

令和2年度 士幌町国民健康保険病院事業会計予算

(総則)

第1条 令和2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	50床(一般)																
(2) 年	間	患	者	数	入院 14,600人 外来 22,093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	35,000千円	
																			5,947千円

(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	878,635千円
	第1項	医	業	収	益	503,790千円	
	第2項	医	業	外	収	益	374,845千円

支 出

第1款	病	院	事	業	費	用	978,590千円
	第1項	医	業	費	用	964,346千円	
	第2項	医	業	外	費	用	13,842千円
	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	86,220千円
第1項 一般会計出資金	57,500千円
第2項 国保会計繰入金	6,120千円
第3項 企業債	22,600千円

支 出

第1款 資本的支出	105,179千円
第1項 建設改良費	40,947千円
第2項 企業債	64,232千円

(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	22,600	普通貸借	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。
有形固定資産購入	(22,600)	又は		
病院改良事業	(0)	証券発行		

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は200,000千円とする。

(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	6 5 7, 0 5 7 千円
(2) 交 際 費	9 0 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、3 5 0, 0 0 0 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7 2, 0 6 0 千円と定める。

令和2年3月6日 提出

士幌町長 小 林 康 雄

令和2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			878,635	
	1. 医 業 収 益		503,790	
		1. 入 院 収 益	270,100	
		2. 外 来 収 益	196,130	
		3. 訪 問 看 護 収 益	960	
		4. そ の 他 医 業 収 益	36,600	
	2. 医 業 外 収 益		374,845	
		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	220	
		4. 長 期 前 受 金 戻 入	21,700	
		5. そ の 他 医 業 外 収 益	2,875	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 病院事業費用			978,590	
	1. 医 業 費 用		964,346	
		1. 給 与 費	657,057	
		2. 材 料 費	72,784	
		3. 経 費	151,999	
		4. 減 価 償 却 費	77,261	
		5. 資 産 減 耗 費	2,010	
		6. 研 究 研 修 費	3,235	
	2. 医 業 外 費 用		13,842	
		1. 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	10,982	
		2. 患 者 外 給 食 材 料 費	320	
		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			86,220	
	1. 一 般 会 計 出 資 金		57,500	
		1. 一 般 会 計 出 資 金	57,500	
	2. 国 保 会 計 繰 入 金		6,120	
		1. 国 保 会 計 繰 入 金	6,120	
	3. 企 業 債		22,600	
1. 企 業 債		22,600		
過年度損益勘定留保資金・当年度損益勘定留保資金			18,959	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資 本 的 支 出			105,179	
	1. 建 設 改 良 費		40,947	
		1. 有 形 固 定 資 産 購 入 費	35,000	
		2. 病 院 改 良 事 業 費	5,947	
	2. 企 業 債		64,232	
1. 企 業 債 償 還 金		64,232		

令和2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

(令和2年4月1日から令和3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	△ 102,791
	減価償却費	77,261
	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)	8,449
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	0
	長期前受金戻入額 (△は増加)	△ 21,750
	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	10,982
	未収金の増減額 (△は増加)	1,000
	棚卸資産の増減額 (△は増加)	300
	前払金の増減額 (△は増加)	200
	未払金の増減額 (△は減少)	800
	その他負債の増減額	△ 100
	小計	△ 23,689
	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	△ 10,982
	業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 34,621
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	△ 40,947
	他会計から出資による収入	12,234
	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	△ 28,713
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	22,600
	企業債償還による支出	△ 64,232
	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	51,386
	財務活動によるキャッシュ・フロー	9,754
	現金及び現金同等物の増減額	△ 53,580
	現金及び現金同等物の期首残高	89,857
	現金及び同等物の期末残高	36,277

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	3	(14) 58	54,390	280,250	0	178,140	512,780	144,277	657,057
前 年 度	損益勘定支弁職員		42	0	227,995	96,846	144,510	469,351	138,498	607,849
比 較	損益勘定支弁職員	3	(14) 16	54,390	52,255	△ 96,846	33,630	43,429	5,779	49,208

※ () はパートタイム会計年度任用職員数 (外書き)

ア 会計年度任用職員以外の職員

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	3	43	20	234,661	0	143,839	378,520	116,323	494,843
前 年 度	損益勘定支弁職員		42		227,995	96,846	144,510	469,351	138,498	607,849
比 較	損益勘定支弁職員	3	1	20	6,666	△ 96,846	△ 671	△ 90,831	△ 22,175	△ 113,006

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	単身赴任	計
本年度	4,014	8,752	5,256	5,753	5,340	55,904	40,751	4,065	3,880	5,400	3,120	1,030	574	143,839
前年度	4,254	8,871	5,715	5,753	5,340	54,528	38,784	3,927	3,702	5,156	6,720	1,310	450	144,510
比 較	△ 240	△ 119	△ 459	0	0	1,376	1,967	138	178	244	△ 3,600	△ 280	124	△ 671

イ 会計年度任用職員

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	(14) 15	54,370	45,589	0	34,301	134,260	27,954	162,214
前 年 度	損益勘定支弁職員								
比 較	損益勘定支弁職員	(14) 15	54,370	45,589	0	34,301	134,260	27,954	162,214

手当の内訳

(単位:千円)

区 分	扶養	住居	特勤	時間外	期末	勤勉	寒冷地	通勤	宿日直	児童	計
本年度	2,520	1,193	4,041	1,663	14,113	7,571	619	941	0	1,640	34,301
前年度											
比 較	2,520	1,193	4,041	1,663	14,113	7,571	619	941	0	1,640	34,301

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	6,666	給与改定に伴う増減分	60 人事院勧告による給料表の改定
		普通昇給に伴う増減分	1,359 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	5,247 職員の採用、退職等
職員手当	△ 671	制度改正に伴う増減分	980 勤勉手当等の改正
		その他の増減分	△1,651 職員の採用、退職等

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)
令和2年2月1日	平均給料月額	1,456,000	317,607	351,413	346,100
	平均給与月額	1,636,520	341,633	368,727	387,550
	平均年齢	57歳10月	45歳9月	48歳10月	45歳10月
平成31年2月1日	平均給料月額	1,490,000	313,489	341,864	342,700
	平均給与月額	1,676,450	334,611	358,012	384,175
	平均年齢	55歳1月	43歳9月	47歳7月	43歳10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	163,100	1-15	163,100	1-05	150,600	1-05	150,600
大学卒	1-29	188,700	1-29	188,700	1-25	182,200	1-25	182,200

(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
令和2年2月1日		5	100.0	6			6	1	4.3	6	1	25.0
				5	1	11.1	5			5	1	25.0
				4	3	33.3	4	13	56.5	4	1	25.0
				3	3	33.3	3	8	34.8	3		
				2	1	11.1	2	1	4.3	2	1	25.0
				1	1	11.1	1			1		
	計	5	100.0	計	9	100.0	計	23	100.0	計	4	100.0
平成31年2月1日		4	80.0	6			6	1	4.0	6	1	25.0
				5	1	11.1	5			5	1	25.0
				4	3	33.3	4	16	64.0	4	1	25.0
				3	3	33.3	3	8	32.0	3		
				2	1	11.1	2			2	1	25.0
				1	1	11.1	1			1		
	計	4	80.0	計	9	100.0	計	25	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 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	9	23	4	
	昇給に係る職員数 (B)	27	6	18	3	
	号 級 数 別 内 訳	2号級	3		2	1
		4号級	24	6	16	2
		6号級	0			
		8号級	0			
比 率 (B)／(A)	75.0	66.7	78.3	75.0		
前 年 度	職 員 数 (A)	38	9	25	4	
	昇給に係る職員数 (B)	28	6	19	3	
	号 級 数 別 内 訳	2号級	0			
		4号級	28	6	19	3
		6号級	0			
		8号級	0			
比 率 (B)／(A)	73.7	66.7	76.0	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	1.94	0.68	0.04	1.22	-
支給対象職員の比率	52.39	9.53	4.77	38.10	-
代表的な特殊勤務手当の名称	医師研究研修手当 3,120 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あり	備考
	6月	12月	3月			
本 年 度	2.250	2.250	-	4.500	有	
前 年 度	2.225	2.225	-	4.450	有	
一般会計の制度	2.250	2.250	-	4.500	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	24.587	33.271	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	24.587	33.271	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	—	—
		(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

令和2年度 士幌町国民健康保険病院事業予定貸借対照表

(令和3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	2,168,276	
	ハ 建 物 減 価 償 却 累 計 額	810,272	1,358,004
	ニ 構 築 物	97,182	
	ホ 構 築 物 減 価 償 却 累 計 額	50,996	46,186
	ヘ 器 械 備 品	803,401	
	ニ 器 械 備 品 減 価 償 却 累 計 額	585,603	217,798
	ホ 車 両	2,100	
	車 両 減 価 償 却 累 計 額	1,569	531
	有 形 固 定 資 産 合 計		1,783,378
(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 資 有 価 証 券	0	
	ロ 出 資 金	0	
	投 資 合 計		0
	固 定 資 産 合 計		1,783,509
2	流 動 資 産		
(1)	現 金 預 金	36,236	
(2)	未 収 金	73,734	
(3)	貯 蔵 品	3,429	
(4)	前 払 金	155	
	流 動 資 産 合 計		113,554
	資 産 合 計		1,897,063

負債の部

(単位：千円)

3	固定負債		
(1)	企業債	759,395	
(2)	他会計借入金	0	
	企業債合計		
	固定負債合計		759,395
<hr/>			
4	流動負債		
(1)	企業債	56,819	
(2)	未払金	35,025	
(3)	引当金	53,278	
(4)	預り金	1,299	
	流動負債合計		146,421
<hr/>			
5	繰延収益		
(1)	長期前受金額	838,629	
	繰延収益合計		838,629
<hr/>			
	負債合計		1,744,445

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			
	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			
	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	△ 1,029,079		
	欠 損 金 合 計		△ 1,029,079	
	剰 余 金 合 計			△ 303,457
	資 本 合 計			152,618
	負 債 資 本 合 計			1,897,063

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、少額であるため令和2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、506,263千円である。

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。

令和元年度 士幌町国民健康保険病院事業予定損益計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位：千円)

1 医 業 収 益			
(1) 入院 収 益	230,231		
(2) 外来 収 益	151,114		
(3) 訪問看護 収 益	1,195		
(4) その他 医業 収 益	<u>38,717</u>	421,257	
2 医 業 費 用			
(1) 給与 費	592,486		
(2) 材料 費	60,419		
(3) 経費 費	159,314		
(4) 減価償却 費	74,612		
(5) 資産減耗 費	2,010		
(6) 研究修繕 費	<u>2,797</u>	<u>891,638</u>	
医 業 損 失			470,381
3 医 業 外 収 益			
(1) 受取利息配当 金	15		
(2) 他会計負担 金	429,062		
(3) 補助 金	0		
(4) 患者外給食 収 益	308		
(5) 長期前受金戻入	18,266		
(6) その他 医業外 収 益	<u>2,980</u>	450,631	
4 医 業 外 費 用			
(1) 企業債支払利息	12,446		
(2) 患者外給食材料 費	235		
(3) 雑損 失	<u>28,990</u>	<u>41,671</u>	<u>408,960</u>
経常損失及び当年度純損失			61,421
前年度繰越欠損額			<u>864,867</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>926,288</u></u>

令和元年度 士幌町国民健康保険病院事業予定貸借対照表

(令和2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	2,162,871		
	ハ 建 物 減 価 償 却 累 計 額	760,991	1,401,880	
	ニ 構 築 物	97,182		
	ホ 構 築 物 減 価 償 却 累 計 額	48,739	48,443	
	器 械 備 品	771,583		
	器 械 備 品 減 価 償 却 累 計 額	560,194	211,389	
	車 両	2,100		
	車 両 減 価 償 却 累 計 額	1,255	845	
	有 形 固 定 資 産 合 計			1,823,416
(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 金		0	
	投 資 合 計			0
	固 定 資 産 合 計			1,823,547
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金		89,857	
(2)	未 収 金		73,734	
(3)	貯 蔵 品		3,429	
(4)	前 払 金		155	
	流 動 資 産 合 計			167,175
	資 産 合 計			1,990,722

負債の部

(単位：千円)

3	固定負債					
(1)	企業	負債	債		801,048	
(2)	他会計借入	金	計		0	
	企業債	合	計			
	固定負債	合	計			801,048
<hr/>						
4	流動負債					
(1)	企業	負債	債		56,799	
(2)	未	払	金		35,025	
(3)	引	当	金		44,829	
(4)	預	り	金		903	
	流動負債	合	計			137,556
<hr/>						
5	繰延	収	益			
(1)	長期	前	受	金		
	繰延	収	益	化	累	
	繰延	収	益	合	計	額
					796,709	
						796,709
<hr/>						
	負債	合	計			1,735,313
<hr/>						

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 債 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				
	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		△ 926,288		
	欠 損 金 合 計				△ 926,288
	剰 余 金 合 計				△ 200,666
	資 本 合 計				255,409
	負 債 資 本 合 計				1,990,722

令和2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	金 額	
1. 病院事業 収 益	1. 医業収益		878,635	871,629	7,006			当年度純損失 99,955
			503,790	499,542	4,248			
		1. 入院収益	270,100	275,940	△5,840	1. 入院収益	270,100	年間患者 一人当り 1日当り 見込数 収入 人数 一般内科 14,600人 18,500円 計/平均 14,600人 18,500円 40.0人
		2. 外来収益	196,130	188,565	7,565	1. 外来収益	196,130	年間患者 一人当り 1日当り 見込数 収入 人数 内科小児科 20,169人 6,500円 外科 0人 6,500円 整形外科 840人 5,900円 眼科 784人 3,900円 泌尿器科 300人 5,500円 健診ほか 人 円 計/平均 22,093人 8,535円 90.9人
		3. 訪問看護 収 益	960	720	240	1. 訪問看護収益	960	年間患者 一人当り 1月当り 見込数 収入 人数 訪問看護 48人 20,000円 計/平均 48人 20,000円 4.0人
		4. その他 医業収益	36,600	34,317	2,283	1. 公衆衛生活動収益	20,810	集団健康診断収益 12,881 ワクチン等接種業務収入 7,928 その他公衆衛生活動収益 1
						2. 医療相談収益	2,167	簡易人間ドック収益 1,175 個人健康診断収入 990 特殊外来検査収入 1 その他医療相談収益 1
						3. 受託収益	5,278	医師受託収入 1,921 その他受託収入 3,357
						4. その他医業収益	8,345	事務取扱手数料 152 文書料 1,404 検死料 22 その他医業収益 6,767

	2. 医業外収益		374,845	372,087	2,758			
	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	350,000	0	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)	7,316
							救急医療の確保に要する負担金	55,164
							医師及び看護師等研究研修に対する負担金	1,618
							公立病院改革プランに対する負担金	30
	3. 患者外給食収益	220	440	△220	1. 患者外給食収益	220	経営基盤強化策に要する負担金(不採算地区病院)	285,872
							患者外給食代	220
	4. 長期前受金戻入	21,700	18,941	2,759	1. 長期前受金戻入	21,700	長期前受金戻入益	21,700
	5. その他医業外収益	2,875	2,656	219	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	2,865	公衆電話使用料	36
							住宅使用料	1,798
							洗濯機・TV・冷蔵庫使用料	984
							その他医業外収入	47

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			978,590	958,411	20,179			収支差額 99,955
	1. 医業費用		964,346	942,691	21,655			
		1. 給与費	657,057	609,674	47,383	1. 報 酬	54,390	当直医報酬 16,722 出張医報酬 11,822 病院改革プラン評価委員会報酬 20 会計年度任用職員報酬(看護師4人) 8,273 会計年度任用職員報酬(准看護師3人) 4,681 会計年度任用職員報酬(技師2人) 5,079 会計年度任用職員報酬(その他職員5人) 7,793

						2. 給料	280,250	医師 4人 看護師 23人 准看護師 3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 2人 事務員 4人 会計年度任用職員 15人 計 58人	70,320 99,600 13,729 4,630 8,070 3,509 4,626 8,379 5,136 16,662 45,589 280,250
						3. 手当	139,945	扶養 16人 管理職 8人 通勤 25人 住居 29人 時間外 34人 特殊勤務 2人 夜間看護 19人 宿日直 4人 研究研修 4人 単身赴任 1人 児童 7人 期末 43人 勤勉・業績 43人 寒冷地 43人 会計年度任用職員手当 計	4,014 8,752 3,880 5,256 5,340 168 5,585 5,400 3,120 574 1,030 37,270 27,168 4,065 28,323 139,945

						4. 法定福利費	136,915	職員共済組合負担金	70,074
								職員共済組合調整負担金	79
								職員共済組合事務費負担金	665
								職員共済組合追加費用負担金	6,453
								職員福祉協会負担金	199
								退職手当組合負担金	54,299
								公務災害補償基金納付金	489
								社会保険料負担金	4,125
								雇用保険負担金	371
								労働災害保険料負担金	160
								その他法定福利費	1
								計	136,915
						5. 期末勤勉手当引当金	38,195	期末手当R2. 6月支給に係るR1の算定期間分 (12~3月)	22,088
						繰入額		勤勉手当R2. 6月支給に係るR1の算定期間分 (12~3月)	16,107
								計	38,195
						6. 法定福利費引当金	7,362	期末勤勉手当引当金に係る共済費	7,362
						繰入額			
						貸金		廃目	
		2. 材料費	72,784	69,925	2,859	1. 薬品費	38,000	投薬薬品代	11,932
								注射薬品代	26,068
						2. 診療材料費	22,000	貯蔵品診療材料費	17,000
								一般診療材料費	5,000
						3. 給食材料費	11,717	主食材料費	7,584
								副食・調味料等	3,792
								洗剤・食器・その他	341
						4. 医療用消耗備品費	1,067	医療用消耗備品費	1,067
		3. 経費	151,999	183,492	△31,493	1. 旅費交通費	3,540	普通旅費	368
								当直医師・出張医師旅費	3,052
								会計年度任用職員費用弁償	120
						2. 職員被服費	510	診察衣、看護衣、予防衣	
						3. 消耗品費	4,852	事務用消耗品費	1,500
								病院管理用消耗品費	2,600
								医療用消耗品費	600
								公用車用消耗品費	152

					4. 消耗備品費	835	一般管理用消耗備品費 病院管理用消耗備品費	135 700
					5. 光熱水費	16,062	電気料 水道料 下水道料	13,000 1,529 1,533
					6. 燃料費	12,215	プロパンガス 自動車燃料 ボイラー用重油 発電機用燃料	100 300 11,814 1
					7. 食糧費	100	諸会合及び来客関係食糧費	
					8. 印刷製本費	1,001	医事用印刷製本費 その他印刷製本費	1,000 1
					9. 修繕料	2,910	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	300 1,450 600 300 60 200
					10. 保険料	1,347	建物損害保険料 病院賠償責任保険料 自動車保険料	382 879 86
					11. 手数料	314	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	21 43 17 233
					12. 賃借料	7,130	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	1,162 4,805 630 533
					13. 委託料	98,623	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	57,415 560 3,986 4,828 4,824 12,186 9,673 5,151

						14. 通 信 運 搬 費	891	電話料 郵便料 レセプト等運搬費	865 20 6
						15. 交 際 費	90		
						16. 負 担 金	1,315	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	526 465 319 5
						17. 貸倒引当金繰入額	1	科目存置	
						18. 雑 費	263	広告料ほか	263
						報 償 費		廃 目	
	4. 減価償却費	77,261	74,461	2,800		1. 建物減価償却費	49,281		
						2. 構築物減価償却費	2,257		
						3. 器械備品減価償却費	25,409		
						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	3,235	3,129	106		1. 諸 会 費	288	職員研修参加費	
						2. 図 書 費	631	医学図書購入費	
						3. 旅 費	2,266	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	13,842	15,318	△1,476					
	1. 支払利息 及び企業債 取扱諸費	10,982	12,459	△1,477		1. 企 業 債 利 息	10,982		
	2. 患者外 給食材料費	320	319	1		1. 患者外給食材料費	320		
	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			86,220	210,236	△124,016			
	1. 一般会計		57,500	48,956	8,544			
	出資金	1. 一般会計 出資金	57,500	48,956	8,544	1. 企業債元金償還金 出 資 金	51,386	
						2. 医療機器購入事業 出 資 金	6,114	
	2. 国保会計		6,120	41,080	△34,960			
	繰入金	1. 国保会計 繰入金	6,120	41,080	△34,960	1. 国保会計繰入金	6,120	直診施設整備に関する費用に対する補助 6,120
	3. 企業債		22,600	120,200	△97,600			
		1. 企業債	22,600	120,200	△97,600	1. 企 業 債	22,600	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
1. 資本的支出			105,179	225,100	△119,921			
	1. 建設改良費		40,947	168,280	△127,333			
		1. 有形固定資 産購入費	35,000	70,000	△35,000	1. 器械備品購入費	35,000	
		2. 病院改良 事業費	5,947	98,280	△92,333	1. 病 院 改 修 費	5,947	
	2. 企業債		64,232	56,820	7,412			
		1. 企業債償 還金	64,232	56,820	7,412	1. 企業債償還金	64,232	