

平成21年度 中津川市病院事業会計補正予算書

平成22年3月補正

目 次

平成 21 年度	中津川市病院事業会計補正予算書	1
平成 21 年度	中津川市病院事業会計補正予算実施計画	2
平成 21 年度	中津川市病院事業会計資金計画	4
平成 21 年度	中津川市病院事業会計給与費明細書	7
平成 21 年度	中津川市病院事業会計予定貸借対照表	11
平成 21 年度	中津川市病院事業会計補正予算説明書	17

平成21年度中津川市病院事業会計補正予算（第6号）

（総則）

第1条 平成21年度中津川市病院事業会計の補正予算（第6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21年度中津川市病院事業会計の補正予算（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	支出	
第1款 病院事業収益	10,769,199 千円	0 千円		10,769,199 千円
第1項 医業収益	9,847,807 千円	▲ 87 千円		9,847,720 千円
第2項 医業外収益	482,262 千円	87 千円		482,349 千円
		収入	支出	
第1款 病院事業費用	10,769,199 千円		0 千円	10,769,199 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。（資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額283,144千円「中津川市民病院147,975千円、国民健康保険坂下病院115,169千円、坂下老人保健施設20,000千円」は、損益勘定留保資金283,144千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	支出	
第1款 資本的収入	2,032,720 千円	7,267 千円		2,039,987 千円
第3項 補助金	0 千円	6,867 千円		6,867 千円
第4項 負担金	251,769 千円	400 千円		252,169 千円
		収入	支出	
第1款 資本的支出	2,323,131 千円		0 千円	2,323,131 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4条 予算第8条に定めた議会の議決を経なければ流用することのできない経費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
(1) 職員給与費	5,228,709千円	44,839 千円	5,273,548千円

平成22年 2月 25日 提出

中津川市長 大山 耕二

平成21年度中津川市病院事業会計補正予算実施計画
収益的収入

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		10,769,199	0	10,769,199	
	1	医業収益	9,847,807	▲ 87	9,847,720	
		3	その他医業収益	▲ 87	510,304	
	2	医業外収益	482,262	87	482,349	
		2	他会計負担金	87	425,952	

平成21年度中津川市病院事業会計補正予算実施計画
資本的收入

収入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1	資本的收入		2,032,720	7,267	2,039,987	
	3	補助金	0	6,867	6,867	
		1 補助金	0	6,867	6,867	
	4	負担金	251,769	400	252,169	
		1 負担金	251,769	400	252,169	

平成21年度 中津川市病院事業会計資金計画

(単位：千円)

区分	既決予定額	補正予定額	補正後予定額
受入資金	15,537,331	7,267	15,544,598
1 事業収益	8,830,866	0	8,830,866
2 前年度未収金	1,592,461	0	1,592,461
3 出資金	407,021	0	407,021
4 他会計負担金	580,067	0	580,067
5 一時借入金	1,300,000	0	1,300,000
6 預り金	895,234	0	895,234
7 前年度繰越金	290,372	0	290,372
8 補助金(3条)	15,611	0	15,611
9 補助金(4条)	0	6,867	6,867
10 負担金	251,769	400	252,169
11 企業債	1,372,000	0	1,372,000
12 貸付金返済金	1,930	0	1,930
支払資金	15,090,089	0	15,090,089
1 事業費	9,367,505	0	9,367,505
2 前年度未払金	592,984	0	592,984
3 貯蔵品	600	0	600
4 企業債償還金	1,828,399	0	1,828,399
5 一時借入金返済	1,900,000	0	1,900,000
6 建設改良費	479,612	0	479,612
7 預り金返済	895,118	0	895,118
8 消費税及び地方消費税	10,751	0	10,751
9 修学資金貸付金	15,120	0	15,120
差引	447,242	7,267	454,509

平成21年度 中津川市病院事業会計資金計画 (中津川市民病院)

(単位:千円)

区分	既決予定額	補正予定額	補正後予定額
受入資金	10,451,479	7,137	10,458,616
1 事業収益	5,923,873	0	5,923,873
2 前年度未収金	1,141,788	0	1,141,788
3 出資金	219,375	0	219,375
4 他会計負担金	375,023	0	375,023
5 一時借入金	800,000	0	800,000
6 預り金	643,578	0	643,578
7 前年度繰越金	128,252	0	128,252
8 補助金 (3条)	15,191	0	15,191
9 補助金 (4条)	0	6,867	6,867
10 負担金	228,769	270	229,039
11 企業債	973,700	0	973,700
12 貸付金返済金	1,930	0	1,930
支払資金	10,199,265	0	10,199,265
1 事業費	6,335,428	0	6,335,428
2 前年度未払金	439,099	0	439,099
3 貯蔵品	100	0	100
4 企業債償還金	1,159,674	0	1,159,674
5 一時借入金返済	1,200,000	0	1,200,000
6 建設改良費	406,612	0	406,612
7 預り金返済	639,617	0	639,617
8 消費税及び地方消費税	6,135	0	6,135
9 修学資金貸付金	12,600	0	12,600
差引	252,214	7,137	259,351

平成21年度 中津川市病院事業会計資金計画 (国民健康保険坂下病院)

(単位:千円)

区分	既決予定額	補正予定額	補正後予定額
受入資金	4,131,505	130	4,131,635
1 事業収益	2,512,115	0	2,512,115
2 前年度未収金	399,851	0	399,851
3 出資金	187,646	0	187,646
4 他会計負担金	205,044	0	205,044
5 一時借入金	400,000	0	400,000
6 預り金	250,714	0	250,714
7 前年度繰越金	107,415	0	107,415
8 補助金 (3条)	420	0	420
9 補助金 (4条)	0	0	0
10 負担金	0	130	130
11 企業債	68,300	0	68,300
12 貸付金返済金	0	0	0
支払資金	4,030,790	0	4,030,790
1 事業費	2,654,548	0	2,654,548
2 前年度未払金	145,297	0	145,297
3 貯蔵品	500	0	500
4 企業債償還金	318,725	0	318,725
5 一時借入金返済	600,000	0	600,000
6 建設改良費	50,000	0	50,000
7 預り金返済	254,700	0	254,700
8 消費税及び地方消費税	4,500	0	4,500
9 修学資金貸付金	2,520	0	2,520
差引	100,715	130	100,845

平成21年度 中津川市病院事業会計給与費明細書 (中津川市民病院)

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	損益勘定支弁職員	0	350	124,440	1,401,896	206,316	1,328,458	3,061,110	429,905	3,491,015
	資本勘定支弁職員									
	合計	0	350	124,440	1,401,896	206,316	1,328,458	3,061,110	429,905	3,491,015
補 正 前	損益勘定支弁職員	0	350	124,440	1,401,896	206,316	1,283,619	3,016,271	429,905	3,446,176
	資本勘定支弁職員									
	合計	0	350	124,440	1,401,896	206,316	1,283,619	3,016,271	429,905	3,446,176
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	0	0	44,839	44,839	0	44,839
	資本勘定支弁職員									
	合計	0	0	0	0	0	44,839	44,839	0	44,839

区分	扶養手当	管理職手当	住居手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	通勤手当	期末勤勉手当	退職給与金	宿日直手当
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
補正後	22,956	42,217	15,386	302,701	225,873	32,790	518,707	153,668	14,160
補正前	22,956	42,217	15,386	302,701	225,873	32,790	518,707	108,829	14,160
比較	0	0	0	0	0	0	0	44,839	0

2 給料及び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
給料		給与改定に伴う減分		
		0 普通昇給に伴う増分		
		昇給期間短縮に伴う増分		
		その他の減分		
手当	44,839	制度改正に伴う減分	0	
		その他の増減分	44,839	退職給与金 44,839

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区分	医師	医療技術員	看護師	准看護師	事務職員	
	医療職 (一)	医療職 (二)	医療職 (三)	行政職	行政職	
平成22年2月1日現在	平均給料月額 (円)	448,119	298,280	304,093	377,584	317,843
	平均給与月額 (円)	1,190,427	373,233	384,973	442,797	369,796
	平均年齢 (歳)	40.7	37.5	39.7	53.4	41.1

(2) 初任給

区分	医師 (円)	医療技術員 (円)	看護師 (円)	准看護師 (円)	行政職 (円)	一般会計の制度 行政職 (円)
准看護師養成所				159,000		
高校卒					140,100	140,100
短大卒		167,000	198,300			
大学卒	323,600	178,200			172,200	172,200

(3) 級別職員数

区分	医療職 (一)			医療職 (二)			医療職 (三)			行政職 (一)		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
平成22年2月1日 現在	5級	1 人	2.13%	7級	1 人	1.47%	6級	4 人	1.87%	7級	1 人	7.14%
	4級	7 人	14.89%	6級	3 人	4.41%	5級	10 人	4.67%	6級	2 人	14.29%
	3級	27 人	57.45%	5級	6 人	8.82%	4級	19 人	8.88%	5級	1 人	7.14%
	2級	12 人	25.53%	4級	19 人	27.95%	3級	83 人	38.79%	4級	2 人	14.29%
	1級	人		3級	12 人	17.65%	2級	96 人	44.86%	3級	5 人	35.71%
				2級	22 人	32.35%	1級	2 人	0.93%	2級	2 人	14.29%
				1級	5 人	7.35%				1級	1 人	7.14%
計	47 人	100.00%	計	68 人	100.00%	計	214 人	100.00%	計	14 人	100.00%	

(4) 昇級

区分		合計	医療職 (一)	医療職 (二)	医療職 (三)	行政職 (一)	
補正後	職員数 (A) (人)	350	46	67	223	14	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	350	46	67	223	14	
	号給数別内訳	2号給 (人)	25	5	1	18	1
		4号給 (人)	325	41	66	205	13
		6号給 (人)	0				
		8号給 (人)	0				
		1号給 (人)	0				
		3号給 (人)	0				
	比率 (B) / (A) (%)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
	区分		合計	医療職 (一)	医療職 (二)	医療職 (三)	行政職 (一)
補正前	職員数 (A) (人)	350	46	67	223	14	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	350	46	67	223	14	
	号給数別内訳	2号給 (人)	25	5	1	18	1
		4号給 (人)	325	41	66	205	13
		6号給 (人)	0				
		8号給 (人)	0				
		1号給 (人)	0				
		3号給 (人)	0				
	比率 (B) / (A) (%)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	

(5) 特殊勤務手当

区分	全職種	医師	医療技術員	看護師	准看護師	事務職
給料総額に対する比率 (%)	21.8	93.2	0.1	8.2	6.8	—
支給対象職員の比率 (%) (平成22年2月1日現在)	80.1	100.0	25.0	100.0	100.0	—
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	93,814	417,685	353	24,231	27,938	—
代表的な特殊勤務手当の名称	医師手当	特殊手当	不快手当			

(6) 期末手当・勤勉手当

区分	支給別支給率		支給率計 (月分)	制度上の段階、職務の級等による加算措置等	備考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
補正後	1.95	2.20	4.15	有	
補正前	1.95	2.20	4.15	有	
一般会計の制度	1.95	2.20	4.15	有	

(7) 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

区分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	その他の加算措置等	備考
	(月分)	(月分)	(月分)	(月分)		
支給率等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 (2~20) %加算	
一般会計の制度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 (2~20) %加算	

(8) その他の手当

区分	一般会計の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同 じ	
住居手当	同 じ	
通勤手当	同 じ	

(単位：千円)

平成21年度 中津川市病院事業会計予定貸借対照表 (全体)
 (平成22年3月31日)
 資産の部

1 固定資産			
(1)有形固定資産			
イ 土地		1,132,439	
ロ 建物	11,908,568		
減価償却累計額	<u>3,089,724</u>	8,818,844	
ハ 建物附属設備	3,323,511		
減価償却累計額	<u>1,997,226</u>	1,326,285	
ニ 構築物	447,245		
減価償却累計額	<u>238,598</u>	208,647	
ホ 機械及び装置	171,766		
減価償却累計額	<u>106,942</u>	64,824	
ヘ 車両及び運搬具	30,451		
減価償却累計額	<u>25,299</u>	5,152	
ト 器械及び備品	6,195,661		
減価償却累計額	<u>3,638,214</u>	2,557,447	
チ その他有形固定資産		<u>18,476</u>	
有形固定資産合計			14,132,114
(2)無形固定資産			
イ 電話加入権		1,731	
ロ その他無形固定資産		<u>1,143</u>	
無形固定資産合計			2,874
(3)投資			
長期貸付金		<u>38,480</u>	
投資合計			<u>38,480</u>
固定資産合計			14,173,468
2 流動資産			
(1)現金預金		454,509	
(2)未収金		1,380,867	
(3)貯蔵品		<u>140,295</u>	
流動資産合計			1,975,671
3 繰延勘定			
(1)控除対象外消費税額		<u>531,375</u>	
繰延勘定合計			<u>531,375</u>
資産合計			<u>16,680,514</u>

(単位：千円)

負債の部

4 流動負債

(1) 未払金

487,135

(2) 預り金

43,765

流動負債合計

530,900

負債合計

530,900

資本の部

5 資本金

(1) 自己資本金

7,502,032

(2) 借入資本金

イ 企業債

12,051,546

12,051,546

資本金合計

19,553,578

6 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 寄付金

92,369

ロ 補助金

1,092,260

ハ 負担金

1,853,225

ニ 受取財産評価額

15,523

ホ 助成金

55,859

資本剰余金合計

3,109,236

(2) 利益剰余金

イ 当年度未処分利益剰余金

▲ 6,513,200

利益剰余金合計

▲ 6,513,200

剰余金合計

▲ 3,403,964

資本合計

16,149,614

負債資本合計

16,680,514

(単位：千円)

平成21年度 中津川市病院事業会計予定貸借対照表 (中津川市民病院)
 (平成22年3月31日)
 資産の部

1 固定資産			
(1)有形固定資産			
イ 土地		656,474	
ロ 建物	5,223,201		
減価償却累計額	<u>1,614,403</u>	3,608,798	
ハ 建物附属設備	3,146,656		
減価償却累計額	<u>1,900,491</u>	1,246,165	
ニ 構築物	227,725		
減価償却累計額	<u>106,054</u>	121,671	
ホ 機械及び装置	171,766		
減価償却累計額	<u>106,942</u>	64,824	
ヘ 車両及び運搬具	8,654		
減価償却累計額	<u>8,221</u>	433	
ト 器械及び備品	3,948,004		
減価償却累計額	<u>2,270,481</u>	1,677,523	
チ その他有形固定資産		<u>18,476</u>	
有形固定資産合計			7,394,364
(2)無形固定資産			
イ 電話加入権		1,731	
ロ その他無形固定資産		<u>1,143</u>	
無形固定資産合計			2,874
(3)投資			
長期貸付金		<u>36,800</u>	
投資合計			<u>36,800</u>
固定資産合計			7,434,038
2 流動資産			
(1)現金預金		259,351	
(2)未収金		964,226	
(3)貯蔵品		<u>89,469</u>	
流動資産合計			1,313,046
3 繰延勘定			
(1)控除対象外消費税額		<u>289,435</u>	
繰延勘定合計			<u>289,435</u>
資産合計			<u>9,036,519</u>

(単位：千円)

負債の部

4 流動負債

(1)未払金

317,262

(2)預り金

30,351

流動負債合計

347,613

負債合計

347,613

資本の部

5 資本金

(1)自己資本金

6,193,812

(2)借入資本金

イ 企業債

5,775,914

5,775,914

資本金合計

11,969,726

6 剰余金

(1)資本剰余金

イ 寄付金

5,313

ロ 補助金

460,878

ハ 負担金

512,934

ニ 受取財産評価額

0

ホ 助成金

0

資本剰余金合計

979,125

(2)利益剰余金

イ 当年度未処分利益剰余金

▲ 4,259,945

利益剰余金合計

▲ 4,259,945

剰余金合計

▲ 3,280,820

資本合計

8,688,906

負債資本合計

9,036,519

(単位：千円)

平成21年度 中津川市病院事業会計予定貸借対照表 (国民健康保険坂下病院)
 (平成22年3月31日)
 資産の部

1 固定資産			
(1)有形固定資産			
イ 土地		475,965	
ロ 建物	6,128,634		
減価償却累計額	<u>1,288,019</u>	4,840,615	
ハ 建物附属設備	14,257		
減価償却累計額	<u>11,062</u>	3,195	
ニ 構築物	140,617		
減価償却累計額	<u>101,443</u>	39,174	
ホ 機械及び装置	0		
減価償却累計額	<u>0</u>	0	
ヘ 車両及び運搬具	7,708		
減価償却累計額	<u>6,168</u>	1,540	
ト 器械及び備品	2,168,009		
減価償却累計額	<u>1,320,093</u>	847,916	
チ その他有形固定資産		<u>0</u>	
有形固定資産合計			6,208,405
(2)無形固定資産			
イ 電話加入権		0	
ロ その他無形固定資産		<u>0</u>	
無形固定資産合計			0
(3)投資			
長期貸付金		<u>1,680</u>	
投資合計			<u>1,680</u>
固定資産合計			6,210,085
2 流動資産			
(1)現金預金		100,845	
(2)未収金		385,222	
(3)貯蔵品		<u>50,483</u>	
流動資産合計			536,550
3 繰延勘定			
(1)控除対象外消費税額		<u>236,768</u>	
繰延勘定合計			<u>236,768</u>
資産合計			<u>6,983,403</u>

(単位：千円)

負債の部

4 流動負債

(1) 未払金

137,519

(2) 預り金

12,384

流動負債合計

149,903

負債合計

149,903

資本の部

5 資本金

(1) 自己資本金

1,306,220

(2) 借入資本金

イ 企業債

5,945,632

5,945,632

資本金合計

7,251,852

6 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 寄付金

67,239

ロ 補助金

460,935

ハ 負担金

1,311,991

ニ 受取財産評価額

15,523

ホ 助成金

0

資本剰余金合計

1,855,688

(2) 利益剰余金

イ 当年度未処分利益剰余金

▲ 2,274,040

利益剰余金合計

▲ 2,274,040

剰余金合計

▲ 418,352

資本合計

6,833,500

負債資本合計

6,983,403

平成21年度中津川市病院事業会計補正予算説明書(中津川市民病院)

収益の支出

支出

(単位：千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説明
1	病院事業費用			8,193,504	0	8,193,504	
	1	医業費用		7,021,230	0	7,021,230	
		1	給与費	3,452,091	44,839	3,496,930	
			退職給与金	108,829	44,839	153,668	
		2	材料費	1,587,903	▲ 44,839	1,543,064	
			診療材料費	729,734	▲ 44,839	684,895	

平成21年度中津川市病院事業会計補正予算説明書(国民健康保険坂下病院)
収益的収入

収入

(単位：千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説明
1	病院事業収益			3,491,651	0	3,491,651	
	1	医業収益		2,904,504	▲ 87	2,904,417	
		3	その他医業収益	192,299	▲ 87	192,212	
			その他医業収益	13,860	▲ 87	13,773	
	2	医業外収益		148,017	87	148,104	
		2	他会計負担金	139,945	87	140,032	
			一般会計負担金	139,945	87	140,032	

平成21年度中津川市病院事業会計補正予算説明書(中津川市民病院)

資本的收入

収入

(単位：千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説明
1	資本的收入			1,423,774	7,137	1,430,911	
	3	補助金		0	6,867	6,867	
		1	補助金	0	6,867	6,867	
			県補助金	0	6,867	6,867	
	4	負担金		228,769	270	229,039	
		1	負担金	228,769	270	229,039	
			一般会計負担金	228,769	270	229,039	

平成21年度中津川市病院事業会計補正予算説明書(国民健康保険坂下病院)

資本的收入

収入

(単位：千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説明
1	資本的收入			255,946	130	256,076	
	4	負担金		0	130	130	
		1	負担金	0	130	130	
			一般会計負担金	0	130	130	