

議案第 8 号

平成 28 年度 山陽小野田市病院事業会計

補正予算（第 2 回）について

地方自治法（昭和 22 年 4 月 17 日法律第 67 号）第 218 条第 1 項の規定により山陽小野田市病院事業会計予算を別冊のとおり補正する。

平成 29 年 2 月 22 日 提 出

山陽小野田市長 白 井 博 文

平成 28 年度

山陽小野田市病院事業会計
補正予算（第 2 回）

目 次

平成28年度	山陽小野田市病院事業会計補正予算（第2回） 1
平成28年度	山陽小野田市病院事業会計予算実施計画補正（第2回） 3
平成28年度	山陽小野田市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書 6
平成28年度	山陽小野田市病院事業会計 給与費明細書 7
平成28年度	山陽小野田市病院事業予定貸借対照表 10
	注 記 12
平成28年度	山陽小野田市病院事業予定損益計算書 13
平成28年度	山陽小野田市病院事業会計収入支出予定額調補正（第2回） 14

平成28年度 山陽小野田市病院事業会計補正予算 (第2回)

(総則)

第1条 平成28年度山陽小野田市病院事業会計の補正予算(第2回)は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 平成28年度山陽小野田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	変 更 前	変 更 後	増 減
(1) 病床数	215 床	215 床	0 床
(2) 年間延入院患者数	65,700 人	65,335 人	△ 365 人
(3) 一日平均入院患者数	180 人	179 人	△ 1 人
(4) 年間延外来患者数	109,350 人	99,630 人	△ 9,720 人
(5) 一日平均外来患者数	450 人	410 人	△ 40 人
(6) 主要な建設改良事業			
建物改築費	5,000 千円	605 千円	△ 4,395 千円
器械及び備品費	70,000 千円	51,751 千円	△ 18,249 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。

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
		入	
第1款 病院事業収益	4,101,779 千円	△ 93,327 千円	4,008,452 千円
第1項 医業収益	3,713,140 千円	△ 97,062 千円	3,616,078 千円
第2項 医業外収益	386,801 千円	3,735 千円	390,536 千円
第3項 特別利益	1,838 千円	0 千円	1,838 千円
		出	
第1款 病院事業費用	4,315,421 千円	△ 52,050 千円	4,263,371 千円
第1項 医業費用	4,137,236 千円	△ 75,190 千円	4,062,046 千円
第2項 医業外費用	174,346 千円	23,140 千円	197,486 千円
第3項 特別損失	2,839 千円	0 千円	2,839 千円
第4項 予備費	1,000 千円	0 千円	1,000 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331,974千円は、内部留保資金等331,974千円で補てんする。)

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
収 入			
第1款 資本的収入	154,451 千円	△ 22,301 千円	132,150 千円
第1項 企業債	55,000 千円	△ 22,800 千円	32,200 千円
第2項 他会計負担金	99,449 千円	0 千円	99,449 千円
第3項 補助金	1 千円	0 千円	1 千円
第4項 寄附金	1 千円	499 千円	500 千円
支 出			
第1款 資本的支出	486,768 千円	△ 22,644 千円	464,124 千円
第1項 建設改良費	75,000 千円	△ 22,644 千円	52,356 千円
第2項 企業債償還金	380,108 千円	0 千円	380,108 千円
第3項 他会計からの 長期借入金償還金	31,660 千円	0 千円	31,660 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条に定めた経費の金額を次のように改める。

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費	2,101,640 千円	△ 18,955 千円	2,082,685 千円

平成29年2月22日提出

山陽小野田市長 白井博文

平成28年度 山陽小野田市病院事業会計予算実施計画補正 (第2回)

収益的収入及び支出

収 入

(税込額 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		4,101,779	△ 93,327	4,008,452	
	1	医業収益	3,713,140	△ 97,062	3,616,078	
		1 入院収益	2,332,350	△ 32,558	2,299,792	
		2 外来収益	1,016,955	△ 90,396	926,559	
		3 その他医業収益	363,835	25,892	389,727	
	2	医業外収益	386,801	3,735	390,536	
		1 受取利息及配当金	100	0	100	
		2 他会計補助金	105,337	0	105,337	
		3 国・県補助金	1	1,224	1,225	
		4 補助金	3,600	△ 1,010	2,590	
		5 他会計繰入金	54,417	0	54,417	
		6 患者外給食収益	10	0	10	
		7 長期前受金戻入	99,284	3,521	102,805	
		8 資本費繰入収益	107,199	0	107,199	
		9 その他医業外収益	16,853	0	16,853	
	3	特別利益	1,838	0	1,838	
		1 過年度損益修正益	10	0	10	
		2 その他特別利益	1,828	0	1,828	

支 出

(税込額 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		4,315,421	△ 52,050	4,263,371	
	1	医業費用	4,137,236	△ 75,190	4,062,046	
		1 給与費	2,101,640	△ 18,955	2,082,685	
		2 材料費	815,196	△ 36,600	778,596	
		3 経費	683,955	△ 14,281	669,674	
		4 減価償却費	483,609	△ 377	483,232	
		5 資産減耗費	2,308	△ 1,670	638	
		6 研究研修費	11,115	△ 3,050	8,065	
		7 長期前払消費税償却	39,413	△ 257	39,156	
	2	医業外費用	174,346	23,140	197,486	
		1 支払利息	62,331	△ 782	61,549	
		2 患者外給食材料費	789	0	789	
		3 雑損失	2	0	2	
		4 雑支出	100,000	5,000	105,000	
		5 消費税	10,000	1,000	11,000	
		6 退職給付費負担金	1,224	17,922	19,146	
	3	特別損失	2,839	0	2,839	
		1 過年度損益修正損	1,000	0	1,000	
		2 その他特別損失	1,839	0	1,839	
	4	予備費	1,000	0	1,000	
		1 予備費	1,000	0	1,000	

資本的収入及び支出

収 入

(税込額 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		154,451	△ 22,301	132,150	
	1	企業債	55,000	△ 22,800	32,200	
		1 企業債	55,000	△ 22,800	32,200	
	2	出資金	0	0	0	
		1 出 資 金	0	0	0	
	2	他会計負担金	99,449	0	99,449	
		1 他会計負担金	99,449	0	99,449	
	3	補助金	1	0	1	
		1 国・県補助金	1	0	1	
		2 その他補助金	0	0	0	
	4	寄附金	1	499	500	
		1 寄附金	1	499	500	

支 出

(税込額 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		486,768	△ 22,644	464,124	
	1	建設改良費	75,000	△ 22,644	52,356	
		1 建物改築費	5,000	△ 4,395	605	
		2 器械及び備品費	70,000	△ 18,249	51,751	
	2	企業債償還金	380,108	0	380,108	
		1 企業債償還金	380,108	0	380,108	
	3	他会計からの長期借入金償還金	31,660	0	31,660	
		1 他会計からの 長期借入金償還金	31,660	0	31,660	

平成28年度 山陽小野田市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位：千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	△ 185,687
減価償却費	483,232
投資勘定償却	39,156
退職給付引当金の増減額	△ 42,415
賞与引当金の増減額	6,422
法定福利費引当金の増減額	1,056
貸倒引当金の増減額(△は減少)	5,000
長期前受金戻入額	△ 102,805
受取利息及び受取配当金	△ 100
支払利息	61,549
固定資産除却費	438
前払金の増減額(△は増加)	△ 1
未収金の増減額(△は増加)	31,511
未払金の増減額(△は減少)	30,263
たな卸資産の増減額(△は増加)	3,219
その他流動負債の増減額(△は減少)	△ 772
小計	330,066
利息及び配当金の受取額	100
利息の支払額	△ 61,549
業務活動によるキャッシュ・フロー	268,617

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 44,881
無形固定資産の取得による支出	△ 3,595
国庫補助金等による収入	1
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	99,449
長期前払消費税勘定取得額	△ 3,638
寄附金等	500
投資活動によるキャッシュ・フロー	47,836

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

一時借入れによる収入	400,000
一時借入金の返済による支出	△ 280,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	32,200
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 380,107
その他の他会計借入金の返済による支出	△ 31,660
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 259,567

資金増加額(又は減少額)	56,886
資金期首残高	52,810
資金期末残高	109,696

平成28年度 山陽小野田市病院事業会計給与費明細書

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 支弁職定員	1	195	2,184	743,365	348,204	694,929	1,788,682	293,025	2,081,707
	資本勘定 支弁職定員									0
	合計	1	195	2,184	743,365	348,204	694,929	1,788,682	293,025	2,081,707
補正前	損益勘定 支弁職定員	1	193	5,760	775,351	301,821	711,258	1,794,190	307,450	2,101,640
	資本勘定 支弁職定員									0
	合計	1	193	5,760	775,351	301,821	711,258	1,794,190	307,450	2,101,640
比較	損益勘定 支弁職定員	0	2	△ 3,576	△ 31,986	46,383	△ 16,329	△ 5,508	△ 14,425	△ 19,933
	資本勘定 支弁職定員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	0	2	△ 3,576	△ 31,986	46,383	△ 16,329	△ 5,508	△ 14,425	△ 19,933

手当の内訳	区分	扶養手当	地域手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	管理職員特別勤務手当	管理職手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
手当の内訳	補正後	15,603	14,961	17,659	83,495	152,700	800	17,338
	補正前	13,770	15,822	17,834	83,515	136,000	800	15,575
	比較	1,833	△ 861	△ 175	△ 20	16,700	0	1,763
手当の内訳	区分	住居手当	宿日直手当	期末勤勉手当	退職手当	児童手当		
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)		
	補正後	9,052	34,582	295,905	47,044	5,790		
補正前	10,118	34,782	299,552	76,990	6,500			
比較	△ 1,066	△ 200	△ 3,647	△ 29,946	△ 710			

2 給料及び手当の増減額の理由

区分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)	説明	備考	
給料	△ 31,986	給与改定に伴う増減分	1,349		平成28年4月1日改定
		その他の増減分	△ 33,335	異動その他	△ 33,335
手当	△ 16,329	制度改正に伴う増減分	7,102	期末勤勉手当	7,102
		その他の増減分	△ 23,431	退職手当	△ 29,946
			異動その他	6,515	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区分		医師 (医療職(一))	医療技術職員 (医療職(二))	看護師 (医療職(三))	事務職員 (行政職(一))
平成29年1月1日 現在	平均給料月額(円)	516,650	317,920	306,444	324,963
	平均給与月額(円)	1,176,042	369,906	382,490	428,878
	平均年齢(歳)	46	43	42	43

(2) 初任給

区分	医療技術職員 (医療職(二)) (円)	看護師 (医療職(三)) (円)	事務職員 (行政職(一)) (円)	国の制度		
				医療技術職員 (医療職(二)) (円)	看護師 (医療職(三)) (円)	事務職員 (行政職(一)) (円)
高校卒	-	-	146,100	-	-	146,100
大学卒	184,400	208,000	178,200	184,400	208,000	178,200

(3) 級別職員数

区分	医師		医療技術職員		看護師		事務職員		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成29年1月1日 現在	1			1			1	1	9.1
	2	2	9.1	2	5	14.7	2	26	20.3
	3	3	13.6	3	16	47.1	3	71	55.4
	4	17	77.3	4	7	20.6	4	22	17.2
				5	5	14.7	5	8	6.3
				6	1	2.9	6	1	0.8
							7	1	9.1
	計	22	100.0	計	34	100.0	計	128	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区分	医師	医療技術職員	看護師	事務職員
1級	医療業務を行う職務	医療技術職員の職務	准看護師の職務	定型的な業務を行う職務
2級			助産師、看護師の職務	知識又は経験を必要とする業務を行う職務
3級	副医長の職務	主任又は困難な業務を行う医療技術職員の職務	困難な業務を行う職務	高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務
4級	院長、副院長、診療部長又は医長の職務	課長補佐相当職の職務	副師長及び主任の職務	係長又は主任の職務
5級		課長相当職の職務	副看護部長及び看護師長の職務	課長補佐又は主査の職務
6級		部長相当職及び部次長相当職の職務	看護部長の職務	課長若しくは主幹又は技監の職務
7級				事務部長及び事務部次長の職務

(4) 昇給

区 分		合計	代表的な職務			
			医 師	医療技術職員	看 護 師	事務職員
補	職 員 数 (A) (人)	195	22	34	128	11
	昇給に係る職員数 (B) (人)	162	17	26	108	11
正	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	4		1	3
		2号給 (人)	3		1	1
		3号給 (人)	10	5		5
		4号給 (人)	145	12	24	99
後	比 率 (B)/(A) (%)	83.1	77.3	76.5	84.4	100.0
区 分		合計	代表的な職務			
			医 師	医療技術職員	看 護 師	事務職員
補	職 員 数 (A) (人)	193	23	34	125	11
	昇給に係る職員数 (B) (人)	170	18	27	114	11
正	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	2		2	
		2号給 (人)	2		1	1
		3号給 (人)	6			6
		4号給 (人)	160	18	24	107
前	比 率 (B)/(A) (%)	88.1	78.3	79.4	91.2	100.0

(5) 特殊勤務手当(平成29年1月1日現在)

	全 職 種	医 師	医療技術職員	看 護 師	事務職員
給料総額に対する比率 (%)	10	38	1	6	0
支給対象職員の比率 (%)	60	100	44	63	0
支給対象職員1人当たり平均支給月 (円)	56,152	196,455	4,385	27,275	0
代表的な特殊勤務手当の名称	放射線取扱手当、病理検査従事手当、夜間看護手当				

(6) 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計(月分)	職制上の段階、職務の級等による加算措	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
補正後	2.025 (1.025)	2.275 (1.225)	4.30 (2.25)	5%~20%	
補正前	2.025 (1.025)	2.175 (1.175)	4.20 (2.2)	5%~20%	
国の制度	2.025 (1.025)	2.275 (1.225)	4.30 (2.25)	5%~20%	

注 ()内は再任用職員の支給率である。

(7) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区分	20年勤続の者の(月分)	25年勤続の者の(月分)	35年勤続の者の(月分)	最高限度(月分)	その他の加算措置等	備考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 2%~45%加算	
国の制度(支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 2%~45%加算	

(8) その他手当

区分	国の制度との異同	差異の内容			
扶養手当	同	子等			6,500円
地域手当	異	医師	市	支給割合	10%
			国	支給割合	15%
住居手当	異	持家	市	築後5年まで	2,500円
			国	なし	
通勤手当	異	自家用車	市		3,800円~27,500円
			国		4,200円~31,600円

平成28年度 山陽小野田市病院事業予定貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

資 産 の 部

(単位：千円)

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地	81,439	81,439
ロ 建物	5,359,853	
建物減価償却累計額	△ 811,529	4,548,324
ハ 構築物	224,322	
構築物減価償却累計額	△ 15,527	208,795
ニ 器械備品	2,152,300	
器械備品減価償却累計額	△ 1,096,014	1,056,286
ホ 車両運搬具	1,669	
車両運搬具減価償却累計額	△ 1,585	84

有形固定資産合計 5,894,928

(2) 無形固定資産

イ ソフトウェア		11,295
無形固定資産減価償却累計額		△ 1,540

無形固定資産合計 9,755

(3) 投資その他の資産

イ 長期前払消費税		284,215
-----------	--	---------

投資その他の資産合計 284,215

固定資産合計

6,188,898

2 流動資産

(1) 現金預金

イ 現金預金		109,196
ロ 預り預金		500
現金預金合計		109,696

(2) 未収金 578,354

貸倒引当金 △ 14,358

(3) 貯蔵品 33,418

(4) 前払費用 1

流動資産合計

707,111

資産合計

6,896,009

負 債 の 部

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債		4,641,158
---------------------------	--	-----------

企業債合計 4,641,158

(2) 他会計借入金

イ その他の他会計長期借入金		285,700
----------------	--	---------

他会計借入金合計 285,700

(3) 引当金

イ 退職給付引当金		1,150,214
-----------	--	-----------

引当金合計 1,150,214

固定負債合計

6,077,072

4	流動負債			
	(1) 一時借入金		400,000	
	(2) 企業債			
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	370,467		
	企業債合計		370,467	
	(3) 他会計借入金			
	イ その他の他会計長期借入金	87,660		
	他会計借入金合計		87,660	
	(4) 未払金		197,159	
	(5) 引当金			
	イ 賞与引当金	100,230		
	ロ 法定福利費引当金	18,892		
	引当金合計		119,122	
	(6) その他流動負債			
	イ 預り金	17,908		
	ロ 預り担保金	500		
	その他流動負債合計		18,408	
	流動負債合計			1,192,816
5	繰延収益			
	長期前受金		696,894	
	収益化累計額		△ 506,980	
	繰延収益合計			189,914
	負債合計			<u>7,459,802</u>

資 本 の 部

6	資本金			1,772,487
	(1) 自己資本金			
7	剰余金			
	(1) 資本剰余金			
	イ 受贈財産評価額	35,234		
	ロ 国庫補助金	7,353		
	ハ 負担金	837,439		
	ニ 補助金	10,000		
	ホ 市補助金	231,000		
	資本剰余金合計		1,121,026	
	(2) 利益剰余金			
	イ 当年度未処理欠損金	3,457,306		
	欠損金合計		3,457,306	
	剰余金合計			△ 2,336,280
	資本合計			<u>△ 563,793</u>
	負債資本合計			<u>6,896,009</u>

注 記

I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1 資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産（貯蔵品）について、先入先出法を適用し、評価は低価法による。

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・減価償却の方法

定額法

・主な耐用年数

建物 8～47年

構築物 2～30年

器械及び備品 3～20年

車両運搬具 6年

(2) 無形固定資産

・減価償却の方法

定額法

・主な耐用年数

ソフトウェア 5年

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、簡便法により、自己都合による当年度の期末要支給額に相当する金額を計上している。

なお、一般会計が負担すると見込まれる額83,542千円を除く。

(2) 賞与引当金等

6月支給分の期末・勤勉手当額について、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）及び当額に対応する法定福利費を計上している。

(3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、回収不能見込額を計上している。

II 予定キャッシュ・フロー計算書等に関する注記

予定キャッシュ・フロー計算書は間接法により作成している。重要な非資金取引はない。

III 予定貸借対照表等に関する注記

1 企業債の償還に係る一般会計の負担

貸借対照表に計上されている「建設改良費等の財源に充てるための企業債」のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は、2,543,548千円である。

2 他会計からの長期借入金残高の状況

(1) 工業用水道事業会計 330,000千円 (H29からH33まで)

(2) 一般会計 43,360千円 (H29からH30まで)

IV その他

1 財務諸表の基本となる重要な事項

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式を採用している。

平成28年度 山陽小野田市病院事業予定損益計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位：千円)

1	医業収益			
1	入院収益	2,299,651		
2	外来収益	926,479		
3	その他医業収益	<u>372,828</u>	3,598,958	
2	医業費用			
1	給与費	2,080,779		
2	材料費	752,895		
3	経費	622,101		
4	減価償却費	483,232		
5	資産減耗費	638		
6	研究研修費	7,522		
7	長期前払消費税償却	<u>39,156</u>	<u>3,986,323</u>	
	医業損失			387,365
3	医業外収益			
1	受取利息及び配当金	100		
2	他会計補助金	105,337		
3	国・県補助金	1,225		
4	補助金	2,590		
5	他会計繰入金	54,417		
6	患者外給食収益	9		
7	長期前受金戻入	102,805		
8	資本費繰入収益	107,199		
9	その他医業外収益	<u>16,425</u>	390,107	
4	医業外費用			
1	支払利息	61,549		
2	患者外給食材料費	731		
3	雑損失	2		
4	雑支出	105,000		
5	退職給付費負担金	<u>19,146</u>	<u>186,428</u>	<u>203,679</u>
	経常損失			183,686
5	特別利益			
1	過年度損益修正益	10		
2	その他特別利益	<u>1,828</u>	1,838	
6	特別損失			
1	過年度損益修正損	1,000		
2	その他特別損失	<u>1,839</u>	2,839	
7	予備費			
1	予備費		<u>1,000</u>	
	当年度純損失			185,687
8	前年度繰越欠損金			<u>3,271,619</u>
9	当年度未処理欠損金			<u><u>3,457,306</u></u>

参 考

平成 28 年度

山陽小野田市病院事業会計
収入支出予定額調補正 (第 2 回)

収 益 的 収 入 及 び 支 出
収 入

(税込額 単位：千円)

款	項	目	補 正 予定額	既 決 予定額	計	各 目 明 細		
						節	金額	附記
	1	病院事業収益	△ 93,327	4,101,779	4,008,452		△ 93,327	
	1	医業収益	△ 97,062	3,713,140	3,616,078		△ 97,062	
		1 入院収益	△ 32,558	2,332,350	2,299,792		△ 32,558	
						1 入院収益	△ 32,558	
		2 外来収益	△ 90,396	1,016,955	926,559		△ 90,396	
						1 外来収益	△ 90,396	
		3 その他 医業収益	25,892	363,835	389,727		25,892	
						1 室料差額収益	988	
						2 公衆衛生活動 収益	10,425	
						4 医療相談収益	4,996	
						5 二次救急 運営費補助金	△ 74	
						8 その他医業収益	9,557	
	2	医業外収益	3,735	386,801	390,536		3,735	
	3	国・県 補助金	1,224	1	1,225		1,224	
						1 国・県補助金	1,224	
	4	補助金	△ 1,010	3,600	2,590		△ 1,010	
						1 産科医等確保 支援事業補助金	△ 1,010	
	7	長期前受金 戻入	3,521	99,284	102,805		3,521	
						1 長期前受金戻入	3,521	

支

出

(税込額 単位：千円)

款項	目	補正 予定額	既決 予定額	計	各目明細		
					節	金額	附記
1	病院事業費用	△ 52,050	4,315,421	4,263,371		△ 52,050	
	1 医業費用	△ 75,190	4,137,236	4,062,046		△ 75,190	
	1 給与費	△ 18,955	2,101,640	2,082,685		△ 18,955	
					1 医師給	△ 7,963	
					2 看護師給	△ 23,243	
					3 医療技術職員給	△ 3,798	
					4 事務職員給	3,018	
					5 医師手当	△ 7,590	
					6 看護師手当	12,795	
					7 医療技術職員 手当	△ 127	
					8 事務職員手当	3,923	
					9 賞与引当金 繰入額	6,409	
					10 賃金	46,383	
					11 報酬	△ 3,576	
					12 法定福利費	△ 15,240	
					13 退職給付費	△ 29,946	
	2 材料費	△ 36,600	815,196	778,596		△ 36,600	
					1 投薬用薬品費	△ 16,000	
					2 注射用薬品費	△ 33,000	
					4 X線材料費	△ 3,000	
					5 その他材料費	15,000	人工股関節、 輸血用血液等
					6 給食材料費	△ 1,000	
					7 医療消耗備品費	1,400	

款項	目	補正 予定額	既決 予定額	計	各目明細		
					節	金額	附記
	3 経費	△ 14,281	683,955	669,674		△ 14,281	
					1 厚生福利費	△ 44	
					2 報償費	△ 123	
					4 職員被服費	654	
					6 消耗備品費	600	
					7 光熱水費	△ 1,000	
					8 燃料費	△ 7,000	
					10 印刷製本費	△ 700	
					14 保険料	△ 2,000	
					15 賃借料	△ 200	
					16 通信運搬費	△ 700	
					17 委託料	△ 2,167	
					19 手数料	△ 2,000	
					22 雑費	399	
	4 減価償却費	△ 377	483,609	483,232		△ 377	
					1 建物減価償却費	47	
					3 器械備品 減価償却費	△ 424	
	5 資産減耗費	△ 1,670	2,308	638		△ 1,670	
					2 固定資産除却費	△ 1,670	
	6 研究研修費	△ 3,050	11,115	8,065		△ 3,050	
					2 図書費	△ 950	
					3 旅費	△ 2,620	
					4 研修雑費	520	
	7 長期前払 消費税償却	△ 257	39,413	39,156		△ 257	
					1 長期前払消費税 償却	△ 257	

款項	目	補正 予定額	既決 予定額	計	各目明細		
					節	金額	附記
	2 医業外費用	23,140	174,346	197,486		23,140	
	1 支払利息	△ 782	62,331	61,549		△ 782	
					1 企業債利息	△ 280	
					3 一時借入金利息	△ 502	
	4 雑支出	5,000	100,000	105,000		5,000	
					1 雑支出	5,000	
	5 消費税	1,000	10,000	11,000		1,000	
					1 消費税	1,000	
	6 退職給付費 負担金	17,922	1,224	19,146		17,922	
					1 退職給付費 負担金	17,922	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(税込額 単位：千円)

款 項	目	補 正 予定額	既 決 予定額	計	各 目 明 細		
					節	金額	附記
1	資本的收入	△ 22,301	154,451	132,150		△ 22,301	
	1 企業債	△ 22,800	55,000	32,200		△ 22,800	
	1 企業債	△ 22,800	55,000	32,200		△ 22,800	
					1 企業債	△ 22,800	
	4 寄附金	499	1	500		499	
	1 寄附金	499	1	500		499	
					1 寄附金	499	

支 出

(税込額 単位：千円)

款 項	目	補 正 予定額	既 決 予定額	計	各 目 明 細		
					節	金額	附記
1	資本の支出	△ 22,644	486,768	464,124		△ 22,644	
	1 建設改良費	△ 22,644	75,000	52,356		△ 22,644	
	1 建物改築費	△ 4,395	5,000	605		△ 4,395	
					1 工事請負費	△ 4,395	
	2 器械及び 備品費	△ 18,249	70,000	51,751		△ 18,249	
					1 医療器械	△ 19,872	
					2 備品	1,623	