

病 院 事 業 会 計

病 院 事 業 会 計
予 算 に 関 す る 説 明 書

平成25年度湖西市病院事業会計予算実施計画

収益的收入及び支出

収益的收入

(単位 千円)

款	項	目	予定額	備 考
病院事業収益			3,290,880	
	医業収益		2,895,157	
		入院収益	1,518,640	入院診療収益
		外来収益	902,370	外来診療収益
		検診収益	225,754	検診事業活動収益、ドック収益
		その他医業収益	79,529	室料差額収益、受託検査施設利用収益等医業に伴う収入
		他会計負担金	168,864	一般会計負担金
	医業外収益		395,709	
		受取利息及び配当金	149	預金利息
		国県補助金	1,515	
		他会計負担金	104,405	一般会計負担金
		他会計補助金	277,831	一般会計補助金
		保育所収益	2,414	保育料
		その他医業外収益	9,395	院内施設賃貸料、医師住宅利用料等医業外活動に伴う収入
	特別利益		14	
		過年度損益修正益	14	過年度分診療報酬修正益

収益的支出

(単位 千円)

款	項	目	予定額	備 考
病院事業費用			3,774,241	
	医業費用		3,627,640	
		給与費	1,749,828	給料、手当、賃金、報酬、法定福利費
		材料費	517,623	薬品費、診療材料費等
		経費	913,811	光熱水費、燃料費、修繕費、委託料等
		検診運営費	171,954	健診センターの運営に要する経費
		電算組織運営費	27,789	オーダーリングシステム等電算組織の運営に要する経費
		減価償却費	230,934	固定資産の減価償却費
		資産減耗費	3,975	たな卸資産減耗費、固定資産除却費
		研究研修費	11,726	研究研修に要する旅費、図書購入費等
	医業外費用		141,586	
		支払利息及び企業債取扱諸費	69,029	企業債償還利息
		繰延勘定償却	11,356	控除対象外消費税償却
		保育所運営費	20,080	院内保育所の運営に要する経費
		雑損失	35,002	診療報酬査定減額、消費税雑損失
		消費税	6,119	納付消費税
	特別損失		4,015	
		過年度損益修正損	3,105	過年度分診療報酬査定減額等
		修学資金貸付金償却	910	
	予備費		1,000	
		予備費	1,000	

資本的收入及び支出

資本的收入

(単位 千円)

款	項	目	予定額	備 考
資本的收入			452,651	
	企業債		187,000	
		企業債	187,000	企業債
	負担金		265,650	
		他会計負担金	265,650	一般会計負担金
	寄附金		1	
		寄附金	1	寄附金

資本の支出

(単位 千円)

款	項	目	予定額	備 考
資本の支出			656,165	
	建設改良費		274,316	
		施設改良費	170,615	
		固定資産購入費	103,101	医療器械等購入費
		投資	600	修学資金貸付金
	企業債償還金		381,849	
		企業債償還金	381,849	企業債償還元金

平成25年度湖西市病院事業会計予算資金計画

(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	4,632,641	4,383,666	△ 248,975
1 事業(医業)収益	2,245,516	2,395,425	149,909
2 事業外(医業外)収益	10,856	11,293	437
3 負担金・補助金	1,035,591	816,750	△ 218,841
4 企業債	302,900	187,000	△ 115,900
5 過年度未収金	325,555	305,402	△ 20,153
6 前年度繰越金	710,708	666,280	△ 44,428
7 国県補助金	1,515	1,515	0
8 寄附金	0	1	1
支 払 資 金	3,966,361	4,126,661	160,300
1 事業(医業)費用	3,148,141	3,191,781	43,640
2 事業外(医業外)費用	102,641	95,890	△ 6,751
3 建設改良費	146,716	273,716	127,000
4 投資	850	600	△ 250
5 企業債償還金	384,783	381,849	△ 2,934
6 過年度未払金	183,230	182,825	△ 405
差 引	666,280	257,005	△ 409,275

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

1 総 括

(単位 人、千円)

区分		職員数	給 与 費					法定福利費	合 計
			特別職	給料	期末手当	その他の 手当	報酬		
本年度	病院事業管理者	1	8,460	3,203	12,755	0	24,418	2,380	26,798
	合 計	1	8,460	3,203	12,755	0	24,418	2,380	26,798
前年度	病院事業管理者	0	0	0	0	0	0		0
	合 計	0	0	0	0	0	0	0	0
比較	病院事業管理者	1	8,460	3,203	12,755	0	24,418	2,380	26,798
	合 計	1	8,460	3,203	12,755	0	24,418	2,380	26,798

2 一 般 職

1 総 括

(単位 人、千円)

区 分		職員数	給 与 費					法定福利費	合 計
		一般職	給料	賃金	手当	報酬	計		
本年度	損益勘定支弁職員	194	718,519	2,337	619,222	112,721	1,452,799	373,506	1,826,305
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	194	718,519	2,337	619,222	112,721	1,452,799	373,506	1,826,305
前年度	損益勘定支弁職員	187	709,437	4,513	609,743	108,077	1,431,770	347,696	1,779,466
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	187	709,437	4,513	609,743	108,077	1,431,770	347,696	1,779,466
比較	損益勘定支弁職員	7	9,082	△ 2,176	9,479	4,644	21,029	25,810	46,839
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	7	9,082	△ 2,176	9,479	4,644	21,029	25,810	46,839

(単位 千円)

手当の内訳	区 分	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当
	本 年 度	24,000	13,884	35,999	12,846	14,711
	前 年 度	23,976	12,828	36,972	13,260	14,500
	比 較	24	1,056	△ 973	△ 414	211
	区 分	特殊勤務手当	時間外勤務手当	夜間勤務手当	期末手当	勤勉手当
	本 年 度	205,571	32,602	9,897	172,542	89,230
	前 年 度	203,673	31,202	9,746	169,095	86,681
	比 較	1,898	1,400	151	3,447	2,549
	区 分	子ども手当	児童手当	合 計		
	本 年 度	0	7,940	619,222		
	前 年 度	7,810	0	609,743		
	比 較	△ 7,810	7,940	9,479		

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
給 料	9,082	給与改定に伴う増減分	0
		普通昇給に伴う増加分	7,651
		その他増減分	1,431
手 当	9,479	制度改正に伴う増減分	360
		その他増減分	9,119

3 給料及び手当の状況

(1) 職員一人当たり給与（単位 円）

		平成25年 1月1日現在	平成24年 1月1日現在
医療職 ・ 行政職	平均給料月額	311,362	317,118
	平均給与月額	360,532	365,322
	平均年齢（歳）	40歳9か月	41歳1か月

(2) 初任給（単位 円）

ア 医療職給料表(1)

区 分	医師
大 学 (6) 卒	335,000

イ 医療職給料表(2)

区 分	薬剤師	診療放射線技師 臨床検査技師 臨床工学技士 臨床心理士 理学療法士 作業療法士 言語聴覚士	管理栄養士
短 大 (2) 卒			
短 大 (3) 卒		180,700	
大 学 (4) 卒	202,600	186,800	186,800
大 学 (6) 卒	213,900		

ウ 医療職給料表(3)

区 分	保健師	助産師	看護師	准看護師
准看護師養成所卒				179,400
高 校 卒				187,800
短 大 (2) 卒			215,700	
短 大 (3) 卒	222,300	222,300	222,300	
大 学 (4) 卒	229,200	229,200	229,200	

エ 行政職給料表(1)・(2)

区 分	行政職(1)		行政職(2)	一般会計の制度	
	事務員	保育士	看護補助者	行政職(1)	行政職(2)
資 格 取 得 者		144,500		144,500	
中 学 卒			137,200		137,200
高 校 卒	144,500		146,700	144,500	146,700
短 大 (2) 卒	158,700	158,700		158,700	
大 学 (4) 卒	178,800			178,800	

(級別の標準的な職務内容)

区分	医師 医療職(1)	医療技術員 医療職(2)	看護師等 医療職(3)	事務職員 行政職(1)	看護補助者 行政職(2)
1級	医師	薬剤師 診療放射線技師 臨床検査技師 臨床工学技士 臨床心理士 言語聴覚士 理学療法士 作業療法士 管理栄養士	准看護師	主事 保育士	看護補助者
2級	医師	薬剤師 診療放射線技師 臨床検査技師 臨床工学技士 臨床心理士 言語聴覚士 理学療法士 作業療法士 管理栄養士	保健師 助産師 看護師 准看護師	副主任	看護補助者
3級	副部長 医長 副医長	薬剤師 診療放射線技師 臨床検査技師 臨床工学技士 臨床心理士 言語聴覚士 理学療法士 作業療法士 管理栄養士	保健師 助産師 看護師 准看護師	主任	看護補助者
4級	副院長 部長	主任薬剤師 主任診療放射線技師 主任臨床検査技師 主任臨床工学技士 主任臨床心理士 主任言語聴覚士 主任理学療法士 主任作業療法士 主任管理栄養士	主任保健師 主任助産師 主任看護師 准看護師	主査	主任看護補助者
5級	院長	科長 科長補佐 室長 室長補佐	副部長 保健師長 看護師長	係長 主任主査	主任看護補助者
6級		部長 副部長 室長	部長	課長代理	
7級				課長	
8級				事務長	

(3)昇給期間短縮

本年度未実施

(4)特殊勤務手当

(単位 %、円)

区 分	全職種	医師	医療技術員	看護師等	事務職員	看護補助者
		医療職(1)	医療職(2)	医療職(3)	行政職(1)	行政職(2)
給料総額に対する比率	15.3	45.8	2.7	6.9	0.8	5.4
支給対象職員1人当たり 平均支給月額	88,296	797,671	12,070	34,011	4,033	17,470
代表的な特殊勤務手当の名称	医務手当・研究手当・夜間休日救急診療業務手当・手術手当・往診手当・感染危険手当・待機手当・放射線取扱手当・夜間看護手当・夜間保育手当					

(5)期末手当・勤勉手当

(単位 月分)

区 分		支給期別支給率			職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
		6月	12月	合計		
本年度	医療職(1)	1.950	2.200	4.150	有	
	その他	1.900	2.050	3.950	有	
一般会計の制度		1.900	2.050	3.950	有	

(6)定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

(単位 月分)

区 分	20年 勤続の者	25年 勤続の者	35年 勤続の者	最高限度	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	
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	

(7)その他手当

区 分	一般会計の制度との 異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同じ	
地 域 手 当	異なる	医療職給料表(1)適用者：15% その他：3%
住 居 手 当	同じ	
通 勤 手 当	同じ	

債務負担行為に関する調書

(単位 千円)

事 項	限度額	前年度までの支出見込額		当該年度以降支出予定額		左の財源内訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特定財源			自己財源
						国県支出金	地方債	その他	
平成21年度医療機器リース料2件	(43,444) 43,444	平成22年度～	29,167	～平成26年度	14,277				14,277
平成21年度コンピュータシステムリース料1件	(4,410) 4,410	平成22年度～	3,174	～平成26年度	1,236				1,236
平成21年度管理備品リース料1件	(561) 561	平成22年度～	420	～平成26年度	141				141
平成22年度医療機器リース料2件	(18,622) 15,807	平成22年度～	7,088	～平成27年度	8,719				8,719
平成22年度管理備品リース料1件	(298) 264	平成22年度～	171	～平成27年度	93				93
平成23年度管理備品リース料	(13,046) 11,272	平成23年度～	2,696	～平成28年度	8,576				8,576
平成24年度管理備品リース料	(1,313) 998	平成24年度～	0	～平成28年度	998				998
平成24年度財務会計システムリース料	(4,156) 4,156	平成24年度～	0	～平成28年度	4,156				4,156
給食加工業務委託料	(112,758) 112,758	平成 年度～	0	～平成27年度	112,758				112,758
施設設備保守点検業務委託料	(30,906) 30,906	平成 年度～	0	～平成27年度	30,906				30,906
設備保守監理業務委託料	(71,441) 71,441	平成 年度～	0	～平成27年度	71,441				71,441
リネン管理業務委託料	(17,478) 17,478	平成 年度～	0	～平成27年度	17,478				17,478

※「限度額」欄中、上段() 書は議決限度額、下段は債務決定額又は債務見込額

平成24年度湖西市病院事業予定損益計算書

(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	1,358,053		
(2) 外来収益	903,328		
(3) 検診収益	206,348		
(4) その他医業収益	71,934		
(5) 他会計負担金	<u>170,448</u>	2,710,111	
2. 医業費用			
(1) 給与費	1,642,793		
(2) 材料費	488,197		
(3) 経費	853,976		
(4) 検診運営費	181,482		
(5) 電算組織運営費	98,915		
(6) 減価償却費	250,883		
(7) 資産減耗費	4,487		
(8) 研究研修費	<u>11,304</u>	3,532,037	
医業損失			821,926

3. 医業外収益

(1) 受取利息及び配当金	150	
(2) 国県補助金	1,515	
(3) 他会計負担金	113,926	
(4) 他会計補助金	502,264	
(5) 保育所収益	2,296	
(6) その他医業外収益	<u>8,617</u>	628,768

4. 医業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	78,138	
(2) 繰延勘定償却	10,883	
(3) 保育所運営費	18,890	
(4) 雑損失	<u>72,392</u>	<u>180,303</u>
		<u>448,465</u>

経常損失 373,461

5. 特別利益

(1) 過年度損益修正益	<u>931</u>	931
--------------	------------	-----

6. 特別損失

(1) 過年度損益修正損	<u>5,404</u>	
(2) 修学資金貸付金償却	<u>540</u>	<u>5,944</u>
		<u>△ 5,013</u>

当年度純損失 378,474

前年度繰越欠損金 501,267

当年度未処理欠損金 879,741

平成24年度湖西市病院事業予定貸借対照表

(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		1,029,610		
	イ 建 物	4,403,105			
	減価償却累計額	<u>2,271,555</u>	2,131,550		
	ウ 構 築 物	559,848			
	減価償却累計額	<u>242,372</u>	317,476		
	エ 器 械 備 品	2,370,581			
	減価償却累計額	<u>1,678,804</u>	691,777		
	オ 車 両	71,725			
	減価償却累計額	<u>66,640</u>	5,085		
	カ その他有形固定資産	34,338			
	減価償却累計額	<u>32,621</u>	1,717		
	キ 建設仮勘定		448		
	有形固定資産合計			4,177,663	
(2)	投 資				
	ア 修学資金貸付金		<u>1,570</u>		
	投 資 合 計			<u>1,570</u>	
	固 定 資 産 合 計				4,179,233
2	流 動 資 産				
(1)	現 金 預 金		666,280		
(2)	未 収 金		324,952		
(3)	貯 蔵 品		22,563		
(4)	そ の 他 流 動 資 産		<u>3,000</u>		
	流 動 資 産 合 計				1,016,795
3	繰 延 勘 定				
(1)	控除対象外消費税額		54,650		
	繰 延 勘 定 合 計				<u>54,650</u>
	資 産 合 計				<u><u>5,250,678</u></u>

負債の部

4	固定負債		
(1)	引当金		
	ア 修繕引当金	<u>15,728</u>	
	固定負債合計		15,728
5	流動負債		
(1)	未払金	182,825	
(2)	その他流動負債	<u>3,292</u>	
	流動負債合計		<u>186,117</u>
	負債合計		201,845

資本の部

6	資本金		
(1)	自己資本金		
	ア 固有資本金	277,267	
	イ 繰入資本金	1,130,995	
	ウ 組入資本金	<u>130,083</u>	
	自己資本金合計		1,538,345
(2)	借入資本金		
	ア 企業債	<u>2,248,697</u>	
	借入資本金合計		<u>2,248,697</u>
	資本金合計		3,787,042
7	剰余金		
(1)	資本剰余金		
	ア 受贈財産評価額	725	
	イ 寄附金	6,201	
	ウ 国・県補助金	450,615	
	エ その他補助金	121,800	
	オ 他会計補助金	205,810	
	カ 他会計負担金	<u>808,699</u>	
	資本剰余金合計		1,593,850
(2)	利益剰余金		
	ア 減債積立金	78,015	
	イ 建設改良積立金	469,667	
	ウ 当年度未処理欠損金	<u>879,741</u>	
	利益剰余金合計		<u>△ 332,059</u>
	剰余金合計		<u>1,261,791</u>
	資本合計		<u>5,048,833</u>
	負債資本合計		<u>5,250,678</u>

平成25年度湖西市病院事業予定貸借対照表

(平成26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		1,029,610		
	イ 建 物	4,403,553			
	減価償却累計額	<u>2,336,332</u>	2,067,221		
	ウ 構 築 物	722,339			
	減価償却累計額	<u>251,363</u>	470,976		
	エ 器 械 備 品	2,465,772			
	減価償却累計額	<u>1,855,625</u>	610,147		
	オ 車 両	71,725			
	減価償却累計額	<u>71,272</u>	453		
	カ その他有形固定資産	34,338			
	減価償却累計額	<u>32,621</u>	1,717		
	有形固定資産合計			4,180,124	
(2)	投 資				
	ア 修学資金貸付金		<u>1,810</u>		
	投 資 合 計			<u>1,810</u>	
	固 定 資 産 合 計				4,181,934
2	流 動 資 産				
(1)	現 金 預 金		257,005		
(2)	未 収 金		345,855		
(3)	貯 蔵 品		3,760		
(4)	そ の 他 流 動 資 産		<u>3,000</u>		
	流 動 資 産 合 計				609,620
3	繰 延 勘 定				
(1)	控除対象外消費税額		55,013		
	繰 延 勘 定 合 計				<u>55,013</u>
	資 産 合 計				<u><u>4,846,567</u></u>

負債の部

4	固定負債		
(1)	引当金		
	ア 修繕引当金	15,728	
	固定負債合計		15,728
5	流動負債		
(1)	未払金	187,204	
(2)	その他流動負債	3,292	
	流動負債合計		190,496
	負債合計		206,224

資本の部

6	資本金		
(1)	自己資本金		
	ア 固有資本金	277,267	
	イ 繰入資本金	1,130,995	
	ウ 組入資本金	130,083	
	自己資本金合計		1,538,345
(2)	借入資本金		
	ア 企業債	2,053,848	
	借入資本金合計		2,053,848
	資本金合計		3,592,193
7	剰余金		
(1)	資本剰余金		
	ア 受贈財産評価額	725	
	イ 寄附金	6,202	
	ウ 国・県補助金	450,615	
	エ その他補助金	121,800	
	オ 他会計補助金	205,810	
	カ 他会計負担金	1,074,349	
	資本剰余金合計		1,859,501
(2)	利益剰余金		
	ア 減債積立金	78,015	
	イ 建設改良積立金	469,667	
	ウ 当年度未処理欠損金	1,359,033	
	利益剰余金合計		△ 811,351
	剰余金合計		1,048,150
	資本合計		4,640,343
	負債資本合計		4,846,567

