

議案第 4 号

平成26年度

長生郡市広域市町村圏組合病院事業会計補正予算

(第 3 号)

平成26年度長生郡市広域市町村圏組合病院事業会計補正予算（第3号）

（総 則）

第1条 平成26年度長生郡市広域市町村圏組合病院事業会計の補正予算（第3号）は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第2条 平成26年度長生郡市広域市町村圏組合病院事業会計の予算（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。

		(既決予定量)	(補正予定量)	(計)
(2) 年間患者数	入院	47,450 人	△ 4,015 人	43,435 人
	外来	90,280 人	△ 3,660 人	86,620 人

（収益的収入及び支出）

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。

		(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
収 入				
(科 目)				
第1款 病院事業収益		3,798,690 千円	△ 87,380 千円	3,711,310 千円
第1項 医業収益		3,042,994 千円	△ 141,896 千円	2,901,098 千円
第2項 医業外収益		651,596 千円	54,516 千円	706,112 千円

		(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
支 出				
(科 目)				
第1款 病院事業費用		3,874,157 千円	△ 174,371 千円	3,699,786 千円
第1項 医業費用		3,492,051 千円	△ 176,371 千円	3,315,680 千円
第2項 医業外費用		54,952 千円	2,000 千円	56,952 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 予算第4条本文括弧書を「(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額125,559千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額890千円、過年度分損益勘定留保資金124,669千円で補てんするものとする。)」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。

	支 出		
(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款 資本的支出	366,414 千円	△ 1,800 千円	364,614 千円
第3項 投 資	15,000 千円	△ 1,800 千円	13,200 千円

(議会の議決を経なければ流用することができない経費)

第5条 予算第8条に定めた経費の金額については、次のとおり改める。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
職員給与費	2,334,192 千円	△ 169,688 千円	2,164,504 千円

第6条 予算第9条に定めたたな卸資産の購入限度額「551,462千円」を「527,393千円」に改める。

平成 27年 2月 10日提出

長生郡市広域市町村圏組合
管理者 田中豊彦

補正予算に関する説明書

平成26年度長生郡市広域市町村圏組合病院事業会計補正実施計画

収益的収入及び支出

収入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	
1. 病院事業収益			3,798,690	△ 87,380	3,711,310	
	1. 医業収益		3,042,994	△ 141,896	2,901,098	
		1. 入院収益	1,932,639	△ 121,400	1,811,239	
		2. 外来収益	826,062	△ 20,496	805,566	
	2. 医業外収益			651,596	54,516	706,112
			3. 補助金	11,169	14,300	25,469
			5. その他医業外収益	19,819	37,088	56,907
		6. 売店収益	23,325	3,128	26,453	

支出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	
1. 病院事業費用			3,874,157	△ 174,371	3,699,786	
	1. 医業費用		3,492,051	△ 176,371	3,315,680	
			1. 給与費	2,334,192	△ 169,688	2,164,504
			2. 材料費	551,462	△ 24,069	527,393
			3. 経費	438,515	12,593	451,108
			4. 減価償却費	151,519	3,265	154,784
		5. 資産減耗費	7,763	1,528	9,291	
	2. 医業外費用			54,952	2,000	56,952
		2. 売店費用	17,500	2,000	19,500	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1. 資本的支出			366,414	△ 1,800	364,614
	3. 投資		15,000	△ 1,800	13,200
		1. その他投資	15,000	△ 1,800	13,200

平成26年度 長生郡市広域市町村圏組合病院事業予定キャッシュ・フロー計算書（補正予算第3号）

（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）

	千円		千円
1 業務活動によるキャッシュ・フロー		2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
(1) 当年度純利益	11,314	(1) 有形固定資産による支出	△ 154,085
(2) 減価償却費	154,784	(2) 国庫補助金等による収入	0
(3) 長期前受金戻入額	△ 37,342	(3) 一般会計からの繰入金による収入	177,955
(4) 支払利息及び企業債取扱い諸費	△ 23,255	(4) その他投資	△ 13,200
(5) 固定資産除却損	104,982	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>10,670</u>
(6) 未収金の増加額	0	3 財政活動によるキャッシュ・フロー	
(7) 未払金の増加額	0	(1) 建設改良企業債による収入	61,100
(8) たな卸資産の増加額	0	(2) 建設改良企業債による支出	△ 197,329
(9) 長期前払消費税勘定償却	4,502	財政活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 136,229</u>
(10) 引当金の増加額	124,943	4 資金増加額（又は減少額）	
(11) その他流動資産の増加額	0	資金期首残高	333,982
(12) その他流動資産の増加額	0	資金期末残高	571,606
小計	<u>339,928</u>	業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>237,624</u>
支払利息及び企業債取扱い諸費	23,255		
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>363,183</u>		

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費					法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
補正後	損益勘定支弁職員	18	199	3,798	866,742	292,439	696,720	1,859,699	304,805	2,164,504
	資本勘定支弁職員									
	合 計	18	199	3,798	866,742	292,439	696,720	1,859,699	304,805	2,164,504
補正前	損益勘定支弁職員	17	200	3,438	870,798	262,855	885,796	2,022,887	311,305	2,334,192
	資本勘定支弁職員									
	合 計	17	200	3,438	870,798	262,855	885,796	2,022,887	311,305	2,334,192
比 較	損益勘定支弁職員	1	△ 1	360	△ 4,056	29,584	△ 189,076	△ 163,188	△ 6,500	△ 169,688
	資本勘定支弁職員									
	合 計	1	△ 1	360	△ 4,056	29,584	△ 189,076	△ 163,188	△ 6,500	△ 169,688

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	宿 日 直 当 (千円)		
		補 正 後	15,106	18,311	10,980	51,944	38,032	88,117	66,094	338,779	17,765	
		補 正 前	17,124	18,106	12,026	41,494	39,744	92,016	70,302	331,820	16,752	
		比 較	△ 2,018	205	△ 1,046	10,450	△ 1,712	△ 3,899	△ 4,208	6,959	1,013	
手 当 の 内 訳	区 分	初 任 給 調 整 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	退 職 給 付 費 (千円)								
		補 正 後	42,662	8,630	300							
		補 正 前	40,703	9,045	196,664							
		比 較	1,959	△ 415	△ 196,364							

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	△ 4,056	給与改定に伴う増減分	2,545		給与改定の状況 前年度 給料の改定率 0.30% 給与改定実施時期 平成26年4月1日
		昇給に伴う増加分	2,812		平均昇給率 1.33% 昇給期 平成27年1月1日 職員数 169人
		その他の増減分	△ 9,413	職員の変動等にかかる増減	△ 9,413
手 当	△ 189,076	制度改正に伴う増減分	13,575	通勤手当 1,378 期末勤勉手当 12,197	通勤手当 使用距離の区分に応じ70円から3,060円の幅で引上げ 期末勤勉手当月数 3.95月分 → 4.10月分
		その他の増減分	△ 202,651	扶養手当 △ 2,018 通勤手当 △ 1,173 住居手当 △ 1,046 時間外勤務手当 10,450 管理職手当 △ 1,712 特殊勤務手当 △ 3,899 地域手当 △ 4,208 期末勤勉手当 △ 5,238 宿日直手当 1,013 初任給調整手当 1,959 児童手当 △ 415 退職給付費 △ 196,364	職員の異動等による増減分

平成26年度長生郡市広域市町村圏組合病院事業会計補正予算説明書

収益的収入及び支出

収入

(単位：千円)

款 項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説 明
1. 病院事業収益			3,798,690	△ 87,380	3,711,310	
1. 医業収益			3,042,994	△ 141,896	2,901,098	
	1. 入院収益		1,932,639	△ 121,400	1,811,239	
		1. 入院収益	1,932,639	△ 121,400	1,811,239	
	2. 外来収益		826,062	△ 20,496	805,566	
		1. 外来収益	826,062	△ 20,496	805,566	
2. 医業外収益			651,596	54,516	706,112	
	3. 補助金		11,169	14,300	25,469	
		1. 補助金	11,169	14,300	25,469	
	5. その他医業外収益		19,819	37,088	56,907	
		2. その他医業外収益	19,818	37,088	56,906	
	6. 売店収益		23,325	3,128	26,453	
		1. 売店収益	23,325	3,128	26,453	

支 出

(単位：千円)

款 項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説 明
1. 病院事業費用			3,874,157	△ 174,371	3,699,786	
1. 医業費用			3,492,051	△ 176,371	3,315,680	
	1. 給与費		2,334,192	△ 169,688	2,164,504	
		1. 医師給	135,682	△ 5,442	130,240	
		2. 看護師給	478,110	2,251	480,361	
		3. 医療技術員給	141,776	△ 1,584	140,192	
		4. 事務員給	85,681	575	86,256	
		5. 労務員給	29,549	144	29,693	
		6. 医師手当	207,269	△ 7,019	200,250	
		7. 看護師手当	246,496	11,707	258,203	
		8. 医療技術員手当	78,505	2,218	80,723	
		10. 労務員手当	11,150	382	11,532	
		13. 報酬	3,438	360	3,798	
		14. 法定福利費	293,300	△ 6,500	286,800	
		16. 退職給与金	196,664	△ 196,364	300	
	2. 材料費		551,462	△ 24,069	527,393	
		1. 薬品費	277,088	△ 25,648	251,440	
		2. 診療材料費	269,190	△ 537	268,653	
		3. 医療消耗備品	5,184	2,116	7,300	

(単位：千円)

款 項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説 明
	3. 経 費		438,515	12,593	451,108	
		1. 厚生福利費	5,989	672	6,661	
		3. 職員被服費	6,444	325	6,769	
		5. 消耗備品費	3,050	4,790	7,840	
		6. 光熱水費	67,581	3,064	70,645	
		9. 印刷製本費	5,315	238	5,553	
		13. 通信運搬費	3,249	251	3,500	
		14. 賃借料	37,484	1,863	39,347	
		15. 委託料	240,295	1,390	241,685	
	4. 減価償却費		151,519	3,265	154,784	
		1. 建物	72,945	4,570	77,515	
		2. 構築物	15,572	△ 1,255	14,317	
	5. 資産減耗費		7,763	1,528	9,291	
		2. 固定資産除却費	3,771	1,528	5,299	
	2. 医業外費用			54,952	2,000	56,952
2. 売店費用			17,500	2,000	19,500	
		1. 仕入費		17,500	2,000	19,500

資 本 的 収 入 及 び 支 出

支 出

(単位：千円)

款 項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説 明
1. 資本的支出			366,414	△ 1,800	364,614	
3. 投 資			0	△ 1,800	13,200	
	1. その他投資		15,000	△ 1,800	13,200	
		1. その他投資		15,000	△ 1,800	13,200