

令和 5 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 5 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 5 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 療	病 養 病	床 床	45 床 24 床
(2)	年	間	患	者	数	入院	10,220 人	
					外来	15,034 人		
(3)	一	日	平	均	患	者	数	入院
								28 人
								外来
								64 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	523,512 千円
第 1 項	医 業 収 益	290,454 千円
第 2 項	医 業 外 収 益	233,058 千円

支 出

第1款	病 院 事 業 費 用	523,512 千円
第1項	医 業 費 用	520,876 千円
第2項	医 業 外 費 用	2,136 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	27,756 千円
第1項	出 資 金	2,731 千円
第2項	負 担 金	25,025 千円
第○項	補 助 金	0 千円
第○項	企 業 債	0 千円

支 出

第1款	資 本 的 支 出	27,756 千円
第1項	建 設 改 良 費	25,025 千円
第2項	企 業 債 償 還 金	2,731 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	338,827 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。

企業債償還利息充当分 36 千円

病院運営費充当分 210,000 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5年3月7日 提出

厚沢部町長 渋田正己

B 令和5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			523,512	
	1 医業収益		290,454	
		1 入院収益	175,784	
		2 外来収益	90,618	
		3 その他医業収益	24,052	
	2 医業外収益		233,058	
		1 受取利息及び配当金	30	
		2 患者外給食収益	420	
		3 その他医業外収益	747	
		4 一般会計補助金	210,036	
		5 長期前受金戻入	21,825	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 病院事業費用			523,512	
	1 医業費用		520,876	
		1 給 与 費	338,827	
		2 材 料 費	32,264	
		3 経 費	120,006	
		4 減価償却費	28,569	
		5 資産減耗費	200	
		6 研究研修費	1,010	
	2 医業外費用		2,136	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	36	
		2 公 課 費	2,100	
	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 資本的收入			27,756	
	1 出 資 金		2,731	
		1 一般会計出資金	2,731	
	2 負 担 金		25,025	
		1 一般会計負担金	25,025	
	○ 補 助 金		0	
		○ 国庫補助金	0	(廃 項)
	○ 企 業 債		0	
		○ 企 業 債	0	(廃 項)

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			27,756	
	1 建設改良費		25,025	
		1 施設整備費	25,025	
	2 企業債償還金		2,731	
		1 企業債償還金	2,731	

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		(8) 34	151,426	93,294	26,164		270,884	67,943	338,827
	資本勘定支弁職員		()							
	合 計		(8) 34	151,426	93,294	26,164		270,884	67,943	338,827
前 年 度	損益勘定支弁職員		(7) 36	159,551	91,412	23,787		274,750	69,917	344,667
	資本勘定支弁職員		()							
	合 計		(7) 36	159,551	91,412	23,787		274,750	69,917	344,667
比 較	損益勘定支弁職員		(1) △ 2	△ 8,125	1,882	2,377		△ 3,866	△ 1,974	△ 5,840
	資本勘定支弁職員		()							
	合 計		(1) △ 2	△ 8,125	1,882	2,377		△ 3,866	△ 1,974	△ 5,840

※ ()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	2,892	5,797	2,300	39,745	19,844	1,514	9,620	6,643	1,438
	前年度	2,490	6,054	2,702	38,790	18,987	1,455	9,620	6,643	1,038
	比 較	402	△ 257	△ 402	955	857	59	0	0	400
	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	1,621	360	60	1,460					93,294
	前年度	1,653	460	60	1,460					91,412
	比 較	△ 32	△ 100	0	0					1,882

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		(1) 23	128,170	82,481	6,400		217,051	55,019	272,070
	資本勘定支弁職員		()							
	合 計		(1) 23	128,170	82,481	6,400		217,051	55,019	272,070
前 年 度	損益勘定支弁職員		(1) 23	129,495	80,049	6,400		215,944	56,051	271,995
	資本勘定支弁職員		()							
	合 計		(1) 23	129,495	80,049	6,400		215,944	56,051	271,995
比 較	損益勘定支弁職員		(0) 0	△ 1,325	2,432	0		1,107	△ 1,032	75
	資本勘定支弁職員		()							
	合 計		(0) 0	△ 1,325	2,432	0		1,107	△ 1,032	75

※ ()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	2,892	5,797	1,800	34,101	16,984	1,514	9,620	5,329	1,438
	前年度	2,490	6,054	1,800	32,763	16,240	1,455	9,620	5,329	1,038
	比 較	402	△ 257	0	1,338	744	59	0	0	400
	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	1,186	360	0	1,460					82,481
	前年度	1,280	460	60	1,460					80,049
	比 較	△ 94	△ 100	△ 60	0					2,432

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		(7) 11	23,256	10,813	19,764		53,833	12,924	66,757
	資本勘定支弁職員		()							
	合 計		(7) 11	23,256	10,813	19,764		53,833	12,924	66,757
前 年 度	損益勘定支弁職員		(6) 13	30,056	11,363	17,387		58,806	13,866	72,672
	資本勘定支弁職員		()							
	合 計		(6) 13	30,056	11,363	17,387		58,806	13,866	72,672
比 較	損益勘定支弁職員		(1) △ 2	△ 6,800	△ 550	2,377		△ 4,973	△ 942	△ 5,915
	資本勘定支弁職員		()							
	合 計		(1) △ 2	△ 6,800	△ 550	2,377		△ 4,973	△ 942	△ 5,915

※ ()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	500	5,644	2,860	0	0	1,314	0
	前年度	0	0	902	6,027	2,747	0	0	1,314	0
	比 較	0	0	△ 402	△ 383	113	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	435	0	60	0					10,813
	前年度	373	0	0	0					11,363
	比 較	62	0	60	0					△ 550

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	△ 8,125	給与改定に伴う増減分	447	給与改定による増 447 千円	
		昇給に伴う増加分	695	平均昇給額 4,134円×14人×12月÷ 695 千円	
		その他の増減分	△ 9,267	採用による増 17,045 千円 退職による減 △ 24,450 千円 会計間異動による減 △ 327 千円 勤務体系変更による減 △ 1,663 千円 経験年数加算による増 128 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	1,882	制度改正に伴う増減分	825	勤 勉 手 当 550 千円 賞 与 引 当 金 繰 入 275 千円	
		その他の増減分	1,057	扶 養 手 当 402 千円 管 理 職 手 当 △ 257 千円 時 間 外 手 当 △ 402 千円 期 末 勤 勉 手 当 399 千円 賞 与 引 当 金 繰 入 588 千円 寒 冷 地 手 当 59 千円 住 居 手 当 400 千円 通 勤 手 当 △ 32 千円 児 童 手 当 △ 100 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	△ 1,325	給与改定に伴う増減分	80	給与改定による増 80 千円	
		昇給に伴う増加分	695	平均昇給額 4,134円×14人×12月÷ 695 千円	
		その他の増減分	△ 2,100	採用による増 13,308 千円 退職による減 △ 13,418 千円 会計間異動による減 △ 327 千円 勤務体系変更による減 △ 1,663 千円	職員数異動状況 (現に在職する職員数) 本年度 24人 前年度 24人 増減 0人 採用退職の状況 採用 4人 退職 4人 会計間異動の状況 増分 2人 減分 2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	2,432	制度改正に伴う増減分	825	勤 勉 手 当 556 千円 賞 与 引 当 金 繰 入 269 千円	0.1月分増額
		その他の増減分	1,607	扶 養 手 当 402 千円 管 理 職 手 当 △ 257 千円 期 末 勤 勉 手 当 782 千円 賞 与 引 当 金 繰 入 475 千円 寒 冷 地 手 当 59 千円 住 居 手 当 400 千円 通 勤 手 当 △ 94 千円 児 童 手 当 △ 100 千円 臨 床 検 査 手 当 △ 60 千円	採用、退職、会計間移動による増減

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	△ 6,800	給与改定に伴う増減分	367	給与改定による増 367 千円	
		昇給に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 7,167	経験年数加算による増 128 千円 採用による増 3,737 千円 退職による減 △ 11,032 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 13人 増減 -2人
手当等	△ 550	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 550	時 間 外 手 当 △ 402 千円 期 末 手 当 △ 383 千円 賞 与 引 当 金 繰 入 113 千円 通 勤 手 当 62 千円 臨 床 検 査 手 当 60 千円	職員数減のため

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5年4月1日現在	平均給料月額	1,400,833	309,238	298,617	360,625	
	平均給与月額	1,804,672	343,393	362,914	418,303	
	平均年齢(歳)	49.3	48.3	46.5	50.0	
令和4年4月1日現在	平均給料月額	1,430,000	289,617	301,798	368,442	
	平均給与月額	1,835,089	314,053	364,278	427,653	
	平均年齢(歳)	48.3	47.3	49.0	50.8	

(2) 初任給

(単位:円)

区 分		医 師	医療技術員	看護師	事務員	
令和5年4月1日現在	高 校 卒				154,600	
	短 大 卒		181,100	197,000		
	大 学 卒	条例による	191,500		185,200	
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	

(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5年4月1日現在	特	3	12.5	1			1			2			1		
				2	1	4.2	2	2	8.3	3	1	4.2	2		
				3			3	11	45.8	4	1	4.2	3		
				4	1	4.2	4	2	8.3	5	1	4.2	4		
				5			5	1	4.2	6			5		
	計	3	12.5	計	2	8.4	計	16	66.6	計	3	12.6	計		
令和4年4月1日現在	特	3	12.5	1			1			2			1		
				2	1	4.2	2	3	12.5	3	1	4.2	2		
				3	1	4.2	3	9	37.5	4	1	4.2	3		
				4	1	4.1	4	2	8.3	5			4		
				5			5	1	4.2	6	1	4.1	5		
	計	3	12.5	計	3	12.5	計	15	62.5	計	3	12.5	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)	21	2	16	3		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	20	2	15	3		
	号 俸 数 別 内 訳	2号俸 (人)					
		4号俸 (人)	20	2	15	3	
		6号俸 (人)					
		8号俸 (人)					
	比 率 (B) / (A) (%)	95.0					

区 分		合 計	医療技術員	看護師	事務員		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	21	3	15	3		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	18	2	13	3		
	号 俸 数 別 内 訳	2号俸 (人)					
		4号俸 (人)	18	2	13	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 (%)			11.84			
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) 令 和 5 年 4 月 1 日 現 在			100.0			
支 給 対 象 職 員 一 人 当 り 平 均 手 当 月 額 (円)			35,359			
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	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	2.20(1.150)	2.20(1.150)		4.4 (2.30)	有	
前 年 度	2.15(1.125)	2.15(1.125)		4.3 (2.25)	有	
一 般 会 計 の 制 度	2.20(1.150)	2.20(1.150)		4.4 (2.30)	有	

※()内は再任用職員の支給率

(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	

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			
R 4	スプリンクラー設備 整備工事費充当	22,000,000	22,000,000	2,730,798	35,342	2,766,140	19,269,202	0.2	R 12
計		352,100,000	22,000,000	2,730,798	35,342	2,766,140	19,269,202		

C 令和5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	844,654	866,737	22,083
1 事 業 収 益	229,122	313,476	84,354
2 前 年 度 未 収 金	160,508	243,200	82,692
3 前 年 度 繰 越 金	55,560	35,000	△ 20,560
4 一 般 会 計 繰 入 金	277,823	210,036	△ 67,787
5 一 般 会 計 負 担 金	28,283	25,025	△ 3,258
6 預 り 金	40,000	40,000	0
7 他 会 計 繰 入 金	270	0	△ 270
8 他 会 計 補 助 金	31,088	0	△ 31,088
9 企 業 債	22,000	0	△ 22,000

(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	642,663	676,442	33,779
1 事 業 費	507,215	523,512	16,297
2 前 年 度 未 払 金	14,077	85,174	71,097
3 企 業 債 償 還 金	0	2,731	2,731
4 預 り 金 返 済	40,000	40,000	0
5 建 設 改 良 費	81,371	25,025	△ 56,346
差 引	201,991	190,295	△ 11,696

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	1,052,162			(3) 引 当 金			
減価償却累計額 (△)	792,765	259,397		(4) その他固定負債			
ハ 器械及び備品	411,563			固 定 負 債 合 計			0
減価償却累計額 (△)	353,993	57,570		4 流 動 負 債			
ニ 車両及び運搬具	3,584			(1) 未 払 金		85,174	
減価償却累計額 (△)	3,405	179		(2) 引 当 金		18,987	
有 形 固 定 資 産 合 計			321,478	(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			104,161
				5 繰 延 収 益			
				(1) 長期前受金		875,916	
				(2) 長期前受金収益化累計額		△ 709,629	
無 形 固 定 資 産 合 計			115	繰 延 収 益 合 計			166,287
固 定 資 産 合 計			321,593	負 債 合 計			270,448

2 流 動 資 産				資 本 の 部			
(1) 現金、預金		35,000		6 資 本 金			
(2) 未 収 金		243,200		(1) 自 己 資 本 金		682,879	
(3) 貯 蔵 品		3,000		資 本 金 合 計			682,879
				7 剰 余 金			
				(1) 資 本 剰 余 金			
流 動 資 産 合 計			281,200	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		△ 350,534	
				年度末残高			
				利 益 剰 余 金 合 計			△ 350,534
				剰 余 金 合 計			△ 350,534
				資 本 合 計			332,345
資 産 合 計			602,793	負 債 、 資 本 合 計			602,793

令和4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4年4月1日から令和5年3月31日まで)

1	医業収益			
		千円	千円	千円
(1)	入院収益	94,300		
(2)	外来収益	69,100		
(3)	その他医業収益	33,175	<u>196,575</u>	
2	医業費用			
(1)	給与費	335,108		
(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	<u>505,490</u>	
	医業損失			<u>△ 308,915</u>

3	医 業 外 収 益			
(1)	受 取 利 息	30		
(2)	患 者 外 給 食 収 益	600		
(3)	そ の 他 医 業 外 収 益	7,235		
(4)	一 般 会 計 補 助 金	277,823		
(5)	長 期 前 受 金 戻 入	24,682		
(6)	他 会 計 繰 入 金	270	<u>310,640</u>	
4	医 業 外 費 用			
(1)	公 課 費	1,225		
(2)	雑 損 失	0	<u>1,225</u>	
	経 常 利 益			<u>309,415</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5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6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		16,538	
イ 土 地		4,332		(2) 他会計借入金			
ロ 建 物	1,116,866			(3) 引 当 金			
減価償却累計額 (△)	805,688	311,178		(4) その他固定負債			
ハ 器械及び備品	434,313			固 定 負 債 合 計			16,538
減価償却累計額 (△)	369,640	64,673		4 流 動 負 債			
ニ 車両及び運搬具	3,584			(1) 未 払 金		17,000	
減価償却累計額 (△)	3,405	179		(2) 引 当 金		19,844	
有 形 固 定 資 産 合 計			380,362	(3) 企 業 債		2,731	
(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			39,575
無 形 固 定 資 産 合 計			115	5 繰 延 収 益			
固 定 資 産 合 計			380,477	(1) 長期前受金		897,916	
				(2) 長期前受金収益化累計額		△ 709,629	
				繰 延 収 益 合 計			188,287
				負 債 合 計			244,400

2 流 動 資 産				資 本 の 部			
(1) 現金、預金		35,000		6 資 本 金			
(2) 未 収 金		158,268		(1) 自 己 資 本 金		682,879	
(3) 貯 蔵 品		3,000		資 本 金 合 計			682,879
				7 剰 余 金			
				(1) 資 本 剰 余 金			
流 動 資 産 合 計			196,268	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		△ 350,534	
				年度末残高			
				利 益 剰 余 金 合 計			△ 350,534
				剰 余 金 合 計			△ 350,534
				資 本 合 計			332,345
資 産 合 計			576,745	負 債 、 資 本 合 計			576,745

令和5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		523,512	516,774	6,738			
1 医業収益		290,454	290,827	△ 373			
	1 入院収益	175,784	175,784	0	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	90,618	91,568	△ 950	外来収益	90,618	延外来患者数 15,034人 一人一日平均診療費 6,030円
	3 その他医業収益	24,052	23,475	577	医療相談収益	21,892	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 6,273 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 616
								季 節 労 働 者 健 診 112
								定 期 糞 便 検 査 631
								計 21,892
						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	233,058	225,947	7,111			
		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	420	400	20	職 員 給 食 収 益	420	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	747	835	△ 88	そ 医 業 外 収 益	747	自 動 販 売 機 設 置 料 120
								病 院 施 設 使 用 料 60
								雇 用 保 険 料 111
								電 話 使 用 料 6
								休 日 等 診 療 対 策 交 付 金 450
								計 747
		4 一般会計補助金	210,036	200,000	10,036	一 般 会 計 補 助 金	210,036	企 業 債 償 還 利 息 充 当 分 36
								病 院 運 営 費 充 当 分 210,000
								計 210,036
		5 長期前受金戻入	21,825	24,682	△ 2,857	長 期 前 受 金 戻 入	21,825	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		523,512	516,774	6,738			
1 医 業 費 用		520,876	515,049	5,827			
	1 給 与 費	338,827	344,667	△ 5,840	給 料	151,426	医 師 給 50,430 医 療 技 術 員 給 7,422 看 護 師 給 57,335 事 務 員 給 12,983 会 計 年 度 任 用 職 員 給 23,256 計 151,426
					手 当 等	93,294	(会計年度任用職員以外の職員) 扶 養 手 当 2,892 管 理 職 手 当 5,797 時 間 外 手 当 1,800 期 末 勤 勉 手 当 34,101 賞 与 引 当 金 繰 入 16,984 寒 冷 地 手 当 1,514 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	1,438						
								通 勤 手 当	1,186						
								児 童 手 当	360						
								救 急 看 護 待 機 手 当	1,460						
								計	82,481						
								(会計年度任用職員)							
								時 間 外 手 当	500						
								期 末 手 当	5,644						
								賞 与 引 当 金 繰 入	2,860						
								夜 間 看 護 手 当	1,314						
								通 勤 手 当	435						
								臨 床 検 査 手 当	60						
						計	10,813								
						合 計	93,294								
														報 酬	26,164
														嘱 託 医 師 報 酬	6,400
会 計 年 度 任 用 職 員 報 酬	19,764														
								計	26,164						

(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	25,173	退 職 手 当 組 合 負 担 金 会計年度任用職員以外の職員分 20,723 会計年度任用職員分 4,450 計 25,173
					法 定 福 利 費	42,769	職 員 共 済 組 合 負 担 金 会計年度任用職員以外の職員分 33,686 会計年度任用職員分 7,406 雇 用 保 険 料 会計年度任用職員以外の職員分 41 会計年度任用職員分 315 社 会 保 険 料 会計年度任用職員以外の職員分 306 会計年度任用職員分 753 公 務 災 害 補 償 基 金 負 担 金 242 労 災 保 険 料 20 計 42,769
					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	8,962	暖 房 用 重 油 代 8,382 調 理 用 L P G 代 480 ガ ソ リ ン 代 100 計 8,962
					厚 生 福 利 費	112	職 員 福 祉 協 会 負 担 金 会計年度任用職員以外の職員分 89 会計年度任用職員分 23 計 112
					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	11,324	電 算 機 借 上 料	1,306
								人 工 呼 吸 器 借 上 料	3,081
								職 員 用 白 衣 借 上 料	1,913
								ハ イ ヤ ー 等 借 上 料	100
								C T 装 置 借 上 料	4,090
								医 療 器 械 借 上 料 外	787
								放 送 受 信 料	47
								計	11,324
						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	76,196	病 院 警 備 業 務 委 託 5,676 基 準 寝 具 洗 濯 委 託 2,400 院 内 清 掃 業 務 委 託 外 4,840 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 438 医 療 廃 棄 物 処 理 委 託 1,320 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 等 委 託 9,385 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 13,029 患 者 移 送 業 務 委 託 617 給 食 業 務 委 託 19,600 放 射 線 設 備 保 守 委 託 1,725

(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	7,260
								保 守 委 託	
								ID-Link シ ス テ ム	423
								保 守 委 託	446
								特 殊 建 築 物 定 期 報 告	
								点 検 委 託	
								多 項 目 自 動 血 球 分 析 装 置	370
						保 守 点 検 委 託	2,200		
						公 立 病 院 経 営 強 化 プ ラ ン			
						策 定 業 務			
						計	76,196		
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	1,191								
計	2,432								

(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	3,003	医 師 等 負 担 金 2,402 病 院 施 設 運 営 負 担 金 401 各 種 会 議 負 担 金 等 200 計 3,003
		4 減 価 償 却 費	28,569	△ 2,857	建 物 減 価 償 却 費	12,922	建 物 減 価 償 却 費
					器 械 及 び 備 品 減 価 償 却 費	15,647	器 械 及 び 備 品 減 価 償 却 費
		5 資 産 減 耗 費	200	0	た な 卸 資 産 減 耗 費	200	棚 卸 資 産 減 耗 費
		6 研 究 研 修 費	1,010	0	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		2,136	911			
	1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	36	0	36	企 業 債 利 息	36	企 業 債 償 還 利 息
		2 公 課 費	2,100	875	消 費 税	2,100	令 和 4 年 度 対 象 収 益 分 消 費 税 申 告 納 付 分
	3 予 備 費		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		25,025	88,275	△ 63,250			
1 出 資 金		2,731	0	2,731			
	1 一般会計出資金	2,731	0	2,731	一 般 会 計 出 資 金	2,731	企業債償還元金分
2 負 担 金		25,025	31,687	△ 6,662			
	1 一般会計負担金	25,025	31,687	△ 6,662	一 般 会 計 負 担 金	25,025	医用画像保管装置更新事業費及び 生理検査システム更新事業費充当分
○ 補 助 金		0	31,088	△ 31,088			
	○ 国 庫 補 助 金	0	31,088	△ 31,088	国 庫 補 助 金	0	(廃 項)
○ 企 業 債		0	25,500	△ 25,500			
	○ 企 業 債	0	25,500	△ 25,500	病 院 事 業 債	0	(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		27,756	88,275	△ 60,519			
1 建 設 改 良 費		25,025	88,275	△ 63,250			
	1 施 設 整 備 費	25,025	88,275	△ 63,250	施 設 改 修 整 備 費	25,025	(器械備品) 医用画像保管装置更新事業費 生理検査システム更新事業費
2 企 業 債 償 還 金		2,731	0	2,731			
	1 企 業 債 償 還 金	2,731	0	2,731	企 業 債 償 還 元 金	2,731	企業債元金償還金