

## 平成30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30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 14,600人 外来 22,084人
(3) 1 日 平 均 患 者 数	入院 40.0人 外来 90.9人
(4) 主 要 な 建 設 改 良 事 業	有形固定資産購入費 22,000千円 病院改良事業費 127,818千円

(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	870,713千円
第1項 医業収益	499,281千円
第2項 医業外収益	371,432千円

支 出

第1款 病院事業費用	909,731千円
第1項 医業費用	893,540千円
第2項 医業外費用	15,789千円
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	184,132千円
第1項 一般会計出資金	56,532千円
第2項 企業債	127,600千円

支出

第1款 資本的支出	206,595千円
第1項 建設改良費	149,818千円
第2項 企業債	56,777千円

(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	127,600	普通貸借又	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	(127,600)	は証券発行		

(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	585,158千円
(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、350,000千円である。

(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71,820千円と定める。

平成30年3月9日 提出

士幌町長 小林 康 雄

# 平成30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			870,713	
	1. 医 業 収 益		499,281	
		1. 入 院 収 益	275,758	
		2. 外 来 収 益	188,242	
		3. 訪 問 看 護 収 益	720	
		4. そ の 他 医 業 収 益	34,561	
	2. 医 業 外 収 益		371,432	
		1. 受 取 利 息 配 当 金	50	
		2. 他 会 計 負 担 金	350,000	
		3. 患 者 外 給 食 収 益	440	
		4. 長 期 前 受 金 戻 入	18,267	
		5. そ の 他 医 業 外 収 益	2,675	

## 支出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 病院事業費用			909,731	
	1. 医 業 費 用		893,540	
		1. 給 与 費	585,158	
		2. 材 料 費	72,325	
		3. 経 費	161,862	
		4. 減 価 償 却 費	69,056	
		5. 資 産 減 耗 費	2,010	
		6. 研 究 研 修 費	3,129	
	2. 医 業 外 費 用		15,789	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	12,930	
		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 收 入 及 び 支 出

收 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的収入			184,132	
	1. 一般会計出資金		56,532	
		1. 一 般 会 計 出 資 金	56,532	
	2. 企 業 債		127,600	
		1. 企 業 債	127,600	
過年度損益勘定留保資金・当年度損益勘定留保資金			22,463	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的支出			206,595	
	1. 建設改良費		149,818	
		1. 有 形 固 定 資 産 購 入 費	22,000	
		2. 病 院 改 良 事 業 費	127,818	
	2. 企 業 債		56,777	
1. 企 業 債 償 還 金		56,777		

# 平成30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30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(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	△ 48,229
減価償却費	69,056
固定資産除去費	2,010
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 (△は減少)	2,507
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	0
長期前受金戻入額 (△は増加)	△ 18,317
受取利息及び配当金 (△は増加)	△ 50
損害賠償金	0
支払利息及び企業債取扱諸費	12,930
未収金の増減額 (△は増加)	2,000
棚卸資産の増減額 (△は増加)	200
前払金の増減額 (△は増加)	0
未払金の増減額 (△は減少)	2,000
その他負債の増減額	△ 400
小計	23,707
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	△ 12,930
業務活動によるキャッシュ・フロー	10,827
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	△ 149,818
他会計から出資による収入	11,109
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	△ 138,709
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	127,600
企業債償還による支出	△ 56,777
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	45,423
財務活動によるキャッシュ・フロー	116,246
現金及び現金同等物の増減額	△ 11,636
現金及び現金同等物の期首残高	91,187
現金及び同等物の期末残高	79,551

# 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	40		219,100	94,699	136,495	450,294	134,864	585,158
前 年 度	損益勘定支弁職員	42		237,607	92,225	142,799	472,631	140,975	613,606
比 較	損益勘定支弁職員	△ 2		△ 18,507	2,474	△ 6,304	△ 22,337	△ 6,111	△ 28,448

## 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	3,450	8,771	5,471	5,753	5,340	52,312	36,222	3,552	3,683	4,910	5,791	1,240	136,495
前 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
比 較	△ 414	△ 1,152	△ 428	0	0	△ 3,102	△ 51	△ 225	337	0	△ 929	△ 340	△ 6,304



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	△ 18,507	給与改定に伴う増減分	
		普通昇給に伴う増減分	3,800 平均昇給率 1.8%
		昇給期間短縮に伴う増減分	
		その他の増減分	△22,307 職員の異動、退職
職員手当	△ 6,304	制度改正に伴う増減分	5,703 勤勉手当等の改正
		その他の増減分	△12,007 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	医療技術員	看護師・准看護師	一般職員
		(医療職)	(行政職)	(行政職)	(行政職)
平成30年2月1日	平均給料月額	1,470,000	324,988	351,092	338,125
	平均給与月額	1,646,875	349,800	367,871	379,525
	平均年齢	52歳4月	44歳9月	48歳2月	43歳6月
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

(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	159,800	1-15	159,800	1-05	147,100	1-05	147,100
大学卒	1-29	185,800	1-29	185,800	1-25	179,200	1-25	179,200

(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30年2月1日		4	100.0	6			6	1	4.2	6	1	25.0
				5	1	12.5	5			5	1	25.0
				4	3	37.5	4	15	62.5	4	1	25.0
				3	3	37.5	3	8	33.3	3		
				2	1	12.5	2			2		
				1			1			1	1	25.0
	計	4	100.0	計	8	100.0	計	24	100.0	計	4	100.0
平成29年2月1日		4	100.0	6			6			6		
				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		
				2	1	12.5	2			2		
				1			1			1		
	計	4	100.0	計	8	100.0	計	25	100.0	計	3	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	
本 年 度	職 員 数 (A)	36	8	24	4	
	昇給に係る職員数 (B)	30	5	22	3	
	号 級 数 別 内 訳	2号級	0			
		4号級	30	5	22	3
		6号級	0			
		8号級	0			
比 率 (B) / (A)	83.3	62.5	91.7	75.0		
前 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		

(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	3.25	1.63	0.05	1.57	-
支給対象職員の比率	60.00	10.00	5.00	45.00	-
代表的な特殊勤務手当の名称	医師研究研修手当5,791、レントゲン取扱手当168、夜間看護業務手当5,585				

(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	2.125	2.275	-	4.400	有	
前 年 度	2.075	2.225	-	4.300	有	
一般会計の制度	2.125	2.275	-	4.400	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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	-	北海道市町村職員 退職手当組合加入
一般会計の制度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	-	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30年度 士幌町国民健康保険病院事業予定貸借対照表

(平成31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	2,089,603		
	ハ 建 物 減 価 償 却 累 計 額	715,013	1,374,590	
	ニ 構 築 物	97,183		
	ホ 構 築 物 減 価 償 却 累 計 額	46,246	50,937	
	イ 器 械 備 品	764,576		
	ロ 器 械 備 品 減 価 償 却 累 計 額	593,167	171,409	
	ホ 車 両	2,100		
	車 両 減 価 償 却 累 計 額	942	1,158	
	有 形 固 定 資 産 合 計			1,758,953
(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 資 産			
	イ 投 資 有 価 証 券		0	
	ロ 出 資 金		0	
	投 資 資 産 合 計			0
	固 定 資 産 合 計			1,759,084
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金		84,966	
(2)	未 収 金		67,396	
(3)	貯 蔵 品		3,928	
(4)	前 払 金		106	
	流 動 資 産 合 計			156,396
	資 産 合 計			1,915,480

負債の部

(単位：千円)

3	固定負債			
(1)	企業債	772,667		
(2)	他会計借入金	0		
	企業債合計			
	固定負債合計			772,667
4	流動負債			
(1)	企業債	56,777		
(2)	未払金	33,270		
(3)	引当金	41,042		
(4)	預り金	1,022		
	流動負債合計			132,111
5	繰延収益			
(1)	長期前受金額	719,657		
	繰延収益合計			719,657
	負債合計			1,624,435

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 企 業 債 金				
	ロ 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	722,808			
	ロ 寄 付 金	2,814			
	ハ その 他 資 本 剰 余 金 合 計			725,622	
(2)	欠 損 金				
	イ 減 債 積 立 金		0		
	ロ 単 年 度 未 処 理 欠 損 金		△ 890,652		
	欠 損 金 合 計				△ 890,652
	剰 余 金 合 計				△ 165,030
	資 本 合 計				291,045
	負 債 資 本 合 計				1,915,480



# 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30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、530,497千円である。

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29年度 士幌町国民健康保険病院事業予定損益計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位：千円)

1 医 業 収 益			
(1) 入院 収 益	214,145		
(2) 外来 収 益	144,688		
(3) 訪問看護 収 益	798		
(4) その他 医業 収 益	32,090	391,721	
2 医 業 費 用			
(1) 給与 費	604,384		
(2) 材料 費	59,059		
(3) 経費 費	132,200		
(4) 減価償却 費	71,498		
(5) 資産減耗 費	2,000		
(6) 研究 費	3,070	872,211	
医 業 損 失			480,490
3 医 業 外 収 益			
(1) 受取利息配当 金	20		
(2) 他会計負担 金	408,000		
(3) 補助 金	0		
(4) 患者外給食 収 益	296		
(5) 長期前受金戻入	21,261		
(6) その他 医業外 収 益	3,731	433,308	
4 医 業 外 費 用			
(1) 企業債支払利息	13,915		
(2) 患者外給食材料 費	245		
(3) 雑 損 失	13,927	28,087	405,221
経常損失及び当年度純損失			75,269
前年度繰越欠損額			767,154
当年度未処理欠損金			842,423

## 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	1,971,253		
	建 物 減 価 償 却 累 計 額	674,969	1,296,284	
	ハ 構 築 物	97,183		
	構 築 物 減 価 償 却 累 計 額	43,752	53,431	
	ニ 器 械 備 品	744,206		
	器 械 備 品 減 価 償 却 累 計 額	566,963	177,243	
	ホ 車 両	2,100		
	車 両 減 価 償 却 累 計 額	627	1,473	
	有 形 固 定 資 産 合 計			1,689,290
(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			1,689,421
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金		91,187	
(2)	未 収 金		67,396	
(3)	貯 蔵 品		3,928	
(4)	前 払 金		106	
	流 動 資 産 合 計			162,617
	資 産 合 計			1,852,038

負債の部

(単位：千円)

3	固定負債				
(1)	企業債	債		703,722	
(2)	他会計借入金	金		0	
	企業債合計	計			
	固定負債合計				703,722
4	流動負債				
(1)	企業債	債		54,899	
(2)	未払	金		33,270	
(3)	引当	金		38,535	
(4)	預り	金		946	
	流動負債合計				127,650
5	繰延収益				
(1)	長期前受	金			
	繰延収益化累計額	計	額	681,392	
	繰延収益合計				681,392
	負債合計				1,512,764

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 企 業 債 金								
	ロ 他 会 計 酌 入 金								
	資 本 金 合 計								456,075
<hr/>									
7	剰 余 金								
(1)	資 本 剰 余 金								
	イ 補 助 金			722,808					
	ロ 寄 付 金			2,814					
	ハ 所 属 資 本 剰 余 金								
	資 本 剰 余 金 合 計							725,622	
(2)	欠 損 金								
	イ 減 債 積 立 金					0			
	ロ 単 年 度 未 処 理 欠 損 金					△ 842,423			
	欠 損 金 合 計							△ 842,423	
	剰 余 金 合 計								△ 116,801
<hr/>									
	資 本 合 計								339,274
<hr/>									
	負 債 資 本 合 計								1,852,038
<hr/>									

# 平成30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			870,713	878,560	△7,847			当年度純損失	39,018
	1. 医業収益		499,281	593,277	△93,996				
		1. 入院収益	275,758	350,035	△74,277	1. 入院収益	275,758	年間患者 見込数	一人当り 収入 1日当り 人数
								一般内科 療養 計/平均	9,125人 19,000円 5,475人 18,700円 14,600人 18,888円 40.0人
		2. 外来収益	188,242	204,558	△16,316	1. 外来収益	188,242	年間患者 見込数	一人当り 収入 1日当り 人数
								内科小児科 外科 整形外科 眼科 泌尿器科 健診ほか 計/平均	19,440人 5,900円 0人 5,900円 1,440人 5,900円 784人 3,800円 420人 5,500円 人 円 22,084人 8,524円 90.9人
		3. 訪問看護収	720	480	240	1. 訪問看護収益	720	年間患者 見込数	一人当り 収入 1月当り 人数
								訪問看護 計/平均	24人 30,000円 24人 30,000円 2.0人
		4. その他医業収益	34,561	38,204	△3,643	1. 公衆衛生活動収益	19,411	集団健康診断収益 ワクチン等接種業務収入 その他公衆衛生活動収益	11,831 7,579 1
						2. 医療相談収益	2,523	簡易人間ドック収益 個人健康診断収入 特殊外来検査収入 その他医療相談収益	1,921 600 1 1
						3. 受託収益	2,162	医師受託収入 その他受託収入	1,921 241
						4. その他医業収益	10,465	事務取扱手数料 文書料 検死料 その他医業収益	150 1,692 52 8,571

2. 医業外収益		371,432	285,283	86,149				
	1. 受取利息配当金	50	50	0	1. 預金利息	50		
	2. 他会計負担金	350,000	260,000	90,000	1. 他会計負担金	350,000	損益勘定に対する一般会計負担金(企業債利子)	8,620
							救急医療の確保に要する負担金	54,362
							医師及び看護師等研究研修に対する負担金	1,565
							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)	285,423
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	18,267	21,262	△2,995	1. 長期前受金戻入	18,267	長期前受金戻入益	18,267	
5. その他医業外収益	2,675	3,531	△856	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	2,665	公衆電話使用料	36	
						住宅使用料	1,327	
						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	節分		説明	
						区	金額		
1. 病院事業費			909,731	934,103	△24,372			収支差額	39,018
	1. 医業費用		893,540	916,926	△23,386				
		1. 給与費	585,158	613,606	△28,448	1. 給料	219,100	医師 4人 看護師 22人 准看護師 2人 薬剤師 1人 放射線技師 2人 検査技師 1人 理学療法士 1人 臨床工学士 2人 管理栄養士 1人 事務員 4人 計 40人	70,560 92,023 9,087 4,615 7,880 3,291 4,622 8,147 2,645 16,230 219,100



					2. 手 当	106,984	扶養 14 人 3,450 管理職 8 人 8,771 通勤 24 人 3,683 住居 30 人 5,471 時間外 32 人 5,340 特殊勤務 2 人 168 夜間看護 18 人 5,585 宿日直 4 人 4,910 研究研修 4 人 5,791 児童 7 人 1,240 期末 40 人 34,875 勤勉・業績 40 人 24,148 寒冷地 40 人 3,552 計 106,984
					3. 賃 金	94,699	臨時看護師 4 人 12,168 臨時准看護師 9 人 36,063 臨時技師 1 人 2,644 臨時その他職員 12 人 43,824 計 26 人 94,699
					4. 法 定 福 利 費	129,168	職員共済組合負担金 64,618 職員共済組合調整負担金 77 職員共済組合事務費負担金 603 職員共済組合追加費用負担金 5,961 職員福祉協会負担金 183 退職手当組合負担金 55,012 公務災害補償基金納付金 464 臨時職員社会保険料負担金 1,868 臨時職員雇用保険負担金 221 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 129,168
					5. 期末勤勉手当引当金 繰 入 額	29,511	期末手当H31.6月支給に係るH30の期間分(12~3月) 17,437 勤勉手当H31.6月支給に係るH30の期間分(12~3月) 12,074 計 29,511
					6. 法定福利費引当金 繰 入 額	5,696	期末勤勉手当引当金に係る共済費 5,696

	2. 材 料 費	72,325	75,401	△3,076	1. 薬 品 費	40,000	投薬薬品代	12,520		
							注射薬品代	27,480		
					2. 診 療 材 料 費	21,500	貯蔵品診療材料費	16,400		
							一般診療材料費	5,100		
						3. 給 食 材 料 費	9,925	主食材料費	6,424	
								副食・調味料等	3,212	
								洗剤・食器・その他	289	
						4. 医 療 用 消 耗 備 品 費	900	医療用消耗備品費	900	
		3. 経 費	161,862	151,240	10,622	1. 報 償 費	27,932	当直医謝礼金	16,902	
							出張医謝礼金	11,010		
							病院改革プラン評価委員会報酬	20		
							2. 旅 費 交 通 費	2,683	普通旅費	365
									当直医師・出張医師旅費	2,318
							3. 職 員 被 服 費	510	診察衣、看護衣、予防衣	
							4. 消 耗 品 費	4,850	事務用消耗品費	1,450
									病院管理用消耗品費	2,350
								医療用消耗品費	900	
				公用車用消耗品費	150					
		5. 消 耗 備 品 費	438	一般管理用消耗備品費	138					
				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	10,196	プロパンガス	100					
				自動車燃料	281					
				ボイラー用重油	9,814					
				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	1,101	医事用印刷製本費	1,100					
				その他印刷製本費	1					
		10. 修 繕 料	2,400	建物関係修繕料	200					
				設備関係修繕料	1,450					
				医療機器修繕料	400					
				給食設備修繕料	200					
				公用車修繕料	50					
				医師住宅修繕料	100					

					11. 保 險 料	1,484	建物損害保険料 病院賠償責任保険料 自動車保険料	405 1,005 74
					12. 手 数 料	233	各種免許更新手数料 施設設備検査手数料 公用車車検登録手数料 その他手数料	18 43 16 156
					13. 賃 借 料	6,787	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	1,041 4,635 619 492
					14. 委 託 料	85,093	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	53,560 550 3,747 4,435 4,752 10,938 2,222 4,889
					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	1,252	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	526 446 275 5
					18. 貸倒引当金繰入額	1	科目存置	
					19. 雑 費	259	公用車重量税 広告料ほか	15 244
	4. 減価償却費	69,056	71,500	△2,444	1. 建物減価償却費	40,044		
					2. 構築物減価償却費	2,494		
					3. 器械備品減価償却費	26,204		
					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	3,129	3,169	△40	1. 諸 会 費	250	職員研修参加費
					2. 函 書 費	600	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		15,789	16,775	△986			
	1. 支払利息 及び企業債 取扱諸費	12,930	13,916	△986	1. 企 業 債 利 息	12,930	
	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 分		説 明
						区	金 額	
1. 資本的収入			184,132	59,963	124,169			
	1. 一般会計 出資金		56,532	53,877	2,655			
		1. 一般会計 出資金	56,532	53,877	2,655	1. 企業債元金償還金 出 資 金	45,423	
						2. 医療機器購入事業 出 資 金	11,109	
	2. 国保会計 繰入金		0	6,086	△6,086			
		1. 国保会計 繰入金	0	6,086	△6,086	1. 国保会計繰入金	0	
	3. 企業債		127,600	0	127,600			
		1. 企業債	127,600	0	127,600	1. 企 業 債	127,600	

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	金 額	
1. 資本的支出			206,595	80,900	125,695			
	1. 建設改良費		149,818	26,000	123,818			
		1. 有形固定資 産購入費	22,000	26,000	△4,000	1. 器械備品購入費	22,000	
		2. 病院改良 事業費	127,818	0	127,818	1. 病院改修費	127,818	
	2. 企業債		56,777	54,900	1,877			
		1. 企業債償 還金	56,777	54,900	1,877	1. 企業債償還金	56,777	