

議案第40号

平成24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24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25年2月28日提出

さぬき市長 大山茂樹

平成 24 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24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24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 平成24年度さぬき市病院事業会計予算(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。

(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	187,555人	△11,487人	176,068人
	ア 入院患者数	55,261人	△6,337人	48,924人
	(1日平均)	151.4人	△17.4人	134.0人
	イ 外来患者数	132,294人	△5,150人	127,144人
	(1日平均)	540.0人	△21人	519.0人
	(2) 訪問看護事業			
	利用者数	3,420人	△700人	2,720人
3 職員計画	(1) 損益勘定	267人	△16人	251人
	所属職員			

(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	4,105,596 千円	△229,134 千円	3,876,462 千円
第1項 医業収益	3,797,604 千円	△236,608 千円	3,560,996 千円
第2項 医業外収益	278,169 千円	12,536 千円	290,705 千円
第3項 附帯事業収益	29,803 千円	△5,062 千円	24,741 千円
支 出			
第1款 病院事業費用	4,824,098 千円	△232,518 千円	4,591,580 千円
第1項 医業費用	4,195,961 千円	△207,854 千円	3,988,107 千円
第2項 医業外費用	66,199 千円	△8,085 千円	58,114 千円
第3項 附帯事業費用	26,049 千円	92 千円	26,141 千円
第4項 特別損失	535,389 千円	△16,671 千円	518,718 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 予算第4条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 57,700 千円は、過年度分損益勘定留保資金 57,700 千円で補てんするものとする。)

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
支 出			
第1款 資本的支出	286,590 千円	△70,347 千円	216,243 千円

第3項 企業債償還金 183,541千円 △70,347千円 113,194千円

(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7条中「2,467,616千円」を「2,278,686千円」に改める。

(他会計からの補助金)

第6条 予算第8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)
(3) 国民健康保険保健事業助成金	5,000千円	624千円	5,624千円
(6) 産科医等確保事業補助金	0千円	1,063千円	1,063千円
(7) 新人看護職員研修事業補助金	0千円	72千円	72千円

(たな卸資産購入限度額)

第7条 予算第9条中「413,656千円」を「381,833千円」に改める。

平成25年2月28日提出

さぬき市長 大山茂樹

平成24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			4,105,596	△ 229,134	3,876,462		
	1. 医 業 収 益		3,797,604	△ 236,608	3,560,996	医業活動に係る収益	
		1. 入 院 収 益	2,010,339	△ 82,295	1,928,044	入院医療に係る収益	
		2. 外 来 収 益	1,415,806	△ 156,638	1,259,168	外来医療に係る収益	
		3. そ の 他 医 業 収 益	371,459	2,325	373,784	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			278,169	12,536	290,705	医業活動以外の収益
		2. 他 会 計 補 助 金	78,628	1,687	80,315	国民健康保険保事業助成金等	
		3. 補 助 金	1,200	72	1,272	国、県補助金	
		4. 負 担 金 交 付 金	181,852	△ 1,098	180,754	一般会計及び他会計からの負担金、多和診療所負担金等	
		5. 患 者 外 給 食 収 益	1,501	306	1,807	透析患者等給食収益	
		6. そ の 他 医 業 外 収 益	14,987	11,569	26,556	病衣使用料等其他収益	
	3. 附 帯 事 業 収 益			29,803	△ 5,062	24,741	附帯事業の総収益
		1. 訪 問 看 護 事 業 収 益	29,803	△ 5,062	24,741	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			4,824,098	△ 232,518	4,591,580	
	1. 医 業 費 用		4,195,961	△ 207,854	3,988,107	
		1. 給 与 費	2,413,515	△ 184,584	2,228,931	職員給与費
		2. 材 料 費	688,380	△ 23,220	665,160	薬品費、診療材料費、給食材料費等
		3. 経 費	670,627	△ 26,773	643,854	諸経費
		4. 減 価 償 却 費	404,666	26,723	431,389	固定資産の減価償却費
	2. 医 業 外 費 用		66,199	△ 8,085	58,114	
		1. 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	56,689	△ 8,662	48,027	企業債利息、一時借入金利息
		2. 患 者 外 給 食 材 料 費	1,232	306	1,538	透析患者等給食材料費
		5. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	8,178	271	8,449	
	3. 附 帯 事 業 費 用		26,049	92	26,141	
		1. 訪 問 看 護 事 業 費 用	26,049	92	26,141	訪問看護事業に係る給与費等
	4. 特 別 損 失		535,389	△ 16,671	518,718	
		2. 臨 時 損 失	535,379	△ 16,671	518,708	一般病棟除却に要する経費

資本的支出

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. 資本的支出			286,590	△ 70,347	216,243	
	2. 企業債償還金		183,541	△ 70,347	113,194	
		1. 企業債償還金	183,541	△ 70,347	113,194	既借入企業債元金償還金

平成24年度さぬき市病院事業会計資金計画

(単位:千円)

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増(△)減
受 入 資 金	8,641,032	4,856,801	△ 3,784,231
1. 事 業 収 益	3,012,458	3,327,297	314,839
2. 前 年 度 未 収 金	651,177	612,013	△ 39,164
3. 企 業 債	2,306,800	51,100	△ 2,255,700
4. 固 定 資 産 売 却 代 金	10	10	0
5. 一 般 会 計 出 資 金	861,343	103,369	△ 757,974
6. 他 会 計 負 担 金	0	0	0
7. 国 県 補 助 金	1,401,503	4,064	△ 1,397,439
8. 一 時 借 入 金	0	0	0
9. 前 年 度 繰 越 額	407,741	758,948	351,207
支 払 資 金	7,882,084	4,136,856	△ 3,745,228
1. 事 業 費 用	3,509,992	3,695,850	185,858
2. 前 年 度 未 払 金	215,026	224,753	9,727
3. 貯 蔵 品	10	10	0
4. 建 設 改 良 費	4,087,180	101,849	△ 3,985,331
5. 投 資	0	1,200	1,200
6. 企 業 債 償 還 金	69,876	113,194	43,318
7. 一 時 借 入 金	0	0	0
8. 前 年 度 未 払 消 費 税	0	0	0
差 引	758,948	719,945	△ 39,003

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 (32)	249	94,789	895,241	177,972	731,320	1,899,322	329,609	2,228,931
		訪問看護職員	0 (1)	2	2,929	8,811	2,548	4,718	19,006	3,447	22,453
		資本勘定支弁職員	0 (0)	4	0	15,031	0	7,222	22,253	5,049	27,302
		合 計	1 (33)	255	97,718	919,083	180,520	743,260	1,940,581	338,105	2,278,686
補正前	損益勘定 支弁職員	病院事業職員	1 (37)	265	134,422	956,579	183,689	772,676	2,047,366	366,149	2,413,515
		訪問看護職員	0 (1)	2	2,979	8,592	2,595	4,703	18,869	3,492	22,361
		資本勘定支弁職員	0 (0)	4	0	16,133	1,641	8,030	25,804	5,936	31,740
		合 計	1 (38)	271	137,401	981,304	187,925	785,409	2,092,039	375,577	2,467,616
比 較			0 (△5)	△ 16	△ 39,683	△ 62,221	△ 7,405	△ 42,149	△ 151,458	△ 37,472	△ 188,930

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 弁職員	病院事業職員	74,025	18,461	14,106	13,736	171,259	65,491	14,625	28,346	10,159
		訪問看護職員	0	0	0	185	492	514	0	0	344
		資本勘定支弁職員	0	507	0	128	4	206	0	0	501
		合 計	74,025	18,968	14,106	14,049	171,755	66,211	14,625	28,346	11,004
補正前	損益勘定支 弁職員	病院事業職員	74,045	18,366	19,213	16,584	173,555	70,265	17,880	28,608	10,428
		訪問看護職員	0	0	0	185	520	550	0	0	344
		資本勘定支弁職員	0	390	0	50	6	871	0	0	501
		合 計	74,045	18,756	19,213	16,819	174,081	71,686	17,880	28,608	11,273
比 較		△ 20	212	△ 5,107	△ 2,770	△ 2,326	△ 5,475	△ 3,255	△ 262	△ 269	
区 分		期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)	子ども手当 (千円)	合 計 (千円)					
補正後	損益勘定支 弁職員	病院事業職員	207,060	102,302	9,760	1,990	731,320				
		訪問看護職員	2,095	1,088	0	0	4,718				
		資本勘定支弁職員	3,537	1,779	490	70	7,222				
		合 計	212,692	105,169	10,250	2,060	743,260				
補正前	損益勘定支 弁職員	病院事業職員	222,908	111,994	0	8,830	772,676				
		訪問看護職員	2,043	1,061	0	0	4,703				
		資本勘定支弁職員	3,855	1,937	0	420	8,030				
		合 計	228,806	114,992	0	9,250	785,409				
比 較		△ 16,114	△ 9,823	10,250	△ 7,190	△ 42,149					

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	△ 62,221	制度改正に伴う減少分	△ 38	55歳以上で職務の級が6級以上の職員について、1.5%減額 (1月～3月)
		その他の増減分	△ 62,183	職員構成の変動等に伴う減 16人
手 当	△ 42,149	制度改正に伴う増減分	0	
		その他の増減分	△ 42,149	職員構成の変動等に伴う減

平成24年度さぬき市病院事業会計予定貸借対照表
(平成25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		963,149
	ロ 建 物	2,770,099	
	減価償却累計額	124,540	2,645,559
	ハ 附 帯 設 備	1,596,089	
	減価償却累計額	102,933	1,493,156
	ニ 医 療 器 械	1,578,690	
	減価償却累計額	664,001	914,689
	ホ 什 器 備 品	575,274	
	減価償却累計額	117,777	457,497
	ヘ 車 輛	9,002	
	減価償却累計額	3,470	5,532
	ト 建 設 仮 勘 定		37,290
	有 形 固 定 資 産 合 計		6,516,872
(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	2,400	
投資合計	<u>2,400</u>	
固定資産合計		6,523,635
2.流動資産		
(1)現金預金	719,090	
(2)小口現金	855	
(3)未収金	549,165	
(4)貯蔵品	43,470	
(5)前払金	5,521	
流動資産合計	<u>1,318,101</u>	
3.繰延勘定		
(1)控除対象外消費税額	3,962	
繰延勘定合計	<u>3,962</u>	
資産合計		<u>7,845,698</u>

負債の部

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

(1) 一時借入金	0	
(2) 未払金	308,201	
(3) 未払消費税	0	
(4) 預り金	16,748	
流動負債合計		324,949
負債合計		<u>330,399</u>

資 本 の 部

6. 資 本 金			
(1) 自己資本金		4,252,363	
(2) 借入資本金			
イ 企業債	3,295,459	<u>3,295,459</u>	
資本金合計			7,547,822
7. 剰 余 金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	2,283		
ロ 補助金	1,669,557		
ハ 寄付金	1,650		
ニ 他会計負担金	2,000		
資本剰余金合計			1,675,490
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	302,600		
ロ 当年度未処理欠損金	2,010,613		

利 益 剩 余 金 合 計	<u>△ 1,708,013</u>	
剩 余 金 合 計		<u>△ 32,523</u>
資 本 合 計		<u>7,515,299</u>
負 債 資 本 合 計		<u>7,845,698</u>

平成24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		4,105,596	△ 229,134	3,876,462			
	1.	医 業 収 益	3,797,604	△ 236,608	3,560,996			
		1. 入 院 収 益	2,010,339	△ 82,295	1,928,044			
						1. 入 院 収 益	△ 82,295	入院医療に係る収益
		2. 外 来 収 益	1,415,806	△ 156,638	1,259,168			
						1. 外 来 収 益	△ 156,638	外来医療に係る収益
		3. その他医業収益	371,459	2,325	373,784			
						1. 室 料 差 額 収 益	△ 20,506	特別室の差額
						2. 公 衆 衛 生 活 動 収 益	9,733	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	1,486	人間ドック、一般健診、保健指導等に係る収益
						6. そ の 他 医 業 収 益	11,612	文書料、分娩料等
	2.	医 業 外 収 益	278,169	12,536	290,705			
		2. 他 会 計 補 助 金	78,628	1,687	80,315			

款	項	目	既 決 額	補 正 額	補 正 後	節	金 額	説 明
						2. 他 会 計 補 助 金	1,687	国保事業助成金、産科医等確保事業補助金
		3. 補 助 金	1,200	72	1,272			国、県補助金
						1. 県 費 補 助 金	72	新人看護職員研修事業補助金
		4. 負 担 金 交 付 金	181,852	△ 1,098	180,754			
						2. 他 会 計 負 担 金	△ 1,098	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	1,501	306	1,807			
						1. 患 者 外 給 食 収 益	306	透析患者等給食収益
		6. その他医業外収益	14,987	11,569	26,556			
						1. その他医業外収益	11,569	病衣使用料等その他収益
		3. 附 帯 事 業 収 益	29,803	△ 5,062	24,741			
		1. 訪 問 看 護 事 業 収 益	29,803	△ 5,062	24,741			訪問看護事業に係る収益
						1. 医 業 保 険 収 益	△ 190	医業保険に係る収益
						2. 介 護 保 険 収 益	△ 4,872	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		4,824,098	△ 232,518	4,591,580			
	1.	医 業 費 用	4,195,961	△ 207,854	3,988,107			
		1. 給 与 費	2,413,515	△ 184,584	2,228,931			職員給与費
						1. 給 料	△ 61,338	常勤職員の給料
						2. 手 当	△ 41,356	常勤職員の諸手当
						3. 賃 金	△ 5,717	臨時、非常勤職員の給料及び諸手当
						4. 報 酬	△ 39,633	非常勤嘱託職員報酬
						5. 法 定 福 利 費	△ 36,540	職員共済組合負担金等
		2. 材 料 費	688,380	△ 23,220	665,160			医業活動に係る貯蔵材料の費消高、諸材料費
						1. 薬 品 費	△ 50,259	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	27,892	診療に係る諸材料費
						3. 給 食 材 料 費	△ 582	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	△ 271	10万円未満で耐用年数1年以上の医療用備品費
		3. 経 費	670,627	△ 26,773	643,854			医業活動に係る諸経費
						1. 退 職 手 当 負 担 金	18,715	香川県市町総合事務組合負担金
						6. 消 耗 品 費	3,378	1年未満で消費する消耗品費

款	項	目	既 決 額	補 正 額	補 正 後	節	補 正 額	説 明
						7. 消 耗 備 品 費	△ 216	10万円未満で耐用年数1年以上の普通備品費
						9. 光 熱 水 費	△ 28,859	電気、上下水道使用料
						10. 燃 料 費	△ 362	重油、ガス等燃料費
						12. 印 刷 製 本 費	898	諸用紙等印刷費
						13. 修 繕 費	△ 4,379	固定資産等維持修繕費
						14. 保 險 料	1,680	病院賠償責任保険等各種保険料
						15. 賃 借 料	△ 768	入院患者用寝具・病衣、医療器械等賃借料
						16. 通 信 運 搬 費	374	電話料、郵送料等
						17. 委 託 料	△ 16,734	医事業務、検査業務、清掃業務、医療器械保守点検業務等委託料
						19. 諸 会 費	△ 500	各種団体会費
		4. 減 価 償 却 費	404,666	26,723	431,389			固定資産の減価償却費
						1. 建 物 減 価 償 却 費	18,231	
						2. 附 帯 設 備 減 価 償 却 費	3,680	
						3. 医 療 器 械 減 価 償 却 費	△ 8,096	
						4. 什 器 備 品 減 価 償 却 費	13,018	
						5. 車 輛 減 価 償 却 費	△ 110	

款	項	目	既 決 額	補 正 額	補 正 後	節	補 正 額	説 明
	2.	医 業 外 費 用	66,199	△ 8,085	58,114			医業活動以外の費用
		1. 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	56,689	△ 8,662	48,027			
						1. 企 業 債 利 息	△ 8,662	
		2. 患 者 外 給 食 材 料 費	1,232	306	1,538			
						1. 患 者 外 給 食 材 料 費	306	透析患者等給食材料費
		4. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	8,178	271	8,449			
						1. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	271	
	3.	附 帯 事 業 費 用	26,049	92	26,141			
		1. 訪 問 看 護 事 業 費 用	26,049	92	26,141			
						1. 給 与 費	92	訪問看護事業に係る職員給与費
	4.	特 別 損 失	535,389	△ 16,671	518,718			
		2. 臨 時 損 失	535,379	△ 16,671	518,708			
						1. 臨 時 損 失	△ 16,671	一般病棟除却に係る経費

資本の支出

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.	資 本 的 支 出		286,590	△ 70,347	216,243			
	3.	企 業 債 償 還 金	183,541	△ 70,347	113,194			
		1. 企 業 債 償 還 金	183,541	△ 70,347	113,194			
						1. 企 業 債 償 還 金	△ 70,347	既借入企業債元金償還金

