

平成 2 6 年 度 笠 間 市 立 病 院 事 業 会 計 予 算

平成26年度笠間市立病院事業会計予算

(総則)

第1条 平成26年度笠間市立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) 病床数	30床	
(2) 年間患者数	入院	8,760人
	外来	29,400人
(3) 一日平均患者数	入院	24人
	外来	120人

(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	694,000千円
第1項 医業収益	623,018千円
第2項 医業外収益	70,979千円
第3項 特別利益	3千円

支出

第1款 病院事業費用	694,000千円
第1項 医業費用	674,222千円
第2項 医業外費用	2,655千円
第3項 特別損失	16,023千円
第4項 予備費	1,100千円

(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1,236千円は、過年度分損益勘定留保資金1,236千円で補てんするものとする。)

収入

第1款 資本的収入	5,770千円
第1項 企業債	2,400千円
第2項 出資金	2,170千円
第3項 補助金	1,200千円

支出

第1款 資本的支出	7,006千円
第1項 建設改良費	3,601千円
第2項 企業債償還金	3,405千円

(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。

起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
病院事業債	2,400 千円	普通貸貸 又は 証券発行	5.0%以内 (ただし、利率見直し 方式で借り入れる政府資金及び地 方公共団体金融機構資金について、 利率の見直しを行なった後におい 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協定する ものによる。 ただし、企業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、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。

第1款 病院事業費用

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 362,168 千円
- (2) 交際費 50 千円

(他会計からの補助金)

第9条 他会計からこの会計が負担金、補助金及び出資金を受ける金額は、次のとおりである。

収益的収入		資本的収入	
(1) 保健衛生行政事務に要する負担金	5,000 千円	(1) 企業債元金償還に要する出資金	2,170 千円
(2) 在宅訪問診療に要する負担金	44,000 千円	(2) 事業勘定補助金(国保特別会計)	1,200 千円
(3) 休日・夜間診療に要する負担金	17,522 千円		
(4) 休日・夜間診療支援補助金(国保特別会計)	3,478 千円		
(5) 企業債利子に要する負担金	828 千円		

(6) 医師等の研究研修に要する補助金	585 千円
(7) 共済追加費用の負担に要する補助金	4,348 千円
(8) 医師派遣受入に要する補助金	2,550 千円
(9) 基礎年金拠出金の負担に要する補助金	7,389 千円
(10) 児童手当に要する補助金	942 千円
(11) 病院運営費補助金	50,000 千円
(12) 医師確保対策に要する補助金	1,000 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、156,320 千円と定める。

平成26年2月25日提出

笠間市長 山口 伸樹

平成26年度笠間市立病院事業会計予算に関する説明書

平成26年度笠間市立病院事業会計予算実施計画  
 (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			694,000	
	1. 医業収益		623,018	
		1. 入院収益	219,000	
		2. 外来収益	311,640	
		3. その他の医業収益	92,378	
	2. 医業外収益		70,979	
		1. 他会計負担金	828	
		2. 他会計補助金	66,814	
		3. 患者外給食収益	576	
		4. 長期前受金戻入	2,041	
		5. その他の医業外収益	720	
	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. その他の特別利益	1	

(支 出)

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 病院事業費用			694,000	
	1. 医業費用		674,222	
		1. 給与費	362,168	
		2. 材料費	156,320	
		3. 経費	133,582	
		4. 減価償却費	20,980	
		5. 資産減耗費	2	
		6. 研究研修費	1,170	
	2. 医業外費用		2,655	
		1. 支払利息	1,425	
		2. 患者外給食材料費	1,200	
		3. 雑支出	30	
	3. 特別損失		16,023	
		1. 固定資産売却損	1	
		2. 臨時損失	1	
		3. 過年度損益修正損	1	
		4. その他の特別損失	16,020	
	4. 予備費		1,100	
		1. 予備費	1,100	

## (2) 資本の収入及び支出

(収 入)

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本の収入			5,770	
	1. 企業債		2,400	
		1. 企業債	2,400	
	2. 出資金		2,170	
		1. 出資金	2,170	
	3. 補助金		1,200	
		1. 事業勘定補助金	1,200	

(支 出)

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本の支出			7,006	
	1. 建設改良費		3,601	
		1. 医療機器購入費	3,600	
		2. 建設改良費	1	
	2. 企業債償還金		3,405	
		1. 企業債償還金	3,405	

平成26年度笠間市立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	684,510	772,038	87,528
1. 事業収益	467,691	546,410	78,719
2. 前年度未収金	74,020	62,672	△11,348
3. 企業債	10,100	2,400	△7,700
4. 一般会計補助金	65,483	65,950	467
5. 前年度繰越金	61,594	91,236	29,642
6. 出資金	1,832	2,170	338
7. 国・県補助金	3,790	1,200	△2,590
8. 一時借入金	0	0	0

(単位：千円)

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減
支 払 資 金	593,274	660,941	67,667
1. 事業費	534,307	616,448	82,141
2. 前年度未払金	42,234	37,488	△4,746
3. 建設改良費	13,985	3,600	△10,385
4. 企業債償還金	2,748	3,405	657
5. 一時借入金	0	0	0
差 引	91,236	111,097	19,861

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 料	賃 金	手 当	計		
本 年 度	損益勘定支弁職員	90	33	37,482	125,566	30,644	138,052	331,744	45,473	377,217
	資本勘定支弁職員									
	合 計	90	33	37,482	125,566	30,644	138,052	331,744	45,473	377,217
前 年 度	損益勘定支弁職員	90	30	40,002	116,745	23,939	119,015	299,701	40,182	339,883
	資本勘定支弁職員									
	合 計	90	30	40,002	116,745	23,939	119,015	299,701	40,182	339,883
比 較	損益勘定支弁職員		3	△2,520	8,821	6,705	19,037	32,043	5,291	37,334
	資本勘定支弁職員									
	合 計		3	△2,520	8,821	6,705	19,037	32,043	5,291	37,334

(単位：千円)

手 当 の 内 訳	区 分	期末手当 勤勉手当	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時 間 外 勤務手当	管理職手当	退職手当 (組合負担金)	休日勤務手当	宿日直手当	夜間勤務手当
	本年度	59,193	2,676	324	1,543	21,909	4,200	3,371	30,769	3,199	8,800	2,068
	前年度	41,809	3,150	648	1,033	21,861	4,200	2,878	28,611	3,125	9,720	1,980
	比 較	17,384	△474	△324	510	48	0	493	2,158	74	△920	88

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	8,821	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	1,727	普通昇給によるもの	平均昇給率 1.38%
		その他の増減分	7,094	人事異動等によるもの	職員数異動状況 (現に在職する職員数) 本年度 33 人 前年度 30 人 増減 3 人
手 当	19,037	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	19,037	公営企業法改正等によるもの	

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

(単位：円)

区 分		医 師 医療職(一)	医療技術者職 医療職(二)	看 護 師 医療職(三)	事 務 職 行政職(一)	技能労務職員 行政職(二)
平成 26 年 1 月 1 日現在	平均給料月額	482,100	298,694	289,029	342,880	
	平均給与月額	1,089,167	330,167	296,624	375,364	
	平均年齢(歳)	47	40	42	43	
平成 25 年 1 月 1 日現在	平均給料月額	466,867	326,232	286,812	389,567	
	平均給与月額	1,067,767	352,248	292,371	442,267	
	平均年齢(歳)	46	43	41	49	

(2) 初任給

(単位：円)

区 分	医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)	行政職(一)	行政職(二)	国 の 制 度	
						行政職(一)	行政職(二)
高 校 卒				140,100		140,100	
大 学 卒	323,400	178,200	180,500	172,200		172,200	

## (3) 級別職員数

区 分	医療職(一)			医療職(二)			医療職(三)			行政職(一)			行政職(二)		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)												
平成 26 年 1 月 1 日現在										7	1	20.0			
				6	1	12.5				6					
				5			5	1	5.9	5	1	20.0			
				4	1	12.5	4	2	11.8	4	1	20.0	4		
	3	1	33.3	3	4	50.0	3	9	52.9	3	1	20.0	3		
	2	1	33.3	2	2	25.0	2	5	29.4	2			2		
	1	1	33.4	1			1			1	1	20.0	1		
	計	3	100.0	計	8	100.0	計	17	100.0	計	5	100.0	計		
平成 25 年 1 月 1 日現在										7					
				6	1	14.3				6	1	33.3			
				5			5	1	5.9	5	1	33.3			
				4	1	14.3	4	3	17.6	4	1	33.4	4		
	3			3	5	71.4	3	8	47.1	3			3		
	2	2	66.7	2			2	5	29.4	2			2		
	1	1	33.3	1			1			1			1		
	計	3	100.0	計	7	100.0	計	17	100.0	計	3	100.0	計		

(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
医療職(一)	医療業務を行う職務	相当高度の知識経験に基づき困難な業務を行う職務	病院の長の職務				
医療職(二)	診療放射線技師, 臨床検査技師, 栄養士の職務	薬剤師, 診療放射線技師, 臨床検査技師, 栄養士の職務	薬剤師, 診療放射線技師, 臨床検査技師, 栄養士の職務	主任, 専門員の職務	副科長の職務	科の長の職務	
医療職(三)	准看護師の職務	看護師の職務	看護師の職務	主任, 専門員の職務	看護師長, 副看護師長の職務		
行政職(一)	主事, 主事補	困難な業務を行う 主事	係長, 主幹	主査	課長補佐	課長, 副参事	部長, 参事

## (4) 昇級

(単位：人)

区 分		合 計	医療職 (一)	医療職 (二)	医療職 (三)	行政職 (一)	行政職 (二)	
本 年 度	職 員 数 (A)	33	3	8	17	5		
	昇級に係る職員数 (B)	29	3	6	16	4		
	号 級 数 別 内 訳	1号給						
		2号給	2	1	1			
		3号給	1				1	
		4号給	22	2	4	14	2	
		5号給	3			2	1	
		6号給	1		1			
		7号給						
比 率 (B) / (A) (%)	87.9	100.0	75.0	94.1	80.0			
前 年 度	職 員 数 (A)	30	3	7	17	3		
	昇級に係る職員数 (B)	26	3	6	14	3		
	号 級 数 別 内 訳	1号給						
		2号給	2	1	1			
		3号給	1				1	
		4号給	16	2	2	10	2	
		5号給	7		3	4		
		6号給						
		7号給						
比 率 (B) / (A) (%)	86.7	100.0	85.7	82.4	100.0			

(5) 特殊勤務手当

区 分	全職種	医療職 (一)	医療職 (二)	医療職 (三)	行政職 (一)	行政職 (二)
給料総額に対する比率 (%)	17.4	15.4	0.1	1.9		
支給対象職員の比率 (%) (平成 26 年 1 月 1 日現在)	66.7	100.0	25.0	100.0		
支給対象職員 1 人当たり 平均支給月額 (円)		523,000	8,000	13,200		
代表的な特殊勤務手当の名称	医師研究手当・放射線取扱手当・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	1.90	2.05	3.95	有	
前 年 度	1.90	2.05	3.95	有	
国 の 制 度	1.90	2.05	3.95	有	

(7) 定年退職及び勲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	27.025	36.57	52.44	52.44	有	
国 の 制 度 (支給率等)	同 上	同 上	同 上	同 上	有	

(8) その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

平成26年度笠間市立病院事業予定キャッシュ・フロー計算書  
(平成26年 4月 1日から27年 3月31日まで)

(単位：千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー		
減価償却費	20,980	
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	18,282	
長期前受金戻入額	△2,033	
支払利息	1,425	
未収金の増減額 (△は増加)	△16,924	
未払金の増減額 (△は減少)	△303	
たな卸資産の増減額 (△は増加)	<u>△5</u>	
小計	21,422	
利息の支払額	<u>△1,425</u>	
業務活動によるキャッシュ・フロー		19,997
2 投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	△3,601	
国庫補助金等による収入	<u>1,200</u>	
投資活動によるキャッシュ・フロー		△2,401
3 財務活動によるキャッシュ・フロー		
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	2,400	
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△3,405	
他会計からの出資による収入	<u>2,170</u>	
財務活動によるキャッシュ・フロー		1,165
資金増加額 (又は減少額)		18,761
資金期首残高		<u>91,236</u>
資金期末残高		<u>109,997</u>

平成26年度笠間市立病院事業予定貸借対照表  
(平成27年 3月31日)

(単位：千円)

資 産 の 部

1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地		273	
ロ 建物	481,192		
減価償却累計額	<u>△289,115</u>	192,077	
ハ 構築物	29,502		
減価償却累計額	<u>△23,488</u>	6,014	
ニ 器械備品	141,648		
減価償却累計額	<u>△103,514</u>	38,134	
ホ 車輛	4,230		
減価償却累計額	<u>△2,846</u>	1,384	
ヘ 建設仮勘定			
有形固定資産合計		<u>237,882</u>	
固定資産合計			<u>237,882</u>
2 流動資産			
(1) 現金預金		109,997	
(2) 未収金		79,596	
(3) 貸倒引当金		△11	
(4) 貯蔵品		12,194	
(5) その他の流動資産			
流動資産合計			<u>201,776</u>
資産合計			<u>439,658</u>

(単位：千円)

	<u>負 債 の 部</u>	
3 固定負債		
(1) 企業債	72,037	
(2) 退職給付引当金	<u>          </u>	
固定負債合計		72,037
4 流動負債		
(1) 企業債	5,989	
(2) 未払金	37,185	
(3) 賞与引当金	15,533	
(4) 法定福利費引当金	<u>2,738</u>	
流動負債合計		61,445
5 繰延収益		
(1) 長期前受金	80,589	
(2) 長期前受金収益化累計額	<u>△44,286</u>	
繰延収益合計		<u>36,303</u>
負債合計		169,785
	<u>資 本 の 部</u>	
6 資本金		
(1) 資本金		
イ 固有資本金	9,361	
ロ 出資金	<u>631,809</u>	
資本金合計		<u>641,170</u>
資本金合計		641,170
7 剰余金		
(1) 資本剰余金		
(2) 利益剰余金		
イ 当年度未処分利益剰余金	△371,297	
利益剰余金合計		<u>△371,297</u>
剰余金合計		<u>△371,297</u>
資本合計		<u>269,873</u>
負債資本合計		<u>439,658</u>

## 注 記 表

### 1. 重要な会計方針

当年度より、改定後の地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

#### (1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

- ・貯蔵品 個別法による。

#### (2) 有形固定資産の減価償却の方法

- ・減価償却の方法 定額法による。

- ・主な耐用年数

建物 7～50年

構築物 3～50年

器機備品 4～20年

車輛 6年

#### (3) 引当金の計上方法

##### イ 退職給付引当金

退職給付引当金については、一般会計が全部負担する取扱いとしているため、退職給付に係る引当金の計上はしない。

##### ロ 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

##### ハ 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

##### ニ 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

#### (4) 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、免税事業者のため税込方式によっている。

2. 予定貸借対照表に関する注記

(1) 賞与引当金の取崩し

平成26年度において、平成25年12月分から平成26年3月分の賞与を支給することになるため、賞与引当金13,639,000円を取り崩す。

(2) 法定福利費引当金の取崩し

平成26年度において、平成25年12月分から平成26年3月分の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費を支出するため、法定福利費引当金2,380,000円を取り崩す。

3. リース契約により使用する固定資産

(1) リース会計に係る特例措置

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

4. その他の注記

(1) みなし償却制度の廃止に伴う経過措置

平成26年3月31日における償却資産の取得又は改良に充てるための補助金等で現に資本剰余金として整理している額については、平成26年3月31日以前に取得又は改良した資産で、取得又は改良した資産と補助金等との対応関係を個別的に把握できる資産を除いた全ての資産（ただし、補助金等を充てずに取得又は改良したことが明らかな資産は除く。）を対象とした按分等の方法を用いて合理的に整理している。

平成25年度笠間市立病院事業予定損益計算書  
 (平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで)

(単位：千円)

1	医業収益			
	(1)入院収益	166,893		
	(2)外来収益	267,686		
	(3)その他の医業収益	<u>92,477</u>	527,056	
2	医業費用			
	(1)給与費	331,954		
	(2)材料費	152,575		
	(3)経費	84,159		
	(4)減価償却費	19,630		
	(5)資産減耗費	4,457		
	(6)研究研修費	<u>645</u>	<u>593,420</u>	
	医業損失			66,364
3	医業外収益			
	(1)他会計負担金	852		
	(2)他会計補助金	65,348		
	(3)患者外給食収益	1,298		
	(4)その他の医業外収益	<u>2,457</u>	69,955	
4	医業外費用			
	(1)支払利息	1,236		
	(2)患者外給食材料費	1,226		
	(3)雑支出	<u>          </u>	<u>2,462</u>	<u>67,493</u>
	経常利益			1,129
5	特別利益	8,098		
6	特別損失			
	当年度純利益			9,227
	前年度繰越欠損金			<u>399,550</u>
	当年度末未処理欠損金			<u><u>390,323</u></u>

平成 2 5 年度笠間市立病院事業予定貸借対照表  
(平成 2 6 年 3 月 3 1 日)

(単位：千円)

		<u>資 産 の 部</u>		
1	固定資産			
	(1) 有形固定資産			
	イ 土地		273	
	ロ 建物	481,192		
	減価償却累計額	<u>△245,134</u>	236,058	
	ハ 構築物	29,502		
	減価償却累計額	<u>△22,864</u>	6,638	
	ニ 器械備品	138,048		
	減価償却累計額	<u>△85,425</u>	52,623	
	ホ 車輛	4,230		
	減価償却累計額	<u>△2,308</u>	1,922	
	ヘ 建設仮勘定			
	有形固定資産合計		<u>297,514</u>	
	固定資産合計			297,514
2	流動資産			
	(1) 現金預金		91,236	
	(2) 未収金		62,672	
	(3) 有価証券			
	(4) 貯蔵品		12,189	
	(5) その他の流動資産			
	流動資産合計			<u>166,097</u>
	資 産 合 計			<u>463,611</u>

(単位：千円)

	負債の部		
3 固定負債			
(1) 企業債		<u>600</u>	
固定負債合計			600
4 流動負債			
(1) 未払金		<u>37,488</u>	
流動負債合計			<u>37,488</u>
負債合計			<u>38,088</u>
	資本の部		
5 資本金			
(1) 自己資本金			
イ 固有資本金	9,361		
ロ 出資金	<u>629,639</u>		
自己資本金合計		639,000	
(2) 借入資本金			
イ 企業債	78,431		
借入資本金合計		<u>78,431</u>	
資本金合計			717,431
6 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 国庫補助金	46,231		
ロ 県補助金	31,358		
ハ 受贈財産評価額	<u>1,800</u>		
資本剰余金合計		79,389	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	△371,297		
利益剰余金合計		<u>△371,297</u>	
剰余金合計			<u>△291,908</u>
資本合計			<u>425,523</u>
負債資本合計			<u>463,611</u>

平成26年度笠間市立病院事業会計予算に関する明細書

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	比較	節		説 明
						区 分	金 額	
1. 病院事業収益			694,000	623,000	71,000			
	1. 医業収益		623,018	553,450	69,568			
		1. 入院収益	219,000	173,375	45,625			
						1. 入院収益	219,000	1日平均入院患者数 24人
		2. 外来収益	311,640	295,837	15,803			
						1. 外来収益	311,640	1日平均外来患者数 120人
		3. その他の医業収益	92,378	84,238	8,140			
						1. 室料差額収益	2,200	
						2. 公衆衛生活動収益	16,100	
						3. その他の医業収益	74,078	保健衛生行政事務負担金 5,000 在宅訪問診療負担金 44,000 休日・夜間診療負担金 17,522 休日・夜間診療支援補助金(国保) 3,478 文書料, 介護意見書等 1,896 院内管理販売手数料 2,182
	2. 医業外収益		70,979	69,547	1,432			
		1. 他会計負担金	828	852	△24			
						1. 他会計負担金	828	企業債利子負担金 828
		2. 他会計補助金	66,814	66,535	279			
						1. 他会計補助金	66,814	研究研修費補助金 585 共済追加費用補助金 4,348 医師派遣受入補助金 2,550 基礎年金拠出金負担補助金 7,389 児童手当補助金 942 病院運営費補助金 50,000 医師確保対策費補助金 1,000

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		説明
						区分	金額	
		3. 患者外給食収益	576	1,440	△864			
						1. 患者外給食収益	576	
		4. 長期前受金戻入	2,041	0	2,041			
						1. 国庫補助金戻入	1,198	
						2. 県補助金戻入	459	
						3. 一般会計補助金戻入	115	
						4. その他資本剰余金戻入	269	
		5. その他の医業外収益	720	720	0			
						1. その他の医業外収益	720	診察券, 自販機設置料等
	3. 特別利益		3	3	0			
		1. 固定資産売却益	1	1	0			
						1. 固定資産売却益	1	
		2. 過年度損益修正益	1	1	0			
						1. 過年度損益修正益	1	
		3. その他の特別利益	1	1	0			
						1. その他の特別利益	1	

(支 出)

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		說 明
						区 分	金 額	
1. 病院事業費用			694,000	623,000	71,000			
	1. 医業費用		674,222	618,671	55,551			
		1. 給与費	362,168	341,223	20,945			
						1. 給料	125,566	
						2. 手当	109,850	期末手当 19,506 勤勉手当 10,515 扶養手当 2,676 通勤手当 1,543 住居手当 324 特殊勤務手当 21,909 管理職手当 3,371 時間外勤務手当 4,200 休日勤務手当 3,199 宿日直手当 8,800 夜間勤務手当 2,068 児童手当 970 退職手当組合負担金 30,769
						3. 賃金	30,644	嘱託職員等賃金 26,965 休日夜間診療臨時看護師賃金 3,679
						4. 報酬	37,482	嘱託医師報酬 6,710 宿直代行医師報酬 5,610 休日夜間診療従事者報酬 25,162
						5. 法定福利費	40,355	共済組合負担金 37,890 公務災害補償基金負担金 222 嘱託職員等社会保険料 2,012 嘱託職員等労災保険料 231
						6. 賞与引当金繰入額	15,533	賞与引当金 15,533
						7. 法定福利費引当金繰入額	2,738	法定福利費引当金 2,738
		2. 材料費	156,320	149,060	7,260			
						1. 薬品費	138,000	
						2. 診療材料費	14,400	

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		説明
						区分	金額	
						3. 給食材料費	3,420	
						4. 医療消耗備品費	500	
		3. 経費	133,582	86,189	47,393			
						1. 報償費	200	
						2. 旅費	300	
						3. 職員被服費	170	
						4. 消耗品費	2,000	
						5. 消耗備品費	1,000	
						6. 光熱水費	7,680	
						7. 燃料費	799	
						8. 食糧費	300	
						9. 印刷製本費	1,500	
						10. 修繕費	8,000	
						11. 保険料	689	病院賠償責任保険料 617 建物火災共済 34 公有自動車共済 38
						12. 賃借料	10,143	医療機器リース料 5,112 コンピューターリース料 2,621 コピー等リース料 275 被服・寝具等リース料 1,383 清掃用品等リース料 342 放送受信料 90 宿泊所借上料 320
						13. 通信運搬費	879	

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		説明
						区分	金額	
						14. 委託料	99,369	血液等検査委託料 11,664 給食業務委託料 9,396 敷地内草刈等業務委託料 600 清掃業務委託料 3,300 白衣クリーニング料 684 X線読影業務委託料 3,208 医療廃棄物運搬処理委託料 636 医事業務委託料 10,926 医療機器保守点検委託料 8,246 各種保守点検委託料 4,920 地域医療研修推進業務委託料 15,789 市立病院基本設計委託料 30,000
						15. 負担金	100	国保診療施設協議会負担金 100
						16. 諸会費	342	県医師会費 53 笠間市医師会費 30 自治体病院開設者協議会費 68 全国自治体病院協議会費 32 全国国保診療施設協議会費 156 笠間市防火管理者協会費 3
						17. 雑費	50	各種申請手数料
						18. 交際費	50	
						19. 貸倒引当金繰入額	11	貸倒引当金 11
		4. 減価償却費	20,980	15,322	5,658			
						1. 建物減価償却費	10,494	
						2. 構築物減価償却費	428	
						3. 器械備品減価償却費	9,789	
						4. 車輛減価償却費	269	

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		説明
						区 分	金額	
		5. 資産減耗費	2	25,707	△25,705			
						1. たな卸資産減耗費	1	
						2. 固定資産除却費	1	
		6. 研究研修費	1,170	1,170	0			
						1. 研究図書費	600	
						2. 研究旅費	400	
						3. 研究負担金	150	
						4. 研究雑費	20	
	2. 医業外費用		2,655	2,825	△170			
		1. 支払利息	1,425	1,475	△50			
						1. 支払利息	1,425	企業債利子 1,325 一時借入金利子 100
		2. 患者外給食材料費	1,200	1,320	△120			
						1. 患者外給食材料費	1,200	
		3. 雑支出	30	30	0			
						1. 雑支出	30	
	3. 特別損失		16,023	4	16,019			
		1. 固定資産売却損	1	1	0			
						1. 固定資産売却損	1	

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		説明
						区分	金額	
		2. 臨時損失	1	1	0			
						1. 臨時損失	1	
		3. 過年度損益修正損	1	1	0			
						1. 過年度損益修正損	1	
		4. その他の特別損失	16,020	1	16,019			
						1. その他の特別損失	1	
						2. 手当	13,639	平成 25 年度分賞与引当金 13,639
						3. 法定福利費	2,380	平成 25 年度分法定福利費引当金 2,380
	4. 予備費		1,100	1,500	△400			
		1. 予備費	1,100	1,500	△400			
						1. 予備費	1,100	

2. 資本的收入及び支出

(収 入)

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		説明
						区 分	金額	
1. 資本的收入			5,770	16,757	△10,987			
	1. 企業債		2,400	12,300	△9,900			
		1. 企業債	2,400	12,300	△9,900			
						1. 公営企業債	2,400	医療機器分 2,400
	2. 出資金		2,170	1,832	338			
		1. 出資金	2,170	1,832	338			
						1. 一般会計出資金	2,170	企業債元金分 2,170
	3. 補助金		1,200	2,625	△1,425			
		1. 事業勘定補助金	1,200	2,625	△1,425			
					1. 事業勘定補助金	1,200	直営診療施設整備分（国保特別会計） 医療機器分 1,200	

(支 出)

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		説明
						区 分	金額	
1. 資本の支出			7,006	17,749	△10,743			
	1. 建設改良費		3,601	15,001	△11,400			
		1. 医療機器購入費	3,600	15,000	△11,400			
						1. 医療機器購入費	3,600	人工呼吸器 3,600
		2. 建設改良費	1	1	0			
						1. 工事請負費	1	
	2. 企業債償還金		3,405	2,748	657			
		1. 企業債償還金	3,405	2,748	657			
						1. 企業債償還金	3,405	企業債償還元金 3,405