

平成29年度

掛川市・袋井市病院企業団  
病院事業会計補正予算（第4号）

掛川市・袋井市病院企業団



議案第6号

平成29年度掛川市・袋井市病院企業団病院事業会計補正予算（第4号）

第1条 平成29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4号）は、次に定めるところによる。

第2条 平成29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

入院患者	年間延患者数	162,425人	一日平均	445人
外来患者	〃	308,660人	〃	1,265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	16,727,428千円	504,925千円	17,232,353千円
第1項 医業収益	14,892,428千円	490,925千円	15,383,353千円
第2項 医業外収益	1,793,974千円	14,000千円	1,807,974千円
	支 出		
第1款 病院事業費用	16,842,977千円	495,103千円	17,338,080千円
第1項 医業費用	16,051,422千円	457,637千円	16,509,059千円
第2項 医業外費用	760,388千円	37,466千円	797,854千円

第4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	8,359,745千円	292,873千円	8,652,618千円

第5条 予算第10条中「3,247,577千円」を「3,571,203千円」に改める。

平成30年2月9日提出

掛川市・袋井市病院企業団  
企業長 宮地正彦

平成29年度掛川市・袋井市病院企業団病院事業会計補正予算（第4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			16,727,428	504,925	17,232,353
	01 医 業 収 益		14,892,428	490,925	15,383,353
		01 入 院 収 益	9,854,452	134,685	9,989,137
		02 外 来 収 益	3,965,000	356,240	4,321,240
	02 医 業 外 収 益		1,793,974	14,000	1,807,974
		06 その他医業外収益	158,445	14,000	172,445
補正されなかった項に係る額			41,026	0	41,026

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			16,842,977	495,103	17,338,080
	01 医 業 費 用		16,051,422	457,637	16,509,059
		01 給 与 費	8,343,524	292,815	8,636,339
		02 材 料 費	3,296,727	275,000	3,571,727
		03 経 費	2,597,100	△90,900	2,506,200
		04 減 価 償 却 費	1,718,887	△19,278	1,699,609
	02 医 業 外 費 用		760,388	37,466	797,854
		06 企 業 団 管 理 費	17,021	58	17,079
		09 雑 損 失	346,786	37,408	384,194
補正されなかった項に係る額			31,167	0	31,167

平成29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29年4月1日から平成30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	△ 124,859
	減価償却費	1,699,609
	固定資産除却費	1,000
	長期貸付金返還免除額	3,600
	長期貸付金貸倒引当金の増減額	24,390
	長期前払消費税勘定償却	6,009
	長期前受金戻入額	△ 943,995
	長期前受金戻入消費税調整額	△ 6,458
	長期前受金戻入特別利益計上額	△ 18,174
	受取利息及び受取配当金	△ 44
	支払利息	245,167
	未収金の増減額	△ 111,248
	たな卸資産の増減額	△ 7,909
	退職給付引当金の増減額	196,912
	賞与引当金の増減額	20,850
	法定福利費引当金の増減額	11,559
	未収金貸倒引当金の増減額	6,500
	未払金の増減額	△ 87,065
	小計	915,844
	利息及び配当金の受取額	44
	利息の支払額	△ 245,167
	業務活動によるキャッシュ・フロー	670,721
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	△ 798,253
	繰入金による収入（他会計負担金）	872,049
	長期貸付金の貸付による支出	△ 30,720
	長期貸付金の返還による収入	1,614
	投資活動によるキャッシュ・フロー	44,690
III	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	530,000
	建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 1,431,457
	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	△ 57,350
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,002,067
IV	資金増減額	△ 286,656
V	資金期首残高	1,457,896
VI	資金期末残高	1,171,240

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位 千円)

区 分	職員数		給 与 費						法 定	合 計	
	特別 職	一般 職	報酬	給料	賃金	手当	退職 給付費	計	福利費		
補 正 後	損益勘定 支弁職員	20	人 808	244,119	3,091,642	740,584	2,903,698	473,805	7,453,848	1,198,770	8,652,618
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	20	808	244,119	3,091,642	740,584	2,903,698	473,805	7,453,848	1,198,770	8,652,618
補 正 前	損益勘定 支弁職員	20	800	199,559	3,064,441	729,210	2,839,043	461,305	7,293,558	1,066,187	8,359,745
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	20	800	199,559	3,064,441	729,210	2,839,043	461,305	7,293,558	1,066,187	8,359,745
比 較	損益勘定 支弁職員	0	8	44,560	27,201	11,374	64,655	12,500	160,290	132,583	292,873
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	0	8	44,560	27,201	11,374	64,655	12,500	160,290	132,583	292,873

(手当の内訳)

(単位 千円)

区 分	補 正 後	補 正 前	比 較
扶 養 手 当	53,616	52,186	1,430
地 域 手 当	170,075	169,689	386
通 勤 手 当	72,016	71,702	314
管 理 職 手 当	61,290	43,636	17,654
期 末 手 当	719,331	717,269	2,062
勤 勉 手 当	542,182	539,249	2,933
住 居 手 当	53,054	49,696	3,358
特 殊 勤 務 手 当	610,356	590,420	19,936
時 間 外 勤 務 手 当 休 日 勤 務 手 当 夜 間 勤 務 手 当	494,560	479,899	14,661
宿 日 直 手 当	85,355	85,157	198
児 童 手 当	40,680	39,074	1,606
そ の 他 手 当	1,183	1,066	117

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	27,201	給与改定に伴う増減分	7,381	平均0.24%の給与引き上げ	
		その他の増減分	19,820	職員数の増	
手当	64,655	給与改定等に伴う増減分	4,381	勤勉手当等の増	
		その他の増減分	60,274	職員数の増 管理職手当対象者見直しによる増	42,620 17,654

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30年2月1日 現在	平均給料月額(円)	469,412	298,995	286,351	248,216	293,559
	平均給与月額(円)	1,166,522	387,046	365,305	312,366	332,753
	平均年齢(歳)	40.2	36.8	35.2	35.3	47.9
平成29年4月1日 現在	平均給料月額(円)	485,596	313,697	297,034	251,035	296,030
	平均給与月額(円)	1,223,610	419,883	386,452	333,351	343,298
	平均年齢(歳)	42.5	39.5	37.1	37.6	48.3

(2) 初任給(H30.2.1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				151,500	154,000
短大卒		2年 190,800	2年 217,500	165,700	165,900
		3年 199,000	3年 223,400		
大学卒	367,400	4年 210,900	233,300	185,800	
		6年 231,300			

(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30年 2月1日 現在	5級	1	1.0	8級			7級	3	0.6	8級			5級		
	4級	18	18.0	7級	2	1.4	6級	22	4.5	7級			4級	13	46.4
	3級	44	44.0	6級	13	8.8	5級	33	6.7	6級	1	2.3	3級	15	53.6
	2級	19	19.0	5級	36	24.5	4級	127	25.9	5級	5	11.6	2級		
	1級	18	18.0	4級	35	23.8	3級	91	18.6	4級	4	9.3	1級		
				3級	19	12.9	2級	214	43.7	3級	10	23.3			
				2級	37	25.2	1級			2級	12	27.9			
				1級	5	3.4				1級	11	25.6			
	計	100	100.0	計	147	100.0	計	490	100.0	計	43	100.0	計	28	100.0
平成29年 4月1日 現在	5級			8級			7級	3	0.6	8級	1	2.5	5級		
	4級	16	16.2	7級	1	0.7	6級	20	4.1	7級			4級	8	29.6
	3級	45	45.4	6級	13	9.3	5級	34	6.9	6級			3級	19	70.4
	2級	25	25.3	5級	35	25.0	4級	133	26.9	5級	4	10.0	2級		
	1級	13	13.1	4級	25	17.9	3級	80	16.2	4級	4	10.0	1級		
				3級	23	16.4	2級	224	45.3	3級	4	10.0			
				2級	36	25.7	1級			2級	13	32.5			
				1級	7	5.0				1級	14	35.0			
	計	99	100.0		140	100.0		494	100.0		40	100.0		27	100.0

(級別の標準的な職務内容 H30.2.1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		部長 参 与	副院长 看護部長 参 与	課 長 室 長	
6級		室 長 副 室 長 技 監	副看護部長 看護師長 室 長 専 門 官	主 幹 室 長	
5級	院 長 副 院 長 問	副 室 長 主 査 主 任	副看護師長	係 長 主任主査	職 長
4級	副 院 長 院 長 補 佐 医 務 局 長 副 医 務 局 長 診 療 部 長 セ ン タ ー 長 副 セ ン タ ー 長	主 任 副 主 任	主任助産師 主任看護師 助 産 師 看 護 師	主 査	主 任
3級	診 療 部 長 部 長 セ ン タ ー 長 副 セ ン タ ー 長	薬 剤 師 診 療 放 射 線 技 師 臨 床 検 査 技 師 理 学 療 法 士 作 業 療 法 士 言 語 聴 覚 士 管 理 栄 養 士 臨 床 工 学 技 士 視 能 訓 練 士 歯 科 衛 生 士	助 産 師 看 護 師 准 看 護 師	主 任	医療事務員 メディカルエイド
2級	医 長 セ ン タ ー 長 副 セ ン タ ー 長			主 事 技 師 精 神 保 健 福 祉 士 医 療 相 談 員	
1級	医 員			主 事 補 技 師 補 精 神 保 健 福 祉 士 事 務 員 医 療 相 談 員	

## (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)	808	100	147	490	43	28	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	808	100	147	490	43	28	
	号給数別内訳	2号給 (人)	62	7	14	35	4	2
		4号給 (人)	746	93	133	455	39	26
	比率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
補正前	職員数 (A) (人)	800	99	140	494	40	27	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	800	99	140	494	40	27	
	号級数別内訳	2号級 (人)	63	7	15	35	4	2
		4号級 (人)	737	92	125	459	36	25
	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 (%)	20.1	78.0	1.7	9.2	0.2	0.1
支給対象職員の比率 (%) (平成30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)	64,022	375,946	5,361	27,168	352	321
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	2.075	2.325	4.40	有	
補正前	2.075	2.225	4.30	有	
国の制度	2.075	2.325	4.40	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)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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

平成29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30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	14,019,729,639			
減価償却累計額	<u>△2,606,010,939</u>	11,413,718,700		
ウ 構築物	850,736,111			
減価償却累計額	<u>△355,173,008</u>	495,563,103		
エ 器械備品	7,767,977,700			
減価償却累計額	<u>△5,204,049,305</u>	2,563,928,395		
オ 車両	696,339			
減価償却累計額	<u>△313,676</u>	382,663		
カ リース資産	202,566,706			
減価償却累計額	<u>△182,311,028</u>	20,255,678		
キ 建設仮勘定		<u>2,400,000</u>		
有形固定資産合計			15,888,786,879	
(2) 投資				
ア 長期貸付金		246,590,000		
貸倒引当金		△44,000,000		
イ 長期前払消費税		<u>140,246,105</u>		
投資合計			<u>342,836,105</u>	
固定資産合計				16,231,622,984

2 流動資産

(1) 現金預金		1,171,239,556		
(2) 未収金		2,403,834,317		
貸倒引当金		<u>△39,591,858</u>	2,364,242,459	
(3) 貯蔵品			168,850,484	
(4) 前払費用			11,665,350	
(5) 前払金			<u>8,629,238</u>	
流動資産合計			<u>3,724,627,087</u>	
資産合計				<u>19,956,250,071</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

16,049,103,134

企業債合計

16,049,103,134

(2) 未払金

229,396,288

(3) 引当金

ア 退職給付引当金

940,914,403

引当金合計

940,914,403

固定負債合計

17,219,413,825

4 流動負債

(1) 企業債

建設改良費等の財源に  
充てるための企業債

868,068,213

企業債合計

868,068,213

(2) 未払金

858,189,992

(3) 引当金

ア 賞与引当金

411,029,000

イ 法定福利費引当金

79,848,000

引当金合計

490,877,000

(4) 預り金

57,182,067

流動負債合計

2,274,317,272

5 繰延収益

(1) 長期前受金

2,610,213,209

(2) 収益化累計額

△2,199,953,442

繰延収益合計

410,259,767

負債合計

19,903,990,864

資本の部

6 資本金

1,302,074,630

7 剰余金

(1) 欠損金

ア 当年度未処理欠損金

1,249,815,423

欠損金合計

1,249,815,423

剰余金合計

△1,249,815,423

資本合計

52,259,207

負債資本合計

19,956,250,071

## 予算説明書に関する注記（平成 29 年度補正予算）

### I その他

#### 1 退職給付引当金の取崩し

平成 29 年度において、退職手当支給のため、退職給付引当金 274,193 千円を取り崩す。

#### 2 賞与引当金の取崩し

平成 29 年度において、期末手当・勤勉手当支給のため、賞与引当金 390,179 千円を取り崩す。

#### 3 法定福利費引当金の取崩し

平成 29 年度において、期末手当・勤勉手当に伴う法定福利費支払のため、法定福利費引当金 68,289 千円を取り崩す。

#### 4 貸倒引当金（長期貸付金）の取崩し

平成 29 年度において、修学資金返還額を免除するため、貸倒引当金（長期貸付金）3,600 千円を取り崩す。

#### 5 貸倒引当金（未収金）の取崩し

平成 29 年度において、債権の不納欠損が見込まれるため、貸倒引当金（未収金）2,500 千円を取り崩す。



## 平成29年度掛川市・袋井市病院企業団病院事業会計

## 補正予算（第4号）事項別明細書

## 収益的収入及び支出

## 収 入

款・項	目	既決予定額	補正予定額	計
01 病院事業収益		16,727,428	504,925	17,232,353
01 医業収益		14,892,428	490,925	15,383,353
	01 入院収益	9,854,452	134,685	9,989,137
	02 外来収益	3,965,000	356,240	4,321,240
02 医業外収益		1,793,974	14,000	1,807,974
	06 その他医業外収益	158,445	14,000	172,445

## 支 出

款・項	目	既決予定額	補正予定額	計
01 病院事業費用		16,842,977	495,103	17,338,080
01 医業費用		16,051,422	457,637	16,509,059
	01 給与費	8,343,524	292,815	8,636,339
	02 材料費	3,296,727	275,000	3,571,727

(消費税込)  
(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
01 入院収益	134,685	診療日数 365日 入院延患者数 162,425人 一日平均患者数 445人 一人一日平均診療収入 61,500円	
01 外来収益	356,240	診療日数 244日 外来延患者数 308,660人 一日平均患者数 1,265人 一人一日平均診療収入 14,000円	
02 その他医業外収益	14,000	収入見込額 172,445 既決予定額 158,445 補正額 14,000	

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
01 給料	27,201	支出見込額 3,082,642 既決予定額 3,055,441 補正額 27,201	
02 手当	64,597	支出見込額 2,899,931 既決予定額 2,835,334 補正額 64,597	
03 賃金	11,374	支出見込額 740,584 既決予定額 729,210 補正額 11,374	
04 報酬	44,560	支出見込額 243,307 既決予定額 198,747 補正額 44,560	
05 法定福利費	132,583	支出見込額 1,198,770 既決予定額 1,066,187 補正額 132,583	
06 退職給付費	12,500	支出見込額 471,105 既決予定額 458,605 補正額 12,500	
01 薬品費	205,000	支出見込額 2,039,380 既決予定額 1,834,380 補正額 205,000	
02 診療材料費	70,000	支出見込額 1,473,414 既決予定額 1,403,414 補正額 70,000	

款・項	目	既決予定額	補正予定額	計
	03 経 費	2,597,100	△90,900	2,506,200
	04 減 価 償 却 費	1,718,887	△19,278	1,699,609
02 医 業 外 費 用		760,388	37,466	797,854
	06 企 業 団 管 理 費	17,021	58	17,079
	09 雑 損 失	346,786	37,408	384,194

節		金額	説明	
区分				
07	光熱水費	△10,000	支出見込額	212,300
			既決予定額	222,300
			補正額	△10,000
08	燃料費	△2,100	支出見込額	57,868
			既決予定額	59,968
			補正額	△2,100
11	修繕費	△15,000	支出見込額	72,524
			既決予定額	87,524
			補正額	△15,000
12	保険料	△1,000	支出見込額	24,232
			既決予定額	25,232
			補正額	△1,000
13	賃借料	△16,000	支出見込額	290,714
			既決予定額	306,714
			補正額	△16,000
15	委託料	△40,800	支出見込額	1,475,727
			既決予定額	1,516,527
			補正額	△40,800
20	負担金	△6,000	支出見込額	163,621
			既決予定額	169,621
			補正額	△6,000
03	器械備品減価償却費	△14,540	支出見込額	1,068,516
			既決予定額	1,083,056
			補正額	△14,540
05	リース資産減価償却費	△4,738	支出見込額	36,463
			既決予定額	41,201
			補正額	△4,738
01	給与費	58	支出見込額	15,467
			既決予定額	15,409
			補正額	58
01	その他雑損失	37,408	支出見込額	265,212
			既決予定額	227,804
			補正額	37,408