

令和 3 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 令和 3 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 令和 3 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	10,585 人	
			外来	14,785 人	
(3) 一	日	平 均 患 者 数	入院	29 人	
			外来	61 人	

(収益的收入及び支出)

第 3 条 収益的收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	516,730 千円
第 1 項	医 業 収 益	290,667 千円
第 2 項	医 業 外 収 益	226,063 千円

支 出		
第1款	病 院 事 業 費 用	516,730 千円
第1項	医 業 費 用	515,030 千円
第2項	医 業 外 費 用	1,200 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	1,945 千円
第1項	負 担 金	1,945 千円

支 出		
第1款	資 本 的 支 出	1,945 千円
第1項	建 設 改 良 費	1,945 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	347,636 千円
2	交 際 費	500 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。

病 院 運 営 費 充 当 分 200,000 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、20,000千円と定める。

令和3年3月9日 提出

厚沢部町長 渋 田 正 己

B 令和3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		516,730	
			290,667	
		1 入院収益	179,945	
		2 外来収益	87,232	
		3 その他医業収益	23,490	
	2 医業外収益		226,063	
		1 受取利息及び配当金	30	
		2 患者外給食収益	500	
		3 その他医業外収益	829	
		4 一般会計補助金	200,000	
		5 長期前受金戻入	24,704	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 病院事業費用			516,730	
	1 医業費用		515,030	
		1 給 与 費	347,636	
		2 材 料 費	32,264	
		3 経 費	101,882	
		4 減価償却費	31,448	
		5 資産減耗費	200	
		6 研究研修費	1,600	
	2 医業外費用		1,200	
		1 公 課 費	1,200	
	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			1,945	
	1 負 担 金		1,945	
		1 一般会計負担金	1,945	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			1,945	
	1 建設改良費		1,945	
		1 施設整備費	1,945	

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 退職給与金 災害補償費	合 計
		特別職	一般職	給 料	手当等	報 酬		小 計		
本 年 度	損益勘定支弁職員		(6) 36	157,048	93,918	24,987		275,953	71,683	347,636
	資本勘定支弁職員		()							
	合 計		(6) 36	157,048	93,918	24,987		275,953	71,683	347,636
前 年 度	損益勘定支弁職員		(6) 35	158,327	90,957	26,157		275,441	76,358	351,799
	資本勘定支弁職員		()							
	合 計		(6) 35	158,327	90,957	26,157		275,441	76,358	351,799
比 較	損益勘定支弁職員		(0) 1	△ 1,279	2,961	△ 1,170		512	△ 4,675	△ 4,163
	資本勘定支弁職員		()							
	合 計		(0) 1	△ 1,279	2,961	△ 1,170		512	△ 4,675	△ 4,163

※ ()内は再任用短時間勤務職員及び短時間会計年度任用職員の数

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	寒冷地手当	宿日直手当	夜間看護手当	住居手当
	本年度	2,292	6,054	2,042	40,244	20,189	1,428	9,620	6,643	900
	前年度	1,974	5,643	2,043	40,568	18,814	1,508	9,620	6,278	1,120
	比 較	318	411	△ 1	△ 324	1,375	△ 80	0	365	△ 220
	区 分	通勤手当	児童手当	臨床検査手当	救急看護待機手当					合 計
	本年度	1,946	1,040	60	1,460					93,918
	前年度	1,389	480	60	1,460					90,957
	比 較	557	560	0	0					2,961

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区 分		職 員 数		給 与 費					法定福利費 退職給与金 災害補償費	合 計
		特別職	一般職	給 料	手当等	報 酬		小 計		
本 年 度	損益勘定支弁職員		() 26	132,920	83,376	7,600		223,896	58,944	282,840
	資本勘定支弁職員		()							
	合 計		() 26	132,920	83,376	7,600		223,896	58,944	282,840
前 年 度	損益勘定支弁職員		() 25	137,682	83,699	8,800		230,181	61,078	291,259
	資本勘定支弁職員		()							
	合 計		() 25	137,682	83,699	8,800		230,181	61,078	291,259
比 較	損益勘定支弁職員		() 1	△ 4,762	△ 323	△ 1,200		△ 6,285	△ 2,134	△ 8,419
	資本勘定支弁職員		()							
	合 計		() 1	△ 4,762	△ 323	△ 1,200		△ 6,285	△ 2,134	△ 8,419

※ ()内は再任用短時間勤務職員の数

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	寒冷地手当	宿日直手当	夜間看護手当	住居手当
	本年度	2,292	6,054	1,800	34,537	17,403	1,428	9,620	5,329	900
	前年度	1,974	5,643	1,800	36,140	17,994	1,508	9,620	4,964	1,120
	比 較	318	411	0	△ 1,603	△ 591	△ 80	0	365	△ 220
	区 分	通勤手当	児童手当	臨床検査手当	救急看護待機手当					合 計
	本年度	1,693	800	60	1,460					83,376
	前年度	1,136	280	60	1,460					83,699
	比 較	557	520	0	0					△ 323

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分		職 員 数		給 与 費					法定福利費 退職給与金 災害補償費	合 計
		特別職	一般職	給 料	手当等	報 酬		小 計		
本 年 度	損益勘定支弁職員		(6) 10	24,128	10,542	17,387		52,057	12,739	64,796
	資本勘定支弁職員		()							
	合 計		(6) 10	24,128	10,542	17,387		52,057	12,739	64,796
前 年 度	損益勘定支弁職員		(6) 10	20,645	7,258	17,357		45,260	15,280	60,540
	資本勘定支弁職員		()							
	合 計		(6) 10	20,645	7,258	17,357		45,260	15,280	60,540
比 較	損益勘定支弁職員		(0) 0	3,483	3,284	30		6,797	△ 2,541	4,256
	資本勘定支弁職員		()							
	合 計		(0) 0	3,483	3,284	30		6,797	△ 2,541	4,256

※ ()内は短時間会計年度任用職員の数

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	寒冷地手当	宿日直手当	夜間看護手当	住居手当
	本年度	0	0	242	5,707	2,786	0	0	1,314	0
	前年度	0	0	243	4,428	820	0	0	1,314	0
	比 較	0	0	△ 1	1,279	1,966	0	0	0	0
	区 分	通勤手当	児童手当	臨床検査手当	救急看護待機手当					合 計
	本年度	253	240	0	0					10,542
	前年度	253	200	0	0					7,258
	比 較	0	40	0	0					3,284

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	△ 1,279	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分	平均昇給額 3,803円×15人×12月＝ 685 千円	
		その他の増減分	昇格による増 131 千円 採用による増 8,659 千円 退職による減 △ 8,199 千円 会計間異動による増 383 千円 休職による減 △ 2,918 千円 勤務形態による減 △ 613 千円 経験年数加算による増 593 千円	

(単位:千円)

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
手当等	2,961	制度改正に伴う増減分	△ 774	期 末 勤 勉 手 当 △ 516 千円 賞 与 引 当 金 繰 入 △ 258 千円	0.05月分減額
		その他の増減分	3,735	扶 養 手 当 318 千円 管 理 職 手 当 411 千円 時 間 外 手 当 △ 1 千円 期 末 勤 勉 手 当 192 千円 賞 与 引 当 金 繰 入 1,633 千円 寒 冷 地 手 当 △ 80 千円 夜 間 看 護 手 当 365 千円 住 居 手 当 △ 220 千円 通 勤 手 当 557 千円 児 童 手 当 560 千円	

ア 会計年度任用職員以外の職員

(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	△ 4,762	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	685	平均昇給額 3,803円×15人×12月÷ 685 千円	
		その他の増減分	△ 5,447	昇格による増 131 千円 採用による増 5,769 千円 退職による減 △ 8,199 千円 会計間異動による増 383 千円 休職による減 △ 2,918 千円 勤務形態による減 △ 613 千円	職員数異動状況 (現に在職する職員数) 本年度 26人 前年度 25人 増減 1 人 採用退職の状況 採用 3人 退職 2人 会計間異動の状況 増分 1人 減分 1人

(単位:千円)

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
手当等	△ 323	制度改正に伴う増減分	△ 717	期 末 勤 勉 手 当 △ 478 千円 賞 与 引 当 金 繰 入 △ 239 千円	0.05月分減額
		その他の増減分	394	扶 養 手 当 318 千円 管 理 職 手 当 411 千円 期 末 勤 勉 手 当 △ 1,125 千円 賞 与 引 当 金 繰 入 △ 352 千円 寒 冷 地 手 当 △ 80 千円 夜 間 看 護 手 当 365 千円 住 居 手 当 △ 220 千円 通 勤 手 当 557 千円 児 童 手 当 520 千円	

イ 会計年度任用職員

(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	3,483	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増減分			
		その他の増減分	3,483	経験年数加算による増 593 千円 採用による増 2,890 千円	職員数異動状況 フルタイム会計年度職員 本年度 11人 前年度 10人 増減 1 人
手当等	3,284	制度改正に伴う増減分	△ 57	期 末 手 当 △ 38 千円 賞 与 引 当 金 繰 入 △ 19 千円	0.05月分減額
		その他の増減分	3,341	時 間 外 手 当 △ 1 千円 期 末 手 当 1,317 千円 賞 与 引 当 金 繰 入 1,985 千円 児 童 手 当 40 千円	期末手当における在職期間による支給割合の増

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	
令和3年4月1日現在	平均給料月額	1,430,000	287,625	283,111	370,267	
	平均給与月額	1,838,422	311,769	346,976	430,632	
	平均年齢(歳)	47.3	51.4	49.7	51.9	
令和2年4月1日現在	平均給料月額	1,430,000	286,250	307,338	358,350	
	平均給与月額	1,835,644	307,933	372,878	388,975	
	平均年齢(歳)	46.3	50.4	49.5	50.2	

(2) 初任給

(単位:円)

区 分		医 師	医療技術員	看護師	事務員	
令和3年4月1日現在	高 校 卒				150,600	
	短 大 卒		177,400	192,400		
	大 学 卒	条例による	188,400		182,200	
令和2年4月1日現在	高 校 卒				150,600	
	短 大 卒		177,400	192,400		
	大 学 卒	条例による	188,400		182,200	

(3) 級別職員数

(単位:人、%)

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
令和3年4月1日現在	特	3	11.5	1			1			2			1		
				2	1	3.8	2	5	19.3	3	1	3.8	2		
				3	1	3.8	3	9	34.6	4	1	3.8	3		
				4	1	3.8	4	2	7.7	5			4		
				5			5	1	3.8	6	1	3.8	5		
	計	3	11.5	計	3	11.5	計	17	65.4	計	3	11.5	計		
令和2年4月1日現在	特	3	12.0	1			1			2			1		
				2	1	4.0	2	5	20.0	3	2	8.0	2		
				3			3	8	32.0	4			3		
				4	2	8.0	4	2	8.0	5			4		
				5			5	1	4.0	6	1	4.0	5		
	計	3	12.0	計	3	12.0	計	16	64.0	計	3	12.0	計		

(級別の基準となる職務)

区 分	特別級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級	備 考
医 師	院 副 院 長 医 長 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)	23	3	17	3		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	19	2	14	3		
	号 俸 数 別 内 訳	2号俸 (人)					
		4号俸 (人)	19	2	14	3	
		6号俸 (人)					
		8号俸 (人)					
	比 率 (B)／(A) (%)		83.0				

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)	19	2	14	3		
	号 俸 数 別 内 訳	2号俸 (人)					
		4号俸 (人)	19	2	14	3	
		6号俸 (人)					
		8号俸 (人)					
	比 率 (B)／(A) (%)		86.0				

(5) 特殊勤務手当

区 分	医 師	医療技術員	看護師	事務員		
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)		0.58	11.75			
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) 令 和 3 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	33,279			
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	2.225(1.175)	2.225(1.175)		4.45 (2.35)	有	
前 年 度	2.250(1.175)	2.250(1.175)		4.50 (2.35)	有	
一 般 会 計 の 制 度	2.225(1.175)	2.225(1.175)		4.45 (2.35)	有	

(7) 定年退職及び応募認定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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	—	
一 般 会 計 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	—	

(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	

C 令和3年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	800,642	758,675	△ 41,967
1 事 業 収 益	263,307	316,730	53,423
2 前 年 度 未 収 金	169,111	170,000	889
3 前 年 度 繰 越 金	30,656	30,000	△ 656
4 一 般 会 計 繰 入 金	245,052	200,000	△ 45,052
5 一 般 会 計 負 担 金	12,268	1,945	△ 10,323
6 預 り 金	40,000	40,000	0
7 他 会 計 繰 入 金	40,248	0	△ 40,248

(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	615,162	575,103	△ 40,059
1 事 業 費	505,899	516,730	10,831
2 前 年 度 未 払 金	14,287	16,428	2,141
3 預 り 金 返 済	40,000	40,000	0
4 建 設 改 良 費	54,976	1,945	△ 53,031
差 引	185,480	183,572	△ 1,908

令和 2 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
(令和3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			
イ 土 地		4,332		(2) 他会計借入金			
ロ 建 物	1,049,560			(3) 引 当 金			
減価償却累計額 (△)	766,171	283,389		(4) その他固定負債			
ハ 器械及び備品	403,296			固 定 負 債 合 計			0
減価償却累計額 (△)	317,780	85,516		4 流 動 負 債			
ニ 車両及び運搬具	3,584			(1) 未 払 金		16,428	
減価償却累計額 (△)	3,315	269		(2) 引 当 金		17,154	
				(3) 企 業 債			
				(4) その他流動負債			
有 形 固 定 資 産 合 計			373,506	流 動 負 債 合 計			33,582
(2) 無形固定資産				5 繰 延 収 益			
イ 電話加入権	115			(1) 長期前受金		870,211	
				(2) 長期前受金収益化累計額		△ 660,245	
無 形 固 定 資 産 合 計			115	繰 延 収 益 合 計			209,966
固 定 資 産 合 計			373,621	負 債 合 計			243,548

2 流 動 資 産				資 本 の 部			
(1) 現金、預金 (2) 未 収 金 (3) 貯 蔵 品		30,000 170,000 6,500		6 資 本 金			
				(1) 自 己 資 本 金		682,879	
				資 本 金 合 計			682,879
				7 剰 余 金			
				(1) 資 本 剰 余 金			
流 動 資 産 合 計			206,500	資 本 剰 余 金 計			0
				(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		△ 346,306	
				年度末残高			
				利 益 剰 余 金 合 計			△ 346,306
				剰 余 金 合 計			△ 346,306
				資 本 合 計			336,573
資 産 合 計			580,121	負 債 、 資 本 合 計			580,121

令和2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 (令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

1	医 業 収 益			
		千 円	千 円	千 円
(1)	入 院 収 益	135,593		
(2)	外 来 収 益	71,224		
(3)	そ の 他 医 業 収 益	23,140	229,957	
2	医 業 費 用			
(1)	給 与 費	344,045		
(2)	材 料 費	33,421		
(3)	経 費	93,533		
(4)	減 価 償 却 費	21,465		
(5)	資 産 減 耗 費	200		
(6)	研 究 研 修 費	200	492,864	
	医 業 損 失			△ 262,907

3	医 業 外 収 益			
(1)	受 取 利 息	30		
(2)	患 者 外 給 食 収 益	500		
(3)	そ の 他 医 業 外 収 益	3,991		
(4)	一 般 会 計 補 助 金	245,052		
(5)	長 期 前 受 金 戻 入	14,721		
(6)	他 会 計 繰 入 金	<u>248</u>	264,542	
4	医 業 外 費 用			
(1)	公 課 費	<u>1,135</u>	<u>1,135</u>	
	経 常 利 益			263,407
5	特 別 利 益			
(1)	特 別 利 益	<u>11,400</u>	11,400	
6	特 別 損 失			
(1)	そ の 他 特 別 損 失	<u>11,400</u>	<u>11,400</u>	<u>0</u>
7	予 備 費			
(1)	予 備 費	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
	当 年 度 純 利 益			0

令和 3 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
(令和4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			
イ 土 地		4,332		(2) 他会計借入金			
ロ 建 物	1,049,561			(3) 引 当 金			
減価償却累計額 (△)	779,691	269,870		(4) その他固定負債			
ハ 器械及び備品	405,064			固 定 負 債 合 計			0
減価償却累計額 (△)	335,604	69,460		4 流 動 負 債			
ニ 車両及び運搬具	3,584			(1) 未 払 金		15,369	
減価償却累計額 (△)	3,405	179		(2) 引 当 金		20,189	
				(3) 企 業 債			
				(4) その他流動負債			
有 形 固 定 資 産 合 計			343,841	流 動 負 債 合 計			35,558
(2) 無形固定資産				5 繰 延 収 益			
イ 電話加入権	115			(1) 長期前受金		870,211	
				(2) 長期前受金収益化累計額		△ 684,936	
無 形 固 定 資 産 合 計			115	繰 延 収 益 合 計			185,275
固 定 資 産 合 計			343,956	負 債 合 計			220,833

2 流 動 資 産				資 本 の 部			
(1) 現金、預金		35,000		6 資 本 金			
(2) 未 収 金		172,000		(1) 自 己 資 本 金		682,879	
(3) 貯 蔵 品		6,500		資 本 金 合 計			682,879
				7 剰 余 金			
				(1) 資 本 剰 余 金			
流 動 資 産 合 計			213,500	資 本 剰 余 金 計			0
				(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		△ 346,256	
				年度末残高			
				利 益 剰 余 金 合 計			△ 346,256
				剰 余 金 合 計			△ 346,256
				資 本 合 計			336,623
資 産 合 計			557,456	負 債 、 資 本 合 計			557,456

令和3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 病院事業収益		516,730	515,223	1,507			
1 医業収益		290,667	307,063	△ 16,396			
	1 入院収益	179,945	192,355	△ 12,410	入院収益	179,945	延入院患者数 10,585人 一人一日平均診療費 17,000円
	2 外来収益	87,232	91,568	△ 4,336	外来収益	87,232	延外来患者数 14,785人 一人一日平均診療費 5,900円
	3 その他医業収益	23,490	23,140	350	医療相談収益	21,330	一般検診・事業所検診 5,228 健康管理委託料 3,360 教育委員会受託分 1,343 保健福祉課受託分 6,046 特定検診等 4,344

(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 410
								季 節 労 働 者 健 診 111
								定 期 糞 便 検 査 488
								計 21,330
						そ 医 業 の 収 他 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		226,063	208,160	17,903			
		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	500	500	0	職 員 給 食 収 益	500	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	829	839	△ 10	そ 医 業 外 収 益	829	職 員 住 宅 使 用 料 93
								自 動 販 売 機 設 置 料 150
								病 院 施 設 使 用 料 60
								雇 用 保 険 料 70
								電 話 使 用 料 6
								休 日 等 診 療 対 策 交 付 金 450
								計 829
		4 一般会計補助金	200,000	192,070	7,930	一 般 会 計 補 助 金	200,000	病 院 運 営 費 充 当 分
		5 長期前受金戻入	24,704	14,721	9,983	長 期 前 受 金 戻 入	24,704	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		516,730	515,223	1,507			
1 医業費用		515,030	513,498	1,532			
	1 給与費	347,636	351,799	△ 4,163	給 料	157,048	医 師 給 51,480 医 療 技 術 員 給 10,355 看 護 師 給 57,755 事 務 員 給 13,330 会 計 年 度 任 用 職 員 給 24,128 計 157,048
					手 当 等	93,918	(会計年度任用職員以外の職員) 扶 養 手 当 2,292 管 理 職 手 当 6,054 時 間 外 手 当 1,800 期 末 勤 勉 手 当 34,537 賞 与 引 当 金 繰 入 17,403 寒 冷 地 手 当 1,428 宿 日 直 手 当 9,620 夜 間 看 護 手 当 5,329

(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	
					退 職 給 与 金	26,909	退 職 手 当 組 合 負 担 金 会計年度任用職員以外の職員分 22,980 会計年度任用職員分 3,929 計 26,909
					法 定 福 利 費	44,773	職 員 共 済 組 合 負 担 金 会計年度任用職員以外の職員分 35,112 会計年度任用職員分 5,785 雇 用 保 険 料 会計年度任用職員以外の職員分 111 会計年度任用職員分 202 社 会 保 険 料 会計年度任用職員以外の職員分 487 会計年度任用職員分 2,823 公 務 災 害 補 償 基 金 負 担 金 230 労 災 保 険 料 23 計 44,773
					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	32,264	36,000	△ 3,736	薬 品 費	13,352	診 療 用 薬 品
						診 療 材 料 費	17,712	診 療 材 料 12,314
								検 査 材 料 5,218
								放 射 線 材 料 180
								計 17,712
		3 経 費	101,882	102,434	△ 552	医 療 消 耗 費 備 品 費	1,200	診 療 用 器 具 ・ 備 品
						旅 費 交 通 費	1,613	旅 費 交 通 費 1,349
								会 計 年 度 任 用 職 員 費 用 弁 償 264
								計 1,613
						消 耗 品 費	1,980	文 具 外 消 耗 品 代
						消 耗 備 品 費	100	各 種 消 耗 備 品 代
						光 熱 水 費	7,200	電 気 料 6,120
								水 道 料 540
								下 水 道 料 540
								計 7,200

(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	5,926	暖 房 用 重 油 代 5,346 調 理 用 L P G 代 480 ガ ソ リ ン 代 100 計 5,926
					厚 生 福 利 費	105	職 員 福 祉 協 会 負 担 金 会 計 年 度 任 用 職 員 以 外 の 職 員 分 92 会 計 年 度 任 用 職 員 分 13 計 105
					食 料 費	200	食 料 費
					交 際 費	500	院 長 交 際 費
					印 刷 製 本 費	600	各 種 用 紙 印 刷 代
					修 繕 費	3,300	医 療 器 械 備 品 修 繕 2,000 職 員 住 宅 営 繕 費 100 病 院 施 設 営 繕 費 外 1,000 ボ イ ラ ー 設 備 修 繕 料 200 計 3,300

(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		
						保 險 料	1,140	病 院 賠 償 責 任 保 險	580
								勤 務 医 賠 償 責 任 保 險	253
								建 物 備 品 共 済 保 險	272
								車 両 共 済 保 險 分	35
								計	1,140
						賃 借 料	10,781	電 算 機 借 上 料	2,619
								人 工 呼 吸 器 借 上 料	3,081
								職 員 用 白 衣 借 上 料	1,800
								ハ イ ヤ ー 等 借 上 料	100
								C T 装 置 借 上 料	2,726
								医 療 器 械 借 上 料 外	409
								放 送 受 信 料	46
						計	10,781		
						通 信 運 搬 費	1,224	電 話 料	1,080
								郵 便 料 外	144
計	1,224								

(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		
						委 託 料	63,034	病 院 警 備 業 務 委 託	5,412
								基 準 寝 具 洗 濯 委 託	2,400
								院 内 清 掃 業 務 委 託 外	4,518
								受 水 槽 保 守 管 理 委 託	136
								昇 降 機 保 守 管 理 委 託	1,342
								一 般 ゴ ミ 回 収 委 託	420
								医 療 廃 棄 物 処 理 委 託	1,140
								病 理 組 織 等 検 査 委 託	2,520
								煤 煙 測 定 業 務 委 託	165
								電 算 機 保 守 委 託	1,090
								衛 生 害 虫 予 防 委 託	102
								前 庭 庭 木 管 理 委 託	174
								自 動 ド ア 保 守 委 託	132
								消 防 設 備 点 検 委 託	286
								電 気 保 安 業 務 委 託	239
								医 事 業 務 委 託	12,105
								患 者 移 送 業 務 委 託	584
								給 食 業 務 委 託	18,468
								放 射 線 設 備 保 守 委 託	1,301

(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	
							自 動 制 御 保 守 委 託 286 ボイラー性能整備委託 766 医療ガス保守点検委託 319 オーダリングシステム 保 守 委 託 6,600 ID-Link シ ス テ ム 保 守 委 託 423 特殊建築物定期報告 点 検 委 託 482 個別施設計画策定委託 1,100 駐車場区画線補修委託 154 多項目自動血球分析装置 保 守 点 検 委 託 370 計 63,034
					手 数 料	1,195	各 種 洗 濯 手 数 料 750 塵 芥 処 理 手 数 料 50 放射線被爆線量測定 138 ボイラー定期検査 150 検査精度試験料外 107 計 1,195

(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	
					諸 会 費	2,984	医 師 検 査 職 員 負 担 金 2,402 病 院 施 設 運 営 負 担 金 352 各 種 会 議 負 担 金 等 230 計 2,984
	4 減 価 償 却 費	31,448	21,465	9,983	建 物 減 価 償 却 費	13,521	建 物 減 価 償 却 費
					器 械 及 び 備 品 減 価 償 却 費	17,837	器 械 及 び 備 品 減 価 償 却 費
					車 両 及 び 運 搬 器 具 減 価 償 却 費	90	車 両 及 び 運 搬 器 具 減 価 償 却 費
	5 資 産 減 耗 費	200	200	0	た な 卸 資 産 減 耗 費	200	棚 卸 資 産 減 耗 費
	6 研 究 研 修 費	1,600	1,600	0	図 書 費	600	研 究 用 図 書 購 入 費
					研 修 旅 費	1,000	旅 費
	2 医 業 外 費 用	1,200	1,225	△ 25			
	1 公 課 費	1,200	1,225	△ 25	消 費 税	1,200	令 和 2 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		1,945	50,952	△ 49,007			
1 負 担 金		1,945	10,952	△ 9,007			
	1 一般会計負担金	1,945	10,952	△ 9,007	一 般 会 計 負 担 金	1,945	X線TVシステムX線管球交換事業費充当分
○ 繰 入 金		0	40,000	△ 40,000			
	○ 他 会 計 繰 入 金	0	40,000	△ 40,000			(廃 項)

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		1,945	50,952	△ 49,007			
1 建 設 改 良 費		1,945	50,952	△ 49,007			
	1 施設整備費	1,945	50,952	△ 49,007	施 設 改 修 整 備 費	1,945	X線TVシステムX線管球交換事業費