

議案第134号

平成23年度津和野町病院事業会計補正予算（第3号）

第1条 平成23年度津和野町病院事業会計補正予算（第3号）は、次に定めるところによる。

第2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。（収益的収入額が収益的支出額に対し不足する額20,260千円は、過年度分損益勘定留保資金20,260千円で補てんするものとする。）

| (科 目) | | (補正前の予定額) | (補正予定額) | (計) |
|-------|--------|-----------|---------|-----------|
| | | 収 | 入 | |
| 第1款 | 病院事業収益 | 734,335千円 | 3,629千円 | 737,964千円 |
| 第2項 | 医業外収益 | 117,195千円 | 3,629千円 | 120,824千円 |
| | | 支 | 出 | |
| 第1款 | 病院事業費用 | 757,762千円 | 462千円 | 758,224千円 |
| 第1項 | 医業費用 | 744,665千円 | 462千円 | 745,127千円 |

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不足する額18,019千円は、過年度分損益勘定留保資金18,019千円で補てんするものとする。）

| (科 目) | | (補正前の予定額) | (補正予定額) | (計) |
|-------|-------|-----------|---------|-----------|
| | | 支 | 出 | |
| 第1款 | 資本的支出 | 156,456千円 | 525千円 | 156,981千円 |
| 第1項 | 建設改良費 | 122,463千円 | 525千円 | 122,988千円 |

平成23年12月9日提出

津和野町長 下 森 博 之

平成23年度 津和野町病院事業会計補正予算実施計画変更

収益的収入及び支出

収 入 (単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 補正前の予定額 | 補正予定額 | 備 考 |
|----------|---------|----------|---------|-------|-------------|
| 1.病院事業収益 | | | 734,335 | 3,629 | |
| | 2.医業外収益 | | 117,195 | 3,629 | |
| | | 2.負担金交付金 | 102,762 | 462 | 一般会計負担金 |
| | | 4.補助金 | 0 | 3,167 | 地域医療再生計画補助金 |

支 出 (単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 補正前の予定額 | 補正予定額 | 備 考 |
|----------|--------|-------|---------|-------|------|
| 1.病院事業費用 | | | 757,762 | 462 | |
| | 1.医業費用 | | 744,665 | 462 | |
| | | 1.給与費 | 27,811 | 462 | 職員手当 |

平成23年度 津和野町病院事業会計予算実施計画変更

資 本 的 支 出

支 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 補正前の予定額 | 補正予定額 | 備 考 |
|----------|----------|---------|---------|-------|---------|
| 1. 資本的支出 | | | 156,456 | 525 | |
| | 1. 建設改良費 | | 122,463 | 525 | |
| | | 2 施設改良費 | 117,318 | 525 | 水道加入分担金 |

平成23年度 津和野町病院事業会計資金計画変更

(単位：千円)

| 区 分 | 補正前の予定額 | 補正後の予定額 | 増 減 |
|------------------|-----------|-----------|-------|
| 受 入 資 金 | 1,112,986 | 1,116,615 | 3,629 |
| 1. 医 業 収 益 | 519,168 | 519,168 | 0 |
| 2. 医 業 外 収 益 | 117,195 | 120,824 | 3,629 |
| 3. 前 年 度 未 収 金 | 113,628 | 113,628 | 0 |
| 4. 負 担 金 | 16,997 | 16,997 | 0 |
| 5. 企 業 債 | 92,700 | 92,700 | 0 |
| 6. 一 時 借 入 金 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 7. 繰 越 金 | 24,033 | 24,033 | 0 |
| 8. 出 資 金 | 29,265 | 29,265 | 0 |
| 支 払 資 金 | 1,103,082 | 1,104,069 | 987 |
| 1. 医 業 費 用 | 703,529 | 703,991 | 462 |
| 2. 医 業 外 費 用 | 11,379 | 11,379 | 0 |
| 3. 企 業 債 償 還 金 | 33,993 | 33,993 | 0 |
| 4. 建 設 改 良 費 | 122,463 | 122,988 | 525 |
| 5. 一 時 借 入 金 返 済 | 230,000 | 230,000 | 0 |
| 6. 特 別 損 益 | 1,718 | 1,718 | 0 |
| 差 引 | 9,904 | 12,546 | 2,642 |

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

| 区 分 | 職 員 数 | | 給 与 費 | | | | 法定福利費 (千円) | 退職組合費 (千円) | 合 計 (千円) | |
|-----|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------|---------------|---------------|-------------|--------|
| | 特 別 職 (人) | 一 般 職 (人) | 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 | 3.0 | 13,482 | 0 | 7,676 | 21,158 | 4,618 | 2,497 | 28,273 |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | 0.0 | | 0 | | | | | |
| | 合 計 | 0 | 3.0 | 13,482 | 0 | 7,676 | 21,158 | 4,618 | 2,497 | 28,273 |
| 補正前 | 損益勘定支弁職員 | 0 | 3.0 | 13,482 | 0 | 7,214 | 20,696 | 4,618 | 2,497 | 27,811 |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | 0.0 | | 0 | | | | | 0 |
| | 合 計 | 0 | 3.0 | 13,482 | 0 | 7,214 | 20,696 | 4,618 | 2,497 | 27,811 |
| 比較 | 損益勘定支弁職員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462 | 462 | 0 | 0 | 462 |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 合 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462 | 462 | 0 | 0 | 462 |

| 手当の内訳 | 区 分 | 扶養手当 (千円) | 管理職手当 (千円) | 期末勤勉手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 時間外勤務手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 児童手当 (千円) | 子ども手当 (千円) |
|-------|-----|--------------|---------------|----------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|
| | | 補正後 | 703 | 315 | 5,187 | 380 | 779 | 0 | 0 |
| | 補正前 | 762 | 315 | 5,187 | 380 | 258 | 0 | 0 | 312 |
| | 比較 | △ 59 | 0 | 0 | 0 | 521 | 0 | 0 | 0 |

平成23年度 津和野町病院事業会計補正予算明細書

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 補正前の予定額 | 補正予定額 | 備 考 |
|-----------|----------|-----------|-----------|---------|-------|-------------|
| 1. 病院事業収益 | | | | 734,335 | 3,629 | |
| | 2. 医業外収益 | | | 117,195 | 3,629 | |
| | | 2. 負担金交付金 | | 102,762 | 462 | |
| | | | 1. 他会計負担金 | 462 | 462 | 一般会計負担金 |
| | | 4. 補助金 | | 0 | 3,167 | |
| | | | 1. 国県補助金 | 0 | 3,167 | 地域医療再生計画補助金 |

支 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 補正前の予定額 | 補正予定額 | 備 考 |
|-----------|---------|--------|---------|---------|-------|-----|
| 1. 病院事業費用 | | | | 757,762 | 462 | |
| | 1. 医業費用 | | | 744,665 | 462 | |
| | | 1. 給与費 | | 27,811 | 462 | |
| | | | 2. 職員手当 | 7,214 | 462 | |

平成23年度 津和野町病院事業会計補正予算明細書

資 本 的 支 出

支 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 補正前の予定額 | 補正予定額 | 備 考 |
|----------|----------|----------|-------------|---------|-------|---------|
| 1. 資本的支出 | | | | 156,456 | 525 | |
| | 1. 建設改良費 | | | 122,463 | 525 | |
| | | 2. 施設改良費 | | 117,318 | 525 | |
| | | | 3. 負担金及び分担金 | 453 | 525 | 水道加入分担金 |