

平成30年度

病院事業会計補正予算（第1号）に関する説明書

平成30年度栗原市病院事業会計補正予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

款 項 目	補正前の 予定額	補 正 予定額	計	内 訳											
				栗原中央病院			若柳病院			栗駒病院			医 療 局		
				補正前の 予定額	補 正 予定額	計	補正前の 予定額	補 正 予定額	計	補正前の 予定額	補 正 予定額	計	補正前の 予定額	補 正 予定額	計
1. 病院事業収益	7,962,000	△ 130,972	7,831,028	5,194,126	△ 77,531	5,116,595	1,780,706	△ 71,388	1,709,318	834,209	21,375	855,584	152,959	△ 3,428	149,531
1. 医業収益	6,771,044	△ 132,219	6,638,825	4,576,629	△ 80,672	4,495,957	1,554,478	△ 72,364	1,482,114	639,937	20,817	660,754	0	0	0
1. 入 院 収 益	4,556,064	△ 157,743	4,398,321	3,189,417	△ 91,435	3,097,982	974,709	△ 96,853	877,856	391,938	30,545	422,483	0	0	0
2. 外 来 収 益	1,653,713	25,524	1,679,237	1,024,720	10,763	1,035,483	465,505	24,489	489,994	163,488	△ 9,728	153,760	0	0	0
3. その他医業収益	241,677	0	241,677	175,262	0	175,262	43,912	0	43,912	22,503	0	22,503	0	0	0
4. 他会計負担金	319,590	0	319,590	187,230	0	187,230	70,352	0	70,352	62,008	0	62,008	0	0	0
2. 医業外収益	1,190,956	1,247	1,192,203	617,497	3,141	620,638	226,228	976	227,204	194,272	558	194,830	152,959	△ 3,428	149,531
1. 受取利息配当金	35	0	35	1	0	1	23	0	23	11	0	11	0	0	0
2. 他会計補助金	441,038	0	441,038	281,174	0	281,174	106,064	0	106,064	53,800	0	53,800	0	0	0
3. 補 助 金	23,474	0	23,474	22,246	0	22,246	1,228	0	1,228	0	0	0	0	0	0
4. 負担金交付金	601,331	0	601,331	203,016	2,091	205,107	109,518	823	110,341	135,838	514	136,352	152,959	△ 3,428	149,531
5. 長期前受金戻入	90,493	1,247	91,740	84,447	1,050	85,497	3,127	153	3,280	2,919	44	2,963	0	0	0
6. その他医業外収益	34,585	0	34,585	26,613	0	26,613	6,268	0	6,268	1,704	0	1,704	0	0	0

支出

(単位 千円)

款 項 目	補正前の 予定額	補 正 予定額	計	内 訳											
				栗原中央病院			若柳病院			栗駒病院			医 療 局		
				補正前の 予定額	補 正 予定額	計	補正前の 予定額	補 正 予定額	計	補正前の 予定額	補 正 予定額	計	補正前の 予定額	補 正 予定額	計
1. 病院事業費用	8,348,000	△ 9,431	8,338,569	5,382,399	14,674	5,397,073	1,857,306	△ 3,157	1,854,149	955,336	△ 17,520	937,816	152,959	△ 3,428	149,531
1. 医業費用	8,028,558	△ 11,319	8,017,239	5,177,565	13,684	5,191,249	1,773,176	△ 4,055	1,769,121	925,121	△ 17,520	907,601	152,696	△ 3,428	149,268
1. 給 与 費	4,687,137	△ 53,934	4,633,203	2,866,467	△ 17,805	2,848,662	1,074,687	△ 13,366	1,061,321	610,451	△ 19,335	591,116	135,532	△ 3,428	132,104
2. 材 料 費	1,193,368	6,764	1,200,132	902,640	0	902,640	222,144	6,764	228,908	68,584	0	68,584	0	0	0
3. 経 費	1,502,294	30,763	1,533,057	967,101	25,970	993,071	347,149	2,824	349,973	174,584	1,969	176,553	13,460	0	13,460
4. 減 価 償 却 費	605,431	5,088	610,519	417,739	5,519	423,258	118,485	△ 277	118,208	68,577	△ 154	68,423	630	0	630
5. 資 産 減 耗 費	19,328	0	19,328	9,545	0	9,545	8,285	0	8,285	1,498	0	1,498	0	0	0
6. 研 究 研 修 費	21,000	0	21,000	14,073	0	14,073	2,426	0	2,426	1,427	0	1,427	3,074	0	3,074
2. 医業外費用	313,712	1,888	315,600	202,734	990	203,724	82,350	898	83,248	28,365	0	28,365	263	0	263
1. 支払利息及び企業債取扱諸費	193,356	0	193,356	124,493	0	124,493	51,144	0	51,144	17,507	0	17,507	212	0	212
2. 長期前払消費税償却	12,250	0	12,250	0	0	0	8,251	0	8,251	3,999	0	3,999	0	0	0
3. 支払消費税及び地方消費税	11,600	0	11,600	9,000	0	9,000	1,600	0	1,600	1,000	0	1,000	0	0	0
4. 雑 支 出	96,506	1,888	98,394	69,241	990	70,231	21,355	898	22,253	5,859	0	5,859	51	0	51
3. 特別損失	2,730	0	2,730	1,100	0	1,100	780	0	780	850	0	850	0	0	0
1. 過年度損益修正損	2,080	0	2,080	600	0	600	680	0	680	800	0	800	0	0	0
2. その他特別損失	650	0	650	500	0	500	100	0	100	50	0	50	0	0	0
4. 予備費	3,000	0	3,000	1,000	0	1,000	1,000	0	1,000	1,000	0	1,000	0	0	0
1. 予 備 費	3,000	0	3,000	1,000	0	1,000	1,000	0	1,000	1,000	0	1,000	0	0	0

資本的収入及び支出

収入

(単位 千円)

款 項 目	補正前の 予定額	補 正 予定額	計	内 訳											
				栗原中央病院			若柳病院			栗駒病院			医 療 局		
				補正前の 予定額	補 正 予定額	計	補正前の 予定額	補 正 予定額	計	補正前の 予定額	補 正 予定額	計	補正前の 予定額	補 正 予定額	計
1. 資本的収入	1,076,000	13,930	1,089,930	807,251	13,330	820,581	175,596	0	175,596	62,553	0	62,553	30,600	600	31,200
1. 企業債	440,400	13,300	453,700	353,200	13,300	366,500	64,100	0	64,100	23,100	0	23,100	0	0	0
1. 企業債	440,400	13,300	453,700	353,200	13,300	366,500	64,100	0	64,100	23,100	0	23,100	0	0	0
2. 出資金	507,445	30	507,475	356,496	30	356,526	111,496	0	111,496	39,453	0	39,453	0	0	0
1. 出資金	507,445	30	507,475	356,496	30	356,526	111,496	0	111,496	39,453	0	39,453	0	0	0
3. 補助金	52,923	0	52,923	52,923	0	52,923	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 補助金	52,923	0	52,923	52,923	0	52,923	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 負担金	75,232	600	75,832	44,632	0	44,632	0	0	0	0	0	0	30,600	600	31,200
1. 負担金	75,232	600	75,832	44,632	0	44,632	0	0	0	0	0	0	30,600	600	31,200

支出

(単位 千円)

款 項 目	補正前の 予定額	補 正 予定額	計	内 訳											
				栗原中央病院			若柳病院			栗駒病院			医 療 局		
				補正前の 予定額	補 正 予定額	計	補正前の 予定額	補 正 予定額	計	補正前の 予定額	補 正 予定額	計	補正前の 予定額	補 正 予定額	計
1. 資本的支出	1,339,000	13,960	1,352,960	956,826	13,360	970,186	246,400	0	246,400	102,943	0	102,943	32,831	600	33,431
1. 建設改良費	492,378	13,360	505,738	400,329	13,360	413,689	66,810	0	66,810	24,558	0	24,558	681	0	681
1. 固定資産取得費	492,378	13,360	505,738	400,329	13,360	413,689	66,810	0	66,810	24,558	0	24,558	681	0	681
2. 企業債償還金	814,472	0	814,472	556,497	0	556,497	179,590	0	179,590	78,385	0	78,385	0	0	0
1. 企業債償還金	814,472	0	814,472	556,497	0	556,497	179,590	0	179,590	78,385	0	78,385	0	0	0
3. 修学資金貸付金	30,600	600	31,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,600	600	31,200
1. 修学資金貸付金	30,600	600	31,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,600	600	31,200
4. その他資本的支出	1,550	0	1,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,550	0	1,550
1. その他資本的支出	1,550	0	1,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,550	0	1,550

平成30年度栗原市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書（間接法）
（平成30年4月1日から平成31年3月31日まで）

（単位 千円）

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	△ 511,385
減価償却費	610,519
長期前払消費税償却	12,250
貸倒引当金の増減額（△は減少）	177
賞与等引当金の増減額（△は減少）	9,781
長期前受金戻入額	△ 91,740
受取利息及び受取配当金	△ 35
支払利息	193,356
固定資産除却費	16,510
資産減耗費	2,818
その他の流動負債の増減額（△は減少）	0
未収金の増減額（△は増加）	△ 11,714
未払金の増減額（△は減少）	21,762
たな卸資産の増減額（△は増加）	0
医師確保経費	0
看護師確保経費	0
小計	252,299
利息及び配当金の受取額	35
利息の支払額	△ 193,356
業務活動によるキャッシュ・フロー	58,978
2 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	△ 468,275
補助金等による収入	52,923
その他建設改良費等の財源に充てるための収入	44,632
一般会計からの繰入金による収入	31,200
修学資金貸付金による支出	△ 31,200
修学資金貸付金返還による支出	△ 1,550
修学資金貸付金返還による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 372,270
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	453,700
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 813,952
その他の企業債の償還による支出	△ 520
その他の一般会計借入金による収入	1,000,000
その他の一般会計借入金の償還による支出	0
一般会計からの出資による収入	507,475
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,146,703
資金増加額（又は減少額）	833,411
資金期首残高	435,521
資金期末残高	1,268,932

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	退職給付費	賞与等引当 金繰入額	合 計
		特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬	給 料	賃 金	手 当	計				
補 正 後	損益勘定支弁職員	1	424	462,607	1,560,260	295,619	1,091,675	3,410,161	549,126	426,373	247,543	4,633,203
	資本勘定支弁職員											
	合 計	1	424	462,607	1,560,260	295,619	1,091,675	3,410,161	549,126	426,373	247,543	4,633,203
補 正 前	損益勘定支弁職員	1	432	455,087	1,606,822	312,267	1,092,133	3,466,309	548,722	424,563	247,543	4,687,137
	資本勘定支弁職員											
	合 計	1	432	455,087	1,606,822	312,267	1,092,133	3,466,309	548,722	424,563	247,543	4,687,137
比 較	損益勘定支弁職員	0	△ 8	7,520	△ 46,562	△ 16,648	△ 458	△ 56,148	404	1,810	0	△ 53,934
	資本勘定支弁職員											
	合 計	0	△ 8	7,520	△ 46,562	△ 16,648	△ 458	△ 56,148	404	1,810	0	△ 53,934

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 当 当 当	管理職手当	診療手当
	補正後	35,167	21,970	34,672	1,440	258,831	178,801	40,414	23,924	108,000	28,867	28,265	47,936	85,818
	補正前	36,210	20,864	33,829	1,440	266,901	180,483	41,334	24,890	95,558	27,008	30,809	45,091	90,900
	比 較	△ 1,043	1,106	843	0	△ 8,070	△ 1,682	△ 920	△ 966	12,442	1,859	△ 2,544	2,845	△ 5,082
区分	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								合 計
補正後	80,598	1,046	59,795	8,698	24,208	23,225								1,091,675
補正前	85,368	959	54,162	8,332	25,770	22,225								1,092,133
比 較	△ 4,770	87	5,633	366	△ 1,562	1,000								△ 458

平成30年度栗原市病院事業予定貸借対照表
(平成31年3月31日)

		資 産 の 部		千円	千円
		千円	千円	千円	千円
1	固定資産				
(1)	有形固定資産				
	土地建物		1,961,149		
	構築物	14,007,455			
	減価償却累計額	<u>△ 5,078,758</u>			
	構築物	364,523		8,928,697	
	減価償却累計額	<u>△ 278,024</u>			
	機械器具	4,865,828		86,499	
	減価償却累計額	<u>△ 3,463,078</u>			
	自動車	20,439		1,402,750	
	減価償却累計額	<u>△ 16,930</u>			
	建設仮当品	42,000		3,509	
	建設仮当品	<u>△ 4,200</u>			
	有形固定資産合計		<u>0</u>		
				12,420,404	
(2)	無形固定資産				
	電話設備		796		
	その他無形固定資産		<u>0</u>		
	無形固定資産合計				796
(3)	投資有価証券				
	長期前払費用		193,363		
	長期前払費用		88,157		
	その他投資有価証券		<u>0</u>		
	投資有価証券合計				281,520
					12,702,720
2	流動資産				
(1)	現金			1,268,932	
(2)	倒引当		953,468		
(3)	の他流動資産		<u>△ 777</u>		
(4)				952,691	
(5)				59,082	
				<u>0</u>	
				<u>0</u>	
					2,280,705
					<u>14,983,425</u>

負債の部

3	固定負債							
(1)	業債	建設改良費等の財源に充てるための企業債	9,214,029					
	業債	その他の企業債	688					
	業債	合計				9,214,717		
(2)	借入金	建設改良費等の財源に充てるための長期借入金	0					
	借入金	その他の長期借入金	1,000,000					
	借入金	合計				1,000,000		
(3)	リース負債					29,400		
	リース負債	合計						10,244,117
4	流動負債							
(1)	借入金							0
(2)	業債	建設改良費等の財源に充てるための企業債	897,134					
	業債	その他の企業債	342					
	業債	合計				897,476		
(3)	借入金	建設改良費等の財源に充てるための長期借入金	0					
	借入金	その他の長期借入金	0					
	借入金	合計						0
(4)	リース負債							8,400
(5)	未引当							407,179
(6)	引当金	賞引の他流動負債	242,022					
	引当金	合計				242,022		
(7)	流動負債							1,447
	流動負債	合計						1,556,524
5	繰延利益							
	繰延利益	前期繰上利益	546,032					
	繰延利益	繰上利益	△ 245,192					
	繰延利益	合計						300,840
	繰延利益	合計						12,101,481
6	資本							
7	資本							
(1)	資本	資本	14,700					
	資本	合計				14,700		
(2)	剰余金	剰余金	△ 7,586,840					
	剰余金	合計				△ 7,586,840		
	剰余金	合計						△ 7,572,140
	剰余金	合計						2,881,944
	剰余金	合計						14,983,425

平成30年度栗原市病院事業会計補正予算明細書
収益的収入及び支出

収益的収入

(単位 千円)

款 項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 病院事業収益		7,962,000	△ 130,972	7,831,028			
1. 医 業 収 益		6,771,044	△ 132,219	6,638,825			
	1. 入 院 収 益	4,556,064	△ 157,743	4,398,321	入 院 収 益	△ 157,743	中央 一般病床 44,725円×178人×365日⇨ 2,905,783 療養病床 15,045円× 35人×365日⇨ 192,199 計 3,097,982 若柳 一般病床 33,205円× 59人×365日⇨ 715,069 療養病床 19,391円× 23人×365日⇨ 162,787 計 877,856 栗駒 一般病床 26,598円× 30人×365日⇨ 291,248 療養病床 14,382円× 25人×365日⇨ 131,235 計 422,483 合計 4,398,321 既決予定額 中央 一般病床 44,099円×188人×365日⇨3,026,073 療養病床 13,985円× 32人×365日⇨ 163,344 計 3,189,417 若柳 一般病床 33,739円× 66人×365日⇨ 812,772 療養病床 17,064円× 26人×365日⇨ 161,937 計 974,709 栗駒 一般病床 25,329円× 29人×365日⇨ 268,107 療養病床 14,136円× 24人×365日⇨ 123,831 計 391,938 合計 4,556,064 補正予定額 △ 157,743

款 項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
	2. 外 来 収 益	1,653,713	25,524	1,679,237	外 来 収 益	25,524	中央 10,583円×401人×244日≒ 1,035,483 若柳 10,855円×185人×244日≒ 489,994 栗駒 7,161円× 88人×244日≒ 153,760 合計 1,679,237 既決予定額 中央 10,473円×401人×244日≒1,024,720 若柳 9,352円×204人×244日≒ 465,505 栗駒 7,363円× 91人×244日≒ 163,488 合計 1,653,713 補正予定額 25,524
2. 医 業 外 収 益		1,190,956	1,247	1,192,203			
	5. 長 期 前 受 金 戻 入	90,493	1,247	91,740	受 贈 財 産 評 価 額	1,710	長 期 前 受 金 戻 入
					補 助 金	△ 463	長 期 前 受 金 戻 入

款 項	目	既 予 定 額	補 正 額	計	節		說 明
					区 分	金 額	
							夜間看護手当 5,633 待機手当 366 緊急出動手当 △ 1,562 児童手当 1,000
					賃 金	△ 16,648	臨時職員賃金
					報 酬	7,520	非常勤医師報酬
					法 定 福 利 費	404	共済組合負担金、社会保険料
					退 職 給 付 費	1,810	退職手当組合負担金
	2. 材 料 費	1,193,368	6,764	1,200,132			
					薬 品 費	18,854	内用、注射、外用薬品
					診 療 材 料 費	△ 12,090	医療材料
	3. 経 費	1,502,294	30,763	1,533,057			
					旅 費 交 通 費	300	非常勤医師旅費交通費
					光 熱 水 費	6,213	電気料、水道料
					燃 料 費	16,478	A重油等
					賃 借 料	7,772	医療用機器 9,876 事務用機器 △ 357 寝具、病衣、白衣等 △ 1,747
	4. 減 価 償 却 費	605,431	5,088	610,519			
					建 物 減 価 償 却 費	1,667	建物減価償却費
					構 築 物 減 価 償 却 費	△ 1,387	構築物減価償却費
					器 械 備 品 減 価 償 却 費	4,808	器械備品減価償却費
2. 医 業 外 費 用		313,712	1,888	315,600			
	4. 雑 支 出	96,506	1,888	98,394			
					雑 支 出	1,888	貯蔵品に係る消費税 898 建設改良費に係る消費税 990

資本的収入及び支出

資本的収入

(単位 千円)

款 項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 資本的収入		1,076,000	13,930	1,089,930			
1. 企業債		440,400	13,300	453,700			
	1. 企業債	440,400	13,300	453,700	企業債	13,300	医療機器整備事業
2. 出資金		507,445	30	507,475			
	1. 出資金	507,445	30	507,475	出資金	30	一般会計出資金
4. 負担金		75,232	600	75,832			
	1. 負担金	75,232	600	75,832	負担金	600	看護学生修学資金貸付金 相当額

資本的支出

(単位 千円)

款 項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 資本的支出		1,339,000	13,960	1,352,960			
1. 建設改良費		492,378	13,360	505,738			
	1. 固定資産取得費	492,378	13,360	505,738	器械備品購入費	13,360	医療機器購入費
3. 修学資金貸付金		30,600	600	31,200			
	1. 修学資金貸付金	30,600	600	31,200	看護学生修学資金貸付金	600	看護学生修学資金貸付金