

病院事業会計予算説明書

平成22年度 恵那市病院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 病院事業収益			3,859,200	
	1 医 業 収 益		3,453,530	
		1 入 院 収 益	2,202,970	1日平均患者数 210.9人
		2 外 来 収 益	967,620	1日平均患者数 395.3人
		3 介 護 収 益	120	居宅療養管理指導 24.0人
		4 そ の 他 医 業 収 益	282,820	室料差額収益、予防接種料等
	2 医 業 外 収 益		331,290	
		1 受 取 利 息 及 び 配 当 金	700	預金利息
		2 補 助 金	25,600	一般会計、国民健康保険事業特別会計補助金
		3 負 担 金 交 付 金	296,876	一般会計負担金
		4 患 者 外 給 食 収 益	1,840	付添食券売払代金等
		5 そ の 他 医 業 外 収 益	6,274	テレビカード手数料、宿舎使用料等
	3 通所リハビリテーション 事業収益		54,930	
		1 通所リハビリテーション事業収益	54,930	
	4 訪問看護ステーション 事業収益		19,449	
		1 訪 問 看 護 収 益	19,449	
	5 特 別 利 益		1	
		1 過 年 度 損 益 修 正 益	1	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 病院事業費用			3,859,200	
	1 医 業 費 用		3,721,190	
		1 給 与 費	631,980	職員給与等
		2 材 料 費	247,262	薬品費、診療材料費等
		3 経 費	2,693,608	診療報酬交付金等諸経費
		4 減 価 償 却 費	140,895	建物減価償却費等
		5 資 産 減 耗 費	2,445	固定資産除却費等
		6 研 究 研 修 費	5,000	図書費、研修旅費等
	2 医 業 外 費 用		61,830	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	29,431	病院事業債利息等
		2 患 者 外 給 食 材 料 費	1,914	付添者等給食材料費
		3 繰 延 勘 定 償 却 費	2,385	
		4 消費税及び地方消費税	6,100	
		5 雑 損 失	22,000	
	3 通所リハビリテーション 事業費用		54,930	
		1 経 費	54,930	介護報酬交付金等
	4 訪問看護ステーション 事業費用		20,249	
		1 給 与 費	19,106	職員給与等
		2 経 費	1,143	消耗品費、燃料費等
	5 特 別 損 失		1	
		1 過 年 度 損 益 修 正 損	1	
	6 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			133,400	
	1 企業債		50,000	
		1 企業債	50,000	
	2 補助金		2,625	
		1 国庫補助金	2,625	国民健康保険調整交付金（施設整備分）
	3 出資金		80,775	
		1 出資金	80,775	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			180,700	
	1 建設改良費		80,615	
		1 建設改良費	12,000	施設整備等工事請負費
		2 有形固定資産購入費	68,615	医療機器購入費等
	2 企業債元金償還金		100,085	
		1 企業債元金償還金	100,085	

平成 2 2 年度 恵那市病院事業会計資金計画

(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	4,770,018	4,851,681	81,663
1 医 業 収 益	2,972,449	2,995,379	22,930
2 医 業 外 収 益	385,030	330,170	△ 54,860
3 通所リハビリテーション事業収益	50,103	49,437	△ 666
4 訪問看護ステーション事業収益	17,717	16,208	△ 1,509
5 特 別 利 益	1	1	0
6 企 業 債	48,000	50,000	2,000
7 補 助 金	204,128	0	△ 204,128
8 出 資 金	79,200	80,775	1,575
9 固定資産売却代金	5,040	0	△ 5,040
10 過 年 度 未 収 金	505,583	498,703	△ 6,880
11 繰 越 金	502,767	831,008	328,241

(単位：千円)

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減
支 払 資 金	3,939,010	3,873,385	△ 65,625
1 医 業 費 用	3,183,457	3,147,860	△ 35,597
2 医 業 外 費 用	34,656	33,595	△ 1,061
3 通所リハビリテーション事業費用	51,216	50,476	△ 740
4 訪問看護ステーション事業費用	19,283	20,189	906
5 特 別 損 失	1	1	0
6 建 設 改 良 費	289,276	80,615	△ 208,661
7 企 業 債 償 還 金	93,640	100,085	6,445
8 過 年 度 未 払 金	102,030	271,441	169,411
9 預 り 金 払 戻	1,501	1,501	0
10 貯 蔵 品 購 入	163,950	167,622	3,672
差 引	831,008	978,296	147,288

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
		特別職	一般職	報 酬	給 料	賃 金	手 当	計			
本 年 度	損益勘定支弁職員		67	4,679	267,633	76,035	168,930	517,277	87,202	46,607	651,086
	資本勘定支弁職員										0
	合 計		67	4,679	267,633	76,035	168,930	517,277	87,202	46,607	651,086
前 年 度	損益勘定支弁職員		69	2,331	281,848	60,238	181,514	525,931	80,032	47,383	653,346
	資本勘定支弁職員										0
	合 計		69	2,331	281,848	60,238	181,514	525,931	80,032	47,383	653,346
比 較	損益勘定支弁職員		△ 2	2,348	△ 14,215	15,797	△ 12,584	△ 8,654	7,170	△ 776	△ 2,260
	資本勘定支弁職員										0
	合 計		△ 2	2,348	△ 14,215	15,797	△ 12,584	△ 8,654	7,170	△ 776	△ 2,260

(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	宿 日 直 手 当	期 末 手 当
	本 年 度	4,004	7,038	1,140	5,509	39,092	3,768	8,340	63,028
	前 年 度	4,638	6,546	1,146	5,682	44,604	3,780	4,199	71,953
	比 較	△ 634	492	△ 6	△ 173	△ 5,512	△ 12	4,141	△ 8,925
	区 分	勤 勉 手 当	児 童 手 当	子 ど も 手 当					合 計
	本 年 度	33,267	1,570	2,174					168,930
	前 年 度	37,576	1,390						181,514
	比 較	△ 4,309	180	2,174					△ 12,584

2. 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明 (千円)	備 考
給 料	△14,215	給与改定に伴う 増減分	△ 1,374		
		普通昇給に伴う 増加分	3,723		左記の平均昇給率 1.39 %
		その他の増減分	△16,564	採用等による増 28,135 退職等による減 △45,135 格差是正分 436	職員数の異動状況 本年度 67 人 前年度 69 人 増 減 △2 人 採用・退職等の状況 採用者数 0 人 退職者数 △1 人 他会計より異動 3 人 他会計へ異動 △4 人 増 減 △2 人

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明 (千円)	備 考
職員手当	△12, 584	制度改正に伴う 増減分	△5, 666	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 宿日直手当 期末手当 △5, 600 勤勉手当 △2, 240 児童手当 子ども手当 2, 174	
		その他の増減分	△6, 918	管理職手当 △634 扶養手当 492 住居手当 △6 通勤手当 △173 特殊勤務手当 △5, 512 時間外手当 △12 宿日直手当 4, 141 期末手当 △3, 325 勤勉手当 △2, 069 児童手当 180 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	技能労務職	備 考
平成22年1月1日現在 (本年度)	平均給料月額	819,400	311,731	317,199	319,683	215,450	
	平均給与月額	1,556,949	366,122	358,797	364,107	237,500	
	平均年齢(歳)	55.09	44.06	45.01	44.07	47.02	
平成21年1月1日現在 (前年度)	平均給料月額	736,260	300,908	311,864	312,815	213,800	
	平均給与月額	1,308,285	356,181	351,015	357,978	233,950	
	平均年齢(歳)	48.01	42.02	43.02	43.07	46.02	

(2) 初任給

(単位：円)

区 分	病 院 事 業 会 計 の 制 度					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	技能労務職	医師職	医療技術職	看護保健職	一般行政職	技能労務職
大 学 卒	323,400	178,200	201,100	172,200		323,400	178,200	201,100	172,200	
短 大 卒			180,500	152,800				180,500	152,800	
高 校 卒				140,100	137,200 ～ 183,700				140,100	137,200 ～ 183,700

(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			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22年1月1日現在 (本年度)	1 級			1 級			1 級			1 級			1 級	2	100.0
	2 級			2 級	3	25.0	2 級	3	8.3	2 級	1	8.3	2 級		
	3 級			3 級			3 級	6	16.7	3 級	8	66.8	3 級		
	4 級			4 級	7	58.3	4 級	8	22.2	4 級	1	8.3	4 級		
	5 級	3	100.0	5 級	2	16.7	5 級	18	50.0	5 級	1	8.3	5 級		
							6 級	1	2.8	6 級	1	8.3	6 級		
										7 級			7 級		
	計	3	100.0	計	12	100.0	計	36	100.0	計	12	100.0	計	2	100.0
平成21年1月1日現在 (前年度)	1 級			1 級	1	7.7	1 級			1 級			1 級	2	100.0
	2 級			2 級	3	23.1	2 級	4	10.5	2 級	2	15.4	2 級		
	3 級	1	20.0	3 級			3 級	7	18.4	3 級	7	53.8	3 級		
	4 級			4 級	7	53.8	4 級	7	18.4	4 級	2	15.4	4 級		
	5 級	4	80.0	5 級	2	15.4	5 級	19	50.0	5 級	1	7.7	5 級		
							6 級	1	2.7	6 級	1	7.7	6 級		
										7 級			7 級		
	計	5	100.0	計	13	100.0	計	38	100.0	計	13	100.0	計	2	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	病院長		
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	看護課長	
一般行政職	主事	主任	主査	係長	課長補佐	課長	部長
技能労務職	業務員	業務員	主任	主査	係長		

(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	技能労務職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		67	4	12	37	12	2
	昇給に係る職員数 (B) (人)		66	4	12	37	11	2
	号給数別内訳	1号給 (人)						
		2号給 (人)	9	3	3	1	2	
		3号給 (人)						
		4号給 (人)	51	1	8	33	7	2
		5号給 (人)						
		6号給 (人)	1				1	
		7号給 (人)						
		8号給 (人)	5		1	3	1	
	比 率 (B) / (A) (%)		98.5	100.0	100.0	100.0	91.7	100.0
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		69	5	12	37	13	2
	昇給に係る職員数 (B) (人)		68	4	12	37	13	2
	号給数別内訳	1号給 (人)	8	1	2	2	3	
		2号給 (人)	4	3		1		
		3号給 (人)	52		9	32	9	2
		4号給 (人)						
		5号給 (人)						
		6号給 (人)						
		7号給 (人)	4		1	2	1	
		8号給 (人)						
	比 率 (B) / (A) (%)		98.6	80.0	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	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	1.95	2.2	4.15	有	
前 年 度	2.15	2.35	4.5	有	
一般会計の制度	1.95	2.2	4.15	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	備 考
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)	
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	技能労務職
給料総額に対する比率 (%)	12.76	69.49	4.01	6.78	2.27	8.82
支給対象職員の比率(平成22年1月1日現在) (%)	86.15	100.00	91.67	100.00	33.33	100.00
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、技師手当、待機手当、看護師手当、夜間看護等手当				
	支給職員数の多い手当	医師手当、研究手当、技師手当、待機手当、看護師手当、夜間看護等手当				

(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21年度 恵那市病院事業予定損益計算書

(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)

(単位：千円)

1 医 業 収 益

(1) 入院	収 益	2,202,151	
(2) 外来	収 益	982,071	
(3) 介護	収 益	180	
(4) その他	医業収益	273,725	3,458,127

2 医 業 費 用

(1) 給与	与 費	614,772	
(2) 材料	料 費	249,169	
(3) 経費	費	2,711,391	
(4) 減価償却	費	162,062	
(5) 資産減耗	費	11,783	
(6) 研究研修	費	7,500	3,756,677

医 業 利 益

△ 298,550

3 医 業 外 収 益

(1) 受取利息及び配当金	344	
(2) 補助金	94,396	
(3) 負担金交付金	289,035	
(4) 患者外給食収益	2,287	
(5) その他医業外収益	6,842	392,904

4 医 業 外 費 用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	30,464	
(2) 患者外給食材料費	1,883	
(3) 賠償費	115	
(4) 繰延勘定償却費	23,056	
(5) 雑損失	18,025	73,543

医 業 外 利 益

319,361

(単位：千円)

5	通所リハビリテーション事業収益			
	(1) 通所リハビリテーション事業収益	55,670	55,670	
6	通所リハビリテーション事業費用			
	(1) 経 費	55,670	55,670	
	通所リハビリテーション事業利益			0
7	訪問看護ステーション事業収益			
	(1) 訪問看護ステーション事業収益	21,260	21,260	
8	訪問看護ステーション事業費用			
	(1) 給 与 費	18,056		
	(2) 経 費	1,300	19,356	
	訪問看護ステーション事業利益			1,904
	経 常 利 益			22,715
9	特 別 損 失			
	(1) 固定資産売却損	22,715	22,715	22,715
	当 年 度 純 利 益			0
	前 年 度 繰 越 欠 損 金			280,456
	当 年 度 未 処 理 欠 損 金			280,456

平成21年度 恵那市病院事業予定貸借対照表

(平成22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		411,238
ロ 立木		194
ハ 建物	2,008,951	
減価償却累計額	408,319	1,600,632
ニ 建物附属設備	721,330	
減価償却累計額	176,389	544,941
ホ 構築物	87,709	
減価償却累計額	34,768	52,941
ヘ 車両及び運搬具	32,179	
減価償却累計額	15,492	16,687
ト 器具及び備品	1,375,130	
減価償却累計額	535,095	840,035

有形固定資産合計

3,466,668

(単位：千円)

(2) 無 形 固 定 資 産
イ 電 話 加 入 権
ロ その他無形固定資産
無形固定資産合計

固 定 資 産 合 計

578

6,881

7,459

3,474,127

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金
(2) 未 収 金
(3) 有 価 証 券
(4) 貯 蔵 品

831,008

513,703

5,200

4,354

流 動 資 産 合 計

1,354,265

3 繰 延 勘 定

(1) 控 除 対 象 外 消 費 税 額
繰 延 勘 定 合 計

28,585

28,585

資 産 合 計

4,856,977

(単位：千円)

負債の部

4 固定負債

(1) 退職給与引当金

31,000

(2) 修繕引当金

20,000

51,000

固定負債合計

51,000

5 流動負債

(1) 未払金

271,441

(2) その他流動負債

イ 預り金

1,501

ロ 預り有価証券

5,200

6,701

流動負債合計

278,142

負債合計

329,142

(単位：千円)

資 本 の 部

6 資 本 金

- (1) 自 己 資 本 金
(2) 借 入 資 本 金

1,624,603

イ 企 業 債
借 入 資 本 金 合 計

1,497,319

1,497,319

資 本 金 合 計

3,121,922

7 剰 余 金

- (1) 資 本 剰 余 金

イ 受 贈 財 産 評 価 額
口 補 助 金
ハ 負 担 金

896,681

781,036

3,152

資 本 剰 余 金 合 計

1,680,869

- (2) 利 益 剰 余 金

イ 減 債 積 立 金
口 繰 越 欠 損 金

5,500

280,456

利 益 剰 余 金 合 計

△ 274,956

剰 余 金 合 計

1,405,913

資 本 合 計

4,527,835

負 債 資 本 合 計

4,856,977

平成22年度 恵那市病院事業予定貸借対照表

(平成23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		411,238
ロ 立木		194
ハ 建物	2,008,951	
減価償却累計額	433,564	1,575,387
ニ 建物附属設備	733,330	
減価償却累計額	214,969	518,361
ホ 構築物	87,709	
減価償却累計額	38,770	48,939
ヘ 車両及び運搬具	30,079	
減価償却累計額	15,703	14,376
ト 器具及び備品	1,400,950	
減価償却累計額	564,089	836,861

有形固定資産合計

3,405,356

(単位：千円)

(2) 無 形 固 定 資 産
イ 電 話 加 入 権
ロ その他無形固定資産
無形固定資産合計

578

8,094

8,672

固 定 資 産 合 計

3,414,028

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

978,296

(2) 未 収 金

473,630

(3) 有 価 証 券

5,200

(4) 貯 蔵 品

6,440

流 動 資 産 合 計

1,463,566

3 繰 延 勘 定

(1) 控 除 対 象 外 消 費 税 額

26,200

繰 延 勘 定 合 計

26,200

資 産 合 計

4,903,794

(単位：千円)

負債の部

4 固定負債

(1) 退職給与引当金

33,000

(2) 修繕引当金

20,000

53,000

固定負債合計

53,000

5 流動負債

(1) 未払金

282,744

(2) その他流動負債

イ 預り金

1,700

ロ 預り有価証券

5,200

6,900

流動負債合計

289,644

負債合計

342,644

(単位：千円)

資 本 の 部

6 資 本 金

(1) 自 己 資 本 金

1,705,378

(2) 借 入 資 本 金

イ 企 業 債

1,447,234

借 入 資 本 金 合 計

1,447,234

資 本 金 合 計

3,152,612

7 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

イ 受 贈 財 産 評 価 額

896,681

口 補 助 金

783,661

ハ 負 担 金

3,152

資 本 剰 余 金 合 計

1,683,494

(2) 利 益 剰 余 金

イ 減 債 積 立 金

5,500

口 繰 越 欠 損 金

280,456

利 益 剰 余 金 合 計

△ 274,956

剰 余 金 合 計

1,408,538

資 本 合 計

4,561,150

負 債 資 本 合 計

4,903,794

平成22年度 恵那市病院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 病院事業収益			3,859,200	
1 医業収益			3,453,530	
	1 入院収益		2,202,970	
		入院収益	2,202,970	入院延患者見込数(人) 76,982 患者一人一日収入(円) 28,617
	2 外来収益		967,620	
		外来収益	967,620	外来延患者見込数(人) 102,554 患者一人一日収入(円) 9,435
	3 介護収益		120	
		介護保険収益	120	居宅療養管理指導(人) 24 一人一回収入(円) 5,000
	4 その他医業収益		282,820	
		室料差額収益	42,163	個室使用料
		公衆衛生活動収益	54,968	インフルエンザ等予防接種 15,435 節目健診 10,136 政管健保検診料 4,173 その他検診料等 25,224
		他会計負担金等	116,810	救急の確保に要する経費等 97,601 保健衛生行政事務に要する経費 7,561 病院群輪番制病院事業運営費 11,648
		医療相談収益	10,256	人間ドック受診料等
		その他医業収益	58,623	診療受託料 33,461 文書料等 25,162

(単位:千円)

款 項	予 算 明 細			備 考
	目	節	予定額	
2 医 業 外 収 益			331,290	
	1 受取利息及び配当金		700	
		預 金 利 息	700	預金利息
	2 補 助 金		25,600	
		一 般 会 計 補 助 金	24,650	研究研修費補助金等 23,650 GEMSIS調査研究に要する経費 1,000
		事 業 会 計 補 助 金	950	国民健康保険調整交付金（保険事業分）
	3 負 担 金 交 付 金		296,876	
		一 般 会 計 負 担 金	296,876	結核病院の運営に要する経費 76,588 小児医療に要する経費 68,388 不採算地区病院の運営に要する経費 41,610 へき地医療の確保に要する経費 32,738 リハビリテーション医療に要する経費等 77,552
	4 患 者 外 給 食 収 益		1,840	
		患 者 外 給 食 収 益	1,840	付添食券売払代金等
	5 その他医業外収益		6,274	
		そ の 他 医 業 外 収 益	6,274	売店使用料等
3 通 所 リ ハ ビ リ テーション 事 業 収 益			54,930	
	1 通 所 リ ハ ビ リ テーション 事 業 収 益		54,930	
		通 所 リ ハ ビ リ テーション収益	54,930	
4 訪 問 看 護 ス テーション 事 業 収 益			19,449	
	1 訪 問 看 護 収 益		19,449	
		訪 問 看 護 報 酬	19,449	
5 特 別 利 益			1	
	1 過 年 度 損 益 修 正 益		1	
		過 年 度 損 益 修 正 益	1	

支 出

(単位：千円)

款 項	予 算 明 細			備 考
	目	節	予定額	
1 病 院 事 業 費 用			3,859,200	
1 医 業 費 用			3,721,190	
	1 給 与 費		631,980	
		給 料	257,825	一般職 3名分 9,582 医 師 4名分 33,205 医療技術員 11名分 42,782 看護師 35名分 133,251 事務員 5名分 18,234 労務員 6名分 20,771
		手 当 等	164,215	管理職手当 4,004 扶養手当 7,038 住居手当 1,140 通勤手当 5,073 特殊勤務手当 38,425 時間外手当 3,528 宿日直手当 8,340 期末手当 60,794 勤勉手当 32,129 児童手当 1,570 子ども手当 2,174
		賃 金	76,035	非常勤医師賃金等
		報 酬	4,679	嘱託報酬
		法 定 福 利 費	84,189	地方公務員共済組合負担金 64,957 共済組合追加費用負担金等 19,232
		退 職 給 与 金	45,037	退職手当組合負担金 43,037 退職手当引当金 2,000

(単位：千円)

款 項	予 算 明 細			備 考
	目	節	予定額	
	2 材 料 費		247,262	
		薬 品 費	194,820	内服薬・注射等、薬品費
		診 療 材 料 費	48,567	
		給 食 材 料 費	2,675	
		医 療 消 耗 備 品 費	1,200	
	3 経 費		2,693,608	
		旅 費 交 通 費	501	医師赴任旅費等
		職 員 被 服 費	200	白衣等
		消 耗 品 費	4,698	事務用・管理用消耗品費
		消 耗 備 品 費	2,248	一般消耗品費
		光 熱 水 費	10,440	電気料・水道料等
		燃 料 費	6,838	ガソリン・灯油等
		食 糧 費	580	打合会議食糧費等
		印 刷 製 本 費	1,791	
		修 繕 費	37,723	建物修繕費 11,581 設備修繕費 12,000 医療機器修繕費 11,576 車両修繕費等 2,566
		保 険 料	1,763	病院賠償責任保険等
		賃 借 料	91,360	電算機借上料 81,500 医療機器借上料等 9,860
		通 信 運 搬 費	1,311	郵便料等
		委 託 料	165,159	指定管理料 94,205 医事業務委託料 21,420 給食業務委託料等 49,534
		使 用 料	1,813	有料道路通行料等
		手 数 料	2,380	車両点検手数料等

(単位：千円)

款 項	予 算 明 細			備 考
	目	節	予定額	
		公 課 費	82	自動車重量税
		交 付 金	2,362,177	診療報酬交付金 2,331,463 代診医派遣交付金 30,714
		諸 会 費	2,040	医師会負担金等
		雑 費	504	その他雑費等
	4 減 価 償 却 費		140,895	
		建 物 減 価 償 却 費	25,245	
		構 築 物 減 価 償 却 費	4,002	
		建物附属設備減価償却費	38,580	
		器具及び備品減価償却費	69,649	
		車両及び運搬具減価償却費	2,206	
		無形固定資産減価償却費	1,213	
	5 資 産 減 耗 費		2,445	
		た な 卸 資 産 減 耗 費	200	薬品分等
		固 定 資 産 除 却 費	2,245	
	6 研 究 研 修 費		5,000	
		図 書 費	900	
		旅 費	1,300	
		負 担 金	300	
		研 究 雑 費	2,500	GEMSIS調査研究等経費
2 医 業 外 費 用			61,830	
	1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		29,431	
		企 業 債 利 息	28,430	病院事業債利息
		一 時 借 入 金 利 息	1,001	
	2 患 者 外 給 食 材 料 費		1,914	
		患 者 外 給 食 材 料 費	1,914	

(単位：千円)

款 項	予 算 明 細			備 考
	目	節	予定額	
	3 繰延勘定償却費		2,385	
		控除対象外消費税償却費	2,385	
	4 消費税及び地方消費税		6,100	
		消費税及び地方消費税	6,100	
	5 雑 損 失		22,000	
		消費税及び地方消費税 雑 損 失	22,000	
3 通所リハビリテーション 事業費用	1 経 費		54,930	
			54,930	
		委 託 料	10	業務委託料
		交 付 金	54,920	介護報酬交付金
4 訪問看護ステーション 事業費用	1 給 与 費		20,249	
			19,106	
		給 料	9,808	看護師他 3名分
		手 当 等	4,715	通勤手当 436 特殊勤務手当 667 時間外手当 240 期末手当 2,234 勤勉手当 1,138
		法 定 福 利 費	3,013	地方公務員共済組合負担金等
		退 職 給 与 金	1,570	退職手当組合負担金
	2 経 費		1,143	
		消 耗 品 費	123	事務用・管理用消耗品費
		燃 料 費	465	ガソリン・灯油等
		修 繕 費	100	車両修繕費等
		保 險 料	78	自動車損害保険料等

(単位：千円)

款 項	予 算 明 細			備 考
	目	節	予定額	
		委 託 料	92	事務機器関係委託料
		通 信 運 搬 費	136	電話使用料
		諸 会 費	30	日本訪問看護事業協会費等
		手 数 料	89	車両点検手数料等
		雑 費	30	その他雑費
5 特 別 損 失			1	
	1 過 年 度 損 益 修 正 損		1	
		過 年 度 損 益 修 正 損	1	
6 予 備 費			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
	目	節	予定額	
1 資 本 的 収 入			133,400	
1 企 業 債			50,000	
	1 企 業 債		50,000	
		企 業 債	50,000	医療機器等整備事業債
2 補 助 金			2,625	
	1 国 庫 補 助 金		2,625	
		国 庫 補 助 金	2,625	国民健康保険調整交付金（施設整備分）
3 出 資 金			80,775	
	1 出 資 金		80,775	
		一 般 会 計 出 資 金	80,775	建設改良事業分 21,109 企業債元金償還分 59,666

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			180,700	
1 建 設 改 良 費			80,615	
	1 建 設 改 良 費		12,000	
		工 事 請 負 費	12,000	施設整備等工事請負費
	2 有形固定資産購入費		68,615	
		医 療 機 器 購 入 費	59,500	医療機器購入
		備 品 購 入 費	9,115	備品購入
2 企業債元金償還金			100,085	
	1 企業債元金償還金		100,085	
		企 業 債 元 金 償 還 金	100,085	病院事業債元金償還金