

# 令和3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3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 18,750人 |  |
| (3) 1日平均患者数   | 入院 40.0人   | 外来 78.1人   |  |
| (4) 主要な建設改良事業 | 有形固定資産購入費  | 20,000千円   |  |
|               | 病院改良事業費    | 21,199千円   |  |

(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	881,266千円
第1項 医業収益	503,698千円
第2項 医業外収益	377,568千円

支 出

第1款 病院事業費用	920,913千円
第1項 医業費用	907,147千円
第2項 医業外費用	13,364千円
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	99,567千円
第1項 一般会計出資金	66,267千円
第2項 国保会計繰入金	2,200千円
第3項 企業債	31,100千円

支 出

第1款 資本的支出	119,095千円
第1項 建設改良費	41,199千円
第2項 企業債	77,896千円

(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	31,100	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	( 12,100 )	又は		
病院改良事業	( 19,000 )	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	586,417千円
(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71,170千円と定める。

令和3年3月5日 提出

士幌町長 小林 康 雄

# 令和3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			881,266	
	1. 医 業 収 益		503,698	
		1. 入 院 収 益	248,200	
		2. 外 来 収 益	182,753	
		3. 訪 問 看 護 収 益	1,104	
		4. そ の 他 医 業 収 益	71,641	
	2. 医 業 外 収 益		377,568	
		1. 受 取 利 息 配 当 金	10	
		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	23,823	
		5. そ の 他 医 業 外 収 益	2,822	
		6. 国 ・ 道 補 助 金 交 付 金	693	

## 支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 病院事業費用			920,913	
	1. 医 業 費 用		907,147	
		1. 給 与 費	586,417	
		2. 材 料 費	71,885	
		3. 経 費	158,861	
		4. 減 価 償 却 費	83,689	
		5. 資 産 減 耗 費	3,010	
		6. 研 究 研 修 費	3,285	
	2. 医 業 外 費 用		13,364	
		1. 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	10,004	
		2. 患 者 外 給 食 材 料 費	320	
		3. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	3,000	
		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			99,567	
	1. 一般会計出資金		66,267	
		1. 一 般 会 計 出 資 金	66,267	
	2. 国保会計繰入金		2,200	
		1. 国 保 会 計 繰 入 金	2,200	
	3. 企 業 債		31,100	
		1. 企 業 債	31,100	
過年度損益勘定留保資金・当年度損益勘定留保資金			19,528	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的支出			119,095	
	1. 建設改良費		41,199	
		1. 有 形 固 定 資 産 購 入 費	20,000	
		2. 病 院 改 良 事 業 費	21,199	
	2. 企 業 債		77,896	
1. 企 業 債 償 還 金		77,896		

# 令和3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3年4月1日から令和4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	△ 42,990
減価償却費	83,689
固定資産除去費	3,010
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)	4,697
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	0
長期前受金戻入額 (△は増加)	△ 23,833
受取利息及び配当金 (△は増加)	△ 10
損害賠償金	0
支払利息及び企業債取扱諸費	10,004
未収金の増減額 (△は増加)	0
棚卸資産の増減額 (△は増加)	0
前払金の増減額 (△は増加)	0
未払金の増減額 (△は減少)	1,547
その他負債の増減額	0
小計	36,114
利息配当金の受取額	10
損害賠償金の支払額	0
利息の支払額	△ 10,004
業務活動によるキャッシュ・フロー	26,120
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	△ 41,199
他会計から出資による収入	6,150
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	△ 35,049
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	33,100
企業債償還による支出	△ 77,896
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	62,317
財務活動によるキャッシュ・フロー	17,521
現金及び現金同等物の増減額	6,592
現金及び現金同等物の期首残高	65,253
現金及び同等物の期末残高	71,845

# 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	手 当	計			
本年度	損益勘定支弁職員	(15) 54	60,200	263,054	171,036	494,290	92,127	586,417	
前年度	損益勘定支弁職員	3	(14) 58	54,390	280,250	178,140	512,780	144,277	657,057
比較	損益勘定支弁職員	△ 3	(1) △ 4	5,810	△ 17,196	△ 7,104	△ 18,490	△ 52,150	△ 70,640

※ ( ) 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	手 当	計			
本年度	損益勘定支弁職員	42		224,127	142,524	366,693	74,240	440,933	
前年度	損益勘定支弁職員	3	43	20	234,661	143,839	378,563	116,323	494,886
比較	損益勘定支弁職員	△ 3	△ 1	20	△ 10,534	△ 1,315	△ 11,870	△ 42,083	△ 53,953



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	3,822	8,472	4,882	6,600	5,340	54,185	38,979	3,874	3,556	7,700	3,120	1,420	574	142,524
前年度	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
比 較	△ 192	△ 280	△ 374	847	0	△ 1,719	△ 1,772	△ 191	△ 324	2,300	0	390	0	△ 1,315

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	手 当	計		
本 年 度	損益勘定支弁職員	(15) 12	60,200	38,927	28,512	127,639	17,887	145,526
前 年 度	損益勘定支弁職員	(14) 15	54,370	45,589	34,301	134,260	27,954	162,214
比 較	損益勘定支弁職員	(1) △3	5,830	△ 6,662	△ 5,789	△ 6,621	△ 10,067	△ 16,688

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	1,560	1,204	3,225	1,512	13,403	5,906	447	685	0	570	28,512
前年度	2,520	1,193	4,041	1,663	14,113	7,571	619	941	0	1,640	34,301
比 較	△ 960	11	△ 816	△ 151	△ 710	△ 1,665	△ 172	△ 256	0	△ 1,070	△ 5,789

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	△ 10,534	給与改定に伴う増減分	
		普通昇給に伴う増減分	1,453 平均昇給率 1.5%
		昇給期間短縮に伴う増減分	
		その他の増減分	△11,987 職員の採用、退職等
職員手当	△ 1,315	制度改正に伴う増減分	1,445 勤勉手当の改正△855千円、宿日直手当の改正 2,300千円
		その他の増減分	△2,760 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)
令和3年2月1日	平均給料月額	1,566,667	316,150	339,840	345,500
	平均給与月額	1,758,100	337,900	356,180	373,925
	平均年齢	62歳1月	45歳1月	48歳8月	46歳0月
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

## (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3年2月1日		3	100.0	6			6	1	4.0	6	1	25.0
				5	1	12.5	5			5		
				4	2	25.0	4	13	52.0	4	2	50.0
				3	3	37.5	3	6	24.0	3	1	25.0
				2	1	12.5	2	5	20.0	2		
				1	1	12.5	1			1		
	計	3	100.0	計	8	100.0	計	25	100.0	計	4	100.0
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

(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)	37	8	25	4	
	昇給に係る職員数 (B)	30	6	21	3	
	号 級 数 別 内 訳	2号級	0			
		4号級	30	6	21	3
		6号級	0			
		8号級	0			
比 率 (B)／(A)	81.1	75.0	84.0	75.0		
前 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		

## (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	2.24	0.72	0.02	1.50	-
支給対象職員の比率	52.39	7.15	2.39	42.86	-
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 84 夜間看護業務手当 6,516				

## (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	2.225	2.225	-	4.450	有	
前 年 度	2.250	2.250	-	4.500	有	
一 般 会 計 の 制 度	2.225	2.225	-	4.450	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3年度 士幌町国民健康保険病院事業予定貸借対照表

(令和4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	2,190,035		
	建 物 減 価 償 却 累 計 額	860,628		1,325,679
	ハ 構 築 物	97,182		
	構 築 物 減 価 償 却 累 計 額	53,214		43,968
	ニ 器 械 備 品	782,095		
	器 械 備 品 減 価 償 却 累 計 額	573,776		208,319
	ホ 車 両	2,100		
	車 両 減 価 償 却 累 計 額	1,883		217
	有 形 固 定 資 産 合 計			1,739,042
(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			1,739,173
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金		71,845	
(2)	未 収 金		119,417	
(3)	貯 蔵 品		4,314	
(4)	前 払 金		155	
	流 動 資 産 合 計			195,731
	資 産 合 計			1,934,904

負債の部

(単位：千円)

3	固定負債		
(1)	企業債	680,056	
(2)	他会計借入金	0	
	企業債合計		
	固定負債合計		680,056
<hr/>			
4	流動負債		
(1)	企業債	77,896	
(2)	未払金	32,568	
(3)	引当金	49,222	
(4)	預り金	1,112	
	流動負債合計		160,798
<hr/>			
5	繰延収益		
(1)	長期前受金額	905,701	
	繰延収益合計		905,701
<hr/>			
	負債合計		1,746,555



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 借 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	△ 993,348			
	欠 損 金 合 計			△ 993,348	
	剰 余 金 合 計				△ 267,726
	資 本 合 計				188,349
	負 債 資 本 合 計				1,934,904

## 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3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、460,113千円である。

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2年度 士幌町国民健康保険病院事業予定損益計算書

(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 医 業 収 益			
(1) 入 院 収 益	224,182		
(2) 外 来 収 益	139,321		
(3) 訪 問 看 護 収 益	1,086		
(4) そ の 他 医 業 収 益	<u>35,975</u>	400,564	
2 医 業 費 用			
(1) 給 与 費	555,503		
(2) 材 料 費	57,403		
(3) 経 費	131,816		
(4) 減 価 償 却 費	76,647		
(5) 資 産 減 耗 費	3,000		
(6) 研 究 研 修 費	<u>899</u>	<u>825,268</u>	
医 業 損 失			424,704
3 医 業 外 収 益			
(1) 受 取 利 息 配 当 金	10		
(2) 他 会 計 負 担 金	403,490		
(3) 補 助 金	0		
(4) 患 者 外 給 食 収 益	293		
(5) 長 期 前 受 金 戻 入	21,873		
(6) そ の 他 医 業 外 収 益	<u>4,455</u>	430,121	
4 医 業 外 費 用			
(1) 企 業 債 支 払 利 息	10,998		
(2) 患 者 外 給 食 材 料 費	203		
(3) 雑 損 失	<u>21,616</u>	<u>32,817</u>	<u>397,304</u>
経常損失及び当年度純損失			27,400
前年度繰越欠損額			<u>922,956</u>
当年度未処理欠損金			<u>950,356</u>

# 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	2,167,035		
	建 物 減 価 償 却 累 計 額	810,271		1,356,764
	ハ 構 築 物	97,182		
	構 築 物 減 価 償 却 累 計 額	50,995		46,187
	ニ 器 械 備 品	763,912		
	器 械 備 品 減 価 償 却 累 計 額	542,976		220,936
	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			1,785,277
(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			1,785,408
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金		65,253	
(2)	未 収 金		119,417	
(3)	貯 蔵 品		4,314	
(4)	前 払 金		155	
	流 動 資 産 合 計			189,139
	資 産 合 計			1,974,547

負債の部

(単位：千円)

3	固定負債		
(1)	企業債	債金	
(2)	他会計借入金	債金	735,172
	企業債合計	債金	0
	固定負債合計		735,172
4	流動負債		
(1)	企業	債金	69,576
(2)	未払	債金	32,568
(3)	引当	債金	44,525
(4)	預り	債金	1,360
	流動負債合計		148,029
5	繰延収益		
(1)	長期前受金額	繰延収益	860,007
	繰延収益合計		860,007
	負債合計		1,743,208

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 借 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		△ 950,358			
	欠 損 金 合 計				△ 950,358	
	剰 余 金 合 計					△ 224,736
	資 本 合 計					231,339
	負 債 資 本 合 計					1,974,547

## 令和3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	金額	
1. 病院事業 収 益			881,266	878,635	2,631			当年度純損失 39,647
	1. 医業収益		503,698	503,790	△92			
		1. 入院収益	248,200	270,100	△21,900	1. 入院収益	248,200	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 17,000円 計/平均 14,600人 17,000円 40.0人
		2. 外来収益	182,753	196,130	△13,377	1. 外来収益	182,753	年間患者 一人当り 1日当り 見込数 収入 人数 内科小児科 16,800人 7,000円 外科 0人 6,500円 整形外科 850人 5,900円 眼科 800人 3,900円 泌尿器科 300人 5,500円 健診ほか 人 円 計/平均 18,750人 10,553円 78.1人
		3. 訪問看護 収 益	1,104	960	144	1. 訪問看護収益	1,104	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 23,000円 計/平均 48人 23,000円 4.0人
		4. その他 医業収益	71,641	36,600	35,041	1. 公衆衛生活動収益	48,435	集団健康診断収益 12,998 ワクチン等接種業務収入 35,436 その他公衆衛生活動収益 1
						2. 医療相談収益	2,449	簡易人間ドック収益 1,457 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	12,390	医師受託収入 1,921 その他受託収入 10,469
						4. その他医業収益	8,367	事務取扱手数料 152 文書料 1,404 検死料 22 その他医業収益 6,789



	2. 医業外収益		377,568	374,845	2,723			
	1. 受取利息配当金		10	50	△40	1. 預金利息	10	
	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) 6,662 救急医療の確保に要する負担金 64,972 医師及び看護師等研究研修に対する負担金 1,643 公立病院改革プランに対する負担金 0 経営基盤強化策に要する負担金(不採算地区病院) 276,723
	3. 患者外給食収益		220	220	0	1. 患者外給食収益	220	患者外給食代 220
	4. 長期前受金戻入		23,823	21,700	2,123	1. 長期前受金戻入	23,823	長期前受金戻入益 23,823
	5. その他医業外収益		2,822	2,875	△53	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	2,812	公衆電話使用料 24 住宅使用料 1,997 洗濯機・TV・冷蔵庫使用料 744 その他医業外収入 47
	6. 国・道補助金交付金		693	0	693	1. 国・道補助金交付金	693	医療提供体制設備整備交付金 693

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			920,913	978,590	△57,677			収支差額 39,647
	1. 医業費用		907,147	964,346	△57,199			
		1. 給与費	586,417	657,057	△70,640	1. 報 酬	60,200	当直医報酬 22,202 出張医報酬 12,730 病院改革プラン評価委員会報酬 0 会計年度任用職員報酬(看護師5人) 8,489 会計年度任用職員報酬(准看護師3人) 3,184 会計年度任用職員報酬(技師2人) 4,954 会計年度任用職員報酬(その他職員5人) 8,641

						2. 給料	263,054	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 1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 12人 計 54人	70,320 92,944 13,758 4,630 3,447 3,664 4,712 8,486 5,537 16,629 38,927 263,054
						3. 手当	134,133	扶養 17人 管理職 7人 通勤 24人 住居 27人 時間外 35人 特殊勤務 1人 夜間看護 19人 宿日直 4人 研究研修 3人 単身赴任 1人 児童 6人 期末 42人 勤勉・業績 42人 寒冷地 42人 会計年度任用職員手当 計	3,822 8,472 3,556 4,882 5,340 84 6,516 7,700 3,120 574 1,420 34,933 25,987 3,874 23,853 134,133

						4. 法定福利費	84,974	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 社会保険料負担金 雇用保険負担金 労働災害保険料負担金 その他法定福利費 計	65,429 40 636 5,974 186 7,798 458 3,972 320 160 1 84,974
						5. 期末勤勉手当引当金 繰入額	36,903	期末手当R3.6月支給に係るR2の算定期間分(12~3月) 勤勉手当R3.6月支給に係るR2の算定期間分(12~3月) 計	21,938 14,965 36,903
						6. 法定福利費引当金 繰入額	7,153	期末勤勉手当引当金に係る共済費	7,153
	2. 材料費	71,885	72,784	△899		1. 薬品費	37,000	投薬薬品代 注射薬品代	11,766 25,234
						2. 診療材料費	22,400	貯蔵品診療材料費 一般診療材料費	17,400 5,000
						3. 給食材料費	11,511	主食材料費 副食・調味料等 洗剤・食器・その他	7,445 3,731 335
						4. 医療用消耗備品費	974	医療用消耗備品費	974
	3. 経費	158,861	151,999	6,862		1. 旅費交通費	4,085	普通旅費 当直医師・出張医師旅費 会計年度任用職員費用弁償	368 3,597 120
						2. 職員被服費	510	診察衣、看護衣、予防衣	
						3. 消耗品費	4,652	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	1,300 2,800 400 152

					4. 消耗備品費	962	一般管理用消耗備品費 病院管理用消耗備品費	154 808
					5. 光熱水費	15,736	電気料 水道料 下水道料	12,737 1,546 1,453
					6. 燃料費	10,038	プロパンガス 自動車燃料 ボイラー用重油 発電機用燃料	90 301 9,646 1
					7. 食糧費	100	諸会合及び来客関係食糧費	
					8. 印刷製本費	646	医事用印刷製本費 その他印刷製本費	645 1
					9. 修繕料	3,810	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 1,500 300 10 250
					10. 保険料	1,352	建物損害保険料 病院賠償責任保険料 自動車保険料	382 879 91
					11. 手数料	289	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	26 30 0 233
					12. 賃借料	7,129	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 4,805 629 533
					13. 委託料	107,040	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	55,837 560 4,061 4,830 15,420 12,994 10,236 3,102

						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	1,282	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	526 463 288 5
						17. 貸倒引当金繰入額	1	科目存置	
						18. 雑 費	248	広告料ほか	248
						報 償 費		廃 目	
		4. 減価償却費	83,689	77,261	6,428	1. 建物減価償却費	50,357		
						2. 構築物減価償却費	2,219		
						3. 器械備品減価償却費	30,799		
						4. 車両減価償却費	314		
		5. 資産減耗費	3,010	2,010	1,000	1. たな卸資産減耗費	10		
						2. 固定資産除去費	3,000		
		6. 研究研修費	3,285	3,235	50	1. 諸 会 費	288	職員研修参加費	
						2. 函 書 費	681	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		13,364	13,842	△478				
		1. 支払利息 及び企業債 取扱諸費	10,004	10,982	△978	1. 企 業 債 利 息	10,004		
		2. 患 者 外 給食材料費	320	320	0	1. 患者外給食材料費	320		
		3. 消費税及び 地方消費税	3,000	2,500	500	1. 消費税及び地方消費税	3,000		

	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			99,567	86,220	13,347			
	1. 一般会計 出資金		66,267	57,500	8,767			
		1. 一般会計 出資金	66,267	57,500	8,767	1. 企業債元金償還金 出 資 金	62,317	
						2. 医療機器購入事業 出 資 金	3,950	
	2. 国保会計 繰入金		2,200	6,120	△3,920			
		1. 国保会計 繰入金	2,200	6,120	△3,920	1. 国保会計繰入金	2,200	直診施設整備に関する費用に対する補助
	3. 企業債		31,100	22,600	8,500			
1. 企業債		31,100	22,600	8,500	1. 企 業 債	31,100		

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			119,095	105,179	13,916			
	1. 建設改良費		41,199	40,947	252			
		1. 有形固定資 産購入費	20,000	35,000	△15,000	1. 器械備品購入費	20,000	
		2. 病院改良 事業費	21,199	5,947	15,252	1. 病 院 改 修 費	21,199	
	2. 企業債		77,896	64,232	13,664			
1. 企業債 償還金		77,896	64,232	13,664	1. 企業債償還金	77,896		