

議案第11号

公立芽室病院事業会計

議案第11号

平成23年度 芽室町公立芽室病院事業会計予算

(総 則)

第1条 平成23年度芽室町公立芽室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	一 般 病 床	150 床
(2) 年 間 患 者 数	入 院 (366 日)	41,615 人
	外 来 (243 日)	108,715 人
(3) 1 日 平 均 患 者 数	入 院	113.7 人
	外 来	458.1 人
(4) 主 な 建 設 改 良 事 業	有 形 固 定 資 産 購 入 費	42,306 千円
	施 設 費	4,873 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		2,593,798 千円	
第1項 医業収益		2,243,826 千円	
第2項 医業外収益		349,972 千円	
	支	出	
第1款 病院事業費用		2,593,798 千円	
第1項 医業費用		2,566,701 千円	
第2項 医業外費用		25,597 千円	
第3項 予備費		1,500 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 127,304 千円は、過年度損益勘定留保資金 127,160 千円及び当年度消費税資本的収支調整額 144 千円で補てんするものとする。)

	収	入
第1款 資本的収入		2,625 千円
第1項 繰入金		2,625 千円
	支	出
第1款 資本的支出		129,929 千円
第1項 建設改良費		47,179 千円
第2項 企業債償還金		82,750 千円

(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5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	1,377,055 千円
(2) 交際費	2,625 千円

(他会計からの補助金)

第6条 医師招へい等のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、234,739 千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第7条 たな卸資産の購入限度額は、363,300千円と定める。

平成23年3月3日提出

芽室町長 宮西義憲

平成23年度 芽室町公立芽室病院事業会計予算実施計画書

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 増 減	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 病院事業収益	2,593,798	2,358,384	235,414			
1. 医業収益	2,243,826	2,144,667	99,159			
1. 入院収益	1,303,526	1,272,086	31,440			
				(1) 入院収益	1,303,526	
2. 外来収益	693,768	677,521	16,247			
				(2) 外来収益	693,768	
3. その他医業収益	246,532	195,060	51,472			
				(3) 他会計負担金	88,717	1. 救急医療費負担金
				(4) 室料差額収益	12,470	

(5) 公衆衛生活動収益	91,451	1. 学校・職場健康診断料 23,169 2. 歯科検診料 978 3. 特定健診料 5,844 4. 予防接種料 23,163 5. 乳幼児検診料 2,470 6. 婦人科検診料 5,614 7. 妊婦検査料 20,323 8. 肺癌検診(CT検査) 263 9. 胃がん等健診 9,627
(6) 医療相談収益	21,403	1. 婦人科検診料 1,212 2. 個別健康診断料 2,500 3. 予防接種料 4,280 4. 特定健診料 3,094 5. 肺癌検診(CT検査) 417 6. 胃がん等健診 9,900
(7) その他医業収益	32,491	1. 乳幼児医療費特別給付金取扱手数料 1,346 2. 重度ひとり親医療費取扱手数料 452 3. 文書料 8,160 4. 嘱託医師等委託料 6,258 5. 医療材料売払代等 15,600 6. 病衣使用料 675

款 項 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較 増 減	節		説 明
				区 分	金 額	
2. 医 業 外 収 益	349,972	213,717	136,255			
1. 受 取 利 息 配 当 金	1	1	0			
				(10) 預 金 利 子	1	
2. 他 会 計 負 担 金	80,685	66,573	14,112			
				(3) 他 会 計 負 担 金	80,685	1. 企業債償還利子負担金 30,348 2. 高度医療業務等負担金 39,911 3. 子ども手当負担金 10,426
3. 他 会 計 補 助 金	234,739	114,441	120,298			
				(13) 他 会 計 補 助 金	234,739	1. 医師研究研修費補助金 9,520 2. 医師招へい確保対策費補助金 225,219
4. 患 者 外 給 食 収 益	3,549	4,257	△ 708			
				(14) 患 者 外 給 食 収 益	3,549	

5.その他医業外収益	30,998	28,445	2,553			
				(15) 不用品売払収益	10	1. 不用品売払代
				(16) その他医業外収益	30,988	1. 電話使用料 780 2. 職員住宅及び病院職員会館使用料 4,304 3. 電気使用料 1,200 4. 臨時職員労働保険料個人負担金 24,557 5. 土地建物使用料 147
収 入 合 計	2,593,798	2,358,384	235,414			

支 出

(単位:千円)

款 項 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較 増 減	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 病 院 事 業 費 用	2,593,798	2,466,400	127,398			
1. 医 業 費 用	2,566,701	2,437,875	128,826			
1. 給 与 費	1,624,890	1,537,614	87,276			
				(1) 給 料	665,712	1. 医師13人、職員118人
				(2) 手 当	414,689	
				(3) 賃 金	197,176	1. 日額臨時職員賃金
				(4) 法 定 福 利 費	347,313	1. 正職員共済費 296,654 2. 臨時職員労働保険料 50,659
2. 材 料 費	327,675	324,229	3,446			
				(10) 薬 品 費	158,851	

				(11) 診療材料費	143,827		
				(12) 給食材料費	23,077		
				(13) 医療消耗備品費	1,920		
3.	経費	425,123	370,922	54,201			
				(15) 厚生福利費	688	1. B・C型肝炎検査及びワクチン接種料 2. MRSA検査料 3. インフルエンザワクチン接種料	464 31 193
				(16) 報償費	90,600	1. 出張医師等謝礼金 2. 講師謝礼金 3. 産科記念品	90,051 50 499
				(17) 旅費交通費	19,877	1. 出張医師等費用弁償 2. 職員普通旅費	18,077 1,800
				(18) 職員被服費	2,081	1. 診療用白衣等	
				(19) 消耗品費	12,028	1. 事務用消耗品費 2. 給食用消耗品費 3. 施設保守用消耗品費	3,552 1,020 1,701

款 項 目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較 減	節		説 明
				区 分	金 額	
						4. 日用消耗品費 4,404 5. 車両用消耗品費 32 6. 人工透析用消耗品費 311 7. 医療機器用消耗品費 1,008
				(20) 消 耗 備 品 費	1,596	1. 施設等管理用消耗備品費 840 2. 業務用消耗備品費 756
				(21) 光 熱 水 費	28,390	1. 電気料 18,723 2. 水道料 6,429 3. 下水道料 3,238
				(22) 燃 料 費	19,486	1. 重油 18,200 2. ガソリン 233 3. プロパンガス 815 4. 灯油 214 5. 軽油 24
				(23) 食 糧 費	852	
				(24) 印 刷 製 本 費	1,806	
				(25) 修 繕 費	12,450	1. 器械・備品等修繕費 9,360 2. 給排水設備修繕費 2,040

			3. 建物修繕費	1,050
(26)	保 險 料	12,709	1. 病院等賠償責任保険料 2. 病院建物火災保険料 3. 車両保険料 4. 産科医療補償制度保険料	2,568 682 99 9,360
(27)	賃 借 料	17,699	1. 寝具借上料 2. 営業車借上料 3. 床マット等借上料 4. 在宅酸素療法機器借上料 5. 植木鉢借上料 6. 除雪用車両借上料 7. 超音波骨折治療器借上料 8. 在宅経鼻栄養機器借上料 9. 電動ベッド借上料 10. 整形外科手術用機器借上料 11. 人工呼吸器借上料 12. 内視鏡用機器修理代替借上料 13. 検査機器借上料 14. 広告看板借地料 15. 健診衣借上料 16. 在宅持続陽圧呼吸療法装置借上料	5,068 1,200 276 4,613 144 336 120 114 138 180 1,890 45 2,330 6 401 838
(28)	委 託 料	192,045	・医療業務等委託 1. 歯科技工委託 2. 検査委託 3. 白衣等クリーニング委託 4. 放射線フィルムバッチ測定委託 5. フィルム現像委託 6. 病院医事業務委託 7. 電子カルテシステム保守点検委託	6,960 16,128 8,760 299 47 59,904 22,659

款 項 目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較 減	節		説 明
				区 分	金 額	
						施設等保守業務委託
						8. 警備委託 5,699
						9. 施設管理及びボイラー業務委託 7,601
						10. 酸素配管設備点検委託 538
						11. 消防設備保守点検委託 998
						12. ボイラー保守点検委託 378
						13. 電気保安業務委託 447
						14. 電算機保守点検委託 424
						15. 全自動分析装置保守点検委託 798
						16. 貯水槽清掃保守点検委託 58
						17. 昇降機保守点検委託 3,541
						18. 自動ドア保守点検委託 425
						19. 電話機保守点検委託 378
						20. CT装置保守点検委託 15,960
						21. 複写機保守点検委託 864
						22. 還水槽保守点検委託 69
						23. オートクレーブ保守点検委託 126
						24. ストレージタンク保守点検委託 116
						25. 中央監視自動制御保守点検委託 385
						26. 空調機保守点検委託 142
						27. 自動血球計算装置保守点検委託 525
						28. CR画像読取表示記録装置保守点検委託 1,628
						29. ばいじん量測定委託 179
						30. X線テレビ保守点検委託 998
						31. 運転委託 303
						32. 放映管理委託 454
						33. 麻酔器保守点検委託 477
						34. 造影剤自動注入装置保守点検委託 630
						35. 乳房撮影装置精度管理検査委託 315
						36. 人工透析機器保守点検委託 4,850
						37. 人工呼吸器保守点検委託 356
						38. プラズマ滅菌装置保守点検委託 1,029
						39. 財務会計用機器等保守点検委託 416
						40. 病院ホームページ機器保守運営管理委託 70

		<ul style="list-style-type: none"> ・清掃業務委託 41. 病院内等清掃委託 19,551 42. 厨房ダクト清掃委託 279 43. 産業廃棄物処理委託 4,373 44. 屋上ルーフトレーン管清掃委託 110 45. 汚水槽清掃委託 110 46. 一般廃棄物処理委託 1,688 	
(29)	通信運搬費	5,028	<ul style="list-style-type: none"> 1. 電話料 3,942 2. 郵便料 770 3. 新聞購読料 260 4. 放送受信料 56
(30)	諸会費	3,738	<ul style="list-style-type: none"> ・医師に係るもの 1. 医師会 548 2. 医師研修負担金 1,700 3. 女性の健康と医療を守る医師連合 600 ・事務に係るもの 4. 全国自治体病院協議会 133 5. 労働基準協会 4 6. 労災保険指定病院 20 7. 道国保診療施設協議会 308 8. 十勝町村立診療施設協議会 15 9. 危険物安全協会 2 10. 防火管理者連絡協議会 3 11. プライマリーケアネットワーク 200 12. 赤ちゃんにやさしい病院再評価負担金 50 13. 諸会議 155
(31)	雑費	1,425	<ul style="list-style-type: none"> 1. 病院広告料 507 2. 手数料 888

款 項 目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較 減	節		說 明
				区 分	金 額	
						3. 重量税 30
				(32) 交 際 費	2,625	
4. 減 価 償 却 費	172,616	187,720	△ 15,104			
				(35) 建 物 減 価 償 却 費	82,965	
				(36) 器 械 備 品 減 価 償 却 費	89,503	
				(37) 車 両 減 価 償 却 費	148	
5. 資 産 減 耗 費	3,101	4,824	△ 1,723			
				(40) た な 卸 資 産 減 耗 費	50	
				(41) 固 定 資 産 除 却 費	3,051	
6. 研 究 研 修 費	13,296	12,566	730			
				(45) 図 書 費	3,136	1. 医学参考図書代

				(46) 旅 費	9,610	1. 医師学会等出席旅費 2. 職員研修旅費	7,403 2,207
				(47) 研 究 雑 費	550	1. 研修会参加費等	
2. 医 業 外 費 用	25,597	27,025	△ 1,428				
1. 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	17,094	18,354	△ 1,260				
				(50) 企 業 債 利 息	17,094	1. 企業債利息償還金 2. 企業債繰上償還借換債利息	11,070 6,024
2. 消 費 税	5,000	5,000	0				
				(55) 消 費 税	5,000		
3. 患 者 外 給 食 材 料 費	3,367	3,535	△ 168				
				(60) 患 者 外 給 食 材 料 費	3,367		
4. 雑 損 失	50	50	0				
				(65) そ の 他 雑 損 失	50		

款 項 目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較 減 增	節		說 明
				区 分	金 額	
5. 運 營 委 員 會 費	86	86	0			
				(70) 報 酬	80	1. 病院運營委員報酬
				(71) 旅 費	6	1. 病院運營委員費用弁償
3. 予 備 費	1,500	1,500	0			
1. 予 備 費	1,500	1,500	0			
支 出 合 計	2,593,798	2,466,400	127,398			

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位:千円)

款 項 目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較 増 減	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 資 本 的 収 入	2,625	0	2,625			
1. 繰 入 金	2,625	0	2,625			
1. 繰 入 金	2,625	0	2,625			
				(30) 繰 入 金	2,625	1. 医療機器購入費国保会計繰入金
過年度損益勘定留保資金、 当年度損益勘定留保資金及び 当年度消費税資本の収支調整額	127,304	214,710	△ 87,406			

支 出

(単位:千円)

款 項 目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較 増 減	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 資 本 的 支 出	129,929	214,710	△ 84,781			
1. 建 設 改 良 費	47,179	132,460	△ 85,281			
1. 有 形 固 定 資 産 購 入 費	42,306	80,622	△ 38,316	(80) 器械及び備品購入費	42,306	<ul style="list-style-type: none"> ・新規、更新分医療用機器 1. エアロバイク 384 2. 黄疸計 473 3. 調剤支援システム 387 4. 移動介助バー 104 5. マットコール 241 6. 超音波式ネプライザー 90 7. 冷凍冷蔵庫 60 8. 離床検知装置 77 9. エアーマットレス 115 10. 吸引器 46 11. エアコン(救急処置室) 284 12. 注射台 62 13. 妊婦検診用DVDレコーダー 65 14. 陰鏡 182 15. 処置台 283 16. 薬用保冷库 226 17. 配膳用お盆 179 18. ガス蒸し器 430 19. 栄養指導用フードモデル 163 20. 乳幼児股関節撮影台 100 21. 手術台マットレス 200 22. 手術機器洗浄用バスケット 180 23. X線防衛エプロン 157

						24. ベッド用マット	700
						25. トレーニング・教育用シミュレーター	388
						26. 生体情報モニタ	1,082
						27. 筋電図誘発電位検査装置	2,262
						28. 透析ベッド用地デジ対応テレビ	1,260
						29. 超音波診断装置	7,193
						30. 手術室用壁埋込式保冷保温庫	2,800
						31. 電子カルテ端末装置	8,120
						32. 電子カルテ用カラービューワー	5,541
						33. 無影灯	8,085
						・新規、更新分一般備品	
						34. ファクシミリ	240
						35. 地デジ対応チューナー	147
2. 施設費	4,873	51,838	△ 46,965				
				(87)	工事請負費	4,873	
						1. 無停電電源装置	3,780
						2. 地デジ対応テレビ共聴設備改修工事	1,093
2. 企業債償還金	82,750	82,250	500				
1. 企業債償還金	82,750	82,250	500				
				(95)	企業債償還金	82,750	
						1. 企業債元金償還金	32,750
						2. 繰上償還金借換債元金償還金	50,000
支出合計	129,929	214,710	△ 84,781				

平成23年度 芽室町公立芽室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	3,157,960	3,315,422	157,462
1. 医 業 収 益	1,995,185	2,101,590	106,405
2. 医 業 外 収 益	222,027	349,512	127,485
3. 繰 入 金	0	2,625	2,625
4. 寄 附 金	460	0	△ 460
5. 前 年 度 未 収 金	198,746	150,596	△ 48,150
6. 預 り 金	260,455	271,600	11,145
7. 前 年 度 繰 越 金	481,087	439,499	△ 41,588

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減
支 払 資 金	2,718,461	2,905,087	186,626
1. 医 業 費 用	1,900,361	2,033,810	133,449
2. 医 業 外 費 用	23,458	21,997	△ 1,461
3. 建 設 改 良 費	78,123	47,179	△ 30,944
4. 企 業 債 償 還 金	82,250	82,750	500
5. 貯 蔵 品 購 入 費	278,318	292,590	14,272
6. 前 年 度 未 払 金	96,691	154,809	58,118
7. 預 り 金 返 済	259,260	271,952	12,692
差 引	439,499	410,335	△ 29,164

給 与 費 明 細 書

(単位:千円)

区 分	職 員 数		給 与				法 定 福 利 費	合 計
	一 般		給 料	手 当		計		
損益勘定支弁職員	131 ^(A)		665,712	414,689		1,080,401	296,654	1,377,055
資本勘定支弁職員								
合 計	131 ^(A)		665,712	414,689		1,080,401	296,654	1,377,055
前 年 度	131 ^(A)		634,761	404,416		1,039,177	264,140	1,303,317
比 較	0 ^(A)		30,951	10,273		41,224	32,514	73,738
手 当 の 内 訳			・ 扶 養 手 当 13,212 千円	・ 通 勤 手 当 5,658 千円				
			・ 期 末 勤 勉 手 当 240,242 千円	・ 放 射 線 業 務 手 当 240 千円				
			・ 寒 冷 地 手 当 11,525 千円	・ 宿 日 直、夜 間 勤 務 手 当 41,501 千円				
			・ 管 理 職 手 当 45,805 千円	・ 時 間 外 勤 務 手 当 25,329 千円				
			・ 住 宅 手 当 19,925 千円	・ 子 ど も 手 当 11,252 千円				
				計 414,689 千円				

平成23年度 芽室町公立芽室病院事業予定貸借対照表

(平成24年3月31日)

資 産 の 部

	千円	千円	千円	千円
1. 固 定 資 産				
(1) 有 形 固 定 資 産				
イ 土 地		67,369		
ロ 建 物	3,835,156			
減 価 償 却 累 計 額	<u>1,876,518</u>	1,958,638		
ハ 器 械 備 品	1,811,271			
減 価 償 却 累 計 額	<u>1,258,128</u>	553,143		
ニ 車 両	5,778			
減 価 償 却 累 計 額	<u>5,422</u>	<u>356</u>		
有形固定資産合計			2,579,506	
固定資産合計				2,579,506

	千円	千円	千円	千円
2. 流動資産				
(1) 現金預金			410,335	
(2) 未収金			162,893	
(3) 貯蔵品			<u>16,470</u>	
流動資産合計				<u>589,698</u>
資産合計				<u>3,169,204</u>
負債の部				
3. 流動負債				
(1) 未払金			82,998	
(2) 預り金			<u>11,000</u>	
流動負債合計				<u>93,998</u>
負債合計				93,998

資 本 の 部

	千円	千円	千円	千円
4. 資 本 金				
(1) 自 己 資 本 金			67,112	
(2) 借 入 資 本 金				
イ 企 業 債			<u>1,030,667</u>	
資 本 金 合 計				1,097,779
5. 剰 余 金				
(1) 資 本 剰 余 金				
イ 国 道 補 助 金		328,450		
ロ 他 会 計 負 担 金		2,187,802		
ハ 受 贈 財 産 評 価 額		16,138		
ニ 寄 附 金		<u>9,751</u>		
資 本 剰 余 金 合 計			2,542,141	
(2) 利 益 剰 余 金				
イ 減 債 積 立 金		<u>2,535</u>		
利 益 剰 余 金 合 計			2,535	
(3) 欠 損 金				
イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金		<u>567,249</u>		
欠 損 金 合 計			<u>567,249</u>	
剰 余 金 合 計				<u>1,977,427</u>
資 本 合 計				<u>3,075,206</u>
負 債 資 本 合 計				<u>3,169,204</u>

平成22年度 芽室町公立芽室病院事業予定損益計算書

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

	千円	千円	千円
1. 医 業 収 益			
(1) 入 院 収 益	1,240,223		
(2) 外 来 収 益	677,437		
(3) そ の 他 医 業 収 益	<u>221,107</u>	2,138,767	
2. 医 業 費 用			
(1) 給 与 費	1,505,116		
(2) 材 料 費	323,039		
(3) 経 費	408,884		
(4) 減 価 償 却 費	187,720		
(5) 資 産 減 耗 費	4,773		
(6) 研 究 研 修 費	<u>11,968</u>	<u>2,441,500</u>	
医 業 損 失			302,733

	千円	千円	千円
3. 医 業 外 収 益			
(1) 受 取 利 息 配 当 金	1		
(2) 他 会 計 負 担 金	74,281		
(3) 他 会 計 補 助 金	114,441		
(4) 患 者 外 給 食 収 益	4,054		
(5) そ の 他 医 業 外 収 益	<u>28,878</u>	221,655	
4. 医 業 外 費 用			
(1) 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	18,354		
(2) そ の 他 医 業 外 費 用	3,453		
(3) 雑 損 失	<u>29,421</u>	<u>51,228</u>	<u>170,427</u>
経 常 損 失			132,306
当 年 度 純 損 失			132,306
前 年 度 繰 越 欠 損 金			<u>421,435</u>
当 年 度 未 処 理 欠 損 金			<u>553,741</u>

平成22年度 芽室町公立芽室病院事業予定貸借対照表
(平成23年3月31日)

資 産 の 部

	千円	千円	千円	千円
1. 固 定 資 産				
(1) 有 形 固 定 資 産				
イ 土 地		67,369		
ロ 建 物	3,831,911			
減 価 償 却 累 計 額	<u>1,793,553</u>	2,038,358		
ハ 器 械 備 品	1,783,472			
減 価 償 却 累 計 額	<u>1,181,565</u>	601,907		
ニ 車 両	5,778			
減 価 償 却 累 計 額	<u>5,274</u>	504		
有形固定資産合計			2,708,138	
固定資産合計				2,708,138

資 本 の 部

	千円	千円	千円
4. 資 本 金			
(1) 自 己 資 本 金		67,112	
(2) 借 入 資 本 金			
イ 企 業 債		<u>1,113,417</u>	
資 本 金 合 計			1,180,529
5. 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 国 道 補 助 金	328,450		
ロ 他 会 計 負 担 金	2,185,177		
ハ 受 贈 財 産 評 価 額	16,138		
ニ 寄 附 金	<u>9,751</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		2,539,516	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 減 債 積 立 金	<u>2,535</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		2,535	
(3) 欠 損 金			
イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	<u>553,741</u>		
欠 損 金 合 計		<u>553,741</u>	
剰 余 金 合 計			<u>1,988,310</u>
資 本 合 計			<u>3,168,839</u>
負 債 資 本 合 計			<u>3,335,000</u>