

平成28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28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 17,520人 外来 20,347人 |
| (3) 1日平均患者数 | 入院 48.0人 外来 83.7人 |
| (4) 主要な建設改良事業 | 有形固定資産購入費 24,137千円
病院改良事業費 12,496千円 |

(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 | 894,350千円 |
| 第1項 医業収益 | 606,338千円 |
| 第2項 医業外収益 | 288,012千円 |

支 出

- | | |
|------------|-----------|
| 第1款 病院事業費用 | 963,141千円 |
| 第1項 医業費用 | 945,012千円 |
| 第2項 医業外費用 | 17,727千円 |
| 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	67,018千円
第1項 一般会計出資金	55,918千円
第2項 国保会計繰入金	2,700千円
第3項 企業債	8,400千円

支出

第1款 資本的支出	90,572千円
第1項 建設改良費	36,633千円
第2項 企業債	53,939千円

(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とする。

(単位 千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
病院事業債	8,400	普通貸借又は証券発行	年5.00%以内	償還期間、償還方法は借入先の融通条件による。但し町財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換することができる。
病院改良事業	(8,400)			

(一時借入金)

第6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7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 621,156千円
- (2) 交際費 90千円

(他会計からの補助金)

第8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9条 たな卸資産の購入限度額は、84,205千円と定める。

平成28年3月4日 提出

士幌町長 小林 康 雄

平成28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			894,350	
	1. 医 業 収 益		606,338	
		1. 入 院 収 益	355,510	
		2. 外 来 収 益	209,038	
		3. 訪 問 看 護 収 益	1	
		4. そ の 他 医 業 収 益	41,789	
	2. 医 業 外 収 益		288,012	
		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	440	
		4. 長 期 前 受 金 戻 入	23,724	
	5. そ の 他 医 業 外 収 益	3,798		

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 病院事業費用			963,141	
	1. 医 業 費 用		945,012	
		1. 給 与 費	621,156	
		2. 材 料 費	84,786	
		3. 経 費	163,920	
		4. 減 価 償 却 費	69,961	
		5. 資 産 減 耗 費	2,010	
		6. 研 究 研 修 費	3,179	
	2. 医 業 外 費 用		17,727	
		1. 支払利息及び及び企業債取扱諸費	14,868	
		2. 患 者 外 給 食 材 料 費	319	
		3. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	2,500	
		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			67,018	
	1. 一般会計出資金		55,918	
		1. 一 般 会 計 出 資 金	55,918	
	2. 国保会計繰入金		2,700	
		1. 国 保 会 計 繰 入 金	2,700	
	3. 企 業 債		8,400	
		1. 企 業 債	8,400	
過年度損益勘定留保資金・当年度損益勘定留保資金			23,554	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的支出			90,572	
	1. 建設改良費		36,633	
		1. 有 形 固 定 資 産 購 入 費	24,137	
		2. 病 院 改 良 事 業 費	12,496	
	2. 企 業 債		53,939	
		1. 企 業 債 償 還 金	53,939	

平成28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28年4月1日から平成29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	△ 67,891
	減価償却費	69,961
	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	34,221
	貸倒引当金の増減額	0
	長期前受金戻入額	23,724
	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	△ 14,868
	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	38,597
	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	△ 14,868
	業務活動によるキャッシュ・フロー	23,779
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	△ 24,137
	他会計から出資による収入	12,766
	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	△ 11,371
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	8,400
	企業債償還による支出	△ 53,939
	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	43,152
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,387
	現金及び現金同等物の増減額	10,021
	現金及び現金同等物の期首残高	250,301
	現金及び同等物の期末残高	260,322

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		228,236	98,938	150,083	477,257	143,899	621,156
前年度	損益勘定支弁職員	42		226,611	93,110	142,251	461,972	143,928	605,900
比 較	損益勘定支弁職員	0		1,625	5,828	7,832	15,285	△ 29	15,256

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	4,800	8,549	5,524	5,915	5,500	54,675	33,645	3,870	3,845	4,800	17,280	1,680	150,083
前年度	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
比 較	258	188	648	117	500	1,106	3,280	39	886	0	0	810	7,832

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	1,625	給与改定に伴う増減分	
		普通昇給に伴う増減分	1,289 平均昇給率1.0%
		昇給期間短縮に伴う増減分	
		その他の増減分	336 職員の異動、退職
職員手当	7,832	制度改正に伴う増減分	3,280 勤勉手当の改正
		その他の増減分	4,552 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28年2月1日	平均給料月額	1,533,333	331,743	340,065	377,900
	平均給与月額	1,733,367	364,135	356,730	416,960
	平均年齢	59歳3月	45歳0月	46歳10月	49歳0月
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

(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	157,300	1-15	157,300	1-05	144,600	1-05	144,600
大学卒	1-29	183,300	1-29	183,300	1-25	176,700	1-25	176,700

(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28年2月1日		4	100.0	6			6			6			8		
				5	1	14.3	5	1	3.7	5	1	25.0	7		
				4	3	42.9	4	12	44.4	4	3	75.0	6		
				3	3	42.9	3	14	51.9	3			5		
				2			2			2			4		
				1			1			1			3		
		計	4	100.0	計	7	100.0	計	27	100.0	計	4	100.0	計	0
平成27年2月1日		4	100.0	6			6			6			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			5		
				2	1	14.3	2			2			4	1	100.0
				1			1			1			3		
		計	4	100.0	計	7	100.0	計	27	100.0	計	3	100.0	計	1

(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 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	7	27	4		
	昇給に係る職員数 (B)	35	7	25	3		
	号 級 数 別 内 訳	2号級	0				
		4号級	35	7	25	3	
		6号級	0				
		8号級	0				
比 率 (B) / (A)	92.1	100.0	92.6	75.0	0.0		
前 年 度	職 員 数 (A)	39	7	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)	84.6	100.0	85.7	66.7	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	6.13	4.57	0.04	1.52	-
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5,747				

(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	2.025	2.175	-	4.200	有	
前 年 度	1.975	2.125	-	4.100	有	
一 般 会 計 の 制 度	2.025	2.175	-	4.200	有	

(7) 定年退職及び勧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	25.556	34.583	49.590	49.590	-	北海道市町村職員 退職手当組合加入
一 般 会 計 の 制 度	25.556	34.583	49.590	49.590	-	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 ※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28年度士幌町国民健康保険病院事業予定貸借対照表

(平成29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	1,974,753		
	ハ 建 物 減 価 償 却 累 計 額	600,079		1,374,674
	ニ 構 築 物 減 価 償 却 累 計 額	96,226		
	ホ 器 械 備 品	730,528		58,082
	器 械 備 品 減 価 償 却 累 計 額	38,144		
	モ 車 両	451,852		278,676
	車 両 減 価 償 却 累 計 額	2,100		0
	有 形 固 定 資 産 合 計	314		1,874,077
(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			
	イ 投 出 資 金		0	
	ロ 投 出 資 金		0	
	固 定 資 産 合 計			<u>0</u>
	固 定 資 産 合 計			<u>1,874,208</u>
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金		152,903	
(2)	未 収 金		80,263	
(3)	貯 蔵 品		3,531	
(4)	前 払 金		1,259	
	流 動 資 産 合 計			<u>237,956</u>
資 産 合 計				<u><u>2,112,164</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							
	企業債合計							
	固定負債合計							
4	流動負債							
(1)	未払金							
(2)	一時借入金							
(3)	預り金							
(4)	企業債							
	建設改良費等の財源に							
	充てるための企業債							
	企業債合計							
(5)	引当金							
	期末勤勉手当引当金							
	口法定福利費引当金							
	引当金合計							
	流動負債合計							
5	繰上延収益							
(1)	長期前受金							
	イ 補助金							
	口 収益化累計金額							
	ハ 収益化累計金額							
	繰上延収益合計							
	負債合計							

注 記 表

1 重要な会計方針に係る事項

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品のうち薬品及び診療材料は、低価法によるものとし、その他の貯蔵品は、事務用の物品等で短期間で消費されるものであり、重要性に乏しいため先入れ先出し法による原価法によるものとしている。

(2) 有形固定資産の減価償却の方法

有形固定資産の減価償却の方法は、定額法による。

・主な耐用年数

建物 10～45年

構築物 10～40年

器械備品 4～20年

車両 6年

(3) 引当金の計上方法

イ 退職給付引当金

職員の退職手当は、北海道市町村職員退職手当組合から支給されており、また、精算負担金については一般会計で負担することとしているため、退職給付引当金は計上しない。

ロ 期末勤勉手当引当金及び法定福利費引当金

職員の期末勤勉手当及びそれらに係る北海道市町村職員共済組合負担金等の法定福利費の支給に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

ハ 貸倒引当金

債権（個人未収金）の不納欠損による損失に備えるため、実績率により計上するものであるが、少額であるため平成28年度では計上していない。

(4) 消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2 予定キャッシュ・フロー計算書等に関する注記

該当なし

3 予定貸借対照表等に関する注記

(1) 後年度一般会計等負担企業債に関する事項

貸借対照表に計上されている企業債（1年以内に償還予定のものも含む）のうち、一般会計からの繰入基準に基づき負担すると見込まれる額は536,947千円である。

4 セグメント情報に関する注記

土幌町国民健康保険病院事業会計は単一セグメントにより事業を行っているため、記載を省略している。

平成27年度士幌町国民健康保険病院事業予定損益計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日)

(単位：千円)

1 医 業 収 益			
(1)入 院 収 益	313,431		
(2)外 来 収 益	163,528		
(3)訪 問 看 護 収 益	1		
(4)そ の 他 医 業 収 益	<u>39,638</u>	516,598	
2 医 業 費 用			
(1)給 与 費	586,568		
(2)材 料 費	86,094		
(3)経 費	158,448		
(4)減 価 却 費	67,766		
(5)資 産 減 耗 費	931		
(6)研 究 研 修 費	<u>2,538</u>	<u>902,345</u>	
医 業 損 失			385,747
3 医 業 外 収 益			
(1)受 取 利 息 配 当 金	50		
(2)他 会 計 負 担 金	306,000		
(3)補 助 金	0		
(4)患 者 外 給 食 収 益	520		
(5)長 期 前 受 金 戻 入	24,747		
(6)そ の 他 医 業 外 収 益	<u>5,310</u>	336,627	
4 医 業 外 費 用			
(1)企 業 債 支 払 利 息	15,812		
(2)患 者 外 給 食 材 料 費	392		
(3)雑 損 失		<u>16,204</u>	<u>320,423</u>
経常損失及び当年度純損失			65,324
前年度繰越欠損額			<u>482,232</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>547,556</u></u>

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		160,858	
	ロ 建 物	1,974,753		
	ハ 建 物 減 価 償 却 累 計 額	561,586		1,413,167
	ニ 構 築 物	96,227		
	ホ 構 築 物 減 価 償 却 累 計 額	36,843		59,384
	ヘ 器 械 備 品	708,179		
	ト 器 械 備 品 減 価 償 却 累 計 額	551,563		156,616
	チ 車 両		0	
	有 形 固 定 資 産 合 計			1,790,025
(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			
	イ 投 資 有 価 証 券		0	
	ロ 出 資		0	
	投 資 合 計			0
	固 定 資 産 合 計			1,790,156
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金		250,301	
(2)	未 収 金		80,263	
(3)	貯 蔵 品		3,532	
(4)	前 払 金		155	
	流 動 資 産 合 計			334,251
資 産 合 計				2,124,407

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	859,360		859,360	
	企業債合計				859,360
(2)	引当金				
	イ 期末勤勉手当引当金	27,978			
	ロ 法定福利費引当金	2,722			
	引当金合計			30,700	
	固定負債合計				890,060
4	流動負債				
(1)	未払金		31,925		
(2)	一時借入金		0		
(3)	預り金		1,415		
(4)	企業債				
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	52,995		52,995	
	企業債合計				52,995
	流動負債合計				86,335
5	繰上延収益				
(1)	長期前受金				
	イ 補助金額	1,291,225			
	ロ 収益化累計金額	0	1,291,225		
	ハ 収益化累計金額	0	0		
	ハ 負担金額	0	0		
	繰上延収益化累計金額	0	0		
	繰上延収益合計				1,291,225
	負債合計				2,267,620

資 本 の 部

(単位：千円)

6	資 本 金			
	(1) 自 己 資 本 金		456,074	
	(2) 借 入 資 本 金		<u>0</u>	
	資 本 金 合 計			456,074
7	剰 余 金			
	(1) 資 本 剰 余 金			
	イ 寄 附 金 等	<u>11,535</u>		
	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>587,752</u>		
	欠 損 金 合 計		<u>587,752</u>	
	剰 余 金 合 計			<u>△ 599,287</u>
資 本 合 計				<u>△ 143,213</u>
資 負 債 資 本 合 計				2,124,407

平成28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	1. 医業収益		894,350	901,845	△7,495			当年度純損失 68,791
			606,338	606,775	△437			
		1. 入院収益	355,510	356,850	△1,340	1. 入院収益	355,510	年間患者 一人当り 1日当り 見込数 収入 人数 一般内科 11,315人 21,000円 療養 6,205人 19,000円 計/平均 17,520人 20,292円 48.0人
		2. 外来収益	209,038	210,286	△1,248	1. 外来収益	209,038	年間患者 一人当り 1日当り 見込数 収入 人数 内科小児科 17,997人 10,898円 整形外科 1,230人 6,000円 眼科 700人 4,000円 泌尿器科 420人 6,500円 計/平均 20,347人 10,274円 83.7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	41,789	39,638	2,151	1. 公衆衛生活動収益	24,611	集団健康診断収益 11,933 ワクチン等接種業務収入 12,677 その他公衆衛生活動収益 1
						2. 医療相談収益	2,824	簡易人間ドック収益 2,222 個人健康診断収入 600 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	12,152	事務取扱手数料 216 文書料 1,588 検死料 52 その他医業収益 10,296

	2. 医業外収益		288,012	264,369	23,643				
	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	260,000	0	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) 9,912 救急医療の確保に要する負担金 50,371 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) 198,118	
	3. 患者外給食収益		440	520	△80	1. 患者外給食収益	440	患者外給食代 440	
	4. 長期前受金戻入		23,724	1	23,723	1. 長期前受金戻入	23,724	長期前受金戻入益 23,724	
	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		0	30,701	△30,701				
	1. 戻入益		0	30,701	△30,701	1. 戻入益	0	期末勤勉手当戻入益 0	
								法定福利費戻入益 0	

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. 病院事業費			963,141	919,116	44,025			収支差額 68,791
	1. 医業費用		945,012	900,470	44,542			
		1. 給与費	621,156	605,900	15,256	1. 給 料	228,236	医師 4人 72,240 看護師 24人 96,344 准看護師 3人 13,534 薬剤師 1人 4,637 放射線技師 2人 7,748 検査技師 1人 3,052 理学療法士 1人 4,651 臨床工学士 2人 7,879 事務員 4人 18,151 計 42人 228,236

					2. 手 当	120,643	扶養 18 人 管理職 7 人 通勤 26 人 住居 30 人 時間外 35 人 特殊勤務 2 人 夜間看護 19 人 宿日直 4 人 研究研修 4 人 児童 11 人 期末 42 人 勤勉・業績 42 人 寒冷地 42 人 計	4,800 8,549 3,845 5,524 5,500 168 5,747 4,800 17,280 1,680 36,450 22,430 3,870 120,643
					3. 賃 金	98,938	臨時看護師 3 人 臨時准看護師 9 人 臨時技師 1 人 臨時その他職員 13 人 臨時事務員 1 人 計 27 人	8,692 36,715 2,648 45,377 5,506 98,938
					4. 法 定 福 利 費	139,118	職員共済組合負担金 職員共済組合調整負担金 職員共済組合事務費負担金 職員共済組合追加費用負担金 職員福祉協会負担金 退職手当組合負担金 公務災害補償基金納付金 臨時職員社会保険料負担金 臨時職員雇用保険負担金 臨時職員労働災害保険料負担金 その他法定福利費 計	65,661 84 603 8,844 194 60,546 506 2,224 295 160 1 139,118
					5. 期末勤勉手当引当金 繰 入 額	29,440	期末手当H29年6月支給分のH28分 勤勉手当H29年6月支給分のH28分 計	18,225 11,215 29,440

					6. 法定福利費引当金繰入額	4,781	期末勤勉手当引当金に係る共済費	4,781
	2. 材料費	84,786	83,249	1,537	1. 薬品費	49,845	投薬薬品代 注射薬品代	13,807 36,038
					2. 診療材料費	23,550	貯蔵品診療材料費 一般診療材料費	18,200 5,350
					3. 給食材料費	10,491	主食材料費 副食・調味料等 洗剤・食器・その他	6,735 3,450 306
					4. 医療用消耗備品費	900	医療用消耗備品費	900
	3. 経費	163,920	166,502	△2,582	1. 報償費	28,727	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	15,691 13,016 20
					2. 旅費交通費	3,236	普通旅費 当直医師・出張医師旅費	365 2,871
					3. 職員被服費	527	診察衣、看護衣、予防衣	
					4. 消耗品費	4,360	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 1,000 10
					5. 消耗備品費	434	一般管理用消耗備品費 病院管理用消耗備品費	134 300
					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	8,468	プロパンガス 自動車燃料 ボイラー用重油 発電機用燃料	150 281 8,036 1
					8. 食糧費	100	諸会合及び来客関係食糧費	
					9. 印刷製本費	1,459	医事用印刷製本費 その他印刷製本費	1,458 1

					10. 修繕料	2,635	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 10 100
					11. 保険料	1,535	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 44
					12. 手数料	209	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 34 149
					13. 賃借料	8,861	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 5,743 619 425
					14. 委託料	84,101	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	46,865 555 3,926 4,443 8,910 14,947 2,178 2,277
					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	1,206	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	530 445 226 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	69,961	39,680	30,281	1. 建物減価償却費	38,494	
					2. 構築物減価償却費	2,208	
					3. 器械備品減価償却費	28,945	
					4. 車両減価償却費	314	
	5. 資産減耗費	2,010	2,010	0	1. たな卸資産減耗費	10	
					2. 固定資産除去費	2,000	
	6. 研究研修費	3,179	3,129	50	1. 諸 会 費	250	職員研修参加費
					2. 図 書 費	650	医学図書購入費
					3. 旅 費	2,229	諸学会及び職員研修参加旅費
					4. 報 償 費	50	職員研修等講師謝礼
	2. 医業外費用	17,727	18,244	△517			
	1. 支払利息及び企業債取扱諸費	14,868	15,812	△944	1. 企業債利息	14,868	
	2. 患者外給食材料費	319	392	△73	1. 患者外給食材料費	319	
	3. 消費税及び地方消費税	2,500	2,000	500	1. 消費税及び地方消費税	2,500	
	4. 雑損失	40	40	0	1. 雑損失	40	
	3. 特別損失	2	2	0			
	1. 過年度損益修正損	1	1	0	1. 過年度損益修正損	1	科目存置
	2. その他特別損失	1	1	0	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			67,018	58,102	8,916			
	1. 一般会計 出 資 金		55,918	55,477	441			
		1. 一般会計 出 資 金	55,918	55,477	441	1. 企業債元金償還金 出 資 金	43,152	
						2. 医療機器購入事業 出 資 金	12,766	
	2. 国保会計 繰 入 金		2,700	2,625	75			
		1. 国保会計 繰 入 金	2,700	2,625	75	1. 国保会計繰入金	2,700	
	3. 企業債		8,400	0	8,400			
		1. 企業債	8,400	0	8,400	1. 企業債	8,400	

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			90,572	81,783	8,789			
	1. 建設改良費		36,633	28,788	7,845			
		1. 有形固定資 産購入費	24,137	28,788	△4,651	1. 器械備品購入費	24,137	
		2. 病院改良 事業費	12,496	0	12,496	1. 病院改修費	12,496	
	2. 企業債		53,939	52,995	944			
		1. 企業債 償 還 金	53,939	52,995	944	1. 企業債償還金	53,939	