

平成 25 年 度
(2013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 6 号議案

平成25年度（2013年度）町田市病院事業会計補正予算（第2号）

第 1 条 平成25年度（2013年度）町田市病院事業会計補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

第 2 条 平成25年度（2013年度）町田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	12,868,480 千円	183,838 千円	13,052,318 千円
第 1 項 医 業 収 益	11,382,561 千円	204,037 千円	11,586,598 千円
第 2 項 医 業 外 収 益	1,485,326 千円	△ 20,199 千円	1,465,127 千円
	支 出		
第 1 款 病院事業費用	13,796,999 千円	△ 134,935 千円	13,662,064 千円
第 1 項 医 業 費 用	13,029,880 千円	△ 112,827 千円	12,917,053 千円
第 2 項 医 業 外 費 用	639,842 千円	△ 38,358 千円	601,484 千円
第 3 項 特 別 損 失	77,277 千円	16,250 千円	93,527 千円

第 3 条 予算第 6 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	6,966,204 千円	△ 364,729 千円	6,601,475 千円

第 4 条 予算第 7 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)
1,692,469 千円	130,394 千円	1,822,863 千円

平成26年（2014年）3月10日 提出

東京都町田市長 石 阪 丈 一

平成 25 年 度

町田市病院事業会計補正予算(第2号)に関する説明書

目 次

1. 平成25年度町田市病院事業会計補正予算(第2号)実施計画	4
2. 平成25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25年度町田市病院事業会計予定損益計算書	12
5. 平成25年度町田市病院事業会計予定貸借対照表	13
6. 平成25年度町田市病院事業会計補正予算(第2号)実施計画内訳	15

平成25年度町田市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

（単位：千円）

収			入		
款	項	目	補正前の額	補正額	計
病院事業収益			12,868,480	183,838	13,052,318
	医業収益		11,382,561	204,037	11,586,598
		外来収益	3,124,420	228,852	3,353,272
		負担金交付金	436,337	△ 3,342	432,995
		その他医業収益	360,218	△ 21,473	338,745
	医業外収益		1,485,326	△ 20,199	1,465,127
		都補助金	593,371	△ 8,205	585,166
		負担金交付金	763,663	3,342	767,005
		その他医業外収益	117,203	△ 15,336	101,867

（単位：千円）

支			出		
款	項	目	補正前の額	補正額	計
病院事業費用			13,796,999	△ 134,935	13,662,064
	医業費用		13,029,880	△ 112,827	12,917,053
		給与費	6,966,204	△ 364,729	6,601,475
		材料費	2,700,399	251,902	2,952,301
	医業外費用		639,842	△ 38,358	601,484
		職員住宅管理費	66,845	△ 9,495	57,350
		雑損失	150,067	△ 28,863	121,204
	特別損失		77,277	16,250	93,527
		過年度損益修正損	77,276	16,250	93,526

平成25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	16,155,251	16,629,471	474,220
1 事 業 収 益	10,924,183	11,030,293	106,110
2 前 年 度 未 収 金	1,836,494	1,814,754	△ 21,740
3 国 都 補 助 金	65,729	65,729	0
4 前 年 度 繰 越 金	3,328,844	3,718,694	389,850
5 固 定 資 産 売 却 代 金	1	1	0
支 払 資 金	13,253,145	13,084,849	△ 168,296
1 事 業 費 用	11,464,315	11,303,865	△ 160,450
2 前 年 度 未 払 金	793,102	785,256	△ 7,846
3 建 設 改 良 費	212,712	212,712	0
4 企 業 債 償 還 金	783,016	783,016	0
差 引	2,902,106	3,544,622	642,516

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	51	(8) 613	196,643	2,180,073	2,250,334	882,646	5,509,696	791,779	300,000	6,601,475
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	0	(0) 0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	51	(8) 613	196,643	2,180,073	2,250,334	882,646	5,509,696	791,779	300,000	6,601,475
補 正 前	損 益 勘 定 支 弁 職 員	52	(8) 622	195,192	2,292,000	2,367,725	987,893	5,842,810	823,394	300,000	6,966,204
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	0	(0) 0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	52	(8) 622	195,192	2,292,000	2,367,725	987,893	5,842,810	823,394	300,000	6,966,204
比 較	損 益 勘 定 支 弁 職 員	△ 1	(0) △ 9	1,451	△ 111,927	△ 117,391	△ 105,247	△ 333,114	△ 31,615	0	△ 364,729
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	0	(0) 0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	△ 1	(0) △ 9	1,451	△ 111,927	△ 117,391	△ 105,247	△ 333,114	△ 31,615	0	△ 364,729

() 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	45,528	340,888	61,477	54,217	343,686	213,661	130,903
	補 正 前	48,960	359,820	63,084	56,784	358,968	214,165	129,456
	比 較	△ 3,432	△ 18,932	△ 1,607	△ 2,567	△ 15,282	△ 504	1,447
手 当 の 内 訳	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	34,832	866,948	29,745	128,449			
	補 正 前	46,260	924,653	27,780	137,795			
	比 較	△ 11,428	△ 57,705	1,965	△ 9,346			

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	△ 111,927	給与改定に伴う増減分 △ 4,355		
		昇給に伴う増加分 —		
		その他の増減分 △ 107,572	職員数の減等による ため	職員数の異動状況 (8) 補正後 614 人 (8) 補正前 623 人 — (0) 増減数 △ 9 人
手当	△ 117,391	制度改正に伴う増減分 —		
		その他の増減分 △ 117,391	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26年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	422,930	289,869	282,573	320,668
	平均給与月額 (円)	1,014,824	447,687	447,513	464,830
	平均年齢 (歳)	41歳4か月	37歳8か月	37歳3か月	43歳5か月
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

(2) 初任給 (平成26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 (総合) 172,200 (一般)

(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26年1月1日 現在	3級	(-) 4	(-) 5.1	5級	(-) 6	(-) 7.0	5級	(-) 20	(-) 4.9	6級	(-) 3	(-) 7.3
	2級	(-) 61	(-) 78.2	4級	(-) 2	(-) 2.3	4級	(-) 0	(-) 0.0	5級	(-) 4	(-) 9.8
	1級	(-) 13	(-) 16.7	3級	(-) 24	(-) 27.9	3級	(-) 33	(-) 8.1	4級	(-) 2	(-) 4.9
				2級	(1) 20	(100.0) 23.3	2級	(2) 155	(100.0) 38.0	3級	(-) 9	(-) 21.9
				1級	(-) 34	(-) 39.5	1級	(-) 200	(-) 49.0	2級	(5) 10	(100.0) 24.4
										1級	(-) 13	(-) 31.7
	計	(-) 78	(-) 100.0	計	(1) 86	(100.0) 100.0	計	(2) 408	(100.0) 100.0	計	(5) 41	(100.0) 100.0
平成25年1月1日 現在	3級	(-) 4	(-) 5.0	6級	(-) 2	(-) 2.4	6級	(-) 3	(-) 0.7	7級	(-) 2	(-) 4.9
	2級	(-) 62	(-) 77.5	5級	(-) 3	(-) 3.5	5級	(-) 18	(-) 4.5	6級	(-) 4	(-) 9.8
	1級	(-) 14	(-) 17.5	4級	(-) 0	(-) 0.0	4級	(-) 0	(-) 0.0	5級	(-) 1	(-) 2.4
				3級	(-) 23	(-) 27.0	3級	(-) 28	(-) 7.0	4級	(-) 1	(-) 2.4
				2級	(1) 26	(100.0) 30.6	2級	(-) 153	(-) 38.2	3級	(-) 10	(-) 24.4
				1級	(-) 31	(-) 36.5	1級	(-) 199	(-) 49.6	2級	(4) 6	(100.0) 14.6
	計	(-) 80	(-) 100.0	計	(1) 85	(100.0) 100.0	計	(-) 401	(-) 100.0	計	(4) 41	(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	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	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 (2) 助産師 (3) 看護師 (4) 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	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)	613	78	86	408	41	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	469	49	71	314	35	
	号給数別内訳	1号給 (人)	2	0	0	1	1
		2号給 (人)	2	0	0	1	1
		3号給 (人)	3	0	0	3	0
		4号給 (人)	433	41	68	301	23
		5号給 (人)	6	0	0	0	6
		6号給 (人)	23	8	3	8	4
比 率 (B) / (A) (%)	76.5	62.8	82.6	77.0	85.4		
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	622	82	88	411	41	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	577	74	78	388	37	
	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)	525	47	74	377	27
		5号給 (人)	12	5	0	0	7
		6号給 (人)	40	22	4	11	3
比 率 (B) / (A) (%)	92.8	90.2	88.6	94.4	90.2		

(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 (%)	16.1	41.8	3.1	13.1	0.0
支給対象職員の比率 (%) (平成26年1月1日現在)	81.9	93.8	90.8	86.4	2.2
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	52,392	178,000	9,000	36,812	4,000
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)	(0.23)	(2.08)	有	
	1.75	1.90	0.28	3.93		
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26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	28.5	37.5	52.0	52.0	制度あり	制度なし	
国の制度 (支給率等)	27.025	36.57	52.44	52.44	制度あり	制度なし	

(8) その他の手当（平成26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
地 域 手 当	同	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
		※ 子のうち16歳～22歳の者は、4,500円加算 （欠配第1子は除く）	※ 子のうち16歳～22歳の者は、5,000円加算 （欠配第1子は除く）
住 居 手 当	異	支給率 15 %	支給率 15 %
通 勤 手 当	異	借家（間）支給限度額 15,000 円	借家（間）支給限度額 27,000 円
		持家 5,000 円	
通 勤 手 当	異	（ア）交通機関利用者 支給限度額 55,000 円	（ア）交通機関利用者 支給限度額 55,000 円
		（イ）交通用具使用者 支給限度額 18,500 円	（イ）交通用具使用者 支給限度額 24,500 円

平成25年度町田市病院事業会計予定損益計算書

(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			
入院収益	7,461,069		
外来収益	3,350,863		
負担金交付金	432,995		
その他医業収益	326,870	11,571,797	
2. 医業費用			
給与費	6,596,725		
材料費	2,894,342		
経費	1,896,261		
減価償却費	1,316,139		
資産減耗費	27,060		
研究研修費	31,076	12,761,603	
医業損失			1,189,806
3. 医業外収益			
受取利息配当金	1,670		
国庫補助金	9,418		
都補助金	585,166		
負担金交付金	767,005		
その他医業外収益	97,973	1,461,232	
4. 医業外費用			
支払利息企業債取扱諸費	294,531		
繰延勘定償却	59,896		
保育室運営費	33,948		
職員住宅管理費	57,322		
駐車場管理費	17,445		
公衆電話使用料	450		
雑損失	277,027	740,619	720,613
経常損失			469,193
5. 特別利益			
固定資産売却益	1		
過年度損益修正益	592	593	
6. 特別損失			
固定資産売却損	1		
過年度損益修正損	93,526	93,527	△ 92,934
7. 予備費			
予備費	47,619	47,619	47,619
当年度純損失			609,746
前年度繰越欠損金			3,234,650
当年度未処理欠損金			3,844,396

平成25年度町田市病院事業会計予定貸借対照表
(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					
ア	土 地		1,472,331		
イ	建 物	19,167,665			
	〔 建 物				
	減価償却累計額	7,149,839	12,017,826		
ウ	器 械 備 品	5,988,671			
	〔 器 械 備 品				
	減価償却累計額	4,395,276	1,593,395		
エ	車 両 運 搬 具	5,144			
	〔 車 両 運 搬 具				
	減価償却累計額	4,565	579		
オ	建 設 仮 勘 定		8,727		
	有形固定資産合計			15,092,858	
(2) 無 形 固 定 資 産					
ア	電 話 加 入 権		2,894		
イ	その他の無形固定資産		896		
	無形固定資産合計			3,790	
	固 定 資 産 合 計				15,096,648
2. 流 動 資 産					
(1) 現 金 預 金					
			3,544,622		
(2) 未 収 金					
			2,021,432		
(3) 貯 蔵 品					
			48,517		
	流 動 資 産 合 計				5,614,571
3. 繰 延 勘 定					
(1) 控除対象外消費税額					
			223,791		
	繰 延 勘 定 合 計				223,791
	資 産 合 計				<u>20,935,010</u>
負 債 の 部					
4. 固 定 負 債					
(1) 引 当 金					
			649,440		
	固 定 負 債 合 計				649,440
5. 流 動 負 債					
(1) 未 払 金					
			813,763		
(2) 預 り 金					
			45,562		
(3) 前 受 金					
			8,850		
	流 動 負 債 合 計				868,175
	負 債 合 計				<u>1,517,615</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	13,954,102		
借 入 資 本 金 合 計	<u>13,954,102</u>	<u>13,954,102</u>	
資 本 金 合 計			18,258,642
7. 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
ア 受 贈 財 産 評 価 額	2,340		
イ 国 都 補 助 金	2,209,573		
ウ その他資本剰余金	2,791,236		
資 本 剰 余 金 合 計	<u>5,003,149</u>	5,003,149	
(2) 欠 損 金			
ア 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	3,844,396		
欠 損 金 合 計	<u>3,844,396</u>	<u>3,844,396</u>	
剰 余 金 合 計			1,158,753
資 本 合 計			<u>19,417,395</u>
負 債 ・ 資 本 合 計			<u><u>20,935,010</u></u>

平成25年度町田市病院事業会計補正予算（第2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				183,838		
	医業収益			204,037		
		外 来 収 益		228,852		
			外 来 収 益	228,852		
		負 担 金 交 付 金		△ 3,342		
			負 担 金 交 付 金	△ 3,342	救急医療負担金	△ 3,342
		その他医業収益		△ 21,473		
			室料差額収益	△ 21,473		
	医業外収益			△ 20,199		
		都 補 助 金		△ 8,205		
			都 補 助 金	△ 8,205	公立病院運営事業	△ 3,294
					救急医療機関勤務医師確保事業	△ 4,911
		負 担 金 交 付 金		3,342		
			負 担 金 交 付 金	3,342	リハビリテーション医療負担金	△ 19,061
					周産期医療負担金	104,815
					小児医療負担金	6,273
					高度・特殊医療負担金	1,619
					共済追加費用負担金	△ 4,372
					企業債利息負担金	△ 99,365
					基礎年金拠出金負担金	13,409
					児童手当負担金	24
		その他医業外収益		△ 15,336		
			職員住宅使用料	△ 15,336		

（単位：千円）

		支			出	
款	項	目	節	予 定 額	備 考	
病院事業費用				△ 134,935		
	医業費用			△ 112,827		
		給 与 費		△ 364,729		
			報 酬	1,451		
			給 料	△ 111,927		
			手 当	△ 117,391		
			賃 金	△ 105,247		
			法 定 福 利 費	△ 31,615		
		材 料 費		251,902		
			薬 品 費	124,187		
			診 療 材 料 費	127,715		
	医業外費用			△ 38,358		
		職員住宅管理費		△ 9,495		
			賃 借 料	△ 8,357		
			委 託 料	△ 1,138		
		雑 損 失		△ 28,863		
			雑 損 失	△ 28,863	電波障害補償費	

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
	特別損失			16,250	
		過年度損益修正損		16,250	
			過年度損益修正損	16,250	前年度以前分の査定減等