

平成24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24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24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	3,689,640 千円	△ 252,465 千円		3,437,175 千円
第1項 医業収益	3,258,402 千円	△ 212,643 千円		3,045,759 千円
第2項 医業外収益	431,236 千円	△ 40,017 千円		391,219 千円
第3項 特別利益	2 千円	195 千円		197 千円
		支 出		
第1款 事業費	3,584,556 千円	△ 17,214 千円		3,567,342 千円
第1項 医業費用	3,394,556 千円	△ 29,727 千円		3,364,829 千円
第2項 医業外費用	188,769 千円	△ 1,981 千円		186,788 千円
第3項 特別損失	1,131 千円	14,494 千円		15,625 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	539,988 千円	△ 1,900 千円		538,088 千円
第1項 企業債	105,000 千円	△ 1,900 千円		103,100 千円
第2項 出資金	53,870 千円	2,362 千円		56,232 千円
第3項 他会計からの 長期借入金	133,705 千円	△ 2,362 千円		131,343 千円
		支 出		
第1款 資本的支出	539,988 千円	△ 1,900 千円		538,088 千円
第1項 建設改良費	116,500 千円	△ 1,900 千円		114,600 千円

(企業債)

第4条 予算第5条の表の限度額を次のとおり改める。

起債の目的	限度額		起債の方法	利率	償還の方法
	補正前	補正後			
医療器械器具 整備事業債	105,000千円	103,100千円	借入先 財務省, 銀行 及びその他 借入方法 証書借入又 は証券発行 借入時期 平成24年度 ただし, 財政の都合 等により起債金額の 全部又は一部を翌年 度に繰り延べて起債 することができる。	年4.0%以内 (ただし, 利率見 直し方式で借り入 れる資金について, 利率の見直しを行 った後においては, 当該見直し後の利 率)	政府資金その他借入 先の融資条件による。 ただし, 財政又は借 入先の都合並びに金融 の状態により繰り上げ 償還し, 又は償還年限 を短縮し若しくは低利 に借換えすることがで きる。
合 計	105,000千円	103,100千円			

(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8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	1,667,490 千円	△ 27,065 千円	1,640,425 千円

(たな卸資産の購入限度額)

第6条 予算第9条に定めたたな卸資産の購入限度額「794,766千円」を「757,469千円」に改める。

平成25年3月8日提出

盛岡市長 谷藤裕明

平成24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			3,689,640	△ 252,465	3,437,175	
	1 医業収益		3,258,402	△ 212,643	3,045,759	
		1 入院収益	2,328,106	△ 212,810	2,115,296	
		2 外来収益	674,372	8,933	683,305	
		3 その他 医業収益	255,924	△ 8,766	247,158	室料差額収益 △ 14,414 公衆衛生活動収益 7,093 一般会計負担金 △ 1,887 その他医業収益 442
	2 医業外 収益		431,236	△ 40,017	391,219	
		1 受取利息 及び配当金	23	13	36	預金利息
		2 補助金	20,215	△ 569	19,646	感染症指定医療機関運営 費等補助金 △ 464 新人看護職員研修事業費 補助金 △ 105
		3 負担金 交付金	394,701	△ 39,627	355,074	一般会計負担金
		4 患者外 給食収益	172	59	231	
		5 その他 医業外収益	16,125	107	16,232	
	3 特別利益		2	195	197	
		1 過年度 損益修正益	1	195	196	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			3,584,556	△ 17,214	3,567,342	
	1 医業費用		3,394,556	△ 29,727	3,364,829	
		1 給 与 費	1,874,939	△ 7,960	1,866,979	給料 △ 54,092 手当 21,115 賃金 16,515 報酬 △ 1,053 法定福利費 △ 29,177 退職給与金 38,732
		2 材 料 費	657,512	△ 50,913	606,599	薬品費 △ 40,511 診療材料費 △ 13,496 医療消耗備品費 3,094
		3 経 費	702,206	29,197	731,403	厚生福利費 226 報償費 6,980 旅費交通費 395 職員被服費 133 消耗品費 3,240 消耗備品費 615 光熱水費 3,803 燃料費 13,018 修繕費 1,000 保険料 299 使用料及び賃借料 2,897 通信運搬費 140 委託料 △ 7,504 諸会費 3 雑費 3,952

(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	149,316	△ 1,255	148,061	器械備品減価償却費 △ 1,306 建物減価償却費 51
		5 資産減耗費	802	1,139	1,941	たな卸資産減耗費 928 固定資産除却費 211
		6 研究研修費	9,781	65	9,846	謝金 65
	2 医 業 外 費 用		188,769	△ 1,981	186,788	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	150,995	△ 1,580	149,415	企業債利息 322 一時借入金利息 △ 1,902
		3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	5,597	△ 401	5,196	
	3 特別損失		1,131	14,494	15,625	
		1 過 年 度 損 益 修 正 損	1,130	14,494	15,624	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			539,988	△ 1,900	538,088	
	1 企 業 債		105,000	△ 1,900	103,100	
		1 企 業 債	105,000	△ 1,900	103,100	
	2 出 資 金		53,870	2,362	56,232	
		1 他 会 計 出 資 金	53,870	2,362	56,232	一般会計出資金
	3 他 会 計 か ら の 長 期 借 入 金		133,705	△ 2,362	131,343	
		1 他 会 計 か ら の 長 期 借 入 金	133,705	△ 2,362	131,343	一般会計からの長期借入金

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			539,988	△ 1,900	538,088	
	1 建 設 改 良 費		116,500	△ 1,900	114,600	
		1 資 産 購 入 費	115,000	△ 1,900	113,100	医療器械器具等購入費

平成24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	5,262,945	△ 218,579	5,044,366
1 事 業 収 益	3,171,460	△ 206,608	2,964,852
(1) 医 業 収 益	(2,762,965)	(△ 167,144)	(2,595,821)
(2) 医 業 外 収 益	(408,493)	(△ 39,532)	(368,961)
(3) 特 別 利 益	(2)	(68)	(70)
2 前 年 度 以 前 未 収 金	470,671	11,022	481,693
3 企 業 債	105,000	△ 1,900	103,100
4 出 資 金	53,870	2,362	56,232
5 他 会 計 か ら の 長 期 借 入 金	133,705	△ 2,362	131,343
6 負 担 金	247,411	0	247,411
7 固 定 資 産 売 却 代 金	1	0	1
8 貸 付 返 還 金	1	0	1
9 一 時 借 入 金	759,000	△ 34,000	725,000
10 預 り 金 受 入	320,843	11,361	332,204
11 前 年 度 繰 越 金	983	1,546	2,529

区 分	既決予定額	補正予定額	計
支 払 資 金	5,261,453	△ 218,474	5,042,979
1 事 業 費	2,571,012	△ 23,153	2,547,859
(1) 人 件 費	(1,869,843)	(△ 28,809)	(1,841,034)
(2) 支 払 利 息	(150,973)	(△ 1,579)	(149,394)
(3) そ の 他 事 業 費	(550,196)	(7,235)	(557,431)
2 前 年 度 未 払 金	174,884	101,029	275,913
3 建 設 改 良 費	116,500	△ 59,365	57,135
4 企 業 債 償 還 金	423,488	0	423,488
5 一 時 借 入 金 返 済	926,000	△ 219,000	707,000
6 預 り 金 戻 出	321,034	16,203	337,237
7 た な 卸 資 産 購 入 費	728,535	△ 34,188	694,347
差 引	1,492	△ 105	1,387

給 与 費 明

1 総 括

区 分		職 員 数		給
		特 別 職 (人)	企 業 職 (人)	給 料 (千円)
補 正 後	損 益 勘 定 支 弁 職 員	1	(-) 199	740,656
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	0	(-) 0	-
	合 計	1	(-) 199	740,656
補 正 前	損 益 勘 定 支 弁 職 員	1	(-) 206	794,748
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	0	(-) 0	-
	合 計	1	(-) 206	794,748
比 較	損 益 勘 定 支 弁 職 員	0	(-) $\Delta 7$	$\Delta 54,092$
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	0	(-) 0	-
	合 計	0	(-) $\Delta 7$	$\Delta 54,092$

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	15,475	19,326	15,056
	補 正 前	15,167	20,238	16,376
	比 較	308	$\Delta 912$	$\Delta 1,320$
	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	14,685	5,959	173,987
	補 正 前	15,651	5,959	191,415
	比 較	$\Delta 966$	0	$\Delta 17,428$

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	費	法 定 福 利 費	合 計
手 当 (千円)	計 (千円)	(千円)	(千円)
646,512	1,387,168	253,257	1,640,425
-	-	-	-
646,512	1,387,168	253,257	1,640,425
588,025	1,382,773	284,717	1,667,490
-	-	-	-
588,025	1,382,773	284,717	1,667,490
58,487	4,395	△ 31,460	△ 27,065
-	-	-	-
58,487	4,395	△ 31,460	△ 27,065

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)
8,411	79,907	107,450	2,255	12,891
7,900	85,711	44,726	3,197	13,139
511	△ 5,804	62,724	△ 942	△ 248
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)	
86,134	11,829	38,732	54,415	
97,034	12,394	0	59,118	
△ 10,900	△ 565	38,732	△ 4,703	

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	△ 54,092	1 給与改定に伴う増減分	
			0
		2 その他の増減分	育児休業・病気休職者等に係る減額分 △ 31,010千円
			新陳代謝等その他の増減分 △ 23,082千円
	△ 54,092		
手 当	58,487	1 制度改正に伴う増減分	期末手当の改定に伴う減少分 △ 3,754千円
			△ 3,754
		2 その他の増減分	
		62,241	

備	考
年間支給割合 2.55月(改定前2.6月)	

平成24年度盛岡市病院事業予定貸借対照表（補正第1号）

（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			
	ア 土 地		1,390,239	
	イ 建 物	9,530,057		
	減価償却累計額	<u>1,374,961</u>	8,155,096	
	ウ 構 築 物	123,534		
	減価償却累計額	<u>88,857</u>	34,677	
	エ 器 械 備 品	2,397,839		
	減価償却累計額	<u>1,338,636</u>	1,059,203	
	オ 車 両	2,702		
	減価償却累計額	<u>2,144</u>	558	
	有形固定資産合計			10,639,773
	(2) 無 形 固 定 資 産			
	ア 電 話 加 入 権		<u>157</u>	
	無形固定資産合計			157
	(3) 投 資			
	ア 職 員 貸 付 金		<u>2,651</u>	
	投資合計			<u>2,651</u>
	固定資産合計			10,642,581
2	流 動 資 産			
	(1) 現 金 預 金		1,387	
	(2) 未 収 金		484,987	
	(3) 貯 蔵 品		<u>67,713</u>	
	流動資産合計			554,087
3	繰 延 勘 定			
	(1) 控除対象外消費税額		<u>70,979</u>	
	繰延勘定合計			<u>70,979</u>
	資 産 合 計			<u><u>11,267,647</u></u>

負 債 の 部

4	流 動 負 債		
	(1) 一 時 借 入 金	400,000	
	(2) 未 払 金	254,980	
	(3) その他流動負債	12,368	
	流動負債合計	667,348	667,348
	負債合計		667,348

資 本 の 部

5	資 本 金		
	(1) 自 己 資 本 金	2,428,321	
	(2) 借 入 資 本 金		
	ア 企 業 債	6,824,886	
	イ 他 会 計 借 入 金	1,828,735	
	借入資本金合計	8,653,621	
	資本金合計		11,081,942
6	剰 余 金		
	(1) 資 本 剰 余 金		
	ア 国庫, 県補助金	244,904	
	イ 他 会 計 補 助 金	34,585	
	ウ 他 会 計 負 担 金	3,071,114	
	エ 寄 附 金	1,950	
	オ 受 贈 財 産 評 価 額	437,950	
	資本剰余金合計	3,790,503	
	(2) 欠 損 金		
	ア 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	4,272,146	
	欠 損 金 合 計	4,272,146	
	剰 余 金 合 計		△ 481,643
	資 本 合 計		10,600,299
	負 債 資 本 合 計		11,267,647