

病 院 事 業 会 計

議案第105号

平成28年度 南三陸町病院事業会計補正予算（第1号）

（総 則）

第1条 平成28年度南三陸町の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28年度南三陸町病院事業会計予算（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 病院事業収益	2,020,807千円	130,122千円	2,150,929千円
第3項 医業収益	1,411,024千円	130,122千円	1,541,146千円
		支	出
第1款 病院事業費用	2,020,807千円	130,122千円	2,150,929千円
第1項 医業費用	1,926,702千円	130,122千円	2,056,824千円

（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 病院事業資本的収入	232,670千円	15,000千円	247,670千円
第1項 出資金	40,669千円	15,000千円	55,669千円
		支	出
第1款 病院事業資本的支出	264,230千円	15,000千円	279,230千円
第1項 建設改良費	223,560千円	15,000千円	238,560千円

（債務負担行為）

第4条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限 度 額
医療機器リース	平成28年度から平成32年度まで	10,000千円

（重要な資産の取得）

第5条 重要な資産の取得を次のとおり定める。

種 類	名 称	数 量
医療機器	移動型X線テレビ装置	一式

平成28年6月14日提出
南三陸町長 佐藤 仁

平成28年度南三陸町病院事業会計補正予算実施計画

(1) 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		2,020,807	130,122	2,150,929	
1 医 業 収 益		1,411,024	130,122	1,541,146	
	1 入 院 収 益	704,450	69,277	773,727	
	2 外 来 収 益	662,334	52,245	714,579	
	3 そ の 他 医 業 収 益	44,240	8,600	52,840	

(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		2,020,807	130,122	2,150,929	
1 医 業 費 用		1,926,702	130,122	2,056,824	
	1 給 与 費	901,298	128,122	1,029,420	
	3 経 費	394,015	2,000	396,015	

(2) 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 病院事業資本的収入		232,670	15,000	247,670	
1 出 資 金		40,669	15,000	55,669	
	1 出 資 金	40,669	15,000	55,669	

(支 出)

(単位：千円)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 病院事業資本的支出		264,230	15,000	279,230	
1 建設改良費		223,560	15,000	238,560	
	1 施設整備費	223,560	15,000	238,560	

補正予算給与費明細書

1 総括

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				法定福利費	退職手当組合 負担金	合計
		報酬	給 料	職員手当	計			
補正後	111	85,760	423,009	304,847	813,616	135,233	74,568	1,023,417
補正前	92	80,000	361,390	262,527	703,917	127,887	66,550	898,354
比 較	19	5,760	61,619	42,320	109,699	7,346	8,018	125,063

(単位：千円)

職員手当 の内訳	区分	管理職 手当	扶養手当	通勤手当	住居手当	地域手当	時間外勤務 手当	宿日直手当	期末手当	勤勉手当	初任給調整 手当	夜間勤務 手当	特殊勤務 手当
	補正後	20,768	6,111	15,600	3,339	12,356	3,929	12,810	97,041	58,562	18,600	3,322	52,409
	補正前	18,175	5,220	11,160	1,266	9,882	3,929	12,810	87,852	53,259	14,280	3,322	41,372
	比 較	2,593	891	4,440	2,073	2,474	0	0	9,189	5,303	4,320	0	11,037

2 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
報 酬	5,760	その他の増減分		5,760	人事異動等に伴う調整
給 料	61,619	その他の増減分		61,619	人事異動等に伴う調整
職員手当	42,320	その他の増減分		42,320	人事異動等に伴う調整

病院事業会計補正予算に関する説明書

(1) 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	節		説 明
					区 分	金 額	
1 病院事業収益		2,020,807	130,122	2,150,929			
1 医業収益		1,411,024	130,122	1,541,146			
	1 入院収益	704,450	69,277	773,727			
					入院収益（一般）	33,945	業務増による
					入院収益（療養）	35,332	業務増による
	2 外来収益	662,334	52,245	714,579			
					外来収益（医療）	52,245	業務増による
	3 その他医業収益	44,240	8,600	52,840			
					公衆衛生活動収	8,600	業務増による

(支 出)

(単位：千円)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1 病院事業費用		2,020,807	130,122	2,150,929			
1 医業費用		1,926,702	130,122	2,056,824			
	1 給 与 費	901,298	128,122	1,029,420			
					(給料)	61,619	職員増による
					医師給	12,912	
					看護師給	26,956	
					医療技術員給	14,640	
					事務員給	5,134	
					労務員給	1,977	
					(手当等)	66,503	職員増による
					医師手当	22,487	
					看護師手当	11,790	
					医療技術員手当	5,470	
					事務員手当	1,622	
					労務員手当	951	
					報酬	5,760	
					法定福利費	18,423	
	3 経 費	394,015	2,000	396,015	賃借料	2,000	医療機器リース料

(2) 資本の収入及び支出

(収 入)

(単位：千円)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1 病院事業資本の収入		232,670	15,000	247,670			
1 出 資 金		40,699	15,000	55,699			
	1 出 資 金	40,699	15,000	55,699	他会計出資金	15,000	手術器具購入費

(支 出)

(単位：千円)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1 病院事業資本の支出		264,230	15,000	279,230			
1 建設改良費		223,560	15,000	238,560			
	1 施設整備費	223,560	15,000	238,560	有形固定資産購入費	15,000	手術器具