

令和7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7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7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 病 床	45 床	
				療 養 病 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	62 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	565,987 千円
第1項	医 業 収 益	298,958 千円
第2項	医 業 外 収 益	267,029 千円

支		出	
第1款	病院事業費用	565,987	千円
第1項	医療費用	563,455	千円
第2項	医療外費用	2,032	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	25,281	千円
第1項	出資金	2,742	千円
第2項	負担金	1,139	千円
第3項	企業債	21,400	千円

支		出	
第1款	資本的支出	25,281	千円
第1項	建設改良費	22,539	千円
第2項	企業債償還金	2,742	千円

(企業債)

第5条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおり定める。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
冷房設備設置工事費（病棟・待合ホール外）充当	21,400	証書借入 又は 証券発行	2.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金及び地方公共団体金融機構資金については、その貸付条件による。 その他の資金については貸付先と協議して定める。 ただし、融通条件又は財政の都合により繰上償還又は低利債に借換えすることができ、借入は貸付先の貸付条件による。 なお、起債の全部又は一部を翌年度へ繰り越して借入れることができる。
計	21,400			

(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6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	364,302 千円
2 交際費	500 千円

(他会計からの補助金)

第7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	32 千円
病院運営費充当分	237,343 千円

(たな卸資産の購入限度額)

第8条 たな卸資産の購入限度額は、20,000千円と定める。

令和7年3月4日 提出

厚沢部町長 佐藤正秀

B 令和7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			565,987	
	1 医業収益		298,958	
		1 入院収益	175,784	
		2 外来収益	90,618	
		3 その他医業収益	32,556	
	2 医業外収益		267,029	
		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	897	
		4 一般会計補助金	237,375	
		5 長期前受金戻入	28,307	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 病院事業費用			565,987	
	1 医業費用		563,455	
		1 給 与 費	364,302	
		2 材 料 費	40,012	
		3 経 費	129,624	
		4 減価償却費	28,307	
		5 資産減耗費	200	
		6 研究研修費	1,010	
	2 医業外費用		2,032	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	32	
		2 公 課 費	2,000	
	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			25,281	
	1 出 資 金		2,742	
		1 一般会計出資金	2,742	
	2 負 担 金		1,139	
		1 一般会計負担金	1,139	
	3 企 業 債		21,400	
1 企 業 債		21,400		

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			25,281	
	1 建設改良費		22,539	
		1 施設整備費	22,539	
	2 企業債償還金		2,742	
1 企業債償還金		2,742		

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) 37	169,254	111,153	24,350	304,757	59,545	364,302
	資本勘定支弁職員	()						
	合 計	(6) 37	169,254	111,153	24,350	304,757	59,545	364,302
前 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
比 較	損益勘定支弁職員	(△ 1) 0	4,790	2,683	618	8,091	1,857	9,948
	資本勘定支弁職員	()						
	合 計	(△ 1) 0	4,790	2,683	618	8,091	1,857	9,948

※ ()内は再任用短時間勤務職員の数、法定福利費について、法定福利費引当金3,681千円が含まれる。

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	2,220	6,818	2,300	48,734	22,261	2,141	14,430	6,643	1,164
	前年度	2,472	5,962	2,300	47,047	22,030	1,774	14,430	6,643	1,428
	比 較	△ 252	856	0	1,687	231	367	0	0	△ 264
	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	1,787	1,135	60	1,460					111,153
	前年度	2,024	840	60	1,460					108,470
	比 較	△ 237	295	0	0					2,683

(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	141,205	92,581	6,400		240,186	47,518	287,704
	資本勘定支弁職員	()							
	合 計	(1) 26	141,205	92,581	6,400		240,186	47,518	287,704
前 年 度	損益勘定支弁職員	(1) 26	138,712	90,837	6,400		235,949	46,245	282,194
	資本勘定支弁職員	()							
	合 計	(1) 26	138,712	90,837	6,400		235,949	46,245	282,194
比 較	損益勘定支弁職員	(0) 0	2,493	1,744	0		4,237	1,273	5,510
	資本勘定支弁職員	()							
	合 計	(0) 0	2,493	1,744	0		4,237	1,273	5,510

※ ()内は再任用短時間勤務職員の数、法定福利費について、法定福利費引当金2,985千円が含まれる。

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	2,220	6,818	1,800	37,603	17,225	2,141	14,430	5,329	1,164
	前年度	2,472	5,962	1,800	36,643	17,086	1,774	14,430	5,329	1,428
	比 較	△ 252	856	0	960	139	367	0	0	△ 264
	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	1,256	1,135	0	1,460					92,581
	前年度	1,613	840	0	1,460					90,837
	比 較	△ 357	295	0	0					1,744

(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	(5) 11	28,049	18,572	17,950	64,571	12,027	76,598
	資本勘定支弁職員	()						
	合 計	(5) 11	28,049	18,572	17,950	64,571	12,027	76,598
前 年 度	損益勘定支弁職員	(6) 11	25,752	17,633	17,332	60,717	11,443	72,160
	資本勘定支弁職員	()						
	合 計	(6) 11	25,752	17,633	17,332	60,717	11,443	72,160
比 較	損益勘定支弁職員	(△ 1) 0	2,297	939	618	3,854	584	4,438
	資本勘定支弁職員	()						
	合 計	(△ 1) 0	2,297	939	618	3,854	584	4,438

※ ()内は再任用短時間勤務職員の数、法定福利費について、法定福利費引当金696千円が含まれる。

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	11,131	5,036	0	0	1,314	0
	前年度	0	0	500	10,404	4,944	0	0	1,314	0
	比 較	0	0	0	727	92	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	531	0	60	0					18,572
	前年度	411	0	60	0					17,633
	比 較	120	0	0	0					939

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	4,790	給与改定に伴う増減分	3,559	給与改定による増 3,559 千円	
		昇格に伴う増減分	726	昇格による増 726 千円	
		昇給に伴う増加分	687	平均昇給額 3,181円×18人×12月÷ 687 千円	
		その他の増減分	△ 182	採用による増 7,229 千円 退職による減 △ 10,810 千円 会計間異動による減 370 千円 勤務体系変更による減 459 千円 経験年数加算による増 92 千円 育児休業復職による増 2,478 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	2,683	制度改正に伴う増減分	3,855	期 末 勤 勉 手 当 2,093 千円 賞 与 引 当 金 繰 入 1,173 千円 扶 養 手 当 132 千円 寒 冷 地 手 当 162 千円 児 童 手 当 295 千円	期末手当・勤勉手当各0.05月分増額
		その他の増減分	△ 1,172	扶 養 手 当 △ 384 千円 管 理 職 手 当 856 千円 期 末 勤 勉 手 当 △ 406 千円 賞 与 引 当 金 繰 入 △ 942 千円 寒 冷 地 手 当 205 千円 住 居 手 当 △ 264 千円 通 勤 手 当 △ 237 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	2,493	給与改定に伴う増減分	1,937	給与改定による増 1,937 千円	
		昇格に伴う増減分	726	昇格による増 726 千円	
		昇給に伴う増加分	687	平均昇給額 3,181円×18人×12月÷ 687 千円	
		その他の増減分	△ 857	退職による減 △ 4,164 千円 会計間異動による減 370 千円 育児休業復職による増 2,478 千円 勤務体系変更による減 459 千円	職員数異動状況 (現に在職する職員数) 本年度 23人 前年度 24人 <hr/> 増減 △1人 採用退職の状況 採用 0人 退職 1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	1,744	制度改正に伴う増減分	2,558	期 末 勤 勉 手 当 1,339 千円 賞 与 引 当 金 繰 入 630 千円 扶 養 手 当 132 千円 寒 冷 地 手 当 162 千円 児 童 手 当 295 千円	期末手当・勤勉手当各0.05月分増額
		その他の増減分	△ 814	扶 養 手 当 △ 384 千円 管 理 職 手 当 856 千円 期 末 勤 勉 手 当 △ 379 千円 賞 与 引 当 金 繰 入 △ 491 千円 寒 冷 地 手 当 205 千円 住 居 手 当 △ 264 千円 通 勤 手 当 △ 357 千円	採用、退職、会計間移動等による増減

(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	2,297	給与改定に伴う増減分	1,622	給与改定による増 1,622 千円	
		昇給に伴う増減分			
		その他の増減分	675	経験年数加算による増 92 千円 採用による増 7,229 千円 退職による減 △ 6,646 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 9人 <hr/> 増減 0人
手当等	939	制度改正に伴う増減分	1,297	期 末 勤 勉 手 当 754 千円 賞 与 引 当 金 繰 入 543 千円	期末手当・勤勉手当各0.05月分増額
		その他の増減分	△ 358	期 末 勤 勉 手 当 △ 27 千円 賞 与 引 当 金 繰 入 △ 451 千円 通 勤 手 当 120 千円	採用、退職等による増減

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7年4月1日現在	平均給料月額	1,430,000	331,213	314,178	386,425	
	平均給与月額	1,960,617	367,868	383,217	452,358	
	平均年齢(歳)	50.0	50.2	47.8	54.7	
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	

(2) 初任給

(単位:円)

区	分	医 師	医療技術員	看護師	事務員	
令和7年4月1日現在	高 校 卒				188,000	
	短 大 卒		220,500	240,600		
	大 学 卒	条例による	227,400		220,000	
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	

(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7年4月1日現在	特	2	8.7	1			1			2			1		
				2			2	1	4.3	3			2		
				3	1	4.3	3	8	34.9	4	1	4.3	3		
				4	1	4.3	4	6	26.2	5	2	8.7	4		
				5			5	1	4.3	6			5		
	計	2	8.7	計	2	8.6	計	16	69.7	計	3	13.0	計		
令和6年4月1日現在	特	2	8.7	1			1			2			1		
				2			2	1	4.3	3	1	4.3	2		
				3	1	4.3	3	13	56.3	4	1	4.3	3		
				4	1	4.3	4	2	8.7	5	1	4.3	4		
				5			5	1	4.3	6			5		
	計	2	8.7	計	2	8.6	計	17	73.6	計	3	12.9	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	院長 副院長 医							
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	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)	2			2		
		4号俸(人)	18	2	15	1		
		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)	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	16	2		
		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 (%)			10.00			
支給対象職員の比率 (%) 令和7年4月1日現在			100.0			
支給対象職員一人当たり 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	2.30(1.200)	2.30(1.200)		4.6(2.40)	有	
前 年 度	2.25(1.175)	2.25(1.175)		4.5 (2.35)	有	
一 般 会 計 の 制 度	2.30(1.200)	2.30(1.200)		4.6(2.40)	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	16,532,939	2,741,738	31,696	2,773,434	13,791,201	0.2	R 12
	計	22,000,000	16,532,939	2,741,738	31,696	2,773,434	13,791,201	/	/

C 令和7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	798,587	856,825	58,238
1 事 業 収 益	262,271	328,612	66,341
2 前 年 度 未 収 金	180,298	180,299	1
3 前 年 度 繰 越 金	48,000	48,000	0
4 一 般 会 計 繰 入 金	258,071	237,375	△ 20,696
5 一 般 会 計 負 担 金	6,303	1,139	△ 5,164
6 預 り 金	40,000	40,000	0
7 他 会 計 繰 入 金	3,644	0	△ 3,644
8 企 業 債	0	21,400	21,400

(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	588,026	643,268	55,242
1 事 業 費	523,986	565,987	42,001
2 前 年 度 未 払 金	12,000	12,000	0
3 企 業 債 償 還 金	2,737	2,742	5
4 預 り 金 返 済	40,000	40,000	0
5 建 設 改 良 費	9,303	22,539	13,236
差 引	210,561	213,557	2,996

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	1,126,396			(3) 引当金			
減価償却累計額 (△)	826,133	300,263		(4) その他固定負債			
ハ 器械及び備品	421,130			固定負債合計			16,533
減価償却累計額 (△)	373,056	48,074		4 流動負債			
ニ 車両及び運搬具	3,584			(1) 未払金		12,000	
減価償却累計額 (△)	3,405	179		(2) 引当金		22,030	
有形固定資産合計			352,848	(3) 企業債		2,737	
(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			36,767
無形固定資産合計			115	5 繰延収益			
固定資産合計			352,963	(1) 長期前受金		945,050	
				(2) 長期前受金収益化累計額		△ 746,512	
				繰延収益合計			198,538
				負債合計			251,838

2 流動資産				資 本 の 部			
(1) 現金、預金		48,000		6 資 本 金			
(2) 未 収 金		180,299		(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			231,299	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		△ 350,455	
				年 度 未 残 高			
				利 益 剰 余 金 合 計			△ 350,455
				剰 余 金 合 計			△ 350,455
				資 本 合 計			332,424
資 産 合 計			584,262	負 債 、 資 本 合 計			
							584,262

令和6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6年4月1日から令和7年3月31日まで)

	千円	千円	千円
1 医業収益			
(1) 入院収益	115,991		
(2) 外来収益	80,313		
(3) その他医業収益	31,671	227,975	
2 医業費用			
(1) 給与費	324,282		
(2) 材料費	45,891		
(3) 経費	115,136		
(4) 減価償却費	35,958		
(5) 資産減耗費	200		
(6) 研究研修費	402	521,869	
医業損失			△ 293,894

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	888		
(4) 一般会計補助金	258,071		
(5) 長期前受金戻入	35,958		
(6) 他会計繰入金	644	<u>296,011</u>	

4 医業外費用

(1) 支払利息及び企業債 取扱諸費	38		
(2) 公課費	1,579	<u>1,617</u>	
経常利益			<u>294,394</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7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8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		35,191	
イ 土地		4,332		(2) 他会計借入金			
ロ 建物	1,151,289			(3) 引当金			
減価償却累計額 (△)	847,419	303,870		(4) その他固定負債			
ハ 器械及び備品	421,130			固定負債合計			35,191
減価償却累計額 (△)	380,076	41,054		4 流動負債			
ニ 車両及び運搬具	3,584			(1) 未払金		11,000	
減価償却累計額 (△)	3,405	179		(2) 引当金		25,942	
有形固定資産合計			349,435	(3) 企業債		2,742	
(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			39,684
無形固定資産合計			115	5 繰延収益			
固定資産合計			349,550	(1) 長期前受金		969,943	
				(2) 長期前受金収益化累計額		△ 774,818	
				繰延収益合計			195,125
				負債合計			270,000

2 流動資産				資 本 の 部			
(1) 現金、預金		50,000		6 資 本 金			
(2) 未 収 金		199,874		(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			252,874	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		△ 350,455	
				年 度 末 残 高			
				利 益 剰 余 金 合 計			△ 350,455
				剰 余 金 合 計			△ 350,455
				資 本 合 計			332,424
資 産 合 計			602,424	負 債 、 資 本 合 計			602,424

令和7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		565,987	548,314	17,673			
1 医業収益		298,958	295,272	3,686			
	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	32,556	28,870	3,686	医療相談収益	30,396	一般検診・事業所検診 5,334 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 15,385 特定検診等 4,670

(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 30,396
					そ 医 業 の 収 他 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		267,029	253,042	13,987			
	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	897	888	9	そ 医 業 外 収 益	897	自動販売機設置料 100 病院施設使用料 60 雇用保険料 188 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 897
	4 一般会計補助金	237,375	215,746	21,629	一般会計補助金	237,375	企業債償還利息充当分 32 病院運営費充当分 237,343 計 237,375
	5 長期前受金戻入	28,307	35,958	△ 7,651	長期前受金戻入	28,307	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		565,987	548,314	17,673			
1 医業費用		563,455	545,751	17,704			
	1 給 与 費	364,302	354,354	9,948	給 料	169,254	医 師 給 51,480 医 療 技 術 員 給 7,950 看 護 師 給 67,863 事 務 員 給 13,912 会 計 年 度 任 用 職 員 給 28,049 計 169,254
					手 当 等	88,892	(会計年度任用職員以外の職員) 扶 養 手 当 2,220 管 理 職 手 当 6,818 時 間 外 手 当 1,800 期 末 勤 勉 手 当 37,603 寒 冷 地 手 当 2,141 宿 日 直 手 当 14,430 夜 間 看 護 手 当 5,329 住 居 手 当 1,164

(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	11,040	退 職 手 当 組 合 負 担 金 會計年度任用職員以外の職員分 9,368 會計年度任用職員分 1,672 計 11,040
					法 定 福 利 費	44,823	職 員 共 済 組 合 負 担 金 會計年度任用職員以外の職員分 34,527 會計年度任用職員分 7,592 雇 用 保 険 料 會計年度任用職員以外の職員分 55 會計年度任用職員分 379 社 会 保 険 料 會計年度任用職員以外の職員分 290 會計年度任用職員分 1,688 公 務 災 害 補 償 基 金 負 担 金 267 労 災 保 険 料 25 計 44,823
					法定福利費引当金 繰 入 額	3,681	會計年度任用職員以外の職員 2,985 會計年度任用職員 696 計 3,681
					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		說 明	
					区 分	金 額		
	2 材 料 費	40,012	32,264	7,748	薬 品 費	14,124	診 療 用 薬 品	
					診 療 材 料 費	24,688	診 療 材 料	19,290
							検 査 材 料	5,218
							放 射 線 材 料	180
	計	24,688						
	医 療 消 耗 備 品 費	1,200	診 療 用 器 具 ・ 備 品					
	3 経 費	129,624	121,965	7,659	旅 費 交 通 費	1,643	旅 費 交 通 費	1,349
							会 計 年 度 任 用 職 員 費 用 弁 償	294
							計	1,643
					消 耗 品 費	1,980	文 具 外 消 耗 品 代	
消 耗 備 品 費					408	各 種 消 耗 備 品 代		
光 熱 水 費					9,309	電 氣 料	8,229	
	水 道 料	540						
	下 水 道 料	540						
計	9,309							

(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	9,094	暖 房 用 重 油 代 8,514 調 理 用 L P G 代 480 ガ ソ リ ン 代 100 計 9,094
					厚 生 福 利 費	117	職 員 福 祉 協 会 負 担 金 会 計 年 度 任 用 職 員 以 外 の 職 員 分 90 会 計 年 度 任 用 職 員 分 27 計 117
					食 料 費	200	食 料 費
					交 際 費	500	院 長 交 際 費
					印 刷 製 本 費	800	各 種 用 紙 印 刷 代
					修 繕 費	4,312	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 2,012 ボ イ ラ ー 設 備 修 繕 料 200 計 4,312

(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	病院賠償責任保険 580 勤務医賠償責任保険 253 建物備品共済保険 272 車両共済保険分 35 計 1,140
					賃 借 料	16,038	電 算 機 等 借 上 料 3,650 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 2,682 放 送 受 信 料 41 計 16,038
					通 信 運 搬 費	1,286	電 話 料 1,134 郵 便 料 外 152 計 1,286

(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	77,369	病院警備業務委託 7,115
							基準寝具洗濯委託 2,400
							院内清掃業務委託外 7,043
							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 449
							医療廃棄物処理委託 1,920
							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 2,606
							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 168
							消防設備点検委託 246
							電気保安業務委託 289
							医事業務委託 14,692
							医用画像保管装置保守委託 1,718
							給食業務委託 17,811
							放射線設備保守委託 3,546

(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	28,307	35,958	△ 7,651	建 物 減 価 償 却 費	21,287	建 物 減 価 償 却 費
					器 械 及 び 備 品 減 価 償 却 費	7,020	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		2,032	2,063	△ 31			
	1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	32	38	△ 6	企 業 債 利 息	32	企 業 債 償 還 利 息
	2 公 課 費	2,000	2,025	△ 25	消 費 税	2,000	令 和 6 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		25,281	16,616	8,665			
1 出 資 金		2,742	2,737	5			
1 一般会計出資金		2,742	2,737	5	一 般 会 計 出 資 金	2,742	企業債償還元金分
2 負 担 金		1,139	13,879	△ 12,740			
1 一般会計負担金		1,139	13,879	△ 12,740	一 般 会 計 負 担 金	1,139	冷房設備設置工事費（病棟・待合ホール外）充当分
3 企 業 債		21,400	0	21,400			
1 企 業 債		21,400	0	21,400	病 院 事 業 債	21,400	冷房設備設置工事費（病棟・待合ホール外）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		25,281	16,616	8,665			
1 建 設 改 良 費		22,539	13,879	8,660			
1 施 設 整 備 費		22,539	13,879	8,660	施 設 改 修 整 備 費	22,539	(建物) 冷房設備設置工事費（病棟・待合ホール外）
2 企 業 債 償 還 金		2,742	2,737	5			
1 企 業 債 償 還 金		2,742	2,737	5	企 業 債 元 金 償 還 金	2,742	企業債元金償還金