

病院事業会計予算説明書

平成24年度 恵那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			4,002,000	
	1 医 業 収 益		3,564,877	
		1 入 院 収 益	2,222,183	1日平均患者数 192.9人
		2 外 来 収 益	1,033,303	1日平均患者数 355.1人
		3 そ の 他 医 業 収 益	309,391	室料差額収益等
	2 医 業 外 収 益		353,982	
		1 受取利息及び配当金	1,414	預金利息
		2 負 担 金 交 付 金	295,945	一般会計負担金
		3 他 会 計 補 助 金	50,121	一般会計補助金等
		4 患 者 外 給 食 収 益	1,649	付添食券売払代金等
		5 その他医業外収益	4,853	宿舍使用料等
	3 通所リハビリ テーション 事 業 収 益		55,050	
		1 通所リハビリテーション収益	55,050	1日平均利用者数 19.0人
	4 訪 問 看 護 ステーション 事 業 収 益		28,090	
		1 訪 問 看 護 収 益	28,090	1日平均利用者数 12.3人
	5 特 別 利 益		1	
		1 過年度損益修正益	1	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 病院事業費用			4,002,000	
	1 医 業 費 用		3,861,657	
		1 給 与 費	624,215	職員給与、手当等
		2 材 料 費	245,855	薬品費、診療材料費等
		3 経 費	2,856,991	委託料、交付金等
		4 減 価 償 却 費	127,168	建物減価償却費等
		5 資 産 減 耗 費	1,428	固定資産除却費等
		6 研 究 研 修 費	6,000	研修旅費、負担金等
	2 医 業 外 費 用		50,891	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	27,248	病院事業債利息等
		2 患者外給食材料費	1,803	付添者等給食材料費
		3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	6,600	
		4 雑 損 失	15,240	
	3 通所リハビリ テーション 事 業 費 用		55,050	
		1 経 費	55,050	交付金等
	4 訪 問 看 護 ステーション 事 業 費 用		31,401	
		1 給 与 費	29,624	職員給与、手当等
		2 経 費	1,777	燃料費、修繕費等
	5 特 別 損 失		1	
		1 過年度損益修正損	1	
	6 予 備 費		3,000	
		1 予 備 費	3,000	

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			203,500	
	1 企 業 債		95,400	
		1 企 業 債	95,400	病院事業債等
	2 負 担 金		28,700	
		1 他 会 計 負 担 金	28,700	一般会計負担金
	3 補 助 金		2,275	
		1 国 庫 補 助 金	2,275	国民健康保険調整交付金
	4 出 資 金		77,125	
		1 他 会 計 出 資 金	77,125	一般会計出資金

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本の支出			248,200	
	1 建設改良費		154,659	
		1 給 与 費	28,700	職員給与、手当等
		2 建 設 改 良 費	42,000	委託料、報償費等
		3 固 定 資 産 購 入 費	83,959	医療機器購入費等
	2 企業債元金償還金		93,541	
		1 企業債元金償還金	93,541	病院事業債元金償還金

平成24年度 恵那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	5,253,238	5,391,712	138,474
1 医 業 収 益	3,009,842	2,972,731	△ 37,111
2 医 業 外 収 益	333,390	353,112	19,722
3 通所リハビリテーション事業収益	47,300	47,343	43
4 訪問看護ステーション事業収益	23,553	23,877	324
5 特 別 利 益	1	1	0
6 企 業 債	50,000	95,400	45,400
7 負 担 金	27,800	28,700	900
8 出 資 金	71,800	77,125	5,325
9 過 年 度 未 収 金	572,957	614,849	41,892
10 繰 越 金	1,116,595	1,178,574	61,979
支払資金	4,074,664	4,125,613	50,949
1 医 業 費 用	3,241,366	3,226,572	△ 14,794
2 医 業 外 費 用	34,337	33,857	△ 480
3 通所リハビリテーション事業費用	50,600	50,646	46
4 訪問看護ステーション事業費用	29,480	31,175	1,695
5 特 別 損 失	1	1	0
6 建 設 改 良 費	92,360	154,575	62,215
7 企 業 債 元 金 償 還 金	91,540	93,541	2,001
8 過 年 度 未 払 金	344,828	347,787	2,959
9 預 り 金 払 戻	2,795	0	△ 2,795
10 貯 蔵 品 購 入	187,357	187,459	102
差 引	1,178,574	1,266,099	87,525

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

(単位：千円)

(単位：千円)

区 分		職員数 (人)	給 与 費					法 定 福利費	退 職 給与金	合 計
			報 酬	給 料	賃 金	手 当	計			
本 年 度	損益勘定 支弁職員	67	0	265,047	98,267	152,661	515,975	95,200	42,664	653,839
	資本勘定 支弁職員	3	356	13,193	0	8,387	21,936	4,659	2,105	28,700
	合 計	70	356	278,240	98,267	161,048	537,911	99,859	44,769	682,539
前 年 度	損益勘定 支弁職員	67	275	266,568	89,813	155,215	511,871	93,139	45,666	650,676
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	67	275	266,568	89,813	155,215	511,871	93,139	45,666	650,676
比 較	損益勘定 支弁職員	0	△ 275	△ 1,521	8,454	△ 2,554	4,104	2,061	△ 3,002	3,163
	資本勘定 支弁職員	3	356	13,193	0	8,387	21,936	4,659	2,105	28,700
	合 計	3	81	11,672	8,454	5,833	26,040	6,720	△ 897	31,863

(単位：千円)

手 当 の 内 訳	区 分	管理職 手 当	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特殊勤 務手当	時間外 手 当	宿日直 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	本 年 度	3,716	7,578	498	5,884	31,868	4,642	8,380	61,734	32,643
	前 年 度	3,312	6,258	816	5,531	32,024	3,450	8,370	59,506	31,604
	比 較	404	1,320	△ 318	353	△ 156	1,192	10	2,228	1,039
	区 分	子ども 手 当								合 計
	本 年 度	4,105								161,048
	前 年 度	4,344								155,215
	比 較	△ 239								5,833

2. 給料及び職員手当の増減明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説 明	備 考
給 料	11,672	給与改定に伴う改定 Δ 521		
		普通昇給に伴う増加分 4,227		左記の平均昇給率 1.49 %
		その他の増減分 7,966	採用等による増 34,939 退職等による減 Δ 26,973	職員数の異動状況 本年度 70 人 前年度 67 人 増 減 3 人 採用・退職等の状況 採用者数 4 人 退職者数 Δ 4 人 他会計より異動 5 人 他会計へ異動 Δ 2 人 増 減 3 人
職 員 手 当	5,833	制度改正に伴う増減分 Δ 774	管理職手当 扶養手当 住居手当 通勤手当 特殊勤務手当 時間外手当 宿日直手当 期末手当 Δ 112 勤勉手当 Δ 61 子ども手当 Δ 601	
		その他の増減分 6,607	管理職手当 404 扶養手当 1,320 住居手当 Δ 318 通勤手当 353 特殊勤務手当 Δ 156 時間外手当 1,192 宿日直手当 10 期末手当 2,340 勤勉手当 1,100 子ども手当 362	

3. 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

(単位：円)

区 分		医 師 職	医療技術職	看護保健職	一般行政職	技能労務職
平成24年1月1日現在 (本年度)	平均給料月額	633,900	321,139	320,128	331,642	220,150
	平均給与月額	1,295,443	375,285	366,013	372,883	244,100
	平均年齢(歳)	45.03	46.06	47.03	47.01	49.02
平成23年1月1日現在 (前年度)	平均給料月額	784,800	299,962	323,342	318,659	217,950
	平均給与月額	1,529,340	349,149	359,893	357,492	241,900
	平均年齢(歳)	49.07	45.06	44.11	45.06	48.02

(2) 初任給

(単位：円)

区 分	病院事業会計の制度				
	医 師 職	医療技術職	看護保健職	一般行政職	技能労務職
大 学 卒	323,400	178,200	201,100	172,200	
短 大 卒			180,500	152,800	
高 校 卒				140,100	137,200 ～ 183,700
区 分	一般会計の制度				
	医 師 職	医療技術職	看護保健職	一般行政職	技能労務職
大 学 卒	323,400	178,200	201,100	172,200	
短 大 卒			180,500	152,800	
高 校 卒				140,100	137,200 ～ 183,700

(3) 級別職員数

(単位：人、%)

区 分	医 師 職			医療技術職			看護保健職			一般行政職			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24年1月1日現在 (本年度)	1級	1	33.3	1級			1級			1級			1級	2	100.0
	2級			2級	3	25.0	2級	4	12.1	2級	1	6.3	2級		
	3級			3級			3級	6	18.2	3級	9	56.2	3級		
	4級			4級	7	58.3	4級	6	18.2	4級	3	18.7	4級		
	5級	2	66.7	5級	2	16.7	5級	16	48.5	5級	1	6.3	5級		
							6級	1	3.0	6級	2	12.5			
										7級					
	計	3	100.0	計	12	100.0	計	33	100.0	計	16	100.0	計	2	100.0
平成23年1月1日現在 (前年度)	1級			1級			1級			1級			1級	2	100.0
	2級			2級	3	25.0	2級	3	8.8	2級	1	7.7	2級		
	3級			3級			3級	6	17.7	3級	8	61.5	3級		
	4級			4級	7	58.3	4級	8	23.5	4級	2	15.4	4級		
	5級	2	100.0	5級	2	16.7	5級	16	47.1	5級	1	7.7	5級		
							6級	1	2.9	6級	1	7.7			
										7級					
	計	2	100.0	計	12	100.0	計	34	100.0	計	13	100.0	計	2	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
医 師 職	医 師	医 師	医 師	医 長	病 院 長		
医 療 技 術 職	技 師 補	技 師	主任技師	技術主査	技術部長		
看 護 保 健 職	技 師 補	技 師	主任技師	技術主査	看護師長	看護部長	
一 般 行 政 職	主 事	主 任	主 査	係 長	課長補佐	課 長	部 長
技 能 労 務 職	業 務 員	業 務 員	主 任	主 査	係 長		

(4) 昇給

区 分			合 計	代 表 的 な 職 種				
				医 師 職	医療技術職	看護保健職	一般行政職	技能労務職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		70	4	12	36	16	2
	昇給に係る職員数 (B) (人)		70	4	12	36	16	2
	号 給 数 別 内 訳	1号給(人)	1		1			
		2号給(人)	15	1	3	5	6	
		3号給(人)	3	2		1		
		4号給(人)	29		5	18	4	2
		5号給(人)	14		1	9	4	
		6号給(人)	8	1	2	3	2	
		7号給(人)						
		8号給(人)						
	比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		67	3	12	37	13	2
	昇給に係る職員数 (B) (人)		67	3	12	37	13	2
	号 給 数 別 内 訳	1号給(人)						
		2号給(人)	14	1	4	5	4	
		3号給(人)	3	2		1		
		4号給(人)	29		4	19	4	2
		5号給(人)	21		4	12	5	
		6号給(人)						
		7号給(人)						
		8号給(人)						
	比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

(5) 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
	6月(月分)	12月(月分)		
本年度	1.95	2.00	3.95	有
前年度	1.95	2.00	3.95	有
一般会計の制度	1.95	2.00	3.95	有

(6) 定年退職及び勧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
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%加算)
一般会計の 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%加算)

(7) 特殊勤務手当

区 分	全職種	代 表 的 な 職 種				
		医 師 職	医療技術職	看護保健職	一般行政職	技能労務職
給料総額に対する比率 (%)	12.25	85.51	3.37	7.38	1.44	9.49
支給対象職員の比率 (平成24年1月1日現在) (%)	79.69	100.00	90.91	100.00	25.00	100.00
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	支給額の 多い手当	医師手当、研究手当、技師手当、待機手当、看護師手当、夜間看護等手当				
	支給職員数の 多い手当	医師手当、研究手当、技師手当、待機手当、看護師手当、夜間看護等手当				

(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 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

債務負担行為に関する調書

(現年度議決分)

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支 払 義 務 発 生 (見 込) 額		当該年度以降の 支 払 義 務 発 生 予 定 額		左の財源内訳	
		期 間	金 額	期 間	金 額	病院事業債	一般会計 出 資 金
病院再整備 事 業 (設計業務)	112,000	—	—	平成24年度 から 平成25年度 まで	112,000	79,700	32,300

平成23年度 恵那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：千円)

1. 医	業	収	益		
(1) 入	院	収	益	2,280,701	
(2) 外	来	収	益	1,035,971	
(3) そ	の	他	医	業	収
			益	295,248	3,611,920
2. 医	業	費	用		
(1) 給		与	費	594,466	
(2) 材		料	費	257,864	
(3) 経			費	2,901,185	
(4) 減	価	償	却	費	132,687
(5) 資	産	減	耗	費	1,524
(6) 研	究	研	修	費	5,200
					3,892,926
医	業	損	失		281,006
3. 医	業	外	収	益	
(1) 受	取	利	息	及	び
		配	当	金	814
(2) 負	担	金	交	付	金
					285,454
(3) 他	会	計	補	助	金
					40,465
(4) 患	者	外	給	食	収
				益	1,569
(5) そ	の	他	医	業	外
			収	益	6,003
					334,305
4. 医	業	外	費	用	
(1) 支	払	利	息	及	び
		企	業	債	取
		扱	諸	費	28,284
(2) 患	者	外	給	食	材
			料	費	1,606
(3) 消	費	税	及	び	地
			方	消	費
			税		6,100
(4) 雑		損		失	15,350
					51,340
医	業	外	利	益	282,965

5. 通所リハビリテーション事業収益		
(1) 通所リハビリテーション収益	<u>55,000</u>	55,000
6. 通所リハビリテーション事業費用		
(1) 経費	<u>55,000</u>	<u>55,000</u>
通所リハビリテーション事業利益		0
7. 訪問看護ステーション事業収益		
(1) 訪問看護収益	<u>27,709</u>	27,709
8. 訪問看護ステーション事業費用		
(1) 給与費	28,360	
(2) 経費	<u>1,308</u>	<u>29,668</u>
訪問看護ステーション事業損失		<u>1,959</u>
経常利益		0
当年度純利益		0
前年度繰越欠損金		<u>222,351</u>
当年度未処理欠損金		<u><u>222,351</u></u>

平成23年度 恵那市病院事業予定貸借対照表

(平成24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	411,238	
ロ 立 木	194	
ハ 建 物	2,008,302	
減価償却累計額	458,669	1,549,633
ニ 建 物 附 属 設 備	725,331	
減価償却累計額	252,271	473,060
ホ 構 築 物	88,849	
減価償却累計額	41,736	47,113
ヘ 車 両 及 び 運 搬 具	30,662	
減価償却累計額	16,726	13,936
ト 器 具 及 び 備 品	1,419,089	
減価償却累計額	586,225	832,864
チ 建 設 仮 勘 定		34,700
有形固定資産合計		3,362,738

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権	578	
ロ その他無形固定資産	4,785	
無形固定資産合計		5,363

(3) 投 資

イ 出 資 金	2,000	
投資合計		2,000
固定資産合計		3,370,101

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金	1,178,574	
(2) 未 収 金	614,849	
(3) 貯 蔵 品	5,617	
(4) その他流動資産	5,000	
流動資産合計		1,804,040

資 産 合 計		5,174,141
---------	--	-----------

負 債 の 部

3. 固 定 負 債

- (1) 引 当 金
イ 修 繕 引 当 金
ロ 退 職 給 与 引 当 金
引 当 金 合 計
固 定 負 債 合 計

30,000

30,729

60,729

60,729

4. 流 動 負 債

- (1) 未 払 金
(2) そ の 他 流 動 負 債
イ 預 り 金
その他流動負債合計
流 動 負 債 合 計

347,787

5,200

5,200

352,987

負 債 合 計

413,716

資 本 の 部

5. 資 本 金

- (1) 自 己 資 本 金
イ 固 有 資 本 金
ロ 繰 入 資 本 金
ハ 組 入 資 本 金
自 己 資 本 金 合 計
(2) 借 入 資 本 金
イ 企 業 債
借 入 資 本 金 合 計
資 本 金 合 計

218,451

1,554,858

26,000

1,799,309

1,434,062

1,434,062

3,233,371

6. 剰 余 金

- (1) 資 本 剰 余 金
イ 受 贈 財 産 評 価 額
ロ 負 担 金
ハ 補 助 金
資 本 剰 余 金 合 計
(2) 利 益 剰 余 金
イ 減 債 積 立 金
ロ 繰 越 欠 損 金
利 益 剰 余 金 合 計
剰 余 金 合 計

895,323

30,952

783,130

1,709,405

40,000

222,351

△ 182,351

1,527,054

資 本 合 計

4,760,425

負 債 資 本 合 計

5,174,141

平成24年度 恵那市病院事業予定貸借対照表

(平成25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	411,238	
ロ 立 木	194	
ハ 建 物	2,008,302	
減価償却累計額	483,640	1,524,662
ニ 建 物 附 属 設 備	725,331	
減価償却累計額	290,101	435,230
ホ 構 築 物	88,849	
減価償却累計額	45,188	43,661
ヘ 車 両 及 び 運 搬 具	31,662	
減価償却累計額	17,715	13,947
ト 器 具 及 び 備 品	1,500,820	
減価償却累計額	645,744	855,076
チ 建 設 仮 勘 定		105,400
有 形 固 定 資 産 合 計		3,389,408

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権	578	
ロ その他無形固定資産	4,378	
無 形 固 定 資 産 合 計		4,956

(3) 投 資

イ 出 資 金	2,000	
投 資 合 計		2,000
固 定 資 産 合 計		3,396,364

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金	1,266,099	
(2) 未 収 金	607,211	
(3) 貯 蔵 品	5,417	
(4) そ の 他 流 動 資 産	5,000	
流 動 資 産 合 計		1,883,727

資 産 合 計		5,280,091
---------	--	-----------

負 債 の 部

3. 固 定 負 債

(1) 引 当 金			
イ 修 繕 引 当 金	30,000		
ロ 退 職 給 与 引 当 金	30,729		
引 当 金 合 計		<u>60,729</u>	
固 定 負 債 合 計			60,729

4. 流 動 負 債

(1) 未 払 金		343,778	
(2) そ の 他 流 動 負 債			
イ 預 り 金	5,200		
その他流動負債合計		<u>5,200</u>	
流 動 負 債 合 計			<u>348,978</u>

負 債 合 計			409,707
---------	--	--	---------

資 本 の 部

5. 資 本 金

(1) 自 己 資 本 金			
イ 固 有 資 本 金	218,451		
ロ 繰 入 資 本 金	1,631,983		
ハ 組 入 資 本 金	26,000		
自 己 資 本 金 合 計		1,876,434	
(2) 借 入 資 本 金			
イ 企 業 債	1,435,921		
借 入 資 本 金 合 計		<u>1,435,921</u>	
資 本 金 合 計			3,312,355

6. 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金			
イ 受 贈 財 産 評 価 額	895,323		
ロ 負 担 金	59,652		
ハ 補 助 金	785,405		
資 本 剰 余 金 合 計		1,740,380	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 減 債 積 立 金	40,000		
ロ 繰 越 欠 損 金	222,351		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>△ 182,351</u>	
剰 余 金 合 計			<u>1,558,029</u>

資 本 合 計			<u>4,870,384</u>
---------	--	--	------------------

負 債 資 本 合 計			<u>5,280,091</u>
-------------	--	--	------------------

平成24年度 恵那市病院事業会計予算説明書

収益的收入及び支出
収 入

(単位：千円)

款 項	予 算 明 細			備 考
	目	節	予 定 額	
1 病院事業収益			4,002,000	
1 医業収益			3,564,877	
	1 入院収益		2,222,183	
		入 院 収 益	2,222,183	入院延患者見込数(人) 恵那病院 52,523 上矢作病院 17,885 1日平均患者数(人) 恵那病院 143.9 上矢作病院 49.0 患者1人1日当たり収入(円) 恵那病院 34,488 上矢作病院 22,967
	2 外来収益		1,033,303	
		外 来 収 益	1,033,303	外来延患者見込数(人) 恵那病院 69,354 上矢作病院 29,400 1日平均患者数(人) 恵那病院 235.1 上矢作病院 120.0 患者1人1日当たり収入(円) 恵那病院 9,600 上矢作病院 12,500
	3 その他医業収益		309,391	
		室 料 差 額 収 益	44,126	個室使用料
		公衆衛生活動収益	65,803	健康診断料 43,355 予防接種料 21,112 学校医等 1,336
		医 療 相 談 収 益	8,018	人間ドック
		他 会 計 負 担 金	106,294	一般会計負担金 (救急医療・保健衛生) 恵那病院 63,100 上矢作病院 43,194
		他 会 計 補 助 金	5,000	過疎地域自立促進基金補助金
		その他医業収益	80,150	診療受託料 31,267 病院群輪番制受託料 13,931 文書料等 34,952

(単位：千円)

款 項	予 算 明 細			備 考
	目	節	予 定 額	
2 医 業 外 収 益			353,982	
	1 受 取 利 息 及 び 配 当 金	預 金 利 息	1,414	預金利息
	2 負 担 金 交 付 金		295,945	
		一般会計負担金	295,945	一般会計負担金 (建設改良・へき地医療等) 恵那病院 203,974 上矢作病院 91,971
	3 他 会 計 補 助 金		50,121	
		一般会計補助金	49,436	一般会計補助金 (院内保育所・経営基盤等) 恵那病院 7,626 上矢作病院 41,810
		事業会計補助金	685	国保調整交付金(保健事業)
	4 患者外給食収益		1,649	
		患者外給食収益	1,649	付添食券売払代金等
	5 その他医業外収益		4,853	
		その他医業外収益	4,853	宿舍使用料 2,450 売店使用料等 2,403
3 通所リハビリテーション 事 業 収 益			55,050	
	1 通所リハビリテーション 収 益		55,050	
		通所リハビリテーション 収 益	55,050	利用者見込数(人) 4,883 1日平均利用者数(人) 19.0 利用者1人1日当たり収入(円) 11,100
4 訪問看護ステーション 事 業 収 益			28,090	
	1 訪 問 看 護 収 益		28,090	
		訪 問 看 護 収 益	28,090	利用者見込数(人) 3,012 1日平均利用者数(人) 12.3 利用者1人1日当たり収入(円) 9,326
5 特 別 利 益			1	
	1 過年度損益修正益		1	
		過年度損益修正益	1	

支 出

(単位：千円)

款 項	予 算 明 細			備 考
	目	節	予 定 額	
1 病院事業費用			4,002,000	
1 医業費用			3,861,657	
	1 給 与 費		624,215	
		給 料	250,475	恵那病院（病院管理課） 一般職 4名 15,834 上矢作病院 59名 234,641 医師 4名 26,822 看護師 22名 82,188 准看護師 10名 39,758 医療技術員 12名 45,678 事務員 5名 18,987 労務員 6名 21,208
		手 当	145,037	管理職手当 3,301 扶養手当 6,216 住居手当 174 通勤手当 5,041 特殊勤務手当 31,143 時間外手当 3,183 宿日直手当 8,380 期末手当 55,424 勤勉手当 29,230 子ども手当 2,945
		賃 金	98,267	非常勤医師 66,829 臨時看護師等 31,438
		法 定 福 利 費	90,104	共済組合負担金 70,122 共済組合追加費用 15,768 社会保険料等 4,214
		退 職 給 与 金	40,332	退職手当組合負担金
	2 材 料 費		245,855	
		薬 品 費	191,000	内用薬 150,000 注射薬 23,000 外用薬 16,000 血液 2,000
		診 療 材 料 費	51,687	外来、病棟材料 27,651 検査、X線等材料 24,036
		給 食 材 料 費	2,168	流動食等
		医療消耗備品費	1,000	消耗備品

(単位：千円)

款 項	予 算 明 細			備 考
	目	節	予 定 額	
	3 経 費		2,856,991	
		旅 費 交 通 費	370	医師赴任旅費等
		職 員 被 服 費	300	白衣等
		消 耗 品 費	3,991	事務用品等
		消 耗 備 品 費	1,918	消耗備品
		光 熱 水 費	10,440	電気 7,560 水道、下水道 2,880
		燃 料 費	7,400	灯油、プロパンガス等
		食 糧 費	440	非常勤医師等
		印 刷 製 本 費	1,979	薬袋、報告書等
		修 繕 費	40,485	建物修繕 13,133 設備修繕 10,000 医療機器修繕 15,620 車両修繕等 1,732
		保 険 料	1,664	病院賠償責任保険 1,028 建物共済等 636
		賃 借 料	84,408	電算機等借上 74,710 医療機器等借上 8,078 土地借上 1,620
		通 信 運 搬 費	1,151	電話、郵便
		委 託 料	184,965	指定管理委託 115,641 給食業務委託 30,535 医事業務委託 21,420 医療機器保守委託等 17,369
		諸 会 費	2,040	医師会負担金等
		使 用 料	1,550	有料道路通行料等
		手 数 料	2,558	クリーニング等
		交 付 金	2,510,609	診療報酬 2,477,215 医師派遣等 33,394
		公 課 費	160	重量税
		雑 費	563	雑費等
	4 減 価 償 却 費		127,168	
		建物減価償却費	24,971	
		建物附属設備減価償却費	37,830	
		構築物減価償却費	3,452	
		車両及び運搬具減価償却費	989	
		器具及び備品減価償却費	59,519	
		無形固定資産減価償却費	407	

(単位：千円)

款 項	予 算 明 細			備 考
	目	節	予 定 額	
	5 資 産 減 耗 費		1,428	
		たな卸資産減耗費	200	薬品、診療材料等
		固定資産除却費	1,228	器具及び備品等
	6 研 究 研 修 費		6,000	
		図 書 費	900	研究図書
		旅 費	1,200	研修旅費
		負 担 金	200	研修負担金
		研 究 雑 費	3,700	救急医療情報経費等
2 医 業 外 費 用			50,891	
	1 支 払 利 息 及 び 企業債取扱諸費		27,248	
		企 業 債 利 息	26,248	病院事業債利子 恵那病院 23,370 上矢作病院 2,878
		一時借入金利息	1,000	
	2 患者外給食材料費		1,803	
		患者外給食材料費	1,803	付添給食材料等
	3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税		6,600	
		消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	6,600	
	4 雑 損 失		15,240	
		消 費 税 及 び 地方消費税雑損失	15,240	
3 通所リハビリテーション 事業費用			55,050	
	1 経 費		55,050	
		委 託 料	8	指定管理委託
		交 付 金	55,042	介護報酬
4 訪問看護ステーション 事業費用			31,401	
	1 給 与 費		29,624	
		給 料	14,572	上矢作病院（訪問看護） 看護師 4名
		手 当	7,624	扶養手当 660 通勤手当 543 特殊勤務手当 725 時間外手当 240 期末手当 3,285 勤勉手当 1,631 子ども手当 540
		法 定 福 利 費	5,096	共済組合負担金 4,162 共済組合追加費用 934
		退 職 給 与 金	2,332	退職手当組合負担金

(単位：千円)

款 項	予 算 明 細			備 考
	目	節	予 定 額	
	2 経 費		1,777	
		消 耗 品 費	50	事務用品等
		消 耗 備 品 費	90	消耗備品
		燃 料 費	692	自動車燃料
		修 繕 費	300	車両修繕
		保 険 料	234	自賠責保険等
		通 信 運 搬 費	123	電話
		委 託 料	92	事務機器保守委託
		諸 会 費	30	訪問看護協会負担金等
		手 数 料	116	クリーニング等
		公 課 費	20	重量税
		雑 費	30	雑費等
5 特 別 損 失			1	
	1 過年度損益修正損		1	
		過年度損益修正損	1	
6 予 備 費			3,000	
	1 予 備 費		3,000	
		予 備 費	3,000	

資本的收入及び支出
収 入

(単位：千円)

款 項	予 算 明 細			備 考
	目	節	予 定 額	
1 資 本 的 収 入			203,500	
1 企 業 債			95,400	
	1 企 業 債		95,400	
		企 業 債	95,400	医療機器等整備事業
				恵那病院 69,900 上矢作病院 25,500
2 負 担 金			28,700	
	1 一般会計負担金		28,700	
		一般会計負担金	28,700	一般会計負担金 (建設改良職員給与費)
				恵那病院 28,700
3 補 助 金			2,275	
	1 国庫補助金		2,275	
		国庫補助金	2,275	国民健康保険調整交付金 (施設整備分)
				上矢作病院 2,275
4 出 資 金			77,125	
	1 他会計出資金		77,125	
		一般会計出資金	77,125	一般会計出資金 (建設改良・企業債償還)
				恵那病院 64,100 上矢作病院 13,025

支 出

(単位：千円)

款 項	予 算 明 細			備 考
	目	節	予 定 額	
1 資 本 的 支 出			248,200	
1 建 設 改 良 費			154,659	
	1 給 与 費		28,700	
		給 料	13,193	恵那病院（医療施設整備課） 一般職 3名
		手 当	8,387	管理職手当 415 扶養手当 702 住居手当 324 通勤手当 300 時間外手当 1,219 期末手当 3,025 勤勉手当 1,782 子ども手当 620
		報 酬	356	プロポーザル委員報酬
		法 定 福 利 費	4,659	共済組合負担金 3,811 共済組合追加費用 848
		退 職 給 与 金	2,105	退職手当組合負担金
	2 建 設 改 良 費		42,000	
		報 償 費	1,000	プロポーザル第二次参加者
		旅 費 交 通 費	266	プロポーザル委員費用弁償
		委 託 料	40,600	病院実施設計委託等
		手 数 料	134	筆耕翻訳
	3 固 定 資 産 購 入 費		83,959	
		医 療 機 器 購 入 費	74,709	医療機器 恵那病院 46,030 上矢作病院 28,679
		備 品 購 入 費	8,250	備品 上矢作病院 8,250
		車 両 購 入 費	1,000	往診車 上矢作病院 1,000
2 企 業 債 元 金 償 還 金			93,541	
	1 企 業 債 元 金 償 還 金		93,541	
		企 業 債 元 金 償 還 金	93,541	病院事業債 恵那病院 78,670 上矢作病院 14,871

