

平成 22 年度

名張市病院事業会計予算書

(附 予算に関する説明書)

平成22年度

名張市病院事業会計予算

(総 則)

第 1 条 平成 2 2 年度名張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 病院事業

(1) 病床数

一般病床 2 0 0 床

(2) 年間延患者数

入院患者数 5 5 , 3 0 6 人

外来患者数 8 7 , 3 8 8 人

(3) 一日平均患者数

入院患者数 1 5 2 人

外来患者数 3 6 0 人

2 老人保健施設事業

(1) 入所定員 4 8 人

(2) 年間延利用者数

入所者数 1 7 , 5 2 0 人

(うち短期入所者数 3 6 5 人)

通所者数 1 , 9 4 4 人

(3) 一日平均利用者数

入所者数 4 8 人

(うち短期入所者数 1 人)

通所者数 8 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	病院事業収益		4,186,437千円
第1項	医業収益		3,165,958千円
第2項	医業外収益		668,102千円
第3項	看護学校収益		132,451千円
第4項	老人保健施設収益		219,826千円
第5項	特別利益		100千円

		支	出
第1款	病院事業費用		4,579,620千円
第1項	医業費用		3,871,269千円
第2項	医業外費用		299,650千円
第3項	看護学校費		132,451千円
第4項	老人保健施設費		270,250千円
第5項	特別損失		5,000千円
第6項	予備費		1,000千円

(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(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額167,129千円は、一時借入金で措置するものとする。)

		収	入
第1款	資本的収入		386,596千円
第1項	病院資本的収入		348,018千円
第2項	看護学校資本的収入		30,372千円
第3項	老人保健施設資本的収入		8,206千円

		支	出
第1款	資本的支出		553,725千円
第1項	病院建設改良費		515,147千円
第2項	看護学校建設改良費		30,372千円
第3項	老人保健施設建設改良費		8,206千円

(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	起債方法	利率	償還の方法
名張市立病院 医療機器購入 事業	千円 50,000	証書 借入	年4.0%以内 (ただし、利率 見直し方式で 借り入れる政 府資金及び地 方公共団体 金融機構資 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)	政府資金及び地 方公共団体金融 機構資金につい ては、その融資 条件により、銀 行その他の場合 には、その債権 者との協定に基 づくものとする。 ただし、企業財 政の都合により 、据置期間及び 償還期限を短縮 し、又は繰上償 還をなし、若し しくは低利債に 借り換えること ができる。

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、2,000,000千円と定める。

(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) 各項に計上した予定額に過不足を生じた場合における同一款内で、これらの経費の各項間の流用。

(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 2,089,477千円
- (2) 交際費 200千円

(他会計からの補助金)

第9条 病院事業の健全な財政運営のための一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、55,852千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第10条 たな卸資産の購入限度額は、678,300千円とする。

平成22年2月23日 提 出

名 張 市 長 亀 井 利 克

平成22年度

名張市病院事業会計予算説明書

平成22年度 名張市病院事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	予定額	備 考
1 病院事業収益			千円	
			4,186,437	病院事業活動から生ずる収益
	1 医業収益		3,165,958	
		1 入院収益	2,158,000	入院患者に対する診療収益
		2 外来収益	925,000	通院患者に対する診療収益
		3 その他医業収益	82,958	入院患者室料差額及び予防接種料等の収益
	2 医業外収益		668,102	
		1 受取利息及び配当金	1	預金利息
		2 補助金	59,631	他会計補助金等
		3 負担金	588,798	負担区分に基づく他会計負担金
		5 その他医業外収益	19,672	看護師宿舍入居料等
	3 看護学校収益		132,451	
		1 入学金	1,750	入学金
		2 授業料及び受験料	19,800	授業料及び受験料
		4 負担金	110,587	他会計負担金
		6 その他看護学校収益	314	学生用コピー使用料等
	4 老人保健施設収益		219,826	
		1 入所収益	167,277	入所者施設療養費収益
		2 通所収益	15,275	通所者施設療養費収益
		3 利用料収益	36,512	入所者・通所者利用料収益
		6 負担金	270	他会計負担金
		8 その他老人保健施設収益	492	介護保険主治医意見書作成料等
	5 特別利益		100	
	2 過年度損益修正益	100	過年度分診療収益等修正益	

支 出

款	項	目	予定額	備 考	
1 病院事業費用			千円		
			4,579,620	病院事業活動に要する費用	
	1 医業費用		3,871,269	病院運営に要する費用	
		1 給与費	1,867,546	職員に対する給与及び法定福利費等	
		2 材料費	670,000	薬品費、診療材料費等	
		3 経費	858,081	病院運営全般に関連する費用	
		4 減価償却費	459,832	固定資産に対する減価償却費	
		5 資産減耗費	1,310	たな卸資産減耗費等	
		6 研究研修費	14,500	職員研究研修に要する費用	
		2 医業外費用	299,650	財務活動に要する費用	
			1 支払利息及び企業債取扱諸費	260,840	企業債利息、一時借入金利息
			3 消費税及び地方消費税	2,800	
			4 雑損失	36,010	
		3 看護学校費	132,451	看護学校運営に要する費用	
			1 給与費	75,319	職員に対する給与及び法定福利費等
			2 経費	23,910	看護学校運営に関連する費用
			3 減価償却費	13,654	固定資産に対する減価償却費
			5 支払利息及び企業債取扱諸費	19,568	企業債利息
		4 老人保健施設費	270,250	老人保健施設事業に要する費用	
			1 給与費	160,282	職員に対する給与及び法定福利費等
			2 材料費	7,920	薬品費、診療材料費等
			3 経費	65,614	老人保健施設活動全般に関連する費用
			4 減価償却費	30,944	固定資産に対する減価償却費
			6 研究研修費	203	職員研究研修に要する費用
			7 支払利息及び企業債取扱諸費	5,287	企業債利息
		5 特別損失	5,000		
			3 過年度損益修正損	5,000	過年度分診療収益等修正損
		6 予備費	1,000		
			1 予備費	1,000	

資本的収入及び支出

収 入

款	項	目	予定額	備 考
1 資本的収入			千円	
			386,596	
	1 病院資本的収入		348,018	
		1 出資金	298,018	他会計出資金
		4 企業債	50,000	企業債
	2 看護学校資本的収入		30,372	
		3 負担金	30,372	負担区分に基づく他会計負担金
	3 老人保健施設資本的収入		8,206	
	3 負担金	8,206	負担区分に基づく他会計負担金	

支 出

款	項	目	予定額	備 考
1 資本的支出			千円	
			553,725	
	1 病院建設改良費		515,147	
		2 資産購入費	50,000	医療機器、備品等購入費
		3 企業債償還金	465,147	企業債元金償還金
	2 看護学校建設改良費		30,372	
		3 企業債償還金	30,372	企業債元金償還金
	3 老人保健施設建設改良費		8,206	
	3 企業債償還金	8,206	企業債元金償還金	

平成22年度 名張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	計	5,098,769	5,000,999	97,770
	1 事業収益	2,408,286	2,815,289	407,003
	2 過年度未収金	441,761	539,204	97,443
	3 補助金	28,504	59,631	31,127
	4 負担金	880,955	738,233	142,722
	5 出資金	289,682	298,018	8,336
	6 企業債	50,000	50,000	0
	7 寄附金	0	0	0
	8 他会計借入金	250,000	0	250,000
	9 一時借入金	700,000	500,000	200,000
	10 前年度繰越金	49,581	624	48,957
支払資金	計	5,098,145	5,000,224	97,921
	1 事業費用	3,638,449	3,831,852	193,403
	2 過年度未払金	193,939	214,647	20,708
	3 建設改良費	50,000	50,000	0
	4 企業債償還金	489,757	503,725	13,968
	5 他会計借入金返還金	0	0	0
	6 一時借入金返還金	726,000	400,000	326,000
差 引		624	775	151

給 与 費 明 細 書

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)	職員手当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	損益勘定支弁職員	(1) 228		823,600	222,759	773,869	1,820,228	269,249	2,089,477
	資本勘定支弁職員	0		0	0	0	0	0	0
	合 計	(1) 228		823,600	222,759	773,869	1,820,228	269,249	2,089,477
前 年 度	損益勘定支弁職員	(0) 227		816,085	227,954	809,467	1,853,506	247,941	2,101,447
	資本勘定支弁職員	0		0	0	0	0	0	0
	合 計	(0) 227		816,085	227,954	809,467	1,853,506	247,941	2,101,447
比 較	損益勘定支弁職員	(1) 1		7,515	5,195	35,598	33,278	21,308	11,970
	資本勘定支弁職員	0		0	0	0	0	0	0
	合 計	(1) 1		7,515	5,195	35,598	33,278	21,308	11,970

()は、外書きで再任用勤務職員を表す

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末勤勉 手 当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
		本年度	23,284	16,879	322,702	8,868	20,772
	前年度	23,371	18,477	349,762	8,829	22,116	104,690
	比 較	87	1,598	27,060	39	1,344	8,400
区 分	特殊勤務 手 当 (千円)	管理職員 特別勤務 手当(千円)	宿日直 手 当 (千円)	夜間勤務 手 当 (千円)	退職手当 (千円)	地域手当 (千円)	
	本年度	155,384	2,603	8,554	19,554	36,772	45,407
	前年度	172,050	3,767	7,713	19,368	34,000	45,324
	比 較	16,666	1,164	841	186	2,772	83

2. 給料及び職員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	備考
給料	7,515	給与改定に伴う増減分	713	給与改定の状況 ・改定率 0.2% ・実施時期 平成21年12月1日	
		昇給に伴う増加分	1,671		
		その他の増減分	6,557		
職員手当	35,598	制度改定に伴う増減分	31,368	期末勤勉手当支給率改定 住居手当(自宅分)の廃止	
		その他の増減分	4,230		

3. 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)
平成22年1月1日現在	平均給料月額(円)	365,897	459,362	287,359	264,456
	平均給与月額(円)	438,277	1,178,864	391,113	379,141
	平均年齢(歳)	46歳3ヶ月	43歳4ヶ月	37歳10ヶ月	35歳6ヶ月
平成21年1月1日現在	平均給料月額(円)	349,450	460,985	293,197	264,034
	平均給与月額(円)	423,654	1,206,613	380,555	364,549
	平均年齢(歳)	44歳5ヶ月	43歳1ヶ月	37歳1ヶ月	34歳8ヶ月

(2) 初任給

区 分	一般行政職	医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)	一般会計の制度
	(円)	(円)	(円)	(円)	一般行政職(円)
准看護師養成所卒				153,300	
高校卒	140,100				140,100
短大三卒			174,600	188,900	
大学卒	172,200	335,000	184,500	198,300	172,200

(3) 級別職員数

区分	一般行政職			医療職(一)			医療職(二)			医療職(三)		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	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22年 1月1日 現在	1級	1	3.7	1級	3	12.5	1級	1	2.9	1級	2	1.5
	2級	(1) 0	(100.0) 0.0	2級	10	41.7	2級	9	25.7	2級	44	33.1
	3級	7	26.0	3級	8	33.3	3級	11	31.4	3級	63	47.4
	4級	6	22.2	4級	2	8.3	4級	6	17.1	4級	13	9.8
	5級	6	22.2	5級	1	4.2	5級	6	17.1	5級	10	7.5
	6級	4	14.8				6級	0	0.0	6級	0	0.0
	7級	3	11.1				7級	2	5.8	7級	1	0.7
	計	(1) 27	(100.0) 100.0	計	24	100.0	計	35	100.0	計	133	100.0
平成21年 1月1日 現在	1級	1	3.6	1級	5	19.2	1級	0	0.0	1級	2	1.5
	2級	0	0.0	2級	9	34.6	2級	12	34.3	2級	49	35.8
	3級	9	32.1	3級	8	30.8	3級	9	25.7	3級	61	44.5
	4級	6	21.4	4級	3	11.6	4級	7	20.0	4級	13	9.5
	5級	5	17.9	5級	1	3.8	5級	5	14.3	5級	11	8.0
	6級	4	14.3				6級	0	0.0	6級	0	0.0
	7級	3	10.7				7級	2	5.7	7級	1	0.7
	計	28	100.0	計	26	100.0	計	35	100.0	計	137	100.0

()は、外書きで再任用勤務職員を表す

(級別の標準的な職務内容)

区分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	定型的な業務を行う職務	主任の職務 高度な知識又は経験を必要とする業務を行う職務	主査の職務 高度な知識又は経験を必要とする主任の職務 特に高度な知識又は経験を必要とする業務を行う職務	高度な知識又は経験を必要とする主査の職務 特に高度な知識又は経験を必要とする主任の職務	主幹の職務 副主幹の職務	副参事の職務	理事(部長、担当部長及びこれに相当する職をいう。)の職務 参事(担当監及びこれに相当する職をいう。)の職務

区分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級
医療職(一)	医療業務を行う職務	高度な知識又は経験を必要とする医療業務を行う職務	診療部長の職務 介護老人保健施設ゆりの里施設長の職務 特に高度な知識又は経験を必要とする医療業務を行う職務	市立病院副院長の職務	市立病院長の職務 市立病院顧問の職務

区分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
医療職(二)	栄養士の職務 診療放射線技師の職務 臨床検査技師の職務 臨床工学技士・理学療法士・作業療法士及び視能訓練士の職務	薬剤師の職務 困難な業務を行う栄養士・診療放射線技師・臨床検査技師・臨床工学技士・理学療法士・作業療法士及び視能訓練士の職務	困難な業務を行う薬剤師の職務 特に困難な業務を行う栄養士・診療放射線技師・臨床検査技師・臨床工学技士・理学療法士及び視能訓練士の職務	主任の職務	薬局長の職務 室長の職務 副室長の職務	困難な業務を行う薬局長の職務 困難な業務を行う室長の職務	副診療部長の職務 特に困難な業務を行う薬局長の職務

区分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
医療職(三)	准看護師の職務	看護師・助産師及び保健師の職務 相当の経験を必要とする准看護師の職務	困難な業務を行う看護師・助産師及び保健師の職務	主任看護師の職務	副看護部長及び室長の職務 看護師長の職務	看護部長の職務	市立病院副院長の職務

(4) 昇給

区 分		合 計	一般行政職	医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	228	27	28	34	139	
	昇給に係る職員数(B)(人)	228	27	28	34	139	
	号 級 数 別 内 訳	2号給(人)					
		4号給(人)	174	21	22	27	106
		6号給(人)	44	5	5	6	27
		8号給(人)	9	1	1	1	6
	比率(B)/(A) (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	227	27	27	35	138	
	昇給に係る職員数(B)(人)	227	27	27	35	138	
	号 級 数 別 内 訳	2号給(人)					
		4号給(人)	174	21	21	27	105
		6号給(人)	44	5	5	7	27
		8号給(人)	9	1	1	1	6
	比率(B)/(A) (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	

注)高年齢職員(行政職・医療職55歳以上(内医師は57歳以上))は、昇給号給数を上記の号給数の2分の1に抑制。
高年齢層を除く院長・副院長・看護部長・副診療部長・事務局長は、昇給号級数を上記の号級数から1号級を抑制。

(5) 特殊勤務手当

区 分	全職種	一般行政職	医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)
給料総額に対する比率(%)	12.2	0.3	28.5	3.5	8.2
支給対象職員の比率(%) (平成22年1月1日現在)	77.7	3.8	100.0	71.4	89.6
代表的な特殊勤務手当の名称	夜間看護業務手当等				

(6) 期末・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	(1.00)	(1.20)	(2.20)	有	
	1.950	2.200	4.15		
前年度	(1.10)	(1.25)	(2.35)	有	
	2.150	2.350	4.50		
一般会計の制度	(1.00)	(1.20)	(2.20)	有	
	1.950	2.200	4.15		

()は、再任用勤務職員にかかる支給割合を表す

(7) 定年退職及び勤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)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備考
支給率等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期 退職時特例措置 (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 退職時特例措置 (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	
地域手当	異	医療職(一)を15%とする
住居手当	同	
通勤手当	同	

平成22年度 名張市病院事業予定貸借対照表

(平成23年3月31日)

(単位:円)

【 資 産 の 部 】

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

イ. 土地 1,346,496,952

ロ. 建物 12,322,539,514

減価償却累計額 6,904,304,847 5,418,234,667

ハ. 構築物 549,809,015

減価償却累計額 326,912,488 222,896,527

ニ. 器械備品 2,323,424,667

減価償却累計額 2,007,195,398 316,229,269

ホ. 車両運搬具 16,220,022

減価償却累計額 15,409,116 810,906

有形固定資産合計 7,304,668,321

(2) 無形固定資産

イ. 電話加入権 2,780,223

無形固定資産合計 2,780,223

固定資産合計 7,307,448,544

2. 流動資産

(1) 現金預金 774,506

(2) 未収金 606,862,662

(3) 貯蔵品 13,607,266

(4) その他流動資産 5,000,000

流動資産合計 626,244,434

資産合計 7,933,692,978

【 負債の部 】

3. 固定負債			
(1) 企業債		485,400,000	
(2) 他会計借入金		650,000,000	
(3) 引当金		41,595,918	
固定負債合計			1,176,995,918
4. 流動負債			
(1) 一時借入金		500,000,000	
(2) 未払金		228,558,258	
(3) その他流動負債		6,915,117	
流動負債合計			735,473,375
負債合計			1,912,469,293

【 資本の部 】

5. 資本金			
(1) 自己資本金		5,120,318,252	
(2) 借入資本金			
イ. 企業債	8,346,494,344		
借入資本金合計		8,346,494,344	
資本金合計			13,466,812,596
6. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ. 寄附金	2,330,000		
ロ. 負担金	1,231,816,000		
ハ. 補助金	468,282,069		
資本剰余金合計		1,702,428,069	
(2) 欠損金			
イ. 当年度未処理欠損金	9,148,016,980		
欠損金合計		9,148,016,980	
剰余金合計			7,445,588,911
資本合計			6,021,223,685
負債資本合計			7,933,692,978

6. 看護学校費			
(1) 給 与 費	67,318,286		
(2) 経 費	24,421,389		
(3) 減 価 償 却 費	20,236,000		
(5) 支払利息及び企業債取扱諸費	20,647,000	132,622,675	784,373
	<hr/>	<hr/>	
7. 老人保健施設収益			
(1) 入 所 収 益	145,382,000		
(2) 通 所 収 益	13,340,000		
(3) 利 用 料 収 益	31,889,000		
(6) 負 担 金	39,067,000		
(7) その他老人保健施設収益	485,715	230,163,715	
	<hr/>		
8. 老人保健施設費			
(1) 給 与 費	159,000,524		
(2) 材 料 費	7,660,953		
(3) 経 費	61,432,011		
(4) 減 価 償 却 費	30,962,000		
(6) 研 究 研 修 費	201,907		
(7) 支払利息及び企業債取扱諸費	5,579,000	264,836,395	34,672,680
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
経 常 損 失			572,496,096
9. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	6,889,000	6,889,000	
	<hr/>		
10. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	6,000,000	6,000,000	889,000
	<hr/>	<hr/>	
11. 予備費			
(1) 予 備 費	20,000,000	20,000,000	20,000,000
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
当 年 度 純 損 失			591,607,096
前 年 度 繰 越 欠 損 金			8,163,545,932
当 年 度 未 処 理 欠 損 金			8,755,153,028
			<hr/> <hr/>

平成21年度 名張市病院事業予定貸借対照表

(平成22年3月31日)

(単位:円)

【 資 産 の 部 】

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

イ. 土地 1,346,496,952

ロ. 建物 12,322,539,514

減価償却累計額 6,466,010,847 5,856,528,667

ハ. 構築物 549,809,015

減価償却累計額 314,846,488 234,962,527

ニ. 器械備品 2,275,815,619

減価償却累計額 1,953,125,398 322,690,221

ホ. 車両運搬具 16,220,022

減価償却累計額 15,409,116 810,906

有形固定資産合計 7,761,489,273

(2) 無形固定資産

イ. 電話加入権 2,780,223

無形固定資産合計 2,780,223

固定資産合計 7,764,269,496

2. 流動資産

(1) 現金預金 623,506

(2) 未収金 539,204,662

(3) 貯蔵品 20,677,266

(4) その他流動資産 5,000,000

流動資産合計 565,505,434

資産合計 8,329,774,930

【 負債の部 】

3. 固定負債			
(1) 企業債		485,400,000	
(2) 他会計借入金		650,000,000	
(3) 引当金		41,595,918	
固定負債合計			1,176,995,918
4. 流動負債			
(1) 一時借入金		400,000,000	
(2) 未払金		214,647,258	
(3) その他流動負債		6,915,117	
流動負債合計			621,562,375
負債合計			1,798,558,293

【 資本の部 】

5. 資本金			
(1) 自己資本金		4,822,300,252	
(2) 借入資本金			
I. 企業債	8,800,219,344		
借入資本金合計		8,800,219,344	
資本金合計			13,622,519,596
6. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
I. 寄附金	2,330,000		
II. 負担金	1,193,238,000		
III. 補助金	468,282,069		
資本剰余金合計		1,663,850,069	
(2) 欠損金			
I. 当年度未処理欠損金	8,755,153,028		
欠損金合計		8,755,153,028	
剰余金合計			7,091,302,959
資本合計			6,531,216,637
負債資本合計			8,329,774,930

平成22年度

名張市病院事業会計予算実施計画説明書

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	本年度 予定額 (千円)	前年度 予定額 (千円)	比較 増減() (千円)	節		説明
						区 分	金額 (千円)	
1	病院事業 収益		4,186,437	4,122,496	63,941			
	1	医業収益	3,165,958	3,152,892	13,066			
		1 入院収益	2,158,000	2,122,720	35,280	1 入院収益	2,158,000	
		2 外来収益	925,000	944,392	19,392	1 外来収益	925,000	
		3 その他医業 収益	82,958	85,780	2,822	1 室料差額収益	42,825	
						2 公衆衛生活動収益	2,721	
						3 医療相談収益	9,923	
						4 その他医業収益	27,489	文書料等
	2	医業外収益	668,102	615,281	52,821			
		1 受取利息及び 配当金	1	1	0	1 預金利息	1	
		2 補助金	59,631	27,270	32,361	1 他会計補助金	55,852	
						2 国県補助金	3,779	
		3 負担金	588,798	569,407	19,391	1 他会計負担金	588,798	
		5 その他医業外 収益	19,672	18,603	1,069	1 使用料	17,836	
						4 その他医業外収益	1,836	公衆電話手数料等
	3	看護学校 収益	132,451	141,302	8,851			
		1 入学金	1,750	2,100	350	1 入学金	1,750	
		2 授業料及び 受験料	19,800	20,400	600	1 授業料及び受験料	19,800	
		4 負担金	110,587	118,488	7,901	1 他会計負担金	110,587	
		6 その他看護 学校収益	314	314	0	1 その他看護学校 収益	314	学生用コピー使用料等
	4	老人保健 施設収益	219,826	212,921	6,905			
		1 入所収益	167,277	164,882	2,395	1 入所収益	167,277	
		2 通所収益	15,275	14,640	635	1 通所収益	15,275	
		3 利用料収益	36,512	32,889	3,623	1 利用料収益	36,512	
		6 負担金	270	0	270	1 他会計負担金	270	
		8 その他老人 保健施設収益	492	510	18	1 その他老人保健 施設収益	492	介護保険主治医意見書 作成料等
	5	特別利益	100	100	0			
		2 過年度損益 修正益	100	100	0	1 過年度損益修正益	100	

支 出

款	項	目	本年度 予定額 (千円)	前年度 予定額 (千円)	比較 増減() (千円)	節		説明
						区 分	金額 (千円)	
1 病院事業 費用	1 医業費用	1 給与費	4,579,620	4,568,190	11,430			
			3,871,269	3,822,395	48,874			
			1,867,546	1,872,210	4,664			
						1 給料	735,625	
						(1) 医師給	144,983	
						(2) 看護師給	409,805	
						(3) 准看護師給	3,304	
						(4) 医療技術員給	113,653	
						(5) 事務員給	63,880	
						2 手当等	692,780	
						(1) 医師手当等	266,109	管理職手当 17,820
						(2) 看護師手当等	293,735	管理職員特別勤務手当 2,559
						(3) 准看護師手当等	1,796	扶養手当 21,221
						(4) 医療技術員手当等	87,548	住居手当 8,868
						(5) 事務員手当等	43,592	通勤手当 14,741
								時間外勤務手当 108,586
								夜間勤務手当 18,240
								宿日直手当 8,554
								特殊勤務手当 149,407
								期末勤勉手当 288,078
								地域手当 41,916
								児童手当 830
								子ども手当 11,960
						3 賃金	173,972	
						(1) 医師給	82,127	非常勤医師賃金
						(2) 看護師給	69,448	
						(3) 医療技術員給	9,801	
						(4) 事務員給	12,596	
						5 法定福利費	235,612	共済組合負担金、社会保険料等
						6 退職給与金	29,547	退職手当
						7 災害補償費	10	公務災害補償費
		2 材料費	670,000	693,200	23,200			
						1 薬品費	358,000	
						2 診療材料費	288,000	
						3 医療消耗備品費	24,000	
		3 経費	858,081	785,622	72,459			
						1 厚生福利費	781	職員予防接種費等
						2 報償費	1,937	病院顧問弁護士報償等
						3 旅費交通費	279	赴任に伴う住居移転料等
						4 職員被服費	179	看護師等被服費
						5 消耗品費	11,000	施設管理用消耗品費等
						6 消耗備品費	1,126	事務用消耗備品費等
						7 光熱水費	143,507	電気・水道・ガス使用料等
						8 燃料費	713	自動車用・自家発用燃料費等
						9 食糧費	10	賄費
						10 印刷製本費	5,120	帳票等印刷
						11 修繕費	66,487	医療機器修繕等
						12 広告料	735	職員募集掲載料等
						13 手数料	2,176	可燃ごみ処理手数料等
						14 保険料	14,123	賠償責任保険料、火災保険料等
						15 使用料及び賃借料	158,975	電算機・寝具・被服賃借料等
						16 通信運搬費	5,359	電話料、郵便料等
						17 委託料	442,886	医事・施設管理業務等委託料

款	項	目	本年度 予定額 (千円)	前年度 予定額 (千円)	比較 増減() (千円)	節		説明
						区 分	金額 (千円)	
						18 諸会費	1,633	病院協議会等会費
						20 公租公課費	106	自動車重量税
						21 負担金・補助及び 交付金	739	市役所情報システム使用負担金等
						22 交際費	200	
						30 雑費	10	
		4 減価償却費	459,832	454,980	4,852	1 有形固定資産 減価償却費	459,832	建物減価償却費 394,626 構築物減価償却費 11,598 器械備品減価償却費 53,608
		5 資産減耗費	1,310	1,310	0	1 たな卸資産減耗費	1,300	
						2 固定資産除却費	10	
		6 研究研修費	14,500	15,073	573	1 研究材料費	200	専門雑誌製本及び印刷費
						2 研究報償費	455	研修講師謝礼等
						3 図書費	4,911	図書購入費
						4 旅費交通費	7,065	研修旅費等
						5 研究雑費	1,869	研修負担金等
	2 医業外費用		299,650	314,105	14,455			
		1 支払利息及び 企業債取扱 諸費	260,840	274,295	13,455	1 企業債利息	253,940	
						2 長期借入金利息	4,500	
						3 一時借入金利息	2,400	
		3 消費税及び 地方消費税	2,800	2,800	0	1 消費税及び地方 消費税	2,800	
		4 雑損失	36,010	37,010	1,000	1 不用品売却原価	10	
						2 その他雑損失	36,000	
	3 看護学校費		132,451	141,302	8,851			
		1 給与費	75,319	75,242	77	1 給料	34,531	
						(1)事務員給	34,531	
						2 手当等	19,168	
						(1)事務員手当等	19,168	管理職手当 1,140 扶養手当 738 通勤手当 851 時間外勤務手当 1,333 期末勤勉手当 13,733 地域手当 1,093 児童手当 20 子ども手当 260
						3 賃金	4,346	
						(1)事務員給	4,346	臨時雇用賃金
						5 法定福利費	11,108	共済組合負担金、社会保険料等
						6 退職給与金	6,156	退職手当
						7 災害補償費	10	公務災害補償費
		2 経費	23,910	25,177	1,267	2 報償費	8,638	外部講師料等
						3 旅費交通費	790	普通旅費等
						5 消耗品費	570	事務用教材用消耗品
						6 消耗備品費	400	教材用ビデオ等の購入費
						7 光熱水費	2,540	電気・水道・ガス使用料等
						8 燃料費	200	自動車用燃料費

款	項	目	本年度 予定額 (千円)	前年度 予定額 (千円)	比較 増減() (千円)	節		説明
						区 分	金額 (千円)	
						9 食糧費	6	学校説明会賄費
						10 印刷製本費	370	学校案内等印刷
						11 修繕費	840	器械備品修理等
						13 手数料	150	実習用品クリーニング代等
						14 保険料	296	学生傷害保険等
						15 使用料及び賃借料	3,338	電算機、看護師白衣賃借料等
						16 通信運搬費	641	電話料、郵便料等
						17 委託料	3,781	施設管理委託料等
						18 図書費	750	教材用図書購入
						19 諸会費	67	看護学校協議会等会費
						21 公租公課費	38	自動車重量税
						22 負担金・補助及び 交付金	485	研修負担金等
						30 雑費	10	
		3 減価償却費	13,654	20,236	6,582	1 有形固定資産 減価償却費	13,654	建物減価償却費 13,102 構築物減価償却費 468 器械備品減価償却費 84
		5 支払利息及び 企業債取扱 諸費	19,568	20,647	1,079	1 企業債利息	19,568	
4	老人保健 施設費		270,250	265,388	4,862			
		1 給与費	160,282	158,945	1,337	1 給料	53,444	
						2 手当等	38,789	管理職手当 1,812 管理職員特別勤務手当 44 扶養手当 1,325 通勤手当 1,287 時間外勤務手当 3,171 夜間勤務手当 1,314 特殊勤務手当 5,977 期末勤勉手当 20,891 地域手当 2,398 児童手当 50 子ども手当 520
						3 賃金	44,441	臨時雇用賃金
						5 法定福利費	22,529	共済組合負担金、社会保険料等
						6 退職給与金	1,069	退職手当
						7 災害補償費	10	公務災害補償費
		2 材料費	7,920	7,920	0	1 薬品費	5,760	
						2 診療材料費	720	
						3 医療消耗備品費	1,440	
		3 経費	65,614	61,770	3,844	1 厚生福利費	70	職員予防接種費等
						2 報償費	150	職員研修講師報償等
						3 旅費交通費	9	普通旅費
						4 職員被服費	42	看護師等被服費
						5 消耗品費	1,238	事務用消耗品等
						6 消耗備品費	563	介護・医療用消耗備品費等
						7 光熱水費	9,984	電気・水道・ガス使用料等
						8 燃料費	405	自動車用燃料費
						10 印刷製本費	95	各帳票等印刷
						11 修繕費	2,093	器械設備修繕等
						12 広告料	72	職員募集掲載料等
						13 手数料	123	介護サービスシステム手数料等

款	項	目	本年度 予定額 (千円)	前年度 予定額 (千円)	比較 増減() (千円)	節		説明
						区 分	金額 (千円)	
						14 保険料	152	自動車保険料、火災保険料等
						15 使用料及び賃借料	8,569	電算機、寝具・被服等賃借料
						16 通信運搬費	424	電話料、郵便料等
						17 委託料	41,258	給食業務、清掃業務等委託
						18 諸会費	174	老人保健施設協会等会費
						21 負担金・補助及び 交付金	193	市役所情報システム負担金
		4 減価償却費	30,944	30,962	18	1 有形固定資産 減価償却費	30,944	建物減価償却費 30,566 器械備品減価償却費 378
		6 研究研修費	203	212	9	3 図書費	95	図書購入費
						4 旅費交通費	31	研修旅費等
						5 研究雑費	77	研修負担金等
		7 支払利息及び 企業債取扱 諸費	5,287	5,579	292	1 企業債利息	5,287	
	5 特別損失	3 過年度損益 修正損	5,000	5,000	0	1 過年度損益修正損	5,000	
		6 予備費	1,000	20,000	19,000	1 予備費	1,000	
		1 予備費	1,000	20,000	19,000			

資本的收入及び支出

収 入

款	項	目	本年度 予定額 (千円)	前年度 予定額 (千円)	比較 増減() (千円)	節		説明
						区 分	金額 (千円)	
1 資本的 収入			386,596	376,889	9,707			
	1 病院資本的 収入		348,018	339,682	8,336			
		1 出資金	298,018	289,682	8,336	1 他会計出資金	298,018	
		4 企業債	50,000	50,000	0	1 企業債	50,000	
	2 看護学校 資本的収入		30,372	29,293	1,079			
		3 負担金	30,372	29,293	1,079	1 他会計負担金	30,372	
	3 老人保健施設 資本的収入		8,206	7,914	292			
		3 負担金	8,206	7,914	292	1 他会計負担金	8,206	

支 出

款	項	目	本年度 予定額 (千円)	前年度 予定額 (千円)	比較 増減() (千円)	節		説明
						区 分	金額 (千円)	
1 資本的 支出			553,725	539,757	13,968			
	1 病院建設 改良費		515,147	502,550	12,597			
		2 資産購入費	50,000	50,000	0	5 器械備品購入費	50,000	医療機器、備品等購入費
		3 企業債償還金	465,147	452,550	12,597	1 元金償還金	465,147	病院・医師宿舍元金償還金
	2 看護学校 建設改良費		30,372	29,293	1,079			
		3 企業債償還金	30,372	29,293	1,079	1 元金償還金	30,372	
	3 老人保健 施設建設 改良費		8,206	7,914	292			
		3 企業債償還金	8,206	7,914	292	1 元金償還金	8,206	