

議案第40号

平成25年度さぬき市病院事業会計補正予算（第2号）について

平成25年度さぬき市病院事業会計補正予算（第2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26年2月27日提出

さぬき市長 大山茂樹

平成 25 年 度

さぬき市病院事業会計補正予算(第 2 号)

香 川 県 さ ぬ き 市

平成25年度さぬき市病院事業会計補正予算(第2号)

(総則)

第1条 平成25年度さぬき市病院事業会計補正予算(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25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	184,748人	△16,229人	168,519人
		ア 入院患者数	52,743人	△7,171人	45,572人
		(1日平均)	144.5人	△19.6人	124.9人
		イ 外来患者数	132,005人	△9,058人	122,947人
		(1日平均)	541.0人	△37.1人	503.9人
		(2) 訪問看護事業			
		利用者数	2,727人	△137人	2,590人
2	資本的支出	建設改良計画			
		(1) 病院増改築 工事費	15,427千円	△13千円	15,414千円
		(2) 資産購入費	113,064千円	△11,101千円	101,963千円

3 職員計画	(1) 損益勘定 所属職員	276 人	△9 人	267 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	4,273,657 千円	△276,666 千円	3,996,991 千円
第1項 医業収益	3,947,873 千円	△288,539 千円	3,659,334 千円
第2項 医業外収益	301,020 千円	14,056 千円	315,076 千円
第3項 附帯事業収益	24,744 千円	△2,183 千円	22,561 千円
支 出			
第1款 病院事業費用	4,384,568 千円	△66,404 千円	4,318,164 千円
第1項 医業費用	4,295,578 千円	△66,597 千円	4,228,981 千円
第2項 医業外費用	62,400 千円	△2,105 千円	60,295 千円
第3項 附帯事業費用	26,070 千円	2,298 千円	28,368 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 156,489 千円は、過年度分損益勘定留保資金 156,489 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 )
収 入			
第 1 款 資本的収入	260,243 千円	△13,280 千円	246,963 千円
第 1 項 企業債	85,100 千円	△4,600 千円	80,500 千円
第 2 項 一般会計出資金	141,405 千円	△1,813 千円	139,592 千円
第 4 項 県費補助金	33,718 千円	△6,867 千円	26,851 千円
支 出			
第 1 款 資本的支出	414,566 千円	△11,114 千円	403,452 千円
第 1 項 建設改良費	128,491 千円	△11,114 千円	117,377 千円

(企業債)

第 5 条 予算第 5 条の表中「4,600 千円」を「4,500 千円」に、「76,900 千円」を「72,400 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 6 条 予算第 7 条中「2,476,923 千円」を「2,338,844 千円」に改める。

(他会計からの補助金)

第 7 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 )
( 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	29,823 千円	△5,114 千円	24,709 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	△404 千円	796 千円
(3) 国民健康保険保健事業助成金	5,000 千円	756 千円	5,756 千円
(4) 重症難病患者協力病院施設整備事業補助金	104 千円	△104 千円	0 千円
(5) 新人看護職員研修事業補助金	348 千円	△294 千円	54 千円
(6) 産科医等確保支援事業補助金	1,233 千円	△317 千円	916 千円
(7) 地域医療情報ネットワークシステム事業費補助金	25,000 千円	△7,000 千円	18,000 千円
(8) 地域医療再生計画事業補助金	8,614 千円	1,266 千円	9,880 千円

(たな卸資産購入限度額)

第8条 予算第9条中「407,291千円」を「473,654千円」に改める。

平成26年2月27日提出

さぬき市長 大山茂樹

平成25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			4,273,657	△ 276,666	3,996,991	
	1. 医 業 収 益		3,947,873	△ 288,539	3,659,334	医業活動に係る収益
		1. 入 院 収 益	2,152,331	△ 232,876	1,919,455	入院医療に係る収益
		2. 外 来 収 益	1,417,490	△ 65,866	1,351,624	外来医療に係る収益
		3. そ の 他 医 業 収 益	378,052	10,203	388,255	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		301,020	14,056	315,076	医業活動以外の収益
		2. 他 会 計 補 助 金	118,061	3,070	121,131	一般会計からの繰入金、国民健康保険保事業助成金等
		3. 補 助 金	1,548	331	1,879	国、県補助金
		4. 負 担 金 交 付 金	161,892	△ 6,440	155,452	一般会計からの繰入金、病院群輪番制補助金、小児救急医療支援補助金
		6. そ の 他 医 業 外 収 益	17,711	17,095	34,806	病衣使用料、治験研究受託収益等
	3. 附 帯 事 業 収 益		24,744	△ 2,183	22,561	附帯事業の総収益
		1. 訪 問 看 護 事 業 収 益	24,744	△ 2,183	22,561	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			4,384,568	△ 66,404	4,318,164	
	1. 医 業 費 用		4,295,578	△ 66,597	4,228,981	
		1. 給 与 費	2,454,062	△ 139,529	2,314,533	職員給与費
		2. 材 料 費	687,492	89,678	777,170	薬品費、診療材料費、給食材料費等
		3. 経 費	719,662	△ 23,760	695,902	退職手当負担金、消耗品費、光熱水費、委託料等
		4. 減 価 償 却 費	416,250	4,270	420,520	固定資産の減価償却費
		5. 資 産 減 耗 費	20	2,744	2,764	たな卸資産の減耗、医療器械の除却
	2. 医 業 外 費 用		62,400	△ 2,105	60,295	
		1. 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	52,018	△ 2,378	49,640	企業債利息、一時借入金利息
		2. 患 者 外 給 食 材 料 費	1,748	152	1,900	透析患者等給食材料費
		4. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	8,534	121	8,655	
	3. 附 帯 事 業 費 用		26,070	2,298	28,368	
		1. 訪 問 看 護 事 業 費 用	26,070	2,298	28,368	訪問看護事業に係る給与費等



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	備 考
1. 資本的収入			260,243	△ 13,280	246,963	
	1. 企 業 債		85,100	△ 4,600	80,500	
		1. 企 業 債	85,100	△ 4,600	80,500	建設改良費に係る企業債
	2. 一般会計出資金		141,405	△ 1,813	139,592	
		1. 一般会計出資金	141,405	△ 1,813	139,592	建設改良費に対する一般会計からの繰入金及び出資金
	4. 県費補助金		33,718	△ 6,867	26,851	
		1. 県費補助金	33,718	△ 6,867	26,851	地域医療情報ネットワークシステム事業費補助金他

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			414,566	△ 11,114	403,452	
	1. 建設改良費		128,491	△ 11,114	117,377	
		1. 病院増改築事業費	15,427	△ 13	15,414	防災倉庫建設事業他
		2. 資産購入費	113,064	△ 11,101	101,963	医療器械、什器備品及び車輛購入費

平成25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	5,062,679	5,191,526	128,847
1. 事 業 収 益	3,233,065	3,386,397	153,332
2. 前 年 度 未 収 金	612,013	642,413	30,400
3. 企 業 債	277,100	80,500	△ 196,600
4. 固 定 資 産 売 却 代 金	10	10	0
5. 一 般 会 計 出 資 金	179,869	139,592	△ 40,277
6. 他 会 計 負 担 金	0	0	0
7. 国 県 補 助 金	1,674	26,861	25,187
8. 一 時 借 入 金	0	0	0
9. 前 年 度 繰 越 額	758,948	915,753	156,805
支 払 資 金	4,146,926	4,313,303	166,377
1. 事 業 費 用	3,403,383	3,695,035	291,652
2. 前 年 度 未 払 金	224,753	214,806	△ 9,947
3. 貯 蔵 品	10	10	0
4. 建 設 改 良 費	405,588	117,377	△ 288,211
5. 投 資	0	1,200	1,200
6. 企 業 債 償 還 金	113,192	284,875	171,683
7. 一 時 借 入 金	0	0	0
8. 前 年 度 未 払 消 費 税	0	0	0
差 引	915,753	878,223	△ 37,530

# 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	支損 弁益 職勤 員定	病院事業職員	1 (29)	264	98,958	938,836	181,389	759,891	1,979,074	335,459	2,314,533
		訪問看護職員	0 (0)	3	0	11,856	2,362	6,167	20,385	3,926	24,311
	合 計		1 (29)	267	98,958	950,692	183,751	766,058	1,999,459	339,385	2,338,844
補 正 前	支損 弁益 職勤 員定	病院事業職員	1 (33)	274	118,282	994,198	187,205	785,360	2,085,045	369,017	2,454,062
		訪問看護職員	0 (1)	2	2,979	8,901	2,593	4,856	19,329	3,532	22,861
	合 計		1 (34)	276	121,261	1,003,099	189,798	790,216	2,104,374	372,549	2,476,923
比 較		0 (△5)	△ 9	△ 22,303	△ 52,407	△ 6,047	△ 24,158	△ 104,915	△ 33,164	△ 138,079	

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	支損益勘定	病院事業職員	69,514	20,359	13,152	14,552	180,931	66,232	13,195	28,626	13,911
		訪問看護職員	0	0	0	209	540	782	0	0	453
	合 計	69,514	20,359	13,152	14,761	181,471	67,014	13,195	28,626	14,364	
補正前	支損益勘定	病院事業職員	71,694	18,993	15,390	16,090	176,784	68,460	15,600	30,912	9,863
		訪問看護職員	0	0	0	185	510	600	0	0	344
	合 計	71,694	18,993	15,390	16,275	177,294	69,060	15,600	30,912	10,207	
比 較			△ 2,180	1,366	△ 2,238	△ 1,514	4,177	△ 2,046	△ 2,405	△ 2,286	4,157
区 分			期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)	合 計 (千円)					
補正後	支損益勘定	病院事業職員	217,659	107,410	14,350	759,891					
		訪問看護職員	2,753	1,430	0	6,167					
	合 計	220,412	108,840	14,350	766,058						
補正前	支損益勘定	病院事業職員	232,740	116,969	11,865	785,360					
		訪問看護職員	2,117	1,100	0	4,856					
	合 計	234,857	118,069	11,865	790,216						
比 較			△ 14,445	△ 9,229	2,485	△ 24,158					

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	△ 52,407	制度改正に伴う増減分	0	
		特例減額に伴う減少分	△ 1,011	行政職について、1%～5%減額（10月～3月）
		その他の増減分	△ 51,396	職員構成の変動等に伴う減 9人
手 当	△ 24,158	制度改正に伴う増減分	0	
		その他の増減分	△ 24,158	職員構成の変動等に伴う減

平成25年度さぬき市病院事業会計予定貸借対照表  
(平成26年3月31日)

(単位:千円)

		資 産 の 部			
		円	円	円	円
1	固 定 資 産				
(1)	有 形 固 定 資 産				
	イ 土 地		941,609		
	ロ 建 物	2,774,479			
	減価償却累計額	△ 190,411	2,584,068		
	ハ 附 帯 設 備	1,632,286			
	減価償却累計額	△ 201,973	1,430,313		
	ニ 医 療 器 械	1,597,705			
	減価償却累計額	△ 808,789	788,916		
	ホ 什 器 備 品	616,131			
	減価償却累計額	△ 210,520	405,611		
	ヘ 車 輛	10,825			
	減価償却累計額	△ 4,381	6,444		
	ト 建 設 仮 勘 定		0		
	有 形 固 定 資 産 合 計			6,156,961	
(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	資		
イ 長期貸付金	金	2,400	
投資合計	計		2,400
固定資産合計	計		6,163,724
2 流動資産	産		
(1) 現金預金	金		877,853
(2) 小口現金	金		370
(3) 未収金	金		610,594
(4) 貯蔵品	品		66,855
(5) 前払費用	用		5,562
流動資産合計	計		1,561,234
3 繰延勘定			
(1) 控除対象外消費税額	額		0
繰延勘定合計	計		0
資産合計	計		7,724,958

負債の部

4 固定負債			
(1) 引当金	金		
イ 修繕引当金	金	5,450	
固定負債合計	計		5,450
5 流動負債			

(1)一時借入金	0	
(2)未払金	225,255	
(3)未払消費税	2,845	
(4)預り金	15,245	
流動負債合計		243,345
負債合計		<u>248,795</u>

資 本 の 部

6 資本金		
(1)自己資金	4,468,455	
(2)借入資本		
イ 企業債	<u>3,317,086</u>	<u>3,317,086</u>
資本金合計		7,785,541
7 剰余金		
(1)資本剰余金		
イ 受贈財産評価額	2,283	
ロ 補助金	1,654,788	
ハ 寄付金	1,650	
ニ 他会計負担金	<u>2,000</u>	
資本剰余金合計		1,660,721
(2)利益剰余金		
イ 減債積立金	302,600	



□ 当年度未处理欠损金	<u>2,272,699</u>		
利益剰余金合計		<u>△ 1,970,099</u>	
剰余金合計			<u>△ 309,378</u>
資本合計			<u>7,476,163</u>
負債資本合計			<u>7,724,958</u>

平成25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		4,273,657	△ 276,666	3,996,991			
	1.	医 業 収 益	3,947,873	△ 288,539	3,659,334			
		1. 入 院 収 益	2,152,331	△ 232,876	1,919,455			
						1. 入 院 収 益	△ 232,876	入院医療に係る収益
		2. 外 来 収 益	1,417,490	△ 65,866	1,351,624			
						1. 外 来 収 益	△ 65,866	外来医療に係る収益
		3. その他医業収益	378,052	10,203	388,255			
						1. 室 料 差 額 収 益	△ 9,486	特別室の差額
						2. 公 衆 衛 生 活 動 収 益	4,955	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	10,937	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	3,797	文書料、分娩料等
	2.	医 業 外 収 益	301,020	14,056	315,076			

款	項	目	既 決 額	補 正 額	補 正 後	節	金 額	説 明
		2. 他 会 計 補 助 金	118,061	3,070	121,131			
						1. 一 般 会 計 補 助 金	2,631	研究研修費、職員共済組合追加費用、児童手当等に対する一般会計からの繰入金
						2. 他 会 計 補 助 金	439	国保事業助成金、産科医等確保事業補助金
		3. 補 助 金	1,548	331	1,879			国、県補助金
						1. 県 費 補 助 金	331	第二種感染症指定医療機関運営費補助金、新人看護職員研修事業補助金
		4. 負 担 金 交 付 金	161,892	△ 6,440	155,452			
						1. 一 般 会 計 負 担 金	△ 818	高度医療、企業債利息等に対する一般会計からの繰入金
						2. 他 会 計 負 担 金	△ 5,622	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
		6. その他医業外収益	17,711	17,095	34,806			
						1. その他医業外収益	17,095	病衣使用料等その他収益
	3. 附 帯 事 業 収 益		24,744	△ 2,183	22,561			
		1. 訪 問 看 護 事 業 収 益	24,744	△ 2,183	22,561			訪問看護事業に係る収益
						1. 医 業 保 険 収 益	△ 705	医療保険に係る収益
						2. 介 護 保 険 収 益	△ 1,478	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		4,384,568	△ 66,404	4,318,164			
	1.	医 業 費 用	4,295,578	△ 66,597	4,228,981			
		1.	給 与 費	2,454,062	△ 139,529	2,314,533		職員給与費
						1.	給 料	△ 55,362 常勤職員の給料
						2.	手 当	△ 25,469 常勤職員の諸手当
						3.	賃 金	△ 5,816 臨時、非常勤職員の給料及び諸手当
						4.	報 酬	△ 19,324 非常勤嘱託職員報酬
						5.	法 定 福 利 費	△ 33,558 職員共済組合負担金等
		2.	材 料 費	687,492	89,678	777,170		医業活動に係る貯蔵材料の費消高、諸材料費
						1.	薬 品 費	68,274 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	18,060 診療に係る諸材料費
						3.	給 食 材 料 費	1,846 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	1,498 10万円未満で耐用年数1年以上の医療用備品費
		3.	経 費	719,662	△ 23,760	695,902		医業活動に係る諸経費

款	項	目	既 決 額	補 正 額	補 正 後	節	補 正 額	説 明
						1. 退職手当負担金	4,595	香川各市町総合事務組合負担金
						2. 厚生福利費	265	職員互助会負担金等
						4. 旅費交通費	△ 500	出張旅費等
						5. 職員被服費	75	白衣等職員被服費
						7. 消耗備品費	845	10万円未満で耐用年数1年以上の普通備品費
						8. 会議費	△ 120	各種研修会会場借上料等
						9. 光熱水費	3,485	電気、上下水道使用料
						10. 燃料費	△ 125	ガソリン等燃料費
						12. 印刷製本費	306	諸用紙等印刷費
						13. 修繕費	1,600	固定資産等維持修繕費
						14. 保険料	1,830	病院賠償責任保険、産科医療補償制度掛金等各種保険料
						15. 賃借料	△ 8,093	入院患者用寝具・病衣、医療器械等賃借料
						17. 委託料	△ 27,718	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	△ 404	各種団体会費
						22. 雑費	199	病院機能評価受審料等
		4. 減価償却費	416,250	4,270	420,520			固定資産の減価償却費

款	項	目	既 決 額	補 正 額	補 正 後	節	補 正 額	説 明
						1. 建物減価償却費	2,543	
						2. 附帯設備減価償却費	1,348	
						3. 医療器械減価償却費	607	
						4. 什器備品減価償却費	△ 39	
						5. 車輛減価償却費	△ 189	
		5. 資産減耗費	20	2,744	2,764			
						1. たな卸資産減耗費	2,026	
						2. 固定資産除却費	718	医療器械等の除却
	2.	医 業 外 費 用	62,400	△ 2,105	60,295			医業活動以外の費用
		1. 支払利息及び 企業債取扱諸費	52,018	△ 2,378	49,640			
						1. 企業債利息	△ 2,378	
		2. 患者外給食材料費	1,748	152	1,900			
						1. 患者外給食材料費	152	透析患者等給食材料費
		4. 消費税及び 地方消費税	8,534	121	8,655			
						1. 消費税及び地方消費税	121	
	3.	附 帯 事 業 費 用	26,070	2,298	28,368			

款	項	目	既 決 額	補 正 額	補 正 後	節	金 額	説 明
		1. 訪問看護事業費用	26,070	2,298	28,368			
						1. 給 与 費	1,450	訪問看護事業に係る職員給与費
						3. 経 費	848	訪問事業に係る諸経費

資本的収入及び支出

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.	資 本 的 収 入		260,243	△ 13,280	246,963			
	1. 企 業 債		85,100	△ 4,600	80,500			
		1. 企 業 債	85,100	△ 4,600	80,500			
						1. 企 業 債	△ 4,600	建設改良費に係る企業債
	2. 一 般 会 計 出 資 金		141,405	△ 1,813	139,592			
		1. 一 般 会 計 出 資 金	141,405	△ 1,813	139,592			建設改良に対する一般会計からの繰入金及び出資金
						1. 企 業 債 償 還 元 金	△ 64	企業債償還元金に対する一般会計からの繰入金
						2. 建 設 改 良 費	△ 1,749	地方公営企業会計制度改正対応に係る繰入金
	4. 県 費 補 助 金		33,718	△ 6,867	26,851			

款	項	目	既 決 額	補 正 額	補 正 後	節	補 正 額	説 明
		1. 県 費 補 助 金	33,718	△ 6,867	26,851			
						1. 県 費 補 助 金	△ 6,867	地域医療情報ネットワークシステム事業費補助金、地域医療再生計画事業補助金

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	414,566	△ 11,114	403,452			
		1. 建 設 改 良 費	128,491	△ 11,114	117,377			
		1. 病 院 増 改 築 事 業 費	15,427	△ 13	15,414			
						1. 建 物 工 事 請 負 費	△ 13	防災倉庫建設事業等
		2. 資 産 購 入 費	113,064	△ 11,101	101,963			
						1. 医 療 器 械 購 入 費	△ 3,753	医療器械購入費用
						2. 什 器 備 品 購 入 費	△ 6,688	什器備品購入費用
						3. 車 輛 購 入 費	△ 660	車輛購入費用



