

国民健康保険診療所事業会計予算

平成29年度 恵那市国民健康保険診療所事業会計予算

(総則)

第1条 平成29年度恵那市国民健康保険診療所事業会計の予算は、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 恵那市国民健康保険三郷診療所

(1) 外 来	年間延べ患者数	2, 806人
	1日平均患者数	11. 5人
(2) 主要な建設改良事業	医療機器備品購入事業	531千円

2 恵那市国民健康保険飯地診療所

(1) 外 来	年間延べ患者数	4, 026人
	1日平均患者数	16. 5人
(2) 主要な建設改良事業	医療機器備品購入事業	5, 430千円

3 恵那市国民健康保険岩村診療所

(1) 外 来	年間延べ患者数	11, 736人
	1日平均患者数	48. 1人
(2) 主要な建設改良事業	医療機器備品購入事業	8, 715千円

4 恵那市国民健康保険山岡診療所 (医科)

(1) 外 来	年間延べ患者数	7, 344人
	1日平均患者数	30. 1人

5 恵那市国民健康保険串原診療所

(1) 外 来	年間延べ患者数	628人
	1日平均患者数	13. 1人
(2) 主要な建設改良事業	医療機器備品購入事業	531千円

6 恵那市国民健康保険山岡診療所 (歯科)

(1) 外 来	年間延べ患者数	4, 343人
	1日平均患者数	17. 8人

7 恵那市国民健康保険上矢作歯科診療所

(1) 外 来	年間延べ患者数	3, 0 2 7人
	1日平均患者数	13. 7人
(2) 主要な建設改良事業	医療機器備品購入事業	531千円

8 恵那市透析センター

(1) 外 来	年間延べ患者数	4, 3 6 8人
	1日平均患者数	30. 0人
(2) 主要な建設改良事業	医療機器備品購入事業	531千円

(収益的收入及び支出)

第3条 収益的收入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

	収	入
第1款 診療所事業収益		729, 700千円
第1項 医 業 収 益		488, 268千円
第2項 医業外収益		241, 432千円

	支	出
第1款 診療所事業費用		729, 700千円
第1項 医 業 費 用		701, 797千円
第2項 医業外費用		26, 903千円
第3項 予 備 費		1, 000千円

(資本的收入及び支出)

第4条 資本的收入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的收入額が資本的支出額に対して不足する額6, 728千円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額685千円、過年度分損益勘定留保資金6, 043千円で補填するものとする。)

	収	入
第1款 資本的收入		22, 972千円
第1項 企 業 債		9, 700千円
第2項 補 助 金		2, 160千円
第3項 出 資 金		11, 112千円

	支	出
第1款 資本的支出		29, 700千円
第1項 建設改良費		16, 269千円
第2項 企業債元金償還金		13, 431千円

(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。

起債の目的	限 度 額	起債の方法	利 率	償還の方法
医療機器備品 購入事業	千円 9,700	普通貸借 又は 証券発行	2.5%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、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)	借入先の融資条件による。ただし、企業財政の都合によりその全部又は一部を、繰上償還又は低利に借り換えることができる。

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、50,000千円と定める。

(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) 各項に計上した経費の予定額に過不足を生じた場合における同一款内での各項間の流用。

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第8条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をそ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 316,092千円

(他会計からの補助金)

第9条 他会計からこの会計へ補助を受ける金額は次のとおりと定める。

(1) 経営基盤強化対策に要する経費、地方公営企業に係る児童手当に要する経費のため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、5,737千円である。

(2) ヘキ地直営診療所運営のため、国民健康保険事業特別会計からこの会計へ補助を受ける金額は、20,000千円である。

(たな卸資産の購入限度額)

第10条 たな卸資産の購入限度額は、101,998千円と定める。

平成29年2月23日 提出

恵那市長 小坂 喬峰

国民健康保険診療所事業会計予算説明書

平成29年度 恵那市国民健康保険診療所事業会計 注記

1. 重要な会計方針

地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

・減価償却の方法 定額法

②無形固定資産

・減価償却の方法 定額法

(3) 退職給与引当金に係る他会計の負担

職員の退職手当の支給については、一般会計が全額負担する。

(4) 引当金の計上方法

①賞与引当金

職員の期末・勤勉手当の支給に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

②法定福利費引当金

職員の期末・勤勉手当の支給に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2. 予定貸借対照表等に関する注記

(1) 企業債の償還に係る他会計の負担

企業債残高のうち一般会計等の出資見込額は171,745千円である。

平成29年度 恵那市国民健康保険診療所事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 診療所事業収益			729,700	
	1 医 業 収 益		488,268	
		1 外 来 収 益	444,236	1日平均患者数 180.8人/日
		2 介 護 収 益	4,100	訪問リハビリ等 延べ504人
		3 その他医業収益	39,932	健診料、予防接種料、 文書料等
	2 医 業 外 収 益		241,432	
		1 受取利息及び配当金	82	預金利息
		2 負 担 金 交 付 金	211,531	一般会計負担金
		3 他 会 計 補 助 金	25,737	一般会計、国民健康保 険事業特別会計補助金
		4 長 期 前 受 金 戻 入	1,441	国庫補助金等長期前受 金戻入
		5 その他医業外収益	2,641	医師住宅入居料、自 費物品販売料等

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 診療所事業費用			729,700	
	1 医 業 費 用		701,797	
		1 給 与 費	316,092	職員給与費
		2 材 料 費	104,644	薬品費、診療材料費等
		3 経 費	235,210	委託料、賃借料、光熱水費等
		4 減 価 償 却 費	43,241	建物等減価償却費
		5 資 産 減 耗 費	1,400	固定資産除却費
		6 研 究 研 修 費	1,210	図書費、旅費、負担金等
	2 医 業 外 費 用		26,903	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	1,829	診療所企業債利息等
		2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	1,701	納付消費税
		3 雑 損 失	23,373	控除対象外消費税等
	3 予 備 費		1,000	
		1 予 備 費	1,000	

資本の収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本の収入			22,972	
	1 企 業 債		9,700	
		1 企 業 債	9,700	病院事業債
	2 補 助 金		2,160	
		1 補 助 金	2,160	国保調整交付金（施設整備）
	3 出 資 金		11,112	
		1 他 会 計 出 資 金	11,112	一般会計出資金

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本の支出			29,700	
	1 建設改良費		16,269	
		1 固定資産購入費	16,269	医療機器備品購入費
	2 企業債元金償還金		13,431	
		1 企業債元金償還金	13,431	企業債元金償還金

平成29年度 恵那市国民健康保険診療所事業会計予定キャッシュ・フロー計算書
(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位：千円)

(間接法)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	0
減価償却費	43,241
貸倒引当金の増減額(△は減少)	0
長期前受金戻入額	△ 1,441
受取利息及び受取配当	△ 83
支払利息	1,829
未収金の増減額(△は増加)	3,914
未払金の増減額(△は減少)	1,444
引当金の増減額	642
固定資産除却費	1,400
小計	50,946
利息及び配当金の受取額	83
利息の支払額	△ 1,829
業務活動によるキャッシュ・フロー	49,200

2 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	△ 16,245
他会計負担金による収入	2,160
未収金の増減額(△は増加)	△ 2,160
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 16,245

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	9,700
建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 13,431
他会計からの出資による収入	11,112
財務活動によるキャッシュ・フロー	7,381

資金増減額	40,336
資金期首残高	438,140
資金期末残高	478,476

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

(単位：千円)

区 分		職員数 (人)	給 与 費					法 定 福利費	退 職 給付費	合 計
			報 酬	給 料	賃 金	手 当	計			
本 年 度	損益勘定 支弁職員	28	19,668	110,769	47,331	82,510	260,278	38,994	16,820	316,092
	資本勘定 支弁職員									
	合 計	28	19,668	110,769	47,331	82,510	260,278	38,994	16,820	316,092
前 年 度	損益勘定 支弁職員	30	22,013	126,894	51,362	93,902	294,171	44,941	19,414	358,526
	資本勘定 支弁職員									
	合 計	30	22,013	126,894	51,362	93,902	294,171	44,941	19,414	358,526
比 較	損益勘定 支弁職員	△ 2	△ 2,345	△ 16,125	△ 4,031	△ 11,392	△ 33,893	△ 5,947	△ 2,594	△ 42,434
	資本勘定 支弁職員									
	合 計	△ 2	△ 2,345	△ 16,125	△ 4,031	△ 11,392	△ 33,893	△ 5,947	△ 2,594	△ 42,434

(単位：千円)

手 当 の 内 訳	区 分	管理職 手 当	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特殊勤 務手当	時間外 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	児 童 手 当
	本 年 度	2,945	3,126	1,470	2,554	23,924	2,803	26,380	17,988	1,320
	前 年 度	3,874	3,216	1,470	3,217	29,433	2,638	28,897	19,957	1,200
	比 較	△ 929	△ 90	0	△ 663	△ 5,509	165	△ 2,517	△ 1,969	120
	区 分									合 計
	本 年 度									82,510
	前 年 度									93,902
	比 較									△ 11,392

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	説 明	備 考
給 料	△ 16, 125	給与改定に伴う改定 399		
		普通昇給に伴う増加分 2, 350		左記の平均昇給率 0.95 %
		その他の増減分 △ 18, 874	採用等による増 3, 954 退職等による減 △ 22, 828	職員数の異動状況 本年度 28 人 前年度 30 人 増 減 △ 2 人 採用・退職等の状況 採用者数 1 人 退職者数 △ 2 人 他会計より異動 1 人 他会計へ異動 △ 2 人 増 減 △ 2 人
職 員 手 当	△ 11, 392	制度改正に伴う増減分 1, 334	管理職手当 扶養手当 住居手当 通勤手当 特殊勤務手当 時間外手当 231 期末手当 87 勤勉手当 1, 016 児童手当	
		その他の増減分 △ 12, 726	管理職手当 △ 929 扶養手当 △ 90 住居手当 0 通勤手当 △ 663 特殊勤務手当 △ 5, 509 時間外手当 △ 66 期末手当 △ 2, 604 勤勉手当 △ 2, 985 児童手当 120	

3. 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

(単位：円)

区 分		医 師 職	医療技術職	看護保健職	一般行政職
平成29年1月1日現在 (本年度)	平均給料月額	618,550	251,019	287,182	358,669
	平均給与月額	1,285,368	284,777	317,251	406,551
	平均年齢(歳)	56.85	44.94	47.65	47.80
平成28年1月1日現在 (前年度)	平均給料月額	615,725	300,629	298,566	367,395
	平均給与月額	1,275,119	337,614	328,563	413,795
	平均年齢(歳)	56.09	48.06	47.03	50.04

(2) 初任給

(単位：円)

区 分	診療所事業会計の制度			
	医 師 職	医療技術職	看護保健職	一般行政職
大 学 卒	330,500	184,400	208,000	178,200
短 大 卒			195,900	158,800
高 校 卒				146,100
区 分	一般会計の制度			
	医 師 職	医療技術職	看護保健職	一般行政職
大 学 卒	328,600	184,400	208,000	178,200
短 大 卒			195,900	158,800
高 校 卒				146,100

(3) 級別職員数

(人) (%)

区 分	医 師 職			医療技術職			看護保健職			一般行政職		
	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
平成29年1月1日現在 (本年度)	1級			1級	1	12.5	1級			1級		
	2級			2級	4	50.0	2級	3	23.1	2級		
	3級			3級	1	12.5	3級	4	30.8	3級	2	40.0
	4級	2	50.0	4級	1	12.5	4級	5	38.4	4級	1	20.0
	5級	2	50.0	5級	1	12.5	5級	1	7.7	5級	1	20.0
							6級			6級		
										7級	1	20.0
	計	4	100.0	計	8	100.0	計	13	100.0	計	5	100.0
平成28年1月1日現在 (前年度)	1級			1級			1級			1級		
	2級			2級	3	37.5	2級	3	23.1	2級		
	3級			3級	1	12.5	3級	4	30.8	3級	1	20.0
	4級	2	50.0	4級	3	37.5	4級	5	38.4	4級	1	20.0
	5級	2	50.0	5級	1	12.5	5級	1	7.7	5級	2	40.0
							6級			6級		
										7級	1	20.0
	計	4	100.0	計	8	100.0	計	13	100.0	計	5	100.0

(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	7 級
医 師 職	医 師	医 師	診療所長	診療所長	診療所長		
医 療 技 術 職	技 師 補	技 師	主任技師	技術主査	技術部長		
看 護 保 健 職	技 師 補	技 師	主任技師	技術主査	看護師長	看護部長	
一 般 行 政 職	主 事	主 任	主 査	係 長	課長補佐	課 長	部 長

(4) 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種			
			医 師 職	医療技術職	看護保健職	一般行政職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	28	3	8	13	4
	昇給に係る職員数 (B) (人)	20	3	5	9	3
	号 給 数 別 内 訳	1号給(人)				
		2号給(人)				
		3号給(人)	2	2		
		4号給(人)	18	1	5	3
		5号給(人)				
		6号給(人)				
		7号給(人)				
		8号給(人)				
	比 率 (B) / (A) (%)	71.4	100.0	62.5	69.2	75.0
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	30	4	8	13	5
	昇給に係る職員数 (B) (人)	21	3	5	10	3
	号 給 数 別 内 訳	1号給(人)				
		2号給(人)				
		3号給(人)	1	1		
		4号給(人)	20	2	5	3
		5号給(人)				
		6号給(人)				
		7号給(人)				
		8号給(人)				
	比 率 (B) / (A) (%)	70.0	75.0	62.5	76.9	60.0

(5) 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
	6月(月分)	12月(月分)		
本 年 度	2.075	2.225	4.300	有
前 年 度	2.025	2.175	4.200	有
一般会計の制度	2.075	2.225	4.300	有

(6) 定年退職及び早期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
支 給 率	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (3%~45%加算)
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 (3%~45%加算)

(7) 特殊勤務手当

区 分	全職種	代 表 的 な 職 種			
		医 師 職	医療技術職	看護保健職	一般行政職
給料総額に対する比率 (%)	24.39	94.97	1.49	0.64	0.00
支給対象職員の比率 (平成29年1月1日現在) (%)	53.33	100.00	75.00	46.15	0.00
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	支給額の 多い手当	医師手当、研究手当、往診手当、技師手当、透析看護師手当			
	支給職員数の 多い手当	医師手当、研究手当、往診手当、技師手当、透析看護師手当			

(8) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

平成28年度 恵那市国民健康保険診療所事業予定損益計算書
(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位：千円)

1. 医	業	収	益		
(1) 外	来	収	益	448,038	
(2) 介	護	収	益	4,100	
(3) そ	の	他	医	業	収
			益	43,531	495,669
2. 医	業	費	用		
(1) 給		与	費	346,117	
(2) 材		料	費	153,705	
(3) 経			費	125,921	
(4) 減	価	償	却	費	47,123
(5) 資	産	減	耗	費	1,600
(6) 研	究	研	修	費	1,560
				1,560	676,026
医	業	損	失		180,357
3. 医	業	外	収	益	
(1) 受	取	利	息	及	び
			配	当	金
					25
(2) 負	担	金	交	付	金
					166,209
(3) 他	会	計	補	助	金
					36,808
(4) 長	期	前	受	金	戻
					入
					1,780
(5) そ	の	他	医	業	外
			収	益	
				1,500	206,322
4. 医	業	外	費	用	
(1) 支	払	利	息	及	び
			企	業	債
			取	扱	諸
			費		
					1,941
(2) 消	費	税	及	び	地
			方	消	費
			税		
					2,360
(3) 雑		損		失	
					21,664
					25,965
医	業	外	利	益	180,357
経	常	利	益		0
当	年	度	純	利	益
					0
前	年	度	繰	越	利
			益	剰	余
			金		72,710
当	年	度	未	処	分
			利	益	剰
			余	金	72,710

平成28年度 恵那市国民健康保険診療所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

1. 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地 88,227

ロ 建 物 578,233

減価償却累計額 △ 221,022 357,211

ハ 建物附属設備 95,459

減価償却累計額 △ 38,816 56,643

ニ 構 築 物 593

減価償却累計額 △ 268 325

ホ 車両及び運搬具 10,039

減価償却累計額 △ 7,165 2,874

ヘ 器具及び備品 187,712

減価償却累計額 △ 136,441 51,271

有形固定資産合計 556,551

(2) 無 形 固 定 資 産

イ その他無形固定資産 2,490

無形固定資産合計 2,490

(3) 投 資 資 産

イ 出 資 金 5,000

出 資 合 計 5,000

固 定 資 産 合 計 564,041

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 334,290

(2) 未 収 金 78,895

(3) 貯 蔵 品 6,813

流 動 資 産 合 計 419,998

資 産 合 計 984,039

(単位：千円)

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良企業債	173,510		
企業債合計		173,510	
固定負債合計			173,510
4. 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良企業債	12,065		
企業債合計		12,065	
(2) 未払金		36,873	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	15,800		
口 法定福利費引当金	2,866		
引当金合計		18,666	
(4) その他流動負債		200	
流動負債合計			67,804
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		11,617	
収益化累計額		△ 3,567	
繰延収益合計			8,050
負債合計			249,364

資本の部

6. 資本金			604,365
7. 剰余金			
(1) 利益剰余金			
ア 減債積立金	57,600		
イ 当年度未処分利益剰余金	72,710		
利益剰余金合計		130,310	
剰余金合計			130,310
資本合計			734,675
負債資本合計			984,039

平成29年度 恵那市国民健康保険診療所事業予定貸借対照表
(平成30年3月31日)

(単位: 千円)

資 産 の 部

1. 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地		88,227	
ロ 建 物	578,233		
減価償却累計額	<u>△ 246,997</u>	331,236	
ハ 建物附属設備	95,459		
減価償却累計額	<u>△ 44,379</u>	51,080	
ニ 構築物	593		
減価償却累計額	<u>△ 323</u>	270	
ホ 車両及び運搬具	10,039		
減価償却累計額	<u>△ 7,615</u>	2,424	
ヘ 器具及び備品	187,712		
減価償却累計額	<u>△ 146,808</u>	40,904	
有形固定資産合計			514,141

(2) 無 形 固 定 資 産

イ その他無形固定資産		3,161	
無形固定資産合計			3,161

(3) 投 資 資 産

イ 出 資 金		5,000	
出 資 合 計			5,000

固 定 資 産 合 計 522,302

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 478,476

(2) 未 収 金 72,476

(3) 貯 蔵 品 6,813

流 動 資 産 合 計 557,765

資 産 合 計 1,080,067

(単位：千円)

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良企業債	156,822		
企業債合計		156,822	
固定負債合計			156,822
4. 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良企業債	14,923		
企業債合計		14,923	
(2) 未払金		16,576	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	14,849		
口 法定福利費引当金	2,652		
引当金合計		17,501	
(4) その他流動負債		200	
流動負債合計			49,200
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		12,465	
収益化累計額		△ 3,760	
繰延収益合計			8,705
負債合計			214,727

資本の部

6. 資本金			801,716
7. 剰余金			
(1) 利益剰余金			
イ 減債積立金	57,600		
口 当年度未処分利益剰余金	6,024		
利益剰余金合計		63,624	
剰余金合計			63,624
資本合計			865,340
負債資本合計			1,080,067

平成29年度 恵那市国民健康保険診療所事業会計予算説明書

収益的収入及び支出
収 入

(単位：千円)

款 項	予 算 明 細			備 考
	目	節	予 定 額	
1 診療所事業収益			729,700	
1 医 業 収 益			488,268	
	1 外 来 収 益		444,236	
		外 来 収 益	444,236	外来延患者見込数(人) 38,278
	2 介 護 収 益		4,100	
		介 護 保 険 収 益	4,100	訪問リハビリ等見込数(人) 504
	3 その他医業収益		39,932	
		公衆衛生活動収益	33,194	総合健診料 6,146 予防接種料 22,020 学校等健診料 5,028
		その他医業収益	6,738	文書料等 2,337 在宅当番医運営事業 4,401
2 医 業 外 収 益			241,432	
	1 受 取 利 息 及 び 配 当 金		82	
		預 金 利 息	82	
	2 負 担 金 交 付 金		211,531	
		一 般 会 計 負 担 金	211,531	企業債利息分 1,529 へき地医療の確保分 210,002
	3 他 会 計 補 助 金		25,737	
		一 般 会 計 補 助 金	5,737	研究研修分 605 共済追加費用分 3,812 児童手当分 1,320
		事業会計補助金	20,000	国民健康保険調整交付金 (へき地直営診療所運営費)
	4 長期前受金戻入		1,441	
		国 庫 補 助 金 長期前受金戻入	1,411	
		県 補 助 金 長期前受金戻入	30	
	5 その他医業外収益		2,641	
		その他医業外収益	2,641	医師住宅使用料 240 自費物品販売料等 2,401

支 出

(単位：千円)

款 項	予 算 明 細			備 考
	目	節	予 定 額	
1 診療所事業費用			729,700	
1 医 業 費 用			701,797	
	1 給 与 費		316,092	
		給 料	110,769	医師 3人 22,402 医療技術員 8人 46,162 看護師 13人 24,814 事務員 4人 17,391
		手 当	67,661	管理職手当 2,945 扶養手当 3,126 住居手当 1,470 通勤手当 2,554 特殊勤務手当 23,924 時間外手当 2,803 期末手当 17,739 勤勉手当 11,780 児童手当 1,320
		賞 与 引 当 金 繰 入 額	14,849	期末手当分引当金 8,641 勤勉手当分引当金 6,208
		賃 金	47,331	医師賃金 34,795 医療技術員賃金 1,269 看護師賃金 6,691 事務員賃金 3,044 労務員賃金 1,532
		報 酬	19,668	医師報酬 15,000 看護師報酬 4,668
		法 定 福 利 費	36,342	共済組合負担金 29,442 共済組合追加費用負担金 3,812 共済組合事務費負担金 295 臨時職員社会保険料 2,276 臨時職員労働保険料 287 公務災害補償基金負担金 230
		法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	2,652	共済組合負担金分引当金
		退 職 給 付 費	16,820	退職手当組合負担金

(単位：千円)

款 項	予 算 明 細			備 考	
	目	節	予 定 額		
	2 材 料 費		104,644		
		薬 品 費	68,610	内用薬	38,430
				注射薬	24,360
				外用薬	5,820
		診 療 材 料 費	33,650	外来材料	28,730
				検査・X線等材料	3,480
				歯科技工材料	1,440
		医療消耗備品費	2,384	消耗備品	
	3 経 費		235,210		
		旅 費 交 通 費	477	普通旅費・費用弁償	
		消 耗 品 費	2,764	事務用消耗品費	2,452
				管理用消耗品費	312
		光 熱 水 費	9,778	電気料	7,374
				水道・下水道料	2,404
		燃 料 費	5,286	プロパンガス購入費	133
				ガソリン・軽油購入費	1,300
				灯油購入費	3,853
		食 糧 費	3	会議等食糧費	
		印 刷 製 本 費	241		
		修 繕 費	6,662	医療機器修繕費	2,020
				建物・設備修繕費等	4,642
		保 險 料	615	賠償責任保険	331
				建物・自動車共済等	284
		賃 借 料	6,784	複写機等借上料	360
				医療機器等借上料	5,557
				寝具・カーテン賃借料	434
				土地借上料	254
				清掃具等借上料	179
		通 信 運 搬 費	776	電話料	726
				郵便料	50
		委 託 料	55,822	指定管理料	14,600
				電算保守委託料	923
				検査委託料	5,293
				建物設備関係委託料	4,048
				医療機器委託料	1,426
				医療廃棄物処理委託料	1,777
				医事業務委託料	15,099
				医師派遣業務委託料	4,560
				歯科技工委託料	4,800
				運転業務委託料等	3,296

(単位：千円)

款 項	予 算 明 細			備 考
	目	節	予 定 額	
		諸 会 費	3,268	医師会負担金 2,792 その他負担金 476
		使 用 料	718	有料道路通行料 42 ケーブルテレビ使用料等 676
		手 数 料	1,522	施設点検手数料等
		図 書 費	174	待合図書
		交 付 金	140,208	診療報酬交付金 116,670 運営交付金 23,538
		公 課 費	112	自動車重量税
	4 減 価 償 却 費		43,241	
		建物減価償却費	25,972	
		建物附属設備減価償却費	5,559	
		構築物減価償却費	54	
		車両運搬具減価償却費	450	
		器具及び備品減価償却費	10,176	
		無形固定資産減価償却費	1,030	
	5 資 産 減 耗 費		1,400	
		固定資産除却費	1,400	器具及び備品等
	6 研 究 研 修 費		1,210	
		図 書 費	290	研究図書
		旅 費	560	研修旅費
		負 担 金	310	研修負担金
		研 究 雑 費	50	
2 医 業 外 費 用			26,903	
	1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		1,829	
		企 業 債 利 息	1,529	企業債利子
		一時借入金利息	300	
	2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税		1,701	
		消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	1,701	
	3 雑 損 失		23,373	
		消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 雑 損 失	23,373	
3 予 備 費			1,000	
	1 予 備 費		1,000	
		予 備 費	1,000	

資本的收入及び支出
収 入

(単位：千円)

款 項	予 算 明 細			備 考
	目	節	予 定 額	
1 資 本 的 収 入			22,972	
1 企 業 債			9,700	
	1 企 業 債		9,700	
		企 業 債	9,700	病院事業債
2 補 助 金			2,160	
	1 補 助 金		2,160	
		補 助 金	2,160	国保調整交付金（施設整備）
3 出 資 金			11,112	
	1 他 会 計 出 資 金		11,112	
		一般会計出資金	11,112	建設改良費分 2,157 企業債元金償還金分 8,955

支 出

(単位：千円)

款 項	予 算 明 細			備 考
	目	節	予 定 額	
1 資 本 的 支 出			29,700	
1 建 設 改 良 費			16,269	
	1 固定資産購入費		16,269	
		医療機器購入費	13,083	医療機器購入費
		備 品 購 入 費	3,186	備品購入費
2 企 業 債 元 金 償 還 金			13,431	
	1 企業債元金償還金		13,431	
		企業債元金償還金	13,431	岩村診療所医療機器 1,972 山岡診療所 8,217 串原診療所医療機器 99 上矢作歯科診療所医療機器 1,090 透析センター機械器具 2,053