

第114号議案

平成24年度宍粟市病院事業特別会計予算

(総則)

第1条 平成24年度宍粟市の病院事業特別会計の予算は、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 205床 一般病床 205床

(2) 年間患者数  
 入院 56,867人  
 外来 109,470人

(3) 1日平均患者数  
 入院 155.8人  
 外来 445.0人

(4) 主要な建設改良事業  
 用地購入事業 30,000千円  
 医療機械器具整備事業 190,000千円  
 病院改良工事 20,000千円

(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、次のとおりと定める。

		収 入	
第1款	病院事業収益	3,681,741	千円
第1項	医業収益	3,534,216	千円
第2項	医業外収益	147,525	千円

支 出

第1款	病院事業費用	3,981,598	千円
第1項	医業費用	3,891,914	千円
第2項	医業外費用	89,684	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、次のとおりと定める。(資本的収入額が資本的支出額に不足する額、186,690千円は、過年度分損益勘定留保資金186,690千円で補てんするものとする。)

収 入

第1款	資本的収入	480,919	千円
第1項	企業債	210,000	千円
第2項	他会計出資金	270,919	千円

支 出

第1款	資本的支出	667,609	千円
第1項	建設改良費	240,000	千円
第2項	企業債償還金	419,049	千円
第3項	長期貸付金	8,560	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、次のとおりと定める。

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
医療機器器具整備	190,000	証書借入	年利3.0%以内	据置期間5年以内を含めて償還期限30年以内とする。ただし、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。
建設改良事業	20,000			
合計	210,000			

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、200,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第7条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 医業費用
- (2) 医業外費用

(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8条 次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これらの経費のうち他の経費の金額に、若しくはこれら以外の経費の金額に流用し、又はこれら以外の経費をこれら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 2,294,372 千円
- (2) 交際費 1,900 千円

(棚卸し資産購入限度額)

第9条 棚卸し資産の購入限度額は、813,791千円と定める。

(重要な資産の取得)

第10条 重要な資産の取得は、次のとおりとする。

1. 取得する資産			
種類	名称		数量
医療機器	血管造影装置		一式
	多用途透析用監視装置		一式

平成24年3月 1日提出

宍粟市長 田路 勝

平成24年度宍粟市病院事業特別会計予算実施計画

(1) 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			3,681,741	
	1. 医業収益		3,534,216	
		1. 入院収益	2,149,572	
		2. 外来収益	1,184,465	
		3. その他医業収益	200,179	
	2. 医業外収益		147,525	
		1. 受取利息・配当金	240	
		2. 他会計補助金	129,597	
		3. 補助金	2	
		4. 患者外給食収益	1,026	
		5. その他医業外収益	16,660	

支出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 病院事業費用			3,981,598	
	1. 医業費用		3,891,914	
		1. 給与費	2,307,427	
		2. 材料費	791,521	
		3. 経費	459,796	
		4. 減価償却費	313,189	
		5. 資産減耗費	9,445	
		6. 研究研修費	10,536	
	2. 医業外費用		89,684	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	68,990	
		2. 繰延勘定償却	14,887	
		3. 患者外給食材料費	966	
		4. 医業外雑損失	50	
		5. 消費税	4,791	

## (2) 資本的收入及び支出

## 収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的收入			480,919	
	1. 企業債		210,000	
		1. 企業債	210,000	
	2. 他会計出資金		270,919	
		1. 他会計出資金	270,919	

## 支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本の支出			667,609	
	1. 建設改良費		240,000	
		1. 資産購入費	220,000	
		2. 病院改良工事費	20,000	
	2. 企業債償還金		419,049	
		1. 企業債償還金	419,049	
	3. 長期貸付金		8,560	
1. 長期貸付金		8,560		

平成24年度 宍粟市病院事業特別会計資金計画

(単位：千円)

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減	備 考
受 入 資 金	4,628,429	4,436,737	△ 191,692	
1. 事業収益	2,966,626	2,996,471	29,845	
2. 他会計負担金	129,512	129,597	85	
3. 企業債	211,400	210,000	△ 1,400	
4. 他会計出資金	270,605	270,919	314	
5. 補助金	0	0	0	
5. 有価証券	0	0	0	
6. 前年度未収金	514,596	550,374	35,778	
7. 前期繰越金	535,690	279,376	△ 256,314	
支 払 資 金	4,349,053	4,311,330	△ 37,723	
1. 事業費用	3,456,412	3,502,539	46,127	
2. 建設改良費	260,000	240,000	△ 20,000	
3. 企業債償還金	395,113	419,049	23,936	
4. 長期貸付金	5,560	8,560	3,000	
5. 前年度未払金	228,991	139,249	△ 89,742	
6. 前年度未払消費税	2,977	1,933	△ 1,044	
差 引	279,376	125,407	△ 153,969	

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
	特別職人	一般職人	報酬	給 与	賃 金	手 当	計		
本 年 度	損益勘定支弁職員	( ) 234		830,706	271,929	697,942	1,800,577	493,795	2,294,372
	資本勘定支弁職員	( )							
	合 計	( ) 234		830,706	271,929	697,942	1,800,577	493,795	2,294,372
前 年 度	損益勘定支弁職員	( ) 233		831,018	248,821	692,764	1,772,603	473,276	2,245,879
	資本勘定支弁職員	( )							
	合 計	( ) 233		831,018	248,821	692,764	1,772,603	473,276	2,245,879
比 較	損益勘定支弁職員	( ) 1		△ 312	23,108	5,178	27,974	20,519	48,493
	資本勘定支弁職員	( )							
	合 計	( ) 1		△ 312	23,108	5,178	27,974	20,519	48,493

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	管 理 職 手 当	特 殊 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	住 居 手 当	期 末 手 当
	本 年 度	21,018	33,908	25,561	206,088	43,981	6,632	192,723
	前 年 度	19,842	30,880	25,524	202,163	43,887	5,985	192,645
	比 較	1,176	3,028	37	3,925	94	647	78
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	勤 勉 手 当	夜 間 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	合 計			
	本 年 度	99,998	12,713	55,320	697,942			
	前 年 度	99,903	13,222	58,713	692,764			
	比 較	95	△ 509	△ 3,393	5,178			

※子どものための手当は含まれておりません。

## 2. 給料及び職員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	(千 円)	備 考
給 料	△ 312	1 給与改定に伴う増減分	△ 9,908	人事院勧告による改定間差額×12月=△9,908千円 平均減額率=0.14%
		2 普通昇給に伴う増加分	14,663	普通昇給に係る昇給間差額×12月=14,663千円 平均昇給率=2.066%
		3 その他の増減分	△ 5,067	退職に伴う減額 △28,621 採用に伴う増額 23,554
職 員 手 当	5,178	1 その他の増減分	5,178	期末手当 78 勤勉手当 95 扶養手当 1,176 通勤手当 3,028 管理職手当 37 時間外勤務手当 △3,393 住居手当 647 宿日直手当 94 夜間勤務手当 △509 特殊勤務手当 3,925 (緊急診療手当 △2,004 職務手当 3,350 技能手当 2,040 緊急出動手当 739 検診及び指導手当 △200)

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区分		医師職	看護職	事務職	医療技術職	事務職	技能労務職
平成24年 1月1日 現在	平均給料月額(円)	494,226	283,365	310,240	349,046	235,422	
	平均給与月額(円)	1,444,676	353,724	388,042	410,854	314,008	
	平均年齢(歳)	50歳4月	38歳3月	42歳9月	47歳3月	38歳8月	
平成23年 1月1日 現在	平均給料月額(円)	489,263	280,580	317,260	344,487	237,963	
	平均給与月額(円)	1,467,025	353,903	393,253	407,346	316,489	
	平均年齢(歳)	49歳4月	37歳7月	43歳1月	46歳4月	39歳9月	

(2) 初任給

区分	医師職	看護職	事務職	一般会計の制度		
				医師職	看護職	事務職
高校卒			1-9 144,500			1-9 144,500
大学卒	1-9 262,600	2-9 198,300	1-25 172,200			1-25 172,200

(3) 級別職員数

区分	医師職			看護職			医療技術職			事務職			技能労務職				
	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%	級	職員数	構成比%	級	職員数	構成比%
平成24年 1月1日 現在	4級	(1) 2	11.2	6級	( ) 1	0.7	5級	( ) 5	13.9	6級	( ) 2	14.3	4級	( )			
	3級	( ) 8	44.4	5級	( ) 10	6.9	4級	( ) 8	22.2	5級	( ) 4	28.6	3級	( ) 1	11.1		
	2級	( ) 8	44.4	4級	( ) 14	9.7	3級	( ) 17	47.2	4級	( ) 2	14.3	2級	( ) 7	77.8		
	1級	( ) 0	0.0	3級	( ) 63	43.8	2級	( ) 1	2.8	3級	( ) 6	42.8	1級	( ) 1	11.1		
		( )		2級	( ) 55	38.2	1級	( ) 5	13.9	2級	( )	0.0		( )			
	計	(1) 18	100.0	計	( ) 144	100.0	計	( ) 36	100.0	計	( ) 14	100.0	計	( ) 9	100.0		
平成23年 1月1日 現在	4級	(1) 2	11.1	6級	( ) 1	0.7	5級	( ) 5	14.3	6級	( ) 1	7.1	4級	( )			
	3級	( ) 7	38.9	5級	( ) 10	6.8	4級	( ) 7	20.0	5級	( ) 5	35.7	3級	( ) 1	10.0		
	2級	( ) 9	50.0	4級	( ) 14	9.5	3級	( ) 20	57.1	4級	( ) 2	14.4	2級	( ) 8	80.0		
	1級	( ) 0	0.0	3級	( ) 61	41.5	2級	( ) 2	5.7	3級	( ) 5	35.7	1級	( ) 1	10.0		
		( )		2級	( ) 61	41.5	1級	( ) 1	2.9	2級	( ) 1	7.1		( )			
	計	(1) 18	100.0	計	( ) 147	100.0	計	( ) 35	100.0	計	( ) 14	100.0	計	( ) 10	100.0		

※ ( ) は再任用職員です。



(級別の標準的な職務内容)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級
医師職	医局長 医	診療部長 センター長 部長 副部長 医療安全管理 対策室長 地域連携室長 医	副院長 診療部長 センター長 主任部長 部長 医療安全管理 対策室長 地域連携室長	院長 院長 監 院 副 医	薬剤部長 技師長 薬剤部長補佐 技師長補佐	薬剤部長 技師長
医療技術職	技師	薬剤師 技師	薬剤師 技師	主任薬剤師 主任技師 薬剤師 技師	主任薬剤師 技師長 副看護部長 看護師長 医療安全管理 対策室長補佐	薬剤部長 技師長
看護職	准看護師	看護師 助産師 准看護師	看護師 助産師	主任看護師 主任助産師	看護部長 看護師長 看護師長補佐	看護部長 副看護部長

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級
事務職	主事	主事	主査	係長	課長 副課長	事務部長 事務部長 次長

区分	1級	2級	3級	4級	5級
その他	調理師 設備管理員 看護補助員 調理員	調理師 設備管理員 看護補助員 調理員	調理師 設備管理員 看護補助員 調理員	主任調理師 主任設備管理員 看護補助員 調理員	主任調理師 主任設備管理員

(4) 昇給

区分	分		合計	医師職	看護職	医療技術職	事務職	その他
	(A)	(B)						
本年度	昇給に係る職員数 号級数別内訳	職員数	234	21	153	38	14	8
		昇給に係る職員数	228	18	153	35	14	8
		2号給	15	5	5			
		3号給	9	8	1			
		4号給	204	140	29	9		8
		6号給						
		8号給						
		比率	(B)/(A)	(%)	97.4	85.7	100.0	92.1
前年度	昇給に係る職員数 号級数別内訳	職員数	233	21	153	36	14	9
		昇給に係る職員数	228	19	153	33	14	9
		2号給	14	5	5			
		3号給	7	7				
		4号給	207	141	28	11		8
		6号給						
		8号給						
		比率	(B)/(A)	(%)	97.9	90.5	100.0	91.7

(5) 特殊勤務手当

区分	全職種	医師職	看護職	医療技術職	事務職	その他
給料総額に対する比率 (%)	13.4	44.0	3.8	1.1	-	-
支給対象職員の比率 (%) (24年1月1日現在)	85.5	100.0	100.0	71.1	-	-
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	72,821	697,460	16,325	7,472	-	-
代表的な特殊 勤務手当の名称	医師職務手当・医師特別技能手当・夜間看護手当等					

(6) 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段 階・職務の 級等による 加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	1.90	2.05	3.95	有	
前年度	1.90	2.05	3.95	有	
一般会計の制度	1.90	2.05	3.95	有	

(7) 定年退職及び勤奨退職に係る退職手当

区分	20年勤続の 者(月分)	25年勤続の 者(月分)	35年勤続の 者(月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備考
支給率等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期 退職特例措置 (2%~20%)	兵庫県市町村職員退職手当 組合
一般会計の制度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期 退職特例措置 (2%~20%)	兵庫県市町村職員退職手当 組合

(8) その他

区分	一般会計の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同じ	
地域手当	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	同じ	

平成23年度 宍粟市病院事業予定損益計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位：千円)

1. 医業収益			
(1) 入院収益	2,118,168		
(2) 外来収益	1,184,078		
(3) その他医業収益	197,845	<u>3,500,091</u>	
2. 医業費用			
(1) 給与費	2,244,410		
(2) 材料費	793,894		
(3) 経費	472,919		
(4) 減価償却費	297,904		
(5) 資産減耗費	6,849		
(6) 研究研修費	10,206	<u>3,826,182</u>	
医業利益			<u>△ 326,091</u>
3. 医業外収益			
(1) 受取利息・配当金	240		
(2) 他会計補助金	129,512		
(3) 補助金	2		
(4) 患者外給食収益	1,027		
(5) その他医業外収益	15,640	<u>146,421</u>	
4. 医業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	71,512		
(2) 繰延勘定償却	13,630		
(3) 患者外給食材料費	105		
(4) 医業外雑損失	50		
(5) 消費税	4,498	<u>89,795</u>	
医業外利益			<u>56,626</u>
経常利益			<u>△ 269,465</u>
当年度純損失			<u>△ 269,465</u>
前年度当初欠損金			<u>△ 2,938,816</u>
当年度未処理欠損金			<u>△ 3,208,281</u>

平成23年度大栗市病院事業予定貸借対照表(平成24年3月31日)

(単位:千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
<b>1. 固定資産</b>		<b>4. 流動負債</b>	
(1) 有形固定資産		(1) 未払金	139,249
イ 土地	0	608,589	
ロ 建物	5,349,104	(2) 未払消費税	1,934
減価償却累計額	<u>△ 2,763,725</u>	2,585,379	
ハ 構築物	62,483	(3) 預り金	<u>14,021</u>
減価償却累計額	<u>△ 49,381</u>	13,102	
ニ 器械備品	2,186,038	流動負債合計	<u>155,204</u>
減価償却累計額	<u>△ 1,529,368</u>	656,670	
ホ 車両	7,502	負債合計	<u>155,204</u>
減価償却累計額	<u>△ 7,127</u>	375	
有形固定資産合計	<u>3,864,115</u>	<b>資 本 の 部</b>	
(2) 無形固定資産		5. 資本金	
イ 電話加入権	152	(1) 自己資本金	4,241,693
ハ ソフトウェア	6,060	(2) 借入資本金	3,575,682
減価償却累計額	<u>△ 1,091</u>	イ 企業債	3,575,682
無形固定資産合計	<u>5,121</u>	資本金合計	<u>7,817,375</u>
(3) 投資		6. 剰余金	
イ 長期貸付金	5,560	(1) 資本剰余金	
投資合計	<u>5,560</u>	イ 受贈財産評価額	80
固定資産合計	<u>3,874,796</u>	ロ 国庫補助金	37,020
2. 流動資産		ハ その他補助金	<u>5,450</u>
(1) 現金預金	279,376	資本剰余金合計	42,550
(2) 未収金	550,374	(2) 欠損金	
(3) 有価証券	0	イ 当年度未処理欠損金	<u>△ 3,208,281</u>
(4) 貯藏品	37,584	欠損金合計	<u>△ 3,208,281</u>
(5) 立替金	<u>111</u>	剰余金合計	<u>△ 3,165,731</u>
流動資産合計	867,445	資本合計	<u>4,651,644</u>
3. 繰延勘定合計		負債・資本合計	<u>4,806,848</u>
(1) 控除対象外消費税額	<u>64,607</u>		
繰延勘定合計	<u>64,607</u>		
資産合計	<u>4,806,848</u>		

平成24年度 宍粟市病院事業予定損益計算書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位：千円)

1. 医業収益			
(1) 入院収益	2,149,572		
(2) 外来収益	1,184,465		
(3) その他医業収益	200,179	<u>3,534,216</u>	
2. 医業費用			
(1) 給与費	2,307,427		
(2) 材料費	791,521		
(3) 経費	459,796		
(4) 減価償却費	313,189		
(5) 資産減耗費	9,445		
(6) 研究研修費	10,536	<u>3,891,914</u>	
医業利益			<u>△ 357,698</u>
3. 医業外収益			
(1) 受取利息・配当金	240		
(2) 他会計補助金	129,597		
(3) 補助金	2		
(4) 患者外給食収益	1,026		
(5) その他医業外収益	16,660	<u>147,525</u>	
4. 医業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	68,990		
(2) 繰延勘定償却	14,887		
(3) 患者外給食材料費	966		
(4) 医業外雑損失	50		
(5) 消費税	4,791	<u>89,684</u>	
医業外利益			<u>57,841</u>
経常利益			<u>△ 299,857</u>
当年度純損失			<u>△ 299,857</u>
前年度当初欠損金			<u>△ 3,208,281</u>
当年度未処理欠損金			<u>△ 3,508,138</u>

平成24年度栄栗市病院事業予定貸借対照表（平成25年3月31日）

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
1. 固定資産		4. 流動負債	
(1) 有形固定資産		(1) 未払金	138,981
イ 土地	638,589	(2) 未払消費税	2,558
ロ 建物	5,368,152	(3) 預り金	14,021
減価償却累計額	<u>△ 2,914,546</u>	流動負債合計	<u>155,560</u>
	2,453,606	負債合計	155,560
ハ 構築物	62,483		
減価償却累計額	<u>△ 51,407</u>		
	11,076		
ニ 器械備品	2,198,090		
減価償却累計額	<u>△ 1,509,043</u>		
	689,047		
ホ 車両	7,502		
減価償却累計額	<u>△ 7,127</u>		
	375		
有形固定資産合計	3,792,693	5. 資本金	
(2) 無形固定資産		(1) 自己資本金	4,512,612
イ 電話加入権	152	(2) 借入資本金	3,366,633
ハ ソフトウェア	6,060	イ 企業債	3,366,633
減価償却累計額	<u>△ 2,303</u>	資本金合計	7,879,245
	3,757		
無形固定資産合計	<u>3,909</u>	6. 剰余金	
(3) 投資		(1) 資本剰余金	
イ 長期貸付金	14,120	イ 受贈財産評価額	80
投資合計	<u>14,120</u>	ロ 国庫補助金	57,020
固定資産合計	<u>3,810,722</u>	ハ その他補助金	<u>5,450</u>
2. 流動資産		資本剰余金合計	62,550
(1) 現金預金	125,407	(2) 欠損金	
(2) 未収金	555,673	イ 当年度未処理欠損金	<u>△ 3,508,138</u>
(3) 有価証券	0	欠損金合計	<u>△ 3,508,138</u>
(4) 貯蔵品	37,584	剰余金合計	<u>△ 3,445,588</u>
(5) 立替金	<u>111</u>	資本合計	<u>4,433,657</u>
流動資産合計	718,775	負債・資本合計	<u>4,589,217</u>
3. 繰延勘定合計			
(1) 控除対象外消費税額	<u>59,720</u>		
繰延勘定合計	<u>59,720</u>		
資産合計	<u>4,589,217</u>		

(1) 収益的収入及び支出  
収 入

(単位：千円)

款・項	目	本年度予定額	前年度予定額	増 減	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 病院事業収益		3,681,741	3,647,760	33,981			
1. 医業収益		3,534,216	3,500,091	34,125			
	1. 入院収益	2,149,572	2,118,168	31,404		2,149,572	入院患者数1日平均155.8人(@37,800)
	2. 外来収益	1,184,465	1,184,078	387		1,184,465	外来患者数1日平均445人(@10,820*246日)
	3. その他医業収益	200,179	197,845	2,334	1. 室料差額収益	62,695	個室料等室料差額収益
					2. 医療相談収益	19,861	人間ドック・脳ドック料金・健康診断料等
					3. 他会計負担金	68,967	救急医療の確保に要する経費
					4. その他医業収益	48,656	診断書・窓口物品販売代金等
2. 医業外収益		147,525	147,669	△ 144			
	1. 受取利息配当金	240	240	0	1. 預金利息	240	預金利息・債券利息
	2. 他会計負担金	129,597	130,760	△ 1,163	1. 他会計負担金	129,597	追加費用の負担に要する経費 23,012 研究研修に要する経費 3,707 企業債利息 43,743 子どものための手当 13,055 基礎年金拠出金 40,383 リハビリテーションに要する経費 3,997 小児医療に要する経費 1,700
	3. 補助金	2	2	0	1. 国庫補助金	1	
					2. 県補助金	1	
	4. 患者外給食収益	1,026	1,027	△ 1	1. 患者外給食収益	1,026	患者付添食等収入
	5. その他医業外収益	16,660	15,640	1,020	1. その他医業外収益	16,660	駐車場料金 公衆電話料金他

(単位：千円)

支 出

款・項	目	本年度予定額	前年度予定額	増 減	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 病院事業費用		3,981,598	3,933,917	47,681			
1. 医業費用		3,891,914	3,841,626	50,288			
	1. 給 与 費	2,307,427	2,259,854	47,573	1. (給 料)	830,706	234名分
					(1) 医 師 給	121,726	医師21名
					(2) 看 護 師 給	490,391	看護師153名 (看護師139、助産師11、准看護師3)
					(3) 医 療 技 術 員 給	137,317	放射線技師7名、薬剤師7名、検査技師9名 栄養士2名、理学・作業療法士 言語聴覚士他13名 計38名
					(4) 事 務 員 給	58,922	事務員14名
					(5) 労 務 員 給	22,350	調理師5名、看護補助員3名
					2. (手 当)	710,997	
					(1) 医 師 手 当	280,063	扶養手当 21,018 通勤手当 33,908 期末手当 192,723 勤勉手当 99,998 管理職手当 25,561 宿日直手当 43,981
					(2) 看 護 師 手 当	297,536	住居手当 6,632 時間外勤務手当 55,320 医師職務手当 115,642 技能手当 44,640 夜間看護手当 27,156 遺体処置手当 360
					(3) 医 療 技 術 員 手 当	83,475	放射線取扱手当 630 夜間勤務手当12,713 病理細菌検査手当 110
					(4) 事 務 員 手 当	33,288	緊急出動手当 3,390 待機手当 3,360 緊急診療手当 10,500 健診及び指導手当 300
					(5) 労 務 員 手 当	16,635	子どものための手当 13,055



款・項	目	本年度予定額	前年度予定額	増減	節		説明
					区分	金額	
					3. (賃金)	271,929	85名分
					(1) 医師賃金	125,880	非常勤医師賃金 22名分
					(2) 看護師賃金	71,661	臨時看護師賃金 25名分
					(3) 医療技術員賃金	8,452	臨時薬剤師他賃金 4名分
					(4) 事務員賃金	20,739	臨時事務員賃金 11名分
					(5) 労務員賃金	45,197	臨時看護補助員、調理員等賃金 23名分
					4. (法定福利費)	493,795	共済組合負担金 269,712 退手組合負担金 200,762 労災保険料 845 互助会負担金 1,711 社会保険料 19,293 公災保険料 1,472
	2. 材料費	791,521	793,894	△ 2,373	1. 薬品費	422,049	投薬、注射、薬品費及び血液代
					2. 診療材料費	317,761	医療及び看護材料
					3. 給食材料費	46,115	入院患者及び透析患者給食材料
					4. 医療消耗備品費	5,596	手術用器具、その他医療消耗備品
	3. 経費	459,796	472,919	△ 13,123	1. 厚生福利費	6,408	職員定期検診、インフルエンザ予防接種ほか 感染防止対策
					2. 報償費	90	病院運営協議会委員謝礼
					3. 旅費交通費	10,800	出張旅費及びパート医師来院交通費
					4. 職員被服費	2,110	白衣等制服代金

款・項	目	本年度予定額	前年度予定額	増減	節		説明
					区分	金額	
					5. 消耗品費	21,628	事務用品、衛生用品、蛍光灯 他
					6. 消耗備品費	1,889	パソコン、周辺機器等備品
					7. 光熱水費	64,000	電気料 39,400 上下水道料 19,920 LPG 4,680
					8. 燃料費	16,353	A重油 16,128 灯油 45 ガソリン 180
					9. 食糧費	500	医師派遣協議等会議他
					10. 印刷製本費	4,140	コピー代金 1,560 各種伝票・パンフレット等 2,580
					11. 修繕費	47,440	医療器修繕 29,758 建物設備 17,682
					12. 保険料	22,545	病院賠償責任保険、産科医療補償保険料他
					13. 賃借料	39,590	医療機器賃借料 16,920 駐車場 4,888 事務機器等 1,041 その他 16,741
					14. 通信運搬費	3,377	電話料金 2,132 郵便料他 1,245
					15. 委託料	214,354	病理検査 32,856 医事関係業務 62,994 設備管理保守 23,352 医療機器保守業務 40,454 作業業務委託 40,169 事務システム保守 6,453他
					16. 諸会費	2,122	日本医師会等 1,030 その他 948 自治体病院協議会 144
					17. 交際費	1,900	
					18. 雑費	550	

款・項	目	本年度予定額	前年度予定額	増減	節		説明
					区分	金額	
	4. 減価償却費	313,189	297,904	15,285	1. 建物減価償却費	150,821	本館他建物減価償却費
					2. 構築物減価償却費	2,026	職員駐車場等減価償却費
					3. 器械備品減価償却費	159,130	医療器械等減価償却費
					4. 無形固定資産減価償却費	1,212	ソフトウェア償却
	5. 資産減耗費	9,445	6,849	2,596	1. たな卸資産減耗費	1	
					2. 固定資産除却費	9,444	廃棄医療機器帳簿残存価格除却
	6. 研究研修費	10,536	10,206	330	1. 研究材料費	1	
					2. 謝金	1,000	病院内研修会講師謝金
					3. 図書費	3,735	医学書籍等
					4. 研修旅費	4,000	医学学会、研究会他出席旅費
5. 研修雑費					1,800	学会及び研究研修会会費他	
2. 医業外費用	89,684	92,291	△ 2,607				
1. 業債取扱諸費	68,990	74,008	△ 5,018	1. 企業債利息	66,990	長期借入金利息（財政融資資金等）	
				2. 一時借入金利息	2,000	短期借入金利息	
2. 繰延勘定償却	14,887	13,630	1,257	1. 控除対象外消費税額償却	14,887	控除対象外消費税額償却	

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	増 減	節		説 明
					区 分	金 額	
	3. 患者外給食材料費	966	105	861	1. 患者外給食材料費	966	付添食、職員食材料費他
	4. 医業外雑損失	50	50	0	1. その他雑損失	50	
	5. 消費 税	4,791	4,498	293	1. 消費 税	4,791	消費税納付予定額

(2) 資本の収入及び支出  
収 入

(単位：千円)

款・項	目	本年度予定額	前年度予定額	増減	節		説明
					区分	金額	
1. 資本の収入		480,919	452,005	28,914			
1. 企業債		210,000	211,400	△ 1,400			
	1. 企業債	210,000	211,400	△ 1,400	1. 企業債	210,000	医療機械器具等整備事業債 190,000 病院改良事業債 20,000
2. 他会計出資金		270,919	240,605	30,314			
	1. 他会計出資金	270,919	240,605	30,314	1. 他会計出資金	270,919	企業債償還金 248,739 建設改良事業繰入金 15,000 医師、看護師・助産師修学資金補助 7,180

支 出

(単位：千円)

款・項	目	本年度予定額	前年度予定額	増減	節		説明
					区分	金額	
1. 資本の支出		667,609	630,673	36,936			
1. 建設改良費		240,000	230,000	10,000			
	1. 資産購入費	220,000	170,000	50,000	1. 土地購入費	30,000	病院用地購入費
					2. 器械及び備品購入費	190,000	血管造影装置ほか
	2. 病院改良工事費	20,000	60,000	△ 40,000	1. 病院改良工事費	20,000	外壁改修、産婦人科外来改修ほか
2. 企業債償還金		419,049	395,113	23,936			
	1. 企業債償還金	419,049	395,113	23,936	1. 企業債償還金	419,049	医療機械器具整備事業債他定時償還金
3. 長期貸付金		8,560	5,560	3,000			
	1. 長期貸付金	8,560	5,560	3,000	1. 医学生貸付金	5,800	医師修学等資金奨学金
					2. 看護学生貸付金	2,760	看護師・助産師確保奨学金