

## 平成30年度

# 登米市病院事業会計 登米市老人保健施設事業会計

## 当初予算の概要

病院事業会計	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
老人保健施設事業会計	
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30年度登米市病院事業会計

## 1 予算概要

### (1) 業務予定量(患者数)

項目	H30当初	H29当初
<b>入院</b>	<b>105,545</b>	<b>108,212</b>
1日平均	289	296
<b>外来</b>	<b>257,636</b>	<b>268,464</b>
1日平均	1,056	1,100

### (2) 収益的收入及び支出

項目	H30当初	H29当初
<b>病院事業収益</b>	<b>7,366,778</b>	<b>7,407,613</b>
医業収益	6,575,667	6,673,052
医業外収益	791,111	734,561
<b>病院事業費用</b>	<b>7,903,179</b>	<b>8,555,568</b>
医業費用	7,569,429	7,575,085
医業外費用	209,696	210,095
特別損失	114,054	760,388
予備費	10,000	10,000

### < 損益の状況 >

経常損益	412,347	377,567
純損益	536,401	1,147,955

### (3) 資本的收入及び支出

項目	H30当初	H29当初
<b>資本的收入</b>	<b>2,559,901</b>	<b>804,512</b>
出資金	362,993	324,787
企業債	1,995,500	336,800
他会計負担金	201,408	142,925
<b>資本的支出</b>	<b>2,589,701</b>	<b>821,312</b>
建設改良費	2,186,908	450,725
投資	39,800	45,800
償還金	362,993	324,787

資本的収支(不足額)	29,800	16,800
------------	--------	--------

(単位：人)

比較増減	備 考
2,667	常勤医師の不足などによる患者数の減
7	
10,828	開業医との機能分担の推進、診療体制の縮小などによる患者数の減
44	

(単位：千円)

比較増減	備 考
40,835	
97,385	入院収益31,691千円の減 外来収益54,698千円の減
56,550	一般会計繰入金等の増
652,389	
5,656	材料費等の減
399	
646,334	退職給付引当金繰入額の減
0	

34,780	
611,554	

(単位：千円)

比較増減	備 考
1,755,389	
38,206	一般会計出資金（企業債元金）
1,658,700	米谷病院建設事業、医療機器整備事業等
58,483	一般会計負担金（建設改良費等）
1,768,389	
1,736,183	米谷病院建設、施設改修、医療機器購入等
6,000	医学生奨学金等貸付金
38,206	企業債償還元金

13,000	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	H30当初	H29当初
収益勘定繰入金	1,252,415	1,213,600
資本勘定繰入金	564,401	467,712
合 計	1,816,816	1,681,312
うち基準外繰入金	278,304	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	1,828,900
登米市民病院改修事業	6,771
豊里病院改修事業	14,300
医療機器等整備事業	250,000
医療情報システム導入事業	14,490
訪問看護ステーション整備事業	35,489
財務会計システム更新事業	36,800
医学生奨学金等貸付事業	39,800

(単位：千円)

比較増減	備 考
38,815	院内保育所設置による増
96,689	建設改良費の増
<b>135,504</b>	
29,644	

(単位：千円)

備 考
継続費（平成28年度～平成31年度）
自動火災報知機設備更新設計、空調自動制御設備改修設計
既存棟エレベーター改修
医療機器等購入
豊里病院 歯科システム等更新
訪問看護ステーションシステム更新
財務会計システム更新
医学生奨学金、看護師奨学金等貸付（投資）

# 平成30年度登米市病院事業会計

## 2 業務予定量の内訳

区 分		平成30年度(当初)				平成29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	105,545	289	3,299,147	31,258	108,212	296
	外来	257,636	1,056	2,409,279	9,351	268,464	1,100
登米市民病院 258床 (稼働227床)	入院	65,335	179	2,302,647	35,244	67,160	184
	外来	95,160	390	870,136	9,144	100,040	410
米谷病院 49床	入院	13,870	38	356,500	25,703	14,052	38
	外来	33,916	139	496,612	14,642	34,160	140
豊里病院 99床	入院	26,340	72	640,000	24,298	27,000	74
	外来	54,000	221	300,000	5,556	57,000	234
登米診療所	外来	18,400	75	131,040	7,122	21,405	88
よねやま 診療所	外来	17,568	72	283,099	16,114	17,880	73
上沼診療所	外来	6,112	25	58,692	9,603	5,279	22
津山診療所	外来	480	2	2,300	4,792	0	0
訪問看護 ステーション	外来	32,000	131	267,400	8,356	32,700	134

注 四捨五入により表示しているため、合計が符合しない場合がある。

平成30年度診療日数

平成29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	2,667	2.5	7	31,691	1.0	477
2,463,975	9,178	10,828	4.0	44	54,696	2.2	173
2,324,332	34,609	1,825	2.7	5	21,685	0.9	635
881,079	8,807	4,880	4.9	20	10,943	1.2	337
359,506	25,584	182	1.3	0	3,006	0.8	119
499,394	14,619	244	0.7	1	2,782	0.6	23
647,000	23,963	660	2.4	2	7,000	1.1	335
329,561	5,782	3,000	5.3	13	29,561	9.0	226
136,697	6,386	3,005	14.0	13	5,657	4.1	736
289,923	16,215	312	1.7	1	6,824	2.4	101
49,451	9,367	833	15.8	3	9,241	18.7	236
0	0	480	皆増	2	2,300	皆増	4,792
277,870	8,498	700	2.1	3	10,470	3.8	142

「入院 365日」 「外来 244日」

「入院 365日」 「外来 244日」

平成30年度登米市病院事業会計

3 収入及び支出の内訳（施設別）

（1）収益的収入及び支出

区 分	予 定 額			
	病院事業計	登米市民病院	米谷病院	豊里病院
病院事業収益	7,366,778	4,184,530	1,045,618	1,185,320
医業収益	6,575,667	3,789,722	943,409	1,034,985
入院収益	3,299,147	2,302,647	356,500	640,000
外来収益	2,409,277	870,136	496,611	300,000
その他医業収益	273,146	135,020	42,046	41,989
他会計負担金	594,097	481,919	48,252	52,996
医業外収益	791,111	394,808	102,209	150,335
受取利息配当金	565			
他会計補助金	244,630	140,574	21,775	23,662
補助金	19,303	7,506		
負担金交付金	413,688	194,484	71,158	117,888
患者外給食収益	149		149	
長期前受金戻入	85,165	37,792	3,869	6,720
その他医業外収益	27,611	14,452	5,258	2,065
病院事業費用	7,903,179	4,406,765	1,129,262	1,222,018
医業費用	7,569,429	4,296,177	1,047,570	1,173,152
給与費	4,823,995	2,711,599	585,721	808,875
材料費	996,118	533,953	286,896	101,780
経費	1,252,970	747,246	138,221	189,694
減価償却費	464,934	286,477	35,571	70,507
資産減耗費	7,230	5,100	100	400
研究研修費	24,182	11,802	1,061	1,896
医業外費用	209,696	110,588	38,921	15,753
支払利息及び企業債取扱諸費	86,448	68,638	8,820	5,786
患者外給食材料費	85		85	
消費税及び地方消費税	13,000			
雑損失	110,163	41,950	30,016	9,967
特別損失	114,054		42,771	33,113
引当金繰入額	114,054		42,771	33,113
予備費	10,000			

< 損益の状況 >

経常利益（損失）	412,347	222,235	40,873	3,585
当年度純利益（損失）	536,401	222,235	83,644	36,698



(単位：千円)

予 定 額					
登米診療所	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
173,230	314,330	81,977	16,907	308,368	56,498
143,732	289,045	67,480	2,469	293,895	10,930
131,040	283,098	58,692	2,300	267,400	
12,692	5,947	8,788	169	26,495	
					10,930
29,498	25,285	14,497	14,438	14,473	45,568
					565
3,835	6,343	890	395	12,522	34,634
			4,710		7,087
7,550	8,408	7,100	7,100		
16,508	9,621	6,471	2,233	1,951	
1,605	913	36			3,282
237,087	344,387	56,838	12,214	309,494	185,114
230,693	338,819	56,588	12,211	274,202	140,017
144,874	195,456	38,161	5,235	251,248	82,826
13,260	56,040	3,394	95	700	
40,272	59,674	7,600	3,488	17,853	48,922
30,504	26,950	7,085	3,383	4,041	416
1,388	200	42			
395	499	306	10	360	7,853
985	5,568	250	3	2,531	35,097
	1,308				1,896
					13,000
985	4,260	250	3	2,531	20,201
5,409				32,761	
5,409				32,761	
					10,000

58,448	30,057	25,139	4,693	31,635	118,616
63,857	30,057	25,139	4,693	1,126	128,616

( 2 ) 資本的收入及び支出

区 分	予 定 額			
	病院事業計	登米市民病院	米谷病院	豊里病院
資本的收入	2,559,901	256,424	1,834,186	126,701
出資金	362,993	249,495	5,286	97,911
企業債	1,995,500		1,785,900	14,100
他会計負担金	201,408	6,929	43,000	14,690
資本の支出	2,589,701	256,424	1,834,186	126,701
建設改良費	2,186,908	6,929	1,828,900	28,790
投資	39,800			
償還金	362,993	249,495	5,286	97,911

( 3 ) たな卸資産購入限度額

区 分	予 定 額			
	病院事業計	登米市民病院	米谷病院	豊里病院
たな卸資産購入限度額	1,093,830	588,637	313,536	112,839
薬品	817,089	412,463	281,391	74,520
診療材料	244,335	156,662	25,139	33,070
給食材料	4,860	2,664	1,159	1,037
燃料	27,546	16,848	5,847	4,212

( 4 ) 一般会計繰入金

区 分	予 定 額			
	病院事業計	登米市民病院	米谷病院	豊里病院
収益的收入	1,252,415	816,977	141,185	194,546
資本的收入	564,401	256,424	48,286	112,601
合 計	1,816,816	1,073,401	189,471	307,147
うち基準外繰入金	278,304	115,879	28,553	44,645

(単位：千円)

予 定 額					
登米診療所	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
13	10,288			35,489	296,800
13	10,288				
				34,600	160,900
				889	135,900
13	10,288			35,489	326,600
				35,489	286,800
					39,800
13	10,288				

(単位：千円)

予 定 額					
登米診療所	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
13,997	60,524	3,550	37	467	243
10,757	35,316	2,642			
3,240	24,884	908		432	
	324		37	35	243

(単位：千円)

予 定 額					
登米診療所	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
11,385	14,751	7,990	7,495	12,522	45,564
13	10,288			889	135,900
11,398	25,039	7,990	7,495	13,411	181,464
7	4,895			445	83,880

平成30年度登米市病院事業会計

4 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	他会計繰入金		前受金 (資本剰余金)
						負担金 (過疎債)	負担金	
建設改良費	米谷病院建設事業	建物及び構築物	1,715,900	建設工事費 1,676,250千円 監理業務委託費 14,650千円 事務費 25,000千円	1,705,900		10,000	
		資産購入費	113,000	医療機器等購入	80,000		33,000	
	登米市民病院改修事業	建物及び構築物	6,771	自動火災報知機設備更新設計 業務委託 2,236千円 空調自動制御設備改修設計 業務委託 4,535千円			6,771	
	豊里病院改修事業	建物及び構築物	14,300	既存棟エレベーター改修			14,300	
	医療機器等整備事業	資産購入費	250,000	医療機器等購入	125,000		125,000	
	医療情報システム導入事業	資産購入費	14,490	豊里病院 歯科システム等	14,100		390	
	訪問看護ステーション整備事業	資産購入費	35,489	訪問看護ステーションシステム更新	34,600		889	
	財務会計システム更新事業	資産購入費	36,800	財務会計システム更新	35,900		900	
	計		2,186,750		1,995,500	191,250		
投資	医学生奨学金等貸付事業	長期貸付金	39,800	医学生奨学金 10,800千円 看護師奨学金 27,600千円 看護師修学一時金 1,400千円		10,000		29,800
	合計		2,226,550		1,995,500	10,000	191,250	29,800



## 平成30年度登米市老人保健施設事業会計

### 1 予算概要

#### (1) 業務予定量(利用者数)

項目	H30当初	H29当初
<b>入 所</b>	<b>25,550</b>	<b>26,394</b>
1日平均	70	72
<b>うち長期入所</b>	<b>21,900</b>	<b>22,841</b>
1日平均	60	62
<b>うち短期入所</b>	<b>3,650</b>	<b>3,553</b>
1日平均	10	10
<b>通 所</b>	<b>7,982</b>	<b>7,419</b>
1日平均	26	24
<b>居 宅</b>	<b>366</b>	<b>0</b>
1日平均	2	0

#### (2) 収益的收入及び支出

項目	H30当初	H29当初
<b>老健事業収益</b>	<b>425,097</b>	<b>417,569</b>
事業収益	405,182	397,152
事業外収益	19,915	20,417
<b>老健事業費用</b>	<b>453,622</b>	<b>460,436</b>
事業費用	421,505	419,184
事業外費用	13,413	14,358
特別損失	18,704	26,894

#### < 損益の状況 >

経常損益	9,821	15,973
純損益	28,525	42,867

#### (3) 資本的收入及び支出

項目	H30当初	H29当初
<b>資本的收入</b>	<b>61,703</b>	<b>61,713</b>
出資金	39,741	38,958
他会計負担金	21,962	22,755
<b>資本的支出</b>	<b>61,703</b>	<b>61,713</b>
建設改良費	21,962	22,755
償還金	39,741	38,958

(単位：人)

比較増減	備 考
844	入所定員75人
2	
941	在宅強化型による施設運営
2	
97	
0	
563	平成30年1月 通所定員変更(25人 30人)
2	
366	平成30年1月 居宅介護支援事業所の設置
2	

(単位：千円)

比較増減	備 考
7,528	
8,030	短期入所、通所、居宅介護収益の増
502	
6,814	
2,321	職員給与費等の増
945	企業債支払利息の減
8,190	退職給付引当金繰入額の減

6,152	
14,342	

(単位：千円)

比較増減	備 考
10	
783	一般会計出資金(企業債元金)
793	一般会計負担金(建設改良費)
10	
793	施設改修、電動ベッド等更新
783	企業債償還元金

( 4 ) 一般会計繰入金

項 目	H30当初	H29当初
収益勘定繰入金	16,050	16,728
資本勘定繰入金	61,703	61,713
合 計	77,753	78,441
うち基準外繰入金	72,172	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	16,792
医療機器等整備事業	5,170



(単位：千円)

比較増減	備 考
678	企業債支払利息の減
10	
<b>688</b>	
793	

(単位：千円)

備 考
ナースコール・電話設備更新
電動ベッド等更新 送迎用車椅子移動車更新

# 平成30年度登米市老人保健施設事業会計

## 2 業務予定量の内訳

区 分	平成30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	25,550	70	333,217	13,042	26,394	72
長期入所	21,900	60	277,639	12,678	22,841	62
短期入所	3,650	10	55,578	15,227	3,553	10
通 所	7,982	26	67,088	8,405	7,419	24
居 宅	366	2	4,683	12,795	0	0

平成30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	844	3.2	2	495	0.1	436
278,524	12,194	941	4.1	2	885	0.3	484
54,198	15,254	97	2.7	0	1,380	2.5	27
64,175	8,650	563	7.6	2	2,913	4.5	245
0	0	366	皆増	2	4,683	皆増	12,795

「入所365日」 「通所307日」 「居宅244日」

「入所365日」 「通所308日」

平成30年度登米市老人保健施設事業会計

3 収入及び支出の内訳

(1) 収益的収入及び支出

(単位：千円)

区 分		予 定 額
老健事業収益		425,097
老健事業収益	事業収益	405,182
	入所介護収益	277,639
	短期入所介護収益	55,578
	通所介護収益	67,088
	居宅介護収益	4,683
	その他事業収益	194
	事業外収益	19,915
	受取利息配当金	1
	他会計補助金	5,581
	負担金交付金	10,469
	長期前受金戻入	3,721
	その他事業外収益	143
	老健事業費用	
老健事業費用	事業費用	421,505
	給与費	278,452
	材料費	9,054
	経費	108,440
	減価償却費	24,884
	資産減耗費	122
	研究研修費	553
	事業外費用	13,413
	支払利息及び企業債取扱諸費	10,499
	雑損失	2,914
	特別損失	18,704
	引当金繰入額	18,704

< 損益の状況 >

経常利益 ( 損失 )	9,821
当年度純利益 ( 損失 )	28,525

## ( 2 ) 資本的收入及び支出

( 単位：千円 )

区 分	予 定 額
資本的收入	61,703
出資金	39,741
他会計負担金	21,962
資本の支出	61,703
建設改良費	21,962
償還金	39,741

## ( 3 ) 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	17,369
薬品	2,204
介護・医療材料	4,925
給食材料	1,814
燃料	8,426

## ( 4 ) 一般会計繰入金

( 単位：千円 )

区 分	予 定 額
収益的收入	16,050
資本的收入	61,703
合 計	77,753
うち基準外繰入金	72,172

平成30年度登米市老人保健施設事業会計

4 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
					他会計繰入金
					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	16,792	ナースコール・電話設備更新	16,792
	医療機器等整備事業	資産購入費	5,170	電動ベッド等更新 3,000千円 送迎用車椅子移動車更新 2,170千円	5,170
	合 計		21,962		21,962

