

議案第 4 号

平成28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 2 号)

平成28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2号）

（総 則）

第1条 平成28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2号）は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第2条 平成28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 43,800 人	△ 6,570 人	37,230 人
	外来 87,480 人	1,944 人	89,424 人
(3) 建設改良事業			
イ. 機械器具購入費	100,000 千円	△ 20,000 千円	80,000 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。

		収 入	
(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款 病院事業収益	3,599,406 千円	△ 228,257 千円	3,371,149 千円
第1項 医業収益	3,008,243 千円	△ 243,486 千円	2,764,757 千円
第2項 医業外収益	591,162 千円	15,229 千円	606,391 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	3,584,980 千円	△ 33,246 千円	3,551,734 千円
第1項 医業費用	3,527,559 千円	△ 31,119 千円	3,496,440 千円
第2項 医業外費用	57,420 千円	△ 2,127 千円	55,293 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145,726千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額462千円、過年度分損益勘定留保資金145,264千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	210,661 千円	△ 9,954 千円	200,707 千円
第1項 市町村負担金	210,111 千円	△ 9,954 千円	200,157 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	366,340 千円	△ 19,907 千円	346,433 千円
第1項 建設改良費	100,000 千円	△ 20,000 千円	80,000 千円
第2項 企業債償還金	252,540 千円	93 千円	252,633 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7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	2,292,785 千円	15,339 千円	2,308,124 千円

第6条 予算第8条に定めたたな卸資産の購入限度額「563,727千円」を「533,250千円」に改める。

平成 29年2月13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28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			3,599,406	△ 228,257	3,371,149
	1. 医業収益		3,008,243	△ 243,486	2,764,757
		1. 入院収益	1,916,031	△ 258,179	1,657,852
		2. 外来収益	802,454	7,728	810,182
		3. その他医業収益	140,290	6,965	147,255
	2. 医業外収益		591,162	15,229	606,391
		1. 受取利息配当金	1	376	377
		2. 市町村負担金	400,421	9,954	410,375
		3. 補助金	10,177	△ 3,168	7,009
		5. その他医業外収益	55,515	9,540	65,055
		6. 売店収益	24,957	△ 1,473	23,484

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			3,584,980	△ 33,246	3,551,734
	1. 医業費用		3,527,559	△ 31,119	3,496,440
		1. 給与費	2,292,785	15,339	2,308,124
		2. 材料費	563,727	△ 30,477	533,250
		3. 経費	429,230	△ 14,630	414,600
		5. 資産減耗費	7,083	△ 1,351	5,732
	2. 医業外費用		57,420	△ 2,127	55,293
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	18,067	△ 427	17,640
		2. 売店費用	19,000	△ 1,700	17,300

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			210,661	△ 9,954	200,707
	1. 市町村負担金		210,111	△ 9,954	200,157
		1. 市町村負担金		210,111	△ 9,954

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			366,340	△ 19,907	346,433	
	1. 建設改良費		100,000	△ 20,000	80,000	
		1. 資産購入費		100,000	△ 20,000	80,000
	2. 企業債償還金			252,540	93	252,633
		1. 企業債償還金		252,540	93	252,633

平成28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2号）

（平成28年4月1日から平成29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）	△ 181,243	(1) 有形固定資産による支出	△ 80,000
(2) 減価償却費	226,134	(2) 貸付金による支出	△ 13,800
(3) 固定資産除却損	2,122	(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	10,210	(4) 一般会計からの繰入金による収入	200,157
(5) 貸倒引当金の増減額（△は減少）	3,525	(5) その他	550
(6) 賞与引当金の増減額（△は減少）	4,437		<hr/>
(7) 法定福利費引当金の増減額（△は減少）	1,282	投資活動によるキャッシュ・フロー	106,907
(8) 長期前受金戻入額	△ 100,090	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	17,638	(1) 建設改良等の財源に充てた企業債による収入	0
(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	△ 252,633
(11) 未払金の増減額（△は減少）	△ 232,721	(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		<hr/>
(13) 預り金の増減額（△は減少）	0	資金増加額（又は減少額）	△ 412,070
(14) その他	0	資金期首残高	962,356
	<hr/>	資金期末残高	<hr/>
	△ 248,706		550,286
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 17,638		
業務活動によるキャッシュ・フロー	<hr/>		
	△ 266,344		

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	205	4,192	897,380	339,596	742,492	1,983,660	324,464	2,308,124
	資本勘定支弁職員									
	合 計	18	205	4,192	897,380	339,596	742,492	1,983,660	324,464	2,308,124
補正前	損益勘定支弁職員	18	204	4,231	890,055	341,912	730,151	1,966,349	326,436	2,292,785
	資本勘定支弁職員									
	合 計	18	204	4,231	890,055	341,912	730,151	1,966,349	326,436	2,292,785
比較	損益勘定支弁職員	0	1	△ 39	7,325	△ 2,316	12,341	17,311	△ 1,972	15,339
	資本勘定支弁職員									
	合 計	0	1	△ 39	7,325	△ 2,316	12,341	17,311	△ 1,972	15,339

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)	宿日直手当 (千円)
	補正後	15,933	19,829	12,653	55,358	40,267	95,533	68,848	366,725	16,704
	補正前	15,761	19,469	14,031	54,376	38,108	91,489	67,813	355,092	17,870
	比較	172	360	△ 1,378	982	2,159	4,044	1,035	11,633	△ 1,166
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	42,700	7,941	1						
	補正前	39,600	8,040	8,502						
	比較	3,100	△ 99	△ 8,501						

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	7,325	給与改定に伴う増減分	1,818		給与改定の状況 給料の改定率 0.18% 給与改定実施時期 平成28年4月1日
		昇給に伴う増加分	2,265		平均昇給率 1.03% 昇給期 平成29年1月1日 職員数 148人 (現給保障55人)
		その他の増減分	3,242	職員の変動等にかかる増減	3,242
手 当	12,341	制度改正に伴う増減分	9,812	扶養手当 447 管理職手当 446 期末勤勉手当 8,919	扶養手当の改定 子 6,500円 → 7,000円 管理職手当の改定 割合支給 → 定額支給 期末勤勉手当月数 4.20月分 → 4.30月分
		その他の増減分	2,529	扶養手当 △ 275 通勤手当 360 住居手当 △ 1,378 時間外勤務手当 982 管理職手当 1,713 特殊勤務手当 4,044 地域手当 1,035 期末勤勉手当 2,714 宿日直手当 △ 1,166 初任給調整手当 3,100 児童手当 △ 99 退職給付費 △ 8,501	職員の異動等による増減分

平成28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			3,599,406	△ 228,257	3,371,149	
1. 医業収益			3,008,243	△ 243,486	2,764,757	
	1. 入院収益		1,916,031	△ 258,179	1,657,852	
		1. 入院収益	1,916,031	△ 258,179	1,657,852	
	2. 外来収益		802,454	7,728	810,182	
		1. 外来収益	802,454	7,728	810,182	
	3. その他医業収益		140,290	6,965	147,255	
		1. 室料差額収益	12,161	△ 3,648	8,513	
		2. 公衆衛生活動収益	8,981	9,870	18,851	
		3. 医療相談収益	19,712	1,778	21,490	
		4. その他医業収益	99,436	△ 1,035	98,401	
2. 医業外収益			591,162	15,229	606,391	
	1. 受取利息配当金		1	376	377	
		1. 預金利息	1	376	377	
	2. 市町村負担金		400,421	9,954	410,375	
		1. 市町村負担金	400,421	9,954	410,375	
	3. 補助金		10,177	△ 3,168	7,009	
		1. 補助金	10,177	△ 3,168	7,009	
	5. その他医業外収益		55,515	9,540	65,055	
		2. その他医業外収益	55,514	9,540	65,054	
	6. 売店収益		24,957	△ 1,473	23,484	
		1. 売店収益	24,957	△ 1,473	23,484	

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			3,584,980	△ 33,246	3,551,734	
1. 医業費用			3,527,559	△ 31,119	3,496,440	
	1. 給与費		2,292,785	15,339	2,308,124	
		1. 医師給	132,879	7,388	140,267	
		2. 看護師給	494,788	116	494,904	
		3. 医療技術員給	146,585	176	146,761	
		4. 事務員給	85,572	△ 305	85,267	
		5. 労務員給	30,231	△ 50	30,181	
		6. 医師手当	211,515	10,683	222,198	
		7. 看護師手当	259,663	8,679	268,342	
		8. 医療技術員手当	85,281	278	85,559	
		9. 事務員手当	40,751	1,315	42,066	
		10. 労務員手当	11,846	△ 113	11,733	
		12. 賃 金	341,912	△ 2,316	339,596	
		13. 報 酬	4,231	△ 39	4,192	
		14. 法定福利費	306,944	△ 1,972	304,972	
		17. 退職給付引当金繰入額	8,501	△ 8,501	0	
	2. 材料費		563,727	△ 30,477	533,250	
		1. 薬品費	296,757	△ 8,067	288,690	
		2. 診療材料費	259,670	△ 18,610	241,060	
		3. 医療消耗備品	7,300	△ 3,800	3,500	

(単位：千円)

款 項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説 明
	3. 経 費		429,230	△ 14,630	414,600	
		6. 光熱水費	65,780	△ 5,370	60,410	
		9. 印刷製本費	5,800	△ 4,200	1,600	
		10. 修繕費	40,000	△ 3,000	37,000	
		11. 保険料	5,753	△ 14	5,739	
		12. 寝具賃借料	9,800	200	10,000	
		14. 賃借料	24,176	△ 3,214	20,962	
		15. 委託料	236,193	1,185	237,378	
		16. 諸会費	3,367	33	3,400	
		17. 貸倒引当金繰入額	3,775	△ 250	3,525	
	5. 資産減耗費		7,083	△ 1,351	5,732	
		1. たな卸資産減耗費	4,140	△ 530	3,610	
		2. 固定資産除却費	2,943	△ 821	2,122	
2. 医業外費用			57,420	△ 2,127	55,293	
	1. 支払利息及び企業債 取扱諸費		18,067	△ 427	17,640	
		1. 企業債利息	18,065	△ 427	17,638	
	2. 売店費用		19,000	△ 1,700	17,300	
1. 仕入費		19,000	△ 1,700	17,300		

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			210,661	△ 9,954	200,707	
1. 市町村負担金			210,111	△ 9,954	200,157	
	1. 市町村負担金		210,111	△ 9,954	200,157	
		1. 市町村負担金	210,111	△ 9,954	200,157	

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			366,340	△ 19,907	346,433	
1. 建設改良費			100,000	△ 20,000	80,000	
	1. 資産購入費		100,000	△ 20,000	80,000	
		1. 資産購入費	100,000	△ 20,000	80,000	
2. 企業債償還金			252,540	93	252,633	
	1. 企業債償還金		252,540	93	252,633	
		1. 企業債償還金	252,540	93	252,633	

