

平成24年度

# 一関市病院事業会計予算

# 目 次

|                          |       |      |
|--------------------------|-------|------|
| 1. 平成24年度一関市病院事業会計予算     | ————— | (1)  |
| 2. 平成24年度一関市病院事業会計予算実施計画 | ————— | (4)  |
| 3. 平成24年度一関市病院事業会計資金計画   | ————— | (7)  |
| 4. 給与費明細書                | ————— | (8)  |
| 5. 平成23年度一関市病院事業予定損益計算書  | ————— | (12) |
| 6. 平成23年度一関市病院事業予定貸借対照表  | ————— | (14) |
| 7. 平成24年度一関市病院事業予定貸借対照表  | ————— | (16) |

議案第38号

平成24年度一関市病院事業会計予算

(総則)

第1条 平成24年度一関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) 病床数及び定員

|                     |     |
|---------------------|-----|
| 一関市国民健康保険藤沢病院（一般病床） | 54床 |
| 老健ふじさわ（入所）          | 60人 |
| 老健ふじさわ（通所）          | 30人 |
| 特別養護老人ホーム光栄荘（入所）    | 87人 |
| 特別養護老人ホーム光栄荘（短期入所）  | 15人 |
| グループホームやまばと         | 9人  |
| ふじさわデイサービスセンター      | 30人 |

(2) 年間病院患者数、介護サービス施設利用者数及び居宅介護サービス計画作成件数

|                    |         |
|--------------------|---------|
| 一関市国民健康保険藤沢病院（入院）  | 17,885人 |
| 一関市国民健康保険藤沢病院（外来）  | 40,572人 |
| 老健ふじさわ（入所）         | 21,600人 |
| 老健ふじさわ（通所）         | 7,200人  |
| 特別養護老人ホーム光栄荘（入所）   | 31,120人 |
| 特別養護老人ホーム光栄荘（短期入所） | 5,022人  |
| グループホームやまばと        | 3,219人  |
| ふじさわデイサービスセンター     | 8,257人  |
| ふじさわ訪問看護ステーション     | 4,584人  |
| 居宅介護サービス計画         | 2,772件  |

(3) 一日平均病院患者数、介護サービス施設利用者数

|                    |        |
|--------------------|--------|
| 一関市国民健康保険藤沢病院（入院）  | 49.0人  |
| 一関市国民健康保険藤沢病院（外来）  | 138.0人 |
| 老健ふじさわ（入所）         | 59.1人  |
| 老健ふじさわ（通所）         | 23.4人  |
| 特別養護老人ホーム光栄荘（入所）   | 85.7人  |
| 特別養護老人ホーム光栄荘（短期入所） | 13.8人  |
| グループホームやまばと        | 8.8人   |
| ふじさわデイサービスセンター     | 23.0人  |
| ふじさわ訪問看護ステーション     | 18.7人  |

(4) 主な建設改良事業

|           |           |
|-----------|-----------|
| イ、施設整備    | 24,150千円  |
| ロ、器械備品等購入 | 273,827千円 |

(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     |   | 2,158,000千円 |
| 第1項 医業収益       |   | 1,081,872千円 |
| 第2項 医業外収益      |   | 113,594千円   |
| 第3項 介護サービス事業収益 |   | 959,462千円   |

|                 |         |
|-----------------|---------|
| 第4項 介護サービス事業外収益 | 3,071千円 |
| 第5項 特別利益        | 1千円     |

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| 支 出             |             |
| 第1款 病院事業費用      | 2,158,000千円 |
| 第1項 医業費用        | 1,146,831千円 |
| 第2項 医業外費用       | 34,200千円    |
| 第3項 介護サービス事業費用  | 930,181千円   |
| 第4項 介護サービス事業外費用 | 16,497千円    |
| 第5項 特別損失        | 500千円       |
| 第6項 予備費         | 29,791千円    |

(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89,948千円は、当年度分損益勘定留保資金89,948千円で補てんするものとする。）。

|           |           |
|-----------|-----------|
| 収 入       |           |
| 第1款 資本的収入 | 362,052千円 |
| 第1項 企業債   | 273,600千円 |
| 第2項 負担金   | 84,251千円  |
| 第3項 補助金   | 4,200千円   |
| 第4項 寄附金   | 1千円       |

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| 支 出                |           |
| 第1款 資本的支出          | 452,000千円 |
| 第1項 建設改良費          | 285,566千円 |
| 第2項 企業債償還金         | 110,052千円 |
| 第3項 介護サービス事業建設改良費  | 12,411千円  |
| 第4項 介護サービス事業企業債償還金 | 43,971千円  |

(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  |
|--------|-----------|------------|--|--|
| 建設改良事業 | 273,600千円 | 証書借入又は証券発行 | 年3.5%以内<br>(ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行なった後においては、当該見直し後の利率) | 借入先の融資条件による。ただし、企業財政その他の都合により繰上償還又は低利に借り換えることができる。 |

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、100,000千円と定める。

(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) 第8条に定める経費以外の款内間の流用

(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 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 | 1,312,824千円 |
| (2) 交際費   | 300千円       |

(たな卸資産購入限度額)

第9条 たな卸資産の購入限度額は、242,229千円と定める。

平成24年2月21日 提出

一関市長 勝 部 修

平成24年度一関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 |                |                   | 2,158,000 |                 |
|           | 1. 医療収益        |                   | 1,081,872 |                 |
|           |                | 1. 入院収益           | 566,976   |                 |
|           |                | 2. 外来収益           | 433,189   |                 |
|           |                | 3. その他医療収益        | 45,413    | 予防接種収入等         |
|           |                | 4. 他会計負担金         | 36,294    | 救急医療確保対策分       |
|           | 2. 医療外収益       |                   | 113,594   |                 |
|           |                | 1. 受取利息及び配当金      | 900       |                 |
|           |                | 2. 補助金            | 817       | 国保特別調整交付金（保健事業） |
|           |                | 3. 負担金及び交付金       | 96,478    | 一般会計負担金         |
|           |                | 4. その他医療外収益       | 15,399    | 患者外給食収入等        |
|           | 3. 介護サービス事業収益  |                   | 959,462   |                 |
|           |                | 1. 老人保健施設収益       | 363,785   |                 |
|           |                | 2. 老人福祉施設収益       | 399,828   |                 |
|           |                | 3. グループホーム収益      | 36,242    |                 |
|           |                | 4. デイサービス収益       | 72,639    |                 |
|           |                | 5. 訪問看護収益         | 43,342    |                 |
|           |                | 6. 居宅介護支援収益       | 43,626    |                 |
|           | 4. 介護サービス事業外収益 |                   | 3,071     |                 |
|           |                | 1. 負担金及び交付金       | 81        |                 |
|           |                | 2. その他介護サービス事業外収益 | 2,990     |                 |
|           | 5. 特別利益        |                   | 1         |                 |
|           |                | 1. 過年度損益修正益       | 1         |                 |

## 支 出

(単位：千円)

| 款         | 項                           | 目                                 | 予 定 額     | 備 考         |
|-----------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------|-------------|
| 1. 病院事業費用 |                             |                                   | 2,158,000 |             |
|           | 1. 医 業 費 用                  |                                   | 1,146,831 |             |
|           |                             | 1. 給 与 費                          | 659,976   |             |
|           |                             | 2. 材 料 費                          | 226,790   | 医薬品等材料費     |
|           |                             | 3. 経 費                            | 178,235   | 医業経費        |
|           |                             | 4. 減 価 償 却 費                      | 70,526    |             |
|           |                             | 5. 資 産 減 耗 費                      | 7,979     |             |
|           |                             | 6. 研 究 研 修 費                      | 3,325     | 職員研修費       |
|           | 2. 医 業 外 費 用                |                                   | 34,200    |             |
|           |                             | 1. 支 払 利 息 及 び<br>企 業 債 取 扱 諸 費   | 25,451    |             |
|           |                             | 2. 消 費 税 等                        | 2,304     |             |
|           |                             | 3. 繰 延 勘 定 償 却                    | 2,060     |             |
|           |                             | 4. そ の 他 医 業 外 費 用                | 4,385     | 患者外給食材料費等   |
|           | 3. 介 護 サ ー ビ ス<br>事 業 費 用   |                                   | 930,181   |             |
|           |                             | 1. 給 与 費                          | 652,848   |             |
|           |                             | 2. 材 料 費                          | 92,244    | 療養材料費等      |
|           |                             | 3. 経 費                            | 139,713   | 事業経費        |
|           |                             | 4. 減 価 償 却 費                      | 41,972    |             |
|           |                             | 5. 資 産 減 耗 費                      | 358       |             |
|           |                             | 6. 研 究 研 修 費                      | 3,046     | 職員研修費       |
|           | 4. 介 護 サ ー ビ ス<br>事 業 外 費 用 |                                   | 16,497    |             |
|           |                             | 1. 支 払 利 息 及 び<br>企 業 債 取 扱 諸 費   | 14,516    |             |
|           |                             | 2. 消 費 税 等                        | 251       |             |
|           |                             | 3. そ の 他 介 護 サ ー ビ ス<br>事 業 外 費 用 | 1,208     | 夜勤従事者給食材料費等 |
|           |                             | 4. 雑 支 出                          | 522       |             |
|           | 5. 特 別 損 失                  |                                   | 500       |             |
|           |                             | 1. 過 年 度 損 益 修 正 損                | 500       |             |
|           | 6. 予 備 費                    |                                   | 29,791    |             |
|           |                             | 1. 予 備 費                          | 29,791    |             |

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 |          |                | 362,052 |                          |
|              | 1. 企 業 債 |                | 273,600 |                          |
|              |          | 1. 公 営 企 業 債   | 273,600 | 建設改良事業分                  |
|              | 2. 負 担 金 |                | 84,251  |                          |
|              |          | 1. 他 会 計 負 担 金 | 84,251  | 企業債償還元金相当分等              |
|              | 3. 補 助 金 |                | 4,200   |                          |
|              |          | 1. 国 庫 補 助 金   | 4,200   | 国保特別調整交付金（直<br>営診療施設整備分） |
|              | 4. 寄 附 金 |                | 1       |                          |
|              |          | 1. 寄 附 金       | 1       |                          |

支 出

(単位：千円)

| 款            | 項                              | 目                | 予 定 額   | 備 考       |
|--------------|--------------------------------|------------------|---------|-----------|
| 1. 資 本 的 支 出 |                                |                  | 452,000 |           |
|              | 1. 建 設 改 良 費                   |                  | 285,566 |           |
|              |                                | 1. 施 設 整 備 費     | 24,150  | 医療用設備整備等  |
|              |                                | 2. 固 定 資 産 購 入 費 | 261,416 | 医療用機器等購入費 |
|              | 2. 企 業 債 償 還 金                 |                  | 110,052 |           |
|              |                                | 1. 企 業 債 償 還 金   | 110,052 |           |
|              | 3. 介 護 サービス 事 業<br>建 設 改 良 費   |                  | 12,411  |           |
|              |                                | 2. 固 定 資 産 購 入 費 | 12,411  | 療養用機器等購入費 |
|              | 4. 介 護 サービス 事 業<br>企 業 債 償 還 金 |                  | 43,971  |           |
|              |                                | 1. 企 業 債 償 還 金   | 43,971  |           |



平成24年度一関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          | 2,155,532 | 3,515,703 | 1,360,171 |
| 1. 事 業 収 益       | 963,818   | 1,849,874 | 886,056   |
| 2. 旧藤沢町引継未収金     | 327,767   | -         | △ 327,767 |
| 3. 前年度未収金        | -         | 289,821   | 289,821   |
| 4. 旧藤沢町引継繰越金     | 737,651   | -         | △ 737,651 |
| 5. 前年度繰越金        | -         | 913,957   | 913,957   |
| 6. 企 業 債         | 30,100    | 273,600   | 243,500   |
| 7. 国 県 補 助 金     | 16,575    | 4,200     | △ 12,375  |
| 8. 他 会 計 負 担 金   | 79,621    | 84,251    | 4,630     |
| 9. 一 時 借 入 金     | -         | 100,000   | 100,000   |
| 支 払 資 金          | 1,241,575 | 2,536,065 | 1,294,490 |
| 1. 事 業 費 用       | 936,738   | 1,889,824 | 953,086   |
| 2. 旧藤沢町引継未払金     | 172,334   | -         | △ 172,334 |
| 3. 前年度未払金        | -         | 93,241    | 93,241    |
| 4. 建 設 改 良 費     | 54,254    | 298,977   | 244,723   |
| 5. 企 業 債 償 還 金   | 78,249    | 154,023   | 75,774    |
| 6. 一 時 借 入 金 返 済 | -         | 100,000   | 100,000   |
| 差 引              | 913,957   | 979,638   | 65,681    |

# 給 与 費 明 細 書

## 1. 総 括

| 区 分         | 職 員 数        |            | 給 与 費      |            |            |             |           | 法 定<br>福 利 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) |           |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-----------|----------------------|-------------|-----------|
|             | 特別職<br>(人)   | 一般職<br>(人) | 報酬<br>(千円) | 給料<br>(千円) | 賃金<br>(千円) | 手当等<br>(千円) | 計<br>(千円) |                      |             |           |
| 本<br>年<br>度 | 損益勘定<br>支弁職員 | 1          | 95         |            | 373,073    | 388,556     | 368,707   | 1,130,336            | 182,488     | 1,312,824 |
|             | 資本勘定<br>支弁職員 |            |            |            |            |             |           |                      |             |           |
|             | 合 計          | 1          | 95         |            | 373,073    | 388,556     | 368,707   | 1,130,336            | 182,488     | 1,312,824 |
| 前<br>年<br>度 | 損益勘定<br>支弁職員 |            |            |            |            |             |           |                      |             |           |
|             | 資本勘定<br>支弁職員 |            |            |            |            |             |           |                      |             |           |
|             | 合 計          |            |            |            |            |             |           |                      |             |           |
| 比<br>較      | 損益勘定<br>支弁職員 | 1          | 95         |            | 373,073    | 388,556     | 368,707   | 1,130,336            | 182,488     | 1,312,824 |
|             | 資本勘定<br>支弁職員 |            |            |            |            |             |           |                      |             |           |
|             | 合 計          | 1          | 95         |            | 373,073    | 388,556     | 368,707   | 1,130,336            | 182,488     | 1,312,824 |

|                            |     |                     |                    |              |                    |                       |                     |              |                     |                    |
|----------------------------|-----|---------------------|--------------------|--------------|--------------------|-----------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------------|
| 手<br>当<br>等<br>の<br>内<br>訳 | 区 分 | 扶養手当<br>(千円)        | 期末手当<br>(千円)       | 勤勉手当<br>(千円) | 寒冷地<br>手 当<br>(千円) | 時間外<br>手 当<br>(千円)    | 休日勤務<br>手 当<br>(千円) | 通勤手当<br>(千円) | 特殊勤務<br>手 当<br>(千円) | 管理職<br>手 当<br>(千円) |
|                            | 本年度 | 9,000               | 89,269             | 45,525       | 1,101              | 18,094                | 1,855               | 5,999        | 41,142              | 4,842              |
|                            | 前年度 |                     |                    |              |                    |                       |                     |              |                     |                    |
|                            | 比 較 | 9,000               | 89,269             | 45,525       | 1,101              | 18,094                | 1,855               | 5,999        | 41,142              | 4,842              |
| の<br>内<br>訳                | 区 分 | 管理職<br>特勤手当<br>(千円) | 宿日直<br>手 当<br>(千円) | 住居手当<br>(千円) | 夜間手当<br>(千円)       | 子どもの<br>ための手当<br>(千円) | 初任給<br>調整手当<br>(千円) | 地域手当<br>(千円) | 退職手当<br>負担金<br>(千円) | 合 計<br>(千円)        |
|                            | 本年度 | 33                  | 12,936             | 2,004        | 4,167              | 4,200                 | 27,121              | 5,534        | 95,885              | 368,707            |
|                            | 前年度 |                     |                    |              |                    |                       |                     |              |                     |                    |
|                            | 比 較 | 33                  | 12,936             | 2,004        | 4,167              | 4,200                 | 27,121              | 5,534        | 95,885              | 368,707            |

## 2. 給料及び手当等の増減額の明細

(単位:千円)

| 区 分   | 増減額     | 増減事由別内訳    |         | 説明 | 備考                               |
|-------|---------|------------|---------|----|----------------------------------|
| 給 料   | 373,073 | 制度改正に伴う増減分 | △ 268   |    | 制度改正の状況<br>制度改正実施時期<br>平成24年4月1日 |
|       |         | 昇給に伴う増加分   | 1,205   |    | 平均昇給率 1.5%                       |
|       |         | その他の増減分    | 372,136 |    |                                  |
| 職員手当等 | 368,707 | 制度改正に伴う増減分 | △ 189   |    | 制度改正の状況<br>制度改正実施時期<br>平成24年4月1日 |
|       |         | その他の増減分    | 368,896 |    |                                  |

## 3. 給料及び手当の状況

(1) 職員一人当たり給与

(平成24年1月1日現在)

| 区 分       | 医療職(一)    | 医療職(二)  | 医療職(三)  | 福祉職     | 行政職     |
|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|
| 平均給料月額(円) | 459,771   | 276,838 | 309,983 | 300,622 | 351,643 |
| 平均給与月額(円) | 1,578,163 | 335,182 | 362,546 | 333,194 | 391,990 |
| 平均年齢(歳)   | 46.1      | 40.09   | 44.09   | 43.05   | 49.09   |

(2) 初任給

| 区 分 | 医療職(一)  | 医療職(二)  | 医療職(三)  | 福祉職     | 行政職     | 国 の 制 度 |         |         |         |         |
|-----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|     |         |         |         |         |         | 医療職(一)  | 医療職(二)  | 医療職(三)  | 福祉職     | 行政職     |
| 高校卒 | —       | —       | 153,300 | 148,600 | 140,100 | —       | —       | 153,300 | 148,600 | 140,100 |
| 大学卒 | 237,700 | 178,200 | 201,100 | 177,500 | 172,200 | 237,700 | 178,200 | 201,100 | 177,500 | 172,200 |

(3) 級別職員数

(平成24年1月1日現在)

| 区分 | 医療職(一) |       | 医療職(二) |       | 医療職(三) |       | 福祉職 |       | 行政職 |       |
|----|--------|-------|--------|-------|--------|-------|-----|-------|-----|-------|
|    | 職員数    | 構成比   | 職員数    | 構成比   | 職員数    | 構成比   | 職員数 | 構成比   | 職員数 | 構成比   |
| 1級 | 人      | %     | 人      | %     | 人      | %     | 人   | %     | 人   | %     |
| 2級 | 3      | 50.0  | 4      | 23.5  | 12     | 26.7  | 3   | 25.0  |     |       |
| 3級 | 3      | 50.0  | 6      | 35.3  | 25     | 55.6  | 8   | 66.7  | 8   | 57.1  |
| 4級 |        |       | 3      | 17.7  | 7      | 15.5  |     |       | 4   | 28.6  |
| 5級 |        |       |        |       | 1      | 2.2   |     |       | 2   | 14.3  |
| 計  | 6      | 100.0 | 17     | 100.0 | 45     | 100.0 | 12  | 100.0 | 14  | 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   |
|--------|---|--|---|-------------------|-------------|------|
| 医療職(一) | 医 師   | 医 師  | 部 長<br>科 長  | 院長<br>副院長         |             |      |
| 医療職(二) | 診療放射線技師<br>臨床検査技師<br>栄養士<br>理学療法士<br>作業療法士<br>言語聴覚士 | 薬剤師<br>診療放射線技師<br>臨床検査技師<br>栄養士<br>理学療法士<br>作業療法士<br>言語聴覚士 | 科 長<br>科次長<br>技師長<br>主任薬剤師<br>主任診療放射線技師<br>主任臨床検査技師<br>主任栄養士<br>主任理学療法士<br>主任作業療法士<br>主任言語聴覚士 | 科 長<br>科次長<br>技師長 | 部 長         |      |
| 医療職(三) | 准看護師  | 看護師<br>准看護師  | 副看護師長<br>主任看護師<br>主任准看護師  | 看護師長<br>副看護師長     | 総看護師長       |      |
| 福祉職    | 介護員<br>介護支援専門員<br>生活相談員                             | 介護員<br>介護支援専門員<br>生活相談員                                    | 係 長<br>主任介護支援専門員<br>主任生活相談員   | 係 長               |             |      |
| 行政職    | 主 事   | 主 事  | 係 長<br>主任主事   | 事務局次長<br>副事務長     | 事務局長<br>事務長 | 事務局長 |

## (4) 昇給

| 区 分               | 合計      | 代表的な職種 |        |        |       |       |
|-------------------|---------|--------|--------|--------|-------|-------|
|                   |         | 医療職(一) | 医療職(二) | 医療職(三) | 福祉職   | 行政職   |
| 職 員 数 (A) (人)     | 96      | 6      | 18     | 46     | 12    | 14    |
| 昇給に係る職員数 (B) (人)  | 95      | 5      | 18     | 46     | 12    | 14    |
| 号給数別内訳            | 1号給 (人) |        |        |        |       |       |
|                   | 2号給 (人) | 13     | 1      | 7      | 1     | 4     |
|                   | 3号給 (人) | 3      | 1      |        |       | 2     |
|                   | 4号給 (人) | 79     | 4      | 17     | 11    | 8     |
|                   | 5号給 (人) |        |        |        |       |       |
|                   | 6号給 (人) |        |        |        |       |       |
|                   | 7号給 (人) |        |        |        |       |       |
|                   | 8号給 (人) |        |        |        |       |       |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 99.0    | 83.3   | 100.0  | 100.0  | 100.0 | 100.0 |

## (5) 特殊勤務手当

| 区 分                         | 全職種   | 医療職(一)  | 医療職(二) | 医療職(三) | 福祉職 |
|-----------------------------|---|---------|--------|--------|-----|
| 給料総額に対する比率 (%)              | 19.7  | 101.3   | 6.1    | 5.4    |     |
| 支給対象職員の比率 (平成24年1月1日現在) (%) | 61.4  | 100.0   | 100.0  | 44.4   |     |
| 支給対象職員一人当たり平均支給月額 (円)       | 61,529  | 465,693 | 16,894 | 16,888 |     |
| 代表的な特殊勤務手当の名称               | 1. 医師手当                      2. 夜間看護手当                      3. 医療技術者手当<br>4. 救急医療待機手当 |         |        |        |     |

## (6) 期末手当・勤勉手当

| 区分   | 支給期別支給率 |         | 支給率計<br>(月分) | 職制上の段階、職務の<br>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   | 3.950        | 有                       |    |
| 国の制度 | 1.900   | 2.050   | 3.950        | 有                       |    |

## (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<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最高限度<br>(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        | 定年前早期退職特例<br>措置(2~20%加算) |    |
| 国の制度<br>(支給率等) | 30.55           | 41.34           | 59.28           | 59.28        | 定年前早期退職特例<br>措置(2~20%加算) |    |

## (8) その他の手当

| 区分   | 国の制度との異同 | 差異の内容                              |
|------|----------|------------------------------------|
| 通勤手当 | 一部異なる    | 交通用具の使用者 使用距離(片道)により2,500円~35,000円 |

# 平成23年度一関市病院事業予定損益計算書

(平成23年9月26日から平成24年3月31日まで)

(単位：円)

|     |               |                   |  |                    |             |
|-----|---------------|-------------------|--|--------------------|-------------|
| 1   | 医業収益          |                   |  |                    |             |
| (1) | 入院収益          | 292,385,000       |  |                    |             |
| (2) | 外来収益          | 243,563,000       |  |                    |             |
| (3) | その他医業収益       | 25,457,000        |  |                    |             |
| (4) | 他会計負担金        | <u>36,294,000</u> |  | 597,699,000        |             |
| 2   | 医業費用          |                   |  |                    |             |
| (1) | 給与費           | 314,444,000       |  |                    |             |
| (2) | 材料費           | 160,834,000       |  |                    |             |
| (3) | 経費            | 88,135,000        |  |                    |             |
| (4) | 減価償却費         | 35,810,000        |  |                    |             |
| (5) | 資産減耗費         | 992,000           |  |                    |             |
| (6) | 研究研修費         | <u>2,040,000</u>  |  | <u>602,255,000</u> |             |
|     | 医業損失          |                   |  |                    | 4,556,000   |
| 3   | 介護サービス事業収益    |                   |  |                    |             |
| (1) | 老人保健施設収益      | 185,362,000       |  |                    |             |
| (2) | 老人福祉施設収益      | 239,648,000       |  |                    |             |
| (3) | グループホーム収益     | 20,269,000        |  |                    |             |
| (4) | デイサービス収益      | 39,298,000        |  |                    |             |
| (5) | 訪問看護収益        | 23,711,000        |  |                    |             |
| (6) | 居宅介護支援収益      | <u>23,828,000</u> |  | 532,116,000        |             |
| 4   | 介護サービス事業費用    |                   |  |                    |             |
| (1) | 給与費           | 286,316,000       |  |                    |             |
| (2) | 材料費           | 47,912,000        |  |                    |             |
| (3) | 経費            | 72,799,000        |  |                    |             |
| (4) | 減価償却費         | 21,766,000        |  |                    |             |
| (5) | 資産減耗費         | 0                 |  |                    |             |
| (6) | 研究研修費         | <u>1,196,000</u>  |  | <u>429,989,000</u> |             |
|     | 介護サービス事業利益    |                   |  |                    | 102,127,000 |
| 5   | 医業外収益         |                   |  |                    |             |
| (1) | 受取利息及び配当金     | 580,000           |  |                    |             |
| (2) | 補助金           | 1,026,000         |  |                    |             |
| (3) | 負担金及び交付金      | 89,000,000        |  |                    |             |
| (4) | その他医業外収益      | <u>2,369,000</u>  |  | 92,975,000         |             |
| 6   | 医業外費用         |                   |  |                    |             |
| (1) | 支払利息及び企業債取扱諸費 | 12,902,000        |  |                    |             |
| (2) | その他医業外費用      | 1,771,000         |  |                    |             |
| (3) | 繰延勘定償却        | 683,000           |  |                    |             |
| (4) | 雑支出           | <u>14,496,000</u> |  | <u>29,852,000</u>  |             |
|     | 医業外利益         |                   |  |                    | 63,123,000  |

(単位：円)

|                    |                  |                   |                           |
|--------------------|------------------|-------------------|---------------------------|
| 7 介護サービス事業外収益      |                  |                   |                           |
| (1) 負担金及び交付金       | 7,117,000        |                   |                           |
| (2) その他介護サービス事業外収益 | <u>1,380,000</u> | 8,497,000         |                           |
| 8 介護サービス事業外費用      |                  |                   |                           |
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費  | 7,715,000        |                   |                           |
| (2) その他施設事業外費用     | 663,000          |                   |                           |
| (3) 雑支出            | <u>7,754,000</u> | <u>16,132,000</u> |                           |
| 介護サービス事業外損失        |                  |                   | 7,635,000                 |
| 経常利益               |                  |                   | 153,059,000               |
| 9 特別利益             |                  |                   |                           |
| (1) 過年度損益修正益       | 13,254,000       | 13,254,000        |                           |
| 10 特別損失            |                  |                   |                           |
| (1) 過年度損益修正損       | 0                |                   |                           |
| (2) 臨時損失           | 18,877,000       | <u>18,877,000</u> | <u>5,623,000</u>          |
| 当年度純利益             |                  |                   | 147,436,000               |
| 前年度繰越利益剰余金         |                  |                   | <u>521,388,473</u>        |
| 当年度未処分利益剰余金        |                  |                   | <u><u>668,824,473</u></u> |

平成23年度一関市病院事業予定貸借対照表  
(平成24年3月31日)

(単位：円)

資 産 の 部

|     |          |                      |                   |                      |
|-----|----------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 1   | 固定資産     |                      |                   |                      |
| (1) | 有形固定資産   |                      |                   |                      |
|     | イ 土地     |                      | 344,375,253       |                      |
|     | ロ 建物     | 3,238,731,096        |                   |                      |
|     | 減価償却累計額  | <u>1,003,105,286</u> |                   | 2,235,625,810        |
|     | ハ 構築物    | 116,154,575          |                   |                      |
|     | 減価償却累計額  | <u>73,026,434</u>    |                   | 43,128,141           |
|     | ニ 器械備品   | 871,896,046          |                   |                      |
|     | 減価償却累計額  | <u>566,350,363</u>   |                   | 305,545,683          |
|     | ホ 車両     | 54,415,241           |                   |                      |
|     | 減価償却累計額  | <u>26,304,548</u>    |                   | 28,110,693           |
|     | ヘ 建設仮勘定  |                      |                   | <u>0</u>             |
|     | 有形固定資産合計 |                      |                   | 2,956,785,580        |
| (2) | 無形固定資産   |                      |                   |                      |
|     | イ 電話加入権  |                      | 1,024,399         |                      |
|     | ロ ソフトウェア |                      | <u>1,094,000</u>  |                      |
|     | 無形固定資産合計 |                      |                   | 2,118,399            |
| (3) | 投資資産     |                      |                   |                      |
|     | イ 出資金    |                      | <u>200,000</u>    |                      |
|     | 投資合計     |                      |                   | <u>200,000</u>       |
|     | 固定資産合計   |                      |                   | 2,959,103,979        |
| 2   | 流動資産     |                      |                   |                      |
| (1) | 現金預金     |                      | 913,957,463       |                      |
| (2) | 未収金      |                      | 289,821,000       |                      |
| (3) | 貯蔵品      |                      | <u>13,000,000</u> |                      |
|     | 流動資産合計   |                      |                   | 1,216,778,463        |
| 3   | 繰延勘定     |                      |                   |                      |
| (1) | 控除対象外消費税 |                      | 6,529,595         |                      |
| (2) | 開発費      |                      | <u>1,200,000</u>  |                      |
|     | 繰延勘定合計   |                      |                   | <u>7,729,595</u>     |
|     | 資産合計     |                      |                   | <u>4,183,612,037</u> |

負 債 の 部

|     |         |  |                  |                   |
|-----|---------|--|------------------|-------------------|
| 4   | 固定負債    |  |                  |                   |
| (1) | 退職給与引当金 |  | 45,940,651       |                   |
| (2) | 修繕引当金   |  | 83,714,800       |                   |
| (3) | 預り担保金   |  | <u>100,000</u>   |                   |
|     | 固定負債合計  |  |                  | 129,755,451       |
| 5   | 流動負債    |  |                  |                   |
| (1) | 未払金     |  | 93,241,000       |                   |
| (2) | 預り金     |  | <u>5,000,000</u> |                   |
|     | 流動負債合計  |  |                  | <u>98,241,000</u> |
|     | 負債合計    |  |                  | 227,996,451       |



(単位：円)

資 本 の 部

|     |                         |                      |                      |                      |
|-----|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6   | 資 本 金                   |                      |                      |                      |
| (1) | 自 己 資 本 金               |                      | 625,418,572          |                      |
| (2) | 借 入 資 本 金               |                      |                      |                      |
|     | イ 企 業 債                 | <u>1,419,329,966</u> |                      |                      |
|     | 借 入 資 本 金 合 計           |                      | <u>1,419,329,966</u> |                      |
|     | 資 本 金 合 計               |                      |                      | 2,044,748,538        |
| 7   | 剰 余 金                   |                      |                      |                      |
| (1) | 資 本 剰 余 金               |                      |                      |                      |
|     | イ 国 庫 補 助 金             | 743,826,535          |                      |                      |
|     | ロ 県 補 助 金               | 4,455,000            |                      |                      |
|     | ハ 他 会 計 負 担 金           | 428,922,000          |                      |                      |
|     | ニ 寄 附 金                 | 10,000,000           |                      |                      |
|     | ホ その他資本剰余金              | <u>10,027,040</u>    |                      |                      |
|     | 資 本 剰 余 金 合 計           |                      | 1,197,230,575        |                      |
| (2) | 利 益 剰 余 金               |                      |                      |                      |
|     | イ 減 債 積 立 金             | 44,812,000           |                      |                      |
|     | ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | <u>668,824,473</u>   |                      |                      |
|     | 利 益 剰 余 金 合 計           |                      | <u>713,636,473</u>   |                      |
|     | 剰 余 金 合 計               |                      |                      | <u>1,910,867,048</u> |
|     | 資 本 合 計                 |                      |                      | <u>3,955,615,586</u> |
|     | 負 債 資 本 合 計             |                      |                      | <u>4,183,612,037</u> |

# 平成24年度一関市病院事業予定貸借対照表

(平成25年3月31日)

(単位：円)

## 資 産 の 部

|     |          |                      |                   |                             |
|-----|----------|----------------------|-------------------|-----------------------------|
| 1   | 固定資産     |                      |                   |                             |
| (1) | 有形固定資産   |                      |                   |                             |
|     | イ 土地     |                      | 344,375,253       |                             |
|     | ロ 建物     | 3,257,281,096        |                   |                             |
|     | 減価償却累計額  | <u>1,081,933,640</u> |                   | 2,175,347,456               |
|     | ハ 構築物    | 121,554,575          |                   |                             |
|     | 減価償却累計額  | <u>75,185,214</u>    |                   | 46,369,361                  |
|     | ニ 器械備品   | 972,864,127          |                   |                             |
|     | 減価償却累計額  | <u>445,144,519</u>   |                   | 527,719,608                 |
|     | ホ 車両     | 54,415,241           |                   |                             |
|     | 減価償却累計額  | <u>30,127,370</u>    |                   | 24,287,871                  |
|     | ヘ 建設仮勘定  |                      |                   | <u>0</u>                    |
|     | 有形固定資産合計 |                      |                   | <u>3,118,099,549</u>        |
| (2) | 無形固定資産   |                      |                   |                             |
|     | イ 電話加入権  |                      | 1,024,399         |                             |
|     | ロ ソフトウェア |                      | <u>1,094,000</u>  |                             |
|     | 無形固定資産合計 |                      |                   | <u>2,118,399</u>            |
| (3) | 投資       |                      |                   |                             |
|     | イ 出資     |                      | <u>200,000</u>    |                             |
|     | 投資合計     |                      |                   | <u>200,000</u>              |
|     | 固定資産合計   |                      |                   | <u>3,120,417,948</u>        |
| 2   | 流動資産     |                      |                   |                             |
| (1) | 現金預金     |                      | 979,638,000       |                             |
| (2) | 未収金      |                      | 308,126,000       |                             |
| (3) | 貯蔵品      |                      | <u>13,000,000</u> |                             |
|     | 流動資産合計   |                      |                   | <u>1,300,764,000</u>        |
| 3   | 繰延勘定     |                      |                   |                             |
| (1) | 控除対象外消費税 |                      | 18,157,233        |                             |
| (2) | 開発費      |                      | <u>600,000</u>    |                             |
|     | 繰延勘定合計   |                      |                   | <u>18,757,233</u>           |
|     | 資産合計     |                      |                   | <u><u>4,439,939,181</u></u> |

## 負 債 の 部

|     |         |  |                  |                    |
|-----|---------|--|------------------|--------------------|
| 4   | 固定負債    |  |                  |                    |
| (1) | 退職給与引当金 |  | 59,745,651       |                    |
| (2) | 修繕引当金   |  | 86,214,800       |                    |
| (3) | 預り担保金   |  | <u>100,000</u>   |                    |
|     | 固定負債合計  |  |                  | <u>146,060,451</u> |
| 5   | 流動負債    |  |                  |                    |
| (1) | 未払金     |  | 96,241,000       |                    |
| (2) | 預り金     |  | <u>5,500,000</u> |                    |
|     | 流動負債合計  |  |                  | <u>101,741,000</u> |
|     | 負債合計    |  |                  | <u>247,801,451</u> |

(単位：円)

資 本 の 部

|               |                      |                      |                      |
|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6 資 本 金       |                      |                      |                      |
| (1) 自 己 資 本 金 |                      | 625,418,572          |                      |
| (2) 借 入 資 本 金 |                      |                      |                      |
| イ 企 業 債       | <u>1,538,908,046</u> |                      |                      |
| 借入資本金合計       |                      | <u>1,538,908,046</u> |                      |
| 資 本 金 合 計     |                      |                      | 2,164,326,618        |
| 7 剰 余 金       |                      |                      |                      |
| (1) 資 本 剰 余 金 |                      |                      |                      |
| イ 国 庫 補 助 金   | 748,026,535          |                      |                      |
| ロ 県 補 助 金     | 4,455,000            |                      |                      |
| ハ 他 会 計 負 担 金 | 513,173,000          |                      |                      |
| ニ 寄 附 金       | 10,000,000           |                      |                      |
| ホ その他資本剰余金    | <u>10,027,040</u>    |                      |                      |
| 資本剰余金合計       |                      | 1,285,681,575        |                      |
| (2) 利 益 剰 余 金 |                      |                      |                      |
| イ 減 債 積 立 金   | 52,184,000           |                      |                      |
| ロ 当年度未処分利益剰余金 | <u>689,945,537</u>   |                      |                      |
| 利益剰余金合計       |                      | <u>742,129,537</u>   |                      |
| 剰 余 金 合 計     |                      |                      | <u>2,027,811,112</u> |
| 資 本 合 計       |                      |                      | <u>4,192,137,730</u> |
| 負 債 資 本 合 計   |                      |                      | <u>4,439,939,181</u> |