

平成 24 年 度
(2012年度)

町田市病院事業会計補正予算書
<3月補正>

東京都町田市

第 7 号議案

平成24年度（2012年度）町田市病院事業会計補正予算（第1号）

第 1 条 平成24年度（2012年度）町田市病院事業会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

第 2 条 平成24年度（2012年度）町田市病院事業会計予算（以下「予算」という。）第 2 条に定めた業務の予定量のうち、（4）主な建設改良事業を次のように改める。

（4）主な建設改良事業

	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
病院施設改修事業費	71,834 千円	△ 11,043 千円	60,791 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	12,809,325 千円	△ 146,465 千円	12,662,860 千円
第 1 項 医 業 収 益	11,285,644 千円	△ 116,932 千円	11,168,712 千円
第 2 項 医 業 外 収 益	1,523,131 千円	△ 29,533 千円	1,493,598 千円
	支 出		
第 1 款 病院事業費用	13,748,065 千円	△ 336,951 千円	13,411,114 千円
第 1 項 医 業 費 用	13,006,628 千円	△ 341,785 千円	12,664,843 千円
第 2 項 医 業 外 費 用	613,680 千円	2,118 千円	615,798 千円
第 3 項 特 別 損 失	77,757 千円	2,716 千円	80,473 千円

第 4 条 予算第 4 条本文括弧書中「975,742千円」を「962,713千円」に改め、資本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 資本的収入	225,866 千円	1,986 千円	227,852 千円
第 1 項 都 補 助 金	225,865 千円	1,986 千円	227,851 千円
	支 出		
第 1 款 資本的支出	1,201,608 千円	△ 11,043 千円	1,190,565 千円
第 1 項 建 設 改 良 費	279,559 千円	△ 11,043 千円	268,516 千円

第 5 条 予算第 5 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	6,970,213 千円	△ 330,145 千円	6,640,068 千円

第6条 予算第6条に定めたたな卸資産の購入限度額を次のように改める。

(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
1,622,593 千円	45,351 千円	1,667,944 千円

平成25年（2013年）2月25日 提出

東京都町田市長 石 阪 丈 一

平成24年度

町田市病院事業会計補正予算(第1号)に関する説明書

目 次

1. 平成24年度町田市病院事業会計補正予算(第1号)実施計画	4
2. 平成24年度町田市病院事業会計資金計画	5
3. 給 与 費 明 細 書	6
4. 平成24年度町田市病院事業会計予定損益計算書	12
5. 平成24年度町田市病院事業会計予定貸借対照表	13
6. 平成24年度町田市病院事業会計補正予算(第1号)実施計画内訳	15

平成24年度町田市病院事業会計補正予算（第1号）実施計画

収益的収入及び支出

（単位：千円）

収			入		
款	項	目	補正前の額	補正額	計
病院事業収益			12,809,325	△ 146,465	12,662,860
	医業収益		11,285,644	△ 116,932	11,168,712
		入院収益	7,364,014	△ 122,984	7,241,030
		外来収益	3,102,435	51,854	3,154,289
		負担金交付金	429,860	3,731	433,591
		その他医業収益	389,335	△ 49,533	339,802
	医業外収益		1,523,131	△ 29,533	1,493,598
		都補助金	622,827	△ 25,802	597,025
		負担金交付金	780,140	△ 3,731	776,409

（単位：千円）

支			出		
款	項	目	補正前の額	補正額	計
病院事業費用			13,748,065	△ 336,951	13,411,114
	医業費用		13,006,628	△ 341,785	12,664,843
		給与費	6,970,213	△ 330,145	6,640,068
		材料費	2,659,684	△ 30,094	2,629,590
		経費	1,963,119	18,454	1,981,573
	医業外費用		613,680	2,118	615,798
		職員住宅管理費	48,745	2,118	50,863
	特別損失		77,757	2,716	80,473
		過年度損益修正損	77,756	2,716	80,472

資本的収入及び支出

（単位：千円）

収			入		
款	項	目	補正前の額	補正額	計
資本的収入			225,866	1,986	227,852
	都補助金		225,865	1,986	227,851
		都補助金	225,865	1,986	227,851

（単位：千円）

支			出		
款	項	目	補正前の額	補正額	計
資本的支出			1,201,608	△ 11,043	1,190,565
	建設改良費		279,559	△ 11,043	268,516
		病院改築費	71,834	△ 11,043	60,791

平成24年度町田市病院事業会計資金計画

(単位：千円)

区 分	変 更 前	変 更 後	増 減
受 入 資 金	15,962,326	16,326,306	363,980
1 事 業 収 益	10,825,883	10,749,132	△ 76,751
2 前 年 度 未 収 金	1,857,825	1,792,057	△ 65,768
3 他会計補助金負担金交付金	0	0	0
4 国 都 補 助 金	225,865	227,851	1,986
5 前 年 度 繰 越 金	3,052,752	3,557,265	504,513
6 固 定 資 産 売 却 代 金	1	1	0
支 払 資 金	13,304,753	12,997,462	△ 307,291
1 事 業 費 用	11,378,678	11,052,092	△ 326,586
2 前 年 度 未 払 金	724,467	754,805	30,338
3 建 設 改 良 費	279,559	268,516	△ 11,043
4 企 業 債 償 還 金	922,049	922,049	0
差 引	2,657,573	3,328,844	671,271

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

区 分	職員数		給 与 費					法 定 福 利 費	退 職 給 与 金	合 計	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	賃 金 (千円)	計 (千円)				
補 正 後	損益勘定 支弁職員	52	(5) 607	193,392	2,163,628	2,257,436	915,873	5,530,329	809,739	300,000	6,640,068
	資本勘定 支弁職員	0	(0) 0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	52	(5) 607	193,392	2,163,628	2,257,436	915,873	5,530,329	809,739	300,000	6,640,068
補 正 前	損益勘定 支弁職員	57	(10) 609	232,399	2,238,756	2,330,812	1,030,951	5,832,918	837,295	300,000	6,970,213
	資本勘定 支弁職員	0	(0) 0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	57	(10) 609	232,399	2,238,756	2,330,812	1,030,951	5,832,918	837,295	300,000	6,970,213
比 較	損益勘定 支弁職員	△ 5	(△5) △ 2	△ 39,007	△ 75,128	△ 73,376	△ 115,078	△ 302,589	△ 27,556	0	△ 330,145
	資本勘定 支弁職員	0	(0) 0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	△ 5	(△5) △ 2	△ 39,007	△ 75,128	△ 73,376	△ 115,078	△ 302,589	△ 27,556	0	△ 330,145

() 内は、短時間勤務職員外書

(単位：千円)

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	管理職手当	通勤手当	特殊勤務 手当	時間外手当	宿日直手当
	補 正 後	45,287	338,933	61,783	55,548	331,852	213,031	124,573
	補 正 前	44,076	350,400	66,624	58,428	408,636	204,708	63,732
	比 較	1,211	△ 11,467	△ 4,841	△ 2,880	△ 76,784	8,323	60,841
区 分	住居手当	期末勤勉 手当	児童手当	初任給調整 手当				
補 正 後	67,962	856,268	28,330	133,869				
補 正 前	88,452	902,138	32,760	110,858				
比 較	△ 20,490	△ 45,870	△ 4,430	23,011				

2. 給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明	備 考
給料	△ 75,128	給与改定に伴う増減分 3,694		
		昇給に伴う増加分 —		
		その他の増減分 △ 78,822	職員数の減等による ため	職員数の異動状況 (5) 補正後 608人 (10) 補正前 610人 ————— (△5) 増減数 △ 2人
手当	△ 73,376	制度改正に伴う増減分 △ 8,739		住居手当 児童手当
		その他の増減分 △ 64,637	その他	

() 内は、短時間勤務職員外書

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		医 師 医療職 (1)	医療技術員 医療職 (2)	看護師・准看護師 医療職 (3)	事務・技術 行政職 (1)
平成25年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	421,963	289,093	290,481	311,696
	平均給与月額 (円)	1,029,840	408,705	441,530	421,064
	平均年齢 (歳)	41歳6か月	37歳9か月	37歳1か月	42歳3か月
平成24年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	426,008	288,776	287,398	328,037
	平均給与月額 (円)	970,278	414,271	404,090	452,686
	平均年齢 (歳)	42歳4か月	37歳4か月	36歳9か月	42歳9か月

(2) 初任給 (平成25年1月1日現在)

区 分		医療職 (1)	医療職 (2)	医療職 (3)	行政職 (1)
町 田 市	高校卒(円)	—	短大3卒 165,500	短大卒 175,000	142,700
	大学卒(円)	270,600	183,800	短大3卒 181,400	181,200
国 の 制 度	高校卒(円)	—	短大3卒 167,000	短大卒 180,500	140,100
	大学卒(円)	237,700	178,200	短大3卒 188,900	181,200 (I種) 172,200 (II種)

(3) 級別職員数

(単位：人・%)

区 分	医療職 (1)			医療職 (2)			医療職 (3)			行政職 (1)		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
平成25年1月1日 現在	3級	(-) 4	(-) 5.0	6級	(-) 2	(-) 2.4	6級	(-) 3	(-) 0.8	7級	(-) 2	(-) 5.0
	2級	(-) 62	(-) 77.5	5級	(-) 3	(-) 3.5	5級	(-) 18	(-) 4.2	6級	(-) 4	(-) 10.0
	1級	(0) 14	(0.0) 17.5	4級	(-) 0	(-) 0.0	4級	(-) 0	(-) 0.0	5級	(-) 1	(-) 5.0
				3級	(-) 23	(-) 27.0	3級	(-) 28	(-) 5.8	4級	(-) 1	(-) 0.0
				2級	(1) 26	(100.0) 30.6	2級	(-) 153	(100.0) 37.9	3級	(-) 10	(-) 35.0
				1級	(-) 31	(-) 36.5	1級	(-) 199	(-) 51.3	2級	(4) 6	(100.0) 5.0
										1級	(-) 17	(-) 40.0
	計	(0) 80	(0.0) 100.0	計	(1) 85	(100.0) 100.0	計	(0) 401	(100.0) 100.0	計	(4) 41	(100.0) 100.0
平成24年1月1日 現在	3級	(-) 5	(-) 6.6	6級	(-) 3	(-) 3.7	6級	(-) 3	(-) 0.8	7級	(-) 2	(-) 5.0
	2級	(-) 59	(-) 78.7	5級	(-) 2	(-) 2.4	5級	(-) 16	(-) 4.2	6級	(-) 4	(-) 10.0
	1級	(0) 11	(0.0) 14.7	4級	(-) 0	(-) 0.0	4級	(-) 0	(-) 0.0	5級	(-) 2	(-) 5.0
				3級	(-) 17	(-) 20.7	3級	(-) 22	(-) 5.8	4級	(-) 0	(-) 0.0
				2級	(1) 26	(100.0) 31.7	2級	(4) 144	(100.0) 37.9	3級	(-) 14	(-) 35.0
				1級	(-) 34	(-) 41.5	1級	(-) 195	(-) 51.3	2級	(5) 2	(100.0) 5.0
										1級	(-) 16	(-) 40.0
	計	(0) 75	(0.0) 100.0	計	(1) 82	(100.0) 100.0	計	(4) 380	(100.0) 100.0	計	(5) 40	(100.0) 100.0

() 内は、短時間勤務職員外書

(級別の標準的な職務内容)

区分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
医療職 (1)					院長 副院長	部長、科長 副部長 担当部長 医長 担当医長 高度の知識経験に 基づき困難な医療 業務を行う職務	医療業務を行う職務
医療職 (2)		検査科長 薬剤科長 栄養科長 技師長	科長補佐	統括係長	係 長 担当係長 主 査	主 任 高度の専門的知識 及び経験を必要と する業務を行う職 務	(1) 薬剤師 (2) 栄養士 (3) 診療放射線技師 (4) 理学療法士 作業療法士 (5) 臨床検査技師 細胞検査士 衛生検査技師 (6) 視能訓練士 (7) 歯科衛生士 歯科技工士 マッサージ技術 (8) 言語聴覚士 (9) 臨床心理士 心理技術 (10) 臨床工学技士
医療職 (3)		看護部長 副看護部長	看護師長 科長補佐	統括係長	係 長 担当係長 主 査	主 任 高度の専門的知識 又は経験を必要と する業務を行う職 務	(1) 保健師 助産師 (2) 看護師 (3) 准看護師
行政職 (1)	部 長 特命担当部長 次 長	課 長 室 長 担当課長	課長補佐	統括係長	係 長 担当係長 主 査	主 任 高度の知識又は経 験を必要とする業 務を行う職務	定型的な業務又は相 当高度の知識若しく は経験を必要とする 業務を行う職務

(4) 昇給

区 分		合 計	医療職 (1)	医療職 (2)	医療職 (3)	行政職 (1)	
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	607	80	85	401	41	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	472	54	72	313	33	
	号給数別内訳	1号給 (人)	1				1
		2号給 (人)	1			1	
		3号給 (人)	5			4	1
		4号給 (人)	435	44	68	302	21
		5号給 (人)	14	3		1	10
		6号給 (人)	16	7	4	5	
比 率 (B) / (A) (%)	77.8	67.5	84.7	78.1	80.5		
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	609	79	85	404	41	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	537	70	73	359	35	
	号給数別内訳	1号給 (人)	0	0	0	0	0
		2号給 (人)	0	0	0	0	0
		3号給 (人)	0	0	0	0	0
		4号給 (人)	495	47	71	352	25
		5号給 (人)	15	7	0	1	7
		6号給 (人)	27	6	2	6	3
比 率 (B) / (A) (%)	88.2	88.6	85.9	88.9	85.4		

(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 (1)
給料総額に対する比率 (%)	15.9	40.9	3.1	12.8	0.0
支給対象職員の比率 (平成25年1月1日現在) (%)	81.8	97.5	89.5	86.0	0.0
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	48,248	174,000	9,000	35,827	0.0
代表的な特殊勤務手当の名称	危険手当・夜間看護手当・診療手当				

(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)	3月 (月分)			
補正後	(0.85)	(1.00)	(0.22)	(2.066)	有	
	1.75	1.90	0.26	3.91		
補正前	(0.85)	(1.00)	(0.25)	(2.10)	有	
	1.75	1.90	0.30	3.95		
国の制度	(0.975)	(1.125)	(-)	(2.10)	有	
	1.90	2.05	-	3.95		

() 内は、短時間勤務職員外書

(7) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当（平成25年1月1日現在）

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	退職時 特別昇給	備考
支給率等	33.50	43.50	59.20	59.20	制度あり	制度なし	
国の制度 （支給率等）	28.7875	38.955	55.86	55.86	制度あり	制度なし	

(8) その他の手当（平成25年1月1日現在）

区分	国の制度 との異同	差 異 の 内 容			
		町 田 市	国		
扶 養 手 当	異	配偶者	13,500 円	配偶者	13,000 円
		配偶者以外の扶養親族	8,500 円	配偶者以外の扶養親族 の内2人まで	6,500 円
		第1子（配偶者なし）	13,500 円	配偶者以外の扶養親族 の内1人（配偶者なし）	11,000 円
		その他 ※ 子のうち16歳～22歳の者は、4,500円加算 （欠配第1子は除く）	8,500 円	その他 ※ 子のうち16歳～22歳の者は、5,000円加算 （欠配第1子は除く）	6,500 円
地 域 手 当	同	支給率	15 %	支給率	15 %
住 居 手 当	異	借家（間）支給限度額 持家	15,000 円 5,000 円	借家（間）支給限度額	27,000 円
通 勤 手 当	異	（ア）交通機関利用者 運賃等相当額 （イ）交通用具使用者 支給限度額	18,500 円	（ア）交通機関利用者 支給限度額 （イ）交通用具使用者 支給限度額	55,000 円 24,500 円

平成24年度町田市病院事業会計予定損益計算書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

	千円	千円	千円
1. 医業収益			
入院収益	7,240,409		
外来収益	3,152,459		
負担金交付金	429,860		
その他医業収益	327,652	11,150,380	
2. 医業費用			
給与費	6,635,399		
材料費	2,579,972		
経費	1,891,007		
減価償却費	1,367,882		
資産減耗費	11,800		
研究研修費	32,463	12,518,523	
医業損失			1,368,143
3. 医業外収益			
受取利息配当金	1,321		
国庫補助金	8,994		
都補助金	597,025		
負担金交付金	780,140		
その他医業外収益	106,132	1,493,612	
4. 医業外費用			
支払利息企業債取扱諸費	307,670		
繰延勘定償却	59,896		
保育室運営費	33,147		
職員住宅管理費	50,778		
駐車場管理費	16,762		
公衆電話使用料	450		
雑損損失	273,511	742,214	751,398
経常損失			616,745
5. 特別利益			
固定資産売却益	1		
過年度損益修正益	549	550	
6. 特別損失			
固定資産売却損	1		
過年度損益修正損	80,472	80,473	△ 79,923
7. 予備費			
予備費	47,619	47,619	47,619
当年度純損失			744,287
前年度繰越欠損金			2,887,728
当年度未処理欠損金			3,632,015

平成24年度町田市病院事業会計予定貸借対照表
(平成25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				
	ア 土 地		1,472,331		
	イ 建 物	19,169,182			
	〔 建 物 減価償却累計額〕	6,429,448	12,739,734		
	ウ 器 械 備 品	6,204,787			
	〔 器 械 備 品 減価償却累計額〕	4,182,506	2,022,281		
	エ 車 両 運 搬 具	5,144			
	〔 車 両 運 搬 具 減価償却累計額〕	4,565	579		
	有形固定資産合計			16,234,925	
(2)	無 形 固 定 資 産				
	ア 電 話 加 入 権		2,894		
	無形固定資産合計			2,894	
	固 定 資 産 合 計				16,237,819
2.	流 動 資 産				
(1)	現 金 預 金			3,328,844	
(2)	未 収 金			1,913,178	
(3)	貯 蔵 品			50,665	
	流 動 資 産 合 計				5,292,687
3.	繰 延 勘 定				
(1)	控除対象外消費税額			283,687	
	繰 延 勘 定 合 計				283,687
	資 産 合 計				<u>21,814,193</u>
負 債 の 部					
4.	固 定 負 債				
(1)	引 当 金			594,323	
	固 定 負 債 合 計				594,323
5.	流 動 負 債				
(1)	未 払 金			793,102	
(2)	預 り 金			43,906	
(3)	前 受 金			8,330	
	流 動 負 債 合 計				845,338
	負 債 合 計				<u>1,439,661</u>

資 本 の 部

6. 資 本 金			
(1) 自 己 資 本 金		4,304,540	
(2) 借 入 資 本 金			
ア 企 業 債	14,737,118		
借 入 資 本 金 合 計	<u>14,737,118</u>	14,737,118	
資 本 金 合 計			19,041,658
7. 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
ア 受 贈 財 産 評 価 額	2,190		
イ 国 都 補 助 金	2,144,335		
ウ その他 資 本 剰 余 金	2,818,364		
資 本 剰 余 金 合 計	<u>4,964,889</u>	4,964,889	
(2) 欠 損 金			
ア 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	3,632,015		
欠 損 金 合 計	<u>3,632,015</u>	3,632,015	
剰 余 金 合 計			1,332,874
資 本 合 計			<u>20,374,532</u>
負 債 ・ 資 本 合 計			<u>21,814,193</u>

平成24年度町田市病院事業会計補正予算（第1号）実施計画内訳

収益的收入及び支出

(単位：千円)

		収		入	
款	項	目	節	予 定 額	備 考
病院事業収益				△ 146,465	
	医業収益			△ 116,932	
		入 院 収 益		△ 122,984	
			入 院 収 益	△ 122,984	
		外 来 収 益		51,854	
			外 来 収 益	51,854	
		負 担 金 交 付 金		3,731	
			負 担 金 交 付 金	3,731	救急医療負担金 3,731
		そ の 他 医 業 収 益		△ 49,533	
			室 料 差 額 収 益	△ 49,533	
	医業外収益			△ 29,533	
		都 補 助 金		△ 25,802	
			都 補 助 金	△ 25,802	公立病院運営事業 △ 15,682 救急医療機関勤務医師確保事業 △ 9,647 産科医等育成・確保支援事業 △ 1,500 その他補助金 1,027
		負 担 金 交 付 金		△ 3,731	
			負 担 金 交 付 金	△ 3,731	リハビリテーション医療負担金 △ 8,437 周産期医療負担金 13,389 小児医療負担金 27,146 院内保育所負担金 △ 1,027 高度・特殊医療負担金 5,357 共済追加費用負担金 △ 14,032 企業債利息負担金 △ 31,498 基礎年金拠出金負担金 8,961 児童手当負担金 △ 3,590

(単位：千円)

		支		出	
款	項	目	節	予 定 額	備 考
病院事業費用				△ 336,951	
	医業費用			△ 341,785	
		給 与 費		△ 330,145	
			報 酬	△ 39,007	
			給 料	△ 75,128	
			手 当	△ 73,376	
			賃 金	△ 115,078	
			法 定 福 利 費	△ 27,556	
		材 料 費		△ 30,094	
			薬 品 費	43,192	
			診 療 材 料 費	△ 73,286	
		経 費		18,454	
			光 熱 水 費	28,827	
			委 託 料	△ 10,373	

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
	医業外費用			2,118	
		職員住宅管理費		2,118	
			賃借料	1,313	
			委託料	805	
	特別損失			2,716	
		過年度損益修正損		2,716	
			過年度損益修正損	2,716	前年度以前分の査定減等

資本的収入及び支出

(単位：千円)

収				入	
款	項	目	節	予 定 額	備 考
資本的収入				1,986	
	都補助金			1,986	
		都補助金		1,986	
			都補助金	1,986	周産期母子医療センター施設整備費等補助 1,488 災害拠点病院衛星通信装置整備事業 498

(単位：千円)

支				出	
款	項	目	節	予 定 額	備 考
資本的支出				△ 11,043	
	建設改良費			△ 11,043	
		病院改築費		△ 11,043	
			工事請負費	△ 11,043	施設改修工事費 △ 3,801 喫煙所設置工事費 △ 7,242