

第38号議案

平成26年度宍粟市病院事業特別会計予算

(総則)

第1条 平成26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 145,000 千円

病院改良工事 117,700 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	3,901,788 千円	
第1項	医業収益	3,616,564 千円	
第2項	医業外収益	285,224 千円	

支 出

第1款	病院事業費用	4,354,783 千円
第1項	医業費用	4,163,218 千円
第2項	医業外費用	87,152 千円
第3項	特別損失	104,413 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173,322千円は、過年度損益勘定留保資金154,159千円、消費税及び地方消費税資本的収支調整額19,163千円で補てんするものとする。)

収 入

第1款	資本的収入	515,197 千円
第1項	企業債	262,700 千円
第2項	他会計出資金	241,597 千円
第3項	補助金	10,900 千円

支 出

第1款	資本的支出	688,519 千円
第1項	建設改良費	262,700 千円
第2項	企業債償還金	410,119 千円
第3項	長期貸付金	15,700 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	145,000	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	117,700			
合計	262,700			

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、400,000千円と定める。

(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7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 2,175,039 千円
- (2) 交際費 1,900 千円

(他会計からの補助金)

第8条 一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、261,309千円である。

(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、806,172千円と定める。

(重要な資産の取得)

数量
一式
一式
一式

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
医療機器	放射線科PACS更新 腹腔鏡内視鏡システム 多用途透析用監視装置

平成26年2月26日提出

宍粟市長 福元晶三

平成26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			3,901,788	
	1. 医業収益		3,616,564	
		1. 入 院 収 益	2,175,162	
		2. 外 来 収 益	1,237,812	
		3. その他医業収益	203,590	
	2. 医業外収益		285,224	
		1. 受取利息・配当金	20	
		2. 他 会 計 補 助 金	250,409	
		3. 補 助 金	3,408	
		4. 患者外給食収益	1,135	
		5. 長期前受金戻入	10,076	
	6. その他医業外収益	20,176		

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 病院事業費用			4,354,783	
	1. 医業費用		4,163,218	
		1. 給 与 費	2,447,821	
		2. 材 料 費	784,540	
		3. 経 費	568,500	
		4. 減 価 償 却 費	339,799	
		5. 資 産 減 耗 費	8,588	
	2. 医業外費用		87,152	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	61,991	
		2. 繰延勘定償却	15,853	
		3. 患者外給食材料費	1,024	
		4. 医業外雑損失	1,050	
	3. 特別損失		104,413	
		1. その他特別損失	104,413	

(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			515,197	
	1. 企業債		262,700	
		1. 企業債	262,700	
	2. 他会計出資金		241,597	
		1. 他会計出資金	241,597	
	3. 補助金		10,900	
1. 補助金		10,900		

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本の支出			688,519	
	1. 建設改良費		262,700	
		1. 資産購入費	145,000	
		2. 病院改良工事費	117,700	
	2. 企業債償還金		410,119	
		1. 企業債償還金	410,119	
3. 長期貸付金		15,700		
	1. 長期貸付金	15,700		

平成26年度 宍粟市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

		千円
I. 業務活動によるキャッシュ・フロー		
当年度純利益	△ 452,995	
減価償却費	339,799	
貸倒引当金の増加額	115	
賞与引当金の増加額	113,548	
長期前受金戻入額	△ 10,076	
受取利息及び受取配当金	△ 20	
支払利息	61,991	
固定資産除却損	8,741	
未収金の減少額	△ 16,041	
未払金の増加額	27,520	
たな卸資産の増加額	0	
前払金の増加額	0	
小 計	72,582	
利息及び配当金の受取額	20	
利息の支払額	△ 61,991	
業務活動によるキャッシュ・フロー	10,611	
II. 投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	△ 262,700	
国庫補助金等による収入	0	
一般会計からの繰入金による収入	10,900	
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 251,800	
III. 財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の借入による収入	300,000	
短期借入金の返済による支出	△ 200,000	
建設改良企業債による収入	262,700	
建設改良企業債の償還による支出	△ 410,119	
他会計からの出資による収入	241,597	
財務活動によるキャッシュ・フロー	194,178	
IV. 資金増加(減少)額	△ 47,011	
V. 資金期首残高	127,601	
VI. 資金期末残高	80,590	

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)	給料	職員手当等			計	法廷福利費	特別損失	賞与引当金	計		
				職員手当	特別損失	賞与引当金							
本 年 度	損益勘定支弁職員		234	850,669	640,719	88,667	96,761	1,676,816	465,690	15,746	16,787	498,223	2,175,039
	資本勘定支弁職員		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計		234	850,669	640,719	88,667	96,761	1,676,816	465,690	15,746	16,787	498,223	2,175,039
前 年 度	損益勘定支弁職員		232	840,323	707,154	0	0	1,547,477	511,595	0	0	511,595	2,059,072
	資本勘定支弁職員		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計		232	840,323	707,154	0	0	1,547,477	511,595	0	0	511,595	2,059,072
比 較	損益勘定支弁職員		2	10,346	△ 66,435	88,667	96,761	129,339	△ 45,905	15,746	16,787	△ 13,372	115,967
	資本勘定支弁職員		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計		2	10,346	△ 66,435	88,667	96,761	129,339	△ 45,905	15,746	16,787	△ 13,372	115,967

(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	勤 勉 手 当	夜 間 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	賞 与 引 当 金
	本 年 度	22,294	33,536	27,085	242,249	42,463	9,869	129,650	63,630	13,339	56,604	96,761
	前 年 度	22,224	34,352	26,773	217,067	42,463	7,194	191,257	96,807	13,062	55,955	0
	比 較	70	△ 816	312	25,182	0	2,675	△ 61,607	△ 33,177	277	649	96,761
	区 分	特別損失			合 計							
	本 年 度	88,667			826,147							
	前 年 度	0			707,154							
	比 較	88,667			118,993							

※児童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	10,346	1 普通昇給に伴う増加分	11,992	普通昇給に係る昇給間差額×12月=11,992千円 平均昇給率=1.016%
		2 その他の増減分	△ 1,646	退職に伴う減額 △67,372 採用に伴う増額 65,726
職 員 手 当	118,993	1 制度改正に伴う増減分	96,761	賞与引当金計上額 (期末手当 62,926 勤勉手当 33,835)
		2 その他の増減分	22,232	期末手当 △61,607 勤勉手当 △33,177 扶養手当 70 通勤手当 △816 管理職手当 312 時間外勤務手当 649 住居手当 2,675 夜間勤務手当 277 特殊勤務手当 25,182 (緊急診療手当 62 職務手当 245 技能手当 480 緊急出動手当 △450 夜間看護手当 24,965 遺体処置手当 △120) 特別損失計上額 88,667

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26年1月1日現在	489,389	284,467	286,002	365,718	260,233
	1,447,913	370,387	358,998	437,731	338,808
平成25年1月1日現在	50歳8月	37歳8月	41歳4月	47歳0月	40歳4月
	492,110	279,245	298,105	355,063	256,040
平均給与月額(円)	1,446,490	340,135	372,250	412,044	330,545
	51歳6月	38歳7月	40歳7月	47歳3月	39歳6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												
	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26年1月1日現在	4級	(1)	2	10.0	6級	()	1	0.7	5級	()	4	11.1	6級	()	3	23.1	5級	()	2	20.0	
	3級	()	11	55.0	5級	()	10	6.7	4級	()	8	22.2	5級	()	3	23.1	4級	()	1	10.0	
	2級	()	6	30.0	4級	()	14	9.4	3級	()	14	38.9	4級	()	2	15.4	3級	()	0	0.0	
	1級	()	1	5.0	3級	()	54	36.5	2級	(3)	6	16.7	3級	()	4	30.7	2級	()	7	70.0	
		()			2級	()	67	45.3	1級	()	4	11.1	2級	()	0.0	1級	()				0.0
		()			1級	()	2	1.4		()			1級	()	1	7.7		()			
		()				()				()				()				()			
		()				()				()				()				()			
		()				()				()				()				()			
	計	(1)	20	100	計	()	##	100	計	(3)	36	100	計	()	13	100	計	()	10	100	
平成25年1月1日現在	4級	(1)	2	11.1	6級	()	1	0.7	5級	()	5	13.5	6級	()	2	14.3	5級	()	1	10.0	
	3級	()	11	61.1	5級	()	10	7.1	4級	()	7	18.9	5級	()	3	21.4	4級	()	2	20.0	
	2級	()	5	27.8	4級	()	14	10.0	3級	()	17	46.0	4級	()	3	21.4	3級	()	0	0.0	
	1級	()	0	0.0	3級	()	59	42.2	2級	()	4	10.8	3級	()	6	42.9	2級	()	6	60.0	
		()			2級	()	54	38.6	1級	()	4	10.8	2級	()			1級	()	1	10.0	
		()			1級	()	2	1.4		()			1級	()				()			
		()				()				()				()				()			
		()				()				()				()				()			
		()				()				()				()				()			
	計	(1)	18	100	計	()	##	100	計	()	37	100	計	()	14	100	計	()	10	100	

※ () 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	医局長	診療部長 診療部副部長 診療部安全対策室 地域連携室長	副院長 診療部長 診療部主任 診療部安全対策室 地域連携室長	院長 監与長		
医療技術職	薬剤師	薬剤師	薬剤師	主任薬剤師 主任薬剤師	薬剤部長 薬剤部長補佐 薬剤師長補佐	薬剤部長
看護職	准看護師	看護師 看護補助	看護師 看護補助	主任 看護師	看護部長 看護部長補佐 看護安全室管理 看護安全室補佐	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 事務次長

区分	1級	2級	3級	4級	5級
その他	調理師 施設管理員 運転手 看護補助員 看護用務員	調理師 施設管理員 運転手 看護補助員 看護用務員	調理師 施設管理員 運転手 看護補助員 看護用務員	主任調理師 主任設備管理員 看護補助員 看護用務員	主任調理師 主任設備管理員

(4) 昇給

区分	昇給に係る職員数		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		234	21	150	39	14	10	
	昇給に係る職員数		216	18	146	32	10	10	
	2号給		(人)						
	3号給		(人)	9	3	6			
	4号給		(人)	207	15	140	32	10	
	6号給		(人)						
	8号給		(人)						
	比率 (B) / (A) (%)			92.3	85.7	97.3	82.1	71.4	100.0
	職員数		(A)	232	21	148	39	14	10
	昇給に係る職員数		(B)	215	18	144	33	10	10
前年度	号給数別内訳								
	2号給		(人)	0					
	3号給		(人)	5		2	3		
	4号給		(人)	210	18	142	30	10	
	6号給		(人)						
8号給		(人)							
比率 (B) / (A) (%)			92.7	85.7	97.3	84.6	71.4	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 (%)	13.9	46.9	7.1	0.8	-	-
支給対象職員の比率 (%) (26年1月1日現在)	86.1	100.0	100.0	76.9	-	-
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	90,899	734,433	30,838	4,475	-	-
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)			
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	27.025	36.57	52.44	52.44	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)	27.025	36.57	52.44	52.44	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	
地域手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	同	

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	一般会計 繰出金	保護者負担 金
院内改修 設計監理業務	5,000	-	-	平成26年度から 平成27年度まで	5,000	5,000			
院内託児所 運営委託委託	委託業者と 締結する単 価契約に基 づく額	-	-	平成26年度から 平成28年度まで	限度額に 同じ			限度額から 保護者負担 金を差し引 いた額	設置運営規 程に定める 保育料

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	1,965,786		
(2) 外来収益	1,064,313		
(3) その他医業収益	<u>184,238</u>	<u>3,214,337</u>	
2. 医業費用			
(1) 給与費	2,203,787		
(2) 材料費	631,080		
(3) 経費	468,608		
(4) 減価償却費	302,505		
(5) 資産減耗費	10,000		
(6) 研究研修費	<u>10,484</u>	<u>3,626,464</u>	
医業利益			<u>△ 412,127</u>
3. 医業外収益			
(1) 受取利息・配当金	15		
(2) 他会計補助金	135,159		
(3) 補助金	2,684		
(4) 患者外給食収益	1,238		
(5) その他医業外収益	<u>32,899</u>	<u>171,995</u>	
4. 医業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	60,696		
(2) 繰延勘定償却	14,377		
(3) 患者外給食材料費	983		
(4) 医業外雑損失	3,886		
(5) 消費税	<u>4,356</u>	<u>84,298</u>	
医業外利益			<u>87,697</u>
経常利益			<u>△ 324,430</u>
当年度純損失			<u>△ 324,430</u>
前年度当初欠損金			<u>△ 3,579,288</u>
当年度未処理欠損金			<u>△ 3,903,718</u>

平成25年度宍粟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) 未払金	122,345
イ 土地	0	(2) 未払消費税	2,166
ロ 建物	5,487,662	(3) 一時借入金	200,000
減価償却累計額	<u>△ 3,038,203</u>	(4) 預り金	<u>14,643</u>
ハ 構築物	62,483		
減価償却累計額	<u>△ 52,267</u>	流動負債合計	<u>339,154</u>
ニ 器械備品	2,235,143	負債合計	<u>339,154</u>
減価償却累計額	<u>△ 1,533,853</u>		
ホ 車両	5,095	資 本 の 部	
減価償却累計額	<u>△ 4,840</u>	5. 資本金	
有形固定資産合計	<u>3,799,476</u>	(1) 自己資本金	4,645,086
(2) 無形固定資産		(2) 借入資本金	3,307,442
イ 電話加入権	0	イ 企業債	3,307,442
ロ ソフトウェア	4,650		
無形固定資産合計	<u>4,650</u>	資本金合計	<u>7,952,528</u>
(3) 投資		6. 剰余金	
イ 長期貸付金	9,248	(1) 資本剰余金	
投資合計	<u>18,932</u>	イ 受贈財産評価額	0
固定資産合計	<u>3,823,058</u>	ロ 国庫補助金	37,020
2. 流動資産		ハ その他補助金	<u>122,493</u>
(1) 現金預金	127,601	資本剰余金合計	159,513
(2) 未収金	501,593	(2) 欠損金	
(3) 有価証券	0	イ 当年度未処理欠損金	<u>△ 3,903,718</u>
(4) 貯蔵品	33,422	欠損金合計	<u>△ 3,903,718</u>
(5) 立替金	<u>111</u>	剰余金合計	<u>△ 3,744,205</u>
流動資産合計	<u>662,727</u>	資本合計	<u>4,208,323</u>
3. 繰延勘定		負債・資本合計	<u>4,547,477</u>
(1) 控除対象外消費税額	<u>61,692</u>		
繰延勘定合計	<u>61,692</u>		
資産合計	<u>4,547,477</u>		

平成26年度米栗市病院事業予定貸借対照表 (平成27年3月31日)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
1. 固定資産		4. 固定負債	
(1) 有形固定資産		(1) 企業債	2,840,585
イ 土地	638,256	(2) 他会計借入金	0
ロ 建物	5,596,643	(3) その他固定負債	0
減価償却累計額	<u>△ 3,220,050</u>	固定負債合計	<u>2,840,585</u>
	2,376,593	5. 流動負債	
ハ 構築物	62,483	(1) 一時借入金	300,000
減価償却累計額	<u>△ 52,772</u>	(2) 企業債	319,438
	9,711	(3) 他会計借入金	0
ニ 器械備品	2,197,642	(4) 未払金	146,975
減価償却累計額	<u>△ 1,571,445</u>	(5) 未払消費税	5,056
	626,197	(6) 預り金	14,643
ホ 車両	5,095	(7) 賞与引当金	113,548
減価償却累計額	<u>△ 4,840</u>	(8) その他流動負債	
	255	流動負債合計	<u>899,660</u>
有形固定資産合計	<u>3,651,012</u>	6. 繰延収益	
(2) 無形固定資産		(1) 長期前受金	125,418
イ 電話加入権	0	収益化累計額	<u>55,347</u>
ロ ソフトウェア	2,696	繰延収益合計額	70,071
	<u>2,696</u>	負債合計	<u>3,810,316</u>
無形固定資産合計	<u>2,696</u>		
(3) 投資その他の資産		資 本 の 部	
イ 長期貸付金	34,632	7. 資本金	
ロ 長期前払消費税	65,299	(1) 自己資本金	<u>4,886,683</u>
	<u>99,931</u>	8. 剰余金	
投資合計	<u>99,931</u>	(1) 資本剰余金	
固定資産合計	<u>3,753,639</u>	イ 受贈財産評価額	0
		ロ 国庫補助金	0
2. 流動資産		ハ その他補助金	<u>44,795</u>
(1) 現金預金	80,590	資本剰余金合計	<u>44,795</u>
(2) 未収金	517,634	(2) 欠損金	
(3) 貸倒引当金	115	イ その他未処分利益	
(4) 貯蔵品	33,422	剰余金変動額	200
(5) 立替金	<u>111</u>	ロ 当年度未処理欠損金	<u>△ 4,356,713</u>
流動資産合計	<u>631,642</u>	欠損金合計	<u>△ 4,356,513</u>
		剰余金合計	<u>△ 4,311,718</u>
資産合計	<u>4,385,281</u>	資本合計	<u>574,965</u>
		負債・資本合計	<u>4,385,281</u>

会計書類に関する注記

I. 重要な会計方針

当年度より、改定後の地方公営企業会計基準を適用して財務諸表を作成している。

1. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産及び無形固定資産（リース資産除く）

・減価償却の方法 定額法

・主な耐用年数

建物 8～47年

構築物 10～30年

器械及び備品 4～15年

車両 6年

2. 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

平成17年に4町合併する以前の一部事務組合当時から退職手当組合に加入しており、合併後も病院職員に関する負担金は全て病院会計が負担している。一部事務組合解散時の退職手当組合積立金及び宍粟市へ合併してからの退職手当組合に納付した負担金額と退職者に支払われた退職金の差額の合計が簡便法により計算した期末要支給額を超えているため、退職給付引当金を計上せず拠出時に費用処理を行っている。

(2) 賞与引当金

職員の期末・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月間）を計上している。

(3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。

3. 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式になっている。

II. 予定貸借対照表等関連

1. 企業債の償還に係る一般会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものを含む。）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は1,898,964,675円である。

(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		3,901,788	3,695,974	205,814			
1. 医業収益		3,616,564	3,539,257	77,307			
	1. 入院収益	2,175,162	2,149,572	25,590		2,175,162	入院患者数1日平均155.8人(@38,250)
	2. 外来収益	1,237,812	1,194,380	43,432		1,237,812	外来患者数1日平均445人(@11,400*244日)
	3. その他医業収益	203,590	195,305	8,285	1. 室料差額収益	58,183	個室料等室料差額収益
					2. 医療相談収益	19,951	人間ドック、脳ドック料金、健康診断料等
					3. 他会計負担金	76,800	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		285,224	156,717	128,507			
	1. 受取利息配当金	20	150	△ 130	1. 預金利息	20	預金利息
	2. 他会計補助金	250,409	136,785	113,624	1. 他会計補助金	250,409	追加費用の負担に要する経費 39,000 研究研修に要する経費 4,635 企業債利息 38,919 児童手当 9,633 基礎年金拠出金 51,720 リハビリテーションに要する経費 15,721 小児医療に要する経費 10,891 医師確保対策経費 55,672 託児所運営経費 24,218
	3. 補助金	3,408	1,987	1,421	1. 国庫補助金	3,170	臨床研修費等補助金
					2. 県補助金	238	へき地医療拠点病院運営費補助金 56 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	1,135	0	1. 患者外給食収益	1,135	患者付添食等
	5. 長期前受金戻入	10,076	0		1. 長期前受金戻入	10,076	
	6. その他医業外収益	20,176	16,660	3,516	1. その他医業外収益	20,176	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		4,354,783	4,082,173	272,610			
1. 医業費用		4,163,218	3,998,483	164,735			
	1. 給 与 費	2,447,821	2,367,812	80,009	1. (給 料)	850,669	234名分
					(1) 医 師 給	123,326	医師21名
					(2) 看 護 師 給	505,214	看護師150名 (看護師136、助産師11、准看護師3)
					(3) 医 療 技 術 員 給	133,849	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	57,052	事務員14名
					(5) 労 務 員 給	31,228	調理師6名、看護補助員4名
					2. (手 当)	651,864	
					(1) 医 師 手 当	271,593	扶養手当 22,294 通勤手当 33,536 期末手当 129,650 勤勉手当 63,630
					(2) 看 護 師 手 当	271,112	管理職手当 27,085 宿日直手当 42,463 住居手当 9,869 時間外勤務手当 56,604 医師職務手当 123,855 技能手当 43,920
					(3) 医 療 技 術 員 手 当	65,996	夜間看護手当 52,123 遺体処置手当 240 放射線取扱手当 630 夜間勤務手当 13,339
					(4) 事 務 員 手 当	25,774	病理細菌検査手当 37 年末年始手当 2,880 緊急出動手当 2,580 待機手当 3,360 緊急診療手当 12,324
					(5) 労 務 員 手 当	17,389	健診及び指導手当 300 児童手当 11,145

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)	366,050	103名分
					(1) 医師賃金	195,850	非常勤医師賃金 28名分
					(2) 看護師賃金	91,883	臨時看護師賃金 34名分
					(3) 医療技術員賃金	1,122	臨時薬剤師他賃金 3名分
					(4) 事務員賃金	25,877	臨時事務員賃金 13名分
					(5) 労務員賃金	51,318	臨時看護補助員、調理員等賃金 25名分
					4. (賞与引当金)	113,548	一時金分 96,761 法定福利費分 16,787
					5. (法定福利費)	465,690	共済組合負担金 252,392 退手組合負担金 184,612 労災保険料 1,099 互助会負担金 1,695 社会保険料 24,130 公災保険料 1,762
	2. 材料費	784,540	790,844	△ 6,304	1. 薬品費	418,487	投薬、注射、薬品費及び血液代
					2. 診療材料費	314,396	医療及び看護材料
					3. 給食材料費	43,820	入院患者及び透析患者給食材料
					4. 医療消耗備品費	7,837	手術用器具、その他医療消耗備品
	3. 経費	568,500	506,750	61,750	1. 厚生福利費	6,411	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	12,360	出張旅費及びパート医師来院交通費

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. 職員被服費	2,334	白衣等制服代金
					5. 消耗品費	24,428	事務用品、衛生用品、蛍光管等
					6. 消耗備品費	4,820	パソコン、周辺機器等備品
					7. 光熱水費	75,640	電気料 51,520 上下水道料 19,080 LPG 5,040
					8. 燃料費	21,357	A重油 21,099 灯油 58 ガソリン 200
					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	62,174	医療器修繕 31,849 建物設備 30,325
					12. 保険料	20,635	病院賠償責任保険、産科医療補償保険料等
					13. 賃借料	51,673	医療機器賃借料 25,224 駐車場 4,888 事務機器等 645 その他 20,916
					14. 通信運搬費	3,339	電話料金 2,124 郵便料他 1,215
					15. 委託料	259,139	病理検査 37,080 医事関係業務 63,372 設備運営・管理・保守 54,654 医療機器保守業務 45,872 作業業務委託 41,018 事務システム保守 8,183 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. 負担金	15,550	県派遣研修医人件費負担金

款・項	目	本年度予定額	前年度予定額	増減	節		説明
					区分	金額	
					19. 貸倒引当金	115	
					20. 雑費	553	
	4. 減価償却費	339,799	307,502	32,297	1. 建物減価償却費	164,309	本館他建物減価償却費
					2. 構築物減価償却費	505	職員駐車場等減価償却費
					3. 器械備品減価償却費	173,031	医療器械等減価償却費
					4. 無形固定資産減価償却費	1,954	ソフトウェア償却費
	5. 資産減耗費	8,588	11,705	△ 3,117	1. たな卸資産減耗費	1	
					2. 固定資産除却費	8,587	廃棄医療機器帳簿残存価格除却
	6. 研究研修費	13,970	13,870	100	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、研究会等出席旅費
					5. 研修雑費	2,470	学会及び研究研修会会費等
2. 医業外費用		87,152	83,690	3,462			
	支払利息及び企業債取扱諸費	61,991	63,832	△ 1,841	1. 企業債利息	59,991	長期借入金利息（財政融資資金等）

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. 一時借入金利息	2,000	短期借入金利息
	2. 繰延勘定償却	15,853	14,428	1,425	1. 控除対象外消費税額償却	15,853	控除対象外消費税額償却
	3. 患者外給食材料費	1,024	1,024	0	1. 患者外給食材料費	1,024	付添食、職員食材料費等
	4. 医業外雑損失	1,050	50	1,000	1. その他雑損失	1,050	
	5. 消費税	7,234	4,356	2,878	1. 消費税	7,234	消費税納付予定額
3. 特別損失		104,413	0	104,413			
	1. その他特別損失	104,413	0	104,413	1. その他特別損失	104,413	会計基準移行による賞与引当金相当額

(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		515,197	594,234	△ 79,037			
1. 企業債		262,700	341,300	△ 78,600			
	1. 企業債	262,700	341,300	△ 78,600	1. 企業債	262,700	医療機械器具等整備事業債 145,000 病院改良事業債 117,700
2. 他会計出資金		241,597	243,534	△ 1,937			
	1. 他会計出資金	241,597	243,534	△ 1,937	1. 他会計出資金	241,597	企業債償還金 の1/2または2/3
3. 補助金		10,900	9,400	1,500			
	1. 補助金	10,900	9,400	1,500	1. 補助金	10,900	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. 資本的支出		688,519	762,053	△ 73,534			
1. 建設改良費		262,700	341,360	△ 78,660			
	1. 資産購入費	145,000	177,500	△ 32,500	1. 器械及び備品購入費	145,000	腹腔鏡内視鏡システム、放射線科PACSサーバーほか
	2. 病院改良工事費	117,700	163,860	△ 46,160	1. 委託料	4,000	
					2. 工事請負費	113,700	院内改修、南館エレベーター、トイレ等
2. 企業債償還金		410,119	407,993	2,126			
	1. 企業債償還金	410,119	407,993	2,126	1. 企業債償還金	410,119	医療機械器具整備事業債他定時償還金
3. 長期貸付金		15,700	12,700	3,000			
	1. 長期貸付金	15,700	12,700	3,000	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	9,900	看護師・助産師確保奨学金