

議案第 4 号

平成27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27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27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27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 43,435 人	△ 5,371 人	38,064 人
	外来 86,265 人	1,215 人	87,480 人
(3) 建設改良事業			
イ. 機械器具購入費	500,000 千円	△ 92,545 千円	407,455 千円

（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)	収 (補正予定額)	入 (計)
(科 目)			
第1款 病院事業収益	3,457,919 千円	△ 112,392 千円	3,345,527 千円
第1項 医業収益	2,896,661 千円	△ 145,940 千円	2,750,721 千円
第2項 医業外収益	561,257 千円	33,548 千円	594,805 千円
		支	出
(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款 病院事業費用	3,448,840 千円	△ 54,269 千円	3,394,571 千円
第1項 医業費用	3,392,571 千円	△ 53,315 千円	3,339,256 千円
第2項 医業外費用	56,268 千円	△ 954 千円	55,314 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165,604千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額2,676千円、過年度分損益勘定留保資金162,928千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。

(科目)	収 入		(計)
	(既決予定額)	(補正予定額)	
第1款 資本的収入	592,068 千円	△ 115,400 千円	476,668 千円
第1項 企業債	400,000 千円	△ 115,400 千円	284,600 千円

(科目)	支 出		(計)
	(既決予定額)	(補正予定額)	
第1款 資本的支出	734,817 千円	△ 92,545 千円	642,272 千円
第1項 建設改良費	507,002 千円	△ 92,545 千円	414,457 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変更する。

起債の目的	限度額	
	変更前	変更後
電子カルテシステム導入事業	400,000 千円	284,600 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6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	2,242,173 千円	△ 22,383 千円	2,219,790 千円

第7条 予算第9条に定めたたな卸資産の購入限度額「527,393千円」を「518,727千円」に改める。

平成 28年 2月 8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27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			3,457,919	△ 112,392	3,345,527
	1. 医業収益		2,896,661	△ 145,940	2,750,721
		1. 入院収益	1,811,239	△ 146,129	1,665,110
		2. 外来収益	802,265	189	802,454
	2. 医業外収益		561,257	33,548	594,805
		1. 受取利息配当金	1	373	374
		3. 補助金	11,169	13,308	24,477
		4. 長期前受金戻入	45,244	21,363	66,607
6. 売店収益		26,453	△ 1,496	24,957	

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			3,448,840	△ 54,269	3,394,571
	1. 医業費用		3,392,571	△ 53,315	3,339,256
		1. 給与費	2,242,173	△ 22,383	2,219,790
		2. 材料費	527,393	△ 8,666	518,727
		3. 経費	438,790	△ 22,251	416,539
		4. 減価償却費	168,370	△ 15	168,355
	2. 医業外費用		56,268	△ 954	55,314
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	20,932	△ 618	20,314
		2. 売店費用	19,500	△ 500	19,000
		3. 消費税及び地方消費税	9,725	164	9,889

資本的収入及び支出

収入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1. 資本的収入			592,068	△ 115,400	476,668
	1. 企業債		400,000	△ 115,400	284,600
		1. 企業債		400,000	△ 115,400

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			734,817	△ 92,545	642,272
	1. 建設改良費		507,002	△ 92,545	414,457
		1. 資産購入費		500,000	△ 92,545

平成27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27年4月1日から平成28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（△は損失）	△ 51,720	(1) 有形固定資産による支出	△ 414,457
(2) 減価償却費	168,355	(2) 貸付金による支出	△ 17,400
(3) 固定資産除却損	3,105	(3) 国庫補助金等による収入	0
(4) 長期前払消費税勘定償却	6,109	(4) 一般会計からの繰入金による収入	192,068
(5) 貸倒引当金の増減額（△は減少）	3,991	(5) その他	0
(6) 賞与引当金の増減額（△は減少）	1,218	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 239,789
(7) 法定福利費引当金の増減額（△は減少）	205		
(8) 長期前受金戻入額	△ 66,607	3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
(9) 支払利息及び企業債取扱諸費	20,312	(1) 建設改良等の財源に充てた企業債による収入	284,600
(10) 未収金の増減額（△は増加）	0	(2) 建設改良等の財源に充てた企業債の償還による支出	△ 210,415
(11) 未払金の増減額（△は減少）	0	(3) その他企業債による収入	0
(12) たな卸資産の増減額（△は増加）	0		74,185
(13) 預り金の増減額（△は減少）	0		
(14) その他	0	資金増加額（又は減少額）	△ 100,948
	84,968	資金期首残高	862,437
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 20,312	資金期末残高	862,437
業務活動によるキャッシュ・フロー	64,656		

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	4,197	863,879	337,519	703,468	1,909,063	310,727	2,219,790
	資本勘定支弁職員									
	合 計	18	199	4,197	863,879	337,519	703,468	1,909,063	310,727	2,219,790
補正前	損益勘定支弁職員	18	200	3,798	876,949	346,489	701,868	1,929,104	313,069	2,242,173
	資本勘定支弁職員									
	合 計	18	200	3,798	876,949	346,489	701,868	1,929,104	313,069	2,242,173
比 較	損益勘定支弁職員	0	△ 1	399	△ 13,070	△ 8,970	1,600	△ 20,041	△ 2,342	△ 22,383
	資本勘定支弁職員									
	合 計	0	△ 1	399	△ 13,070	△ 8,970	1,600	△ 20,041	△ 2,342	△ 22,383

区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	特 殊 勤 務 手 当	地 域 手 当	期 末 勤 勉 手 当	宿 日 直 手 当	
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
補正後	15,657	19,456	12,996	53,944	37,294	90,576	65,613	341,808	17,226	
補正前	15,293	18,738	12,296	55,789	38,618	83,794	66,952	342,521	17,932	
比 較	364	718	700	△ 1,845	△ 1,324	6,782	△ 1,339	△ 713	△ 706	
区 分	初 任 給 調 整 手 当	児 童 手 当	退 職 給 付 費							
	(千円)	(千円)	(千円)							
補正後	40,522	8,375	1							
補正前	40,914	9,020	1							
比 較	△ 392	△ 645	0							

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	△ 13,070	給与改定に伴う増減分	793		給与改定の状況 給料の改定率 0.09% 給与改定実施時期 平成27年4月1日	
		昇給に伴う増加分	1,286		平均昇給率 0.61% 昇給期 平成28年1月1日 職員数 93人 (現給保障100人)	
		その他の増減分	△ 15,149	職員の変動等にかかる増減	△ 15,119	職員の異動状況 補正後 199人 補正前 200人 増減 △1人 育児休業及び休職による 7名
手 当	1,600	制度改正に伴う増減分	8,294	期末勤勉手当	8,294	期末勤勉手当月数 4.10月分 → 4.20月分
		その他の増減分	△ 6,694	扶養手当 通勤手当 住居手当 時間外勤務手当 管理職手当 特殊勤務手当 地域手当 期末勤勉手当 宿日直手当 初任給調整手当 児童手当	364 718 700 △ 1,845 △ 1,324 6,782 △ 1,339 △ 9,007 △ 706 △ 392 △ 645	職員の異動等による増減分

平成27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

(単位：千円)

収 入

款 項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説 明
1. 病院事業収益			3,457,919	△ 112,392	3,345,527	
1. 医業収益			2,896,661	△ 145,940	2,750,721	
	1. 入院収益		1,811,239	△ 146,129	1,665,110	
		1. 入院収益	1,811,239	△ 146,129	1,665,110	
	2. 外来収益		802,265	189	802,454	
		1. 外来収益	802,265	189	802,454	
2. 医業外収益			561,257	33,548	594,805	
	1. 受取利息配当金		1	373	374	
		1. 預金利息	1	373	374	
	3. 補助金		11,169	13,308	24,477	
		1. 補助金	11,169	13,308	24,477	
	4. 長期前受金戻入		45,244	21,363	66,607	
		1. 長期前受金戻入	45,244	21,363	66,607	
	6. 売店収益		26,453	△ 1,496	24,957	
		1. 売店収益	26,453	△ 1,496	24,957	

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			3,448,840	△ 54,269	3,394,571	
1. 医業費用			3,392,571	△ 53,315	3,339,256	
	1. 給与費		2,242,173	△ 22,383	2,219,790	
		1. 医師給	128,795	△ 915	127,880	
		2. 看護師給	486,184	△ 8,311	477,873	
		3. 医療技術員給	144,501	248	144,749	
		4. 事務員給	87,423	△ 4,101	83,322	
		5. 労務員給	30,046	9	30,055	
		6. 医師手当	193,748	8,886	202,634	
		7. 看護師手当	262,940	△ 6,515	256,425	
		8. 医療技術員手当	85,107	△ 690	84,417	
		9. 事務員手当	40,164	△ 139	40,025	
		10. 労務員手当	11,752	58	11,810	
		12. 賃 金	346,489	△ 8,970	337,519	
		13. 報 酬	3,798	399	4,197	
		14. 法定福利費	294,859	△ 2,342	292,517	
	2. 材料費		527,393	△ 8,666	518,727	
		1. 薬品費	251,440	22,317	273,757	
		2. 診療材料費	268,653	△ 30,983	237,670	

(単位：千円)

款 項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説 明	
	3. 経 費		438,790	△ 22,251	416,539		
		4. 消耗品費	11,044	△ 967	10,077		
		5. 消耗備品費	12,629	△ 3,289	9,340		
		6. 光熱水費	70,645	△ 4,865	65,780		
		7. 燃料費	300	△ 80	220		
		11. 保険料	6,056	△ 303	5,753		
		12. 寝具賃借料	8,101	1,699	9,800		
		13. 通信運搬費	3,500	△ 174	3,326		
		14. 賃借料	26,387	△ 2,211	24,176		
		15. 委託料	232,876	△ 12,028	220,848		
		16. 諸会費	3,400	△ 33	3,367		
	4. 減価償却費		168,370	△ 15	168,355		
		2. 構築物減価償却費	18,323	△ 15	18,308		
	2. 医業外費用		56,268	△ 954	55,314		
		1. 支払利息及び企業債 取扱諸費		20,932	△ 618	20,314	
			1. 企業債利息	20,930	△ 618	20,312	
2. 売店費用			19,500	△ 500	19,000		
		1. 仕入費	19,500	△ 500	19,000		
3. 消費税及び地方消費税			9,725	164	9,889		
	1. 消費税及び地方消費税	9,725	164	9,889			

資本的収入及び支出

収入

(単位：千円)

款 項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説 明
1. 資本的収入			592,068	△ 115,400	476,668	
1. 企業債	1. 企業債		400,000	△ 115,400	284,600	
			400,000	△ 115,400	284,600	
		1. 企業債	400,000	△ 115,400	284,600	

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			734,817	△ 92,545	642,272	
1. 建設改良費	1. 資産購入費		507,002	△ 92,545	414,457	
			500,000	△ 92,545	407,455	
		1. 資産購入費	500,000	△ 92,545	407,455	

