

令和6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6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 13,870人 外来 20,000人 | | | | | |
| (3) 1 | 日 | 平 | 均 | 患 | 者 | 数 | 入院 38.0人 外来 82.3人 | | | |
| (4) 主 | 要 | な | 建 | 設 | 改 | 良 | 事 | 業 | 有形固定資産購入費 | 31,767千円 |
| | | | | | | | | | 病院改良事業費 | 2,517千円 |

(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	900,728千円
	第1項	医	業	収	益	536,173千円	
	第2項	医	業	外	収	益	364,555千円

支 出

第1款	病	院	事	業	費	用	990,020千円
	第1項	医	業	費	用	978,237千円	
	第2項	医	業	外	費	用	11,381千円
	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	112,864千円
第1項 一般会計出資金	81,814千円
第2項 国保会計繰入金	2,750千円
第3項 企業債	28,300千円

支 出

第1款 資本的支出	134,529千円
第1項 建設改良費	34,284千円
第2項 企業債	100,245千円

(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	28,300	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。 ただし、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	(25,800)			
病院改良事業	(2,500)			

(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	614,177千円
(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、340,000千円である。

(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82,800千円と定める。

令和6年3月8日 提出

士幌町長 高木 康弘

令和6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			900,728	
	1. 医 業 収 益		536,173	
		1. 入 院 収 益	263,530	
		2. 外 来 収 益	217,445	
		3. 訪 問 看 護 収 益	1,080	
		4. そ の 他 医 業 収 益	54,118	
	2. 医 業 外 収 益		364,555	
		1. 受 取 利 息 配 当 金	1	
		2. 他 会 計 負 担 金	340,000	
		3. 患 者 外 給 食 収 益	255	
		4. 長 期 前 受 金 戻 入	22,237	
5. そ の 他 医 業 外 収 益		2,062		

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 病院事業費用			990,020	
	1. 医 業 費 用		978,237	
		1. 給 与 費	614,177	
		2. 材 料 費	83,628	
		3. 経 費	184,584	
		4. 減 価 償 却 費	88,581	
		5. 資 産 減 耗 費	3,870	
		6. 研 究 研 修 費	3,397	
	2. 医 業 外 費 用		11,381	
		1. 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	8,021	
		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			112,864	
	1. 一般会計出資金		81,814	
		1. 一 般 会 計 出 資 金	81,814	
	2. 国保会計繰入金		2,750	
		1. 国 保 会 計 繰 入 金	2,750	
	3. 企 業 債		28,300	
		1. 企 業 債	28,300	
過年度損益勘定留保資金・当年度損益勘定留保資金			21,665	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的支出			134,529	
	1. 建設改良費		34,284	
		1. 有 形 固 定 資 産 購 入 費	31,767	
		2. 病 院 改 良 事 業 費	2,517	
	2. 企 業 債		100,245	
		1. 企 業 債 償 還 金	100,245	

令和6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6年4月1日から令和7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	△ 91,514
	減価償却費	88,581
	固定資産除去費	3,870
	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)	4,048
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	0
	長期前受金戻入額 (△は増加)	△ 22,238
	受取利息及び配当金 (△は増加)	△ 1
	損害賠償金	0
	支払利息及び企業債取扱諸費	8,021
	未収金の増減額 (△は増加)	△ 230
	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)	△ 200
	その他負債の増減額	0
	小計	△ 9,863
	利息配当金の受取額	1
	損害賠償金の支払額	0
	利息の支払額	△ 8,021
	業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 17,883
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	△ 34,284
	他会計から出資による収入	4,367
	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	△ 29,917
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	28,300
	企業債償還による支出	△ 100,245
	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	80,197
	財務活動によるキャッシュ・フロー	8,252
	現金及び現金同等物の増減額	△ 39,547,800
	現金及び現金同等物の期首残高	70,306,800
	現金及び同等物の期末残高	30,759,000

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	(14) 55	66,485	269,751	183,244	519,480	94,697	614,177
前年度	損益勘定支弁職員	(18) 54	70,394	263,377	179,392	513,163	88,117	601,280
比較	損益勘定支弁職員	0 (△4) 1	△ 3,909	6,374	3,852	6,317	6,580	12,897

※ ()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

(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	42	0	198,448	139,406	337,854	68,564	406,418
前年度	損益勘定支弁職員	43	0	213,990	142,136	356,126	71,523	427,649
比較	損益勘定支弁職員	△ 1	0	△ 15,542	△ 2,730	△ 18,272	△ 2,959	△ 21,231

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	3,846	5,896	5,448	8,319	9,044	48,846	40,872	3,662	3,111	4,320	2,880	1,050	2,112	139,406
前年度	2,664	7,249	6,016	9,952	7,378	46,375	38,646	4,144	3,104	8,100	4,320	1,020	3,168	142,136
比較	1,182	△ 1,353	△ 568	△ 1,633	1,666	2,471	2,226	△ 482	7	△ 3,780	△ 1,440	30	△ 1,056	△ 2,730

イ 会計年度任用職員

(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		(11) 13	66,485	71,303	43,838	181,626	26,133	207,759
前年度		(18) 11	70,394	49,387	37,256	157,037	16,594	173,631
比較		(△7) 2	△ 3,909	21,916	6,582	24,589	9,539	34,128

※ ()はパートタイム会計年度任用職員数(外書き)

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	1,974	1,765	5,205	1,555	17,481	12,182	1,607	809	1,080	180	43,838
前年度	1,638	1,512	4,377	1,440	17,213	8,757	448	1,301	0	570	37,256
比較	336	253	828	115	268	3,425	1,159	△ 492	1,080	△ 390	6,582

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	△ 15,542	給与改定に伴う増減分	
		普通昇給に伴う増減分	2,299 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	△17,841 職員の異動
職員手当	△ 2,730	制度改正に伴う増減分	2,439 期末勤勉手当の改正
		その他の増減分	△5,169 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)
令和6年2月1日	平均給料月額	1,590,000	323,143	342,608	325,117
	平均給与月額	2,179,030	389,169	428,788	417,214
	平均年齢	58歳10月	46歳2月	47歳9月	44歳4月
令和5年2月1日	平均給料月額	1,590,000	325,413	322,608	325,580
	平均給与月額	1,787,150	345,551	339,536	350,614
	平均年齢	64歳8月	47歳1月	47歳8月	43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	179,100	1-15	179,100	1-05	166,600	1-05	166,600
大学卒	1-29	202,400	1-29	202,400	1-25	196,200	1-25	196,200

(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6年2月1日		2	100.0	6			6			6	1	16.7
				5	1	14.3	5	3	11.5	5		
				4	1	14.3	4	10	38.5	4	2	33.3
				3	4	57.1	3	10	38.5	3	1	16.7
				2	1	14.3	2	3	11.5	2	2	33.3
				1			1			1		
	計	2	100.0	計	7	100.0	計	26	100.0	計	6	100.0
令和5年2月1日		2	100.0	6			6			6	1	20.0
				5	1	12.5	5	3	11.5	5		
				4	2	25.0	4	10	38.5	4	2	40.0
				3	4	50.0	3	5	19.2	3		
				2	1	12.5	2	8	30.8	2	2	40.0
				1			1			1		
	計	2	100.0	計	8	100.0	計	26	100.0	計	5	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)	41	7	28	6	
	昇給に係る職員数 (B)	30	5	20	5	
	号 級 数 別 内 訳	2号級	0			
		4号級	23	4	15	4
		6号級	6	1	4	1
		8号級	1		1	
比 率 (B)／(A)	73.2	71.4	71.4	83.3		
前 年 度	職 員 数 (A)	39	8	26	5	
	昇給に係る職員数 (B)	26	5	19	2	
	号 級 数 別 内 訳	2号級	0			
		4号級	22	3	17	2
		6号級	2	2		
		8号級	2		2	
比 率 (B)／(A)	66.7	62.5	73.1	40.0		

(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	3.65	0.95	0.02	2.67	-
支給対象職員の比率	63.42	4.88	2.44	56.10	-
代表的な特殊勤務手当の名称	医師研究研修手当 4,320 レントゲン取扱手当 84 夜間看護業務手当 12,095				

(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	2.250	2.250	-	4.500	有	
前 年 度	2.200	2.200	-	4.400	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	24.586875	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	同	—	—

令和6年度 士幌町国民健康保険病院事業予定貸借対照表

(令和7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	2,404,314		
	建物減価償却累計額	1,021,901	1,382,413	
	ハ 構 築 物	97,182		
	構築物減価償却累計額	55,237	41,945	
	ニ 器 械 備 品	744,057		
	器械備品減価償却累計額	537,914	206,143	
	ホ 車 両	2,100		
	車両減価償却累計額	1,995	105	
	有 形 固 定 資 産 合 計			1,791,465
(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			1,791,596
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金		30,759	
(2)	未 収 金		72,588	
(3)	貯 蔵 品		5,670	
(4)	前 払 金		416	
	流 動 資 産 合 計			109,433
	資 産 合 計			1,901,029

負債の部

(単位：千円)

3	固定負債		
(1)	企業債	597,262	
(2)	他会計借入金	0	
	企業債合計		
	固定負債合計		597,262
<hr/>			
4	流動負債		
(1)	企業債	100,245	
(2)	未払金	40,444	
(3)	引当金	58,855	
(4)	預り金	62	
	流動負債合計		199,606
<hr/>			
5	繰延収益		
(1)	長期前受金額	1,141,736	
	繰延収益合計		1,141,736
<hr/>			
	負債合計		1,938,604

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		△ 1,219,272			
	欠 損 金 合 計				△ 1,219,272	
	剰 余 金 合 計					△ 493,650
	資 本 合 計					△ 37,575
	負 債 資 本 合 計					1,901,029

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。

(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、406,920千円である。

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5年度 士幌町国民健康保険病院事業予定損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：千円)

1 医 業 収 益			
(1)入 院 収 益	164,642		
(2)外 来 収 益	151,461		
(3)訪 問 看 護 収 益	367		
(4)そ の 他 医 業 収 益	51,450	367,920	
2 医 業 費 用			
(1)給 与 費	548,853		
(2)材 料 費	70,470		
(3)経 費	148,314		
(4)減 価 却 費	85,218		
(5)資 産 減 耗 費	5,023		
(6)研 究 研 修 費	1,957	859,835	
医 業 損 失			491,915
3 医 業 外 収 益			
(1)受 取 利 息 配 当 金	1		
(2)他 会 計 負 担 金	420,000		
(3)補 助 金	0		
(4)患 者 外 給 食 収 益	223		
(5)長 期 前 受 金 戻 入	22,421		
(6)そ の 他 医 業 外 収 益	4,282	446,927	
4 医 業 外 費 用			
(1)企 業 債 支 払 利 息	8,964		
(2)患 者 外 給 食 材 料 費	159		
(3)雑 損	24,380	33,503	413,424
経常損失及び当年度純損失			78,491
前年度繰越欠損額			1,049,267
当年度未処理欠損金			1,127,758

令和5年度 士幌町国民健康保険病院事業予定貸借対照表

(令和6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	2,402,026		
	建物減価償却累計額	961,617		1,440,409
	ハ 構 築 物	97,182		
	構築物減価償却累計額	54,620		42,562
	ニ 器 械 備 品	715,178		
	器械備品減価償却累計額	510,234		204,944
	ホ 車 両	2,100		
	車両減価償却累計額	1,995		105
	有形固定資産合計			1,848,879
(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			1,849,010
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金		70,307	
(2)	未 収 金		72,588	
(3)	貯 蔵 品		5,670	
(4)	前 払 金		416	
	流 動 資 産 合 計			148,981
	資 産 合 計			1,997,991

負債の部

(単位：千円)

3	固定負債				
(1)	企業債	債		678,933	
(2)	他会計借入金	債	入	0	
	企業債	債	合		
	固定負債	債	合		678,933
<hr/>					
4	流動負債				
(1)	企業債	債		90,519	
(2)	未払	債		40,444	
(3)	引当	債		54,807	
(4)	預り	債		△ 60	
	流動負債	債	合		185,710
<hr/>					
5	繰延収益				
(1)	長期前受	債	金		
	繰延収益	債	化	1,079,409	
	繰延収益	債	合		1,079,409
<hr/>					
	負債	債	合		1,944,052
<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 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		△ 1,127,758		
	欠 損 金 合 計				△ 1,127,758
	剰 余 金 合 計				△ 402,136
	資 本 合 計				53,939
	負 債 資 本 合 計				1,997,991

令和6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		900,728	819,700	81,028			当年度純損失 89,292
		1. 入 院 収 益	263,530	229,950	33,580	1. 入 院 収 益	263,530	年間患者 一人当り 1日当り 見込数 収入 人数 一般内科 13,870人 19,000円 計/平均 13,870人 19,000円 38.0人
		2. 外 来 収 益	217,445	183,442	34,003	1. 外 来 収 益	217,445	年間患者 一人当り 1日当り 見込数 収入 人数 内科小児科 18,166人 9,000円 整形外科 600人 5,100円 眼科 850人 3,200円 泌尿器科 384人 6,800円 健診ほか 人 円 計/平均 20,000人 10,872円 82.3人
		3. 訪 問 看 護 収 益	1,080	839	241	1. 訪 問 看 護 収 益	1,080	年間患者 一人当り 1月当り 見込数 収入 人数 訪問看護 72人 15,000円 6.0人
		4. そ の 他 医 業 収 益	54,118	40,363	13,755	1. 公衆衛生活動収益	34,794	集団健康診断収益 14,110 ワクチン等接種業務収入 20,683 その他公衆衛生活動収益 1
						2. 医 療 相 談 収 益	2,924	簡易人間ドック収益 1,522 個人健康診断収入 1,400 特殊外来検査収入 1 その他医療相談収益 1
						3. 受 託 収 益	5,200	医師受託収入 1,921 その他受託収入 3,279
						4. そ の 他 医 業 収 益	11,200	事務取扱手数料 1 文書料 1,465 検死料 44 その他医業収益 9,690

款	項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
	2. 医業外収益		364,555	365,106	△551			
		1. 受取利息 配当金	1	1	0	1. 預 金 利 息	1	
		2. 他 会 計 負 担 金	340,000	340,000	0	1. 他 会 計 負 担 金	340,000	損益勘定に対する一般会計負担金(企業債利子) 5,156 救急医療の確保に要する負担金 71,189 医師及び看護師等研究研修に対する負担金 1,699 経営基盤強化策に要する負担金(不採算地区病院) 261,956
		3. 患 者 外 給 食 収 益	255	255	0	1. 患 者 外 給 食 収 益	255	患者外給食代 255
		4. 長期前受金 戻 入	22,237	22,421	△184	1. 長 期 前 受 金 戻 入	22,237	長期前受金戻入益 22,237
		5. そ の 他 医業外収益	2,062	2,429	△367	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	2,052	公衆電話使用料 24 住宅使用料 1,336 洗濯機・TV・冷蔵庫使用料 672 その他医業外収入 20

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			990,020	966,455	23,565			収支差額 89,292
	1. 医業費用		978,237	954,043	24,194			
		1. 給 与 費	614,177	601,280	12,897	1. 報 酬	66,485	当直医報酬 28,789 出張医報酬 15,200 会計年度任用職員報酬(看護師5人) 5,819 会計年度任用職員報酬(准看護師3人) 2,793 会計年度任用職員報酬(技師2人) 4,572 会計年度任用職員報酬(その他職員5人) 9,312
						2. 給 料	269,751	医師 2人 38,160 看護師 24人 96,197 准看護師 3人 13,806 薬剤師 1人 4,714 放射線技師 1人 3,683 検査技師 1人 3,872 臨床工学士 2人 8,606 管理栄養士 2人 6,136 事務員 6人 23,274 会計年度任用職員 13人 71,303 計 55人 269,751
						3. 手 当	143,331	扶養 15人 3,846 管理職 7人 5,896 通勤 23人 3,111 住居 26人 5,448 時間外 38人 9,044 特殊勤務 1人 84 夜間看護 17人 8,235 宿日直 2人 4,320 研究研修 2人 2,880 単身赴任 2人 2,112 児童 5人 1,050 期末 42人 32,564 勤勉・業績 42人 27,248 寒冷地 42人 3,662 会計年度任用職員手当 33,831

款	項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
						区 分	金額	
						4. 法定福利費	87,438	職員共済組合負担金 70,456 職員共済組合調整負担金 77 職員共済組合事務費負担金 725 職員共済組合追加費用負担金 4,056 職員福祉協会負担金 295 退職手当組合負担金 7,560 公務災害補償基金納付金 466 社会保険料負担金 2,758 雇用保険負担金 748 労働災害保険料負担金 296 その他法定福利費 1
						5. 期末勤勉手当引当金 繰入額	39,913	期末手当R6.6月支給に係るR5の算定期間分(12~3月) 22,229 勤勉手当R6.6月支給に係るR5の算定期間分(12~3月) 17,684
						6. 法定福利費引当金 繰入額	7,259	期末勤勉手当引当金に係る共済費 7,259
		2. 材料費	83,628	79,908	3,720	1. 薬品費	43,386	投薬薬品代 12,582 注射薬品代 30,804
						2. 診療材料費	28,000	貯蔵品診療材料費 22,000 一般診療材料費 6,000
						3. 給食材料費	11,322	主食材料費 7,328 副食・調味料等 3,664 洗剤・その他 330
						4. 医療用消耗備品費	920	医療用消耗備品費 920
		3. 経費	184,584	193,168	△8,584	1. 旅費交通費	5,849	普通旅費 968 当直医師・出張医師旅費 4,630 会計年度任用職員費用弁償 251
						2. 職員被服費	580	診察衣、看護衣、予防衣
						3. 消耗品費	5,483	事務用消耗品費 1,300 病院管理用消耗品費 2,675 医療用消耗品費 1,400 公用車用消耗品費 108
						4. 消耗備品費	870	一般管理用消耗備品費 120 病院管理用消耗備品費 750
						5. 光熱水費	24,284	電気料 21,184 水道料 1,600 下水道料 1,500

					6. 燃 料 費	17,816	プロパンガス 自動車燃料 ボイラー用重油 発電機用燃料	150 364 17,210 92
					7. 食 糧 費	100	諸会合及び来客関係食糧費	
					8. 印 刷 製 本 費	645	医事用印刷製本費	645
					9. 修 繕 料	4,410	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	600 1,400 1,500 500 110 300
					10. 保 険 料	1,316	建物損害保険料 病院賠償責任保険料 自動車保険料	382 879 55
					11. 手 数 料	554	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	107 41 22 384
					12. 賃 借 料	9,163	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	1,571 5,942 675 975
					13. 委 託 料	110,664	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	63,813 502 4,622 5,737 7,584 15,888 8,816 3,702
					14. 通 信 運 搬 費	1,221	電話料 郵便料 レセプト等運搬費	1,161 20 40

款	項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
						区 分	金 額	
						15. 交 際 費	90	
						16. 負 担 金	1,374	医師会負担金 550 各種団体負担金 501 医学会負担金 323
						17. 貸倒引当金繰入額	1	科目存置
						18. 雑 費	164	広告料 164
		4. 減価償却費	88,581	70,657	17,924	1. 建物減価償却費	60,284	
						2. 構築物減価償却費	617	
						3. 器械備品減価償却費	27,680	
		5. 資産減耗費	3,870	5,033	△1,163	1. たな卸資産減耗費	10	
						2. 固定資産除去費	3,860	
		6. 研究研修費	3,397	3,997	△600	1. 諸 会 費	400	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		11,381	12,010	△629			
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	8,021	8,650	△629	1. 企業債利息	8,021	
		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	3,000	0	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			112,864	150,375	△37,511			
	1. 一般会計 出 資 金		81,814	72,625	9,189			
		1. 一般会計 出 資 金	81,814	72,625	9,189	1. 企業債元金償還金 出 資 金	80,197	
						2. 医療機器購入事業 出 資 金	1,617	
	2. 国保会計 繰 入 金		2,750	2,750	0			
		1. 国保会計 繰 入 金	2,750	2,750	0	1. 国保会計繰入金	2,750	直診施設整備に関する費用に対する補助 2,750
	3. 企業債		28,300	75,000	△46,700			
		1. 企業債	28,300	75,000	△46,700	1. 企 業 債	28,300	

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			134,529	177,995	△43,466			
	1. 建設改良費		34,284	87,400	△53,116			
		1. 有形固定資 産 購 入 費	31,767	28,000	3,767	1. 器 械 備 品 購 入 費	31,767	
		2. 病院改良 事 業 費	2,517	59,400	△56,883	1. 病 院 改 修 費	2,517	
	2. 企業債		100,245	90,595	9,650			
		1. 企業債 償 還 金	100,245	90,595	9,650	1. 企業債償還金	100,245	