

国民健康保険診療所事業会計予算

平成25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25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	3,660人
	1日平均患者数	15.0人
(2) 主要な建設改良事業	医療機器備品購入事業	136千円

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	5,294人
	1日平均患者数	21.7人
(2) 主要な建設改良事業	医療機器備品購入事業	136千円

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	15,225人
	1日平均患者数	62.4人
(2) 主要な建設改良事業	医療機器備品購入事業	1,307千円

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	7,905人
	1日平均患者数	32.4人
(2) 主要な建設改良事業	医療機器備品購入事業	12,814千円

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	1,025人
	1日平均患者数	20.5人
(2) 主要な建設改良事業	医療機器備品購入事業	136千円

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	5,929人
	1日平均患者数	24.3人
(2) 主要な建設改良事業	医療機器備品購入事業	4,088千円

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	3,955人
	1日平均患者数	17.9人
(2) 主要な建設改良事業	施設改修事業	3,180千円

8 恵那市透析センター

(1) 外 来	年間延べ患者数	3,432人
	1日平均患者数	22.0人
(2) 主要な建設改良事業	施設改修事業	19,620千円
	車両購入事業	4,440千円

（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 診療所事業収益		675,800千円
第1項 医業収益		537,200千円
第2項 医業外収益		138,600千円
	支	出
第1款 診療所事業費用		675,800千円
第1項 医業費用		668,300千円
第2項 医業外費用		6,500千円
第3項 予備費		1,000千円

（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対して不足する額15,500千円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額2,308千円、過年度分損益勘定留保資金13,192千円で補てんするものとする。）

収 入

第1款	資本的収入	41,200千円
第1項	企業債	12,800千円
第2項	補助金	2,100千円
第3項	出資金	26,300千円

支 出

第1款	資本的支出	56,700千円
第1項	建設改良費	45,857千円
第2項	企業債元金償還金	10,843千円

(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
施設改修事業	千円 12,800	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 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 355,964千円

(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、地方公営企業職員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、9,731千円である。
- (2) へき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、12,000千円である。

(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、173,820千円と定める。

平成25年2月28日 提出

恵那市長 可知 義明

国民健康保険診療所事業会計予算説明書

平成25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			675,800	
	1 医業収益		537,200	
		1 外 来 収 益	471,400	1日平均患者数 216.2人/日
		2 介 護 収 益	4,300	訪問リハビリ等 延べ540人
		3 その他医業収益	61,500	健診料、予防接種料、文 書料等
	2 医業外収益		138,600	
		1 受取利息及び配当金	18	預金利息
		2 負 担 金 交 付 金	115,413	一般会計負担金
		3 他 会 計 補 助 金	21,731	一般会計、国民健康保険 事業特別会計補助金
		4 その他医業外収益	1,438	自費物品販売料、医 師住宅入居料等

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 診療所事業費用			675,800	
	1 医業費用		668,300	
		1 給 与 費	355,964	職員給料、手当、賃金等
		2 材 料 費	175,264	薬品費、診療材料費等
		3 経 費	107,188	委託料、賃借料、光熱水費等
		4 減 価 償 却 費	27,620	建物等減価償却費
		5 資 産 減 耗 費	654	固定資産除却費
		6 研 究 研 修 費	1,610	図書費、研修旅費・負担金等
	2 医業外費用		6,500	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	3,022	診療所企業債利息等
		2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	1,291	診療所事業会計納付消費税
		3 雑 損 失	2,187	資本的支出控除対象外消費税等
	3 予 備 費		1,000	
		1 予 備 費	1,000	

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			41,200	
	1 企 業 債		12,800	
		1 企 業 債	12,800	病院事業債、過疎対策事業債
	2 補 助 金		2,100	
		1 補 助 金	2,100	国保調整交付金（施設整備）
	3 出 資 金		26,300	
1 他 会 計 出 資 金		26,300	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			56,700	
	1 建設改良費		45,857	
		1 建設改良費	22,800	施設改修工事費
		2 固定資産購入費	23,057	医療機器備品購入費 車両購入費
	2 企業債元金 償 還 金		10,843	
1 企業債元金償還金		10,843	診療所企業債元金償還金	

平成25年度 恵那市国民健康保険診療所事業会計資金計画

(単位：千円)

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減
受入資金	811,316	854,011	42,695
1 医 業 収 益	433,885	435,993	2,108
2 医 業 外 収 益	114,674	126,317	11,643
3 企 業 債	0	12,800	12,800
4 補 助 金	3,150	2,100	△ 1,050
5 出 資 金	22,400	26,300	3,900
6 過 年 度 未 収 金	117,026	119,829	2,803
7 繰 越 金	120,181	130,672	10,491
支払資金	680,644	703,888	23,244
1 医 業 費 用	602,234	608,989	6,755
2 医 業 外 費 用	3,871	3,678	△ 193
3 建 設 改 良 費	27,045	45,857	18,812
4 企 業 債 元 金 償 還 金	10,450	10,843	393
5 過 年 度 未 払 金	37,044	34,521	△ 2,523
差 引	130,672	150,123	19,451

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 給与金	合計	
		報酬	給料	賃金	手当	計				
本 年 度	損益勘定 支弁職員	32	15,000	127,671	58,022	86,418	287,111	47,533	21,320	355,964
	資本勘定 支弁職員									
	合計	32	15,000	127,671	58,022	86,418	287,111	47,533	21,320	355,964
前 年 度	損益勘定 支弁職員	31	15,000	128,278	53,786	87,389	284,453	47,346	20,501	352,300
	資本勘定 支弁職員									
	合計	31	15,000	128,278	53,786	87,389	284,453	47,346	20,501	352,300
比 較	損益勘定 支弁職員	1	0	△ 607	4,236	△ 971	2,658	187	819	3,664
	資本勘定 支弁職員									
	合計	1	0	△ 607	4,236	△ 971	2,658	187	819	3,664

(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	3,464	2,844	948	2,228	28,906	2,430	28,494	16,124	980
	前年度	3,415	3,138	948	2,165	29,178	2,648	28,603	16,144	0
	比較	49	△ 294	0	63	△ 272	△ 218	△ 109	△ 20	980
区分	子ども 手当									合計
本年度	0									86,418
前年度	1,150									87,389
比較	△ 1,150									△ 971

2. 給料及び職員手当の増減明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	△ 607	給与改定に伴う改定 △ 462		
		普通昇給に伴う増加分 1,708		左記の平均昇給率 1.82 %
		その他の増減分 △ 1,853	採用等による増 12,503 退職等による減 △ 14,356	職員数の異動状況 本年度 32人 前年度 31人 増減 1人 採用・退職等の状況 採用者数 1人 退職者数 0人 他会計より異動 2人 他会計へ異動 △ 2人 増減 1人
職員手当	△ 971	制度改正に伴う増減分 △ 311	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 △ 86 勤勉手当 △ 55 児童手当 980 子ども手当 △ 1,150	
		その他の増減分 △ 660	管理職手当 49 扶養手当 △ 294 住居手当 通勤手当 63 特殊勤務手当 △ 272 時間外手当 △ 218 期末手当 △ 23 勤勉手当 35 児童手当 子ども手当	

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25年1月1日現在 (本年度)	平均給料月額	603,550	304,894	290,141	369,267
	平均給与月額	1,265,609	341,035	310,840	415,188
	平均年齢(歳)	53.06	41.10	44.05	49.08
平成24年1月1日現在 (前年度)	平均給料月額	599,940	295,926	291,538	366,547
	平均給与月額	1,296,708	317,473	305,051	412,865
	平均年齢(歳)	55.08	41.08	43.05	48.06

(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	323,400	178,200	201,100	172,200
短 大 卒			180,500	152,800
高 校 卒				140,100
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	323,400	178,200	201,100	172,200
短 大 卒			180,500	152,800
高 校 卒				140,100

(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25年1月1日現在 (本年度)	1級			1級			1級			1級		
	2級			2級	2	22.2	2級	3	21.4	2級		
	3級	2	50.0	3級	2	22.2	3級	6	42.9	3級	1	20.0
	4級			4級	5	55.6	4級	4	28.6	4級	1	20.0
	5級	2	50.0	5級			5級	1	7.1	5級	2	40.0
							6級			6級		
										7級	1	20.0
	計	4	100.0	計	9	100.0	計	14	100.0	計	5	100.0
平成24年1月1日現在 (前年度)	1級			1級			1級			1級		
	2級			2級	2	25.0	2級	3	21.4	2級		
	3級	2	40.0	3級	1	12.5	3級	6	42.9	3級	2	40.0
	4級			4級	5	62.5	4級	4	28.6	4級		
	5級	3	60.0	5級			5級	1	7.1	5級	2	40.0
							6級			6級		
										7級	1	20.0
	計	5	100.0	計	8	100.0	計	14	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)	32	4	9	14	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	26	3	8	12	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	6	9	3
		5号給(人)	5		2	3	
		6号給(人)					
		7号給(人)					
		8号給(人)					
比 率 (B) / (A) (%)	81.3	75.0	88.9	85.7	60.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	31	4	8	14	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	31	4	8	14	5	
	号 給 数 別 内 訳	1号給(人)	2		2		
		2号給(人)	4	1		1	2
		3号給(人)	1	1			
		4号給(人)	12	2	2	7	1
		5号給(人)	6		1	3	2
		6号給(人)	6		3	3	
		7号給(人)					
		8号給(人)					
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0		

(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	1.95	2.00	3.95	有
前年度	1.95	2.00	3.95	有
一般会計の制度	1.95	2.00	3.95	有

(6) 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
支給率	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)
一般会計の制度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 (2%~20%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 (%)	22.87	96.62	1.56	0.64	0.00
支給対象職員の比率 (平成25年1月1日現在) (%)	50.00	100.00	62.50	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24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24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位：千円)

1. 医	業	収	益		
(1)	外	来	収	益	470,200
(2)	介	護	収	益	4,100
(3)	そ	の	他	医	業
				収	益
					<u>59,900</u>
					534,200
2. 医	業	費	用		
(1)	給	与	費		347,488
(2)	材	料	費		176,400
(3)	経		費		109,328
(4)	減	価	却	費	25,852
(5)	資	産	減	耗	費
					1,910
(6)	研	究	研	修	費
					<u>1,610</u>
					<u>662,588</u>
	医	業	損	失	
					128,388
3. 医	業	外	収	益	
(1)	受	取	利	息	及
				び	配
				当	金
					18
(2)	負	担	金	交	付
				金	105,322
(3)	他	会	計	補	助
				金	27,410
(4)	そ	の	他	医	業
				外	収
				益	<u>1,438</u>
					134,188
4. 医	業	外	費	用	
(1)	支	払	利	息	及
				び	企
				業	債
				取	扱
				諸	費
					3,278
(2)	消	費	税	及	び
				地	方
				消	費
				税	1,166
(3)	雑		損	失	
					<u>1,356</u>
					<u>5,800</u>
	医	業	外	利	益
					<u>128,388</u>
	経	常	利	益	
					<u>0</u>
	当	年	度	純	利
				益	0
	前	年	度	繰	越
				利	益
				剰	余
				金	<u>46,768</u>
	当	年	度	未	処
				分	利
				益	剰
				余	金
					<u><u>46,768</u></u>

平成24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25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	91,705	486,528	
ハ 建 物 附 属 設 備	77,064		
減価償却累計額	2,081	74,983	
ニ 構 築 物	593		
減価償却累計額	80	513	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	7,029		
減価償却累計額	1,757	5,272	
ヘ 器 具 及 び 備 品	153,389		
減価償却累計額	28,953	124,436	
有形固定資産合計			779,959
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ その他無形固定資産		7,096	
無形固定資産合計			7,096
(3) 投 資			
イ 出 資 金		6,750	
出 資 合 計			6,750
固 定 資 産 合 計			793,805
2. 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		130,672	
(2) 未 収 金		119,829	
(3) 貯 蔵 品		11,148	
流 動 資 産 合 計			261,649
資 産 合 計			1,055,454

負債の部

3. 流動負債

(1) 未払金
 (2) 預り金
 流動負債合計

34,521

200

34,721

負債合計

34,721

資本の部

4. 資本金

(1) 自己資本
 イ 固有資本
 口 繰入資本
 自己資本合計
 (2) 借入資本
 イ 企業債
 借入資本合計
 資本金合計

387,559

362,181

749,740

196,064

196,064

945,804

5. 剰余金

(1) 資本剰余金
 イ 受贈財産評価額
 口 補助金
 資本剰余金合計
 (2) 利益剰余金
 イ 減債積立金
 口 当年度未処分利益剰余金
 利益剰余金合計

155

7,706

7,861

20,300

46,768

67,068

74,929

資本合計

1,020,733

負債資本合計

1,055,454

平成25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26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	110,273	467,960	
ハ 建 物 附 属 設 備	99,864		
減価償却累計額	2,750	97,114	
ニ 構 築 物	593		
減価償却累計額	134	459	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	11,469		
減価償却累計額	1,980	9,489	
ヘ 器 具 及 び 備 品	171,352		
減価償却累計額	35,509	135,843	
有形固定資産合計			799,092
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ その他無形固定資産		5,546	
無形固定資産合計			5,546
(3) 投 資 金			
イ 出 資 合 計		6,750	
固定資産合計			<u>811,388</u>
2. 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		150,123	
(2) 未 収 金		113,490	
(3) 貯 蔵 品		11,148	
流動資産合計			<u>274,761</u>
資 産 合 計			<u><u>1,086,149</u></u>

負債の部

3. 流動負債

(1) 未払金
 (2) 預り金
 流動負債合計

34,859
 200
35,059

負債合計

35,059

資本の部

4. 資本金

(1) 自己資本
 イ 固有資本
 口 繰入資本
 自己資本合計

387,559
 388,481
776,040

(2) 借入資本
 イ 企業債
 借入資本合計
 資本金合計

198,021
198,021
 974,061

5. 剰余金

(1) 資本剰余金
 イ 受贈財産評価額
 口 補助金
 資本剰余金合計

155
 9,806
9,961

(2) 利益剰余金
 イ 減債積立金
 口 当年度未処分利益剰余金
 利益剰余金合計
 剰余金合計

20,300
 46,768
67,068

77,029

資本合計

1,051,090

負債資本合計

1,086,149

平成25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			675,800	
1 医業収益			537,200	
	1 外来収益		471,400	
		外 来 収 益	471,400	外来延患者見込数(人) 46,425 患者1人1日当たり収入(円) 10,154
	2 介護収益		4,300	
		介 護 保 険 収 益	4,300	訪問リハビリ等見込数(人) 540 1人1回収入(円) 7,963
	3 その他医業収益		61,500	
		公衆衛生活動収益	34,741	総合健診料 4,073 予防接種料 23,677 学校等健診料 6,991
		その他医業収益	6,759	文書料等 2,906 在宅当番医運営事業 3,853
		国庫補助金	20,000	電源立地地域対策交付金
2 医業外収益			138,600	
	1 受取利息及び配当金		18	
		預 金 利 息	18	
	2 負担金交付金		115,413	
		一般会計負担金	115,413	企業債利息分 2,722 へき地医療の確保分 112,691
	3 他会計補助金		21,731	
		一般会計補助金	9,731	研究研修分 805 共済追加費用分 7,946 児童手当分 980
		事業会計補助金	12,000	国民健康保険調整交付金 (へき地直営診療所運営費)
	4 その他医業外収益		1,438	
		その他医業外収益	1,438	医師住宅使用料 336 自費物品販売料等 1,102

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			675,800	
1 医業費用			668,300	
	1 給 与 費		355,964	
		給 料	127,671	医師 4名 29,163 医療技術員 9名 29,273 看護師 14名 46,979 事務員 5名 22,256
		手 当	86,418	管理職手当 3,464 扶養手当 2,844 住居手当 948 通勤手当 2,228 特殊勤務手当 28,906 時間外手当 2,430 期末手当 28,494 勤勉手当 16,124 児童手当 980
		賃 金	58,022	医師賃金 36,087 医療技術員賃金 4,768 看護師賃金 12,824 事務員賃金 2,823 労務員賃金 1,520
		報 酬	15,000	医師報酬
		法 定 福 利 費	47,533	共済組合負担金 35,452 共済組合追加費用負担金 7,946 共済組合事務費負担金 317 臨時職員社会保険料 3,528 臨時職員労働保険料 80 公務災害補償基金負担金 210
		退 職 給 与 金	21,320	退職手当組合負担金
	2 材 料 費		175,264	
		薬 品 費	132,840	内用薬 99,780 注射薬 23,460 外用薬 9,600
		診 療 材 料 費	38,852	外来材料 32,272 検査・X線等材料 3,600 歯科技工材料 2,980
		医療消耗備品費	3,572	消耗備品

(単位：千円)

款 項	予 算 明 細			備 考
	目	節	予 定 額	
	3 経 費		107,188	
		旅 費 交 通 費	21	普通旅費
		消 耗 品 費	3,286	事務用消耗品費 2,663 管理用消耗品費 623
		光 熱 水 費	9,536	電気料 7,646 水道・下水道料 1,890
		燃 料 費	4,795	プロパンガス購入費 153 ガソリン・軽油購入費 1,338 灯油購入費 3,304
		食 糧 費	5	会議等食糧費
		印 刷 製 本 費	527	
		修 繕 費	5,501	医療機器修繕費 1,663 建物・設備修繕費等 3,838
		保 険 料	859	診療所賠償責任保険 419 建物・自動車共済等 440
		賃 借 料	7,643	複写機等借上料 530 医療機器等借上料 6,258 寝具・カーテン賃借料 422 土地借上料 254 清掃具等借上料 179
		通 信 運 搬 費	1,162	電話料 1,032 郵便料 130
		委 託 料	67,546	電算保守委託料 1,163 検査委託料 6,198 建物設備関係委託料 5,282 医療機器委託料 1,123 医療廃棄物処理委託料 1,594 医事業務委託料 18,346 医師派遣業務委託料 21,090 歯科技工委託料 10,200 運転業務委託料等 2,550
		諸 会 費	3,921	医師会負担金 3,418 その他負担金 503
		使 用 料	442	有料道路通行料 61 ケーブルテレビ使用料等 381
		手 数 料	1,582	施設点検手数料等
		函 書 費	224	待合図書
		公 課 費	138	自動車重量税

(単位：千円)

款 項	予 算 明 細			備 考
	目	節	予 定 額	
	4 減 価 償 却 費		27,620	
		建物減価償却費	18,568	
		建物附属設備減価償却費	669	
		構築物減価償却費	54	
		車両及び運搬具減価償却費	223	
		器具及び備品減価償却費	6,556	
		無形固定資産減価償却費	1,550	
	5 資 産 減 耗 費		654	
		固定資産除却費	654	器具及び備品
	6 研 究 研 修 費		1,610	
		図 書 費	390	研究図書
		旅 費	760	研修旅費
		負 担 金	390	研修負担金
		研 究 雑 費	70	
2 医 業 外 費 用		6,500		
1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		3,022		
	企業債利息	2,722	診療所企業債利子	
	一時借入金利息	300		
2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税		1,291		
	消費税及び地方消費税	1,291		
3 雑 損 失		2,187		
	消費税及び地方消費税雑損失	2,187		
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 資本的收入			41,200	
1 企業債			12,800	
	1 企業債		12,800	
		企業債	12,800	病院事業債 11,300 過疎対策事業債 1,500
2 補助金			2,100	
	1 補助金		2,100	
		補助金	2,100	国保調整交付金（施設整備）
3 出資金			26,300	
	1 他会計出資金		26,300	
		一般会計出資金	26,300	建設改良費分 15,457 企業債元金償還金分 10,843

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			56,700	
1 建設改良費			45,857	
	1 建設改良費		22,800	
		工事請負費	22,800	診療所施設改修工事費
	2 固定資産購入費		23,057	
		医療機器購入費	15,869	診療所医療機器購入費
		備品購入費	2,748	診療所備品購入費
		車両購入費	4,440	診療所車両購入費
2 企業債元金償還金			10,843	
	1 企業債元金償還金		10,843	
		企業債元金償還金	10,843	三郷診療所 1,857 山岡診療所・医師住宅 8,564 串原診療所医療機器 223 上矢作歯科診療所医療機器 199