

平成 30 年度

小 牧 市 病 院 事 業 会 計 予 算 書

小牧市議会議案第40号

平成30年度小牧市病院事業会計予算

(総則)

第1条 平成30年度小牧市病院事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 病床数	558床
(2) 年間患者数	
入院	178,000人
外来	334,500人
(3) 1日平均患者数	
入院	488人
外来	1,371人
(4) 主要な建設改良事業	
新病院建設事業	19,759,365千円
固定資産購入事業	455,892千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

	収	入
第1款 病院事業収益		21,110,081千円
第1項 医業収益		20,000,526千円
第2項 医業外収益		1,109,355千円
第3項 特別利益		200千円
	支	出
第1款 病院事業費用		22,599,444千円
第1項 医業費用		20,292,328千円
第2項 医業外費用		1,157,915千円
第3項 特別損失		1,148,951千円
第4項 予備費		250千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額5,284,812千円は、過年度分損益勘定留保資金592,328千円、建設改良積立金4,581,985千円、減債積立金81,885千円及び過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額28,614千円で補填するものとする。)

収	入
第1款 資本的収入	15,420,126千円
第1項 企業債	11,690,000千円
第2項 補助金	43,380千円
第3項 固定資産売却代金	108千円
第4項 貸付返済金	100千円
第5項 他会計負担金	3,686,538千円
支	出
第1款 資本的支出	20,704,938千円
第1項 建設改良費	20,218,055千円
第2項 企業債償還金	245,651千円
第3項 リース債務支払額	199,112千円
第4項 投資	42,120千円

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限 度 額
寝具等物品借上事業	平成30年度から	千円
	平成31年度まで	3,298
設備等保守管理業務委託事業	平成30年度から	29,440
	平成31年度まで	
院内清掃等業務委託事業	平成30年度から	52,792
	平成31年度まで	
新病院院内清掃業務委託事業	平成30年度から	576,000
	平成34年度まで	

事 項	期 間	限 度 額
		千円
新病院看護助手業務委託事業	平成30年度から 平成34年度まで	444,174
新病院洗濯業務委託事業	平成30年度から 平成34年度まで	337,313
新病院物品管理業務委託事業	平成30年度から 平成34年度まで	245,837
新病院中央材料室滅菌及び 手術室看護補助業務委託事業	平成30年度から 平成34年度まで	355,905
新病院薬剤師補助業務委託事業	平成30年度から 平成34年度まで	85,500
新病院電話交換業務委託事業	平成30年度から 平成35年度まで	47,335
新病院給食業務委託事業	平成30年度から 平成35年度まで	1,069,821
新病院病棟・外来窓口医療事務 及び当直業務委託事業	平成30年度から 平成35年度まで	2,521,988
健康診査業務委託事業	平成30年度から 平成35年度まで	255,498
新病院設備運転保守管理業務 委託事業	平成30年度から 平成34年度まで	711,112
新病院ホームページ及び パンフレット作成業務委託事業	平成30年度から 平成31年度まで	17,353
新病院寝具借上事業	平成30年度から 平成34年度まで	157,831
新病院携帯電話借上事業	平成30年度から 平成31年度まで	271
新病院床頭台借上事業	平成30年度から 平成36年度まで	260,885
新病院デジタル掲示板借上事業	平成30年度から 平成35年度まで	4,216

事 項	期 間	限 度 額
新病院医療機器等移転事業	平成30年度から 平成31年度まで	千円 181,129
新病院竣工式典事業	平成30年度から 平成31年度まで	9,404
北棟改修事業	平成30年度から 平成31年度まで	1,070,000

(企業債)

第6条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
新病院建設事業	千円 10,590,000	証書借入 又は 証券発行	4.5以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機関資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、企業財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利債に借り換えすることができる。
医療機器整備事業	1,100,000			
計	11,690,000			

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第7条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 予定支出の各項間の経費

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第8条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費

10,060,629千円

(他会計からの補助金)

第9条 病院事業の健全な財政運営に資するため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、191,071千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第10条 たな卸資産の購入限度額は、6,860,419千円と定める。

(重要な資産の取得)

第11条 重要な資産の取得は、次のとおりとする。

種類	名称	数量
器械備品	リニアック装置	一式
同上	手術用ロボット	一式
同上	MRI装置	四式
同上	ガンマナイフバージョンアップ	一式
同上	ハイブリッドORシステム	一式
同上	PET-CT装置	一式
同上	血管造影撮影装置	二式
同上	手術室映像システム	一式
同上	SPECT-CT装置	一式
同上	平面X線検出器	一式
同上	検体搬送システム	一式
同上	ガンマカメラ装置	一式
同上	手術部支援システム	一式
同上	生体情報モニタ	二式
同上	生理検査部門システム	一式
同上	放射線治療計画用CT装置	一式
同上	自動採血管準備システム	一式
同上	ホルムアルデヒド対策用ハイブリッドシステム	一式
同上	RO水製造装置	一式

種 類	名 称	数 量
器 械 備 品	X線透視装置	六 式
同 上	高機能型圧分布計測システム	一 式
同 上	調剤支援システムバージョンアップ	一 式
同 上	全自動化学発光免疫測定装置	一 式
同 上	高圧蒸気滅菌装置	三 式
同 上	低温プラズマ滅菌器	一 式
同 上	生体情報モニタ	一 式
同 上	X線テレビシステム	二 式
放射性同位元素	ガンマユニット用線源	一 式

平成30年2月27日提出

小牧市長 山下 史守朗