

議案第 4 号

平成29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 1 号)



# 平成29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1号）

（総 則）

第1条 平成29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1号）は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第2条 平成29年度長生郡市広域市町村圏組合病院事業会計予算（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 41,610 人	△ 4,380 人	37,230 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。

（ 科 目 ）	（既決予定額）	（補正予定額）	（ 計 ）
		収	入
第1款 病院事業収益	3,727,573 千円	△ 250,497 千円	3,477,076 千円
第1項 医業収益	2,966,357 千円	△ 243,345 千円	2,723,012 千円
第2項 医業外収益	761,215 千円	△ 7,152 千円	754,063 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	3,691,727 千円	△ 34,551 千円	3,657,176 千円
第1項 医業費用	3,637,906 千円	△ 34,345 千円	3,603,561 千円
第2項 医業外費用	53,820 千円	△ 206 千円	53,614 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4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)
(1) 職員給与費	2,368,601 千円	△ 42,794 千円	2,325,807 千円

(たな卸資産購入限度額)

第5条 予算第8条に定めたたな卸資産の購入限度額「562,735千円」を「593,166千円」に改める。

平成30年2月9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29年度長生郡市広域市町村圏組合病院事業会計補正予算実施計画

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			3,727,573	△ 250,497	3,477,076
	1. 医業収益		2,966,357	△ 243,345	2,723,012
		1. 入院収益	1,852,894	△ 252,004	1,600,890
		2. 外来収益	813,516	12,570	826,086
		3. その他医業収益	147,327	△ 3,911	143,416
	2. 医業外収益		761,215	△ 7,152	754,063
		1. 受取利息配当金	1	179	180
		3. 補助金	7,009	2,761	9,770
		4. 長期前受金戻入	104,026	287	104,313
		5. その他医業外収益	65,090	△ 8,168	56,922
6. 売店収益		23,484	△ 2,211	21,273	

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			3,691,727	△ 34,551	3,657,176
	1. 医業費用		3,637,906	△ 34,345	3,603,561
		1. 給与費	2,368,601	△ 42,794	2,325,807
		2. 材料費	562,735	30,431	593,166
		3. 経費	476,406	△ 21,995	454,411
		5. 資産減耗費	5,366	13	5,379
	2. 医業外費用		53,820	△ 206	53,614
		2. 売店費用	17,300	△ 740	16,560
		3. 消費税及び地方消費税	9,217	875	10,092
		5. 長期前払消費税勘定償却	10,884	△ 341	10,543

## 平成29年度 長生郡市広域市町村圏組合病院事業会計補正予算予定キャッシュ・フロー計算書

(平成29年4月1日から平成30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)	△ 180,444	(1) 有形固定資産による支出	△ 64,815
(2) 減価償却費	216,198	(2) 貸付金による支出	△ 10,800
(3) 固定資産除却損	918	(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	10,543	(4) 一般会計からの繰入金による収入	216,807
(5) 貸倒引当金の増減額 (△は減少)	3,632	(5) 貸付金回収による収入	650
(6) 賞与引当金の増減額 (△は減少)	10,699	(6) その他	1,800
(7) 法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	269	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>143,642</u>
(8) 長期前受金戻入額	△ 104,313		
(9) 支払利息及び企業債取扱諸費	14,618	3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
(10) 未収金の増減額 (△は増加)	0	(1) 建設改良等の財源に充てた企業債による収入	0
(11) 未払金の増減額 (△は減少)	0	(2) その他企業債による収入	0
(12) 貯蔵品の増減額 (△は増加)	4,461	(3) 建設改良等の財源に充てた企業債の償還による支出	△ 284,639
(13) 預り金の増減額 (△は減少)	0	(4) その他企業債の償還による支出	△ 10,319
(14) その他	△ 5,040	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 294,958</u>
	<u>△ 28,459</u>		
		資金増加額 (又は減少額)	<u>△ 194,393</u>
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 14,618	資金期首残高	559,748
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 43,077</u>	資金期末残高	<u>365,355</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	205	4,235	908,323	319,224	761,801	1,993,583	332,224	2,325,807
	資本勘定支弁職員									
	合 計	18	205	4,235	908,323	319,224	761,801	1,993,583	332,224	2,325,807
補正前	損益勘定支弁職員	18	207	4,233	919,704	336,621	773,392	2,033,950	334,651	2,368,601
	資本勘定支弁職員									
	合 計	18	207	4,233	919,704	336,621	773,392	2,033,950	334,651	2,368,601
比較	損益勘定支弁職員	0	△ 2	2	△ 11,381	△ 17,397	△ 11,591	△ 40,367	△ 2,427	△ 42,794
	資本勘定支弁職員									
	合 計	0	△ 2	2	△ 11,381	△ 17,397	△ 11,591	△ 40,367	△ 2,427	△ 42,794

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	16,937	20,045	12,541	45,575	41,526	95,527	69,431	387,701	18,166
	補正前	15,948	20,764	12,270	54,380	44,190	94,888	71,591	385,346	16,588
	比較	989	△ 719	271	△ 8,805	△ 2,664	639	△ 2,160	2,355	1,578
	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	45,661	8,690	1							
補正前	49,446	7,980	1							
比較	△ 3,785	710	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	△ 11,381	給与改定に伴う増減分	1,089		給与改定の状況 給料の改定率 0.19% 給与改定実施時期 平成29年4月1日	
		昇給に伴う増加分	-			
		その他の増減分	△ 12,470	職員の変動等にかかる増減分	△ 12,470	職員の異動状況 補正後 205人 補正前 207人 増減 △2人 育児休業及び休職による 11名
手 当	△ 11,591	制度改正に伴う増減分	8,585	期末勤勉手当	8,585	期末勤勉手当月数 4.30月分 → 4.40月分
		その他の増減分	△ 20,176	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	989 △ 719 271 △ 8,805 △ 2,664 639 △ 2,160 △ 6,230 1,578 △ 3,785 710	職員の異動等による増減分

平成29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			3,727,573	△ 250,497	3,477,076	
1. 医業収益			2,966,357	△ 243,345	2,723,012	
	1. 入院収益		1,852,894	△ 252,004	1,600,890	
		1. 入院収益	1,852,894	△ 252,004	1,600,890	
	2. 外来収益		813,516	12,570	826,086	
		1. 外来収益	813,516	12,570	826,086	
	3. その他医業収益		147,327	△ 3,911	143,416	
		1. 室料差額収益	8,411	30	8,441	
		2. 公衆衛生活動収益	18,802	△ 2,159	16,643	
		3. 医療相談収益	21,490	△ 1,348	20,142	
		4. その他医業収益	98,624	△ 434	98,190	
2. 医業外収益			761,215	△ 7,152	754,063	
	1. 受取利息配当金		1	179	180	
		1. 預金利息	1	179	180	
	3. 補助金		7,009	2,761	9,770	
		1. 補助金	7,009	2,761	9,770	
	4. 長期前受金戻入		104,026	287	104,313	
		1. 長期前受金戻入	104,026	287	104,313	
	5. その他医業外収益		65,090	△ 8,168	56,922	
		2. その他医業外収益	65,089	△ 8,168	56,921	
	6. 売店収益		23,484	△ 2,211	21,273	
		1. 売店収益	23,484	△ 2,211	21,273	

## 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			3,691,727	△ 34,551	3,657,176	
1. 医業費用			3,637,906	△ 34,345	3,603,561	
	1. 給与費		2,368,601	△ 42,794	2,325,807	
		2. 看護師給	501,404	△ 1,251	500,153	
		3. 医療技術員給	151,916	969	152,885	
		4. 事務員給	85,098	△ 11,281	73,817	
		5. 労務員給	26,039	182	26,221	
		6. 医師手当	236,315	△ 11,660	224,655	
		7. 看護師手当	272,249	5,674	277,923	
		8. 医療技術員手当	87,887	932	88,819	
		9. 事務員手当	43,207	△ 6,849	36,358	
		10. 労務員手当	10,441	312	10,753	
		12. 賃 金	336,621	△ 17,397	319,224	
		13. 報 酬	4,233	2	4,235	
		14. 法定福利費	314,890	△ 2,427	312,463	
	2. 材料費		562,735	30,431	593,166	
		1. 薬品費	294,390	65,481	359,871	
		2. 診療材料費	261,045	△ 30,750	230,295	
		3. 医療消耗備品費	7,300	△ 4,300	3,000	

(単位：千円)

款 項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説 明
	3. 経 費		476,406	△ 21,995	454,411	
		1. 厚生福利費	7,302	△ 920	6,382	
		3. 職員被服費	6,590	410	7,000	
		4. 消耗品費	10,077	1,074	11,151	
		5. 消耗備品費	34,031	△ 3,491	30,540	
		6. 光熱水費	60,410	455	60,865	
		9. 印刷製本費	1,600	379	1,979	
		11. 保険料	5,695	1	5,696	
		12. 寝具賃借料	11,100	△ 2,921	8,179	
		13. 通信運搬費	3,326	20	3,346	
		14. 賃借料	22,382	△ 1,308	21,074	
		15. 委託料	261,826	△ 10,432	251,394	
		17. 貸倒引当金繰入額	3,894	△ 262	3,632	
		19. 雑 費	8,000	△ 5,000	3,000	
	4. 減価償却費		216,198	0	216,198	
		1. 建物減価償却費	74,545	1,558	76,103	
		2. 構築物減価償却費	18,342	△ 1,558	16,784	
	5. 資産減耗費		5,366	13	5,379	
		1. たな卸資産減耗費	3,540	921	4,461	
		2. 固定資産除却費	1,826	△ 908	918	
2. 医業外費用			53,820	△ 206	53,614	
	2. 売店費用		17,300	△ 740	16,560	
		1. 仕入費	17,300	△ 740	16,560	
	3. 消費税及び地方消費税		9,217	875	10,092	
		1. 消費税及び地方消費税	9,217	875	10,092	
	5. 長期前払消費税勘定償却		10,884	△ 341	10,543	
		1. 長期前払消費税勘定償却	10,884	△ 341	10,543	

