

令和 4 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 4 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 4 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	10,220 人	
			外来	15,520 人	
(3) 一	日	平 均 患 者 数	入院	28 人	
			外来	64 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	516,774 千円
第 1 項	医 業 収 益	290,827 千円
第 2 項	医 業 外 収 益	225,947 千円

支 出		
第1款	病 院 事 業 費 用	516,774 千円
第1項	医 業 費 用	515,049 千円
第2項	医 業 外 費 用	1,225 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	88,275 千円
第1項	負 担 金	31,687 千円
第2項	補 助 金	31,088 千円
第3項	企 業 債	25,500 千円

支 出		
第1款	資 本 的 支 出	88,275 千円
第1項	建 設 改 良 費	88,275 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	344,667 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4年3月8日 提出

厚沢部町長 渋 田 正 己

B 令和4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		516,774	
		1 入院収益	290,827	
		2 外来収益	175,784	
		3 外来収益	91,568	
		3 その他医業収益	23,475	
	2 医業外収益		225,947	
		1 受取利息及び配当金	30	
		2 患者外給食収益	400	
		3 その他医業外収益	835	
		4 一般会計補助金	200,000	
		5 長期前受金戻入	24,682	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 病院事業費用			516,774	
	1 医業費用		515,049	
		1 給 与 費	344,667	
		2 材 料 費	32,264	
		3 経 費	105,482	
		4 減価償却費	31,426	
		5 資産減耗費	200	
		6 研究研修費	1,010	
	2 医業外費用		1,225	
		1 公 課 費	1,225	
	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			88,275	
	1 負 担 金		31,687	
		1 一般会計負担金	31,687	
	2 補 助 金		31,088	
		1 国庫補助金	31,088	
	3 企 業 債		25,500	
		1 企 業 債	25,500	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			88,275	
	1 建設改良費		88,275	
		1 施設整備費	88,275	

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) 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
比 較	損益勘定支弁職員		(0) 0	0	0	0		0	0	0
	資本勘定支弁職員		()							
	合 計		(0) 0	0	0	0		0	0	0

※ ()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	2,292	6,054	2,042	40,244	20,189	1,428	9,620	6,643	900
	比 較	0	0	0	0	0	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	1,946	1,040	60	1,460					93,918
	前年度	1,946	1,040	60	1,460					93,918
	比 較	0	0	0	0					0

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		() 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
比 較	損益勘定支弁職員		() 0	0	0	0		0	0	0
	資本勘定支弁職員		()							
	合 計		() 0	0	0	0		0	0	0

※ ()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	2,292	6,054	1,800	34,537	17,403	1,428	9,620	5,329	900
	比 較	0	0	0	0	0	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	1,693	800	60	1,460					83,376
	前年度	1,693	800	60	1,460					83,376
	比 較	0	0	0	0					0

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	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
比 較	損益勘定支弁職員		(0) 0	0	0	0		0	0	0
	資本勘定支弁職員		()							
	合 計		(0) 0	0	0	0		0	0	0

※ ()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	242	5,707	2,786	0	0	1,314	0
	比 較	0	0	0	0	0	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	240	0	0					10,542
	比 較	0	0	0	0					0

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	685	平均昇給額 3,803円×15人×12月÷ 685 千円	
		その他の増減分	△ 1,964	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 26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 11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4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	

(2) 初任給

(単位:円)

区 分		医 師	医療技術員	看護師	事務員	
令和4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	

(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4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		

(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)	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				

(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 4 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	2.225(1.175)	2.225(1.175)		4.45 (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4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	756,372	850,935	94,563
1 事 業 収 益	254,936	316,774	61,838
2 前 年 度 未 収 金	168,391	170,886	2,495
3 前 年 度 繰 越 金	38,229	35,000	△ 3,229
4 一 般 会 計 繰 入 金	248,932	200,000	△ 48,932
5 一 般 会 計 負 担 金	1,945	31,687	29,742
6 預 り 金	40,000	40,000	0
7 他 会 計 繰 入 金	248	0	△ 248
8 他 会 計 補 助 金	3,691	31,088	27,397
9 企 業 債	0	25,500	25,500

(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	562,017	659,162	97,145
1 事 業 費	503,868	516,774	12,906
2 前 年 度 未 払 金	12,513	14,113	1,600
3 預 り 金 返 済	40,000	40,000	0
4 建 設 改 良 費	5,636	88,275	82,639
差 引	194,355	191,773	△ 2,582

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	1,049,662			(3) 引 当 金			
減価償却累計額 (△)	779,706	269,956		(4) その他固定負債			
ハ 器械及び備品	408,564			固 定 負 債 合 計			0
減価償却累計額 (△)	335,628	72,936		4 流 動 負 債			
ニ 車両及び運搬具	3,584			(1) 未 払 金		14,113	
減価償却累計額 (△)	3,405	179		(2) 引 当 金		18,559	
有 形 固 定 資 産 合 計			347,403	(3) 企 業 債			
(2) 無形固定資産				(4) その他流動負債			
イ 電話加入権	115			流 動 負 債 合 計			32,672
				5 繰 延 収 益			
				(1) 長期前受金		875,581	
				(2) 長期前受金収益化累計額		△ 684,974	
無 形 固 定 資 産 合 計			115	繰 延 収 益 合 計			190,607
固 定 資 産 合 計			347,518	負 債 合 計			223,279

2 流 動 資 産				資 本 の 部			
(1) 現金、預金 (2) 未 収 金 (3) 貯 蔵 品		35,000 170,886 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			212,386	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 年度末残高		△ 346,254	
				利 益 剰 余 金 合 計			△ 346,254
				剰 余 金 合 計			△ 346,254
				資 本 合 計			336,625
資 産 合 計			559,904	負 債 、 資 本 合 計			559,904

令和3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3年4月1日から令和4年3月31日まで)

1	医 業 収 益			
		千 円	千 円	千 円
(1)	入 院 収 益	104,120		
(2)	外 来 収 益	70,589		
(3)	そ の 他 医 業 収 益	41,116	<u>215,825</u>	
2	医 業 費 用			
(1)	給 与 費	338,425		
(2)	材 料 費	32,715		
(3)	経 費	98,096		
(4)	減 価 償 却 費	31,448		
(5)	資 産 減 耗 費	200		
(6)	研 究 研 修 費	282	<u>501,166</u>	
	医 業 損 失			<u>△ 285,341</u>

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	13,629		
(4)	一 般 会 計 補 助 金	248,932		
(5)	長 期 前 受 金 戻 入	24,704		
(6)	他 会 計 繰 入 金	248	<u>288,043</u>	
4	医 業 外 費 用			
(1)	公 課 費	1,388		
(2)	雑 損 失	814	<u>2,202</u>	
	経 常 利 益			<u>285,841</u>
5	予 備 費			
(1)	予 備 費	500	<u>500</u>	<u>500</u>
	当 年 度 純 利 益			0

令和4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5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	1,126,812			(3) 引 当 金			
減価償却累計額 (△)	792,766	334,046		(4) その他固定負債			
ハ 器械及び備品	411,664			固 定 負 債 合 計			0
減価償却累計額 (△)	353,994	57,670		4 流 動 負 債			
ニ 車両及び運搬具	3,584			(1) 未 払 金		15,018	
減価償却累計額 (△)	3,405	179		(2) 引 当 金		18,987	
				(3) 企 業 債		25,500	
				(4) その他流動負債			
有 形 固 定 資 産 合 計			396,227	流 動 負 債 合 計			59,505
(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		906,669	
				(2) 長期前受金収益化累計額		△ 709,657	
無 形 固 定 資 産 合 計			115	繰 延 収 益 合 計			197,012
固 定 資 産 合 計			396,342	負 債 合 計			256,517

2 流 動 資 産				資 本 の 部			
(1) 現金、預金		30,000		6 資 本 金			
(2) 未 収 金		160,350		(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			196,850	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		△ 346,204	
				年度末残高			
				利 益 剰 余 金 合 計			△ 346,204
				剰 余 金 合 計			△ 346,204
				資 本 合 計			336,675
資 産 合 計			593,192	負 債 、 資 本 合 計			593,192

令和4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		516,774	516,730	44			
1 医業収益		290,827	290,667	160			
	1 入院収益	175,784	179,945	△ 4,161	入院収益	175,784	延入院患者数 10,220人 一人一日平均診療費 17,200円
	2 外来収益	91,568	87,232	4,336	外来収益	91,568	延外来患者数 15,520人 一人一日平均診療費 5,900円
	3 その他医業収益	23,475	23,490	△ 15	医療相談収益	21,315	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 1,328 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 21,315
					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	225,947	226,063	△ 116			
	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	400	500	△ 100	職 員 給 食 収 益	400	職 員 給 食 収 益

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		516,774	516,730	44			
1 医業費用		515,049	515,030	19			
	1 給与費	344,667	347,636	△ 2,969	給 料	159,551	医 師 給 51,480 医 療 技 術 員 給 10,427 看 護 師 給 54,324 事 務 員 給 13,264 会 計 年 度 任 用 職 員 給 30,056 計 159,551
					手 当 等	91,412	(会計年度任用職員以外の職員) 扶 養 手 当 2,490 管 理 職 手 当 6,054 時 間 外 手 当 1,800 期 末 勤 勉 手 当 32,763 賞 与 引 当 金 繰 入 16,240 寒 冷 地 手 当 1,455 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	
							住 居 手 当 1,038
							通 勤 手 当 1,280
							児 童 手 当 460
							臨 床 検 査 手 当 60
							救 急 看 護 待 機 手 当 1,460
							計 80,049
							(会計年度任用職員)
							時 間 外 手 当 902
							期 末 手 当 6,027
							賞 与 引 当 金 繰 入 2,747
							夜 間 看 護 手 当 1,314
							通 勤 手 当 373
							計 11,363
							合 計 91,412
					報 酬	23,787	嘱 託 医 師 報 酬 6,400
							会 計 年 度 任 用 職 員 報 酬 17,387
							計 23,787

(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	25,205	退 職 手 当 組 合 負 担 金 會計年度任用職員以外の職員分 21,156 會計年度任用職員分 4,049 計 25,205
					法 定 福 利 費	44,711	職 員 共 済 組 合 負 担 金 會計年度任用職員以外の職員分 33,617 會計年度任用職員分 5,794 雇 用 保 険 料 會計年度任用職員以外の職員分 92 會計年度任用職員分 259 社 会 保 険 料 會計年度任用職員以外の職員分 901 會計年度任用職員分 3,764 公 務 災 害 補 償 基 金 負 担 金 261 労 災 保 険 料 23 計 44,711
					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	
					燃 料 費	8,170	暖 房 用 重 油 代 7,590 調 理 用 L P G 代 480 ガ ソ リ ン 代 100 計 8,170
					厚 生 福 利 費	100	職 員 福 祉 協 会 負 担 金 会 計 年 度 任 用 職 員 以 外 の 職 員 分 87 会 計 年 度 任 用 職 員 分 13 計 100
					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	3,380	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 1,080 ボ イ ラ ー 設 備 修 繕 料 200 計 3,380

(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	1,160	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	55
								計	1,160
						賃 借 料	12,712	電 算 機 借 上 料	2,647
								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	4,251
								医 療 器 械 借 上 料 外	787
								放 送 受 信 料	46
								計	12,712
						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	62,109	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	4,679
								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	426
								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	601
								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	12,502
								患 者 移 送 業 務 委 託	615
								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	5,940
								ID-Link シ ス テ ム	
								保 守 委 託	423
								特 殊 建 築 物 定 期 報 告	
						点 検 委 託	449		
						多 項 目 自 動 血 球 分 析 装 置			
						保 守 点 検 委 託	370		
						計	62,109		
						手 数 料	1,348	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	291								
ボ イ ラ ー 定 期 検 査	150								
検 査 精 度 試 験 料 外	107								
計	1,348								

(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	2,986	医 師 検 査 職 員 負 担 金 2,402 病 院 施 設 運 営 負 担 金 354 各 種 会 議 負 担 金 等 230 計 2,986
		4 減 価 償 却 費	31,426	△ 22	建 物 減 価 償 却 費	13,060	建 物 減 価 償 却 費
					器 械 及 び 備 品 減 価 償 却 費	18,366	器 械 及 び 備 品 減 価 償 却 費
		5 資 産 減 耗 費	200	0	た だ 卸 資 産 減 耗 費	200	棚 卸 資 産 減 耗 費
		6 研 究 研 修 費	1,010	△ 590	図 書 費	600	研 究 用 図 書 購 入 費
					研 修 旅 費	410	旅 費
	2 医 業 外 費 用	1,225	1,200	25			
	1 公 課 費	1,225	1,200	25	消 費 税	1,200	令 和 3 年 度 対 象 収 益 分 消 費 税 申 告 納 付 分
					重 量 税	25	自 動 車 重 量 税
	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		88,275	1,945	86,330			
1 負 担 金		31,687	1,945	29,742			
	1 一般会計負担金	31,687	1,945	29,742	一 般 会 計 負 担 金	31,687	スプリンクラー設備整備工事費及び X線TVシステムX線管球交換事業費充当分
2 補 助 金		31,088	0	31,088			
	1 国 庫 補 助 金	31,088	0	31,088	国 庫 補 助 金	31,088	有床診療所等スプリンクラー等施設整備 事業費補助金
3 公 営 企 業 債		25,500	0	25,500			
	1 公 営 企 業 債	25,500	0	25,500	病 院 事 業 債	25,500	スプリンクラー設備整備工事費充当

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		88,275	1,945	86,330			
1 建 設 改 良 費		88,275	1,945	86,330			
	1 施 設 整 備 費	88,275	1,945	86,330	施 設 改 修 整 備 費	88,275	(建物) スプリンクラー設備整備工事 (器械備品) X線TVシステムX線管球交換事業費