

平成23年
小樽市議会

第1回定例会

(議案第38号)

平成23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 2 3 年度 小樽市病院事業会計補正予算実施計画

資本的収入及び支出

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	資本的収入		508,015	120,000	628,015	
	1	企業債	400,000	120,000	520,000	
		1	400,000	120,000	520,000	病院統合新築事業企業債

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	資本的支出		1,016,263	120,000	1,136,263	
	1	建設改良費	401,200	120,000	521,200	
		2	1,200	120,000	121,200	委託料

平成23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	18,638,813	17,887,428	△ 751,385
前 年 度 繰 越 金	49,254	46,578	△ 2,676
医 業 収 益	6,872,535	6,911,144	38,609
医 業 外 収 益	1,404,927	1,062,996	△ 341,931
附 帯 事 業 収 益	72,769	77,862	5,093
特 別 利 益	910,018	266,876	△ 643,142
企 業 債 金	98,700	520,000	421,300
他 会 計 出 資 金	159,100	118,457	△ 40,643
国 庫 補 助 金	1,219	—	△ 1,219
道 補 助 金	5,197	—	△ 5,197
過 年 度 未 収 金	1,215,094	1,083,515	△ 131,579
一 時 借 入 金	6,050,000	6,000,000	△ 50,000
預 り 金	1,800,000	1,800,000	—
支 払 資 金	18,592,235	17,846,972	△ 745,263
医 業 費 用	8,170,740	8,347,558	176,818
医 業 外 費 用	36,599	29,881	△ 6,718
附 帯 事 業 費 用	71,965	76,340	4,375
特 別 損 失	200	200	—
建 設 改 良 費	170,197	531,642	361,445
企 業 債 償 還 金	598,057	584,657	△ 13,400
長 期 貸 付 金	13,584	15,588	2,004
退 職 給 与 金	—	14,749	14,749
国 庫 補 助 金 返 還 金	797	69	△ 728
一 時 借 入 金 返 済	7,050,000	6,020,000	△ 1,030,000
過 年 度 未 払 金	680,096	426,288	△ 253,808
預 り 金	1,800,000	1,800,000	—
差 引	46,578	40,456	△ 6,122

平成23年度 小樽市病院事業予定貸借対照表
(平成24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) 企業債	
イ 土地	19,897 千円	イ 退職手当債	203,842 千円
ロ 建物	2,409,967	ロ 特例債	<u>1,085,532</u>
ハ 付属設備	694,882	企業債合計	<u>1,289,374</u> 千円
ニ 医療機器	3,082,383	固定負債合計	1,289,374 千円
ホ 備品	840,628		
ヘ 車両	7,935	5. 流動負債	
ト 建設仮勘定	202,901	(1) 一時借入金	730,000
減価償却累計額	<u>5,053,096</u>	(2) 未払金	516,421
有形固定資産合計	<u>2,205,497</u> 千円	(3) その他流動負債	<u>28,447</u>
無形固定資産合計	1,175	流動負債合計	<u>1,274,868</u>
投資		負債合計	<u>2,564,242</u>
イ 長期貸付金	<u>37,284</u>		
投資合計	<u>37,284</u>	6. 資本金	
固定資産合計	2,243,956 千円	(1) 自己資本金	4,986,379
		(2) 借入資本金	
2. 流動資産		イ 企業債	<u>1,073,722</u>
(1) 現金・預金	40,456	資本金合計	<u>1,073,722</u>
(2) 未収金	1,269,223		
(3) 貯蔵品	<u>41,585</u>	7. 剰余金	
流動資産合計	1,351,264	(1) 資本剰余金	
		イ 補助金	245,220
3. 繰延勘定		ロ 他会計補助金	299,330
(1) 退職給与金	<u>349,560</u>	ハ 受贈財産評価額	171,991
繰延勘定合計	<u>349,560</u>	ニ 寄附金	<u>15,080</u>
		資本剰余金合計	731,621
		(2) 欠損金	
		イ 当年度未処理欠損金	<u>5,411,184</u>
		欠損金合計	<u>5,411,184</u>
		剰余金合計	<u>△ 4,679,563</u>
		資本合計	<u>1,380,538</u>
資 産 合 計	<u>3,944,780</u>	負債資本合計	<u>3,944,780</u>

付 属 説 明 資 料

病 院 事 業 会 計

資 本 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	医療センター	
1 資本的収入	千円 508,015	千円 120,000	千円 628,015		千円 120,000	千円 120,000	千円 -	
1 企業債	400,000	120,000	520,000		120,000	120,000	-	
1 企業債	400,000	120,000	520,000	企業債	120,000	120,000	-	病院統合新築事業企業債

資 本 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	医療センター	
1 資本的支出	千円 1,016,263	千円 120,000	千円 1,136,263		千円 120,000	千円 120,000	千円 -	
1 建設改良費	401,200	120,000	521,200		120,000	120,000	-	
2 病院建設事業費	1,200	120,000	121,200	委託料	120,000	120,000	-	

企業債に関する調

種類	名 称	借入年度	借入元金	前年度末 現在高見込額	本年度元利償還見込額		本年度末 現在高見込額	利率	借入先	備 考	
					元 金	利 息					
			円	円	円	円	円	%			
資	医療センター 施設増設事業費	昭和 58	24,900,000	5,698,427	1,768,597	373,745	3,929,830	7.10	財 務 省		
	医療センター 施設整備事業費	平成 2	50,000,000	29,747,905	2,182,863	1,927,929	27,565,042	6.60	財 務 省		
	小樽病院 医療機器整備事業費	18	41,700,000	10,425,000	10,425,000	151,038	-	1.93	北 陸 銀 行		
	医療センター 医療機器整備事業費	18	6,200,000	1,588,412	1,588,412	19,684	-	1.65	地方公共団体金融機構		
	小樽病院 施設整備事業費	18	14,600,000	3,740,454	3,740,454	46,352	-	1.65	地方公共団体金融機構	高等看護学院	
	小樽病院 医療機器整備事業費	19	109,000,000	54,880,828	27,344,541	336,395	27,536,287	0.70	財 務 省		
	医療センター 医療機器整備事業費	19	55,900,000	28,145,305	14,023,484	172,520	14,121,821	0.70	財 務 省		
	医療センター 医療機器整備事業費	19	91,700,000	46,535,133	23,093,714	611,750	23,441,419	1.50	地方公共団体金融機構		
	小樽病院 医療機器等整備事業費	20	84,600,000	63,639,683	21,086,266	350,258	42,553,417	0.60	財 務 省		
	医療センター 医療機器等整備事業費	20	60,400,000	45,435,425	15,054,498	250,064	30,380,927	0.60	財 務 省		
	小樽病院 医療機器等整備事業費	21	188,200,000	188,200,000	46,768,359	706,079	141,431,641	0.40	財 務 省		
	医療センター 医療機器等整備事業費	21	191,700,000	191,700,000	47,638,121	719,209	144,061,879	0.40	財 務 省		
	小樽病院 医療機器整備事業費	22	14,900,000	14,900,000	-	149,000	14,900,000	1.00	財 務 省		
	小樽病院 医療機器整備事業費	22	14,800,000	14,800,000	-	296,000	14,800,000	2.00	民 間 等 資 金		
	小樽病院 医療機器整備事業費（過疎対策事業債）	22	19,000,000	19,000,000	-	247,000	19,000,000	1.30	財 務 省		
	医療センター 医療機器整備事業費	22	12,600,000	12,600,000	-	126,000	12,600,000	1.00	財 務 省		
	医療センター 医療機器整備事業費	22	12,700,000	12,700,000	-	254,000	12,700,000	2.00	民 間 等 資 金		
	医療センター 医療機器整備事業費（過疎対策事業債）	22	24,700,000	24,700,000	-	321,100	24,700,000	1.30	財 務 省		
	金	小樽病院 医療機器等整備事業費	23	49,200,000	-	-	-	49,200,000	1.00	財 務 省	
		小樽病院 医療機器等整備事業費	23	49,300,000	-	-	-	49,300,000	2.00	民 間 等 資 金	
小樽病院 医療機器等整備事業費（過疎対策事業債）		23	98,500,000	-	-	-	98,500,000	1.30	財 務 省		
医療センター 医療機器等整備事業費		23	50,700,000	-	-	-	50,700,000	1.00	財 務 省		
医療センター 医療機器等整備事業費		23	50,800,000	-	-	-	50,800,000	2.00	民 間 等 資 金		
医療センター 医療機器等整備事業費（過疎対策事業債）		23	101,500,000	-	-	-	101,500,000	1.30	財 務 省		
病院統合新築事業費		23	60,000,000	-	-	-	60,000,000	2.40	財 務 省		
病院統合新築事業費（過疎対策事業債）		23	60,000,000	-	-	-	60,000,000	2.40	財 務 省		
小樽病院 計			803,800,000	369,585,965	109,364,620	2,282,122	577,221,345				
医療センター 計			733,800,000	398,850,607	105,349,689	4,776,001	496,500,918				
小 計		1,537,600,000	768,436,572	214,714,309	7,058,123	1,073,722,263					

種類	名 称	借入年度	借入元金	前年度末 現在高見込額	本年度元利償還見込額		本年度末 現在高見込額	利率	借入先	備 考
					元 金	利 息				
固 定 負 債	小樽病院 退職給与費	18	141,200,000	121,028,400	20,171,400	2,907,580	100,857,000	2.50	小樽信用金庫	
	医療センター 退職給与費	18	34,800,000	29,828,400	4,971,400	716,599	24,857,000	2.50	小樽信用金庫	
	小樽病院 退職給与費	19	199,800,000	99,901,280	49,949,360	1,136,826	49,951,920	1.30	北洋銀行	
	医療センター 退職給与費	19	112,700,000	56,350,720	28,174,640	641,242	28,176,080	1.30	北洋銀行	
	小樽病院 公立病院特例債	20	1,880,000,000	1,352,207,566	266,675,209	8,999,587	1,085,532,357	0.70	地方公共団体金融機構	
	小樽病院 計		2,221,000,000	1,573,137,246	336,795,969	13,043,993	1,236,341,277			
	医療センター 計		147,500,000	86,179,120	33,146,040	1,357,841	53,033,080			
	小 計		2,368,500,000	1,659,316,366	369,942,009	14,401,834	1,289,374,357			
	小樽病院 計		3,024,800,000	1,942,723,211	446,160,589	15,326,115	1,813,562,622			
	医療センター 計		881,300,000	485,029,727	138,495,729	6,133,842	549,533,998			
	合 計		3,906,100,000	2,427,752,938	584,656,318	21,459,957	2,363,096,620			