

平成 2 7 年度

掛川市・袋井市病院企業団
病院事業会計補正予算（第 2 号）

掛川市・袋井市病院企業団

議案第 1 号

平成 27 年度掛川市・袋井市病院企業団病院事業会計補正予算（第 2 号）

第 1 条 平成 27 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 2 号）は、次に定めるところによる。

第 2 条 平成 27 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	465,990 人	
外来患者	〃	308,610 人	一日平均 1,270 人

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	14,920,507 千円	506,269 千円	15,426,776 千円
第 1 項	医業収益	13,983,117 千円	505,269 千円	14,488,386 千円
第 2 項	医業外収益	932,747 千円	1,000 千円	933,747 千円
		支 出		
第 1 款	病院事業費用	15,967,722 千円	189,595 千円	16,157,317 千円
第 1 項	医業費用	15,362,090 千円	165,273 千円	15,527,363 千円
第 2 項	医業外費用	595,989 千円	17,829 千円	613,818 千円
第 3 項	特別損失	4,643 千円	6,493 千円	11,136 千円

第 4 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
遠心型血液成分分離装置一式購入費 (平成 27 年度分)	自 平成 27 年度 至 平成 28 年度	16,200 千円
超音波画像診断装置一式購入費 (平成 27 年度分)	自 平成 27 年度 至 平成 28 年度	9,600 千円
超音波画像診断装置一式購入費 (平成 27 年度分)	自 平成 27 年度 至 平成 28 年度	9,000 千円

第5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	7,923,518 千円	57,967 千円	7,981,485 千円

平成28年2月8日提出

掛川市・袋井市病院企業団
企業長 名倉 英一

平成 27 年度掛川市・袋井市病院企業団病院事業会計補正予算（第 2 号）実施計画

収益的収入及び支出

(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 病院事業収益			14,920,507	506,269	15,426,776
	01 医 業 収 益		13,983,117	505,269	14,488,386
		01 入 院 収 益	9,364,110	212,463	9,576,573
		02 外 来 収 益	3,586,680	301,806	3,888,486
		03 そ の 他 医 業 収 益	850,405	△9,000	841,405
	02 医 業 外 収 益		932,747	1,000	933,747
		05 保 育 園 収 益	19,680	△9,000	10,680
		06 そ の 他 医 業 外 収 益	33,832	10,000	43,832
	補正されなかった項に係る額			4,643	0

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			15,967,722	189,595	16,157,317
	01 医 業 費 用		15,362,090	165,273	15,527,363
		01 給 与 費	7,910,261	55,000	7,965,261
		02 材 料 費	3,056,459	200,323	3,256,782
		03 経 費	2,611,393	△86,672	2,524,721
		04 減 価 償 却 費	1,697,275	2,013	1,699,288
		06 研 究 研 修 費	77,902	△5,391	72,511
	02 医 業 外 費 用		595,989	17,829	613,818
		01 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	248,777	△1,000	247,777
		04 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	29,479	15,971	45,450
		07 企 業 団 管 理 費	13,030	2,858	15,888
	03 特 別 損 失		4,643	6,493	11,136
		01 過年度損益修正損	4,643	6,493	11,136
補正されなかった項に係る額			5,000	0	5,000

平成27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27年4月1日から平成28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	△ 729, 483
減価償却費	1, 699, 288
固定資産除却費	1, 000
長期前払消費税勘定償却	3, 357
長期前受金戻入	△ 118, 719
受取利息及び受取配当金	△ 1
支払利息	247, 777
未収金の増減額	638
貯蔵品の増減額	△ 2, 877
前払金の増減額	△ 9, 310
退職給付引当金の増減額	189, 114
賞与引当金の増減額	48, 651
法定福利費引当金の増減額	11, 677
貸倒引当金の増減額	3, 434
未払金の増減額	△ 9, 442
預り金の増減額	△ 3, 518
小計	1, 331, 586
利息及び配当金の受取額	1
利息の支払額	△ 247, 777
業務活動によるキャッシュ・フロー	1, 083, 810

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	△ 299, 309
長期貸付金の貸付による支出	△ 44, 400
長期貸付金の返還による収入	264
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 343, 445

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	90, 000
一時借入金の返済による支出	△ 545, 227
建設改良事業債による収入	225, 000
建設改良事業債の償還による支出	△ 1, 246, 029
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	△ 76, 039
他会計からの出資による収入	1, 804, 818
財務活動によるキャッシュ・フロー	209, 263

IV 資金増減額	949, 628
V 資金期首残高	5, 771
VI 資金期末残高	955, 399

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	16	人 751	209,202	2,902,588	670,636	2,677,495	473,266	6,933,187	1,048,298	7,981,485
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	16	751	209,202	2,902,588	670,636	2,677,495	473,266	6,933,187	1,048,298	7,981,485
補正前	損益勘定 支弁職員	15	754	210,093	2,911,588	678,636	2,641,337	425,566	6,867,220	1,056,298	7,923,518
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	15	754	210,093	2,911,588	678,636	2,641,337	425,566	6,867,220	1,056,298	7,923,518
比 較	損益勘定 支弁職員	1	△ 3	△ 891	△ 9,000	△ 8,000	36,158	47,700	65,967	△ 8,000	57,967
	資本勘定 支弁職員	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	合計	1	△ 3	△ 891	△ 9,000	△ 8,000	36,158	47,700	65,967	△ 8,000	57,967

(手当の内訳)

(単位 千円)

区 分	補 正 後	補 正 前	比 較
扶 養 手 当	49,538	48,324	1,214
地 域 手 当	157,556	155,933	1,623
通 勤 手 当	65,136	64,071	1,065
管 理 職 手 当	39,366	39,187	179
期 末 手 当	706,528	706,949	△ 421
勤 勉 手 当	446,431	405,291	41,140
住 居 手 当	46,657	44,678	1,979
特 殊 勤 務 手 当	573,258	576,391	△ 3,133
時 間 外 勤 務 手 当 時 間 外 勤 務 手 当 夜 間 勤 務 手 当	473,658	484,322	△ 10,664
宿 日 直 手 当	75,457	77,314	△ 1,857
児 童 手 当	41,475	35,820	5,655
そ の 他 手 当	2,435	3,057	△ 622

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	△ 9,000	給与改定に伴う増減分	—		
		そ の 他 の 増 減 分	△ 9,000	退職者増による職員数の減及び、 育休取得者増による支給対象者の減	
手当	36,158	制度改正に伴う増減分	27,902	勤勉手当引き上げによる増	
		そ の 他 の 増 減 分	8,256	通勤手当、児童手当の増	

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)	行 政 職	技能労務職
平成28年2月1日 現在	平均給料月額(円)	484,037	321,318	296,571	264,326	293,919
	平均給与月額(円)	1,225,379	433,327	382,120	360,680	337,324
	平均年齢(歳)	42.4	39.9	36.7	37.5	47.5
平成27年4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

(2) 初任給 (H28.2.1現在)

(単位 円)

区 分	医療職 (一)	医療職 (二)	医療職 (三)	行 政 職	技能労務職
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			技能労務職		
	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28年 2月1日 現 在	5級			8級			7級	1	0.2	8級			5級		
	4級	15	16.5	7級	1	0.8	6級	20	4.2	7級			4級	6	19.4
	3級	41	45.0	6級	12	9.4	5級	38	8.0	6級	1	4.0	3級	25	80.6
	2級	26	28.6	5級	38	29.9	4級	126	26.4	5級	2	8.0	2級		
	1級	9	9.9	4級	26	20.5	3級	91	19.1	4級	3	12.0	1級		
				3級	26	20.5	2級	201	42.1	3級	1	4.0			
				2級	23	18.1	1級			2級	11	44.0			
				1級	1	0.8				1級	7	28.0			
	計	91	100.0	計	127	100.0	計	477	100.0	計	25	100.0	計	31	100.0
平成27年 4月1日 現 在	5級			8級			7級	1	0.2	8級			5級		
	4級	14	15.7	7級	1	0.8	6級	20	4.2	7級			4級	6	19.4
	3級	42	47.2	6級	11	8.4	5級	33	6.9	6級	1	4.3	3級	25	80.6
	2級	24	27.0	5級	40	30.8	4級	110	22.8	5級	2	8.7	2級		
	1級	9	10.1	4級	25	19.2	3級	106	22.0	4級	2	8.7	1級		
				3級	26	20.0	2級	211	43.9	3級	2	8.7			
				2級	26	20.0	1級			2級	4	17.4			
				1級	1	0.8				1級	12	52.2			
	計	89	100.0	計	130	100.0	計	481	100.0	計	23	100.0	計	31	100.0

(級別の標準的な職務内容 H28.2.1現在)

区 分	医療職 (一)	医療職 (二)	医療職 (三)	行 政 職	技能労務職
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 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	技能労務職
補正後	職員数 (A) (人)	751	91	127	477	25	31
	昇給に係る職員数 (B) (人)	751	91	127	477	25	31
	号給数別内訳	2号給 (人)	65	13	14	32	2
		4号給 (人)	686	78	113	445	23
	比率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
補正前	職員数 (A) (人)	754	89	130	481	23	31
	昇給に係る職員数 (B) (人)	754	89	130	481	23	31
	号級数別内訳	2号級 (人)	49	9	7	28	2
		4号級 (人)	705	80	123	453	21
	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	技能労務職
給料総額に対する比率 (%)	19.8	76.4	2.2	9.2	1.3	0.3
支給対象職員の比率 (%) (平成28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)	63,611	371,075	7,088	27,245	1,426	941
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	1.975	2.225	4.20	有	
補正前	1.975	2.125	4.10	有	
国の制度	1.975	2.225	4.20	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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	制度なし	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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
遠心型血液成分分離 装置一式購入費 (平成27年度分)	0	16,200	16,200	平成27年度から 平成28年度まで	16,200	—	16,200
超音波画像診断装置一 式購入費 (平成27年度分)	0	9,600	9,600	平成27年度から 平成28年度まで	9,600	—	9,600
超音波画像診断装置一 式購入費 (平成27年度分)	0	9,000	9,000	平成27年度から 平成28年度まで	9,000	—	9,000

平成27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28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	14,027,361,084			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△1,558,829,786</u>	12,468,531,298		
ウ 構 築 物	850,736,111			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△213,104,004</u>	637,632,107		
エ 器械備品	6,774,032,941			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△3,146,368,629</u>	3,627,664,312		
オ 車 両	759,259			
減 価 償 却 累 計 額	<u>0</u>	759,259		
カ リース資産	202,566,706			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△120,167,682</u>	<u>82,399,024</u>		
有 形 固 定 資 産 合 計			18,209,524,340	
(2) 投 資				
ア 長 期 貸 付 金		206,068,000		
貸 倒 引 当 金		△2,750,000		
イ 長 期 前 払 消 費 税		<u>75,200,599</u>		
投 資 合 計			<u>278,518,599</u>	
固 定 資 産 合 計				18,488,042,939

2 流動資産

(1) 現 金 ・ 預 金		955,399,070		
(2) 未 収 金		2,130,010,721		
貸 倒 引 当 金		<u>△3,434,000</u>	2,126,576,721	
(3) 貯 蔵 品			159,837,812	
(4) 前 払 費 用			11,665,350	
(5) 前 払 金			<u>9,309,683</u>	
流 動 資 産 合 計				<u>3,262,788,636</u>
資 産 合 計				<u>21,750,831,575</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

17,449,228,347

企業債合計

17,449,228,347

(2) リース債務

43,260,000

(3) 未払金

344,094,432

(4) 引当金

ア 退職給付引当金

542,189,242

引当金合計

542,189,242

固定負債合計

18,378,772,021

4 流動負債

(1) 企業債

ア 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

1,293,763,632

企業債合計

1,293,763,632

(2) リース債務

43,260,000

(3) 未払金

831,355,916

(4) 引当金

ア 賞与引当金

393,309,000

イ 法定福利費引当金

68,310,000

引当金合計

461,619,000

(5) 預り金

52,200,000

流動負債合計

2,682,198,548

5 繰延収益

(1) 長期前受収益

960,376,209

(2) 収益化累計額

△352,122,438

繰延収益合計

608,253,771

負債合計

21,669,224,340

資本の部

6 資本金

2,901,141,630

7 剰余金

(1) 欠損金

ア 当年度未処理欠損金

2,819,534,395

欠損金合計

2,819,534,395

剰余金合計

△2,819,534,395

資本合計

81,607,235

負債資本合計

21,750,831,575

予算説明書に関する注記（平成 27 年度補正予算）

I その他

1 退職給付引当金の取崩し

平成 27 年度において、退職手当として 289,552 千円を支給する予定であるため、退職給付引当金 289,552 千円を取り崩す。

2 賞与引当金の取崩し

平成 27 年度において、期末手当・勤勉手当として 1,146,980 千円を支給する予定であるため、賞与引当金 344,658 千円を取り崩す。

3 法定福利費引当金の取崩し

平成 27 年度において、期末手当・勤勉手当に伴う法定福利費として 195,492 千円を支払する予定であるため、法定福利費引当金 56,633 千円を取り崩す。

平成 2 7 年度掛川市・袋井市病院企業団病院事業会計
補正予算（第 2 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		14,920,507	506,269	15,426,776
01 医 業 収 益		13,983,117	505,269	14,488,386
	01 入 院 収 益	9,364,110	212,463	9,576,573
	02 外 来 収 益	3,586,680	301,806	3,888,486
	03 そ の 他 医 業 収 益	850,405	△9,000	841,405
02 医 業 外 収 益		932,747	1,000	933,747
	05 保 育 園 収 益	19,680	△9,000	10,680
	06 そ の 他 医 業 外 収 益	33,832	10,000	43,832

(消費税込)
(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
01 入 院 収 益	212,463	診療日数 366日 入院延患者数 157,380人 一日平均患者数 430人 一人一日平均診療収入 60,850円
01 外 来 収 益	301,806	診療日数 243日 外来延患者数 308,610人 一日平均患者数 1,270人 一人一日平均診療収入 12,600円
05 そ の 他 医 業 収 益	△9,000	収入見込額 116,726 既決予定額 125,726 補 正 額 △9,000
01 保 育 園 収 益	△9,000	収入見込額 10,680 既決予定額 19,680 補 正 額 △9,000
02 そ の 他 医 業 外 収 益	10,000	収入見込額 43,282 既決予定額 33,282 補 正 額 10,000

款・項	目	既決予定額	補正予定額	計
01 病院事業費用		15,967,722	189,595	16,157,317
01 医療費用		15,362,090	165,273	15,527,363
	01 給与費	7,910,261	55,000	7,965,261
	02 材料費	3,056,459	200,323	3,256,782
	03 経費	2,611,393	△86,672	2,524,721

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
01 給 料	△9,000	支出見込額	2,893,588
		既決予定額	2,902,588
		補 正 額	△9,000
02 手 当	36,000	支出見込額	2,673,800
		既決予定額	2,637,800
		補 正 額	36,000
03 賃 金	△8,000	支出見込額	670,636
		既決予定額	678,636
		補 正 額	△8,000
04 報 酬	△1,000	支出見込額	208,373
		既決予定額	209,373
		補 正 額	△1,000
05 法 定 福 利 費	△8,000	支出見込額	1,048,298
		既決予定額	1,056,298
		補 正 額	△8,000
06 退 職 給 付 費	45,000	支出見込額	470,566
		既決予定額	425,566
		補 正 額	45,000
01 薬 品 費	167,623	支出見込額	1,768,924
		既決予定額	1,601,301
		補 正 額	167,623
02 診 療 材 料 費	32,700	支出見込額	1,445,115
		既決予定額	1,412,415
		補 正 額	32,700
08 燃 料 費	△41,000	支出見込額	71,036
		既決予定額	112,036
		補 正 額	△41,000
12 保 険 料	△6,000	支出見込額	25,337
		既決予定額	31,337
		補 正 額	△6,000
13 賃 借 料	△6,000	支出見込額	273,624
		既決予定額	279,624
		補 正 額	△6,000
15 委 託 料	△39,964	支出見込額	1,388,645
		既決予定額	1,428,609
		補 正 額	△39,964
19 手 数 料	△4,000	支出見込額	30,206
		既決予定額	34,206
		補 正 額	△4,000

款・項	目	既決予定額	補正予定額	計
	04 減 価 償 却 費	1,697,275	2,013	1,699,288
	06 研 究 研 修 費	77,902	△5,391	72,511
02 医 業 外 費 用		595,989	17,829	613,818
	01 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	248,777	△1,000	247,777
	04 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	29,479	15,971	45,450
	07 企 業 団 管 理 費	13,030	2,858	15,888
03 特 別 損 失		4,643	6,493	11,136
	01 過 年 度 損 益 修 正 損	4,643	6,493	11,136

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
20 負 担 金	7,858	支出見込額	243,242
		既決予定額	235,384
		補 正 額	7,858
21 貸 倒 引 当 金 繰 入 額	2,434	支出見込額	3,434
		既決予定額	1,000
		補 正 額	2,434
03 器 械 備 品 減 価 償 却 費	2,013	支出見込額	1,067,086
		既決予定額	1,065,073
		補 正 額	2,013
06 研 究 雑 費	△5,500	支出見込額	4,639
		既決予定額	10,139
		補 正 額	△5,500
08 報 酬	109	支出見込額	193
		既決予定額	84
		補 正 額	109
02 一 時 借 入 金 利 息	△1,000	支出見込額	165
		既決予定額	1,165
		補 正 額	△1,000
01 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	15,971	支出見込額	45,450
		既決予定額	29,479
		補 正 額	15,971
01 給 与 費	2,858	支出見込額	15,395
		既決予定額	12,537
		補 正 額	2,858
01 過 年 度 損 益 修 正 損	6,493	支出見込額	11,136
		既決予定額	4,643
		補 正 額	6,493