

平成28年度 予算の概要

庶務係作成

平成28年度 八雲町熊石健康保険病院事業会計予算実施計画
収益的収入及び支出

(単位:千円)

科 目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較 増 減	節		説 明						
				区分	金額							
病院事業収益	1,035,148	994,012	41,136									
国保病院医業収益	904,425	870,846	33,579									
内 記	1. 入院収益	402,230	402,058	172	入院収益	402,230	58人×365日×@19,000円 = 402,230,000 円					
	2. 外来収益	435,796	400,551	35,245	外来収益	435,796	98人×243日×@18,300円 = 435,796,200 円					
	3. 他会計負担金	49,056	49,405	△ 349	一般会計負担金	49,056	救急施設運営に係る一般会計負担金					
	4. その他医業収益	17,343	18,832	△ 1,489	公衆衛生活動収益	7,611	総合健診等	職員健診等	児童健診等	予防接種等	住民検診等	エキノコックス
							2,148	1,766	245	3,190	210	52
					医療相談収益	3,520	雇入等健診	生活習慣病	特定健診	検便検査		
							1,704	833	538	445		
	その他医業収益	6,212					文書料	給付外材料	入院病衣	診療受託	その他	
									984	1,440	830	2,640
	国保病院医業外収益	82,723	73,166	9,557								
内 記	1. 受取利息	10	10	0	預金利息	10	定期預金ほか利息					
	2. 他会計負担金	48,396	47,332	1,064	一般会計負担金	48,396	企業債償還利息、不採算地区病院運営等に対する一般会計負担金					
	3. 他会計補助金	18,086	15,890	2,196	一般会計補助金	16,454	児童手当、基礎年金拠出金、医師等研究研修、医師確保に要する経費					
					国保会計補助金	1,632	国保特別交付金:救急患者受入体制支援事業					
	4. 患者外給食収益	1,899	1,899	0	患者外給食収益	1,899	職員:6,240食(@300円) 付添:90食(@300円)					
	5. 長期前受金戻入	10,973	4,676	6,297	補助金	10,964	国庫補助金等					
					受贈財産評価額	9	寄贈TV					
6. その他医業外収益	3,359	3,359	0	その他医業収益	3,359	売店使用料	電気料	寮 費	看護師住宅家賃	医師住宅家賃	その他	
								97	65	120	840	264
特別利益	48,000	50,000	△ 2,000									
1. 他会計繰入金	48,000	50,000	△ 2,000	一般会計繰入金	48,000	一般会計特別繰入金						
収 益 合 計	1,035,148	994,012	41,136									

平成28年度 八雲町熊石健康保険病院事業会計予算実施計画
収益の収入及び支出

(単位:千円)

科目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較 増減	説明	
病院事業費用	1,035,148	994,012	41,136		
国保病院医業費用	1,003,195	965,894	37,301		
1. 給与費	509,183	468,876	40,307		
内 訳	給料	172,380	164,257	8,123 医師:3人 看護師:20人 医療技術:8人 事務員:4人 労務員:1人 計36人	
	手当	111,312	98,537	12,775	扶養 管理職 通勤 時間外 夜間 休日 住居 宿日直 期末
					3,432 9,460 2,695 5,884 2,601 1,632 2,316 7,680 53,058
					勤勉 寒冷地 特殊勤務手当 管理職特勤 児童手当 賞与引当金 手当計
					15,628 2,642 20,885 研究6,120・往診585・夜間看護6,432・待機548・国病看護師7,200 48 1,960 △ 18,609 111,312
	賞与引当金繰入額	20,764	18,609	2,155	医師職: 6,120 看護師職: 8,603 その他: 6,041 合計: 20,764
	賃金	91,863	82,480	9,383	医師職: 12,150 看護師職: 19,143 ヘルパー: 30,539 医療助手等: 30,031 合計: 91,863
	法定福利費	60,419	62,809	△ 2,390	共済負担 共済追加 介護保険 共済事務 公務災害等 引当金計上分 社会保険 雇用保険 労災保険 計
					46,023 6,121 1,492 417 482 △ 3,584 8,583 654 231 60,419
	法定福利費引当金繰入額	4,205	3,584	621	期末手当に係る引当金計上分
退職手当組合負担金	40,510	38,600	1,910	退職手当組合負担金	
退職給付費	7,730	0	7,730		
2. 材料費	289,955	278,583	11,372		
内 訳	薬品費	254,000	243,176	10,824	薬品費:前年度実績 (消費税8%除く)
	診療材料代	35,155	34,707	448	診療材料費:前年度実績
	医療用消耗備品費	800	700	100	看護部: 700 検査部 100
3. 経費	139,401	167,035	△ 27,634		
内	厚生福利費	1,637	1,637	0	職員健康診断:前年度比 100%
	報償費	56	56	0	病院運営委員会委員 5,600円×5人×2回
	旅費交通費	981	978	3	普通旅費
	職員被服費	65	50	15	職員貸与用被服費:前年度比 130%
	消耗品費	4,233	4,233	0	消耗品費:前年度比 100% (事務用:1,140 管理用:1,540 給食用:1,253 その他:300)
	消耗備品費	1,200	808	392	管理用備品ほか
	光熱水費	16,076	16,074	2	電気料:13,490 水道料:1,230 下水道料:1,356
	燃料費	3,626	3,961	△ 335	庁用燃料:2,083 給食用燃料:1,242 自動車燃料等:301
	食糧費	126	126	0	診療打合せ:30 派遣医師給食代:96
	印刷製本費	760	960	△ 200	印刷代:前年度比 80% (診療用・事務用諸用紙・一般封筒等)
	修繕費	6,800	6,800	0	医療機器:4,200 設備修繕:2,200 事務用機器:100 その他:300
	保険料	1,601	1,547	54	建物火災保険:138 病院賠償:1,275 勤務医賠償:88 自動車等:100
	賃借料	10,759	12,567	△ 1,808	医療機器:3,394 寝具・白衣:5,497 事務機器:720 施設維持管理用:1,148

科 目		本年度 予定額	前年度 予定額	比較 増減	説 明
記	通信運搬費	1,109	989	120	電話料:917 運搬料:60 郵便料:132
	委託料	85,025	110,946	△ 25,921	看護部機器保守:2,704 検査機器保守:2,754 放射線機器保守:1,915 薬局機器保守:622 事務用機器保守:2,784 院内設備保守:2,451 各種検査業務:10,881 医師看護師派遣:17,503 産廃運搬処分:1,411 維持管理業務:42,000
	手数料	3,011	2,913	98	派遣看護師紹介手数料、酸素吸引装置点検、一般ごみ処理手数料等
	交際費	300	300	0	院長交際費
	諸会費	1,419	1,473	△ 54	医師・病院:1,200 その他:219
	貸倒引当金繰入額	252	252	0	医療費一部負担金未収金不能欠損
	雑費	365	365	0	広告料:350 その他:15
4. 減価償却費	60,975	49,326	11,649		
内 記	建物減価償却費	34,438	34,300	138	建物減価償却
	構築物減価償却費	24	24	0	構築物減価償却
	器械備品減価償却費	26,513	15,002	11,511	医療機械等減価償却
	車両減価償却費	0	0	0	車両減価償却
5. 資産減耗費	2,258	651	1,607		
内 記	たな卸資産減耗費	84	82	2	たな卸資産減耗
	固定資産除却費	2,174	569	1,605	固定資産除却(2機種)
6. 研究研修費	1,423	1,423	0		
内 記	図書費	202	202	0	医療用学術図書購入費
	旅費	1,091	1,091	0	学会・研修会出席旅費
	諸会費	130	130	0	研修会等負担金
国保病院医業外費用	27,427	26,112	1,315		
1. 支払利息及び 企業債取扱い諸費	4,737	4,699	38		
内 記	企業債利息	4,637	4,599	38	企業債償還利息
	一時借入金利息	100	100	0	一時借入金利息
2. 雑損失	20	20	0	過年度過誤納還付金	
3. 消費税	640	640	0	支払消費税及び地方消費税	
4. 雑支出	19,752	19,200	552	消費税及び地方消費税関係雑支出	
5. 長期前払消費税勘定償却	2,278	1,553	725	控除対象外消費税に係る償却	
国保病院特別損失	4,026	1,506	2,520		
1. 看護職員奨学金	2,520	0	2,520	奨学資金返還免除	
2. 過年度損益修正損	1,506	1,506	0	診療報酬(レセプト)修正損	
国保病院予備費	500	500	0		
費 用 合 計	1,035,148	994,012	41,136		

平成28年度 八雲町熊石国民健康保険病院予算実施計画 資本的收入及び支出

収 入

(単位:千円)

款	項	目	節	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較 増 減	説	明
資本的收入				42,018	165,173	△ 123,155		
	2. 国保病院 企業債			9,600	101,100	△ 91,500		
		1. 企業債	企業債	9,600	101,100	△ 91,500	病院事業債・過疎債 (医療機器等:4機種)	
	4. 国保病院 出資金			29,898	60,353	△ 30,455		
		1. 他会計出資金	一般会計出資金	23,418	16,303	7,115	備品購入ルール分、起債償還ルール分	
			特別会計出資金	6,480	44,050	△ 37,570	国保調整交付金・特別調整交付金:医療機器・X線テレビシステム	
	7. 国保病院 看護職員 奨学資金 返還金			2,520	3,720	△ 1,200		
		1. 看護職員奨学資金 返還金	看護職員奨学 資金返還金	2,520	3,720	△ 1,200		

支 出

(単位:千円)

款	項	目	節	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較 増 減	説	明
資本的支出				51,659	167,781	△ 116,122		
	2. 国保病院 建設改良費			20,721	145,813	△ 125,092		
		1. 固定資産購入費	備品購入費	16,238	145,813	△ 129,575	○X線テレビシステム ○ファイバースコープ保管庫 ○業務用冷蔵庫 ○食器消毒保管庫	
			車輛購入費	4,483		4,483	○病院車	
	4. 国保病院 企業債償還			24,098	16,328	7,770		
		1. 企業債償還金	企業債償還金	24,098	16,328	7,770	企業債償還金	
	6. 国保病院 医療従事者 奨学金			6,840	5,640	1,200		
		1. 医療従事者 奨学金	医療従事者 奨学金	6,840	5,640	1,200	新規貸付:600(1人) 新規一括貸付:5,040(2人) 薬剤師:1,200	