

国民健康保険診療所事業会計予算

平成26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26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 3,294人
1日平均患者数 13.5人
 - (2) 主要な建設改良事業 医療機器備品購入事業 42千円

- 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 5,172人
1日平均患者数 21.2人
 - (2) 主要な建設改良事業 医療機器備品購入事業 366千円

- 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 14,566人
1日平均患者数 59.7人
 - (2) 主要な建設改良事業 医療機器備品購入事業 7,278千円

- 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 7,710人
1日平均患者数 31.6人
 - (2) 主要な建設改良事業 医療機器備品購入事業 1,352千円

- 5 恵那市国民健康保険申原診療所
 - (1) 外 来
年間延べ患者数 945人
1日平均患者数 19.7人
 - (2) 主要な建設改良事業 医療機器備品購入事業 42千円

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	5,807人
	1日平均患者数	23.8人
(2) 主要な建設改良事業	医療機器備品購入事業	42千円

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	4,066人
	1日平均患者数	18.4人
(2) 主要な建設改良事業	医療機器備品購入事業	636千円

8 恵那市透析センター

(1) 外 来	年間延べ患者数	3,900人
	1日平均患者数	25.0人
(2) 主要な建設改良事業	医療機器備品購入事業	42千円

（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		749,800千円
第1項 医業収益		523,900千円
第2項 医業外収益		225,900千円
	支	出
第1款 診療所事業費用		749,800千円
第1項 医業費用		706,700千円
第2項 医業外費用		24,000千円
第3項 特別損失		18,100千円
第4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4,400千円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額467千円、過年度分損益勘定留保資金3,933千円で補てんするものとする。）

	収	入
第1款 資本的収入		16,500千円
第1項 補助金		1,050千円
第2項 出資金		15,450千円

	支	出
第1款 資本的支出		20,900千円
第1項 建設改良費		9,800千円
第2項 企業債元金償還金		11,100千円

(一時借入金)

第5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6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7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 383,313千円

(他会計からの補助金)

第8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、7,367千円である。

(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9条 たな卸資産の購入限度額は、170,670千円と定める。

平成26年2月27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26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

当年度より、改訂後の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。
 - ③貸倒引当金
債権の不能欠損による損失に備えるため、回収不能見込額を計上している。
- (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185,123千円である。

平成26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			749,800	
	1 医業収益		523,900	
		1 外 来 収 益	481,100	1日平均患者数 212.9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	38,700	健診料、予防接種料、 文書料等
	2 医業外収益		225,900	
		1 受取利息及び配当金	29	預金利息
		2 負担金交付金	183,524	一般会計負担金
		3 他会計補助金	19,367	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	21,480	国庫補助金等長期前受 金戻入
		5 その他医業外収益	1,500	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			749,800	
	1 医業費用		706,700	
		1 給 与 費	365,213	職員給料、手当、賃金等
		2 材 料 費	172,935	薬品費、診療材料費等
		3 経 費	115,354	委託料、賃借料、光熱水費等
		4 減 価 償 却 費	50,188	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	1,610	図書費、研修旅費・負担金等
	2 医業外費用		24,000	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	2,877	診療所企業債利息等
		2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	2,166	診療所事業会計納付消費税
		3 雑 損 失	18,957	資本的支出控除対象外消費税等
	3 特別損失		18,100	
		1 その他特別損失	18,100	過年度分期末勤勉手当、共済組合負担金
	4 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			16,500	
	1 補 助 金		1,050	
		1 補 助 金	1,050	国保調整交付金（施設整備）
	2 出 資 金		15,450	
		1 他 会 計 出 資 金	15,450	一般会計出資金

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			20,900	
	1 建設改良費		9,800	
		1 固定資産購入費	9,800	医療機器備品購入費
	2 企業債元金 償 還 金		11,100	
		1 企業債元金償還金	11,100	診療所企業債元金償還金

平成26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26年4月1日から平成27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	50,188
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	1,023
長期前受金戻入額	△ 21,480
受取利息及び受取配当	△ 29
支払利息	2,877
未収金の増減額 (△は増加)	8,795
未払金の増減額 (△は減少)	792
引当金の増減額	18,099
固定資産除却費	1,400
小計	61,665
利息及び配当金の受取額	29
利息の支払額	△ 2,877
業務活動によるキャッシュ・フロー	58,817
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	△ 9,095
他会計負担金による収入	1,050
未収金の増減額 (△は増加)	△ 1,050
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 9,095
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の償還による支出	△ 11,100
他会計からの出資による収入	15,450
財務活動によるキャッシュ・フロー	4,350
資金増加額	54,072
資金期首残高	185,922
資金期末残高	239,994

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	32	15,000	133,387	57,369	106,420	312,176	49,248	21,889	383,313
	資本勘定 支弁職員									
	合計	32	15,000	133,387	57,369	106,420	312,176	49,248	21,889	383,313
前 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
比 較	損益勘定 支弁職員	0	0	5,716	△ 653	20,002	25,065	1,715	569	27,349
	資本勘定 支弁職員									
	合計	0	0	5,716	△ 653	20,002	25,065	1,715	569	27,349

(単位：千円)

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	3,538	2,922	1,260	2,471	29,114	2,621	39,707	23,587
前 年 度	3,464	2,844	948	2,228	28,906	2,430	28,494	16,124	980
比 較	74	78	312	243	208	191	11,213	7,463	220
区 分									合計
本 年 度									106,420
前 年 度									86,418
比 較									20,002

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	5,716	給与改定に伴う改定	173		
		普通昇給に伴う増加分	1,570		左記の平均昇給率 1.80 %
		その他の増減分	3,973	採用等による増 16,467 退職等による減 △ 12,494	職員数の異動状況 本年度 32人 前年度 32人 増減 0人 採用・退職等の状況 採用者数 1人 退職者数 △ 1人 他会計より異動 2人 他会計へ異動 △ 2人 増減 0人
職員手当	20,002	制度改正に伴う増減分	76	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 50 勤勉手当 26 児童手当	
		その他の増減分	19,926	管理職手当 74 扶養手当 78 住居手当 312 通勤手当 243 特殊勤務手当 208 時間外手当 191 期末手当 11,163 勤勉手当 7,437 児童手当 220	

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26年1月1日現在 (本年度)	平均給料月額	607,725	296,791	295,429	371,434
	平均給与月額	1,259,210	327,755	316,447	412,949
	平均年齢(歳)	54.09	44.06	46.04	52.06
平成25年1月1日現在 (前年度)	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

(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26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			3級	2	22.2	3級	6	42.9	3級		
	4級	2	50.0	4級	5	55.6	4級	4	28.6	4級	2	40.0
	5級	2	50.0	5級			5級	1	7.1	5級	1	20.0
							6級			6級	1	20.0
										7級	1	20.0
	計	4	100.0	計	9	100.0	計	14	100.0	計	5	100.0
平成25年1月1日現在 (前年度)	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

(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)	24	3	7	12	2	
	号 給 数 別 内 訳	1号給(人)					
		2号給(人)					
		3号給(人)	1	1			
		4号給(人)	14	2	4	8	
		5号給(人)	9		3	4	2
		6号給(人)					
		7号給(人)					
		8号給(人)					
比 率 (B) / (A) (%)	75.0	75.0	77.8	85.7	40.0		
前 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		

(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	1.90	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

(6) 定年退職及び勧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	27.025	36.57	52.44	52.44	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)	27.025	36.57	52.44	52.44	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 (%)	22.30	94.17	1.22	0.62	0.00
支給対象職員の比率 (平成26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25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)	外	来	収	471,400	
(2)	介	護	収	4,300	
(3)	そ	の	他	61,500	537,200
2. 医	業	費	用		
(1)	給	与	費	351,322	
(2)	材	料	費	175,264	
(3)	経		費	108,188	
(4)	減	価	却	27,620	
(5)	資	産	減	654	
(6)	研	究	研	1,610	664,658
	医	業	損		127,458
			失		
3. 医	業	外	収		
(1)	受	取	利	18	
(2)	負	担	金	107,197	
(3)	他	会	計	25,305	
(4)	そ	の	他	1,438	133,958
4. 医	業	外	費		
(1)	支	払	利	3,022	
(2)	消	費	税	1,291	
(3)	雑		損	2,187	6,500
	医	業	外		127,458
			利		
			益		
	経	常	利		0
			益		
	当	年	度		0
			純		
			利		
			益		
	前	年	度		85,717
			繰		
			越		
			利		
			益		
			剰		
			余		
			金		
	当	年	度		85,717
			未		
			処		
			分		
			利		
			益		
			剰		
			余		
			金		

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 △ 110,267 467,966

ハ 建 物 附 属 設 備 96,885

減価償却累計額 △ 2,747 94,138

ニ 構 築 物 593

減価償却累計額 △ 107 486

ホ 車 両 及 び 運 搬 具 11,468

減価償却累計額 △ 1,979 9,489

ヘ 器 具 及 び 備 品 171,560

減価償却累計額 △ 35,396 136,164

有形固定資産合計 796,470

(2) 無 形 固 定 資 産

イ その他無形固定資産 4,987

無形固定資産合計 4,987

(3) 投 資

イ 出 資 金 5,000

出 資 合 計 5,000

固 定 資 産 合 計 806,457

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 185,922

(2) 未 収 金 121,705

(3) 貯 蔵 品 11,040

流 動 資 産 合 計 318,667

資 産 合 計 1,125,124

(単位：千円)

負債の部

3. 流動負債		
(1) 未払金	34,859	
(2) 預り金	<u>200</u>	
流動負債合計		<u>35,059</u>
負債合計		35,059

資本の部

4. 資本金		
(1) 自己資本金		
イ 固有資本金	387,559	
ロ 繰入資本金	<u>387,697</u>	
自己資本金合計		775,256
(2) 借入資本金		
イ 企業債	<u>196,223</u>	
借入資本金合計		<u>196,223</u>
資本金合計		971,479
5. 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ 受贈財産評価額	155	
ロ 補助金	<u>9,414</u>	
資本剰余金合計		9,569
(2) 利益剰余金		
イ 減債積立金	23,300	
ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>85,717</u>	
利益剰余金合計		<u>109,017</u>
剰余金合計		<u>118,586</u>
資本合計		<u>1,090,065</u>
負債資本合計		<u>1,125,124</u>

平成26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27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>△ 165,253</u>	412,980	
ハ 建 物 附 属 設 備	96,885		
減価償却累計額	<u>△ 27,793</u>	69,092	
ニ 構 築 物	593		
減価償却累計額	<u>△ 161</u>	432	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	11,468		
減価償却累計額	<u>△ 6,655</u>	4,813	
ヘ 器 具 及 び 備 品	179,255		
減価償却累計額	<u>△ 106,669</u>	72,586	
有形固定資産合計			648,130
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ その他無形固定資産		3,517	
無形固定資産合計			3,517
(3) 投 資			
イ 出 資 金		5,000	
出 資 合 計			<u>5,000</u>
固 定 資 産 合 計			656,647
2. 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金			239,994
(2) 未 収 金	113,960		
イ 貸 倒 引 当 金	<u>△ 1,023</u>	112,937	
(3) 貯 蔵 品		11,040	
流 動 資 産 合 計			<u>363,971</u>
資 産 合 計			<u>1,020,618</u>

(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	173,577		
企業債合計		173,577	
固定負債合計			173,577
4. 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良企業債	11,546		
企業債合計		11,546	
(2) 未払金		35,651	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	15,389		
口 法定福利費引当金	2,710		
引当金合計		18,099	
(4) その他流動負債		200	
流動負債合計			65,496
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金額		215,358	
収益化累計額		△ 127,397	
繰延収益合計			87,961
負債合計			327,034

資本の部

6. 資本金			584,567
7. 剰余金			
(1) 利益剰余金			
イ 減債積立金	23,300		
口 当年度未処分利益剰余金	85,717		
利益剰余金合計		109,017	
剰余金合計			109,017
資本合計			693,584
負債資本合計			1,020,618

平成26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			749,800	
1 医業収益			523,900	
	1 外来収益		481,100	
		外来収益	481,100	外来延患者見込数(人) 45,460 患者1人1日当たり収入(円) 10,583
	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 1人1回収入(円) 8,135
	3 その他医業収益		38,700	
		公衆衛生活動収益	31,748	総合健診料 3,910 予防接種料 20,682 学校等健診料 7,156
		その他医業収益	6,952	文書料等 3,099 在宅当番医運営事業 3,853
2 医業外収益			225,900	
	1 受取利息及び配当金		29	
		預金利息	29	
	2 負担金交付金		183,524	
		一般会計負担金	183,524	企業債利息分 2,577 へき地医療の確保分 180,947
	3 他会計補助金		19,367	
		一般会計補助金	7,367	研究研修分 805 共済追加費用分 5,362 児童手当分 1,200
		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 長期前受金戻入		21,480	
		国庫補助金 長期前受金戻入	20,042	
		県補助金 長期前受金戻入	30	
		受贈財産評価額 長期前受金戻入	1,408	
	5 その他医業外収益		1,500	
		その他医業外収益	1,500	医師住宅使用料 336 自費物品販売料等 1,164

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			749,800	
1 医業費用			706,700	
	1 給 与 費		365,213	
		給 料	133,387	医師 4名 29,236 医療技術員 9名 32,297 看護師 14名 48,304 事務員 5名 23,550
		手 当	75,641	管理職手当 3,538 扶養手当 2,922 住居手当 1,260 通勤手当 2,471 特殊勤務手当 29,114 時間外手当 2,621 期末手当 20,744 勤勉手当 11,771 児童手当 1,200
		賞与引当金繰入額	15,389	期末手当分引当金 9,481 勤勉手当分引当金 5,908
		賃 金	57,369	医師賃金 35,218 医療技術員賃金 4,995 看護師賃金 12,764 事務員賃金 2,823 労務員賃金 1,569
		報 酬	15,000	医師報酬
		法 定 福 利 費	43,828	共済組合負担金 34,847 共済組合追加費用負担金 5,362 共済組合事務費負担金 337 臨時職員社会保険料 2,796 臨時職員労働保険料 247 公務災害補償基金負担金 239
		法定福利費引当金繰入額	2,710	共済組合負担金分引当金
		退 職 給 付 費	21,889	退職手当組合負担金

(単位：千円)

款 項	予 算 明 細		備 考	
	目	節		
	2 材 料 費		172,935	
		薬 品 費	131,286	内用薬 99,660 注射薬 22,172 外用薬 9,454
		診 療 材 料 費	38,647	外来材料 32,407 検査・X線等材料 3,600 歯科技工材料 2,640
		医療消耗備品費	3,002	消耗備品
	3 経 費		115,354	
		旅 費 交 通 費	21	普通旅費
		消 耗 品 費	2,895	事務用消耗品費 2,483 管理用消耗品費 412
		光 熱 水 費	12,267	電気料 9,801 水道・下水道料 2,466
		燃 料 費	5,536	プロパンガス購入費 157 ガソリン・軽油購入費 1,453 灯油購入費 3,926
		食 糧 費	3	会議等食糧費
		印 刷 製 本 費	255	
		修 繕 費	5,756	医療機器修繕費 2,486 建物・設備修繕費等 3,270
		保 險 料	889	診療所賠償責任保険 419 建物・自動車共済等 470
		賃 借 料	7,476	複写機等借上料 540 医療機器等借上料 6,069 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	1,186	電話料 1,056 郵便料 130
		委 託 料	71,392	電算保守委託料 1,078 検査委託料 6,606 建物設備関係委託料 5,046 医療機器委託料 1,690 医療廃棄物処理委託料 2,011 医事業務委託料 18,948 医師派遣業務委託料 23,188 歯科技工委託料 10,200 運転業務委託料等 2,625

(単位：千円)

款 項	予 算 明 細			備 考		
	目	節	予 定 額			
		諸 会 費	4,064	医師会負担金	3,518	
					その他負担金	546
		使 用 料	541	有料道路通行料	61	
					ケーブルテレビ使用料等	480
		手 数 料	1,765	施設点検手数料等		
		函 書 費	226	待合図書		
		公 課 費	59	自動車重量税		
		貸倒引当金繰入額	1,023			
	4 減 価 償 却 費		50,188			
		建物減価償却費	24,638			
		建物附属設備減価償却費	5,649			
		構築物減価償却費	54			
		車両及び運搬具減価償却費	1,344			
		器具及び備品減価償却費	17,033			
		無形固定資産減価償却費	1,470			
	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		1,610			
		函 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		24,000				
1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		2,877				
	企 業 債 利 息	2,577	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		2,166				
	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	2,166				
3 雑 損 失		18,957				
	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 雑 損 失	18,957				
3 特 別 損 失		18,100				
1 そ の 他 特 別 損 失		18,100				
	そ の 他 特 別 損 失	18,100	期末手当	9,482		
			勤勉手当	5,908		
			法定福利費	2,710		
4 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			16,500	
1 補助金			1,050	
	1 補助金		1,050	
		補助金	1,050	国保調整交付金(施設整備)
2 出資金			15,450	
	1 他会計出資金		15,450	
		一般会計出資金	15,450	建設改良費分 4,350 企業債元金償還金分 11,100

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			20,900	
1 建設改良費			9,800	
	1 固定資産購入費		9,800	
		医療機器購入費	8,596	診療所医療機器購入費
		備品購入費	1,204	診療所備品購入費
2 企業債元金償還金			11,100	
	1 企業債元金償還金		11,100	
		企業債元金償還金	11,100	三郷診療所 1,971 山岡診療所・医師住宅 8,704 串原診療所医療機器 225 上矢作歯科診療所医療機器 200