

平成19年
小樽市議会

第1回臨時会

(報告第2号)

平成19年度

小樽市病院事業会計補正予算説明書

予 算 に 関 す る 説 明 書

平成 1 9 年 度 小 樽 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

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
			千円	千円	千円	
1	病院事業収益		10,594,650	19,187	10,613,837	
	2	医業外収益	624,147	19,187	643,334	
		5	55,214	19,187	74,401	保険収入

支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
			千円	千円	千円	
1	病院事業費用		10,120,614	17,987	10,138,601	
	1	医業費用	9,499,578	17,987	9,517,565	
		3	1,418,680	17,987	1,436,667	補償費

平成19年度 小樽市病院事業会計資金計画

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減
	千円	千円	千円
受 入 資 金	23,815,653	22,930,372	885,281
前 年 度 繰 越 金	39,765	53,884	14,119
医 業 収 益	7,352,966	7,814,879	461,913
医 業 外 収 益	1,084,384	629,607	454,777
付 帯 事 業 収 益	71,246	73,945	2,699
特 別 利 益	41,242	720,000	678,758
企 業 債 金	285,200	297,500	12,300
他 会 計 出 資 金	49,682	141,225	91,543
他 会 計 長 期 借 入 金	4,400,000	-	4,400,000
固 定 資 産 売 却 代	9,945	-	9,945
国 庫 補 助 金	3,139	-	3,139
過 年 度 未 収 金	1,398,084	1,399,332	1,248
一 時 借 入 金	6,780,000	9,500,000	2,720,000
預 引	2,300,000	2,300,000	-
支 払 資 金	23,761,769	22,868,980	892,789
医 業 費 用	9,153,375	8,991,315	162,060
医 業 外 費 用	84,818	62,543	22,275
付 帯 事 業 費 用	74,979	72,392	2,587
特 別 損 失	20,000	20,000	-
建 設 改 良 費	116,900	388,550	271,650
企 業 債 償 還 金	90,439	191,017	100,578
他 会 計 長 期 借 入 金 償 還 金	8,800,000	-	8,800,000
長 期 貸 付 金	5,460	7,800	2,340
退 職 給 与 金	84,478	-	84,478
国 庫 補 助 金 返 還 金	2,739	409	2,330
一 時 借 入 金 返 済 金	2,300,000	10,100,000	7,800,000
過 年 度 未 払 金	728,581	734,954	6,373
預 引	2,300,000	2,300,000	-
差 引	53,884	61,392	7,508

平成19年度 小樽市病院事業予定貸借対照表
(平成20年3月31日)

資 産 の 部			負 債 の 部		
1. 固定資産			4. 固定負債		
(1) 有形固定資産			(1) 退職手当債	176,000 千円	
イ 土地	22,350 千円		固定負債合計		176,000 千円
ロ 建物	2,401,309				
ハ 付属設備	680,868		5. 流動負債		
ニ 医療機器	3,053,353		(1) 一時借入金	4,450,000	
ホ 備品	250,550		(2) 未払金	598,554	
ヘ 車両	7,963		(3) その他流動負債	44,721	
ト 建設仮勘定	97,962		流動負債合計		5,093,275
減価償却累計額	4,330,367	2,183,988 千円	負債合計		5,269,275
有形固定資産合計		2,183,988 千円			
(2) 無形固定資産					
イ 電話加入権		1,175	6. 資本金		
無形固定資産合計		1,175	(1) 自己資本金	4,522,503	
(3) 投資			(2) 借入資本金		
イ 長期貸付金		24,336	イ 企業債	892,062 千円	892,062
投資合計		24,336	資本金合計		5,414,565
固定資産合計		2,209,499 千円			
2. 流動資産			7. 剰余金		
(1) 現金・預金		61,392	(1) 資本剰余金		
(2) 未収金		1,485,602	イ 補助金	220,766	
(3) 貯蔵品		58,581	ロ 他会計補助金	299,330	
(4) その他流動資産		12,000	ハ 受贈財産評価額	105,035	
流動資産合計		1,617,575	ニ 寄付金	13,020	
3. 繰延勘定			資本剰余金合計		638,151
(1) 退職給与金		791,878	(2) 欠損金		
繰延勘定合計		791,878	イ 当年度未処理欠損金	6,703,039	
			欠損金合計		6,703,039
			剰余金合計		6,064,888
			資本合計		650,323
資産合計		4,618,952	負債資本合計		4,618,952

付 属 説 明 資 料

病 院 事 業 会 計

収 益 的 収 入

科 目	既決予定額	補正予定額	計	節		病 院 別 内 訳		説 明
				区 分	金 額	小樽病院	第二病院	
	千円	千円	千円		千円	千円	千円	
1 病院事業収益	10,594,650	19,187	10,613,837		19,187	19,187	-	
2 医業外収益	624,147	19,187	643,334		19,187	19,187	-	
5 その他医業外収益	55,214	19,187	74,401	保険収入	19,187	19,187	-	

収 益 的 支 出

科 目	既決予定額	補正予定額	計	節		病 院 別 内 訳		説 明
				区 分	金 額	小樽病院	第二病院	
	千円	千円	千円		千円	千円	千円	
1 病院事業費用	10,120,614	17,987	10,138,601		17,987	17,987	-	
1 医業費用	9,499,578	17,987	9,517,565		17,987	17,987	-	
3 経費	1,418,680	17,987	1,436,667	補償費	17,987	17,987	-	