

議案第46号

平成23年度さぬき市病院事業会計補正予算（第3号）について

平成23年度さぬき市病院事業会計補正予算（第3号）を別冊のとおり定めることについて、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第1項第2号の規定に基づき、議会の議決を求める。

平成24年3月1日提出

さぬき市長 大山 茂 樹

平成 23 年 度

さぬき市病院事業会計補正予算（第 3 号）

香 川 県 さ ぬ き 市

## 平成23年度さぬき市病院事業会計補正予算(第3号)

(総則)

第1条 平成23年度さぬき市病院事業会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 予算第2条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。

(区 分)	(事 業)	(既決予定量)	(補正予定量)	( 計 )
1 業 務 量	(1) 病院事業			
	(3) 患 者 数	185,401 人	△7,949 人	177,452 人
	ア 入院患者	53,961 人	△1,669 人	52,292 人
	(1日平均)	147.4 人	△4.5 人	142.9 人
	イ 外来患者	131,440 人	△6,280 人	125,160 人
	(1日平均)	538.7 人	△25.7 人	513.0 人
3 職 員 計 画	(1) 損益勘定 所属職員	252 人	△7 人	245 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	3,816,193 千円	△247,232 千円	3,568,961 千円

第1項	医業収益	3,426,263千円	△274,640千円	3,151,623千円
第2項	医業外収益	360,142千円	30,692千円	390,834千円
第3項	附帯事業収益	29,768千円	△3,284千円	26,484千円
支 出				
第1款	病院事業費用	4,137,674千円	△74,098千円	4,063,576千円
第1項	医業費用	3,822,363千円	△73,738千円	3,748,625千円
第2項	医業外費用	45,096千円	△817千円	44,279千円
第3項	附帯事業費用	24,607千円	457千円	25,064千円

(一時借入金)

第4条 予算第7条中「867,000千円」を「150,000千円」に改める。

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第5条 予算第8条中「2,367,128千円」を「2,214,137千円」に改める。

(他会計からの補助金)

第6条 予算第9条で定めた他会計からの補助金を次のとおり補正する。

(摘 要)	(既決予定額)	(補正予定額)	( 計 )
(1) 病院群輪番制運営費補助金・小児 救急医療支援事業費補助金	29,869千円	△209千円	29,660千円

(2) 第二種感染症指定医療機関運営費 補助金	1,200 千円	△46 千円	1,154 千円
(3) 国民健康保険保健事業助成金	5,000 千円	327 千円	5,327 千円
(7) 微量PCB汚染廃電機器等把握支 援事業補助金	349 千円	△349 千円	0 千円
(8) 産科医療機関確保支援事業補助金	0 千円	22,810 千円	22,810 千円
(9) 新人看護職員研修事業補助金 (たな卸資産購入限度額)	0 千円	152 千円	152 千円

第7条 予算第10条中「382,768千円」を「431,050千円」に改める。

平成24年3月1日提出

さぬき市長 大山茂樹

## 平成23年度さぬき市病院事業会計予算実施計画

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	備 考
1. 病院事業収益			3,816,193	△ 247,232	3,568,961	
	1. 医 業 収 益		3,426,263	△ 274,640	3,151,623	医業活動に係る収益
		1. 入 院 収 益	1,890,209	△ 230,053	1,660,156	入院医療に係る収益
		2. 外 来 収 益	1,251,196	△ 24,001	1,227,195	外来医療に係る収益
		3. そ の 他 医 業 収 益	284,858	△ 20,586	264,272	室料差額・医療相談・公衆衛生活動等に係る収益及び救急医療等に対する一般会計からの繰入金
	2. 医 業 外 収 益		360,142	30,692	390,834	医業活動以外の収益
		2. 他 会 計 補 助 金	81,526	327	81,853	一般会計補助金・国民健康保険保健事業助成金
		3. 補 助 金	1,549	22,218	23,767	国、県補助金
		4. 負 担 金 交 付 金	259,922	△ 196	259,726	一般会計負担金・他会計負担金
		5. 患 者 外 給 食 収 益	1,831	△ 452	1,379	透析患者等給食収益
		6. そ の 他 医 業 外 収 益	15,204	8,795	23,999	病衣使用料等その他収益
	3. 附 帯 事 業 収 益		29,768	△ 3,284	26,484	附帯事業の総収益
	1. 訪 問 看 護 事 業 収 益	29,768	△ 3,284	26,484	訪問看護事業に係る収益	

## 支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. 病院事業費用			4,137,674	△ 74,098	4,063,576	
	1. 医 業 費 用		3,822,363	△ 73,738	3,748,625	
		1. 給 与 費	2,314,531	△ 154,414	2,160,117	職員給与費
		2. 材 料 費	688,447	53,050	741,497	薬品費、診療材料費、給食材料費等
		3. 経 費	728,347	28,832	757,179	諸経費
		4. 減 価 償 却 費	72,884	△ 1,147	71,737	固定資産の減価償却費
		6. 研 究 研 修 費	18,134	△ 59	18,075	医学図書費、医学会出張旅費等
	2. 医 業 外 費 用		45,096	△ 817	44,279	
		1. 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	39,076	△ 5,646	33,430	企業債利息、一時借入金利息
		2. 患 者 外 給 食 材 料 費	1,687	△ 52	1,635	透析患者等給食材料費
		4. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	4,233	4,881	9,114	
	3. 附 帯 事 業 費 用		24,607	457	25,064	
		1. 訪 問 看 護 事 業 費 用	24,607	457	25,064	訪問看護事業に係る給与費等

平成23年度さぬき市病院事業会計資金計画

(単位:千円)

区 分	前年度決算額	当年度予定額	増(△)減
受 入 資 金	5,499,153	7,526,749	2,027,596
1. 事 業 収 益	3,184,045	3,062,158	△ 121,887
2. 前 年 度 未 収 金	572,026	651,177	79,151
3. 企 業 債	645,200	1,419,700	774,500
4. 固 定 資 産 売 却 代 金	10	10	0
5. 一 般 会 計 出 資 金	279,457	584,245	304,788
6. 他 会 計 負 担 金	0	0	0
7. 国 県 補 助 金	494,960	1,401,718	906,758
8. 一 時 借 入 金	0	0	0
9. 前 年 度 繰 越 額	323,455	407,741	84,286
支 払 資 金	5,091,412	6,682,657	1,591,245
1. 事 業 費 用	3,391,385	3,496,093	104,708
2. 前 年 度 未 払 金	219,753	215,026	△ 4,727
3. 貯 蔵 品	10	10	0
4. 建 設 改 良 費	1,353,956	2,900,452	1,546,496
5. 投 資	1,200	1,200	0
6. 企 業 債 償 還 金	124,007	69,876	△ 54,131
7. 一 時 借 入 金	0	0	0
8. 前 年 度 未 払 消 費 税	1,101	0	△ 1,101
差 引	407,741	844,092	436,351

## 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(その他) (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	病院事業職員	1 (33)	243	116,626	860,672	157,869	714,262	1,849,429	310,688	2,160,117
		訪問看護職員	0 (1)	2	2,967	8,479	1,749	4,677	17,872	3,257	21,129
		資本勘定支弁職員	0 (0)	4	0	15,905	1,691	9,843	27,439	5,452	32,891
	合 計	1 (31)	249	119,593	885,056	161,309	728,782	1,894,740	319,397	2,214,137	
補 正 前	損 益 勘 定 支 弁 職 員	病院事業職員	1 (43)	250	153,545	931,426	147,900	747,596	1,980,467	333,042	2,313,509
		訪問看護職員	0 (1)	2	3,051	8,488	1,222	4,680	17,441	3,231	20,672
		資本勘定支弁職員	0 (0)	4	0	15,919	1,622	8,928	26,469	5,442	31,911
	合 計	1 (44)	256	156,596	955,833	150,744	761,204	2,024,377	341,715	2,366,092	
比 較		0 (△13)	△ 7	△ 37,003	△ 70,777	10,565	△ 32,422	△ 129,637	△ 22,318	△ 151,955	

手当の内訳

区 分		初任給 調整手当 (千円)	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	夜間勤務 手 当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職手当 (千円)	
補正後	損益勘定 支 出	病院事業職員	68,376	17,521	13,172	13,472	163,101	76,199	14,398	26,176	9,457
		訪問看護職員	0	0	0	185	480	593	0	0	344
		資本勘定支弁職員	0	602	95	78	0	2,381	0	0	501
		合 計	68,376	18,123	13,267	13,735	163,581	79,173	14,398	26,176	10,302
補正前	損益勘定 支 出	病院事業職員	72,478	18,096	15,183	15,189	170,446	67,204	17,130	23,264	9,755
		訪問看護職員	0	0	0	185	506	559	0	0	344
		資本勘定支弁職員	0	660	0	50	6	1,417	0	72	501
		合 計	72,478	18,756	15,183	15,424	170,958	69,180	17,130	23,336	10,600
比 較		△ 4,102	△ 633	△ 1,916	△ 1,689	△ 7,377	9,993	△ 2,732	2,840	△ 298	
区 分		期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	子ども手当 (千円)	合 計 (千円)						
補正後	損益勘定 支 出	病院事業職員	202,050	99,085	11,255	714,262					
		訪問看護職員	2,024	1,051	0	4,677					
		資本勘定支弁職員	3,820	1,914	452	9,843					
		合 計	207,894	102,050	11,707	728,782					
補正前	損益勘定 支 出	病院事業職員	217,970	109,649	11,232	747,596					
		訪問看護職員	2,031	1,055	0	4,680					
		資本勘定支弁職員	3,836	1,918	468	8,928					
		合 計	223,837	112,622	11,700	761,204					
比 較		△ 15,943	△ 10,572	7	△ 32,422						

## 2. 給料及び手当増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明
給 料	△ 70,777	制度改正に伴う増減分	△ 409	給料表の改定に伴う減
		その他の増減分	△ 70,368	職員構成の変動等に伴う減 7人
手 当	△ 32,422	制度改正に伴う増減分	△ 292	給料表の改定に伴う減
		その他の増減分	△ 32,130	職員構成の変動等に伴う減

平成23年度さぬき市病院事業会計予定貸借対照表  
(平成24年3月31日)

(単位:千円)

		資 産 の 部	
1. 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産			
イ 土 地		402,894	
ロ 建 物	3,444,104		
減価償却累計額	575,673	2,868,431	
ハ 附 帯 設 備	2,849,523		
減価償却累計額	1,036,290	1,813,233	
ニ 医 療 器 械	2,332,353		
減価償却累計額	1,117,676	1,214,677	
ホ 什 器 備 品	835,005		
減価償却累計額	285,630	549,375	
ヘ 車 輦	14,082		
減価償却累計額	8,914	5,168	
ト 建 設 仮 勘 定		896,469	
有 形 固 定 資 産 合 計			7,750,247
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 電 話 加 入 権		4,363	
無 形 固 定 資 産 合 計			4,363
(3) 投 資			

イ長期貸付金	1,200	
投資合計	<u>1,200</u>	
固定資産合計		7,755,810
2.流動資産		
(1)現金預金	843,792	
(2)小口現金	300	
(3)未収金	410,508	
(4)貯蔵品	2,991	
(5)前払金	<u>5,112</u>	
流動資産合計		1,262,703
3.繰延勘定		
(1)控除対象外消費税額	<u>20,823</u>	
繰延勘定合計		<u>20,823</u>
資産合計		<u><u>9,039,336</u></u>

## 負債の部

4.固定負債		
(1)引当金		
イ修繕引当金	<u>5,450</u>	
固定負債合計		5,450
5.流動負債		

(1)一時借入金		0	
(2)未払金		267,501	
(3)未払消費税		4,557	
(4)預り金		18,766	
流動負債合計			290,824
負債合計			<u>296,274</u>

資 本 の 部

6.資本金			
(1)自己資金		4,321,596	
(2)借入資本			
イ 企業債	4,020,052	<u>4,020,052</u>	
資本金合計			8,341,648
7.剰余金			
(1)資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	2,283		
ロ 補助金	1,862,640		
ハ 寄付金	1,600		
ニ 他会計負担金	<u>2,000</u>		
資本剰余金合計			1,868,523
(2)利益剰余金			
イ 減債積立金	302,600		
ロ 当年度未処理欠損金	1,769,709		

利 益 剩 余 金 合 計	<u>△ 1,467,109</u>	
剩 余 金 合 計		<u>401,414</u>
資 本 合 計		<u>8,743,062</u>
負 債 資 本 合 計		<u><u>9,039,336</u></u>

## 平成23年度さぬき市病院事業会計予算積算基礎資料

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既 決 額	補 正 額	補 正 後	節	補 正 額	説 明
1.	病 院 事 業 収 益		3,816,193	△ 247,232	3,568,961			
	1.	医 業 収 益	3,426,263	△ 274,640	3,151,623			
		1. 入 院 収 益	1,890,209	△ 230,053	1,660,156			
						1. 入 院 収 益	△ 230,053	入院医療に係る収益
		2. 外 来 収 益	1,251,196	△ 24,001	1,227,195			
						1. 外 来 収 益	△ 24,001	外来医療に係る収益
		3. その他医業収益	284,858	△ 20,586	264,272			
						1. 室 料 差 額 収 益	△ 13,401	個室料金
						2. 公 衆 衛 生 活 動 収 益	2,621	予防接種、集団検診等公衆衛生活動に係る収益
						3. 医 療 相 談 収 益	△ 9,806	人間ドック、一般健診、保健指導等に係る収益

款	項	目	既 決 額	補 正 額	補 正 後	節	金 額	説 明
	2.	医 業 外 収 益	360,142	30,692	390,834			
		2. 他 会 計 補 助 金	81,526	327	81,853			
						2. 他 会 計 補 助 金	327	国保保健事業助成金
		3. 補 助 金	1,549	22,218	23,767			国、県補助金
						1. 県 費 補 助 金	22,218	第二種感染症病床運営費補助金、産科医療機関確保支援事業補助金等
		4. 負 担 金 交 付 金	259,922	△ 196	259,726			
						2. 他 会 計 負 担 金	△ 196	病院群輪番制運営費補助金、小児救急医療支援事業費補助金、多和診療所負担金
		5. 患 者 外 給 食 収 益	1,831	△ 452	1,379			
						1. 患 者 外 給 食 収 益	△ 452	透析患者等給食収益
		6. その他医業外収益	15,204	8,795	23,999			
						1. その他医業外収益	8,795	病衣使用料等其他収益
	3.	附 帯 事 業 収 益	29,768	△ 3,284	26,484			
		1. 訪 問 看 護 事 業 収 益	29,768	△ 3,284	26,484			訪問看護事業に係る収益
						1. 医 業 保 険 収 益	△ 1,211	医療保険に係る収益
						2. 介 護 保 険 収 益	△ 2,073	介護保険に係る収益

支 出

(単位:千円)

款	項	目	既 決 額	補 正 額	補 正 後	節	補 正 額	説 明
1.	病 院 事 業 費 用		4,137,674	△ 74,098	4,063,576			
	1.	医 業 費 用	3,822,363	△ 73,738	3,748,625			
		1. 給 与 費	2,314,531	△ 154,414	2,160,117			職員給与費
						1. 給 料	△ 70,754	常勤職員の給料
						2. 手 当	△ 34,356	常勤職員の諸手当
						3. 賃 金	9,969	臨時、非常勤職員の給料及び諸手当
						4. 報 酬	△ 36,919	非常勤嘱託職員報酬
						5. 法 定 福 利 費	△ 22,354	職員共済組合負担金等
		2. 材 料 費	688,447	53,050	741,497			医業活動に係る貯蔵材料の費消高、諸材料費
						1. 薬 品 費	48,213	投薬、注射等の貯蔵薬品の費消高、血液等薬品費
						2. 診 療 材 料 費	△ 2,312	診療に係る諸材料費
						3. 給 食 材 料 費	△ 1,494	患者給食貯蔵材料の費消高、給食諸材料費
						4. 医 療 消 耗 備 品 費	8,643	10万円未満で耐用年数1年以上の医療用備品費

款	項	目	既 決 額	補 正 額	補 正 後	節	金 額	説 明
		3. 経 費	728,347	28,832	757,179			医業活動に係る諸経費
						1. 退 職 手 当 負 担 金	20,947	香川県市町総合事務組合負担金
						2. 厚 生 福 利 費	△ 1,746	職員互助会負担金等
						4. 旅 費 交 通 費	△ 360	出張旅費等
						5. 職 員 被 服 費	△ 470	白衣等職員被服費
						7. 消 耗 備 品 費	20,486	10万円未満で耐用年数1年以上の普通備品費
						8. 会 議 費	△ 100	各種研修会会場借上料等
						9. 光 熱 水 費	△ 18,265	電気、上下水道使用料
						10. 燃 料 費	9,594	重油、ガス等燃料費
						12. 印 刷 製 本 費	△ 884	諸用紙等印刷費
						13. 修 繕 費	△ 1,716	固定資産等維持修繕費
						15. 賃 借 料	856	入院患者用寝具・病衣、医療器械等賃借料
						22. 雑 費	490	諸雑費
		4. 減 価 償 却 費	72,884	△ 1,147	71,737			固定資産の減価償却費
						3. 医 療 器 械 減 価 償 却 費	△ 852	
						4. 什 器 備 品 減 価 償 却 費	△ 295	

款	項	目	既 決 額	補 正 額	補 正 後	節	金 額	説 明
		6. 研究研修費	18,134	△ 59	18,075			
						1. 謝 金	△ 60	研修講師謝礼
						2. 図 書 費	279	医学図書費等
						3. 旅 費	△ 278	医学会等出張旅費
	2.	医 業 外 費 用	45,096	△ 817	44,279			医業活動以外の費用
		1. 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	39,076	△ 5,646	33,430			
						1. 企 業 債 利 息	△ 5,104	
						2. 一 時 借 入 金 利 息	△ 542	
		3. 患 者 外 給 食 材 料 費	1,687	△ 52	1,635			
						1. 患 者 外 給 食 材 料 費	△ 52	透析患者等給食材料費
		6. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	4,233	4,881	9,114			
						1. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	4,881	
	3.	附 帯 事 業 費 用	24,607	457	25,064			
		1. 訪 問 看 護 事 業 費 用	24,607	457	25,064			
						1. 給 与 費	457	訪問看護事業に係る職員給与費

