

第50号議案

平成28年度宍粟市病院事業特別会計予算

(総則)

第1条 平成28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 108,135 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 109,504 千円
病院改良工事 50,000 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	4,027,812 千円
第1項	医業収益	3,645,561 千円
第2項	医業外収益	382,251 千円

支 出

第1款	病院事業費用	4,268,011 千円
第1項	医業費用	4,185,410 千円
第2項	医業外費用	82,601 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146,025千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額68,104千円で補てんし、なお不足する額77,921千円は一時借入金で措置するものとする。)

収 入

第1款	資本的収入	367,092 千円
第1項	企業債	150,000 千円
第2項	他会計出資金	188,665 千円
第3項	補助金	28,182 千円
第4項	長期貸付金返済	245 千円

支 出

第1款	資本的支出	513,117 千円
第1項	建設改良費	159,504 千円
第2項	企業債償還金	326,113 千円
第3項	長期貸付金	27,500 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	100,000	証書借入	年利3.0%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。
建設改良事業	50,000			
合計	150,000			

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、700,000千円と定める。

(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 2,134,464 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の補助金を受ける金額は、378,564千円である。

(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、848,068千円と定める。

(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	産婦人科母体胎児監視システム	一式
	手術室電動手術台	一式
	エコー室超音波画像診断装置	一式

平成28年3月1日提出

宍粟市長 福元晶三

平成28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			4,027,812	
	1. 医業収益		3,645,561	
		1. 入 院 収 益	2,240,559	
		2. 外 来 収 益	1,183,522	
		3. その他医業収益	221,480	
	2. 医業外収益		382,251	
		1. 受取利息・配当金	12	
		2. 他 会 計 補 助 金	350,382	
		3. 補 助 金	4,822	
		4. 患者外給食収益	1,135	
		5. 長期前受金戻入	3,396	
		6. その他医業外収益	22,504	

支 出

(単位 : 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 病院事業費用			4,268,011	
	1. 医業費用		4,185,410	
		1. 給 与 費	2,526,798	
		2. 材 料 費	825,836	
		3. 経 費	554,576	
		4. 減 価 償 却 費	259,689	
		5. 資 産 減 耗 費	4,155	
		6. 研 究 研 修 費	14,356	
	2. 医業外費用		82,601	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	55,421	
		2. 長期前払消費税償却	16,738	
		3. 患者外給食材料費	1,024	
		4. 医業外雑損失	1,050	
		5. 消 費 税	8,368	

(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			367,092	
	1. 企 業 債		150,000	
		1. 企 業 債	150,000	
	2. 他会計出資金		188,665	
		1. 他会計出資金	188,665	
	3. 補助金		28,182	
		1. 補助金	28,182	
	4. 長期貸付金返済		245	
		1. 長期貸付金返済	245	

支 出

(単位 : 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的支出			513,117	
	1. 建設改良費		159,504	
		1. 資産購入費	109,504	
		2. 病院改良工事費	50,000	
	2. 企業債償還金		326,113	
		1. 企業債償還金	326,113	
	3. 長期貸付金		27,500	
1. 長期貸付金		27,500		

平成28年度 宋栗市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成28年4月1日～平成29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	△ 240,199	
減価償却費	259,689	
貸倒引当金の増加額	9	
賞与引当金の増加額	△ 3,397	
長期前受金戻入額	△ 3,396	
受取利息及び受取配当金	△ 12	
支払利息	55,421	
固定資産除却損	△ 11,285	
未収金の減少額	3,920	
未払金の増加額	34,682	
たな卸資産の増加額	0	
前払金の増加額	<u>4,923</u>	
小計	100,355	
利息及び配当金の受取額	12	
利息の支払額	<u>△ 55,421</u>	
業務活動によるキャッシュ・フロー	44,946	
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	△ 159,504	
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	<u>27,937</u>	
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 131,567	
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	700,000	
短期借入金の返済による支出	△ 700,000	
建設改良企業債による収入	150,000	
建設改良企業債の償還による支出	△ 326,113	
他会計からの出資による収入	<u>188,665</u>	
財務活動によるキャッシュ・フロー	12,552	
IV. 資金増加(減少)額	△ 74,069	
V. 資金期首残高	140,316	
VI. 資金期末残高	66,247	

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	法定福利費	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	247	865,768	676,410	0	98,067	1,640,245	476,179	0	18,040	494,219	2,134,464
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	247	865,768	676,410	0	98,067	1,640,245	476,179	0	18,040	494,219	2,134,464
前 年 度	損益勘定支弁職員	243	866,513	656,969	0	101,865	1,625,347	483,526	0	17,639	501,165	2,126,512
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	243	866,513	656,969	0	101,865	1,625,347	483,526	0	17,639	501,165	2,126,512
比 較	損益勘定支弁職員	4	△ 745	19,441	0	△ 3,798	14,898	△ 7,347	0	401	△ 6,946	7,952
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	4	△ 745	19,441	0	△ 3,798	14,898	△ 7,347	0	401	△ 6,946	7,952

(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	18,888	34,327	27,636	251,497	45,375	7,776	137,877	81,472	12,602	58,960	98,067
	前 年 度	19,284	32,510	25,632	249,719	45,553	8,730	131,580	72,555	12,884	58,522	101,865
	比 較	△ 396	1,817	2,004	1,778	△ 178	△ 954	6,297	8,917	△ 282	438	△ 3,798
	区 分	特別損失			合 計							
本 年 度	0			774,477								
前 年 度	0			758,834								
比 較	0			15,643								

※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	△ 745	1 給与改定に伴う増加分	4,861	平均改定率0.4%
		1 普通昇給に伴う増加分	3,984	普通昇給に係る昇給間差額×12月=3,984千円 平均昇給率=1.007%
		2 その他の増減分	△ 9,590	退職に伴う減額 △51,013 採用に伴う増額 42,585 異動に伴う減額 △1,162
職 員 手 当	12,179	1 その他の増減分	12,179	期末手当 2,450 勤勉手当 8,969 扶養手当 △396 通勤手当 1,817 管理職手当 2,004 時間外勤務手当 438 住居手当 △954 夜間勤務手当 △282 宿日直手当 △178 特殊勤務手当 1,778 (職務手当 1,561 技能手当 △240 緊急診療手当 457) 賞与引当金 △3,397 児童手当 △70

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28年1月1日現在	568,623	297,105	277,406	345,274	263,025
	1,618,412	350,741	316,698	358,946	311,383
	51歳4月	39歳6月	40歳3月	46歳6月	41歳3月
平成27年1月1日現在	517,968	287,394	288,342	379,282	262,175
	1,444,148	350,730	349,192	408,768	341,933
	48歳7月	39歳7月	42歳3月	47歳4月	40歳4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			1-9 149,000			1-9 149,000
大学卒	1-9 268,100	2-9 203,500	1-25 176,700			1-25 176,700

(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	構成比%	級	職員数	構成比%	級	職員数	構成比%	級	職員数	構成比%	級	職員数	構成比%					
平成28年1月1日現在	計	(1)	19	100	計	()	144	100	計	()	39	100	計	()	14	100	計	()	10	100
	4級	(1)	2	10.5	6級	()	1	0.7	5級	()	5	12.8	6級	()	3	21.4	5級	()	2	20.0
	3級	()	14	73.7	5級	()	11	7.5	4級	()	8	20.5	5級	()	2	14.3	4級	()	1	10.0
	2級	()	1	5.3	4級	()	15	10.3	3級	()	11	28.2	4級	()	4	28.6	3級	()		0.0
	1級	()	2	10.5	3級	()	55	38.2	2級	()	9	23.1	3級	()	4	28.5	2級	()	6	60.0
		()			2級	()	60	41.7	1級	()	6	15.4	2級	()	1	7.1	1級	()	1	10.0
		()			1級	()	2	1.4		()			1級	()				()		
		()				()				()				()				()		
		()				()				()				()				()		
		()				()				()				()				()		
平成27年1月1日現在	計	(1)	21	100	計	()	143	100	計	()	39	100	計	()	14	100	計	()	10	100
	4級	(1)	2	9.5	6級	()	1	0.7	5級	()	4	10.3	6級	()	3	21.4	5級	()	2	20.0
	3級	()	15	71.4	5級	()	9	6.3	4級	()	10	25.6	5級	()	2	14.3	4級	()	1	10.0
	2級	()	2	9.5	4級	()	14	9.8	3級	()	11	28.3	4級	()	4	28.6	3級	()		0.0
	1級	()	2	9.5	3級	()	57	40.0	2級	()	13	33.3	3級	()	4	28.6	2級	()	6	60.0
		()			2級	()	59	41.3	1級	()	1	2.6	2級	()	1	7.1	1級	()	1	10.0
	()			1級	()	3	2.1		()			1級	()				()			
	()				()				()				()				()			
	()				()				()				()				()			
	()				()				()				()				()			

※ () 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	医員	診療部長 セクター長 診療部副部長 医療安全対策室 地域連携室長	院長 診療部長 診療部主任 セクター長 医療安全対策室 地域連携室長	院長 監与 院医参副		
医療技術職	薬剤師	薬剤師	薬剤師	主任薬剤師 主任技師 薬剤師	薬剤部長 技師長 薬剤部長補佐	薬剤部長 技師長
看護職	准看護師	看護師 助産師	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	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 施設管理員 運転手 看護補助員 用務員	調理師 施設管理員 運転手 看護補助員 用務員	調理師 施設管理員 運転手 看護補助員 用務員	主任調理師 主任設備管理 員 看護補助員 用務員	主任調理師 主任設備管理 員

(4) 昇給

区分	区 分		合 計	医師職	看護職	医療技術職	事務職	その他	
	(A)	(B)							
本 年 度	昇給に係る職員数	(A)	247	22	161	40	14	10	
		(B)	222	12	154	37	9	10	
		2号給	(人)						
		3号給	(人)	20	4	15	1		10
	4号給	(人)	202	8	139	36	9		
	6号給	(人)							
	8号給	(人)							
	比率	(B) / (A)	(%)	89.9	54.5	95.7	92.5	64.3	100.0
前 年 度	職員数	(A)	243	22	157	40	14	10	
		(B)	230	15	154	39	12	10	
		2号給	(人)	0					
		3号給	(人)	21	1	14	6		
	4号給	(人)	209	14	140	33	12	10	
	6号給	(人)							
	8号給	(人)							
	比率	(B) / (A)	(%)	94.7	68.2	98.1	97.5	85.7	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 (%)	16.4	46.6	6.9	1.1	—	—
支給対象職員の比率 (%) (28年1月1日現在)	85.0	100.0	100.0	75.0	—	—
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	97,243	735,258	28,348	6,124	—	—
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)			
本年度	2.025	2.175	4.2	有	
前年度	1.975	2.125	4.1	有	
一般会計の制度	2.025	2.175	4.2	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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置(2%~45%)	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)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置(2%~45%)	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	医業収益等
院内託児所 運営委託業務	委託業者と 締結する単 価契約に基 づく額	-	-	平成28年度	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	
公立穴栗総合病院 医事業務委託	167,433	-	-	平成28年度から 平成30年度まで	167,433					167,433

平成27年度 宍粟市病院事業予定損益計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位：千円)

1. 医業収益			
(1) 入院収益	2,081,540		
(2) 外来収益	1,057,896		
(3) その他医業収益	<u>225,594</u>	<u>3,365,030</u>	
2. 医業費用			
(1) 給与費	2,424,040		
(2) 材料費	639,791		
(3) 経費	499,228		
(4) 減価償却費	267,963		
(5) 資産減耗費	13,847		
(6) 研究研修費	<u>11,131</u>	<u>3,856,000</u>	
医業利益			<u>△ 490,970</u>
3. 医業外収益			
(1) 受取利息・配当金	13		
(2) 他会計補助金	333,824		
(3) 補助金	4,822		
(4) 患者外給食収益	1,170		
(5) 長期前受金戻入	5,579		
(6) その他医業外収益	<u>22,014</u>	<u>367,422</u>	
4. 医業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	57,971		
(2) 繰延勘定償却	14,670		
(3) 患者外給食材料費	992		
(4) 医業外雑損失	1,000		
(5) 消費税	<u>7,043</u>	<u>81,676</u>	
医業外利益			<u>285,746</u>
経常利益			<u>△ 205,224</u>
5. 特別損失			
(1) その他特別損失	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
当年度純損失			<u>△ 205,224</u>
前年度当初欠損金			<u>△ 4,474,615</u>
当年度未処理欠損金			<u>△ 4,679,839</u>

平成28年度宍粟市病院事業予定貸借対照表（平成29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	2,487,057
イ 土地	638,256	(2) 他会計借入金	0
ロ 建物	5,673,328	(3) その他固定負債	0
減価償却累計額	<u>△ 3,418,987</u>	固定負債合計	<u>2,487,057</u>
	2,254,341	5. 流動負債	
ハ 構築物	62,483	(1) 一時借入金	500,000
減価償却累計額	<u>△ 53,782</u>	(2) 企業債	327,064
	8,701	(3) 他会計借入金	0
ニ 器械備品	2,109,640	(4) 未払金	146,831
減価償却累計額	<u>△ 1,563,084</u>	(5) 未払消費税	4,846
	546,556	(6) 預り金	14,684
ホ 車両	5,095	(7) 賞与引当金	230,501
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>1,223,926</u>
ヘ 建設仮勘定	<u>0</u>		
	0	6. 繰延収益	
有形固定資産合計	3,448,109	(1) 長期前受金	205,780
(2) 無形固定資産		収益化累計額	<u>64,322</u>
イ 電話加入権	0	繰延収益合計額	141,458
ロ ソフトウェア	0	負債合計	<u>3,852,441</u>
	<u>0</u>		
無形固定資産合計	<u>0</u>		
(3) 投資その他の資産		7. 資本金	
イ 長期貸付金	89,627	(1) 自己資本金	<u>5,264,572</u>
ロ 長期前払消費税	59,111	8. 剰余金	
	<u>148,738</u>	(1) 資本剰余金	
投資合計	<u>148,738</u>	イ 受贈財産評価額	0
固定資産合計	<u>3,596,847</u>	ロ 国庫補助金	0
		ハ その他補助金	<u>20,757</u>
2. 流動資産		資本剰余金合計	<u>20,757</u>
(1) 現金預金	66,247	(2) 欠損金	
(2) 未収金	519,319	イ その他未処分利益	
(3) 貸倒引当金	9	剰余金変動額	0
(4) 貯蔵品	35,220	ロ 当年度未処理欠損金	<u>△ 4,920,038</u>
(5) 立替金	<u>108</u>	欠損金合計	<u>△ 4,920,038</u>
流動資産合計	620,885	剰余金合計	<u>△ 4,899,281</u>
資産合計	<u>4,217,732</u>	資本合計	<u>365,291</u>
		負債・資本合計	<u>4,217,732</u>

会計書類に関する注記

I. 重要な会計方針

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 1,736,430,235円である。

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		4,027,812	4,015,055	12,757			
1. 医業収益		3,645,561	3,647,823	△ 2,262			
	1. 入院収益	2,240,559	2,239,422	1,137		2,240,559	入院患者数 1日平均155.8人(@39,400)
	2. 外来収益	1,183,522	1,200,298	△ 16,776		1,183,522	外来患者数 1日平均445人(@10,900*244日)
	3. その他医業収益	221,480	208,103	13,377	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	18,043	人間ドック、脳ドック料金、健康診断料等
					3. 他会計負担金	78,994	救急医療の確保に要する経費
					4. その他医業収益	66,260	診断書、窓口物品販売代金等
2. 医業外収益		382,251	367,232	15,019			
	1. 受取利息配当金	12	12	0	1. 預金利息	12	預金利息
	2. 他会計補助金	350,382	335,553	14,829	1. 他会計補助金	350,382	追加費用の負担に要する経費 26,618 研究研修に要する経費 4,688 企業債利息 33,002 児童手当 9,638 基礎年金拠出金 51,485 リハビリテーションに要する経費 19,991 小児医療に要する経費 37,917 高度医療に要する経費 44,488 医師確保対策経費 91,914 託児所運営経費 21,646 看護師宿舎に要する経費 3,760 改革プラン経費 4,860 へき地医療の確保に要する経費 375
	3. 補助金	4,822	4,822	0	1. 国庫補助金	4,584	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	1,138	△ 3	1. 患者外給食収益	1,135	患者付添食等
	5. 長期前受金戻入	3,396	5,579		1. 長期前受金戻入	3,396	
	6. その他医業外収益	22,504	20,128	2,376	1. その他医業外収益	22,504	駐車場料金、公衆電話料金等

(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		4,268,011	4,295,868	△ 27,857			
1. 医業費用		4,185,410	4,214,676	△ 29,266			
	1. 給与費	2,526,798	2,505,801	20,997	1. (給料)	865,768	247名分
					(1) 医師給	129,646	医師22名
					(2) 看護師給	513,398	看護師161名 (看護師147、助産師11、准看護師3)
					(3) 医療技術員給	133,155	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13名 計40名
					(4) 事務員給	58,006	事務員14名
					(5) 労務員給	31,563	調理師5名、看護補助員5名
					2. (手当)	687,394	
					(1) 医師手当	287,830	扶養手当 18,888 通勤手当 34,327 期末手当 137,877 勤勉手当 81,472
					(2) 看護師手当	288,411	管理職手当 27,636 宿日直手当 45,375 住居手当 7,776 時間外勤務手当 58,960 医師職務手当 132,430 技能手当 43,920
					(3) 医療技術員手当	68,370	夜間看護手当 52,124 遺体処置手当 240 放射線取扱手当 630 夜間勤務手当 12,602 病理細菌検査手当 37 年末年始手当 3,096
					(4) 事務員手当	24,999	緊急出動手当 2,580 待機手当 3,360 緊急診療手当 12,780
					(5) 労務員手当	17,784	健診及び指導手当 300 児童手当 10,984

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)	381,350	102名分
					(1) 医師賃金	218,313	非常勤医師賃金 27名分
					(2) 看護師賃金	76,583	臨時看護師賃金 29名分
					(3) 医療技術員賃金	4,576	臨時薬剤師他賃金 4名分
					(4) 事務員賃金	27,491	臨時事務員賃金 14名分
					(5) 労務員賃金	54,387	臨時看護補助員、調理員等賃金 28名分
					4. (賞与引当金)	116,107	一時金分 98,067 法定福利費分 18,040
					5. (法定福利費)	476,179	共済組合負担金 275,321 退手組合負担金 169,655 労災保険料 1,111 互助会負担金 1,782 社会保険料 27,383 公災保険料 927
	2. 材料費	825,836	826,152	△ 316	1. 薬品費	389,840	投薬、注射、薬品費及び血液代
					2. 診療材料費	381,131	医療及び看護材料
					3. 給食材料費	46,578	入院患者及び透析患者給食材料
					4. 医療消耗備品費	8,287	手術用器具、その他医療消耗備品
	3. 経費	554,576	586,892	△ 32,316	1. 厚生福利費	6,818	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	700	出張旅費

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	2,148	白衣等制服代金
					5. 消耗品費	22,334	事務用品、衛生用品、蛍光灯等
					6. 消耗備品費	2,200	パソコン、周辺機器等備品
					7. 光熱水費	76,174	電気料 55,162 上下水道料 15,600 LPG 5,412
					8. 燃料費	12,105	A重油 11,846 灯油 83 ガソリン 176
					9. 食糧費	500	医師派遣協議等会議等
					10. 印刷製本費	2,760	コピー代金 1,200 各種伝票、パンフレット等 1,560
					11. 修繕費	64,550	医療器修繕 30,080 建物設備 34,470
					12. 保険料	13,941	病院賠償責任保険、産科医療補償保険料等
					13. 賃借料	64,418	医療機器賃借料 26,194 駐車場 4,730 事務機器等 647 その他 32,847
					14. 通信運搬費	3,399	電話料金 2,124 郵便料他 1,275
					15. 委託料	263,043	病理検査 30,120 医事関係業務 63,538 設備運営・管理・保守 78,448 医療機器保守業務 48,744 作業業務委託 35,235 事務システム保守 6,958 等
					16. 諸会費	1,934	日本医師会等 842 その他 947 自治体病院協議会 145
					17. 交際費	1,900	
					18. 負担金	15,000	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	9	
					20. 雑費	553	
	4. 減価償却費	259,689	267,963	△ 8,274	1. 建物減価償却費	104,504	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	153,938	医療器械等減価償却費
					4. 無形固定資産減価償却費	742	ソフトウェア償却費
	5. 資産減耗費	4,155	13,848	△ 9,693	1. たな卸資産減耗費	1	
					2. 固定資産除却費	4,154	廃棄医療機器帳簿残存価格除却
	6. 研究研修費	14,356	14,020	336	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	4,200	医学書籍等
					4. 研修旅費	4,686	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		82,601	81,192	1,409			
	1. 支払利息及び企業債取扱諸費	55,421	57,405	△ 1,984	1. 企業債利息	50,587	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	4,834	短期借入金利息
	2. 長期前払消費税償却	16,738	14,670	2,068	1. 長期前払消費税償却	16,738	
	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	1,050	0	1. その他雑損失	1,050	
	5. 消費税	8,368	7,043	1,325	1. 消費税	8,368	消費税納付予定額

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		367,092	451,458	△ 84,366			
1. 企業債		150,000	239,100	△ 89,100			
	1. 企業債	150,000	239,100	△ 89,100	1. 企業債	150,000	医療機械器具等整備事業債 100,000 病院改良事業債 50,000
2. 他会計出資金		188,665	189,224	△ 559			
	1. 他会計出資金	188,665	189,224	△ 559	1. 他会計出資金	188,665	企業債償還金 の1/2または2/3
3. 補助金		28,182	22,234	5,948			
	1. 補助金	28,182	22,234	5,948	1. 補助金	28,182	医師、看護師・助産師修学資金補助、 ふるさと納税活用事業補助
4. 長期貸付金返 済		245	900	△ 655			
	1. 長期貸付金返済	245	900	△ 655	1. 補助金	245	

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		513,117	597,111	△ 83,994			
1. 建設改良費		159,504	244,821	△ 85,317			
	1. 資産購入費	109,504	145,684	△ 36,180	1. 器械及び備品購入費	109,504	母体胎児監視システム、電動手術台ほか
	2. 病院改良工事費	50,000	99,137	△ 49,137	1. 工事請負費	50,000	非常自家発電装置改修等
2. 企業債償還金		326,113	328,390	△ 2,277			
	1. 企業債償還金	326,113	328,390	△ 2,277	1. 企業債償還金	326,113	医療機械器具整備事業債他定時償還金
3. 長期貸付金		27,500	23,900	3,600			
	1. 長期貸付金	27,500	23,900	3,600	1. 医学生貸付金	10,100	医師修学等資金奨学金
					2. 看護師学生貸付金	17,400	看護師・助産師確保奨学金