

平成 2 4 年 度

芦 屋 市 病 院 事 業 会 計 予 算 書

市 立 芦 屋 病 院

目 次

(予算)

平成 24 年度芦屋市病院事業会計予算	1
---------------------------	---

(予算に関する説明書)

平成 24 年度芦屋市病院事業会計予算実施計画	4
平成 24 年度芦屋市病院事業会計資金計画	7
給与費明細書	8
債務負担行為に関する調書	13
平成 24 年度芦屋市病院事業予定貸借対照表 (当年度分)	14
平成 23 年度芦屋市病院事業予定損益計算書 (前年度分)	16
平成 23 年度芦屋市病院事業予定貸借対照表 (前年度分)	18

(予算参考書)

収入支出勘定科目別内訳書	20
--------------------	----

第46号議案

平成24年度芦屋市病院事業会計予算

(総則)

第1条 平成24年度芦屋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 | 199 床 |
| (2) 年間入院患者数 | 54,208 人 |
| (3) 年間外来患者数 | 79,135 人 |
| (4) 1日平均入院患者数 | 148.5 人 |
| (5) 1日平均外来患者数 | 323 人 |
| (6) 主要な建設改良事業 | 市立芦屋病院改築工事 |

(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	4,103,139 千円
第1項 営業収益	3,969,869 千円
第2項 営業外収益	128,270 千円
第3項 特別利益	5,000 千円

(支出)

第1款 病院事業費用	4,686,246 千円
第1項 営業費用	4,454,834 千円
第2項 営業外費用	181,412 千円
第3項 特別損失	20,000 千円
第4項 予備費	30,000 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 380,873 千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 93,000 千円で補てんし、なお不足する額 287,873 千円は過年度損益勘定留保資金で措置するものとする。)

(収入)

第1款 資本的収入	2,394,341 千円
第1項 企業債	1,948,000 千円
第2項 出資金	431,022 千円
第3項 国・県助成金	15,319 千円

(支出)

第1款 資本的支出	2,775,214 千円
第1項 建設改良費	1,953,000 千円
第2項 企業債償還金	674,924 千円
第3項 他会計からの 長期借入金償還金	134,690 千円
第4項 投資	12,600 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
施設改築工事 医療機器等購入	千円 1,918,000 30,000	証書借入	5.0%以内	起債年度から据置期間を含めて 30 年以内に償還する。

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、600,000 千円と定める。

(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7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 | 2,662,237 千円 |
| (2) 交際費 | 300 千円 |

(他会計からの補助金)

第8条 営業補助のため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、148,058 千円である。

(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、252,225 千円と定める。

(重要な資産の取得及び処分)

第10条 重要な資産の取得及び処分は次のとおりとする。

1 取得する資産

種 類	名 称	数 量
建 物	新南病棟(仮称)	1棟
	駐車場棟(仮称)	1棟

2 処分する資産

種 類	名 称	数 量	処分の態様
建 物	本館建物	1棟	解体

平成24年2月21日提出

芦屋市長 山 中 健

平成24年度芦屋市病院事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収益的収入

(単位 千円)

款	項	目	予定額	備考
1 病院事業収益			4,103,139	
	1 営業収益		3,969,869	室料差額収益 公衆衛生活動収益 医療相談収益 一般会計負担金, 補助金 その他営業収益
		1 入院収益	2,319,398	
		2 外来収益	791,350	
		3 その他営業収益	859,121	
	2 営業外収益		128,270	定期預金利息, 基金利息 一般会計負担金
		1 受取利息	40	
		2 他会計負担金・補助金	79,581	
		3 国庫補助金	4,000	
		4 患者外給食収益	10	
5 その他営業外収益		44,639		
3 特別利益		5,000		
	1 過年度損益修正益	5,000		

収 益 的 支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 病院事業費用			4,686,246	
	1 営業費用		4,454,834	
		1 給 与 費	2,662,237	給料, 手当, 法定福利費等
		2 材 料 費	533,992	薬品, 診療材料, 給食材料及 及び医療消耗備品費
		3 経 費	879,630	診療に要する間接費用及び 管理に要する費用
		4 減 価 償 却 費	126,955	固定資産の減価償却費
		5 資 産 減 耗 費	240,020	固定資産の除却費及び棚卸 資産減耗費
		6 研 究 研 修 費	12,000	
	2 営業外費用		181,412	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	76,414	企業債, 長期借入金及び一 時借入金利息
		2 繰 延 勘 定 償 却	14,540	退職給与金償却
		3 患 者 外 給 食 材 料 費	2,907	
		4 雑 損 失	100	
		5 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	87,451	
	3 特別損失		20,000	
		1 過 年 度 損 益 修 正 損	20,000	
4 予 備 費		30,000		
	1 予 備 費	30,000		

資 本 的 収 入 及 び 支 出

資 本 的 収 入

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 収 入			2,394,341	
	1 企 業 債		1,948,000	増改築工事費，医療機器等 購入費に充当
		1 企 業 債	1,948,000	
	2 出 資 金		431,022	企業債償還金，備品購入費 等に充当
		1 他 会 計 出 資 金	431,022	
	3 国・県助成金		15,319	大気浄化植樹事業助成金
1 国・県助成金		15,319		

資 本 的 支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出			2,775,214	
	1 建 設 改 良 費		1,953,000	病棟改築工事費 医療機器等購入費
		1 増 改 築 工 事 費	1,918,000	
		2 資 産 購 入 費	35,000	
	2 企 業 債 償 還 金		674,924	公的資金補償金免除繰上償 還，繰上償還（南棟）他
		1 企 業 債 償 還 金	674,924	
	3 他 会 計 か ら の 長 期 借 入 金 償 還 金		134,690	一般会計からの長期借入金 償還金
		1 他 会 計 か ら の 長 期 借 入 金 償 還 金	134,690	
	4 投 資		12,600	職員貸付金
		1 長 期 貸 付 金	12,600	

平成24年度芦屋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	6,203,644	10,235,963	4,032,319
1 病院事業収益	3,122,275	3,587,538	465,263
2 前年度未収金	400,807	448,551	47,744
3 預り金及び消費税	400,000	400,000	0
4 企 業 債	1,273,400	4,701,500	3,428,100
5 一般会計出資金	113,612	431,022	317,410
6 基金繰入金	21,000	0	21,000
7 一時借入金	482,659	600,000	117,341
8 一般会計からの 長期借入金	358,000	0	358,000
9 寄 附 金	815	0	815
10 国・県助成金	0	15,319	15,319
11 繰 越 金	31,076	52,033	20,957
支 払 資 金	6,151,611	10,165,017	4,013,406
1 病院事業費用	3,313,451	3,716,525	403,074
2 前年度未払金	335,761	371,858	36,097
3 預り金及び消費税	400,000	400,000	0
4 建設改良費	1,293,276	4,604,420	3,311,144
5 企業債償還金	196,349	674,924	478,575
6 一般会計からの 長期借入金償還金	116,700	134,690	17,990
7 長期貸付金	12,600	12,600	0
8 基金造成費	815	0	815
9 一時借入金返済	482,659	250,000	232,659
差 引	52,033	70,946	18,913

予 算 参 考 書

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位 千円)

区 分	職員数(人)		給 与 費					法 定 福 利 費	合 計	
	特別職	一般職	報 酬	給 料	賃 金	手 当	計			
本 年 度	損益勘定支弁職員	1	221(3)	307,579	900,093	86,122	1,004,879	2,298,673	363,564	2,662,237
	資本勘定支弁職員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	合 計	1	221(3)	307,579	900,093	86,122	1,004,879	2,298,673	363,564	2,662,237
前 年 度	損益勘定支弁職員	1	190(2)	295,619	762,191	83,189	915,593	2,056,592	283,710	2,340,302
	資本勘定支弁職員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	合 計	1	190(2)	295,619	762,191	83,189	915,593	2,056,592	283,710	2,340,302
比 較	損益勘定支弁職員	0	35(1)	11,960	137,902	2,933	89,286	242,081	79,854	321,935
	資本勘定支弁職員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	合 計	0	35(1)	11,960	137,902	2,933	89,286	242,081	79,854	321,935

()内は、外書で短時間勤務職員数を表す。

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時間外勤務 手 当	休日勤務 手 当	夜間勤務 手 当
	本年度	18,327	137,076	49,851	38,311	145,958	39,034	12,259	16,173
	前年度	18,345	117,502	34,789	35,445	137,304	38,943	1,569	13,285
	比 較	18	19,574	15,062	2,866	8,654	91	10,690	2,888
手 当 の 内 訳	区 分	宿日直手当	管理職手当	管理職員特 別勤務手当	期末及び 勤勉手当	初任給調整 手 当	子ども手当	退職手当	
	本年度	37,679	48,363	2,316	345,683	0	9,320	104,529	
	前年度	39,665	43,597	1,913	318,933	540	12,180	101,583	
	比 較	1,986	4,766	403	26,750	540	2,860	2,946	

2 給料及び手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増減額	増 減 事 由 別	内 訳	説 明	備 考
給 料	134,361	給与改定に伴う増減分	28		給与改定の状況 給料の改定率 0.04% 給料改定実施時期 H24.1.1
			1,167		平均定昇率 1.023%
			133,166	職員の変動に伴うもの	
手 当	105,942	制度改正に伴う増減分	232		住居手当の改正 100円
			106,174	職員の変動に伴うもの	扶養手当,地域手当,住居手当 通勤手当,時間外勤務手当, 期末勤勉手当,退職手当等

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)	医療技術職 (医療技術職)	看 護 師 (看護職)	准看護師 (看護職)	医療専門 事務職 (医療専門 事務職)	事 務・ 技 術 職 (企業職)
24年1月1日 現在	平均給料月額(円)	559,648	303,364	296,523	416,100	229,083	408,000
	平均給与月額(円)	1,051,888	438,639	405,777	554,493	373,681	597,653
	平均年齢(歳)	46.3	38.8	38.4	57.5	36.3	46.6
23年1月1日 現在	平均給料月額(円)	527,562	301,000	290,742	417,850	216,300	422,600
	平均給与月額(円)	1,069,301	433,276	402,871	563,328	339,900	611,825
	平均年齢(歳)	46.6	38.6	38.9	56.6	35.7	50.7

短時間勤務職員を除く。

(2) 初任給

(単位 円)

区 分	医 師	医療技術職	看 護 師	准看護師	医療専門 事務職	事 務・ 技 術 職
高校卒				168,700	144,500	146,100
短大卒		167,800	198,500		155,700	159,600
大学卒	267,100	178,200	214,900		172,200	175,100

区 分	国 の 制 度			一般会計の 制 度
	医 師	医 療 技 術 職	看 護 師	事 務・ 技 術 職
高校卒				146,100
短大卒		167,000	188,900	159,600
大学卒	237,700	178,200	201,100	175,100

(3) 級別職員数

区分	医 師			医療技術職			看 護 師			准 看 護 師			医療専門事務職			事務・技術職		
	級	職員数	構成比 %	級	職員数	構成比 %	級	職員数	構成比 %	級	職員数	構成比 %	級	職員数	構成比 %	級	職員数	構成比 %
24 年 1 月 1 日 現在	医 4	1	3.6	医技 6			看 6	1	0.8				医専 6			企 6	1	14.3
	医 3	13	46.4	医技 5	3	10.7	看 5	10	8.3				医専 5			企特 5		
	医 2	12	42.9	医技 4	4	14.3	看 4	1	0.8	看 4	2	100.0	医専 4			企 5	2	28.6
	医 1	2	7.1	医技 3	5	17.8	看 3	16	13.2	看 3			医専 3			企 4	3	42.8
				医技 2	(1)	(100)	看 2	93	76.9	看 2	(1)	(100)	医専 2	6	100.0	企 3	1	14.3
				医技特 1	1	3.6	看 1			看 1			医専 1			企 2		
				医技 1	1	3.6										企 1		
	計	28	100.0	計	(1)	(100)	計	121	100.0	計	(1)	(100)	計	6	100.0	計	7	100.0
23 年 1 月 1 日 現在	医 4	1	4.0	医技 6			看 6	1	0.9				医専 6			企 6	1	20.0
	医 3	13	52.0	医技 5	3	10.7	看 5	7	6.3				医専 5			企特 5	1	20.0
	医 2	8	32.0	医技 4	3	10.7	看 4	3	2.7	看 4	2	100.0	医専 4			企 5	1	20.0
	医 1	3	12.0	医技 3	6	21.4	看 3	17	15.3	看 3			医専 3			企 4	2	40.0
				医技 2	(1)	(100)	看 2	83	74.8	看 2	(1)	(100)	医専 2	7	100.0	企 3		
				医技 1	8	28.6	看 1			看 1			医専 1			企 2		
																企 1		
	計	25	100.0	計	(1)	(100)	計	111	100.0	計	(1)	(100)	計	7	100.0	計	5	100.0

()内は、外書で短時間勤務職員数を表す。

標準的な職務内容	級	医 師	級	医療技術職	級	看 護 師	級	准看護師	級	医療専門事務職	級	事務・技術職
	医 4	病院長	医技 6		看 6	看護局長			医専 6		企 6	局長
	医 3	副病院長 診療局長 科部長	医技 5	科長 技師長 課長	看 5	看護部長 副看護部長 看護師長 課長			医専 5		企特 5	次長
	医 2	主任医長 医長	医技 4	科長補佐 技師長補佐 主席主査 主席主任	看 4	看護師長	看 4	主席主任	医専 4		企 5	課長
	医 1	副医長 医員	医技 3	主査	看 3	副看護師長	看 3		医専 3		企 4	課長補佐
			医技 2	技師	看 2	看護師	看 2		医専 2	主事	企 3	主査
			医技特 1	技師	看 1	看護師	看 1		医専 1		企 2	
			医技 1	技師補							企 1	

(4) 昇 給

区 分		全 職 種	医 師	医 療 技 術 職	看 護 師	准 看 護 師	医 療 専 門 事 務 職	事 務 ・ 技 術 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	221	28	29	147	2	8	7	
	昇給に係る職員数(B) (人)	221	28	29	147	2	8	7	
	号 給 数 内 訳	1号給	0	0	0	0	0	0	0
		2号給	13	3	5	2	2	0	1
		3号給	38	4	2	30	0	2	0
		4号給	170	21	22	115	0	6	6
比 率 (B)/(A) (%)		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	190	30	29	117	2	7	5	
	昇給に係る職員数(B) (人)	190	30	29	117	2	7	5	
	号 給 数 内 訳	2号給	13	3	4	2	2	0	2
		4号給	177	27	25	115	0	7	3
	比 率 (B)/(A) (%)		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

短時間勤務職員は除く。

(5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	医 師	医 療 技 術 職	看 護 師	准 看 護 師	医 療 専 門 事 務 職	事 務 ・ 技 術 職
給料総額に対する比率 (%)	15.0	27.0	1.9	14.2	3.5	7.0	0.3
支給対象職員の比率 (24年1月1日現在) (%)	79.2	100.0	75.9	77.5	100.0	33.3	28.6
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	114,975	311,068	11,939	63,629	24,654	34,383	3,200
代表的な特殊勤務手当の名称	医師特別調整手当, 夜間看護手当, 非常作業手当, 交替制勤務手当						

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職務上段階,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	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有	
前 年 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有	
一般会計の制度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有	

()内は, 短時間勤務職員の支給率

(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	定 年 退 職	一 般 会 計 と 同 じ					
	勸 奨 退 職						
一般会計の制度 (支給率等)	定 年 ・ 勸 奨 退 職	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職 特例措置 (2%~20%加算)	

(8) その他の手当

区 分	一般会計 との異同	差 異 の 内 容	
		一 般 会 計 の 制 度	病 院 事 業 の 制 度
扶養手当	同じ	配偶者 13,000 円 配偶者以外 1 人につき 6,500 円 (ただし, 配偶者のない職員については 1 人目) 11,000 円 満 16 歳の年度始めから 1 人につき 満 22 歳の年度末までの子 5,000 円加算	配偶者 13,000 円 配偶者以外 1 人につき 6,500 円 (ただし, 配偶者のない職員については 1 人目) 11,000 円 満 16 歳の年度始めから 1 人につき 満 22 歳の年度末までの子 5,000 円加算
地域手当	異なる	行政職 14.0%	医療職 15.0% その他 14.0%
住居手当	同じ	家賃支払者 33,500 円以内 ローン償還者 14,600 円以内 持家居住者 7,900 円以内	家賃支払者 33,500 円以内 ローン償還者 14,600 円以内 持家居住者 7,900 円以内
通勤手当	異なる	交通機関利用者 55,000 円以内 交通用具利用者 24,500 円以内 交通機関と交通用具の併用者 55,000 円以内	交通機関利用者 55,000 円以内 交通用具利用者 55,000 円以内 交通機関と交通用具の併用者 55,000 円以内

債務負担行為に関する調書

(単位 千円)

事 項	限度額	23 年度末までの支払 義務発生(見込)額		24 年度以降の支払 義務発生予定額		左 の 財源内訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	企 業 債
市立芦屋病院 改 築 工 事	6,875,700	平成 21 年度から	2,232,346	平成 24 年度まで	4,643,354	4,643,354

平成24年度芦屋市病院事業予定貸借対照表(当年度分)
(平成25年3月31日)

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

ア 土地 41,193 千円

イ 建物 7,574,097 千円

減価償却累計額 982,101 6,591,996

ウ 器械備品 2,340,670

減価償却累計額 1,038,835 1,301,835

有形固定資産合計 7,935,024 千円

(2) 投資

ア 長期貸付金 36,667

イ 基金 33,474

投資合計 70,141

固定資産合計 8,005,165 千円

2 流動資産

(1) 現金・預金 70,946

(2) 未収金 594,757

(3) 有価証券 300

(4) 貯蔵品 167

流動資産合計 666,170

資産合計 8,671,335

負債の部

4 固定負債

(1) 他会計借入金	3,050,310 千円	
(2) 災害復旧企業債	<u>421</u>	
固定負債合計		3,050,731 千円

5 流動負債

(1) 一時借入金	350,000	
(2) 未払金	511,949	
(3) その他流動負債	<u>44,951</u>	
流動負債合計		<u>906,900</u>
負債合計		3,957,631

資本の部

6 資本金

(1) 自己資本金	6,489,175	
(2) 借入資本金		
ア 企業債	<u>7,486,654</u>	
資本金合計		13,975,829

7 剰余金

(1) 資本剰余金		
ア 受贈資産寄附金	96,421 千円	
イ 国庫補助金	20,280	
ウ 国・県助成金	<u>54,883</u>	
資本剰余金合計		171,584
(2) 利益剰余金		
ア 当年度未処理欠損金	<u>9,433,709</u>	
利益剰余金合計	<u>9,433,709</u>	
剰余金合計		<u>9,262,125</u>
資本合計		<u>4,713,704</u>
負債資本合計		<u>8,671,335</u>

平成23年度芦屋市病院事業予定損益計算書（前年度分）
（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）

1 営業収益

(1) 入院収益	2,129,730	千円	
(2) 外来収益	709,891		
(3) その他営業収益	<u>631,216</u>		3,470,837 千円

2 営業費用

(1) 給与費	2,335,433		
(2) 材料費	510,635		
(3) 経費	780,617		
(4) 減価償却費	174,327		
(5) 資産減耗費	143,998		
(6) 研究研修費	<u>8,400</u>		<u>3,953,410</u>

営業損失 482,573 千円

3 営業外収益

(1) 受取利息	21		
(2) 他会計負担金・補助金	38,042		
(3) 補助金	3,697		
(4) 患者外給食収益	200		
(5) その他営業外収益	<u>61,454</u>		103,414

4 営業外費用

(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	71,226		
(2) 繰延勘定償却	24,540		
(3) 患者外給食材料費	2,900		
(4) 雑損失	100		
(5) 消費税	<u>4,060</u>		<u>102,826</u>

経常損失 481,985

5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>5,000</u>	5,000	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>24,300</u>	24,300	
7 予備費			
(1) 予備費	<u>30,000</u>	<u>30,000</u>	<u>49,300</u>
当年度純損失			531,285
前年度繰越欠損金			8,319,317
当年度未処理欠損金			<u>8,850,602</u>

平成23年度芦屋市病院事業予定貸借対照表(前年度分)
(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 41,193 千円

イ 建物 4,150,759 千円

減価償却累計額 3,034,156 1,116,603

ウ 器械備品 1,511,296

減価償却累計額 1,127,266 384,030

エ 建設仮勘定 2,124,662

有形固定資産合計 3,666,488 千円

(2) 投資

ア 長期貸付金 24,067

イ 基金 33,474

投資合計 57,541

固定資産合計 3,724,029 千円

2 流動資産

(1) 現金・預金 52,033

(2) 未収金 527,707

(3) 有価証券 300

(4) 貯蔵品 17

(5) 前払金 105,563

流動資産合計 685,620

3 繰延勘定

(1) 退職給与金 14,540

繰延勘定合計 14,540

資産合計 4,424,189

負 債 の 部

4 固 定 負 債

(1) 他会計借入金	3,185,000 千円	
(2) 災害復旧企業債	<u>620</u>	
固 定 負 債 合 計		3,185,620 千円

5 流 動 負 債

(1) 一時借入金	0	
(2) 未払金	369,923	
(3) その他流動負債	<u>44,951</u>	
流 動 負 債 合 計		<u>414,874</u>
負 債 合 計		3,600,494

資 本 の 部

6 資 本 金

(1) 自己資本金	6,058,153	
(2) 借入資本金		
ア 企業債	<u>3,459,879</u>	
資 本 金 合 計		9,518,032

7 剰 余 金

(1) 資本剰余金		
ア 受贈資産寄附金	96,421 千円	
イ 国庫補助金	20,280	
ウ 国・県助成金	<u>39,564</u>	
資 本 剰 余 金 合 計		156,265
(2) 利益剰余金		
ア 減債積立金	0	
イ 当年度未処理欠損金	<u>8,850,602</u>	
利 益 剰 余 金 合 計		<u>8,850,602</u>
剰 余 金 合 計		<u>8,694,337</u>
資 本 合 計		<u>823,695</u>
負 債 資 本 合 計		<u>4,424,189</u>

収入支出勘定科目別内訳書

収益的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	節	予定額	備 考
1	病院事業 収 益			4,103,139	
	1 営業収益			3,969,869	
		1 入院収益		2,319,398	
			1 入院収益	2,319,398	入院料及び治療費収入 病床数 199 床 入院患者数見込み 年延べ 54,208 人 1 日平均 148.5 人
		2 外来収益		791,350	
			1 外来収益	791,350	治療費収入 外来患者数見込み 年延べ 79,135 人 1 日平均 323 人
		3 その他営業収益		859,121	
			1 室料差額収益	202,013	
			2 公衆衛生活動 収 益	15,197	予防接種,乳がん,子宮がん 検診ほか
			3 医療相談収益	58,132	人間ドック収入
			4 一般会計 負担金・補助金	532,530	救急等負担金 384,472 共済追加費用等補助金148,058
			5 その他営業収益	51,249	使用料など
	2 営業外収益			128,270	
		1 受取利息		40	
			1 定期預金利息	30	
			2 基金利息	10	
		2 他会計 負担金,補助金		79,581	
			1 一般会計負担金	79,581	企業債利息負担金
		3 補助金		4,000	
			1 国庫補助金	4,000	臨床研修医補助金

款	項	目	節	予定額	備 考
		4 患者外給食収益		10	看護師等給食収益
			1 患者外給食収益	10	
		5 その他営業外収益		44,639	医師公舎, 駐車場, 院内開設賃料, 食堂等
			その他営業外収益	44,639	
	3 特別利益			5,000	
		1 過年度損益修正益		5,000	
			1 過年度損益修正益	5,000	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	節	予定額	備 考
1 病院事業 費 用				4,686,246	
	1 営業費用			4,454,834	
		1 給 与 費		2,662,237	
			1 給 料	900,093	管理者給料 13,200 医師給料 180,588 医療技術職給料 108,496 看護師給料 532,610 准看護師給料 10,004 医療専門事務職給料 20,923 事務・技術職給料 34,272
			2 手 当	900,350	管理者手当 11,375 医師手当 286,843 医療技術職手当 110,469 看護師手当 426,575 准看護師手当 8,517 医療専門事務職手当 22,858 事務・技術職手当 33,713
			3 賃 金	86,122	救急,外来,手術応援医等
			4 報 酬	307,579	外来看護師,嘱託職員
			5 法定福利費	363,564	市町村職員共済組合負担金 330,448 地方公務員災害補償基金 2,616 その他 30,500
			6 退職給与金	104,529	
		2 材 料 費		533,992	
			1 薬 品 費	268,878	薬品,血液等
			2 診療材料費	227,990	X線材料,酸素,衛生材料等
			3 給食材料費	35,124	患者用給食材料
			4 医療消耗備品費	2,000	医療消耗備品
		3 経 費		879,630	
			1 厚生福利費	10,005	互助会交付金 7,850 職員集団検診ほか 2,155
			2 報 償 費	213	
			3 旅費交通費	180	
			4 職員被服費	800	

款	項	目	節	予定額	備 考
			5 消耗品費	23,680	事務用品等 2,880 荒物等 3,600 その他消耗品 17,200
			6 消耗備品費	4,500	
			7 光熱水費	90,000	電気使用料 40,000 ガス使用料 25,000 上下水道使用料 23,000 井戸水使用料 2,000
			8 燃料費	200	公用車ガソリン代
			9 食糧費	50	
			10 印刷製本費	8,853	
			11 修繕費	23,000	医療機器修理 8,500 施設関係補修 12,000 事務機器ほか 2,500
			12 保険料	3,721	病院賠償保険 3,237 全国市有物件共済会 400 公用車,現金保険ほか 84
			13 借料・損料	154,006	リース料 81,905 在宅酸素レンタル料 7,000 その他レンタル料 8,724 コピー料 1,200 土地賃貸料 24,939 タクシー代 2,160 寝具借上洗濯料 23,133 看護衣レンタル料 4,560 その他賃料損料 385
			14 通信運搬費	6,916	電話料,専用回線 3,539 切手,はがき代 1,540 その他通信運搬費 1,837
			15 委託料	539,740	医療機器保守 40,951 施設保守 47,293 事務機器保守 58,734 給食委託料 57,082 看護助手委託料 40,800 検査委託料 22,560 清掃委託料 60,878 警備保安委託料 15,120 医事業務委託料 123,356 院内保育所委託料 15,115 病後児保育委託料 4,372 その他委託料 53,479
			16 諸会費	2,600	各種団体会費
			17 雑費	5,866	医師公舎管理費等

款	項	目	節	予定額	備 考
			18 交 際 費	300	
			19 補償及び賠償金	5,000	
		4 減価償却費		126,955	
			1 建物減価償却費	33,673	
			2 器械備品減価償却費	93,282	
		5 資産減耗費		240,020	
			1 棚卸資産減耗費	100	
			2 固定資産除却費	239,920	
		6 研究研修費		12,000	
			1 謝 金	600	研究会講師謝礼ほか
			2 函 書 費	2,400	医学専門書ほか
			3 旅 費	6,000	学会, 研修会参加旅費
			4 研 究 雑 費	3,000	学会, 研修会参加負担金ほか
	2 営業外費用			181,412	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費		76,414	
			1 企業債利息	74,673	
			2 長期借入金利息	1,321	一般会計長期借入金利息
			3 一時借入金利息	420	
		2 繰延勘定償却		14,540	
			1 退職給与金償却	14,540	
		3 患者外給食材料費		2,907	
			1 患者外給食材料費	2,907	看護師等給食材料費
		4 雑 損 失		100	
			1 その他雑損失	100	
		5 消費税及び 地方消費税		87,451	
			1 消費税及び 地方消費税	87,451	

款	項	目	節	予定額	備考
	3 特別損失			20,000	
		1 過年度損益修正損		20,000	
			1 過年度損益修正損	20,000	
	4 予備費			30,000	
		1 予備費		30,000	
			1 予備費	30,000	

資本的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	節	予定額	備 考	
1	資本的 収 入			2,394,341		
		1 企業債			1,948,000	増改築工事費，医療機器等 購入費に充当
			1 企業債		1,948,000	
			1 企業債		1,948,000	
		2 出資金			431,022	企業債償還金，備品購入費 等に充当
			1 他会計出資金		431,022	
				1 一般会計出資金		
		3 国・県助成金			15,319	大気浄化植樹事業助成金
			1 国・県助成金		15,319	
				1 国・県助成金		

支 出

(単位 千円)

款	項	目	節	予定額	備 考			
1	資本的支出			2,775,214				
		1	建設改良費		1,953,000			
				1	増改築工事費	1,918,000		
						1,918,000	病棟改築工事費	
				1	工事請負費	1,918,000		
			2	資産購入費		35,000		
					1	器械備品購入費	35,000	医療機器及び備品購入費
			2	企業債償還金		674,924		
				1	企業債償還金	672,638		
					1	企業債償還金	674,924	公的資金補償金免除繰上償還 129,104 繰上償還(南棟) 362,201 その他 183,619
			3	他会計からの長期借入金償還金		134,690		
				1	他会計からの長期借入金償還金	134,690		
					1	一般会計からの長期借入金償還金	134,690	
			4	投 資		12,600		
		1	長期貸付金	12,600				
			1	長期貸付金	12,600	職員貸付金		