

# 病院事業会計予算

## 平成25年度 恵那市病院事業会計予算

(総則)

第1条 平成25年度恵那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 市立恵那病院

(1) 病床数		199床
(2) 年間延べ患者数	入院	53,071人
	外来	68,120人
(3) 1日平均患者数	入院	145.4人
	外来	231.7人
(4) 主要な建設改良事業	病院医療機器備品等購入事業	50,293千円
	病院再整備事業	460,700千円

### 2 国民健康保険上矢作病院

(1) 病床数		56床
(2) 年間延べ患者数	入院	17,885人
	外来	29,400人
(3) 1日平均患者数	入院	49.0人
	外来	120.0人
(4) 主要な建設改良事業	病院医療機器備品等購入事業	16,090千円

### 3 市立恵那病院通所リハビリテーションセンターほほ恵み

(1) 定員		20人
(2) 年間延べ利用者数		4,736人
(3) 1日平均利用者数		18.5人

### 4 かみやはぎ訪問看護ステーション

(1) 年間延べ利用者数		3,480人
(2) 1日平均利用者数		14.2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		3,971,000千円
第1項 医業収益		3,617,640千円
第2項 医業外収益		265,130千円
第3項 通所リハビリテーション事業収益		54,600千円
第4項 訪問看護ステーション事業収益		33,630千円

	支	出
第1款 病院事業費用		3,971,000千円
第1項 医業費用		3,811,500千円
第2項 医業外費用		67,800千円
第3項 通所リハビリテーション事業費用		54,600千円
第4項 訪問看護ステーション事業費用		33,100千円
第5項 予備費		4,000千円

(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て不足する額48,200千円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額875千円、過年度分損益勘定留保資金47,325千円で補てんするものとする。)

	収	入
第1款 資本的収入		576,400千円
第1項 企業債		349,400千円
第2項 負担金		29,200千円
第3項 補助金		3,125千円
第4項 出資金		194,675千円

	支	出
第1款 資本的支出		624,600千円
第1項 建設改良費		527,083千円
第2項 企業債元金償還金		97,517千円

(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
医療機器備品整備事業	千円 49,700	普通貸借 又は 証券発行	2.5%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、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)	借入先の融資条件による。ただし、企業財政の都合によりその全部又は一部を、繰上償還又は低利に借り換えることができる。
病院再整備事業	299,700			

(一時借入金)

第6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。

(1) 各項に計上した経費の予定額に過不足を生じた場合における同一款内での各項間の流用。

(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 前条の規定にかかわらず、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) 病院職員給与費         | 605,580千円 |
| (2) 訪問看護ステーション職員給与費 | 30,320千円  |
| (3) 建設改良職員給与費       | 29,200千円  |

(他会計からの補助金)

第9条 他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) 過疎地域自立促進特別事業のため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、5,000千円である。
- (2) 地方公営企業繰出金に基づく、院内保育所の運営に要する経費、経営基盤強化対策に要する経費、地方公営企業職員に係る基礎年金拠出金に係る公的負担に要する経費、地方公営企業職員に係る児童手当に要する経費のため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、44,666千円である。
- (3) 国民健康保険上矢作病院健康管理事業(保健事業分)のため、国民健康保険事業特別会計からこの会計へ補助を受ける金額は、646千円である。
- (4) 市民のまちづくり事業のため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、500千円である。

(たな卸資産の購入限度額)

第10条 たな卸資産の購入限度額は、216,600千円と定める。

平成25年2月28日 提出

恵那市長 可知 義明

# 病院事業会計予算説明書

平成25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			3,971,000	
	1 医 業 収 益		3,617,640	
		1 入 院 収 益	2,313,944	1日平均患者数 194.4人
		2 外 来 収 益	1,010,620	1日平均患者数 351.7人
		3 その他医業収益	293,076	室料差額収益等
	2 医 業 外 収 益		265,130	
		1 受取利息及び配当金	1,000	預金利息
		2 負 担 金 交 付 金	212,539	一般会計負担金
		3 他 会 計 補 助 金	45,312	一般会計補助金等
		4 患 者 外 給 食 収 益	1,566	付添食券売払代金等
		5 その他医業外収益	4,713	宿舍使用料等
	3 通所リハビリ テーション 事業収益		54,600	
		1 通所リハビリテーション収益	54,600	1日平均利用者数 18.5人
	4 訪 問 看 護 ステーション 事業収益		33,630	
		1 訪 問 看 護 収 益	33,630	1日平均利用者数 14.2人

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 病院事業費用			3,971,000	
	1 医 業 費 用		3,811,500	
		1 給 与 費	605,580	職員給料、手当等
		2 材 料 費	242,420	薬品費、診療材料費等
		3 経 費	2,833,630	委託料、交付金等
		4 減 価 償 却 費	121,620	建物減価償却費等
		5 資 産 減 耗 費	3,130	固定資産除却費等
		6 研 究 研 修 費	5,120	研修旅費、負担金等
	2 医 業 外 費 用		67,800	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	26,790	病院事業債利息等
		2 患 者 外 給 食 材 料 費	1,770	付添者等給食材料費
		3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	6,600	納付消費税等
		4 雑 損 失	32,640	控除対象外消費税等
	3 通 所 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 事 業 費 用		54,600	
		1 経 費	54,600	交付金等
	4 訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン 事 業 費 用		33,100	
		1 給 与 費	30,320	職員給料、手当等
		2 経 費	2,780	燃料費、委託料等
	5 予 備 費		4,000	
		1 予 備 費	4,000	



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			576,400	
	1 企 業 債		349,400	
		1 企 業 債	349,400	病院事業債
	2 負 担 金		29,200	
		1 他 会 計 負 担 金	29,200	一般会計負担金
	3 補 助 金		3,125	
		1 国 庫 補 助 金	2,625	国民健康保険調整交付金
		2 他 会 計 補 助 金	500	一般会計補助金
	4 出 資 金		194,675	
		1 他 会 計 出 資 金	194,675	一般会計出資金

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			624,600	
	1 建設改良費		527,083	
		1 給 与 費	29,200	職員給料、手当等
		2 建 設 改 良 費	431,500	委託料、工事請負費等
		3 固 定 資 産 購 入 費	66,383	医療機器購入費等
	2 企業債元金償還金		97,517	
		1 企業債元金償還金	97,517	病院事業債元金償還金

平成25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	5,355,902	5,981,715	625,813
1 医 業 収 益	2,970,078	3,117,153	147,075
2 医 業 外 収 益	318,265	264,222	△ 54,043
3 通所リハビリテーション事業収益	47,343	45,864	△ 1,479
4 訪問看護ステーション事業収益	23,877	27,240	3,363
5 特 別 利 益	1	0	△ 1
6 企 業 債	70,000	349,400	279,400
7 負 担 金	28,700	29,200	500
8 補 助 金	1,234	500	△ 734
9 出 資 金	67,425	194,675	127,250
10 過 年 度 未 収 金	520,563	606,486	85,923
11 繰 越 金	1,308,416	1,346,975	38,559
支払資金	4,008,927	4,336,960	328,033
1 医 業 費 用	3,188,782	3,238,455	49,673
2 医 業 外 費 用	33,857	33,368	△ 489
3 通所リハビリテーション事業費用	50,646	49,687	△ 959
4 訪問看護ステーション事業費用	31,385	32,785	1,400
5 特 別 損 失	1	0	△ 1
6 建 設 改 良 費	120,058	339,852	219,794
7 企 業 債 元 金 償 還 金	93,541	97,517	3,976
8 過 年 度 未 払 金	301,439	343,858	42,419
9 預 り 金 払 戻	1,759	0	△ 1,759
10 貯 蔵 品 購 入	187,459	201,438	13,979
差 引	1,346,975	1,644,755	297,780

## 給与費明細書

### 1. 総括

(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	64	0	249,454	103,411	150,069	502,934	91,575	41,391	635,900
	資本勘定 支弁職員	3	0	13,604	0	8,629	22,233	4,778	2,189	29,200
	合計	67	0	263,058	103,411	158,698	525,167	96,353	43,580	665,100
前年度	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
比較	損益勘定 支弁職員	△3	0	△15,593	5,144	△2,592	△13,041	△3,625	△1,273	△17,939
	資本勘定 支弁職員	0	△356	411	0	242	297	119	84	500
	合計	△3	△356	△15,182	5,144	△2,350	△12,744	△3,506	△1,189	△17,439

(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	夜間勤 務手当	宿日直 手当	期末 手当
	本年度	3,394	6,804	498	5,242	32,180	4,929	4,920	8,380	58,515
	前年度	3,716	7,578	498	5,884	31,868	4,642	0	8,380	61,734
	比較	△322	△774	0	△642	312	287	4,920	0	△3,219
手当 の内 訳	区分	勤勉 手当	児童 手当	子ども 手当						合計
	本年度	30,126	3,710	0						158,698
	前年度	32,643	0	4,105						161,048
	比較	△2,517	3,710	△4,105						△2,350

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	△15,182	給与改定に伴う改定	△875		
		普通昇給に伴う増加分	3,110		左記の平均昇給率 1.70%
		その他の増減分	△17,417	採用等による増 19,333 退職等による減 △36,750	職員数の異動状況 本年度 67人 前年度 70人 増減 △3人 採用・退職等の状況 採用者数 4人 退職者数 △7人 他会計より異動 2人 他会計へ異動 △2人 増減 △3人
職員手当	△2,350	制度改正に伴う増減分	△780	管理職手当 △19 扶養手当 住居手当 通勤手当 特殊勤務手当 時間外手当 夜間勤務手当 宿日直手当 期末手当 △169 勤勉手当 △197 児童手当 3,710 子ども手当 △4,105	
		その他の増減分	△1,570	管理職手当 △303 扶養手当 △774 住居手当 通勤手当 △642 特殊勤務手当 312 時間外手当 287 夜間勤務手当 4,920 宿日直手当 期末手当 △3,050 勤勉手当 △2,320 児童手当 子ども手当	

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25年1月1日現在 (本年度)	平均給料月額	631,567	313,192	328,145	350,175	222,250
	平均給与月額	1,403,409	364,742	379,993	423,640	255,763
	平均年齢(歳)	46.03	46.03	48.09	45.04	50.02
平成24年1月1日現在 (前年度)	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

(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 勞 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25年1月1日現在 (本年度)	1級	1	33.3	1級			1級			1級			1級		
	2級			2級	3	27.3	2級	4	12.1	2級	1	6.3	2級	2	100.0
	3級			3級			3級	7	21.2	3級	8	50.0	3級		
	4級			4級	7	63.6	4級	6	18.2	4級	3	18.8	4級		
	5級	2	66.7	5級	1	9.1	5級	15	45.5	5級	2	12.5	5級		
							6級	1	3.0	6級	1	6.2			
										7級	1	6.2			
	計	3	100.0	計	11	100.0	計	33	100.0	計	16	100.0	計	2	100.0
平成24年1月1日現在 (前年度)	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

## (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 勞 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 勞 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	67	3	12	34	16	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	52	2	9	29	10	2	
	号 給 数 別 内 訳	1号給(人)						
		2号給(人)	1				1	
		3号給(人)	3	1	1	1		
		4号給(人)	42		8	26	6	2
		5号給(人)	6	1		2	3	
		6号給(人)						
		7号給(人)						
		8号給(人)						
比 率 (B) / (A) (%)	77.6	66.7	75.0	85.3	62.5	100.0		
前 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		

## (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) 定年退職及び勤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	88.26	3.45	7.06	1.39	8.55
支給対象職員の比率 (平成25年1月1日現在) (%)	79.69	100.00	90.91	96.97	26.67	100.00
代 表 的 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

(過年度議決分)

(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	0	平成25年度	112,000	79,700	32,300

平成24年度 恵那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	2,222,183	
(2) 外	来	収	益	1,033,303	
(3) そ	の	他	医	業	収
				益	306,738
					<u>3,562,224</u>
2. 医	業	費	用		
(1) 給	与		費	586,499	
(2) 材	料		費	245,855	
(3) 経			費	2,859,991	
(4) 減	価	償	却	費	127,168
(5) 資	産	減	耗	費	1,428
(6) 研	究	研	修	費	6,000
					<u>3,826,941</u>
	医	業	損	失	264,717
3. 医	業	外	収	益	
(1) 受	取	利	息	及	び
				配	当
				金	1,414
(2) 負	担	金	交	付	金
					274,513
(3) 他	会	計	補	助	金
					36,706
(4) 患	者	外	給	食	収
				益	1,649
(5) そ	の	他	医	業	外
				収	益
					4,853
					<u>319,135</u>
4. 医	業	外	費	用	
(1) 支	払	利	息	及	び
				企	業
				債	取
				扱	諸
				費	27,248
(2) 患	者	外	給	食	材
				料	費
					1,803
(3) 消	費	税	及	び	地
				方	消
				費	税
					6,600
(4) 雑		損		失	15,240
					<u>50,891</u>
	医	業	外	利	益
					268,244

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>55,050</u>	<u>55,050</u>	
6. 通所リハビリテーション事業費用			
(1) 経費	<u>55,050</u>	<u>55,050</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>28,090</u>	<u>28,090</u>	
8. 訪問看護ステーション事業費用			
(1) 給与費	29,840		
(2) 経費	<u>1,777</u>	<u>31,617</u>	
訪問看護ステーション事業損失			<u>3,527</u>
経常利益			<u>0</u>
当年度純利益			0
前年度繰越欠損金			<u>181,105</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>181,105</u></u>

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	483,639	1,524,663	
ニ 建 物 附 属 設 備	725,331		
減 価 償 却 累 計 額	290,100	435,231	
ホ 構 築 物	88,849		
減 価 償 却 累 計 額	45,187	43,662	
ヘ 車 両 及 び 運 搬 具	31,492		
減 価 償 却 累 計 額	17,714	13,778	
ト 器 具 及 び 備 品	1,463,055		
減 価 償 却 累 計 額	634,951	828,104	
チ 建 設 仮 勘 定		70,447	
有 形 固 定 資 産 合 計			3,327,317
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 電 話 加 入 権		578	
ロ その他無形固定資産		4,598	
無 形 固 定 資 産 合 計			5,176
(3) 投 資 資 金			
イ 出 資	2,000		
投 資 合 計			2,000
固 定 資 産 合 計			3,334,493
2. 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		1,346,975	
(2) 未 収 金		606,486	
(3) 貯 蔵 品		5,065	
(4) その他流動資産		5,000	
流 動 資 産 合 計			1,963,526
資 産 合 計			5,298,019

## 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		28,729		
		58,729		
			58,729	
固定負債合計				58,729
4. 流動負債				
(1) 未払金			343,858	
(2) その他流動負債				
イ 預り金		5,200		
		5,200		
			5,200	
				349,058
流動負債合計				349,058
負債合計				407,787

## 資本の部

5. 資本金				
(1) 自己資本				
イ 固有資本		218,452		
ロ 繰入金		1,620,408		
ハ 組入資本		50,000		
		1,888,860		
			1,888,860	
(2) 借入金				
イ 企業借入		1,401,029		
		1,401,029		
			1,401,029	
				3,289,889
借入金合計				3,289,889
6. 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ 受贈財産評価額		883,404		
ロ 負債担当金		58,835		
ハ 補助金		785,914		
		1,728,153		
			1,728,153	
(2) 利益剰余金				
イ 減債積立金		32,000		
ロ 建設改良積立金		21,295		
ハ 当年度未処理欠損金		181,105		
		234,399		
			234,399	
			△ 127,810	
				1,600,343
利益剰余金合計				1,600,343
資本合計				4,890,232
負債資本合計				5,298,019

平成25年度 恵那市病院事業予定貸借対照表

(平成26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	508,610	1,499,692	
ニ 建 物 附 属 設 備	725,331		
減価償却累計額	327,841	397,490	
ホ 構 築 物	88,849		
減価償却累計額	48,595	40,254	
ヘ 車 両 及 び 運 搬 具	32,393		
減価償却累計額	18,282	14,111	
ト 器 具 及 び 備 品	1,521,906		
減価償却累計額	686,577	835,329	
チ 建 設 仮 勘 定		511,425	
有形固定資産合計			3,709,733
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 電 話 加 入 権		578	
ロ その他無形固定資産		1,875	
無形固定資産合計			2,453
(3) 投 資 資 金			
イ 出 資		2,000	
投資合計			2,000
固定資産合計			3,714,186
2. 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		1,644,755	
(2) 未 収 金		519,146	
(3) 貯 蔵 品		4,865	
(4) その他流動資産		5,000	
流動資産合計			2,173,766
資 産 合 計			5,887,952

## 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	28,729		
引 当 金 合 計		58,729	
固 定 負 債 合 計			58,729
4. 流 動 負 債			
(1) 未 払 金		454,908	
(2) そ の 他 流 動 負 債			
イ 預 り 金	5,200		
そ の 他 流 動 負 債 合 計		5,200	
流 動 負 債 合 計			460,108
負 債 合 計			518,837

## 資本の部

5. 資 本 金			
(1) 自 己 資 本 金			
イ 自 有 資 本 金	218,452		
ロ 繰 入 資 本 金	1,815,083		
ハ 組 入 資 本 金	50,000		
自 己 資 本 金 合 計		2,083,535	
(2) 借 入 資 本 金			
イ 借 入 業 務 債	1,652,912		
借 入 資 本 金 合 計		1,652,912	
資 本 金 合 計			3,736,447
6. 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 受 贈 財 産 評 価 額	883,404		
ロ 負 担 金	88,035		
ハ 補 助 金	789,039		
資 本 剰 余 金 合 計		1,760,478	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 減 債 積 立 金	32,000		
ロ 建 設 改 良 積 立 金	21,295		
ハ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	181,105		
利 益 剰 余 金 合 計		△ 127,810	
剰 余 金 合 計			1,632,668
資 本 合 計			5,369,115
負 債 資 本 合 計			5,887,952

平成25年度 恵那市病院事業会計予算説明書

収益的収入及び支出  
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			3,971,000	
1 医業収益			3,617,640	
	1 入院収益		2,313,944	
		入院収益	2,313,944	入院延患者見込数(人) 恵那病院 53,071 上矢作病院 17,885 1日平均患者数(人) 恵那病院 145.4 上矢作病院 49.0 患者1人1日当たり収入(円) 恵那病院 35,858 上矢作病院 22,976
	2 外来収益		1,010,620	
		外来収益	1,010,620	外来延患者見込数(人) 恵那病院 68,120 上矢作病院 29,400 1日平均患者数(人) 恵那病院 231.7 上矢作病院 120.0 患者1人1日当たり収入(円) 恵那病院 9,570 上矢作病院 12,200
	3 その他医業収益		293,076	
		室料差額収益	44,126	個室使用料
		公衆衛生活動収益	56,287	健康診断料 38,493 予防接種料 16,459 学校医等 1,335
		医療相談収益	8,083	人間ドック
		他会計負担金	107,420	一般会計負担金 (救急医療・保健衛生) 恵那病院 64,200 上矢作病院 43,220
		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	72,160	診療受託料 24,076 病院群輪番制受託料 13,867 文書料等 34,217



(単位：千円)

款 項	予 算 明 細			備 考
	目	節	予 定 額	
2 医業外収益			265,130	
	1 受取利息及び配当金	預金利息	1,000	預金利息
	2 負担金交付金		212,539	
		一般会計負担金	212,539	一般会計負担金 (建設改良・へき地医療等) 恵那病院 118,564 上矢作病院 93,975
	3 他会計補助金		45,312	
		一般会計補助金	44,666	一般会計補助金 (院内保育所・経営基盤等) 恵那病院 7,436 上矢作病院 37,230
		事業会計補助金	646	国保調整交付金(保健事業)
	4 患者外給食収益		1,566	
		患者外給食収益	1,566	付添食券売払代金等
	5 その他医業外収益		4,713	
		その他医業外収益	4,713	宿舍使用料等 2,463 売店使用料等 2,250
3 通所リハビリテーション事業収益			54,600	
	1 通所リハビリテーション収益		54,600	
		通所リハビリテーション収益	54,600	利用者見込数(人) 4,736 1日平均利用者数(人) 18.5 利用者1人1日当たり収入(円) 11,330
4 訪問看護ステーション事業収益			33,630	
	1 訪問看護収益		33,630	
		訪問看護収益	33,630	利用者見込数(人) 3,480 1日平均利用者数(人) 14.2 利用者1人1日当たり収入(円) 9,664

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			3,971,000	
1 医業費用			3,811,500	
	1 給 与 費		605,580	
		給 料	234,586	恵那病院 (病院管理課) 一般職 4名 13,457 上矢作病院 56名 221,129 医師 3名 22,714 看護師 20名 76,931 准看護師 10名 39,795 医療技術員12名 43,461 事務員 5名 16,847 労務員 6名 21,381
		手 当	142,174	管理職手当 2,979 扶養手当 5,382 住居手当 174 通勤手当 4,359 特殊勤務手当 31,455 時間外手当 3,230 夜間勤務手当 4,920 宿日直手当 8,380 期末手当 52,038 勤勉手当 26,637 児童手当 2,620
		賃 金	103,411	非常勤医師 68,668 臨時看護師等 34,743
		法 定 福 利 費	86,397	共済組合負担金 67,286 共済組合追加費用 14,718 社会保険料等 4,393
		退 職 給 与 金	39,012	退職手当組合負担金
	2 材 料 費		242,420	
		薬 品 費	192,200	内用薬 150,000 注射薬 23,000 外用薬 17,000 血液 2,200
		診 療 材 料 費	47,163	外来、病棟材料 27,441 検査、X線等材料 19,722
		給 食 材 料 費	2,057	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		2,833,630	
		旅 費 交 通 費	450	医師赴任旅費等
		職 員 被 服 費	300	白衣等
		消 耗 品 費	4,058	事務用品等
		消 耗 備 品 費	1,834	消耗備品
		光 熱 水 費	10,680	電気 7,800 水道、下水道 2,880
		燃 料 費	7,371	灯油、プロパンガス等
		食 糧 費	690	非常勤医師等
		印 刷 製 本 費	2,259	薬袋、報告書等
		修 繕 費	26,500	建物修繕 11,247 設備修繕 3,000 医療機器修繕 10,501 車両修繕等 1,752
		保 險 料	1,635	病院賠償責任保険 1,028 建物共済等 607
		賃 借 料	10,180	医療機器等借上 8,642 土地借上 1,538
		通 信 運 搬 費	1,351	電話、郵便
		委 託 料	173,912	指定管理委託 105,036 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 16,921
		諸 会 費	2,040	医師会負担金等
		使 用 料	1,500	有料道路通行料等
		手 数 料	2,769	クリーニング等
		交 付 金	2,585,464	診療報酬 2,554,964 医師派遣等 30,500
		公 課 費	160	重量税
		雑 費	477	雑費等
	4 減 価 償 却 費		121,620	
		建物減価償却費	24,971	
		建物附属設備減価償却費	37,741	
		構築物減価償却費	3,408	
		車両及び運搬具減価償却費	568	
		器具及び備品減価償却費	51,626	
		無形固定資産減価償却費	3,306	

(単位：千円)

款 項	予 算 明 細			備 考
	目	節	予 定 額	
	5 資 産 減 耗 費		3,130	
		たな卸資産減耗費	200	薬品、診療材料等
		固定資産除却費	2,930	器具及び備品等
	6 研 究 研 修 費		5,120	
		図 書 費	820	研究図書
		旅 費	1,200	研修旅費
		負 担 金	100	研修負担金
	研 究 雑 費	3,000	救急医療情報経費等	
2 医 業 外 費 用		67,800		
1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		26,790		
	企 業 債 利 息	25,790	病院事業債利子 恵那病院 22,880 上矢作病院 2,910	
	一 時 借 入 金 利 息	1,000		
2 患 者 外 給 食 材 料 費		1,770		
	患 者 外 給 食 材 料 費	1,770	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	納付消費税等	
4 雑 損 失		32,640		
	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 雑 損 失	32,640	控除対象外消費税等	
3 通 所 利 用 事 業 費 用		54,600		
1 経 費		54,600		
	委 託 料	12	指定管理委託	
	交 付 金	54,588	介護報酬	
4 訪 問 看 護 事 業 費 用		33,100		
1 給 与 費		30,320		
	給 料	14,868	上矢作病院（訪問看護） 看護師 3名 10,919 准看護師 1名 3,949	
	手 当	7,895	扶養手当 660 通勤手当 525 特殊勤務手当 725 時間外手当 481 期末手当 3,349 勤勉手当 1,665 児童手当 490	
		法 定 福 利 費	5,178	共済組合負担金 4,256 共済組合追加費用 922
		退 職 給 与 金	2,379	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		2,780	
		消 耗 品 費	70	事務用品等
		消 耗 備 品 費	100	消耗備品
		燃 料 費	694	自動車燃料
		修 繕 費	300	車両修繕
		保 險 料	273	自賠責保険等
		通 信 運 搬 費	156	電話
		委 託 料	974	医事業務委託等
		諸 会 費	30	訪問看護協会負担金等
		手 数 料	158	クリーニング等
		公 課 費	25	重量税
5 予 備 費			4,000	
	1 予 備 費		4,000	
		予 備 費		4,000

資本的収入及び支出  
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			576,400	
1 企業債			349,400	
	1 企業債		349,400	
		病院事業債	349,400	(病院再整備事業) 恵那病院 299,700 (医療機器整備事業) 恵那病院 49,700
2 負担金			29,200	
	1 一般会計負担金		29,200	
		一般会計負担金	29,200	(建設改良職員給与費) 恵那病院
3 補助金			3,125	
	1 国庫補助金		2,625	
		国庫補助金	2,625	国民健康保険調整交付金 (施設整備分) 上矢作病院
	2 他会計補助金		500	
		一般会計補助金	500	市民のまちづくり基金補助金 上矢作病院
4 出資金			194,675	
	1 他会計出資金		194,675	
		一般会計出資金	194,675	(病院再整備事業) 恵那病院 131,800 (建設改良・企業債償還) 恵那病院 48,300 上矢作病院 14,575

## 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			624,600	
1 建設改良費			527,083	
	1 給 与 費		29,200	
		給 料	13,604	恵那病院(医療施設整備課) 一般職 3名
		手 当	8,629	管理職手当 415 扶養手当 762 住居手当 324 通勤手当 358 時間外手当 1,218 期末手当 3,128 勤勉手当 1,824 児童手当 600
		法 定 福 利 費	4,778	共済組合負担金 3,932 共済組合追加費用 846
		退 職 給 与 金	2,189	退職手当組合負担金
	2 建設改良費		431,500	
		委 託 料	167,200	病院設計委託 111,930 医師住宅等設計委託 20,386 伐採等業務委託 34,884
		工 事 請 負 費	261,600	敷地造成第1期工事 83,451 宿舍敷地造成工事 58,080 支障施設等解体工事 50,910 仮駐車場等整備工事 20,599 職員宿舍改修工事 48,560
		手 数 料	2,700	建築確認申請等
	3 固定資産購入費		66,383	
		医 療 機 器 購 入 費	62,560	医療機器 恵那病院 49,754 上矢作病院 12,806
		備 品 購 入 費	2,823	備品 恵那病院 539 上矢作病院 2,284
		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			97,517	
	1 企業債元金償還金		97,517	
		企 業 債 元 金 償 還 金	97,517	病院事業債 恵那病院 82,407 上矢作病院 15,110

