

平成21年度宍粟市病院事業特別会計予算

(総則)

第1条 平成21年度宍粟市の病院事業特別会計の予算は、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 205床 一般病床 205床

(2) 年間患者数
 入院 56,210 人
 外来 108,900 人

(3) 1日平均患者数
 入院 154 人
 外来 450 人

(4) 主要な建設改良事業
 医療機械器具整備事業 225,000 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 |
|-----|--------|--------------|
| 第1款 | 病院事業収益 | 3,443,295 千円 |
| 第1項 | 医業収益 | 3,349,482 千円 |
| 第2項 | 医業外収益 | 93,813 千円 |

支 出

| | | |
|-----|--------|--------------|
| 第1款 | 病院事業費用 | 3,770,088 千円 |
| 第1項 | 医業費用 | 3,673,114 千円 |
| 第2項 | 医業外費用 | 96,974 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不足する額、134,548千円は、過年度分損益勘定留保資金134,548千円で補てんするものとする。)

収 入

| | | |
|-----|--------|------------|
| 第1款 | 資本的収入 | 518,347 千円 |
| 第1項 | 企業債 | 308,500 千円 |
| 第2項 | 他会計出資金 | 209,847 千円 |

支 出

| | | |
|-----|--------|------------|
| 第1款 | 資本的支出 | 652,895 千円 |
| 第1項 | 建設改良費 | 225,000 千円 |
| 第2項 | 企業債償還金 | 427,895 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 |
|----------|---------|-------|----------|--|
| 医療機械器具整備 | 225,000 | 証書借入 | 年利5.0%以内 | 据置期間2年以内を含めて償還期限10年以内とする。ただし、財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換することができる。 |
| 借換債 | 83,500 | 証書借入 | 年利5.0%以内 | 償還期限12年以内とする。ただし、財政の都合により償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換することができる。 |
| 合計 | 308,500 | | | |

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、200,000千円と定める。

(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) 医業費用
- (2) 医業外費用

(議会の議決を経なければ流用することができない経費)

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 2,182,297千円
- (2) 交際費 1,900千円

(棚卸し資産購入限度額)

第9条 棚卸し資産の購入限度額は、828,088千円と定める。

(重要な資産の取得)

第10条 重要な資産の取得は、次のとおりとする。

| | | | |
|-----------|------------|----|--|
| 1. 取得する資産 | | | |
| 種類 | 名称 | 数量 | |
| 医療機器 | 磁気共鳴画像診断装置 | 一式 | |

平成21年3月2日提出

宍粟市長 白谷敏明

平成21年度宍粟市病院事業特別会計予算実施計画

(1) 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 | | | 3,443,295 | |
| | 1. 医業収益 | | 3,349,482 | |
| | | 1. 入 院 収 益 | 2,012,318 | |
| | | 2. 外 来 収 益 | 1,176,120 | |
| | | 3. その他医業収益 | 161,044 | |
| | 2. 医業外収益 | | 93,813 | |
| | | 1. 受取利息・配当金 | 1,400 | |
| | | 2. 他 会 計 補 助 金 | 75,454 | |
| | | 3. 補 助 金 | 2 | |
| | | 4. 患者外給食収益 | 151 | |
| | 5. その他医業外収益 | 16,806 | | |

支 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|-----------|----------|------------------|-----------|-----|
| 1. 病院事業費用 | | | 3,770,088 | |
| | 1. 医業費用 | | 3,673,114 | |
| | | 1. 給 与 費 | 2,186,182 | |
| | | 2. 材 料 費 | 788,655 | |
| | | 3. 経 費 | 419,331 | |
| | | 4. 減 価 償 却 費 | 260,388 | |
| | | 5. 資 産 減 耗 費 | 8,207 | |
| | | 6. 研 究 研 修 費 | 10,351 | |
| | 2. 医業外費用 | | 96,974 | |
| | | 1. 支払利息及び企業債取扱諸費 | 81,569 | |
| | | 2. 繰延勘定償却 | 11,342 | |
| | | 3. 患者外給食材料費 | 151 | |
| | | 4. 医業外雑損失 | 50 | |
| | | 5. 消 費 税 | 3,862 | |

(2) 資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|----------|-----------|-----------|---------|-----|
| 1. 資本的収入 | | | 518,347 | |
| | 1. 企業債 | | 308,500 | |
| | | 1. 企業債 | 225,000 | |
| | | 2. 借換債 | 83,500 | |
| | 2. 他会計出資金 | | 209,847 | |
| | | 1. 他会計出資金 | 209,847 | |

支 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|----------|-----------|-----------|---------|-----|
| 1. 資本的支出 | | | 652,895 | |
| | 1. 建設課医療費 | | 225,000 | |
| | | 1. 資産購入費 | 225,000 | |
| | 2. 企業債償還金 | | 427,895 | |
| | | 1. 企業債償還金 | 427,895 | |

平成21年度 宍粟市病院事業特別会計資金計画

(単位：千円)

| 区 分 | 前年度決算見込額 | 当年度予定額 | 増 減 | 備 考 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----|
| 受 入 資 金 | 4,300,729 | 4,312,360 | 11,631 | |
| 1. 事業収益 | 2,744,646 | 2,836,435 | 91,789 | |
| 2. 他会計負担金 | 67,682 | 75,454 | 7,772 | |
| 3. 企業債 | 168,900 | 308,500 | 139,600 | |
| 4. 他会計出資金 | 188,747 | 209,847 | 21,100 | |
| 5. 前年度未収金 | 437,707 | 516,374 | 78,667 | |
| 6. 前期繰越金 | 693,047 | 365,750 | △ 327,297 | |
| 支 払 資 金 | 3,934,979 | 4,144,075 | 209,096 | |
| 1. 事業費用 | 3,314,615 | 3,352,779 | 38,164 | |
| 2. 建設改良費 | 137,986 | 225,000 | 87,014 | |
| 3. 企業債償還金 | 334,783 | 427,895 | 93,112 | |
| 4. 前年度未払金 | 146,077 | 136,426 | △ 9,651 | |
| 5. 前年度未払消費税 | 1,518 | 1,975 | 457 | |
| 6. 有価証券 | 0 | 0 | 0 | |
| 差 引 | 365,750 | 168,285 | △ 197,465 | |

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 | 合計 | |
|-------------|----------|-------|------|-------|---------|---------|---------|-----------|---------|-----------|
| | | 特別職人 | 一般職人 | 報酬 | 給 与 | 賃 金 | 手 当 | | | 計 |
| 本 年 度 | 損益勘定支弁職員 | () | 234 | | 837,360 | 175,599 | 746,721 | 1,759,680 | 422,617 | 2,182,297 |
| | 資本勘定支弁職員 | () | | | | | | | | |
| | 合 計 | () | 234 | | 837,360 | 175,599 | 746,721 | 1,759,680 | 422,617 | 2,182,297 |
| 前 年 度 | 損益勘定支弁職員 | () | 240 | | 847,168 | 155,085 | 754,118 | 1,756,371 | 381,613 | 2,137,984 |
| | 資本勘定支弁職員 | () | | | | | | | | |
| | 合 計 | () | 240 | | 847,168 | 155,085 | 754,118 | 1,756,371 | 381,613 | 2,137,984 |
| 比 較 | 損益勘定支弁職員 | () | △ 6 | | △ 9,808 | 20,514 | △ 7,397 | 3,309 | 41,004 | 44,313 |
| | 資本勘定支弁職員 | () | | | | | | | | |
| | 合 計 | () | △ 6 | | △ 9,808 | 20,514 | △ 7,397 | 3,309 | 41,004 | 44,313 |

(単位：千円)

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|---------|
| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 | 通 勤 手 当 | 管理職手当 | 特殊勤務手当 | 宿日直手当 | 住居手当 | 期末手当 |
| | 本 年 度 | 16,611 | 34,161 | 23,117 | 187,819 | 52,692 | 7,509 | 221,672 |
| | 前 年 度 | 18,621 | 36,640 | 23,302 | 185,923 | 55,636 | 8,427 | 220,099 |
| | 比 較 | △ 2,010 | △ 2,479 | △ 185 | 1,896 | △ 2,944 | △ 918 | 1,573 |
| | 区 分 | 勤 勉 手 当 | 夜間勤務手当 | 時間外勤務手当 | 合 計 | | | |
| | 本 年 度 | 110,836 | 12,825 | 79,479 | 746,721 | | | |
| | 前 年 度 | 110,025 | 12,540 | 82,905 | 754,118 | | | |
| | 比 較 | 811 | 285 | △ 3,426 | △ 7,397 | | | |

※児童手当は含まれておりません。

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 | | 備 考 |
|---------|---------|--------------|----------|---|
| 給 料 | △ 9,808 | 1 給与改定に伴う増減分 | 0 | |
| | | 2 普通昇給に伴う増加分 | 13,346 | 普通昇給に係る昇給間差額×12月=13,346千円 平均昇給率=1.57% |
| | | 3 その他の増減分 | △ 23,154 | 退職に伴う減額 △67,000 採用に伴う増額 43,846 |
| 職 員 手 当 | △ 7,397 | 1 給与改定に伴う増減分 | 0 | |
| | | 2 その他の増減分 | △ 7,397 | 扶養手当 △2,010 通勤手当 △2,479 期末手当 1,573 勤勉手当 811 管理職手当 △185 時間外勤務手当 △3,426 住居手当 △ 918 宿日直手当 △2,944 危険手当 106 夜間勤務手当 285 職務手当 I 2,094 職務手当 II 56 技能手当 △360 |

3. 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

| 区分 | 医師職 | 看護職 | 医療技術職 | 事務職 | 技能労務職 |
|---------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | | |
| 平成21年 1月1日 現在 | 487,239 | 283,143 | 314,156 | 337,436 | 230,975 |
| | 1,471,148 | 358,320 | 398,391 | 401,450 | 304,840 |
| 平成20年 1月1日 現在 | 48歳0月 | 37歳0月 | 41歳6月 | 44歳10月 | 39歳0月 |
| | 482,178 | 280,701 | 305,482 | 322,377 | 239,781 |
| 平成20年 1月1日 現在 | 1,448,145 | 357,778 | 405,069 | 429,103 | 317,891 |
| | 46歳5月 | 37歳0月 | 40歳1月 | 42歳7月 | 41歳1月 |

(2) 初任給

| 区分 | 医師職(円) | 看護職(円) | 事務職(円) | 一般会計の制度 | | |
|-----|----------------|----------------|-----------------|---------|--------|-----------------|
| | | | | 医師職(円) | 看護職(円) | 事務職(円) |
| 高校卒 | | | 1-9 144,500 | | | 1-9 144,500 |
| 大学卒 | 1-9 262,600 | 2-9 198,300 | 1-25 172,200 | | | 1-25 172,200 |

(3) 級別職員数

| 区分 | 医師職 | | | 看護職 | | | 医療技術職 | | | 事務職 | | | 技能労務職 | | | | | | |
|---------------------|-----|-----|-------|-------|-----|------|-------|-------|------|-----|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-----|-----|-------|
| | 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% | | | | |
| 平成21年 1月1日 現在 | 4級 | (1) | 11.8 | 6級 | () | 1 | 0.7 | 5級 | () | 5 | 14.7 | 6級 | () | 1 | 7.1 | 4級 | () | | |
| | 3級 | () | 35.3 | 5級 | () | 10 | 6.8 | 4級 | () | 7 | 20.6 | 5級 | () | 3 | 21.4 | 3級 | () | 1 | 8.3 |
| | 2級 | () | 47.0 | 4級 | () | 12 | 8.2 | 3級 | () | 17 | 50.0 | 4級 | () | 4 | 28.6 | 2級 | () | 9 | 75.0 |
| | 1級 | () | 5.9 | 3級 | () | 66 | 44.9 | 2級 | () | 5 | 14.7 | 3級 | () | 4 | 28.6 | 1級 | () | 2 | 16.7 |
| | () | () | | 2級 | () | 58 | 39.4 | 1級 | () | | | 2級 | () | 2 | 14.3 | () | () | | |
| | () | () | | 1級 | () | | | () | () | | | 1級 | () | | | () | () | | |
| | () | () | | () | () | | | () | () | | | () | () | | | () | () | | |
| | () | () | | () | () | | | () | () | | | () | () | | | () | () | | |
| | () | () | | () | () | | | () | () | | | () | () | | | () | () | | |
| | 計 | (1) | 17 | 100.0 | 計 | () | 147 | 100.0 | 計 | () | 34 | 100.0 | 計 | () | 14 | 100.0 | 計 | () | 12 |
| 平成20年 1月1日 現在 | 4級 | (1) | 5.9 | 6級 | () | 1 | 0.7 | 5級 | () | 4 | 11.8 | 6級 | () | 1 | 7.7 | 4級 | () | 1 | 6.3 |
| | 3級 | () | 41.2 | 5級 | () | 10 | 6.7 | 4級 | () | 5 | 14.7 | 5級 | () | 2 | 15.4 | 3級 | () | 2 | 12.5 |
| | 2級 | () | 41.2 | 4級 | () | 12 | 8.1 | 3級 | () | 20 | 58.8 | 4級 | () | 3 | 23.0 | 2級 | () | 8 | 50.0 |
| | 1級 | () | 11.7 | 3級 | () | 62 | 41.9 | 2級 | () | 5 | 14.7 | 3級 | () | 4 | 30.8 | 1級 | () | 5 | 31.2 |
| | () | () | | 2級 | () | 63 | 42.6 | 1級 | () | | | 2級 | () | 1 | 7.7 | () | () | | |
| | () | () | | 1級 | () | | | () | () | | | 1級 | () | 2 | 15.4 | () | () | | |
| 計 | (1) | 17 | 100.0 | 計 | () | 148 | 100.0 | 計 | () | 34 | 100.0 | 計 | () | 13 | 100.0 | 計 | () | 16 | 100.0 |

※ () は再任用職員です。

(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 |
|-------|------|---|--|----------------------------|-----------------------------------|---------------|
| 医師職 | 医員 | 診療部長 セクター長 部長 副部長 医療安全管理 対策室長 地域連携室長 医 | 副院長 診療部長 セクター長 部長 医療安全管理 対策室長 地域連携室長 | 院長 副院長 | | |
| 看護職 | 准看護師 | 看護師 助産師 准看護師 | 看護師 助産師 | 主任 看護師 助産師 | 副看護部長 看護師長 医療安全管理 対策室長補佐 | 看護部長 副看護部長 |
| 医療技術職 | 技師 | 薬剤師 技師 | 薬剤師 技師 | 主任薬剤師 主任技師 薬剤師 技師 | 薬剤部長 技師部長 薬剤部長補佐 技師長補佐 | 薬剤部長 技師長 |

| 区分 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
|-----|----|----|--------------|--------|-----------------------|--------------------------|
| 事務職 | 主事 | 主事 | 係主 長 査 | 係 長 | 課 副 課 長 長 | 事務部長 次 課 長 長 |

| 区分 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
|-----|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------|
| その他 | 調理師 設備管理員 看護補助員 調理員 | 調理師 設備管理員 看護補助員 調理員 | 調理師 設備管理員 看護補助員 調理員 | 主任調理師 主任設備管理員 主任看護補助員 調理員 | 主任調理師 主任設備管理員 |

(4)昇給

| 区分 | 分 | | 合計 | 医師職 | 看護職 | 医療技術職 | 事務職 | その他 | |
|-----|---------------|---------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | (A) | (B) | | | | | | | |
| 本年度 | 職員数 | (A) (人) | 234 | 20 | 155 | 34 | 14 | 11 | |
| | 昇給に係る職員数 | (B) (人) | 229 | 19 | 153 | 32 | 14 | 11 | |
| 前年度 | 号級数別内訳 | 2号給 | (人) | 12 | | 4 | 2 | 2 | |
| | | 3号給 | (人) | | | | 1 | | |
| | | 4号給 | (人) | 216 | 19 | 149 | 27 | 12 | 9 |
| | | 6号給 | (人) | | | | | | |
| | | 8号給 | (人) | | | | | | |
| | | 比率 | (B) / (A) (%) | 97.9 | 95.0 | 98.7 | 94.1 | 100.0 | 100.0 |
| 前年度 | 職員数 | (A) (人) | 240 | 20 | 157 | 34 | 15 | 14 | |
| | 昇給に係る職員数 | (B) (人) | 239 | 19 | 157 | 34 | 15 | 14 | |
| 前年度 | 号級数別内訳 | 2号給 | (人) | | 5 | | 2 | 2 | |
| | | 3号給 | (人) | | | | | | |
| | | 4号給 | (人) | 225 | 19 | 152 | 29 | 13 | 12 |
| | | 6号給 | (人) | | | | | | |
| 8号給 | (人) | | | | | | | | |
| 比率 | (B) / (A) (%) | 99.6 | 95.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | | |

(5) 特殊勤務手当

| 区分 | 全職種 | 医師職 | 看護職 | 医療技術職 | 事務職 | その他 |
|----------------------------------|---------------------------------|---------|--------|--------|-----|-------|
| 給料総額に対する比率 (%) | 22.5 | 133.4 | 8.1 | 2.6 | - | 3.0 |
| 支給対象職員の比率 (%) (2.1年1月1日現在) | 80.9 | 100.0 | 100.0 | 64.7 | - | 91.7 |
| 支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円) | 84,747 | 650,062 | 26,205 | 12,386 | - | 7,591 |
| 代表的な特殊 勤務手当の名称 | 病院勤務危険手当・医師職務手当・医師特別技能手当・夜間看護手当 | | | | | |

(6) 期末手当・勤勉手当

| 区分 | 支給期別支給率 | | 支給率計 (月分) | 職制上の段 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 | 2.15 (2.15) | 2.35 (2.35) | 4.5 (4.5) | 有 | |
| 前年度 | 2.15 (2.15) | 2.35 (2.35) | 4.5 (4.5) | 有 | |
| 一般会計の制度 | 2.15 (2.15) | 2.35 (2.35) | 4.5 (4.5) | 有 | |

(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 | 30.55 | 41.34 | 59.28 | 59.28 | 定年前早期 退職特例措置 (2%~20%) | 兵庫県市町村職員退職手当 組合 |
| 一般会計の制度 (支給率等) | 30.55 | 41.34 | 59.28 | 59.28 | 定年前早期 退職特例措置 (2%~20%) | 兵庫県市町村職員退職手当 組合 |

(8) その他

| 区分 | 一般会計の制度との異同 | 差異の内容 |
|------|-------------|-------|
| 扶養手当 | 同 | じ |
| 地域手当 | 同 | じ |
| 住居手当 | 同 | じ |
| 通勤手当 | 同 | じ |

平成20年度 宍粟市病院事業予定損益計算書

(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

(単位：千円)

| | | |
|-------------------|-----------|--------------------|
| 1. 医業収益 | | |
| (1) 入院収益 | 1,971,940 | |
| (2) 外来収益 | 1,126,305 | |
| (3) その他医業収益 | 141,687 | 3,239,932 |
| 2. 医業費用 | | |
| (1) 給与費 | 2,128,510 | |
| (2) 材料費 | 797,504 | |
| (3) 経費 | 425,372 | |
| (4) 減価償却費 | 248,826 | |
| (5) 資産減耗費 | 5,673 | |
| (6) 研究研修費 | 11,744 | 3,617,629 |
| 医業利益 | | <u>△ 377,697</u> |
| 3. 医業外収益 | | |
| (1) 受取利息・配当金 | 3,000 | |
| (2) 他会計補助金 | 67,682 | |
| (3) 補助金 | 2 | |
| (4) 患者外給食収益 | 151 | |
| (5) その他医業外収益 | 17,935 | 88,770 |
| 4. 医業外費用 | | |
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 85,787 | |
| (2) 繰延勘定償却 | 9,573 | |
| (3) 患者外給食材料費 | 82 | |
| (4) 医業外雑損失 | 67 | |
| (5) 消費税 | 3,950 | 99,459 |
| 医業外利益 | | <u>△ 10,689</u> |
| 経常利益 | | <u>△ 388,386</u> |
| 当年度純損失 | | <u>△ 388,386</u> |
| 当年度当初欠損金 | | <u>△ 2,129,999</u> |
| 当年度未処理欠損金 | | <u>△ 2,518,385</u> |

平成20年度宍粟市病院事業予定貸借対照表（平成21年3月31日）

| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
|---------------|--------------------|-------------|--------------------|
| | | (単位：千円) | |
| 1. 固定資産 | | 4. 流動負債 | |
| (1) 有形固定資産 | | (1) 未払金 | 136,426 |
| イ 土地 | 602,689 | (2) 未払消費税 | 1,975 |
| ロ 建物 | 5,242,952 | (3) 預り金 | 13,721 |
| 減価償却累計額 | <u>△ 2,333,506</u> | 流動負債合計 | <u>152,122</u> |
| | 2,909,446 | 負債合計 | <u>152,122</u> |
| ハ 構築物 | 62,483 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 41,405</u> | | |
| | 21,078 | | |
| ニ 器械備品 | 2,003,723 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 1,467,804</u> | | |
| | 535,919 | | |
| ホ 車両 | 7,502 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 7,127</u> | | |
| | 375 | | |
| 有形固定資産合計 | <u>4,069,507</u> | 5. 資本金 | |
| (2) 無形固定資産 | | (1) 自己資本金 | 3,484,440 |
| イ 電話加入権 | 152 | (2) 借入資本金 | 4,085,582 |
| | | イ 企業債 | 4,085,582 |
| 無形固定資産合計 | <u>152</u> | 資本金合計 | <u>7,570,022</u> |
| 固定資産合計 | <u>4,069,659</u> | 6. 剰余金 | |
| | | (1) 資本剰余金 | |
| | | イ 受贈財産評価額 | 80 |
| | | ロ 国庫補助金 | 52,295 |
| | | ハ その他補助金 | <u>200</u> |
| | | 資本剰余金合計 | 52,575 |
| | | (2) 欠損金 | |
| | | イ 当年度未処理欠損金 | <u>△ 2,518,385</u> |
| | | 欠損金合計 | <u>△ 2,518,385</u> |
| 2. 流動資産 | | 剰余金合計 | <u>△ 2,465,810</u> |
| (1) 現金預金 | 365,750 | 資本合計 | <u>5,104,212</u> |
| (2) 未収金 | 516,374 | 負債・資本合計 | <u>5,256,334</u> |
| (3) 有価証券 | 199,650 | | |
| (4) 貯藏品 | 33,863 | | |
| (5) 立替金 | <u>144</u> | | |
| 流動資産合計 | <u>1,115,781</u> | | |
| 3. 繰延勘定合計 | | | |
| (1) 控除対象外消費税額 | <u>70,894</u> | | |
| 繰延勘定合計 | <u>70,894</u> | | |
| 資産合計 | <u>5,256,334</u> | | |

平成〇〇年度 宍粟市病院事業予定損益計算書

(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)

(単位：千円)

| | | | |
|-------------------|-----------|------------------|--------------------|
| 1. 医業収益 | | | |
| (1) 入院収益 | 2,012,318 | | |
| (2) 外来収益 | 1,176,120 | | |
| (3) その他医業収益 | 161,044 | <u>3,349,482</u> | |
| 2. 医業費用 | | | |
| (1) 給与費 | 2,186,182 | | |
| (2) 材料費 | 788,655 | | |
| (3) 経費 | 419,331 | | |
| (4) 減価償却費 | 260,388 | | |
| (5) 資産減耗費 | 8,207 | | |
| (6) 研究研修費 | 10,351 | <u>3,673,114</u> | |
| 医業利益 | | | <u>△ 323,632</u> |
| 3. 医業外収益 | | | |
| (1) 受取利息・配当金 | 1,400 | | |
| (2) 他会計補助金 | 75,454 | | |
| (3) 補助金 | 2 | | |
| (4) 患者外給食収益 | 151 | | |
| (5) その他医業外収益 | 16,806 | <u>93,813</u> | |
| 4. 医業外費用 | | | |
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 81,569 | | |
| (2) 繰延勘定償却 | 11,342 | | |
| (3) 患者外給食材料費 | 151 | | |
| (4) 医業外雑損失 | 50 | | |
| (5) 消費税 | 3,862 | <u>96,974</u> | |
| 医業外利益 | | | <u>△ 3,161</u> |
| 経常利益 | | | <u>△ 326,793</u> |
| 当年度純損失 | | | <u>△ 326,793</u> |
| 当年度当初欠損金 | | | <u>△ 2,518,385</u> |
| 当年度未処理欠損金 | | | <u>△ 2,845,178</u> |

平成21年度実栗市病院事業予定貸借対照表（平成22年3月31日）

| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
|---------------|--------------------|-------------|--------------------|
| | | (単位：千円) | |
| 1. 固定資産 | | 4. 流動負債 | |
| (1) 有形固定資産 | | (1) 未払金 | 135,441 |
| イ 土地 | 602,689 | (2) 未払消費税 | 1,931 |
| ロ 建物 | 5,242,952 | (3) 預り金 | 13,721 |
| 減価償却累計額 | <u>△ 2,476,913</u> | 流動負債合計 | <u>151,093</u> |
| | 2,766,039 | 負債合計 | 151,093 |
| ハ 構築物 | 62,483 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 44,841</u> | | |
| | 17,642 | | |
| ニ 器械備品 | 2,053,869 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 1,425,416</u> | | |
| | 628,453 | | |
| ホ 車両 | 7,502 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 7,127</u> | | |
| | 375 | | |
| 有形固定資産合計 | 4,015,198 | 5. 資本金 | |
| (2) 無形固定資産 | | (1) 自己資本金 | 3,694,287 |
| イ 電話加入権 | 152 | (2) 借入資本金 | 3,966,187 |
| | | イ 企業債 | 3,966,187 |
| 無形固定資産合計 | <u>152</u> | 資本金合計 | 7,660,474 |
| 固定資産合計 | 4,015,350 | 6. 剰余金 | |
| | | (1) 資本剰余金 | |
| | | イ 受贈財産評価額 | 80 |
| | | ロ 国庫補助金 | 52,295 |
| | | ハ その他補助金 | <u>200</u> |
| | | 資本剰余金合計 | 52,575 |
| | | (2) 欠損金 | |
| | | イ 当年度未処理欠損金 | <u>△ 2,845,178</u> |
| | | 欠損金合計 | <u>△ 2,845,178</u> |
| 2. 流動資産 | | 剰余金合計 | <u>△ 2,792,603</u> |
| (1) 現金預金 | 168,285 | 資本合計 | <u>4,867,871</u> |
| (2) 未収金 | 531,406 | 負債・資本合計 | <u>5,018,964</u> |
| (3) 有価証券 | 199,850 | | |
| (4) 貯蔵品 | 33,863 | | |
| (5) 立替金 | <u>144</u> | | |
| 流動資産合計 | 933,348 | | |
| 3. 繰延勘定合計 | | | |
| (1) 控除対象外消費税額 | <u>70,266</u> | | |
| 繰延勘定合計 | <u>70,266</u> | | |
| 資産合計 | <u>5,018,964</u> | | |

(1) 収益的収入及び支出
収入

(単位：千円)

| 款・項 | 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 増減 | 節 | | 説明 |
|-----------|-------------|-----------|-----------|---------|-------------|-----------|--|
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 病院事業収益 | | 3,443,295 | 3,331,217 | 112,078 | | | |
| 1. 医業収益 | | 3,349,482 | 3,235,342 | 114,140 | | | |
| | 1. 入院収益 | 2,012,318 | 1,967,350 | 44,968 | | 2,012,318 | 入院患者数1日平均154人(@35,800) |
| | 2. 外来収益 | 1,176,120 | 1,126,305 | 49,815 | | 1,176,120 | 外来患者数1日平均450人(@10,800*242日) |
| | 3. その他医業収益 | 161,044 | 141,687 | 19,357 | 1. 室料差額収益 | 56,721 | 個室料等室料差額収益 |
| | | | | | 2. 医療相談収益 | 18,893 | 人間ドック、脳ドック料金、健康診断料等 |
| | | | | | 3. 他会計負担金 | 55,405 | 救急医療の確保に要する経費 |
| | | | | | 4. その他医業収益 | 30,025 | 診断書・窓口物品販売代金等 |
| 2. 医業外収益 | | 93,813 | 95,875 | △ 2,062 | | | |
| | 1. 受取利息配当金 | 1,400 | 3,000 | △ 1,600 | 1. 預金利息 | 1,400 | 預金利息・債券利息 |
| | 2. 他会計負担金 | 75,454 | 74,103 | 1,351 | 1. 他会計負担金 | 75,454 | 追加費用の負担に要する経費 17,025 研究研修に要する経費 5,175 企業債利息 53,254 |
| | 3. 補助金 | 2 | 2 | 0 | 1. 国庫補助金 | 1 | |
| | | | | | 2. 県補助金 | 1 | |
| | 4. 患者外給食収益 | 151 | 151 | 0 | 1. 患者外給食収益 | 151 | 患者付添食収入 |
| | 5. その他医業外収益 | 16,806 | 18,619 | △ 1,813 | 1. その他医業外収益 | 16,806 | 駐車場料金 公衆電話料金他 |

支 出

(単位：千円)

| 款 項 | 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 増 減 | 節 | | 説 明 |
|-----------|----------|-----------|-----------|--------|-------------------|---------|--|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 病院事業費用 | | 3,770,088 | 3,723,159 | 46,929 | | | |
| 1. 医業費用 | | 3,673,114 | 3,613,305 | 59,809 | | | |
| | 1. 給 与 費 | 2,186,182 | 2,143,029 | 43,153 | 1. (給 料) | 837,360 | 234名分 |
| | | | | | (1) 医 師 給 | 115,807 | 医師20名 (内6、外6、整1、放1、小児1、 泌2、産3) |
| | | | | | (2) 看 護 師 給 | 508,448 | 看護師155名 (看護師141、助産師9、准看護師5) |
| | | | | | (3) 医 療 技 術 員 給 | 125,931 | 放射線技師7名、薬剤師7名、検査技師8名 栄養士2名、理学・作業療法士 言語聴覚士他10名 計34名 |
| | | | | | (4) 事 務 員 給 | 56,983 | 事務員14名 |
| | | | | | (5) 労 務 員 給 | 30,191 | 調理師6名、看護補助員5名 |
| | | | | | 2. (手 当) | 750,606 | |
| | | | | | (1) 医 師 手 当 | 281,382 | 扶養手当 16,611 通勤手当 34,161 期末手当 221,672 勤勉手当 110,836 |
| | | | | | (2) 看 護 師 手 当 | 328,328 | 管理職手当 23,117 宿日直手当 52,692 住居手当 7,509 時間外勤務手当 79,479 |
| | | | | | (3) 医 療 技 術 員 手 当 | 85,311 | 危険手当 5,334 医師職務手当 108,011 技能手当 39,600 夜間看護手当 27,156 |
| | | | | | (4) 事 務 員 手 当 | 33,863 | 夜間勤務手当 12,825 遗体処置手当 360 緊急出動手当 3,498 待機手当 3,360 |
| | | | | | (5) 労 務 員 手 当 | 21,722 | 健診及び指導手当 500 児童手当 3,885 |

| 款 項 | 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 増 減 | 節 | | 説 明 |
|-----|----------|---------|---------|---------|-------------|---------|---|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | 3. (賃 金) | 175,599 | 51名分 |
| | | | | | (1) 医 師 賃 金 | 92,496 | 非常勤医師賃金 13名分 |
| | | | | | (2) 看護師賃金 | 41,092 | 臨時看護師賃金 15名分 |
| | | | | | (3) 医療技術員賃金 | 4,174 | 臨時薬剤師他賃金 3名分 |
| | | | | | (4) 事務員賃金 | 20,815 | 臨時事務員賃金 11名分 |
| | | | | | (5) 労務員賃金 | 17,022 | 臨時看護補助員等賃金 9名分 |
| | | | | | 4. (法定福利費) | 422,617 | 共済組合負担金 243,804 退手組合負担金 163,870 労災保険料 737 互助会負担金 2,976 社会保険料 9,690 公災保険料 1,540 |
| | 2. 材 料 費 | 788,655 | 797,504 | △ 8,849 | 1. 薬 品 費 | 417,314 | 投薬、注射、薬品費及び血液代 |
| | | | | | 2. 診療材料費 | 320,033 | 医療及び看護材料 |
| | | | | | 3. 給食材料費 | 47,108 | 入院患者及び透析患者給食材料 |
| | | | | | 4. 医療消耗備品費 | 4,200 | 手術用器具、その他医療消耗備品 |
| | 3. 経 費 | 419,331 | 406,529 | 12,802 | 1. 厚生福利費 | 4,828 | 職員定期検診 4,000 インフルエンザ予防接種 828 |
| | | | | | 2. 報 償 費 | 1 | |
| | | | | | 3. 旅費交通費 | 10,180 | 出張旅費及びパート医師来院交通費 |
| | | | | | 4. 職員被服費 | 1,000 | 白衣等制服代金 |

| 款 項 | 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 増 減 | | | 説 明 |
|-----|---|--------|--------|-----|-----------|---------|--|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | 5. 消耗品費 | 14,700 | 事務用品、衛生用品、蛍光管 他 |
| | | | | | 6. 消耗備品費 | 1,406 | パソコン、周辺機器等備品 |
| | | | | | 7. 光熱水費 | 61,944 | 電気料 37,776 上下水道料 19,440 L P G 4,728 |
| | | | | | 8. 燃料費 | 13,027 | A重油 12,720 灯油 9 ガソリン 298 |
| | | | | | 9. 食糧費 | 500 | 医師派遣協議等会議他 |
| | | | | | 10. 印刷製本費 | 2,780 | コピー代金 1,200 各種伝票・パンフレット他 1,580 |
| | | | | | 11. 修繕費 | 43,284 | 医療器修繕 31,237 建物設備 12,047 |
| | | | | | 12. 保険料 | 29,298 | 病院賠償責任保険、産科医療補償保険料他 |
| | | | | | 13. 賃借料 | 31,713 | 医療機器賃借料 12,510 駐車場 4,729 その他 14,474 |
| | | | | | 14. 通信運搬費 | 3,231 | 電話料金 2,132 切手代金他 1,099 |
| | | | | | 15. 委託料 | 196,814 | 病理検査 25,197 清掃業務 24,840 寝具 5,580 エレベータ 3,591 CT他医療機器保守管理 23,761 コンピュータ 16,251 設備管理保守他 14,905 医事業務一部 56,159 医療廃棄物 5,130 シラバ-人材センター 8,400 下膳洗浄業務 12,000 医師募集広告 1,000 |
| | | | | | 16. 諸会費 | 2,117 | 日本医師会等 1,030 その他 943 自治体病院協議会 144 |
| | | | | | 17. 交際費 | 1,900 | |
| | | | | | 18. 雑費 | 608 | |

| 款 項 | 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 増 減 | 節 | | 説 明 |
|-------------|----------|---------|----------|----------------|--------------|------------------|----------------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | 4. 減価償却費 | 260,388 | 248,826 | 11,562 | 1. 建物減価償却費 | 143,407 | 本館他建物減価償却費 |
| | | | | | 2. 構築物減価償却費 | 3,436 | 駐車場等減価償却費 |
| | | | | | 3. 器械備品減価償却費 | 113,545 | 医療器械等減価償却費 |
| | 5. 資産減耗費 | 8,207 | 5,673 | 2,534 | 1. たな卸資産減耗費 | 1 | |
| | | | | | 2. 固定資産除却費 | 8,206 | 廃棄医療機器帳簿残存価格除却 |
| | 6. 研究研修費 | 10,351 | 11,744 | △ 1,393 | 1. 研究材料費 | 1 | |
| | | | | | 2. 謝 金 | 1,550 | 病院内研修会講師謝金 |
| | | | | | 3. 図 書 費 | 3,000 | 医学書籍等 |
| | | | | | 4. 研 修 旅 費 | 4,000 | 医学学会、研究会他出席旅費 |
| | | | | | 5. 研 修 雑 費 | 1,800 | 学会及び研究研修会会費他 |
| 2. 医業外費用 | 96,974 | 109,854 | △ 12,880 | | | | |
| 1. 企業債取扱諸費 | 81,569 | 96,182 | △ 14,613 | 1. 企業債利息 | 81,069 | 長期借入金利息（財政融資資金等） | |
| | | | | 2. 一時借入金利息 | 500 | 短期借入金利息 | |
| 2. 繰延勘定償却 | 11,342 | 9,573 | 1,769 | 1. 控除対象外消費税額償却 | 11,342 | 控除対象外消費税額償却 | |
| 3. 患者外給食材料費 | 151 | 32 | 119 | 1. 患者外給食材料費 | 151 | 付添食材料費他 | |

| 款・項 | 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 増減 | 節 | | 説明 |
|-----|-----------|--------|--------|------|-----------|-------|----------|
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| | 4. 医業外雑損失 | 50 | 117 | △ 67 | 1. その他雑損失 | 50 | |
| | 5. 消費税 | 3,862 | 3,950 | △ 88 | 1. 消費税 | 3,862 | 消費税納付予定額 |

(2) 資本の収入及び支出
収 入

(単位：千円)

| 款 項 | 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 増 減 | 節 | | 説 明 |
|-----------|-----------|---------|---------|---------|-----------|---------|--------------------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 資本の収入 | | 518,347 | 355,564 | 162,783 | | | |
| 1. 企業債 | | 308,500 | 168,900 | 139,600 | | | |
| | 1. 企業債 | 225,000 | 137,900 | 87,100 | 1. 企業債 | 225,000 | 医療機械器具等整備事業債 |
| | 2. 借換債 | 83,500 | 31,000 | 52,500 | 1. 借換債 | 83,500 | 公的資金補償金免除繰上償還に伴う借換 |
| 2. 他会計出資金 | | 209,847 | 186,664 | 23,183 | | | |
| | 1. 他会計出資金 | 209,847 | 186,664 | 23,183 | 1. 他会計出資金 | 209,847 | 企業債償還金 |

支 出

(単位：千円)

| 款 項 | 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 増 減 | 節 | | 説 明 |
|-----------|-----------|---------|---------|---------|--------------|---------|---|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 資本の支出 | | 652,895 | 469,646 | 183,249 | | | |
| 1. 建設改良費 | | 225,000 | 137,986 | 87,014 | | | |
| | 1. 資産購入費 | 225,000 | 137,986 | 87,014 | 1. 器械及び備品購入費 | 225,000 | 磁気共鳴画像診断装置(MRI)等医療機器整備 |
| 2. 企業債償還金 | | 427,895 | 331,660 | 96,235 | | | |
| | 1. 企業債償還金 | 427,895 | 331,660 | 96,235 | 1. 企業債償還金 | 427,895 | 医療機械器具整備事業債他定時償還金 344,362 繰上償還金 83,533 |