

平成 24 年度

名張市病院事業会計予算書

(附 予算に関する説明書)

平成24年度
名張市病院事業会計予算

(総 則)

第 1 条 平成 2 4 年度 名 張 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 病 院 事 業

(1) 病 床 数

一 般 病 床 2 0 0 床

(2) 年 間 延 患 者 数

入 院 患 者 数 5 6 , 9 4 0 人

外 来 患 者 数 8 3 , 7 9 0 人

(3) 一 日 平 均 患 者 数

入 院 患 者 数 1 5 6 人

外 来 患 者 数 3 4 2 人

2 老 人 保 健 施 設 事 業

(1) 入 所 定 員

4 8 人

(2) 年 間 延 利 用 者 数

入 所 者 数 1 6 , 9 6 9 人

(うち 短 期 入 所 者 数 3 2 9 人)

通 所 者 数 1 , 9 6 0 人

(3) 一 日 平 均 利 用 者 数

入 所 者 数 4 7 人

(うち 短 期 入 所 者 数 1 人)

通 所 者 数 8 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		4,419,552千円
第1項	医業収益		3,334,936千円
第2項	医業外収益		681,265千円
第3項	看護学校収益		133,810千円
第4項	老人保健施設収益		221,290千円
第5項	特別利益		48,251千円

		支	出
第1款	病院事業費用		4,988,051千円
第1項	医業費用		4,286,159千円
第2項	医業外費用		279,377千円
第3項	看護学校費		134,351千円
第4項	老人保健施設費		273,164千円
第5項	特別損失		5,000千円
第6項	予備費		10,000千円

(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264,418千円は、一時借入金で措置するものとする。)

		収	入
第1款	資本的収入		590,439千円
第1項	病院資本的収入		548,968千円
第2項	看護学校資本的収入		32,650千円
第3項	老人保健施設資本的収入		8,821千円

		支	出
第1款	資本的支出		854,857千円
第1項	病院建設改良費		813,386千円
第2項	看護学校建設改良費		32,650千円
第3項	老人保健施設建設改良費		8,821千円

(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	起債方法	利率	償還の方法
施設整備事業	千円 13,500	証書借入	年4.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金、地方公共団体金融機構資金及び銀行等引受資金について、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)	政府資金及び地方公共団体金融機構資金については、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基づくものとする。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、又は繰上償還をなし、若しくは低利債に借り換えることができる。
医療機器等購入事業	千円 137,200			

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、2,000,000千円と定める。

(予定支出の各項目の経費の金額の流用)

第7条 予定支出の各項目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) 各項目に計上した予定額に過不足を生じた場合における同一款内で、これらの経費の各項目間の流用。

(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、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をそ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 2,421,485千円
(2) 交際費 200千円

(他会計からの補助金)

第9条 病院事業の健全な財政運営のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、186,251千円である。

(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、733,809千円とする。

(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
器械備品	ナースコール制御システム	一式
器械備品	手術室麻酔器	一式
器械備品	電子カルテシステム	一式

平成24年 3月 1日 提出

名張市長 亀井 利克

平成24年度
名張市病院事業会計予算説明書

平成24年度 名張市病院事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	予定額	備 考
1 病院事業収益			千円	
			4,419,552	病院事業活動から生ずる収益
	1 医業収益		3,334,936	
		1 入院収益	2,313,000	入院患者に対する診療収益
		2 外来収益	930,906	通院患者に対する診療収益
		3 その他医業収益	91,030	入院患者室料差額及び予防接種料等の収益
	2 医業外収益		681,265	
		1 受取利息及び配当金	1	預金利息
		2 補助金	99,321	他会計補助金等
		3 負担金	559,956	負担区分に基づく他会計負担金等
		5 その他医業外収益	21,987	医師宿舎・看護師宿舎入居料等
	3 看護学校収益		133,810	
		1 入学金	1,610	入学金
		2 授業料及び受験料	21,650	授業料及び受験料
		4 負担金	110,362	他会計負担金
		6 その他看護学校収益	188	学生用コピー使用料等
	4 老人保健施設収益		221,290	
		1 入所収益	167,990	入所者施設療養費収益
		2 通所収益	15,401	通所者施設療養費収益
		3 利用料収益	36,650	入所者・通所者利用料収益
		6 負担金	781	他会計負担金
		8 その他老人保健施設収益	468	介護保険主治医意見書作成料等
	5 特別利益		48,251	
		2 過年度損益修正益	100	過年度分診療収益等修正益
		3 その他特別利益	48,151	公立病院特例償元金償還に対する繰入金

支 出

款	項	目	予定額	備 考	
1 病院事業費用			千円		
			4,988,051	病院事業活動に要する費用	
	1 医業費用		4,286,159	病院運営に要する費用	
		1 給与費	2,198,572	職員に対する給与及び法定福利費等	
		2 材料費	724,865	薬品費、診療材料費等	
		3 経費	825,764	病院運営全般に関連する費用	
		4 減価償却費	519,765	固定資産に対する減価償却費	
		5 資産減耗費	1,310	たな卸資産減耗費等	
		6 研究研修費	15,883	職員研究研修に要する費用	
		2 医業外費用	279,377	財務活動に要する費用	
			1 支払利息及び企業債取扱諸費	232,467	企業債利息、一時借入金利息
			3 消費税及び地方消費税	2,900	
			4 雑損失	44,010	控除対象外消費税等
		3 看護学校費	134,351	看護学校運営に要する費用	
			1 給与費	76,159	職員に対する給与及び法定福利費等
			2 経費	27,828	看護学校運営に関連する費用
			3 減価償却費	13,074	固定資産に対する減価償却費
			5 支払利息及び企業債取扱諸費	17,290	企業債利息
		4 老人保健施設費	273,164	老人保健施設事業に要する費用	
			1 給与費	163,129	職員に対する給与及び法定福利費等
			2 材料費	7,800	薬品費、診療材料費等
			3 経費	66,506	老人保健施設活動全般に関連する費用
			4 減価償却費	30,812	固定資産に対する減価償却費
			6 研究研修費	245	職員研究研修に要する費用
			7 支払利息及び企業債取扱諸費	4,672	企業債利息
		5 特別損失	5,000		
			3 過年度損益修正損	5,000	過年度分診療収益等修正損
		6 予備費	10,000		
			1 予備費	10,000	

資本的収入及び支出

収 入

款	項	目	予定額	備 考
1 資本的収入			千円	
			590,439	
	1 病院資本的収入		548,968	
		1 出資金	307,434	他会計出資金
		2 補助金	90,834	他会計補助金
		4 企業債	150,700	企業債
	2 看護学校資本的収入		32,650	
		3 負担金	32,650	負担区分に基づく他会計負担金
	3 老人保健施設資本的収入		8,821	
	3 負担金	8,821	負担区分に基づく他会計負担金	

支 出

款	項	目	予定額	備 考
1 資本的支出			千円	
			854,857	
	1 病院建設改良費		813,386	
		1 建設費	27,100	施設整備費
		2 資産購入費	214,568	医療機器、備品等購入費
		3 企業債償還金	571,718	企業債元金償還金
	2 看護学校建設改良費		32,650	
		3 企業債償還金	32,650	企業債元金償還金
	3 老人保健施設建設改良費		8,821	
	3 企業債償還金	8,821	企業債元金償還金	

平成24年度 名張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	計	5,638,819	5,567,835	70,984
	1 事業収益	2,600,756	3,116,074	515,318
	2 過年度未収金	522,500	598,000	75,500
	3 補助金	441,038	190,155	250,883
	4 負担金	1,036,024	712,570	323,454
	5 出資金	312,727	307,434	5,293
	6 企業債	253,100	150,700	102,400
	7 寄附金	1,100	0	1,100
	8 他会計借入金	0	0	0
	9 一時借入金	450,000	480,000	30,000
	10 前年度繰越金	21,574	12,902	8,672
支払資金	計	5,625,917	5,556,472	69,445
	1 事業費用	3,769,920	4,103,435	333,515
	2 過年度未払金	259,843	278,180	18,337
	3 建設改良費	470,268	241,668	228,600
	4 企業債償還金	625,886	613,189	12,697
	5 他会計借入金返還金	0	0	0
	6 一時借入金返還金	500,000	320,000	180,000
差 引		12,902	11,363	1,539

給 与 費 明 細 書

1. 総括

区 分	職員数		給 与 費					法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	損益勘定支弁職員	248		896,129	257,039	949,653	2,102,821	318,664	2,421,485
	資本勘定支弁職員	0		0	0	0	0	0	0
	合 計	248		896,129	257,039	949,653	2,102,821	318,664	2,421,485
前 年 度	損益勘定支弁職員	240		851,298	249,295	903,191	2,003,784	302,450	2,306,234
	資本勘定支弁職員	0		0	0	0	0	0	0
	合 計	240		851,298	249,295	903,191	2,003,784	302,450	2,306,234
比 較	損益勘定支弁職員	8		44,831	7,744	46,462	99,037	16,214	115,251
	資本勘定支弁職員	0		0	0	0	0	0	0
	合 計	8		44,831	7,744	46,462	99,037	16,214	115,251

職 員 手 当	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末勤勉 手 当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)
	本年度	23,940	18,865	329,813	12,558	19,896	156,294
	前年度	23,273	17,793	319,383	10,779	18,300	134,791
	比 較	667	1,072	10,430	1,779	1,596	21,503
の 内 訳	区 分	特殊勤務 手 当 (千円)	管理職員 特別勤務 手当 (千円)	宿日直 手 当 (千円)	夜間勤務 手 当 (千円)	退職手当 (千円)	地域手当 (千円)
	本年度	288,561	1,966	9,771	20,111	17,811	50,067
	前年度	275,807	2,641	9,914	20,422	23,057	47,031
	比 較	12,754	675	143	311	5,246	3,036

2. 給料及び職員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	44,831	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	14,906		
		その他の増減分	29,925		
職員手当	46,462	制度改定に伴う増減分			
		その他の増減分	46,462		

3. 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)
平成 24年 1月 1日現在	平均給料月額(円)	341,587	447,560	276,214	267,194
	平均給与月額(円)	418,497	1,482,594	374,168	384,411
	平均年齢(歳)	45歳4ヶ月	43歳0ヶ月	37歳6ヶ月	36歳4ヶ月
平成 23年 1月 1日現在	平均給料月額(円)	367,191	445,784	283,535	258,608
	平均給与月額(円)	428,753	1,508,661	388,371	375,711
	平均年齢(歳)	46歳6ヶ月	42歳11ヶ月	37歳10ヶ月	36歳1ヶ月

(2) 初任給

区 分	一般行政職	医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)	一般会計の制度
	(円)	(円)	(円)	(円)	一般行政職(円)
准看護師養成所卒				153,300	
高 校 卒	140,100				140,100
短大三卒			174,600	188,900	
大 学 卒	172,200	335,000	184,500	198,300	172,200

(3) 級別職員数

区分	一般行政職			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 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成24年 1月1日 現在	1級	0	0.0	1級	5	19.2	1級	1	2.9	1級	1	0.7
	2級	1	3.7	2級	10	38.5	2級	10	28.6	2級	46	32.6
	3級	8	29.6	3級	8	30.8	3級	11	31.3	3級	69	49.0
	4級	8	29.6	4級	2	7.7	4級	7	20.0	4級	14	9.9
	5級	3	11.1	5級	1	3.8	5級	3	8.6	5級	10	7.1
	6級	5	18.6				6級	3	8.6	6級	1	0.7
	7級	2	7.4				7級	0	0.0	7級	0	0.0
	計	27	100.0	計	26	100.0	計	35	100.0	計	141	100.0
平成23年 1月1日 現在	1級	0	0.0	1級	5	20.8	1級	1	2.9	1級	2	1.4
	2級	1	3.7	2級	10	41.7	2級	8	23.5	2級	43	30.8
	3級	5	18.5	3級	6	25.0	3級	11	32.4	3級	70	50.0
	4級	9	33.4	4級	2	8.3	4級	7	20.6	4級	14	10.0
	5級	5	18.5	5級	1	4.2	5級	4	11.8	5級	10	7.1
	6級	4	14.8				6級	2	5.9	6級	0	0.0
	7級	3	11.1				7級	1	2.9	7級	1	0.7
	計	27	100.0	計	24	100.0	計	34	100.0	計	140	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
一般行政職	定型的な業務を行う職務	主任の職務 高度な知識又は経験を必要とする業務を行う職務	主査の職務 高度な知識又は経験を必要とする主任の職務 特に高度な知識又は経験を必要とする業務を行う職務	高度な知識又は経験を必要とする主査の職務 特に高度な知識又は経験を必要とする主任の職務	主幹の職務 副主幹の職務	副参事の職務	理事(部長、担当部長及びこれに相当する職をいう。)の職務 参事(担当監及びこれに相当する職をいう。)の職務

区分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級
医療職(一)	医療業務を行う職務	高度な知識又は経験を必要とする医療業務を行う職務	診療部長の職務 介護老人保健施設ゆりの里施設長の職務 特に高度な知識又は経験を必要とする医療業務を行う職務	市立病院副院長の職務	市立病院長の職務 市立病院顧問の職務

区分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
医療職(二)	栄養士の職務 診療放射線技師の職務 臨床検査技師の職務 臨床工学技士・理学療法士・作業療法士及び視能訓練士の職務	薬剤師の職務 困難な業務を行う栄養士・診療放射線技師・臨床検査技師・臨床工学技士・理学療法士・作業療法士及び視能訓練士の職務	困難な業務を行う薬剤師の職務 特に困難な業務を行う栄養士・診療放射線技師・臨床検査技師・臨床工学技士・理学療法士・作業療法士及び視能訓練士の職務	主任の職務	薬局長の職務 室長の職務 副室長の職務	困難な業務を行う薬局長の職務 困難な業務を行う室長の職務	副診療部長の職務 特に困難な業務を行う薬局長の職務

区分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
医療職(三)	准看護師の職務	看護師・助産師及び保健師の職務 相当の経験を必要とする准看護師の職務	困難な業務を行う看護師・助産師及び保健師の職務	主任看護師の職務	副看護部長及び室長の職務 看護師長の職務	看護部長の職務	市立病院副院長の職務

(4) 昇給

区 分		合 計	一般行政職	医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	248	27	33	35	153	
	昇給に係る職員数(B)(人)	248	27	33	35	153	
	号 級 数 別 内 訳	2号給(人)					
		4号給(人)	190	21	26	27	116
		6号給(人)	48	5	6	7	30
		8号給(人)	10	1	1	1	7
比率(B) / (A) (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	240	29	29	35	147	
	昇給に係る職員数(B)(人)	240	29	29	35	147	
	号 級 数 別 内 訳	2号給(人)					
		4号給(人)	184	23	23	27	111
		6号給(人)	46	5	5	7	29
		8号給(人)	10	1	1	1	7
比率(B) / (A) (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0		

注) 高齢層職員(行政職・医療職55歳以上(内医師は57歳以上))は、昇給号給数を上記の号給数の2分の1に抑制。

高齢層を除く院長・副院長・看護部長・副診療部長・事務局長は、昇給号級数を上記の号級数から1号級を抑制。

(5) 特殊勤務手当

区 分	全職種	一般行政職	医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)
給料総額に対する比率(%)	32.8	0.4	142.7	4.9	12.8
支給対象職員の比率(%) (平成24年1月1日現在)	72.1	3.7	84.6	71.4	83.0
代表的な特殊勤務手当の名称	夜間看護業務手当等				

(6) 期末・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)	12月(月分)			
本年度	1.90	2.05	3.95	有	
前年度	1.90	2.05	3.95	有	
一般会計の制度	1.90	2.05	3.95	有	

(7) 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 退職時特例措置 (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 退職時特例措置 (2%～20%加算)	

(8) 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	
地域手当	異	医療職(一)を15%とする
住居手当	同	
通勤手当	同	

平成24年度 名張市病院事業予定貸借対照表

(平成25年3月31日)

(単位:円)

【 資 産 の 部 】

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

イ. 土地 1,346,496,952

ロ. 建物 12,383,587,134

減価償却累計額 7,779,885,316 4,603,701,818

ハ. 構築物 549,809,015

減価償却累計額 351,388,915 198,420,100

ニ. 器械備品 2,877,213,134

減価償却累計額 2,135,584,040 741,629,094

ホ. 車両運搬具 16,220,022

減価償却累計額 15,409,016 811,006

有形固定資産合計 6,891,058,970

(2) 無形固定資産

イ. 電話加入権 2,780,223

無形固定資産合計 2,780,223

固定資産合計 6,893,839,193

2. 流動資産

(1) 現金預金 11,362,897

(2) 未収金 528,861,871

(3) 貯蔵品 11,802,210

流動資産合計 552,026,978

資産合計 7,445,866,171

【 負債の部 】

3. 固定負債

(1) 企業債	293,562,000	
(2) 他会計借入金	650,000,000	
(3) 引当金	43,043,028	
固定負債合計		986,605,028

4. 流動負債

(1) 一時借入金	480,000,000	
(2) 未払金	307,338,647	
(3) その他流動負債	14,280,546	
流動負債合計		801,619,193
負債合計		1,788,224,221

【 資本の部 】

5. 資本金

(1) 自己資本金	5,740,479,252	
(2) 借入資本金		
Ⅰ. 企業債	7,689,161,237	
借入資本金合計		7,689,161,237
資本金合計		13,429,640,489

6. 剰余金

(1) 資本剰余金		
Ⅰ. 寄附金	3,440,000	
Ⅱ. 負担金	1,314,203,000	
Ⅲ. 補助金	775,291,069	
資本剰余金合計		2,092,934,069
(2) 欠損金		
Ⅰ. 当年度未処理欠損金	9,864,932,608	
欠損金合計		9,864,932,608
剰余金合計		7,771,998,539
資本合計		5,657,641,950
負債資本合計		7,445,866,171

平成23年度 名張市病院事業予定損益計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位:円)

1. 医業収益

(1) 入院収益	1,900,000,000	
(2) 外来収益	810,000,000	
(3) その他医業収益	72,911,432	2,782,911,432
	<u> </u>	

2. 医業費用

(1) 給与費	2,041,748,099	
(2) 材料費	591,369,763	
(3) 経費	731,461,301	
(4) 減価償却費	461,418,000	
(5) 資産減耗費	11,228,000	
(6) 研究研修費	11,202,860	3,848,428,023
	<u> </u>	<u> </u>

医業損失

1,065,516,591

3. 医業外収益

(1) 受取利息及び配当金	3,000	
(2) 補助金	224,863,000	
(3) 負担金	857,069,000	
(4) その他医業外収益	18,814,287	1,100,749,287
	<u> </u>	

4. 医業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	246,080,000	
(3) 雑損失	91,522,196	337,602,196
	<u> </u>	<u> </u>

763,147,091

5. 看護学校収益

(1) 入学金	1,680,000	
(2) 授業料及び受験料	21,600,000	
(4) 負担金	98,998,000	
(5) その他看護学校収益	6,794,048	129,072,048
	<u> </u>	

6. 看護学校費			
(1) 給 与 費	68,260,620		
(2) 経 費	27,340,627		
(3) 減 価 償 却 費	13,635,000		
(5) 支払利息及び企業債取扱諸費	18,450,000	127,686,247	1,385,801
7. 老人保健施設収益			
(1) 入 所 収 益	154,244,000		
(2) 通 所 収 益	11,166,000		
(3) 利 用 料 収 益	35,195,000		
(6) 負 担 金	39,041,000		
(7) その他老人保健施設収益	565,715	240,211,715	
8. 老人保健施設費			
(1) 給 与 費	157,441,000		
(2) 材 料 費	7,214,144		
(3) 経 費	58,355,585		
(4) 減 価 償 却 費	30,944,000		
(6) 研 究 研 修 費	241,907		
(7) 支払利息及び企業債取扱諸費	4,985,000	259,181,636	18,969,921
経 常 損 失			319,953,620
9. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	658,000		
(2) その他特別利益	95,536,000	96,194,000	
10. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	11,500,000	11,500,000	84,694,000
11. 予備費			
(1) 予 備 費	20,000,000	20,000,000	20,000,000
当 年 度 純 損 失			255,259,620
前年度繰越欠損金			9,037,722,704
当年度未処理欠損金			9,292,982,324

平成23年度 名張市病院事業予定貸借対照表

(平成24年3月31日)

(単位:円)

【 資 産 の 部 】

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

イ. 土地 1,346,496,952

ロ. 建物 12,357,777,610

減価償却累計額 7,342,294,316 5,015,483,294

ハ. 構築物 549,809,015

減価償却累計額 339,355,915 210,453,100

ニ. 器械備品 2,672,872,657

減価償却累計額 2,021,557,040 651,315,617

ホ. 車両運搬具 16,220,022

減価償却累計額 15,409,016 811,006

有形固定資産合計 7,224,559,969

(2) 無形固定資産

イ. 電話加入権 2,780,223

無形固定資産合計 2,780,223

固定資産合計 7,227,340,192

2. 流動資産

(1) 現金預金 12,901,897

(2) 未収金 598,803,871

(3) 貯蔵品 17,911,495

流動資産合計 629,617,263

資産合計 7,856,957,455

【 負債の部 】

3. 固定負債		
(1) 企業債	389,864,000	
(2) 他会計借入金	650,000,000	
(3) 引当金	43,043,028	
固定負債合計		1,082,907,028
4. 流動負債		
(1) 一時借入金	320,000,000	
(2) 未払金	283,729,647	
(3) その他流動負債	14,280,546	
流動負債合計		618,010,193
負債合計		1,700,917,221

【 資本の部 】

5. 資本金		
(1) 自己資本金	5,433,045,252	
(2) 借入資本金		
I. 企業債	8,055,348,237	
借入資本金合計		8,055,348,237
資本金合計		13,488,393,489
6. 剰余金		
(1) 資本剰余金		
I. 寄附金	3,440,000	
II. 負担金	1,272,732,000	
III. 補助金	684,457,069	
資本剰余金合計		1,960,629,069
(2) 欠損金		
I. 当年度未処理欠損金	9,292,982,324	
欠損金合計		9,292,982,324
剰余金合計		7,332,353,255
資本合計		6,156,040,234
負債資本合計		7,856,957,455

平成24年度
名張市病院事業会計予算実施計画説明書

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	本年度 予定額 (千円)	前年度 予定額 (千円)	比較 増減() (千円)	節		説明
						区 分	金額 (千円)	
1	病院事業 収益		4,419,552	4,386,911	32,641			
	1	医業収益	3,334,936	3,189,561	145,375			
		1 入院収益	2,313,000	2,180,000	133,000	1 入院収益	2,313,000	
		2 外来収益	930,906	925,000	5,906	1 外来収益	930,906	
		3 その他医業 収益	91,030	84,561	6,469	1 室料差額収益	41,287	
						2 公衆衛生活動収益	9,530	
						3 医療相談収益	10,006	
						4 その他医業収益	30,207	文書料等
	2	医業外収益	681,265	788,012	106,747			
		1 受取利息及び 配当金	1	3	2	1 預金利息	1	
		2 補助金	99,321	58,158	41,163	1 他会計補助金	62,575	
						2 国県補助金	36,746	
		3 負担金	559,956	708,487	148,531	1 他会計負担金	559,956	
		5 その他医業外 収益	21,987	21,364	623	1 使用料	17,127	
						4 その他医業外収益	4,860	公衆電話手数料等
	3	看護学校 収益	133,810	137,607	3,797			
		1 入学金	1,610	1,750	140	1 入学金	1,610	
		2 授業料及び 受験料	21,650	22,250	600	1 授業料及び受験料	21,650	
		4 負担金	110,362	113,293	2,931	1 他会計負担金	110,362	
		6 その他看護 学校収益	188	314	126	1 その他看護学校 収益	188	学生用コピー使用料等
	4	老人保健 施設収益	221,290	223,863	2,573			
		1 入所収益	167,990	167,734	256	1 入所収益	167,990	
		2 通所収益	15,401	15,336	65	1 通所収益	15,401	
		3 利用料収益	36,650	36,615	35	1 利用料収益	36,650	
		6 負担金	781	3,674	2,893	1 他会計負担金	781	
		8 その他老人 保健施設収益	468	504	36	1 その他老人保健 施設収益	468	介護保険主治医意見書 作成料等
	5	特別利益	48,251	47,868	383			
		2 過年度損益 修正益	100	100	0	1 過年度損益修正益	100	
		3 その他 特別利益	48,151	47,768	383	1 その他特別利益	48,151	公立病院特例償元金償還 に対する一般会計繰入金

支 出

款	項	目	本年度 予定額 (千円)	前年度 予定額 (千円)	比較 増減() (千円)	節		説明	
						区 分	金額 (千円)		
1 病院事業 費用	1 医業費用	1 給与費	4,988,051	4,823,925	164,126				
			4,286,159	4,091,583	194,576				
			2,198,572	2,076,817	121,755				
						1 給料	807,188		
						(1) 医師給	165,918		
						(2) 看護師給	453,518		
						(4) 医療技術員給	125,990		
						(5) 事務員給	61,762		
						2 手当等	890,297		
						(1) 医師手当等	437,726	管理職手当	16,752
						(2) 看護師手当等	324,790	管理職員特別勤務手当	1,456
						(4) 医療技術員手当等	90,406	扶養手当	22,196
						(5) 事務員手当等	37,375	住居手当	12,558
								通勤手当	16,705
								時間外勤務手当	152,483
								夜間勤務手当	18,671
								宿日直手当	9,771
								特殊勤務手当	280,883
								期末勤勉手当	296,758
								地域手当	46,500
								子ども手当	15,564
					3 賃金	204,860			
				(1) 医師給	103,323	非常勤医師賃金			
				(2) 看護師給	71,760				
				(3) 医療技術員給	15,056				
				(4) 事務員給	14,721				
				5 法定福利費	279,988	共済組合負担金、社会保険料等			
				6 退職給与金	16,229	退職手当			
				7 災害補償費	10	公務災害補償費			
		2 材料費	724,865	702,530	22,335				
						1 薬品費	366,905		
						2 診療材料費	331,960		
						3 医療消耗備品費	26,000		
		3 経費	825,764	832,908	7,144				
						1 厚生福利費	579	職員B型肝炎抗体検査費等	
						2 報償費	2,421	病院顧問弁護士報償等	
						3 旅費交通費	837	赴任に伴う住居移転料等	
						4 職員被服費	300	看護師等被服費	
						5 消耗品費	11,000	施設管理用消耗品費等	
						6 消耗備品費	371	事務用消耗備品費等	
						7 光熱水費	142,237	電気・水道・ガス使用料等	
						8 燃料費	713	自動車用・自家発用燃料費等	
						9 食糧費	150	賄費	
						10 印刷製本費	5,120	帳票等印刷	
						11 修繕費	39,722	医療機器修繕等	
						12 広告料	693	職員募集掲載料等	
						13 手数料	2,364	可燃ごみ処理手数料等	
						14 保険料	10,343	賠償責任保険料、火災保険料等	
						15 使用料及び賃借料	140,773	電算機、寝具・被服賃借料等	
						16 通信運搬費	4,303	電話料、郵便料等	
						17 委託料	453,206	医事・施設管理業務等委託料	
						18 諸会費	1,522	病院協議会等会費	
						20 公租公課費	90	自動車重量税	

款	項	目	本年度 予定額 (千円)	前年度 予定額 (千円)	比較 増減() (千円)	節		説明
						区 分	金額 (千円)	
						21 負担金・補助及び 交付金	8,810	市役所情報システム負担金等
						22 交際費	200	
		4 減価償却費	519,765	463,266	56,499	30 雑費	10	
						1 有形固定資産 減価償却費	519,765	建物減価償却費 394,604 構築物減価償却費 11,565 器械備品減価償却費 113,596
		5 資産減耗費	1,310	1,310	0	1 たな卸資産減耗費	1,300	
						2 固定資産除却費	10	
		6 研究研修費	15,883	14,752	1,131	1 研究材料費	100	専門雑誌製本及び印刷費
						2 研究報償費	959	研修講師謝礼等
						3 図書費	5,011	図書購入費
						4 旅費交通費	8,036	研修旅費等
						5 研究雑費	1,777	研修負担金等
	2 医業外費用		279,377	288,025	8,648			
		1 支払利息及び 企業債取扱 諸費	232,467	247,115	14,648	1 企業債利息	226,892	
						2 長期借入金利息	4,375	
						3 一時借入金利息	1,200	
		3 消費税及び 地方消費税	2,900	2,900	0	1 消費税及び地方 消費税	2,900	
		4 雑損失	44,010	38,010	6,000	1 不用品売却原価	10	
						2 その他雑損失	44,000	
	3 看護学校費		134,351	137,607	3,256			
		1 給与費	76,159	77,489	1,330	1 給料	37,452	
						(1)事務員給	37,452	
						2 手当等	18,841	
						(1)事務員手当等	18,841	管理職手当 1,320 扶養手当 444 通勤手当 975 時間外勤務手当 1,157 期末勤勉手当 13,768 地域手当 1,177
						3 賃金	5,855	
						(1)事務員給	5,855	臨時雇用賃金
						5 法定福利費	13,251	共済組合負担金、社会保険料等
						6 退職給与金	750	退職手当
						7 災害補償費	10	公務災害補償費
		2 経費	27,828	28,033	205	2 報償費	9,087	外部講師料等
						3 旅費交通費	1,070	普通旅費等
						5 消耗品費	739	事務用教材用消耗品
						6 消耗備品費	490	教材用ビデオ等の購入費
						7 光熱水費	2,508	電気・水道・ガス使用料等
						8 燃料費	200	自動車用燃料費
						9 食糧費	6	学校説明会賄費
						10 印刷製本費	415	学校案内等印刷
						11 修繕費	2,396	器械備品修理等

款	項	目	本年度 予定額 (千円)	前年度 予定額 (千円)	比較 増減() (千円)	節		説明
						区 分	金額 (千円)	
						13 手数料	122	実習用品クリーニング代等
						14 保険料	263	学生傷害保険等
						15 使用料及び賃借料	3,754	電算機、看護師白衣賃借料等
						16 通信運搬費	574	電話料、郵便料等
						17 委託料	4,667	施設管理委託料等
						18 図書費	750	教材用図書購入
						19 諸会費	74	看護学校協議会等会費
						22 負担金・補助及び 交付金	703	研修負担金等
						30 雑費	10	
		3 減価償却費	13,074	13,635	561	1 有形固定資産 減価償却費	13,074	建物減価償却費 12,541 構築物減価償却費 468 器械備品減価償却費 65
		5 支払利息及び 企業債取扱 諸費	17,290	18,450	1,160	1 企業債利息	17,290	
	4 老人保健 施設費		273,164	281,710	8,546			
		1 給与費	163,129	169,648	6,519	1 給料	51,489	
						2 手当等	39,049	管理職手当 1,824 管理職員特別勤務手当 510 扶養手当 1,300 通勤手当 1,185 時間外勤務手当 2,654 夜間勤務手当 1,440 特殊勤務手当 7,678 期末勤勉手当 19,287 地域手当 2,390 子ども手当 781
						3 賃金	46,324	臨時雇用賃金
						5 法定福利費	25,425	共済組合負担金、社会保険料等
						6 退職給与金	832	退職手当
						7 災害補償費	10	公務災害補償費
		2 材料費	7,800	7,920	120	1 薬品費	4,800	
						2 診療材料費	600	
						3 医療消耗備品費	2,400	
		3 経費	66,506	67,959	1,453	1 厚生福利費	72	職員予防接種費等
						2 報償費	150	職員研修講師報償等
						3 旅費交通費	8	普通旅費
						5 消耗品費	1,238	事務用消耗品等
						6 消耗備品費	958	介護・医療用消耗備品費等
						7 光熱水費	9,660	電気・水道・ガス使用料等
						8 燃料費	381	自動車用燃料費
						10 印刷製本費	90	各帳票等印刷
						11 修繕費	2,000	器械設備修繕等
						12 広告料	72	職員募集掲載料等
						13 手数料	104	介護サービスシステム手数料等
						14 保険料	137	自動車保険料、火災保険料等
						15 使用料及び賃借料	9,829	電算機、寝具・被服等賃借料
						16 通信運搬費	358	電話料、郵便料等
						17 委託料	41,049	給食業務、清掃業務等委託
						18 諸会費	174	老人保健施設協会等会費

款	項	目	本年度 予定額 (千円)	前年度 予定額 (千円)	比較 増減() (千円)	節		説明
						区 分	金額 (千円)	
						21 負担金・補助及び 交付金	226	市役所情報システム負担金
		4 減価償却費	30,812	30,944	132			
						1 有形固定資産 減価償却費	30,812	建物減価償却費 30,446 器械備品減価償却費 366
		6 研究研修費	245	254	9			
						3 図書費	90	図書購入費
						4 旅費交通費	80	研修旅費等
						5 研究雑費	75	研修負担金等
		7 支払利息及び 企業債取扱 諸費	4,672	4,985	313			
						1 企業債利息	4,672	
	5 特別損失		5,000	5,000	0			
		3 過年度損益 修正損	5,000	5,000	0			
						1 過年度損益修正損	5,000	
	6 予備費		10,000	20,000	10,000			
		1 予備費	10,000	20,000	10,000			
						1 予備費	10,000	

資本の収入及び支出

収 入

款	項	目	本年度 予定額 (千円)	前年度 予定額 (千円)	比較 増減() (千円)	節		説明
						区 分	金額 (千円)	
1 資本的 収入			590,439	403,643	186,796			
	1 病院資本的 収入		548,968	362,727	186,241			
		1 出資金	307,434	312,727	5,293	1 他会計出資金	307,434	
		2 補助金	90,834	0	90,834	1 他会計補助金	90,834	
		4 企業債	150,700	50,000	100,700	1 企業債	150,700	
	2 看護学校 資本的収入		32,650	32,408	242			
		3 負担金	32,650	32,408	242	1 他会計負担金	32,650	
	3 老人保健施設 資本的収入		8,821	8,508	313			
		3 負担金	8,821	8,508	313	1 他会計負担金	8,821	

支 出

款	項	目	本年度 予定額 (千円)	前年度 予定額 (千円)	比較 増減() (千円)	節		説明
						区 分	金額 (千円)	
1 資本的 支出			854,857	676,804	178,053			
	1 病院建設 改良費		813,386	635,888	177,498			
		1 建設費	27,100	0	27,100	18 工事請負費	27,100	施設整備費
		2 資産購入費	214,568	50,000	164,568	5 器械備品購入費	214,568	医療機器、備品等購入費
		3 企業債償還金	571,718	585,888	14,170	1 元金償還金	571,718	企業債元金償還金
	2 看護学校 建設改良費		32,650	32,408	242			
		3 企業債償還金	32,650	31,490	1,160	1 元金償還金	32,650	
	3 老人保健 施設建設 改良費		8,821	8,508	313			
		3 企業債償還金	8,821	8,508	313	1 元金償還金	8,821	