

平成25年度宍粟市病院事業特別会計予算

(総則)

第1条 平成25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 108,580 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

医療機械器具整備事業 177,500 千円  
病院改良工事 163,860 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	3,695,974 千円
第1項	医業収益	3,539,257 千円
第2項	医業外収益	156,717 千円

支 出

第1款	病院事業費用	4,082,173 千円
第1項	医業費用	3,998,483 千円
第2項	医業外費用	83,690 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、167,819千円は、  
過年度分損益勘定留保資金167,819千円で補てんするものとする。)

収 入

第1款	資本的収入	594,234 千円
第1項	企業債	341,300 千円
第2項	他会計出資金	243,534 千円
第3項	補助金	9,400 千円

支 出

第1款	資本的支出	762,053 千円
第1項	建設改良費	341,360 千円
第2項	企業債償還金	407,993 千円
第3項	長期貸付金	12,700 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
医療機械器具整備	170,000	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	171,300			
合計	341,300			

(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 2,359,237 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、812,530千円と定める。

(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	電子カルテシステムハード機器	一式
	超音波画像診断装置	一式
	多用途透析用監視装置	一式
病院施設	院内託児所棟	一棟

平成25年2月28日提出

宍粟市長 田路 勝

平成25年度兵庫県栗原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			3,695,974	
	1. 医業収益		3,539,257	
		1. 入 院 収 益	2,149,572	
		2. 外 来 収 益	1,194,380	
		3. その他医業収益	195,305	
	2. 医業外収益		156,717	
		1. 受取利息・配当金	150	
		2. 他 会 計 補 助 金	136,785	
		3. 補 助 金	1,987	
		4. 患者外給食収益	1,135	
		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			4,082,173	
	1. 医業費用		3,998,483	
		1. 給 与 費	2,367,812	
		2. 材 料 費	790,844	
		3. 経 費	506,750	
		4. 減 価 償 却 費	307,502	
		5. 資 産 減 耗 費	11,705	
	2. 医業外費用		83,690	
		1. 支払利息及び企業 債取扱諸費	63,832	
		2. 繰延勘定償却	14,428	
		3. 患者外給食材料費	1,024	
		4. 医業外雑損失	50	
			5. 消 費 税	4,356

## (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			594,234	
	1. 企 業 債		341,300	
		1. 企 業 債	341,300	
	2. 他会計出資金		243,534	
		1. 他会計出資金	243,534	
	3. 補助金		9,400	
1. 補助金		9,400		

## 支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的支出			762,053	
	1. 建設改良費		341,360	
		1. 資産購入費	177,500	
		2. 病院改良工事費	163,860	
	2. 企業債償還金		407,993	
		1. 企業債償還金	407,993	
3. 長期貸付金		12,700		
	1. 長期貸付金	12,700		

平成25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	4,367,934	4,502,261	134,327	
1. 事業収益	2,755,112	3,052,023	296,911	
2. 他会計負担金	123,449	136,785	13,336	
3. 企業債	242,500	341,300	98,800	
4. 他会計出資金	255,489	243,534	△ 11,955	
5. 補助金	19,269	9,400	△ 9,869	
5. 一時借入金	0	0	0	
6. 前年度未収金	504,130	505,662	1,532	
7. 前期繰越金	467,985	213,557	△ 254,428	
支 払 資 金	4,154,377	4,493,713	339,336	
1. 事業費用	3,189,320	3,603,908	414,588	
2. 建設改良費	282,938	341,360	58,422	
3. 企業債償還金	419,049	407,993	△ 11,056	
4. 長期貸付金	6,423	12,700	6,277	
5. 前年度未払金	255,845	125,286	△ 130,559	
6. 前年度未払消費税	802	2,466	1,664	
7. 有価証券	0	0	0	
差 引	213,557	8,548	△ 205,009	

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	( ) 232		840,323	300,165	707,154	1,847,642	511,595	2,359,237
	資本勘定支弁職員	( )							
	合 計	( ) 232		840,323	300,165	707,154	1,847,642	511,595	2,359,237
前 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
比 較	損益勘定支弁職員	( ) △ 2		9,617	28,236	9,212	47,065	17,800	64,865
	資本勘定支弁職員	( )							
	合 計	( ) △ 2		9,617	28,236	9,212	47,065	17,800	64,865

(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	22,224	34,352	26,773	217,067	42,463	7,194	191,257
	前 年 度	21,018	33,908	25,561	209,074	40,995	6,632	192,723
	比 較	1,206	444	1,212	7,993	1,468	562	△ 1,466
	区 分	勤 勉 手 当	夜 間 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	合 計			
	本 年 度	96,807	13,062	55,955	707,154			
	前 年 度	99,998	12,713	55,320	697,942			
	比 較	△ 3,191	349	635	9,212			

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	9,617	1 普通昇給に伴う増加分	8,474	普通昇給に係る昇給間差額×12月=8,474千円 平均昇給率=1.072%
		2 その他の増減分	1,143	退職に伴う減額 △61,794 採用に伴う増額 54,749 育休者の減少 8,188
職 員 手 当	9,212	1 給与改定に伴う増減分	△ 504	持ち家に係る住居手当の廃止 住居手当 △504
		1 その他の増減分	9,716	期末手当 △1,466 勤勉手当 △3,191 扶養手当 1,206 通勤手当 444 管理職手当 1,212 時間外勤務手当 635 住居手当 1,066 宿日直手当 1,468 夜間勤務手当 349 特殊勤務手当 7,993 (緊急診療手当 1,762 職務手当 7,968 技能手当 △1,200 緊急出動手当 △360 年末年始手当 △106 病理検査手当 △71)

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	医療技術職	事務職	技能労務職		
						平均給料月額(円)	平均給与月額(円)
平成25年1月1日現在	492,110	51歳6月	279,245	340,135	298,105	355,063	256,040
	1,446,490	51歳6月	340,135	38歳7月	372,250	412,044	330,545
	494,226	38歳7月	283,365	40歳7月	310,240	349,046	235,422
平成24年1月1日現在	1,444,676	50歳4月	353,724	38歳3月	388,042	410,854	314,008
	494,226	38歳3月	283,365	42歳9月	349,046	314,008	38歳8月
	50歳4月	38歳3月	42歳9月	47歳3月	38歳8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	
	級	職員数	級	職員数	級	職員数	級	職員数	級	職員数
平成25年1月1日現在	4級	(1)	6級	(1)	5級	(5)	6級	(2)	5級	(1)
	3級	( )	5級	( )	4級	(7)	5級	(3)	4級	(2)
	2級	( )	4級	( )	3級	(17)	4級	(3)	3級	( )
	1級	( )	3級	( )	2級	(4)	3級	(6)	2級	( )
		( )	2級	( )	1級	( )	2級	( )	1級	( )
		( )	1級	( )		( )		( )		( )
		( )		( )		( )		( )		( )
		( )		( )		( )		( )		( )
		( )		( )		( )		( )		( )
	計	(1)	計	( )	計	( )	計	( )	計	( )
平成24年1月1日現在	4級	(1)	6級	( )	5級	(5)	6級	(2)	5級	( )
	3級	( )	5級	( )	4級	(8)	5級	(4)	4級	( )
	2級	( )	4級	( )	3級	(17)	4級	(2)	3級	( )
	1級	( )	3級	( )	2級	(1)	3級	(6)	2級	( )
		( )	2級	( )	1級	(5)	2級	( )	1級	( )
		( )	1級	( )		( )		( )		( )
		( )		( )		( )		( )		( )
		( )		( )		( )		( )		( )
		( )		( )		( )		( )		( )
	計	(1)	計	( )	計	( )	計	( )	計	( )

※ ( ) 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 長 員	診療部 セブ ン部 副 長 室 長 地 域 連 携 室 長	副 診 療 部 主 任 セ ブ ン 部 医 療 長 地 域 連 携 室 長	院 診 療 部 主 任 副 長 室 長		
医療技術職	薬 劑 師 技 術 師	薬 劑 師 技 術 師	薬 劑 師 技 術 師	主 任 薬 劑 師 技 術 師	薬 劑 部 長 技 術 師 部 長 補 佐	薬 劑 部 長 技 術 師
看護職	准 看 護 師	看 護 師 准 助 看 護 師	看 護 師 准 助 看 護 師	主 任 看 護 師 准 助 看 護 師	副 看 護 師 長 看 護 師 長 医 療 安 全 室 長 管 理 佐	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 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 運 転 手 看 護 補 助 員 用 務 員	調 理 師 設 備 管 理 員 運 転 手 看 護 補 助 員 用 務 員	調 理 師 設 備 管 理 員 運 転 手 看 護 補 助 員 用 務 員	主 任 調 理 師 設 備 管 理 員 看 護 補 助 員 用 務 員	主 任 調 理 師 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	職員数	(A)	232	21	148	39	14	10	
		(B)	215	18	144	33	10	10	
	号級数別内訳	2号給	(人)						
		3号給	(人)	5		2	3		
		4号給	(人)	210	18	142	30	10	10
		6号給	(人)						
		8号給	(人)						
		比率	(B)/(A)	(%)	92.7	85.7	97.3	84.6	71.4
前 年 度	職員数	(A)	234	21	153	38	14	8	
		(B)	228	18	153	35	14	8	
	号級数別内訳	2号給	(人)	15		5	5	5	
		3号給	(人)	9		8	1		
		4号給	(人)	204	18	140	29	9	8
		6号給	(人)						
		8号給	(人)						
		比率	(B)/(A)	(%)	97.4	85.7	100.0	92.1	100.0

(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 (%)	13.6	45.1	3.9	0.9	—	—
支給対象職員の比率 (%) (25年1月1日現在)	86.2	100.0	100.0	80.6	—	—
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	87,994	731,310	16,849	5,922	—	—
代表的な特殊 勤務手当の名称	医師勤務手当・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)	最高限度 (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) 定年退職及び勲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	

債務負担行為に関する調書

(単位：千円)

事 項	限度額	前年度末までの支払 義務発生（見込）額		当該年度以降の支払 義務発生予定額		左の財源内訳		
		期間	金額	期間	金額	企業債	損益勘定留保 資金	医業収益等
公立宍粟総合病院医事業務 委託	164,500	平成24年度	-	平成25年度から 平成27年度まで	164,500			164,500

## 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	1,932,942		
(2) 外来収益	1,123,277		
(3) その他医業収益	187,366	<u>3,243,585</u>	
2. 医業費用			
(1) 給与費	2,179,129		
(2) 材料費	643,344		
(3) 経費	414,166		
(4) 減価償却費	303,873		
(5) 資産減耗費	8,735		
(6) 研究研修費	9,790	<u>3,559,037</u>	
医業利益			<u>△ 315,452</u>
3. 医業外収益			
(1) 受取利息・配当金	92		
(2) 他会計補助金	123,449		
(3) 補助金	497		
(4) 患者外給食収益	1,217		
(5) その他医業外収益	15,383	<u>140,638</u>	
4. 医業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	65,432		
(2) 繰延勘定償却	14,289		
(3) 患者外給食材料費	420		
(4) 医業外雑損失	0		
(5) 消費税	4,791	<u>84,932</u>	
医業外利益			<u>55,706</u>
経常利益			<u>△ 259,746</u>
当年度純損失			<u>△ 259,746</u>
前年度当初欠損金			<u>△ 3,195,681</u>
当年度未処理欠損金			<u>△ 3,455,427</u>

平成24年度兵庫県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	125,286
イ 土地	29,713	638,302	
ロ 建物	5,373,322	(2) 未払消費税	2,466
減価償却累計額	△ 2,910,476	2,462,846	
ハ 構築物	62,483	(3) 預り金	15,255
減価償却累計額	△ 50,917	11,566	
ニ 器械備品	2,196,699	流動負債合計	143,007
減価償却累計額	△ 1,498,030	698,669	
ホ 車両	5,095	負債合計	143,007
減価償却累計額	△ 4,840	255	
有形固定資産合計	3,811,638	5. 資本金	
(2) 無形固定資産		(1) 自己資本金	4,408,302
イ 電話加入権	0	(2) 借入資本金	3,397,934
ハ ソフトウェア	8,558	イ 企業債	3,397,934
減価償却累計額	△ 1,945	6,613	
無形固定資産合計	6,613	資本金合計	7,806,236
(3) 投資		6. 剰余金	
イ 長期貸付金	9,684	(1) 資本剰余金	
投資合計	9,684	イ 受贈財産評価額	0
固定資産合計	3,827,935	ロ 国庫補助金	37,020
2. 流動資産		ハ その他補助金	112,100
(1) 現金預金	213,557	資本剰余金合計	149,120
(2) 未収金	505,662	(2) 欠損金	
(3) 有価証券	0	イ 当年度未処理欠損金	△ 3,455,427
(4) 貯蔵品	34,116	欠損金合計	△ 3,455,427
(5) 立替金	111	剰余金合計	△ 3,306,307
流動資産合計	753,446	資本合計	4,499,929
3. 繰延勘定合計		負債・資本合計	4,642,936
(1) 控除対象外消費税額	61,555		
繰延勘定合計	61,555		
資産合計	4,642,936		

## 平成25年度 宍粟市病院事業予定損益計算書

(平成25年4月1日から平成26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	1,194,380		
(3) その他医業収益	195,305	<u>3,539,257</u>	
2. 医業費用			
(1) 給与費	2,367,812		
(2) 材料費	790,844		
(3) 経費	506,750		
(4) 減価償却費	307,502		
(5) 資産減耗費	11,705		
(6) 研究研修費	13,870	<u>3,998,483</u>	
医業利益			<u>△ 459,226</u>
3. 医業外収益			
(1) 受取利息・配当金	150		
(2) 他会計補助金	136,785		
(3) 補助金	1,987		
(4) 患者外給食収益	1,135		
(5) その他医業外収益	16,660	<u>156,717</u>	
4. 医業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	63,832		
(2) 繰延勘定償却	14,428		
(3) 患者外給食材料費	1,024		
(4) 医業外雑損失	50		
(5) 消費税	4,356	<u>83,690</u>	
医業外利益			<u>73,027</u>
経常利益			<u>△ 386,199</u>
当年度純損失			<u>△ 386,199</u>
前年度当初欠損金			<u>△ 3,455,427</u>
当年度未処理欠損金			<u>△ 3,841,626</u>

平成25年度六栗市病院事業予定貸借対照表（平成26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) 一時借入金	0
イ 土地	638,302	(2) 未払金	142,670
ロ 建物	5,529,379	(3) 未払消費税	1,960
減価償却累計額	<u>△ 3,057,422</u>	(4) 預り金	<u>15,255</u>
ハ 構築物	62,483	流動負債合計	<u>159,885</u>
減価償却累計額	<u>△ 52,267</u>	負債合計	<u>159,885</u>
ニ 器械備品	2,131,647		
減価償却累計額	<u>△ 1,428,087</u>		
ホ 車両	5,095		
減価償却累計額	<u>△ 4,840</u>		
	<u>255</u>		
有形固定資産合計	<u>3,824,290</u>	5. 資本金	
(2) 無形固定資産		(1) 自己資本金	4,651,836
イ 電話加入権	0	(2) 借入資本金	3,331,241
ハ ソフトウェア	8,558	イ 企業債	3,331,241
減価償却累計額	<u>△ 8,699</u>	資本金合計	<u>7,983,077</u>
無形固定資産合計	<u>△ 141</u>	6. 剰余金	
(3) 投資		(1) 資本剰余金	
イ 長期貸付金	22,384	イ 受贈財産評価額	0
投資合計	<u>22,384</u>	ロ 国庫補助金	37,020
固定資産合計	<u>3,846,533</u>	ハ その他補助金	<u>121,500</u>
2. 流動資産		資本剰余金合計	158,520
(1) 現金預金	8,548	(2) 欠損金	
(2) 未収金	507,166	イ 当年度未処理欠損金	<u>△ 3,841,626</u>
(3) 有価証券	0	欠損金合計	<u>△ 3,841,626</u>
(4) 貯蔵品	34,116	剰余金合計	<u>△ 3,683,106</u>
(5) 立替金	<u>111</u>	資本合計	<u>4,299,971</u>
流動資産合計	<u>549,941</u>	負債・資本合計	<u>4,459,856</u>
3. 繰延勘定合計			
(1) 控除対象外消費税額	<u>63,382</u>		
繰延勘定合計	<u>63,382</u>		
資産合計	<u>4,459,856</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		3,695,974	3,681,741	14,233			
1. 医業収益		3,539,257	3,534,216	5,041			
	1. 入院収益	2,149,572	2,149,572	0		2,149,572	入院患者数1日平均155.8人(③37,800)
	2. 外来収益	1,194,380	1,184,465	9,915		1,194,380	外来患者数1日平均445人(①11,000*244日)
	3. その他医業収益	195,305	200,179	△ 4,874	1. 室料差額収益	57,746	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	69,042	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		156,717	147,525	9,192			
	1. 受取利息配当金	150	240	△ 90	1. 預金利息	150	預金利息
	2. 他会計負担金	136,785	129,597	7,188	1. 他会計負担金	136,785	追加費用の負担に要する経費 19,633 研究研修に要する経費 4,504 企業債利息 40,504 児童手当 8,260 基礎年金拠出金 48,288 リハビリテーションに要する経費 6,786 小児医療に要する経費 5,521 会計制度改正に伴うシステム改修 783 医師の派遣費用 2,506
	3. 補助金	1,987	2	1,985	1. 国庫補助金	1,730	臨床研修費等補助金
					2. 県補助金	257	へき地医療拠点病院運営費補助金 75 新人看護職員卒後臨床研修事業補助金 182
	4. 患者外給食収益	1,135	1,026	109	1. 患者外給食収益	1,135	患者付添食等
	5. その他医業外収益	16,660	16,660	0	1. その他医業外収益	16,660	駐車場料金、公衆電話料金等



## 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. 病院事業費用		4,082,173	3,981,598	100,575			
1. 医業費用		3,998,483	3,891,914	106,569			
	1. 給 与 費	2,367,812	2,307,427	60,385	1. (給 料)	840,323	232名分
					(1) 医 師 給	123,107	医師21名
					(2) 看 護 師 給	489,155	看護師148名 (看護師134、助産師11、准看護師3)
					(3) 医 療 技 術 員 給	138,486	放射線技師7名、薬剤師9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12名 計39名
					(4) 事 務 員 給	59,123	事務員14名
					(5) 労 務 員 給	30,452	調理師7名、看護補助員3名
					2. (手 当)	715,729	
					(1) 医 師 手 当	285,287	扶養手当 22,224 通勤手当 34,352 期末手当 191,257 勤勉手当 96,807
					(2) 看 護 師 手 当	292,356	管理職手当 26,773 宿日直手当 42,463 住居手当 7,194 時間外勤務手当 55,955 医師職務手当 123,610 技能手当 43,440
					(3) 医 療 技 術 員 手 当	84,997	夜間看護手当 27,158 遺体処置手当 360 放射線取扱手当 630 夜間勤務手当 13,062
					(4) 事 務 員 手 当	32,566	病理細菌検査手当 37 年末年始手当 2,880 緊急出動手当 3,030 待機手当 3,360
					(5) 労 務 員 手 当	20,523	緊急診療手当 12,262 健診及び指導手当 300 児童手当 8,575

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)	300,165	95名分
					(1) 医師賃金	128,760	非常勤医師賃金 24名分
					(2) 看護師賃金	90,428	臨時看護師賃金 31名分
					(3) 医療技術員賃金	6,162	臨時薬剤師他賃金 3名分
					(4) 事務員賃金	23,815	臨時事務員賃金 12名分
					(5) 労務員賃金	51,000	臨時看護補助員、調理員等賃金 25名分
					4. (法定福利費)	511,595	共済組合負担金 270,446 退手組合負担金 215,186 労災保険料 631 互助会負担金 1,681 社会保険料 21,903 公災保険料 1,748
	2. 材料費	790,844	791,521	△ 677	1. 薬品費	420,512	投薬、注射、薬品費及び血液代
					2. 診療材料費	318,151	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	6,066	手術用器具、その他医療消耗備品
	3. 経費	506,750	459,796	46,954	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 感染防止対策等
					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	2,148	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	19,676	事務用品、衛生用品、蛍光管等
					6. 消耗備品費	4,125	パソコン、周辺機器等備品等
					7. 光熱水費	73,560	電気料 48,600 上下水道料 19,920 LPG 5,040
					8. 燃料費	17,993	A重油 17,766 灯油 49 ガソリン 178
					9. 食糧費	500	医師派遣協議等会議等
					10. 印刷製本費	3,360	コピー代金 1,800 各種伝票・パンフレット等 1,560
					11. 修繕費	66,352	医療器修繕 31,735 建物設備 34,617
					12. 保険料	22,545	病院賠償責任保険、産科医療補償保険料等
					13. 賃借料	42,594	医療機器賃借料 20,726 駐車場 4,888 事務機器等 645 その他 16,335
					14. 通信運搬費	3,377	電話料金 2,100 郵便料他 1,277
					15. 委託料	228,069	病理検査 36,420 医事関係業務 61,995 設備管理保守 25,165 医療機器保守業務 48,624 作業業務委託 39,120 事務システム保守 8,532等
					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	1,131	

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	307,502	313,189	△ 5,687	1. 建物減価償却費	146,946	本館他建物減価償却費
					2. 構築物減価償却費	1,350	職員駐車場等減価償却費
					3. 器械備品減価償却費	152,452	医療器械等減価償却費
					4. 無形固定資産減価償却費	6,754	ソフトウェア償却費
	5. 資産減耗費	11,705	9,445	2,260	1. たな卸資産減耗費	1	
					2. 固定資産除却費	11,704	廃棄医療機器帳簿残存価格除却
	6. 研究研修費	13,870	10,536	3,334	1. 研究材料費	2,000	医師研修用器具
					2. 謝金	1,000	病院内研修会講師謝金
					3. 図書費	4,000	医学書籍等
					4. 研修旅費	4,500	医学学会、研究会他出席旅費
					5. 研修雑費	2,370	学会及び研究研修会会費等
	2. 医業外費用	83,690	89,684	△ 5,994			
	1. 支払利息及び企業債取扱諸費	63,832	68,990	△ 5,158	1. 企業債利息	61,832	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	14,428	14,887	△ 459	1. 控除対象外消費税額償却	14,428	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	1,024	966	58	1. 患者外給食材料費	1,024	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	4,356	4,791	△ 435	1. 消費税	4,356	消費税納付予定額

(2) 資本的收入及び支出  
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		594,234	480,919	113,315			
1. 企業債		341,300	210,000	131,300			
	1. 企業債	341,300	210,000	131,300	1. 企業債	341,300	医療機械器具等整備事業債 170,000 病院改良事業債 171,300
2. 他会計出資金		243,534	263,739	△ 20,205			
	1. 他会計出資金	243,534	263,739	△ 20,205	1. 他会計出資金	243,534	企業債償還金
3. 補助金		9,400	7,180	2,220			
	1. 補助金	9,400	7,180	2,220	1. 補助金	9,400	医師、看護師・助産師修学資金補助

## 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		762,053	667,609	94,444			
1. 建設改良費		341,360	240,000	101,360			
	1. 資産購入費	177,500	220,000	△ 42,500	1. 器械及び備品購入費	177,500	血管造影装置等
	2. 病院改良工事費	163,860	20,000	143,860	1. 病院改良工事費	163,860	南館トイレ改修、託児所棟建設等
2. 企業債償還金		407,993	419,049	△ 11,056			
	1. 企業債償還金	407,993	419,049	△ 11,056	1. 企業債償還金	407,993	医療機械器具整備事業債等定時償還金
3. 長期貸付金		12,700	8,560	4,140			
	1. 長期貸付金	12,700	8,560	4,140	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	6,900	看護師・助産師確保奨学金