

平成27年度 士幌町国民健康保険病院事業会計予算

(総則)

第1条 平成27年度士幌町国民健康保険病院事業会計予算は、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とする。

- (1) 病 床 数 60床 (一般 40床、療養 20床)
- (2) 年 間 患 者 数 入院 17,934人 外来 26,670人
- (3) 1日平均患者数 入院 49.0人 外来 109.8人
- (4) 主要な建設改良事業 有形固定資産購入費 28,788千円

(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、次のとおりとする。

収 入

第1款 病院事業収益	901,845千円
第1項 医業収益	606,775千円
第2項 医業外収益	264,369千円
第3項 特別利益	30,701千円

支 出

第1款 病院事業費用	919,116千円
第1項 医業費用	900,470千円
第2項 医業外費用	18,244千円
第3項 特別損失	2千円
第4項 予備費	400千円

(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とする。

収入

第1款 資 本 的 収 入	58,102千円
第1項 一般会計出資金	55,477千円
第2項 国保会計繰入金	2,625千円

支出

第1款 資 本 的 支 出	81,783千円
第1項 建設改良費	28,788千円
第2項 企 業 債	52,995千円

(一時借入金)

第5条 一時借入金の限度額は100,000千円とする。

(議会の議決を経なければ流用することができない経費)

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金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

- (1) 職員給与費 605,900千円
- (2) 交 際 費 90千円

(他会計からの補助金)

第7条 不採算地区の病院運営等のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、260,000千円である。

(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、82,741千円と定める。

平成27年3月6日 提出

士幌町長 小林 康 雄

平成27年度 士幌町国民健康保険病院事業会計予算実施計画書

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			901,845	
	1. 医 業 収 益		606,775	
		1. 入 院 収 益	356,850	
		2. 外 来 収 益	210,286	
		3. 訪 問 看 護 収 益	1	
		4. そ の 他 医 業 収 益	39,638	
	2. 医 業 外 収 益		264,369	
		1. 受 取 利 息 配 当 金	50	
		2. 他 会 計 負 担 金	260,000	
		3. 患 者 外 給 食 収 益	520	
		4. 長 期 前 受 金 戻 入	1	
		5. そ の 他 医 業 外 収 益	3,798	
	3. 特 別 利 益		30,701	
		1. 戻 入 収 益	30,701	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 病院事業費用			919,116	
	1. 医 業 費 用		900,470	
		1. 給 与 費	605,900	
		2. 材 料 費	83,249	
		3. 経 費	166,502	
		4. 減 価 償 却 費	39,680	
		5. 資 産 減 耗 費	2,010	
		6. 研 究 研 修 費	3,129	
	2. 医 業 外 費 用		18,244	
		1. 支払利息及び及び企業債取扱諸費	15,812	
		2. 患 者 外 給 食 材 料 費	392	
		3. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	2,000	
		4. 雑 損 失	40	
	3. 特 別 損 失		2	
		1. 過 年 度 損 益 修 正 損	1	
		2. そ の 他 特 別 損 失	1	
	4. 予 備 費		400	
	1. 予 備 費	400		

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			58,102	
	1. 一般会計出資金		55,477	
		1. 一 般 会 計 出 資 金	55,477	
	2. 国保会計繰入金		2,625	
		1. 国 保 会 計 繰 入 金	2,625	
過年度損益勘定留保資金・当年度損益勘定留保資金			23,681	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的支出			81,783	
	1. 建設改良費		28,788	
		1. 有 形 固 定 資 産 購 入 費	28,788	
	2. 企 業 債		52,995	
		1. 企 業 債 償 還 金	52,995	

平成27年度士幌町国民健康保険病院事業予定貸借対照表

(平成28年3月31日)

資 産 の 部

(単位：千円)

1	固 定 資 産				
(1)	有 形 固 定 資 産				
	イ 土 地			160,859	
	ロ 建 物	1,979,753			
	ハ 建 物 減 価 償 却 累 計 額	395,740		1,584,013	
	ニ 構 築 物	96,226			
	ホ 構 築 物 減 価 償 却 累 計 額	38,144		58,082	
	ヘ 器 械 備 品	778,990			
	ト 器 械 備 品 減 価 償 却 累 計 額	435,353		343,637	
	有 形 固 定 資 産 合 計			<u>0</u>	2,146,591
(2)	無 形 固 定 資 産				
	イ 電 話 加 入 権			131	
	無 形 固 定 資 産 合 計				131
(3)	投 資 有 価 証 券			0	
	イ 投 出 資 金			0	
	投 資 合 計				<u>0</u>
	固 定 資 産 合 計				<u>2,146,722</u>
2	流 動 資 産				
(1)	現 金 預 金			181,074	
(2)	未 収 金			136,331	
(3)	貯 蔵 品			4,075	
(4)	前 払 金			1,097	
	流 動 資 産 合 計			<u>1,097</u>	<u>322,577</u>
資 産 合 計					<u><u>2,469,299</u></u>

負債の部

(単位：千円)

3	固定負債					
(1)	企業債					
	建設改良費等の財源に					
	充てるための企業債		859,359			
	企業債合計			859,359		
4	流動負債合計					859,359
(1)	未払金			13,113		
(2)	一時借入金			0		
(3)	預り金			1,146		
(4)	企業債					
	建設改良費等の財源に					
	充てるための企業債		52,995			
	企業債合計			52,995		
(5)	引当金					
	期末勤勉手当引当金		27,978			
	口法定福利費引当金		2,723			
	引当金合計			30,701		
5	繰上延回収益					97,955
(1)	長期前受金					
	イ 補助金	1,611,423				
	ロ 収益化累計額	0		1,611,423		
	ハ 収益化累計額	0		0		
	ニ 負担金	0		0		
	ホ 収益化累計額	0		0		
	繰上延回収益合計					1,611,423
負債合計						2,568,737

資 本 の 部

(単位：千円)

6	資 本 金					
	(1) 自 己 資 本 金				456,075	
	(2) 借 入 資 本 金				<u>0</u>	
	資 本 金 合 計					456,075
7	資 本 剰 余 金					
	(1) 資 本 剰 余 金					
	イ 寄 附 金 等			<u>11,535</u>		
	ロ 資 本 剰 余 金 合 計				<u>11,535</u>	
	(2) 欠 損 金					
	イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金			<u>543,978</u>		
	ロ 欠 損 金 合 計				<u>543,978</u>	
	資 本 剰 余 金 合 計					<u>△ 555,513</u>
資 負	債 資 本 合 計					<u>△ 99,438</u>
						2,469,299

平成26年度士幌町国民健康保険病院事業予定損益計算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日)

(単位：千円)

1 医 業 収 益			
(1)入 院 収 益	335,872		
(2)外 来 収 益	191,965		
(3)訪 問 看 護 収 益	1		
(4)そ の 他 医 業 収 益	43,747	571,585	
2 医 業 費 用			
(1)給 与 費	572,788		
(2)材 料 費	91,229		
(3)経 費	162,017		
(4)減 価 却 費	39,679		
(5)資 産 減 耗 費	2,010		
(6)研 究 研 修 費	2,666	870,389	
医 業 損 失			298,804
3 医 業 外 収 益			
(1)受 取 利 息 配 当 金	50		
(2)他 会 計 負 担 金	280,000		
(3)補 助 金	0		
(4)患 者 外 給 食 収 益	520		
(5)そ の 他 医 業 外 収 益	3,798	284,368	
4 医 業 外 費 用			
(1)企 業 債 支 払 利 息	16,783		
(2)患 者 外 給 食 材 料 費	392		
(3)雑 損	15,927	33,102	251,266
経常損失及び当年度純損失			47,538
前年度繰越欠損額			482,232
当年度未処理欠損金			529,770

平成26年度士幌町国民健康保険病院事業予定貸借対照表

(平成27年3月31日)

資 産 の 部

(単位：千円)

1	固 定 資 産				
(1)	有 形 固 定 資 産				
	イ 土 地			160,859	
	ロ 建 物	1,979,753			
	ハ 建 物 減 価 償 却 累 計 額	370,714		1,609,039	
	ニ 構 築 物	96,226			
	ホ 構 築 物 減 価 償 却 累 計 額	35,936		60,290	
	有 形 固 定 資 産 合 計				2,162,125
(2)	無 形 固 定 資 産				
	イ 電 話 加 入 権			131	
	無 形 固 定 資 産 合 計				131
(3)	投 資 有 価 証			0	
	イ 投 資 有 価 証			0	
	ロ 出 資 合 計				0
	固 定 資 産 合 計				<u>2,162,256</u>
2	流 動 資 産				
(1)	現 金 預 金			212,141	
(2)	未 収 金			136,331	
(3)	貯 蔵 品			4,075	
(4)	前 払 金			304	
	流 動 資 産 合 計				<u>352,851</u>
資 産 合 計					<u><u>2,515,107</u></u>

負債の部

(単位：千円)

3	固定負債					
(1)	企業債					
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債		860,285			
	企業債合計			860,285		
4	流動負債					860,285
(1)	未払金			13,113		
(2)	一時借入金			0		
(3)	預り金			1,126		
(4)	企業債					
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債		52,068			
	企業債合計			52,068		
(5)	引当金					
	イ 期末勤勉手当引当金		27,978			
	ロ 法定福利費引当金		2,723			
	引当金合計				30,701	
	流動負債合計					97,008
5	繰上延					
(1)	長期前受金					
	イ 補助金	1,639,981				
	ロ 収益化累計額		0	1,639,981		
	ハ 収益化累計額		0		0	
	繰上延収益化累計額		0		0	
	繰上延収益化累計額				0	
負債合計						1,639,981
						2,597,274

資 本 の 部

(単位：千円)

6	資 本 金				
	(1) 自 己 資 本 金			456,075	
	(2) 借 入 資 本 金			<u>0</u>	
	資 本 金 合 計				456,075
7	資 本 剰 余 金 等				
	(1) 資 本 剰 余 金 等		11,535		
	資 本 剰 余 金 合 計		<u>11,535</u>		
	(2) 欠 損 金 等				
	欠 損 金 等		526,707		
	欠 損 金 合 計		<u>526,707</u>		
	資 本 剰 余 金 合 計				<u>△ 538,242</u>
資 負	債 資 本 合 計				△ 82,167
					2,515,107

平成27年度士幌町国民健康保険病院事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日)

(単位：千円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	△ 17,271
	減価償却費	39,680
	固定資産除去費	2,000
	長期前払消費税償却	0
	貸倒損失	0
	期末勤勉手当等引当金の増減額	30,701
	貸倒引当金の増減額	0
	長期前受金戻入額	0
	受取利息及び配当金	△ 50
	損害賠償金	0
	支払利息及び企業債取扱諸費	△ 15,812
	未収金の増減額	500
	棚卸資産の増減額	500
	前払金の増減額	1,000
	未払金の増減額	△ 10,000
	その他負債の増減額	△ 500
	小計	30,748
	利息配当金の受取額	50
	損害賠償金の支払額	0
	利息の支払額	△ 15,812
	業務活動によるキャッシュ・フロー	14,986
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有形固定資産の購入による支出	△ 28,783
	他会計から出資による収入	13,081
	国庫補助金等による収入	0
	有形固定資産の売却による収入	0
	寄付による収入	0
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 15,702
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	企業債発行による収入	0
	企業債償還による支出	△ 52,995
	長期借入金償還による支出	0
	他会計から出資による収入	42,396
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 10,599
	現金及び現金同等物の増減額	△ 11,315
	現金及び現金同等物の期首残高	276,192
	現金及び同等物の期末残高	264,877

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	合 計
		特別職	一般職	報 酬	給 料	賃 金	手 当	計		
本 年 度	損益勘定支弁職員		42		226,611	93,110	142,251	461,972	143,928	605,900
前 年 度	損益勘定支弁職員		42		229,747	94,306	140,127	464,180	148,272	612,452
比 較	損益勘定支弁職員		0		△ 3,136	△ 1,196	2,124	△ 2,208	△ 4,344	△ 6,552

手当の内訳

(単位:千円)

区 分	扶養	管理職	住居	特勤	時間外	期末	勤勉	寒冷地	通勤	宿日直	研究	児童	計
本年度	4,542	8,361	4,876	5,798	5,000	53,569	30,365	3,831	2,959	4,800	17,280	870	142,251
前年度	5,088	8,115	4,891	5,608	5,557	55,126	28,465	2,891	2,506	5,510	15,360	1,010	140,127
比 較	△ 546	246	△ 15	190	△ 557	△ 1,557	1,900	940	453	△ 710	1,920	△ 140	2,124

2. 給料及び手当の増減額の明細

(単位:千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明
給料	△ 3,136	給与改定に伴う増減分	
		普通昇給に伴う増減分	2,006 平均昇給率1.3%
		昇給期間短縮に伴う増減分	
		その他の増減分	△5,142 職員の異動、退職
職員手当	2,124	制度改正に伴う増減分	1,900 勤勉手当の改正
		その他の増減分	224 職員の異動

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たりの給与

(単位:歳・円)

区分		医師 (医療職)	医療技術員 (行政職)	看護師・准看護師 (行政職)	一般職員 (行政職)
平成27年2月1日	平均給料月額	1,505,000	327,491	339,718	371,919
	平均給与月額	1,695,400	359,889	352,776	409,064
	平均年齢	59歳0月	44歳0月	46歳5月	55歳4月
平成26年2月1日	平均給料月額	1,530,000	343,194	337,865	374,984
	平均給与月額	1,724,468	373,997	357,802	413,015
	平均年齢	60歳10月	44歳5月	46歳0月	55歳5月

(2) 初任給

(単位:円)

区分	医療技術職員		看護師・准看護師		一般職員		一般会計の制度 行政職	
高校卒	1-15	154,800	1-15	154,800	1-05	142,100	1-05	142,100
大学卒	1-29	180,800	1-29	180,800	1-25	174,200	1-25	174,200

(3) 級別職員数

(単位:人・%)

区 分	医 師			医 療 技 術 職 員			看 護 師 ・ 准 看 護 師			一 般 職			任 期 付 職 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
平成27年2月1日		4	100.0	6			6			6		0.0	8		
				5	1	14.3	5	1	3.7	5	1	33.3	7		
				4	3	42.9	4	12	44.4	4	2	66.7	6		
				3	2	28.6	3	14	51.9	3		0.0	5		
				2	1	14.3	2			2		0.0	4	1	100.0
				1		0.0	1			1		0.0	3		
	計	4	100.0	計	7	100.0	計	27	100.0	計	3	100.0	計	1	100.0
平成26年2月1日		4	100.0	6			6			6			8		
				5	1	12.5	5			5	1	33.3	7		
				4	5	62.5	4	16	59.3	4	2	66.7	6		
				3			3	10	37.0	3			5		
				2	2	25.0	2	1	3.7	2			4	1	100.0
				1			1			1			3		
	計	4	100.0	計	8	100.0	計	27	100.0	計	3	100.0	計	1	100.0

(級別の標準的な職務)

課 長 職	6
課 長 補 佐 職	5
係 長 ・ 主 査	4
係 長 ・ 主 任	3
主 事 ・ 技 師	2
主 事 ・ 主 事 補 技 師 ・ 技 師 補	1

(4) 昇給

(単位:人・%)

区 分		合計	医療技術員	看護師・准看護師	一般職員	任期付職員	
本 年 度	職 員 数 (A)	38	6	28	3	1	
	昇給に係る職員数 (B)	33	7	24	2		
	号 級 数 別 内 訳	2号級	0				
		4号級	33	7	24	2	
		6号級	0				
		8号級	0				
比 率 (B) / (A)	86.8	116.7	85.7	66.7	0.0		
前 年 度	職 員 数 (A)	38	6	28	3	1	
	昇給に係る職員数 (B)	31	6	24	1		
	号 級 数 別 内 訳	2号級	0				
		4号級	31	6	24	1	
		6号級	0				
		8号級	0				
比 率 (B) / (A)	81.6	100.0	85.7	33.3	0.0		

(5) 特殊勤務手当

(単位: %・千円)

区 分	全職種	医師	医療技術員	看護師・准看護師	一般職員
給与総額に対する比率	6.26	4.68	0.05	1.53	-
支給対象職員の比率	59.52	9.52	4.76	45.24	-
代表的な特殊勤務手当の名称	医師研究研修手当17,280、レントゲン取扱手当168、夜間看護業務手当5,630				

(6) 期末勤勉手当

(単位: 月)

区 分	支給期別支給率			支給率計	制度上の段階、職務の 級等による加算措置	備考
	6月	12月	3月			
本 年 度	1.975	2.125	-	4.100	有	
前 年 度	1.900	2.050	-	3.950	有	
一 般 会 計 の 制 度	1.975	2.125	-	4.100	有	

(7) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	27.025	36.570	52.440	52.440	-	北海道市町村職員 退職手当組合加入
一 般 会 計 の 制 度	27.025	36.570	52.440	52.440	-	同 上

(8) その他の手当

区 分	一般会計の制度と異同	国保病院	一般会計
扶 養 手 当	同	—	—
住 居 手 当	同	—	—
通 勤 手 当	異	(交通機関利用) ※町内居住者 45,000円を超えるときは、その額との差額の2分の1(2分の1限度額5,000円)を45,000円に加算した額 (交通機関利用) ※町外居住者 1か月あたりの運賃相当額(55,000円限度) (交通用具利用) ※町内居住者 片道 5km未満 3,500円 片道 5km以上 ～ 7.5km未満 4,500円 片道 7.5km以上 ～ 10km未満 5,500円 片道 10km以上 ～ 15km未満 7,100円 片道 15km以上 ～ 20km未満 10,000円 片道 20km以上 12,900円 (交通用具利用) ※町外居住者の看護師、准看護師、介護士、薬剤師、理学療法士 片道 5km未満 3,500円 片道 5km以上 ～ 7.5km未満 4,500円 片道 7.5km以上 ～ 10km未満 5,500円 片道 10km以上 ～ 15km未満 7,100円 片道 15km以上 ～ 20km未満 10,000円 片道 20km以上 ～ 25km未満 12,900円 片道 25km以上 ～ 15,800円	(交通機関利用) ※町内居住者 45,000円を超えるときは、その額との差額の2分の1(2分の1限度額5,000円)を45,000円に加算した額 (交通機関利用) ※町外居住者 1か月あたりの運賃相当額(55,000円限度) (交通用具利用) ※町内居住者 片道 5km未満 3,500円 片道 5km以上 ～ 7.5km未満 4,500円 片道 7.5km以上 ～ 10km未満 5,500円 片道 10km以上 7,100円

平成27年度 士幌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 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
						区	分	
1. 病院事業 収 益			901,845	899,024	2,821			当年度純損失 17,271
	1. 医業収益		606,775	614,656	△7,881			
		1. 入院収益	356,850	358,941	△2,091	1. 入院収益	356,850	年間患者 一人当り 1日当り 見込数 収入 人数 一般内科 9,516人 21,000円 一般外科 1,830人 21,000円 療養 6,588人 18,000円 計/平均 17,934人 19,898円 49.0人
		2. 外来収益	210,286	211,967	△1,681	1. 外来収益	210,286	年間患者 一人当り 1日当り 見込数 収入 人数 内科小児科 19,440人 9,380円 外科 4,860人 3,000円 整形外科 1,224人 6,000円 眼科 714人 4,500円 泌尿器科 432人 6,500円 計/平均 26,670人 7,885円 109.8人
		3. 訪問看護 収 益	1	1	0	1. 訪問看護収益	1	
		4. その他 医業収益	39,638	43,747	△4,109	1. 公衆衛生活動収益	22,535	集団健康診断収益 11,717 ワクチン等接種業務収入 10,817 その他公衆衛生活動収益 1
						2. 医療相談収益	2,421	簡易人間ドック収益 1,874 個人健康診断収入 545 特殊外来検査収入 1 その他医療相談収益 1
						3. 受託収益	2,202	医師受託収入 1,921 その他受託収入 281
						4. その他医業収益	12,480	事務取扱手数料 216 文書料 1,588 検死料 52 その他医業収益 10,624

	2. 医業外収益		264,369	284,368	△19,999				
	1. 受取利息配当金		50	50	0	1. 預金利息	50		
	2. 他会計負担金		260,000	280,000	△20,000	1. 他会計負担金	260,000	損益勘定に対する一般会計負担金(企業債利子) 10,542 救急医療の確保に要する負担金 50,331 医師及び看護師等研究研修に対する負担金 1,569 公立病院改革プランに対する負担金 30 経営基盤強化策に要する負担金(不採算地区病院) 197,528	
	3. 患者外給食収益		520	520	0	1. 患者外給食収益	520	患者外給食代	520
	4. 長期前受金戻入		1	0	1	1. 長期前受金戻入	1	長期前受金戻入益	1
	5. その他医業外収益		3,798	3,798	0	1. 不用品売却収入	10	廃品処分収入	10
						2. その他医業外収益	3,788	公衆電話使用料 36 住宅使用料 2,450 洗濯機・TV・冷蔵庫使用料 1,236 その他医業外収入 66	
	3. 特別利益		30,701	0	30,701				
	1. 戻入益		30,701	0	30,701	1. 戻入益	30,701	期末勤勉手当戻入益 27,978 法定福利費戻入益 2,723	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	節 分		説 明
						区 分	金 額	
1. 病院事業 費 用			919,116	924,230	△5,114			収支差額 17,271
	1. 医業費用		900,470	904,959	△4,489			
		1. 給与費	605,900	612,452	△6,552	1. 給 料	226,611	医師 4人 72,240 看護師 24人 95,466 准看護師 3人 13,534 薬剤師 1人 4,637 放射線技師 2人 7,540 検査技師 1人 2,923 理学療法士 1人 4,651 臨床工学士 2人 7,805 事務員 4人 17,815 計 42人 226,611
					2. 手 当	114,273	扶養 18人 4,542 管理職 7人 8,361 通勤 20人 2,959	

							住居	27人	4,876	
							時間外	31人	5,000	
							特殊勤務	2人	168	
							夜間看護	19人	5,630	
							宿日直	4人	4,800	
							研究研修	4人	17,280	
							児童	7人	870	
							期末	42人	35,713	
							勤勉・業績	42人	20,243	
							寒冷地	42人	3,831	
							計		114,273	
						3. 賃金	93,110	臨時看護師	3人	8,459
								臨時准看護師	9人	35,042
								臨時技師	1人	2,658
								臨時その他職員	13人	41,933
								臨時事務員	1人	5,018
								計	27人	93,110
						4. 法定福利費	141,205	職員共済組合負担金		64,987
								職員共済組合調整負担金		81
								職員共済組合事務費負担金		599
								職員共済組合追加費用負担金		9,832
								職員福祉協会負担金		184
								退職手当組合負担金		62,097
								公務災害補償基金納付金		474
								臨時職員社会保険料負担金		2,586
								臨時職員雇用保険負担金		214
								臨時職員労働災害保険料負担金		150
								その他法定福利費		1
								計		141,205
						5. 期末勤勉手当引当金繰入額	27,978	期末手当H28年6月支給分のH27分		17,856
								勤勉手当H28年6月支給分のH27分		10,122
								計		27,978
						6. 法定福利費引当金繰入額	2,723	期末勤勉手当引当金に係る共済費		2,723
	2. 材料費	83,249	98,253	△15,004		1. 薬品費	47,712	投薬薬品代		13,067
								注射薬品代		34,645
						2. 診療材料費	23,550	貯蔵品診療材料費		18,200
								一般診療材料費		5,350
						3. 給食材料費	11,087	主食材料費		7,103
								副食・調味料等		3,661
								洗剤・食器・その他		323

						4. 医療用消耗備品費	900	医療用消耗備品費	900
		3. 経費	166,502	149,246	17,256	1. 報償費	27,712	当直医謝礼金 出張医謝礼金 病院改革プラン評価委員会報酬	15,551 12,141 20
						2. 旅費交通費	3,326	普通旅費 当直医師・出張医師旅費	365 2,961
						3. 職員被服費	527	診察衣、看護衣、予防衣	
						4. 消耗品費	5,060	事務用消耗品費 病院管理用消耗品費 医療用消耗品費 公用車用消耗品費	1,450 1,900 1,700 10
						5. 消耗備品費	550	一般管理用消耗備品費 病院管理用消耗備品費	150 400
						6. 光熱水費	16,998	電気料 水道料 下水道料	14,565 1,254 1,179
						7. 燃料費	11,158	プロパンガス 自動車燃料 ボイラー用重油 発電機用燃料	150 288 10,719 1
						8. 食糧費	100	諸会合及び来客関係食糧費	
						9. 印刷製本費	1,563	医事用印刷製本費 その他印刷製本費	1,562 1
						10. 修繕料	2,675	建物関係修繕料 設備関係修繕料 医療機器修繕料 給食設備修繕料 公用車修繕料 医師住宅修繕料	200 1,100 1,025 200 50 100
						11. 保険料	1,542	建物損害保険料 病院賠償責任保険料 自動車保険料	486 1,005 51
						12. 手数料	206	各種免許更新手数料 施設設備検査手数料 その他手数料	26 30 150

					13. 賃借料	8,721	医療機器賃借料 医療設備賃借料 病院管理賃借料 その他賃借料	2,074 5,743 464 440		
					14. 委託料	83,844	業務管理委託料 施設管理委託料 設備管理委託料 病院管理委託料 医療管理委託料 医療機器保守管理委託料 電算システム保守管理委託料 その他委託料	45,932 555 3,995 4,321 11,146 14,960 691 2,244		
					15. 通信運搬費	729	電話料 郵便料 レセプト等運搬費	703 20 6		
					16. 交際費	90				
					17. 負担金	1,456	医師会負担金 各種団体負担金 医学会負担金 非常勤公務災害補償負担金	530 695 226 5		
					18. 貸倒引当金繰入額	1	科目存置			
					19. 雑費	244	広告料ほか			
				4. 減価償却費	39,680	39,869	△189	1. 建物減価償却費 2. 構築物減価償却費 3. 器械備品減価償却費	25,026 2,208 12,446	
				5. 資産減耗費	2,010	2,010	0	1. たな卸資産減耗費 2. 固定資産除去費	10 2,000	
				6. 研究研修費	3,129	3,129	0	1. 諸会費 2. 図書費 3. 旅費 4. 報償費	200 650 2,229 50	職員研修参加費 医学図書購入費 諸学会及び職員研修参加旅費 職員研修等講師謝礼

	2. 医業外費用	18,244	18,871	△627		
	1. 支払利息及び企業債取扱諸費	15,812	16,739	△927	1. 企業債利息	15,812
	2. 患者外給食材料費	392	392	0	1. 患者外給食材料費	392
	3. 消費税及び地方消費税	2,000	1,700	300	1. 消費税及び地方消費税	2,000
	4. 雑損失	40	40	0	1. 雑損失	40
	3. 特別損失	2	0	2		
	1. 過年度損益修正損	1	0	1	1. 過年度損益修正損	1 科目存置
	2. その他特別損失	1	0	1	1. その他特別損失	1 科目存置
	4. 予備費	400	400	0		
	1. 予備費	400	400	0	1. 予備費	400

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
1. 資本的収入			58,102	57,967	135			
	1. 一般会計 出 資 金		55,477	55,342	135			
		1. 一般会計 出 資 金	55,477	55,342	135	1. 企業債元金償還金 出 資 金	42,396	
						2. 医療機器購入事業 出 資 金	13,081	
	2. 国保会計 繰 入 金		2,625	2,625	0			
2. 国保会計 繰 入 金		2,625	2,625	0	1. 国保会計繰入金	2,625		

支 出

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
1. 資本的支出			81,783	82,066	△283			
	1. 建設改良費		28,788	29,997	△1,209			
		1. 有形固定資 産購入費	28,788	29,997	△1,209	1. 器械備品購入費	28,788	
	2. 企業債		52,995	52,069	926			
2. 企業債 償 還 金		52,995	52,069	926	1. 企業債償還金	52,995		