

平成 23 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23年度

名張市病院事業会計予算

(総 則)

第 1 条 平成 23 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 200 床

(2) 年間延患者数

入院患者数 55,490 人

外来患者数 85,982 人

(3) 一日平均患者数

入院患者数 152 人

外来患者数 352 人

2 老人保健施設事業

(1) 入所定員

48 人

(2) 年間延利用者数

入所者数 17,041 人

(うち短期入所者数 329 人)

通所者数 1,944 人

(3) 一日平均利用者数

入所者数 47 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		4,386,911千円
第1項	医業収益		3,189,561千円
第2項	医業外収益		788,012千円
第3項	看護学校収益		137,607千円
第4項	老人保健施設収益		223,863千円
第5項	特別利益		47,868千円

		支	出
第1款	病院事業費用		4,823,925千円
第1項	医業費用		4,091,583千円
第2項	医業外費用		288,025千円
第3項	看護学校費		137,607千円
第4項	老人保健施設費		281,710千円
第5項	特別損失		5,000千円
第6項	予備費		20,000千円

(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273,161千円は、損益勘定留保資金等28,057千円で補てんし、残額245,104千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		403,643千円
第1項	病院資本的収入		362,727千円
第2項	看護学校資本的収入		32,408千円
第3項	老人保健施設資本的収入		8,508千円

		支	出
第1款	資本的支出		676,804千円
第1項	病院建設改良費		635,888千円
第2項	看護学校建設改良費		32,408千円
第3項	老人保健施設建設改良費		8,508千円

(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 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。

(予定支出の各項目の経費の金額の流用)

第7条 予定支出の各項目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) 各項目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目間の流用。

(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 2,306,234千円
- (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一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、95,720千円である。

(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、712,457千円とする。

平成23年 3月 2日 提 出

名 張 市 長 亀 井 利 克

平成23年度

名張市病院事業会計予算説明書

平成23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	
			4,386,911	病院事業活動から生ずる収益
	1 医業収益		3,189,561	
		1 入院収益	2,180,000	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	84,561	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		788,012	
		1 受取利息及び配当金	3	預金利息
		2 補助金	58,158	他会計補助金等
		3 負担金	708,487	負担区分に基づく他会計負担金
		5 その他医業外収益	21,364	看護師宿舍入居料等
	3 看護学校収益		137,607	
		1 入学金	1,750	入学金
		2 授業料及び受験料	22,250	授業料及び受験料
		4 負担金	113,293	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		223,863	
		1 入所収益	167,734	入所者施設療養費収益
		2 通所収益	15,336	通所者施設療養費収益
		3 利用料収益	36,615	入所者・通所者利用料収益
		6 負担金	3,674	他会計負担金
		8 その他老人保健施設収益	504	介護保険主治医意見書作成料等
	5 特別利益		47,868	
		2 過年度損益修正益	100	過年度分診療収益等修正益
		3 その他特別利益	47,768	公立病院特例償元金償還に対する繰入金

支 出

款	項	目	予定額	備 考	
1 病院事業費用			千円		
			4,823,925	病院事業活動に要する費用	
	1 医業費用		4,091,583	病院運営に要する費用	
		1 給与費	2,076,817	職員に対する給与及び法定福利費等	
		2 材料費	702,530	薬品費、診療材料費等	
		3 経費	832,908	病院運営全般に関連する費用	
		4 減価償却費	463,266	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	14,752	職員研究研修に要する費用	
		2 医業外費用	288,025	財務活動に要する費用	
			1 支払利息及び企業債取扱諸費	247,115	企業債利息、一時借入金利息
			3 消費税及び地方消費税	2,900	
			4 雑損失	38,010	
		3 看護学校費	137,607	看護学校運営に要する費用	
			1 給与費	77,489	職員に対する給与及び法定福利費等
			2 経費	28,033	看護学校運営に関連する費用
			3 減価償却費	13,635	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	18,450	企業債利息
		4 老人保健施設費	281,710	老人保健施設事業に要する費用	
			1 給与費	169,648	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	67,959	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	254	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	4,985	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	20,000		
			1 予備費	20,000	

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	
			403,643	
	1 病院資本的収入		362,727	
		1 出資金	312,727	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		32,408	
		3 負担金	32,408	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		8,508	
	3 負担金	8,508	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	
			676,804	
	1 病院建設改良費		635,888	
		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	585,888	企業債元金償還金
	2 看護学校建設改良費		32,408	
		2 資産購入費	918	備品等購入費
		3 企業債償還金	31,490	企業債元金償還金
	3 老人保健施設建設改良費		8,508	
		3 企業債償還金	8,508	企業債元金償還金

平成23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	5,406,151	5,236,829	169,322
	1 事業収益	2,510,453	2,964,708	454,255
	2 過年度未収金	474,755	529,000	54,245
	3 補助金	375,363	58,158	317,205
	4 負担金	950,631	866,370	84,261
	5 出資金	298,018	312,727	14,709
	6 企業債	130,000	50,000	80,000
	7 寄附金	10	0	10
	8 他会計借入金	0	0	0
	9 一時借入金	655,000	450,000	205,000
	10 前年度繰越金	11,921	5,866	6,055
支払資金	計	5,400,285	5,233,844	166,441
	1 事業費用	3,710,506	3,968,075	257,569
	2 過年度未払金	295,054	308,965	13,911
	3 建設改良費	210,000	50,918	159,082
	4 企業債償還金	503,725	625,886	122,161
	5 他会計借入金返還金	0	0	0
	6 一時借入金返還金	681,000	280,000	401,000
差 引		5,866	2,985	2,881

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	240		851,298	249,295	903,191	2,003,784	302,450	2,306,234
	資本勘定支弁職員	0		0	0	0	0	0	0
	合 計	240		851,298	249,295	903,191	2,003,784	302,450	2,306,234
前 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
比 較	損益勘定支弁職員	(1) 12		27,698	26,536	129,322	183,556	33,201	216,757
	資本勘定支弁職員	0		0	0	0	0	0	0
	合 計	(1) 12		27,698	26,536	129,322	183,556	33,201	216,757

()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	23,273	17,793	319,383	10,779	18,300
	前年度	23,284	16,879	322,702	8,868	20,772	113,090
	比 較	11	914	3,319	1,911	2,472	21,701
	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	275,807	2,641	9,914	20,422	23,057	47,031
	前年度	155,384	2,603	8,554	19,554	36,772	45,407
	比 較	120,423	38	1,360	868	13,715	1,624

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	27,698	給与改定に伴う増減分	644	給与改定の状況 ・改定率 0.1% ・55歳を超える職員 1.5%加算 ・実施時期 平成22年12月1日	
		昇給に伴う増加分	20,150		
		その他の増減分	8,192		
職員手当	129,322	制度改定に伴う増減分	15,968	期末勤勉手当支給率改定	
		その他の増減分	145,290		

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 23年 1月 1日現在	平均給料月額(円)	367,191	445,784	283,535	258,608
	平均給与月額(円)	428,753	1,508,661	388,371	375,711
	平均年齢(歳)	46歳6ヶ月	42歳11ヶ月	37歳10ヶ月	36歳1ヶ月
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

(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23年 1月1日 現在	1級	0	0.0	1級	5	20.8	1級	1	2.9	1級	2	1.4
	2級	1	3.7	2級	10	41.7	2級	8	23.5	2級	43	30.8
	3級	5	18.5	3級	6	25.0	3級	11	32.4	3級	70	50.0
	4級	9	33.4	4級	2	8.3	4級	7	20.6	4級	14	10.0
	5級	5	18.5	5級	1	4.2	5級	4	11.8	5級	10	7.1
	6級	4	14.8				6級	2	5.9	6級	0	0.0
	7級	3	11.1				7級	1	2.9	7級	1	0.7
	計	27	100.0	計	24	100.0	計	34	100.0	計	140	100.0
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

()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・作業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)	240	29	29	35	147	
	昇給に係る職員数(B)(人)	240	29	29	35	147	
	号 級 数 別 内 訳	2号給(人)					
		4号給(人)	184	23	23	27	111
		6号給(人)	46	5	5	7	29
		8号給(人)	10	1	1	1	7
	比率(B)/(A) (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
前 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)	176	21	22	27	106
		6号給(人)	43	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	

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(%)	31.7	0.6	145.6	5.8	13.4
支給対象職員の比率(%) (平成23年1月1日現在)	75.6	7.4	87.5	67.6	88.6
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	1.90	2.05	3.95	有	
前年度	(1.00)	(1.20)	(2.20)	有	
	1.95	2.20	4.15		
一般会計の制度	1.90	2.05	3.95	有	

()は、再任用勤務職員にかかる支給割合を表す

(7) 定年退職及び勸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23年度 名張市病院事業予定貸借対照表

(平成24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 7,342,295,415 4,980,244,099

ハ. 構築物 549,809,015

減価償却累計額 339,356,343 210,452,672

ニ. 器械備品 2,507,101,856

減価償却累計額 2,048,349,003 458,752,853

ホ. 車両運搬具 16,220,022

減価償却累計額 15,409,016 811,006

有形固定資産合計 6,996,757,582

(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 6,999,537,805

2. 流動資産

(1) 現金預金 2,984,951

(2) 未収金 534,583,799

(3) 貯蔵品 44,921,996

流動資産合計 582,490,746

資産合計 7,582,028,551

【 負債の部 】

3. 固定負債

(1) 企業債	389,863,961	
(2) 他会計借入金	650,000,000	
(3) 引当金	42,351,034	
固定負債合計		1,082,214,995

4. 流動負債

(1) 一時借入金	450,000,000	
(2) 未払金	332,852,204	
(3) その他流動負債	2,391,149	
流動負債合計		785,243,353
負債合計		1,867,458,348

【 資本の部 】

5. 資本金

(1) 自己資本金	5,433,045,252	
(2) 借入資本金		
Ⅰ. 企業債	7,945,246,027	
借入資本金合計		7,945,246,027
資本金合計		13,378,291,279

6. 剰余金

(1) 資本剰余金		
Ⅰ. 寄附金	2,340,000	
Ⅱ. 負担金	1,272,732,000	
Ⅲ. 補助金	548,282,069	
資本剰余金合計		1,823,354,069
(2) 欠損金		
Ⅰ. 当年度未処理欠損金	9,487,075,145	
欠損金合計		9,487,075,145
剰余金合計		7,663,721,076
資本合計		5,714,570,203
負債資本合計		7,582,028,551

平成22年度 名張市病院事業予定損益計算書

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

(単位:円)

1. 医業収益

(1) 入院収益	1,855,000,000	
(2) 外来収益	804,000,000	
(3) その他医業収益	70,220,956	2,729,220,956
		<hr/>

2. 医業費用

(1) 給与費	1,968,629,050	
(2) 材料費	572,857,143	
(3) 経費	743,068,676	
(4) 減価償却費	458,604,000	
(5) 資産減耗費	3,951,000	
(6) 研究研修費	12,033,336	3,759,143,205
		<hr/>

医業損失

1,029,922,249

3. 医業外収益

(1) 受取利息及び配当金	1,000	
(2) 補助金	295,363,000	
(3) 負担金	751,164,000	
(4) その他医業外収益	21,773,335	1,068,301,335
		<hr/>

4. 医業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	259,766,000	
(3) 雑損失	80,920,778	340,686,778
		<hr/>
		727,614,557

5. 看護学校収益

(1) 入学金	1,750,000	
(2) 授業料及び受験料	18,700,000	
(4) 負担金	118,894,000	
(5) その他看護学校収益	299,048	139,643,048
		<hr/>

6. 看護学校費			
(1) 給 与 費	81,119,477		
(2) 経 費	24,502,818		
(3) 減 価 償 却 費	13,654,000		
(5) 支払利息及び企業債取扱諸費	19,568,000	138,844,295	798,753
7. 老人保健施設収益			
(1) 入 所 収 益	155,313,000		
(2) 通 所 収 益	10,098,000		
(3) 利 用 料 収 益	30,723,000		
(6) 負 担 金	41,995,000		
(7) その他老人保健施設収益	468,572	238,597,572	
8. 老人保健施設費			
(1) 給 与 費	164,722,715		
(2) 材 料 費	6,326,668		
(3) 経 費	58,655,533		
(4) 減 価 償 却 費	30,944,000		
(6) 研 究 研 修 費	193,335		
(7) 支払利息及び企業債取扱諸費	5,287,000	266,129,251	27,531,679
経 常 損 失			329,040,618
9. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	10,261,000	10,261,000	
10. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	11,380,000	11,380,000	1,119,000
11. 予備費			
(1) 予 備 費	1,000,000	1,000,000	1,000,000
当 年 度 純 損 失			331,159,618
前年度繰越欠損金			8,720,397,619
当年度未処理欠損金			9,051,557,237

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 6,904,304,415 5,418,235,099

ハ. 構築物 549,809,015

減価償却累計額 326,912,343 222,896,672

ニ. 器械備品 2,458,618,522

減価償却累計額 1,990,939,003 467,679,519

ホ. 車両運搬具 16,220,022

減価償却累計額 15,409,016 811,006

有形固定資産合計 7,456,119,248

(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 7,458,899,471

2. 流動資産

(1) 現金預金 5,865,951

(2) 未収金 529,992,799

(3) 貯蔵品 51,991,519

流動資産合計 587,850,269

資産合計 8,046,749,740

【 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	42,351,034	
固定負債合計		1,177,751,034
4. 流動負債		
(1) 一時借入金	280,000,000	
(2) 未払金	308,965,204	
(3) その他流動負債	3,238,430	
流動負債合計		592,203,634
負債合計		1,769,954,668

【 資本の部 】

5. 資本金		
(1) 自己資本金	5,120,318,252	
(2) 借入資本金		
I. 企業債	8,425,595,988	
借入資本金合計	8,425,595,988	
資本金合計		13,545,914,240
6. 剰余金		
(1) 資本剰余金		
I. 寄附金	2,340,000	
II. 負担金	1,231,816,000	
III. 補助金	548,282,069	
資本剰余金合計	1,782,438,069	
(2) 欠損金		
I. 当年度未処理欠損金	9,051,557,237	
欠損金合計	9,051,557,237	
剰余金合計		7,269,119,168
資本合計		6,276,795,072
負債資本合計		8,046,749,740

平成23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		4,386,911	4,186,437	200,474			
	1	医業収益	3,189,561	3,165,958	23,603			
		1 入院収益	2,180,000	2,158,000	22,000	1	入院収益	2,180,000
		2 外来収益	925,000	925,000	0	1	外来収益	925,000
		3 その他医業 収益	84,561	82,958	1,603	1	室料差額収益	38,913
						2	公衆衛生活動収益	6,998
						3	医療相談収益	10,004
						4	その他医業収益	28,646
								文書料等
	2	医業外収益	788,012	668,102	119,910			
		1 受取利息及び 配当金	3	1	2	1	預金利息	3
		2 補助金	58,158	59,631	1,473	1	他会計補助金	58,158
		3 負担金	708,487	588,798	119,689	1	他会計負担金	708,487
		5 その他医業外 収益	21,364	19,672	1,692	1	使用料	16,828
						4	その他医業外収益	4,536
								公衆電話手数料等
	3	看護学校 収益	137,607	132,451	5,156			
		1 入学金	1,750	1,750	0	1	入学金	1,750
		2 授業料及び 受験料	22,250	19,800	2,450	1	授業料及び受験料	22,250
		4 負担金	113,293	110,587	2,706	1	他会計負担金	113,293
		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	223,863	219,826	4,037			
		1 入所収益	167,734	167,277	457	1	入所収益	167,734
		2 通所収益	15,336	15,275	61	1	通所収益	15,336
		3 利用料収益	36,615	36,512	103	1	利用料収益	36,615
		6 負担金	3,674	270	3,404	1	他会計負担金	3,674
		8 その他老人 保健施設収益	504	492	12	1	その他老人保健 施設収益	504
								介護保険主治医意見書 作成料等
	5	特別利益	47,868	100	47,768			
		2 過年度損益 修正益	100	100	0	1	過年度損益修正益	100
		3 その他 特別利益	47,768	0	47,768	1	その他特別利益	47,768
								公立病院特例償元金償還 に対する一般会計繰入金

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		4,823,925	4,579,620	244,305			
	1	医業費用	4,091,583	3,871,269	220,314			
		1 給与費	2,076,817	1,867,546	209,271			
						1 給料	758,257	
						(1) 医師給	139,681	
						(2) 看護師給	437,112	
						(3) 准看護師給	3,356	
						(4) 医療技術員給	115,096	
						(5) 事務員給	63,012	
						2 手当等	836,759	
						(1) 医師手当等	388,319	管理職手当 15,348
						(2) 看護師手当等	315,897	管理職員特別勤務手当 2,350
						(3) 准看護師手当等	1,729	扶養手当 21,408
						(4) 医療技術員手当等	91,868	住居手当 10,455
						(5) 事務員手当等	38,946	通勤手当 15,559 時間外勤務手当 130,445 夜間勤務手当 19,080 宿日直手当 9,914 特殊勤務手当 266,895 期末勤勉手当 284,784 地域手当 43,390 子ども手当 17,131
						3 賃金	199,880	
						(1) 医師給	103,323	非常勤医師賃金
						(2) 看護師給	68,516	
						(3) 医療技術員給	17,442	
						(4) 事務員給	10,599	
						5 法定福利費	263,484	共済組合負担金、社会保険料等
						6 退職給与金	18,427	退職手当
						7 災害補償費	10	公務災害補償費
		2 材料費	702,530	670,000	32,530			
						1 薬品費	350,410	
						2 診療材料費	328,120	
						3 医療消耗備品費	24,000	
		3 経費	832,908	858,081	25,173			
						1 厚生福利費	566	職員予防接種費等
						2 報償費	2,248	病院顧問弁護士報償等
						3 旅費交通費	837	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	276	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	39,722	医療機器修繕等
						12 広告料	735	職員募集掲載料等
						13 手数料	2,144	可燃ごみ処理手数料等
						14 保険料	11,496	賠償責任保険料、火災保険料等
						15 使用料及び賃借料	137,692	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	458,832	医事・施設管理業務等委託料
						18 諸会費	1,433	病院協議会等会費

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)	
						20 公租公課費	90	自動車重量税
						21 負担金・補助及び 交付金	10,739	医師派遣負担金等
						22 交際費	200	
						30 雑費	10	
		4 減価償却費	463,266	459,832	3,434	1 有形固定資産 減価償却費	463,266	建物減価償却費 394,323 構築物減価償却費 11,598 器械備品減価償却費 57,345
		5 資産減耗費	1,310	1,310	0	1 たな卸資産減耗費	1,300	
		6 研究研修費	14,752	14,500	252	2 固定資産除却費	10	
						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	7,334	研修旅費等
						5 研究雑費	1,852	研修負担金等
	2 医業外費用		288,025	299,650	11,625			
		1 支払利息及び 企業債取扱 諸費	247,115	260,840	13,725	1 企業債利息	240,340	
						2 長期借入金利息	4,375	
						3 一時借入金利息	2,400	
		3 消費税及び 地方消費税	2,900	2,800	100	1 消費税及び地方 消費税	2,900	
		4 雑損失	38,010	36,010	2,000	1 不用品売却原価	10	
						2 その他雑損失	38,000	
	3 看護学校費		137,607	132,451	5,156			
		1 給与費	77,489	75,319	2,170	1 給料	41,365	
						(1)事務員給	41,365	
						2 手当等	20,155	
						(1)事務員手当等	20,155	管理職手当 1,140 扶養手当 714 通勤手当 1,037 時間外勤務手当 1,059 期末勤勉手当 14,908 地域手当 1,297
						3 賃金	1,567	
						(1)事務員給	1,567	臨時雇用賃金
						5 法定福利費	13,564	共済組合負担金、社会保険料等
						6 退職給与金	828	退職手当
						7 災害補償費	10	公務災害補償費
		2 経費	28,033	23,910	4,123	2 報償費	9,167	外部講師料等
						3 旅費交通費	1,761	普通旅費等
						5 消耗品費	712	事務用教材用消耗品
						6 消耗備品費	330	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
						9 食糧費	6	学校説明会賄費
						10 印刷製本費	415	学校案内等印刷

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)	
						11 修繕費	2,800	器械備品修理等
						13 手数料	111	実習用品クリーニング代等
						14 保険料	321	学生傷害保険等
						15 使用料及び賃借料	3,507	電算機、看護師白衣賃借料等
						16 通信運搬費	689	電話料、郵便料等
						17 委託料	3,937	施設管理委託料等
						18 図書費	750	教材用図書購入
						19 諸会費	74	看護学校協議会等会費
						21 公租公課費	18	自動車重量税
						22 負担金・補助及び 交付金	685	研修負担金等
						30 雑費	10	
		3 減価償却費	13,635	13,654	19	1 有形固定資産 減価償却費	13,635	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 65
		5 支払利息及び 企業債取扱 諸費	18,450	19,568	1,118	1 企業債利息	18,450	
	4 老人保健 施設費		281,710	270,250	11,460			
		1 給与費	169,648	160,282	9,366	1 給料	51,676	
						2 手当等	40,910	管理職手当 1,812 管理職員特別勤務手当 291 扶養手当 1,151 住居手当 324 通勤手当 1,197 時間外勤務手当 3,287 夜間勤務手当 1,342 特殊勤務手当 8,912 期末勤勉手当 19,691 地域手当 2,344 子ども手当 559
						3 賃金	47,848	臨時雇用賃金
						5 法定福利費	25,402	共済組合負担金、社会保険料等
						6 退職給与金	3,802	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	67,959	65,614	2,345	1 厚生福利費	71	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
						5 消耗品費	1,241	事務用消耗品等
						6 消耗備品費	741	介護・医療用消耗備品費等
						7 光熱水費	10,056	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	2,000	器械設備修繕等
						12 広告料	72	職員募集掲載料等
						13 手数料	113	介護サービスシステム手数料等
						14 保険料	175	自動車保険料、火災保険料等
						15 使用料及び賃借料	9,927	電算機、寝具・被服等賃借料

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)	
						16 通信運搬費	424	電話料、郵便料等
						17 委託料	42,104	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
						20 公租公課費	9	自動車重量税
						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	30,944	0	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	254	203	51	3 図書費	95	図書購入費
						4 旅費交通費	82	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	4,985	5,287	302	1 企業債利息	4,985	
	5 特別損失		5,000	5,000	0	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		20,000	1,000	19,000	1 予備費	20,000	
		1 予備費	20,000	1,000	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			403,643	386,596	17,047			
	1 病院資本的 収入		362,727	348,018	14,709			
		1 出資金	312,727	298,018	14,709	1 他会計出資金	312,727	
		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		32,408	30,372	2,036			
		3 負担金	32,408	30,372	2,036	1 他会計負担金	32,408	
	3 老人保健施設 資本的収入		8,508	8,206	302			
		3 負担金	8,508	8,206	302	1 他会計負担金	8,508	

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			676,804	553,725	123,079			
	1 病院建設 改良費		635,888	515,147	120,741			
		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	585,888	465,147	120,741	1 元金償還金	585,888	病院・医師宿舍元金償還金
	2 看護学校 建設改良費		32,408	30,372	2,036			
		2 資産購入費	918	0	918	5 器械備品購入費	918	備品等購入費
		3 企業債償還金	31,490	30,372	1,118	1 元金償還金	31,490	
	3 老人保健 施設建設 改良費		8,508	8,206	302			
		3 企業債償還金	8,508	8,206	302	1 元金償還金	8,508	