

第 7 号 議 案

平 成 2 5 年 度

亀 岡 市 病 院 事 業 会 計 補 正 予 算 ( 第 1 号 )

平成25年度亀岡市病院事業会計補正予算（第1号）

（総 則）

第1条 平成25年度亀岡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。

（収益的支出）

第2条 平成25年度亀岡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。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（ 計 ）
	支	出	
	千円	千円	千円
第1款 病院事業費用	2,411,000	△ 22,870	2,388,130
第1項 医業費用	2,320,494	△ 22,870	2,297,624

（資本的収入及び支出）

第3条 予算第4条に定めた資本的収入及び支出の予定額を、次のとおり補正する（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 233,100千円は、過年度分損益勘定留保資金で補てんするものとする。）。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	( 計 )
	収	入	
	千円	千円	千円
第1款 資本的収入	30,000	10,000	40,000
第1項 企業債	30,000	10,000	40,000
	支	出	
	千円	千円	千円
第1款 資本的支出	263,100	10,000	273,100
第1項 建設改良費	40,000	10,000	50,000

(債務負担行為)

第4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	期 間	限 度 額
亀岡市立病院総合管理業務委託等経費	平成25年度から平成26年度まで	167,600千円

(企業債)

第5条 予算第5条に定めた起債の限度額を、次のとおり改める。

起債の目的	補 正 前				補 正 後			
	限 度 額	起債の方法	利 率	償還の方法	限 度 額	起債の方法	利 率	償還の方法
医療機器等 整備事業	30,000千円 (ただし、発行 価格が額面金額 を下まわるとき は、その発行価 格差減額をうめ るため必要な金 額をこれに加算 した額)	(1)普通貸借 (2)証券発行 (3)本債にかわる 短期債を起こ すことができ る。	5%以内 (ただし、 利率見直し 方式で借り 入れる政府 資金等につ いて、利率 見直しを行 った後にお いては、当 該見直し後 の利率)	政府資金につ いては、その 融資条件によ り、銀行その 他の場合には その債権者と 協定するもの による。ただ し、市財政の 都合により据 置期間及び償 還期限を短縮 し、又は繰上 償還若しくは 低利に借換え することができる。	40,000千円 (ただし、発行 価格が額面金額 を下まわるとき は、その発行価 格差減額をうめ るため必要な金 額をこれに加算 した額)	(1)普通貸借 (2)証券発行 (3)本債にかわる 短期債を起こ すことができ る。	5%以内 (ただし、 利率見直し 方式で借り 入れる政府 資金等につ いて、利率 見直しを行 った後にお いては、当 該見直し後 の利率)	政府資金につ いては、その 融資条件によ り、銀行その 他の場合には その債権者と 協定するもの による。ただ し、市財政の 都合により据 置期間及び償 還期限を短縮 し、又は繰上 償還若しくは 低利に借換え することができる。

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第6条 予算第8条に定めた経費の金額を、次のとおり改める。

	(既決予定額)	(補正予定額)	( 計 )
	千円	千円	千円
(1) 職員給与費	1,067,861	△ 22,767	1,045,094

平成25年11月25日提出

亀岡市長 栗山正隆

平成 25 年度 亀岡市 病院事業会計 予算実施計画

収益の支出

支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 病院事業費用			2,411,000 <sup>千円</sup>	△ 22,870 <sup>千円</sup>	2,388,130 <sup>千円</sup>	
	1 医業費用		2,320,494	△ 22,870	2,297,624	
		1 給与費	1,252,475	△ 22,767	1,229,708	
		3 経費	416,597	△ 103	416,494	

資本的収入及び支出

収 入

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的収入			30,000 <sup>千円</sup>	10,000 <sup>千円</sup>	40,000 <sup>千円</sup>	
	1 企業債		30,000	10,000	40,000	
		1 企業債	30,000	10,000	40,000	

支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的支出			263,100 <sup>千円</sup>	10,000 <sup>千円</sup>	273,100 <sup>千円</sup>	
	1 建設改良費		40,000	10,000	50,000	
		1 建設費	40,000	10,000	50,000	

平成25年度亀岡市病院事業会計資金計画

区 分	前 回 予 定 額	今 回 予 定 額	増 減
受 入 資 金	3,236,339 <sup>千円</sup>	3,375,100 <sup>千円</sup>	138,761 <sup>千円</sup>
1 事 業 収 益	2,071,284	2,071,284	0
2 企 業 債	30,000	40,000	10,000
3 負 担 金	0	0	0
4 前 年 度 繰 越 金	870,883	999,644	128,761
5 前 年 度 未 収 金	264,172	264,172	0
支 払 資 金	2,329,471	2,340,207	10,736
1 事 業 費 用	1,900,213	1,877,343	△ 22,870
2 建 設 改 良 費	40,000	50,000	10,000
3 企 業 債 償 還 金	222,456	222,456	0
4 貯 蔵 品	30,500	30,500	0
5 前 年 度 未 払 金	136,302	159,773	23,471
6 預 り 金	0	135	135
差 引	906,868	1,034,893	128,025



平成25年度亀岡市病院事業予定損益計算書

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

	千円	千円	千円
1 医業収益			
(1) 入院収益	1,138,800		
(2) 外来収益	583,020		
(3) その他医業収益	<u>261,647</u>	1,983,467	
2 医業費用			
(1) 給与費	1,229,099		
(2) 材料費	360,146		
(3) 経費	397,044		
(4) 減価償却費	263,013		
(5) 資産減耗費	1,000		
(6) 研究研修費	<u>8,955</u>	<u>2,259,257</u>	
医業損失			275,790

3 医 業 外 収 益

(1) 受取利息配当金	2,350	
(2) 負担金交付金	362,802	
(3) その他医業外収益	<u>9,347</u>	374,499

4 医 業 外 費 用

(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	63,102		
(2) 繰延勘定償却	2,835		
(3) 雑 損 失	<u>58,902</u>	<u>124,839</u>	<u>249,660</u>

経 常 損 失 26,130

当 年 度 純 損 失 26,130

前 年 度 繰 越 欠 損 金 452,993

当 年 度 未 処 理 欠 損 金 479,123

平成25年度亀岡市病院事業予定貸借対照表

(平成26年3月31日)

資 産 の 部

	千円	千円	千円	千円
1 固 定 資 産				
(1) 有 形 固 定 資 産				
イ 土 地		1,221,755		
ロ 建 物	3,235,784			
減価償却累計額	<u>1,361,433</u>	1,874,351		
ハ 構 築 物	184,436			
減価償却累計額	<u>117,655</u>	66,781		
ニ 器 械 備 品	1,673,423			
減価償却累計額	<u>1,091,238</u>	582,185		
ホ 車 両	7,682			
減価償却累計額	<u>7,298</u>	<u>384</u>		
有形固定資産合計			<u>3,745,456</u>	
固定資産合計				3,745,456
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			1,034,893	
(2) 未 収 金			285,089	
(3) 貯 蔵 品			<u>17,298</u>	
流動資産合計				1,337,280

3	繰延勘定				
(1)	退職給与金			<u>8,505</u>	
	繰延勘定合計				<u>8,505</u>
	資産合計				<u><u>5,091,241</u></u>

負債の部

	千円	千円	千円	千円
4	固定負債			
(1)	引当金			
	イ 退職給与引当金		0	
	ロ 修繕引当金	<u>27,223</u>		
	引当金合計		<u>27,223</u>	
	固定負債合計			27,223
5	流動負債			
(1)	未払金		201,043	
(2)	その他流動負債		<u>600</u>	
	流動負債合計			<u>201,643</u>
	負債合計			228,866

資 本 の 部

	千円	千円	千円	千円
6 資 本 金				
(1) 自 己 資 本 金			726,602	
(2) 借 入 資 本 金				
イ 企 業 債		<u>3,947,346</u>		
借入資本金合計			<u>3,947,346</u>	
資本金合計				4,673,948
7 剰 余 金				
(1) 資 本 剰 余 金				
イ 国 庫 補 助 金		215,930		
ロ 府 補 助 金		175,053		
ハ 他 会 計 負 担 金		142,609		
ニ 他 会 計 補 助 金		<u>133,958</u>		
資本剰余金合計			667,550	
(2) 欠 損 金				
イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金		<u>479,123</u>		
欠損金合計			<u>479,123</u>	
剰余金合計				<u>188,427</u>
資 本 合 計				<u>4,862,375</u>
負 債 資 本 合 計				<u>5,091,241</u>

---

---

科 目 別 内 訳 書

---

---

収 益 的 支 出

支 出

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説 明
1 病院事業費				2,411,000 <sup>千円</sup>	△ 22,870 <sup>千円</sup>	2,388,130 <sup>千円</sup>	
	1 医業費用			2,320,494	△ 22,870	2,297,624	
		1 給与費		1,252,475	△ 22,767	1,229,708	
			1 給料	445,786	△ 17,236	428,550	職員給与減額支給措置に伴う減
			2 手当	448,971	△ 1,306	447,665	職員給与減額支給措置に伴う減
			5 法定福利費	158,554	△ 4,225	154,329	共済組合事業主負担減
		3 経費		416,597	△ 103	416,494	
			1 厚生福利費	2,675	△ 103	2,572	職員互助会補助金減

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説 明	
1 資本的収入				30,000 <sup>千円</sup>	10,000 <sup>千円</sup>	40,000 <sup>千円</sup>		
	1 企業債			30,000	10,000	40,000		
		1 企業債			30,000	10,000	40,000	
			1 企業債			30,000	10,000	40,000

支 出

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説 明	
1 資本的支出				263,100 <sup>千円</sup>	10,000 <sup>千円</sup>	273,100 <sup>千円</sup>		
	1 建設改良費			40,000	10,000	50,000		
		1 建設費			40,000	10,000	50,000	
			1 固定資産購入費			40,000	10,000	50,000



# 給 与 費 明 細 書

## (1) 総 括

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	手 当	賃 金	計			
補 正 後	損 益 勘 定	人	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	支 弁 職 員	1	116		428,550	464,444			892,994	142,474	1,035,468
	資 本 勘 定										
合 計		1	116		428,550	464,444			892,994	142,474	1,035,468
補 正 前	損 益 勘 定	1	116		445,786	465,750			911,536	146,699	1,058,235
	支 弁 職 員										
	資 本 勘 定										
合 計		1	116		445,786	465,750			911,536	146,699	1,058,235
比 較	損 益 勘 定	0	0		△ 17,236	△ 1,306			△ 18,542	△ 4,225	△ 22,767
	支 弁 職 員										
	資 本 勘 定										
合 計		0	0		△ 17,236	△ 1,306			△ 18,542	△ 4,225	△ 22,767

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	地 域 手 当	住 居 手 当	扶 養 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 手 任 当	管 理 時 間 職 外 手 当	宿 日 直 当	管 理 職 勤 手 当	期 末 勤 勉 手 当	特 殊 勤 務 手 当	退 職 手 当	初 任 調 手	給 整 手 当	計
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
補正後		33,978	8,906	11,136	11,298		76,538	36,942		168,883	43,944	25,647	47,172		464,444
補正前		35,284	8,906	11,136	11,298		76,538	36,942		168,883	43,944	25,647	47,172		465,750
比較		△ 1,306	0	0	0		0	0		0	0	0	0		△ 1,306

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増減額の増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 17,236	給与改定に伴う増減分	△ 17,236	給与減額措置に伴う減	給与減額措置の状況 給料の減額率 △ 5.3 % 減額措置実施時期 25.7.1
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分			
職員手当	△ 1,306	給与改定に伴う減額分	△ 1,306	給与減額措置に伴う減	
		その他の増減分			

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職	医 療 職 ( 一 )	医 療 職 ( 二 )	医 療 職 ( 三 )
25年12月1日 現 在	平均給料月額 (円)	307,183	429,195	275,132	267,320
	平均給与月額 (円)	412,494	1,305,154	399,997	356,105
	平均年齢	43歳8月	45歳1月	40歳11月	37歳8月
25年4月1日 現 在	平均給料月額 (円)	363,655	467,628	290,738	285,598
	平均給与月額 (円)	447,341	1,362,900	412,509	380,021
	平均年齢	45歳10月	45歳5月	40歳2月	38歳8月

イ 初任給

本 会 計					一 般 会 計	
区 分	行 政 職 (円)	医 療 職 (一) (円)	医 療 職 (二) (円)	医 療 職 (三) (円)	区 分	行 政 職 (円)
高 校 卒	140,100				高 校 卒	140,100
短 大 卒			159,300		短 大 卒	
短 大 三 卒			174,600	198,300	短 大 三 卒	
大 学 卒	172,200	247,600	184,500		大 学 卒	172,200

ウ 級別職員数

区 分	級	行 政 職		医 療 職 ( 一 )		医 療 職 ( 二 )		医 療 職 ( 三 )	
		職員数(人)	構成比 (%)	職員数(人)	構成比 (%)	職員数(人)	構成比 (%)	職員数(人)	構成比 (%)
25年12月1日 現 在	1 級	2	15.3			1	5.9		
	2 級	3	23.1	2	14.3	2	11.8	36	50.0
	3 級	1	7.7	10	71.4	9	52.9	31	43.0
	4 級	3	23.1	2	14.3	5	29.4	3	4.2
	5 級							1	1.4
	6 級	3	23.1					1	1.4
	7 級	1	7.7						
計		13	100.0	14	100.0	17	100.0	72	100.0
25年4月1日 現 在	1 級					1	5.6		
	2 級	4	30.8	1	7.1	2	11.1	33	46.5
	3 級	2	15.4	11	78.6	11	61.1	34	47.9
	4 級	3	23.0	2	14.3	4	22.2	2	2.8
	5 級	1	7.7					1	1.4
	6 級	2	15.4					1	1.4
	7 級	1	7.7						
計		13	100.0	14	100.0	18	100.0	71	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
行 政 職	主事・主事補	主 査	主 任	係長・主幹 主任	副 課 長 担当副課長	次長・課長 担当課長	部 長
医 療 職 ( 一 )	医 員	医長・医員	主任部長・ 部長・医長 センター長	病 院 長 医療管理監 副 院 長			
医 療 職 ( 二 )	技 師 (医療技術)	技 師 (医療技術)	主 任 (医療技術)	科長・主任 (医療技術)	科 長 (医療技術)		
医 療 職 ( 三 )		看 護 師	副看護師長 主任看護師	看 護 師 長	副看護部長	看 護 部 長	

エ 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)	1 2 月 (月 分)			
本 年 度	1.900	2.050	3.950	有	
前 年 度	1.900	2.050	3.950	有	
一般会計の制度	1.900	2.050	3.950	有	

オ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種			
		行 政 職	医 療 職 (一)	医 療 職 (二)	医 療 職 (三)
給料総額に対する比率 (%)	10.3		31.9	2.5	7.8
支給対象職員の比率 (%) (25年12月1日現在)	80.2		100.0	58.8	95.8
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	39,376		143,321	12,667	22,157
代表的な特殊勤務手当の名称	医師手当、放射線取扱作業手当、夜間看護手当、自宅待機手当				

カ その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	
地 域 手 当	異	医 師 1 5 % 支 給

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	医 業 収 益
亀岡市立病院総合管理 業務委託等経費	千円 167,600		千円	平成 25 年度 から 平成 26 年度 まで	千円 167,600	千円 167,600