

平成23年度宍粟市病院事業特別会計予算

(総則)

第1条 平成23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 56,940人

外来 108,135人

(3) 1日平均患者数

入院 156人

外来 445人

(4) 主要な建設改良事業

医療機械器具整備事業 170,000千円

病院改良工事 60,000千円

(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		3,647,760千円
第1項	医業収益		3,500,091千円
第2項	医業外収益		147,669千円

支 出

第1款	病院事業費用	3,933,917千円
第1項	医業費用	3,841,626千円
第2項	医業外費用	92,291千円

(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、178,668千円は、過年度分損益勘定留保資金178,668千円で補てんするものとする。)

収 入

第1款	資本的収入	452,005千円
第1項	企業債	211,400千円
第2項	他会計出資金	240,605千円

支 出

第1款	資本的支出	630,673千円
第1項	建設改良費	230,000千円
第2項	企業債償還金	395,113千円
第3項	長期貸付金	5,560千円

(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
医療機械器具整備	170,000	証書借入	年利5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金等について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	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。
施設改良事業	41,400			
合計	211,400			

(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 2,245,879千円
- (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、816,206千円と定める。

(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	全身用コンピュータ断層撮影装置 (CT)	一式
	多用途透析用監視装置	一式

平成23年3月1日提出

宍粟市長 田路 勝

平成23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			3,647,760	
	1. 医業収益		3,500,091	
		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	
	2. 医業外収益		147,669	
		1. 受取利息・配当金	240	
		2. 他会計補助金	130,760	
		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	

支出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 病院事業費用			3,933,917	
	1. 医業費用		3,841,626	
		1. 給与費	2,259,854	
		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	
	2. 医業外費用		92,291	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	74,008	
		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	

(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			452,005	
	1. 企 業 債		211,400	
		1. 企 業 債	211,400	
	2. 他会計出資金		240,605	
		1. 他会計出資金	240,605	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的支出			630,673	
	1. 建設改良費		230,000	
		1. 資産購入費	170,000	
		2. 病院改良工事費	60,000	
	2. 企業債償還金		395,113	
		1. 企業債償還金	395,113	
	3. 長期貸付金		5,560	
1. 長期貸付金		5,560		

平成23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	4,401,704	4,294,073	△ 107,631	
1. 事業収益	2,899,841	2,966,626	66,785	
2. 他会計負担金	88,930	130,760	41,830	
3. 企業債	165,000	211,400	46,400	
4. 他会計出資金	252,579	240,605	△ 11,974	
5. 有価証券	99,650	0	△ 99,650	
6. 前年度未収金	476,564	539,816	63,252	
7. 前期繰越金	419,140	204,866	△ 214,274	
支 払 資 金	4,196,838	4,207,737	10,899	
1. 事業費用	3,432,438	3,472,768	40,330	
2. 建設改良費	199,000	230,000	31,000	
3. 企業債償還金	364,097	395,113	31,016	
4. 長期貸付金	0	5,560	5,560	
5. 前年度未払金	199,252	102,132	△ 97,120	
6. 前年度未払消費税	2,051	2,164	113	
差 引	204,866	86,336	△ 118,530	

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	()	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
前年度	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
比 較	損益勘定支弁職員	()	△ 2		△ 18,062	51,899	△ 16,285	17,552	13,685	31,237
	資本勘定支弁職員	()								
	合 計	()	△ 2		△ 18,062	51,899	△ 16,285	17,552	13,685	31,237

(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	19,842	30,880	25,524	202,163	43,887	5,985	192,645
	前 年 度	18,522	32,591	22,833	188,071	43,240	8,568	208,307
	比 較	1,320	△ 1,711	2,691	14,092	647	△ 2,583	△ 15,662
	区 分	勤 勉 手 当	夜 間 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	合 計			
	本 年 度	99,903	13,222	58,713	692,764			
	前 年 度	105,365	13,261	68,291	709,049			
	比 較	△ 5,462	△ 39	△ 9,578	△ 16,285			

※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	△ 18,062	1 給与改定に伴う増減分	△ 1,018	人事院勧告による改定間差額×12月＝△1,018千円 平均減額率＝0.13%
		2 普通昇給に伴う増加分	12,081	普通昇給に係る昇給間差額×12月＝12,081千円 平均昇給率＝1.015%
		3 その他の増減分	△ 29,125	退職に伴う減額 △36,629 採用に伴う増額 7,504
職 員 手 当	△ 16,285	1 給与改定に伴う増減分	△ 16,795	期末手当 △12,533 勤勉手当 △3,765 住居手当 △497
		2 その他の増減分	510	期末手当 △3,129 勤勉手当 △1,697 扶養手当 1,320 通勤手当 △1,711 管理職手当 2,691 時間外勤務手当 △9,578 住居手当 △2,086 宿日直手当 646 夜間勤務手当 △39 特殊勤務手当 14,093 (緊急診療手当 12,504 職務手当 2,444 技能手当 △840 緊急出動手当 △757 放射線取扱手当 632 病理細菌検査手当 110)

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)
平成23年 1月1日 現在	489,263	1,467,025	280,580	317,260	344,487	237,963
	49歳4月	353,903	37歳7月	393,253	407,346	316,489
平成22年 1月1日 現在	480,128	1,425,445	283,018	317,826	342,701	231,269
	47歳6月	351,400	37歳7月	395,699	406,266	307,265
計	47歳6月	38歳1月	42歳5月	45歳6月	38歳1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23年 1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	()
	計	()	計	()	計	()	計	()	計	()
	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	()
	計	(1)	計	()	計	()	計	()	計	()
平成22年 1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	()
	計	()	計	()	計	()	計	()	計	()
	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	()
	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	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	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 院副院長 院監		
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

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	昇給		合計	医師職	看護職	医療技術職	事務職	その他	
	職員数	昇給に係る職員数							
本年度	職員数	(A)	233	21	153	36	14	9	
		(B)	228	19	153	33	14	9	
	号級数別内訳	2号給	(人)	14		5	5	3	1
		3号給	(人)	7		7			
		4号給	(人)	207	19	141	28	11	8
		6号給	(人)						
		8号給	(人)						
		比率	(B) / (A)	(%)	97.9	90.5	100.0	91.7	100.0
前年度	職員数	(A)	235	21	155	34	14	11	
		(B)	220	20	144	31	14	11	
	号級数別内訳	2号給	(人)	11		4	4	1	2
		3号給	(人)	12	2	10			
		4号給	(人)	197	18	130	27	13	9
		6号給	(人)						
		8号給	(人)						
		比率	(B) / (A)	(%)	93.6	95.2	92.9	91.2	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 (%)	13.4	43.6	3.8	0.8	—	—
支給対象職員の比率 (%) (23年1月1日現在)	85.4	100.0	100.0	69.4	—	—
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	73,133	684,817	16,325	5,847	—	—
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 職務等級による加 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	1.95	2.20	4.15	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 退職特別措置 (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 退職特別措置 (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	2,202,422		
(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>3,757,582</u>	
医業利益			<u>△ 337,518</u>
3. 医業外収益			
(1) 受取利息・配当金	1,400		
(2) 他会計補助金	88,930		
(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>108,523</u>	
4. 医業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	75,719		
(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>93,366</u>	
医業外利益			<u>15,157</u>
経常利益			<u>△ 322,361</u>
当年度純損失			<u>△ 322,361</u>
当年度当初欠損金			<u>△ 2,810,996</u>
当年度未処理欠損金			<u>△ 3,133,357</u>

平成22年度宋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	102,132
イ 土地	608,589	(2) 未払消費税	2,164
ロ 建物	5,292,571	(3) 預り金	14,841
減価償却累計額	<u>△ 2,620,318</u>	流動負債合計	<u>119,137</u>
	2,672,253	負債合計	119,137
ハ 構築物	62,483		
減価償却累計額	<u>△ 46,865</u>		
	15,618		
ニ 器械備品	2,173,771		
減価償却累計額	<u>△ 1,506,392</u>		
	667,379		
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	<u>3,964,214</u>	5. 資本金	
(2) 無形固定資産		(1) 自己資本金	4,001,409
イ 電話加入権	152	(2) 借入資本金	3,759,795
		イ 企業債	3,759,795
無形固定資産合計	<u>152</u>	資本金合計	7,761,204
固定資産合計	<u>3,964,366</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	204,866	ロ 国庫補助金	57,020
(2) 未収金	539,816	ハ その他補助金	<u>5,450</u>
(3) 有価証券	0	資本剰余金合計	62,550
(4) 貯蔵品	33,075	(2) 欠損金	
(5) 立替金	<u>135</u>	イ 当年度未処理欠損金	<u>△ 3,133,357</u>
流動資産合計	<u>777,892</u>	欠損金合計	<u>△ 3,133,357</u>
3. 繰延勘定合計		剰余金合計	<u>△ 3,070,807</u>
(1) 控除対象外消費税額	<u>67,276</u>	資本合計	<u>4,690,397</u>
繰延勘定合計	<u>67,276</u>	負債・資本合計	<u>4,809,534</u>
資産合計	<u>4,809,534</u>		

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	2,259,854		
(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>3,841,626</u>	
医業利益			<u>△ 341,535</u>
3. 医業外収益			
(1) 受取利息・配当金	240		
(2) 他会計補助金	130,760		
(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>147,669</u>	
4. 医業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	74,008		
(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>92,291</u>	
医業外利益			<u>55,378</u>
経常利益			<u>△ 286,157</u>
当年度純損失			<u>△ 286,157</u>
当年度当初欠損金			<u>△ 3,133,357</u>
当年度未処理欠損金			<u>△ 3,419,514</u>

平成23年度宋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	
1. 固定資産		4. 流動負債	
(1) 有形固定資産		(1) 未払金	140,427
イ 土地	608,589	(2) 未払消費税	2,339
ロ 建物	5,349,714	(3) 預り金	14,841
減価償却累計額	<u>△ 2,763,724</u>	流動負債合計	<u>157,607</u>
ハ 構築物	62,483	負債合計	<u>157,607</u>
減価償却累計額	<u>△ 49,381</u>		
ニ 器械備品	2,198,696		
減価償却累計額	<u>△ 1,528,243</u>		
ホ 車両	7,502		
減価償却累計額	<u>△ 7,127</u>		
有形固定資産合計	<u>3,878,509</u>	5. 資本金	
(2) 無形固定資産		(1) 自己資本金	4,242,014
イ 電話加入権	152	(2) 借入資本金	3,576,082
無形固定資産合計	<u>152</u>	イ 企業債	3,576,082
固定資産合計	<u>3,878,661</u>	資本金合計	<u>7,818,096</u>
2. 流動資産		6. 剰余金	
(1) 現金預金	91,896	(1) 資本剰余金	
(2) 未収金	550,374	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	33,075	ハ その他補助金	<u>5,450</u>
(5) 立替金	<u>135</u>	資本剰余金合計	62,550
流動資産合計	<u>675,480</u>	(2) 欠損金	
3. 繰延勘定合計		イ 当年度未処理欠損金	<u>△ 3,419,514</u>
(1) 控除対象外消費税額	<u>64,598</u>	欠損金合計	<u>△ 3,419,514</u>
繰延勘定合計	<u>64,598</u>	剰余金合計	<u>△ 3,356,964</u>
資産合計	<u>4,618,739</u>	資本合計	<u>4,461,132</u>
		負債・資本合計	<u>4,618,739</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		3,647,760	3,530,375	117,385			
1. 医業収益		3,500,091	3,420,064	80,027			
	1. 入院収益	2,118,168	2,090,720	27,448	1. 入院収益	2,118,168	入院患者数1日平均156人(@37,200)
	2. 外来収益	1,184,078	1,148,175	35,903	1. 外来収益	1,184,078	外来患者数1日平均445人(@10,950*243日)
	3. その他医業収益	197,845	181,169	16,676	1. 室料差額収益	63,108	個室料等室料差額収益
					2. 医療相談収益	19,296	人間ドック・脳ドック料金・健康診断料等
					3. 他会計負担金	70,385	救急医療の確保に要する経費 66,399 リハビリテーション医療に要する経費 3,986
					4. その他医業収益	45,056	診断書・窓口物品販売代金等
2. 医業外収益		147,669	110,311	37,358			
	1. 受取利息配当金	240	1,400	△ 1,160	1. 預金利息	240	預金利息・債券利息
	2. 他会計負担金	130,760	90,718	40,042	1. 他会計負担金	130,760	追加費用の負担に要する経費 23,000 研究研修に要する経費 4,035 企業債利息 46,899 子ども手当 13,975 基礎年金拠出金 42,851
	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	1,027	631	396	1. 患者外給食収益	1,027	患者付添食等収入
	5. その他医業外収益	15,640	17,560	△ 1,920	1. その他医業外収益	15,640	駐車場料金 公衆電話料金他

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		3,933,917	3,876,274	57,643			
1. 医業費用		3,841,626	3,780,817	60,809			
	1. 給 与 費	2,259,854	2,225,657	34,197	1. (給 料)	831,018	233名分
					(1) 医 師 給	121,480	医師21名
					(2) 看 護 師 給	489,326	看護師153名 (看護師141、助産師10、准看護師2)
					(3) 医 療 技 術 員 給	137,005	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12名 計36名
					(4) 事 務 員 給	58,225	事務員14名
					(5) 労 務 員 給	24,982	調理師5名、看護補助員4名
					2. (手 当)	706,739	
					(1) 医 師 手 当	276,216	扶養手当 19,842 通勤手当 30,880 期末手当 192,645 勤勉手当 99,903
					(2) 看 護 師 手 当	299,230	管理職手当 25,524 宿日直手当 43,887 住居手当 5,985 時間外勤務手当 58,713 医師職務手当 112,292 技能手当 42,600
					(3) 医 療 技 術 員 手 当	80,739	夜間看護手当 27,156 遺体処置手当 360 放射線取扱手当 630 夜間勤務手当 13,222 病理細菌検査手当 110
					(4) 事 務 員 手 当	31,808	緊急出動手当 2,651 待機手当 3,360 緊急診療手当 12,504
					(5) 労 務 員 手 当	18,746	健診及び指導手当 500 子ども手当 13,975

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)	248,821	8 4 名分
					(1) 医 師 賃 金	117,000	非常勤医師賃金 22名分
					(2) 看護師賃金	68,370	臨時看護師賃金 27名分
					(3) 医療技術員賃金	4,828	臨時薬剤師他賃金 5名分
					(4) 事務員賃金	26,505	臨時事務員賃金 13名分
					(5) 労務員賃金	32,118	臨時看護補助員、調理員等賃金 17名分
					4. (法定福利費)	473,276	共済組合負担金 259,210 退手組合負担金 195,677 労災保険料 1,120 互助会負担金 2,972 社会保険料 13,414 公災保険料 883
	2. 材 料 費	793,894	815,669	△ 21,775	1. 薬 品 費	422,456	投薬、注射、薬品費及び血液代
					2. 診療材料費	319,549	医療及び看護材料
					3. 給食材料費	47,746	入院患者及び透析患者給食材料
					4. 医療消耗備品費	4,143	手術用器具、その他医療消耗備品
	3. 経 費	472,919	428,445	44,474	1. 厚生福利費	7,072	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	10,800	出張旅費及びパート医師来院交通費
					4. 職員被服費	2,102	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	15,824	事務用品、衛生用品、蛍光管 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	59,680	電気料 37,600 上下水道料 18,120 LPG 3,960
					8. 燃料費	13,438	A重油 13,230 灯油 45 ガソリン 163
					9. 食糧費	500	医師派遣協議等会議他
					10. 印刷製本費	3,440	コピー代金 1,560 各種伝票・パンフレット1,880
					11. 修繕費	61,603	医療器修繕 40,858 建物設備 20,745
					12. 保険料	22,799	病院賠償責任保険、産科医療補償保険料他
					13. 賃借料	44,832	医療機器賃借料 20,888 駐車場 4,888 事務機器等 4,254 その他 14,802
					14. 通信運搬費	3,377	電話料金 2,132 郵便料他 1,245
					15. 委託料	220,946	病理検査業務 32,931 医事関係業務 62,773 医療機器保守管理業務 39,395 施設保守管理業務 24,577 事務システム保守管理業務 10,425 作業業務委託 40,536 診療業務委託 3,205 総務関係業務 3,450 その他 3,654
					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	297,904	294,236	3,668	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	2,516	職員駐車場等減価償却費
					3. 器械備品減価償却費	151,982	医療器械等減価償却費
	5. 資産減耗費	6,849	6,804	45	1. たな卸資産減耗費	1	
					2. 固定資産除却費	6,848	廃棄医療機器帳簿残存価格除却
	6. 研究研修費	10,206	10,006	200	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	3,405	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	92,291	95,457	△ 3,166				
1. 業債取扱諸費	74,008	77,810	△ 3,802	1. 企業債利息	72,008	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	13,630	13,174	456	1. 控除対象外消費税額償却	13,630	控除対象外消費税額償却	
3. 患者外給食材料費	105	105	0	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	4,498	4,318	180	1. 消費 税	4,498	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		452,005	387,858	64,147			
1. 企業債		211,400	165,000	46,400			
	1. 企業債	211,400	165,000	46,400	1. 企業債	211,400	医療機械器具等整備事業債 170,000 病院改良事業債 41,400
2. 他会計出資金		240,605	222,858	17,747			
	1. 他会計出資金	240,605	222,858	17,747	1. 他会計出資金	240,605	企業債償還金(231,408×2/3、163,704×1/2) 医師、看護師・助産師修学資金補助 4,480

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		630,673	533,516	97,157			
1. 建設改良費		230,000	169,000	61,000			
	1. 資産購入費	170,000	165,000	5,000	1. 器械及び備品購入費	170,000	全身用コンピュータ断層撮影装置(C T)、多用途透 析用監視装置ほか
	2. 病院改良工事費	60,000	4,000	56,000	1. 病院改良工事費	60,000	外壁改修、駐車場精算機改修ほか
2. 企業債償還金		395,113	364,516	30,597			
	1. 企業債償還金	395,113	364,516	30,597	1. 企業債償還金	395,113	医療機械器具整備事業債他定時償還金
3. 長期貸付金		5,560	0	5,560			
	1. 長期貸付金	5,560	0	5,560	1. 医学生貸付金	3,400	医師修学等資金奨学金
					2. 看護師学生貸付金	2,160	看護師・助産師確保奨学金