

国民健康保険診療所事業会計予算

平成27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27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, 123人
	1日平均患者数	12.8人
(2) 主要な建設改良事業	医療機器備品購入事業	211千円

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, 587人
	1日平均患者数	18.8人

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, 907人
	1日平均患者数	48.8人
(2) 主要な建設改良事業	医療機器備品購入事業	8, 899千円

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, 198人
	1日平均患者数	29.5人
(2) 主要な建設改良事業	医療機器備品購入事業	500千円

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	849人
	1日平均患者数	17.7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	5, 148人
	1日平均患者数	21.1人
(2) 主要な建設改良事業	医療機器備品購入事業	297千円

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, 7 3 4人
	1日平均患者数	16. 9人
(2) 主要な建設改良事業	医療機器備品購入事業	3, 1 8 3千円

8 恵那市透析センター

(1) 外 来	年間延べ患者数	3, 9 0 0人
	1日平均患者数	25. 0人

(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		7 3 7, 2 0 0千円
第1項 医 業 収 益		4 9 4, 2 0 0千円
第2項 医 業 外 収 益		2 4 3, 0 0 0千円

支 出		
第1款 診療所事業費用		7 3 7, 2 0 0千円
第1項 医 業 費 用		7 1 1, 8 0 0千円
第2項 医 業 外 費 用		2 4, 4 0 0千円
第3項 予 備 費		1, 0 0 0千円

(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1, 0 0 0千円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額9 7 0千円、過年度分損益勘定留保資金3 0千円で補てんするものとする。)

収 入		
第1款 資本的收入		2 6, 1 0 0千円
第1項 企 業 債		9, 0 0 0千円
第2項 補 助 金		2, 1 4 0千円
第3項 出 資 金		1 4, 9 6 0千円

支 出		
第1款 資本的支出		2 7, 1 0 0千円
第1項 建設改良費		1 3, 0 9 0千円
第2項 企業債元金償還金		1 4, 0 1 0千円

(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 363,250千円

(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、7,368千円である。

(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、169,820千円と定める。

平成27年2月26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27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180,113千円である。

平成27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			737,200	
	1 医 業 収 益		494,200	
		1 外 来 収 益	449,800	1日平均患者数 190.6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	40,300	健診料、予防接種料、 文書料等
	2 医業外収益		243,000	
		1 受取利息及び配当金	29	預金利息
		2 負 担 金 交 付 金	202,662	一般会計負担金
		3 他 会 計 補 助 金	19,368	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	19,441	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			737,200	
	1 医 業 費 用		711,800	
		1 給 与 費	363,250	職員給与費
		2 材 料 費	172,249	薬品費、診療材料費等
		3 経 費	120,833	委託料、賃借料、光熱水費等
		4 減 価 償 却 費	52,278	建物等減価償却費
		5 資 産 減 耗 費	1,580	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		24,400	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	2,149	診療所企業債利息等
		2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	2,268	診療所事業会計納付消費税
		3 雑 損 失	19,983	資本の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			26,100	
	1 企 業 債		9,000	
		1 企 業 債	9,000	病院事業債、過疎対策事業債
	2 補 助 金		2,140	
		1 補 助 金	2,140	国保調整交付金（施設整備）
	3 出 資 金		14,960	
		1 他 会 計 出 資 金	14,960	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			27,100	
	1 建設改良費		13,090	
		1 固定資産購入費	13,090	医療機器備品購入費
	2 企業債元金償 還 金		14,010	
		1 企業債元金償還金	14,010	診療所企業債元金償還金

平成27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27年4月1日から平成28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	52,278
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	0
長期前受金戻入額	△ 19,441
受取利息及び受取配当	△ 29
支払利息	2,149
未収金の増減額 (△は増加)	14,895
未払金の増減額 (△は減少)	1,074
引当金の増減額	155
固定資産除却費	1,580
小計	52,661
利息及び配当金の受取額	29
利息の支払額	△ 2,149
業務活動によるキャッシュ・フロー	50,541
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	△ 12,148
他会計負担金による収入	2,140
未収金の増減額 (△は増加)	△ 2,140
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 12,148
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	9,000
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	△ 14,010
他会計からの出資による収入	14,960
財務活動によるキャッシュ・フロー	9,950
資金増減額	48,343
資金期首残高	268,834
資金期末残高	317,177

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	31	19,391	132,179	52,095	94,849	298,514	42,756	21,980	363,250
	資本勘定 支弁職員									
	合 計	31	19,391	132,179	52,095	94,849	298,514	42,756	21,980	363,250
前 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
比 較	損益勘定 支弁職員	△ 1	4,391	△ 1,208	△ 5,274	△ 11,571	△ 13,662	△ 6,492	91	△ 20,063
	資本勘定 支弁職員									
	合 計	△ 1	4,391	△ 1,208	△ 5,274	△ 11,571	△ 13,662	△ 6,492	91	△ 20,063

(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	4,048	2,868	1,860	3,096	29,257	3,297	29,329	19,774	1,320
	前 年 度	3,538	2,922	1,260	2,471	29,114	2,621	39,707	23,587	1,200
	比 較	510	△ 54	600	625	143	676	△ 10,378	△ 3,813	120
	区 分									合 計
	本 年 度									94,849
	前 年 度									106,420
	比 較									△ 11,571

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	△ 1,208	給与改定に伴う改定 391		
		普通昇給に伴う増加分 150		左記の平均昇給率 0.45 %
		その他の増減分 △ 1,749	採用等による増 18,769 退職等による減 △ 20,518	職員数の異動状況 本年度 31 人 前年度 32 人 増 減 △ 1 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 3 人 他会計へ異動 △ 3 人 増 減 △ 1 人
職 員 手 当	△ 11,571	制度改正に伴う増減分 3,156	管理職手当 257 扶養手当 住居手当 通勤手当 298 特殊勤務手当 時間外手当 5 期末手当 529 勤勉手当 2,067 児童手当	
		その他の増減分 △ 14,727	管理職手当 253 扶養手当 △ 54 住居手当 600 通勤手当 327 特殊勤務手当 143 時間外手当 671 期末手当 △ 10,907 勤勉手当 △ 5,880 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27年1月1日現在 (本年度)	平均給料月額	611,950	286,719	300,888	385,836
	平均給与月額	1,268,962	321,380	325,001	459,379
	平均年齢(歳)	55.09	45.05	46.10	53.09
平成26年1月1日現在 (前年度)	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

(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	325,700	180,300	203,400	174,200
短 大 卒			191,300	154,800
高 校 卒				142,100
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	325,700	180,300	203,400	174,200
短 大 卒			191,300	154,800
高 校 卒				142,100

(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27年1月1日現在 (本年度)	1級			1級			1級			1級		
	2級			2級	3	37.5	2級	3	21.4	2級		
	3級			3級	1	12.5	3級	5	35.7	3級	1	20.0
	4級	2	50.0	4級	3	37.5	4級	5	35.7	4級	1	20.0
	5級	2	50.0	5級	1	12.5	5級	1	7.2	5級	1	20.0
							6級			6級	1	20.0
										7級	1	20.0
	計	4	100.0	計	8	100.0	計	14	100.0	計	5	100.0
平成26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			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

(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)	31	4	8	14	5
	昇給に係る職員数 (B) (人)	22	3	5	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)	21	2	5	12
		5号給(人)				
		6号給(人)				
		7号給(人)				
		8号給(人)				
	比 率 (B) / (A) (%)	71.0	75.0	62.5	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)	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
		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

(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	1.975	2.125	4.100	有
前 年 度	1.900	2.050	3.950	有
一般会計の制度	1.975	2.125	4.100	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 (%)	22.34	94.20	1.48	0.61	0.00
支給対象職員の比率 (平成27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26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26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位：千円)

1. 医	業	収	益			
(1) 外	来	収	益	481,100		
(2) 介	護	収	益	4,100		
(3) そ	の	他	医	業	収	益
				<u>38,700</u>	523,900	
2. 医	業	費	用			
(1) 給		与	費	356,838		
(2) 材		料	費	172,935		
(3) 経			費	117,974		
(4) 減	価	償	却	費	50,188	
(5) 資	産	減	耗	費	1,400	
(6) 研	究	研	修	費	<u>1,610</u>	700,945
医	業	損	失			177,045
3. 医	業	外	収	益		
(1) 受	取	利	息	及	び	配
					当	金
				29		
(2) 負	担	金	交	付	金	
				19,177		
(3) 他	会	計	補	助	金	
				176,959		
(4) 長	期	前	受	金	戻	入
				21,480		
(5) そ	の	他	医	業	外	収
				益	<u>1,500</u>	219,145
4. 医	業	外	費	用		
(1) 支	払	利	息	及	び	企
				業	債	取
				扱	諸	費
				2,877		
(2) 消	費	税	及	び	地	方
				消	費	税
				2,166		
(3) 雑		損		失	<u>18,957</u>	24,000
医	業	外	利	益		195,145
経	常	利	益			<u>18,100</u>
5. 特	別	損	失			
(1) そ	の	他	特	別	損	失
				<u>18,100</u>	<u>18,100</u>	<u>18,100</u>
当	年	度	純	利	益	0
前	年	度	繰	越	利	益
				剰	余	金
						91,497
そ	の	他	の	未	処	分
				利	益	剰
				余	金	変
				動	額	0
当	年	度	未	処	分	利
				益	剰	余
				金		<u>91,497</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

△ 165,253

412,980

ハ 建物附属設備

95,459

減価償却累計額

△ 27,793

67,666

ニ 構築物

593

減価償却累計額

△ 161

432

ホ 車両及び運搬具

10,039

減価償却累計額

△ 6,655

3,384

ヘ 器具及び備品

177,144

減価償却累計額

△ 106,765

70,379

有形固定資産合計

643,068

(2) 無 形 固 定 資 産

イ その他無形固定資産

3,760

無形固定資産合計

3,760

(3) 投 資

イ 出 資 金

5,000

出 資 合 計

5,000

固 定 資 産 合 計

651,828

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

268,834

(2) 未 収 金

119,462

(3) 貯 蔵 品

6,813

流 動 資 産 合 計

395,109

資 産 合 計

1,046,937

(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	173,574		
企業債合計		173,574	
固定負債合計			173,574
4. 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良企業債	11,549		
企業債合計		11,549	
(2) 未払金		45,490	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	14,657		
口 法定福利費引当金	2,543		
引当金合計		17,200	
(4) その他流動負債		200	
流動負債合計			74,439
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		212,557	
収益化累計額		△ 127,397	
繰延収益合計			85,160
負債合計			333,173

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	37,700		
口 当年度未処分利益剰余金	91,497		
利益剰余金合計		129,197	
剰余金合計			129,197
資本合計			713,764
負債資本合計			1,046,937

平成27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28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 △ 192,384 385,849

ハ 建物附属設備 95,459

減価償却累計額 △ 33,353 62,106

ニ 構 築 物 593

減価償却累計額 △ 215 378

ホ 車両及び運搬具 10,039

減価償却累計額 △ 7,344 2,695

ヘ 器具及び備品 187,712

減価償却累計額 △ 124,205 63,507

有形固定資産合計 602,762

(2) 無 形 固 定 資 産

イ その他無形固定資産 2,356

無形固定資産合計 2,356

(3) 投 資

イ 出 資 金 5,000

出 資 合 計 5,000

固 定 資 産 合 計 610,118

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 317,177

(2) 未 収 金 106,707

(3) 貯 蔵 品 6,813

流 動 資 産 合 計 430,697

資 産 合 計 1,040,815

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良企業債	171,025		
企業債合計		171,025	
固定負債合計			171,025
4. 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良企業債	9,088		
企業債合計		9,088	
(2) 未払金		46,564	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	14,748		
ロ 法定福利費引当金	2,607		
引当金合計		17,355	
(4) その他流動負債		200	
流動負債合計			73,207
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		214,697	
収益化累計額		△ 146,838	
繰延収益合計			67,859
負債合計			312,091

資本の部

6. 資本金			599,527
7. 剰余金			
(1) 利益剰余金			
イ 減債積立金	37,700		
ロ 当年度未処分利益剰余金	91,497		
利益剰余金合計		129,197	
剰余金合計			129,197
資本合計			728,724
負債資本合計			1,040,815

平成27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			737,200	
1 医 業 収 益			494,200	
	1 外 来 収 益		449,800	
		外 来 収 益	449,800	外来延患者見込数(人) 39,636 患者1人1日当たり収入(円) 11,348
	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		40,300	
		公衆衛生活動収益	32,797	総合健診料 4,971 予防接種料 20,692 学校等健診料 7,134
		その他医業収益	7,503	文書料等 3,102 在宅当番医運営事業 4,401
2 医 業 外 収 益			243,000	
	1 受 取 利 息 及 び 配 当 金		29	
		預 金 利 息	29	
	2 負 担 金 交 付 金		202,662	
		一般会計負担金	202,662	企業債利息分 1,849 へき地医療の確保分 200,813
	3 他 会 計 補 助 金		19,368	
		一般会計補助金	7,368	研究研修分 805 共済追加費用分 5,243 児童手当分 1,320
		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		19,441	
		国 庫 補 助 金 長期前受金戻入	19,411	
		県 補 助 金 長期前受金戻入	30	
	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			737,200	
1 医 業 費 用			711,800	
	1 給 与 費		363,250	
		給 料	132,179	医師 4名 29,421 医療技術員 8名 27,837 看護師 14名 51,773 事務員 5名 23,148
		手 当	80,101	管理職手当 4,048 扶養手当 2,868 住居手当 1,860 通勤手当 3,096 特殊勤務手当 29,257 時間外手当 3,297 期末手当 20,588 勤勉手当 13,767 児童手当 1,320
		賞与引当金繰入額	14,748	期末手当分引当金 8,741 勤勉手当分引当金 6,007
		賃 金	52,095	医師賃金 32,662 医療技術員賃金 2,800 看護師賃金 10,586 事務員賃金 4,499 労務員賃金 1,548
		報 酬	19,391	医師報酬 15,000 医療技術員報酬 2,196 看護師報酬 2,195
		法 定 福 利 費	40,149	共済組合負担金 31,030 共済組合追加費用負担金 5,243 共済組合事務費負担金 336 臨時職員社会保険料 3,036 臨時職員労働保険料 264 公務災害補償基金負担金 240
		法定福利費引当金繰入額	2,607	共済組合負担金分引当金
		退 職 給 付 費	21,980	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		172,249	
		薬 品 費	130,748	内用薬 97,260 注射薬 24,068 外用薬 9,420
		診 療 材 料 費	38,499	外来材料 32,379 検査・X線等材料 3,480 歯科技工材料 2,640
		医療消耗備品費	3,002	消耗備品
	3 経 費		120,833	
		旅 費 交 通 費	472	普通旅費・費用弁償
		消 耗 品 費	3,014	事務用消耗品費 2,602 管理用消耗品費 412
		光 熱 水 費	12,414	電気料 9,828 水道・下水道料 2,586
		燃 料 費	6,128	プロパンガス購入費 157 ガソリン・軽油購入費 1,772 灯油購入費 4,199
		食 糧 費	3	会議等食糧費
		印 刷 製 本 費	268	
		修 繕 費	5,634	医療機器修繕費 2,152 建物・設備修繕費等 3,482
		保 険 料	878	診療所賠償責任保険 419 建物・自動車共済等 459
		賃 借 料	8,715	複写機等借上料 564 医療機器等借上料 7,284 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	1,078	電話料 948 郵便料 130
		委 託 料	74,884	電算保守委託料 1,238 検査委託料 6,733 建物設備関係委託料 5,142 医療機器委託料 1,927 医療廃棄物処理委託料 1,932 医事業務委託料 18,948 医師派遣業務委託料 25,408 歯科技工委託料 10,125 運転業務委託料等 3,431

(単位：千円)

款 項	予 算 明 細			備 考
	目	節	予 定 額	
		諸 会 費	4,424	医師会負担金 3,878 その他負担金 546
		使 用 料	548	有料道路通行料 62 ケーブルテレビ使用料等 486
		手 数 料	2,009	施設点検手数料等
		図 書 費	230	待合図書
		公 課 費	134	自動車重量税
	4 減 価 償 却 費		52,278	
		建物減価償却費	27,131	
		建物附属設備減価償却費	5,560	
		構築物減価償却費	54	
		車両及び運搬具減価償却費	689	
		器具及び備品減価償却費	17,440	
		無形固定資産減価償却費	1,404	
	5 資 産 減 耗 費		1,580	
		固定資産除却費	1,580	器具及び備品等
	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			24,400	
	1 支 払 利 息 及 び 企業債取扱諸費		2,149	
		企 業 債 利 息	1,849	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		2,268	
		消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	2,268	
	3 雑 損 失		19,983	
		消 費 税 及 び 地方消費税雑損失	19,983	
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			26,100	
1 企 業 債			9,000	
	1 企 業 債		9,000	
		企 業 債	9,000	病院事業債 8,000 過疎対策事業債 1,000
2 補 助 金			2,140	
	1 補 助 金		2,140	
		補 助 金	2,140	国保調整交付金（施設整備）
3 出 資 金			14,960	
	1 他 会 計 出 資 金		14,960	
		一 般 会 計 出 資 金	14,960	建設改良費分 950 企業債元金償還金分 14,010

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			27,100	
1 建 設 改 良 費			13,090	
	1 固 定 資 産 購 入 費		13,090	
		医 療 機 器 購 入 費	9,399	診療所医療機器購入費
		備 品 購 入 費	3,691	診療所備品購入費
2 企 業 債 元 金 償 還 金			14,010	
	1 企 業 債 元 金 償 還 金		14,010	
		企 業 債 元 金 償 還 金	14,010	三郷診療所 2,092 山岡診療所・医師住宅 9,007 串原診療所医療機器 275 上矢作歯科診療所医療機器 593 透析センター機械器具 2,043