

病 院 事 業 会 計

平成25年度筑西市病院事業会計予算

(総 則)

第1条 平成25年度筑西市の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) 運用病床数 | 50床 | | |
| (2) 年間入院患者数 | 13,505人 | 一日平均入院患者数 | 37人 |
| (3) 年間外来患者数 | 56,120人 | 一日平均外来患者数 | 230人 |
| (4) 主な建設改良事業 | | | |
| 有形固定資産購入費 | 10,000千円 | | |

(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	1,796,329千円
第1項 医業収益	1,062,616千円
第2項 医業外収益	733,710千円
第3項 特別利益	3千円

支 出

第1款 病院事業費用	1,796,329千円
第1項 医業費用	1,774,189千円
第2項 医業外費用	17,137千円
第3項 特別損失	3千円
第4項 予備費	5,000千円

(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。

収 入

第1款 資本的収入	15,302千円
第1項 出資金	5,302千円
第2項 他会計補助金	10,000千円

支 出

第1款 資本的支出	15,302千円
第1項 建設改良費	10,000千円
第2項 企業債償還金	5,302千円

(一時借入金)

第5条 一時借入金の限度額は、500,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第6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。

- 第1項 医業費用
- 第2項 医業外費用

(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7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) 給与費 1,068,365千円
- (2) 交際費 1,000千円

(他会計からの補助金)

第8条 病院事業のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、次のとおりと定める。

- (1) 建設改良費補助金 10,000千円
- (2) 企業債利子補助金 2,739千円
- (3) 救急医療補助金 88,589千円
- (4) 研究研修費補助金 162,715千円
- (5) 高度医療費補助金 30,165千円
- (6) 共済追加費用補助金 30,106千円
- (7) リハビリテーション医療補助金 34,938千円
- (8) 運営費補助金 377,961千円

(たな卸資産購入限度額)

第9条 たな卸資産の購入限度額は、262,559千円と定める。

平成25年度筑西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			1,796,329	
	1 医業収益		1,062,616	
		1 入院収益	530,746	
		2 外来収益	465,796	
		3 その他医業収益	66,074	
	2 医業外収益		733,710	
		1 受取利息	1	
		2 国・県補助金	1	
		3 他会計補助金	730,697	
		4 患者外給食収益	2,208	
		5 その他医業外収益	802	
		6 消費税還付金	1	
	3 特別利益		3	
		1 固定資産売却益	1	
		2 過年度損益修正益	1	
3 その他特別利益		1		

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 病院事業費用			1,796,329	
	1 医業費用		1,774,189	
		1 給与費	1,068,365	
		2 材料費	259,355	
		3 経費	379,201	
		4 減価償却費	62,327	
		5 資産減耗費	2,501	
		6 研究研修費	2,440	
	2 医業外費用		17,137	
		1 支払利息	2,740	
		2 繰延勘定償却	3,737	
		3 患者外給食材料費	3,204	
		4 雑損失	30	
		5 職員宿舍費	4,226	
		6 消費税	3,200	
	3 特別損失		3	
		1 固定資産売却損	1	
		2 過年度損益修正損	1	
		3 その他特別損失	1	
	4 予備費		5,000	
		1 予備費	5,000	

資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考	
1 資本的收入			15,302		
	1 出資金		5,302		
		1 他会計出資金		5,302	
	2 他会計補助金			10,000	
		1 他会計補助金		10,000	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考	
1 資本の支出			15,302		
	1 建設改良費		10,000		
		1 有形固定資産購入費		10,000	
	2 企業債償還金			5,302	
		1 企業債償還金		5,302	

平成25年度筑西市病院事業会計資金計画

(単位：千円)

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減
受 入 資 金	2,359,553	2,469,301	109,748
1 事業収益	860,018	894,301	34,283
2 前年度未収金	175,770	170,207	△ 5,563
3 企業債	0	0	0
4 固定資産売却代金	0	0	0
5 一般会計からの出資金及び補助金	769,800	742,515	△ 27,285
6 病院群輪番制病院運営費補助金	3,420	3,484	64
7 国・県補助金	337	0	△ 337
8 寄付金	0	0	0
9 前年度繰越金	550,208	658,794	108,586
10 一時借入金	0	0	0
支 払 資 金	1,700,759	1,727,566	26,807
1 事業費	1,541,715	1,600,014	58,299
2 前年度未払金	114,249	112,250	△ 1,999
3 貯蔵品	0	0	0
4 建設改良費	35,900	10,000	△ 25,900
5 企業債償還金	8,895	5,302	△ 3,593
6 貸付金	0	0	0
7 一時借入金返済	0	0	0
差 引	658,794	741,735	82,941

給 与 費 明 細 書 (病 院)

1 総 括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)		給 与 費					法 定 福 利 費	合 計	
	特別職	一般職	報 酬	給 料	賃 金	手 当	計			
本 年 度	損益勘定 支弁職員	9	(-) 89	130	349,939	-	376,327	726,396	121,070	847,466
	資本勘定 支弁職員	-	(-) -	-	-	-	-	-	-	-
	合 計	9	(-) 89	130	349,939	-	376,327	726,396	121,070	847,466
前 年 度	損益勘定 支弁職員	9	(-) 89	130	357,606	-	378,415	736,151	115,664	851,815
	資本勘定 支弁職員	-	(-) -	-	-	-	-	-	-	-
	合 計	9	(-) 89	130	357,606	-	378,415	736,151	115,664	851,815
比 較	損益勘定 支弁職員	-	(-) -	-	△ 7,667	-	△ 2,088	△ 9,755	5,406	△ 4,349
	資本勘定 支弁職員	-	(-) -	-	-	-	-	-	-	-
	合 計	-	(-) -	-	△ 7,667	-	△ 2,088	△ 9,755	5,406	△ 4,349

備考 () 内は、短時間勤務職員

(単位：千円)

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	医 療 業 務 手 当	夜 間 看 護 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当
	本 年 度	6,720	3,804	7,735	51,503	6,789	53,760	450	4,214
	前 年 度	7,998	3,180	5,853	42,684	6,789	62,400	876	4,394
	比 較	△ 1,278	624	1,882	8,819	-	△ 8,640	△ 426	△ 180
手 当 の 内 訳	区 分	宿 日 直 手 当	管 理 職 手 当	期 末 勤 勉 手 当	地 域 手 当	児 童 手 当	退 職 手 当	合 計	
	本 年 度	7,761	2,050	129,847	10,763	3,300	87,631	376,327	
	前 年 度	7,535	1,855	131,894	11,024	4,320	87,613	378,415	
	比 較	226	195	△ 2,047	△ 261	△ 1,020	18	△ 2,088	

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 7,667	1) 給与改定に伴う増減分	-	給与改定に伴うもの	
		2) 昇給に伴う増加分	3,845	昇給昇格等に伴うもの	
		3) その他の増減分	△ 11,512	職員の異動等に伴うもの	
手 当	△ 2,088	1) 制度改正に伴う増減分	-	制度改正に伴うもの	
		2) その他の増減分	△ 2,088	職員の異動等に伴うもの	

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 (医療職一)	医療技術職員 (医療職二)	助産師・看護師 師・准看護師 (医療職三)	事務・技術 (一般行政職)	そ の 他 (技労職)
平成25年1月1日 現 在	平均給料 月 額 (円)	458,842	305,775	325,209	325,034	-
	平均給与 月 額 (円)	1,103,431	425,755	416,402	409,988	-
	平均年齢 (歳)	39.1	43.5	44.8	43.8	-
平成24年1月1日 現 在	平均給料 月 額 (円)	464,050	304,731	326,532	323,596	-
	平均給与 月 額 (円)	1,064,044	406,817	412,187	454,011	-
	平均年齢 (歳)	41.7	44.0	45.0	44.8	-

※平均給与月額＝給料月額＋職員手当(期末・勤勉手当、児童手当、退職手当を除く)

イ 初任給の状況

(単位：円)

区 分	医 療 職 (一)	医 療 職 (二)	医 療 職 (三)	一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
高 校 卒	-	-	180,500	140,100	137,200
大 学 卒	291,800	178,200	201,100	172,200	-

区 分	国 の 制 度				
	医 療 職 (一)	医 療 職 (二)	医 療 職 (三)	一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
高 校 卒	-	-	180,500	140,100	137,200
大 学 卒	237,700	178,200	201,100	172,200	-

ウ 級別職員数

区 分	医療職 (一)			医療職 (二)			医療職 (三)		
	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25年1月1日 現 在	1級	(-) -	(-) -	1級	(-) 1	(-) 8.3	1級	(-) 4	(-) 7.0
	2級	(-) 3	(-) 42.8	2級	(-) 3	(-) 25.0	2級	(-) 13	(-) 22.8
	3級	(-) 2	(-) 28.6	3級	(-) -	(-) -	3級	(-) 17	(-) 29.8
	4級	(-) 2	(-) 28.6	4級	(-) 5	(-) 41.7	4級	(-) 14	(-) 24.6
				5級	(-) 2	(-) 16.7	5級	(-) 7	(-) 12.3
				6級	(-) 1	(-) 8.3	6級	(-) 2	(-) 3.5
	計	(-) 7	(-) 100.0		(-) 12	(-) 100.0		(-) 57	(-) 100.0
平成24年1月1日 現 在	1級	(-) -	(-) -	1級	(-) 1	(-) 7.7	1級	(-) 5	(-) 8.9
	2級	(-) 2	(-) 33.3	2級	(-) 3	(-) 23.1	2級	(-) 9	(-) 16.1
	3級	(-) 2	(-) 33.3	3級	(-) 1	(-) 7.7	3級	(-) 17	(-) 30.4
	4級	(-) 2	(-) 33.4	4級	(-) 4	(-) 30.7	4級	(-) 15	(-) 26.8
				5級	(-) 3	(-) 23.1	5級	(-) 8	(-) 14.3
				6級	(-) 1	(-) 7.7	6級	(-) 2	(-) 3.5
	計	(-) 6	(-) 100.0		(-) 13	(-) 100.0		(-) 56	(-) 100.0

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成25年1月1日 現 在	1級	$\frac{(-)}{2}$	$\frac{(-)}{15.4}$	1級	$\frac{(-)}{-}$	$\frac{(-)}{-}$
	2級	$\frac{(-)}{2}$	$\frac{(-)}{15.4}$	2級	$\frac{(-)}{-}$	$\frac{(-)}{-}$
	3級	$\frac{(-)}{3}$	$\frac{(-)}{23.0}$	3級	$\frac{(-)}{-}$	$\frac{(-)}{-}$
	4級	$\frac{(-)}{2}$	$\frac{(-)}{15.4}$	4級	$\frac{(-)}{-}$	$\frac{(-)}{-}$
	5級	$\frac{(-)}{-}$	$\frac{(-)}{-}$	5級	$\frac{(-)}{-}$	$\frac{(-)}{-}$
	6級	$\frac{(-)}{1}$	$\frac{(-)}{7.7}$			
	7級	$\frac{(-)}{1}$	$\frac{(-)}{7.7}$			
	8級	$\frac{(-)}{2}$	$\frac{(-)}{15.4}$			
	計	$\frac{(-)}{13}$	$\frac{(-)}{100.0}$		$\frac{(-)}{-}$	$\frac{(-)}{-}$
平成24年1月1日 現 在	1級	$\frac{(-)}{3}$	$\frac{(-)}{21.5}$	1級	$\frac{(-)}{-}$	$\frac{(-)}{-}$
	2級	$\frac{(-)}{3}$	$\frac{(-)}{21.5}$	2級	$\frac{(-)}{-}$	$\frac{(-)}{-}$
	3級	$\frac{(-)}{1}$	$\frac{(-)}{7.1}$	3級	$\frac{(-)}{-}$	$\frac{(-)}{-}$
	4級	$\frac{(-)}{2}$	$\frac{(-)}{14.3}$	4級	$\frac{(-)}{-}$	$\frac{(-)}{-}$
	5級	$\frac{(-)}{1}$	$\frac{(-)}{7.1}$	5級	$\frac{(-)}{-}$	$\frac{(-)}{-}$
	6級	$\frac{(-)}{2}$	$\frac{(-)}{14.3}$			
	7級	$\frac{(-)}{1}$	$\frac{(-)}{7.1}$			
	8級	$\frac{(-)}{1}$	$\frac{(-)}{7.1}$			
	計	$\frac{(-)}{14}$	$\frac{(-)}{100.0}$		$\frac{(-)}{-}$	$\frac{(-)}{-}$

(級別の標準的な職務内容)

区 分	医療職（一）	医療職（二）	医療職（三）	一般行政職
1 級	医 師	歯科衛生士等	准看護師	主事・主事補
2 級	医 長	栄養士等	看護師等	主 事
3 級	部 長・医 長	薬剤師の主任	看護主任等	主幹・主任
4 級	院長・副院長	科 長 補 佐	看護主任	係 長
5 級		科 長	看護師長	課 長 補 佐
6 級		医療技術部長 医療技術部次長	看護部長 副看護部長	課 長・副参事
7 級				次 長・参事
8 級				部 長・理事

エ 昇給

区 分	合 計	職 種							
		医療 (一)	医療 (二)	医療 (三)	一般行政	技能労務			
本 年 度	職 員 数	(A)	(人)	89	7	12	57	13	-
	昇給に係る職員数	(B)	(人)	67	6	10	43	8	-
	号 給 別 内 訳	1号給	(人)	1	1	-	-	-	-
		2号給	(人)	5	2	1	2	-	-
		3号給	(人)	6	2	-	4	-	-
		4号給	(人)	55	1	9	37	8	-
比 率 (B)/(A)	(%)	75.3	85.7	83.3	75.4	61.5	-		
前 年 度	職 員 数	(A)	(人)	89	6	13	56	14	-
	昇給に係る職員数	(B)	(人)	59	6	8	34	11	-
	号 給 別 内 訳	1号給	(人)	2	1	1	-	-	-
		2号給	(人)	8	3	1	1	3	-
		3号給	(人)	5	2	-	-	3	-
		4号給	(人)	44	-	6	33	5	-
比 率 (B)/(A)	(%)	66.3	100.0	61.5	60.7	78.6	-		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計	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	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.10) 3.95	有	
前 年 度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.10) 3.95	有	
国の制度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.10) 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	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職特例措置 (2% ~ 20% 加算)	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職特例措置 (2% ~ 20% 加算)	

キ 地域手当

(平成25年1月1日現在)

支 給 対 象 地 域	筑 西 市
支 給 率 (%)	3.0
支 給 対 象 職 員 (人)	89
国 の 指 定 基 準 に 基 づく 支 給 率 (%)	3.0

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種			
		医療職 (一)	医療職 (二)	医療職 (三)	技能労務職
給料総額に対する比率 (%)	16.7	86.1	3.2	6.2	—
支給対象職員の比率 (%) (平成25年1月1日現在)	83.1	100.0	92.9	94.7	—
代表的な特殊勤務手当の名称	医療業務手当・夜間看護手当				

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同
扶養手当	同
住居手当	同
通勤手当	同

備考 1 「ウ 級別職員数」の () 内は、短時間勤務職員

2 「オ 期末手当・勤勉手当」の () 内は、再任用職員の標準的な支給率

平成24年度筑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)

(単位：千円)

1. 医業収益			
(1) 入院収益	520,125		
(2) 外来収益	442,470		
(3) その他医業収益	<u>53,795</u>	1,016,390	
2. 医業費用			
(1) 給与費	1,017,525		
(2) 材料費	240,911		
(3) 経費	373,945		
(4) 減価償却費	62,460		
(5) 資産減耗費	2,501		
(6) 研究研修費	<u>2,004</u>	<u>1,699,346</u>	
営業損失			682,956
3. 医業外収益			
(1) 受取利息	50		
(2) 国県補助金	337		
(3) 他会計補助金	728,425		
(4) 患者外給食収益	2,486		
(5) その他医業外収益	<u>2,426</u>	733,724	
4. 医業外費用			
(1) 支払利息	3,029		
(2) 繰延勘定償却	4,337		
(3) 患者外給食材料費	3,500		
(4) 雑損失	3,230		
(5) 職員宿舍費	4,200		
(6) 災害復旧費	<u>0</u>	<u>18,296</u>	<u>715,428</u>
経常利益			32,472
5. 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	8,873		
(3) その他特別利益	<u>0</u>	8,873	8,873
6. 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	620		
(3) その他特別損失	<u>0</u>	<u>620</u>	<u>620</u>
当年度純利益			<u>40,725</u>
前年度繰越欠損金			<u>2,676,749</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>2,636,024</u></u>

平成24年度筑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

(単位：円)

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 建物	1,734,786,208		
減価償却累計額	<u>1,056,438,876</u>	678,347,332	
ロ 構築物	47,952,510		
減価償却累計額	<u>40,772,460</u>	7,180,050	
ハ 器械備品	936,636,934		
減価償却累計額	<u>791,015,518</u>	145,621,416	
ニ 車輛	5,865,733		
減価償却累計額	<u>5,572,445</u>	<u>293,288</u>	
有形固定資産合計			831,442,086

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権		<u>1,356,529</u>	
無形固定資産合計			1,356,529

(3) 投資

イ 長期貸付金		<u>0</u>	
投資合計			<u>0</u>

固定資産合計 832,798,615

2. 流動資産

(1) 現金預金	658,794,000		
(2) 未収金	170,207,000		
(3) 貯蔵品	21,000,000		
(4) 短期貸付金	300,000		
(5) その他流動資産	<u>0</u>		
流動資産合計			850,301,000

3. 繰延勘定

(1) 控除対象外消費税額		<u>26,646,779</u>	
繰延勘定合計			<u>26,646,779</u>
資産合計			<u><u>1,709,746,394</u></u>

負債の部

(単位：円)

4. 流動負債

(1) 一時借入金	0	
(2) 未払金	112,250,000	
(3) 前受金	3,500,000	
(4) その他流動負債	<u>13,805,069</u>	
流動負債合計		<u>129,555,069</u>

負債合計

129,555,069

資本の部

(単位：円)

5. 資本金

(1) 自己資本金	1,627,030,000	
(2) 借入資本金		
イ 企業債	<u>43,521,875</u>	<u>43,521,875</u>
資本金合計		<u>1,670,551,875</u>

6. 剰余金

(1) 資本剰余金		
イ 国・県補助金	524,621,000	
ロ 一般会計補助金	1,880,836,500	
ハ 基金繰入金	85,250,506	
ニ 一般会計負担金	13,850,000	
ホ 受贈財産評価額	25,621,300	
ヘ 寄附金	7,700,000	
ト その他資本剰余金	<u>7,785,100</u>	
資本剰余金合計		2,545,664,406
(2) 欠損金		
イ 当年度未処理欠損金	0	
ロ 繰越欠損金年度末残高	2,676,749,956	
ハ 当年度純利益	<u>40,725,000</u>	
欠損金合計		<u>2,636,024,956</u>
剰余金合計		<u>△ 90,360,550</u>
資本合計		<u>1,580,191,325</u>
負債資本合計		<u>1,709,746,394</u>

平成25年度筑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

(単位：円)

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 建物	1,734,786,208		
減価償却累計額	<u>1,093,822,055</u>	640,964,153	
ロ 構築物	47,952,510		
減価償却累計額	<u>42,277,324</u>	5,675,186	
ハ 器械備品	944,135,934		
減価償却累計額	<u>812,076,851</u>	132,059,083	
ニ 車輛	5,865,733		
減価償却累計額	<u>5,572,445</u>	<u>293,288</u>	
有形固定資産合計			778,991,710

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権		<u>1,356,529</u>	
無形固定資産合計			1,356,529

(3) 投資

イ 長期貸付金		<u>0</u>	
投資合計			<u>0</u>

固定資産合計 780,348,239

2. 流動資産

(1) 現金預金	741,735,000		
(2) 未収金	171,331,000		
(3) 貯蔵品	21,000,000		
(4) 短期貸付金	400,000		
(5) その他流動資産	<u>0</u>		
流動資産合計			934,466,000

3. 繰延勘定

(1) 控除対象外消費税額		<u>23,607,189</u>	
繰延勘定合計			<u>23,607,189</u>
資産合計			<u><u>1,738,421,428</u></u>

負債の部

(単位：円)

4. 流動負債

(1) 一時借入金	0	
(2) 未払金	127,750,000	
(3) 前受金	3,000,000	
(4) その他流動負債	<u>17,479,721</u>	
流動負債合計		<u>148,229,721</u>

負債合計 148,229,721

資本の部

(単位：円)

5. 資本金

(1) 自己資本金	1,632,332,000	
(2) 借入資本金		
イ 企業債	<u>38,220,257</u>	<u>38,220,257</u>
資本金合計		<u>1,670,552,257</u>

6. 剰余金

(1) 資本剰余金			
イ 国・県補助金	524,621,000		
ロ 一般会計補助金	1,890,836,500		
ハ 基金繰入金	85,250,506		
ニ 一般会計負担金	13,850,000		
ホ 受贈財産評価額	25,621,300		
ヘ 寄附金	7,700,000		
ト その他資本剰余金	<u>7,785,100</u>		
資本剰余金合計		2,555,664,406	
(2) 欠損金			
イ 当年度未処理欠損金	0		
ロ 繰越欠損金年度末残高	2,636,024,956		
ハ 当年度純利益	<u>0</u>		
欠損金合計		<u>2,636,024,956</u>	
剰余金合計			<u>△ 80,360,550</u>
資本合計			<u>1,590,191,707</u>
負債資本合計			<u><u>1,738,421,428</u></u>

平成25年度 筑西市病院事業

収益的収入

収 入

款 ・ 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1	病院事業収益	1,796,329	1,738,162	58,167
1	医業収益	1,062,616	1,006,325	56,291
	1 入院収益	530,746	540,930	△ 10,184
	2 外来収益	465,796	411,600	54,196
	3 その他医業収益	66,074	53,795	12,279
2	医業外収益	733,710	731,834	1,876
	1 受取利息	1	1	0
	2 国・県補助金	1	1	0
	3 他会計補助金	730,697	728,425	2,272

会計予算実施計画説明書

及び支出

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1	入院収益	530,746	入院患者 37人×365日 利用収益 13,505人×39,300円
1	外来収益	465,796	外来患者 230人×244日 利用収益 56,120人×8,300円
1	室料差額収益	12,000	個室利用差額
2	検査受託収益	1	
3	公衆衛生活動収益	9,517	一般健康診断
4	医療相談収益	28,800	人間ドック
5	その他医業収益	15,756	文書料 4,800 診療材料代 4,800 介護保険意見書 1,440 介護保険収益 2,400 嘱託医委託料 2,304 対癌協会手数料 12
1.	預金利息	1	預金利息
1.	国・県補助金	1	
1.	一般会計補助金	727,213	一般会計補助金
2.	病院群輪番制 病院運営費補助金	3,484	病院群輪番制病院運営費補助金

収 入

款 ・ 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
	4 患者外給食収益	2,208	2,268	△ 60
	5 その他医業外収益	802	1,138	△ 336
	6 消費税還付金	1	1	0
3 特別利益		3	3	0
	1 固定資産売却益	1	1	0
	2 過年度損益修正益	1	1	0
	3 その他特別利益	1	1	0

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1.	患者外給食収益	2,208	患者外給食収益
1.	その他医業外収益	802	売店使用料 180 自販機設置手数料 276 納品書代 51 その他 295
1	消費税還付金	1	
1	固定資産売却益	1	
1	過年度損益修正益	1	
1	その他特別利益	1	

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
1 給料	349,939	医師給 医療技術員給 看護師給 事務職員給	38,890 45,496 215,599 49,954
2 手当	376,327	扶養手当 住居手当 通勤手当 医療業務手当 夜間看護手当 時間外勤務手当 休日勤務手当 夜間勤務手当 宿日直手当 管理職手当 期末勤勉手当 地域手当 児童手当 退職手当	6,720 3,804 7,735 51,503 6,789 53,760 450 4,214 7,761 2,050 129,847 10,763 3,300 87,631
3 報酬	130	運営審議会委員報酬	130
4 賃金	220,899	臨時職員賃金	
5 法定福利費	121,070	共済組合負担金 社会保険料	113,257 7,813
1 薬品費	176,605	投薬用薬品費 注射用薬品費 試薬代 造影剤代 保存血液代	105,500 28,385 25,800 9,120 7,800
2 診療材料費	70,200	診療材料費	

支 出

款 ・ 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
	3 経 費	379,201	368,583	10,618

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
3	給食材料費	10,534	給食材料及び用具費
4	医療消耗備品費	2,016	医療消耗備品費
1	福利厚生費	2,480	職員定期健康診断料 2,009 給食職員健康診断料 95 放射線関係職員健康診断料 54 深夜業務者及び滅菌作業従事者健康診断料 75 針刺し事故血液検査料 247
2	旅費交通費	8,973	一般旅費 550 赴任旅費 840 臨時医師旅費 6,027 臨時職員旅費 1,556
3	職員被服費	615	職員被服費
4	報償費	1	
5	消耗品費	12,056	事務管理用消耗品及び医学雑誌等
6	消耗備品費	1,380	管理用消耗備品
7	光熱水費	27,300	電気料 24,000 上水道使用料 3,300
8	燃料費	8,891	L S A 重油 7,200 L P ガス 847 ガソリン 844
9	交際費	1,000	病院交際費
10	印刷製本費	3,576	印刷製本費
11	修繕費	28,796	医療機械器具修繕費 15,248 営繕費 13,548
12	保険料	899	病院賠償責任保険料 645 公用車保険料 160 火災保険料 88 ボランティア保険料 6
13	賃借料	48,412	内視鏡洗浄器借上料 204 基準寝具借上料 1,131 当直用寝具借上料 681

支 出

款 ・ 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較

(単位：千円)

節		説	明	
区	分			金額
		在宅酸素借上料	2,520	
		在宅無呼吸症候群治療器借上料	416	
		骨刺激装置借上料	594	
		血液ガス電解システム借上料	261	
		エアーマット借上料	80	
		電気メス借入料	82	
		ラバロスコープ借入料	527	
		医療事務システム借上料	6,712	
		特定健診システム借上料	252	
		電話設備借上料	200	
		事務機器借上料	451	
		便所消臭器借上料	356	
		輸液、シリンジポンプ借上料	1,729	
		人工呼吸器借上料	3,617	
		動脈硬化測定器借上料	189	
		内視鏡システム借上料	2,457	
		高解像度内視鏡システム借上料	1,640	
		包装品用高圧蒸気滅菌装置借上料	964	
		医療器具洗浄器借上料	867	
		吸水吸油マット借上料	98	
		放射線画像保存通信システム借上料	3,666	
		CTスキャナ借上料	16,342	
		形成VAC治療システム借上料	294	
		睡眠時無呼吸検査装置借上料	263	
		患者用タオル借上料	819	
		その他借上料	1,000	
1 4	通信運搬費	4,916	電話料	3,840
			インターネットADSL使用料	420
			郵便料	318
			宅配便送料	264
			放送受信料	74
1 5	手数料	40,205	感染性医療廃棄物処理料	6,930

支 出

款 ・ 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
		一般廃棄物処理料	1,260
		X線廃液等処理料	105
		白衣等クリーニング料	4,032
		植木消毒料	94
		薬剤管理システム改訂料	51
		給水施設水質検査料	289
		浄化槽定期点検料	35
		オイル地下タンク法令点検料	63
		麻薬施用者免許申請料	43
		経営指導手数料	1,008
		樹木剪定作業料	315
		害虫駆除料	210
		病棟カーテンクリーニング料	226
		遠隔読影診察料	15,876
		ガス滅菌手数料	126
		聴力検査機器点検手数料	147
		セキュリティ対策点検手数料	151
		新病棟除草作業手数料	294
		眼科手術機器点検手数料	247
		医師等確保対策手数料	3,000
		検査システム接続手数料	3,150
		ファームバンキング手数料	82
		臨床検査制度管理料	71
		ホームページ維持管理料	207
		クレジットカード取扱手数料	55
		情報メールサービス維持管理手数料	137
		S-QUE看護師院内研修手数料	504
		ウイルス対策ソフト更新手数料	102
		情報セキュリティ対策業務手数料	525
		病棟ベット廃棄手数料	182
		外部放射線測定手数料	123
		シリンジポンプ点検手数料	65

支 出

款 ・ 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
		その他手数料	500
1 6	広告料	100	広告料
1 7	委託料	188,263	放射線機器保守点検委託料（東芝） 15,870 アンギオ室造影剤注入装置保守点検委託料 365 CT室造影剤注入装置保守点検委託料 267 放射線機器保守点検委託料（島津） 1,397 放射線被爆量測定委託料 140 検体検査委託料 32,446 医療ガス設備保守点検委託料 656 自動製氷器保守点検委託料 100 レーザーイメージャー及び自動現像機保守点検委託料 1,411 麻酔器保守点検委託料 654 医用画像情報システム保守点検委託料 3,280 人工呼吸器保守点検委託料 539 内視鏡スコープ保守点検委託料 1,254 内視鏡システム保守点検委託料 525 診察カード発行機保守点検委託料 499 医事システム保守点検委託料 3,177 自動再来受付機保守点検委託料 504 財務会計固定資産管理システム保守委託料 284 特定健診システム保守点検委託料 252 消防設備保守点検委託料 996 吸収式冷温水機保守点検委託料 1,449 非常用自家発電装置保守点検委託料 6,883 冷温水器ばい煙測定委託料 93 飲料水貯水槽清掃委託料 157 電話設備保守点検委託料 147 自動ドア保守点検委託料 431 浄化槽維持管理委託料 1,575 ジェットウォッシャー保守点検委託料 194 自家用電気工作物保安管理委託料 756 医療事務委託料 52,920

支 出

款 ・ 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
		給食業務委託料	25,200
		警備業務委託料	3,906
		清掃業務委託料	7,100
		衛生害虫防除委託料	566
		放射線遠隔診断システム保守点検委託料	746
		給食生ゴミ処理機保守点検委託料	284
		未収金回収業務委託料	130
		血液ガスシステム保守点検委託料	1,109
		中検水・製剤水・手洗装置保守点検委託料	1,084
		除細動器点検委託料	179
		ベッドサイドモニター点検委託料	200
		ステラッドNX保守点検委託料	998
		オートクレーブ保守点検委託料	473
		手術室管理点検委託料	284
		院内パソコン管理支援業務委託料	466
		放射線支援業務委託料	15,213
		眼科用手術顕微鏡保守点検委託料	158
		白内障用電気メス保守点検委託料	662
		高周波手術装置保守点検委託料	284
18	諸会費	1,224	
		全国自治体病院協議会費	45
		全国自治体病院協議会県支部会費	13
		茨城県自治体病院開設者協議会費	83
		茨城県医師会費	50
		真壁医師会費	282
		真壁医師会筑西支部会費	35
		茨城県医師会病院協会費	65
		茨城県医師会救急医療協会費	5
		筑西市危険物安全協会費	5
		ボイラー協会費	12
		筑西広域防火管理者協議会費	14
		下館地区電信電話ユーザー協会費	6
		茨城県社会保険協会費	6

支 出

款 ・ 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
	4 減価償却費	62,327	71,693	△ 9,366
	5 資産減耗費	2,501	2,501	0
	6 研究研修費	2,440	2,559	△ 119
2 医業外費用		17,137	20,344	△ 3,207

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		県外科学会費 3 大井口土地改良区負担金 500 日本医療マネジメント学会費 15 日本救急医学会関東地方会費 5 医療の質安全学会費 12 日本手術看護学会費 8 日本褥瘡学会費 60
19	補償補填及び賠償金	1
20	雑費	113
		公用車重量税 93 その他雑費 20
1	建物減価償却費	37,384
2	構築物減価償却費	1,505
3	器械備品減価償却費	23,438
1	固定資産除却費	2,500
2	たな卸資産減耗費	1
1	研究材料費	1
2	謝金	100
3	図書費	450
4	旅費	1,348
		学会研修会出席旅費 診療部 440 医療技術部 176 看護部 586 事務部 146
5	印刷製本費	40
6	諸会費	500
7	研究雑費	1

支 出

款 ・ 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
	1 支払利息	2,740	3,029	△ 289
	2 繰延勘定償却	3,737	4,386	△ 649
	3 患者外給食材料費	3,204	4,093	△ 889
	4 雑損失	30	30	0
	5 職員宿舍費	4,226	5,606	△ 1,380
	6 消費税	3,200	3,200	0
3 特別損失		3	3	0
	1 固定資産売却損	1	1	0
	2 過年度損益修正損	1	1	0
	3 その他特別損失	1	1	0
4 予備費		5,000	5,000	0
	1 予備費	5,000	5,000	0

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1	企業債利息	2,739	企業債利息
2	一時借入金利息	1	一時借入金利息
1	控除対象外消費税額償却	3,737	控除対象外消費税額償却
1	患者外給食材料費	3,204	患者外給食材料費
1	雑損失	30	雑損失
1	職員宿舍費	4,226	医師住宅借上料
1	消費税	3,200	消費税
1	固定資産売却損	1	
1	過年度損益修正損	1	
1	その他特別損失	1	
1	予備費	5,000	

資本的收入

収 入

款・項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1 資本的收入		15,302	44,795	△ 29,493
1 出資金		5,302	8,895	△ 3,593
	1 他会計出資金	5,302	8,895	△ 3,593
2 他会計補助金		10,000	35,900	△ 25,900
	1 他会計補助金	10,000	35,900	△ 25,900

支 出

款・項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1 資本の支出		15,302	44,795	△ 29,493
1 建設改良費		10,000	35,900	△ 25,900
	1 有形固定資産購入費	10,000	35,900	△ 25,900
2 企業債償還金		5,302	8,895	△ 3,593
	1 企業債償還金	5,302	8,895	△ 3,593

及び支出

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1. 一般会計出資金		5,302	一般会計出資金
1. 一般会計補助金		10,000	一般会計補助金

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1. 器械備品		10,000	医療機器
1. 元金償還金		5,302	25年9月 2,616 26年3月 2,686

