

平成20年度宍粟市病院事業特別会計予算

(総則)

第1条 平成20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 56,210 人
 外来 109,350 人

(3) 1日平均患者数
 入院 154 人
 外来 450 人

(4) 主要な建設改良事業
 医療機械器具整備事業 137,986千円

(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	3,331,217千円
第1項	医業収益	3,235,342千円
第2項	医業外収益	95,875千円

支 出

第1款	病院事業費用	3,723,159千円
第1項	医業費用	3,613,305千円
第2項	医業外費用	109,854千円

(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、114,082千円は、過年度分損益勘定留保資金114,082千円で補てんするものとする。)

収 入

第1款	資本的収入	355,564千円
第1項	企業債	168,900千円
第2項	他会計出資金	186,664千円

支 出

第1款	資本的支出	469,646千円
第1項	建設改良費	137,986千円
第2項	企業債償還金	331,660千円

(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	137,900	証書借入	年利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することができる。
借換債	31,000	証書借入	年利5.0%以内	償還期限6年以内とする。ただし、財政の都合により償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換することができる。
合計	168,900			

(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 2,137,984千円
- (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、819,891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	医用画像情報システム	一式

平成20年3月3日提出

宍粟市長 白谷敏明

平成20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			3,331,217	
	1. 医業収益		3,235,342	
		1. 入 院 収 益	1,967,350	
		2. 外 来 収 益	1,126,305	
		3. その他医業収益	141,687	
		2. 医業外収益	95,875	
		1. 受取利息・配当金	3,000	
		2. 他会計負担金	74,103	
		3. 補 助 金	2	
		4. 患者外給食収益	151	
		5. その他医業外収益	18,619	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 病院事業費用			3,723,159	
	1. 医業費用		3,613,305	
		1. 給 与 費	2,143,029	
		2. 材 料 費	797,504	
		3. 経 費	406,529	
		4. 減 価 償 却 費	248,826	
		5. 資 産 減 耗 費	5,673	
		6. 研究研修費	11,744	
	2. 医業外費用		109,854	
		1. 支払利息及び企業 債取扱諸費	96,182	
		2. 繰延勘定償却	9,573	
		3. 患者外給食材料費	32	
		4. 医業外雑損失	117	
		5. 消 費 税	3,950	

(2) 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			355,564	
	1. 企 業 債		168,900	
		1. 企 業 債	137,900	
		2. 借 換 債	31,000	
	2. 他会計出資金		186,664	
1. 他会計出資金		186,664		

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的支出			469,646	
	1. 建設改良費		137,986	
		1. 資産購入費	137,986	
	2. 企業債償還金		331,660	
1. 企業債償還金		331,660		

平成20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	当年度予算額	増 減	備 考
受 入 資 金	4,495,857	4,204,113	△ 291,744	
1. 事業収益	2,533,689	2,741,505	207,816	
2. 他会計負担金	98,198	74,103	△ 24,095	
3. 企業債	223,000	168,900	△ 54,100	
4. 他会計出資金	191,409	186,664	△ 4,745	
5. 前年度未収金	454,060	473,828	19,768	
6. 前期繰越金	995,501	559,113	△ 436,388	
支 払 資 金	3,936,744	3,922,803	△ 13,941	
1. 事業費用	3,208,936	3,322,257	113,321	
2. 建設改良費	258,022	137,986	△ 120,036	
3. 企業債償還金	276,137	331,660	55,523	
4. 前年度未払金	191,884	128,954	△ 62,930	
5. 前年度未払消費税	1,765	1,946	181	
6. 有価証券	0	0	0	
差 引	559,113	281,310	△ 277,803	

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

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 千円	給 与 千円	賃 金 千円	手 当 千円	計 千円	千円	千円
本 年 度	損益勘定支弁職員	() 240		847,168	155,085	754,118	1,756,371	381,613	2,137,984
	資本勘定支弁職員	()							
	合 計	() 240		847,168	155,085	754,118	1,756,371	381,613	2,137,984
前 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
比 較	損益勘定支弁職員	() △ 5		△ 11,718	42,765	1,111	32,158	13,085	45,243
	資本勘定支弁職員	()							
	合 計	() △ 5		△ 11,718	42,765	1,111	32,158	13,085	45,243

(単位：千円)

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	18,621	36,640	23,302	185,923	55,636	8,427	220,099	
	前 年 度	18,414	35,399	21,395	176,645	51,757	9,240	225,439	
	比 較	207	1,241	1,907	9,278	3,879	△ 813	△ 5,340	
	区 分	勤 勉 手 当	夜 間 勤 務 手 当	時間外勤務手当	合 計				
	本 年 度	110,025	12,540	82,905	754,118				
	前 年 度	108,962	12,728	93,028	753,007				
	比 較	1,063	△ 188	△ 10,123	1,111				

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		備 考
給 料	△ 11,718	1 給与改定に伴う増減額	2,212	
		2 普通昇給に伴う増加分	9,364	
		3 その他の増減額	△ 23,294	退職に伴う減額 △82,398 採用に伴う増額 59,104
手 当	1,111	1 その他の増加分	1,111	扶養手当 207 通勤手当 1,241 期末手当 △5,340 勤勉手当 1,063 管理職手当1,907 時間外勤務手当 △10,123 住居手当△ 813 宿日直手当 3,879 危険手当 △156 夜間看護手当 △74 夜間勤務手当 △188 職務手当 I 1,312 職務手当 II △72 技能手当 1,920 待機手当 3,360 遺体処置手当 360 緊急出勤手当 3,498 検診及び指導手当 △870

中 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
平成20年 4月1日 現在	476,895	275,315	305,282	319,447	229,579
	1,438,512	345,587	389,698	386,688	275,173
平均年齢(歳)	46歳11月	37歳6月	41歳5月	43歳2月	40歳0月
平成19年 4月1日 現在	460,843	271,305	298,273	323,698	238,744
	1,304,445	349,006	387,299	398,554	301,921
平均年齢(歳)	44歳11月	37歳2月	40歳2月	43歳5月	42歳7月

(2) 加任給

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
高校生			1-9 144,500			1-9 144,500
大学生	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20年 4月1日 現在	4級	(1)	6級	()	5級	()	6級	()	4級	()
	3級	()	5級	()	4級	()	5級	()	3級	()
	2級	()	4級	()	3級	()	4級	()	2級	()
	1級	()	3級	()	2級	()	3級	()	1級	()
	()	()	2級	()	1級	()	2級	()	()	()
	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	計	(1)	計	()	計	()	計	()	計	()
平成19年 4月1日 現在	4級	(1)	6級	()	5級	()	6級	()	4級	()
	3級	()	5級	()	4級	()	5級	()	3級	()
	2級	()	4級	()	3級	()	4級	()	2級	()
	1級	()	3級	()	2級	()	3級	()	1級	()
	()	()	2級	()	1級	()	2級	()	()	()
	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	計	(1)	計	()	計	()	計	()	計	()

※()は再任用職員

(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	診療部長 センター長 部長 医療安全管理 対策室長 地域連携室長 医 長	副院長 診療部長 センター長 部長 医療安全管理 対策室長 地域連携室長	院長 院 長 副 院 長	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	主任技師 技師長 技師長補佐 副看護部長 看護師長 看護師長補佐 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 副看護部長 看護師長 看護師長補佐 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	主 査	係 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
その他の職	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

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	(A)	240	20	157	34	15	14
	昇給に係る職員数	(B)	239	19	157	34	15	14
前 年 度	号級数別内訳	2号給	14		5	5	2	2
	号級数別内訳	4号給	225	19	152	29	13	12
前 年 度	比率 (B) / (A)	(%)	99.6	95.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	職員数	(A)	245	21	158	35	14	17
前 年 度	昇給に係る職員数	(B)	245	21	158	35	14	17
	号級数別内訳	2号給						
前 年 度	号級数別内訳	4号給	245	21	158	35	14	17
	号級数別内訳	6号給						
前 年 度	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	医師職	看護職	医療技術職	事務職	その他の職
給料総額に対する比率 (%)	21.8	131.9	6.1	2.7	-	0.2
支給対象職員の比率 (%)	85.0	100.0	100.0	67.6	-	28.6
(平成20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)	75,953	628,796	16,748	12,152	-	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)				
本年度	2.15 (2.15)	2.35 (2.35)	4.5 (4.5)	有		
前年度	2.125 (2.125)	2.325 (2.325)	4.45 (4.45)	有		
一般会計の制度	2.15 (2.15)	2.35 (2.35)	4.5 (4.5)	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%~30%)	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%~30%)	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	1,805,159		
(2) 外来収益	1,037,810		
(3) その他医業収益	<u>142,326</u>	<u>2,985,295</u>	
2. 医業費用			
(1) 給与費	2,041,801		
(2) 材料費	742,027		
(3) 経費	409,390		
(4) 減価償却費	231,178		
(5) 資産減耗費	11,198		
(6) 研究研修費	<u>11,944</u>	<u>3,447,538</u>	
医業利益			<u>△ 462,243</u>
3. 医業外収益			
(1) 受取利息・配当金	2,400		
(2) 他会計補助金	98,198		
(3) 補助金	2		
(4) 患者外給食収益	120		
(5) その他医業外収益	<u>19,700</u>	<u>120,420</u>	
4. 医業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	130,582		
(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	<u>3,892</u>	<u>144,136</u>	
医業外利益			<u>△ 23,716</u>
経常利益			<u>△ 485,959</u>
当年度純損失			<u>△ 485,959</u>
当年度当初欠損金			<u>△ 1,719,800</u>
当年度未処理欠損金			<u>△ 2,205,759</u>

平成19年度宍粟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	128,954
イ 土地	567,689	(2) 未払消費税	1,946
ロ 建物	5,242,952	(3) 預り金	12,566
減価償却累計額	<u>△ 2,189,784</u>		
	3,053,168	流動負債合計	<u>143,466</u>
ハ 構築物	62,483	負債合計	143,466
減価償却累計額	<u>△ 36,843</u>		
	25,640		
ニ 器械備品	1,973,667		
減価償却累計額	<u>△ 1,421,605</u>		
	552,062		
ホ 車両	7,502		
減価償却累計額	<u>△ 6,973</u>		
	<u>529</u>		
有形固定資産合計	4,199,088	5. 資本金	
(2) 無形固定資産		(1) 自己資本金	3,295,693
イ 電話加入権	152	(2) 借入資本金	
		イ 企業債	<u>4,260,234</u>
無形固定資産合計	<u>152</u>	資本金合計	<u>4,260,234</u>
			7,555,927
固定資産合計	4,199,240	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	559,113	ロ 国庫補助金	52,295
(2) 未収金	473,828	ハ その他補助金	<u>200</u>
(3) 有価証券	199,650		
(4) 貯蔵品	37,991	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>△ 2,205,759</u>
流動資産合計	1,270,726	欠損金合計	<u>△ 2,205,759</u>
3. 繰延勘定合計		剰余金合計	<u>△ 2,153,184</u>
(1) 控除対象外消費税額	<u>76,243</u>	資本合計	<u>5,402,743</u>
繰延勘定合計	<u>76,243</u>	負債・資本合計	<u>5,546,209</u>
資産合計	<u>5,546,209</u>		

平成20年度 実栗市病院事業予定損益計算書

(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

(単位：千円)

1. 医業収益			
(1) 入院収益	1,967,350		
(2) 外来収益	1,126,305		
(3) その他医業収益	141,687	<u>3,235,342</u>	
2. 医業費用			
(1) 給与費	2,143,029		
(2) 材料費	797,504		
(3) 経費	406,529		
(4) 減価償却費	248,826		
(5) 資産減耗費	5,673		
(6) 研究研修費	11,744	<u>3,613,305</u>	
医業利益			<u>△ 377,963</u>
3. 医業外収益			
(1) 受取利息・配当金	3,000		
(2) 他会計補助金	74,103		
(3) 補助金	2		
(4) 患者外給食収益	151		
(5) その他医業外収益	18,619	<u>95,875</u>	
4. 医業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	96,182		
(2) 繰延勘定償却	9,573		
(3) 患者外給食材料費	32		
(4) 医業外雑損失	117		
(5) 消費税	3,950	<u>109,854</u>	
医業外利益			<u>△ 13,979</u>
経常利益			<u>△ 391,942</u>
当年度純損失			<u>△ 391,942</u>
当年度当初欠損金			<u>△ 2,205,759</u>
当年度未処理欠損金			<u>△ 2,597,701</u>

平成20年度穴栗市病院事業予定貸借対照表(平成21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	134,855
イ 土地	567,689	(2) 未払消費税	1,975
ロ 建物	5,242,952	(3) 預り金	12,566
減価償却累計額	<u>△ 2,333,190</u>		
ハ 構築物	62,483	流動負債合計	<u>149,396</u>
減価償却累計額	<u>△ 41,406</u>	負債合計	<u>149,396</u>
ニ 器械備品	1,991,619		
減価償却累計額	<u>△ 1,414,672</u>		
ホ 車両	7,502		
減価償却累計額	<u>△ 6,973</u>		
	<u>529</u>		
有形固定資産合計	4,076,004	5. 資本金	
(2) 無形固定資産		(1) 自己資本金	3,482,357
イ 電話加入権	152	(2) 借入資本金	
		イ 企業債	<u>4,097,474</u>
無形固定資産合計	<u>152</u>	資本金合計	<u>4,097,474</u>
固定資産合計	<u>4,076,156</u>	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>△ 2,597,701</u>
		欠損金合計	<u>△ 2,597,701</u>
2. 流動資産		剰余金合計	<u>△ 2,545,126</u>
(1) 現金預金	281,310	資本合計	<u>5,034,705</u>
(2) 未収金	515,609	負債・資本合計	<u>5,184,101</u>
(3) 有価証券	199,650		
(4) 貯蔵品	37,991		
(5) 立替金	<u>144</u>		
流動資産合計	1,034,704		
3. 繰延勘定合計			
(1) 控除対象外消費税額	<u>73,241</u>		
繰延勘定合計	<u>73,241</u>		
資産合計	<u>5,184,101</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		3,331,217	3,159,391	171,826			
1. 医業収益		3,235,342	3,039,132	196,210			
	1. 入院収益	1,967,350	1,890,756	76,594		1,967,350	入院患者数1日平均154人(@35,000)
	2. 外来収益	1,126,305	1,016,750	109,555		1,126,305	外来患者数1日平均450人(@10,300*243日)
	3. その他医業収益	141,687	131,626	10,061	1. 室料差額収益	66,130	個室料等室料差額収益
					2. 医療相談収益	17,897	人間ドック・脳ドック料金・健康診断料等
					3. 他会計負担金	27,639	救急医療の確保に要する経費 55,277*1/2
					4. その他医業収益	30,021	診断書・窓口物品販売代金等
2. 医業外収益		95,875	120,259	△ 24,384			
	1. 受取利息配当金	3,000	2,400	600	1. 預金利息	3,000	預金利息・債券利息
	2. 他会計負担金	74,103	98,037	△ 23,934	1. 他会計負担金	74,103	追加費用の負担に要する経費 39,788*1/4 研究研修に要する経費 11,744*1/2*1/4 企業債利息 89,081*2/3+6,601*1/2
	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	151	120	31	1. 患者外給食収益	151	患者付添食収入
	5. その他医業外収益	18,619	19,700	△ 1,081	1. その他医業外収益	18,619	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		3,723,159	3,638,424	84,735			
1. 医業費用		3,613,305	3,494,609	118,696			
	1. 給 与 費	2,143,029	2,096,901	46,128	1. (給 料)	847,168	240名分
					(1) 医 師 給	114,693	医師20名 (内7、外5、整1、放1、小児1、 泌2、産3)
					(2) 看 護 師 給	513,171	看護師157名 (看護師143、助産師9、准看護師5)
					(3) 医 療 技 術 員 給	122,954	放射線技師7名、薬剤師7名、検査技師8名 栄養士2名、理学・作業療法士 言語聴覚士他10名 計34名
					(4) 事 務 員 給	57,648	事務員15名
					(5) 労 務 員 給	38,702	調理師8名、看護補助員6名
					2. (手 当)	759,163	
					(1) 医 師 手 当	278,377	扶養手当 18,621 技能手当 39,960 通勤手当 36,640 宿日直手当 55,636
					(2) 看 護 師 手 当	333,367	期末手当 220,099 勤勉手当 110,025 管理職手当 23,302 夜間勤務手当 12,540 住居手当 8,427 時間外勤務手当 82,905
					(3) 医 療 技 術 員 手 当	85,140	危険手当 5,228 夜間看護手当 27,156 医師職務手当 105,861
					(4) 事 務 員 手 当	35,630	緊急出勤手当 3,498 待機手当 3,360 遺体処置手当 360 検診手当 500
					(5) 労 務 員 手 当	26,649	児童手当 5,045

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)	155,085	40名分
					(1) 医師賃金	87,096	非常勤医師賃金 12名分
					(2) 看護師賃金	43,601	臨時看護師賃金 15名分
					(3) 医療技術員賃金	5,985	臨時作業療法士他賃金 4名分
					(4) 事務員賃金	12,804	臨時事務員賃金 7名分
					(5) 労務員賃金	5,599	臨時看護補助員賃金 2名分
					4. (法定福利費)	381,613	共済組合負担金 222,910 退手組合負担金 144,858 労災保険料 733 互助会負担金 4,286 社会保険料 7,426 公災保険料 1,400
	2. 材料費	797,504	746,218	51,286	1. 薬品費	414,236	投薬、注射、薬品費及び血液代
					2. 診療材料費	331,120	医療及び看護材料
					3. 給食材料費	47,079	入院患者及び透析患者給食材料
					4. 医療消耗備品費	5,069	手術用器具、その他医療消耗備品
	3. 経費	406,529	397,170	9,359	1. 厚生福利費	4,846	職員定期検診 4,005 インフルエンザ予防接種 841
					2. 報償費	1	
					3. 旅費交通費	10,700	出張旅費及びパート医師来院交通費
					4. 職員被服費	1,440	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	13,351	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	466	パソコン、周辺機器等備品
					7. 光熱水費	61,944	電気料 39,600 上下水道料 18,504 LPG 3,840
					8. 燃料費	18,851	A重油 18,480 灯油 11 ガソリン 360
					9. 食料費	500	
					10. 印刷製本費	3,240	コピー代金 1,200 各種伝票・パンフレット2,040
					11. 修繕費	40,656	医療器修繕 38,163 建物設備 2,493
					12. 保険料	12,500	病院賠償責任保険、公有建物災害共済他
					13. 賃借料	31,713	在宅酸素濃縮器等 10,600 駐車場 4,729 その他 16,384
					14. 通信運搬費	3,231	電話料金 2,227 切手代金他 1,004
					15. 委託料	198,551	病理検査 22,699 清掃業務 24,914 寝具 5,404 エレベータ 3,591 CT他医療機器保守管理 24,115 コンピューター 14,810 設備管理保守他 12,971 医事業務一部 58,986 医療廃棄物 5,961 リハビリ人材センター 11,074 下膳洗浄業務 12,691 医師募集広告 1,335
					16. 諸会費	1,851	日本医師会等 660 その他 1,047 自治体病院協議会 144
					17. 交際費	1,900	
					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	248,826	231,178	17,648	1. 建物減価償却費	143,406	本館他建物減価償却費
					2. 構築物減価償却費	4,563	駐車場等減価償却費
					3. 器械備品減価償却費	100,857	医療器械等減価償却費
	5. 資産減耗費	5,673	11,198	△ 5,525	1. たな卸資産減耗費	1	
					2. 固定資産除却費	5,672	廃棄医療機器帳簿残存価格除却
	6. 研究研修費	11,744	11,944	△ 200	1. 研究材料費	1	
					2. 謝金	1,788	病院内研修会講師謝金
					3. 図書費	3,200	医学書籍等
					4. 研修旅費	4,471	医学学会、研究会他出席旅費
					5. 研修雑費	2,284	学会及び研究研修会会費他
2. 医業外費用	109,854	143,815	△ 33,961				
1. 支払利息及び企業債取扱諸費	96,182	130,261	△ 34,079	1. 企業債利息	95,682	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	9,573	9,462	111	1. 控除対象外消費税額償却	9,573	控除対象外消費税額償却	
3. 患者外給食材料費	32	68	△ 36	1. 患者外給食材料費	32	付添食材料費他	

款・項	目	本年度予定額	前年度予定額	増減	節		説明
					区分	金額	
	4. 医業外雑損失	117	132	△ 15	1. その他雑損失	117	
	5. 消費税	3,950	3,892	58	1. 消費税	3,950	消費税納付予定額

(2) 資本的収入及び支出
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. 資本的収入		355,564	396,909	△ 41,345			
1. 企業債		168,900	223,000	△ 54,100			
	1. 企業債	137,900	223,000	△ 85,100	1. 企業債	137,900	医療機械器具等整備事業債
	2. 借換債	31,000	0	31,000	1. 借換債	31,000	公的資金補償金免除繰上償還に伴う借換
2. 他会計出資金		186,664	173,909	12,755			
	1. 他会計出資金	186,664	173,909	12,755	1. 他会計出資金	186,664	企業債償還金に充当 (企業債償還金 218,289×2/3 82,276×1/2)

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. 資本的支出		469,646	499,159	△ 29,513			
1. 建設改良費		137,986	223,022	△ 85,036			
	1. 資産購入費	137,986	223,022	△ 85,036	1. 器械及び備品 購入費	137,986	医用画像情報システム(PACS) 85,355 デジタル X線テレビ装置 15,120 その他 37,511
2. 企業債償還金		331,660	276,137	55,523			
	1. 企業債償還金	331,660	276,137	55,523	1. 企業債償還金	331,660	医療機械器具整備事業債他定時償還金 300,566 繰上償還金(借換債分) 31,094