1,015,423	139,390	1,154,813	薬品収入増による一人当たり単価の増によるもの

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			2,619,021	267,536	2,886,557	
1. 医業費用			2,506,299	253,089	2,759,388	
	1. 給与費		1,229,961	58,053	1,288,014	
		1. 給料	458,862	△ 12,438	446,424	職員の變動等によるもの
		2. 手当	329,816	14,654	344,470	
		5. 法定福利費	160,646	8,097	168,743	
		6. 退職給付費	20,458	47,740	68,198	
	2. 材料費		846,509	195,036	1,041,545	
		1. 薬品費	683,754	195,036	878,790	薬品費の使用増によるもの
2. 医業外費用			112,220	14,447	126,667	
	3. 雑損失		85,228	14,447	99,675	
		2. その他雑損失	85,227	14,447	99,674	薬品費の増に係る控除対象外消費税増によるもの

