

平成 25 年度

匝瑳市病院事業会計予算

平成25年度匝瑳市病院事業会計予算

(総則)

第1条 平成25年度匝瑳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 国保匝瑳市民病院

(1) 病 床 数 157床

(2) 年 間 患 者 数

入 院 35,515人

外 来 82,960人

(3) 一日平均患者数

入 院 97.3人

外 来 340.0人

(4) 主なる建設改良事業費

(ア) 資産購入費 265,513千円

(イ) 施設整備費 6,500千円

2 介護老人保健施設そうさぬくもりの郷

(1) 定 員 数 100人

(2) 年 間 利 用 者 数

入 所 34,675人

通 所 6,392人

(3) 一日平均利用者数

入 所 95.0人

通 所 21.6人

(4) 主なる建設改良事業費

(ア) 資産購入費 1,090千円

(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		支 出	
第1款 病院事業収益	2, 1 3 3, 2 7 4 千円	第1款 病院事業費用	2, 1 3 3, 2 7 4 千円
第1項 医業収益	1, 9 3 2, 0 5 1 千円	第1項 医業費用	2, 0 9 9, 2 4 6 千円
第2項 医業外収益	2 0 1, 2 2 2 千円	第2項 医業外費用	3 1, 0 2 7 千円
第3項 特別利益	1 千円	第3項 特別損失	1, 0 0 1 千円
		第4項 予備費	2, 0 0 0 千円
第2款 介護老人保健施設事業収益	6 3 2, 5 2 6 千円	第2款 介護老人保健施設事業費用	6 3 2, 5 2 6 千円
第1項 施設事業収益	5 1 1, 4 6 2 千円	第1項 施設事業費用	5 0 7, 3 2 2 千円
第2項 訪問看護ステーション収益	6 7, 7 2 8 千円	第2項 訪問看護ステーション費用	6 6, 7 6 1 千円
第3項 居宅介護支援事業所収益	2 7, 7 2 0 千円	第3項 居宅介護支援事業所費用	3 4, 2 9 1 千円
第4項 施設事業外収益	2 5, 6 1 6 千円	第4項 施設事業外費用	2 3, 1 5 0 千円
		第5項 特別損失	2 千円
		第6項 予備費	1, 0 0 0 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55, 203千円は過年度分損益勘定留保資金で補填するものとする。）。

収 入		支 出	
第1款 病院事業資本的収入	3 0 9, 2 2 7 千円	第1款 病院事業資本的支出	3 6 3, 8 8 3 千円
第1項 企業債	2 4 3, 5 0 0 千円	第1項 建設改良費	2 7 2, 0 1 3 千円
第2項 出資金	6 5, 7 2 7 千円	第2項 企業債償還金	9 1, 8 7 0 千円
第2款 介護老人保健施設事業資本的収入	4 3, 2 7 7 千円	第2款 介護老人保健施設事業資本的支出	4 3, 8 2 4 千円
第1項 出資金	4 3, 2 7 7 千円	第1項 建設改良費	1, 0 9 0 千円
		第2項 企業債償還金	4 2, 7 3 4 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。

(単位：千円)

起 債 の 目 的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
医療器械整備事業費	18,500	普通貸借又は証券発行による。	3.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる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よる。 ただし、企業財政の都合により借入先との協議の上、据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。
医療情報システム整備事業費	225,000			

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、300,000千円と定める。

(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 病院事業費用 | 2 介護老人保健施設事業費用 |
| (1) 医業費用 | (1) 施設事業費用 |
| (2) 医業外費用 | (2) 訪問看護ステーション費用 |
| | (3) 居宅介護支援事業所費用 |
| | (4) 施設事業外費用 |

(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、これらの経費の金額を、これらの経費のうち他の経費の金額に、若しくはこれら以外の経費の金額に流用し、又はこれら以外の経費をこれら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 1, 639, 371千円

(2) 交 際 費 50千円

(他会計からの補助金等)

第9条 一般会計及び国民健康保険特別会計からこの会計へ補助等を受ける金額は、次のとおりである。

1 病院事業

(1) 救急医療補助	36, 294千円
(2) 国保調整交付金	2, 419千円
(3) 特殊診療部門補助	7, 572千円
(4) 企業債利息補助	733千円
(5) リハビリテーション補助	38, 186千円
(6) 研究研修費補助	3, 691千円
(7) 共済追加費用補助	19, 190千円
(8) 児童手当補助	4, 300千円
(9) 医師確保対策補助	68, 879千円
(10) 高度医療補助	47, 830千円
(11) 院内保育所運営事業補助	13, 492千円
(12) 建設改良出資金	14, 256千円
(13) 企業債償還金出資金	51, 471千円

計 308, 313千円

2 介護老人保健施設事業

(1) 企業債利息補助	15, 974千円
(2) 研究研修費補助	475千円
(3) 共済追加費用補助	6, 854千円
(4) 児童手当補助	1, 080千円
(5) 建設改良出資金	544千円
(6) 企業債償還金出資金	42, 733千円
計	67, 660千円

(棚卸資産購入限度額)

第 1 0 条 棚卸資産の購入限度額は、2 2 3, 0 0 0 千円と定める。

(重要な資産の取得)

第 1 1 条 重要な資産の取得は、次のとおりとする。

種類	名称	数量
器具備品	医療情報システム機器	1 式
開 発 費	医療情報システム	1 式

平成 2 5 年 3 月 1 日提出

千葉県匝瑳市長 太 田 安 規

平成 25 年度

匝瑳市病院事業会計予算説明書

平成25年度匝瑳市病院事業会計予算実施計画
収益的収入及び支出

収 入 (単位：千円)

款 項	目	予 定 額	備 考
1. 病院事業収益		2,133,274	
1. 医業収益		1,932,051	
	1. 入院収益	1,171,995	・入院患者診療料
	2. 外来収益	622,200	・外来患者診療料
	3. 他会計負担金	46,285	・救急医療補助等
	4. その他医業収益	91,571	・室料差額料、受託検査料、健康診断料等
2. 医業外収益		201,222	
	1. 受取利息配当金	70	・預金利子
	2. 他会計補助金	196,301	・企業債利息補助等
	3. 研究受託収益	1	
	4. その他医業外収益	4,850	・公舎使用料等
3. 特別利益		1	
	1. 固定資産売却益	1	
2. 介護老人保健施設事業収益		632,526	
1. 施設事業収益		511,462	
	1. 入所収益	429,970	・入所者療養料
	2. 通所収益	66,336	・通所者療養料
	3. その他施設事業収益	15,156	・室料差額料、日用品費・教養娯楽費利用料等
2. 訪問看護ステーション収益		67,728	
	1. 訪問看護ステーション収益	67,728	・訪問看護ステーション収益
3. 居宅介護支援事業所収益		27,720	
	1. 居宅介護支援事業所収益	27,720	・居宅介護支援事業所収益

款 項	目	予 定 額	備 考
4. 施設事業外収益		25,616	
	1. 受取利息配当金	50	・預金利子
	2. 他会計補助金	24,383	・企業債利息補助等
	3. 補助金	648	・認定看護師養成支援事業費補助金
	4. その他施設事業外収益	535	
合	計	2,765,800	

支 出

(単位：千円)

款 項	目	予 定 額	備 考
1. 病院事業費用		2,133,274	
1. 医業費用		2,099,246	
	1. 給与費	1,224,599	・職員給与費等
	2. 材料費	322,102	・医療用薬品及び診療材料費等
	3. 経費	427,749	・一般経営経費
	4. 減価償却費	116,098	・有形固定資産等減価償却費
	5. 資産減耗費	5,278	・棚卸資産減耗費、固定資産除去費
	6. 研究研修費	3,420	・図書費及び学会等出席旅費等
2. 医業外費用		31,027	
	1. 支払利息及び企業債取扱諸費	1,409	・企業債利息等
	2. 消費税	3,500	
	3. 医師・看護師等養成費	4,200	
	4. 受託研究費	300	
	5. 雑損失	18,386	・薬品等に係る消費税等
	6. 繰延勘定償却	3,232	
3. 特別損失		1,001	
	1. 固定資産売却損	1	
	2. 過年度損益修正損	1,000	
4. 予備費		2,000	
	1. 予備費	2,000	
2. 介護老人保健施設事業費用		632,526	
1. 施設事業費用		507,322	
	1. 給与費	320,123	・職員給与費等
	2. 材料費	16,608	・療養用薬品材料費等

款 項	目	予 定 額	備 考
	3. 経費	125,787	・一般経営経費
	4. 減価償却費	44,104	・有形固定資産等減価償却費
	5. 資産減耗費	100	・固定資産除去費
	6. 研究研修費	600	・図書費及び研修会等出席旅費等
2. 訪問看護ステーション費用		66,761	
	1. 給与費	61,890	・職員給与費等
	2. 材料費	350	
	3. 経費	2,994	・一般経営経費
	4. 研究研修費	1,527	
3. 居宅介護支援事業所費用		34,291	
	1. 給与費	32,759	・職員給与費等
	2. 経費	1,412	・一般経営経費
	3. 研究研修費	120	
4. 施設事業外費用		23,150	
	1. 支払利息及び企業債取扱諸費	15,976	・企業債利息等
	2. 消費税	350	
	3. 雑損失	1,500	
	4. 繰延勘定償却	5,324	
5. 特別損失		2	
	1. 固定資産売却損	1	
	2. 過年度損益修正損	1	
6. 予備費		1,000	
	1. 予備費	1,000	
合 計		2,765,800	

資本的収入及び支出

収 入 (単位：千円)

款 項	目	予 定 額	備 考
1. 病院事業資本の収入		309,227	
1. 企業債		243,500	
	1. 企業債	243,500	・医療器械整備事業債
2. 出資金		65,727	
	1. 一般会計出資金	65,727	・企業債償還金等出資金
2. 介護老人保健施設事業資本の収入		43,277	
1. 出資金		43,277	
	1. 一般会計出資金	43,277	・企業債償還金等出資金
合 計		352,504	

支 出 (単位：千円)

款 項	目	予 定 額	備 考
1. 病院事業資本の支出		363,883	
1. 建設改良費		272,013	
	1. 資産購入費	265,513	・医療情報システム機器等購入費
	2. 施設整備費	6,500	・医療情報システムネットワーク工事費
2. 企業債償還金		91,870	
	1. 企業債償還金	91,870	・企業債元金償還金
2. 介護老人保健施設事業資本の支出		43,824	
1. 建設改良費		1,090	
	1. 資産購入費	1,090	・訪問用自動車等購入費
2. 企業債償還金		42,734	
	1. 企業債償還金	42,734	・企業債元金償還金
合 計		407,707	

平成 2 5 年度匝瑳市病院事業会計(国保匝瑳市民病院)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	2, 531, 937	2, 757, 467	225, 530
1 事 業 収 益	1, 439, 941	1, 577, 812	137, 871
2 前 年 度 未 収 金	356, 697	284, 352	△72, 345
3 他 会 計 補 助 金	254, 001	242, 586	△11, 415
4 企 業 債	4, 300	243, 500	239, 200
5 他 会 計 出 資 金	123, 440	65, 727	△57, 713
6 県 補 助 金	12, 000	648	△11, 352
7 預 り 金	6, 500	5, 500	△1, 000
8 一 時 借 入 金	0	0	0
9 繰 越 金	335, 058	337, 342	2, 284
支 払 資 金	2, 194, 595	2, 370, 588	175, 993
1 事 業 費	1, 867, 687	1, 937, 414	69, 727
2 建 設 改 良 費	30, 862	272, 013	241, 151
3 企 業 債 償 還 金	187, 146	91, 870	△95, 276
4 一 時 借 入 金	0	0	0
5 前 年 度 未 払 金	102, 791	62, 791	△40, 000
6 預 り 金 返 済	6, 109	6, 500	391
差 引	337, 342	386, 879	49, 537

平成25年度匝瑳市病院事業会計(介護老人保健施設そうさぬくもりの郷)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	952,283	1,019,740	67,457
1 事業収益	463,930	508,079	44,149
2 前年度未収金	82,912	93,238	10,326
3 他会計補助金	24,287	24,383	96
4 企業債	0	0	0
5 他会計出資金	48,949	43,277	△5,672
6 預り金	2,278	2,293	15
7 一時借入金	0	0	0
8 繰越金	329,927	348,470	18,543
支 払 資 金	603,813	634,778	30,965
1 事業費	532,158	570,895	38,737
2 建設改良費	12,971	1,090	△11,881
3 企業債償還金	42,001	42,734	733
4 一時借入金	0	0	0
5 前年度未払金	15,083	17,781	2,698
6 預り金返済	1,600	2,278	678
差 引	348,470	384,962	36,492

平成 2 5 年度匝瑳市病院事業予定貸借対照表

(平成 2 6 年 3 月 3 1 日)

資 産 の 部				
	千円	千円	千円	千円
1 固 定 資 産				
(1) 有形固定資産				
(ア) 土 地		200, 200		
(イ) 建 物	2, 369, 332			
減 価 償 却 累 計 額	970, 939	1, 398, 393		
(ウ) 建 物 付 属 設 備	1, 431, 014			
減 価 償 却 累 計 額	793, 966	637, 048		
(エ) 構 築 物	71, 210			
減 価 償 却 累 計 額	41, 505	29, 705		
(オ) 医 療 器 械 備 品	702, 051			
減 価 償 却 累 計 額	458, 580	243, 471		
(カ) 器 具 備 品	254, 921			
減 価 償 却 累 計 額	154, 202	100, 719		
(キ) 車 両 運 搬 具	25, 868			
減 価 償 却 累 計 額	20, 584	5, 284		
有 形 固 定 資 産 合 計			2, 614, 820	
(2) 無形固定資産				
(ア) 電 話 加 入 権		875		
(イ) 施 設 利 用 権		1, 232		
(ウ) その他無形固定資産		188, 233		
無 形 固 定 資 産 合 計			190, 340	
固 定 資 産 合 計				2, 805, 160
2 流 動 資 産				
(1) 現金預金		771, 841		
(2) 未収金		397, 734		
(3) 貯蔵品		13, 582		
流 動 資 産 合 計				1, 183, 157
3 繰 延 勘 定				
(1) 控除対象外消費税額		16, 930		
繰 延 勘 定 合 計				16, 930
資 産 合 計				4, 005, 247

負債の部			
4	流動負債		
	(1) 未払金	62,466	
	(2) その他流動負債	8,928	
	流動負債合計		71,394
	負債合計		71,394
資本の部			
5	資本金		
	(1) 自己資本金	3,121,047	
	(2) 借入資本金	1,270,038	
	資本金合計		4,391,085
6	剰余金		
	(1) 資本剰余金		
	(ア) 受贈財産評価額	112,669	
	(イ) 寄附金	30,831	
	(ウ) 補助金	600,626	
	資本剰余金合計	744,126	
	(2) 利益剰余金		
	(ア) 減債積立金	2,500	
	(イ) 建設改良積立金	9,000	
	(ウ) 当年度未処理欠損金	1,212,858	
	利益剰余金合計	△1,201,358	
	剰余金合計		△457,232
	資本合計		3,933,853
	負債資本合計		4,005,247

平成 2 5 年度匝瑳市病院事業(国保匝瑳市民病院) 予定貸借対照表

(平成 2 6 年 3 月 3 1 日)

		資 産 の 部			
		千円	千円	千円	千円
1	固 定 資 産				
	(1) 有形固定資産				
	(ア) 土 地		164, 045		
	(イ) 建 物	1, 647, 465			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>806, 674</u>	840, 791		
	(ウ) 建 物 付 属 設 備	1, 035, 517			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>564, 802</u>	470, 715		
	(エ) 構 築 物	60, 490			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>41, 303</u>	19, 187		
	(オ) 医 療 器 械 備 品	699, 424			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>456, 511</u>	242, 913		
	(カ) 器 具 備 品	162, 196			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>78, 254</u>	83, 942		
	(キ) 車 両 運 搬 具	9, 144			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>8, 433</u>	711		
	有 形 固 定 資 産 合 計			1, 822, 304	
	(2) 無形固定資産				
	(ア) 電 話 加 入 権		875		
	(イ) その他無形固定資産		<u>188, 233</u>		
	無 形 固 定 資 産 合 計			<u>189, 108</u>	
	固 定 資 産 合 計				2, 011, 412
2	流 動 資 産				
	(1) 現金預金			386, 879	
	(2) 未収金			300, 323	
	(3) 貯蔵品			<u>13, 582</u>	
	流 動 資 産 合 計				700, 784
3	繰 延 勘 定				
	(1) 控除対象外消費税額			<u>16, 754</u>	
	繰 延 勘 定 合 計				<u>16, 754</u>
	資 産 合 計				<u><u>2, 728, 950</u></u>

負 債 の 部

4 流 動 負 債

(1) 未払金

51,865

(2) その他流動負債

6,635

流 動 負 債 合 計

58,500

負 債 合 計

58,500

資 本 の 部

5 資 本 金

(1) 自己資本金

2,809,706

(2) 借入資本金

390,301

資 本 金 合 計

3,200,007

6 剰 余 金

(1) 資本剰余金

(ア) 受 贈 財 産 評 価 額

67,731

(イ) 寄 附 金

30,831

(ウ) 補 助 金

569,626

資 本 剰 余 金 合 計

668,188

(2) 利益剰余金

(ア) 減 債 積 立 金

2,500

(イ) 建 設 改 良 積 立 金

9,000

(ウ) 当年度未処理欠損金

1,209,245

利 益 剰 余 金 合 計

△1,197,745

剰 余 金 合 計

△529,557

資 本 合 計

2,670,450

負 債 資 本 合 計

2,728,950

平成 2 5 年度匝瑳市病院事業(介護老人保健施設そうさぬくもりの郷) 予定貸借対照表

(平成 2 6 年 3 月 3 1 日)

		資 産 の 部			
		千円	千円	千円	千円
1	固 定 資 産				
	(1) 有形固定資産				
	(ア) 土 地		36,155		
	(イ) 建 物	721,867			
	減価償却累計額	<u>164,265</u>	557,602		
	(ウ) 建物付属設備	395,497			
	減価償却累計額	<u>229,164</u>	166,333		
	(エ) 構 築 物	10,720			
	減価償却累計額	<u>202</u>	10,518		
	(オ) 医療器械備品	2,627			
	減価償却累計額	<u>2,069</u>	558		
	(カ) 器具備品	92,725			
	減価償却累計額	<u>75,948</u>	16,777		
	(キ) 車両運搬具	16,724			
	減価償却累計額	<u>12,151</u>	4,573		
	有形固定資産合計			792,516	
	(2) 無形固定資産				
	(ア) 施設利用権		<u>1,232</u>		
	無形固定資産合計			<u>1,232</u>	
	固定資産合計				793,748
2	流 動 資 産				
	(1) 現金預金			384,962	
	(2) 未収金			<u>97,411</u>	
	流動資産合計				482,373
3	繰 延 勘 定				
	(1) 控除対象外消費税額			<u>176</u>	
	繰延勘定合計				<u>176</u>
	資 産 合 計				<u><u>1,276,297</u></u>

負債の部			
4	流動負債		
	(1) 未払金	10,601	
	(2) その他流動負債	2,293	
	流動負債合計		12,894
	負債合計		12,894
資本の部			
5	資本金		
	(1) 自己資本金	311,341	
	(2) 借入資本金	879,737	
	資本金合計		1,191,078
6	剰余金		
	(1) 資本剰余金		
	(ア) 受贈財産評価額	44,938	
	(イ) 補助金	31,000	
	資本剰余金合計	75,938	
	(2) 利益剰余金		
	(ア) 当年度未処理欠損金	3,613	
	利益剰余金合計	△3,613	
	剰余金合計		72,325
	資本合計		1,263,403
	負債資本合計		1,276,297

平成24年度匝瑳市病院事業(国保匝瑳市民病院) 予定損益計算書
(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

	千円	千円	千円
1 医 業 収 益			
(1) 入 院 収 益	1,058,401		
(2) 外 来 収 益	577,146		
(3) 他 会 計 負 担 金	48,429		
(4) そ の 他 医 業 収 益	<u>86,929</u>	1,770,905	
2 医 業 費 用			
(1) 給 与 費	1,176,841		
(2) 材 料 費	315,350		
(3) 経 費	381,425		
(4) 減 価 償 却 費	133,750		
(5) 資 産 減 耗 費	6,484		
(6) 研 究 研 修 費	<u>2,718</u>	<u>2,016,568</u>	
医 業 損 失			245,663
3 医 業 外 収 益			
(1) 受 取 利 息 配 当 金	64		
(2) 他 会 計 補 助 金	205,572		
(3) 研 究 受 託 収 益	0		
(4) そ の 他 医 業 外 収 益	5,776		
(5) 補 助 金	<u>0</u>	211,412	
4 医 業 外 費 用			
(1) 支 払 利 息	2,525		
(2) 消 費 税	0		
(3) 医 師 ・ 看 護 師 等 養 成 費	600		
(4) 受 託 研 究 費	0		
(5) 雑 損 失	35,000		
(6) 繰 延 勘 定 償 却	<u>5,150</u>	<u>43,275</u>	<u>168,137</u>
経 常 損 失			77,526
5 特 別 利 益			
(1) 固 定 資 産 売 却 益	0		

(2) 過年度損益修正益	<u>1,051</u>	1,051	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>551</u>
当年度純損失			76,975
前年度繰越欠損金			<u>1,132,270</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>1,209,245</u></u>

平成24年度匝瑳市病院事業(介護老人保健施設そうさぬくもりの郷)予定損益計算書
(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

	千円	千円	千円
1 施設事業収益			
(1) 入所収益	395,606		
(2) 通所収益	53,961		
(3) その他施設事業収益	18,672		
2 訪問看護ステーション収益	64,282		
3 居宅介護支援事業所収益	23,477	555,998	
4 施設事業費用			
(1) 給与費	308,396		
(2) 材料費	13,875		
(3) 経費	115,597		
(4) 減価償却費	44,583		
(5) 資産減耗費	0		
(6) 研究研修費	284		
5 訪問看護ステーション費用			
(1) 給与費	56,303		
(2) 材料費	594		
(3) 経費	2,394		
(4) 研究研修費	100		
6 居宅支援事業所費用			
(1) 給与費	27,502		
(2) 経費	1,105		
(3) 研究研修費	100	570,833	
施設損失			14,835
7 施設事業外収益			
(1) 受取利息配当金	60		
(2) 他会計補助金	24,287		
(3) その他施設事業外収益	110	24,457	
8 施設事業外費用			
(1) 支払利息	16,707		

	(2) 消	費	税			
	(3) 雜	損	失	7,000		
	(4) 繰延勘定償却		却	<u>5,203</u>	<u>28,910</u>	<u>△4,453</u>
	經常損失					19,288
9	特別利益					
	(1) 固定資産売却益		益	0		
	(2) 過年度損益修正益		益	<u>0</u>	<u>0</u>	
10	特別損失					
	(1) 固定資産売却損		損	0		
	(2) 過年度損益修正損		損	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>△100</u>
	当年度純損失					19,388
	前年度繰越利益剰余金					<u>15,775</u>
	当年度未処理欠損金					<u><u>3,613</u></u>

平成 2 4 年度匝瑳市病院事業予定貸借対照表

(平成 2 5 年 3 月 3 1 日)

		資 産 の 部		
		千円	千円	千円
1	固 定 資 産			
	(1) 有形固定資産			
	(ア) 土 地		200, 200	
	(イ) 建 物	2, 369, 332		
	減 価 償 却 累 計 額	916, 761	1, 452, 571	
	(ウ) 建 物 付 属 設 備	1, 419, 585		
	減 価 償 却 累 計 額	751, 629	667, 956	
	(エ) 構 築 物	71, 210		
	減 価 償 却 累 計 額	40, 583	30, 627	
	(オ) 医 療 器 械 備 品	689, 365		
	減 価 償 却 累 計 額	422, 569	266, 796	
	(カ) 器 具 備 品	205, 534		
	減 価 償 却 累 計 額	145, 917	59, 617	
	(キ) 車 両 運 搬 具	25, 056		
	減 価 償 却 累 計 額	19, 009	6, 047	
	有 形 固 定 資 産 合 計		2, 683, 814	
	(2) 無形固定資産			
	(ア) 電 話 加 入 権		875	
	(イ) 施 設 利 用 権		1, 479	
	(ウ) その他無形固定資産		20, 066	
	無 形 固 定 資 産 合 計		22, 420	
	固 定 資 産 合 計			2, 706, 234
2	流 動 資 産			
	(1) 現金預金		685, 812	
	(2) 未収金		389, 575	
	(3) 貯蔵品		13, 082	
	流 動 資 産 合 計			1, 088, 469
3	繰 延 勘 定			
	(1) 控除対象外消費税額		12, 481	
	繰 延 勘 定 合 計			12, 481
	資 産 合 計			3, 807, 184

負 債 の 部			
4 流 動 負 債			
(1) 未払金	80,572		
(2) その他流動負債	9,413		
流 動 負 債 合 計			89,985
負 債 合 計			89,985
資 本 の 部			
5 資 本 金			
(1) 自己資本金	3,012,043		
(2) 借入資本金	1,161,142		
資 本 金 合 計			4,173,185
6 剰 余 金			
(1) 資本剰余金			
(ア) 受 贈 財 産 評 価 額	112,669		
(イ) 寄 附 金	30,831		
(ウ) 補 助 金	601,872		
資 本 剰 余 金 合 計		745,372	
(2) 利益剰余金			
(ア) 減 債 積 立 金	2,500		
(イ) 建 設 改 良 積 立 金	9,000		
(ウ) 当年度未処理欠損金	1,212,858		
利 益 剰 余 金 合 計		△1,201,358	
剰 余 金 合 計			△455,986
資 本 合 計			3,717,199
負 債 資 本 合 計			3,807,184

平成24年度匝瑳市病院事業(国保匝瑳市民病院)予定貸借対照表

(平成25年3月31日)

		資 産 の 部			
		千円	千円	千円	千円
1	固 定 資 産				
	(1) 有形固定資産				
	(ア) 土 地		164,045		
	(イ) 建 物	1,647,465			
	減価償却累計額	<u>768,956</u>	878,509		
	(ウ) 建物付属設備	1,024,088			
	減価償却累計額	<u>546,056</u>	478,032		
	(エ) 構築物	60,490			
	減価償却累計額	<u>40,482</u>	20,008		
	(オ) 医療器械備品	686,738			
	減価償却累計額	<u>420,636</u>	266,102		
	(カ) 器具備品	113,086			
	減価償却累計額	<u>72,128</u>	40,958		
	(キ) 車両運搬具	9,144			
	減価償却累計額	<u>8,268</u>	876		
	有形固定資産合計			1,848,530	
	(2) 無形固定資産				
	(ア) 電話加入権		875		
	(イ) その他無形固定資産		<u>20,066</u>		
	無形固定資産合計			<u>20,941</u>	
	固定資産合計				1,869,471
2	流 動 資 産				
	(1) 現金預金			337,342	
	(2) 未収金			297,337	
	(3) 貯蔵品			<u>13,082</u>	
	流動資産合計				647,761
3	繰 延 勘 定				
	(1) 控除対象外消費税額			<u>7,033</u>	
	繰延勘定合計				<u>7,033</u>
	資 産 合 計				<u><u>2,524,265</u></u>

負債の部			
4	流動負債		
	(1) 未払金	62,791	
	(2) その他流動負債	7,135	
	流動負債合計		69,926
	負債合計		69,926
資本の部			
5	資本金		
	(1) 自己資本金	2,743,979	
	(2) 借入資本金	238,671	
	資本金合計		2,982,650
6	剰余金		
	(1) 資本剰余金		
	(ア) 受贈財産評価額	67,731	
	(イ) 寄附金	30,831	
	(ウ) 補助金	570,872	
	資本剰余金合計	669,434	
	(2) 利益剰余金		
	(ア) 減債積立金	2,500	
	(イ) 建設改良積立金	9,000	
	(ウ) 当年度未処理欠損金	1,209,245	
	利益剰余金合計	△1,197,745	
	剰余金合計		△528,311
	資本合計		2,454,339
	負債資本合計		2,524,265

平成24年度匝瑳市病院事業（介護老人保健施設そうさぬくもりの郷）予定貸借対照表

（平成25年3月31日）

		資 産	の	部			
		千円			千円	千円	千円
1	固 定 資 産						
	（1）有形固定資産						
	（ア）土 地				36,155		
	（イ）建 物	721,867					
	減価償却累計額	147,805			574,062		
	（ウ）建物付属設備	395,497					
	減価償却累計額	205,573			189,924		
	（エ）構 築 物	10,720					
	減価償却累計額	101			10,619		
	（オ）医療器械備品	2,627					
	減価償却累計額	1,933			694		
	（カ）器具備品	92,448					
	減価償却累計額	73,789			18,659		
	（キ）車両運搬具	15,912					
	減価償却累計額	10,741			5,171		
	有形固定資産合計					835,284	
	（2）無形固定資産						
	（ア）施設利用権				1,479		
	無形固定資産合計					1,479	
	固定資産合計						836,763
2	流 動 資 産						
	（1）現金預金					348,470	
	（2）未収金					92,238	
	流動資産合計						440,708
3	繰 延 勘 定						
	（1）控除対象外消費税額					5,448	
	繰延勘定合計						5,448
	資 産 合 計						1,282,919

負 債 の 部

4	流 動 負 債		
	(1) 未払金	17,781	
	(2) その他流動負債	2,278	
	流動負債合計		20,059
	負 債 合 計		20,059

資 本 の 部

5	資 本 金		
	(1) 自己資本金	268,064	
	(2) 借入資本金	922,471	
	資 本 金 合 計		1,190,535
6	剰 余 金		
	(1) 資本剰余金		
	(ア) 受 贈 財 産 評 価 額	44,938	
	(イ) 補 助 金	31,000	
	資 本 剰 余 金 合 計	75,938	
	(2) 利益剰余金		
	(ア) 当年度未処理欠損金	3,613	
	利 益 剰 余 金 合 計	△3,613	
	剰 余 金 合 計		72,325
	資 本 合 計		1,262,860
	負 債 資 本 合 計		1,282,919

給 与 費 明 細 書

(1) 総括

(単位：千円)

区分		職員数		給 与 費				法 定 福利費	退 職 給与金	合 計
		特別職 (人)	一般職 (人)	給料	賃金	職員手当	計			
本年度	損益勘定 支弁職員	1	152	612,278	273,643	372,756	1,258,677	220,167	155,147	1,633,991
前年度	損益勘定 支弁職員	0	157	621,083	243,286	379,022	1,243,391	218,966	152,313	1,614,670
比 較		1	△ 5	△ 8,805	30,357	△ 6,266	15,286	1,201	2,834	19,321

(単位：千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	通 勤 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	時 間 外 勤務手当	夜間勤務 手 当	宿日直 手 当	住 居 手 当	管理職 手 当	特殊勤務 手 当
	本年度	12,402	8,672	15,824	146,899	70,821	15,509	10,940	14,892	7,389	12,167	57,241
	前年度	13,092	8,857	16,822	147,550	73,417	13,351	10,796	15,436	8,115	11,682	59,904
	比 較	△ 690	△ 185	△ 998	△ 651	△ 2,596	2,158	144	△ 544	△ 726	485	△ 2,663

上記のほか、児童手当 本年度5,380千円 前年度5,270千円 比較110千円あります。

(2) 給料及び職員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	△8,805	昇給に伴う増加分	8,240		平均昇給率 1.4%
		その他の増減分	△17,045	職員の変動等に係る減分	職員の異動状況 〔現に在職する職員数〕〔その他〕〔計〕 本年度 152 人 1 人 153 人 前年度 156 人 1 人 157 人 比 較 △4 人 0 人 △4 人
職員手当	△6,266	その他の増減分	△6,266	扶養手当 △690 地域手当 △185 通勤手当 △998 期末手当 △651 勤勉手当 △2,596 時間外勤務手当 2,158 夜間勤務手当 144 宿日直手当 △544 住居手当 △726 管理職手当 485 特殊勤務手当 △2,663	職員の変動等に係る増減分

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		医 師 (医療職 (1))	医療技術員 (医療職 (2))	看 護 師 (医療職 (3))	准看護師	事務員	その他
						(一般行政職)	
平成24年 12月1日 現在	平均給料月額 (円)	538,200	314,426	324,064	332,239	357,649	221,118
	平均給与月額 (円)	1,090,366	350,674	371,009	387,543	410,161	264,370
	平均年齢 (歳)	48.2	41.1	42.9	48.6	46.0	35.9
平成23年 12月1日 現在	平均給料月額 (円)	568,063	317,811	317,110	328,572	355,020	215,657
	平均給与月額 (円)	1,135,188	352,426	366,794	385,314	401,288	267,147
	平均年齢 (歳)	51.9	41.1	41.9	48.9	45.3	35.4

イ 初任給

(単位：円)

区分	医 師	看 護 師	事務員	その他
	(医療職 (1))	(医療職 (3))	(一般行政職)	
その他		准看学校卒	164,800	下記給料以下の枠で決定
高校卒		高看学校卒	203,900	144,500
大学6卒	344,600		178,800	140,100

(医療技術員)

(単位：円)

区分	薬 剤 師	栄 養 士	診療放射線技師	臨床検査技師	理 学 療 法 士 作 業 療 法 士 言 語 聴 覚 士 視 能 訓 練 士
	(医療職 (2))				
短大卒		167,000			
短大3卒			174,600	174,600	174,600
大学卒	190,900	190,900	190,900	190,900	190,900
大学6卒	204,000				

ウ 級別職員数

区 分	医療職（１）			医療職（２）			医療職（３）			一 般 行 政 職		
	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 24 年 12月1日現在	1 級	1	11.1	1 級	1	3.9	1 級			1 級	14	45.1
	2 級			2 級	4	15.4	2 級	14	16.5	2 級	7	22.6
	3 級	6	66.7	3 級	3	11.5	3 級	11	12.9	3 級	3	9.7
	4 級	2	22.2	4 級	8	30.8	4 級	43	50.6	4 級	2	6.5
				5 級	3	11.5	5 級	15	17.6	5 級		
				6 級	6	23.1	6 級	2	2.4	6 級	3	9.7
				7 級	1	3.8				7 級	1	3.2
										任期付	1	3.2
	計	9	100.0	計	26	100.0	計	85	100.0	計	31	100.0
平 成 23 年 12月1日現在	1 級			1 級			1 級			1 級	15	48.3
	2 級			2 級	3	12.5	2 級	18	19.8	2 級	6	19.3
	3 級	6	60.0	3 級	3	12.5	3 級	19	20.9	3 級	2	6.5
	4 級	2	20.0	4 級	8	33.3	4 級	40	43.9	4 級	2	6.5
	指定職	1	10.0	5 級	4	16.7	5 級	12	13.2	5 級	2	6.5
	任期付	1	10.0	6 級	5	20.8	6 級	2	2.2	6 級	2	6.5
				7 級	1	4.2				7 級	1	3.2
										任期付	1	3.2
	計	10	100.0	計	24	100.0	計	91	100.0	計	31	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	任期付
一般行政職	主事 主事補	主任主事	副主査	主査補	主査	次長 副主幹	事務局長 主幹	事務局長
医療職（１）	医師	医師	科長 主任医長 医長	副院長 診療部長				
医療職（２）	技師	技師	技師	技師	副主任技師	技師長 副技師長 主任技師	医療技術部長	
医療職（３）	看護師	看護師 准看護師	看護師 准看護師	看護師 准看護師	副看護部長 看護師長 主任看護師	看護部長 施設ケア部長		

エ 昇給

	区 分		合計	代表的な職種				
				一般行政職	医療職（１）	医療職（２）	医療職（３）	任期付
本 年 度	職員数（Ａ）（人）		152	31	9	25	85	2
	昇給に係る職員数（Ｂ）（人）		143	30	7	24	82	
	号給数別内訳	１号給（人）						
		２号給（人）	5	2			3	
		３号給（人）	3	1		1	1	
		４号給（人）	132	27	7	20	78	
		５号給（人）						
	比率（Ｂ）／（Ａ）（％）		94.1	96.8	77.8	96.0	96.5	
前 年 度	職員数（Ａ）（人）		157	30	9	26	89	3
	昇給に係る職員数（Ｂ）（人）		147	29	7	23	88	
	号給数別内訳	１号給（人）						
		２号給（人）	2			1	1	
		３号給（人）	3				3	
		４号給（人）	138	29	7	20	82	
		５号給（人）	4			2	2	
	比率（Ｂ）／（Ａ）（％）		93.6	96.7	77.8	88.5	98.9	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計（月分）	職務上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月（月分）	1 2 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	

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区 分	2 0 年勤続の者 （月分）	2 5 年勤続の者 （月分）	3 5 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	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職 2～20％加算	
一般会計の制度 （支給率等）	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職 2～20％加算	

⌘ 地域手当

支 給 対 象 地 域	匝 瑳 市 全 域
支 給 率 (%)	1 0
支 給 対 象 職 員 数 (人)	1 0
国の指定基準に基づく支給率 (%)	1 5

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	医 師	医療技術員	看 護 師	事 務 員	そ の 他
給料総額に対する比率（％）	9.4	52.7	0.4	4.6	0.0	6.9
支給対象職員の比率（％） （平成24年12月1日現在）	57.2	100	15.4	70.6	0.0	59.1
代表的な特殊勤務手当の名称	特殊患者診療手当・研究手当・夜間看護等手当・待機手当					

ケ 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 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

平成 2 5 年度匝瑳市病院事業会計予算説明書
収 益 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位：千円)

款 項	目 節	本年度予定額	前年度予定額	比 較	説 明
1. 病院事業収益		2, 133, 274	2, 128, 763	4, 511	
1. 医業収益		1, 932, 051	1, 910, 935	21, 116	
	1. 入院収益	1, 171, 995	1, 165, 997	5, 998	
	1. 入院収益	1, 171, 995	1, 165, 997	5, 998	・ 1 日当たり患者数 97.3 人 ・ 年延患者数 35, 515 人 ・ 1 人 1 日当たり 33, 000 円
	2. 外来収益	622, 200	609, 756	12, 444	
	1. 外来収益	622, 200	609, 756	12, 444	・ 1 日当たり患者数 340.0 人 ・ 年延患者数 82, 960 人 ・ 1 人 1 日当たり 7, 500 円
	3. 他会計負担金	46, 285	48, 429	△2, 144	
	1. 他会計負担金	46, 285	48, 429	△2, 144	・ 救急医療補助 36, 294 ・ 国保調整交付金 2, 419 ・ 特殊診療部門補助 7, 572
	4. その他医業収益	91, 571	86, 753	4, 818	
	1. 室料差額収益	26, 498	25, 018	1, 480	
	2. 公衆衛生活動収益	24, 104	25, 418	△1, 314	・ 健康診断料、予防接種料等
	3. 医療相談収益	10, 865	11, 370	△505	・ 人間ドック、個人健診等
	4. 受託検査施設利用収益	319	297	22	・ 施設利用料、受託検査料等
	5. その他医業収益	29, 785	24, 650	5, 135	・ 診断書料等
2. 医業外収益		201, 222	217, 827	△16, 605	
	1. 受取利息配当金	70	60	10	
	1. 預金利息	70	60	10	
	2. 他会計補助金	196, 301	209, 014	△12, 713	

款 項	目 節	本年度予定額	前年度予定額	比 較	説 明
	1. 他会計補助金	196,301	209,014	△12,713	・ 企業債利息補助 733 ・ リハビリテーション補助 38,186 ・ 研究研修費補助 3,691 ・ 共済追加費用補助 19,190 ・ 児童手当補助 4,300 ・ 医師確保対策補助 68,879 ・ 高度医療補助 47,830 ・ 院内保育所運営事業補助 13,492
	3. 研究受託収益	1	1	0	
	1. 研究受託収益	1	1	0	
	4. その他医業外収益	4,850	5,581	△731	
	1. 不用品売却収益	1	1	0	
	2. その他医業外収益	4,849	5,580	△731	・ 医師住宅・売店・展示室使用料、 自動販売機販売手数料等
	× 補助金	0	3,171	△3,171	・ 廃目
3. 特別利益		1	1	0	
	1. 固定資産売却益	1	1	0	
	1. 固定資産売却益	1	1	0	
2. 介護老人保健施設事業収益		632,526	616,837	15,689	
1. 施設事業収益		511,462	496,478	14,984	
	1. 入所収益	429,970	424,312	5,658	
	1. 入所収益	429,970	424,312	5,658	・ 1日当たり入所者数 95人 ・ 年延入所者数 34,675人 ・ 1人1日当たり 12,400円
	2. 通所収益	66,336	56,595	9,741	
	1. 通所収益	66,336	56,595	9,741	・ 1日当たり通所者数 21.6人 ・ 年延通所者数 6,392人

款 項	目 節	本年度予定額	前年度予定額	比 較	説 明
					・ 1 人 1 日 当 た り 10,378円
	3. その他施設事業収益	15,156	15,571	△415	
	1. 室料差額収益	3,796	3,686	110	
	2. その他施設事業収益	11,360	11,885	△525	・ 日用品、教養娯楽費利用料等
2.	訪問看護ステーション収益	67,728	66,134	1,594	
	1. 訪問看護ステーション収益	67,728	66,134	1,594	
	1. 訪問看護ステーション収益	67,728	66,134	1,594	・ 訪問看護ステーション収益
3.	居宅介護支援事業所収益	27,720	27,720	0	
	1. 居宅介護支援事業所収益	27,720	27,720	0	
	1. 居宅介護支援事業所収益	27,720	27,720	0	・ 居宅介護支援事業所収益
4.	施設事業外収益	25,616	26,505	△889	
	1. 受取利息配当金	50	40	10	
	1. 預金利息	50	40	10	
	2. 他会計補助金	24,383	25,639	△1,256	
	1. 他会計補助金	24,383	25,639	△1,256	・ 企業債利息補助 15,974 ・ 研究研修費補助 475 ・ 共済追加費用補助 6,854 ・ 児童手当補助 1,080
	3. 補助金	648	0	648	
	1. 県補助金	648	0	648	・ 認定看護師養成支援事業費補助金
	4. その他施設事業外収益	535	826	△291	
	1. その他施設事業外収益	535	826	△291	
	合 計	2,765,800	2,745,600	20,200	

支 出

(単位：千円)

款 項	目 節	本年度予定額	前年度予定額	比 較	説 明
1. 病院事業費用		2, 133, 274	2, 128, 763	4, 511	
1. 医業費用		2, 099, 246	2, 091, 249	7, 997	
	1. 給与費	1, 224, 599	1, 217, 865	6, 734	
	1. 給料	453, 678	462, 247	△8, 569	・ 医師給 10人 ・ 事務員給 9人 ・ 医療技術員給 21人 ・ 看護師給 66人 ・ その他職員給 2人 計 108人
	2. 手当等	292, 806	300, 462	△7, 656	・ 扶養手当 9, 450 ・ 地域手当 7, 931 ・ 通勤手当 11, 091 ・ 期末手当 109, 884 ・ 勤勉手当 53, 129 ・ 時間外勤務手当 7, 652 ・ 夜間勤務手当 8, 017 ・ 宿日直手当 14, 809 ・ 住居手当 5, 304 ・ 管理職手当 10, 914 ・ 特殊勤務手当 50, 325 ・ 児童手当 4, 300
	3. 賃金	204, 378	181, 353	23, 025	・ 医師、看護師等臨時職員
	4. 法定福利費	159, 417	160, 442	△1, 025	・ 共済組合負担金等 143, 549 ・ 厚生年金保険料等 15, 868
	5. 退職給与金	114, 320	113, 361	959	・ 総合事務組合負担金

款 項	目 節	本年度予定額	前年度予定額	比 較	説 明
	2. 材料費	322,102	315,748	6,354	
	1. 薬品費	213,685	200,672	13,013	
	2. 診療材料費	107,064	113,648	△6,584	
	3. 給食材料費	183	183	0	
	4. 医療消耗備品費	1,170	1,245	△75	
	3. 経費	427,749	416,365	11,384	
	1. 厚生福利費	1,373	1,646	△273	
	2. 報償費	1,300	84	1,216	・医師紹介者謝礼等
	3. 旅費交通費	100	118	△18	
	4. 職員被服費	90	90	0	
	5. 消耗品費	7,199	7,312	△113	
	6. 消耗備品費	1,180	1,200	△20	
	7. 光熱水費	29,417	24,499	4,918	・電気料、水道料
	8. 燃料費	17,122	15,550	1,572	・ボイラー用重油、メタンガス、ガソリン等
	9. 食料費	10	10	0	
	10. 印刷製本費	2,592	2,483	109	
	11. 修繕費	16,080	18,756	△2,676	・医療器械、車両、ボイラー、病院建物修繕等
	12. 保険料	5,027	4,941	86	・病院賠償責任保険料等 4,436 ・自動車保険料 136 ・病院建物保険料等 455
	13. 賃借料	41,382	39,756	1,626	・医療器材等リース代 5,157 ・基準寝具等リース代 9,847 ・在宅酸素等賃借料 19,651 ・カーテンリース代 1,260 ・その他賃借料等 5,467

款 項	目 節	本年度予定額	前年度予定額	比 較	説 明
	14. 通信運搬費	2, 848	2, 739	109	
	15. 委託料	292, 930	288, 295	4, 635	・ 検査委託料 71, 000 ・ 院内清掃・洗濯等委託料 12, 650 ・ 警備・医事委託料 60, 235 ・ 給食業務委託料 36, 122 ・ 医療情報システム委託料 15, 291 ・ 旭中央病院医師派遣委託料 13, 200 ・ 院内保育所委託料 14, 400 ・ その他委託料 70, 032
	16. 諸会費	3, 187	3, 187	0	・ 県国保直診協会費 1, 853 ・ 全国自治体病院協議会費 114 ・ 日本病院会費 103 ・ 千葉県医師会費 230 ・ 地区医師会費 250 ・ その他諸会費 637
	17. 交際費	50	50	0	
	18. 賠償金	1	1	0	
	19. 雑費	5, 861	5, 648	213	・ 放送受信料等
	4. 減価償却費	116, 098	133, 750	△17, 652	
	1. 減価償却費	116, 098	133, 750	△17, 652	・ 建物 37, 882 ・ 建物付属設備 18, 827 ・ 構築物 825 ・ 医療器械備品 41, 318 ・ 器具備品 6, 152 ・ 車両運搬具 166 ・ 無形固定資産 10, 928

款 項	目 節	本年度予定額	前年度予定額	比 較	説 明
	5. 資産減耗費	5,278	3,984	1,294	
	1. 棚卸資産減耗費	500	500	0	
	2. 固定資産除却費	4,778	3,484	1,294	
	6. 研究研修費	3,420	3,537	△117	
	1. 図書費	1,800	1,800	0	
	2. 旅費	900	950	△50	・ 研修、学会等出席旅費
	3. 研究雑費	720	787	△67	・ 研修負担金、学会費、研究諸雑費等
2. 医業外費用		31,027	34,513	△3,486	
	1. 支払利息及び企業債取扱諸費	1,409	3,239	△1,830	
	1. 企業債利息	1,408	3,238	△1,830	
	2. 一時借入金利息	1	1	0	
	2. 消費税	3,500	3,500	0	
	1. 消費税	3,500	3,500	0	
	3. 医師・看護師等養成費	4,200	4,200	0	
	1. 医師・看護師等養成費	4,200	4,200	0	
	4. 受託研究費	300	300	0	
	1. 研究材料費	50	50	0	
	2. 賃金	50	50	0	
	3. 謝金	50	50	0	
	4. 図書費	50	50	0	
	5. 旅費	50	50	0	
	6. 研究雑費	50	50	0	
	5. 雑損失	18,386	18,124	262	
	1. その他雑損失	18,386	18,124	262	・ 薬品等に係る消費税分、診療報酬査定減等
	6. 繰延勘定償却	3,232	5,150	△1,918	
	1. 控除対象外消費税額償却	3,232	5,150	△1,918	

款 項	目 節	本年度予定額	前年度予定額	比 較	説 明
3. 特別損失		1,001	1,001	0	
	1. 固定資産売却損	1	1	0	
	1. 固定資産売却損	1	1	0	
	2. 過年度損益修正損	1,000	1,000	0	
	1. 過年度損益修正損	1,000	1,000	0	
4. 予備費		2,000	2,000	0	
	1. 予備費	2,000	2,000	0	
	1. 予備費	2,000	2,000	0	
2. 介護老人保健施設事業費用		632,526	616,837	15,689	
1. 施設事業費用		507,322	500,756	6,566	
	1. 給与費	320,123	315,460	4,663	
	1. 給料	116,810	123,429	△6,619	・ 医師給 1人 ・ 事務員給 1人 ・ 医療技術員給 4人 ・ 看護師給 8人 ・ その他職員給 20人 計 34人
	2. 手当等	64,897	66,760	△1,863	・ 扶養手当 2,244 ・ 地域手当 741 ・ 通勤手当 3,551 ・ 期末手当 27,359 ・ 勤勉手当 12,758 ・ 時間外勤務手当 5,433 ・ 夜間勤務手当 2,923 ・ 宿日直手当 83 ・ 住居手当 1,440

款 項	目 節	本年度予定額	前年度予定額	比 較	説 明
					・ 管理職手当 1,025 ・ 特殊勤務手当 6,260 ・ 児童手当 1,080
	3. 賃金	61,373	49,200	12,173	・ 介護職員、看護師等臨時職員
	4. 法定福利費	46,741	45,802	939	・ 共済組合負担金等 36,698 ・ 厚生年金保険料等 10,043
	5. 退職給与金	30,302	30,269	33	・ 総合事務組合負担金
	2. 材料費	16,608	17,705	△1,097	
	1. 薬品費	7,447	7,646	△199	
	2. 療養材料費	7,302	8,259	△957	
	3. 給食材料費	859	800	59	
	4. 療養消耗備品費	1,000	1,000	0	
	3. 経費	125,787	122,308	3,479	
	1. 厚生福利費	300	300	0	
	2. 報償費	50	50	0	・ 講師等謝礼
	3. 旅費交通費	30	30	0	
	4. 職員被服費	200	200	0	
	5. 消耗品費	4,274	5,000	△726	
	6. 消耗備品費	700	750	△50	
	7. 光熱水費	24,474	22,093	2,381	・ 電気料、水道料
	8. 燃料費	4,864	4,513	351	
	9. 印刷製本費	100	100	0	
	10. 修繕費	2,500	2,500	0	
	11. 保険料	905	937	△32	・ 介護老人保健施設建物保険料等
	12. 賃借料	11,798	11,708	90	・ 寝具等リース代
	13. 通信運搬費	750	750	0	

款 項	目 節	本年度予定額	前年度予定額	比 較	説 明
	14. 委託料	74,286	72,760	1,526	・ 施設設備保守管理委託等
	15. 諸会費	190	190	0	
	16. 雑費	366	427	△61	
	4. 減価償却費	44,104	44,583	△479	
	1. 減価償却費	44,104	44,583	△479	・ 建物 16,460 ・ 建物付属設備 23,591 ・ 構築物 101 ・ 療養器械備品 136 ・ 器具備品 2,159 ・ 車両運搬具 1,410 ・ 無形固定資産 247
	5. 資産減耗費	100	100	0	
	1. 固定資産除去費	100	100	0	
	6. 研究研修費	600	600	0	
	1. 図書費	200	200	0	
	2. 旅費	200	200	0	
	3. 研究雑費	200	200	0	
	2. 訪問看護ステーション費用	66,761	67,537	△776	
	1. 給与費	61,890	64,082	△2,192	
	1. 給料	27,335	26,989	346	・ 看護師給 7人
	2. 手当等	14,437	13,706	731	・ 扶養手当 432 ・ 通勤手当 854 ・ 期末手当 6,313 ・ 勤勉手当 3,229 ・ 時間外勤務手当 2,308 ・ 住居手当 645

款 項	目 節	本年度予定額	前年度予定額	比 較	説 明
					・ 特殊勤務手当 656
	3. 賃金	4, 200	7, 473	△ 3, 273	・ 看護師等臨時職員
	4. 法定福利費	9, 030	9, 295	△ 265	・ 共済組合負担金等 8, 604 ・ 厚生年金保険料等 426
	5. 退職給与金	6, 888	6, 619	269	・ 総合事務組合負担金
	2. 材料費	350	350	0	
	1. 診療材料費	350	350	0	
	3. 経費	2, 994	2, 925	69	
	1. 厚生福利費	80	80	0	
	2. 旅費交通費	25	25	0	
	3. 消耗品費	90	90	0	
	4. 消耗備品費	70	50	20	
	5. 燃料費	727	500	227	
	6. 印刷製本費	30	30	0	
	7. 修繕費	260	400	△ 140	
	8. 保険料	175	192	△ 17	
	9. 賃借料	980	980	0	
	10. 通信運搬費	429	429	0	
	11. 委託料	10	10	0	
	12. 諸会費	60	60	0	
	13. 雑費	58	79	△ 21	
	4. 研究研修費	1, 527	180	1, 347	
	1. 図書費	30	30	0	
	2. 旅費	447	100	347	
	3. 研究雑費	1, 050	50	1, 000	

款 項	目 節	本年度予定額	前年度予定額	比 較	説 明
3.	居宅介護支援事業所費用	34,291	23,780	10,511	
	1. 給与費	32,759	22,533	10,226	
	1. 給料	14,455	8,418	6,037	・ 看護師給 4人
	2. 手当等	5,996	3,364	2,632	・ 扶養手当 276 ・ 通勤手当 328 ・ 期末手当 3,343 ・ 勤勉手当 1,705 ・ 時間外勤務手当 116 ・ 管理職手当 228
	3. 賃金	3,692	5,260	△1,568	・ 介護支援専門臨時職員
	4. 法定福利費	4,979	3,427	1,552	・ 共済組合負担金等 4,551 ・ 厚生年金保険料等 428
	5. 退職給与金	3,637	2,064	1,573	・ 総合事務組合負担金
	2. 経費	1,412	1,127	285	
	1. 厚生福利費	50	50	0	
	2. 旅費交通費	12	12	0	
	3. 消耗品費	160	160	0	
	4. 消耗備品費	150	20	130	
	5. 燃料費	170	160	10	
	6. 印刷製本費	5	5	0	
	7. 修繕費	180	100	80	
	8. 保険料	145	100	45	
	9. 賃借料	175	175	0	
	10. 通信運搬費	320	300	20	
	11. 委託料	5	5	0	
	12. 雑費	40	40	0	

款 項	目 節	本年度予定額	前年度予定額	比 較	説 明
	3. 研究研修費	120	120	0	
	1. 図書費	20	20	0	
	2. 旅費	50	50	0	
	3. 研究雑費	50	50	0	
4. 施設事業外費用		23,150	23,762	△612	
	1. 支払利息及び企業債取扱諸費	15,976	16,709	△733	
	1. 企業債利息	15,975	16,708	△733	
	2. 一時借入金利息	1	1	0	
	2. 消費税	350	350	0	
	1. 消費税	350	350	0	
	3. 雑損失	1,500	1,500	0	
	1. その他雑損失	1,500	1,500	0	
	4. 繰延勘定償却	5,324	5,203	121	
	1. 控除対象外消費税額償却	5,324	5,203	121	
5. 特別損失		2	2	0	
	1. 固定資産売却損	1	1	0	
	1. 固定資産売却損	1	1	0	
	2. 過年度損益修正損	1	1	0	
	1. 過年度損益修正損	1	1	0	
6. 予備費		1,000	1,000	0	
	1. 予備費	1,000	1,000	0	
	1. 予備費	1,000	1,000	0	
合 計		2,765,800	2,745,600	20,200	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位：千円)

款 項	目 節	本年度予定額	前年度予定額	比 較	説 明
1. 病院事業資本的收入		309,227	123,215	186,012	
1. 企業債		243,500	4,300	239,200	
	1. 企業債	243,500	4,300	239,200	
	1. 企業債	243,500	4,300	239,200	・ 医療器械整備事業債 18,500 ・ 医療情報システム整備事業債 225,000
2. 出資金		65,727	118,915	△53,188	
	1. 一般会計出資金	65,727	118,915	△53,188	
	1. 一般会計出資金	65,727	118,915	△53,188	・ 建設改良出資金 14,256 ・ 企業債償還金出資金 51,471
2. 介護老人保健施設事業資本的收入		43,277	43,624	△347	
1. 出資金		43,277	43,624	△347	
	1. 一般会計出資金	43,277	43,624	△347	
	1. 一般会計出資金	43,277	43,624	△347	・ 建設改良出資金 544 ・ 企業債償還金出資金 42,733
合 計		352,504	166,839	185,665	

支 出

(単位：千円)

款 項	目 節	本年度予定額	前年度予定額	比 較	説 明
1. 病院事業資本の支出		363,883	198,545	165,338	
1. 建設改良費		272,013	11,399	260,614	
	1. 資産購入費	265,513	11,399	254,114	
	1. 器械備品購入費	174,513	11,399	163,114	・医療器械等購入費 22,013 ・医療情報システム機器購入費 152,500
	2. 開発費	91,000	0	91,000	・医療情報システム開発費
	2. 施設整備費	6,500	0	6,500	
	1. 工事請負費	6,500	0	6,500	・医療情報システムネットワーク工事費
2. 企業債償還金		91,870	187,146	△95,276	
	1. 企業債償還金	91,870	187,146	△95,276	
	1. 企業債償還金	91,870	187,146	△95,276	・企業債元金償還金
2. 介護老人保健施設事業資本の支出		43,824	45,251	△1,427	
1. 建設改良費		1,090	3,250	△2,160	
	1. 資産購入費	1,090	3,250	△2,160	
	1. 器械備品購入費	1,090	3,250	△2,160	・訪問用自動車等購入費
2. 企業債償還金		42,734	42,001	733	
	1. 企業債償還金	42,734	42,001	733	
	1. 企業債償還金	42,734	42,001	733	・企業債元金償還金
合 計		407,707	243,796	163,911	