

平成29年度

登米市病院事業会計 登米市老人保健施設事業会計

予算の概要

病院事業	頁
1. 予算概要	2
2. 業務予定量の内訳	6
3. 収入及び支出の内訳(施設別)	8
4. 建設改良事業等の内訳	12
老人保健施設事業	
1. 予算概要	14
2. 業務予定量の内訳	18
3. 収入及び支出の内訳	20
4. 建設改良事業の内訳	22

平成29年度登米市病院事業 予算概要

1. 業務予定量（患者数）

項目	H28当初	H29当初
入院	108,400	108,212
1日平均	297	296
外来	288,181	268,464
1日平均	1,185	1,100

2. 収益的收入及び支出

項目	H28当初	H29当初
病院事業収益	7,490,263	7,407,613
医業収益	6,753,738	6,673,052
医業外収益	736,525	734,561
病院事業費用	8,557,250	8,555,568
医業費用	7,566,749	7,575,085
医業外費用	220,113	210,095
特別損失	760,388	760,388
予備費	10,000	10,000

（損益の状況）

経常損益	296,599	377,567
純損益	1,066,987	1,147,955

3. 資本的收入及び支出

項目	H28当初	H29当初
資本的收入	2,488,083	804,512
出資金	315,098	324,787
企業債	1,945,900	336,800
他会計負担金	227,085	142,925
資本的支出	2,530,883	821,312
建設改良費	2,145,185	450,725
投資	70,600	45,800
償還金	315,098	324,787

資本的収支（不足額）	42,800	16,800
------------	--------	--------

(単位：人)

比較増減	備 考
188	
1	
19,717	医師数の減少、津山診療所休診等による減
85	

(単位：千円)

比較増減	備 考
82,650	
80,686	入院収益 56,059千円の増 外来収益146,886千円の減等
1,964	一般会計繰入金等の減
1,682	
8,336	職員給与費、応援医師報酬等の増
10,018	企業債支払利息等の減
0	退職給付引当金繰入額
0	

80,968	
80,968	

(単位：千円)

比較増減	備 考
1,683,571	
9,689	一般会計出資金（企業債元金）
1,609,100	米谷病院建設事業等
84,160	一般会計負担金（建設改良費等）
1,709,571	
1,694,460	米谷病院建設、施設改修等
24,800	医学生奨学金等貸付金
9,689	企業債償還元金

26,000	不足額は、過年度の投資返還に伴う前受金で補てんする。
--------	----------------------------

4 . 一般会計繰入金

項 目	H28当初	H29当初
収益勘定繰入金	1,201,799	1,213,600
資本勘定繰入金	542,183	467,712
合 計	1,743,982	1,681,312
うち基準外繰入金	288,287	248,660

5 . 主な建設改良事業等

項 目	予 定 額
米谷病院建設事業	222,100
登米市民病院改修事業	16,578
豊里病院改修事業	104,700
よねやま診療所改修事業	4,420
医療情報システム導入事業	10,000
医療機器等整備事業	80,000
医学生奨学金等貸付事業	45,800

(単位：千円)

比較増減	備 考
11,801	救急医療、医師確保対策経費等の増
74,471	建設改良費の減
62,670	
39,627	

(単位：千円)

備 考
継続費（平成28年度～平成31年度）
地下非常用発電機設備改修
第二期空調設備改修（本工事）
地下タンクFRPライニング施工工事 診療棟屋上防水改修
よねやま診療所 検査システム更新
医療機器等購入
医学生奨学金、看護師奨学金等貸付（投資）

平成 2 9 年度登米市病院事業 業務予定量の内訳

区 分		平成 2 8 年度 (当初)				平成 2 9 年	
		延べ患者数 (人)	一日平均患 者数 (人)	収 益 (千円)	一人 1 日 平均収益 (円)	延べ患者数 (人)	一日平均患 者数 (人)
病院事業 406床 (稼働375床)	入院	108,400	297	3,274,779	30,210	108,212	296
	外来	288,181	1,185	2,610,861	9,060	268,464	1,100
登米市民病院 258床 (稼働227床)	入院	65,335	179	2,257,503	34,553	67,160	184
	外来	105,219	433	975,998	9,276	100,040	410
米谷病院 49床	入院	14,600	40	362,581	24,834	14,052	38
	外来	34,263	141	506,755	14,790	34,160	140
豊里病院 99床	入院	28,465	78	654,695	23,000	27,000	74
	外来	61,752	254	331,561	5,369	57,000	233
登米診療所	外来	24,857	102	141,016	5,673	21,405	88
よねやま 診療所	外来	18,763	77	298,424	15,905	17,880	73
上沼診療所	外来	5,198	21	45,170	8,690	5,279	22
津山診療所	外来	4,843	20	52,304	10,800	0	0
訪問看護 ステーション	外来	33,286	137	259,633	7,800	32,700	134

平成 2 8 年度診療日数

平成 2 9 年度診療日数

度(当初)		比較増減					
収 益 (千円)	一人1日 平均収益 (円)	延べ患者数		一日平均 患者数 (人)	収 益		一人1日平 均収益 (円)
		(人)	比率 (%)		(千円)	比率 (%)	
3,330,838	30,781	188	0.2	1	56,059	1.7	571
2,463,975	9,178	19,717	6.8	85	146,886	5.6	118
2,324,332	34,609	1,825	2.8	5	66,829	3.0	56
881,079	8,807	5,179	4.9	23	94,919	9.7	469
359,506	25,584	548	3.8	2	3,075	0.8	750
499,394	14,619	103	0.3	1	7,361	1.5	171
647,000	23,963	1,465	5.1	4	7,695	1.2	963
329,561	5,782	4,752	7.7	21	2,000	0.6	413
136,697	6,386	3,452	13.9	14	4,319	3.1	713
289,923	16,215	883	4.7	4	8,501	2.8	310
49,451	9,367	81	1.6	1	4,281	9.5	677
0	0	4,843	皆減	20	52,304	皆減	10,800
277,870	8,498	586	1.8	3	18,237	7.0	698

「入院 365日」 「外来 243日」

「入院 365日」 「外来 244日」

平成 29 年度登米市病院事業 収入及び支出の内訳（施設別）

収益的収入及び支出

区 分	予 定 額			
	登米市民病院	米谷病院	豊里病院	登米診療所
病院事業収益	4,252,780	1,039,784	1,205,758	183,384
医業収益	3,855,181	945,286	1,060,833	153,184
入院収益	2,324,332	359,506	647,000	
外来収益	881,079	499,394	329,561	136,697
その他医業収益	150,660	40,698	44,533	16,487
他会計負担金	499,110	45,688	39,739	
医業外収益	397,599	94,498	144,925	30,200
受取利息配当金				
他会計補助金	132,272	19,593	23,137	4,373
補助金	7,462			
負担金交付金	204,127	68,020	118,604	7,551
患者外給食収益		181		
長期前受金戻入	38,938	1,556	1,047	16,419
その他医業外収益	14,800	5,148	2,137	1,857
病院事業費用	4,830,286	1,156,447	1,306,661	275,244
医業費用	4,299,320	1,040,911	1,165,659	247,859
給与費	2,643,421	567,034	796,117	153,148
材料費	590,364	307,627	102,934	14,832
経費	727,384	128,272	193,714	41,089
減価償却費	322,753	36,768	70,375	31,559
資産減耗費	5,150	189	400	6,764
研究研修費	10,248	1,021	2,119	467
医業外費用	125,149	31,560	21,824	1,567
支払利息及び企業債取扱諸費	78,186	7,795	6,244	
患者外給食材料費		95		
消費税及び地方消費税				
雑損失	46,963	23,670	15,580	1,567
特別損失	405,817	83,976	119,178	25,818
引当金繰入額	405,817	83,976	119,178	25,818
予備費				

（損益の状況）

経常利益（ 損失）	171,689	32,687	18,275	66,042
当年度純利益（ 損失）	577,506	116,663	100,903	91,860

(単位：千円)

予 定 額					
よねやま 診 療 所	上沼診療所	津山診療所	訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン	本局	病院事業計
323,941	70,079	2,233	311,618	18,036	7,407,613
297,309	55,590		293,796	11,873	6,673,052
					3,330,838
289,923	49,451		277,870		2,463,975
7,386	6,139		15,926	943	282,772
				10,930	595,467
26,632	14,489	2,233	17,822	6,163	734,561
				20	20
6,929	891		11,529	4,786	203,510
				1,357	8,819
9,221	7,100				414,623
					181
9,386	6,462	2,233	6,293		82,334
1,096	36				25,074
412,665	77,461	8,351	305,178	183,275	8,555,568
353,076	70,219	4,383	274,151	119,507	7,575,085
199,844	51,595		245,732	95,537	4,752,428
58,412	3,887		758		1,078,814
63,899	7,309	1,000	18,962	15,569	1,197,198
30,224	7,115	3,383	8,384	1,858	512,419
200					12,703
497	313		315	6,543	21,523
7,011	288		38	22,658	210,095
1,514				2,386	96,125
					95
				14,642	14,642
5,497	288		38	5,630	99,233
52,578	6,954	3,968	30,989	31,110	760,388
52,578	6,954	3,968	30,989	31,110	760,388
				10,000	10,000

36,146	428	2,150	37,429	124,129	377,567
88,724	7,382	6,118	6,440	165,239	1,147,955

資本的收入及び支出

区 分	予 定 額			
	登米市民病院	米谷病院	豊里病院	登米診療所
資本的收入	261,945	227,726	178,763	12
出資金	239,954	5,244	69,504	12
企業債		222,100	104,700	
他会計負担金	21,991	382	4,559	
資本の支出	261,945	227,726	178,763	12
建設改良費	21,991	222,482	109,259	
投資				
償還金	239,954	5,244	69,504	12

たな卸資産購入限度額

区 分	予 定 額			
	登米市民病院	米谷病院	豊里病院	登米診療所
たな卸資産購入限度額	650,070	336,363	116,693	15,696
薬品	467,203	303,353	74,687	12,222
診療材料	162,105	26,908	34,150	3,474
給食材料	3,404	1,272	1,423	
燃料	17,358	4,830	6,433	

一般会計繰入金

区 分	予 定 額			
	登米市民病院	米谷病院	豊里病院	登米診療所
収益的收入	835,509	133,301	181,480	11,924
資本的收入	261,945	5,626	74,063	12
合 計	1,097,454	138,927	255,543	11,936
うち基準外繰入金	123,416	6,710	30,210	7

(単位：千円)

予 定 額					
よねやま 診 療 所	上沼診療所	津山診療所	訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン	本局	病院事業計
27,066				109,000	804,512
10,073					324,787
10,000					336,800
6,993				109,000	142,925
27,066				125,800	821,312
16,993				80,000	450,725
				45,800	45,800
10,073					324,787

(単位：千円)

予 定 額					
よねやま 診 療 所	上沼診療所	津山診療所	訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン	本局	病院事業計
63,687	4,082		530		1,187,121
35,990	3,434				896,889
26,556	648		495		254,336
					6,099
1,141			35		29,797

(単位：千円)

予 定 額					
よねやま 診 療 所	上沼診療所	津山診療所	訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン	本局	病院事業計
16,150	7,991		11,529	15,716	1,213,600
17,066				109,000	467,712
33,216	7,991		11,529	124,716	1,681,312
8,387				79,930	248,660

平成29年度登米市病院事業 建設改良事業等の内訳

(単位:千円)

区分	事業名	科目	事業費	事業内容	財源			
					企業債	一般会計 負担金 (過疎債)	一般会計 負担金	前受金(資 本剰余金)
建設改良費	米谷病院建設事業	建物及び構築物	222,100	建設工事費 200,810千円 監理業務委託費 6,290千円 事務費 15,000千円	222,100			
	登米市民病院改修事業	建物及び構築物	16,578	地下非常用発電機設備改修			16,578	
	豊里病院改修事業	建物及び構築物	104,700	第二期空調設備改修(本工事)	104,700			
	よねやま診療所改修事業	建物及び構築物	4,420	地下タンクFRPライニング施工 工事2,700千円 診療棟屋上防水改修1,720千円			4,420	
	医療情報システム導入事業	資産購入費	10,000	よねやま診療所 検査システム更新	10,000			
	医療機器等整備事業	資産購入費	80,000	医療機器等購入			80,000	
	リース資産購入費	リース資産購入費	12,927	医療事務システム等リース債務返済額			12,927	
		計		450,725		336,800		113,925
投資	医学生奨学金等貸付事業	長期貸付金	45,800	医学生奨学金 16,800千円 看護師奨学金 27,600千円 看護師修学一時金 1,400千円		14,000	15,000	16,800
	合計		496,525		336,800	14,000	128,925	16,800

平成29年度登米市老人保健施設事業 予算概要

1. 業務予定量（利用者数）

項目	H28当初	H29当初
入 所	27,010	26,394
1日平均	74	72
うち短期入所	1,460	3,553
1日平均	4	10
通 所	7,522	7,419
1日平均	24	24

2. 収益的収入及び支出

項目	H28当初	H29当初
老健事業収益	411,887	417,569
事業収益	393,577	397,152
事業外収益	18,310	20,417
老健事業費用	454,359	460,436
事業費用	412,700	419,184
事業外費用	14,765	14,358
特別損失	26,894	26,894

（損益の状況）

経常損益	15,578	15,973
純損益	42,472	42,867

3. 資本的収入及び支出

項目	H28当初	H29当初
資本的収入	47,899	61,713
出資金	29,220	38,958
他会計負担金	18,679	22,755
資本的支出	56,869	61,713
建設改良費	18,679	22,755
償還金	38,190	38,958

(単位：人)

比較増減	備 考
616	入所定員75人
2	
2,093	
6	
103	通所定員25人
0	

(単位：千円)

比較増減	備 考
5,682	
3,575	短期入所収益の増
2,107	長期前受金戻入益の増
6,077	
6,484	職員給与費等の増
407	企業債支払利息の減
0	退職給付引当金繰入額

395	
395	

(単位：千円)

比較増減	備 考
13,814	
9,738	一般会計出資金（企業債元金）
4,076	一般会計負担金（建設改良費）
4,844	
4,076	施設改修、電動ベッド更新
768	企業債償還元金

4 . 一般会計繰入金

項 目	H28当初	H29当初
収益勘定繰入金	17,604	16,728
資本勘定繰入金	47,899	61,713
合 計	65,503	78,441
うち基準外繰入金	59,919	72,965

5 . 主な建設改良事業

項 目	予 定 額
豊里老人保健施設改修事業	19,755
医療機器等整備事業	3,000

(単位：千円)

比較増減	備 考
876	企業債支払利息の減
13,814	企業債元金、建設改良費の増
12,938	
13,046	

(単位：千円)

備 考
外壁等漏水改修 空調冷却塔設備改修 厨房空調設備改修 衛生設備改修（給湯配管）
電動ベッド更新

平成29年度登米市老人保健施設事業 業務予定量の内訳

区 分	平成28年度(当初)				平成29年	
	延べ利用者数(人)	一日平均利用者数(人)	収 益(千円)	一人1日平均収益(円)	延べ利用者数(人)	一日平均利用者数(人)
入 所	27,010	74	325,136	12,038	26,394	72
長期入所	25,550	70	302,342	11,833	22,841	62
短期入所	1,460	4	22,794	15,612	3,553	10
通 所	7,522	24	68,197	9,066	7,419	24

平成28年度営業日数

平成29年度営業日数

度(当初)		比較増減					
収 益 (千円)	一人1日 平均収益 (円)	延べ利用者数		一日平均 利用者数 (人)	収 益		一人1日 平均収益 (円)
		(人)	比率 (%)		(千円)	比率 (%)	
332,722	12,606	616	2.3	2	7,586	2.3	568
278,524	12,194	2,709	10.6	8	23,818	7.9	361
54,198	15,254	2,093	143.4	6	31,404	137.8	358
64,175	8,650	103	1.4	0	4,022	5.9	416

「入所365日」 「通所308日」

「入所365日」 「通所308日」

平成 29 年度登米市老人保健施設事業 収入及び支出の内訳

収益的収入及び支出

(単位：千円)

区 分		予 定 額
老健事業収益		417,569
老健事業収益	事業収益	397,152
	入所介護収益	278,524
	短期入所介護収益	54,198
	通所介護収益	64,175
	その他事業収益	255
	事業外収益	20,417
	受取利息配当金	1
	他会計補助金	5,476
	負担金交付金	11,252
	長期前受金戻入	3,008
その他事業外収益	680	
老健事業費用		460,436
老健事業費用	事業費用	419,184
	給与費	273,130
	材料費	11,661
	経費	109,487
	減価償却費	24,216
	資産減耗費	122
	研究研修費	568
	事業外費用	14,358
	支払利息及び企業債取扱諸費	11,272
	雑損失	3,086
	特別損失	26,894
	引当金繰入額	26,894

(損益の状況)

経常利益 (損失)	15,973
当年度純利益 (損失)	42,867

資本的収入及び支出

(単位：千円)

区 分	予 定 額
資本的収入	61,713
出資金	38,958
他会計負担金	22,755
資本的支出	61,713
建設改良費	22,755
償還金	38,958

たな卸資産購入限度額

(単位：千円)

区 分	予 定 額
たな卸資産購入限度額	18,897
薬品	2,592
介護・医療材料	5,832
給食材料	3,305
燃料	7,168

一般会計繰入金

(単位：千円)

区 分	予 定 額
収益的収入	16,728
資本的収入	61,713
合 計	78,441
うち基準外繰入金	72,965

平成29年度登米市老人保健施設事業 建設改良事業の内訳

(単位:千円)

区分	事業名	科目	事業費	事業内容	財源
					一般会計負担金
建設改良費	豊里老人保健施設改修事業	建物及び構築物	19,755	外壁等漏水改修 2,239千円 空調冷却塔設備改修 2,265千円 厨房空調設備改修 1,200千円 衛生設備改修(給湯配管) 14,051千円	19,755
	医療機器等整備事業	資産購入費	3,000	電動ベッド更新(10台)	3,000
	合 計			22,755	

