

平成25年度

橋本市病院事業会計予算説明資料

1. 平成25年度 橋本市病院事業会計予算実施計画
2. 平成25年度 橋本市病院事業会計資金計画
3. 平成24年度 橋本市病院事業予定損益計算書
4. 平成24年度 橋本市病院事業予定貸借対照表
5. 平成25年度 橋本市病院事業予定貸借対照表
6. 平成25年度 橋本市病院事業会計予算説明書
7. 平成25年度 橋本市病院事業会計給与費明細書
8. 平成25年度 橋本市病院事業会計債務負担行為
に関する調書

平成25年度 橋本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			6,224,548	
	1. 医業収益		5,812,228	
		1. 入院収益	3,887,074	
		2. 外来収益	1,471,027	
		3. その他医業収益	261,448	
		4. 他会計負担金	175,724	
		5. 他会計補助金	2,397	
		6. 国・県補助金	14,558	
		2. 医業外収益		409,040
	1. 受取利息		194	
	2. 国・県補助金		5,566	
	3. その他医業外収益		52,774	
	4. 他会計負担金		208,888	
	5. 他会計補助金		141,617	
	6. 消費税還付金		1	
	3. 特別利益		3,280	
		1. 過年度損益修正益	200	
		2. その他特別利益	3,080	

(支出)

(単位:千円)

款	項	目	予定額	備考
1. 病院事業費用			6,426,524	
	1. 医業費用		6,148,710	
		1. 給与費	3,205,819	
		2. 材料費	1,357,784	
		3. 経費	1,021,912	
		4. 減価償却費	547,021	
		5. 資産減耗費	100	
		6. 研究研修費	16,074	
		2. 医業外費用		273,813
	1. 支払利息等		189,518	
	2. 雑損失		33,916	
	3. 消費税		12,000	
	4. 繰延勘定償却		33,179	
	5. 諸会費		200	
	6. 看護師奨学金		3,000	
	7. 医師赴任支度金		2,000	
	3. 特別損失		3,001	
		1. 過年度損益修正損	1	
		2. その他特別損失	3,000	
	4. 予備費		1,000	
		1. 予備費	1,000	

資本的収入及び支出

(収入)

(単位:千円)

款	項	目	予定額	備考
1. 資本的収入			927,709	
	1. 他会計補助金		210,259	
		1. 他会計補助金	210,259	
	2. 補助金		200,000	
		1. 国・県補助金	200,000	
	3. 企業債		517,000	
		1. 企業債	517,000	
	4. 投資		450	
1. 敷金戻収入		450		

(支出)

(単位:千円)

款	項	目	予定額	備考
1. 資本的支出			1,193,758	
	1. 建設改良費		727,005	
		1. 資産購入費	270,000	
		2. 工事請負費	450,000	
		3. 委託料	7,005	
	2. 投資		1,500	
		1. その他投資	1,500	
	3. 企業債償還金		465,253	
		1. 企業債償還金	465,253	

平成25年度 橋本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(△)		
収益的 収支関係の 資金	収 入	医 業 収 益	5,189,432	5,075,283	△ 114,149	
		医 業 外 収 益	427,467	405,059	△ 22,408	
		特 別 利 益	88	3,280	3,192	
		過 年 度 未 収 金	827,305	893,145	65,840	
		小 計 (A)	6,444,292	6,376,767	△ 67,525	
		医 業 費 用	5,467,454	5,329,174	△ 138,280	
	支 出	医 業 外 費 用	195,493	269,613	74,120	
		特 別 損 失	32,000	3,000	△ 29,000	
		過 年 度 未 払 金	338,157	861,535	523,378	
		小 計 (B)	6,033,104	6,463,322	430,218	
		収支差引(A)-(B)=(C)		411,188	△ 86,555	△ 497,743
		資本的 収支関係の 資金	収 入	他 会 計 繰 入 金	205,440	210,259
	国 ・ 県 補 助 金			0	200,000	200,000
	企 業 債			1,155,120	517,000	△ 638,120
敷 金 戻 収 入	150			450	300	
小 計 (D)	1,360,710			927,709	△ 433,001	

(単位:千円)

区 分		前年度決算見込額	当年度予定額	増減(△)	
資本的収支関係の資金	支 出	建設改良費	659,658	727,005	67,347
		投 資	698	1,500	802
		企業債償還金	452,087	465,253	13,166
		退職給与金	0	0	0
		小 計 (E)	1,112,443	1,193,758	81,315
		収支差引(D)-(E)=(F)	248,267	△ 266,049	△ 514,316
	収支再差引(C)+(F)=(G)		659,455	△ 352,604	△ 1,012,059
前年度繰越現金(H)		799,199	1,311,808	512,609	
その他の資金	入	一時借入金(I)	600,000	500,000	△ 100,000
		長期借入金(J)	0	0	0
		預り金(K)	569,065	594,126	25,061
	支 出	一時借入金返済(L)	750,000	600,000	△ 150,000
		長期借入金(M)	0	0	0
		預り金(N)	565,911	591,337	25,426
	収支差引{(I)+(J)+(K)}-{(L)+(M)+(N)}=(O)		△ 146,846	△ 97,211	49,635
翌年度繰越現金(G)+(H)+(O)=(P)		1,311,808	861,993	△ 449,815	

平成24年度 橋本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)

	千円	千円	千円
1. 医 業 収 益			
(1) 入 院 収 益	3,895,380		
(2) 外 来 収 益	1,455,898		
(3) そ の 他 医 業 収 益	257,294		
(4) 他 会 計 負 担 金	185,460		
(5) 他 会 計 補 助 金	1,677		
(6) 国 ・ 県 補 助 金	<u>15,526</u>	5,811,235	
2. 医 業 費 用			
(1) 給 与 費	3,242,321		
(2) 材 料 費	1,366,368		
(3) 経 費	903,868		
(4) 減 価 償 却 費	454,231		
(5) 資 産 減 耗 費	0		
(6) 研 究 研 修 費	<u>12,126</u>	<u>5,978,914</u>	
医 業 損 失			167,679
3. 医 業 外 収 益			
(1) 受 取 利 息	197		
(2) 国 ・ 県 補 助 金	1,855		
(3) そ の 他 医 業 外 収 益	49,230		
(4) 他 会 計 負 担 金	229,024		
(5) 他 会 計 補 助 金	<u>148,878</u>	429,184	

4. 医 業 外 費 用	千円	千円	千円
(1) 支 払 利 息 等	195,493		
(2) 雑 損 失	135,308		
(3) 繰 延 勘 定 償 却	<u>33,179</u>	<u>363,980</u>	<u>65,204</u>
経 常 損 失			102,475
5. 特 別 利 益	<u>88</u>	88	
6. 特 別 損 失	<u>44,260</u>	<u>44,260</u>	<u>△ 44,172</u>
当 年 度 純 損 失			146,647
前 年 度 繰 越 欠 損 金			7,045,536
当 年 度 未 処 理 欠 損 金			<u><u>7,192,183</u></u>

平成24年度 橋本市病院事業予定貸借対照表

平成25年3月31日

資 産 の 部

1. 固 定 資 産	千円	千円	千円	千円
(1) 有 形 固 定 資 産				
イ 土 地	637,033	637,033		
ロ 建 物	7,029,411			
減 価 償 却 累 計 額	<u>1,308,144</u>	5,721,267		
ハ 建 物 付 属 設 備	3,361,060			
減 価 償 却 累 計 額	<u>1,568,703</u>	1,792,357		
ニ 構 築 物	296,670			
減 価 償 却 累 計 額	<u>207,608</u>	89,062		
ホ 器 械 及 び 備 品	4,505,327			
減 価 償 却 累 計 額	<u>3,528,593</u>	976,734		
ヘ 車 両	13,975			
減 価 償 却 累 計 額	<u>9,075</u>	4,900		
ト その他有形固定資産	72,519			
減 価 償 却 累 計 額	<u>68,893</u>	<u>3,626</u>		
チ 建 設 仮 勘 定	62,032	62,032		
有 形 固 定 資 産 合 計			9,287,011	
(2) 無 形 固 定 資 産				
イ 電 話 加 入 権		<u>2,925</u>		
無 形 固 定 資 産 合 計			2,925	
(3) 投 資				
イ 敷 金		3,464		
ロ 支 度 金		0		
ハ そ の 他 投 資		<u>2,207</u>		
投 資 合 計			<u>5,671</u>	
固 定 資 産 合 計				9,295,607
2. 流 動 資 産				
(1) 現 金 及 び 預 金			1,311,808	
(2) 未 収 金			893,146	
(3) 貯 蔵 品				
イ 薬 品		<u>31,225</u>	31,225	
(4) 前 払 費 用				
イ 未 経 過 保 険 料		<u>0</u>	0	
(5) 前 払 金			<u>0</u>	
流 動 資 産 合 計				2,236,179
3. 繰 延 勘 定				
(1) 控 除 対 象 外 消 費 税			<u>378,219</u>	
繰 延 勘 定 合 計				<u>378,219</u>
資 産 合 計				<u><u>11,910,005</u></u>

		負債の部			
		千円	千円	千円	千円
4.	固定負債				
	(1) 県貸付金			178,943	
	固定負債合計				178,943
5.	流動負債				
	(1) 一時借入金			600,000	
	(2) 未払金			861,535	
	(3) 未払費用			53,000	
	(4) その他流動負債				
	イ 預り金		27,591		
	ロ 未払消費税		<u>3,200</u>	<u>30,791</u>	
	流動負債合計				<u>1,545,326</u>
	負債合計				<u>1,724,269</u>
		資本の部			
6.	資本金				
	(1) 自己資本金			2,799,968	
	(2) 借入資本金				
	イ 企業債		<u>10,021,746</u>		
	借入資本金合計			<u>10,021,746</u>	
	資本金合計				12,821,714
7.	剰余金				
	(1) 資本剰余金				
	イ 受贈財産評価額		659,603		
	ロ 国・県補助金		160,975		
	ハ 他会計補助金		3,673,727		
	ニ 寄附金		5,161		
	ホ その他資本剰余金		<u>56,239</u>		
	資本剰余金合計			4,555,705	
	(2) 利益剰余金				
	イ 減債積立金		500		
	ロ 当年度未処分利益剰余金		<u>△ 7,192,183</u>		
	利益剰余金合計			<u>△ 7,191,683</u>	
	剰余金合計				<u>△ 2,635,978</u>
	資本合計				<u>10,185,736</u>
	負債資本合計				<u><u>11,910,005</u></u>

平成25年度 橋本市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	千円	千円	千円	千円
(1) 有 形 固 定 資 産				
イ 土 地	637,033	637,033		
ロ 建 物	7,526,685			
減 価 償 却 累 計 額	<u>1,471,985</u>	6,054,700		
ハ 建 物 付 属 設 備	3,361,060			
減 価 償 却 累 計 額	<u>1,764,791</u>	1,596,269		
ニ 構 築 物	296,670			
減 価 償 却 累 計 額	<u>233,559</u>	63,111		
ホ 器 械 及 び 備 品	4,762,469			
減 価 償 却 累 計 額	<u>3,689,145</u>	1,073,324		
ヘ 車 両	13,975			
減 価 償 却 累 計 額	<u>10,022</u>	3,953		
ト その他有形固定資産	72,519			
減 価 償 却 累 計 額	<u>68,893</u>	<u>3,626</u>		
有 形 固 定 資 産 合 計			9,432,016	
(2) 無 形 固 定 資 産				
イ 電 話 加 入 権		<u>2,925</u>		
無 形 固 定 資 産 合 計			2,925	
(3) 投 資				
イ 敷 金		4,514		
ロ 支 度 金		0		
ハ そ の 他 投 資		<u>2,207</u>		
投 資 合 計			<u>6,721</u>	
固 定 資 産 合 計				9,441,662
2. 流 動 資 産				
(1) 現 金 及 び 預 金			861,993	
(2) 未 収 金			893,234	
(3) 貯 蔵 品				
イ 薬 品		<u>31,300</u>	31,300	
(4) 前 払 費 用				
イ 未 経 過 保 険 料		<u>0</u>	0	
(5) 前 払 金			<u>0</u>	
流 動 資 産 合 計				1,786,527
3. 繰 延 勘 定				
(1) 控 除 対 象 外 消 費 税			<u>345,040</u>	
繰 延 勘 定 合 計				<u>345,040</u>
資 産 合 計				<u>11,573,229</u>

		負 債 の 部			
		千円	千円	千円	千円
4.	固 定 負 債				
	(1) 県 貸 付 金			131,041	
	固 定 負 債 合 計				131,041
5.	流 動 負 債				
	(1) 一 時 借 入 金			500,000	
	(2) 未 払 金			362,728	
	(3) 未 払 費 用			51,000	
	(4) そ の 他 流 動 負 債				
	イ 預 り 金		27,500		
	ロ 未 払 消 費 税		<u>3,250</u>	<u>30,750</u>	
	流 動 負 債 合 計				<u>944,478</u>
	負 債 合 計				1,075,519
		資 本 の 部			
6.	資 本 金				
	(1) 自 己 資 本 金			2,799,968	
	(2) 借 入 資 本 金				
	イ 企 業 債		<u>10,121,396</u>		
	借 入 資 本 金 合 計			<u>10,121,396</u>	
	資 本 金 合 計				12,921,364
7.	剰 余 金				
	(1) 資 本 剰 余 金				
	イ 受 贈 財 産 評 価 額		659,603		
	ロ 国 ・ 県 補 助 金		360,975		
	ハ 他 会 計 補 助 金		3,883,986		
	ニ 寄 附 金		5,161		
	ホ 其 他 資 本 剰 余 金		<u>56,239</u>		
	資 本 剰 余 金 合 計			4,965,964	
	(2) 利 益 剰 余 金				
	イ 減 債 積 立 金		500		
	ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金		<u>△ 7,390,118</u>		
	利 益 剰 余 金 合 計			<u>△ 7,389,618</u>	
	剰 余 金 合 計				<u>△ 2,423,654</u>
	資 本 合 計				<u>10,497,710</u>
	負 債 資 本 合 計				<u>11,573,229</u>

平成25年度 橋本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	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
(1) 病院事業収益		6,224,548	6,107,529	117,019
1. 医 業 収 益		5,812,228	5,682,562	129,666
	1. 入 院 収 益	3,887,074	3,737,046	150,028
	2. 外 来 収 益	1,471,027	1,460,151	10,876
	3. そ の 他 医 業 収 益	261,448	281,183	△ 19,735
	4. 他 会 計 負 担 金	175,724	185,460	△ 9,736
	5. 他 会 計 補 助 金	2,397	2,397	0
	6. 国 ・ 県 補 助 金	14,558	16,325	△ 1,767

(単位:千円)

節		金額	説明	
区分				
1. 入院収益		3,887,074	年間患者延数	87,600 人
			患者1人1日当たり収入	44,373 円
1. 外来収益		1,471,027	年間患者延数	156,160 人
			患者1人1日当たり収入	9,420 円
1. 室料差額 収益		128,364		
2. 公衆衛生 活動収益		85,140	健康診断料	
3. 医療相談 収益		15,600	人間ドック	
4. その他 医療収益		32,344	文書料	22,800
			眼科診療受託料	3,000
			輪番制助成金	4,000
			整形外科診療受託料	2,544
1. 他会計 負担金		175,724	一般会計繰入金	
			・救急医療	162,599
			・小児医療	13,125
1. 他会計 補助金		2,397	一般会計繰入金	
			・あんしん子育て救急整備運営事業補助金	2,397
1. 国・県 補助金		14,558	・がん診療連携拠点病院補助金	6,840
			・救急勤務医支援事業補助金	1,493
			・地域医療再生事業補助金	2,114
			・産科医療確保支援事業補助金	816
			・新人看護職員研修事業補助金	295
			・医師事務作業補助者設置支援事業補助金	3,000

(収 入)

款 項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
2. 医 業 外 収 益		409,040	421,679	△ 12,639
	1. 受 取 利 息	194	153	41
	2. 国・県補助金	5,566	0	5,566
	3. そ の 他 医 業 外 収 益	52,774	50,728	2,046
	4. 他 会 計 負 担 金	208,888	226,377	△ 17,489
	5. 他 会 計 補 助 金	141,617	144,420	△ 2,803
	6. 消 費 税 還 付 金	1	1	0

(単位:千円)

節		金額	説明
区分			
1. 預 金 利 子		194	
1. 国 ・ 県 補 助 金		5,566	基幹型研修医補助金
1. 雑 収 益		39,166	院内施設貸付収入 8,521 タクシー呼出電話設置手数料 264 医師住宅使用料 2,268 職員駐車場使用料 8,064 飲料水販売機設置手数料 7,413 公衆電話収入 216 レンタルテレビ等収益 4,020 その他使用料等 8,400
2. そ の 他 医 業 外 収 益		6,972	駐車場使用料
3. 託 児 料 収 益		3,036	託児料収益
4. 病 衣 レ ン タ ル 収 益		3,600	病衣レンタル収益
1. 他 会 計 負 担 金		208,888	一般会計繰入金 ・企業債償還金利子に要する経費 121,800 ・高度医療に要する経費 81,228 ・小児医療に要する経費 5,860
1. 他 会 計 補 助 金		141,617	一般会計繰入金 ・医師の研究研修に要する経費 7,410 ・追加費用の負担に要する経費 57,545 ・基礎年金拠出金公的負担経費 48,783 ・院内保育所の運営に要する経費 11,827 ・公立病院特例債利子に要する経費 419 ・改革プラン点検・評価・公表に要する経費 500 ・児童手当に要する経費 15,132 国保特会繰入金 ・保健事業に要する経費 1
1. 消 費 税 還 付 金		1	

(収 入)

款 項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
3. 特 別 利 益		3,280	3,288	△ 8
	1. 過 年 度 損 益 修 正 益	200	200	0
	2. そ の 他 特 別 利 益	3,080	3,088	△ 8

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
1. 過年度損益 修正益	200	
1. その他 特別利益	3,080	市町村振興資金繰入金 80 賠償保険 3,000

(支出)

款 項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
(1) 病院事業費用		6,426,524	6,107,529	318,995
1. 医 業 費 用		6,148,710	5,851,620	297,090
	1. 給 与 費	3,205,819	3,107,851	97,968

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
1. 給料	1,163,009	管理者給 1名 7,752 医師給 41名 250,933 看護師給 180名 652,231 准看護師給 2名 7,031 医療技術員給 50名 187,431 事務職員給 17名 57,631
2. 職員手当等	1,055,087	管理職手当 25,477 扶養手当 29,214 地域手当 60,589 通勤手当 22,137 特殊勤務手当 164,349 時間外勤務手当 135,000 夜間勤務手当 55,485 宿日直手当 40,102 住居手当 21,864 児童手当 17,220 研究手当 41,760 期末手当 293,871 勤勉手当 147,719 赴任手当 300
3. 賃金	488,630	パート医師雇上料 151,200 臨時職員雇上料 203,707 嘱託職員雇上料 133,723
4. 報酬	136	委員報酬
5. 法定福利費	408,957	職員共済組合負担金 366,763 公務災害補償基金負担金 1,996 社会保険料 37,779 労災保険料 797 雇用保険料 1,622
6. 退職給与金	90,000	

(支出)

款 項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
	2. 材 料 費	1,357,784	1,265,115	92,669
	3. 経 費	1,021,912	1,009,987	11,925

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
1. 薬品費	655,717	
2. 診療材料費	669,617	
3. 医療用 消耗備品費	32,450	
1. 厚生福利費	2,759	職員B型肝炎予防接種 165 職員インフルエンザ予防接種 456 職員健康診断費 2,138
2. 報償費	2,615	各種研修会講師謝金 200 弁護士顧問料 2,415
3. 研修費	780	職員研修費
4. 旅費交通費	1,913	普通旅費
5. 職員被服費	1,070	手術衣 50 予防衣 10 診察衣 500 給食作業服等 10 ナースシューズ等 500
6. 交際費	300	病院交際費
7. 消耗品費	36,030	事務用品(病棟、外来等) 6,000 法規追録代 30 薬剤管理システム消耗品 9,000 各種消耗品(管理、電算) 21,000
8. 消耗備品費	23,010	法規・図書類 60 一般消耗備品 22,950
9. 光熱水費	117,446	電気料 95,726 水道・下水道使用料 21,720
10. 燃料費	63,026	自動車用ガソリン 228 LPガス 62,798

(支出)

款 項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
11. 食糧費	816	病棟給茶器用お茶代等
12. 印刷製本費	4,174	橋本市民病院だより 874
		その他各種印刷物(各種医療用紙) 3,300
13. 修繕費	106,324	医療器械器具修繕費 57,900
		建物・構築物修繕費 33,350
		厨房器具修繕費 1,070
		自動車車検代 301
		医師住宅修繕費 30
		複写機パフォーマンスチャージ料 8,673
		各種備品修繕費 5,000
14. 保険料	24,970	病院賠償保険料 12,775
		市有物件保険料(建物) 284
		市有物件保険料(車) 171
		ボイラー保険料 111
		現金総合保険料 28
		医療廃棄物責任者保険料 272
		ボランティア保険料 35
		非常勤医師傷害保険料 303
		個人情報保護保険料 191
産科医療保障保険料 10,800		
15. 賃借料	53,744	おむつ借上料 1,134
		寝具借上料 9,821
		カーテン賃借料 964
		玄関マット借上料 342
		白衣借上料 4,839
		酸素濃縮器賃借料 23,008
		医療機器賃借料 4,680
		メディネットシステム賃借料 1,134

(支出)

款 項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較

(単位:千円)

節		説明	
区分	金額		
		会場借上料	350
		電波障害用電柱賃借料	5
		絵画賃借料	40
		医師居住用住宅賃借料	5,747
		超音波画像診断装置賃借料	504
		就業支援システム賃借料	1,176
16. 通信運搬費	7,486	電話料	4,393
		郵便料	1,476
		インターネット料	1,015
		有線放送受信料	378
		運搬料(宅配便)	171
		テレビ受信料	53
17. 広告料	1,561	新聞広告料	
18. 委託料	526,073	建物総合管理業務	157,920
		機械警備委託料	2,735
		物流管理業務	42,777
		医事関係業務	100,800
		医療機器保守	41,400
		電子カルテ保守	48,313
		メディネットシステム放映編集	416
		感染性廃棄物処理業務	4,725
		産業廃棄物処理業務	1,890
		財務会計システム保守	315
		給食業務	103,481
		生ごみ処理機保守	325
		薬品管理電算システム保守	115
		車両管理業務	12,128

(支出)

款 項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
		出退勤システム保守 230
		人間ドック宿泊・食事業務 49
		院外滅菌業務 189
		ごみ収集 3,282
		ホームページ作成業務 100
		原価計算システム保守 517
		医薬品検索システム保守 189
		リストバンド用ラベルプリンタ保守 177
		資産鑑定委託料 1,000
		経営診断委託料 3,000
19. 諸 会 費	1,805	全国自治体病院協議会負担金他
20. 手 数 料	45,892	血液細菌検査 31,374
		クリーニング(シーツ等) 454
		保菌者検査 76
		麻薬申請 195
		X線被爆測定 1,000
		ソフト変更 84
		病院マットレス洗浄 473
		終夜睡眠ポリグラフ検査 215
		医師居住用住宅仲介 368
		職員採用試験実施 1,176
		液体酸素貯槽設備検査 184
		医師研修マッチング 38
		院内清掃 315
		ゆめ病院システム 126
		給茶機点検 34
		現像廃液等処理 163
		計量器検査手数料 68
		RI廃棄物処理 483
		特定化学物質障害予防 152
		医療機器立会い 504
		浄化槽法定検査 49
		臨床検査精度管理調査 45
		医師紹介手数料 4,000

(支出)

款 項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
	4. 減 価 償 却 費	547,021	453,747	93,274
	5. 資 産 減 耗 費	100	100	0
	6. 研 究 研 修 費	16,074	14,820	1,254

(単位:千円)

節		金額	説明
区分			
			看護師紹介手数料 2,400 工事関係手数料 416 リハビリ機器運搬手数料 1,500
21. 雑	費	118	自動車重量税 98 有料道路通行料 20
1. 建	物	163,842	
	減価償却費		
2. 建物	附属設備	196,088	
	減価償却費		
3. 構	築物	25,951	
	減価償却費		
4. 器	械備品	160,193	
	減価償却費		
5. 車	両	947	
	減価償却費		
1. 資	産減耗費	100	
1. 図	書費	5,729	医療関係書籍
2. 旅	費交通費	9,345	学会、研究会、研修旅費
3. 研	究雑費	1,000	

(支出)

款 項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
2. 医業外費用		273,813	248,909	24,904
	1. 支払利息等	189,518	197,949	△ 8,431
	2. 雑損失	33,916	5,781	28,135
	3. 消費税	12,000	12,000	0
	4. 繰延勘定 償却	33,179	33,179	0
	5. 諸会費	200	0	200
	6. 看護師 奨学金	3,000	0	3,000
	7. 医師赴任 支度金	2,000	0	2,000
3. 特別損失		3,001	6,000	△ 2,999
	1. 過年度損益 修正損	1	3,000	△ 2,999
	2. その他 特別損失	3,000	3,000	0
4. 予備費		1,000	1,000	0
	1. 予備費	1,000	1,000	0

(単位:千円)

節		金額	説明
区 分			
1. 企 業 債 利 息		183,637	企業債償還利息
2. 一 時 借 入 金 利 息		4,800	一時借入金利息
3. 長 期 借 入 金 利 息		1,081	市町村振興資金利息 243 公立病院特例債利息 838
1. 雑 損 失		33,916	
1. 消 費 税		12,000	
1. 控 除 対 象 外 消 費 税 償 却		33,179	
1. 諸 会 費		200	健診観光負担金
1. 奨 学 金		3,000	看護師奨学金
1. 医 師 赴 任 支 度 金		2,000	医師赴任支度金
1. 過 年 度 損 益 修 正 損		1	
1. 損 害 賠 償		3,000	
1. 予 備 費		1,000	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

(収 入)

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
(1) 資 本 的 収 入		927,709	300,180	627,529
※. 出 資 金		0	2,500	△ 2,500
	※. 他 会 計 負 担 金	0	2,500	△ 2,500
1. 他 会 計 補 助 金		210,259	203,830	6,429
	1. 他 会 計 補 助 金	210,259	203,830	6,429
2. 補 助 金		200,000	0	200,000
	1. 国・県補助金	200,000	0	200,000
3. 企 業 債		517,000	93,400	423,600
	1. 企 業 債	517,000	93,400	423,600
4. 投 資		450	450	0
	1. 敷 金 戻 収 入	450	450	0

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
※. 繰入金	0	
1. 補助金	210,259	一般会計繰入金 ・企業債償還元金 208,675 ・市町村振興資金償還元金 1,584
1. 国・県補助金	200,000	地域医療再生事業補助金
1. 病院事業債	517,000	医療機器整備 60,000 橋本市民病院ICU等建設工事 450,000 橋本市民病院ICU等建設工事監理委託 7,005
1. 敷金戻収入	450	医師住宅借上用敷金

(支出)

款 項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
(1) 資本的支出		1,193,758	554,787	638,971
1. 建設改良費		727,005	101,800	625,205
	1. 資産購入費	270,000	85,000	185,000
	2. 工事請負費	450,000	0	450,000
	3. 委託費	7,005	16,800	△ 9,795
2. 投資		1,500	900	600
	1. その他投資	1,500	900	600
3. 企業債 償還金		465,253	452,087	13,166
	1. 企業債 償還金	465,253	452,087	13,166

(単位:千円)

節		金額	説明
区分			
1. 病院用備品 購入費	270,000	医療用器械及び院用備品 ICU関連備品	70,000 200,000
1. 工事請負費	450,000	橋本市民病院ICU等建設工事	450,000
1. 委託費	7,005	橋本市民病院ICU等建設工事監理委託	7,005
1. 敷金	1,500	医師住宅借上に伴う敷金	
1. 企業債 償還金	465,253	企業債償還元金	

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

区 分		職員数(人)		給	
		特別職	一般職	報 酬	給 料
本 年 度	損益勘定支弁職員	1	290	70	1,163,009
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0
	合 計	1	290	70	1,163,009
前 年 度	損益勘定支弁職員	1	296	70	1,165,783
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0
	合 計	1	296	70	1,165,783
比 較	損益勘定支弁職員	0	△ 6	0	△ 2,774
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0
	合 計	0	△ 6	0	△ 2,774

手 当 の 内 訳	区 分	管理職手当	扶養手当	地域手当	通勤手当	特勤手当	時間外手当
		本 年 度	損益勘定支弁職員	25,477	29,214	60,589	22,137
	資本勘定支弁職員		0	0	0	0	0
前 年 度	損益勘定支弁職員	32,028	29,166	62,896	23,589	171,551	131,760
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0
比 較	損益勘定支弁職員	△ 6,551	48	△ 2,307	△ 1,452	△ 7,202	3,240
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0

与 費			法定福利費	退職給与金	合計
賃 金	手 当	計			
488,630	1,037,867	2,689,576	408,957	90,000	3,188,533
0	0	0	0	0	0
488,630	1,037,867	2,689,576	408,957	90,000	3,188,533
384,297	1,049,466	2,599,616	404,949	90,000	3,094,565
0	0	0	0	0	0
384,297	1,049,466	2,599,616	404,949	90,000	3,094,565
104,333	△ 11,599	89,960	4,008	0	93,968
0	0	0	0	0	0
104,333	△ 11,599	89,960	4,008	0	93,968

夜勤手当	宿日直手当	住居手当	研究手当	期末手当	勤勉手当	赴任手当
55,485	40,102	21,864	41,760	293,871	147,719	300
0	0	0	0	0	0	0
55,340	40,021	19,680	44,520	291,980	146,635	300
0	0	0		0	0	0
145	81	2,184	△ 2,760	1,891	1,084	0
0	0	0	0	0	0	0

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)	
給 料	△ 2,774	給与改定に伴う増減分	
		昇給に伴う増加分	5,706
		その他の増減分	△ 8,480
手 当	△ 11,599	制度改正に伴う増減分	
		その他の増減分	△ 11,599

説 明	備 考
人員減に伴う減	職員異動状況 本年度 291 人 前年度 297 増 減 △ 6 採用、退職等の状況 医師-3名、看護師-2名、准看護師-2名 技師+1名
各種手当の減に伴う減	管理職手当 △ 6,551 千円 扶養手当 48 地域手当 △ 2,307 通勤手当 △ 1,452 特殊勤務手当 △ 7,202 時間外勤務手当 3,240 夜間勤務手当 145 宿日直手当 81 住居手当 2,184 研究手当 △ 2,760 期末手当 1,891 勤勉手当 1,084 赴任手当 0

3. 給料及び職員手当の状況

(1) 職員一人当たり給与

区 分		一般行政職
平成25年1月1日現在	平均給料月額(円)	286,775
	平均給与月額(円)	375,420
	平均年齢(歳)	36
平成24年1月1日現在	平均給料月額(円)	291,403
	平均給与月額(円)	363,158
	平均年齢(歳)	38

(2) 初任給

区 分	一般行政職(円)	医療職一表(円)
高 校 卒	140,100	—
大 学 卒	172,200	337,400

(3) 級別職員数

区 分	一般行政職			医療職一表		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成 25 年 1 月 1 日	7		0.0	7		
	6	2	12.5	6		
	5	3	18.7	5	6	13.9
	4	4	25.0	4	16	37.2
	3	3	18.8	3	14	32.6
	2	4	25.0	2	7	16.3
	1		0.0	1		
	計	16	100.0	計	43	100.0
平成 24 年 1 月 1 日	7	1	5.6	7		
	6	4	22.2	6		
	5	3	16.6	5	7	16.2
	4	1	5.6	4	14	32.6
	3	4	22.2	3	16	37.2
	2	4	22.2	2	6	14.0
	1	1	5.6	1		
	計	18	100.0	計	43	100.0

医療職一表	医療職二表	医療職三表
513,709	309,963	295,478
1,194,194	388,693	407,890
44	39	38
512,677	303,891	299,003
1,200,899	390,912	419,192
45	39	37

医療職二表(円)		医療職三表(円)		一般会計の制度
				一般行政職(円)
短 3	197,600	看護師	215,700	140,100
	204,000	助産師	229,200	172,200

医療職二表			医療職三表			合計		
級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
7			7			7	0	0.0
6	5	10.0	6	11	6.2	6	18	6.3
5	14	28.0	5	16	9.0	5	39	13.6
4	7	14.0	4	65	36.5	4	92	32.0
3	10	20.0	3	47	26.4	3	74	25.8
2	14	28.0	2	38	21.3	2	63	22.0
1		0.0	1	1	0.6	1	1	0.3
計	50	100.0	計	178	100.0	計	287	100.0
7			7			7	1	0.4
6	5	11.1	6	12	6.7	6	21	7.4
5	13	28.9	5	15	8.4	5	38	13.3
4	6	13.3	4	60	33.5	4	81	28.3
3	12	26.7	3	46	25.7	3	78	27.4
2	9	20.0	2	45	25.1	2	64	22.5
1	0	0.0	1	1	0.6	1	2	0.7
計	45	100.0	計	179	100.0	計	285	100.0

(級 別 の 標 準 的 な 職 務 内 容)

区 分	7級	6級	5級
一般行政職	理事・事務局長	参事・課長・主幹	課長補佐
医療職一表			院長・院長代理・副院長
医療職二表		薬局長・技師長	薬局次長・副技師長
医療職三表		看護部長・副看護部長 看護師長	副看護師長

(4) 昇 給

区 分				
本 年 度	職 員 数		(A) (人)	
	昇 給 に 係 る 職 員 数		(B) (人)	
	昇 給 数 別 内 訳		2号給	(人)
			4号給	(人)
			5号給	(人)
			6号給	(人)
			1号給	(人)
			3号給	(人)
比 率		(B) / (A) (%)		
前 年 度	職 員 数		(A) (人)	
	昇 給 に 係 る 職 員 数		(B) (人)	
	昇 給 数 別 内 訳		2号給	(人)
			4号給	(人)
			5号給	(人)
			6号給	(人)
			1号給	(人)
			3号給	(人)
比 率		(B) / (A) (%)		

4級	3級	2級	1級
係長	主査	副主査	主事
部長	医長・副医長	医師	研修医
主任	指導員	技師	あんま・マッサージ師
主任看護師・指導員	看護師・指導員	看護師・准看護師	准看護師

合 計	一般行政職	医療職一表	医療職二表	医療職三表
290	17	41	50	182
286	17	40	47	182
3			2	1
187	7	29	28	123
68	7	9	12	40
0				
1		1		
27	3	1	5	18
98.6	100	97.6	94	100
296	17	44	49	186
291	17	44	46	184
0				
70	2	16	8	44
62	2	11	8	41
122	10	11	21	80
8		3	2	3
29	3	3	7	16
98.3	100	100	93.9	98.9

(5) 特殊勤務手当

区 分	
給料総額に対する比率	(%)
支給対象職員の比率(平成25年1月1日現在)	(%)
支給対象職員1人当たり平均支給月額	(円)
代表的な特殊勤務手当の名称	

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計(月分)
	6月(月分)	12月(月分)	
本年度	1.90	2.05	3.95
前年度	1.90	2.05	3.95
一般会計の制度	1.90	2.05	3.95

(7) 定年退職及び勸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)
支給率等	30.55	41.34	59.28
一般会計の制度 (支給率等)	同 じ	同 じ	同 じ

(8) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同
扶 養 手 当	同
地 域 手 当	同
住 居 手 当	同
通 勤 手 当	同

全職種	一般行政職	医療職一表	医療職二表	医療職三表
14.6		29.7	1.1	7.7
84.2		100.0	70.0	92.3
85,874		354,939	6,357	33,572
医師手当、夜間看護手当、放射線取扱手当、待機手当、呼出手当				

職制上の段階、職務の	備 考
級等による加算措置	
有	
有	
有	

最高限度額	その他の 加算措置等	備 考
59.28	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
同じ	同じ	

差 異 の 内 容
但し、医療職一表適用職員のみ12%

平成25年度 橋本市病院事業会計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	料金収入	損益勘定留保資 金及び企業債
カーテン 賃借料	4,820	平成22年度 ～平成24年度	2,892	平成25年度 ～平成26年度	1,928	1,928	
白衣 賃借料	20,000	平成22年度 ～平成24年度	5,792	平成25年度 ～平成27年度	14,208	14,208	
輸液ポンプ リース料	2,120	平成20年度 ～平成24年度	1,759	平成25年度	361	361	
輸液ポンプ リース料	2,205	平成24年度	441	平成25年度 ～平成28年度	1,764	1,764	
就業システム リース料	5,878	平成22年度 ～平成24年度	3,037	平成25年度 ～平成27年度	2,841	2,841	
橋本市民病院 ICU等建設工事 監理委託	15,750	平成24年度	1,327	平成25年度	14,423		14,423
橋本市民病院 ICU等建設工事	500,000	平成24年度	50,000	平成25年度	450,000		450,000