

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23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
1 資本的収入			千円	千円	千円	
	1 企業債		508,015	120,000	628,015	
		1 企業債	400,000	120,000	520,000	
			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
1 資本的支出			千円	千円	千円	
	1 建設改良費		1,016,263	120,000	1,136,263	
		2 病院建設事業費	401,200	120,000	521,200	
			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
受入資金	千円 18,638,813	千円 17,887,428	千円 △ 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	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	1,085,532
ハ 付属設備	694,882	企業債合計	1,289,374 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		
ト 建設仮勘定	202,901		
減価償却累計額	5,053,096		
有形固定資産合計	2,205,497 千円		
(2) 無形固定資産		5. 流動負債	
イ 電話加入権	1,175	(1) 一時借入金	730,000
無形固定資産合計	1,175	(2) 未払金	516,421
(3) 投資		(3) その他流動負債	28,447
イ 長期貸付金	37,284	流動負債合計	1,274,868
投資合計	37,284	負債合計	2,564,242
固定資産合計	2,243,956 千円		
2. 流動資産		6. 資本金	資 本 の 部
(1) 現金・預金	40,456	(1) 自己資本金	4,986,379
(2) 未収金	1,269,223	(2) 借入資本金	
(3) 貯蔵品	41,585	イ 企業債	1,073,722
流動資産合計	1,351,264	資本金合計	6,060,101
3. 繰延勘定		7. 剰余金	
(1) 退職給与金	349,560	(1) 資本剰余金	
繰延勘定合計	349,560	イ 補助金	245,220
		ロ 他会計補助金	299,330
資産合計	3,944,780	ハ 受贈財産評価額	171,991
		ニ 寄附金	15,080
		資本剰余金合計	731,621
		(2) 欠損金	
		イ 当年度未処理欠損金	5,411,184
		欠損金合計	5,411,184
		剰余金合計	△ 4,679,563
		資本合計	1,380,538
		負債資本合計	3,944,780

付 屬 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	千円	千円		千円	千円	千円	
1 企業債	508,015	120,000	628,015		120,000	120,000	—	
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	千円	千円		千円	千円	千円	
1 建設改良費	1,016,263	120,000	1,136,263		120,000	120,000	—	
2 病院建設事業費	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				
資	医療センター 施設増設事業費	昭和 58	円 24,900,000	円 5,698,427	円 1,768,597	円 373,745	円 3,929,830	7.10	財 務 省	
	医療センター 施設整備事業費	平成 2	円 50,000,000	円 29,747,905	円 2,182,863	円 1,927,929	円 27,565,042	6.60	財 務 省	
	小樽病院 医療機器整備事業費	18	円 41,700,000	円 10,425,000	円 10,425,000	円 151,038	円 -	1.93	北 陸 銀 行	
	医療センター 医療機器整備事業費	18	円 6,200,000	円 1,588,412	円 1,588,412	円 19,684	円 -	1.65	地方公共団体金融機構	
	小樽病院 施設整備事業費	18	円 14,600,000	円 3,740,454	円 3,740,454	円 46,352	円 -	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	円 109,000,000	円 54,880,828	円 27,344,541	円 336,395	円 27,536,287	0.70	財 務 省	
	医療センター 医療機器整備事業費	19	円 55,900,000	円 28,145,305	円 14,023,484	円 172,520	円 14,121,821	0.70	財 務 省	
	医療センター 医療機器整備事業費	19	円 91,700,000	円 46,535,133	円 23,093,714	円 611,750	円 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	円 84,600,000	円 63,639,683	円 21,086,266	円 350,258	円 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	円 60,400,000	円 45,435,425	円 15,054,498	円 250,064	円 30,380,927	0.60	財 務 省	
	小樽病院 医療機器等整備事業費	21	円 188,200,000	円 188,200,000	円 46,768,359	円 706,079	円 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	円 191,700,000	円 191,700,000	円 47,638,121	円 719,209	円 144,061,879	0.40	財 務 省	
	小樽病院 医療機器整備事業費	22	円 14,900,000	円 14,900,000	円 -	円 149,000	円 14,900,000	1.00	財 務 省	
	小樽病院 医療機器整備事業費	22	円 14,800,000	円 14,800,000	円 -	円 296,000	円 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	円 19,000,000	円 19,000,000	円 -	円 247,000	円 19,000,000	1.30	財 務 省	
	医療センター 医療機器整備事業費	22	円 12,600,000	円 12,600,000	円 -	円 126,000	円 12,600,000	1.00	財 務 省	
	医療センター 医療機器整備事業費	22	円 12,700,000	円 12,700,000	円 -	円 254,000	円 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	円 24,700,000	円 24,700,000	円 -	円 321,100	円 24,700,000	1.30	財 務 省	
	小樽病院 医療機器等整備事業費	23	円 49,200,000	円 -	円 -	円 -	円 49,200,000	1.00	財 務 省	
	小樽病院 医療機器等整備事業費	23	円 49,300,000	円 -	円 -	円 -	円 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	円 98,500,000	円 -	円 -	円 -	円 98,500,000	1.30	財 務 省	
本 金	医療センター 医療機器等整備事業費	23	円 50,700,000	円 -	円 -	円 -	円 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	円 50,800,000	円 -	円 -	円 -	円 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	円 101,500,000	円 -	円 -	円 -	円 101,500,000	1.30	財 務 省	
	病院統合新築事業費	23	円 60,000,000	円 -	円 -	円 -	円 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	円 60,000,000	円 -	円 -	円 -	円 60,000,000	2.40	財 務 省	
小樽病院 計			円 803,800,000	円 369,585,965	円 109,364,620	円 2,282,122	円 577,221,345			
医療センター 計			円 733,800,000	円 398,850,607	円 105,349,689	円 4,776,001	円 496,500,918			
小 計			円 1,537,600,000	円 768,436,572	円 214,714,309	円 7,058,123	円 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			