

平成22年度盛岡市病院事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 平成22年度盛岡市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。

（収益的収入及び支出）

第2条 平成22年度盛岡市病院事業会計予算（以下「予算」という。）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 事業収益 | 3,654,301 千円 | △ 153,980 千円 | 3,500,321 千円 |
| 第1項 医業収益 | 3,190,908 千円 | △ 132,002 千円 | 3,058,906 千円 |
| 第2項 医業外収益 | 463,391 千円 | △ 22,264 千円 | 441,127 千円 |
| 第3項 特別利益 | 2 千円 | 286 千円 | 288 千円 |
| | 支 | 出 | |
| 第1款 事業費用 | 3,617,068 千円 | 60,146 千円 | 3,677,214 千円 |
| 第1項 医業費用 | 3,408,816 千円 | 49,845 千円 | 3,458,661 千円 |
| 第2項 医業外費用 | 206,220 千円 | △ 1,604 千円 | 204,616 千円 |
| 第3項 特別損失 | 1,932 千円 | 11,905 千円 | 13,837 千円 |

（資本的収入及び支出）

第3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。

| （科 目） | （既決予定額） | （補正予定額） | （計） |
|---------------------|------------|-------------|------------|
| | 収 | 入 | |
| 第1款 資本的収入 | 537,836 千円 | △ 26,722 千円 | 511,114 千円 |
| 第1項 企業債 | 35,000 千円 | △ 35,000 千円 | 0 千円 |
| 第2項 出資金 | 91,520 千円 | 4,360 千円 | 95,880 千円 |
| 第3項 他会計からの 長期借入金 | 165,890 千円 | 3,880 千円 | 169,770 千円 |
| 第7項 補助金 | 8,400 千円 | △ 462 千円 | 7,938 千円 |
| 第8項 寄附金 | 0 千円 | 500 千円 | 500 千円 |
| | 支 | 出 | |
| 第1款 資本的支出 | 537,836 千円 | △ 26,722 千円 | 511,114 千円 |
| 第1項 建設改良費 | 53,900 千円 | △ 26,242 千円 | 27,658 千円 |
| 第3項 貸付金 | 2,160 千円 | △ 480 千円 | 1,680 千円 |

(債務負担行為)

第4条 予算第5条を削除する。

(企業債)

第5条 予算第6条を削除する。

(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9条に定めた経費の金額を、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 | 1,771,924 千円 | 11,839 千円 | 1,783,763 千円 |

(たな卸資産の購入限度額)

第7条 予算第10条に定めたたな卸資産の購入限度額「646,634千円」を「701,574千円」に改める。

平成23年3月10日提出

盛岡市長 谷藤裕明

平成22年度盛岡市病院事業会計予算実施計画（補正第1号）

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 事業収益 | | | 3,654,301 | △ 153,980 | 3,500,321 | |
| | 1 医業収益 | | 3,190,908 | △ 132,002 | 3,058,906 | |
| | | 1 入院収益 | 2,252,786 | △ 126,352 | 2,126,434 | |
| | | 2 外来収益 | 676,186 | 11,493 | 687,679 | |
| | | 3 その他 医業収益 | 261,936 | △ 17,143 | 244,793 | 室料差額収益 523 公衆衛生活動収益 △ 1,232 一般会計負担金 △ 13,262 その他医業収益 △ 3,172 |
| | 2 医業外 収 益 | | 463,391 | △ 22,264 | 441,127 | |
| | | 1 受取利息 及び配当金 | 75 | △ 47 | 28 | 預金利息 |
| | | 2 補助金 | 19,811 | 422 | 20,233 | 新人看護職員研修事業補助金 |
| | | 3 負担金 交付金 | 428,672 | △ 27,699 | 400,973 | 一般会計負担金 |
| | | 4 患者外 給食収益 | 29 | 104 | 133 | |
| | | 5 その他 医業外収益 | 14,804 | 4,956 | 19,760 | |
| | 3 特別利益 | | 2 | 286 | 288 | |
| | | 1 過年度 損益修正益 | 1 | 286 | 287 | 医業収益等の損益修正 |

支 出

(単位 千円)

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 備 考 |
|-------|--------|---------|-----------|---------|-----------|---|
| 1 事業費 | | | 3,617,068 | 60,146 | 3,677,214 | |
| | 1 医業費用 | | 3,408,816 | 49,845 | 3,458,661 | |
| | | 1 給 与 費 | 1,930,600 | 14,469 | 1,945,069 | 給料 △ 35,965 手当 35,865 賃金 398 報酬 2,093 法定福利費 △ 18,530 退職給与金 30,608 |
| | | 2 材 料 費 | 564,127 | 42,331 | 606,458 | 薬品費 29,273 診療材料費 12,585 医療消耗備品費 473 |
| | | 3 経 費 | 716,411 | △ 7,471 | 708,940 | 厚生福利費 △ 197 報償費 △ 8,347 旅費交通費 56 職員被服費 267 消耗品費 1,285 消耗備品費 404 光熱水費 △ 713 燃料費 7,803 印刷製本費 234 修繕費 3,624 保険料 25 使用料及び賃借料 △ 4,411 通信運搬費 △ 70 委託料 △ 6,851 雑費 △ 580 |

(単位 千円)

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 備考 |
|---|---------|-----------------|---------|---------|---------|-----------------------------|
| | | 4 減価償却費 | 187,908 | 6 | 187,914 | 建物減価償却費 6 |
| | | 5 資産減耗費 | 788 | 606 | 1,394 | たな卸資産減耗費 368 固定資産除却費 238 |
| | | 6 研究研修費 | 8,982 | △ 96 | 8,886 | 謝金 △ 96 |
| | 2 医業外用費 | | 206,220 | △ 1,604 | 204,616 | |
| | | 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 168,301 | △ 1,700 | 166,601 | 一時借入金利息 △ 1,700 |
| | | 3 消費税及び地方消費税 | 5,742 | 96 | 5,838 | |
| | 3 特別損失 | | 1,932 | 11,905 | 13,837 | |
| | | 1 過年度損益修正損 | 1,931 | 11,905 | 13,836 | 医業収益等の損益修正 |

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 | | | 537,836 | △ 26,722 | 511,114 | |
| | 1 企 業 債 | | 35,000 | △ 35,000 | 0 | |
| | | 1 企 業 債 | 35,000 | △ 35,000 | 0 | |
| | 2 出 資 金 | | 91,520 | 4,360 | 95,880 | |
| | | 1 他 会 計 出 資 金 | 91,520 | 4,360 | 95,880 | 一般会計出資金 |
| | 3 他 会 計 か ら の 長 期 借 入 金 | | 165,890 | 3,880 | 169,770 | |
| | | 1 他 会 計 か ら の 長 期 借 入 金 | 165,890 | 3,880 | 169,770 | 一般会計からの長期借入金 |
| | 7 補 助 金 | | 8,400 | △ 462 | 7,938 | |
| | | 1 県 補 助 金 | 8,400 | △ 462 | 7,938 | 新型インフルエンザ患者入院医療 機関整備事業補助金 |
| | 8 寄 附 金 | | 0 | 500 | 500 | |
| 1 寄 附 金 | | 0 | 500 | 500 | | |

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 | | | 537,836 | △ 26,722 | 511,114 | |
| | 1 建設改良費 | | 53,900 | △ 26,242 | 27,658 | |
| | | 1 資産購入費 | 48,400 | △ 22,242 | 26,158 | 医療器械器具等購入費 |
| | | 2 改良工事費 | 5,500 | △ 4,000 | 1,500 | 施設改修工事費 |
| | 3 貸付金 | | 2,160 | △ 480 | 1,680 | |
| | | 1 奨学貸付金 | 2,160 | △ 480 | 1,680 | |

平成22年度盛岡市病院事業会計資金計画（補正第1号）

（単位 千円）

| 区 分 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 受 入 資 金 | 5,788,827 | △ 455,044 | 5,333,783 |
| 1 事 業 収 益 | 3,194,101 | △ 179,301 | 3,014,800 |
| (1) 医 業 収 益 | (2,753,196) | (△ 157,042) | (2,596,154) |
| (2) 医 業 外 収 益 | (440,903) | (△ 22,545) | (418,358) |
| (3) 特 別 利 益 | (2) | (286) | (288) |
| 2 前 年 度 以 前 未 収 金 | 409,771 | 53,312 | 463,083 |
| 3 企 業 債 | 35,000 | △ 35,000 | 0 |
| 4 出 資 金 | 91,520 | 4,360 | 95,880 |
| 5 他 会 計 か ら の 長 期 借 入 金 | 165,890 | 3,880 | 169,770 |
| 6 負 担 金 | 237,024 | 0 | 237,024 |
| 7 固 定 資 産 売 却 代 金 | 1 | 0 | 1 |
| 8 貸 付 返 還 金 | 1 | 0 | 1 |
| 9 寄 附 金 | 0 | 500 | 500 |
| 10 一 時 借 入 金 | 1,345,000 | △ 314,000 | 1,031,000 |
| 11 預 り 金 受 入 | 308,746 | 11,291 | 320,037 |
| 12 前 年 度 繰 越 金 | 1,773 | △ 86 | 1,687 |

| 区 分 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 |
|-------------------|---------------|--------------|---------------|
| 支 払 資 金 | 5,786,499 | △ 454,420 | 5,332,079 |
| 1 事 業 費 | 2,541,690 | △ 30,968 | 2,510,722 |
| (1) 人 件 費 | (1,804,206) | (△ 23,466) | (1,780,740) |
| (2) 支 払 利 息 | (168,262) | (△ 1,687) | (166,575) |
| (3) そ の 他 事 業 費 | (569,222) | (△ 5,815) | (563,407) |
| 2 前 年 度 未 払 金 | 197,511 | △ 7,119 | 190,392 |
| 3 建 設 改 良 費 | 53,900 | △ 37,569 | 16,331 |
| 4 企 業 債 償 還 金 | 481,776 | 0 | 481,776 |
| 5 貸 付 金 | 2,160 | △ 480 | 1,680 |
| 6 一 時 借 入 金 返 済 | 1,609,000 | △ 476,000 | 1,133,000 |
| 7 預 り 金 戻 出 | 307,714 | 17,517 | 325,231 |
| 8 た な 卸 資 産 購 入 費 | 592,748 | 80,199 | 672,947 |
| 差 引 | 2,328 | △ 624 | 1,704 |

給 与 費 明

1 総 括

| 区 分 | | 職 員 数 | | 給 料 (千円) |
|-------------|-----------------|-----------|----------------|-----------------|
| | | 特 別 職 (人) | 企 業 職 (人) | |
| 補 正 後 | 損 益 勘 定 支 弁 職 員 | 1 | (-) 194 | 748,367 |
| | 資 本 勘 定 支 弁 職 員 | 0 | (-) 0 | - |
| | 合 計 | 1 | (-) 194 | 748,367 |
| 補 正 前 | 損 益 勘 定 支 弁 職 員 | 1 | (-) 198 | 784,332 |
| | 資 本 勘 定 支 弁 職 員 | 0 | (-) 0 | - |
| | 合 計 | 1 | (-) 198 | 784,332 |
| 比 較 | 損 益 勘 定 支 弁 職 員 | 0 | (-) Δ 4 | Δ 35,965 |
| | 資 本 勘 定 支 弁 職 員 | 0 | (-) 0 | - |
| | 合 計 | 0 | (-) Δ 4 | Δ 35,965 |

| | | | | |
|-----------|-------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 (千円) | 地 域 手 当 (千円) | 住 居 手 当 (千円) |
| | 補 正 後 | 15,017 | 19,266 | 15,751 |
| | 補 正 前 | 15,270 | 18,656 | 18,820 |
| | 比 較 | Δ 253 | 610 | Δ 3,069 |
| | 区 分 | 宿 日 直 手 当 (千円) | 管 理 職 手 当 (千円) | 期 末 手 当 (千円) |
| | 補 正 後 | 16,569 | 6,946 | 181,046 |
| | 補 正 前 | 14,322 | 6,988 | 201,427 |
| | 比 較 | 2,247 | Δ 42 | Δ 20,381 |

備考 ()内は、短時間勤務職員について外書きしたものである。

細 書 (補 正 分)

| 与 手 当 (千円) | 費 計 (千円) | 法 定 福 利 費 (千円) | 合 計 (千円) |
|---------------|-------------|-------------------|-------------|
| 781,866 | 1,530,233 | 253,530 | 1,783,763 |
| - | - | - | - |
| 781,866 | 1,530,233 | 253,530 | 1,783,763 |
| 715,429 | 1,499,761 | 272,163 | 1,771,924 |
| - | - | - | - |
| 715,429 | 1,499,761 | 272,163 | 1,771,924 |
| 66,437 | 30,472 | △ 18,633 | 11,839 |
| - | - | - | - |
| 66,437 | 30,472 | △ 18,633 | 11,839 |

| 通 勤 手 当 (千円) | 特 殊 勤 務 手 当 (千円) | 時 間 外 勤 務 手 当 (千円) | 休 日 勤 務 手 当 (千円) | 夜 間 勤 務 手 当 (千円) |
|-----------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 8,402 | 82,025 | 113,766 | 3,709 | 13,049 |
| 8,877 | 83,307 | 46,109 | 1,396 | 12,328 |
| △ 475 | △ 1,282 | 67,657 | 2,313 | 721 |
| 勤 勉 手 当 (千円) | 寒 冷 地 手 当 (千円) | 退 職 手 当 (千円) | 初 任 給 調 整 手 当 (千円) | |
| 89,130 | 11,450 | 148,550 | 57,190 | |
| 99,644 | 11,708 | 117,942 | 58,635 | |
| △ 10,514 | △ 258 | 30,608 | △ 1,445 | |

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 | |
|-----|------------|--------------------|----------|-----------------------------|
| 給 料 | △ 35,965 | 1 給与改定に伴う増減分 | 0 | |
| | | 2 その他の増減分 | △ 35,965 | 新陳代謝に係る増減分 △ 13,731千円 |
| | | | | その他の増減分 △ 22,234千円 |
| 手 当 | 66,437 | 1 制度改正に伴う増減分 | △ 13,914 | 期末手当の改定に伴う減少分 △ 10,552千円 |
| | | | | 勤勉手当の改定に伴う減少分 △ 3,362千円 |
| | | 2 その他の増減分 | 80,351 | |

| 備 | 考 |
|-----------------------|---|
| | |
| | |
| | |
| 年間支給割合 2.6月(改定前2.75月) | |
| 年間支給割合 1.35月(改定前1.4月) | |

平成22年度盛岡市病院事業予定貸借対照表（補正第1号）

（平成23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 | | | |
| | ア 土 地 | | 1,390,239 | |
| | イ 建 物 | 9,527,865 | | |
| | 減価償却累計額 | 1,186,199 | 8,341,666 | |
| | ウ 構 築 物 | 123,534 | | |
| | 減価償却累計額 | 66,656 | 56,878 | |
| | エ 器 械 備 品 | 2,406,306 | | |
| | 減価償却累計額 | 1,307,384 | 1,098,922 | |
| | オ 車 両 | 2,702 | | |
| | 減価償却累計額 | 1,449 | 1,253 | |
| | 有形固定資産合計 | | | 10,888,958 |
| | (2) 無 形 固 定 資 産 | | | |
| | ア 電 話 加 入 権 | | 157 | |
| | 無形固定資産合計 | | | 157 |
| | (3) 投 資 | | | |
| | ア 職 員 貸 付 金 | | 3,947 | |
| | 投資合計 | | | 3,947 |
| | 固定資産合計 | | | 10,893,062 |
| 2 | 流 動 資 産 | | | |
| | (1) 現 金 預 金 | | 1,704 | |
| | (2) 未 収 金 | | 504,006 | |
| | (3) 貯 蔵 品 | | 30,278 | |
| | 流動資産合計 | | | 535,988 |
| 3 | 繰 延 勘 定 | | | |
| | (1) 控除対象外消費税額 | | 135,329 | |
| | 繰延勘定合計 | | | 135,329 |
| | 資 産 合 計 | | | <u>11,564,379</u> |

負債の部

4 流動負債

| | | |
|-------------|---------|----------------|
| (1) 一時借入金 | 481,000 | |
| (2) 未払金 | 302,969 | |
| (3) その他流動負債 | 12,239 | |
| 流動負債合計 | | <u>796,208</u> |
| 負債合計 | | <u>796,208</u> |

資本の部

5 資本金

| | | |
|-----------|-----------|------------------|
| (1) 自己資本金 | 2,317,902 | |
| (2) 借入資本金 | | |
| ア 企業債 | 7,510,978 | |
| イ 他会計借入金 | 1,566,990 | |
| 借入資本金合計 | | <u>9,077,968</u> |
| 資本金合計 | | 11,395,870 |

6 剰余金

| | | |
|-------------|-----------|-------------------|
| (1) 資本剰余金 | | |
| ア 国、県補助金 | 244,904 | |
| イ 他会計補助金 | 34,585 | |
| ウ 他会計負担金 | 2,691,153 | |
| エ 寄附金 | 1,950 | |
| オ 受贈財産評価額 | 437,950 | |
| 資本剰余金合計 | | <u>3,410,542</u> |
| (2) 欠損金 | | |
| ア 当年度未処理欠損金 | 4,038,241 | |
| 欠損金合計 | | <u>4,038,241</u> |
| 剰余金合計 | | <u>△ 627,699</u> |
| 資本合計 | | <u>10,768,171</u> |
| 負債資本合計 | | <u>11,564,379</u> |