

平成 2 6 年度

掛川市・袋井市病院企業団
病院事業会計補正予算（第 1 号）

掛川市・袋井市病院企業団

議案第 1 号

平成 26 年度掛川市・袋井市病院企業団病院事業会計補正予算（第 1 号）

第 1 条 平成 26 年度掛川市・袋井市病院企業団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。

第 2 条 平成 26 年度病院事業会計予算（以下「予算」という。）第 2 条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。

(1) 業務量

ア 患者数	年間延患者数	454,638 人		
入院患者		154,030 人	一日平均	422 人
外来患者	〃	300,608 人	一日平均	1,232 人

(2) 主要な建設改良事業

ア 医療機器等整備事業	338,380 千円
-------------	------------

第 3 条 予算第 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	14,351,000 千円	241,416 千円	14,592,416 千円
第 1 項	医業収益	13,439,348 千円	241,416 千円	13,680,764 千円
		支 出		
第 1 款	病院事業費用	15,313,000 千円	532,510 千円	15,845,510 千円
第 1 項	医業費用	14,705,832 千円	432,819 千円	15,138,651 千円
第 2 項	医業外費用	570,101 千円	33,738 千円	603,839 千円
第 3 項	特別損失	32,067 千円	65,953 千円	98,020 千円

第 4 条 予算第 4 条本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額

626,562 千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 602,035 千円」に、「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 1,299 千円」を「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 1,049 千円」に、「過年度分損益勘定留保資金 28,555 千円」を「過年度分損益勘定留保資金 207,469 千円」に、「当年度分損益勘定留保資金 596,708 千円」を「当年度分損益勘定留保資金 393,517 千円」に改め、資本的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	1,038,908 千円	287 千円	1,039,195 千円
第 3 項	貸付資金返還金	1 千円	287 千円	288 千円

		支 出		
第 1 款	資本的支出	1,665,470 千円	△24,240 千円	1,641,230 千円
第 1 項	建設改良費	405,880 千円	△24,240 千円	381,640 千円

第 5 条 予算第 5 条に定めた債務負担行為を次のとおり補正する。

1 追加

事 項	期 間	限度額
救命救急センター改修工事 (平成 26 年度分)	自 平成 26 年度 至 平成 27 年度	25,000 千円
救命救急センター用医療機器 等購入費 (平成 26 年度分)	自 平成 26 年度 至 平成 27 年度	30,000 千円

第 6 条 予算第 9 条に定めた経費の金額を次のように改める。

(科 目) (既決予定額) (補正予定額) (計)

職員給与費 7,702,683 千円 209,575 千円 7,912,258 千円

第 7 条 予算第 10 条中「2,924,000 千円」を「3,252,886 千円」に改める。

平成 27 年 2 月 19 日提出

掛川市・袋井市病院企業団
企業長 名倉 英一

平成26年度掛川市・袋井市病院企業団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

(消費税込)

収 入

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
01 病院事業収益			14,351,000	241,416	14,592,416
	01 医 業 収 益		13,439,348	241,416	13,680,764
		01 入 院 収 益	8,946,150	141,620	9,087,770
		02 外 来 収 益	3,507,500	99,796	3,607,296
補正されなかった項に係る額			911,652	0	911,652

支 出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
01 病院事業費用			15,313,000	532,510	15,845,510
	01 医 業 費 用		14,705,832	432,819	15,138,651
		01 給 与 費	7,689,556	209,445	7,899,001
		02 材 料 費	2,735,018	304,635	3,039,653
		03 経 費	2,530,886	△74,789	2,456,097
		06 研 究 研 修 費	73,716	△6,472	67,244
		02 医 業 外 費 用		570,101	33,738
	01 支払利息及び企業債取扱諸費		252,637	△3,400	249,237
	07 企業団管理費		12,895	130	13,025
	08 院内保育園運営費		75,032	△500	74,532
	09 雑 損 失		191,303	37,508	228,811
	03 特 別 損 失			32,067	65,953
		01 過年度損益修正損	32,067	65,953	98,020
補正されなかった項に係る額			5,000	0	5,000

資本的収入及び支出

(消費税込)

収 入

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
01 資 本 的 収 入			1,038,908	287	1,039,195
	03 貸付資金返還金		1	287	288
		01 貸 付 資 金 返 還 金	1	287	288
補正されなかった項に係る額			1,038,907	0	1,038,907

支 出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
01 資 本 的 支 出			1,665,470	△24,240	1,641,230
	01 建 設 改 良 費		405,880	△24,240	381,640
		01 資 産 購 入 費	362,620	△24,240	338,380
補正されなかった項に係る額			1,259,590	0	1,259,590

平成26年度掛川市・袋井市病院企業団病院事業会計予定キャッシュ・フロー計算書（間接法）

（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）

（単位：千円）

I 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純損益	△ 1,263,072
減価償却費	1,670,556
固定資産除却費	1,000
長期貸付金返還免除額	870
長期前払消費税勘定償却	2,230
長期前受金戻入	△ 119,372
受取利息及び受取配当金	△ 1
支払利息	249,237
固定資産売却損益	0
未収金の増減額	△ 188,544
貯蔵品の増減額	△ 12,916
退職給付引当金の増減額	315,141
賞与引当金の増減額	△ 3,301
法定福利費引当金の増減額	64,147
未払金の増減額	△ 376,419
預り金の増減額	△ 3,334
小計	336,222
利息及び配当金の受取額	1
利息の支払額	△ 249,237
業務活動によるキャッシュ・フロー	86,986

II 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	△ 279,981
有形固定資産の売却による収入	0
国県補助金等による収入	0
長期貸付金の貸付による支出	△ 45,120
長期貸付金の返還による収入	288
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 324,813

III 財務活動によるキャッシュ・フロー

一時借入金による収入	1,000,000
一時借入金による支出	△ 366,379
建設改良事業債による収入	200,000
建設改良事業債の償還による支出	△ 1,195,780
リース債務の返済による支出	△ 43,260
長期未払金の支払による支出	△ 152,078
他会計からの出資による収入	838,907
財務活動によるキャッシュ・フロー	281,410

IV 資金増減額	43,583
V 資金期首残高	8,881
VI 資金期末残高	52,464

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位 千円)

区 分		職員数		給 与 費						法 定 福利費	合 計
		特別 職	一般 職	報酬	給料	賃金	手当	退職 給付費	計		
補正後	損益勘定 支弁職員	15	人 739	210,093	2,866,889	618,220	2,645,822	563,392	6,904,416	1,007,842	7,912,258
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	15	739	210,093	2,866,889	618,220	2,645,822	563,392	6,904,416	1,007,842	7,912,258
補正前	損益勘定 支弁職員	15	718	218,481	2,810,080	653,945	2,527,906	506,680	6,717,092	985,591	7,702,683
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	15	718	218,481	2,810,080	653,945	2,527,906	506,680	6,717,092	985,591	7,702,683
比 較	損益勘定 支弁職員	0	21	△ 8,388	56,809	△ 35,725	117,916	56,712	187,324	22,251	209,575
	資本勘定 支弁職員	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	合計	0	21	△ 8,388	56,809	△ 35,725	117,916	56,712	187,324	22,251	209,575

(手当の内訳)

(単位 千円)

区 分	補 正 後	補 正 前	比 較
扶 養 手 当	48,166	47,415	751
地 域 手 当	153,799	150,737	3,062
通 勤 手 当	63,804	62,093	1,711
管 理 職 手 当	39,187	36,899	2,288
期 末 手 当	683,645	689,051	△ 5,406
勤 勉 手 当	388,846	356,009	32,837
住 居 手 当	47,391	48,865	△ 1,474
特 殊 勤 務 手 当	576,391	578,705	△ 2,314
時 間 外 勤 務 手 当 休 日 勤 務 手 当 夜 間 勤 務 手 当	527,322	448,225	79,097
宿 日 直 手 当	77,314	76,930	384
児 童 手 当	36,875	32,365	4,510
そ の 他 手 当	3,082	612	2,470

2 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給料	56,809	給与改定に伴う増減分	11,578	平均0.4%増の給料改定	
		昇給に伴う増加分	—		
		その他の増減分	45,231	職員数の増	
手当	117,916	制度改正に伴う増減分	42,946	勤勉手当引き上げによる増	37,545
				通勤手当引き上げによる増	962
				給料改定に伴う地域手当等の増	4,439
		その他の増減分	74,970	時間外勤務手当等の増	

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		医 師 医療職 (一)	技 師 医療職 (二)	看 護 師 医療職 (三)	一般事務職 行政職 (一)	技能労務職 行政職 (二)
平成27年2月1日 現在	平均給料月額(円)	484,229	323,880	297,438	254,883	291,820
	平均給与月額(円)	1,259,188	453,009	388,840	328,376	341,829
	平均年齢(歳)	42.3	40.1	36.3	36.1	46.6
平成26年4月1日 現在	平均給料月額(円)	482,764	314,877	276,318	268,358	287,956
	平均給与月額(円)	1,311,571	448,100	353,142	358,556	330,901
	平均年齢(歳)	41.2	39.5	35.6	37.2	45.6

(2) 初任給 (H27.2.1現在)

(単位 円)

区 分	医療職 (一)	医療職 (二)	医療職 (三)	行政職 (一)	行政職 (二)
高 校 卒				144,500	146,700
短 大 卒		2年 183,700	2年 209,800	158,700	158,600
		3年 192,100	3年 215,700		
大 学 卒	361,700	4年 204,000	225,700	178,800	
		6年 226,800			

(3) 級別職員数

区 分	医療職（一）			医療職（二）			医療職（三）			行政職（一）			行政職（二）		
	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27年 2月1日 現 在	5級			8級			7級	2	0.4	8級			5級		
	4級	14	15.7	7級	1	0.8	6級	22	4.6	7級			4級	6	19.4
	3級	42	47.2	6級	11	9.1	5級	36	7.5	6級	1	5.6	3級	25	80.6
	2級	24	27.0	5級	40	33.1	4級	118	24.5	5級	2	11.1	2級		
	1級	9	10.1	4級	26	21.5	3級	115	24.0	4級	1	5.6	1級		
				3級	25	20.7	2級	187	39.0	3級	2	11.1			
				2級	17	14.0	1級			2級	4	22.2			
				1級	1	0.8				1級	8	44.4			
	計	89	100.0	計	121	100.0	計	480	100.0	計	18	100.0	計	31	100.0
平成26年 4月1日 現 在	5級			8級			7級	3	0.7	8級			5級		
	4級	14	15.9	7級	1	0.9	6級	23	4.9	7級			4級	7	20.6
	3級	45	51.1	6級	10	8.3	5級	33	7.1	6級	1	10.0	3級	27	79.4
	2級	19	21.6	5級	39	32.5	4級	71	15.2	5級	1	10.0	2級		
	1級	10	11.4	4級	30	25.0	3級	172	36.9	4級	3	30.0	1級		
				3級	12	10.0	2級	164	35.2	3級	1	10.0			
				2級	28	23.3	1級			2級	2	20.0			
				1級						1級	2	20.0			
	計	88	100.0	計	120	100.0	計	466	100.0	計	10	100.0	計	34	100.0

(級別の標準的な職務内容 H27.2.1現在)

区 分	医療職（一）	医療職（二）	医療職（三）	行政職（一）	行政職（二）
8 級		部 長		部 長	
7 級			副院長 看護部長 参 与	課 長 室 長	
6 級		室 長 技 監	副看護部長 看護師長 室 長	課長補佐 室 長 専 門 官 主 幹	
5 級	院 長	主 査 主 任	副看護師長	係 長 主任主査	職 長
4 級	副 院 長 医務局長 院長補佐 診療部長 センター長	副 主 任	主任助産師 主任看護師 助産師 看護師	主 査	医療主査
3 級	診療部長 部 長 センター長	薬剤師 診療放射線技師 臨床検査技師 臨床工学技士 視能訓練士 言語聴覚士 管理栄養士 栄養士 理学療法士 歯科衛生士 作業療法士	助 産 師 看 護 師 准看護師	主 任	医療主任 医療事務員 メディカルエイド
2 級	医 長 センター長			主 事 技 師	医療事務員 メディカルエイド
1 級	医 員		准看護師	主 事 補 技 師 補	

(4) 昇給

区 分		全職種	医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)	行政職(一)	行政職(二)
補正後	職員数 (A) (人)	739	89	121	480	18	31
	昇給に係る職員数 (B) (人)	739	89	121	480	18	31
	号給数別内訳	2号給 (人)	49	9	7	28	2
		4号給 (人)	690	80	114	452	16
	比率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
補正前	職員数 (A) (人)	718	88	120	466	10	34
	昇給に係る職員数 (B) (人)	718	88	120	466	10	34
	号級数別内訳	2号級 (人)	52	8	7	32	1
		4号級 (人)	666	80	113	434	9
	比率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

(5) 特殊勤務手当

区 分	全職種	医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)	行政職(一)	行政職(二)
給料総額に対する比率 (%)	20.2	80.3	2.1	9.1	0.2	0.0
支給対象職員の比率 (%) (平成27年2月1日現在)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	64,997	384,902	6,738	26,979	946	911
代表的な特殊勤務手当の名称	診療手当、夜間看護等手当、放射線取扱手当、救急業務等手当					

(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)			
補 正 後	1.90	2.20	4.10	有	
補 正 前	1.90	2.05	3.95	有	
国 の 制 度	1.90	2.20	4.10	有	

(7) 定年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	27.025	36.57	52.44	52.44	制度なし	
国 の 制 度 (支給率等)	27.025	36.57	52.44	52.44	制度なし	

(8) 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	
地 域 手 当	〃	
住 居 手 当	〃	
通 勤 手 当	異 な る	自動車等使用者の細分化

債務負担行為に関する調書

(単位 千円)

事 項	限度額			当該年度以降の支払 義 務 発 生 予 定 額		左の財源内訳	
	既決 予定額	補正 予定額	計	期 間	金 額	病院事業 収 益	損益勘定 留保資金
救命救急センター 改修工事 (平成26年度分)	0	25,000	25,000	平成26年度から 平成27年度まで	25,000	—	25,000
救命救急センター用 医療機器等購入費 (平成26年度分)	0	30,000	30,000	平成26年度から 平成27年度まで	30,000	—	30,000

平成26年度掛川市・袋井市病院企業団病院事業予定貸借対照表
(平成27年3月31日)

(消費税抜)

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 有形固定資産	円	円	円	円
ア 土 地		1,392,538,340		
イ 建 物	13,956,116,639			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△1,021,138,516</u>	12,934,978,123		
ウ 構 築 物	850,736,111			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△139,780,502</u>	710,955,609		
エ 器械備品	6,676,549,522			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△2,098,160,826</u>	4,578,388,696		
オ リース資産	202,566,706			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△78,966,674</u>	<u>123,600,032</u>		
有 形 固 定 資 産 合 計			19,740,460,800	
(2) 投 資				
ア 長 期 貸 付 金		145,582,000		
イ 長 期 前 払 消 費 税		<u>65,266,118</u>		
投 資 合 計			<u>210,848,118</u>	
固 定 資 産 合 計				19,951,308,918

2 流動資産

(1) 現 金 ・ 預 金		52,463,861		
(2) 未 収 金		2,215,071,360		
(3) 貯 蔵 品		<u>167,289,871</u>		
流 動 資 産 合 計			<u>2,434,825,092</u>	
資 産 合 計				<u>22,386,134,010</u>

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

ア 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

18,560,991,979

企業債合計

18,560,991,979

(2) リース債務

86,520,000

(3) 未払金

401,443,504

(4) 引当金

ア 退職給付引当金

347,373,744

引当金合計

347,373,744

固定負債合計

19,396,329,227

4 流動負債

(1) 一時借入金

1,000,000,000

(2) 企業債

ア 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

1,246,028,335

企業債合計

1,246,028,335

(3) リース債務

43,260,000

(4) 未払金

727,739,182

(5) 引当金

ア 賞与引当金

385,139,000

イ 法定福利費引当金

64,147,000

引当金合計

449,286,000

(6) 預り金

52,200,000

流動負債合計

3,518,513,517

5 繰延収益

(1) 長期前受収益

960,376,209

(2) 収益化累計額

234,055,966

繰延収益合計

726,320,243

負債合計

23,641,162,987

資本の部

6 資本金

1,190,981,630

7 剰余金

(1) 欠損金

ア 当年度未処理欠損金

2,446,010,607

欠損金合計

2,446,010,607

剰余金合計

△2,446,010,607

資本合計

△1,255,028,977

負債資本合計

22,386,134,010

予算説明書に関する注記（平成 26 年度補正予算）

I 予定貸借対照表等に関する注記

1 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当事業年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む）のうち、掛川市及び袋井市が負担すると見込まれる額は9,903,510千円である。

II その他

1 退職給付引当金の取崩し

平成26年度において、退職手当として248,251千円を支給する予定であるため、退職給付引当金248,251千円を取り崩す。

2 賞与引当金の取崩し

平成26年度において、期末手当・勤勉手当として1,174,475千円を支給する予定であるため、賞与引当金388,440千円を取り崩す。

平成 2 6 年度掛川市・袋井市病院企業団病院事業会計
補正予算（第 1 号）事項別明細書

収益の収入及び支出

収 入

款・項	目	既決予定額	補正予定額	計
01 病 院 事 業 収 益		14,351,000	241,416	14,592,416
01 医 業 収 益		13,439,348	241,416	13,680,764
	01 入 院 収 益	8,946,150	141,620	9,087,770
	02 外 来 収 益	3,507,500	99,796	3,607,296

(消費税込)
(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
01 入 院 収 益	141,620	診療日数 365日 入院延患者数 154,030人 一日平均患者数 422人 一人一日平均診療収入 59,000円
01 外 来 収 益	99,796	診療日数 244日 外来延患者数 300,608人 一日平均患者数 1,232人 一人一日平均診療収入 12,000円

支 出

款・項	目	既決予定額	補正予定額	計
01 病 院 事 業 費 用		15,313,000	532,510	15,845,510
01 医 業 費 用		14,705,832	432,819	15,138,651
	01 給 与 費	7,689,556	209,445	7,899,001
	02 材 料 費	2,735,018	304,635	3,039,653
	03 経 費	2,530,886	△74,789	2,456,097
	06 研 究 研 修 費	73,716	△6,472	67,244

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
01 給 料	56,809	支出見込額	2,857,889
		既決予定額	2,801,080
		補 正 額	56,809
02 手 当	117,786	支出見込額	2,642,285
		既決予定額	2,524,499
		補 正 額	117,786
03 賃 金	△35,725	支出見込額	618,220
		既決予定額	653,945
		補 正 額	△35,725
04 報 酬	△8,388	支出見込額	209,373
		既決予定額	217,761
		補 正 額	△8,388
05 法 定 福 利 費	22,251	支出見込額	1,007,842
		既決予定額	985,591
		補 正 額	22,251
06 退 職 給 付 費	56,712	支出見込額	563,392
		既決予定額	506,680
		補 正 額	56,712
01 薬 品 費	164,000	支出見込額	1,620,000
		既決予定額	1,456,000
		補 正 額	164,000
02 診 療 材 料 費	140,635	支出見込額	1,386,000
		既決予定額	1,245,365
		補 正 額	140,635
07 光 熱 水 費	△25,000	支出見込額	233,000
		既決予定額	258,000
		補 正 額	△25,000
08 燃 料 費	△25,533	支出見込額	98,896
		既決予定額	124,429
		補 正 額	△25,533
15 委 託 料	△24,256	支出見込額	1,351,771
		既決予定額	1,376,027
		補 正 額	△24,256
06 研 究 雑 費	△6,472	支出見込額	3,437
		既決予定額	9,909
		補 正 額	△6,472

款・項	目	既決予定額	補正予定額	計
02 医 業 外 費 用		570,101	33,738	603,839
	01 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	252,637	△3,400	249,237
	07 企 業 団 管 理 費	12,895	130	13,025
	08 院 内 保 育 園 運 営 費	75,032	△500	74,532
	09 雑 損 失	191,303	37,508	228,811
03 特 別 損 失		32,067	65,953	98,020
	01 過 年 度 損 益 修 正 損	32,067	65,953	98,020

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
02 一 時 借 入 金 利 息	△3,400	支出見込額	600
		既決予定額	4,000
		補 正 額	△3,400
01 給 与 費	130	支出見込額	12,537
		既決予定額	12,407
		補 正 額	130
01 経 費	△500	支出見込額	74,532
		既決予定額	75,032
		補 正 額	△500
01 そ の 他 雑 損 失	37,508	支出見込額	228,811
		既決予定額	191,303
		補 正 額	37,508
01 過 年 度 損 益 修 正 損	65,953	支出見込額	98,020
		既決予定額	32,067
		補 正 額	65,953

資本の収入及び支出

収 入

款・項	目	既決予定額	補正予定額	計
01 資本的収入		1,038,908	287	1,039,195
03 貸付資金返還金		1	287	288
	01 貸付資金返還金	1	287	288

支 出

款・項	目	既決予定額	補正予定額	計
01 資本的支出		1,665,470	△24,240	1,641,230
01 建設改良費		405,880	△24,240	381,640
	01 資産購入費	362,620	△24,240	338,380

(消費税込)

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
01 貸 付 資 金 返 還 金	287	収入見込額	288
		既決予定額	1
		補 正 額	287

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
01 器 械 備 品	△24, 240	支出見込額	338, 380
		既決予定額	362, 620
		補 正 額	△24, 240