

# 平成27年第2回定例会 議案説明資料

認第1号	平成26年度南和広域医療組合一般会計決算の認定について	【資料1】 . . . . . 1
認第2号	平成27年度南和広域医療組合一般会計（4月～7月）決算の認定について	【資料2】 . . . . . 2
承第3号	平成27年度南和広域医療組合病院事業会計予算の専決処分の報告及び承認について	【資料3】 . . . . . 3
議第17号	平成27年度南和広域医療組合病院事業会計補正予算（第1号）について	【資料4】 . . . . . 4
議第18号	（仮称）南和広域医療組合救急病院等新築工事にかかる請負契約の変更について	【資料5】 . . . . . 5

南 和 広 域 医 療 組 合  
平 成 2 7 年 1 0 月 2 6 日

# 平成26年度 一般会計決算概要について

## 資料 1

南和広域医療組合  
平成27年10月26日

歳入総額 2,090,753,465円  
歳出総額 2,090,753,465円  
歳入歳出差引額（実質収支） 0円

### 南和地域公立病院新体制整備事業

### 基金造成事業

歳入総額  
2,090,753,465円

負担金	組合債	県補助金	諸収入	財産収入
1,258,389,577円	470,400,000円	359,078,617円	18,329円	2,866,942円
<ul style="list-style-type: none"> <li>運営費負担金                             <ul style="list-style-type: none"> <li>県 70,813,553円</li> <li>市町村 68,530,928円</li> </ul> </li> <li>事業費負担金                             <ul style="list-style-type: none"> <li>市町村 1,118,406,000円</li> </ul> </li> <li>公債費負担金                             <ul style="list-style-type: none"> <li>市町村 639,096円</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>病院事業債 470,400,000円</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>地域医療再生基金事業費                             <ul style="list-style-type: none"> <li>県補助金 92,374,188円</li> </ul> </li> <li>繰越分 地域医療再生基金事業費県補助金 86,693,000円</li> <li>繰越分 医療施設耐震促進基金事業費県補助金 167,501,000円</li> <li>地域医療再生基金事務費                             <ul style="list-style-type: none"> <li>県補助金 12,510,429円</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>雑入 18,329円</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>基金運用利子 2,866,942円</li> </ul>
人件費	公債費	建設改良	事務費	基金積立金
139,344,481円	639,096円	1,935,374,188円	12,528,758円	2,866,942円

歳出総額  
2,090,753,465円

- 人件費関係
  - 議員人件費(13人) 392,500円
  - 監査委員人件費(2人) 78,000円
  - 副管理者人件費(1人) 12,332,776円
  - 派遣職員人件費(15人) 126,541,205円

- 償還金利子 639,096円

- 救急病院等建築工事監理委託 26,730,000円
- 救急病院及び地域医療センター新体制構築等支援業務委託 35,000,000円
- 医療情報システム導入作成支援業務委託 25,000,000円
- 繰越明許費分 救急病院等建築工事 1,843,000,000円
- 救急病院用上水道給水分担金 3,102,840円
- 施設整備事業に係る事務費 2,541,348円

- 議会運営に関する費用
  - 議会運営費 1,176,445円
- 組合運営に関する費用
  - 臨時雇賃金等 4,246,312円
  - 旅費 884,178円
  - 光熱水費 366,491円
  - 消耗品費 970,488円
  - 印刷製本費 607,122円
  - 通信運搬費 1,148,477円
  - 複写機使用料 237,891円
  - 事務用備品購入費 1,277,493円
  - 事務局施設管理費 922,416円
  - その他 487,334円
- 組合会館管理に関する費用
  - 組合会館管理費 204,111円

- 南和広域医療組合整備運営基金積立 2,866,942円

# 平成27年度 一般会計（4月～7月）決算概要について

## 資料2

南和広域医療組合  
平成27年10月26日

歳入総額 2,885,518,533円 - 歳出総額 12,418,827円 = 歳入歳出差引額（実質収支） 2,873,099,706円

### 南和地域公立病院新体制整備事業

歳入総額  
2,885,518,533円

#### 負担金

6,554,000円

・ 運営費負担金  
市町村 6,554,000円

#### 県補助金

2,878,949,000円

・ 地域医療再生基金事業費  
県補助金 2,791,601,000円  
・ 繰越分 地域医療再生基金事業費県補助金  
87,348,000円

#### 諸収入

15,533円

・ 雑入  
15,533円

歳出総額  
12,418,827円

#### 人件費

4,900,712円

・ 人件費関係  
監査委員人件費 17,000円  
情報公開・個人情報保護審査委員報酬 32,700円  
副管理者人件費 4,851,012円

#### 建設改良費

2,888,872円

・ 電気供給設備工事負担金 2,393,820円  
・ 施設整備事業に係る事務費 495,052円

#### 事務費

4,629,243円

・ 議会運営に関する費用  
議会運営費 6,050円  
・ 組合運営に関する費用  
臨時雇賃金等 3,143,069円  
旅費 6,995円  
消耗品費（看専含） 313,413円  
印刷製本費 147,571円  
通信運搬費 163,626円  
委託料 370,000円  
複写機使用料 275,720円  
その他 69,881円  
・ 組合会館管理に関する費用  
組合会館管理費 132,918円

#### 歳入歳出差引額（病院事業会計へ引継ぎ）

2,873,099,706

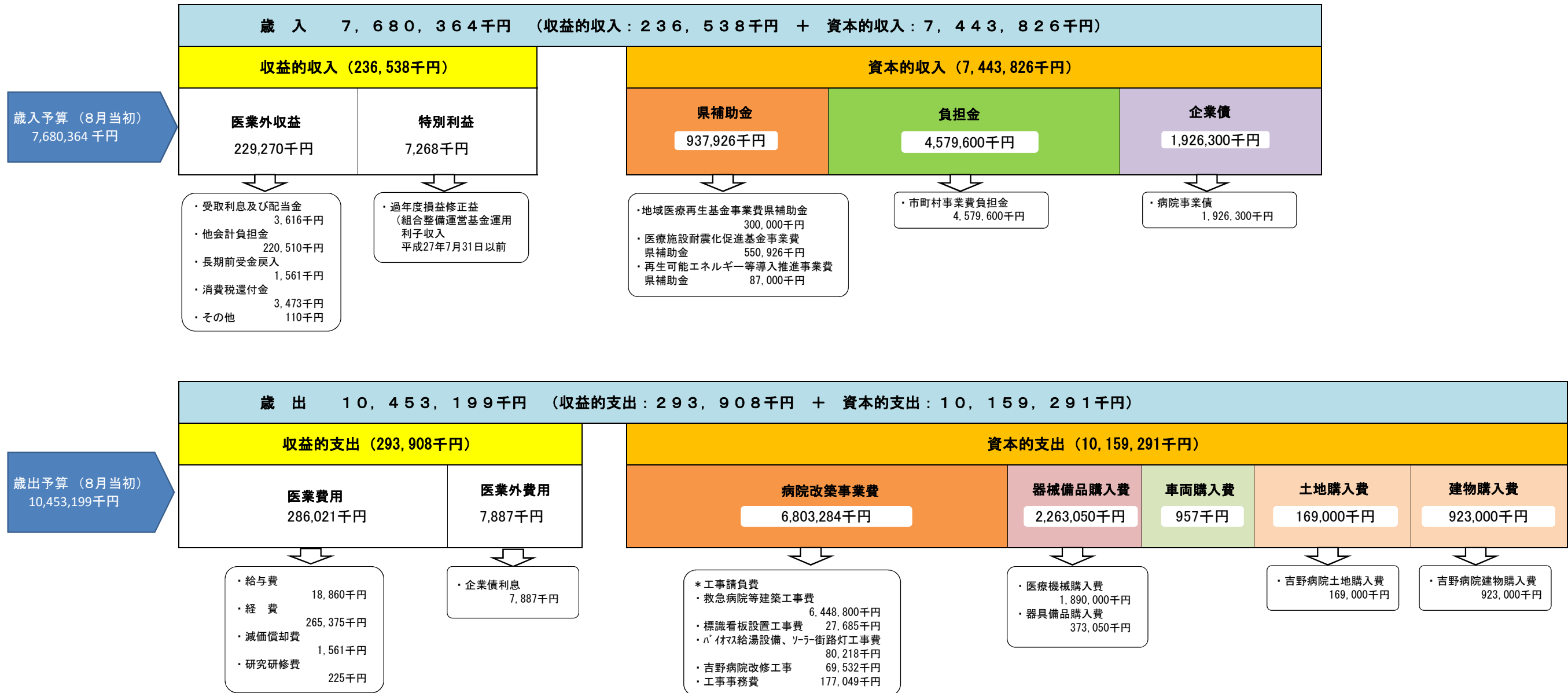
◎歳入歳出差引額に残額が生じるため、決算書に記載（残額2,873,099,706円を病院事業会計に引き継ぐ）

#### 地方公営企業法施行令 第四条

地方公共団体の経営する地方公営企業以外の企業について法の規定の全部若しくは財務規定等を適用することとなつた場合又は地方公営企業について法の規定を適用することとなつた場合においては、その適用の日の属する事業年度は、法第十九条の規定にかかわらず、法の適用の日から始まり、同日の属する地方公共団体の会計年度の末日に終るものとし、法の適用の日の前日の属する会計年度は、地方自治法第二百八条第一項の規定にかかわらず、同日をもつて終了し、当該会計年度に属する出納は、その日をもつて閉鎖し、当該会計年度の決算は、従前の例によつて行うものとする。但し、法の適用の日の前日の属する会計年度の歳入が当該会計年度の歳出に不足するときは、これを歳入不足額として決算に計上するものとする。

# 平成27年度 病院事業会計当初予算概要について

資料3  
南和広域医療組合  
平成27年10月26日



## 予算移行のまとめ

	A 一般会計予算額 (当初+補正)	B 一般会計打切決算 (7月31日)	C 企業会計予算額 (8月1日~)	差額 ((B+C) - A)	差額明細 (企業会計移行により、新たに発生した科目及び不要となった科目)
歳入	10,466,119 千円	2,798,165 千円	7,680,364 千円	12,410 千円	長期前受金戻入 1,561 千円 消費税及び地方消費税還付金 3,473 千円 その他医業外収益 108 千円 基金運用利子収入 (H27.7.31以前分) 7,268 千円
歳出	10,466,119 千円	12,433 千円	10,453,199 千円	▲ 487 千円	賞与引当金繰入額 1,468 千円 減価償却費 1,561 千円 積立金 ▲ 3,516 千円

### 補正予算の概要

#### 収益的支出

補正予算額 115,000千円

##### ◆ 医業費用

・ 救急病院移転業務等委託料 …………… 115,000千円

※補正前予算額 286,021千円

補正後予算額 401,021千円

#### 資本的支出

補正予算額  $\Delta$ 595,000千円

◆ 器械備品購入費 …………… 497,000千円

① 医療器械購入費 …………… 467,000千円

・ 放射線機器一式 …………… 202,630千円

・ 鋼製小物（メス・鉗子等） …… 128,000千円

・ 手術用医療機器等 …………… 136,370千円

② 器具備品購入費 …………… 30,000千円

・ 特殊浴槽購入費 …………… 20,000千円

・ 温冷配膳車等購入費 …………… 10,000千円

※補正前予算額 2,263,050千円

補正後予算額 2,760,050千円

##### ◆ 土地購入費

吉野病院土地購入費 ……………  $\Delta$ 169,000千円

※補正前予算額 169,000千円

補正後予算額 0千円

##### ◆ 建物購入費

吉野病院建物購入費 ……………  $\Delta$ 923,000千円

※補正前予算額 923,000千円

補正後予算額 0千円

#### 補正予算内訳

（単位：千円）

歳入	収益的収入		
	県補助金	地域医療再生基金事業費	115,000
歳入	資本的収入		
	県補助金	地域医療再生基金事業費	$\Delta$ 595,000
歳出	収益的支出		
	医業費用		115,000
	資本的支出		
	器械備品購入費		497,000
	土地購入費		$\Delta$ 169,000
建物購入費		$\Delta$ 923,000	

契約変更の概要

契約変更額

◆当初契約額	9,325,800,000円
増額変更額	281,085,120円
・インフレスライド額	191,142,720円
・工事進捗に伴う増額変更額	89,942,400円
◆変更契約額	9,606,885,120円

補正予算に係る執行額

補正予算に係る執行額 281,085,120円

◆インフレスライド額	191,142,720円
①【1回目】	
基準日：平成26年8月1日	158,684,400円
②【2回目】	
基準日：平成27年2月13日	32,458,320円
◆工事進捗に伴う増額変更額	89,942,400円

第1回臨時会議（27年7月）承認 補正予算額 3億円

（内訳）

◆インフレスライド額	約 2.1 億円
※今後精査予定	
◆工事進捗に伴う増額変更額	約 0.9 億円
※今後精査予定	