

平成24年度

病院事業会計予算に関する説明書

平成24年度栗原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	内 訳				備 考
		栗原中央病院	若柳病院	栗駒病院	医 療 局	
1. 病院事業収益	7,838,955	4,881,062	1,815,933	993,796	148,164	
1. 医業収益	6,853,042	4,343,395	1,667,165	842,482	0	
1. 入 院 収 益	4,647,211	3,061,255	1,061,809	524,147	0	
2. 外 来 収 益	1,582,793	922,547	454,103	206,143	0	
3. その他医業収益	238,938	155,070	55,262	28,606	0	
4. 他会計負担金	384,100	204,523	95,991	83,586	0	
2. 医業外収益	985,913	537,667	148,768	151,314	148,164	
1. 受取利息配当金	71	1	60	10	0	
2. 他会計補助金	212,330	148,099	35,289	28,942	0	
3. 補 助 金	46,654	38,101	8,553	0	0	
4. 負担金交付金	678,604	312,470	102,490	115,480	148,164	
5. その他医業外収益	48,254	38,996	2,376	6,882	0	

支 出

(単位 千円)

款 項 目	予 定 額	内 訳				備 考
		栗原中央病院	若柳病院	栗駒病院	医 療 局	
1. 病院事業費用	7,838,955	4,881,062	1,815,933	993,796	148,164	
1. 医業費用	7,488,128	4,666,818	1,718,090	960,056	143,164	
1. 給 与 費	4,291,184	2,523,549	1,030,854	614,821	121,960	
2. 材 料 費	1,053,948	684,900	270,368	98,680	0	
3. 経 費	1,552,529	1,043,455	318,824	169,594	20,656	
4. 減 価 償 却 費	557,230	388,538	94,934	73,758	0	
5. 資 産 減 耗 費	8,285	6,300	910	1,075	0	
6. 研 究 研 修 費	24,952	20,076	2,200	2,128	548	
2. 医業外費用	343,277	212,044	94,943	32,290	4,000	
1. 支払利息及び企業債取扱諸費	265,153	174,269	65,899	20,985	4,000	
2. 繰 延 勘 定 償 却	12,250	0	8,251	3,999	0	
3. 支払消費税及び地方消費税	8,300	5,500	1,500	1,300	0	
4. 雑 支 出	57,574	32,275	19,293	6,006	0	
3. 特別損失	3,550	1,200	1,900	450	0	
1. 過年度損益修正損	3,200	1,000	1,800	400	0	
2. その他特別損失	350	200	100	50	0	
4. 予備費	4,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
1. 予 備 費	4,000	1,000	1,000	1,000	1,000	

資本的收入及び支出

収入

(単位 千円)

款 項 目	予 定 額	内 訳				備 考
		栗原中央病院	若柳病院	栗駒病院	医 療 局	
1. 資本的収入	675,101	385,745	203,282	54,274	31,800	
1. 企業債	221,200	76,400	117,900	26,900	0	
1. 企業債	221,200	76,400	117,900	26,900	0	
2. 出資金	375,479	262,723	85,382	27,374	0	
1. 出資金	375,479	262,723	85,382	27,374	0	
3. 補助金	49,622	46,622	0	0	3,000	
1. 補助金	49,622	46,622	0	0	3,000	
4. 負担金	28,800	0	0	0	28,800	
1. 負担金	28,800	0	0	0	28,800	

支出

(単位 千円)

款 項 目	予 定 額	内 訳				備 考
		栗原中央病院	若柳病院	栗駒病院	医 療 局	
1. 資本的支出	1,850,045	484,587	251,923	81,735	1,031,800	
1. 建設改良費	251,483	86,487	128,011	36,985	0	
1. 固定資産取得費	251,483	86,487	128,011	36,985	0	
2. 企業債償還金	566,762	398,100	123,912	44,750	0	
1. 企業債償還金	566,762	398,100	123,912	44,750	0	
3. 修学資金貸付金	31,800	0	0	0	31,800	
1. 修学資金貸付金	31,800	0	0	0	31,800	
4. 他会計からの長期借入金償還金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	
1. 他会計からの長期借入金償還金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	

平成 24 年度 栗原市 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	備 考
受 入 資 金	10,000,860	9,899,339	△ 101,521	
1. 事 業 収 益	5,157,976	5,493,676	335,700	
2. 前 年 度 未 収 金	904,873	897,578	△ 7,295	
3. 他 会 計 繰 入 金	1,691,306	1,679,313	△ 11,993	
4. 国 県 補 助 金	151,121	96,276	△ 54,845	
5. 企 業 債	675,900	221,200	△ 454,700	
6. 他 会 計 長 期 借 入 金	0	0	0	
7. 前 年 度 繰 越 金	1,419,684	1,511,296	91,612	
8. 一 時 借 入 金	0	0	0	
支 払 資 金	8,489,564	9,048,507	558,943	
1. 事 業 費	6,794,369	6,868,462	74,093	
2. 前 年 度 未 払 金	335,333	330,000	△ 5,333	
3. 建 設 改 良 費	783,554	251,483	△ 532,071	
4. 企 業 債 償 還 金	548,108	566,762	18,654	
5. 修 学 資 金 貸 付 金	28,200	31,800	3,600	
6. 一 時 借 入 金 返 済	0	0	0	
7. 他 会 計 からの 長 期 借 入 金 償 還 金	0	1,000,000	1,000,000	
差 引	1,511,296	850,832	△ 660,464	

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

(単位 千円)

区 分		職 員 数		給 与 費					法定福利費	退職給与金	合 計
		特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬	給 料	賃 金	手 当	計			
本 年 度	損益勘定支弁職員	1	406	362,178	1,587,770	199,028	1,199,490	3,348,466	539,140	403,578	4,291,184
	資本勘定支弁職員										
	合 計	1	406	362,178	1,587,770	199,028	1,199,490	3,348,466	539,140	403,578	4,291,184
前 年 度	損益勘定支弁職員	1	400	364,779	1,561,365	189,078	1,169,517	3,284,739	528,049	380,161	4,192,949
	資本勘定支弁職員										
	合 計	1	400	364,779	1,561,365	189,078	1,169,517	3,284,739	528,049	380,161	4,192,949
比 較	損益勘定支弁職員	0	6	△ 2,601	26,405	9,950	29,973	63,727	11,091	23,417	98,235
	資本勘定支弁職員										
	合 計	0	6	△ 2,601	26,405	9,950	29,973	63,727	11,091	23,417	98,235

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	単身赴任 手当	期末手当	勤勉手当	地域手当	寒冷地手当	時間外勤務 手当	夜間勤務 手当	宿 日 直 手 当	管理職手当
	本年度	34,800	13,904	29,082	2,208	381,976	196,696	46,201	18,529	75,280	28,052	33,895	52,573
	前年度	33,418	14,210	27,294	2,556	376,235	193,724	44,016	18,630	72,072	27,246	33,914	51,017
	比 較	1,382	△ 306	1,788	△ 348	5,741	2,972	2,185	△ 101	3,208	806	△ 19	1,556
手 当 の 内 訳	区 分	診療手当	研究手当	危険手当	夜間看護 手当	待機手当	緊急出動 手当	児童手当	子どものための 手 当				合 計
	本年度	106,797	100,914	540	40,355	2,947	13,861	10,170	10,710				1,199,490
	前年度	99,007	91,926	540	40,680	3,007	13,520	10,230	16,275				1,169,517
	比 較	7,790	8,988	0	△ 325	△ 60	341	△ 60	△ 5,565				29,973

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	26,405	給与改定に伴う増減分	△ 1,779	給料表の減額改定等	
		号俸調整に伴う増加分	5,708	平成24年4月における回復措置	
		経過措置額の減少分	△ 3,058	経過措置額の2分の1を減額(減額の上限1万円)	
		昇給に伴う増加分	5,060	平均昇給率1.01%	
		その他の増減分	20,474	異動による増減員等	
職員手当	29,973	制度改正に伴う増減分	△ 4,604	子どものための手当	支給額の減
		その他の増減分	34,577	異動による増減員等	

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たりの給与

区 分		医 療 職 (一) (医 師)	医 療 職 (二) (医 療 技 術 員)	医 療 職 (三) (看 護 師 ・ 准 看 護 師)	行 政 職 (事 務 員)
平成24年4月1日現在	平均給料月額(円)	552,498	288,261	299,712	321,142
	平均給与月額(円)	1,194,704	316,846	314,718	352,071
	平均年齢(歳)	48.28	41.21	42.48	43.32
平成23年4月1日現在	平均給料月額(円)	554,870	283,422	301,222	319,001
	平均給与月額(円)	1,183,097	311,706	315,721	351,784
	平均年齢(歳)	48.14	40.75	42.71	43.25

(2) 初任給

(単位 円)

区 分	医 療 職 (一) (医 師)	医 療 職 (二) (医 療 技 術 員)	医 療 職 (三) (看 護 師 ・ 准 看 護 師)	行 政 職 (事 務 員)	一般会計の制度との 異 同
高 校 卒		140,300	153,300	140,100	同 じ
短 大 卒		156,000	180,500	152,800	同 じ
大 学 卒	237,700	178,200	201,100	172,200	同 じ

(3) 級別職員数

区 分	医 療 職 (一) (医 師)			医 療 職 (二) (医 療 技 術 員)			医 療 職 (三) (看 護 師 ・ 准 看 護 師)			行 政 職 (事 務 員)		
	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24年4月1日現在	1 級	1	2.6	1 級	8	11.9	1 級			1 級	1	2.9
	2 級	5	13.2	2 級	24	35.8	2 級	149	55.8	2 級	6	17.7
	3 級	24	63.1	3 級	14	20.9	3 級	77	28.8	3 級	13	38.3
	4 級	5	13.2	4 級	9	13.4	4 級	35	13.1	4 級	7	20.6
	5 級	3	7.9	5 級	10	15.0	5 級	5	1.9	5 級	5	14.7
				6 級	2	3.0	6 級	1	0.4	6 級	1	2.9
										7 級	1	2.9
	計	38	100.0	計	67	100.0	計	267	100.0	計	34	100.0
平成23年4月1日現在	1 級	1	2.8	1 級	10	14.9	1 級			1 級	4	11.4
	2 級	4	11.1	2 級	24	35.8	2 級	139	53.1	2 級	6	17.1
	3 級	25	69.4	3 級	12	17.9	3 級	80	30.5	3 級	12	34.3
	4 級	4	11.1	4 級	10	14.9	4 級	37	14.1	4 級	5	14.3
	5 級	2	5.6	5 級	9	13.5	5 級	4	1.5	5 級	6	17.1
				6 級	2	3.0	6 級	2	0.8	6 級	1	2.9
										7 級	1	2.9
	計	36	100.0	計	67	100.0	計	262	100.0	計	35	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	7級
医 療 職 (一)	医員	副医長 医員	副院長 診療部長 科部長 医長	副院長	院長		
医 療 職 (二)	栄養士 診療放射線技師 臨床検査技師 理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 あん摩マッサージ指圧師 臨床工学技士 視能訓練士	薬剤師 栄養士 診療放射線技師 臨床検査技師 理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 あん摩マッサージ指圧師 臨床工学技士 視能訓練士	薬剤師 主任技師	主任薬剤師 主任技師	薬局の長 主任薬剤師 技師長	薬局の長 技師長	
医 療 職 (三)	准看護師	助産師 看護師 准看護師	副看護師長 主任助産師 主任看護師 助産師 看護師	看護師長 副看護師長 主任助産師 主任看護師	総看護師長 副総看護師長 看護師長	総看護師長	
行 政 職	主事 技師	主事 技師	係長 主任主査 主査	課長補佐 主幹	病院事務局長 課長 副参事	次長 参事	医療局長

(4) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	医 療 職 (一) (医 師)	医 療 職 (二) (医 療 技 術 員)	医 療 職 (三) (看 護 師 ・ 准 看 護 師)	行 政 職 (事 務 員)
給料総額に対する比率 (%)	16.3	84.1	1.3	4.4	
支給対象職員の比率 (平成24年4月1日現在) (%)	91.6	100.0	100.0	100.0	
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	57,575	464,691	3,754	13,139	
代表的な特殊勤務手当の名称	診療手当、研究手当、危険手当、夜間看護手当、待機手当、緊急出動手当				

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月 分)	職務上の段階、職務の級等による 加算措置
	6月(月分)	12月(月分)		
本 年 度	1.90	2.05	3.95	有
前 年 度	1.90	2.05	3.95	有
一般会計の制度	1.90	2.05	3.95	有

(6) 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)	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	定年前早期退職特例 (2%~20%加算)	
一般会計の制度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例 (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	な し
地 域 手 当	同 じ	な し
住 居 手 当	同 じ	な し
通 勤 手 当	同 じ	な し

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	特定財源			医業収益	損益勘定 留保資金
						国県支出金	企業債	その他		
栗原中央病院院内保育所賃借	57,000	平成20年度から 平成23年度まで	35,376	平成24年度から 平成25年度まで	18,671				18,671	
栗原中央病院の医療事故における損害賠償請求に係る弁護士委任	弁護士と協議のうえ定めた額	平成21年度から 平成23年度まで	746	平成24年度から 委任業務が終了する年度まで	限度額に同じ				全 額	
栗原中央病院の医療行為における損害賠償請求に係る弁護士委任(仙台地方裁判所平成23年(ワ)第561号損害賠償請求事件)	弁護士と協議のうえ定めた額	平成23年度まで	315	平成24年度から 委任業務が終了する年度まで	限度額に同じ				全 額	

平成 24 年度 栗原市病院事業予定貸借対照表

(平成 25 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 土地建物		1,961,149		
	ロ 構築物	13,977,347			
	減価償却累計額	<u>3,131,241</u>		10,846,106	
	ハ 構築物	312,207			
	減価償却累計額	<u>188,908</u>		123,299	
	ニ 器械備品	4,872,220			
	減価償却累計額	<u>3,668,987</u>		1,203,233	
	ホ 車両	16,755			
	減価償却累計額	<u>8,978</u>		7,777	
	へ 建設仮勘定		<u>0</u>		
	有形固定資産合計			14,141,564	
(2)	無形固定資産				
	イ 電話加入権		817		
	ロ その他無形固定資産		<u>1,385</u>		
	無形固定資産合計			2,202	
(3)	投 資 資 産				
	イ その他投資		<u>154,200</u>		
	投資合計			<u>154,200</u>	
	固定資産合計				14,297,966
2	流動資産				
(1)	現金預金			850,832	
(2)	未収金			992,317	
(3)	貯蔵品			64,000	
(4)	前払金			0	
(5)	その他流動資産			<u>0</u>	
	流動資産合計				1,907,149
3	繰延勘定				
(1)	控除対象外消費税額			<u>161,657</u>	
	繰延勘定合計				<u>161,657</u>
	資産合計				<u><u>16,366,772</u></u>

負債の部

4	固定負債					
(1)	企業債				10,360	
(2)	他会計借入				<u>0</u>	
	固定負債合計					10,360
5	流動負債					
(1)	一時借入				0	
(2)	未払				330,000	
(3)	その他流動負債				<u>100</u>	
	流動負債合計					<u>330,100</u>
	負債合計					<u>340,460</u>

資本の部

6	資本金					
(1)	自己資本				7,656,406	
(2)	借入金					
	企業借入資本					
	資本金合計			<u>12,867,892</u>		
	資本合計				<u>12,867,892</u>	
7	剰余金					20,524,298
(1)	資本剰余金					
	資本金					
	受贈財産評価額			4,799		
	口補助			779,194		
	その他資本剰余金			<u>0</u>		
	資本剰余金合計				783,993	
(2)	利益剰余金					
	利益剰余金					
	減債積立金			0		
	口利益積立金			0		
	ハ建設改良積立金			0		
	ニ当年度未処分利益剰余金			<u>△ 5,281,979</u>		
	利益剰余金合計				<u>△ 5,281,979</u>	
	剰余金合計					<u>△ 4,497,986</u>
	資本合計					<u>16,026,312</u>
	負債資本合計					<u>16,366,772</u>

平成23年度 栗原市病院事業予定損益計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

	千円	千円	千円
1 医業収益			
(1) 入院収益	4,245,977		
(2) 外来収益	1,518,981		
(3) その他医業収益	229,416		
(4) 他会計負担金	377,710	6,372,084	
2 医業費用			
(1) 給与費	4,187,420		
(2) 材料費	1,039,439		
(3) 経費	1,377,577		
(4) 減価償却費	471,047		
(5) 資産減耗費	21,526		
(6) 研究研修費	23,832	7,120,841	
医業損失			748,757
3 医業外収益			
(1) 受取利息配当金	71		
(2) 他会計補助金	230,430		
(3) 補助金	49,168		

	(4) 負担金交付金	664,213		
	(5) その他医業外収益	45,876	989,758	
4	医業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	269,897		
	(2) 繰延勘定償却	12,250		
	(4) 雑支出	172,873	455,020	534,738
	経常損失			214,019
5	特別利益			
	(1) その他特別利益	16,875	16,875	
6	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	3,200		
	(2) その他特別損失	340		
	(3) 臨時損失	39,741	43,281	△ 26,406
	当年度純損失			240,425
	前年度繰越欠損金			5,041,554
	当年度未処理欠損金			5,281,979

平成23年度 栗原市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 土地建物		1,961,149		
	ロ 構築物	13,922,047			
	減価償却累計額	<u>2,808,407</u>	11,113,640		
	ハ 構築物	312,207			
	減価償却累計額	<u>168,680</u>	143,527		
	ニ 器械備品	4,688,015			
	減価償却累計額	<u>3,455,317</u>	1,232,698		
	ホ 車両	16,755			
	減価償却累計額	<u>8,817</u>	7,938		
	ヘ 建設仮勘定		0		
	有形固定資産合計			14,458,952	
(2)	無形固定資産				
	イ 電話加入権		821		
	ロ その他無形固定資産		<u>1,718</u>		
	無形固定資産合計			2,539	
(3)	投 資				
	イ その他投資		<u>122,400</u>		
	投資合計			<u>122,400</u>	
	固定資産合計				14,583,891
2	流動資産				
(1)	現金預金			1,511,296	
(2)	未収金			925,339	
(3)	貯蔵品			64,000	
(4)	前払金			0	
(5)	その他流動資産			<u>0</u>	
	流動資産合計				2,500,635
3	繰延勘定				
(1)	控除対象外消費税額			<u>173,907</u>	
	繰延勘定合計				<u>173,907</u>
	資産合計				<u><u>17,258,433</u></u>

負債の部

4	固定負債			
(1)	企業債		10,531	
(2)	他会計借入金		<u>1,000,000</u>	
	固定負債合計			1,010,531
5	流動負債			
(1)	一時借入金		0	
(2)	未払金		330,000	
(3)	その他流動負債		<u>100</u>	
	流動負債合計			<u>330,100</u>
	負債合計			<u>1,340,631</u>

資本の部

6	資本金			
(1)	自己資本		7,252,127	
(2)	借入金			
	企業債			
	借入金		<u>13,213,283</u>	
	資本金合計			<u>13,213,283</u>
	資本合計			20,465,410
7	剰余金			
(1)	資本剰余金			
	イ 受贈財産評価額		4,799	
	ロ 補助金		729,572	
	ハ その他資本剰余金		<u>0</u>	
	資本剰余金合計			734,371
(2)	利益剰余金			
	イ 減債積立金		0	
	ロ 利益積立金		0	
	ハ 建設改良積立金		0	
	ニ 当年度未処分利益剰余金		<u>△ 5,281,979</u>	
	利益剰余金合計			<u>△ 5,281,979</u>
	剰余金合計			<u>△ 4,547,608</u>
	資本合計			<u>15,917,802</u>
	負債資本合計			<u>17,258,433</u>

平成24年度栗原市病院事業会計予算明細書
収益的収入及び支出

収益的収入

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 病院事業収益		7,838,955	7,684,484	154,471			
1. 医業収益		6,853,042	6,692,169	160,873			
	1. 入院収益	4,647,211	4,561,645	85,566	入院収益	4,647,211	中央 一般病床 39,289円×202人×365日≒ 2,896,713 療養病床 16,100円× 28人×365日 = 164,542 計 3,061,255 若柳 一般病床 30,207円× 81人×365日≒ 893,069 療養病床 16,511円× 28人×365日≒ 168,740 計 1,061,809 栗駒 一般病床 25,058円× 41人×365日≒ 374,992 療養病床 15,135円× 27人×365日≒ 149,155 計 524,147
	2. 外来収益	1,582,793	1,512,100	70,693	外来収益	1,582,793	中央 8,500円×443人×245日≒ 922,547 若柳 7,954円×233人×245日≒ 454,103 栗駒 6,187円×136人×245日≒ 206,143
	3. その他医業収益	238,938	240,714	△ 1,776	室料差額収益	72,233	個室料等
					公衆衛生活動収益	37,433	各種健診料
					医療相談収益	53,342	人間ドック等
					その他医業収益	72,930	文書料・病衣等
					特別会計委託金	3,000	栗原市立文字診療所診療委託
	4. 他会計負担金	384,100	377,710	6,390	他会計負担金	384,100	一般会計負担金 (救急医療、保健衛生行政事務)

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
2. 医業外収益		985,913	992,315	△ 6,402			
	1. 受取利息配当金	71	71	0	受取利息配当金	71	預金利息
	2. 他会計補助金	212,330	230,430	△ 18,100	他会計補助金	212,330	一般会計補助金 (研究研修費、共済追加費用、他)
	3. 補 助 金	46,654	48,970	△ 2,316	補 助 金	46,654	県補助金 地域の中核的な病院整備推進事業補助金 23,378 遷延性意識障害者治療研究事業補助金 9,846 地域医療再生臨時特例交付金 8,370 臨床研修費等補助金 5,060
	4. 負担金交付金	678,604	664,213	14,391	他会計負担金	678,604	一般会計負担金 (建設改良利息、高度医療、不採算地区、医療局分)
	5. その他医業外収益	48,254	48,631	△ 377	その他医業外収益	48,254	行政財産使用料等

収益の支出

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 病院事業費用		7,838,955	7,684,484	154,471			
1. 医業費用		7,488,128	7,310,359	177,769			
	1. 給 与 費	4,291,184	4,192,949	98,235			
					給 料	1,587,770	
					特別職給	12,765	1人
					医師給	251,939	38人
					看護師給	896,516	252人
					准看護師給	63,762	15人
					医療技術員給	231,762	67人
					事務員給	131,026	34人
					手 当	1,199,490	各種手当内訳
					特別職手当	13,472	扶養手当 34,800
					医師手当	462,563	住居手当 13,904
					看護師手当	491,132	通勤手当 29,082
					准看護師手当	34,211	単身赴任手当 2,208
					医療技術員手当	128,722	期末手当 381,976
					事務員手当	69,390	勤勉手当 196,696
							地域手当 46,201
							寒冷地手当 18,529
							時間外勤務手当 75,280
							夜間勤務手当 28,052
							宿日直手当 33,895

款 項	目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	節		說 明
					区 分	金 額	
							管理職手当 52,573
							診療手当 106,797
							研究手当 100,914
							危険手当 540
							夜間看護手当 40,355
							待機手当 2,947
							緊急出動手当 13,861
							児童手当 10,170
							子どものための手当 10,710
					賃 金	199,028	臨時職員賃金
					報 酬	362,178	非常勤医師報酬
					法 定 福 利 費	539,140	共済組合負担金、社会保険料
					退 職 給 与 金	403,578	退職手当組合負担金
	2. 材 料 費	1,053,948	1,118,573	△ 64,625			
					薬 品 費	495,498	内服、注射、外用薬品
					診 療 材 料 費	545,284	医療材料
					医 療 消 耗 備 品 費	13,166	診療器具等
	3. 経 費	1,552,529	1,473,030	79,499			
					厚 生 福 利 費	2,689	職員定期健康診断料
					報 償 費	1,776	講師等謝礼
					旅 費 交 通 費	37,363	非常勤医師交通費、普通旅費
					職 員 被 服 費	180	職員診察衣等
					消 耗 品 費	35,067	消耗品
					消 耗 備 品 費	8,080	事務用備品
					光 熱 水 費	103,211	電気料、水道料

款 項	目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					燃 料 費	91,653	A重油等
					食 糧 費	3,013	非常勤医師食事代等
					印 刷 製 本 費	8,222	諸用紙印刷代
					修 繕 費	145,994	医療機器等修繕料
					保 險 料	22,400	建物共済、病院賠償保険等
					賃 借 料	165,010	電算システム 13,686 医療用機器 53,467 事務用機器 7,538 カーテン 2,949 栗原中央病院院内保育所 12,107 寝具、病衣、白衣等 75,263
					通 信 運 搬 費	10,585	電話料、郵便料
					委 託 料	903,243	医事業務委託料 195,170 給食業務委託料 153,862 施設管理業務委託料 186,722 医療機器保守委託料 121,605 廃棄物処理委託料 16,500 栗原中央病院院内保育所 42,840 外部検査委託料等 186,544
					諸 会 費	7,940	医師会費等
					交 際 費	3,000	
					雑 費	3,103	各種申請手数料等
	4. 減 価 償 却 費	557,230	479,329	77,901	建 物 減 価 償 却 費	322,834	
					構 築 物 減 価 償 却 費	20,228	
					器 械 備 品 減 価 償 却 費	213,670	
					車 両 減 価 償 却 費	161	
					無形固定資産減価償却費	337	

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
	5. 資産減耗費	8,285	21,526	△ 13,241	たな卸資産減耗費	4,660	薬品等
					固定資産除却費	3,625	医療機器等除却費
	6. 研究研修費	24,952	24,952	0	図 書 費	12,876	医学用参考図書購入費
					旅 費	9,490	学会、研修会等参加旅費
					研 究 雑 費	2,586	医学文献インターネット閲覧料等
	2. 医業外費用		343,277	366,575	△ 23,298		
1. 支払利息及び企業債取扱諸費	265,153	269,844	△ 4,691	企業債利息	261,153	企業債利子償還金	
				長期借入金利息	4,000	長期借入金利子償還金	
2. 繰延勘定償却	12,250	12,250	0	控除対象外消費税	12,250	平成24年度繰延償却額	
3. 支払消費税及び地方消費税	8,300	8,300	0	支払消費税及び地方消費税	8,300	納付消費税	
4. 雑 支 出	57,574	76,181	△ 18,607	雑 支 出	57,574	貯蔵品に係る消費税等	
3. 特別損失		3,550	3,550	0			
1. 過年度損益修正損	3,200	3,200	0	過年度損益修正損	3,200	過年度審査査定額	
2. その他特別損失	350	350	0	その他特別損失	350	過年度還付金	
4. 予 備 費		4,000	4,000	0			
1. 予 備 費	4,000	4,000	0				

資本的収入及び支出

資本的収入

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 資本的収入		675,101	1,056,815	△ 381,714			
1. 企業債		221,200	618,400	△ 397,200			
	1. 企業債	221,200	618,400	△ 397,200	企業債	221,200	医師住宅整備事業 58,000 医療機器整備事業 163,200
2. 出資金		375,479	364,568	10,911			
	1. 出資金	375,479	364,568	10,911	出資金	375,479	一般会計出資金
3. 補助金		49,622	48,647	975			
	1. 補助金	49,622	48,647	975	補助金	49,622	県補助金 地域の中核的な病院整備推進事業補助金 46,622 地域医療再生臨時特例交付金 3,000
4. 負担金		28,800	25,200	3,600			
	1. 負担金	28,800	25,200	3,600	負担金	28,800	医学生修学一時金貸付金 相当額 22,800 看護学生修学資金貸付金 相当額 6,000

資本的支出

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 資本的支出		1,850,045	1,281,516	568,529			
1. 建設改良費		251,483	705,208	△ 453,725			
	1. 固定資産取得費	251,483	705,208	△ 453,725			
					建 物 取 得 費	58,066	医師住宅建設工事設計監理業務委託料 4,741 医師住宅建設工事費 53,325
					器械備品購入費	193,417	医療機器購入費
2. 企業債償還金		566,762	548,108	18,654			
	1. 企業債償還金	566,762	548,108	18,654			
					企業債償還金	566,762	企業債元金償還金
3. 修学資金貸付金		31,800	28,200	3,600			
	1. 修学資金貸付金	31,800	28,200	3,600			
					医学生修学一時金貸付金	22,800	医学生修学一時金貸付金
					看護学生修学資金貸付金	9,000	看護学生修学資金貸付金 6,000 看護学生修学資金貸付金(地域医療再生臨時特例交付金) 3,000
4. 他会計からの長期借入金償還金		1,000,000	0	1,000,000			
	1. 他会計からの長期借入金償還金	1,000,000	0	1,000,000			
					他会計からの長期借入金償還金	1,000,000	一般会計からの長期借入金元金償還金