

平成28年度厚沢部町国民健康保険病院事業特別会計予算

議案第 7 号

A 平成28年度 厚沢部町国民健康保険病院事業特別会計予算

(総 則)

第 1 条 平成28年度厚沢部町国民健康保険病院事業特別会計の予算は、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、次のとおり定める。

(1) 病	床	数	69床	一 般 病 床	45 床
				療 養 病 床	24 床
(2) 年	間	患 者 数	入院	12,775 人	
			外来	16,745 人	
(3) 一	日	平 均 患 者 数	入院	35 人	
			外来	80 人	

(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定める。

収	入	
第 1 款	病 院 事 業 収 益	524,988 千円
第 1 項	医 業 収 益	305,712 千円
第 2 項	医 業 外 収 益	219,276 千円

支 出		
第1款	病 院 事 業 費 用	524,988 千円
第1項	医 業 費 用	522,804 千円
第2項	医 業 外 費 用	1,684 千円
第3項	予 備 費	500 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定める。

収 入		
第1款	資 本 的 収 入	26,443 千円
第1項	出 資 金	22,427 千円
第2項	負 担 金	4,016 千円

支 出		
第1款	資 本 的 支 出	26,443 千円
第1項	企 業 債 償 還 金	22,427 千円
第2項	建 設 改 良 費	4,016 千円

(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5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には、議会の議決を経なければならない。

1	職 員 給 与 費	342,526 千円
2	交 際 費	1,000 千円

(他会計からの補助金)

第6条 一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は次のとおりである。

企 業 債 償 還 利 息 充 当 分	879 千円
---------------------	--------

病 院 運 営 費 充 当 分	184,273 千円
-----------------	------------

計	185,152 千円
---	------------

(たな卸資産の購入限度額)

第7条 たな卸資産の購入限度額は、20,400千円と定める。

平成28年3月8日 提出

厚沢部町長 渋 田 正 己

B 平成28年度 厚沢部町国民健康保険病院事業特別会計予算実施計画

収 益 的 収 入 及 び 支 出

収 入 (単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 病院事業収益	1 医業収益		524,988	
			305,712	
		1 入院収益	199,399	
		2 外来収益	87,074	
		3 その他医業収益	19,239	
	2 医業外収益		219,276	
		1 受取利息及び配当金	30	
		2 患者外給食収益	600	
		3 その他医業外収益	981	
		4 一般会計補助金	185,152	
		5 長期前受金戻入	32,513	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 病院事業費用			524,988	
	1 医業費用		522,804	
		1 給 与 費	342,526	
		2 材 料 費	41,048	
		3 経 費	98,114	
		4 減価償却費	39,258	
		5 資産減耗費	100	
		6 研究研修費	1,758	
	2 医業外費用		1,684	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	879	
		2 公 課 費	805	
	3 予備費		500	
		1 予 備 費	500	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的収入			26,443	
	1 出 資 金		22,427	
		1 一般会計出資金	22,427	
	2 負 担 金		4,016	
		1 一般会計負担金	4,016	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			26,443	
	1 企業債償還金		22,427	
		1 企業債償還金	22,427	
	2 建設改良費		4,016	
		1 施設整備費	4,016	

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位:千円)

区 分		職 員 数		給 与 費						法定福利費	合 計
		特別職	一般職	給 料	手当等	報 酬	賃 金		小 計		
本 年 度	損益勘定支弁職員		24	131,621	75,783	15,956	47,513		270,873	71,653	342,526
	資本勘定支弁職員										
	合 計		24	131,621	75,783	15,956	47,513		270,873	71,653	342,526
前 年 度	損益勘定支弁職員		25	133,680	74,305	19,300	34,025		261,310	72,655	333,965
	資本勘定支弁職員										
	合 計		25	133,680	74,305	19,300	34,025		261,310	72,655	333,965
比 較	損益勘定支弁職員		△ 1	△ 2,059	1,478	△ 3,344	13,488		9,563	△ 1,002	8,561
	資本勘定支弁職員										
	合 計		△ 1	△ 2,059	1,478	△ 3,344	13,488		9,563	△ 1,002	8,561

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	時間外手当	期末勤勉手当	賞与引当金繰入額	寒冷地手当	特勤手当	宿日直手当	夜間看護手当
	本年度	1,638	5,787	1,490	33,509	15,687	1,487	608	7,280	4,964
	前年度	1,770	4,167	1,490	33,060	15,472	1,591	609	7,620	4,978
	比 較	△ 132	1,620	0	449	215	△ 104	△ 1	△ 340	△ 14
	区 分	住居手当	通勤手当	児童手当						合 計
	本年度	1,017	1,456	860						75,783
	前年度	1,012	1,576	960						74,305
	比 較	5	△ 120	△ 100						1,478

2 給料及び手当の増減額の明細

(単位:千円)

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳	(千円)	説 明	備 考
給 料	△ 2,059	給与費改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	1,067	平均昇給額 4,234円×21人×12ヶ月 1,066,968 円	
		その他の増減分	△ 3,126	医師昇格による増額分 1,800 千円 退職に伴う減額分 △ 3,037 千円 再任用に伴う減額分 △ 1,889 千円	

手当等	1,478	制度改正に伴う増減分	664	期 末 勤 勉 手 当 449 千円	勤勉手当 0.1月分増額
				賞 与 引 当 金 繰 入 額 215 千円	勤勉手当 0.1月分増額
		その他の増減分	814	扶 養 手 当 △ 132 千円	
				管 理 職 手 当 1,620 千円	
				寒 冷 地 手 当 △ 104 千円	
				特 殊 勤 務 手 当 △ 1 千円	
				宿 日 直 手 当 △ 340 千円	
				夜 間 看 護 手 当 △ 14 千円	
				住 居 手 当 5 千円	
				児 童 手 当 △ 100 千円	
				通 勤 手 当 △ 120 千円	

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当り給与

(単位:円)

区 分		医 師	医療技術員	看護師	事務員	
平成28年4月1日現在	平均給料月額(円)	1,400,000	307,475	318,708	355,100	
	平均給与月額(円)	1,724,889	341,508	336,041	396,628	
	平 均 年 齢(歳)	53.5	33.6	50.1	49.0	
平成27年4月1日現在	平均給料月額(円)	1,350,000	306,033	319,159	355,100	
	平均給与月額(円)	1,636,000	340,705	336,290	396,628	
	平 均 年 齢(歳)	52.5	49.4	49.8	48.0	

(2) 初 任 給

(単位:円)

区 分		医 師	医療技術員	看護師	事務員	
平成28年4月1日現在	高 校 卒					
	短 大 卒		171,700	185,900		
	大 学 卒	条例による	182,900		176,700	
平成27年4月1日現在	高 校 卒					
	短 大 卒		169,100	182,900		
	大 学 卒	条例による	180,300		174,200	

(3) 級 別 職 員 数

区 分	医師			医療技術員			看護師			事務職員			労務員		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
平成28年4月1日現在	特	3	12.0	1			1			2			1		
				2	1	4.0	2	6	28.0	3	2	8.0	2		
				3			3	7	28.0	4			3		
				4	2	8.0	4	1	4.0	5	1	4.0	4		
				5			5	1	4.0	6			5		
	計	3	12.0	計	3	12.0	計	15	64.0	計	3	12.0	計		
平成27年4月1日現在	特	3	12.0	1			1			2			1		
				2	1	4.0	2	7	28.0	3	2	8.0	2		
				3			3	7	28.0	4			3		
				4	2	8.0	4	1	4.0	5	1	4.0	4		
				5			5	1	4.0	6			5		
	計	3	12.0	計	3	12.0	計	16	64.0	計	3	12.0	計		

(級別の標準的な職務内容)

区 分	特別級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級	備 考
医 師	院 長 医 師							
医 療 技 術 員			薬 局 長	臨床検査技師長 薬 剤 師 長	主任臨床検査技師 主 任 薬 剤 師	薬 剤 師 管 理 栄 養 士	臨床検査技師	
看 護 師			看 護 師 長	副 看 護 師 長 主 任 看 護 師	主任准看護師 看 護 師	看 護 師 准 看 護 師	准 看 護 師	
事 務 員		事 務 長	事 務 長 参 事	事 務 次 長 主 幹	係 長 主 査	主 事	主 事	

(4) 昇給

区 分		合 計	医療技術員	看護師	事務員		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	21	3	15	3		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	20	3	14	3		
	号 俸 数 別 内 訳	2号俸 (人)					
		4号俸 (人)	20	3	14	3	
		6号俸 (人)					
		8号俸 (人)					
	比 率 (B)／(A) (%)		95				

区 分		合 計	医療技術員	看護師	事務員		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	22	3	16	3		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	21	3	15	3		
	号 俸 数 別 内 訳	2号俸 (人)					
		4号俸 (人)	21	3	15	3	
		6号俸 (人)					
		8号俸 (人)					
	比 率 (B)／(A) (%)		95				

(5) 特殊勤務手当

区 分	合 計	医 師	医療技術員	看護師	事務員	
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)			0.91	5.27		
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) 平 成 28 年 4 月 1 日 現 在			33.3	100.0		
支 給 対 象 職 員 一 人 当 り 平 均 手 当 月 額 (円)			5,000	28,786		
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	臨床検査手当 夜間看護手当 救急看護待機手当					

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率			支 給 率 計 (月分)	職務上の階級・職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)				
本 年 度	2.025(1.025)	2.175(1.175)		4.20(2.20)	有	
前 年 度	1.975(1.00)	2.125(1.150)		4.10(2.15)	有	
一 般 会 計 の 制 度	2.025(1.025)	2.175(1.175)		4.20(2.20)	有	

※()内は再任用職員の支給率

(7) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	27.0250	36.5700	52.4400	52.4400	—	
一 般 会 計 の 制 度 (支 給 率 等)	27.0250	36.5700	52.4400	52.4400	—	

(8) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

企 業 債 償 還 明 細 書

(単位:円)

借入 年度	借 入 目 的	借 入 元 金	前 年 度 末 未 済 額	本 年 度 償 還 額			本 年 度 末 未 済 額	利 率 (%)	最 終 年 度
				元 金	利 子	計			
S 61	病院改築工事費充当	352,100,000	22,426,655	22,426,655	878,381	23,305,036	0	5.2	H 28
計		352,100,000	22,426,655	22,426,655	878,381	23,305,036	0		

C 平成28度厚沢部町国民健康保険病院事業特別会計資金計画

(単位：千円)

区 分	前年度決算見込額	本年度予定額	増 減
受 入 資 金	606,617	626,931	20,314
1 事 業 収 益	222,744	305,712	82,968
2 前 年 度 未 収 金	34,779	20,000	△ 14,779
3 前 年 度 繰 越 金	20,000	49,624	29,624
4 一 般 会 計 繰 入 金	251,250	185,152	△ 66,098
5 一 般 会 計 出 資 金	21,305	22,427	1,122
6 一 般 会 計 負 担 金	15,493	4,016	△ 11,477
7 預 り 金	40,000	40,000	0
8 他 会 計 繰 入 金	1,046	0	△ 1,046

(単位：千円)

区 分	前年度決算見込額	本年度予定額	増 減
支 払 資 金	601,485	601,931	446
1 事 業 費	509,187	524,988	15,801
2 前 年 度 未 払 金	17,500	12,500	△ 5,000
3 企 業 債 償 還 金	21,305	22,427	1,122
4 預 り 金 返 済	38,000	38,000	0
5 建 設 改 良 費	15,493	4,016	△ 11,477
差 引	5,132	25,000	19,868

平成27年度厚沢部町国民健康保険病院事業特別会計予定貸借対照表
(平成28年3月31日)

(単位：千円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
1 固 定 資 産				3 固 定 負 債			
(1) 有形固定資産				(1) 企 業 債		0	
イ 土 地		4,332		(2) 他会計借入金			
ロ 建 物	1,038,461			(3) 引当金			
減価償却累計額 (△)	697,169	341,292		(4) その他固定負債			
ハ 器械及び備品	384,369			固 定 負 債 合 計			0
減価償却累計額 (△)	277,165	107,204		4 流 動 負 債			
ニ 車両及び運搬具	3,584			(1) 未 払 金		17,500	
減価償却累計額 (△)	1,698	1,886		(2) 引 当 金		15,472	
有 形 固 定 資 産 合 計			454,714	(3) 企 業 債		22,427	
(2) 無形固定資産				(4) その他流動負債		2,000	
イ 電話加入権	115			流 動 負 債 合 計			57,399
無 形 固 定 資 産 合 計			115	5 繰 延 収 益			
固 定 資 産 合 計			454,829	(1) 長期前受金		840,185	
				(2) 長期前受金収益化累計額		582,724	
				繰 延 収 益 合 計			257,461
				負 債 合 計			314,860

2 流動資産				資 本 の 部			
(1) 現金、預金 (2) 未 収 金 (3) 貯 蔵 品		20,000 57,206 1,764		6 資 本 金			
				(1) 自 己 資 本 金		672,336	
				資 本 金 合 計			672,336
流 動 資 産 合 計			78,970	7 剰 余 金			
				(1) 資 本 剰 余 金 イ 再評価積立金		97	
				資 本 剰 余 金 計			97
				(2) 利 益 剰 余 金 イ 当年度未処理 利益剰余金 繰越利益剰余金 年度末残高		△ 453,494	
				利 益 剰 余 金 合 計			△ 453,494
資 産 合 計			533,799	剰 余 金 合 計			△ 453,397
				資 本 合 計			218,939
				負 債 、 資 本 合 計			533,799

平成27年度厚沢部町国民健康保険病院事業会計予定損益計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

1	医 業 収 益			
		千 円	千 円	千 円
(1)	入 院 収 益	135,822		
(2)	外 来 収 益	69,273		
(3)	そ の 他 医 業 収 益	17,649	222,744	
2	医 業 費 用			
(1)	給 与 費	332,672		
(2)	材 料 費	39,048		
(3)	経 費	92,728		
(4)	減 価 償 却 費	39,480		
(5)	資 産 減 耗 費	100		
(6)	研 究 研 修 費	1,451	505,479	
	医 業 損 失			△ 282,735

3 医 業 外 収 益

(1) 受 取 利 息	30		
(2) 患 者 外 給 食 収 益	400		
(3) そ の 他 医 業 外 収 益	981		
(4) 一 般 会 計 補 助 金	251,250		
(5) 長 期 前 受 金 戻 入	32,736		
(6) 他 会 計 繰 入 金	<u>1,046</u>	<u>286,443</u>	

4 医 業 外 費 用

(1) 支 払 利 息 及び企業債取扱諸費	2,001		
(2) 公 課 費	1,207		
(3) 特 別 損 失	<u>0</u>	<u>3,208</u>	<u>283,235</u>
経 常 利 益			500

5 予 備 費

(1) 予 備 費	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
当 年 度 純 利 益			0

平成28年度厚沢部町国民健康保険病院事業特別会計予定貸借対照表
(平成29年3月31日)

(単位：千円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
1 固 定 資 産				3 固 定 負 債			
(1) 有形固定資産				(1) 企 業 債		0	
イ 土 地		4,332		(2) 他会計借入金			
ロ 建 物	1,038,462			(3) 引当金			
減価償却累計額 (△)	710,480	327,982		(4) その他固定負債			
ハ 器械及び備品	384,369			固 定 負 債 合 計			0
減価償却累計額 (△)	302,787	81,582		4 流 動 負 債			
ニ 車両及び運搬具	3,584			(1) 未 払 金		15,000	
減価償却累計額 (△)	2,022	1,562		(2) 引 当 金		15,687	
有 形 固 定 資 産 合 計			415,458	(3) 企 業 債		0	
(2) 無形固定資産				(4) その他流動負債		2,000	
イ 電話加入権	115			流 動 負 債 合 計			32,687
無 形 固 定 資 産 合 計			115	5 繰 延 収 益			
固 定 資 産 合 計			415,573	(1) 長期前受金		887,629	
				(2) 長期前受金収益化累計額		660,304	
				繰 延 収 益 合 計			227,325
				負 債 合 計			260,012

2 流 動 資 産				資 本 の 部			
(1) 現金、預金		18,710		6 資 本 金			
(2) 未 収 金		20,000		(1) 自 己 資 本 金		649,909	
(3) 貯 蔵 品		2,241		資 本 金 合 計			649,909
				7 剰 余 金			
				(1) 資 本 剰 余 金 イ 再評価積立金		97	
流 動 資 産 合 計			40,951	資 本 剰 余 金 計			97
				(2) 利 益 剰 余 金 イ 当年度未処理 利益剰余金 繰越利益剰余金 年度末残高		△ 453,494	
				利 益 剰 余 金 合 計			△ 453,494
				剰 余 金 合 計			△ 453,397
				資 本 合 計			196,512
資 産 合 計			456,524	負 債 、 資 本 合 計			456,524

平成28年度厚沢部町国民健康保険病院事業特別会計予算説明書

収益的收入及び支出 収 入

(単位：人：千円)

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 病 院 事 業 収 益		524,988	512,477	12,511			
1 医 業 収 益		305,712	307,681	△ 1,969			
	1 入 院 収 益	199,399	203,752	△ 4,353	入 院 収 益	199,399	延 入 院 患 者 数 12,775人 一 人 一 日 平 均 診 療 費 16,500円
	2 外 来 収 益	87,074	86,280	794	外 来 収 益	87,074	延 外 来 患 者 数 16,745人 一 人 一 日 平 均 診 療 費 5,200円
	3 その他医業収益	19,239	17,649	1,590	医療相談収益	17,079	一般検診・事業所検診 4,567 健 康 管 理 委 託 料 3,360 教 育 委 員 会 受 託 分 1,487 保 健 福 祉 課 受 託 分 6,564 特 定 検 診 等 504

(単位：千円)

款 項		目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
								市 町 村 共 済 健 診 300
								季 節 労 働 者 健 診 74
								定 期 糞 便 検 査 223
								計 17,079
						そ の 他 医 業 収 益	2,160	文 書 料 960
								診 療 材 料 使 用 料 600
								病 衣 使 用 料 外 600
								計 2,160
		2 医 業 外 収 益	219,276	204,796	14,480			
		1 受 取 利 息 及 び 配 当 金	30	30	0	預 金 利 息	30	現 金 運 用 利 息
		2 患 者 外 給 食 収 益	600	400	200	職 員 給 食 収 益	600	職 員 給 食 収 益

(単位：千円)

款 項		目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
		3 その他医業外収益	981	981	0	そ の 他 医 業 外 収 益	981	職 員 住 宅 使 用 料 93
								自 動 販 売 機 設 置 料 80
								病 院 施 設 使 用 料 284
								雇 用 保 険 料 116
								電 話 使 用 料 6
								休日等診療対策交付金 402
								計 981
		4 一般会計補助金	185,152	170,649	14,503	一 般 会 計 補 助 金	185,152	企業債償還利息充当分 879
								病 院 運 営 費 充 当 分 184,273
								計 185,152
		5 長期前受金戻入	32,513	32,736	△ 223	長 期 前 受 金 戻 入	32,513	長 期 前 受 金 戻 入

支 出

(単位：千円)

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 病 院 事 業 費 用		524,988	512,477	12,511			
1 医 業 費 用		522,804	509,376	13,428			
	1 給 与 費	342,526	333,965	8,561	給 料	131,621	医 師 給 50,400 医 療 技 術 員 給 11,069 看 護 師 給 57,368 事 務 員 給 12,784 計 131,621
					手 当 等	75,783	扶 養 手 当 1,638 管 理 職 手 当 5,787 時 間 外 手 当 1,490 期 末 勤 勉 手 当 33,509 賞 与 引 当 金 繰 入 15,687 寒 冷 地 手 当 1,487 特 殊 勤 務 手 当 608 宿 日 直 手 当 7,280

(単位：千円)

款 項		目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明	
						区 分	金 額		
								夜 間 看 護 手 当	4,964
								住 居 手 当	1,017
								通 勤 手 当	1,456
								児 童 手 当	860
								計	75,783
						報 酬	15,956	嘱 託 医 師 報 酬	
						賃 金	47,513	臨 時 職 員 賃 金	
						退 職 給 与 金	29,445	退 職 手 当 組 合 負 担 金	
						法 定 福 利 費	42,207	職 員 共 済 組 合 負 担 金	34,954
								雇 用 保 險 料	557
								社 会 保 險 料	6,332
								公 務 災 害 補 償 基 金 負 担 金	221
								労 災 保 險 料	143
								計	42,207
						災 害 補 償 費	1	災 害 補 償 費	

(単位：千円)

款 項		目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
		2 材 料 費	41,048	41,048	0	薬 品 費	20,400	診 療 用 薬 品
						診 療 材 料 費	19,448	診 療 材 料 13,050
								検 査 材 料 6,218
								放 射 線 材 料 180
								計 19,448
		3 経 費	98,114	93,025	5,089	医 療 消 耗 品 費	1,200	診 療 用 器 具 ・ 備 品
						旅 交 通 費	2,588	普 通 旅 費
						職 員 被 服 費	88	各 種 職 員 被 服 代
						消 耗 品 費	2,439	文 具 外 消 耗 品 代
						消 耗 備 品 費	100	各 種 消 耗 備 品 代
						光 熱 水 費	8,540	電 気 料 6,500
								水 道 料 1,020
								下 水 道 料 1,020
								計 8,540

(単位：千円)

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					燃 料 費	8,128	暖 房 用 重 油 代 7,548 調 理 用 L P G 代 480 ガ ソ リ ン 代 100 計 8,128
					厚 生 福 利 費	86	職 員 福 祉 協 会 負 担 金
					食 料 費	500	食 料 費
					交 際 費	1,000	院 長 交 際 費
					印 刷 製 本 費	1,000	各 種 用 紙 印 刷 代
					修 繕 引 当 金	3,014	医 療 器 械 備 品 修 繕 1,964 職 員 住 宅 営 繕 費 50 病 院 施 設 営 繕 費 外 1,000 計 3,014
					保 險 料	1,372	病 院 賠 償 責 任 保 險 1,003 建 物 備 品 共 済 保 險 327 車 両 共 済 保 險 分 42 計 1,372

(単位：千円)

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					賃 借 料	9,466	電 算 機 借 上 料 2,172
							人 工 呼 吸 器 借 上 料 1,089
							職 員 用 白 衣 借 上 1,554
							ハ イ ヤ ー 等 借 上 料 622
							C T 装 置 借 上 料 2,677
							医 療 器 械 借 上 料 外 1,352
							計 9,466
					通 信 運 搬 費	960	電 話 料 804
							郵 便 料 外 156
							計 960
					委 託 料	55,153	病 院 警 備 業 務 委 託 5,638
							基 準 寝 具 洗 濯 委 託 1,372
							院 内 清 掃 業 務 委 託 外 3,869
							受 水 槽 保 守 管 理 委 託 134
							埋 設 管 点 検 委 託 63
							昇 降 機 保 守 管 理 委 託 1,317

(単位：千円)

款 項		目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明	
						区 分	金 額		
								一 般 ゴ ミ 回 収 委 託	360
								医 療 廃 棄 物 処 理 委 託	1,759
								病 理 組 織 等 検 査 委 託	2,400
								煤 煙 測 定 業 務 委 託	84
								電 算 機 保 守 委 託	641
								衛 生 害 虫 予 防 委 託	153
								前 庭 庭 木 管 理 委 託	169
								自 動 ド ア 保 守 委 託	130
								消 防 設 備 点 検 委 託	241
								電 気 保 安 業 務 委 託	230
								医 事 業 務 委 託	10,083
								患 者 移 送 業 務 委 託	500
								給 食 業 務 委 託	15,600
								放 射 線 設 備 保 守	1,645
								自 動 制 御 保 守 委 託	281
								ボ イ ラ ー 性 能 整 備	834

(単位：千円)

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
							医療ガス保守点検業務 294
							オーダーリングシステム 5,832
							保守委託 ID-Link システム 1,050
							保守委託 病院設備保守外 474
							計 55,153
					手 数 料	1,209	各種洗濯手数料 780
							塵芥処理手数料 100
							放射線被爆線量測定 115
							ボイラ一定期検査 147
							検査精度試験料外 67
							計 1,209
					諸 会 費	2,471	医師検査職員負担金 1,919
							病院施設運営負担金 410
							各種会議負担金 142
							計 2,471

(単位：千円)

款 項		目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
		4 減 価 償 却 費	39,258	39,480	△ 222	建 物 減 価 償 却 費	13,312	建 物 減 価 償 却 費
						器械及び備品 減 価 償 却 費	25,622	器械及び備品減価償却費
						車両及び運搬 器 具 減 価 償 却 費	324	車 両 及 び 運 搬 器 具 減 価 償 却 費
		5 資 産 減 耗 費	100	100	0	た な 卸 資 産 減 耗 費	100	棚 卸 資 産 減 耗 費
		6 研 究 研 修 費	1,758	1,758	0	図 書 費	698	研 究 用 図 書 購 入 費
						研 修 旅 費	1,060	旅 費
	2 医 業 外 費 用		1,684	2,601	△ 917			
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	879	2,001	△ 1,122	企 業 債 利 息	879	企 業 債 償 還 利 息
		2 公 課 費	805	600	205	消 費 税	805	平成27年度対象収益分 消 費 税 申 告 納 付 分
	3 予 備 費		500	500	0			
		1 予 備 費	500	500	0	予 備 費	500	予 備 費

資 本 的 収 入 及 び 支 出 収 入

(単位：千円)

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 資 本 的 収 入		26,443	27,750	△ 1,307			
1 出 資 金		22,427	21,305	1,122			
	1 一般会計出資金	22,427	21,305	1,122	一 般 会 計 出 資 金	22,427	企業債償還元金分
2 負 担 金		4,016	6,445	△ 2,429			
	1 一般会計負担金	4,016	6,445	△ 2,429	一 般 会 計 負 担 金	4,016	消防設備改修費外

支 出

(単位：千円)

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 資 本 的 支 出		26,443	27,750	△ 1,307			
1 企業債償還金		22,427	21,305	1,122			
	1 企業債償還金	22,427	21,305	1,122	企 業 債 元 金 償 還 金	22,427	企業債元金償還金
2 建設改良費		4,016	6,445	△ 2,429			
	1 施設整備費	4,016	6,445	△ 2,429	施 設 改 修 整 備 費	4,016	消防設備改修費外