

平成 2 5 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 25 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 25 年度芦屋市病院事業会計予算実施計画	4
平成 25 年度芦屋市病院事業会計資金計画	7
給与費明細書	8
平成 25 年度芦屋市病院事業予定貸借対照表 (当年度分)	13
平成 24 年度芦屋市病院事業予定損益計算書 (前年度分)	15
平成 24 年度芦屋市病院事業予定貸借対照表 (前年度分)	17

(予算参考書)

収入支出勘定科目別内訳書	19
--------------------	----

第31号議案

平成25年度芦屋市病院事業会計予算

(総則)

第1条 平成25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 | 58,689 人 |
| (3) 年間外来患者数 | 79,088 人 |
| (4) 1日平均入院患者数 | 160.8 人 |
| (5) 1日平均外来患者数 | 324 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	4,195,620 千円
第1項 営業収益	4,072,366 千円
第2項 営業外収益	118,254 千円
第3項 特別利益	5,000 千円

(支出)

第1款 病院事業費用	4,527,303 千円
第1項 営業費用	4,340,047 千円
第2項 営業外費用	137,256 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 323,553 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 2,619 千円で補填し、なお不足する額 320,934 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	191,324 千円
第1項 企業債	50,000 千円
第2項 出資金	141,324 千円

(支出)

第1款 資本的支出	514,877 千円
第1項 建設改良費	55,000 千円
第2項 企業債償還金	263,177 千円
第3項 他会計からの 長期借入金償還金	186,700 千円
第4項 投資	10,000 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 20,000 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	2,659,504 千円
(2) 交際費	100 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、139,186 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、305,322 千円と定める。

平成25年2月19日提出

芦屋市長 山 中 健

平成25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			4,195,620	
	1 営業収益		4,072,366	
		1 入院収益	2,498,042	
		2 外来収益	814,854	
		3 その他営業収益	759,470	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
	2 営業外収益		118,254	
		1 受取利息	14	定期預金利息，基金利息
		2 他会計負担金・補助金	61,756	一般会計負担金
		3 国庫補助金	3,500	
		4 患者外給食収益	30	
		5 その他営業外収益	52,954	
	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			4,527,303	
	1 営業費用		4,340,047	
		1 給 与 費	2,659,504	給料, 手当, 法定福利費等
		2 材 料 費	558,571	薬品, 診療材料, 給食材料及 及び医療消耗備品費
		3 経 費	689,314	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	417,852	固定資産の減価償却費
		5 資 産 減 耗 費	5,806	固定資産の除却費及び棚卸 資産減耗費
		6 研 究 研 修 費	9,000	
	2 営業外費用		137,256	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	122,160	企業債, 長期借入金及び一 時借入金利息
		2 患 者 外 給 食 材 料 費	2,800	
		3 雑 損 失	100	
		4 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	12,196	
	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			191,324	
	1 企業債		50,000	施設改築工事費，医療機器等購入費に充当
		1 企業債	50,000	
	2 出資金		141,324	企業債償還金，備品購入費等に充当
1 他会計出資金		141,324		

資 本 的 支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			514,877	
	1 建設改良費		55,000	外来棟改築工事費 医療機器等購入費
		1 増改築工事費	20,000	
		2 資産購入費	35,000	
	2 企業債償還金		263,177	
		1 企業債償還金	263,177	
	3 他会計からの長期借入金償還金		186,700	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	186,700	
4 投資		10,000	職員貸付金	
	1 長期貸付金	10,000		

平成25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	10,683,599	5,617,796	5,065,803
1 病院事業収益	3,350,105	3,650,708	300,603
2 前年度未収金	424,617	486,540	61,923
3 預り金及び消費税	400,000	400,000	0
4 企 業 債	4,682,000	85,000	4,597,000
5 一般会計出資金	431,022	141,324	289,698
6 基金繰入金	2,300	0	2,300
7 一時借入金	600,000	600,000	0
8 一般会計からの 長期借入金	760,000	0	760,000
9 寄 附 金	1,690	0	1,690
10 国・県助成金	15,319	0	15,319
11 繰 越 金	16,546	254,224	237,678
支 払 資 金	10,429,375	5,553,437	4,875,938
1 病院事業費用	3,664,944	3,894,618	229,674
2 前年度未払金	314,205	120,442	193,763
3 預り金及び消費税	400,000	400,000	0
4 建設改良費	4,626,322	78,500	4,547,822
5 企業債償還金	674,924	263,177	411,747
6 一般会計からの 長期借入金償還金	134,690	186,700	52,010
7 長期貸付金	12,600	10,000	2,600
8 基金造成費	1,690	0	1,690
9 一時借入金返済	600,000	600,000	0
差 引	254,224	64,359	189,865

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	218(1)	365,510	854,534	116,372	947,212	2,283,628	375,876	2,659,504
	資本勘定支弁職員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	合 計	1	218(1)	365,510	854,534	116,372	947,212	2,283,628	375,876	2,659,504
前 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
比 較	損益勘定支弁職員	0	3(2)	57,931	45,559	30,250	57,667	15,045	12,312	2,733
	資本勘定支弁職員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	合 計	0	3(2)	57,931	45,559	30,250	57,667	15,045	12,312	2,733

()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	18,864	130,750	46,459	27,737	141,757	31,310	9,180	16,435
	前年度	18,327	137,076	49,851	38,311	145,958	39,034	12,259	16,173
	比 較	537	6,326	3,392	10,574	4,201	7,724	3,079	262
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	児童手当	退職手当	
	本年度	43,839	46,467	3,346	343,381	180	8,470	79,037	
	前年度	37,679	48,363	2,316	345,683	0	9,320	104,529	
	比 較	6,160	1,896	1,030	2,302	180	850	25,492	

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	45,559	昇級に伴う増加分		1,082	平均定昇率 1.018%
		その他の増減分		46,641	職員の変動に伴うもの
手 当	57,667	制度改正に伴う増減分		2,302	通勤手当の改正 100円
		その他の増減分		55,365	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)
25年1月1日 現在	平均給料月額(円)	509,946	303,686	304,756	413,400	228,767	404,314
	平均給与月額(円)	1,087,992	445,017	513,736	586,373	388,815	586,398
	平均年齢(歳)	46.3	39.2	38.7	59.0	34.2	46.3
24年1月1日 現在	平均給料月額(円)	515,868	298,817	305,739	416,100	229,083	408,000
	平均給与月額(円)	1,093,207	442,603	490,569	577,308	409,659	593,133
	平均年齢(歳)	46.3	38.8	38.4	57.5	36.3	46.6

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
6年卒 (薬剤師)		203,200				

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
6年卒 (薬剤師)		208,000		

(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%	級	職員数	構成%	級	職員数	構成%	級	職員数	構成%	級	職員数	構成%	級	職員数	構成%
25年1月1日現在	医4	1	3.8	医技6	1	3.4	看6	1	0.8				医専6			企6	1	14.3
	医3	12	46.2	医技5	3	10.3	看5	9	6.8				医専5			企特5		
	医2	11	42.3	医技4	4	13.8	看4	4	3.0	看4	1	100.0	医専4			企5	3	42.9
	医1	2	7.7	医技3	5	17.2	看3	17	12.8	看3			医専3	4	66.7	企4	1	14.3
				医技2	(1)	(100)	看2	102	76.7	看2			医専2			企3	2	28.6
				医技特1			看1			看1			医専1	2	33.3	企2		
				医技1	1	3.4										企1		
	計	26	100.0	計	(1)	(100)	計	133	100.1	計	1	100.0	計	6	100.0	計	7	100.1
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

()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)	218	27	30	148	0	6	7	
	昇給に係る職員数(B) (人)	218	27	30	148	0	6	7	
	号給数内訳	1号給	0	0	0	0	0	0	0
		2号給	10	2	4	3	0	0	1
		3号給	20	4	1	15	0	0	0
		4号給	188	21	25	130	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)	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	

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 (%)	15.2	48.6	3.7	9.1	1.3	1.2	0.6
支給対象職員の比率 (25年1月1日現在) (%)	86.6	100.0	79.3	91.9	100.0	16.7	28.6
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	64,245	247,037	10,905	27,300	4,200	2,595	2,230
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, 病棟手当, 放射線従事手当, 非常作業手当, 年末年始手当						

(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	

()内は、短時間勤務職員の支給率

(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	定年退職	一 般 会 計 と 同 じ					
	勤奨退職	一 般 会 計 と 同 じ					
一般会計の制度 (支給率等)	定 年 ・ 勤 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	同じ	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 24,500 円以内 交通機関と交通用具の併用者 55,000 円以内

平成25年度芦屋市病院事業予定貸借対照表(当年度分)
(平成26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 9,293,166 千円

減価償却累計額 2,710,731 6,582,435

ウ 器械備品 2,182,566

減価償却累計額 1,167,184 1,015,382

有形固定資産合計 7,639,010 千円

(2) 投資

ア 長期貸付金 41,309

イ 基金 32,864

投資合計 74,173

固定資産合計 7,713,183 千円

2 流動資産

(1) 現金・預金 73,929

(2) 未収金 570,516

流動資産合計 644,445

資産合計 8,357,628

負 債 の 部

3 固定負債

(1) 他会計借入金	3,623,610 千円	
(2) 災害復旧企業債	<u>214</u>	
固定負債合計		3,623,824 千円

4 流動負債

(1) 未払金	211,480	
(2) その他流動負債	<u>17,145</u>	
流動負債合計		<u>228,625</u>
負債合計		3,852,449

資 本 の 部

5 資本金

(1) 自己資本金	6,630,499	
(2) 借入資本金		
ア 企業債	<u>7,288,883</u>	
資本金合計		13,919,382

6 剰余金

(1) 資本剰余金		
ア 受贈資産寄附金	98,113 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		173,276
(2) 利益剰余金		
ア 当年度未処理欠損金	<u>9,587,479</u>	
利益剰余金合計		<u>9,587,479</u>
剰余金合計		<u>9,414,203</u>
資本合計		<u>4,505,179</u>
負債資本合計		<u><u>8,357,628</u></u>

平成24年度芦屋市病院事業予定損益計算書（前年度分）
（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）

1 営業収益

(1) 入院収益	2,189,893	千円	
(2) 外来収益	793,715		
(3) その他営業収益	<u>717,696</u>		3,701,304 千円

2 営業費用

(1) 給与費	2,511,441		
(2) 材料費	559,206		
(3) 経費	731,197		
(4) 減価償却費	126,955		
(5) 資産減耗費	240,020		
(6) 研究研修費	<u>8,480</u>		<u>4,177,299</u>

営業損失 475,995 千円

3 営業外収益

(1) 受取利息	27		
(2) 他会計負担金・補助金	79,581		
(3) 補助金	4,000		
(4) 患者外給食収益	33		
(5) その他営業外収益	<u>49,959</u>		133,600

4 営業外費用

(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	98,424		
(2) 繰延勘定償却	14,540		
(3) 患者外給食材料費	2,019		
(4) 雑損失	100		<u>18,517</u>
経常損失		<u>115,083</u>	<u>457,478</u>

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>20,000</u>	20,000	
7 予備費			
(1) 予備費	<u>30,000</u>	<u>30,000</u>	<u>45,000</u>
當年度純損失			502,478
前年度繰越欠損金			8,753,315
當年度未処理欠損金			<u>9,255,793</u>

平成24年度芦屋市病院事業予定貸借対照表(前年度分)
(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 9,274,118 千円

減価償却累計額 2,534,794 6,739,324

ウ 器械備品 2,236,781

減価償却累計額 1,035,583 1,201,198

有形固定資産合計 7,981,715 千円

(2) 投資

ア 長期貸付金 31,309

イ 基金 32,864

投資合計 64,173

固定資産合計 8,045,888 千円

2 流動資産

(1) 現金・預金 471,242

(2) 未収金 512,147

流動資産合計 983,389

資産合計 9,029,277

負債の部

3 固定負債

(1) 他会計借入金	3,810,310 千円	
(2) 災害復旧企業債	<u>421</u>	
固定負債合計		3,810,731 千円

4 流動負債

(1) 一時借入金	0	
(2) 未払金	327,890	
(3) その他流動負債	<u>17,145</u>	
流動負債合計		<u>345,035</u>
負債合計		4,155,766

資本の部

5 資本金

(1) 自己資本金	6,489,175	
(2) 借入資本金		
ア 企業債	<u>7,466,853</u>	
資本金合計		13,956,028

6 剰余金

(1) 資本剰余金		
ア 受贈資産寄附金	98,113 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		173,276
(2) 利益剰余金		
ア 当年度未処理欠損金	<u>9,255,793</u>	
利益剰余金合計		<u>9,255,793</u>
剰余金合計		<u>9,082,517</u>
資本合計		<u>4,873,511</u>
負債資本合計		<u>9,029,277</u>

予 算 参 考 書

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			4,195,620	
	1 営業収益			4,072,366	
		1 入院収益		2,498,042	
			1 入院収益	2,498,042	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 58,689人 1日平均 160.8人
		2 外来収益		814,854	
			1 外来収益	814,854	治療費収入 外来患者数見込み 年延べ 79,088人 1日平均 324.0人
		3 その他営業収益		759,470	
			1 室料差額収益	186,786	
			2 公衆衛生活動 収 益	10,344	予防接種, 検診ほか
			3 医療相談収益	62,403	人間ドック収入
			4 一般会計 負担金・補助金	439,637	救急等負担金 300,451 共済追加費用等補助金139,186
			5 その他営業収益	60,300	施設使用料等
	2 営業外収益			118,254	
		1 受取利息		14	
			1 定期預金利息	10	
			2 基金利息	4	
		2 他会計 負担金, 補助金		61,756	
			1 一般会計負担金	61,756	企業債利息負担金
		3 補助金		3,500	
			1 国庫補助金	3,500	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		30	看護師等給食収益
			1 患者外給食収益	30	
		5 その他営業外収益		52,954	駐車場,院内開設賃料,TV 設置料,実習生受託料等
			1 その他営業外収益	52,954	
	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				4,527,303	
	1 営業費用			4,340,047	
		1 給 与 費		2,659,504	
			1 給 料	854,534	管理者給料 13,200 医師給料 165,948 医師技術職給料 106,550 看護師給料 519,405 医療専門事務職給料 15,991 事務・技術職給料 33,440
			2 手 当	868,175	管理者手当 11,376 医師手当 276,951 医療技術職手当 99,875 看護師手当 437,141 医療専門事務職手当 10,363 事務・技術職手当 32,469
			3 賃 金	116,372	救急,外来,手術応援医等
			4 報 酬	365,510	外来看護師,嘱託職員
			5 法定福利費	375,876	市町村職員共済組合負担金 264,216 その他 111,660
			6 退職給与金	79,037	
		2 材 料 費		558,571	
			1 薬 品 費	281,300	薬品,血液等
			2 診療材料費	241,284	X線材料,酸素,衛生材料等
			3 給食材料費	33,582	患者用給食材料
			4 医療消耗備品費	2,405	医療消耗備品
		3 経 費		689,314	
			1 厚生福利費	6,108	互助会交付金 3,664 職員集団検診ほか 2,444
			2 報 償 費	316	
			3 旅費交通費	150	
			4 職員被服費	160	

款	項	目	節	予定額	備 考
			5 消耗品費	15,482	事務用品等 2,497 荒物等 3,100 その他消耗品 9,885
			6 消耗備品費	420	
			7 光熱水費	88,200	電気使用料 49,500 ガス使用料 27,200 上下水道使用料 11,500
			8 燃料費	260	公用車ガソリン代
			9 食糧費	30	
			10 印刷製本費	5,770	
			11 修繕費	27,866	医療機器修理 10,366 施設関係補修 16,500 事務機器ほか 1,000
			12 保険料	5,117	病院賠償保険 2,717 全国市有物件共済会 2,200 公用車,現金保険ほか 200
			13 借料・損料	80,072	リース料 11,693 在宅酸素レンタル料 5,000 その他レンタル料 9,239 コピー料 1,000 土地賃貸料 9,888 タクシー代 1,200 寝具借上洗濯料 25,600 看護衣レンタル料 7,700 その他賃料損料 8,752
			14 通信運搬費	6,899	電話料,専用回線 3,300 切手,はがき代 1,000 その他通信運搬費 2,599
			15 委託料	438,005	医療機器保守 38,367 施設保守 48,014 事務機器保守 33,291 給食委託料 59,623 看護助手委託料 22,920 検査委託料 13,200 清掃委託料 34,020 警備保安委託料 16,884 医事業務委託 87,000 院内保育所委託料 10,710 病後児保育委託料 9,450 その他委託料 64,526
			16 諸会費	2,370	各種団体会費
			17 雑費	6,989	医師公舎管理費等

款	項	目	節	予定額	備 考
			18 交 際 費	100	
			19 補償及び賠償金	5,000	
		4 減価償却費		417,852	
			1 建物減価償却費	175,937	
			2 器械備品減価償却費	241,915	
		5 資産減耗費		5,806	
			1 棚卸資産減耗費	0	
			2 固定資産除却費	5,806	
		6 研究研修費		9,000	
			1 謝 金	600	研究会講師謝礼ほか
			2 函 書 費	2,270	医学専門書ほか
			3 旅 費	4,230	学会, 研修会参加旅費
			4 研 究 雑 費	1,900	学会, 研修会参加負担金ほか
	2 営業外費用			137,256	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費		122,160	
			1 企業債利息	120,199	
			2 長期借入金利息	1,541	一般会計長期借入金利息
			3 一時借入金利息	420	
		2 患者外給食材料費		2,800	
			1 患者外給食材料費	2,800	看護師等給食材料費
		3 雑 損 失		100	
			1 その他雑損失	100	
		4 消費税及び 地方消費税		12,196	
			1 消費税及び 地方消費税	12,196	

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				191,324		
	1 企業債			50,000	施設改築工事費，医療機器等 購入費に充当	
		1 企業債		50,000		
			1 企業債	50,000		
	2 出資金				141,324	企業債償還金，備品購入費等 に充当
		1 他会計出資金			141,324	
			1 一般会計出資金		141,324	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	節	予定額	備 考	
1	資本的支出			514,877		
		1 建設改良費			55,000	外来棟改築工事費
			1 増改築工事費		20,000	
				1 工事請負費	20,000	
			2 資産購入費		35,000	
				1 器械備品購入費	35,000	
		2 企業債償還金			263,177	
			1 企業債償還金		263,177	
				1 企業債償還金	263,177	
		3 他会計からの長期借入金償還金			186,700	
			1 他会計からの長期借入金償還金		186,700	
				1 一般会計からの長期借入金償還金	186,700	
		4 投資			10,000	
			1 長期貸付金		10,000	
1 長期貸付金	10,000			職員貸付金		