

# 平成29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29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 16,425人 外来 23,299人
- (3) 1日平均患者数 入院 45.0人 外来 95.6人
- (4) 主要な建設改良事業 有形固定資産購入費 26,000千円

(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	878,560千円
第1項 医業収益	593,277千円
第2項 医業外収益	285,283千円

支 出

第1款 病院事業費用	934,103千円
第1項 医業費用	916,926千円
第2項 医業外費用	16,775千円
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	59,963千円
第1項 一般会計出資金	53,877千円
第2項 国保会計繰入金	6,086千円

支出

第1款 資 本 的 支 出	80,900千円
第1項 建設改良費	26,000千円
第2項 企 業 債	54,900千円

(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 613,606千円
- (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、74,820千円と定める。

平成29年3月7日 提出

士幌町長 小林 康 雄

# 平成29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			878,560	
	1. 医 業 収 益		593,277	
		1. 入 院 収 益	350,035	
		2. 外 来 収 益	204,558	
		3. 訪 問 看 護 収 益	480	
	4. そ の 他 医 業 収 益	38,204		
	2. 医 業 外 収 益		285,283	
		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	21,262	
5. そ の 他 医 業 外 収 益	3,531			

支 出 (単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 病院事業費用			934,103	
	1. 医 業 費 用		916,926	
		1. 給 与 費	613,606	
		2. 材 料 費	75,401	
		3. 経 費	151,240	
		4. 減 価 償 却 費	71,500	
		5. 資 産 減 耗 費	2,010	
		6. 研 究 研 修 費	3,169	
	2. 医 業 外 費 用		16,775	
		1. 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	13,916	
		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			59,963	
	1. 一般会計出資金		53,877	
		1. 一 般 会 計 出 資 金	53,877	
	2. 国保会計繰入金		6,086	
		1. 国 保 会 計 繰 入 金	6,086	
	3. 企 業 債		0	
		1. 企 業 債	0	
過年度損益勘定留保資金・当年度損益勘定留保資金			20,937	

支 出 (単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的支出			80,900	
	1. 建設改良費		26,000	
		1. 有 形 固 定 資 産 購 入 費	26,000	
		2. 病 院 改 良 事 業 費	0	
	2. 企 業 債		54,900	
		1. 企 業 債 償 還 金	54,900	

## 平成29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29年4月1日から平成30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	△ 55,543
	減価償却費	71,500
	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	34,560
	貸倒引当金の増減額	0
	長期前受金戻入額	21,262
	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	△ 13,916
	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	51,313
	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	△ 13,916
	業務活動によるキャッシュ・フロー	37,447
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	△ 26,000
	他会計から出資による収入	16,043
	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	△ 9,957
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	△ 54,900
	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	43,920
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 10,980
	現金及び現金同等物の増減額	16,510
	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	266,811

# 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		237,607	92,225	142,799	472,631	140,975	613,606
前 年 度	損益勘定支弁職員	42		228,236	98,938	150,083	477,257	143,899	621,156
比 較	損益勘定支弁職員	0		9,371	△ 6,713	△ 7,284	△ 4,626	△ 2,924	△ 7,550

### 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	3,864	9,923	5,899	5,753	5,340	55,414	36,273	3,777	3,346	4,910	6,720	1,580	142,799
前 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
比 較	△ 936	1,374	375	△ 162	△ 160	739	2,628	△ 93	△ 499	110	△ 10,560	△ 100	△ 7,284

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	9,371	給与改定に伴う増減分	
		普通昇給に伴う増減分	1,758 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	7,613 職員の異動、退職
職員手当	△ 7,284	制度改正に伴う増減分	3,367 勤勉手当の改正
		その他の増減分	△10,651 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29年2月1日	平均給料月額	1,445,000	320,988	343,360	377,333
	平均給与月額	1,637,700	346,706	358,443	421,680
	平均年齢	56歳3月	43歳9月	47歳9月	50歳11月
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

(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	158,800	1-15	158,800	1-05	146,100	1-05	146,100
大学卒	1-29	184,800	1-29	184,800	1-25	178,200	1-25	178,200

(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		
	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29年2月1日		4	100.0	6			6			6		0.0
				5	1	12.5	5	1	4.0	5	1	33.3
				4	3	37.5	4	11	44.0	4	2	66.7
				3	3	37.5	3	13	52.0	3		0.0
				2	1	12.5	2			2		0.0
				1			1			1		0.0
	計	4	100.0	計	8	100.0	計	25	100.0	計	3	100.0
平成28年2月1日		3	100.0	6			6			6		
				5	1	14.3	5	1	3.7	5	1	25.0
				4	3	42.9	4	12	44.4	4	3	75.0
				3	3	42.9	3	14	51.9	3		
				2			2			2		
				1			1			1		
	計	3	100.0	計	7	100.0	計	27	100.0	計	4	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 補 技 師 ・ 技 師	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	
本 年 度	職 員 数 (A)	36	8	25	3	
	昇給に係る職員数 (B)	32	7	23	2	
	号 級 数 別 内 訳	2号級	0			
		4号級	32	7	23	2
		6号級	0			
		8号級	0			
比 率 (B) / (A)	88.9	87.5	92.0	66.7		
前 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		

## (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	3.28	1.77	0.04	1.47	-
支給対象職員の比率	59.52	11.90	4.76	42.86	-
代表的な特殊勤務手当の名称	医師研究研修手当6,720、レントゲン取扱手当168、夜間看護業務手当5,587				

## (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	2.075	2.225	-	4.300	有	
前 年 度	2.025	2.175	-	4.200	有	
一 般 会 計 の 制 度	2.075	2.225	-	4.300	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	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	<p>(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</p> <p>(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)</p> <p>(交通用具利用) ※町内居住者</p> <p>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</p> <p>(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</p> <p>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</p>	<p>(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</p> <p>(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)</p> <p>(交通用具利用) ※町内居住者</p> <p>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</p>

# 平成29年度士幌町国民健康保険病院事業予定貸借対照表

(平成30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		
	建 物 減 価 償 却 累 計 額	678,611	1,296,142	
	ハ 構 築 物	96,226		
	構 築 物 減 価 償 却 累 計 額	43,752	52,474	
	ニ 器 械 備 品	768,071		
	器 械 備 品 減 価 償 却 累 計 額	601,252	166,819	
	ホ 車 両	2,100		
	車 両 減 価 償 却 累 計 額	1,472	628	
	有 形 固 定 資 産 合 計			1,676,922
(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 出 資 金		0	
	投 資 合 計			<u>0</u>
	固 定 資 産 合 計			<u>1,677,053</u>
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金		106,584	
(2)	未 収 金		33,471	
(3)	貯 蔵 品		5,289	
(4)	前 払 金		155	
	流 動 資 産 合 計		<u>145,499</u>	
資 産 合 計				<u><u>1,822,552</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 イ 充てるための企業債	<u>751,332</u>		
	企業債合計		<u>751,332</u>	
	固定負債合計			751,332
4	流動負債			
	(1) 未払金		32,178	
	(2) 一時借入金		0	
	(3) 預り金		959	
	(4) 企業債			
	建設改良費等の財源に イ 充てるための企業債	<u>54,900</u>		
	企業債合計		54,900	
	(5) 引当金			
	イ 期末勤勉手当引当金	29,047		
	ロ 法定福利費引当金	<u>5,513</u>		
	引当金合計		<u>34,560</u>	
	流動負債合計			122,597
5	繰延収益			
	(1) 長期前受金			
	イ 補助金	588,962		
	ロ 収益化累計額	0	588,962	
	ハ 寄附金	0		
	収益化累計額	0	0	
	ハ 負担金	0		
	収益化累計額	0	0	
	繰延収益合計		<u>588,962</u>	
負債合計				<u>1,462,891</u>

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>725,622</u>	
	資 本 剰 余 金 合 計		<u>725,622</u>
	(2) 欠 損 金		
	イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	<u>△ 629,209</u>	
	欠 損 金 合 計		<u>△ 629,209</u>
	剰 余 金 合 計		<u>△ 96,413</u>
資	本 合 計		<u>359,661</u>
負	債 資 本 合 計		<u>1,822,552</u>

## 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29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504,398千円である。

4 セグメント情報に関する注記

士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28年度士幌町国民健康保険病院事業予定損益計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日)

(単位：千円)

1 医業収益			
(1)入院収益	255,500		
(2)外来収益	159,478		
(3)訪問看護収益	240		
(4)その他の医業収益	41,789	457,007	
2 医業費用			
(1)給与	582,733		
(2)材料	70,686		
(3)経費	160,786		
(4)減価償却	69,961		
(5)資産減耗	3,992		
(6)研究修費	3,179	891,337	
医業損失			434,330
3 医業外収益			
(1)受取利息配当金	50		
(2)他会計負担金	360,000		
(3)補助金	0		
(4)患者外給食収益	440		
(5)長期前受金戻入	23,724		
(6)その他の医業外収益	3,798	388,012	
4 医業外費用			
(1)企業債支払利息	14,868		
(2)患者外給食材料費	319		
(3)雑損		15,187	372,825
経常損失及び当年度純損失			61,505
前年度繰越欠損額			673,719
当年度未処理欠損金			735,224

# 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	638,600			1,336,153
	ニ 構 築 物 減 価 償 却 累 計 額	96,226			
	ホ 器 械 備 品	41,258		54,968	
	有 形 固 定 資 産 合 計	775,532			
	イ 器 械 備 品 減 価 償 却 累 計 額	590,057		185,475	
	ロ 車 両	2,100			
	ハ 車 両 減 価 償 却 累 計 額	1,786		314	
(2)	無 形 固 定 資 産				1,737,769
	イ 電 話 加 入 権			131	
(3)	無 形 固 定 資 産 合 計				131
	イ 投 資 有 価 証 券 金			0	
	ロ 出 資 合 計			0	
	固 定 資 産 合 計				1,737,900
2	流 動 資 産				
(1)	現 金 預 金			132,091	
(2)	未 収 金 品 金			76,085	
(3)	貯 蔵 品 金			3,649	
(4)	前 払 金			155	
	流 動 資 産 合 計				211,980
	資 産 合 計				1,949,880

負債の部

(単位：千円)

3	固定負債				
(1)	企業借入	債			859,360
(2)	他会社債	金			0
	固定負債合計	計			859,360
4	流動負債				
(1)	企業	債			32,422
(2)	未払	金			32,178
(3)	引当	金			30,930
(4)	預り	金			959
	流動負債合計				96,489
5	繰延収益				
(1)	長期前受	金			
	繰延収益化累計額	計			521,093
	繰延収益合計				521,093
	負債合計				1,476,942

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						
	イ 口 企 業 債 金						
	ハ 他 会 計 酌 入 金						
	資 本 金 合 計						456,075
7	剰 余 金						
(1)	資 本 剰 余 金						
	イ 補 助 金		749,273				
	ハ 所 属 資 本 剰 余 金		2,814				
	ハ 資 本 剰 余 金 合 計					752,087	
(2)	欠 損 金						
	イ 減 債 積 立 金			0			
	ハ 欠 損 金 合 計			△ 768,950			
	剰 余 金 合 計					△ 768,950	16,863
	資 本 合 計						472,938
	負 債 資 本 合 計						1,949,880

# 平成29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	節分		説明
						区	金額	
1. 病院事業 収 益			878,560	894,350	△15,790			当年度純損失 55,543
	1. 医業収益		593,277	606,338	△13,061			
		1. 入院収益	350,035	355,510	△5,475	1. 入院収益	350,035	年間患者 一人当り 1日当り 見込数 収入 人数 一般内科 10,220人 21,500円 療養 6,205人 21,000円 計/平均 16,425人 20,292円 45.0人
		2. 外来収益	204,558	209,038	△4,480	1. 外来収益	204,558	年間患者 一人当り 1日当り 見込数 収入 人数 内科小児科 20,655人 6,100円 外科 0人 6,100円 整形外科 1,440人 6,100円 眼科 784人 4,000円 泌尿器科 420人 6,100円 健診ほか 人 20,704円 計/平均 23,299人 8,780円 95.6人
		3. 訪問看護 収 益	480	1	479	1. 訪問看護収益	480	年間患者 一人当り 1月当り 見込数 収入 人数 訪問看護 24人 20,000円 計/平均 24人 20,000円 2.0人
		4. その他 医業収益	38,204	41,789	△3,585	1. 公衆衛生活動収益	21,339	集団健康診断収益 11,831 ワクチン等接種業務収入 9,507 その他公衆衛生活動収益 1
	2. 医療相談収益					2,932	簡易人間ドック収益 2,330 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					2,162	医師受託収入 1,921 その他受託収入 241	
	4. その他医業収益					11,771	事務取扱手数料 166 文書料 1,692 検死料 52 その他医業収益 9,861	

	2. 医業外収益	285,283	288,012	△2,729			
	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) 9,276 救急医療の確保に要する負担金 50,984 医師及び看護師等研究研修に対する負担金 1,585 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) 198,125
	3. 患者外 給食収益	440	440	0	1. 患者外給食収益	440	患者外給食代 440
	4. 長期前受金 戻入	21,262	23,724	△2,462	1. 長期前受金戻入	21,262	長期前受金戻入益 21,262
	5. その他 医業外収益	3,531	3,798	△267	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	3,521	公衆電話使用料 36 住宅使用料 2,183 洗濯機・TV・冷蔵庫使用料 1,236 その他医業外収入 66

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 用			934,103	963,141	△29,038			収支差額 55,543
	1. 医業費用		916,926	945,012	△28,086			
		1. 給 与 費	613,606	621,156	△7,550	1. 給 料	237,607	医師 5人 85,920 看護師 24人 94,756 准看護師 3人 9,056 薬剤師 1人 4,637 放射線技師 2人 7,983 検査技師 1人 3,160 理学療法士 1人 4,651 臨床工学士 2人 8,037 管理栄養士 1人 2,533 事務員 4人 16,874 計 44人 237,607

					2. 手 当	113,752	扶養 17 人 3,864 管理職 8 人 9,923 通勤 23 人 3,346 住居 31 人 5,899 時間外 34 人 5,340 特殊勤務 2 人 168 夜間看護 18 人 5,585 宿日直 5 人 4,910 研究研修 5 人 6,720 児童 9 人 1,580 期末 42 人 37,789 勤勉・業績 42 人 24,851 寒冷地 42 人 3,777 計 113,752	
					3. 賃 金	92,225	臨時看護師 4 人 11,851 臨時准看護師 8 人 34,130 臨時技師 1 人 2,651 臨時その他職員 12 人 42,572 臨時事務員 1 人 1,021 計 26 人 92,225	
					4. 法 定 福 利 費	135,462	職員共済組合負担金 61,850 職員共済組合調整負担金 77 職員共済組合事務費負担金 587 職員共済組合追加費用負担金 8,595 職員福祉協会負担金 192 退職手当組合負担金 61,075 公務災害補償基金納付金 470 臨時職員社会保険料負担金 2,172 臨時職員雇用保険負担金 283 臨時職員労働災害保険料負担金 160 その他法定福利費 1 計 135,462	
					5. 期末勤勉手当引当金 繰 入 額	29,047	期末手当H29年6月支給分のH29分 17,625 勤勉手当H29年6月支給分のH29分 11,422 計 29,047	
					6. 法定福利費引当金 繰 入 額	5,513	期末勤勉手当引当金に係る共済費 5,513	

	2. 材 料 費	75,401	84,786	△9,385	1. 薬 品 費	42,000	投薬薬品代 9,912 注射薬品代 32,088
					2. 診 療 材 料 費	22,350	貯蔵品診療材料費 17,000 一般診療材料費 5,350
					3. 給 食 材 料 費	10,151	主食材料費 6,570 副食・調味料等 3,285 洗剤・食器・その他 296
					4. 医 療 用 消 耗 備 品 費	900	医療用消耗備品費 900
	3. 経 費	151,240	163,920	△12,680	1. 報 償 費	24,554	当直医謝礼金 16,884 出張医謝礼金 7,650 病院改革プラン評価委員会報酬 20
					2. 旅 費 交 通 費	2,521	普通旅費 365 当直医師・出張医師旅費 2,156
					3. 職 員 被 服 費	510	診察衣、看護衣、予防衣
					4. 消 耗 品 費	4,370	事務用消耗品費 1,450 病院管理用消耗品費 1,900 医療用消耗品費 1,000 公用車用消耗品費 20
					5. 消 耗 備 品 費	413	一般管理用消耗備品費 113 病院管理用消耗備品費 300
					6. 光 熱 水 費	15,700	電気料 13,000 水道料 1,400 下水道料 1,300
					7. 燃 料 費	7,623	プロパンガス 130 自動車燃料 262 ボイラー用重油 7,230 発電機用燃料 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 1,458 その他印刷製本費 1
					10. 修 繕 料	1,860	建物関係修繕料 200 設備関係修繕料 950 医療機器修繕料 400 給食設備修繕料 200 公用車修繕料 10 医師住宅修繕料 100

					11. 保 険 料	1,530	建物損害保険料 病院賠償責任保険料 自動車保険料	480 1,005 45
					12. 手 数 料	205	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 30 149
					13. 賃 借 料	8,143	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	1,141 5,958 619 425
					14. 委 託 料	79,936	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	51,307 509 3,647 4,479 4,752 10,915 2,178 2,149
					15. 通 信 運 搬 費	753	電話料 郵便料 レセプト等運搬費	727 20 6
					16. 交 際 費	90		
					17. 負 担 金	1,228	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	526 446 251 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	71,500	69,961	1,539	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 4. 車両減価償却費	40,011 2,494 28,681 314	
		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	3,169	3,179	△10	1. 諸 会 費	240	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	16,775	17,727	△952			
	1. 支 払 利 息 及び企業債 取 扱 諸 費	13,916	14,868	△952	1. 企 業 債 利 息	13,916	
	2. 患 者 外 給食材料費	319	319	0	1. 患者外給食材料費	319	
	3. 消費税及び 地方消費税	2,500	2,500	0	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			59,963	67,018	△7,055				
	1. 一般会計 出 資 金		53,877	55,918	△2,041				
		1. 一般会計 出 資 金		53,877	55,918	△2,041	1. 企業債元金償還金 出 資 金	43,920	
							2. 医療機器購入事業 出 資 金	9,957	
	2. 国保会計 繰 入 金		6,086	2,700	3,386				
		1. 国保会計 繰 入 金		6,086	2,700	3,386	1. 国保会計繰入金	6,086	
	3. 企業債			0	8,400	△8,400			
1. 企業債			0	8,400	△8,400	1. 企業債	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. 資本的支出			80,900	90,572	△9,672				
	1. 建設改良費		26,000	36,633	△10,633				
		1. 有形固定資 産購入費		26,000	24,137	1,863	1. 器械備品購入費	26,000	
		2. 病院改良 事業費		0	12,496	△12,496	1. 病院改修費	0	
	2. 企業債			54,900	53,939	961			
1. 企業債 償 還 金			54,900	53,939	961	1. 企業債償還金	54,900		