

平成31年度盛岡市病院事業会計予算

平成31年度盛岡市病院事業会計予算

(総則)

第1条 平成31年度盛岡市病院事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 病 床 数

| | |
|-----------|-------|
| 一 般 病 床 | 180 床 |
| 精 神 病 床 | 80 床 |
| 感 染 症 病 床 | 8 床 |
| 計 | 268 床 |

(2) 患 者 数

| | | | | |
|-----------|----|----------|-------|-------|
| 入 院 患 者 数 | 年間 | 70,398 人 | 1 日平均 | 192 人 |
| 外 来 患 者 数 | 年間 | 85,221 人 | 1 日平均 | 352 人 |

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

| | |
|-----------|--------------|
| 収 入 | |
| 第1款 事業収益 | 4,539,301 千円 |
| 第1項 医業収益 | 3,940,126 千円 |
| 第2項 医業外収益 | 423,337 千円 |
| 第3項 特別利益 | 175,838 千円 |
| 支 出 | |
| 第1款 事業費 | 4,414,319 千円 |
| 第1項 医業費用 | 4,288,329 千円 |
| 第2項 医業外費用 | 111,184 千円 |
| 第3項 特別損失 | 14,706 千円 |
| 第4項 予備費 | 100 千円 |

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

| | |
|--------------|------------|
| 収 入 | |
| 第1款 資本的収入 | 783,501 千円 |
| 第1項 企業債 | 248,100 千円 |
| 第2項 出資金 | 250,152 千円 |
| 第3項 負担金 | 285,248 千円 |
| 第4項 固定資産売却代金 | 1 千円 |

支 出

| | |
|------------|------------|
| 第1款 資本的支出 | 783,501 千円 |
| 第1項 建設改良費 | 248,100 千円 |
| 第2項 企業債償還金 | 535,401 千円 |
| (企業債) | |

第5条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

| 起債の目的 | 限度額 | 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 |
|-----------|-----------|--|---|---|
| 医療機器整備事業債 | 127,200千円 | 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31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られる資金について、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。 |
| 病院整備事業債 | 120,900千円 | | | |
| 合 計 | 248,100千円 | | | |

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、1,500,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第7条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 収益的支出第1款事業費のうち、第1項医業費用、第2項医業外費用又は第3項特別損失に係る予算額に過不足を生じた場合における各項の間の流用

(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8条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費 2,024,066 千円

(2) 交際費 400 千円

(たな卸資産購入限度額)

第9条 たな卸資産の購入限度額は、1,006,685千円と定める。

(重要な資産の取得)

第10条 重要な資産の取得は、次のとおりとする。

| | 種 類 | 名 称 | 数 | 量 式 |
|----------|------|-----------|---|-----|
| 1 取得する資産 | 器械備品 | 電子カルテシステム | 一 | 式 |

平成31年2月21日提出

盛岡市長 谷 藤 裕 明

平成31年度

盛岡市病院事業会計予算説明書

注 記

1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

ア たな卸資産の評価基準及び評価方法

先入先出法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

ア 賞与引当金・法定福利費引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給及び手当の支給に伴い発生する法定福利費の支払に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、翌年度の支給見込額のうち当事業年度の負担に属する額を計上している。

イ 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、毎事業年度末における退職手当の要支給額に相当する金額を計上している。

他会計との退職手当の負担区分については、退職手当の額を各会計が当該職員に対し給料を支給した月数で按分した額をそれぞれ負担するものとする。

ウ 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、当事業年度末における回収不能見込額を計上している。

(4) その他会計に関する書類のための基本となる重要な事項

ア 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっている。

2 予定貸借対照表に関する注記

(1) 企業債の償還に係る他会計負担見込額

予定貸借対照表に計上されている企業債（1年以内に償還予定のものも含む）のうち、「地方公営企業繰出金について（総務副大臣通知）」に基づき、企業債の償還に要する資金の一部を一般会計が負担すると見込まれる額は、2,879,959千円である。

3 その他の注記

(1) 引当金の目的使用による取り崩しについて

賞与引当金 115,957千円、法定福利費引当金 21,137千円、退職給付引当金 49,246千円、貸倒引当金 1千円を取り崩す。

平成31年度盛岡市病院事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

| 款 | 項 | 目 | 当年度 予定額 | 前年度 予定額 | 比 較 | | 備 考 |
|---------------|--------|-----------------|------------|------------|---------|---------|--|
| | | | | | 増 | 減 | |
| 1 事業収益 | | | 4,539,301 | 4,276,186 | 263,115 | | |
| | 1 医業収益 | | 3,940,126 | 3,709,664 | 230,462 | | |
| | | 1 入院収益 | 2,827,379 | 2,634,715 | 192,664 | | 入院延患者数(人) 70,398 |
| | | 2 外来収益 | 865,849 | 823,221 | 42,628 | | 外来延患者数(人) 85,221 |
| | | 3 その他 医業収益 | 246,898 | 251,728 | | 4,830 | 室料差額収益 41,656 公衆衛生活動収益 98,247 一般会計負担金 60,412 その他医業収益 46,583 |
| | | 2 医業外収益 | 423,337 | 566,520 | | 143,183 | |
| | | 1 受取利息 及び配当金 | 2 | 5 | | 3 | 預金利息 |
| | | 2 補助金 | 29,390 | 22,067 | 7,323 | | 病院群輪番制運営費補助金等 |
| | | 3 負担金 交付金 | 297,157 | 273,720 | 23,437 | | 一般会計負担金 |
| | | 4 患者外 給食収益 | 64 | 133 | | 69 | |
| | | 5 保育所 収益 | 3,420 | 8,308 | | 4,888 | |
| | | 6 長期前受金 戻入 | 83,053 | 252,572 | | 169,519 | 長期前受金の減価償却費見合い分の 収益化(現年度分) |
| | | 7 その他 医業外収益 | 10,251 | 9,715 | 536 | | 不用品売却収益 1 その他医業外収益 10,250 |
| | 3 特別利益 | | | 175,838 | 2 | 175,836 | |
| | | 1 過年度損益 修正益 | 175,837 | 1 | 175,836 | | 長期前受金の減価償却費見合い分の 収益化(過年度分) |
| 2 固定資産 売却益 | | 1 | 1 | | | | |

支 出

(単位 千円)

| 款 | 項 | 目 | 当年度 予定額 | 前年度 予定額 | 比 較 | | 備 考 |
|-------|--------|---------|------------|------------|---------|---|--|
| | | | | | 増 | 減 | |
| 1 事業費 | | | 4,414,319 | 4,209,153 | 205,166 | | |
| | 1 医業費用 | | 4,288,329 | 4,069,825 | 218,504 | | |
| | | 1 給与費 | 2,406,341 | 2,376,688 | 29,653 | | 給料 (233人) 869,568 手当 647,178 賃金 279,765 報酬 57,424 法定福利費 322,490 貸与引当金繰入額 115,957 法定福利費引当金繰入額 21,137 退職給付引当金繰入額 92,822 |
| | | 2 材料費 | 746,910 | 608,419 | 138,491 | | 薬品費 363,540 診療材料費 371,370 医療消耗備品費 12,000 |
| | | 3 経費 | 888,277 | 846,441 | 41,836 | | 厚生福利費 1,739 報償費 29,833 旅費交通費 1,483 職員被服費 2,661 消耗品費 15,357 消耗備品費 3,191 光熱水費 69,856 燃料費 47,383 食糧費 30 印刷製本費 1,810 修繕費 22,578 保険料 3,843 使用料及び賃借料 72,139 通信運搬費 5,823 委託料 591,919 諸会費 1,099 交際費 400 貸倒引当金繰入額 2,453 雑費 14,680 |
| | | 4 減価償却費 | 227,504 | 222,894 | 4,610 | | 建物減価償却費 132,664 構築物減価償却費 71 器械備品減価償却費 94,769 |
| | | 5 資産減耗費 | 3,556 | 476 | 3,080 | | たな卸資産減耗費 828 固定資産除却費 2,728 |
| | | 6 研究研修費 | 15,741 | 14,907 | 834 | | 研究材料費 1 謝金 60 図書費 700 旅費 10,950 研究雑費 4,030 |

(単位 千円)

| 款 | 項 | 目 | 当年度 予定額 | 前年度 予定額 | 比較 | | 備 考 |
|---|---------|-------------------------|------------|------------|-------|--------|----------------------------------|
| | | | | | 増 | 減 | |
| | 2 医業外費用 | | 111,184 | 129,727 | | 18,543 | |
| | | 1 支払利息及び 企業債 取扱諸費 | 88,929 | 107,021 | | 18,092 | 企業債利息 一時借入金利息 88,909 20 |
| | | 2 消費税及び 地方消費税 | 9,738 | 10,085 | | 347 | |
| | | 3 保 育 所 費 運 営 費 | 11,291 | 11,395 | | 104 | |
| | | 4 雑 損 失 | 1,226 | 1,226 | | | 不用品売却原価 その他雑損失 1 1,225 |
| | 3 特別損失 | | 14,706 | 9,501 | 5,205 | | |
| | | 1 過年度損益 修正損 | 14,705 | 9,500 | 5,205 | | |
| | | 2 そ の 他 特別損失 | 1 | 1 | | | |
| | 4 予 備 費 | | 100 | 100 | | | |
| | | 1 予 備 費 | 100 | 100 | | | |

資本的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

| 款 | 項 | 目 | 当年度 予定額 | 前年度 予定額 | 比 較 | | 備 考 |
|---------------------|---------------------|----------------|------------|------------|---------|--------------|--------------------------------------|
| | | | | | 増 | 減 | |
| 1 資本的 収 入 | | | 783,501 | 618,585 | 164,916 | | |
| | 1 企業債 | | 248,100 | 86,200 | 161,900 | | |
| | | 1 企業債 | 248,100 | 86,200 | 161,900 | | 医療機器整備事業債 127,200 病院整備事業債 120,900 |
| | 2 出資金 | | 250,152 | 62,125 | 188,027 | | |
| | | 1 他会計 出資金 | 250,152 | 62,125 | 188,027 | | 一般会計出資金 |
| | 3 負担金 | | 285,248 | 280,289 | 4,959 | | |
| | | 1 他会計 負担金 | 285,248 | 280,289 | 4,959 | | 一般会計負担金 |
| | 4 固定資産 売却代金 | | 1 | 1 | | | |
| | | 1 固定資産 売却代金 | 1 | 1 | | | |
| | 他会計か らの長期 借入金 | | 0 | 189,970 | | 189,970 | |
| 他会計か らの長期 借入金 | | 0 | 189,970 | | 189,970 | 一般会計からの長期借入金 | |

支 出

(単位 千円)

| 款 | 項 | 目 | 当年度 予定額 | 前年度 予定額 | 比 較 | | 備 考 |
|-------------|--------------|--------------|------------|------------|---------|---|----------------|
| | | | | | 増 | 減 | |
| 1 資本的 支出 | | | 783,501 | 618,585 | 164,916 | | |
| | 1 建設改良費 | | 248,100 | 96,200 | 151,900 | | |
| | | 1 資産購入費 | 127,200 | 78,700 | 48,500 | | 医療機器等購入費 |
| | | 2 改良工事費 | 120,900 | 17,500 | 103,400 | | 施設改修工事費 |
| | 2 企業債 償還金 | | 535,401 | 522,385 | 13,016 | | |
| | | 1 企業債 償還金 | 535,401 | 522,385 | 13,016 | | 医療機器整備事業債等償還元金 |

平成31年度盛岡市病院事業会計予定キャッシュ・フロー計算書（間接法）

（平成31年4月1日から平成32年3月31日まで）

（単位 千円）

| | | |
|---|-----------------------------|-----------|
| 1 | 業務活動によるキャッシュ・フロー | |
| | 当年度純利益 | 29,531 |
| | 減価償却費 | 227,504 |
| | 引当金の増減額（△は減少） | 46,808 |
| | 長期前受金戻入額 | △ 258,890 |
| | 受取利息及び受取配当金 | △ 2 |
| | 支払利息 | 88,929 |
| | 有形固定資産除却損等 | 2,728 |
| | 未収金の増減額（△は増加） | △ 15,224 |
| | 未払金の増減額（△は減少） | 129,863 |
| | たな卸資産の増減額（△は増加） | 828 |
| | その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,260 |
| | 小計 | 255,335 |
| | 利息及び配当金の受取額 | 2 |
| | 利息の支払額 | △ 88,929 |
| | 業務活動によるキャッシュ・フロー | 166,408 |
| 2 | 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| | 有形固定資産の取得による支出 | △ 186,729 |
| | 一般会計からの繰入金による収入 | 285,248 |
| | 投資活動によるキャッシュ・フロー | 98,519 |
| 3 | 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| | 一時借入による収入 | 406,000 |
| | 一時借入金の返済による支出 | △ 633,000 |
| | 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 | 248,100 |
| | 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 | △ 535,401 |
| | 他会計からの出資による収入 | 250,152 |
| | 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 264,149 |
| | 資金増加額 | 778 |
| | 資金期首残高 | 503 |
| | 資金期末残高 | 1,281 |

給 与 費

1 総括

| 区 分 | | 職 員 数 | | 給 |
|-------------|----------|---------|---------|----------|
| | | 特別職 (人) | 企業職 (人) | 給 料 (千円) |
| 本 年 度 | 損益勘定支弁職員 | 1 | (-) 232 | 869,568 |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | (-) 0 | - |
| | 合 計 | 1 | (-) 232 | 869,568 |
| 前 年 度 | 損益勘定支弁職員 | 1 | (-) 226 | 881,564 |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | (-) 0 | - |
| | 合 計 | 1 | (-) 226 | 881,564 |
| 比 較 | 損益勘定支弁職員 | 0 | (-) 6 | △ 11,996 |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | (-) 0 | - |
| | 合 計 | 0 | (-) 6 | △ 11,996 |

| | | | | |
|-----------|-------|-----------------|----------------|--------------------|
| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 初任給調整手当 (千円) | 扶養手 当 (千円) | 地 域 手 当 (千円) |
| | 本 年 度 | 82,001 | 19,352 | 28,907 |
| | 前 年 度 | 92,004 | 19,350 | 28,105 |
| | 比 較 | △ 10,003 | 2 | 802 |
| | 区 分 | 夜間勤務手当 (千円) | 宿日直手 当 (千円) | 管理職員特別勤務手当 (千円) |
| | 本 年 度 | 12,526 | 10,170 | 1 |
| | 前 年 度 | 12,847 | 12,090 | 1 |
| 比 較 | △ 321 | △ 1,920 | 0 | |

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。

明 細 書

| 手 当 (千円) | 費 計 (千円) | 法 定 福 利 費 (千円) | 引 当 金 繰 入 額 (千円) | 合 計 (千円) |
|----------|-----------|----------------|------------------|-----------|
| 632,253 | 1,501,821 | 292,329 | 229,916 | 2,024,066 |
| - | - | - | - | - |
| 632,253 | 1,501,821 | 292,329 | 229,916 | 2,024,066 |
| 653,088 | 1,534,652 | 290,061 | 217,120 | 2,041,833 |
| - | - | - | - | - |
| 653,088 | 1,534,652 | 290,061 | 217,120 | 2,041,833 |
| △ 20,835 | △ 32,831 | 2,268 | 12,796 | △ 17,767 |
| - | - | - | - | - |
| △ 20,835 | △ 32,831 | 2,268 | 12,796 | △ 17,767 |

| 住 居 手 当 (千円) | 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) |
|----------------|--------------|------------------|--------------------|------------------|
| 20,117 | 9,359 | 105,388 | 90,400 | 3,449 |
| 21,990 | 10,115 | 102,117 | 86,100 | 3,243 |
| △ 1,843 | △ 756 | 3,271 | 4,300 | 206 |
| 管 理 職 手 当 (千円) | 期 末 手 当 (千円) | 勤 勉 手 当 (千円) | 寒 冷 地 手 当 (千円) | |
| 4,538 | 140,371 | 91,544 | 14,100 | |
| 4,538 | 155,799 | 90,183 | 14,606 | |
| 0 | △ 15,428 | 1,361 | △ 506 | |

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 | △ 11,996 | 1. 給与改定に伴う増減分 | 5,268 | |
| | | 2. 昇給に伴う増加分 | 9,614 | |
| | | 3. その他の増減分 | △ 26,878 | 新陳代謝等に伴う増減分 67,564千円 その他調整分 △ 94,442千円 |
| 手 当 | △ 20,835 | 1. 制度改正に伴う増減分 | 10,774 | 初任給調整手当の改定に伴う増加分 94千円 扶養手当の改定に伴う増減分 232千円 夜間看護手当の改定に伴う増加分 1,427千円 勤勉手当の改定に伴う増加分 9,021千円 |
| | | 2. その他の増減分 | △ 31,609 | |

| 備 | 考 | | | | | | | |
|--|-------|-----|-------|-------|-----|-------|-----|-----|
| | | | | | | | | |
| 昇給対象者 | 186 人 | | | | | | | |
| <p>職員数の状況</p> <table style="margin-left: 40px;"> <tr> <td rowspan="3" style="font-size: 2em; vertical-align: middle;">{</td> <td>本年度</td> <td style="text-align: right;">232 人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td style="text-align: right;">226 人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td style="text-align: right;">6 人</td> </tr> </table> | | { | 本年度 | 232 人 | 前年度 | 226 人 | 増 減 | 6 人 |
| { | 本年度 | | 232 人 | | | | | |
| | 前年度 | | 226 人 | | | | | |
| | 増 減 | 6 人 | | | | | | |
| <p>最高支給限度額 308,600円(改定前 308,300円)</p> <p>配偶者 月額 6,500円(改定前 10,000円), 子 1人につき 月額10,000円(改定前 8,000円)等</p> <p>深夜における勤務1回につき, 4時間以上である場合 3,550円(改定前 3,300円), 2時間以上4時間未満である場合 3,100円(改定前 2,900円) 等</p> <p>年間支給割合 1.85月(改定前 1.75月)</p> | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

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 職 (1)) | 看護師・准看護師 (医 療 職 (2)) |
|------------------------|-----------|--------------------|-------------------------|
| 平成 31 年 1 月 1 日 現 在 | 平均給料月額(円) | 485,846 | 297,446 |
| | 平均給与月額(円) | 1,302,172 | 384,889 |
| | 平均年齢(歳) | 46.8 | 39.2 |
| 平成 30 年 1 月 1 日 現 在 | 平均給料月額(円) | 492,809 | 297,921 |
| | 平均給与月額(円) | 1,293,156 | 377,368 |
| | 平均年齢(歳) | 47.5 | 38.5 |

(2) 初任給

| 区 分 | 医療職(1) (円) | 医療職(2) (円) | 企業職 (円) | 医療技術職 (円) |
|-------|---------------|---------------|------------|--------------|
| 高 校 卒 | — | — | 149,900 | — |
| 大 学 卒 | 247,900 | — | 182,300 | 182,300 |

| 企 業 職 (行 政 職) | 医 療 技 術 職 (行 政 職) | 技 労 職 |
|------------------|----------------------|---------|
| 341,013 | 288,894 | 310,250 |
| 431,299 | 355,719 | 425,882 |
| 44.7 | 38.2 | 44.5 |
| 342,494 | 291,147 | 307,300 |
| 417,477 | 343,572 | 420,319 |
| 44.5 | 37.8 | 43.5 |

| 技 労 職 (円) | 一 般 会 計 の 制 度 | | | |
|--------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| | 医 療 職 (1) (円) | 医 療 職 (2) (円) | 一 般 行 政 職 (円) | 技 労 職 (円) |
| 147,300 | - | - | 149,900 | 147,300 |
| - | 247,900 | - | 182,300 | - |

(3) 級別職員数

| 区 分 | 医 療 職 (1) | | | 医 療 職 (2) | | | 企 業 職 | | |
|------------------|------------------|------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------|------------|--------------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構 成 比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構 成 比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構 成 比 (%) |
| 平成31年1月1日 現 在 | 1 | (-) 1 | (-) 3.7 | 1 | (-) 2 | (-) 1.5 | 1 | (-) - | (-) - |
| | 2 | (-) 4 | (-) 14.8 | 2 | (-) 35 | (-) 26.7 | 2 | (-) 1 | (-) 6.3 |
| | 3 | (-) 15 | (-) 55.6 | 3 | (-) 60 | (-) 45.8 | 3 | (-) 6 | (-) 37.4 |
| | 4 | (-) 7 | (-) 25.9 | 4 | (-) 18 | (-) 13.7 | 4 | (-) 3 | (-) 18.7 |
| | | | | 5 | (-) 15 | (-) 11.5 | 5 | (-) 3 | (-) 18.7 |
| | | | | 6 | (-) 1 | (-) 0.8 | 6 | (-) 1 | (-) 6.3 |
| | | | | | | | 7 | (-) 1 | (-) 6.3 |
| | | | | | | | 8 | (-) 1 | (-) 6.3 |
| | 計 | (-) 27 | (-) 100.0 | 計 | (-) 131 | (-) 100.0 | 計 | (-) 16 | (-) 100.0 |
| | 平成30年1月1日 現 在 | 1 | (-) - | (-) - | 1 | (-) - | (-) - | 1 | (-) - |
| 2 | | (-) 5 | (-) 21.7 | 2 | (-) 36 | (-) 27.3 | 2 | (-) 2 | (-) 12.5 |
| 3 | | (-) 12 | (-) 52.2 | 3 | (-) 63 | (-) 47.6 | 3 | (-) 4 | (-) 24.9 |
| 4 | | (-) 6 | (-) 26.1 | 4 | (-) 15 | (-) 11.4 | 4 | (-) 5 | (-) 31.2 |
| | | | 5 | (-) 17 | (-) 12.9 | 5 | (-) 2 | (-) 12.5 | |
| | | | 6 | (-) 1 | (-) 0.8 | 6 | (-) 1 | (-) 6.3 | |
| | | | | | | 7 | (-) 1 | (-) 6.3 | |
| | | | | | | 8 | (-) 1 | (-) 6.3 | |
| 計 | | (-) 23 | (-) 100.0 | 計 | (-) 132 | (-) 100.0 | 計 | (-) 16 | (-) 100.0 |

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分 | 1 級 | 2 級 | 3 級 |
|-----------|---------|-------|-----------|
| 医 療 職 (2) | 准 看 護 師 | 看 護 師 | 主 任 看 護 師 |

| 医 療 技 術 職 | | | 技 勞 職 | | |
|-----------|------------|------------|-------|------------|------------|
| 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 1 | (-) 7 | (-) 19.5 | 1 | (-) - | (-) - |
| 2 | (-) 8 | (-) 22.2 | 2 | (-) - | (-) - |
| 3 | (-) 14 | (-) 38.9 | 3 | (-) - | (-) - |
| 4 | (-) 3 | (-) 8.3 | 4 | (-) 2 | (-) 100.0 |
| 5 | (-) 3 | (-) 8.3 | 5 | (-) - | (-) - |
| 6 | (-) 1 | (-) 2.8 | | | |
| 7 | (-) - | (-) - | | | |
| 8 | (-) - | (-) - | | | |
| 計 | (-) 36 | (-) 100.0 | 計 | (-) 2 | (-) 100.0 |
| 医 療 技 術 職 | | | 技 勞 職 | | |
| 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 1 | (-) 4 | (-) 11.8 | 1 | (-) - | (-) - |
| 2 | (-) 9 | (-) 26.5 | 2 | (-) - | (-) - |
| 3 | (-) 14 | (-) 41.2 | 3 | (-) - | (-) - |
| 4 | (-) 3 | (-) 8.8 | 4 | (-) 2 | (-) 100.0 |
| 5 | (-) 3 | (-) 8.8 | 5 | (-) - | (-) - |
| 6 | (-) 1 | (-) 2.9 | | | |
| 7 | (-) - | (-) - | | | |
| 8 | (-) - | (-) - | | | |
| 計 | (-) 34 | (-) 100.0 | 計 | (-) 2 | (-) 100.0 |

| 4 級 | 5 級 | 6 級 |
|--------|---------------|------|
| 看護師長補佐 | 副看護部長 看護師長 | 看護部長 |

(4) 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 医 師 (医療職 (1)) | |
|-----------------|------------------|---------|------------------|----|
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 232 | 27 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 186 | 20 | |
| | | 2号給 (人) | 0 | — |
| | | 4号給 (人) | 170 | 4 |
| | | 6号給 (人) | — | — |
| | | 8号給 (人) | — | — |
| | | 3号給 (人) | 16 | 16 |
| 比 率 (B)/(A) (%) | 80.2 | 74.1 | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 226 | 26 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 191 | 21 | |
| | | 2号給 (人) | — | — |
| | | 4号給 (人) | 176 | 6 |
| | | 6号給 (人) | — | — |
| | | 8号給 (人) | — | — |
| | | 3号給 (人) | 15 | 15 |
| 比 率 (B)/(A) (%) | 84.5 | 80.8 | | |

(5) 特殊勤務手当

| 区 分 | 全 職 種 | 医 師 (医療職 (1)) |
|--------------------------------|----------|------------------|
| 給料総額に対する比率 (%) | 12.9 | 41.2 |
| 支給対象職員の比率 (%) (平成31年1月1日現在) | 89.6 | 100.0 |
| 支給対象職員1人当たり平均支給月額(円) | 46,454 | 199,977 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 医事薬事業務手当 | |

| 看護師・准看護師 (医療職(2)) | 企業職 (行政職) | 医療技術職 (行政職) | 技 労 職 |
|----------------------|--------------|----------------|-------|
| 147 | 16 | 40 | 2 |
| 117 | 12 | 35 | 2 |
| — | — | — | — |
| 117 | 12 | 35 | 2 |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| 79.6 | 75.0 | 87.5 | 100.0 |
| 146 | 16 | 36 | 2 |
| 122 | 13 | 33 | 2 |
| — | — | — | — |
| 122 | 13 | 33 | 2 |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| 83.6 | 81.3 | 91.7 | 100.0 |

| 看護師・准看護師 (医療職(2)) | 企業職 (行政職) | 医療技術職 (行政職) | 技 労 職 |
|-------------------------|--------------|----------------|-------|
| 8.1 | — | 2.6 | 1.0 |
| 96.9 | — | 97.2 | 50.0 |
| 24,823 | — | 7,657 | 6,500 |
| ・病院勤務手当・夜間看護手当・地域医療活動手当 | | | |

(6) 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支 給 率 計 (月分) |
|---------------|---------------|-----------|--------------|
| | 6 月 (月分) | 12 月 (月分) | |
| 本 年 度 | (1.175) | (1.175) | (2.35) |
| | 2.225 | 2.225 | 4.45 |
| 前 年 度 | (1.075) | (1.225) | (2.30) |
| | 2.10 | 2.25 | 4.35 |
| 一 般 会 計 の 制 度 | 上 に 同 じ | | |

(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 (月分) | 25 年 勤 続 の 者 (月分) | 35 年 勤 続 の 者 (月分) |
|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 支 給 率 等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 |
| 一 般 会 計 の 制 度 (支 給 率 等) | 上 に 同 じ | | |

(8) その他の手当

| 区 分 | 一 般 会 計 の 制 度 と の 異 同 |
|---------|-----------------------|
| 扶 養 手 当 | 同 じ |
| 地 域 手 当 | 同 じ |
| 住 居 手 当 | 同 じ |
| 通 勤 手 当 | 同 じ |

備考1 「(3)級別職員数」の()内は、短時間勤務職員について外書きしたものである。

2 「(6)期末手当・勤勉手当」の()内は、再任用職員の支給率を記載したものである。

| 職制上の段階,職務の 級等による加算措置 | 備 考 |
|-------------------------|-----|
| 有 | |
| 有 | |
| | |

| 最 高 限 度 (月分) | そ の 他 の 加 算 措 置 等 | 備 考 |
|-----------------|----------------------|-----|
| 47.709 | 定年前早期退職特例措置 | |
| | | |

| 差 異 の 内 容 |
|-----------|
| - |
| - |
| - |
| - |

平成31年度盛岡市病院事業予定貸借対照表

(単位 千円)

| 平成31年度 (平成32年3月31日) | | 平成30年度 (平成31年3月31日) | |
|-------------------------|-----------|------------------------|-----------|
| 資 産 の 部 | | | |
| 1 固定資産 | | | |
| (1) 有形固定資産 | | | |
| ア 土地 | 1,390,239 | | 1,390,239 |
| イ 建物 | 9,702,065 | 9,591,148 | |
| 減価償却累計額 | 6,677,328 | 6,514,661 | 3,046,484 |
| ウ 構築物 | 124,714 | 124,714 | |
| 減価償却累計額 | 117,708 | 117,637 | 7,077 |
| エ 器械備品 | 2,421,420 | 2,307,451 | |
| 減価償却累計額 | 1,924,598 | 1,829,829 | 477,622 |
| オ 車両 | 2,702 | 2,702 | |
| 減価償却累計額 | 2,567 | 2,567 | 135 |
| 有形固定資産合計 | 4,918,939 | | 4,921,557 |
| (2) 無形固定資産 | | | |
| ア 電話加入権 | 157 | 157 | |
| 無形固定資産合計 | 157 | | 157 |
| 投資その他の資産 | | | |
| 職員貸付金 | | 1,224 | |
| 投資その他の資産合計 | | 1,224 | 1,224 |
| 固定資産合計 | 4,919,096 | | 4,922,938 |
| 2 流動資産 | | | |
| (1) 現金預金 | 1,281 | | 503 |
| (2) 未収金 | 442,981 | 427,757 | |
| 貸倒引当金 | 13,093 | 10,640 | 417,117 |
| (3) 貯蔵品 | 28,693 | | 29,521 |
| 流動資産合計 | 459,862 | | 447,141 |
| 資産合計 | 5,378,958 | | 5,370,079 |
| 負 債 の 部 | | | |
| 3 固定負債 | | | |
| (1) 企業債 | | | |
| ア 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 3,833,127 | 4,129,998 | |
| 企業債合計 | 3,833,127 | 4,129,998 | |
| (2) 他会計借入金 | | | |
| ア 建設改良費等の財源に充てるための長期借入金 | 2,809,723 | 2,809,723 | |
| 他会計借入金合計 | 2,809,723 | 2,809,723 | |
| (3) 引当金 | | | |
| ア 退職給付引当金 | 1,138,863 | 1,095,287 | |
| 引当金合計 | 1,138,863 | 1,095,287 | |
| 固定負債合計 | 7,781,713 | | 8,035,008 |

| | | | | | |
|---------|-------------------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
| 4 | 流動負債 | | | | |
| (1) | 一時借入金 | 6,000 | | 233,000 | |
| (2) | 企業債 | | | | |
| ア | 建設改良費等の財源 に充てるための企業債 | 544,970 | | 535,400 | |
| | 企業債合計 | 544,970 | | 535,400 | |
| (3) | 未払金 | 359,505 | | 188,757 | |
| (4) | 引当金 | | | | |
| ア | 賞与引当金 | 115,957 | | 115,293 | |
| イ | 法定福利費引当金 | 21,137 | | 21,022 | |
| | 引当金合計 | 137,094 | | 136,315 | |
| (5) | その他流動負債 | 18,688 | | 16,652 | |
| | 流動負債合計 | | 1,066,257 | | 1,110,124 |
| 5 | 繰延収益 | | | | |
| (1) | 長期前受金 | 1,996,687 | | 1,711,439 | |
| | 長期前受金収益化累計額 | 1,507,630 | | 1,248,740 | |
| | 繰延収益合計 | | 489,057 | | 462,699 |
| | 負債合計 | | 9,337,027 | | 9,607,831 |
| 資 本 の 部 | | | | | |
| 6 | 資本金 | | | | |
| (1) | 資本金 | 2,960,866 | | 2,710,714 | |
| | 資本金合計 | | 2,960,866 | | 2,710,714 |
| 7 | 剰余金 | | | | |
| (1) | 資本剰余金 | | | | |
| ア | 国庫、県補助金 | 21,404 | | 21,404 | |
| イ | 他会計補助金 | 2,800 | | 2,800 | |
| ウ | 他会計負担金 | 504,132 | | 504,132 | |
| エ | 寄附金 | 1,450 | | 1,450 | |
| オ | 受贈財産評価額 | 2,336 | | 2,336 | |
| | 資本剰余金合計 | 532,122 | | 532,122 | |
| (2) | 欠損金 | | | | |
| ア | 当年度未処理欠損金 | 7,451,057 | | 7,480,588 | |
| | 欠損金合計 | 7,451,057 | | 7,480,588 | |
| | 剰余金合計 | | △ 6,918,935 | | △ 6,948,466 |
| | 資本合計 | | △ 3,958,069 | | △ 4,237,752 |
| | 負債資本合計 | | 5,378,958 | | 5,370,079 |

平成30年度盛岡市病院事業予定損益計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位 千円)

| | | | | |
|---|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | 医業収益 | | | |
| | (1) 入院収益 | 2,713,155 | | |
| | (2) 外来収益 | 864,248 | | |
| | (3) その他医業収益 | 224,264 | 3,801,667 | |
| 2 | 医業費用 | | | |
| | (1) 給与費 | 2,296,182 | | |
| | (2) 材料費 | 777,523 | | |
| | (3) 経費 | 834,303 | | |
| | (4) 減価償却費 | 225,477 | | |
| | (5) 資産減耗費 | 779 | | |
| | (6) 研究研修費 | 12,264 | 4,146,528 | |
| | 医業損失 | | | 344,861 |
| 3 | 医業外収益 | | | |
| | (1) 受取利息及び配当金 | 5 | | |
| | (2) 補助金 | 21,457 | | |
| | (3) 負担金交付金 | 293,380 | | |
| | (4) 患者外給食収益 | 74 | | |
| | (5) 保育所収益 | 6,334 | | |
| | (6) 長期前受金戻入 | 81,980 | | |
| | (7) その他医業外収益 | 9,262 | 412,492 | |
| 4 | 医業外費用 | | | |
| | (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 97,943 | | |
| | (2) 保育所運営費 | 9,770 | | |
| | (3) 雑損失 | 133,182 | 240,895 | 171,597 |
| | 経常損失 | | | 173,264 |
| 5 | 特別利益 | | | |
| | (1) 過年度損益修正益 | 192,984 | | |
| | (2) 固定資産売却益 | 1 | 192,985 | |
| 6 | 特別損失 | | | |
| | (1) 過年度損益修正損 | 14,600 | | |
| | (2) その他特別損失 | 101 | 14,701 | 178,284 |
| | 当期純利益 | | | 5,020 |
| | 前年度繰越欠損金 | | | 7,485,608 |
| | 当年度未処理欠損金 | | | 7,480,588 |

平成31年度

盛岡市病院事業会計予算説明資料

平成31年度盛岡市病院事業会計予算説明書

収益の収入及び支出

収 入

(単位 千円)

| 款 項 | 目 | 当 年 度 予 定 額 | 前 年 度 予 定 額 | 比 較 増 減 (△) | 節 | | 説 明 |
|-----|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------|---|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 | 事業収益 | 4,539,301 | 4,276,186 | 263,115 | | | |
| 1 | 医 業 収 益 | 3,940,126 | 3,709,664 | 230,462 | | | |
| | 1 入院収益 | 2,827,379 | 2,634,715 | 192,664 | | | |
| | | | | | 1 入院収益 | 2,827,379 | 入院延患者数 (人) 70,398 1日当たり患者数 (人) 192 1人当たり診療単価 (円) 40,163 |
| | 2 外来収益 | 865,849 | 823,221 | 42,628 | | | |
| | | | | | 1 外来収益 | 865,849 | 外来延患者数 (人) 85,221 1日当たり患者数 (人) 352 1人当たり診療単価 (円) 10,160 |
| | 3 その他 医業収益 | 246,898 | 251,728 | △ 4,830 | | | |
| | | | | | 1 室料差額 収 益 | 41,656 | |
| | | | | | 2 公衆衛生 活動収益 | 98,247 | 予防接種料 8,560 各種検診料等 89,687 |
| | | | | | 3 負 担 金 | 60,412 | 一般会計負担金 |
| | | | | | 4 その他 医業収益 | 46,583 | 文書料等 |
| 2 | 医業外 収 益 | 423,337 | 566,520 | △ 143,183 | | | |
| | 1 受 取 利 息 及 び 配 当 金 | 2 | 5 | △ 3 | | | |
| | | | | | 1 預金利息 | 2 | |
| | 2 補 助 金 | 29,390 | 22,067 | 7,323 | | | |
| | | | | | 1 補 助 金 | 29,390 | 病院群輪番制運営費補助金 1,793 感染症指定医療機関運営事業費補助金 17,860 新型インフルエンザ患者入院医 療機関整備事業費補助金 1,416 新人看護職員研修事業費補助金 535 臨床研修運営事業補助金等 7,786 |

(単位 千円)

| 款 項 | 目 | 当 年 度 予 定 額 | 前 年 度 予 定 額 | 比 較 増 減 (△) | 節 | | 説 明 |
|----------------|----------------|-------------|-------------|----------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | 3 負担金 交付金 | 297,157 | 273,720 | 23,437 | | | |
| | | | | | 1 他会計 負担金 | 297,157 | 一般会計負担金 |
| | 4 患者外 給食収益 | 64 | 133 | △ 69 | | | |
| | | | | | 1 患者外 給食収益 | 64 | |
| | 5 保育所 収益 | 3,420 | 8,308 | △ 4,888 | | | |
| | | | | | 1 保育所 収益 | 3,420 | |
| | 6 長期前受 金戻入 | 83,053 | 252,572 | △ 169,519 | | | |
| 1 長期前受 金戻入 | | | | | 83,053 | 長期前受金の減価償却費見合い分の 収益化(現年度分) | |
| 7 その他医 業外収益 | 10,251 | 9,715 | 536 | | | | |
| | | | | 1 不用品 売却収益 | 1 | | |
| | | | | 2 その他医 業外収益 | 10,250 | 行政財産等使用料 謝礼金等 | 4,619 5,631 |
| 3 特別 利益 | | 175,838 | 2 | 175,836 | | | |
| | 1 過年度損 益修正益 | 175,837 | 1 | 175,836 | | | |
| | | | | | 1 過年度損 益修正益 | 175,837 | 長期前受金の減価償却費見合い分の 収益化(過年度分) |
| | 2 固定資産 売却益 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 1 固定資産 売却益 | | | | | 1 | | |

支 出

(単位 千円)

| 款 項 | 目 | 当 年 度 予 定 額 | 前 年 度 予 定 額 | 比 較 増 減 (△) | 節 | | 説 明 |
|-----------|---------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|---------|--|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 事業費 | | 4,414,319 | 4,209,153 | 205,166 | | | |
| 1 医 業 用 費 | | 4,288,329 | 4,069,825 | 218,504 | | | |
| | 1 給 与 費 | 2,406,341 | 2,376,688 | 29,653 | | | |
| | | | | | 1 給 料 | 869,568 | 医師給 28人 176,792 看護師給 147人 486,197 医療技術員給 40人 132,887 事務員給 16人 66,188 労務員給 2人 7,504 |
| | | | | | 2 手 当 | 647,178 | 医師手当 28人 294,796 看護師手当 147人 255,590 医療技術員手当 40人 60,766 事務員手当 16人 31,437 労務員手当 2人 4,589 |
| | | | | | 3 賃 金 | 279,765 | 臨時医師等賃金 |
| | | | | | 4 報 酬 | 57,424 | |
| | | | | | 5 法 定 福 利 費 | 322,490 | 市町村職員共済組合負担金 284,743 市町村職員健康福利機構負担金 6,204 地方公務員災害補償基金負担金 1,382 社会保険料 30,161 |
| | | | | | 6 賞 与 引 当 金 繰 入 額 | 115,957 | |
| | | | | | 7 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額 | 21,137 | |
| | | | | | 8 退 職 給 付 引 当 金 繰 入 額 | 92,822 | |
| | 2 材 料 費 | 746,910 | 608,419 | 138,491 | | | |
| | | | | | 9 薬 品 費 | 363,540 | |
| | | | | | 10 診 療 材 料 費 | 371,370 | |
| | | | | | 11 医 療 消 耗 備 品 費 | 12,000 | |
| | 3 経 費 | 888,277 | 846,441 | 41,836 | | | |
| | | | | | 12 厚 福 利 生 費 | 1,739 | 職員健診負担金等 |

(単位 千円)

| 款 | 項 | 目 | 当年度 予定額 | 前年度 予定額 | 比較増減 (△) | 節 | | 説明 | |
|---|---|---|------------|------------|-------------|----|--------------|---------|---|
| | | | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | | | 13 | 報償費 | 29,833 | 緊急派遣医師報償費 21,398 医大各医局研究助成費 5,900 医療支援報償費等 2,535 |
| | | | | | | 14 | 旅費 交通費 | 1,483 | 普通旅費 1,473 日額旅費 10 |
| | | | | | | 15 | 職員 被服費 | 2,661 | 診察衣等職員被服費 |
| | | | | | | 16 | 消耗品費 | 15,357 | 事務用消耗品等 |
| | | | | | | 17 | 消耗品 備品費 | 3,191 | 事務用備品等 |
| | | | | | | 18 | 光熱水費 | 69,856 | 電気料 56,741 水道料 12,241 ガス代 874 |
| | | | | | | 19 | 燃料費 | 47,383 | 灯油代 |
| | | | | | | 20 | 食糧費 | 30 | |
| | | | | | | 21 | 印刷 製本費 | 1,810 | |
| | | | | | | 22 | 修繕費 | 22,578 | 医療器械器具等修繕費 |
| | | | | | | 23 | 保険料 | 3,843 | 病院賠償責任保険料 2,368 勤務医賠償責任保険料 760 建物総合損害共済保険料等 715 |
| | | | | | | 24 | 使用料及 び賃借料 | 72,139 | 寝具等賃借料 10,414 酸素濃縮器借上料 4,373 下水道使用料 4,070 病衣賃借料 3,614 カーテンリース料 3,112 電子複写機賃借料等 46,556 |
| | | | | | | 25 | 通信 運搬費 | 5,823 | 電話料等 |
| | | | | | | 26 | 委託料 | 591,919 | 診療業務委託料 77,818 診療外業務委託料 278,979 施設保守業務委託料 23,294 医療器械保守業務委託料 48,376 システム保守業務委託料 26,986 医事業務委託料 136,466 |
| | | | | | | 27 | 諸会費 | 1,099 | 全国自治体病院協議会費等 |

(単位 千円)

| 款 項 | 目 | 当 年 度 予 定 額 | 前 年 度 予 定 額 | 比 較 増 減 (△) | 節 | | 説 明 |
|-----|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|---------|---|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | 28 交 際 費 | 400 | |
| | | | | | 29 貸倒引当 金繰入額 | 2,453 | |
| | | | | | 30 雑 費 | 14,680 | 診察衣等職員被服洗濯料 5,878 グローブウェアシステムネット 2,478 ワーク接統回線利用料 950 クレジットカード手数料等 5,374 |
| | 4 減 価 償 却 費 | 227,504 | 222,894 | 4,610 | | | |
| | | | | | 31 建 物 減 価 償 却 費 | 132,664 | |
| | | | | | 32 構 築 物 減 価 償 却 費 | 71 | |
| | | | | | 33 器 械 備 品 減 価 償 却 費 | 94,769 | |
| | 5 資 産 減 耗 費 | 3,556 | 476 | 3,080 | | | |
| | | | | | 34 たな卸資 産減耗費 | 828 | |
| | | | | | 35 固 定 資 産 除 却 費 | 2,728 | |
| | 6 研 究 費 研 修 費 | 15,741 | 14,907 | 834 | | | |
| | | | | | 36 研 究 材 料 費 | 1 | |
| | | | | | 37 謝 金 | 60 | 講師等謝金 |
| | | | | | 38 図 書 費 | 700 | 研究・研修用図書購入費 |
| | | | | | 39 旅 費 | 10,950 | 医学会等出席旅費 |
| | | | | | 40 研 究 雑 費 | 4,030 | 医学会等出席負担金 |

(単位 千円)

| 款 項 | 目 | 当 年 度 予 定 額 | 前 年 度 予 定 額 | 比 較 増 減 (△) | 節 | | 説 明 |
|---------------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------|--------|------------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 2 医業外 費 用 | | 111,184 | 129,727 | △ 18,543 | | | |
| | 1 支払利息 及び企業 債取扱諸 費 | 88,929 | 107,021 | △ 18,092 | | | |
| | | | | | 41 企 業 債 息 | 88,909 | |
| | | | | | 42 一 時 借 入 金 利 息 | 20 | |
| | 2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 | 9,738 | 10,085 | △ 347 | | | |
| | | | | | 43 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 | 9,738 | |
| | 3 保 育 所 運 営 費 | 11,291 | 11,395 | △ 104 | | | |
| | | | | | 44 保 育 所 運 営 費 | 11,291 | |
| | 4 雑 損 失 | 1,226 | 1,226 | 0 | | | |
| | | | | | 45 不 用 品 売 却 原 価 | 1 | |
| 46 そ の 他 雑 損 失 | | | | | 1,225 | | |
| 3 特 別 損 失 | | 14,706 | 9,501 | 5,205 | | | |
| | 1 過 年 度 損 益 修 正 損 | 14,705 | 9,500 | 5,205 | | | |
| | | | | | 47 過 年 度 損 益 修 正 損 | 14,705 | 医業収益等の損益修正 |
| | 2 そ の 他 特 別 損 失 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 48 そ の 他 特 別 損 失 | | | | | 1 | | |
| 4 予 備 費 | | 100 | 100 | 0 | | | |
| | 1 予 備 費 | 100 | 100 | 0 | | | |
| | | | | | 49 予 備 費 | 100 | |

資本的收入及び支出

収 入

(単位 千円)

| 款 項 | 目 | 当 年 度 予 定 額 | 前 年 度 予 定 額 | 比 較 増 減 (△) | 節 | | 説 明 |
|-----|--------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|---------|--------------------------------------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 | 資本的 収 入 | 783,501 | 618,585 | 164,916 | | | |
| 1 | 企業債 | 248,100 | 86,200 | 161,900 | | | |
| | 1 企業債 | 248,100 | 86,200 | 161,900 | | | |
| | | | | | 1 企業債 | 248,100 | 医療機器整備事業債 127,200 病院整備事業債 120,900 |
| 2 | 出資金 | 250,152 | 62,125 | 188,027 | | | |
| | 1 他会計 出資金 | 250,152 | 62,125 | 188,027 | | | |
| | | | | | 1 他会計 出資金 | 250,152 | 一般会計出資金 |
| 3 | 負担金 | 285,248 | 280,289 | 4,959 | | | |
| | 1 他会計 負担金 | 285,248 | 280,289 | 4,959 | | | |
| | | | | | 1 他会計 負担金 | 285,248 | 一般会計負担金 |
| 4 | 固定資 産売却 代 金 | 1 | 1 | 0 | | | |
| | 1 固定資産 売却代金 | 1 | 1 | 0 | | | |
| | | | | | 1 固定資産 売却代金 | 1 | |
| | 他会計 からの 長 期 借入金 | 0 | 189,970 | △ 189,970 | | | |
| | 他会計 からの 長 期 借入金 | 0 | 189,970 | △ 189,970 | | | |
| | | | | | 他会計 からの長 期借入金 | 0 | 一般会計からの長期借入金 |

支 出

(単位 千円)

| 款 項 | 目 | 当 年 度 予 定 額 | 前 年 度 予 定 額 | 比 較 増 減 (△) | 節 | | 説 明 | |
|-----|---------|----------------|----------------|----------------|-----|-------------------|------------------|---------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| 1 | 資本的支出 | 783,501 | 618,585 | 164,916 | | | | |
| 1 | 建設改良費 | 248,100 | 96,200 | 151,900 | | | | |
| | | | | | 1 | 資産購入費 | 127,200 | 78,700 |
| | | | | | | | | |
| | 1 | 資産購入費 | 127,200 | | | 医療機器 電子カルテシステム | 30,000 97,200 | |
| 2 | 改 工 事 費 | 120,900 | 17,500 | 103,400 | | | | |
| | | | | | 1 | 改 工 事 費 | 120,900 | |
| 2 | 企業債償還金 | 535,401 | 522,385 | 13,016 | | | | |
| 1 | 企業債償還金 | 535,401 | 522,385 | 13,016 | | | | |
| | | | | | 1 | 企業債償還金 | 535,401 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | 10 | 病院建設事業債 | 418,623 |
| | | | | | | 26 | 医療機器整備事業債 | 19,429 |
| | | | | | | 27 | 医療機器整備事業債 | 18,320 |
| | | | | | | 27 | 病院整備事業債 | 720 |
| | | | | | | 28 | 医療機器整備事業債 | 48,798 |
| | | | | | | 28 | 病院整備事業債 | 1,600 |
| | | | | | | 29 | 医療機器整備事業債 | 21,972 |
| | | | | | | 29 | 病院整備事業債 | 5,939 |