

国民健康保険診療所事業会計予算

議第45号

平成30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30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 2,732人
1日平均患者数 11.2人
- 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 3,830人
1日平均患者数 15.7人
 - (2) 主要な建設改良事業 医療機器備品購入事業 4,536千円
- 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 10,809人
1日平均患者数 44.3人
- 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 7,320人
1日平均患者数 30.0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 556人
1日平均患者数 11.6人
- 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 4,392人
1日平均患者数 18.0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 3,005人
1日平均患者数 13.6人
 - (2) 主要な建設改良事業 医療機器備品購入事業 4,129千円
- 8 恵那市透析センター
 - (1) 外来 年間延べ患者数 4,507人
1日平均患者数 14.4人

(2) 主要な建設改良事業 医療機器備品購入事業 23,166千円
(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	566,300千円
第1項 医 業 収 益	325,369千円
第2項 医業外収益	240,931千円
支 出	
第1款 診療所事業費用	566,300千円
第1項 医 業 費 用	549,290千円
第2項 医業外費用	16,010千円
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4,830千円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額2,358千円、過年度分損益勘定留保資金2,472千円で補填するものとする。）。

収 入	
第1款 資本的收入	61,170千円
第1項 企 業 債	28,400千円
第2項 補 助 金	3,218千円
第3項 出 資 金	9,552千円
第4項 貸付金返済金	20,000千円
支 出	
第1款 資本的支出	66,000千円
第1項 建 設 改 良 費	31,831千円
第2項 企業債元金償還金	14,169千円
第3項 貸 付 金	20,000千円
(債務負担行為)	

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限 度 額
(1) 医事業務委託料	平成30年度から 平成32年度まで	24,424千円

(企業債)

第6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 28,400	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7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8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9条 前条の規定にかかわらず、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 315,732千円

(他会計からの補助金)

第10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、5,105千円である。

(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、27,000千円である。

(たな卸資産の購入限度額)

第11条 たな卸資産の購入限度額は、103,227千円と定める。

平成30年2月22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30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) 退職給付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) 賞与引当金及び法定福利費引当金の計上方法

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払いに備えるため、当事業年度末における支給（支払）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121,200千円である。

平成30年度 恵那市国民健康保険診療所事業会計予算実施計画

収益的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 診療所事業収益			566,300	
	1 医 業 収 益		325,369	
		1 外 来 収 益	300,347	
		2 介 護 収 益	4,100	
		3 その他医業収益	20,922	健診料、予防接種料、 文書料等
	2 医業外収益		240,931	
		1 受取利息配当金	79	預金利息
		2 負担金交付金	206,363	一般会計負担金
		3 他会計補助金	32,105	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	1,502	国庫補助金等長期前受 金戻入
		5 その他医業外収益	882	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			566,300	
	1 医 業 費 用		549,290	
		1 給 与 費	315,732	職員給与費
		2 材 料 費	89,203	薬品費、診療材料費等
		3 経 費	102,175	委託料、賃借料、光熱水費等
		4 減 価 償 却 費	39,570	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		16,010	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	1,712	企業債利息
		2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	1,334	納付消費税
		3 雑 損 失	12,964	資本の支出控除対象外消費税
	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			61,170	
	1 企 業 債		28,400	
		1 企 業 債	28,400	病院事業債
	2 補 助 金		3,218	
		1 補 助 金	3,218	国保調整交付金（施設整備）
	3 出 資 金		9,552	
		1 他 会 計 出 資 金	9,552	一般会計出資金
	4 貸付金返済金		20,000	
		1 貸 付 金 返 済 金	20,000	貸付金返済金

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本の支出			66,000	
	1 建設改良費		31,831	
		1 固定資産購入費	31,831	医療機器備品購入費
	2 企業債元金償還金		14,169	
		1 企業債元金償還金	14,169	企業債元金償還金
	3 貸 付 金		20,000	
		1 貸 付 金	20,000	貸付金

平成30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30年4月1日から平成31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	39,570
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	0
長期前受金戻入額	△ 1,502
受取利息及び受取配当金	△ 79
支払利息	1,712
未収金の増減額 (△は増加)	19,977
未払金の増減額 (△は減少)	5,015
たな卸資産の増減額 (△は増加)	3,253
引当金の増減額	2,092
固定資産除却費	1,400
小計	71,438
利息及び配当金の受取額	79
利息の支払額	△ 1,712
業務活動によるキャッシュ・フロー	69,805
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	△ 29,473
国庫補助金による収入	3,218
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 26,255
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	28,400
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	△ 14,169
他会計からの出資による収入	9,552
財務活動によるキャッシュ・フロー	23,783
資金増減額	67,333
資金期首残高	567,296
資金期末残高	634,629

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	17,351	111,295	46,249	83,575	258,470	39,841	16,281	314,592
	資本勘定 支弁職員									
	合 計	28	17,351	111,295	46,249	83,575	258,470	39,841	16,281	314,592
前 年 度	損益勘定 支弁職員	28	19,668	110,769	47,331	81,190	258,958	38,994	16,820	314,772
	資本勘定 支弁職員									
	合 計	28	19,668	110,769	47,331	81,190	258,958	38,994	16,820	314,772
比 較	損益勘定 支弁職員	0	△ 2,317	526	△ 1,082	2,385	△ 488	847	△ 539	△ 180
	資本勘定 支弁職員									
	合 計	0	△ 2,317	526	△ 1,082	2,385	△ 488	847	△ 539	△ 180

(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	合 計
	本 年 度	2,791	3,888	858	2,597	23,743	2,845	26,736	20,117	83,575
	前 年 度	2,945	3,126	1,470	2,554	23,924	2,803	26,380	17,988	81,190
	比 較	△ 154	762	△ 612	43	△ 181	42	356	2,129	2,385

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	526	給与改定に伴う改定 129		
		普通昇給に伴う増加分 1,110		左記の平均昇給率 1.27 %
		その他の増減分 △ 713	採用等による増 23,841 退職等による減 △ 24,554	職員数の異動状況 本年度 28 人 前年度 28 人 増 減 0 人 採用・退職等の状況 採用者数 1 人 退職者数 △ 4 人 他会計より異動 5 人 他会計へ異動 △ 2 人 増 減 0 人
職 員 手 当	2,385	制度改正に伴う増減分 857	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 8 期末手当 28 勤勉手当 821	
		その他の増減分 1,528	管理職手当 △ 154 扶養手当 762 住居手当 △ 612 通勤手当 43 特殊勤務手当 △ 181 時間外手当 34 期末手当 328 勤勉手当 1,308	

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30年1月1日現在 (本年度)	平均給料月額	624,967	261,340	313,425	358,669
	平均給与月額	1,300,390	291,822	338,829	406,551
	平均年齢(歳)	54.33	44.00	49.00	45.50
平成29年1月1日現在 (前年度)	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

(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	331,800	185,400	209,200	179,200
短 大 卒			197,100	159,800
高 校 卒				147,100
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	331,800	185,400	209,200	179,200
短 大 卒			197,100	159,800
高 校 卒				147,100

(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30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	1	12.5	2級	3	25.0	2級		
	3級			3級	3	37.5	3級	4	33.2	3級	2	50.0
	4級	2	66.7	4級	2	25.0	4級	4	33.3	4級		
	5級	1	33.3	5級	1	12.5	5級	1	8.3	5級	1	25.0
							6級			6級	1	25.0
										7級		
	計	3	100.0	計	8	100.0	計	12	100.0	計	4	100.0
平成29年1月1日現在 (前年度)	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

(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	9	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)		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	9	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

(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	2.125	2.275	4.400	有
前 年 度	2.075	2.225	4.300	有
一般会計の制度	2.125	2.275	4.400	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 (%)	20.95	96.27	1.57	0.74	0.00
支給対象職員の比率 (平成30年1月1日現在) (%)	50.00	100.00	50.00	53.85	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	

債務負担行為に関する調書

(現年度議決分)

(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	一般財源
(1) 医事業務 委託料	24,424			平成30年度 から 平成32年度 まで	24,424	24,424

平成29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29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位：千円)

1. 医	業	収	益		
(1) 外	来	収	益	444,236	
(2) 介	護	収	益	4,100	
(3) そ	の	他	医	業	収
				39,932	488,268
2. 医	業	費	用		
(1) 給		与	費	305,249	
(2) 材		料	費	104,644	
(3) 経			費	236,475	
(4) 減	価	償	却	費	43,241
(5) 資	産	減	耗	費	1,400
(6) 研	究	研	修	費	1,210
				692,219	
医	業	利	益		△ 203,951
3. 医	業	外	収	益	
(1) 受	取	利	息	配	当
				金	82
(2) 負	担	金	交	付	金
				186,832	
(3) 他	会	計	補	助	金
				40,858	
(4) 長	期	前	受	金	戻
				入	1,441
(5) そ	の	他	医	業	外
				収	益
				2,641	231,854
4. 医	業	外	費	用	
(1) 支	払	利	息	及	び
				企	業
				債	取
				扱	諸
				費	1,829
(2) 消	費	税	及	び	地
				方	消
				費	税
(3) 雑		損		失	24,373
					27,903
医	業	外	利	益	203,951
経	常	利	益		0
当	年	度	純	利	益
					0
前	年	度	繰	越	利
				益	剰
				余	金
					72,694
当	年	度	未	処	分
				利	益
				剰	余
				金	72,694

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 △ 246,991 331,242

ハ 建 物 附 属 設 備 95,459

減価償却累計額 △ 44,372 51,087

ニ 構 築 物 593

減価償却累計額 △ 321 272

ホ 車 両 及 び 運 搬 具 10,039

減価償却累計額 △ 7,615 2,424

ヘ 器 具 及 び 備 品 199,292

減価償却累計額 △ 142,699 56,593

有形固定資産合計 529,845

(2) 無 形 固 定 資 産

イ その他無形固定資産 1,462

無形固定資産合計 1,462

(3) 投 資 資 産

イ 出 資 金 5,000

出 資 合 計 5,000

固 定 資 産 合 計 536,307

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 567,296

(2) 未 収 金 67,025

(3) 貯 蔵 品 7,815

流 動 資 産 合 計 642,136

資 産 合 計 1,178,443

負債の部

3. 固定負債

- (1) 企業債
 イ 建設改良企業債
 企業債合計
 固定負債合計

153,081

153,081

153,081

4. 流動負債

- (1) 企業債
 イ 建設改良企業債
 企業債合計
 (2) 未払金
 (3) 引当金
 イ 賞与引当金
 ロ 法定福利費引当金
 引当金合計

14,485

14,485

20,089

13,185

2,411

15,596

- (4) その他流動負債
 流動負債合計

200

50,370

5. 繰延収益

- (1) 長期前受金
 収益化累計額
 繰延収益合計

14,443

△ 8,319

6,124

負債合計

209,575

資本の部

6. 資本金

825,974

7. 剰余金

- (1) 利益剰余金
 イ 減債積立金
 ロ 当年度未処分利益剰余金
 利益剰余金合計
 剰余金合計

70,200

72,694

142,894

142,894

資本合計

968,868

負債資本合計

1,178,443

平成30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31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 △ 269,305 308,928

ハ 建物附属設備 95,459

減価償却累計額 △ 49,931 45,528

ニ 構築物 593

減価償却累計額 △ 375 218

ホ 車両及び運搬具 10,039

減価償却累計額 △ 8,065 1,974

ヘ 器具及び備品 227,365

減価償却累計額 △ 153,764 73,601

有形固定資産合計 518,476

(2) 無 形 固 定 資 産

イ その他無形固定資産 1,334

無形固定資産合計 1,334

(3) 投 資

イ 出 資 金 5,000

出 資 合 計 5,000

固 定 資 産 合 計 524,810

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 634,629

(2) 未 収 金 47,048

(3) 貯 蔵 品 4,562

流 動 資 産 合 計 686,239

資 産 合 計 1,211,049

負 債 の 部

3. 固 定 負 債			
(1) 企 業 債			
イ 建設改良企業債	169,954		
企業債合計		169,954	
固定負債合計			169,954
4. 流 動 負 債			
(1) 企 業 債			
イ 建設改良企業債	11,846		
企業債合計		11,846	
(2) 未 払 金		25,101	
(3) 引 当 金			
イ 賞 与 引 当 金	15,066		
ロ 法定福利費引当金	2,622		
引当金合計		17,688	
(4) その他流動負債		200	
流動負債合計			54,835
5. 繰 延 収 益			
(1) 長 期 前 受 金		17,661	
収益化累計額		△ 9,821	
繰延収益合計			7,840
負 債 合 計			232,629

資 本 の 部

6. 資 本 金			835,526
7. 剰 余 金			
(1) 利 益 剰 余 金			
イ 減 債 積 立 金	70,200		
ロ 当年度未処分利益剰余金	72,694		
利益剰余金合計		142,894	
剰 余 金 合 計			142,894
資 本 合 計			978,420
負 債 資 本 合 計			1,211,049

平成30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 診療所事業収益			566,300	
1 医 業 収 益			325,369	
	1 外 来 収 益		300,347	
		外 来 収 益	300,347	
	2 介 護 収 益		4,100	
		介 護 保 険 収 益	4,100	
	3 その他医業収益		20,922	
		公衆衛生活動収益	17,482	総合健診料 2,944 予防接種料 11,443 学校等健診料 3,095
		その他医業収益	3,440	文書料等 1,811 在宅当番医運営事業 1,629
2 医 業 外 収 益			240,931	
	1 受 取 利 息		79	
	配 当 金	預 金 利 息	79	
	2 負 担 金 交 付 金		206,363	
		一 般 会 計 負 担 金	206,363	企業債利息分 1,462 へき地医療の確保分 204,901
	3 他 会 計 補 助 金		32,105	
		一 般 会 計 補 助 金	5,105	研究研修分 605 共済追加費用分 3,444 児童手当分 1,056
		事 業 会 計 補 助 金	27,000	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		1,502	
		国 庫 補 助 金	1,478	
		長 期 前 受 金 戻 入		
		県 補 助 金	24	
		長 期 前 受 金 戻 入		
	5 その他医業外収益		882	
		その他医業外収益	882	医師住宅使用料 60 自費物品販売料等 822

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			566,300	
1 医 業 費 用			549,290	
	1 給 与 費		315,732	
		給 料	111,295	医師 22,631 医療技術員 26,376 看護師 45,944 事務員 16,344
		手 当	69,649	管理職手当 2,791 扶養手当 3,888 住居手当 858 通勤手当 2,597 特殊勤務手当 23,743 時間外手当 2,845 期末手当 18,279 勤勉手当 13,508 児童手当 1,140
		賞 与 引 当 金 繰 入 額	15,066	期末手当分引当金 8,457 勤勉手当分引当金 6,609
		賃 金	46,249	医師賃金 34,590 医療技術員賃金 1,269 看護師賃金 5,744 事務員賃金 3,076 労務員賃金 1,570
		報 酬	17,351	医師報酬 15,000 看護師報酬 2,351
		法 定 福 利 費	37,219	共済組合負担金 31,012 共済組合追加費用負担金 3,444 共済組合事務費負担金 315 臨時職員社会保険料 1,958 臨時職員労働保険料 267 公務災害補償基金負担金 223
		法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	2,622	共済組合負担金分引当金
		退 職 給 付 費	16,281	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		89,203	
		薬 品 費	60,834	内用薬 35,136 注射薬 21,204 外用薬 4,494
		診 療 材 料 費	26,858	外来材料 24,428 検査・X線等材料 1,830 歯科技工材料 600
		医療消耗備品費	1,511	消耗備品
	3 経 費		102,175	
		旅 費 交 通 費	414	普通旅費・費用弁償
		消 耗 品 費	2,336	事務用消耗品費 1,662 管理用消耗品費 674
		光 熱 水 費	8,238	電気料 5,820 水道・下水道料 2,418
		燃 料 費	4,849	プロパンガス購入費 116 ガソリン・軽油購入費 1,253 灯油購入費 3,480
		食 糧 費	3	会議等食糧費
		印 刷 製 本 費	192	印刷製本費
		修 繕 費	6,731	医療機器修繕費 1,800 建物・設備修繕費等 4,931
		保 険 料	661	賠償責任保険 331 建物・自動車共済等 330
		賃 借 料	6,667	複写機借上料 360 医療機器借上料 5,467 寝具賃借料 434 土地借上料 254 清掃具等借上料 152
		通 信 運 搬 費	799	電話料 744 郵便料 55
		委 託 料	40,884	電算保守委託料 574 検査委託料 4,984 建物設備関係委託料 4,676 医療機器委託料 1,520 医療廃棄物処理委託料 1,683 医事業務委託料 15,913 医師派遣業務委託料 5,760 歯科技工委託料 2,400 運転業務委託料等 3,374

(単位：千円)

款 項	予 算 明 細			備 考
	目	節	予 定 額	
		諸 会 費	3,271	医師会負担金 2,831 その他負担金 440
		使 用 料	716	有料道路通行料 42 ケーブルテレビ使用料等 674
		手 数 料	1,414	施設点検手数料等
		図 書 費	174	待合図書
		交 付 金	24,763	運営交付金
		公 課 費	63	自動車重量税
	4 減 価 償 却 費		39,570	
	5 資 産 減 耗 費	建物減価償却費	22,314	
		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	11,065	
		無形固定資産減価償却費	128	
		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	研修雑費
2 医 業 外 費 用			16,010	
	1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		1,712	
		企 業 債 利 息	1,462	企業債利子
		一 時 借 入 金 利 息	250	
	2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税		1,334	
		消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	1,334	
3 予 備 費	3 雑 損 失		12,964	
		消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 雑 損 失	12,964	
			1,000	
	1 予 備 費		1,000	
		予 備 費	1,000	

資本の収入及び支出
収 入

(単位：千円)

款 項	予 算 明 細			備 考
	日	節	予 定 額	
1 資本の収入			61,170	
1 企業債			28,400	
	1 企業債		28,400	
		企業債	28,400	病院事業債
2 補助金			3,218	
	1 補助金		3,218	
		国庫補助金	3,218	国保調整交付金（施設整備）
3 出資金			9,552	
	1 他会計出資金		9,552	
		一般会計出資金	9,552	建設改良費分 106 企業債元金償還金分 9,446
4 貸付金返済金			20,000	
	1 貸付金返済金		20,000	
		貸付金返済金	20,000	貸付金返済金

支 出

(単位：千円)

款 項	予 算 明 細			備 考
	日	節	予 定 額	
1 資本の支出			66,000	
1 建設改良費			31,831	
	1 固定資産購入費		31,831	
		医療機器購入費	31,831	医療機器購入費
2 企業債元金償還金			14,169	
	1 企業債元金償還金		14,169	
		企業債元金償還金	14,169	飯地診療所 324 岩村診療所 2,297 山岡診療所 8,298 串原診療所 99 上矢作歯科診療所 1,093 透析センター 2,058
3 貸付金			20,000	
	1 貸付金		20,000	
		貸付金	20,000	貸付金