

平成 23 年度

匝瑳市病院事業会計予算

平成23年度匝瑳市病院事業会計予算

(総 則)

第1条 平成23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	1 5 7 床
(2) 年 間 患 者 数	
入 院	3 6 , 1 9 7 人
外 来	8 4 , 1 8 0 人
(3) 一日平均患者数	
入 院	9 8 . 9 人
外 来	3 4 5 . 0 人
(4) 主なる建設改良事業費	
イ 資産購入費	7 4 , 9 2 1 千円
ロ 施設整備費	6 8 , 0 0 0 千円

2 介護老人保健施設そうさぬくもりの郷

(1) 定 員 数	1 0 0 人
(2) 年間利用者数	
入 所	3 4 , 0 3 8 人
通 所	4 , 8 8 0 人
(3) 一日平均利用者数	
入 所	9 3 . 0 人
通 所	2 0 . 0 人
(4) 主なる建設改良事業費	
イ 資産購入費	2 , 7 4 9 千円
ロ 施設整備費	2 1 7 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, 124, 600千円	第1款 病院事業費用	2, 124, 600千円
第1項 医業収益	1, 901, 202千円	第1項 医業費用	2, 089, 121千円
第2項 医業外収益	223, 397千円	第2項 医業外費用	32, 478千円
第3項 特別利益	1千円	第3項 特別損失	1, 001千円
		第4項 予備費	2, 000千円
第2款 介護老人保健施設事業収益	596, 400千円	第2款 介護老人保健施設事業費用	596, 400千円
第1項 施設事業収益	491, 908千円	第1項 施設事業費用	500, 298千円
第2項 訪問看護ステーション収益	50, 160千円	第2項 訪問看護ステーション費用	47, 610千円
第3項 居宅介護支援事業所収益	26, 532千円	第3項 居宅介護支援事業所費用	23, 031千円
第4項 施設事業外収益	27, 800千円	第4項 施設事業外費用	24, 459千円
		第5項 特別損失	2千円
		第6項 予備費	1, 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3, 672千円は過年度分損益勘定留保資金で補てんするものとする。）。

収 入		支 出	
第1款 病院事業資本的収入	356, 390千円	第1款 病院事業資本的支出	358, 577千円
第1項 企業債	31, 600千円	第1項 建設改良費	142, 921千円
第2項 県支出金	106, 950千円	第2項 企業債償還金	215, 656千円
第3項 出資金	217, 840千円		
第2款 介護老人保健施設事業 資本的収入	42, 761千円	第2款 介護老人保健施設事業 資本的支出	44, 246千円
第1項 出資金	42, 761千円	第1項 建設改良費	2, 966千円
		第2項 企業債償還金	41, 280千円

(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	31,600	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。

(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, 618, 408千円
- (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	4, 594千円
(3) 特殊診療部門補助	8, 876千円
(4) 企業債利息補助	4, 555千円
(5) リハビリテーション補助	34, 151千円
(6) 研究研修費補助	3, 896千円
(7) 共済追加費用補助	25, 667千円
(8) 子ども手当補助	5, 738千円
(9) 医師確保対策補助	77, 562千円
(10) 高度医療補助	50, 783千円
(11) 院内保育所運営事業補助	14, 868千円
(12) 建設改良出資金	2, 185千円
(13) 企業債償還金出資金	215, 655千円
計	484, 824千円

2 介護老人保健施設事業

(1) 企業債利息補助	17, 427千円
(2) 研究研修費補助	450千円
(3) 共済追加費用補助	8, 176千円
(4) 子ども手当補助	1, 092千円
(5) 建設改良出資金	1, 482千円
(6) 企業債償還金出資金	41, 279千円
計	69, 906千円

(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、220,000千円と定める。

(重要な資産の取得)

第11条 重要な資産の取得は、次のとおりとする。

種 類	名 称	数 量
医 療 器 械	磁気共鳴画像診断装置 (MR I)	1

平成23年3月4日 提出

千葉県匝瑳市長 太田 安規

平成 23 年度

匝瑳市病院事業会計予算説明書

平成23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		2,124,600	
1. 医業収益		1,901,202	
	1. 入院収益	1,158,304	・入院患者診療料
	2. 外来収益	610,305	・外来患者診療料
	3. 他会計負担金	49,764	・救急医療補助等
	4. その他医業収益	82,829	・室料差額料、受託検査料、健康診断料等
2. 医業外収益		223,397	
	1. 受取利息配当金	30	・預金利子
	2. 他会計補助金	217,220	・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	6,146	・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		596,400	
1. 施設事業収益		491,908	
	1. 入所収益	425,475	・入所者療養料
	2. 通所収益	51,240	・通所者療養料
	3. その他施設事業収益	15,193	・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		50,160	
	1. 訪問看護ステーション収益	50,160	・訪問看護ステーション収益

款 項	目	予 定 額	備 考
3.	居宅介護支援事業所収益	26,532	
	1. 居宅介護支援事業所収益	26,532	・居宅介護支援事業所収益
4.	施設事業外収益	27,800	
	1. 受取利息配当金	40	・預金利子
	2. 他会計補助金	27,145	・企業債利息補助等
	3. その他施設事業外収益	615	
合	計	2,721,000	

支 出

(単位：千円)

款 項	目	予 定 額	備 考
1. 病院事業費用		2,124,600	
1. 医業費用		2,089,121	
1. 給与費		1,243,140	・職員給与費等
2. 材料費		313,072	・医療用薬品及び診療材料費等
3. 経費		413,256	・一般経営経費
4. 減価償却費		112,736	・有形固定資産等減価償却費
5. 資産減耗費		3,028	・たな卸資産減耗費、固定資産除去費
6. 研究研修費		3,889	・図書費及び学会等出席旅費等
2. 医業外費用		32,478	
1. 支払利息及び企業債取扱諸費		4,557	・企業債利息等
2. 消費税		3,500	
3. 看護師等養成費		600	
4. 受託研究費		300	
5. 雑損失		18,693	・薬品等に係る消費税等
6. 繰延勘定償却		4,828	
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		596,400	
1. 施設事業費用		500,298	
1. 給与費		308,988	・職員給与費等
2. 材料費		19,492	・療養用薬品材料費等

款 項	目	予 定 額	備 考
	3. 経費	127,017	・一般経営経費
	4. 減価償却費	44,101	・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	47,610		
	1. 給与費	44,456	・職員給与費等
	2. 材料費	362	
	3. 経費	2,612	・一般経営経費
	4. 研究研修費	180	
3. 居宅介護支援事業所費用	23,031		
	1. 給与費	21,824	・職員給与費等
	2. 経費	1,087	・一般経営経費
	3. 研究研修費	120	
4. 施設事業外費用	24,459		
	1. 支払利息及び企業債取扱諸費	17,429	・企業債利息等
	2. 消費税	350	
	3. 雑損失	1,500	
	4. 繰延勘定償却	5,180	
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		2,721,000	

資本の収入及び支出

(単位：千円)

款 項	目	予 定 額	備 考
1. 病院事業資本の収入		356,390	
1. 企業債		31,600	
	1. 企業債	31,600	・医療器械整備事業債
2. 県支出金		106,950	
	1. 県補助金	106,950	・地域医療再生臨時特例基金事業費交付金
3. 出資金		217,840	
	1. 一般会計出資金	217,840	・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		42,761	
1. 出資金		42,761	
	1. 一般会計出資金	42,761	・企業債償還金等出資金
合 計		399,151	

(単位：千円)

款 項	目	予 定 額	備 考
1. 病院事業資本の支出		358,577	
1. 建設改良費		142,921	
	1. 資産購入費	74,921	・医療器械等購入費
	2. 施設整備費	68,000	・MR I室増築工事等
2. 企業債償還金		215,656	
	1. 企業債償還金	215,656	・企業債元金償還金
2. 介護老人保健施設事業資本の支出		44,246	
1. 建設改良費		2,966	
	1. 資産購入費	2,749	・訪問用自動車等購入費
	2. 施設整備費	217	・施設案内看板設置工事費
2. 企業債償還金		41,280	
	1. 企業債償還金	41,280	・企業債元金償還金
合 計		402,823	

平成23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	2,514,518	2,759,524	245,006
1 事 業 収 益	1,459,573	1,553,503	93,930
2 前 年 度 未 収 金	250,775	285,294	34,519
3 他 会 計 補 助 金	291,878	266,984	△24,894
4 企 業 債	36,200	31,600	△4,600
5 他 会 計 出 資 金	219,805	217,840	△1,965
6 県 補 助 金	0	106,950	106,950
7 預 り 金	6,397	5,500	△897
8 一 時 借 入 金	0	0	0
9 繰 越 金	249,890	291,853	41,963
支 払 資 金	2,222,665	2,372,663	149,998
1 事 業 費	1,870,783	1,934,390	63,607
2 建 設 改 良 費	46,696	142,921	96,225
3 企 業 債 償 還 金	214,754	215,656	902
4 一 時 借 入 金	0	0	0
5 前 年 度 未 払 金	84,441	73,299	△11,142
6 預 り 金 返 済	5,991	6,397	406
差 引	291,853	386,861	95,008

平成23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	876,282	950,453	74,171
1 事 業 収 益	447,744	479,697	31,953
2 前 年 度 未 収 金	86,134	93,001	6,867
3 他 会 計 補 助 金	27,551	27,145	△406
4 企 業 債	0	0	0
5 他 会 計 出 資 金	43,421	42,761	△660
6 預 り 金	2,149	1,600	△549
7 一 時 借 入 金	0	0	0
8 繰 越 金	269,283	306,249	36,966
支 払 資 金	570,033	592,693	22,660
1 事 業 費	512,187	533,568	21,381
2 建 設 改 良 費	1,425	2,966	1,541
3 企 業 債 償 還 金	40,572	41,280	708
4 一 時 借 入 金	0	0	0
5 前 年 度 未 払 金	14,224	12,730	△1,494
6 預 り 金 返 済	1,625	2,149	524
差 引	306,249	357,760	51,511

平成23年度匝瑳市病院事業予定貸借対照表

(平成24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		200,200		
	(イ) 建 物	2,374,494			
	減価償却累計額	862,944		1,511,550	
	(ウ) 建物付属設備	1,412,849			
	減価償却累計額	709,742		703,107	
	(エ) 構 築 物	62,476			
	減価償却累計額	41,551		20,925	
	(オ) 医療器械備品	814,847			
	減価償却累計額	490,022		324,825	
	(カ) 器具備品	201,346			
	減価償却累計額	132,772		68,574	
	(キ) 車両運搬具	27,166			
	減価償却累計額	20,871		6,295	
	有形固定資産合計			2,835,476	
	(2) 無形固定資産				
	(ア) 電話加入権		875		
	(イ) 施設利用権		1,726		
	(ウ) その他無形固定資産		33,573		
	無形固定資産合計			36,174	
	固定資産合計				2,871,650
2	流 動 資 産				
	(1) 現金預金			744,621	
	(2) 未収金			393,965	
	(3) 貯蔵品			8,500	
	流動資産合計				1,147,086
3	繰 延 勘 定				
	(1) 控除対象外消費税額			20,549	
	繰延勘定合計				20,549
	資 産 合 計				4,039,285

負債の部

4 流動負債

(1) 未払金

76,850

(2) その他流動負債

7,100

流動負債合計

負債合計

83,950

83,950

資本の部

5 資本金

(1) 自己資本金

2,838,791

(2) 借入資本金

1,352,988

資本金合計

4,191,779

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

666,339

資本剰余金合計

809,839

(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

1,057,783

利益剰余金合計

△1,046,283

剰余金合計

△236,444

資本合計

3,955,335

負債資本合計

4,039,285

平成23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24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	1,652,627			
	減価償却累計額	<u>731,562</u>		921,065	
	(ウ) 建物付属設備	1,017,146			
	減価償却累計額	<u>527,009</u>		490,137	
	(エ) 構 築 物	62,476			
	減価償却累計額	<u>41,551</u>		20,925	
	(オ) 医療器械備品	812,220			
	減価償却累計額	<u>488,225</u>		323,995	
	(カ) 器具備品	110,597			
	減価償却累計額	<u>61,729</u>		48,868	
	(キ) 車両運搬具	12,681			
	減価償却累計額	<u>11,400</u>		1,281	
	有形固定資産合計			1,970,316	
	(2) 無形固定資産				
	(ア) 電話加入権		875		
	(イ) その他無形固定資産		33,573		
	無形固定資産合計			<u>34,448</u>	
	固定資産合計				2,004,764
2	流 動 資 産				
	(1) 現金預金			386,861	
	(2) 未収金			304,113	
	(3) 貯蔵品			8,500	
	流動資産合計			<u>699,474</u>	
3	繰 延 勘 定				
	(1) 控除対象外消費税額			10,053	
	繰延勘定合計			<u>10,053</u>	
	資 産 合 計				<u>2,714,291</u>

負債の部

4 流動負債

(1) 未払金

63,299

(2) その他流動負債

5,500

流動負債合計

68,799

負債合計

68,799

資本の部

5 資本金

(1) 自己資本金

2,618,206

(2) 借入資本金

388,516

資本金合計

3,006,722

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

635,339

資本剰余金合計

733,901

(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

1,106,631

利益剰余金合計

△1,095,131

剰余金合計

△361,230

資本合計

2,645,492

負債資本合計

2,714,291

平成23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24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	<u>131,382</u>	590,485		
	(ウ) 建物付属設備	395,703			
	減価償却累計額	<u>182,733</u>	212,970		
	(エ) 医療器械備品	2,627			
	減価償却累計額	<u>1,797</u>	830		
	(オ) 器具備品	90,749			
	減価償却累計額	<u>71,043</u>	19,706		
	(カ) 車両運搬具	14,485			
	減価償却累計額	<u>9,471</u>	5,014		
	有形固定資産合計			865,160	
	(2) 無形固定資産				
	(ア) 施設利用権		<u>1,726</u>		
	無形固定資産合計			<u>1,726</u>	
	固定資産合計				866,886
2	流 動 資 産				
	(1) 現金預金			357,760	
	(2) 未収金			<u>89,852</u>	
	流動資産合計				447,612
3	繰 延 勘 定				
	(1) 控除対象外消費税額			<u>10,496</u>	
	繰延勘定合計				<u>10,496</u>
	資 産 合 計				<u><u>1,324,994</u></u>

負債の部

4 流動負債

(1) 未払金

13,551

(2) その他流動負債

1,600

流動負債合計

15,151

負債合計

15,151

資本の部

5 資本金

(1) 自己資本金

220,585

(2) 借入資本金

964,472

資本金合計

1,185,057

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) 当年度未処分利益剰余金

48,848

利益剰余金合計

48,848

剰余金合計

124,786

資本合計

1,309,843

負債資本合計

1,324,994

平成22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22年4月1日から平成23年3月31日まで)

	千円	千円	千円
1 医業収益			
(1) 入院収益	1,076,535		
(2) 外来収益	586,731		
(3) 他会計負担金	39,888		
(4) その他医業収益	83,541	1,786,695	
2 医業費用			
(1) 給与費	1,187,446		
(2) 材料費	321,556		
(3) 経費	401,328		
(4) 減価償却費	113,512		
(5) 資産減耗費	3,000		
(6) 研究研修費	3,365	2,030,207	
医業損失			243,512
3 医業外収益			
(1) 受取利息配当金	61		
(2) 他会計補助金	251,990		
(3) 研究受託収益	0		
(4) その他医業外収益	5,500		
(5) 補助金	0	257,551	
4 医業外費用			
(1) 支払利息	5,655		
(2) 消費税	0		
(3) 看護師等養成費	0		
(4) 受託研究費	0		
(5) 雑損	35,000		
(6) 繰延勘定償却	4,527	45,182	212,369
経常損失			31,143

5	特別利益			
	(1) 固定資産売却益	<u>0</u>	0	
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>500</u>
	当年度純損失			31,643
	前年度繰越欠損金			<u>1,074,988</u>
	当年度未処理欠損金			<u><u>1,106,631</u></u>

平成22年度匝瑛市病院事業(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22年4月1日から平成23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	410,625		
(2) 通所収益	47,198		
(3) その他施設事業収益	12,830		
2 訪問看護ステーション収益	44,944		
3 居宅介護支援事業所収益	24,864	540,461	
4 施設事業費用			
(1) 給与費	288,352		
(2) 材料費	16,095		
(3) 経費	116,078		
(4) 減価償却費	44,122		
(5) 資産減耗費	0		
(6) 研究研修費	275		
5 訪問看護ステーション費用			
(1) 給与費	51,620		
(2) 材料費	327		
(3) 経費	3,303		
(4) 研究研修費	80		
6 居宅支援事業所費用			
(1) 給与費	22,395		
(2) 経費	998		
(3) 研究研修費	60	543,705	
施設損失			3,244
7 施設事業外収益			
(1) 受取利息配当金	76		
(2) 他会計補助金	27,551		
(3) その他施設事業外収益	500	28,127	
8 施設事業外費用			
(1) 支払利息	18,135		
(2) 消費税	0		

(3) 雜	損	失	7,200		
(4) 繰	延	勘	定	償	却
			<u>5,165</u>	<u>30,500</u>	<u>△2,373</u>
經常	損失				5,617
當	年	度	純	損	失
前	年	度	繰	越	利
					益
					<u>54,465</u>
當	年	度	未	処	分
					利
					益
					<u>48,848</u>

平成22年度匝瑛市病院事業予定貸借対照表

(平成23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		200,200		
	(イ) 建 物	2,312,732			
	減価償却累計額	810,587	1,502,145		
	(ウ) 建物附属設備	1,411,643			
	減価償却累計額	669,422	742,221		
	(エ) 構 築 物	62,476			
	減価償却累計額	40,733	21,743		
	(オ) 医療器械備品	749,710			
	減価償却累計額	461,699	288,011		
	(カ) 器具備品	200,960			
	減価償却累計額	120,311	80,649		
	(キ) 車両運搬具	25,642			
	減価償却累計額	19,679	5,963		
	有形固定資産合計			2,840,932	
	(2) 無形固定資産				
	(ア) 電話加入権		875		
	(イ) 施設利用権		1,973		
	(ウ) その他無形固定資産		48,497		
	無形固定資産合計			51,345	
	固定資産合計				2,892,277
2	流 動 資 産				
	(1) 現金預金			598,102	
	(2) 未収金			388,207	
	(3) 貯蔵品			5,500	
	流動資産合計				991,809
3	繰 延 勘 定				
	(1) 控除対象外消費税額			23,609	
	繰延勘定合計				23,609
	資 産 合 計				<u>3,907,695</u>

負債の部

4 流動負債

(1) 未払金		86,029	
(2) その他流動負債		8,546	

流動負債合計			94,575
負債合計			94,575

資本の部

5 資本金

(1) 自己資本金		2,578,190	
(2) 借入資本金		1,578,324	

資本金合計			4,156,514
-------	--	--	-----------

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	559,389		
資本剰余金合計		702,889	

(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	1,057,783		
利益剰余金合計		△1,046,283	

剰余金合計			△343,394
資本合計			3,813,120
負債資本合計			3,907,695

平成22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23年3月31日)

		資 産 の 部		千円	千円
		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	1,590,865			
	減価償却累計額	<u>695,628</u>	895,237		
	(ウ) 建物付属設備	1,016,146			
	減価償却累計額	<u>509,531</u>	506,615		
	(エ) 構 築 物	62,476			
	減価償却累計額	<u>40,733</u>	21,743		
	(オ) 医療器械備品	747,083			
	減価償却累計額	<u>460,037</u>	287,046		
	(カ) 器具備品	111,305			
	減価償却累計額	<u>52,695</u>	58,610		
	(キ) 車両運搬具	12,681			
	減価償却累計額	<u>11,236</u>	1,445		
	有形固定資産合計			1,934,741	
	(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>48,497</u>		
	無形固定資産合計			<u>49,372</u>	
	固定資産合計				1,984,113
2	流 動 資 産				
	(1) 現金預金			291,853	
	(2) 未収金			294,913	
	(3) 貯蔵品			<u>5,500</u>	
	流動資産合計				592,266
3	繰 延 勘 定				
	(1) 控除対象外消費税額			<u>8,075</u>	
	繰延勘定合計				8,075
	資 産 合 計				<u><u>2,584,454</u></u>

負債の部

4	流動負債			
	(1) 未払金		73,299	
	(2) その他流動負債		6,397	
	流動負債合計		<u>79,696</u>	<u>79,696</u>
	負債合計			<u>79,696</u>

資本の部

5	資本金			
	(1) 自己資本金		2,400,366	
	(2) 借入資本金		572,572	
	資本金合計		<u>2,972,938</u>	2,972,938
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	528,389		
	資本剰余金合計	<u>626,951</u>	626,951	
	(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	1,106,631		
	利益剰余金合計	<u>△1,095,131</u>	△1,095,131	
	剰余金合計			<u>△468,180</u>
	資本合計			<u>2,504,758</u>
	負債資本合計			<u>2,584,454</u>

平成22年度匝瑳市病院事業（介護老人保健施設さぬくもりの郷）予定貸借対照表

（平成23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	114,959	606,908		
	（ウ） 建物付属設備	395,497			
	減価償却累計額	159,891	235,606		
	（エ） 医療器械備品	2,627			
	減価償却累計額	1,662	965		
	（オ） 器具備品	89,655			
	減価償却累計額	67,616	22,039		
	（カ） 車両運搬具	12,961			
	減価償却累計額	8,443	4,518		
	有形固定資産合計			906,191	
	（2）無形固定資産				
	（ア） 施設利用権		1,973		
	無形固定資産合計			1,973	
	固定資産合計				908,164
2	流 動 資 産				
	（1）現金預金			306,249	
	（2）未収金			93,294	
	流動資産合計				399,543
3	繰 延 勘 定				
	（1）控除対象外消費税額			15,534	
	繰延勘定合計				15,534
	資 産 合 計				1,323,241

負債の部

4	流動負債			
	(1) 未払金		12,730	
	(2) その他流動負債		2,149	
	流動負債合計		<u>14,879</u>	14,879
	負債合計			<u>14,879</u>

資本の部

5	資本金			
	(1) 自己資本金		177,824	
	(2) 借入資本金		1,005,752	
	資本金合計		<u>1,183,576</u>	1,183,576
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	<u>75,938</u>		
	(2) 利益剰余金			
	(ア) 当年度未処分利益剰余金	48,848		
	利益剰余金合計	<u>48,848</u>		
	剰余金合計		<u>124,786</u>	124,786
	資本合計		<u>1,308,362</u>	1,308,362
	負債資本合計		<u>1,323,241</u>	<u>1,323,241</u>

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
			一般職 (人)	給 料	賃 金	職 員 手 当			
本年度	損益勘定 支弁職員	160	631,414	225,904	386,661	1,243,979	216,292	150,467	1,610,738
前年度	損益勘定 支弁職員	159	628,978	234,837	390,706	1,254,521	211,053	145,379	1,610,953
比 較		1	2,436	△ 8,933	△ 4,045	△ 10,542	5,239	5,088	△ 215

(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	14,070	9,269	17,298	149,207	74,875	13,361	11,692	15,579	8,259	10,541	62,510
	前年度	12,174	8,545	16,911	156,205	76,553	12,720	12,000	18,190	7,960	10,528	58,920
	比 較	1,896	724	387	△ 6,998	△ 1,678	641	△ 308	△ 2,611	299	13	3,590

上記のほか、子ども手当 本年度7,670千円 前年度6,070千円 比較1,600千円あります。

(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	2,436	給与改定に伴う増減分	△764	給与改定の状況 前年度 給料の改定率 △0.1% 給料改定の実施時期 平成22年12月1日
		昇給に伴う増加分	10,402	平均昇給率 1.5%
		その他の増減分	△7,202	職員の変動等に係る減分
職員手当	△4,045	制度改正に伴う増減分	△12,318	住居手当 △764 期末手当 △8,698 勤勉手当 △2,856
		その他の増減分	8,273	職員の変動等に係る増減分 扶養手当 1,896 地域手当 724 通勤手当 387 期末手当 1,700 勤勉手当 1,178 時間外手当 641 夜間勤務手当 △308 宿日直手当 △2,611 住居手当 1,063 管理職手当 13 特殊勤務手当 3,590

(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	医療技術員	看 護 師	准看護師	事務員	その他
		(医療職 (1))	(医療職 (2))	(医療職 (3))		(一般行政職)	
平成22年 12月1日 現在	平均給料月額	539,800	311,642	313,644	326,382	378,126	214,600
	平均給与月額	1,086,000	350,067	366,701	385,020	433,007	272,119
	平均年齢	47.1	40.1	41.3	47.9	47.2	36.4
平成21年 12月1日 現在	平均給料月額	542,867	303,381	311,697	337,512	371,733	221,521
	平均給与月額	1,112,983	346,869	360,119	394,829	417,508	272,311
	平均年齢	47.2	38.8	40.7	48.8	46.4	36.5

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
大学卒	344,600			178,800

(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

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 22 年 12月1日現在	1 級	1	8.3	1 級			1 級	1	1.1	1 級	15	48.3
	2 級			2 級	5	20.8	2 級	17	18.7	2 級	7	22.6
	3 級	8	66.8	3 級	2	8.3	3 級	23	25.3	3 級	1	3.2
	4 級	1	8.3	4 級	7	29.2	4 級	38	41.7	4 級	2	6.5
	指定職	1	8.3	5 級	4	16.7	5 級	11	12.1	5 級	1	3.2
	任期付	1	8.3	6 級	5	20.8	6 級	1	1.1	6 級	3	9.7
				7 級	1	4.2				7 級	2	6.5
	計	12	100.0	計	24	100.0	計	91	100.0	計	31	100.0
平成 21 年 12月1日現在	1 級	1	9.1	1 級			1 級			1 級	13	41.8
	2 級			2 級	6	24.0	2 級	22	25.6	2 級	8	25.7
	3 級	7	63.6	3 級	2	8.0	3 級	18	20.9	3 級	2	6.5
	4 級	1	9.1	4 級	7	28.0	4 級	33	38.4	4 級	2	6.5
	指定職	1	9.1	5 級	5	20.0	5 級	11	12.8	5 級	2	6.5
	任期付	1	9.1	6 級	4	16.0	6 級	2	2.3	6 級	2	6.5
				7 級	1	4.0				7 級	2	6.5
	計	11	100.0	計	25	100.0	計	86	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	指定職	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				病院長	施設長
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）	准看護師	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）	指定職・任期付	
本 年 度	職員数 (A) (人)	160	32	10	24	91	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	153	29	10	24	89	1	
	号給数別内訳	1号給 (人)	2				1	1
		2号給 (人)	4		1	1	2	
		3号給 (人)	5			1	4	
		4号給 (人)	138	29	9	21	79	
		5号給 (人)	4			1	3	
比率 (B) / (A) (%)	95.6	90.6	100.0	100.0	97.8	33.3		
前 年 度	職員数 (A) (人)	159	33	9	25	90	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	155	33	6	25	90	1	
	号給数別内訳	1号給 (人)	3			1	1	1
		2号給 (人)	6	2			4	
		3号給 (人)	4				4	
		4号給 (人)	136	31	6	24	75	
		5号給 (人)	6				6	
比率 (B) / (A) (%)	97.5	100.0	66.7	100.0	100.0	50.0		

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	1.95	2.20	4.15	有	
一般会計の制度	1.90	2.05	3.95	有	

カ 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 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 2～20%加算	

キ 地域手当

支給対象地域	匝瑳市全域
支給率 (%)	10
支給対象職員数 (人)	12
国の指定基準に基づく支給率 (%)	15

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 (%)	9.9	48.4	0.4	4.7	0.0	8.4
支給対象職員の比率 (%) (平成22年12月1日現在)	58.9	91.7	16.7	69.2	0.0	71.4
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23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		2,124,600	2,091,000	33,600	
1. 医業収益		1,901,202	1,863,786	37,416	
	1. 入院収益	1,158,304	1,132,886	25,418	
	1. 入院収益	1,158,304	1,132,886	25,418	・ 1日当り患者数 98.9人 ・ 年延 36,197人 ・ 1人1日当り 32,000円
	2. 外来収益	610,305	595,228	15,077	
	1. 外来収益	610,305	595,228	15,077	・ 1日当り患者数 345.0人 ・ 年延 84,180人 ・ 1人1日当り 7,250円
	3. 他会計負担金	49,764	52,199	△2,435	
	1. 他会計負担金	49,764	52,199	△2,435	・ 救急医療補助 36,294 ・ 国保調整交付金 4,594 ・ 特殊診療部門補助 8,876
	4. その他医業収益	82,829	83,473	△644	
	1. 室料差額収益	21,951	20,328	1,623	
	2. 公衆衛生活動収益	24,600	25,367	△767	・ 健康診断料、予防接種料等
	3. 医療相談収益	13,630	14,058	△428	・ 人間ドック、個人健診等
	4. 受託検査施設利用収益	425	756	△331	・ 施設利用料、受託検査料等
	5. その他医業収益	22,223	22,964	△741	・ 診断書料等
2. 医業外収益		223,397	227,213	△3,816	
	1. 受取利息配当金	30	30	0	
	1. 預金利息	30	30	0	

款 項	目 節	本年度予定額	前年度予定額	比 較	説 明
	2. 他会計補助金	217,220	218,669	△1,449	
	1. 他会計補助金	217,220	218,669	△1,449	<ul style="list-style-type: none"> ・ 企業債利息補助 4,555 ・ リハビリテーション補助 34,151 ・ 研究研修費補助 3,896 ・ 共済追加費用補助 25,667 ・ 子ども手当補助 5,738 ・ 医師確保対策補助 77,562 ・ 高度医療補助 50,783 ・ 院内保育所運営事業補助 14,868
	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	6,146	8,513	△2,367	
	1. 不用品売却収益	1	1	0	
	2. その他医業外収益	6,145	8,512	△2,367	・ 医師住宅・売店・展示室使用料、 自動販売機販売手数料等
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		596,400	647,000	△50,600	
	1. 施設事業収益	491,908	531,370	△39,462	
	1. 入所収益	425,475	457,710	△32,235	
	1. 入所収益	425,475	457,710	△32,235	<ul style="list-style-type: none"> ・ 1日当り入所者数 93人 ・ 年延 34,038人 ・ 1人1日当り 12,500円
	2. 通所収益	51,240	55,890	△4,650	
	1. 通所収益	51,240	55,890	△4,650	・ 1日当り通所者数 20人

款 項	目 節	本年度予定額	前年度予定額	比 較	説 明
					・年延 4,880人 ・1人1日当り 10,500円
	3. その他施設事業収益	15,193	17,770	△2,577	
	1. 室料差額収益	3,330	5,694	△2,364	
	2. その他施設事業収益	11,863	12,076	△213	・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	50,160	59,280	△9,120	
	1. 訪問看護ステーション収益	50,160	59,280	△9,120	
	1. 訪問看護ステーション収益	50,160	59,280	△9,120	・訪問看護ステーション収益
	3. 居宅介護支援事業所収益	26,532	30,240	△3,708	
	1. 居宅介護支援事業所収益	26,532	30,240	△3,708	
	1. 居宅介護支援事業所収益	26,532	30,240	△3,708	・居宅介護支援事業所収益
	4. 施設事業外収益	27,800	26,110	1,690	
	1. 受取利息配当金	40	40	0	
	1. 預金利息	40	40	0	
	2. 他会計補助金	27,145	25,247	1,898	
	1. 他会計補助金	27,145	25,247	1,898	・企業債利息補助 17,427 ・研究研修費補助 450 ・共済追加費用補助 8,176 ・子ども手当補助 1,092
	3. その他施設事業外収益	615	823	△208	
	1. その他施設事業外収益	615	823	△208	
	合 計	2,721,000	2,738,000	△17,000	

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		2,124,600	2,091,000	33,600	
1. 医業費用		2,089,121	2,055,271	33,850	
	1. 給与費	1,243,140	1,196,236	46,904	
	1. 給料	478,872	462,077	16,795	<ul style="list-style-type: none"> ・ 医師給 11人 ・ 事務員給 9人 ・ 医療技術員給 20人 ・ 看護師給 73人 ・ その他職員給 2人 <li style="text-align: right;">計 115人
	2. 手当等	313,742	309,400	4,342	<ul style="list-style-type: none"> ・ 扶養手当 10,698 ・ 地域手当 8,522 ・ 通勤手当 12,724 ・ 期末手当 113,883 ・ 勤勉手当 57,496 ・ 時間外勤務手当 7,235 ・ 夜間勤務手当 8,787 ・ 宿日直手当 15,489 ・ 住居手当 6,663 ・ 管理職手当 10,322 ・ 特殊勤務手当 55,345 ・ 子ども手当 6,578
	3. 賃金	174,104	166,385	7,719	・ 医師、看護師等臨時職員
	4. 法定福利費	162,306	151,940	10,366	<ul style="list-style-type: none"> ・ 共済組合負担金等 148,492 ・ 厚生年金保険料等 13,814
	5. 退職給与金	114,116	106,434	7,682	・ 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	313,072	309,251	3,821	
	1. 薬品費	193,679	187,808	5,871	
	2. 診療材料費	118,253	120,588	△2,335	
	3. 給食材料費	205	214	△9	
	4. 医療消耗備品費	935	641	294	
	3. 経費	413,256	429,708	△16,452	
	1. 厚生福利費	2,203	2,205	△2	
	2. 報償費	1	1	0	
	3. 旅費交通費	151	157	△6	
	4. 職員被服費	90	50	40	
	5. 消耗品費	7,231	7,611	△380	
	6. 消耗備品費	1,201	2,251	△1,050	
	7. 光熱水費	25,764	25,492	272	・電気料、水道料
	8. 燃料費	16,058	14,059	1,999	・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	2,169	2,612	△443	
	11. 修繕費	15,651	17,390	△1,739	・医療器械、車両、ボイラー、病院建物修繕等
	12. 保険料	4,991	5,125	△134	・病院賠償責任保険料等 4,451 ・自動車保険料 187 ・病院建物保険料等 353
	13. 賃借料	39,967	40,124	△157	・医療器材等リース代 5,994 ・基準寝具等リース代 10,187 ・在宅酸素等賃借料 18,067 ・カーテンリース代 1,752 ・その他賃借料等 3,967

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	2,620	2,574	46	
	15. 委託料	290,043	304,737	△14,694	<ul style="list-style-type: none"> ・ 検査委託料 65,000 ・ 院内清掃・洗濯等委託料 13,081 ・ 警備・医事委託料 60,612 ・ 給食業務委託料 37,000 ・ 医療情報システム委託料 16,007 ・ 旭中央病院医師派遣委託料 29,200 ・ 院内保育所委託料 14,868 ・ その他委託料 54,275
	16. 諸会費	3,154	3,208	△54	<ul style="list-style-type: none"> ・ 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 225 ・ その他諸会費 629
	17. 交際費	50	50	0	
	18. 賠償金	1	1	0	
	19. 雑費	1,901	2,051	△150	・ 放送受信料等
	4. 減価償却費	112,736	113,655	△919	
	1. 減価償却費	112,736	113,655	△919	<ul style="list-style-type: none"> ・ 建物 35,934 ・ 建物付属設備 17,478 ・ 構築物 818 ・ 医療器械備品 33,068 ・ 器具備品 10,350 ・ 車両運搬具 164 ・ 無形固定資産 14,924

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	3,028	2,977	51	
	1. たな卸資産減耗費	300	500	△200	
	2. 固定資産除却費	2,728	2,477	251	
	6. 研究研修費	3,889	3,444	445	
	1. 図書費	2,244	1,755	489	
	2. 旅費	950	904	46	・研修、学会等出席旅費
	3. 研究雑費	695	785	△90	・研修負担金、学会費、研究諸雑費等
2. 医業外費用		32,478	32,728	△250	
	1. 支払利息及び企業債取扱諸費	4,557	5,818	△1,261	
	1. 企業債利息	4,556	5,817	△1,261	
	2. 一時借入金利息	1	1	0	
	2. 消費税	3,500	4,000	△500	
	1. 消費税	3,500	4,000	△500	
	3. 看護師等養成費	600	600	0	
	1. 看護師等養成費	600	600	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	18,693	17,478	1,215	
	1. その他雑損失	18,693	17,478	1,215	・薬品等にかかる消費税分、診療報酬査定減等
	6. 繰延勘定償却	4,828	4,532	296	
	1. 控除対象外消費税額償却	4,828	4,532	296	

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		596,400	647,000	△50,600	
1. 施設事業費用		500,298	527,207	△26,909	
	1. 給与費	308,988	333,105	△24,117	
	1. 給料	125,142	128,482	△3,340	<ul style="list-style-type: none"> ・ 医師給 1人 ・ 事務員給 1人 ・ 医療技術員給 4人 ・ 看護師給 12人 ・ その他職員給 20人 <li style="text-align: right;">計 38人
	2. 手当等	67,856	69,790	△1,934	<ul style="list-style-type: none"> ・ 扶養手当 2,706 ・ 地域手当 747 ・ 通勤手当 3,990 ・ 期末手当 28,975 ・ 勤勉手当 14,157 ・ 時間外勤務手当 5,200 ・ 夜間勤務手当 2,905 ・ 宿日直手当 90 ・ 住居手当 1,236

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 219 ・特殊勤務手当 6,539 ・子ども手当 1,092
	3. 賃金	42,075	58,692	△16,617	・介護職員、看護師等臨時職員
	4. 法定福利費	44,093	46,155	△2,062	・共済組合負担金等 38,606 ・厚生年金保険料等 5,487
	5. 退職給与金	29,822	29,986	△164	・総合事務組合負担金
	2. 材料費	19,492	23,839	△4,347	
	1. 薬品費	7,483	8,322	△839	
	2. 療養材料費	10,106	14,072	△3,966	
	3. 給食材料費	800	500	300	
	4. 療養消耗備品費	1,103	945	158	
	3. 経費	127,017	125,427	1,590	
	1. 厚生福利費	100	220	△120	
	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	50	50	0	
	5. 消耗品費	5,000	5,030	△30	
	6. 消耗備品費	845	700	145	
	7. 光熱水費	22,983	23,290	△307	・電気料、水道料
	8. 燃料費	3,989	4,813	△824	
	9. 印刷製本費	100	200	△100	
	10. 修繕費	2,500	2,415	85	
	11. 保険料	913	820	93	・介護老人保健施設建物保険料等
	12. 賃借料	11,768	12,566	△798	・寝具等リース代
	13. 通信運搬費	552	768	△216	

款 項	目 節	本年度予定額	前年度予定額	比 較	説 明
	14. 委託料	77,537	73,785	3,752	・施設設備保守管理委託等
	15. 諸会費	190	190	0	
	16. 雑費	410	500	△90	
	4. 減価償却費	44,101	44,136	△35	
	1. 減価償却費	44,101	44,136	△35	<ul style="list-style-type: none"> ・建物 16,423 ・建物付属設備 22,841 ・療養器械備品 135 ・器具備品 3,427 ・車両運搬具 1,028 ・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	47,610	65,319	△17,709	
	1. 給与費	44,456	61,057	△16,601	
	1. 給料	19,066	27,679	△8,613	・看護師給 5人
	2. 手当等	9,447	13,047	△3,600	<ul style="list-style-type: none"> ・扶養手当 432 ・通勤手当 486 ・期末手当 4,411 ・勤勉手当 2,242 ・時間外勤務手当 926 ・住居手当 324 ・特殊勤務手当 626

款 項	目 節	本年度予定額	前年度予定額	比 較	説 明
	3. 賃金	4,810	4,845	△35	・看護師等臨時職員
	4. 法定福利費	6,590	9,034	△2,444	・共済組合負担金等 ・厚生年金保険料等
	5. 退職給与金	4,543	6,452	△1,909	・総合事務組合負担金
	2. 材料費	362	362	0	
	1. 診療材料費	362	362	0	
	3. 経費	2,612	3,670	△1,058	
	1. 厚生福利費	80	79	1	
	2. 旅費交通費	30	30	0	
	3. 消耗品費	100	125	△25	
	4. 消耗備品費	90	90	0	
	5. 燃料費	500	500	0	
	6. 印刷製本費	30	65	△35	
	7. 修繕費	200	770	△570	
	8. 保険料	100	150	△50	
	9. 賃借料	933	870	63	
	10. 通信運搬費	429	450	△21	
	11. 委託料	10	420	△410	
	12. 諸会費	60	60	0	
	13. 雑費	50	61	△11	
	4. 研究研修費	180	230	△50	
	1. 図書費	30	30	0	
	2. 旅費	100	125	△25	
	3. 研究雑費	50	75	△25	
3.	居宅介護支援事業所費用	23,031	28,119	△5,088	

款 項	目 節	本年度予定額	前年度予定額	比 較	說 明
	1. 給与費	21,824	26,625	△4,801	
	1. 給料	8,334	10,740	△2,406	・ 看護師給 2人
	2. 手当等	3,286	4,539	△1,253	・ 扶養手当 234 ・ 通勤手当 98 ・ 期末手当 1,938 ・ 勤勉手当 980 ・ 住居手当 36
	3. 賃金	4,915	4,915	0	・ 介護支援専門臨時職員
	4. 法定福利費	3,303	3,924	△621	・ 共済組合負担金等 2,572 ・ 厚生年金保険料等 731
	5. 退職給与金	1,986	2,507	△521	・ 総合事務組合負担金
	2. 経費	1,087	1,374	△287	
	1. 厚生福利費	50	41	9	
	2. 旅費交通費	12	12	0	
	3. 消耗品費	160	166	△6	
	4. 消耗備品費	20	150	△130	
	5. 燃料費	150	150	0	
	6. 印刷製本費	5	15	△10	
	7. 修繕費	100	230	△130	
	8. 保険料	60	105	△45	
	9. 賃借料	175	270	△95	
	10. 通信運搬費	300	180	120	
	11. 委託料	5	5	0	
	12. 雑費	50	50	0	
	3. 研究研修費	120	120	0	
	1. 図書費	20	20	0	

款 項	目 節	本年度予定額	前年度予定額	比 較	説 明
	2. 旅費	50	50	0	
	3. 研究雑費	50	50	0	
4. 施設事業外費用		24,459	25,353	△894	
	1. 支払利息及び企業債取扱諸費	17,429	18,137	△708	
	1. 企業債利息	17,428	18,136	△708	
	2. 一時借入金利息	1	1	0	
	2. 消費税	350	550	△200	
	1. 消費税	350	550	△200	
	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	5,180	5,166	14	
	1. 控除対象外消費税額償却	5,180	5,166	14	
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	2,721,000	2,738,000	△17,000	

資本の収入及び支出

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.	病院事業資本の収入	356,390	253,541	102,849	
1.	企業債	31,600	34,300	△2,700	
1.	企業債	31,600	34,300	△2,700	
1.	企業債	31,600	34,300	△2,700	・医療器械整備事業債
2.	県支出金	106,950	0	106,950	
1.	県補助金	106,950	0	106,950	
1.	県補助金	106,950	0	106,950	・地域医療再生臨時特例基金事業費交付金
3.	出資金	217,840	219,241	△1,401	
1.	一般会計出資金	217,840	219,241	△1,401	
1.	一般会計出資金	217,840	219,241	△1,401	・建設改良出資金 2,185 ・企業債償還金出資金 215,655
2.	介護老人保健施設事業資本の収入	42,761	41,562	1,199	
1.	出資金	42,761	41,562	1,199	
1.	一般会計出資金	42,761	41,562	1,199	
1.	一般会計出資金	42,761	41,562	1,199	・建設改良出資金 1,482 ・企業債償還金出資金 41,279
	合 計	399,151	295,103	104,048	

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	358,577	258,029	100,548	
1.	建設改良費	142,921	43,275	99,646	
	1. 資産購入費	74,921	34,875	40,046	
	1. 器械備品購入費	74,921	31,725	43,196	・医療器械等購入費
	2. 開発費	0	3,150	△3,150	
	2. 施設整備費	68,000	8,400	59,600	
	1. 工事請負費	66,050	8,400	57,650	・MRI室増築工事費 65,000 ・空調設備設置工事費 1,050
	2. 委託料	1,950	0	1,950	・MRI室増築工事設計監理業務委託料
2.	企業債償還金	215,656	214,754	902	
	1. 企業債償還金	215,656	214,754	902	
	1. 企業債償還金	215,656	214,754	902	・企業債元金償還金
2.	介護老人保健施設事業資本の支出	44,246	42,553	1,693	
1.	建設改良費	2,966	1,980	986	
	1. 資産購入費	2,749	1,980	769	
	1. 器械備品購入費	2,749	1,980	769	・訪問用自動車等購入費
	2. 施設整備費	217	0	217	
	1. 工事請負費	217	0	217	・施設案内看板設置工事費
2.	企業債償還金	41,280	40,573	707	
	1. 企業債償還金	41,280	40,573	707	
	1. 企業債償還金	41,280	40,573	707	・企業債元金償還金
	合 計	402,823	300,582	102,241	