

平成 25 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25年度
名張市病院事業会計予算

(総 則)

第 1 条 平成 25 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 58,400 人

外来患者数 85,644 人

(3) 一日平均患者数

入院患者数 160 人

外来患者数 351 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 16,969 人

(うち短期入所者数 329 人)

通所者数 1,952 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		4,661,868千円
第1項	医業収益		3,632,806千円
第2項	医業外収益		673,456千円
第3項	看護学校収益		134,304千円
第4項	老人保健施設収益		221,202千円
第5項	特別利益		100千円

		支	出
第1款	病院事業費用		4,908,977千円
第1項	医業費用		4,243,722千円
第2項	医業外費用		260,378千円
第3項	看護学校費		134,304千円
第4項	老人保健施設費		255,573千円
第5項	特別損失		5,000千円
第6項	予備費		10,000千円

(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279,281千円は、損益勘定留保資金等85,474千円で補てんし、残額193,807千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		534,371千円
第1項	病院資本的収入		491,154千円
第2項	看護学校資本的収入		34,071千円
第3項	老人保健施設資本的収入		9,146千円

		支	出
第1款	資本的支出		813,652千円
第1項	病院建設改良費		670,435千円
第2項	看護学校建設改良費		34,071千円
第3項	老人保健施設建設改良費		9,146千円
第4項	その他資本的支出		100,000千円

(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
医療機器等 購入事業	千円 57,500	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、地方公共団体金融機構資金及び銀行等引受資金について、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、1,000,000千円と定める。

(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 2,539,941千円
(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、153,255千円である。

(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、733,809千円とする。

平成25年 2月28日 提 出

名張市長 亀井 利克

**平成25年度
名張市病院事業会計予算説明書**

平成25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	
			4,661,868	病院事業活動から生ずる収益
	1 医業収益		3,632,806	
		1 入院収益	2,569,600	入院患者に対する診療収益
		2 外来収益	965,000	通院患者に対する診療収益
		3 その他医業収益	98,206	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		673,456	
		1 受取利息及び配当金	3	預金利息
		2 補助金	83,871	他会計補助金等
		3 負担金	556,701	負担区分に基づく他会計負担金等
		5 その他医業外収益	32,881	医師宿舎・看護師宿舎入居料等
	3 看護学校収益		134,304	
		1 入学金	1,610	入学金
		2 授業料及び受験料	22,400	授業料及び受験料
		4 負担金	110,144	他会計負担金
		6 その他看護学校収益	150	学生用コピー使用料等
	4 老人保健施設収益		221,202	
		1 入所収益	168,296	入所者施設療養費収益
		2 通所収益	15,402	通所者施設療養費収益
		3 利用料収益	37,002	入所者・通所者利用料収益
		8 その他老人保健施設収益	502	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		
			4,908,977	病院事業活動に要する費用	
	1 医業費用		4,243,722	病院運営に要する費用	
		1 給与費	2,313,000	職員に対する給与及び法定福利費等	
		2 材料費	728,765	薬品費、診療材料費等	
		3 経費	902,722	病院運営全般に関連する費用	
		4 減価償却費	280,833	固定資産に対する減価償却費	
		5 資産減耗費	2,310	たな卸資産減耗費等	
		6 研究研修費	16,092	職員研究研修に要する費用	
		2 医業外費用	260,378	財務活動に要する費用	
			1 支払利息及び企業債取扱諸費	217,968	企業債利息、一時借入金利息
			3 消費税及び地方消費税	3,400	
			4 雑損失	39,010	控除対象外消費税等
		3 看護学校費	134,304	看護学校運営に要する費用	
			1 給与費	77,959	職員に対する給与及び法定福利費等
			2 経費	27,317	看護学校運営に関連する費用
			3 減価償却費	12,941	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	16,087	企業債利息
		4 老人保健施設費	255,573	老人保健施設事業に要する費用	
			1 給与費	162,895	職員に対する給与及び法定福利費等
			2 材料費	9,240	薬品費、診療材料費等
			3 経費	65,656	老人保健施設活動全般に関連する費用
			4 減価償却費	13,174	固定資産に対する減価償却費
			6 研究研修費	261	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	4,347	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	10,000		
			1 予備費	10,000	

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	
			534,371	
	1 病院資本的収入		491,154	
		1 出資金	326,154	他会計出資金
		2 補助金	107,500	他会計補助金
		4 企業債	57,500	企業債
	2 看護学校資本的収入		34,071	
		3 負担金	34,071	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		9,146	
	3 負担金	9,146	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	
			813,652	
	1 病院建設改良費		670,435	
		2 資産購入費	65,000	医療機器、備品等購入費
		3 企業債償還金	605,435	企業債元金償還金
	2 看護学校建設改良費		34,071	
		2 資産購入費	218	備品購入費
		3 企業債償還金	33,853	企業債元金償還金
	3 老人保健施設建設改良費		9,146	
		3 企業債償還金	9,146	企業債元金償還金
	4 その他資本的支出		100,000	
	1 他会計長期借入金償還金	100,000	他会計長期借入金元金償還金	

平成25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	5,689,656	5,552,732	136,924
	1 事業収益	3,150,351	3,245,797	95,446
	2 過年度未収金	586,435	593,500	7,065
	3 補助金	232,693	191,371	41,322
	4 負担金	991,412	710,062	281,350
	5 出資金	307,434	326,154	18,720
	6 企業債	140,700	57,500	83,200
	7 寄附金	30	0	30
	8 他会計借入金	0	0	0
	9 一時借入金	170,000	420,000	250,000
	10 前年度繰越金	110,601	8,348	102,253
支払資金	計	5,681,308	5,543,713	137,595
	1 事業費用	3,908,350	4,022,162	113,812
	2 過年度未払金	514,290	537,899	23,609
	3 建設改良費	239,929	65,218	174,711
	4 企業債償還金	613,189	648,434	35,245
	5 他会計借入金返還金	0	100,000	100,000
	6 一時借入金返還金	400,000	170,000	230,000
	7 預り金	5,550	0	5,550
差 引		8,348	9,019	671

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	254		925,857	299,235	990,542	2,215,634	324,307	2,539,941
	資本勘定支弁職員	0		0	0	0	0	0	0
	合 計	254		925,857	299,235	990,542	2,215,634	324,307	2,539,941
前 年 度	損益勘定支弁職員	248		896,129	257,039	949,653	2,102,821	318,664	2,421,485
	資本勘定支弁職員	0		0	0	0	0	0	0
	合 計	248		896,129	257,039	949,653	2,102,821	318,664	2,421,485
比 較	損益勘定支弁職員	6		29,728	42,196	40,889	112,813	5,643	118,456
	資本勘定支弁職員	0		0	0	0	0	0	0
	合 計	6		29,728	42,196	40,889	112,813	5,643	118,456

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	24,609	15,703	343,224	11,403	24,000	168,713
	前年度	23,940	18,865	329,813	12,558	19,896	156,294
	比 較	669	3,162	13,411	1,155	4,104	12,419
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	294,092	3,968	9,236	19,826	22,514	53,254	
前年度	288,561	1,966	9,771	20,111	17,811	50,067	
比 較	5,531	2,002	535	285	4,703	3,187	

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	29,728	給与改定に伴う増減分	967	給与改定の状況 ・改定率 0.23 ・実施時期 平成25年4月1日	
		昇給に伴う増加分	15,323		
		その他の増減分	15,372		
職員手当	40,889	制度改定に伴う増減分	2,610	通勤手当支給額変更	
		その他の増減分	43,499		

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 25年 1月 1日現在	平均給料月額(円)	352,248	426,804	284,643	270,546
	平均給与月額(円)	416,747	1,403,261	390,342	378,109
	平均年齢(歳)	45歳1ヶ月	41歳10ヶ月	38歳6ヶ月	36歳4ヶ月
平成 24年 1月 1日現在	平均給料月額(円)	341,587	447,560	276,214	267,194
	平均給与月額(円)	418,497	1,482,594	374,168	384,411
	平均年齢(歳)	45歳4ヶ月	43歳0ヶ月	37歳6ヶ月	36歳4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25年 1月1日 現在	1級	1	4.0	1級	11	35.5	1級	0	0.0	1級	1	0.7
	2級	0	0.0	2級	10	32.3	2級	10	28.6	2級	49	33.3
	3級	7	28.0	3級	5	16.1	3級	12	34.3	3級	73	49.7
	4級	8	32.0	4級	4	12.9	4級	6	17.1	4級	13	8.8
	5級	1	4.0	5級	1	3.2	5級	4	11.4	5級	10	6.8
	6級	6	24.0				6級	3	8.6	6級	1	0.7
	7級	2	8.0				7級	0	0.0	7級	0	0.0
	計	25	100.0	計	31	100.0	計	35	100.0	計	147	100.0
平成24年 1月1日 現在	1級	0	0.0	1級	5	19.2	1級	1	2.9	1級	1	0.7
	2級	1	3.7	2級	10	38.5	2級	10	28.6	2級	46	32.6
	3級	8	29.6	3級	8	30.8	3級	11	31.3	3級	69	49.0
	4級	8	29.6	4級	2	7.7	4級	7	20.0	4級	14	9.9
	5級	3	11.1	5級	1	3.8	5級	3	8.6	5級	10	7.1
	6級	5	18.6				6級	3	8.6	6級	1	0.7
	7級	2	7.4				7級	0	0.0	7級	0	0.0
	計	27	100.0	計	26	100.0	計	35	100.0	計	141	100.0

(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、担当部長等)の職務 参事(担当監等)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)	254	28	34	35	157	
	昇給に係る職員数(B)(人)	254	28	34	35	157	
	号 級 数 別 内 訳	2号給(人)					
		4号給(人)	195	22	27	27	119
		6号給(人)	49	5	6	7	31
		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)	248	27	33	35	153	
	昇給に係る職員数(B)(人)	248	27	33	35	153	
	号 級 数 別 内 訳	2号給(人)					
		4号給(人)	190	21	26	27	116
		6号給(人)	48	5	6	7	30
		8号給(人)	10	1	1	1	7
	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(%)	32.8	0.3	133.3	6.0	12.1
支給対象職員の比率(%) (平成25年1月1日現在)	72.1	4.1	83.9	65.7	88.4
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)	職務上の段階、 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	1.90	2.05	3.95	有	
一般会計の制度	1.90	2.05	3.95	有	

(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25年度 名張市病院事業予定貸借対照表

(平成26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 12,381,962,848

減価償却累計額 7,947,108,793 4,434,854,055

ハ. 構築物 549,809,015

減価償却累計額 358,201,302 191,607,713

ニ. 器械備品 2,748,690,108

減価償却累計額 2,103,137,519 645,552,589

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 6,619,322,315

(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 6,622,102,538

2. 流動資産

(1) 現金預金 9,019,063

(2) 未収金 815,355,612

(3) 貯蔵品 24,944,913

流動資産合計 849,319,588

資産合計 7,471,422,126

【 負 債 の 部 】

3. 固定負債

(1) 企業債	196,488,292	
(2) 他会計借入金	550,000,000	
(3) 引当金	49,491,715	
固定負債合計		795,980,007

4. 流動負債

(1) 一時借入金	420,000,000	
(2) 未払金	562,370,649	
(3) その他流動負債	11,264,300	
流動負債合計		993,634,949
負債合計		1,789,614,956

【 資 本 の 部 】

5. 資本金

(1) 自己資本金	6,066,633,252	
(2) 借入資本金		
I. 企業債	7,170,801,513	
借入資本金合計		7,170,801,513
資本金合計		13,237,434,765

6. 剰余金

(1) 資本剰余金		
I. 寄附金	3,470,000	
II. 負担金	1,358,185,000	
III. 補助金	876,840,069	
資本剰余金合計		2,238,495,069
(2) 欠損金		
I. 当年度未処理欠損金	9,794,122,664	
欠損金合計		9,794,122,664
剰余金合計		7,555,627,595
資本合計		5,681,807,170
負債資本合計		7,471,422,126

6. 看護学校費			
(1) 給 与 費	72,267,572		
(2) 経 費	24,026,533		
(3) 減 価 償 却 費	13,212,000		
(5) 支払利息及び企業債取扱諸費	17,290,000	126,796,105	1,221,943
7. 老人保健施設収益			
(1) 入 所 収 益	158,082,000		
(2) 通 所 収 益	9,039,000		
(3) 利 用 料 収 益	33,353,000		
(6) 負 担 金	38,823,000		
(7) その他老人保健施設収益	502,858	239,799,858	
8. 老人保健施設費			
(1) 給 与 費	166,194,572		
(2) 材 料 費	7,657,144		
(3) 経 費	64,411,963		
(4) 減 価 償 却 費	30,812,000		
(6) 研 究 研 修 費	233,335		
(7) 支払利息及び企業債取扱諸費	4,672,000	273,981,014	34,181,156
経 常 損 失			328,584,472
9. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	1,061,000		
(2) その他特別利益	96,302,000	97,363,000	
10. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	16,565,000	16,565,000	80,798,000
11. 予備費			
(1) 予 備 費	10,000,000	10,000,000	10,000,000
当 年 度 純 損 失			257,786,472
前 年 度 繰 越 欠 損 金			9,290,178,289
当 年 度 未 処 理 欠 損 金			9,547,964,761

平成24年度 名張市病院事業予定貸借対照表

(平成25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 12,381,962,848

減価償却累計額 7,780,926,553 4,601,036,295

ハ. 構築物 549,809,015

減価償却累計額 351,010,487 198,798,528

ニ. 器械備品 2,686,587,726

減価償却累計額 1,969,562,574 717,025,152

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 6,864,167,933

(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 6,866,948,156

2. 流動資産

(1) 現金預金 8,348,063

(2) 未収金 748,500,612

(3) 貯蔵品 33,374,198

流動資産合計 790,222,873

資産合計 7,657,171,029

【 負債の部 】

3. 固定負債		
(1) 企業債	293,562,104	
(2) 他会計借入金	650,000,000	
(3) 引当金	49,491,715	
固定負債合計		993,053,819
4. 流動負債		
(1) 一時借入金	170,000,000	
(2) 未払金	537,898,649	
(3) その他流動負債	11,264,300	
流動負債合計		719,162,949
負債合計		1,712,216,768

【 資本の部 】

5. 資本金		
(1) 自己資本金	5,740,479,252	
(2) 借入資本金		
I. 企業債	7,664,661,701	
借入資本金合計		7,664,661,701
資本金合計		13,405,140,953
6. 剰余金		
(1) 資本剰余金		
I. 寄附金	3,470,000	
II. 負担金	1,314,968,000	
III. 補助金	769,340,069	
資本剰余金合計		2,087,778,069
(2) 欠損金		
I. 当年度未処理欠損金	9,547,964,761	
欠損金合計		9,547,964,761
剰余金合計		7,460,186,692
資本合計		5,944,954,261
負債資本合計		7,657,171,029

**平成25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		4,661,868	4,419,552	242,316			
	1	医業収益	3,632,806	3,334,936	297,870			
		1 入院収益	2,569,600	2,313,000	256,600	1 入院収益	2,569,600	
		2 外来収益	965,000	930,906	34,094	1 外来収益	965,000	
		3 その他医業 収益	98,206	91,030	7,176	1 室料差額収益	45,867	
						2 公衆衛生活動収益	9,530	
						3 医療相談収益	11,300	
						4 その他医業収益	31,509	文書料等
	2	医業外収益	673,456	681,265	7,809			
		1 受取利息及び 配当金	3	1	2	1 預金利息	3	
		2 補助金	83,871	99,321	15,450	1 他会計補助金	59,079	
						2 国県補助金	24,792	
		3 負担金	556,701	559,956	3,255	1 他会計負担金	556,701	
		5 その他医業外 収益	32,881	21,987	10,894	1 使用料	21,959	
						4 その他医業外収益	10,922	公衆電話手数料等
	3	看護学校 収益	134,304	133,810	494			
		1 入学金	1,610	1,610	0	1 入学金	1,610	
		2 授業料及び 受験料	22,400	21,650	750	1 授業料及び受験料	22,400	
		4 負担金	110,144	110,362	218	1 他会計負担金	110,144	
		6 その他看護 学校収益	150	188	38	1 その他看護学校 収益	150	学生用コピー使用料等
	4	老人保健 施設収益	221,202	221,290	88			
		1 入所収益	168,296	167,990	306	1 入所収益	168,296	
		2 通所収益	15,402	15,401	1	1 通所収益	15,402	
		3 利用料収益	37,002	36,650	352	1 利用料収益	37,002	
		6 負担金	0	781	781	1 他会計負担金	0	
		8 その他老人 保健施設収益	502	468	34	1 その他老人保健 施設収益	502	介護保険主治医意見書 作成料等
	5	特別利益	100	48,251	48,151			
		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	0	48,151	48,151	1 その他特別利益	0	

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		4,908,977	4,988,051	79,074			
	1	医業費用	4,243,722	4,286,159	42,437			
		1 給与費	2,313,000	2,198,572	114,428			
						1 給料	830,770	
						(1) 医師給	175,980	
						(2) 看護師給	471,385	
						(4) 医療技術員給	122,615	
						(5) 事務員給	60,790	
						2 手当等	920,589	
						(1) 医師手当等	464,034	管理職手当 20,856
						(2) 看護師手当等	323,977	管理職員特別勤務手当 3,218
						(4) 医療技術員手当等	95,037	扶養手当 22,378
						(5) 事務員手当等	37,541	住居手当 11,079 通勤手当 13,840 時間外勤務手当 164,307 夜間勤務手当 18,266 宿日直手当 9,236 特殊勤務手当 286,165 期末勤勉手当 308,179 地域手当 49,550 児童手当 13,515
						3 賃金	255,003	
						(1) 医師給	146,069	非常勤医師賃金
						(2) 看護師給	78,379	
						(3) 医療技術員給	14,341	
						(4) 事務員給	16,214	
						5 法定福利費	286,002	共済組合負担金、社会保険料等
						6 退職給与金	20,626	退職手当
						7 災害補償費	10	公務災害補償費
		2 材料費	728,765	724,865	3,900			
						1 薬品費	366,905	
						2 診療材料費	331,960	
						3 医療消耗備品費	29,900	
		3 経費	902,722	825,764	76,958			
						1 厚生福利費	572	職員B型肝炎抗体検査費等
						2 報償費	2,421	病院顧問弁護士報償等
						3 旅費交通費	831	赴任に伴う住居移転料等
						4 職員被服費	480	看護師等被服費
						5 消耗品費	11,440	施設管理用消耗品費等
						6 消耗備品費	371	事務用消耗備品費等
						7 光熱水費	152,299	電気・水道・ガス使用料等
						8 燃料費	642	自動車用・自家発用燃料費等
						9 食糧費	150	賄費
						10 印刷製本費	4,096	帳票等印刷
						11 修繕費	42,878	医療機器修繕等
						12 広告料	693	職員募集掲載料等
						13 手数料	2,351	可燃ごみ処理手数料等
						14 保険料	6,100	賠償責任保険料、火災保険料等
						15 使用料及び賃借料	154,573	電算機、寝具・被服賃借料等
						16 通信運搬費	4,804	電話料、郵便料等
						17 委託料	515,385	医事・施設管理業務等委託料
						18 諸会費	1,516	病院協議会等会費
						20 公租公課費	100	自動車重量税

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)	
						21 負担金・補助及び 交付金	810	市役所情報システム負担金等
						22 交際費	200	
		4 減価償却費	280,833	519,765	238,932	30 雑費	10	
						1 有形固定資産 減価償却費	280,833	建物減価償却費 141,126 構築物減価償却費 6,723 器械備品減価償却費 132,984
		5 資産減耗費	2,310	1,310	1,000	1 たな卸資産減耗費	2,300	
						2 固定資産除却費	10	
		6 研究研修費	16,092	15,883	209	1 研究材料費	100	専門雑誌製本及び印刷費
						2 研究報償費	959	研修講師謝礼等
						3 図書費	5,011	図書購入費
						4 旅費交通費	6,829	研修旅費等
						5 研究雑費	3,193	研修負担金等
	2 医業外費用		260,378	279,377	18,999			
		1 支払利息及び 企業債取扱 諸費	217,968	232,467	14,499	1 企業債利息	212,393	
						2 長期借入金利息	4,375	
						3 一時借入金利息	1,200	
		3 消費税及び 地方消費税	3,400	2,900	500	1 消費税及び地方 消費税	3,400	
		4 雑損失	39,010	44,010	5,000	1 不用品売却原価	10	
						2 その他雑損失	39,000	
	3 看護学校費		134,304	134,351	47			
		1 給与費	77,959	76,159	1,800	1 給料	41,391	
						(1)事務員給	41,391	
						2 手当等	20,687	
						(1)事務員手当等	20,687	管理職手当 1,320 扶養手当 498 住居手当 324 通勤手当 1,045 時間外勤務手当 1,076 期末勤勉手当 15,127 地域手当 1,297
						3 賃金	1,531	
						(1)事務員給	1,531	臨時雇用賃金
						5 法定福利費	13,512	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	27,317	27,828	511	2 報償費	9,095	外部講師料等
						3 旅費交通費	920	普通旅費等
						5 消耗品費	800	事務用教材用消耗品
						6 消耗備品費	232	教材用ビデオ等の購入費
						7 光熱水費	2,513	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	400	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	2,171	器械備品修理等
						13 手数料	120	実習用品クリーニング代等
						14 保険料	311	学生傷害保険等
						15 使用料及び賃借料	3,754	電算機、看護師白衣賃借料等
						16 通信運搬費	581	電話料、郵便料等
						17 委託料	4,749	施設管理委託料等
						18 図書費	700	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	663	研修負担金等
						30 雑費	10	
		3 減価償却費	12,941	13,074	133	1 有形固定資産 減価償却費	12,941	建物減価償却費 12,270 構築物減価償却費 468 器械備品減価償却費 203
		5 支払利息及び 企業債取扱 諸費	16,087	17,290	1,203	1 企業債利息	16,087	
	4 老人保健 施設費		255,573	273,164	17,591			
		1 給与費	162,895	163,129	234	1 給料	53,696	
						2 手当等	40,635	管理職手当 1,824 管理職員特別勤務手当 750 扶養手当 1,733 通勤手当 818 時間外勤務手当 3,330 夜間勤務手当 1,560 特殊勤務手当 7,927 期末勤勉手当 19,918 地域手当 2,407 児童手当 368
						3 賃金	42,701	臨時雇用賃金
						5 法定福利費	24,793	共済組合負担金、社会保険料等
						6 退職給与金	1,060	退職手当
						7 災害補償費	10	公務災害補償費
		2 材料費	9,240	7,800	1,440	1 薬品費	6,120	
						2 診療材料費	600	
						3 医療消耗備品費	2,520	
		3 経費	65,656	66,506	850	1 厚生福利費	72	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	8	普通旅費
						5 消耗品費	1,238	事務用消耗品等
						6 消耗備品費	480	介護・医療用消耗備品費等
						7 光熱水費	9,900	電気・水道・ガス使用料等
						8 燃料費	412	自動車用燃料費
						10 印刷製本費	90	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	104	介護サービスシステム手数料等
						14 保険料	137	自動車保険料、火災保険料等
						15 使用料及び賃借料	9,708	電算機、寝具・被服等賃借料
						16 通信運搬費	322	電話料、郵便料等

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)	
						17 委託料	40,554	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	226	市役所情報システム負担金
		4 減価償却費	13,174	30,812	17,638	1 有形固定資産 減価償却費	13,174	建物減価償却費 12,785 器械備品減価償却費 389
		6 研究研修費	261	245	16	3 図書費	90	図書購入費
						4 旅費交通費	96	研修旅費等
						5 研究雑費	75	研修負担金等
		7 支払利息及び 企業債取扱 諸費	4,347	4,672	325	1 企業債利息	4,347	
	5 特別損失		5,000	5,000	0			
		3 過年度損益 修正損	5,000	5,000	0			
	6 予備費		10,000	10,000	0	1 過年度損益修正損	5,000	
		1 予備費	10,000	10,000	0			
						1 予備費	10,000	

資本の収入及び支出

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 資本的 収入			534,371	590,439	56,068			
	1 病院資本的 収入		491,154	548,968	57,814			
		1 出資金	326,154	307,434	18,720	1 他会計出資金	326,154	
		2 補助金	107,500	90,834	16,666	1 他会計補助金	107,500	
		4 企業債	57,500	150,700	93,200	1 企業債	57,500	
	2 看護学校 資本的収入		34,071	32,650	1,421			
		3 負担金	34,071	32,650	1,421	1 他会計負担金	34,071	
	3 老人保健施設 資本的収入		9,146	8,821	325			
		3 負担金	9,146	8,821	325	1 他会計負担金	9,146	

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			813,652	854,857	41,205			
	1 病院建設 改良費		670,435	813,386	142,951			
		1 建設費	0	27,100	27,100	18 工事請負費	0	
		2 資産購入費	65,000	214,568	149,568	5 器械備品購入費	65,000	医療機器、備品等購入費
		3 企業債償還金	605,435	571,718	33,717	1 元金償還金	605,435	企業債元金償還金
	2 看護学校 建設改良費		34,071	32,650	1,421			
		2 資産購入費	218	0	218	5 器械備品購入費	218	備品購入費
		3 企業債償還金	33,853	32,650	1,203	1 元金償還金	33,853	企業債元金償還金
	3 老人保健 施設建設 改良費		9,146	8,821	325			
		3 企業債償還金	9,146	8,821	325	1 元金償還金	9,146	企業債元金償還金
	4 その他 資本的支出		100,000	0	100,000			
		1 他会計長期 借入金償還金	100,000	0	100,000	1 他会計借入金償還金	100,000	他会計借入金元金償還金

