

令和6年度厚沢部町国民健康保険病院事業会計予算

議案第 7 号

A 令和 6 年度 厚沢部町国民健康保険病院事業会計予算

(総 則)

第 1 条 令和 6 年度厚沢部町国民健康保険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、次のとおり定める。

(1)	病	床	数	69床	一 般 療 養 病 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	548,314 千円
第 1 項	医 業 収 益	295,272 千円
第 2 項	医 業 外 収 益	253,042 千円

支 出

第1款	病 院 事 業 費 用	548,314 千円
第1項	医 業 費 用	545,751 千円
第2項	医 業 外 費 用	2,063 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	16,616 千円
第1項	出 資 金	2,737 千円
第2項	負 担 金	13,879 千円

支 出

第1款	資 本 的 支 出	16,616 千円
第1項	建 設 改 良 費	13,879 千円
第2項	企 業 債 償 還 金	2,737 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	354,354 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 38 千円

病院運営費充当分 215,708 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6年3月5日 提出

厚沢部町長 佐 藤 正 秀

B 令和6年度 厚沢部町国民健康保険病院事業会計予算実施計画

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			548,314	
	1 医業収益		295,272	
		1 入院収益	175,784	
		2 外来収益	90,618	
		3 その他医業収益	28,870	
	2 医業外収益		253,042	
		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	888	
		4 一般会計補助金	215,746	
		5 長期前受金戻入	35,958	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 病院事業費用			548,314	
	1 医業費用		545,751	
		1 給 与 費	354,354	
		2 材 料 費	32,264	
		3 経 費	121,965	
		4 減価償却費	35,958	
		5 資産減耗費	200	
		6 研究研修費	1,010	
	2 医業外費用		2,063	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	38	
		2 公 課 費	2,025	
	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			16,616	
	1 出 資 金		2,737	
		1 一般会計出資金	2,737	
	2 負 担 金		13,879	
		1 一般会計負担金	13,879	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			16,616	
	1 建設改良費		13,879	
		1 施設整備費	13,879	
	2 企業債償還金		2,737	
		1 企業債償還金	2,737	

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		(7) 37	164,464	108,470	23,732		296,666	57,688	354,354
	資本勘定支弁職員		()							
	合 計		(7) 37	164,464	108,470	23,732		296,666	57,688	354,354
前 年 度	損益勘定支弁職員		(7) 34	151,426	93,294	26,164		270,884	67,943	338,827
	資本勘定支弁職員		()							
	合 計		(7) 34	151,426	93,294	26,164		270,884	67,943	338,827
比 較	損益勘定支弁職員		(0) 3	13,038	15,176	△ 2,432		25,782	△ 10,255	15,527
	資本勘定支弁職員		()							
	合 計		(0) 3	13,038	15,176	△ 2,432		25,782	△ 10,255	15,527

※ ()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	2,472	5,962	2,300	47,047	22,030	1,774	14,430	6,643	1,428
	前年度	2,892	5,797	2,300	39,745	19,844	1,514	9,620	6,643	1,438
	比 較	△ 420	165	0	7,302	2,186	260	4,810	0	△ 10
	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	2,024	840	60	1,460					108,470
	前年度	1,621	360	60	1,460					93,294
	比 較	403	480	0	0					15,176

(1) 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) 26	138,712	90,838	6,400		235,950	46,245	282,195
	資本勘定支弁職員		()							
	合 計		(1) 26	138,712	90,838	6,400		235,950	46,245	282,195
前 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
比 較	損益勘定支弁職員		(0) 3	10,542	8,357	0		18,899	△ 8,774	10,125
	資本勘定支弁職員		()							
	合 計		(0) 3	10,542	8,357	0		18,899	△ 8,774	10,125

※ ()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	2,472	5,962	1,800	36,643	17,087	1,774	14,430	5,329	1,428
	前年度	2,892	5,797	1,800	34,101	16,984	1,514	9,620	5,329	1,438
	比 較	△ 420	165	0	2,542	103	260	4,810	0	△ 10
	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	1,613	840	0	1,460					90,838
	前年度	1,186	360	0	1,460					82,481
	比 較	427	480	0	0					8,357

(2) 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) 11	25,752	17,632	17,332		60,716	11,443	72,159
	資本勘定支弁職員		()							
	合 計		(6) 11	25,752	17,632	17,332		60,716	11,443	72,159
前 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		(6) 11	23,256	10,813	19,764		53,833	12,924	66,757
比 較	損益勘定支弁職員		(△ 1) 0	2,496	6,819	△ 2,432		6,883	△ 1,481	5,402
	資本勘定支弁職員		()							
	合 計		(0) 0	2,496	6,819	△ 2,432		6,883	△ 1,481	5,402

※ ()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	500	10,404	4,943	0	0	1,314	0
	前年度	0	0	500	5,644	2,860	0	0	1,314	0
	比 較	0	0	0	4,760	2,083	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	411	0	60	0					17,632
	前年度	435	0	60	0					10,813
	比 較	△ 24	0	0	0					6,819

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	13,038	給与改定に伴う増減分	2,061	給与改定による増 2,061 千円	
		昇格に伴う増減分	1,800	昇格による増 1,800 千円	
		昇給に伴う増加分	827	平均昇給額 3,828円×18人×12月÷ 827 千円	
		その他の増減分	8,350	採用による増 14,992 千円 退職による減 △ 3,777 千円 会計間異動による減 △ 2,247 千円 勤務体系変更による減 △ 750 千円 経験年数加算による増 132 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	15,176	制度改正に伴う増減分	7,422	期 末 勤 勉 手 当 5,278 千円 賞 与 引 当 金 繰 入 2,144 千円	期末手当・勤勉手当各0.05月分増額等
		その他の増減分	7,754	扶 養 手 当 △ 420 千円 管 理 職 手 当 165 千円 宿 日 直 手 当 4,810 千円 期 末 勤 勉 手 当 2,024 千円 賞 与 引 当 金 繰 入 42 千円 寒 冷 地 手 当 260 千円 住 居 手 当 △ 10 千円 通 勤 手 当 403 千円 児 童 手 当 480 千円	

(1) 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	10,542	給与改定に伴う増減分	884	給与改定による増 884 千円	
		昇格に伴う増減分	1,800	昇格による増 1,800 千円	
		昇給に伴う増加分	827	平均昇給額 3,828円×18人×12月÷ 827 千円	
		その他の増減分	7,031	採用による増 9,968 千円 会計間異動による減 60 千円 育児休業による減 △ 2,247 千円 勤務体系変更による減 △ 750 千円	職員数異動状況 (現に在職する職員数) 本年度 25人 前年度 24人 増減 1人 採用退職の状況 採用 1人 退職 0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	8,357	制度改正に伴う増減分	686	期 末 勤 勉 手 当 601 千円 賞 与 引 当 金 繰 入 85 千円	期末手当・勤勉手当各0.05月分増額
		その他の増減分	7,671	扶 養 手 当 △ 420 千円 管 理 職 手 当 165 千円 宿 日 直 手 当 4,810 千円 期 末 勤 勉 手 当 1,941 千円 賞 与 引 当 金 繰 入 18 千円 寒 冷 地 手 当 260 千円 住 居 手 当 △ 10 千円 通 勤 手 当 427 千円 児 童 手 当 480 千円	採用、退職、会計間移動による増減

(2) 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	2,496	給与改定に伴う増減分	1,177	給与改定による増 1,177 千円	
		昇給に伴う増減分			
		その他の増減分	1,319	経験年数加算による増 132 千円 採用による増 5,024 千円 退職による減 △ 3,837 千円	職員数異動状況 フルタイム会計年度職員 本年度 9人 前年度 11人 増減 △ 2人
手当等	6,819	制度改正に伴う増減分	6,736	期 末 勤 勉 手 当 4,677 千円 賞 与 引 当 金 繰 入 2,059 千円	期末手当・勤勉手当各0.05月分増額等
		その他の増減分	83	期 末 勤 勉 手 当 83 千円 賞 与 引 当 金 繰 入 24 千円 通 勤 手 当 △ 24 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	
令和6年4月1日現在	平均給料月額	1,430,000	322,513	290,959	365,317	
	平均給与月額	1,958,200	359,168	359,438	428,961	
	平均年齢(歳)	49.0	49.2	46.8	51.7	
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	

(2) 初任給

(単位:円)

区 分		医 師	医療技術員	看護師	事務員	
令和6年4月1日現在	高 校 卒				166,600	
	短 大 卒		193,500	211,000		
	大 学 卒	条例による	202,800		196,200	
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	

(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6年4月1日現在	特	2	8.3	1			1			2			1		
				2			2	1	4.2	3	1	4.2	2		
				3	1	4.2	3	13	54.0	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	2	8.3	計	2	8.4	計	17	70.7	計	3	12.6	計		
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		

(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	薬 剤 師 長 臨床検査技師長	主 任 薬 剤 師 主 任 栄 養 士	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)	22	2	17	3		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	21	2	16	3		
	号 俸 数 別 内 訳	2号俸 (人)	1		1		
		4号俸 (人)	20	2	2		
		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	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				

(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 (%)			10.23			
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) 令 和 6 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)			33,279			
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	2.25(1.175)	2.25(1.175)		4.5(2.35)	有	
前 年 度	2.20(1.150)	2.20(1.150)		4.4 (2.30)	有	
一 般 会 計 の 制 度	2.25(1.175)	2.25(1.175)		4.5(2.35)	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	19,269,202	2,736,263	37,171	2,773,434	16,532,939	0.2	R 12
計		374,100,000	19,269,202	2,736,263	37,171	2,773,434	16,532,939		

C 令和6年度厚沢部町国民健康保険病院事業会計資金計画

(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	796,831	823,975	27,144
1 事 業 収 益	244,094	332,568	88,474
2 前 年 度 未 収 金	179,922	181,782	1,860
3 前 年 度 繰 越 金	39,000	40,000	1,000
4 一 般 会 計 繰 入 金	267,038	215,746	△ 51,292
5 一 般 会 計 負 担 金	26,031	13,879	△ 12,152
6 預 り 金	40,000	40,000	0
7 他 会 計 繰 入 金	278	0	△ 278
8 補 助 金	468	0	△ 468

(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	593,139	618,930	25,791
1 事 業 費	511,878	548,314	36,436
2 前 年 度 未 払 金	14,000	14,000	0
3 企 業 債 償 還 金	2,731	2,737	6
4 預 り 金 返 済	40,000	40,000	0
5 建 設 改 良 費	24,530	13,879	△ 10,651
差 引	203,692	205,045	1,353

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		19,269	
イ 土 地		4,332		(2) 他会計借入金			
ロ 建 物	1,120,636			(3) 引 当 金			
減価償却累計額 (△)	805,688	314,948		(4) その他固定負債			
ハ 器械及び備品	433,864			固 定 負 債 合 計			19,269
減価償却累計額 (△)	369,640	64,224		4 流 動 負 債			
ニ 車両及び運搬具	3,584			(1) 未 払 金		14,000	
減価償却累計額 (△)	3,405	179		(2) 引 当 金		19,844	
				(3) 企 業 債		2,731	
				(4) その他流動負債			
有 形 固 定 資 産 合 計			383,683	流 動 負 債 合 計			36,575
(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		951,854	
				(2) 長期前受金収益化累計額		△ 731,483	
無 形 固 定 資 産 合 計			115	繰 延 収 益 合 計			220,371
固 定 資 産 合 計			383,798	負 債 合 計			276,215

2 流 動 資 産				資 本 の 部			
(1) 現金、預金 (2) 未 収 金 (3) 貯 蔵 品		40,000 181,782 3,000		6 資 本 金			
				(1) 自 己 資 本 金		682,879	
				資 本 金 合 計			682,879
				7 剰 余 金			
流 動 資 産 合 計			224,782	(1) 資 本 剰 余 金			
				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		△ 350,514	
				年度末残高			
資 産 合 計			608,580	利 益 剰 余 金 合 計			△ 350,514
				剰 余 金 合 計			△ 350,514
				資 本 合 計			332,365
				負 債 、 資 本 合 計			608,580

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損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

1	医業収益			
		千円	千円	千円
(1)	入院収益	111,513		
(2)	外来収益	78,915		
(3)	その他医業収益	29,154	<u>219,582</u>	
2	医業費用			
(1)	給与費	328,117		
(2)	材料費	36,152		
(3)	経費	116,338		
(4)	減価償却費	28,569		
(5)	資産減耗費	200		
(6)	研究研修費	378	<u>509,754</u>	
	医業損失			<u>△ 290,172</u>

3 医 業 外 収 益

(1) 受 取 利 息	30	
(2) 患 者 外 給 食 収 益	420	
(3) そ の 他 医 業 外 収 益	2,237	
(4) 一 般 会 計 補 助 金	267,038	
(5) 長 期 前 受 金 戻 入	21,825	
(6) 他 会 計 繰 入 金	278	
(7) 補 助 金	468	<u>292,296</u>

4 医 業 外 費 用

(1) 支払利息及び企業債 取 扱 諸 費	36	
(2) 公 課 費	1,588	<u>1,624</u>

経 常 利 益

290,672

5 予 備 費

(1) 予 備 費	500	<u>500</u>	<u>500</u>
-----------	-----	------------	------------

当 年 度 純 利 益

0

令和6年度厚沢部町国民健康保険病院事業会計予定貸借対照表
(令和7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		16,533	
イ 土 地		4,332		(2) 他会計借入金			
ロ 建 物	1,131,537			(3) 引 当 金			
減価償却累計額 (△)	826,133	305,404		(4) その他固定負債			
ハ 器械及び備品	434,477			固 定 負 債 合 計			16,533
減価償却累計額 (△)	385,152	49,325		4 流 動 負 債			
ニ 車両及び運搬具	3,584			(1) 未 払 金		14,000	
減価償却累計額 (△)	3,405	179		(2) 引 当 金		22,030	
				(3) 企 業 債		2,736	
				(4) その他流動負債			
有 形 固 定 資 産 合 計			359,240	流 動 負 債 合 計			38,766
(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		963,367	
				(2) 長期前受金収益化累計額		△ 767,441	
無 形 固 定 資 産 合 計			115	繰 延 収 益 合 計			195,926
固 定 資 産 合 計			359,355	負 債 合 計			251,225

2 流 動 資 産				資 本 の 部			
(1) 現金、預金		40,000		6 資 本 金			
(2) 未 収 金		181,235		(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			224,235	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		△ 350,514	
				年度末残高			
				利 益 剰 余 金 合 計			△ 350,514
				剰 余 金 合 計			△ 350,514
				資 本 合 計			332,365
資 産 合 計			583,590	負 債 、 資 本 合 計			583,590

令和6年度厚沢部町国民健康保険病院事業会計予算説明書

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		548,314	523,512	24,802			
1 医業収益		295,272	290,454	4,818			
	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	90,618	0	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	28,870	24,052	4,818	医療相談収益	26,710	一般検診・事業所検診 7,682 健康管理委託料 3,360 教育委員会受託分 1,297 保健福祉課受託分 9,677 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	
								季 節 労 働 者 健 診 56
								定 期 糞 便 検 査 294
								計 26,710
						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			253,042	233,058	19,984			
		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	420	0	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	888	747	141	そ 医 業 外 収 益	888	自 動 販 売 機 設 置 料	120
								病 院 施 設 使 用 料	60
								雇 用 保 険 料	159
								電 話 使 用 料	6
								休日等診療対策交付金	450
								看 護 師 長 住 宅 使 用 料	93
								計	888
		4 一般会計補助金	215,746	210,036	5,710	一 般 会 計 補 助 金	215,746	企 業 債 償 還 利 息 充 当 分	38
								病 院 運 営 費 充 当 分	215,708
								計	215,746
5 長期前受金戻入	35,958	21,825	14,133	長 期 前 受 金 戻 入	35,958	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		548,314	523,512	24,802			
1 医 業 費 用		545,751	520,876	24,875			
	1 給 与 費	354,354	338,827	15,527	給 料	164,464	医 師 給 51,480 医 療 技 術 員 給 7,741 看 護 師 給 66,339 事 務 員 給 13,152 会 計 年 度 任 用 職 員 給 25,752 計 164,464
					手 当 等	108,470	(会 計 年 度 任 用 職 員 以 外 の 職 員) 扶 養 手 当 2,472 管 理 職 手 当 5,962 時 間 外 手 当 1,800 期 末 勤 勉 手 当 36,643 賞 与 引 当 金 繰 入 17,086 寒 冷 地 手 当 1,774 宿 日 直 手 当 14,430 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	1,428
								通 勤 手 当	1,613
								児 童 手 当	840
								救 急 看 護 待 機 手 当	1,460
								計	90,837
								(会計年度任用職員)	
								時 間 外 手 当	500
								期 末 勤 勉 手 当	10,404
								賞 与 引 当 金 繰 入	4,944
								夜 間 看 護 手 当	1,314
								通 勤 手 当	411
								臨 床 検 査 手 当	60
								計	17,633
								合 計	108,470
						報 酬	23,732	嘱 託 医 師 報 酬	6,400
								会 計 年 度 任 用 職 員 報 酬	17,332
		計	23,732						

(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	10,755	退 職 手 当 組 合 負 担 金 会計年度任用職員以外の職員分 9,355 会計年度任用職員分 1,400 計 10,755
					法 定 福 利 費	46,932	職 員 共 済 組 合 負 担 金 会計年度任用職員以外の職員分 36,300 会計年度任用職員分 8,385 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 435 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 1,185 公 務 災 害 補 償 基 金 負 担 金 260 労 災 保 険 料 20 計 46,932
					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	8,896	暖 房 用 重 油 代 8,316 調 理 用 L P G 代 480 ガ ソ リ ン 代 100 計 8,896
					厚 生 福 利 費	122	職 員 福 祉 協 会 負 担 金 会計年度任用職員以外の職員分 94 会計年度任用職員分 28 計 122
					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	3,415	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 1,115 ボ イ ラ ー 設 備 修 繕 料 200 計 3,415

(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	1,158	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	53
								計	1,158
						賃 借 料	15,822	電 算 機 等 借 上 料	2,916
								人 工 呼 吸 器 借 上 料	3,081
								職 員 用 白 衣 借 上 料	2,394
								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	3,203
								放 送 受 信 料	38
								計	15,822
						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	73,696	病 院 警 備 業 務 委 託 6,231 基 準 寝 具 洗 濯 委 託 2,400 院 内 清 掃 業 務 委 託 外 6,120 受 水 槽 保 守 管 理 委 託 158 昇 降 機 保 守 管 理 委 託 1,342 一 般 ゴ ミ 回 収 委 託 432 医 療 廃 棄 物 処 理 委 託 1,680 病 理 組 織 等 検 査 委 託 4,080 煤 煙 測 定 業 務 委 託 165 電 算 機 保 守 等 委 託 1,513 衛 生 害 虫 予 防 委 託 110 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 13,860 医用画像保管装置保守委託 390 給 食 業 務 委 託 20,544 放 射 線 設 備 保 守 委 託 3,001

(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 7,260 ID-Link シ ス テ ム 保 守 委 託 423 特殊建築物定期報告 点 検 委 託 470 多項目自動血球分析装置 保 守 点 検 委 託 370 パッケージ型自動消火設備 点 検 委 託 846 生 理 検 査 シ ス テ ム 保 守 委 託 99 計 73,696
					手 数 料	2,421	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 280 ボ イ ラ ー 定 期 検 査 150 検 査 精 度 試 験 料 外 1,191 計 2,421

(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	3,007	医 師 等 負 担 金 2,402 病 院 施 設 運 営 負 担 金 405 各 種 会 議 負 担 金 等 200 計 3,007
		4 減 価 償 却 費	35,958	28,569	7,389	建 物 減 価 償 却 費	20,445	建 物 減 価 償 却 費
						器 械 及 び 備 品 減 価 償 却 費	15,513	器 械 及 び 備 品 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	1,010	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		2,063	2,136	△ 73			
	1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	38	36	2	企 業 債 利 息	38	企 業 債 償 還 利 息	
					2 公 課 費	2,025	2,100	△ 75
						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		16,616	27,756	△ 11,140			
1 出 資 金		2,737	2,731	6			
	1 一般会計出資金	2,737	2,731	6	一 般 会 計 出 資 金	2,737	企業債償還元金分
2 負 担 金		13,879	25,025	△ 11,146			
	1 一般会計負担金	13,879	25,025	△ 11,146	一 般 会 計 負 担 金	13,879	冷房設備設置工事实施設計業務・冷房設備設置工事費及び酸素機器天吊りアウトレット更新事業費充当分

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		16,616	27,756	△ 11,140			
1 建 設 改 良 費		13,879	25,025	△ 11,146			
	1 施設整備費	13,879	25,025	△ 11,146	施 設 改 修 整 備 費	13,879	(建物) 冷房設備設置工事实施設計業務 冷房設備設置工事費 (器械備品) 酸素機器天吊りアウトレット更新事業費
2 企業債償還金		2,737	2,731	6			
	1 企業債償還金	2,737	2,731	6	企業債元金償還金	2,737	企業債元金償還金