

平成24年度盛岡市病院事業会計予算

平成24年度盛岡市病院事業会計予算

(総則)

第1条 平成24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	69,350人	1日平均	190人
外来患者数	年間	89,833人	1日平均	367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	3,689,640千円
第1項 医業収益	3,258,402千円
第2項 医業外収益	431,236千円
第3項 特別利益	2千円

支 出

第1款 事業費	3,584,556千円
第1項 医業費用	3,394,556千円
第2項 医業外費用	188,769千円
第3項 特別損失	1,131千円
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	539,988千円
第1項 企業債	105,000千円
第2項 出資金	53,870千円
第3項 他会計からの長期借入金	133,705千円
第4項 負担金	247,411千円
第5項 固定資産売却代金	1千円
第6項 貸付返還金	1千円

支 出

第1款 資本的支出	539,988 千円
第1項 建設改良費	116,500 千円
第2項 企業債償還金	423,488 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
医療器械器具整備事業債	105,000千円	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24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。
合 計	105,000千円			

(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 1,667,490 千円
- (2) 交 際 費 400 千円

(たな卸資産の購入限度額)

第9条 たな卸資産の購入限度額は、794,766千円と定める。

(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
器 械 備 品	X線コンピュータ断層撮影装置 (CTスキャナ)	一	式
器 械 備 品	電子カルテシステム	一	式

平成24年2月24日提出

盛岡市長 谷 藤 裕 明

平成24年度

盛岡市病院事業会計予算説明書

平成24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			3,689,640	3,589,293	100,347		
	1 医業収益		3,258,402	3,151,559	106,843		
		1 入院収益	2,328,106	2,217,379	110,727		入院延患者数(人) 69,350
		2 外来収益	674,372	689,387		15,015	外来延患者数(人) 89,833
		3 その他 医業収益	255,924	244,793	11,131		室料差額収益 53,328 公衆衛生活動収益 83,311 一般会計負担金 84,330 その他医業収益 34,955
	2 医業外収益		431,236	437,732		6,496	
		1 受取利息 及び配当金	23	28		5	預金利息
		2 補助金	20,215	20,340		125	病院群輪番制運営費補助金等
		3 負担金 交付金	394,701	400,638		5,937	一般会計負担金
		4 患者外 給食収益	172	133	39		
		5 その他 医業外収益	16,125	16,593		468	不用品売却収益 1 その他医業外収益 16,124
	3 特別利益		2	2			
		1 過年度損益 修正益	1	1			
		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			3,584,556	3,520,021	64,535		
	1 医業費用		3,394,556	3,322,110	72,446		
		1 給与費	1,874,939	1,894,303		19,364	給料 (207人) 794,748 手当 597,690 賃金 152,676 報酬 28,687 法定福利費 301,138
		2 材料費	657,512	571,510	86,002		薬品費 389,873 診療材料費 264,339 医療消耗備品費 3,300
		3 経費	702,206	691,380	10,826		厚生福利費 812 報償費 26,337 旅費交通費 500 職員被服費 2,136 消耗品費 10,973 消耗備品費 1,680 光熱水費 57,220 燃料費 48,214 食糧費 30 印刷製本費 2,000 修繕費 23,720 保険料 2,893 使用料及び賃借料 49,131 通信運搬費 4,280 委託料 459,584 諸会費 532 交際費 400 雑費 11,764
		4 減価償却費	149,316	155,050		5,734	建物減価償却費 94,356 構築物減価償却費 11,101 器械備品減価償却費 43,511 車両減価償却費 348
		5 資産減耗費	802	863		61	たな卸資産減耗費 801 固定資産除却費 1
		6 研究研修費	9,781	9,004	777		研究材料費 1 謝金 230 図書費 615 旅費 6,535 研究雑費 2,400

(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		188,769	197,538		8,769	
		1 支払利息及び 企業債 取扱諸費	150,995	159,406		8,411	企業債利息 148,995 一時借入金利息 2,000
		2 繰延勘定 償却	32,175	32,175			控除対象外消費税額償却
		3 消費税及び 地方消費税	5,597	5,955		358	
		4 雑損失	2	2			不用品売却原価 1 その他雑損失 1
	3 特別損失		1,131	273	858		
		1 過年度損益 修正損	1,130	272	858		医業収益等の損益修正
		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			539,988	494,037	45,951		
	1 企業債		105,000	60,000	45,000		
		1 企業債	105,000	60,000	45,000		医療器械器具整備事業債
	2 出資金		53,870	56,967		3,097	
		1 他会計 出資金	53,870	56,967		3,097	一般会計出資金
	3 他会計か らの長期 借入金		133,705	134,906		1,201	
		1 他会計か らの長期 借入金	133,705	134,906		1,201	一般会計からの長期借入金
	4 負担金		247,411	242,162	5,249		
		1 他会計 負担金	247,411	242,162	5,249		一般会計負担金
	5 固定資産 売却代金		1	1			
		1 固定資産 売却代金	1	1			
	6 貸付返還金		1	1			
		1 貸付返還金	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 資本的 支出			539,988	494,037	45,951		
	1 建設改良費		116,500	71,500	45,000		
		1 資産購入費	115,000	70,000	45,000		医療器械器具等購入費
		2 改良工事費	1,500	1,500			施設改修工事費
	2 企業債 償還		423,488	422,105	1,383		
		1 企業債 償還	423,488	422,105	1,383		医療器械器具整備事業債等償還元金
		貸付金	0	432		432	
		奨学貸付金	0	432		432	

平成24年度盛岡市病院事業会計資金計画

(単位 千円)

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増減(△)
受 入 資 金	5,558,775	5,262,945	△ 295,830
1 事 業 収 益	3,136,493	3,171,460	34,967
(1) 医 業 収 益	(2,712,563)	(2,762,965)	(50,402)
(2) 医 業 外 収 益	(423,869)	(408,493)	(△ 15,376)
(3) 特 別 利 益	(61)	(2)	(△ 59)
2 前 年 度 以 前 未 収 金	476,842	470,671	△ 6,171
3 企 業 債	59,800	105,000	45,200
4 出 資 金	54,336	53,870	△ 466
5 他 会 計 か ら の 長 期 借 入 金	130,549	133,705	3,156
6 負 担 金	242,162	247,411	5,249
7 固 定 資 産 売 却 代 金	1	1	0
8 貸 付 返 還 金	1,728	1	△ 1,727
9 一 時 借 入 金	1,124,000	759,000	△ 365,000
10 預 り 金 受 入	329,843	320,843	△ 9,000
11 前 年 度 繰 越 金	3,021	983	△ 2,038

(単位 千円)

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増減 (△)
支 払 資 金	5,557,792	5,261,453	△ 296,339
1 事 業 費	2,682,078	2,571,012	△ 111,066
(1) 人 件 費	(1,944,119)	(1,869,843)	(△ 74,276)
(2) 支 払 利 息	(159,384)	(150,973)	(△ 8,411)
(3) そ の 他 事 業 費	(578,575)	(550,196)	(△ 28,379)
2 前 年 度 未 払 金	356,305	174,884	△ 181,421
3 建 設 改 良 費	67,341	116,500	49,159
4 企 業 債 償 還 金	422,105	423,488	1,383
5 貸 付 金	432	0	△ 432
6 一 時 借 入 金 返 済	952,000	926,000	△ 26,000
7 預 り 金 戻 出	335,634	321,034	△ 14,600
8 た な 卸 資 産 購 入 費	741,897	728,535	△ 13,362
差 引	983	1,492	509

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	(-) 206	794,748
	資本勘定支弁職員	0	(-) 0	—
	合 計	1	(-) 206	794,748
前 年 度	損益勘定支弁職員	1	(-) 202	789,400
	資本勘定支弁職員	0	(-) 0	—
	合 計	1	(-) 202	789,400
比 較	損益勘定支弁職員	0	(-) 4	5,348
	資本勘定支弁職員	0	(-) 0	—
	合 計	0	(-) 4	5,348

手当の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)
	本 年 度	15,167	20,238	16,376
	前 年 度	15,030	19,898	18,323
	比 較	137	340	△ 1,947
	区 分	宿 日 直 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)
	本 年 度	15,651	5,959	191,415
	前 年 度	16,317	6,946	190,663
比 較	△ 666	△ 987	752	

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

与	費	法 定 福 利 費	合 計
手 当 (千円)	計 (千円)	(千円)	(千円)
588,025	1,382,773	284,717	1,667,490
-	-	-	-
588,025	1,382,773	284,717	1,667,490
663,755	1,453,155	276,673	1,729,828
-	-	-	-
663,755	1,453,155	276,673	1,729,828
△ 75,730	△ 70,382	8,044	△ 62,338
-	-	-	-
△ 75,730	△ 70,382	8,044	△ 62,338

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)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)
7,900	85,711	44,726	3,197	13,139
8,871	83,170	44,726	1,355	13,003
△ 971	2,541	0	1,842	136
勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	初 任 給 調 整 手 当 (千円)	
97,034	12,394	0	59,118	
97,989	12,147	77,950	57,367	
△ 953	247	△ 77,950	1,751	

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	5,348	1. 給与改定に伴う増減分	△ 1,607
		2. 昇給に伴う増加分	13,662
		3. その他の増減分	△ 6,707
手 当	△ 75,730	1. 制度改正に伴う増減分	0
		2. その他の増減分	△ 75,730

備	考
昇給対象者	186 人
職員数の状況	
{ 本年度	206 人
{ 前年度	202 人
{ 増 減	4 人

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区	分	医 師	看護師・准看護師
		(医 療 職 (1))	(医 療 職 (2))
平成24年1月1日 現在	平均給料月額(円)	493,526	292,509
	平均給与月額(円)	1,276,627	366,285
	平均年齢(歳)	49.7	36.9
平成23年1月1日 現在	平均給料月額(円)	490,998	299,012
	平均給与月額(円)	1,378,665	391,387
	平均年齢(歳)	48.2	37.0

(2) 初任給

区	分	医療職(1)	医療職(2)	企業職	医療技術職
		(円)	(円)	(円)	(円)
平成24年1月1日 現在	中 学 卒	—	—	—	—
	高 校 卒	—	—	140,100	—
	短 大 卒	—	188,900	149,800	152,800
	大 学 卒	237,700	—	172,200	172,200
平成23年1月1日 現在	中 学 卒	—	—	—	—
	高 校 卒	—	—	140,100	—
	短 大 卒	—	188,900	149,800	152,800
	大 学 卒	237,700	—	172,200	172,200

企 業 職 (行 政 職)	医 療 技 術 職 (行 政 職)	技 勞 職
343,824	315,093	284,700
460,978	373,644	351,065
44.6	40.4	50.2
351,632	326,273	268,050
444,217	383,566	320,569
45.3	41.9	44.0

技 勞 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 勞 職 (円)
125,400	左 に 同 じ			
137,200				
—				
—				
125,400				
137,200				
—				
—				

(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24年1月1日 現 在	1	(-) / -	(-) / -	1	(-) / -	(-) / -	1	(-) / 2	(-) / 11.8
	2	(-) / 5	(-) / 27.8	2	(-) / 31	(-) / 24.4	2	(-) / 2	(-) / 11.8
	3	(-) / 5	(-) / 27.8	3	(-) / 64	(-) / 50.4	3	(-) / 2	(-) / 11.8
	4	(-) / 8	(-) / 44.4	4	(-) / 14	(-) / 11.0	4	(-) / 5	(-) / 29.3
				5	(-) / 18	(-) / 14.2	5	(-) / 3	(-) / 17.6
				6	(-) / -	(-) / -	6	(-) / 1	(-) / 5.9
							7	(-) / 1	(-) / 5.9
							8	(-) / 1	(-) / 5.9
計	(-) / 18	(-) / 100.0	計	(-) / 127	(-) / 100.0	計	(-) / 17	(-) / 100.0	
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23年1月1日 現 在	1	(-) / 1	(-) / 5.6	1	(-) / 1	(-) / 0.8	1	(-) / 2	(-) / 11.8
	2	(-) / 4	(-) / 22.2	2	(-) / 30	(-) / 23.8	2	(-) / 1	(-) / 5.9
	3	(-) / 5	(-) / 27.8	3	(-) / 59	(-) / 46.8	3	(-) / 2	(-) / 11.8
	4	(-) / 8	(-) / 44.4	4	(-) / 15	(-) / 11.9	4	(-) / 5	(-) / 29.3
				5	(-) / 20	(-) / 15.9	5	(-) / 4	(-) / 23.5
				6	(-) / 1	(-) / 0.8	6	(-) / -	(-) / -
							7	(-) / 2	(-) / 11.8
							8	(-) / 1	(-) / 5.9
計	(-) / 18	(-) / 100.0	計	(-) / 126	(-) / 100.0	計	(-) / 17	(-) / 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 労 職		
級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
1	(-) 3	(-) 9.7	1	(-) -	(-) -
2	(-) 5	(-) 16.1	2	(-) -	(-) -
3	(-) 15	(-) 48.4	3	(-) -	(-) -
4	(-) 4	(-) 12.9	4	(-) 3	(-) 100.0
5	(-) 3	(-) 9.7	5	(-) -	(-) -
6	(-) 1	(-) 3.2	6	(-) -	(-) -
7	(-) -	(-) -			
8	(-) -	(-) -			
計	(-) 31	(-) 100.0	計	(-) 3	(-) 100.0

医療技術職			技 労 職		
級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
1	(-) 1	(-) 3.3	1	(-) -	(-) -
2	(-) 6	(-) 20.0	2	(-) -	(-) -
3	(-) 15	(-) 50.0	3	(-) 2	(-) 50.0
4	(-) 2	(-) 6.7	4	(-) 2	(-) 50.0
5	(-) 5	(-) 16.7	5	(-) -	(-) -
6	(-) 1	(-) 3.3	6	(-) -	(-) -
7	(-) -	(-) -			
8	(-) -	(-) -			
計	(-) 30	(-) 100.0	計	(-) 4	(-) 100.0

4 級	5 級	6 級
主任看護師	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)	206	19	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	186	17	
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)	7	1
		4 号 給 (人)	168	5
		6 号 給 (人)	—	—
		8 号 給 (人)	—	—
		3 号 給 (人)	11	11
	比 率 (B)/(A) (%)	90.3	89.5	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	202	18	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	182	17	
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)	8	1
		4 号 給 (人)	163	5
		6 号 給 (人)	—	—
		8 号 給 (人)	—	—
		3 号 給 (人)	11	11
	比 率 (B)/(A) (%)	90.1	94.4	

(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 (%)	11.2	40.2
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (平成24年1月1日現在)	81.6	94.4
支 給 対 象 職 員 1 人 当 たり 平 均 支 給 月 額 (円)	41,342	210,051
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称		医 事 業 事 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
136	17	31	3
123	17	27	2
2	3	1	—
121	14	26	2
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
90.4	100.0	87.1	66.7
132	17	31	4
120	16	26	3
2	2	3	—
118	14	23	3
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
90.9	94.1	83.9	75.0

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	—	2.8	0.8
89.0	—	93.5	33.3
24,637	—	8,738	6,500
・病院勤務手当・夜間看護手当・地域医療活動手当			

平成24年度盛岡市病院事業予定貸借対照表

(単位 千円)

平成24年度 (平成25年3月31日)		平成23年度 (平成24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	9,530,058	9,528,629
	減価償却累計額	1,374,911	1,280,555
		8,155,147	8,248,074
ウ	構築物	123,534	123,534
	減価償却累計額	88,858	77,757
		34,676	45,777
エ	器械備品	2,492,720	2,383,197
	減価償却累計額	1,343,964	1,300,453
		1,148,756	1,082,744
オ	車両	2,702	2,702
	減価償却累計額	2,145	1,797
		557	905
	有形固定資産合計	10,729,375	10,767,739
(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
(3)	投資		
ア	職員貸付金	2,651	2,652
	投資合計	2,651	2,652
	固定資産合計	10,732,183	10,770,548
2	流動資産		
(1)	現金預金	1,492	983
(2)	未収金	573,585	527,206
(3)	貯蔵品	112,927	79,322
	流動資産合計	688,004	607,511
3	繰延勘定		
(1)	控除対象外消費税額	70,979	103,154
	繰延勘定合計	70,979	103,154
	資産合計	11,491,166	11,481,213

負 債 の 部

4 流動負債

(1) 一時借入金	420,000	587,000	
(2) 未払金	173,836	174,884	
(3) その他流動負債	11,603	11,794	
流動負債合計	605,439	773,678	773,678
負債合計	605,439	773,678	773,678

資 本 の 部

5 資本金

(1) 自己資本金	2,425,963	2,372,093	
(2) 借入資本金			
ア 企業債	6,830,185	7,148,673	
イ 他会計借入金	1,831,100	1,697,395	
借入資本金合計	8,661,285	8,846,068	
資本金合計	11,087,248	11,218,161	11,218,161

6 剰余金

(1) 資本剰余金			
ア 国庫、県補助金	244,904	244,904	
イ 他会計補助金	34,585	34,585	
ウ 他会計負担金	3,157,056	2,909,645	
エ 寄附金	1,950	1,950	
オ 受贈財産評価額	437,950	437,950	
資本剰余金合計	3,876,445	3,629,034	
(2) 欠損金			
ア 当年度未処理欠損金	4,077,966	4,139,660	
欠損金合計	4,077,966	4,139,660	
剰余金合計	△ 201,521	△ 510,626	△ 510,626
資本合計	10,885,727	10,707,535	10,707,535
負債資本合計	11,491,166	11,481,213	11,481,213

平成23年度盛岡市病院事業予定損益計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位 千円)

1	医業収益			
	(1) 入院収益	2,254,325		
	(2) 外来収益	680,843		
	(3) その他医業収益	252,756	3,187,924	
2	医業費用			
	(1) 給与費	1,945,209		
	(2) 材料費	665,617		
	(3) 経費	709,698		
	(4) 減価償却費	156,573		
	(5) 資産減耗費	3,814		
	(6) 研究研修費	8,583	3,489,494	
	医業損失			301,570
3	医業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	24		
	(2) 補助金	23,371		
	(3) 負担金交付金	409,124		
	(4) 患者外給食収益	126		
	(5) その他医業外収益	16,389	449,034	
4	医業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	159,406		
	(2) 繰延勘定償却	32,175		
	(3) 雑損失	69,327	260,908	188,126
	経常損失			113,444
5	特別利益			
	(1) 過年度損益修正益	60		
	(2) 固定資産売却益	1	61	
6	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	7,496		
	(2) その他特別損失	101	7,597	△ 7,536
	当年度純損失			120,980
	前年度繰越欠損金			4,018,680
	当年度未処理欠損金			4,139,660

平成24年度

盛岡市病院事業会計予算説明資料

平成24年度盛岡市病院事業会計予算説明書

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 増 減 (△)	節		説 明
					区 分	金 額	
1 事業収益		3,689,640	3,589,293	100,347			
1 医業収益		3,258,402	3,151,559	106,843			
	1 入院収益	2,328,106	2,217,379	110,727			
					1 入院収益	2,328,106	入院延患者数 (人) 69,350 1日当たり患者数 (人) 190 1人当たり診療単価 (円) 33,570
	2 外来収益	674,372	689,387	△ 15,015			
					1 外来収益	674,372	外来延患者数 (人) 89,833 1日当たり患者数 (人) 367 1人当たり診療単価 (円) 7,507
	3 その他 医業収益	255,924	244,793	11,131			
					1 室料差額 収 益	53,328	
					2 公衆衛生 活動収益	83,311	予防接種料 3,557 各種検診料等 79,754
					3 負担金	84,330	一般会計負担金
					4 その他 医業収益	34,955	文書料等
2 医業外 収 益		431,236	437,732	△ 6,496			
	1 受取利 息及び 配当金	23	28	△ 5			
					1 預金利息	23	
	2 補助金	20,215	20,340	△ 125			
					1 補助金	20,215	感染症指定医療機関運営費補助金 18,000 病院群輪番制運営費補助金 1,793 新人看護職員研修事業費補助金 422

(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	394,701	400,638	△ 5,937			
					1 他会計 負担金	394,701	一般会計負担金
	4 患者外 給食収益	172	133	39			
1 患者外 給食収益					172		
	5 その他医 業外収益	16,125	16,593	△ 468			
					1 不用品 売却収益	1	
					2 その他医 業外収益	16,124	行政財産等使用料 電気使用料 嘱託医受託料等
3 特別 利益	2	2	0				
	1 過年度損 益修正益	1	1	0			
					1 過年度損 益修正益	1	
	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		3,584,556	3,520,021	64,535			
1 医 業 費 用		3,394,556	3,322,110	72,446			
	1 給 与 費	1,874,939	1,894,303	△ 19,364			
					1 給 料	794,748	医師給 20人 129,300 看護師給 136人 473,641 医療技術員給 31人 110,201 事務員給 17人 71,269 労務員給 3人 10,337
					2 手 当	597,690	医師手当 20人 221,003 看護師手当 136人 274,009 医療技術員手当 31人 56,708 事務員手当 17人 40,694 労務員手当 3人 5,276
					3 賃 金	152,676	臨時医師等賃金
					4 報 酬	28,687	
					5 法 定 福 利 費	301,138	市町村職員共済組合負担金 279,082 市町村職員互助会負担金 4,292 地方公務員災害補償基金負担金 1,343 社会保険料 16,421
	2 材 料 費	657,512	571,510	86,002			
					6 薬 品 費	389,873	
					7 診 療 材 料 費	264,339	
					8 医 療 消 耗 備 品 費	3,300	
	3 経 費	702,206	691,380	10,826			
					9 厚 生 福 利 費	812	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			
						10	報償費	26,337	緊急派遣医師謝金 医大各医局研究助成費 経営評価委員謝金等	19,857 6,000 480
						11	旅費 交通費	500	普通旅費 日帰り旅費	404 96
						12	職員 被服費	2,136	診察衣等職員被服費	
						13	消耗品費	10,973	事務用消耗品等	
						14	消耗 備品費	1,680	事務用備品等	
						15	光熱水費	57,220	電気料 水道料 ガス代	44,420 11,500 1,300
						16	燃料費	48,214	灯油代	
						17	食糧費	30		
						18	印刷 製本費	2,000		
						19	修繕費	23,720	医療器械器具等修繕費	
						20	保険料	2,893	病院賠償責任保険料 建物総合損害共済保険料 精神科患者傷害保険料等	2,319 270 304
						21	使用料及 び賃借料	49,131	基準寝具等賃借料 酸素濃縮器借上料 下水道使用料 病衣賃借料 カーテンリース料 電子複写機賃借料等	9,510 3,964 3,689 2,595 2,998 26,375
						22	通信 運搬費	4,280	電話料等	
						23	委託料	459,584	診療業務委託料 診療外業務委託料 施設保守業務委託料 医療器械保守業務委託料 システム保守業務委託料 医事業務委託料	34,799 240,703 20,483 27,293 21,457 114,849

(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		
						24	諸会費	532	全国自治体病院協議会費等
						25	交際費	400	
						26	雑費	11,764	診察衣等洗濯料 振込手数料等
									5,169 6,595
	4	減価 却費	149,316	155,050	△ 5,734				
						27	建物減価 却費	94,356	
						28	構築物減 価却費	11,101	
						29	器械備 品減価 却費	43,511	
						30	車両減価 却費	348	
	5	資産 減耗費	802	863	△ 61				
						31	たな卸資 産減耗費	801	
						32	固定資産 除却費	1	
	6	研究 研修費	9,781	9,004	777				
						33	研究 材料費	1	
						34	謝金	230	講師等謝金
						35	図書費	615	研究・研修用図書購入費
						36	旅費	6,535	医学会等出席旅費
						37	研究雑費	2,400	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		188,769	197,538	△ 8,769			
	1 支払利息 及び企業 債取扱諸 費	150,995	159,406	△ 8,411			
					38 企 業 債 利 息	148,995	
					39 一 時 借 入 金 利 息	2,000	
	2 繰延勘定 償 却	32,175	32,175	0			
					40 控除対象 外消費税 額 償 却	32,175	
	3 消費税及 び地方 消 費 税	5,597	5,955	△ 358			
					41 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	5,597	
	4 雑 損 失	2	2	0			
					42 不 用 品 売 却 原 価	1	
					43 そ の 他 雑 損 失	1	
3 特 別 損 失		1,131	273	858			
	1 過年度損 益修正損	1,130	272	858			
					44 過年度損 益修正損	1,130	医業収益等の損益修正
	2 その他 特別損失	1	1	0			
					45 そ の 他 特 別 損 失	1	
4 予 備 費		100	100	0			
	1 予 備 費	100	100	0			
					46 予 備 費	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 増 減 (△)	節		説 明
					区 分	金 額	
1	資本的 収 入	539,988	494,037	45,951			
1	企業債	105,000	60,000	45,000			
	1 企業債	105,000	60,000	45,000			
					1 企業債	105,000	医療器械器具整備事業債
2	出資金	53,870	56,967	△ 3,097			
	1 他会計 出資金	53,870	56,967	△ 3,097			
					1 他会計 出資金	53,870	一般会計出資金
3	他会計 からの 長期 借入金	133,705	134,906	△ 1,201			
	1 他会計 からの長期 借入金	133,705	134,906	△ 1,201			
					1 他会計 からの長期 借入金	133,705	一般会計からの長期借入金
4	負担金	247,411	242,162	5,249			
	1 他会計 負担金	247,411	242,162	5,249			
					1 他会計 負担金	247,411	一般会計負担金
5	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	
6	貸 付 返還金	1	1	0			
	1 貸 付 返 還 金	1	1	0			
					1 貸 付 返 還 金	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	資本的支出	539,988	494,037	45,951			
1	建設改良費	116,500	71,500	45,000			
	1 資 産 購 入 費	115,000	70,000	45,000			
					1 資 産 購 入 費	115,000	医療器械器具等購入費
	2 改 工 事 良 費	1,500	1,500	0			
					1 改 工 事 良 費	1,500	施設改修工事費
2	企業債償還金	423,488	422,105	1,383			
	1 企 業 債 償 還 金	423,488	422,105	1,383			
					1 企 業 債 償 還 金	423,488	借入年度 事業名 当年度償還金
							10 病院建設事業債 363,159
							16 駐車場等整備 整備事業債 15,171
							19 医療器械器具 整備事業債 2,965
							20 医療器械器具 整備事業債 42,193
	貸付金	0	432	△ 432			
	奨 学 金 貸 付 金	0	432	△ 432			