

平成 25 年度

掛川市・袋井市病院企業団
病院事業会計予算書

掛川市・袋井市新病院建設事務組合

平成25年度掛川市・袋井市病院企業団病院事業会計予算

(総則)

第1条 平成25年度掛川市・袋井市病院企業団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) 業務量

ア	病床数	一般病床496床	感染症病床4床	計500床	
イ	患者数	年間延患者数	424,145人		
	入院患者	〃	131,645人	一日平均	393人
	外来患者	〃	292,500人	〃	1,300人

(2) 主要な建設改良事業

ア	医療機器等整備事業	468,214千円
---	-----------	-----------

(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、次のとおりとする。

		収	入	
第1款	病院事業収益		12,765,013千円	
第1項	医業収益		11,105,802千円	
第2項	医業外収益		1,659,211千円	
		支	出	
第1款	病院事業費用	13,427,358千円		
第1項	医業費用	12,786,779千円		
第2項	医業外費用	635,579千円		
第3項	予備費	5,000千円		

(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 221,171千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 1,615千円、当年度分損益勘定留保資金 219,556千円で補填するものとする。）。

		収	入	
第1款	資本的収入		367,001千円	
第1項	企業債		300,000千円	
第2項	出資金		50,000千円	
第3項	県補助金		17,000千円	
第4項	貸付資金返還金		1千円	
		支	出	
第1款	資本的支出	588,172千円		
第1項	建設改良費	520,332千円		
第2項	投資	67,840千円		

(特例的支出)

第5条 地方公営企業法施行令第4条第4項の規定により当該事業年度に属する債務として整理する未払金の金額は、55,000千円である。

(債務負担行為)

第6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
白衣類等リース料 (平成25年度分)	自 平成25年度 至 平成28年度	123,300千円
病棟カーテンリース料 (平成25年度分)	自 平成25年度 至 平成29年度	29,500千円
臨床検査機器リース料 (平成25年度分)	自 平成25年度 至 平成29年度	216,300千円
臨床検査機器保守委託料 (平成25年度分)	自 平成25年度 至 平成29年度	105,000千円
病院機能評価支援業務委託料 (平成25年度分)	自 平成25年度 至 平成26年度	5,500千円
研究雑誌購入費 (平成25年度分)	自 平成25年度 至 平成26年度	13,500千円
移設医療機器等購入費 (平成25年度分)	自 平成25年度 至 平成34年度	500,000千円
医師・看護師等修学資金負担金 (平成25年度分)	自 平成25年度 至 平成27年度	55,920千円

(企業債)

第7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
医療機器等 購入費	300,000千円	証書借 入 又は 証券発 行	年5.0%以内。 (ただし、利率見直し 方式で借り入れる政府 資金及び地方公共団体 金融機構資金につい 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 定するものとする。た だし企業財政その他の 都合により償還期間を 短縮し、若しくは繰上 償還し、又は低利に借 り換えることができ る。

(一時借入金)

第8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9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) 各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項間の流用。

(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10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 6,732,058千円
- (2) 交際費 610千円

(たな卸資産購入限度額)

第11条 たな卸資産の購入限度額は、2,559,031千円と定める。

(重要な資産の取得)

第12条 重要な資産の取得は、次のとおりとする。

	種類	名称	数量
取得する資産	器械備品	コンピュータ断層撮影装置	一式
		手術用顕微鏡	一式
		動画ネットワークシステム	一式
		磁気共鳴画像撮影装置	一式

平成25年2月18日提出

掛川市・袋井市新病院建設事務組合
管理者 袋井市長 原田英之

平成25年度掛川市・袋井市病院企業団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
01 病院事業収益			12,765,013	
	01 医 業 収 益		11,105,802	
		01 入 院 収 益	6,876,081	
		02 外 来 収 益	3,387,150	
		03 そ の 他 医 業 収 益	681,304	室料差額、予防接種、人間ドック等
		04 他 会 計 補 助 金	161,267	構成市補助金
	02 医 業 外 収 益		1,659,211	
		01 受 取 利 息 配 当 金	1	預金利息
		02 補 助 金	17,638	臨床研修費等補助金等
		03 負 担 金 交 付 金	1,455,145	構成市負担金
		04 長 期 前 受 金 戻 入	116,321	
		05 保 育 園 収 益	20,295	院内保育園保育料
		06 そ の 他 医 業 外 収 益	49,811	施設使用料、職員住宅家賃等

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
01 病院事業費用			13,427,358	
	01 医 業 費 用		12,786,779	
		01 給 与 費	6,732,058	給料、手当、賃金等人件費
		02 材 料 費	2,438,539	薬品費、診療材料費等
		03 経 費	1,929,931	光熱水費、賃借料、委託料等
		04 減 価 償 却 費	1,622,637	
		05 資 産 減 耗 費	4,000	固定資産除却費等
		06 研 究 研 修 費	59,614	研修旅費、図書費、研究材料費等
	02 医 業 外 費 用		635,579	
		01 支 払 利 息 及 び 企業債取扱諸費	293,300	企業債償還金利子
		02 消費税及び地方消費税	20,687	消費税及び地方消費税
		03 医 療 職 員 養 成 費	1,410	看護師養成費
		04 議 会 費	461	企業団議員報酬、費用弁償等
		05 監 査 委 員 費	318	企業団監査委員報酬等
		06 企 業 団 管 理 費	13,884	企業長給与、企業長交際費等
		07 負 担 金 交 付 金	115,976	周辺整備負担金
		08 院 内 保 育 園 運 営 費	75,605	院内保育園運営委託料等
		09 雑 損 失	113,938	貯蔵品分控除対象外消費税
	03 予 備 費		5,000	
		01 予 備 費	5,000	

資本的收入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
01 資本的收入			367,001	
	01 企 業 債		300,000	
		01 施設改良事業債	300,000	器械備品整備事業債
	02 出 資 金		50,000	
		01 他 会 計 出 資 金	50,000	構成市出資金
	03 県 補 助 金		17,000	
		01 県 補 助 金	17,000	地域医療連携システム導入事業補助金
04 貸付資金返還金		1		
	01 貸付資金返還金	1	医師・看護師等修学資金返還金	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
01 資本的支出			588,172	
	01 建設改良費		520,332	
		01 施設改良費	8,858	案内看板設置工事等
		02 資産購入費	468,214	医療機器等購入費
		03 リース資産購入費	43,260	リース資産購入費
	02 投 資		67,840	
01 投 資		67,840	医師・看護師等修学資金	

平成25年度掛川市・袋井市病院企業団病院事業会計予定キャッシュ・フロー計算書（間接法）

（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）

（単位：千円）

I	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純損益	△ 666,775
	減価償却費	1,622,637
	固定資産除却費	1,000
	長期貸付金返還免除額	1,410
	長期前払消費税勘定償却	△ 44,591
	長期前受金戻入	△ 116,321
	受取利息及び受取配当金	△ 1
	支払利息	293,300
	未収金の増減額	△ 1,744,749
	貯蔵品の増減額	△ 2,002
	退職給付引当金の増減額	258,514
	賞与引当金の増減額	286,709
	未払金の増減額	996,641
	小計	592,765
	利息及び配当金の受取額	1
	利息の支払額	△ 293,300
	業務活動によるキャッシュ・フロー	592,473
II	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有形固定資産の取得による支出	△ 924,126
	国県補助金等による収入	17,000
	長期貸付金の貸付による支出	△ 67,840
	長期貸付金の返還による収入	1
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 974,965
III	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	一時借入金による収入	1,000,000
	一時借入金による支出	△ 1,000,000
	建設改良事業債による収入	300,000
	他会計からの出資による収入	50,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	350,000
IV	資金増減額	△ 32,492
V	資金期首残高	107,681
VI	資金期末残高	75,189

給 与 費 明 細 書

1 総括

(単位 千円)

区 分	職員数	給 与 費							法 定	合 計	
	一般職	報酬	給料	賃金	手当	退職 給付費	賞与 引当金 繰入額	計	福利費		
本 年 度	損益勘定 支弁職員	人 692	118,067	2,415,786	494,950	2,267,908	454,923	286,709	6,038,343	693,715	6,732,058
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	692	118,067	2,415,786	494,950	2,267,908	454,923	286,709	6,038,343	693,715	6,732,058
前 年 度	損益勘定 支弁職員	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	資本勘定 支弁職員	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	合計	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
比 較	損益勘定 支弁職員	692	118,067	2,415,786	494,950	2,267,908	454,923	286,709	6,038,343	693,715	6,732,058
	資本勘定 支弁職員	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	合計	692	118,067	2,415,786	494,950	2,267,908	454,923	286,709	6,038,343	693,715	6,732,058

(手当の内訳)

(単位 千円)

区 分	本 年 度	前 年 度	比 較
扶 養 手 当	42,839	—	42,839
地 域 手 当	133,341	—	133,341
通 勤 手 当	49,158	—	49,158
管 理 職 手 当	34,787	—	34,787
期 末 手 当	566,132	—	566,132
勤 勉 手 当	303,176	—	303,176
住 居 手 当	42,531	—	42,531
特 殊 勤 務 手 当	628,708	—	628,708
時 間 外 勤 務 手 当 休 日 勤 務 手 当 夜 間 勤 務 手 当	397,113	—	397,113
宿 日 直 手 当	53,628	—	53,628
児 童 手 当	15,495	—	15,495
そ の 他 手 当	1,000	—	1,000

2 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
給料	2,415,786	給与改定に伴う減少分	—		
		昇給に伴う増加分	—		
		その他の増加分	2,415,786	企業団設立による	
手当	2,267,908	制度改正に伴う減少分	—		
		その他の増減分	2,267,908	企業団設立による	

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		医 師 医療職 (一)	技 師 医療職 (二)	看 護 師 医療職 (三)	一般事務職 行政職 (一)	技能労務職 行政職 (二)
平成25年5月1日 現在	平均給料月額(円)	471,134	316,778	295,023	311,039	283,565
	平均給与月額(円)	1,207,907	407,832	374,106	387,912	308,246
	平均年齢(歳)	39.8	37.4	34.8	38.9	44.4
平成24年5月1日 現在	平均給料月額(円)	—	—	—	—	—
	平均給与月額(円)	—	—	—	—	—
	平均年齢(歳)	—	—	—	—	—

(2) 初任給 (H25.5.1現在)

(単位 円)

区 分	医療職 (一)	医療職 (二)	医療職 (三)	行政職 (一)	行政職 (二)
高 校 卒				144,500	146,700
短 大 卒		2年 183,700	2年 209,800	158,700	158,600
		3年 192,100	3年 215,700		
大 学 卒	361,700	4年 204,000	225,700	178,800	
		6年 226,800			

(3) 級別職員数

区分	医療職 (一)			医療職 (二)			医療職 (三)			行政職 (一)			行政職 (二)		
	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 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成25年 5月1日 現在	5級			8級			7級	3	0.7	8級			5級		
	4級	12	13.8	7級			6級	22	5.0	7級			4級	6	17.1
	3級	36	41.4	6級	7	6.0	5級	16	3.6	6級			3級	29	82.9
	2級	13	14.9	5級	37	31.6	4級	84	19.0	5級			2級		
	1級	26	29.9	4級	18	15.4	3級	179	40.6	4級	5	41.7	1級		
				3級	43	36.7	2級	137	31.1	3級	3	25.0			
				2級	12	10.3	1級			2級	3	25.0			
				1級						1級	1	8.3			
	計	87	100.0	計	117	100.0	計	441	100.0	計	12	100.0	計	35	100.0
平成24年 5月1日 現在	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	計	—	—	計	—	—	計	—	—	計	—	—	計	—	—

(級別の標準的な職務内容 H25.5.1現在)

区分	医療職 (一)	医療職 (二)	医療職 (三)	行政職 (一)	行政職 (二)
8級				部長	
7級		部長	副院長 看護部長 参与	課長 室長	
6級		室長	副看護部長 看護師長 室長	課長補佐 室長 専門官 主幹	
5級	院長	技幹 主任	副看護師長	係長 主任主査	職長
4級	副院長 医務局長 院長補佐 診療部長 センター長	副主任	主任助産師 主任看護師	主査	医療主査
3級	診療部長 部長 センター長	薬剤師 診療放射線技師 臨床検査技師 臨床工学技士	助産師 看護師 准看護師	主任	医療主任 医療事務員 メディカルエイド
2級	医長 センター長	視能訓練士 言語聴覚士 管理栄養士 栄養士		主事 技師	医療事務員 メディカルエイド
1級	医員	理学療法士 歯科衛生士 作業療法士	准看護師	主事補 技師補	

(4) 特殊勤務手当

区 分	全職種	医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)	行政職(一)	行政職(二)
給料総額に対する比率 (%)	26.0	101.9	3.1	11.0	1.9	2.4
支給対象職員の比率 (%) (平成25年5月1日現在)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	75,711	478,187	9,845	31,973	5,265	6,800
代表的な特殊勤務手当の名称	能率手当、夜間看護等手当、放射線取扱手当、救急業務等手当					

(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	1.900	2.050	3.95	有	
前 年 度	—	—	—	—	
国 の 制 度	1.900	2.050	3.95	有	

(6) 昇給

区 分		全職種	医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)	行政職(一)	行政職(二)	
本 年 度	職員数 (A) (人)	692	87	117	441	12	35	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	692	87	117	441	12	35	
	号給数別内訳	2号給 (人)	31	6	5	16	0	4
		4号給 (人)	661	81	112	425	12	31
	比率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	

(7) 定年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	制度なし	
国の制度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	制度なし	

(8) その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
地 域 手 当	〃	
住 居 手 当	〃	
通 勤 手 当	異 なる	自動車等使用者の細分化

債務負担行為に関する調書

(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 収 益	損益勘定 留保資金
白衣類等リース料 (平成25年度分)	123,300	—	—	平成25年度から 平成28年度まで	123,300	123,300	—
病棟カーテンリース料 (平成25年度分)	29,500	—	—	平成25年度から 平成29年度まで	29,500	29,500	—
臨床検査機器リース料 (平成25年度分)	216,300	—	—	平成25年度から 平成29年度まで	216,300	216,300	—
臨床検査機器保守委託料 (平成25年度分)	105,000	—	—	平成25年度から 平成29年度まで	105,000	105,000	—
病院機能評価支援業務 委託料 (平成25年度分)	5,500	—	—	平成25年度から 平成26年度まで	5,500	5,500	—
研究雑誌購入費 (平成25年度分)	13,500	—	—	平成25年度から 平成26年度まで	13,500	13,500	—
移設医療機器等購入費 (平成25年度分)	500,000	—	—	平成25年度から 平成34年度まで	500,000	—	500,000
医師・看護師等修学資 金負担金 (平成25年度分)	55,920	—	—	平成25年度から 平成27年度まで	55,920	—	55,920

平成25年度掛川市・袋井市病院企業団病院事業開始貸借対照表

(平成25年4月1日)

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 有形固定資産	円	円	円	円
ア 土地		1,392,538,340		
イ 建物	13,889,653,500			
減価償却累計額	<u>0</u>	13,889,653,500		
ウ 構築物	811,125,000			
減価償却累計額	<u>0</u>	811,125,000		
エ 器械備品	5,902,414,033			
減価償却累計額	<u>0</u>	<u>5,902,414,033</u>		
有形固定資産合計			<u>21,995,730,873</u>	
固定資産合計				21,995,730,873

2 流動資産

(1) 現金預金			<u>107,681,000</u>	
流動資産合計				<u>107,681,000</u>
資産合計				<u><u>22,103,411,873</u></u>

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

ア 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

20,918,100,000

企業債合計

20,918,100,000

固定負債合計

20,918,100,000

4 流動負債

(1) 未払金

55,000,000

流動負債合計

55,000,000

5 繰延収益

(1) 長期前受収益

942,000,000

(2) 収益化累計額

0

繰延収益合計

942,000,000

負債合計

21,915,100,000

資本の部

6 資本金

188,311,873

資本金合計

188,311,873

資本合計

188,311,873

負債資本合計

22,103,411,873

平成25年度掛川市・袋井市病院企業団病院事業予定貸借対照表
(平成26年3月31日)

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 有形固定資産	円	円	円	円
ア 土 地		1,392,538,340		
イ 建 物	13,890,763,024			
減価償却累計額	<u>△511,277,000</u>	13,379,486,024		
ウ 構築物	818,451,667			
減価償却累計額	<u>△69,860,000</u>	748,591,667		
エ 器械備品	6,775,903,557			
減価償却累計額	<u>△1,000,300,000</u>	5,775,603,557		
オ リース資産	206,000,000			
減価償却累計額	<u>△41,200,000</u>	<u>164,800,000</u>		
有形固定資産合計			21,461,019,588	
(2) 投 資				
ア 長期貸付金		66,429,000		
イ 長期前払消費税		<u>44,591,215</u>		
投資合計			<u>111,020,215</u>	
固定資産合計				21,572,039,803

2 流動資産

(1) 現金預金		75,189,380		
(2) 未 収 金		1,744,749,270		
(3) 貯 蔵 品		<u>2,001,382</u>		
流動資産合計			<u>1,821,940,032</u>	
資 産 合 計				<u>23,393,979,835</u>

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

ア 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

19,958,011,000

企業債合計

19,958,011,000

(2) リース債務

123,600,000

(3) 未払金

400,000,000

(4) 引当金

ア 退職給付引当金

258,514,000

引当金合計

258,514,000

固定負債合計

20,740,125,000

4 流動負債

(1) 企業債

ア 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

1,260,089,000

企業債合計

1,260,089,000

(2) リース債務

41,200,000

(3) 未払金

651,640,950

(4) 引当金

ア 賞与引当金

286,709,000

引当金合計

286,709,000

流動負債合計

2,239,638,950

5 繰延収益

(1) 長期前受収益

959,000,000

(2) 収益化累計額

116,321,000

繰延収益合計

842,679,000

負債合計

23,822,442,950

資本の部

6 資本金

238,311,873

7 剰余金

(1) 欠損金

ア 当年度未処理欠損金

666,774,988

欠損金合計

666,774,988

剰余金合計

△666,774,988

資本合計

△428,463,115

負債資本合計

23,393,979,835

予算説明書に関する注記

I 重要な会計方針に係る事項

当年度より、改定後の地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成する。

1 たな卸資産の評価基準及び評価方法

- ・貯蔵品 総平均法による原価法

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

- ・建物、構築物、器械備品、車輛 定額法
- ・主な耐用年数 建物 15～50年
機械及び装置 15年
器具及び備品 3～15年

(2) 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法。なお、自己利用のソフトウェアについては、利用可能期間（5年）に基づく。

(3) リース資産

- ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用する。
- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用する。

3 引当金の計上基準

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当事業年度末における退職手当の要支給額に相当する金額のうち、「掛川市・袋井市病院企業団の派遣職員に関する協定書」に基づき、掛川市及び袋井市が負担すると見込まれる金額を除く額を計上している。

なお、事業年度開始時における掛川市及び袋井市の市立病院からの移行職員の退職手当の要支給額に相当する金額（3,675,000千円）については、平成25年度から掛川市及び袋井市がその全部を平均残余勤務年数（15年）にわたり、均等額を当会計に収入するため、同額を費用処理する。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

4 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。なお、控除対象外消費税等については、当事業年度の費用として処理する。ただし、固定資産に係る控除対象外消費税等については、長期前払消費税勘定に計上し、20年以内で均等償却を行う。

II 予定キャッシュ・フロー計算書等に関する注記

1 重要な非資金取引の内容

当事業年度に新たに計上したファイナンス・リース取引に係る資産及び負債の額は、それぞれ 206,000 千円である。

III 予定貸借対照表等に関する注記

1 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当事業年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む）のうち、掛川市及び袋井市が負担すると見込まれる額は 10,459,050 千円である。

IV その他

1 年賦により取得する固定資産

掛川市及び袋井市から年賦により取得する固定資産については、その総額を器械備品（固定資産）に計上し、各資産の耐用年数に応じて減価償却するとともに、未払金（当事業年度末日の翌日から起算して1年以内に支払が生じるものも含む）に計上し、10年均等払いをする。

平成25年度掛川市・袋井市病院企業団病院事業会計予算事項別明細書

収益的收入及び支出
収 入

款・項	目	本年度	前年度	比較
01 病院事業収益		12,765,013	—	12,765,013
01 医療収益		11,105,802	—	11,105,802
	01 入院収益	6,876,081	—	6,876,081
	02 外来収益	3,387,150	—	3,387,150
03 その他の医療収益		681,304	—	681,304
04 他会計補助金		161,267	—	161,267
02 医療外収益		1,659,211	—	1,659,211
01 受取利息配当金		1	—	1
02 補助金		17,638	—	17,638
03 負担金交付金		1,455,145	—	1,455,145
04 長期前受戻金		116,321	—	116,321
05 保育園収益		20,295	—	20,295
06 その他の医療外収益		49,811	—	49,811

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
01 入 院 収 益	6,876,081	診療日数 335 日 入院延患者数 131,645 人 一日平均患者数 393 人 一人一日平均診療収入 52,232 円
01 外 来 収 益	3,387,150	診療日数 225 日 外来延患者数 292,500 人 一日平均患者数 1,300 人 一人一日平均診療収入 11,580 円
01 室 料 差 額 収 益	101,521	個室使用料
02 公 衆 衛 生 活 動 収 益	129,497	婦人科検診、予防接種、企業健診
03 医 療 相 談 収 益	372,855	人間ドック
04 そ の 他 医 業 収 益	77,431	文 書 料 49,172 病院職員健康診断料 13,896 病衣使用料 8,649 その他 5,714
01 市 補 助 金	161,267	救急医療の確保に要する経費等構成市補助金
01 預 金 利 息	1	
01 国 県 補 助 金	17,638	臨床研修費等補助金等
01 市 負 担 金	1,455,145	企業債利息等構成市負担金
01 長 期 前 受 金 戻 入	116,321	
01 保 育 園 収 益	20,295	院内保育園保育料
01 不 用 品 売 却 収 益	200	
02 そ の 他 医 業 外 収 益	49,611	医師住宅家賃 17,636 売店・レストラン使用料 17,073 床頭台等施設使用料 3,696 実習生指導受託料 3,216 乳幼児医療等申請事務手数料 1,852 その他 6,138

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
01	給料	2,415,786	医師給 (87人) 449,093 看護師給 (441人) 1,406,076 医療技術員給 (117人) 413,185 事務員給 (12人) 37,043 労務員給 (35人) 110,389 計 (692人) 2,415,786
02	手当	2,267,908	医師手当 991,549 看護師手当 917,083 医療技術員手当 278,851 事務員手当 25,879 労務員手当 54,546 計 2,267,908
03	賃金	494,950	非常勤職員賃金 (189人)
04	報酬	118,067	医師代務料
05	法定福利費	693,715	共済組合負担金 612,883 社会保険料 62,057 共済組合追加費用 7,822 公務災害補償基金負担金 4,893 その他 6,060
06	退職給付費	454,923	
07	賞与引当金繰入額	286,709	
01	薬品費	1,201,648	投薬、注射薬等
02	診療材料費	1,230,523	
03	給食材料費	315	
04	医療消耗備品費	6,053	
01	厚生福利費	19,024	職員健康診断料 11,865 その他 7,159
02	報償費	828	顧問弁護士報酬等
03	旅費交通費	14,756	代務医師旅費 9,776 医師赴任旅費 3,480 普通旅費 1,500
04	職員被服費	2,029	
05	消耗品費	26,041	
06	消耗備品費	3,158	
07	光熱水費	219,198	電気料 163,177 上下水道料 56,021
08	燃料費	53,510	都市ガス代 44,484 灯油代、ガソリン代 9,026
09	食糧費	409	
10	印刷製本費	8,302	

款・項	目	本年度	前年度	比較
	04 減 価 償 却 費	1,622,637	—	1,622,637
	05 資 産 減 耗 費	4,000	—	4,000
	06 研 究 研 修 費	59,614	—	59,614

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
11	修繕費	25,011	医療機器 建物設備 その他	13,200 10,000 1,811
12	保険料	30,504	産科医療補償 病院賠償責任保険 建物共済保険 その他	15,000 12,832 2,251 421
13	賃借料	212,377	医療機器 医師・看護師住宅 寝具・病衣 白衣類等 事務機器 その他	80,271 58,917 32,185 28,855 2,922 9,227
14	通信運搬費	13,402	電話料 郵便料、運搬料	7,049 6,353
15	委託料	1,057,106	施設設備保守業務 給食業務 医事業務 保健衛生業務 電算業務 医療機器保守業務 廃棄物等処理業務 検査業務 事務機器保守業務 その他	218,038 200,997 159,968 129,477 62,450 59,441 23,357 22,467 5,995 174,916
16	諸会費	2,965	小笠医師会等会費 全国自治体病院協議会等会費	1,371 1,594
17	交際費	500		
18	図書費	910	法規追録代等	
19	手数料	22,305	システム常駐保守手数料 その他	6,815 15,490
20	負担金	215,950	派遣職員給与負担金 下水道受益者負担金	208,987 6,963
21	雑費	1,646	テレビ受信料	
01	建物減価償却費	511,277		
02	構築物減価償却費	69,860		
03	器械備品減価償却費	1,000,300		
04	リース資産減価償却費	41,200		
01	たな卸資産減耗費	3,000	貯蔵品減耗費	
02	固定資産除却費	1,000	医療機器等固定資産除却費	
01	研究材料費	394		
02	謝金	1,200	講師謝礼等	
03	図書費	16,896	研究雑誌及び図書購入費	
04	旅費	23,101	学会及び研修会旅費	
05	諸会費	7,879	学会等参加費	
06	研究雑費	10,144	職員研修補助等	

款・項	目	本年度	前年度	比較
02 医業外費用		635,579	—	635,579
	01 支払利息及び 企業債取扱諸費	293,300	—	293,300
	02 消費税及び 地方消費税	20,687	—	20,687
	03 医療職員養成費	1,410	—	1,410
	04 議会費	461	—	461
	05 監査委員費	318	—	318
	06 企業団管理費	13,884	—	13,884
	07 負担金交付金	115,976	—	115,976
	08 院内保育園運営費	75,605	—	75,605
	09 雑損失	113,938	—	113,938
03 予備費		5,000	—	5,000
	01 予備費	5,000	—	5,000

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
01 企業債利息		285,683	
02 一時借入金利息		7,617	
01 消費税及び地方消費税		20,687	消費税及び地方消費税
01 医療職員養成費		1,410	看護師養成費
01 報酬		346	企業団議員報酬
02 旅費交通費		25	
03 交際費		10	企業団議長交際費
04 印刷製本費		75	
05 通信運搬費		5	
01 報酬		290	企業団監査委員報酬
02 印刷製本費		28	
01 給与費		12,124	企業長給与
02 交際費		100	企業長交際費
03 報償費		323	
04 印刷製本費		24	
05 賃借料		261	
06 通信運搬費		88	
07 諸会費		58	
08 雑費		906	組合事務所移転費用
01 負担金		115,976	周辺整備負担金
01 経費		75,605	院内保育園運営委託料等
01 その他雑損失		113,938	貯蔵品分消費税及び地方消費税
01 予備費		5,000	

資本的收入及び支出
収 入

款・項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
01 資 本 的 収 入		367,001	—	367,001
01 企 業 債		300,000	—	300,000
	01 施 設 改 良 事 業 債	300,000	—	300,000
02 出 資 金		50,000	—	50,000
	01 他 会 計 出 資 金	50,000	—	50,000
03 県 補 助 金		17,000	—	17,000
	01 県 補 助 金	17,000	—	17,000
04 貸付資金返還金		1	—	1
	01 貸付資金返還金	1	—	1

支 出

款・項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
01 資 本 的 支 出		588,172	—	588,172
01 建 設 改 良 費		520,332	—	520,332
	01 施 設 改 良 費	8,858	—	8,858
	02 資 産 購 入 費	468,214	—	468,214
	03 リース資産購入費	43,260	—	43,260
02 投 資		67,840	—	67,840
	01 投 資	67,840	—	67,840

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
01	器械備品整備事業債	300,000	
01	市出資金	50,000	建設改良費構成市出資金
01	県補助金	17,000	地域医療連携システム導入事業補助金
01	貸付資金返還金	1	医師・看護師等修学資金返還金

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
01	建物	1,165	静岡県衛星携帯電話設置工事
02	構築物	7,693	案内看板設置工事
01	器械備品	468,214	医療機器等購入費
01	リース資産	43,260	リース資産購入費
01	長期貸付金	67,840	医師・看護師等修学資金