

第128号議案

平成22年度宍粟市病院事業特別会計予算

(総則)

第1条 平成22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 58,400 人
 外来 109,350 人

(3) 1日平均患者数
 入院 160 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 165,000 千円
 病院改良工事 4,000 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		3,530,375 千円
第1項	医業収益		3,420,064 千円
第2項	医業外収益		110,311 千円

支 出

第1款	病院事業費用	3,876,274 千円
第1項	医業費用	3,780,817 千円
第2項	医業外費用	95,457 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、145,658千円は、過年度分損益勘定留保資金145,658千円で補てんするものとする。)

収 入

第1款	資本的収入	387,858 千円
第1項	企業債	165,000 千円
第2項	他会計出資金	222,858 千円

支 出

第1款	資本的支出	533,516 千円
第1項	建設改良費	169,000 千円
第2項	企業債償還金	364,516 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	165,000	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。
合計	165,000			

(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 2,214,642 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、838,521千円と定める。

(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	体外衝撃波結石破碎装置	一式
	血液検査システム	一式

平成22年3月1日提出

宍粟市長 田路 勝

平成22年度穴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			3,530,375	
	1. 医業収益		3,420,064	
		1. 入院収益	2,090,720	
		2. 外来収益	1,148,175	
		3. その他医業収益	181,169	
	2. 医業外収益		110,311	
		1. 受取利息配当金	1,400	
		2. 他会計補助金	90,718	
		3. 補助金	2	
		4. 患者外給食収益	631	
5. その他医業外収益		17,560		

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 病院事業費用			3,876,274	
	1. 医業費用		3,780,817	
		1. 給与費	2,225,657	
		2. 材料費	815,669	
		3. 経費	428,445	
		4. 減価償却費	294,236	
		5. 資産減耗費	6,804	
		6. 研究研修費	10,006	
	2. 医業外費用		95,457	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	77,810	
		2. 繰延勘定償却	13,174	
		3. 患者外給食材料費	105	
		4. 医業外雑損失	50	
5. 消費税		4,318		

(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			387,858	
	1. 企 業 債		165,000	
		1. 企 業 債		165,000
	2. 他会計出資金		222,858	
1. 他会計出資金			222,858	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考	
1. 資本の支出			533,516		
	1. 建設改良費		169,000		
		1. 資産購入費		165,000	
		2. 病院改良工事費		4,000	
	2. 企業債償還金		364,516		
1. 企業債償還金			364,516		

平成22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	4,492,202	4,306,591	△ 185,611	
1. 事業収益	2,704,684	2,899,841	195,157	
2. 他会計負担金	76,857	90,718	13,861	
3. 企業債	308,500	165,000	△ 143,500	
4. 他会計出資金	265,625	222,858	△ 42,767	
5. 補助金	15,158	0	△ 15,158	
5. 有価証券	99,937	99,650	△ 287	
6. 前年度未収金	450,137	550,959	100,822	
7. 前期繰越金	571,304	277,565	△ 293,739	
支 払 資 金	4,214,637	4,077,185	△ 137,452	
1. 事業費用	3,247,286	3,420,184	172,898	
2. 建設改良費	292,380	169,000	△ 123,380	
3. 企業債償還金	427,991	364,516	△ 63,475	
4. 前年度未払金	245,320	121,300	△ 124,020	
5. 前年度未払消費税	1,660	2,185	525	
差 引	277,565	229,406	△ 48,159	

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	() 235		849,080	196,922	709,049	1,755,051	459,591	2,214,642
	資本勘定支弁職員	()							
	合 計	() 235		849,080	196,922	709,049	1,755,051	459,591	2,214,642
前 年 度	損益勘定支弁職員	() 234		837,360	175,599	746,721	1,759,680	422,617	2,182,297
	資本勘定支弁職員	()							
	合 計	() 234		837,360	175,599	746,721	1,759,680	422,617	2,182,297
比 較	損益勘定支弁職員	() 1		11,720	21,323	△ 37,672	△ 4,629	36,974	32,345
	資本勘定支弁職員	()							
	合 計	() 1		11,720	21,323	△ 37,672	△ 4,629	36,974	32,345

(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	18,522	32,591	22,833	188,071	43,240	8,568	208,307
	前 年 度	16,611	34,161	23,117	187,819	52,692	7,509	221,672
	比 較	1,911	△ 1,570	△ 284	252	△ 9,452	1,059	△ 13,365
区 分	勤 勉 手 当	夜 間 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	合 計				
本 年 度	105,365	13,261	68,291	709,049				
前 年 度	110,836	12,825	79,479	746,721				
比 較	△ 5,471	436	△ 11,188	△ 37,672				

※児童手当、子ども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		備 考
給 料	11,720	1 給与改定に伴う増減分	△ 1,042	人事院勧告による改訂間差額×12月=△1,042千円 平均減額率=99.87%
		2 普通昇給に伴う増加分	12,024	普通昇給に係る昇給間差額×12月=12,024千円 平均昇給率=1.01%
		3 その他の増減分	738	退職に伴う減額 △22,282 採用に伴う増額 23,020
職 員 手 当	△ 37,672	1 給与改定に伴う増減分	△ 26,232	期末手当 △17,497 勤勉手当 △8,207 住宅手当 △528
		2 その他の増減分	△ 11,440	期末手当 4,132 勤勉手当 2,736 扶養手当 1,911 通勤手当 △1,570 管理職手当 △284 時間外手当 △11,188 住居手当 1,587 宿日直手当 △9,452 夜間勤務手 436 特殊勤務手当 252 (危険手当 △5,334 技能手当 3,840 職務手当 1,836等)

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22年 1月1日 現在	480,128	283,018	317,826	342,701	231,269
	1,425,445	338,739	395,699	406,266	307,265
平成21年 1月1日 現在	47歳6月	38歳1月	42歳5月	45歳6月	38歳1月
	487,239	283,143	314,156	337,436	230,975
平成21年 1月1日 現在	1,471,148	358,320	398,391	401,450	304,840
	48歳0月	37歳0月	41歳6月	44歳10月	39歳0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	1-9 262,600	2-9 198,300	1-9 144,500	1-9 144,500	1-25 172,200	1-9 144,500
大学卒						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%	職員数	構成比%	職員数	構成比%	職員数	構成比%	職員数	構成比%		
平成22年 1月1日 現在	計	(1) 17	100.0	計	() 147	100.0	計	() 34	100.0	計	() 11	100.0
	1級	() 2	11.8	2級	() 60	40.8	1級	() 4	11.8	3級	() 5	35.7
	2級	() 7	41.1	3級	() 64	43.5	2級	() 1	7.1	4級	() 1	9.1
	3級	() 6	35.3	4級	() 12	8.2	3級	() 18	52.9	5級	() 3	21.4
	4級	(1) 2	11.8	5級	() 10	6.8	4級	() 7	20.6	6級	() 1	7.1
	5級	() 1	5.9	6級	() 1	0.7	5級	() 5	14.7	7級	() 1	7.1
	6級	() 2	11.8	7級	() 10	6.8	6級	() 7	20.6	8級	() 3	21.4
	7級	() 6	35.3	8級	() 12	8.2	7級	() 17	50.0	9級	() 4	28.6
	8級	() 8	47.0	9級	() 12	8.2	8級	() 17	50.0	10級	() 4	28.6
	9級	() 1	5.9	10級	() 66	44.9	9級	() 5	14.7	11級	() 4	28.6
計	(1) 17	100.0	計	() 147	100.0	計	() 34	100.0	計	() 14	100.0	
平成21年 1月1日 現在	計	() 17	100.0	計	() 58	39.4	1級	() 1	1.7	計	() 2	14.3
	1級	() 1	5.9	2級	() 58	39.4	2級	() 1	1.7	2級	() 2	14.3
	2級	() 1	5.9	3級	() 66	44.9	3級	() 5	14.7	3級	() 4	28.6
	3級	() 1	5.9	4級	() 66	44.9	4級	() 5	14.7	4級	() 4	28.6
	4級	() 1	5.9	5級	() 66	44.9	5級	() 5	14.7	5級	() 4	28.6
	5級	() 1	5.9	6級	() 66	44.9	6級	() 5	14.7	6級	() 4	28.6
	6級	() 1	5.9	7級	() 66	44.9	7級	() 5	14.7	7級	() 4	28.6
	7級	() 1	5.9	8級	() 66	44.9	8級	() 5	14.7	8級	() 4	28.6
	8級	() 1	5.9	9級	() 66	44.9	9級	() 5	14.7	9級	() 4	28.6
	9級	() 1	5.9	10級	() 66	44.9	10級	() 5	14.7	10級	() 4	28.6
計	(1) 17	100.0	計	() 147	100.0	計	() 34	100.0	計	() 14	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
		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 部長 医療安全管理 対策室長 地域連携室長	院長 副院長	薬剤部長	
医師職	医員					
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 主任助産師	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	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 主任看護補助員 調理員	主任調理師 主任設備管理員

(4) 昇給

年度	昇給に係る職員数		昇給に係る職員数	比率 (B) / (A) (%)	合計	医師職	看護職	医療技術職	事務職	その他
	(A)	(B)								
本年度	号級数別内訳		2号給 (人)	11	93.6	95.2	92.9	91.2	100.0	100.0
			3号給 (人)	12						
			4号給 (人)	197						
			6号給 (人)							
			8号給 (人)							
	職員数		(A)	235						
	昇給に係る職員数		(B)	220						
	比率 (B) / (A) (%)			93.6						
前年度	号級数別内訳		2号給 (人)	12	97.9	95.0	98.7	94.1	100.0	100.0
			3号給 (人)	1						
			4号給 (人)	216						
			6号給 (人)							
			8号給 (人)							
	職員数		(A)	234						
	昇給に係る職員数		(B)	229						
	比率 (B) / (A) (%)			97.9						

(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 (%)	11.9	39.4	3.4	1.1	-	-
支給対象職員の比率 (%) (22年1月1日現在)	89.3	100.0	100.0	67.6	-	-
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	74,631	626,575	14,955	7,767	-	-
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)	最高限度 (月分)			
本年度	1.95	2.2	4.15	有		
前年度	2.15	2.35	4.5	有		
一般会計の制度	1.95	2.2	4.15	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21年度 宍粟市病院事業予定損益計算書

(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)

(単位：千円)

1. 医業収益			
(1) 入院収益	1,920,849		
(2) 外来収益	1,149,957		
(3) その他医業収益	166,478	<u>3,237,284</u>	
2. 医業費用			
(1) 給与費	2,068,157		
(2) 材料費	788,655		
(3) 経費	419,331		
(4) 減価償却費	260,388		
(5) 資産減耗費	9,992		
(6) 研究研修費	10,351	<u>3,556,874</u>	
医業利益			<u>△ 319,590</u>
3. 医業外収益			
(1) 受取利息・配当金	1,400		
(2) 他会計補助金	76,857		
(3) 補助金	2		
(4) 患者外給食収益	151		
(5) その他医業外収益	16,806	<u>95,216</u>	
4. 医業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	80,214		
(2) 繰延勘定償却	11,342		
(3) 患者外給食材料費	151		
(4) 医業外雑損失	50		
(5) 消費税	3,862	<u>95,619</u>	
医業外利益			<u>△ 403</u>
経常利益			<u>△ 319,993</u>
当年度純損失			<u>△ 319,993</u>
当年度当初欠損金			<u>△ 2,478,757</u>
当年度未処理欠損金			<u>△ 2,798,750</u>

平成21年度穴栗市病院事業予定貸借対照表（平成22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	121,300
イ 土地	6,250	(2) 未払消費税	2,185
ロ 建物	5,259,857	(3) 預り金	13,565
減価償却累計額	△ 2,476,913	流動負債合計	137,050
ハ 構築物	62,483	負債合計	137,050
減価償却累計額	△ 44,840		
ニ 器械備品	2,133,095	5. 資本金	
減価償却累計額	△ 1,460,543	(1) 自己資本金	3,750,065
ホ 車両	7,502	(2) 借入資本金	3,965,992
減価償却累計額	△ 7,127	イ 企業債	3,965,992
有形固定資産合計	4,082,453	資本金合計	7,716,057
(2) 無形固定資産		6. 剰余金	
イ 電話加入権	152	(1) 資本剰余金	
無形固定資産合計	152	イ 受贈財産評価額	80
固定資産合計	4,082,605	ロ 国庫補助金	57,020
		ハ その他補助金	10,633
2. 流動資産		資本剰余金合計	67,733
(1) 現金預金	277,565	(2) 欠損金	
(2) 未収金	550,959	イ 当年度未処理欠損金	△ 2,798,750
(3) 有価証券	99,650	欠損金合計	△ 2,798,750
(4) 貯蔵品	39,328	剰余金合計	△ 2,731,017
(5) 立替金	135	資本合計	4,985,040
流動資産合計	967,637	負債・資本合計	5,122,090
3. 繰延勘定合計			
(1) 控除対象外消費税額	71,848		
繰延勘定合計	71,848		
資産合計	5,122,090		

平成22年度 宍粟市病院事業予定損益計算書

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

(単位：千円)

1. 医業収益			
(1) 入院収益	2,090,720		
(2) 外来収益	1,148,175		
(3) その他医業収益	181,169	<u>3,420,064</u>	
2. 医業費用			
(1) 給与費	2,225,657		
(2) 材料費	815,669		
(3) 経費	428,445		
(4) 減価償却費	294,236		
(5) 資産減耗費	6,804		
(6) 研究研修費	10,006	<u>3,780,817</u>	
医業利益			<u>△ 360,753</u>
3. 医業外収益			
(1) 受取利息・配当金	1,400		
(2) 他会計補助金	90,718		
(3) 補助金	2		
(4) 患者外給食収益	631		
(5) その他医業外収益	17,560	<u>110,311</u>	
4. 医業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	77,810		
(2) 繰延勘定償却	13,174		
(3) 患者外給食材料費	105		
(4) 医業外雑損失	50		
(5) 消費税	4,318	<u>95,457</u>	
医業外利益			<u>14,854</u>
経常利益			<u>△ 345,899</u>
当年度純損失			<u>△ 345,899</u>
当年度当初欠損金			<u>△ 2,798,750</u>
当年度未処理欠損金			<u>△ 3,144,649</u>

平成22年度穴栗市病院事業予定貸借対照表（平成23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	139,489
イ 土地	608,939	(2) 未払消費税	2,387
ロ 建物	5,263,667	(3) 預り金	13,565
減価償却累計額	<u>△ 2,620,319</u>	流動負債合計	<u>155,441</u>
	2,643,348	負債合計	155,441
ハ 構築物	62,483		
減価償却累計額	<u>△ 46,866</u>		
	15,617		
ニ 器械備品	2,154,158		
減価償却累計額	<u>△ 1,480,071</u>		
	674,087		
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	3,942,366	5. 資本金	
(2) 無形固定資産		(1) 自己資本金	3,972,923
イ 電話加入権	152	(2) 借入資本金	3,766,476
無形固定資産合計	<u>152</u>	イ 企業債	3,766,476
固定資産合計	3,942,518	資本金合計	7,739,399
2. 流動資産		6. 剰余金	
(1) 現金預金	229,406	(1) 資本剰余金	
(2) 未収金	539,816	イ 受贈財産評価額	80
(3) 有価証券	0	ロ 国庫補助金	57,020
(4) 貯蔵品	39,328	ハ その他補助金	<u>10,633</u>
(5) 立替金	<u>135</u>	資本剰余金合計	67,733
流動資産合計	808,685	(2) 欠損金	
3. 繰延勘定合計		イ 当年度未処理欠損金	<u>△ 3,144,649</u>
(1) 控除対象外消費税額	<u>66,721</u>	欠損金合計	<u>△ 3,144,649</u>
繰延勘定合計	<u>66,721</u>	剰余金合計	<u>△ 3,076,916</u>
資産合計	<u>4,817,924</u>	資本合計	<u>4,662,483</u>
		負債・資本合計	<u>4,817,924</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		3,530,375	3,443,295	87,080			
1. 医業収益		3,420,064	3,349,482	70,582			
	1. 入院収益	2,090,720	2,012,318	78,402		2,090,720	入院患者数1日平均160人(@35,800)
	2. 外来収益	1,148,175	1,176,120	△ 27,945		1,148,175	外来患者数1日平均450人(@10,500*243日)
	3. その他医業収益	181,169	161,044	20,125	1. 室料差額収益	64,346	個室料等室料差額収益
					2. 医療相談収益	17,618	人間ドック、脳ドック料金、健康診断料等
					3. 他会計負担金	61,832	救急医療の確保に要する経費
					4. その他医業収益	37,373	診断書・窓口物品販売代金等
2. 医業外収益		110,311	93,813	16,498			
	1. 受取利息配当金	1,400	1,400	0	1. 預金利息	1,400	預金利息・債券利息
	2. 他会計負担金	90,718	75,454	15,264	1. 他会計負担金	90,718	追加費用の負担に要する経費 25,353 研究研修に要する経費 3,780 企業債利息 50,570 児童手当 550 子ども手当 10,465
	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	631	151	480	1. 患者外給食収益	631	患者付添食等収入
	5. その他医業外収益	17,560	16,806	754	1. その他医業外収益	17,560	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		3,876,274	3,770,088	106,186			
1. 医業費用		3,780,817	3,673,114	107,703			
	1. 給 与 費	2,225,657	2,186,182	39,475	1. (給 料)	849,080	235名分
					(1) 医 師 給	119,771	医師21名 (内6、外6、整2、放1、小児2、 泌1、産3)
					(2) 看 護 師 給	513,514	看護師155名 (看護師143、助産師9、准看護師3)
					(3) 医 療 技 術 員 給	127,562	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	57,572	事務員14名
					(5) 労 務 員 給	30,661	調理師6名、看護補助員5名
					2. (手 当)	720,064	
					(1) 医 師 手 当	279,916	扶養手当 18,522 通勤手当 32,591 期末手当 208,307 勤勉手当 105,365
					(2) 看 護 師 手 当	306,963	管理職手当 22,833 宿日直手当 43,240 住居手当 8,568 時間外勤務手当 68,291
					(3) 医 療 技 術 員 手 当	79,709	医師職務手当 109,847 技能手当 43,440 夜間看護手当 27,156
					(4) 事 務 員 手 当	32,567	夜間勤務手当 13,261 遺体処置手当 360 緊急出動手当 3,408 待機手当 3,360
					(5) 労 務 員 手 当	20,909	健診及び指導手当 500 児童手当 550 子ども手当 10,465

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)	196,922	62名分
					(1) 医師賃金	110,000	非常勤医師賃金 21名分
					(2) 看護師賃金	43,257	臨時看護師賃金 17名分
					(3) 医療技術員賃金	4,212	臨時薬剤師他賃金 3名分
					(4) 事務員賃金	22,956	臨時事務員賃金 12名分
					(5) 労務員賃金	16,497	臨時看護補助員等賃金 9名分
					4. (法定福利費)	459,591	共済組合負担金 262,356 退手組合負担金 184,245 労災保険料 612 互助会負担金 3,002 社会保険料 8,486 公災保険料 890
	2. 材料費	815,669	788,655	27,014	1. 薬品費	434,234	投薬、注射、薬品費及び血液代
					2. 診療材料費	328,058	医療及び看護材料
					3. 給食材料費	48,901	入院患者及び透析患者給食材料
					4. 医療消耗備品費	4,476	手術用器具、その他医療消耗備品
	3. 経費	428,445	419,331	9,114	1. 厚生福利費	7,660	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	75	病院運営協議会委員謝礼
					3. 旅費交通費	10,180	出張旅費及びパート医師来院交通費
					4. 職員被服費	1,458	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	15,785	事務用品、衛生用品、蛍光管 他
					6. 消耗備品費	1,758	パソコン、周辺機器等備品
					7. 光熱水費	59,760	電気料 37,200 上下水道料 18,600 LPG 3,960
					8. 燃料費	13,431	A重油 13,230 灯油 45 ガソリン 156
					9. 食糧費	500	医師派遣協議等会議他
					10. 印刷製本費	2,880	コピー代金 1,200 各種伝票・パンフレット1,680
					11. 修繕費	46,653	医療器修繕 34,003 建物設備 12,650
					12. 保険料	24,718	病院賠償責任保険、産科医療補償保険料他
					13. 賃借料	32,605	医療機器賃借料 12,058 駐車場 4,729 その他 15,818
					14. 通信運搬費	3,341	電話料金 2,132 切手代金他 1,209
					15. 委託料	203,099	病理検査 25,940 清掃業務 24,480 寝具 5,556 エレベータ 3,591 CT他医療機器保守管理 28,265 コンピューター 16,251 設備管理保守他 17,613 医事業務一部 55,453 医療廃棄物 5,130 シバ-人材センター 7,820 下膳洗浄業務 12,000 医師募集広告 1,000
					16. 諸会費	2,117	日本医師会等 1,030 その他 943 自治体病院協議会 144
					17. 交際費	1,900	
					18. 雑費	525	

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	294,236	260,388	33,848	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	2,026	職員駐車場等減価償却費
					3. 器械備品減価償却費	148,804	医療器械等減価償却費
	5. 資産減耗費	6,804	8,207	△ 1,403	1. たな卸資産減耗費	1	
					2. 固定資産除却費	6,803	廃棄医療機器帳簿残存価格除却
	6. 研究研修費	10,006	10,351	△ 345	1. 研究材料費	1	
					2. 報償費	1,000	病院内研修会講師謝金
					3. 図書費	3,205	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	95,457	96,974	△ 1,517				
1. 支払利息及び企業債取扱諸費	77,810	81,569	△ 3,759	1. 企業債利息	75,810	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	13,174	11,342	1,832	1. 控除対象外消費税額償却	13,174	控除対象外消費税額償却	
3. 患者外給食材料費	105	151	△ 46	1. 患者外給食材料費	105	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	50	50	0	1. その他雑損失	50	
	5. 消費税	4,318	3,862	456	1. 消費税	4,318	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. 資本的收入		387,858	518,347	△ 130,489			
1. 企業債		165,000	308,500	△ 143,500			
	1. 企業債	165,000	225,000	△ 60,000	1. 企業債	165,000	医療機械器具等整備事業債
	借換債	0	83,500	△ 83,500	借換債		廃目
2. 他会計出資金		222,858	209,847	13,011			
	1. 他会計出資金	222,858	209,847	13,011	1. 他会計出資金	222,858	企業債償還金 (231,597×2/3、132,918×1/2) 建設改良費 (4,000×1/2)

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		533,516	652,895	△ 119,379			
1. 建設改良費		169,000	225,000	△ 56,000			
	1. 資産購入費	165,000	225,000	△ 60,000	1. 器械及び備品購入費	165,000	体外衝撃波結石破碎装置、血液検査システム他 医療機器整備
	2. 病院改良工事費	4,000	0	4,000	2. 病院改良工事費	4,000	スプリンクラーポンプ改修
2. 企業債償還金		364,516	427,895	△ 63,379			
	1. 企業債償還金	364,516	427,895	△ 63,379	1. 企業債償還金	364,516	医療機械器具整備事業債他定時償還金