

第16号議案

平成25年度豊川市病院事業会計予算

(総 則)

第1条 平成25年度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	554 床
(2) 年間入院患者数	150,130 人
(3) 年間外来患者数	305,000 人
(4) 一日平均入院患者数	411 人
(5) 一日平均外来患者数	1,250 人
(6) 主要な建設改良事業	
機械器具整備事業	50,000 千円
新病院建設事業	639,000 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		11,304,543 千円
第1項 医 業 収 益		10,462,392 千円
第2項 医 業 外 収 益		842,149 千円
第3項 特 別 利 益		2 千円
	支	出
第1款 病院事業費用		14,269,999 千円
第1項 医 業 費 用		13,605,409 千円
第2項 医 業 外 費 用		300,589 千円
第3項 特 別 損 失		363,001 千円
第4項 予 備 費		1,000 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482,242千円は、減債積立金82,600千円、建設改良積立金60,000千円、過年度分損益勘定留保資金338,230千円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額1,412千円で補てんするものとする。）。

収 入

第1款 資本的収入	447,001 千円
第1項 企業債	25,000 千円
第2項 出資金	319,500 千円
第3項 負担金	102,471 千円
第4項 固定資産売却代金	10 千円
第5項 投資回収金	10 千円
第6項 寄附金	10 千円

支 出

第1款 資本的支出	929,243 千円
第1項 建設改良費	689,500 千円
第2項 企業債償還金	204,943 千円
第3項 投資 (債務負担行為)	34,800 千円

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限 度 額
現豊川市民病院解体費	平成26年度	1,325,000 千円

(企業債)

第6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
機械器具 整備事業費	25,000 千円	普通貸借 又は 証券発行	% 年4.0以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる場合、利率の見直しを行った後においては、当該利率見直し後の利率)	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条件による。ただし、企業財政の都合により、据置期間及び償還期間を短縮し、又は繰上償還し、若しくは低利債に借換えすることができる。
計	25,000			

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、1,000,000 千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第8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) 収益的支出 | 第1項 医業費用 | 第2項 医業外費用 |
| | 第3項 特別損失 | |
| (2) 資本的支出 | 第1項 建設改良費 | 第2項 企業債償還金 |
| | 第3項 投資 | |

(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9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 | 6,595,231千円 |
| (2) 交際費 | 200千円 |

(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、1,804,688千円と定める。

平成25年2月21日提出

豊川市長 山脇 実

支 出

款	項	目	節	予定額(千円)	説 明
1	資 本 的 支 出			1,961,774	千円
	1	建 設 改 良 費		1,739,753	
		1	事 務 費	121,607	
			1 給 料	57,870	職員給 15人(含短時間勤務職員 1人)
			2 手 当 等	43,065	
			3 法定福利費	18,694	
			6 旅 費	42	
			7 被 服 費	88	
			8 備消耗品費	346	
			13 委 託 料	1,247	設計積算システム保守委託料 地図情報システム保守委託料
			15 賃 借 料	171	
			24 負 担 金	84	
		2	営 業 用 設 備 費	431,722	
			13 委 託 料	10,486	実施設計委託料
			57 量 水 器 新 設 費	3,039	
			58 工具器具及 び備品購入費	22,240	水質検査機器、パソコン等購入費
			59 車両購入費	3,885	軽自動車等購入費
			60 施 設 費	392,072	水道施設改修事業費
		3	配 水 管 新 設 費	1,186,424	
			13 委 託 料	59,718	実施設計委託料
			20 材 料 費	500	配水管新設材料費
			21 工事請負費	1,126,206	
	2	企 業 債 償 還 金		222,021	
		1	企 業 債 償 還 金	222,021	
			44 企 業 債 償 還 金	222,021	財政融資資金 119,991 地方公共団体金融機構 102,030
	合		計	1,961,774	

平成 2 5 年度

豊川市病院事業会計予算に関する説明書

平成25年度豊川市病院事業会計予算実施計画

収益的收入及び支出

収 入

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1 病院事業 収 益			11,304,543	
	1 医業収益		10,462,392	
		1 入院収益	6,679,567	
		2 外来収益	3,083,761	
		3 その他 医業収益	699,064	
	2 医業外収益		842,149	
		1 受取利息 配当金	871	
		2 補助金	40,812	
		3 負担金 交付金	687,774	
		4 その他 医業外収益	112,692	
	3 特別利益		2	
		1 過年度損益 修正益	1	
		2 その他 特別利益	1	

支 出

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1 病院事業 費 用			14,269,999	
	1 医業費用		13,605,409	
		1 給 与 費	6,597,305	
		2 材 料 費	2,853,000	
		3 経 費	2,629,375	
		4 減価償却費	1,457,960	
		5 資産減耗費	5,500	
		6 研究研修費	62,269	
		2 医業外費用	300,589	
		1 支払利息 及び企業債 取扱諸費	90,431	
		2 繰延勘定 償 却	55,814	
		3 保 育 費	25,462	
		4 消費税及び 地方消費税	10,119	
		5 雑 損 失	118,763	
		3 特別損失	363,001	
		1 固定資産 売却損	1	
		2 過年度損益 修正損	28,000	
		3 そ の 他 特別損失	335,000	
		4 予 備 費	1,000	
		1 予 備 費	1,000	

資本的收入及び支出

収 入

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1 資本的 収 入			447,001	
	1 企業債		25,000	
		1 企業債	25,000	
	2 出資金		319,500	
		1 出資金	319,500	
	3 負担金		102,471	
		1 負担金	102,471	
	4 固定資産 売却代金		10	
		1 固定資産 売却代金	10	
	5 投資回収金		10	
		1 長期貸付金 回収金	10	
	6 寄附金		10	
		1 寄附金	10	

支 出

款	項	目	予 定 額 (千 円)	備 考
1 資 本 的 支 出			929,243	
	1 建 設 改 良 費		689,500	
		1 資 産 購 入 費	50,500	
		2 新 病 院 建 設 事 業 費	639,000	
	2 企 業 債 償 還 金		204,943	
		1 企 業 債 償 還 金	204,943	
	3 投 資		34,800	
		1 長 期 貸 付 金	34,800	

平成25年度豊川市病院事業会計資金計画

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減
	千円	千円	千円
受 入 資 金	31,801,462	21,332,094	△ 10,469,368
1 事 業 収 益	9,325,241	9,657,153	331,912
2 前 年 度 未 収 金	1,639,675	1,623,192	△ 16,483
3 企 業 債	11,221,400	25,000	△ 11,196,400
4 出 資 金	1,566,186	319,500	△ 1,246,686
5 負 担 金	163,936	102,471	△ 61,465
6 固定資産売却代金	51,712	10	△ 51,702
7 投 資 回 収 金	10	10	0
8 寄 附 金	10	10	0
9 補 助 金	577,015	0	△ 577,015
10 その他流動負債	520,000	595,200	75,200
11 前 年 度 繰 越 金	6,736,277	9,009,548	2,273,271
支 払 資 金	22,791,914	18,868,974	△ 3,922,940
1 事 業 費 用	9,855,281	11,367,332	1,512,051
2 前 年 度 未 払 金	1,875,935	5,827,199	3,951,264
3 建 設 改 良 費	10,052,366	689,500	△ 9,362,866
4 企 業 債 償 還 金	253,532	204,943	△ 48,589
5 投 資	34,800	34,800	0
6 引 当 金	200,000	150,000	△ 50,000
7 その他流動負債	520,000	595,200	75,200
差 引	9,009,548	2,463,120	△ 6,546,428

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)	手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	損益勘定支弁職員	(9) 1	713	60,698	2,681,050	473,155	2,398,486	5,613,389	981,842	6,595,231
	資本勘定支弁職員	(0) 0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	(9) 1	713	60,698	2,681,050	473,155	2,398,486	5,613,389	981,842	6,595,231
前 年 度	損益勘定支弁職員	(14) 1	632	64,126	2,401,436	498,685	2,167,805	5,132,052	837,960	5,970,012
	資本勘定支弁職員	(0) 5	0	0	24,476	1,346	17,681	43,503	8,105	51,608
	合 計	(14) 1	637	64,126	2,425,912	500,031	2,185,486	5,175,555	846,065	6,021,620
比 較	損益勘定支弁職員	(△5) 0	81	△ 3,428	279,614	△ 25,530	230,681	481,337	143,882	625,219
	資本勘定支弁職員	(0) △ 5	0	0	△ 24,476	△ 1,346	△ 17,681	△ 43,503	△ 8,105	△ 51,608
	合 計	(△5) 0	76	△ 3,428	255,138	△ 26,876	213,000	437,834	135,777	573,611

備考 一般職欄()内は、短時間勤務職員について外書き。

手 当	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	46,734	81,297	56,547	35,680	580,702
	前 年 度	44,118	73,726	39,174	29,258	539,219
	比 較	2,616	7,571	17,373	6,422	41,483
の	区 分	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	258,641	63,287	29,803	32,122	410
	前 年 度	245,686	48,965	22,745	33,072	410
	比 較	12,955	14,322	7,058	△ 950	0
内 訳	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	
	本 年 度	53,432	636,250	328,257	195,324	
	前 年 度	51,723	572,408	295,238	189,744	
	比 較	1,709	63,842	33,019	5,580	

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	255,138	給与改定に伴う増減分	0	給与改定の状況 前年度 給与の改定なし
		昇給に伴う増加分	43,503	平均昇給率 1.26%
		その他の増減分	211,635	職員の異動等による増加分
手当	213,000	制度改正に伴う増減分	△ 26,557	制度改正の状況 制度改正実施時期 平成25年4月 退職手当
		その他の増減分	239,557	職員の異動等による増加分

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区	分	医 師	医療技術員	看 護 師	事 務 員	労 務 員
平成25年1月1日	平均給料月額(円)	456,673	315,060	299,578	359,333	349,233
	平均給与月額(円)	1,084,741	392,680	389,283	459,007	426,846
現 在	平均年齢	40歳 9月	38歳10月	37歳 5月	43歳 1月	54歳 8月
	平成24年1月1日	平均給料月額(円)	447,350	322,130	298,382	361,822
現 在	平均給与月額(円)	1,107,017	404,865	395,981	432,160	425,770
	平均年齢	40歳 2月	39歳 11月	37歳 1月	43歳 6月	53歳 10月

(2) 初任給

区分	医師 (円)	医療技術員 (円)	看護師 (円)	事務員 (円)	労務員 (円)	一般会計の制度	
						一般行政職 (円)	技能労務職 (円)
高校卒		159,300	187,800	144,500	146,700	144,500	146,700
大学卒	308,800	197,600	222,300	178,800		178,800	

(3) 級別職員数

区分	級	医師		医療技術員		看護師		事務員		労務員	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
平成25年1月1日現在	1級	20	23.8					1	2.1	(5)	(100.0)
	2級	21	25.0	28	29.5	149	38.9	1	2.1		
	3級	39	46.4	16	16.8	147	38.4	9	19.1	6	28.6
	4級	3	3.6	21	22.1	52	13.6	12	25.6	15	71.4
	5級	1	1.2	17	17.9	17	4.4	10	21.3		
	6級			6	6.3	17	4.4	7	14.9		
	7級			6	6.3	1	0.3	3	6.4		
	8級			1	1.1			3	6.4		
	9級							1	2.1		
	計	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)	(5)	(100.0)	(1)	(100.0)	(5)	(100.0)
平成24年1月1日現在	1級	15	20.3	2	2.3					(6)	(100.0)
	2級	19	25.7	23	25.8	139	38.4	2	4.8		
	3級	36	48.6	16	18.0	141	38.9	6	14.3	6	27.3
	4級	3	4.1	18	20.2	47	13.0	12	28.6	16	72.7
	5級	1	1.3	19	21.4	17	4.7	9	21.4		
	6級			4	4.5	17	4.7	7	16.6		
	7級			6	6.7	1	0.3	3	7.1		
	8級			1	1.1			2	4.8		
	9級							1	2.4		
	計	(0)	(0.0)	(1)	(100.0)	(6)	(100.0)	(1)	(100.0)	(6)	(100.0)
計	74	100.0	89	100.0	362	100.0	42	100.0	22	100.0	

備考 ()内は、短時間勤務職員について外書き。

(級別の標準的な職務内容)

区分	医師	医療技術員	看護師	事務員	労務員
1級	医員の職務	技術員の職務	准看護師の職務	定型的な業務を行う職務	一般労務職員の職務
2級	副院長の職務	薬剤師、管理栄養士又は技師の職務	助産師又は看護師の職務 高度の経験を必要とする准看護師の職務	相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務	相当の技能又は経験を必要とする労務職員の職務
3級	診療部長、部長又は院長の職務	高度の技術又は経験を必要とする薬剤師、管理栄養士又は技師の職務	高度の経験を必要とする助産師又は看護師の職務 極めて高度の経験を必要とする准看護師の職務	高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務	高度の技能又は経験を必要とする労務職員の職務
4級	副院長の職務	主任の職務 極めて高度の技術又は経験を必要とする薬剤師、管理栄養士又は技師の職務	主任の職務 極めて高度の経験を必要とする助産師又は看護師の職務	主任の職務 極めて高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務	主任の職務 極めて高度の技能又は経験を必要とする労務職員の職務
5級	院長の職務	係長又は技術主査の職務	総括主任の職務	係長又は主査の職務	
6級		副技師長、主幹又は管理室長補佐の職務	副看護部長、看護師長、医療安全管理室の室長若しくは室長補佐の職務	課長補佐、副主幹又は医療安全管理室の室長補佐の職務	
7級		薬局次長、技師長又は管理室長の職務	副院長又は看護部長の職務	課長又は主幹の職務	
8級		薬局長の職務		事務局次長又は病院建設室長の職務	
9級				事務局長又は市民病院建設監の職務	

(4) 特殊勤務手当

区分	全職種	医師	医療技術員	看護師	事務員	労務員
給料総額に対する比率(%)	21.6	80.4	7.2	9.5	0.3	2.5
支給対象職員の比率(%) (平成25年1月1日現在)	91.5	97.6	84.2	84.5	6.3	88.5
支給対象職員1人当たり 平均支給月額(円)	83,784	364,139	26,061	31,409	18,121	8,848
代表的な特殊勤務手当の名称	診療手当・分娩取扱手当・夜間看護等手当・危険手当・調剤手当・助産手当・時差手当					

(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	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	
一般会計の制度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.10) 3.95	有	

備考 ()内は、再任用職員の標準的な支給率。

(6) 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	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期 退職特例措置 (2%~20%加算)	
一般会計の制度 (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)	

(7) 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
地 域 手 当	異	なる 医師及び歯科医師に支給
住 居 手 当	同	じ
通 勤 手 当	同	じ

債 務 負 担 行 為

事 項	限 度 額	平 成 2 4 年 度 末 ま で の 支 払 義 務 発 生 (見 込) 額	
		期 間	金 額
現豊川市民病院解体に伴う調査及び設計業務	千円 130,000		千円
現豊川市民病院解体費	1,325,000		

に 関 す る 調 書

平成25年度以降の 支払義務発生予定額		左の財源内訳	
期 間	金 額	出 資 金	損 益 勘 定 金 留 保 資 金
	千円	千円	千円
平成25年度 ～平成26年度	130,000		130,000
平成26年度	1,325,000		1,325,000

平成24年度豊川市病院事業予定損益計算書(前年度分)

(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	6,713,436	
(2) 外 来 収 益	2,969,864	
(3) その他医業収益	<u>457,499</u>	10,140,799

2 医 業 費 用

(1) 給 与 費	5,971,570	
(2) 材 料 費	2,725,668	
(3) 経 費	1,599,225	
(4) 減 価 償 却 費	410,844	
(5) 資 産 減 耗 費	5,500	
(6) 研 究 研 修 費	<u>52,673</u>	<u>10,765,480</u>

医 業 損 失 624,681

3 医 業 外 収 益

(1) 受取利息配当金	291	
(2) 補 助 金	39,431	
(3) 負担金交付金	659,880	
(4) その他医業外収益	<u>59,705</u>	759,307

4 医 業 外 費 用

(1) 支 払 利 息 及 び 企業債取扱諸費	102,392	
----------------------------	---------	--

(2) 繰延勘定償却	75,351		
(3) 保 育 費	25,725		
(4) 雑 損 失	<u>219,302</u>	<u>422,770</u>	<u>336,537</u>
経 常 損 失			288,144
5 特 別 利 益			
(1) 固定資産売却益	27,642		
(2) 過年度損益修正益	1		
(3) その他特別利益	<u>1</u>	27,644	
6 特 別 損 失			
(1) 固定資産売却損	1		
(2) 過年度損益修正損	<u>27,200</u>	<u>27,201</u>	<u>443</u>
当 年 度 純 損 失			287,701
前年度繰越利益剰余金			<u>1,158,109</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>870,408</u></u>

平成24年度豊川市病院事業予定貸借対照表(前年度分)

(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		2,903,853	
ロ 建 物	19,569,724		
減価償却累計額	<u>4,149,309</u>	15,420,415	
ハ 構 築 物	757,428		
減価償却累計額	<u>76,980</u>	680,448	
ニ 器 械 備 品	7,637,922		
減価償却累計額	<u>3,393,385</u>	4,244,537	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	74,862		
減価償却累計額	<u>67,379</u>	7,483	
ヘ 建 設 仮 勘 定		<u>714,192</u>	
有形固定資産合計			23,970,928

(2) 無形固定資産

イ 電 話 加 入 権		<u>8,199</u>	
無形固定資産合計			8,199

(3) 投 資

イ 長 期 貸 付 金		<u>82,540</u>	
投資合計			<u>82,540</u>
固定資産合計			24,061,667

2 流動資産		
(1) 現金預金	9,009,548	
(2) 未収金	1,639,588	
(3) 貯蔵品	<u>62,062</u>	
流動資産合計		10,711,198
3 繰延勘定		
(1) 開発費	54,902	
(2) 控除対象外消費税額	<u>760,673</u>	
繰延勘定合計		<u>815,575</u>
資産合計		<u><u>35,588,440</u></u>

負債の部

4 固定負債		
(1) 引当金		
イ 退職給与引当金	818,000	
ロ 修繕引当金	<u>125,867</u>	
引当金合計		<u>943,867</u>
固定負債合計		943,867
5 流動負債		
(1) 未払金	5,827,199	
(2) その他流動負債	<u>53,637</u>	
流動負債合計		<u>5,880,836</u>
負債合計		6,824,703

資 本 の 部

6 資 本 金			
(1) 自 己 資 本 金		6,217,782	
(2) 借 入 資 本 金			
イ 企 業 債	<u>16,063,585</u>		
借入資本金合計		<u>16,063,585</u>	
資本金合計			22,281,367
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 受 贈 財 産 評 価 額	10,093		
ロ 補 助 金	1,178,591		
ハ 負 担 金	4,245,622		
ニ 寄 附 金	<u>35,056</u>		
資本剰余金合計		5,469,362	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 減 債 積 立 金	82,600		
ロ 建 設 改 良 積 立 金	60,000		
ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>870,408</u>		
利益剰余金合計		<u>1,013,008</u>	
剰余金合計			<u>6,482,370</u>
資 本 合 計			<u>28,763,737</u>
負 債 資 本 合 計			<u>35,588,440</u>

平成25年度豊川市病院事業予定貸借対照表(当年度分)

(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		2,903,843
ロ 建 物	19,569,724	
減価償却累計額	<u>4,825,900</u>	14,743,824
ハ 構 築 物	757,428	
減価償却累計額	<u>121,959</u>	635,469
ニ 器 械 備 品	8,908,286	
減価償却累計額	<u>4,033,689</u>	4,874,597
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	75,339	
減価償却累計額	<u>68,446</u>	<u>6,893</u>

有形固定資産合計 23,164,626

(2) 無形固定資産

イ 電 話 加 入 権	<u>8,199</u>	
-------------	--------------	--

無形固定資産合計 8,199

(3) 投 資

イ 長 期 貸 付 金	<u>110,290</u>	
-------------	----------------	--

投 資 合 計 110,290

固 定 資 産 合 計 23,283,115

2 流 動 資 産		
(1) 現 金 預 金	2,463,120	
(2) 未 収 金	1,638,786	
(3) 貯 蔵 品	<u>61,561</u>	
流 動 資 産 合 計		4,163,467
3 繰 延 勘 定		
(1) 開 発 費	25,047	
(2) 控除対象外消費税額	<u>734,714</u>	
繰 延 勘 定 合 計		<u>759,761</u>
資 産 合 計		<u><u>28,206,343</u></u>

負 債 の 部

4 固 定 負 債		
(1) 引 当 金		
イ 退職給与引当金	668,000	
ロ 修繕引当金	<u>125,867</u>	
引 当 金 合 計		<u>793,867</u>
固 定 負 債 合 計		793,867
5 流 動 負 債		
(1) 未 払 金	1,322,129	
(2) その他流動負債	<u>53,637</u>	
流 動 負 債 合 計		<u>1,375,766</u>
負 債 合 計		2,169,633

資 本 の 部

6 資 本 金			
(1) 自 己 資 本 金		6,360,382	
(2) 借 入 資 本 金			
イ 企 業 債	<u>15,883,642</u>		
借入資本金合計		<u>15,883,642</u>	
資本金合計			22,244,024
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 受 贈 財 産 評 価 額	10,093		
ロ 補 助 金	1,178,591		
ハ 負 担 金	4,667,593		
ニ 寄 附 金	<u>35,066</u>		
資本剰余金合計		5,891,343	
(2) 欠 損 金			
イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	<u>2,098,657</u>		
欠損金合計		<u>2,098,657</u>	
剰余金合計			<u>3,792,686</u>
資本金合計			<u>26,036,710</u>
負債資本合計			<u>28,206,343</u>

平成25年度豊川市病院事業会計予算説明書

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	節	予定額(千円)	説 明
1 病院事業 収 益				11,304,543	千円
	1 医業収益			10,462,392	
		1 入院収益		6,679,567	
			1 入院収益	6,679,567	年間患者延人員 150,130人
		2 外来収益		3,083,761	
			1 外来収益	3,083,761	年間患者延人員 305,000人
		3 その他 医業収益		699,064	
			1 室料差額 収 益	201,580	
			2 公衆衛生 活動収益	12,808	
			3 医療相談 収 益	50,871	
			4 受託検査施 設利用収益	52,588	
			5 負 担 金	329,578	
			6 その他 医業収益	51,639	
		2 医業外収益		842,149	
			1 受取利息 配 当 金	871	
				1 預金利子	871
			2 補 助 金	40,812	
				1 国庫補助金	37,641
				2 県補助金	3,171
			3 負 担 金 交 付 金	687,774	
			1 一般会計 負 担 金	683,793	
			2 その他 負 担 金	3,981	

款	項	目	節	予定額(千円)	説 明
		4 その他 医業外収益		112,692	千円
			1 保 育 収 益	2,895	
			2 その他 医業外収益	109,797	
	3 特別利益			2	
		1 過年度損益 修 正 益		1	
			1 過年度損益 修 正 益	1	
		2 その他 特別利益		1	
			1 その他 特別利益	1	
合			計	11,304,543	

支 出

款	項	目	節	予定額(千円)	説 明
1 病院事業 費 用				14,269,999	千円
	1 医業費用			13,605,409	
		1 給 与 費		6,597,305	
			(給 料)	2,681,050	
			1 事 業 管 理 者 給	9,912	事業管理者 1人
			2 医 師 給	503,844	医師 92人
			3 看 護 師 給	1,544,182	看護師 458人
			4 医 療 技 術 員 給	392,685	医療技術員 111人
			5 事 務 員 給	205,500	事務員 46人
			6 労 務 員 給	24,927	労務員 6人
			(手 当 等)	2,228,002	
			7 事 業 管 理 者 手 当	14,384	
			8 医 師 手 当	904,184	
			9 看 護 師 手 当	934,234	

款	項	目	節	予定額(千円)	説 明
			10 医療技術員 手 当	229,482	千円
			11 事務員手当	128,560	
			12 労務員手当	17,158	
			13 賃 金	455,595	
			14 報 酬	58,518	嘱託員等報酬
			15 法定福利費	978,816	
			16 退職給与金	195,324	
		2 材 料 費		2,853,000	
		1 薬 品 費		1,650,000	一般薬品 341,000 注射薬品 901,000 検査試薬 234,000 その他薬品 174,000
		2 診療材料費		1,085,000	
		3 給食材料費		100,000	
		4 医療消耗 備 品 費		18,000	
		3 経 費		2,629,375	
		1 厚生福利費		7,728	
		2 報 償 費		110	
		3 旅費交通費		968	
		4 職員被服費		4,310	
		5 消耗品費		214,391	
		6 消耗備品費		18,900	
		7 光 熱 水 費		391,505	電気料 232,464 水道料 39,225 都市ガス 73,383 下水道使用料 46,433
		8 燃 料 費		25,485	重油 24,859 ガソリン等 626
		9 食 糧 費		1,651	
		10 印刷製本費		31,290	

款	項	目	節	予定額(千円)	説明
					千円
			11 修繕費	74,100	医療器械器具修繕費 54,500 その他 19,600
			12 保険料	17,983	病院賠償責任保険料 9,975 産科医療補償制度 7,200 建物備品損害保険料 600 自動車保険料等 208
			13 賃借料	206,420	土地 44,864 医療機器 26,945 その他 134,611
			14 通信運搬費	13,096	郵便料 2,040 電話料 6,221 医師赴任運搬費 3,000 その他 1,835
			15 委託料	1,571,713	臨床検査委託料 60,000 歯科技工委託料 2,400 清掃及びねずみ昆虫等防除業務委託料 47,626 リネン管理等業務委託料 37,365 医事等業務委託料 273,662 廃棄物等処理業務委託料 21,540 患者給食業務委託料 168,045 施設維持業務委託料 102,021 移転業務委託料 160,000 土壌汚染調査及び解体設計監理業務委託料 100,000 保守管理委託料等 599,054
			16 諸会費	2,895	
			17 交際費	200	
			18 手数料	4,299	
			19 負担金	41,505	
			20 雑費	826	
		4 減価償却費		1,457,960	
			1 建物減価償却費	676,591	
			2 構築物減価償却費	44,979	
			3 器械備品減価償却費	735,323	
			4 車両及び運搬具減価償却費	1,067	

款	項	目	節	予定額(千円)	説	明
		5 資産減耗費		5,500		千円
			1 たな卸資産減耗費	500		
			2 固定資産除却費	5,000		
		6 研究研修費		62,269		
			1 謝金	709		
			2 図書費	10,000		
			3 旅費	17,000		
			4 委託料	16,940		
			5 研究雑費	17,620		
	2 医業外費用			300,589		
		1 支払利息及び企業債取扱諸費		90,431		
			1 一時借入金利息	1		
			2 企業債利息	90,429		
			3 企業債手数料及び取扱費	1		
		2 繰延勘定償却		55,814		
			1 開発費償却	29,855		
			2 控除対象外消費税額償却	25,959		
		3 保育費		25,462		
			1 賃金	17,560	保育士	9人
			2 報酬	2,180	施設長	1人
			3 法定福利費	3,026		
			4 需用費	1,825	職員被服費	175
					消耗品費	100
					消耗備品費	200
					修繕費	100
					給食材料費	1,250

款	項	目	節	予定額(千円)	説明
			5 役 務 費	70	千円
			6 賃 借 料	801	
		4 消費税及び 地方消費税		10,119	
			1 消費税及び 地方消費税	10,119	
		5 雑 損 失		118,763	
			1 不 用 品 売 却 原 価	1	
			2 そ の 他 雑 損 失	118,762	
	3 特別損失			363,001	
		1 固 定 資 産 売 却 損		1	
			1 固 定 資 産 売 却 損	1	
		2 過 年 度 損 益 修 正 損		28,000	
			1 過 年 度 損 益 修 正 損	28,000	
		3 そ の 他 特 別 損 失		335,000	
			1 そ の 他 特 別 損 失	335,000	現豊川市民病院解体費
	4 予 備 費			1,000	
		1 予 備 費		1,000	
			1 予 備 費	1,000	
合 計				14,269,999	

資本的収入及び支出

収 入

款	項	目	節	予定額(千円)	説明
1 資 本 的 収 入				447,001	千円
	1 企 業 債			25,000	
		1 企 業 債		25,000	
			1 企 業 債	25,000	

款	項	目	節	予定額(千円)	説明
	2 出 資 金			319,500	千円
		1 出 資 金		319,500	
			1 出 資 金	319,500	
	3 負 担 金			102,471	
		1 負 担 金		102,471	
			1 一 般 会 計 負 担 金	102,471	
	4 固 定 資 産 売 却 代 金			10	
		1 固 定 資 産 売 却 代 金		10	
			1 固 定 資 産 売 却 代 金	10	
	5 投 資 回 収 金			10	
		1 長 期 貸 付 金 回 収 金		10	
			1 長 期 貸 付 金 回 収 金	10	
	6 寄 附 金			10	
		1 寄 附 金		10	
			1 寄 附 金	10	
合			計	447,001	

支 出

款	項	目	節	予定額(千円)	説明
1 資 本 的 支 出				929,243	千円
	1 建設改良費			689,500	
		1 資産購入費		50,500	
			1 器 械 備 品 購 入 費	50,000	
			2 車 両 及 び 運 搬 具 購 入 費	500	
	2 新病院建設 事 業 費			639,000	
		1 委 託 料		425,797	総合医療情報システム構築業務 委託料

款	項	目	節	予定額(千円)	説明
			2 器械備品 購入費	213,203	総合医療情報システム関連機器 等購入費
	2 企業債 償還金			204,943	
		1 企業債 償還金		204,943	
			1 企業債 償還金	204,943	
	3 投資			34,800	
		1 長期貸付金		34,800	
			1 長期貸付金	34,800	
合			計	929,243	