

第127号議案

平成19年度宍粟市病院事業特別会計予算

(総則)

第1条 平成19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 52,521人  
 外来 122,500人

(3) 1日平均患者数  
 入院 144人  
 外来 500人

(4) 主要な建設改良事業  
 医療機械器具整備事業 223,022千円

(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	3,159,391千円
第1項	医業収益	3,039,132千円
第2項	医業外収益	120,259千円

支 出

第1款	病院事業費用	3,638,424千円
第1項	医業費用	3,494,609千円
第2項	医業外費用	143,815千円

(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、102,250千円は、過年度分損益勘定留保資金102,250千円で補てんするものとする。)

収 入

第1款	資本的収入	396,909千円
第1項	企業債	223,000千円
第2項	他会計出資金	173,909千円

支 出

第1款	資本的支出	499,159千円
第1項	建設改良費	223,022千円
第2項	企業債償還金	276,137千円

(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。

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	223,000千円	証書借入	年5.0%以内	据置期間2年以内を含めて償還期限10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えすることができる。

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、100,000千円と定める。

(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 2,092,741千円
- (2) 交際費 2,000千円

(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、765,813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	臨床化学自動分析装置	一式
事務機器	医事会計システム	一式

平成19年3月2日提出

宍粟市長 白谷敏明

平成19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			3,159,391	
	1. 医業収益		3,039,132	
		1. 入 院 収 益	1,890,756	
		2. 外 来 収 益	1,016,750	
		3. その他医業収益	131,626	
	2. 医業外収益		120,259	
		1. 受取利息・配当金	2,400	
		2. 他会計補助金	98,037	
		3. 補 助 金	2	
		4. 患者外給食収益	120	
	5. その他医業外収益	19,700		

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 病院事業費用			3,638,424	
	1. 医業費用		3,494,609	
		1. 給 与 費	2,096,901	
		2. 材 料 費	746,218	
		3. 経 費	397,170	
		4. 減価償却費	231,178	
		5. 資産減耗費	11,198	
	2. 医業外費用		143,815	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	130,261	
		2. 繰延勘定償却	9,462	
		3. 患者外給食材料費	68	
		4. 医業外雑損失	132	
		5. 消 費 税	3,892	

## (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			396,909	
	1. 企 業 債		223,000	
		1. 企 業 債		223,000
	2. 他会計出資金		173,909	
		1. 他会計出資金		173,909

支 出

(単位 : 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的支出			499,159	
	1. 建設改良費		223,022	
		1. 資産購入費		223,022
	2. 企業債償還金		276,137	
		1. 企業債償還金		276,137

平成19年度 宋栗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	当年度予算額	増 減	備 考
受 入 資 金	4,845,544	4,364,300	△ 481,244	
1. 事業収益	2,750,843	2,576,770	△ 174,073	
2. 他会計負担金	103,580	98,037	△ 5,543	
3. 企業債	86,600	223,000	136,400	
4. 他会計出資金	177,900	173,909	△ 3,991	
5. 前年度未収金	513,993	517,319	3,326	
6. 前期繰越金	1,212,628	775,265	△ 437,363	
支 払 資 金	4,070,279	3,902,358	△ 167,921	
1. 事業費用	3,396,142	3,255,648	△ 140,494	
2. 建設改良費	100,709	223,022	122,313	
3. 企業債償還金	276,266	276,137	△ 129	
4. 前年度未払金	193,218	145,081	△ 48,137	
5. 前年度未払消費税	3,944	2,470	△ 1,474	
6. 有価証券	100,000	0	△ 100,000	
差 引	775,265	461,942	△ 313,323	

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 与	賃 金	手 当			計
本 年 度	損益勘定支弁職員		( ) 245		858,886	112,320	753,007	1,724,213	368,528	2,092,741
	資本勘定支弁職員		( )							
	合 計		( ) 245		858,886	112,320	753,007	1,724,213	368,528	2,092,741
前 年 度	損益勘定支弁職員		( ) 250		898,208	124,221	806,436	1,828,865	386,758	2,215,623
	資本勘定支弁職員		( )							
	合 計		( ) 250		898,208	124,221	806,436	1,828,865	386,758	2,215,623
比 較	損益勘定支弁職員		( ) △ 5		△ 39,322	△ 11,901	△ 53,429	△ 104,652	△ 18,230	△ 122,882
	資本勘定支弁職員		( )							
	合 計		( ) △ 5		△ 39,322	△ 11,901	△ 53,429	△ 104,652	△ 18,230	△ 122,882

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	18,414	35,399	21,395	176,645	51,757	9,240	225,439
	前 年 度	17,817	37,209	24,270	181,878	53,360	10,378	247,127
	比 較	597	△ 1,810	△ 2,875	△ 5,233	△ 1,603	△ 1,138	△ 21,688
	区 分	勤 勉 手 当	夜間勤務手当	時間外勤務手当	手当計			
	本 年 度	108,962	12,728	93,028	753,007			
	前 年 度	119,684	13,674	101,039	806,436			
	比 較	△ 10,722	△ 946	△ 8,011	△ 53,429			

2. 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増減額	増減事由別内訳 (千 円)		備 考
給 料	△ 39,322	1 給与改定に伴う増減額		
		2 普通昇給に伴う増加分	1,319	普通昇給に係る昇給間差額×12月=1,319千円 平均昇給率=0.16%
		3 その他の増減額	△ 40,641	他会計との職員異動等による減額 △4,555 退職に伴う減額 △107,325 採用に伴う増額 71,239
手 当	△ 53,429	1 その他の増加分	△ 53,429	扶養手当 598 通勤手当 △1,811 期末手当 △21,688 勤勉手当 △10,721 管理職手当△2,875 時間外手当 △8,011 住居手当△ 1,138 宿日直手当 △1,604 危険手当 △58 夜間看護手当 74 夜間勤務手当 △946 職務手当 I △7,456 職務手当 II 5,807 技能手当 △3,600

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区分	平均給料月額(円)	平均給与月額(円)	平均年齢(歳)	医師	看護師	医療技術員	事務員	その他
				(医療職I)	助産師 准看護師 (医療職III)	(医療職II)	(行政職I)	(行政職II)
平成 19年 4月1日 現在	460,843	1,304,445	44歳11月	271,305	298,273	323,698	398,554	238,744
	平均年齢(歳)	40歳10月	37歳2月	40歳2月	387,299	398,554	301,921	42歳7月
平成 18年 4月1日 現在	453,954	1,172,564	37歳2月	270,297	292,339	332,213	406,263	235,418
	平均給与月額(円)	40歳10月	36歳5月	38歳10月	44歳2月	295,200		
平均年齢(歳)	40歳10月	36歳5月	38歳10月	44歳2月				

(2) 初任給

区分	医師職	看護師	准看護師	事務員	一般会計の制度	
					医師	看護師
高校卒			1-1 151,500	1-9 142,800		1-9 142,800
大学卒	1-9 260,100	2-9 196,000		1-25 170,200		1-25 170,200

(3) 級別職員数

区分	医師職		看護職		医療技術職		事務職		その他	
	級	職員数	級	職員数	級	職員数	級	職員数	級	職員数
平成 19年 4月1日 現在	4級	(1)	6級	(1)	5級	(4)	6級	(1)	4級	(1)
	3級	(6)	5級	(9)	4級	(4)	5級	(3)	3級	(2)
	2級	(9)	4級	(12)	3級	(22)	4級	(3)	2級	(9)
	1級	(4)	3級	(67)	2級	(5)	3級	(3)	1級	(5)
		( )	2級	(69)	1級	( )	2級	(2)	( )	( )
		( )	1級	( )	( )	( )	1級	(2)	( )	( )
		( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
		( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
		( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	計	(1)	計	( )	計	( )	計	( )	計	( )
平成 18年 4月1日 現在	4級	(2)	6級	(1)	5級	(4)	6級	(2)	4級	(1)
	3級	(8)	5級	(10)	4級	(4)	5級	(3)	3級	(2)
	2級	(9)	4級	(12)	3級	(22)	4級	( )	2級	(9)
	1級	(7)	3級	(64)	2級	(5)	3級	(5)	1級	(5)
		( )	2級	(71)	1級	( )	2級	(3)	( )	( )
		( )	1級	( )	( )	( )	1級	(1)	( )	( )
		( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
		( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
		( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	計	( )	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	医局長 医員	部長 医療安全管理 対策室長 地域連携室長	副院長 部長 医療安全管理 対策室長 地域連携室長	院長 と 副院長		
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	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
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 助産師	副看護部長 看護師長 医療安全管理 対策室長補佐	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	係主 長 査	係 長	事務部長 次長 課長 副課長	事務部長 次長 課長

区分	1級	2級	3級	4級	5級
その他	調理師 設備管理員 運転補助員 看護補助員 看調理員 看調用務員	調理師 設備管理員 運転補助員 看護補助員 看調理員 看調用務員	調理師 設備管理員 運転補助員 看護補助員 看調理員 看調用務員	主任調理師 主任設備管理員 主任看護補助員 看調理員 看調用務員	主任調理師 主任設備管理員

(4) 昇給

前年度	区分		合計	医師	看護師	医療技術員	事務員	その他	
	(A)	(B)							
本年度	職員数		245	21	158	35	14	17	
	昇給に係る職員数		245	21	158	35	14	17	
	昇給期間の短縮 月数別内訳								
	2号給		(人)						
	4号給		(人)	245	21	158	35	14	17
	6号給		(人)						
	8号給		(人)						
	比率 (B) / (A)		(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	職員数		(A)	250	26	158	35	14	17
	昇給に係る職員数		(B)	250	26	158	35	14	17
前年度	昇給期間の短縮 月数別内訳								
	2号給		(人)						
	4号給		(人)	250	26	158	35	14	
	6号給		(人)						
8号給		(人)							
比率 (B) / (A)		(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	

(5) 特殊勤務手当

区分	全職種	医師	看護師	医療技術員	事務員	その他
給料総額に対する比率 (%)	20.6	122.3	6.1	3.3	-	0.2
支給対象職員の比率 (%)	84.9	100.0	100.0	68.6	-	29.4
(19年4月1日現在)						
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	71,172	562,535	16,718	14,125	-	2,000
代表的な特殊 勤務手当の名称	病院勤務危険手当・医師職務手当・医師特別技能手当・夜間看護手当					

(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)	3月(月分)			
本年度	2.125	2.325		4.45	有	
前年度	2.125	2.325		4.45	有	
一般会計の制度	2.125	2.325		4.45	有	

(7) 定年退職及び勤奨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 退職特別措置 (2%~30%)	兵庫県市町村職員退職手当 組合による
一般会計の制度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期 退職特別措置 (2%~30%)	兵庫県市町村職員退職手当 組合による

(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	
住居手当	同じ	
通勤手当	同じ	

平成18年度 宋栗市病院事業予定損益計算書

(平成18年4月1日から平成19年3月31日まで)

(単位：千円)

1. 医業収益			
(1) 入院収益	1,915,957		
(2) 外来収益	1,187,955		
(3) その他医業収益	141,406	<u>3,245,318</u>	
2. 医業費用			
(1) 給与費	2,091,178		
(2) 材料費	883,273		
(3) 経費	416,235		
(4) 減価償却費	235,729		
(5) 資産減耗費	2,058		
(6) 研究研修費	11,537	<u>3,640,010</u>	
医業利益			<u>△ 394,692</u>
3. 医業外収益			
(1) 受取利息・配当金	1,880		
(2) 他会計補助金	103,580		
(3) 補助金	2		
(4) 患者外給食収益	201		
(5) その他医業外収益	20,761	<u>126,424</u>	
4. 医業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	137,420		
(2) 繰延勘定償却	9,963		
(3) 患者外給食材料費	110		
(4) 医業外雑損失	135		
(5) 消費税	3,805	<u>151,433</u>	
医業外利益			<u>△ 25,009</u>
経常利益			<u>△ 419,701</u>
当年度純損失			<u>△ 419,701</u>
当年度当初欠損金			<u>△ 1,394,102</u>
当年度未処理欠損金			<u>△ 1,813,803</u>

## 平成18年度栄栗市病院事業予定貸借対照表(平成19年3月31日)

資 産 の 部		負 債 の 部	
		(単位:千円)	
1. 固定資産		4. 流動負債	
(1) 有形固定資産		(1) 未払金	145,081
イ 土地	567,689	(2) 未払消費税	2,470
ロ 建物	5,242,952	(3) 預り金	14,799
減価償却累計額	<u>△ 2,041,605</u>	流動負債合計	<u>162,350</u>
	3,201,347	負債合計	162,350
ハ 構築物	62,483		
減価償却累計額	<u>△ 32,280</u>		
	30,203		
ニ 器械備品	1,953,598		
減価償却累計額	<u>△ 1,557,916</u>		
	395,682		
ホ 車両	7,502		
減価償却累計額	<u>△ 6,839</u>		
	663		
有形固定資産合計	4,195,584	5. 資本金	
(2) 無形固定資産		(1) 自己資本金	3,104,284
イ 電話加入権	152	(2) 借入資本金	
ロ 施設利用権	<u>526</u>	イ 企業債	<u>4,314,670</u>
無形固定資産合計	<u>678</u>	資本金合計	7,418,954
固定資産合計	4,196,262	6. 剰余金	
		(1) 資本剰余金	
		イ 受贈財産評価額	80
		ロ 国庫補助金	52,295
		ハ その他補助金	<u>200</u>
		資本剰余金合計	52,575
		(2) 欠損金	
		イ 当年度未処理欠損金	<u>△ 1,813,803</u>
		欠損金合計	<u>△ 1,813,803</u>
2. 流動資産		剰余金合計	<u>△ 1,761,228</u>
(1) 現金預金	775,265	資本合計	<u>5,657,726</u>
(2) 未収金	517,319	負債・資本合計	<u>5,820,076</u>
(3) 有価証券	199,650		
(4) 貯蔵品	57,817		
(5) 立替金	<u>144</u>		
流動資産合計	1,550,195		
3. 繰延勘定合計			
(1) 控除対象外消費税額	<u>73,619</u>		
繰延勘定合計	<u>73,619</u>		
資産合計	<u>5,820,076</u>		

平成19年度 宍粟市病院事業予定損益計算書

(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)

(単位：千円)

1. 医業収益			
(1) 入院収益	1,890,756		
(2) 外来収益	1,016,750		
(3) その他医業収益	131,626	<u>3,039,132</u>	
2. 医業費用			
(1) 給与費	2,096,901		
(2) 材料費	746,218		
(3) 経費	397,170		
(4) 減価償却費	231,178		
(5) 資産減耗費	11,198		
(6) 研究研修費	11,944	<u>3,494,609</u>	
医業利益			<u>△ 455,477</u>
3. 医業外収益			
(1) 受取利息・配当金	2,400		
(2) 他会計補助金	98,037		
(3) 補助金	2		
(4) 患者外給食収益	120		
(5) その他医業外収益	19,700	<u>120,259</u>	
4. 医業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	130,261		
(2) 繰延勘定償却	9,462		
(3) 患者外給食材料費	68		
(4) 医業外雑損失	132		
(5) 消費税	3,892	<u>143,815</u>	
医業外利益			<u>△ 23,556</u>
経常利益			<u>△ 479,033</u>
当年度純損失			<u>△ 479,033</u>
当年度当初欠損金			<u>△ 1,813,803</u>
当年度未処理欠損金			<u>△ 2,292,836</u>

## 平成19年度栄栗市病院事業予定貸借対照表(平成20年3月31日)

資 産 の 部		負 債 の 部	
		(単位:千円)	
1. 固定資産		4. 流動負債	
(1) 有形固定資産		(1) 未払金	127,046
イ 土地	567,689	(2) 未払消費税	3,892
ロ 建物	5,242,952	(3) 預り金	14,799
減価償却累計額	<u>△ 2,189,784</u>		
ハ 構築物	62,483	流動負債合計	<u>145,737</u>
減価償却累計額	<u>△ 36,843</u>	負債合計	<u>145,737</u>
ニ 器械備品	1,942,071		
減価償却累計額	<u>△ 1,422,997</u>		
ホ 車両	7,502		
減価償却累計額	<u>△ 6,937</u>		
	<u>565</u>		
有形固定資産合計	4,166,136	5. 資本金	
(2) 無形固定資産		(1) 自己資本金	3,278,193
イ 電話加入権	152	(2) 借入資本金	
		イ 企業債	<u>4,261,533</u>
無形固定資産合計	<u>152</u>	資本金合計	<u>4,261,533</u>
			7,539,726
固定資産合計	<u>4,166,288</u>	6. 剰余金	
		(1) 資本剰余金	
2. 流動資産		イ 受贈財産評価額	80
(1) 現金預金	461,942	ロ 国庫補助金	52,295
(2) 未収金	484,584	ハ その他補助金	<u>200</u>
(3) 有価証券	199,650		
(4) 貯蔵品	57,817	資本剰余金合計	52,575
(5) 立替金	<u>144</u>	(2) 欠損金	
		イ 当年度未処理欠損金	<u>△ 2,292,836</u>
流動資産合計	1,204,137	欠損金合計	<u>△ 2,292,836</u>
3. 繰延勘定合計		剰余金合計	<u>△ 2,240,261</u>
(1) 控除対象外消費税額	<u>74,777</u>	資本合計	<u>5,299,465</u>
繰延勘定合計	<u>74,777</u>	負債・資本合計	<u>5,445,202</u>
資産合計	<u>5,445,202</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		3,159,391	3,759,462	△ 600,071			
1. 医業収益		3,039,132	3,632,420	△ 593,288			
	1. 入院収益	1,890,756	2,262,088	△ 371,332		1,890,756	入院患者数1日平均144人
	2. 外来収益	1,016,750	1,220,100	△ 203,350		1,016,750	外来患者数1日平均500人
	3. その他医業収益	131,626	150,232	△ 18,606	1. 室料差額収益	54,996	個室料等室料差額収益
					2. 医療相談収益	17,744	人間ドック・脳ドック料金・健康診断料等
					3. 他会計負担金	27,190	救急医療の確保に要する経費
					4. その他医業収益	31,696	診断書・窓口物品販売代金等
2. 医業外収益		120,259	127,042	△ 6,783			
	1. 受取利息配当金	2,400	1,880	520	1. 預金利息	2,400	預金利息・債券利息
	2. 他会計負担金	98,037	104,317	△ 6,280	1. 他会計負担金	98,037	追加費用の負担に要する経費 41,650*1/4 研究研修に要する経費 5,972*1/4 企業債利息 86,131
	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	120	201	△ 81	1. 患者外給食収益	120	患者付添食収入
	5. その他医業外収益	19,700	20,642	△ 942	1. その他医業外収益	19,700	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		3,638,424	3,944,480	△ 306,056			
1. 医業費用		3,494,609	3,790,935	△ 296,326			
	1. 給 与 費	2,096,901	2,219,043	△ 122,142	1. (給 料)	858,886	245人
					1. 医 師 給	116,132	医師21人 (内6、外6、整1、眼1、放1、小児1、泌2、産2、耳1)
					2. 看 護 師 給	514,394	看護師158人 (看護師145、助産師8、准看護師5)
					3. 医 療 技 術 員 給	125,275	医療技術員35人 (放射線技師7、薬剤師7、検査技師8、栄養士2、理学・作業療法士・言語聴覚士他11)
					4. 事 務 員 給	54,381	事務員14人
					5. 労 務 員 給	48,704	調理師8人、看護補助員8人、設備管理員1人
					2. (手 当)	757,167	
					1. 医 師 手 当	258,955	扶養手当 18,414 技能手当 38,040 通勤手当 35,399 宿日直手当 51,757
					2. 看 護 師 手 当	345,540	期末手当 225,439 勤勉手当 108,962 管理職手当 21,395 夜間勤務手当 12,728
					3. 医 療 技 術 員 手 当	86,603	時間外勤務手当 93,028 住居手当 9,240 危険手当 5,384
					4. 事 務 員 手 当	34,434	夜間看護手当 27,230 医師職務手当 104,621
					5. 労 務 員 手 当	31,635	児童手当 4,160 その他手当 1,370



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)	112,320	30人
					1. 医師賃金	70,726	非常勤医師賃金 12人
					2. 看護師賃金	22,532	臨時看護師賃金 8人
					3. 医療技術員賃金	3,833	臨時薬剤師他賃金 2人
					4. 事務員賃金	12,850	臨時事務員賃金 7人
					5. 労務員賃金	2,379	臨時看護補助員賃金 1人
					4. (法定福利費)	368,528	共済組合負担金 223,172 退手組合負担金 133,780 労災保険料 561 互助会負担金 4,337 社会保険料 5,353 公災保険料 1,325
	2. 材料費	746,218	891,525	△ 145,307	1. 薬品費	381,155	投薬、注射、薬品費及び血液代
					2. 診療材料費	315,039	医療及び看護材料
					3. 給食材料費	44,968	入院患者及び透析患者給食材料
					4. 医療消耗備品費	5,056	手術用器具、その他医療消耗備品
	3. 経費	397,170	429,264	△ 32,094	1. 厚生福利費	4,596	職員定期検診 3,840 インフルエンザ予防 756
					2. 報償費	1	
					3. 旅費交通費	8,499	出張旅費及びパート医師来院交通費
					4. 職員被服費	1,878	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	10,585	事務用品、蛍光管 飲料水用殺菌剤等水処理剤他
					6. 消耗備品費	2,285	パソコン、周辺機器等備品
					7. 光熱水費	66,660	電気料 41,700 上下水道料 21,600 LPG 3,360
					8. 燃料費	17,662	A重油 16,909 灯油 413 ガソリン 340
					9. 食料費	500	医師派遣協議等会議他
					10. 印刷製本費	6,700	コピー代金 1,560 各種伝票・パンフレット5,140
					11. 修繕費	32,384	医療器修繕 28,542 建物設備 3,842
					12. 保険料	13,081	病院賠償責任保険、公有建物災害共済他
					13. 賃借料	31,097	在宅酸素濃縮器等 12,861 駐車場 6,456 その他 11,780
					14. 通信運搬費	3,294	電話料金 2,240 切手代金他 1,054
					15. 委託料	193,097	病理検査 24,019 清掃業務 24,915 寝具 5,404 エレベータ 3,591 CT他医療機器保守管理 24,683 コンピューター 10,117 設備管理保守他 12,895 医事業務一部 57,227 医療廃棄物 6,747 シルバー人材センター 10,808 下膳洗浄業務 12,691
					16. 諸会費	2,063	日本医師会等 782 その他 1,067 自治体病院協議会 214
					17. 交際費	2,000	
					18. 雑費	788	

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	231,178	235,729	△ 4,551	1. 建物減価償却費	148,179	本館他建物減価償却費
					2. 構築物減価償却費	4,563	職員駐車場等減価償却費
					3. 器械備品減価償却費	77,812	医療器械等減価償却費
					4. 車両減価償却費	98	公用車減価償却費
					5. 無形固定資産減価償却費	526	施設利用権（下水道受益者負担金）
	5. 資産減耗費	11,198	2,058	9,140	1. たな卸資産減耗費	1	
					2. 固定資産除却費	11,197	廃棄医療機器帳簿残存価格除却
	6. 研究研修費	11,944	13,316	△ 1,372	1. 研究材料費	1	
					2. 謝 金	2,066	病院内研修会講師謝金10回
					3. 図 書 費	3,200	医学書籍等
					4. 研 修 旅 費	4,302	医学学会、研究会他出席旅費
					5. 研 修 雑 費	2,375	学会及び研究研修会会費他

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	増 減	節		説 明
					区 分	金 額	
2. 医業外費用		143,815	153,545	△ 9,730			
	1. 支払利息及び 企業債取扱諸 費	130,261	138,895	△ 8,634	1. 企業債利息	129,761	長期借入金利息（財政融資資金等）
					2. 一時借入金利 息	500	短期借入金利息
	2. 繰延勘定償却	9,462	9,963	△ 501	1. 控除対象外消 費税額償却	9,462	控除対象外消費税額償却
	3. 患者外給食材 料費	68	110	△ 42	1. 患者外給食材 料費	68	付添食材料費他
	4. 医業外雑損失	132	135	△ 3	1. その他雑損失	132	自治会費（隣保費他）
	5. 消 費 税	3,892	4,442	△ 550	1. 消 費 税	3,892	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		396,909	264,500	132,409			
1. 企業債		223,000	86,600	136,400			
	1. 企業債	223,000	86,600	136,400	1. 企業債	223,000	医療機械器具整備事業債
2. 他会計出資金		173,909	177,900	△ 3,991			
	1. 他会計出資金	173,909	177,900	△ 3,991	1. 他会計出資金	173,909	企業債償還金に充当 (企業債償還金 215,045×2/3 61,092×1/2)

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		499,159	365,246	133,913			
1. 建設改良費		223,022	88,980	134,042			
	1. 資産購入費	223,022	88,980	134,042	1. 器械及び備品 購入費	223,022	医療機械器具整備
2. 企業債償還金		276,137	276,266	△ 129			
	1. 企業債償還金	276,137	276,266	△ 129	1. 企業債償還金	276,137	医療機械器具整備事業債他定時償還金