

高予第16号

令和6年度

高砂市病院事業会計予算書

令和6年度高砂市病院事業会計予算

(総 則)

第1条 令和6年度高砂市病院事業会計の予算は、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) 病 床 数	199 床
(2) 年 間 患 者 数	
入 院	47,450 人
外 来	111,780 人
(3) 1 日 平 均 患 者 数	
入 院	130 人
外 来	460 人

(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 病 院 事 業 収 益	4,407,903 千円
第1項 医 業 収 益	3,987,871 千円
第2項 医 業 外 収 益	371,815 千円
第3項 訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン 収 益	48,215 千円
第4項 特 別 利 益	2 千円
	支 出
第1款 病 院 事 業 費 用	5,157,198 千円
第1項 医 業 費 用	5,041,188 千円
第2項 医 業 外 費 用	67,384 千円
第3項 訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン 費 用	48,024 千円
第4項 特 別 損 失	2 千円
第5項 予 備 費	600 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對不足する額 71,619千円は過年度分損益勘定留保資金で補てんするものとする。)

収 入	
第1款 資本的収入	655,800千円
第1項 企業債	550,300千円
第2項 固定資産売却代金	1千円
第3項 一般会計負担金	105,498千円
第4項 修学資金貸付金返還金	1千円
支 出	
第1款 資本的支出	727,419千円
第1項 建設改良費	581,300千円
第2項 企業債償還金	50,740千円
第3項 修学資金貸付金	8,640千円
第4項 リース債務	86,439千円
第5項 予備費	300千円

(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
警備業務委託料	令和7年度から令和9年度まで	49,764千円
寝具・リネン交換及び院内洗濯業務委託料	令和7年度から令和9年度まで	66,260千円
全身用X線CT診断装置保守業務委託料	令和6年度から令和12年度まで	50,820千円

(企業債)

第6条 起債の目的、限度額、借入先、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	借入先	起債の方法	利率	償還の方法
病院事業施設改良・ 医療機器等購入	千円 550,300	国 銀行 その他	証書借 入又は 証券発 行	年5.00%以内と する。 ただし、利率 見直し方式で借 り入れる政府資 金等について、 利率の見直しが 行われた場合に おいては、当該 見直し後の利率 とする。	30年以内（内据置5年以内） に年賦又は半年賦元利均等又 は元金均等償還する。 ただし、財政その他の都合 により据置期間及び償還年限 を短縮し、若しくは繰上げ償 還又は低利に借換えすること ができる。

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、700,000千円と定める。

(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) 医 業 費 用
- (2) 医 業 外 費 用
- (3) 訪問看護ステーション費用

(議会の議決を経なければ流用することができない経費)

第9条 次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これら以外の経費の金額に流用し、
又はこれら以外の経費をこれら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 | 3,026,039 千円 |
| (2) 交 際 費 | 2,000 千円 |

(他会計からの補助金)

第10条 収益的支出及び資本的支出の補助のため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、
431,631 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、656,399 千円と定める。

令和6年2月26日提出

高砂市長 都倉 達殊

予算に関する説明書

令和6年度高砂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			4,407,903	
	1 医業収益		3,987,871	
		1 入院収益	2,208,512	入院医療に係る収益
		2 外来収益	1,464,649	外来医療に係る収益
		3 他会計繰入金	180,000	一般会計繰入金
		4 その他医業収益	134,710	特別病室料、その他
	2 医業外収益		371,815	
		1 受取利息	1	預金利息
		2 他会計繰入金	146,133	一般会計繰入金
		3 消費税還付金	1	消費税還付金
		4 長期前受金戻	206,838	
		5 その他医業外収益	18,842	行政財産使用料、その他
	3 訪問看護ステーション収益		48,215	
		1 介護給付費	18,509	介護給付に係る収益
		2 訪問看護療養費	25,364	訪問看護療養に係る収益
		3 負担金	4,342	個人負担に係る収益
	4 特別利益		2	
		1 固定資産売却益	1	
		2 他会計繰入金	0	
		3 過年度損益修正	1	

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
① 病院事業費			5,157,198	
	1 医業費用		5,041,188	
		1 給 与 費	2,984,960	給料、手当、法定福利費、その他
		2 材 料 費	606,399	薬品、診療材料、給食材料、その他
		3 経 費	1,114,181	諸経費
		4 減 価 償 却 費	290,050	固定資産の減価償却費
		5 資 産 減 耗 費	28,643	固定資産の除却費及びたな卸資産の減耗費
		6 研 究 研 修 費	16,955	研究研修費
	2 医業外費用		67,384	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	12,532	
		2 長 期 前 払 消 費 税 勘 定 償 却	16,970	資産に係る控除できなかった消費税額の償却
		3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	9,826	消費税及び地方消費税
		4 看 護 師 確 保 経 費	2,880	
		5 院 内 保 育 所 経 費	25,174	
		6 雑 損 失	2	
	3 訪問看護ステーション費用		48,024	
		1 給 与 費	41,079	給料、手当、法定福利費、その他
		2 経 費	6,796	諸経費
		3 研 究 研 修 費	149	研究研修費
	4 特別損失		2	
		1 固 定 資 産 売 却 損	1	
		2 過 年 度 損 益 修 正 損	1	
	5 予 備 費		600	
	1 予 備 費	600	予備費	

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			655,800	
	1 企業債		550,300	
		1 企業債	550,300	
	2 固定資産売却代金		1	
		1 固定資産売却代金	1	
	3 一般会計負担金		105,498	
		1 一般会計負担金	105,498	
	4 修学資金貸付金返還金		1	
1 修学資金貸付金返還金		1		

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
① 資本的支出			727,419	
	1 建設改良費		581,300	
		1 施設改良費	40,300	RO水処理設備更新工事、非常用発電機設備更新工事設計業務委託
		2 資産購入費	541,000	医療機器等購入費
	2 企業債償還金		50,740	
		1 企業債償還金	50,740	企業債元金償還金
	3 修学資金貸付金		8,640	
		1 修学資金貸付金	8,640	
	4 リース債務		86,439	
		1 リース債務	86,439	
	5 予備費		300	
1 予備費		300	予備費	

令和6年度高砂市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位:千円)

I	業務活動によるキャッシュ・フロー	
1	当年度純利益	△ 752,823
2	減価償却費	290,050
3	引当金増加額	11,094
4	長期前受金戻入	△ 206,838
5	受取利息	△ 1
6	支払利息	12,532
7	固定資産除却費	28,642
8	看護師確保経費	2,880
9	特別利益戻入益	0
10	特別利益一般会計繰入金	0
11	特別損失	0
12	未収金の減少(△増加)	△ 55,624
13	貯蔵品の減少(△増加)	0
14	その他流動資産の減少(△増加)	0
15	未払金の増加(△減少)	14,000
16	その他流動負債の増加(△減少)	0
17	長期前払消費税の減少(△増加)	△ 40,328
	小 計	△ 696,416
18	利息の受取額	1
19	利息の支払額	△ 12,532
20	特別利益一般会計繰入金の収入額	0
	業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 708,947
II	投資活動によるキャッシュ・フロー	
1	固定資産の取得による支出	△ 528,455
2	一般会計からの繰入金による収入	105,498
3	修学資金貸付による支出	△ 8,640
4	修学資金貸付返還による収入	1
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 431,596
III	財務活動によるキャッシュ・フロー	
1	企業債の発行による収入	550,300
2	企業債の償還による支出	△ 50,740
3	リース債務の返済による支出	△ 78,574
4	一時借入れによる収入	0
5	一時借入金の返済による支出	0
	財務活動によるキャッシュ・フロー	420,986
IV	現金及び現金同等物の増加額	△ 719,557
V	現金及び現金同等物の期首残高	967,589
VI	現金及び現金同等物の期末残高	248,032

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数		給 与					費			合 計 (千円)
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)	法 定 福 利 費 (千円)		
本 年 度	1	(145)	0	1,425,157	0	887,115		2,312,272	492,779	2,805,051	
資 本 勘 定 支 弁 職 員											
合 計	1	(145)	0	1,425,157	0	887,115		2,312,272	492,779	2,805,051	
前 年 度	1	(129)	0	1,407,971	0	888,772		2,296,743	483,518	2,780,261	
資 本 勘 定 支 弁 職 員											
合 計	1	(129)	0	1,407,971	0	888,772		2,296,743	483,518	2,780,261	
比 較	0	△ 14	0	17,186	0	△ 1,657		15,529	9,261	24,790	
資 本 勘 定 支 弁 職 員											
合 計	0	△ 14	0	17,186	0	△ 1,657		15,529	9,261	24,790	

(注) ()内は短時間勤務職員を外書き

(単位 千円)

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 直 手 当	夜 間 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 勤 勉 手 当	合 計
		手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	
本 年 度		17,484	70,178	11,922	39,704	274,104	52,900	11,765	17,940	1,266	45,840	344,012	887,115
前 年 度		16,104	71,074	13,890	39,814	289,761	62,972	10,531	19,440	1,686	42,900	320,600	888,772
比 較		1,380	△ 896	△ 1,968	△ 110	△ 15,657	△ 10,072	1,234	△ 1,500	△ 420	2,940	23,412	△ 1,657

ア 会計年度任用職員以外の職員

区	分	職員数		給					与					法定福利費 (千円)	合計 (千円)
		特別職 (人)	一般職 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	賃金 (千円)	手当 (千円)	費計 (千円)	特別職 (千円)	一般職 (千円)	合計 (千円)				
本年	損益勘定支弁職員	1	(3) 250	0	1,015,059	0	782,187							439,164	2,236,410
	資本勘定支弁職員														
前年	合計	1	(3) 250	0	1,015,059	0	782,187							439,164	2,236,410
	損益勘定支弁職員	1	(4) 262	0	1,042,496	0	807,627							438,673	2,288,796
本年	資本勘定支弁職員														
	合計	1	(4) 262	0	1,042,496	0	807,627							438,673	2,288,796
比較	損益勘定支弁職員	0	(△ 1) △ 12	0	△ 27,437	0	△ 25,440							491	△ 52,386
	資本勘定支弁職員														
比較	合計	0	(△ 1) △ 12	0	△ 27,437	0	△ 25,440							491	△ 52,386

(注) ()内は短時間勤務職員を外書き

(単位 千円)

手当の内訳	区分	扶養 手当	地域 手当	住居 手当	通勤 手当	特殊勤務 手当	時間外 勤務手当	宿日 手当	直夜間 勤務手当	休日 勤務手当	管理職 手当	期末勤勉 手当	計
本年	度	17,484	59,142	11,922	20,433	256,992	49,097	11,765	17,940	1,266	45,840	290,306	782,187
	前年	16,104	60,771	13,890	21,720	270,253	57,180	10,531	19,440	1,686	42,900	293,152	807,627
比較	較	1,380	△ 1,629	△ 1,968	△ 1,287	△ 13,261	△ 8,083	1,234	△ 1,500	△ 420	2,940	△ 2,846	△ 25,440

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数		給						与					法定福利費 (千円)	合計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	賃 (千円)	金 (千円)	手当 (千円)	手当 (千円)	手当 (千円)	手当 (千円)	手当 (千円)	手当 (千円)			
本年度	0	(142)	0	410,098		0	104,928		0	53,615		515,026		568,641	
前年度	0	(142)	0	410,098		0	104,928		0	53,615		515,026		568,641	
比較	0	(125)	0	365,475		0	81,145		0	44,845		446,620		491,465	
本年度	0	(125)	0	365,475		0	81,145		0	44,845		446,620		491,465	
前年度	0	(17)	0	44,623		0	23,783		0	8,770		68,406		77,176	
比較	0	(17)	0	44,623		0	23,783		0	8,770		68,406		77,176	

(注) ()内は短時間勤務職員を外書き

(単位 千円)

手 当 の 内 訳	区 分	地 域 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	期 末 勤 勉 手 当	計
本年度		11,036	19,271	17,112	3,803	0	0	53,706	104,928
前年度		10,303	18,094	19,508	5,792	0	0	27,448	81,145
比較		733	1,177	△ 2,396	△ 1,989	0	0	26,258	23,783

(単位 千円)

2 給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額	増減事由	内訳	説明	備考
給料	17,186	給与改定に伴う増減分 昇給に伴う増加分 その他の増減分	21,733 7,566 △ 12,113	改定率 1.1% 定昇率 0.9% 職員数の変動等による減額	
手	1,380	その他の増減分	1,380	職員数の変動等による増額	
地域手当	△ 896	制度改正に伴う増減分 その他の増減分	1,087 △ 1,983	給与改定による増額 職員数の変動等による減額	
住居手当	△ 1,968	その他の増減分	△ 1,968	職員数の変動等による減額	
通勤手当	△ 110	その他の増減分	△ 110	職員数の変動等による減額	
特殊勤務手当	△ 15,657	その他の増減分	△ 15,657	実績見込等による減額	
時間勤務手当	△ 10,072	その他の増減分	△ 10,072	実績見込等による減額	
宿日直手当	1,234	その他の増減分	1,234	実績見込等による増額	
夜間勤務手当	△ 1,500	その他の増減分	△ 1,500	実績見込等による減額	
休日勤務手当	△ 420	その他の増減分	△ 420	実績見込等による減額	
管理職手当	2,940	制度改正に伴う増減分 その他の増減分	36 2,904	給与改定による増額 職員数の変動等による増額	
期末手当	23,412	制度改正に伴う増減分 その他の増減分	50,752 △ 27,340	給与改定による増額 職員数の変動等による減額	
当					

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由	内訳	説明	備考
給料	△ 27,437	給与改定に伴う増減 昇給に伴う増加	10,393 7,566	改定率 1.1% 定昇率 0.9%	
手当	1,380	その他の増減	△ 45,396	職員数の変動等による減額	
	1,380	その他の増減	1,380	職員数の変動等による増額	
	△ 1,629	制度改正に伴う増減	520	給与改定による増額	
	△ 1,968	その他の増減	△ 2,149	職員数の変動等による減額	
	△ 1,287	その他の増減	△ 1,968	職員数の変動等による減額	
	△ 13,261	その他の増減	△ 1,287	職員数の変動等による減額	
	△ 8,083	その他の増減	△ 13,261	実績見込等による減額	
	1,234	その他の増減	△ 8,083	実績見込等による減額	
	△ 1,500	その他の増減	1,234	実績見込等による増額	
	△ 420	その他の増減	△ 1,500	実績見込等による減額	
	2,940	制度改正に伴う増減	△ 420	実績見込等による減額	
	△ 2,846	その他の増減	36	給与改定による増額	
	当		その他の増減	2,904	職員数の変動等による増額
期未手当		制度改正に伴う増減	13,702	給与改定による増額	
		その他の増減	△ 16,548	職員数の変動等による減額	

(単位 千円)

イ 会計年度任用職員

区	分	増減額	増減事由	別	内	訳	説	明	備	考
給	料	44,623	給与改定に伴う増減	分	11,340	改定率 5.2%				
			その他の増減	分	33,283	職員数の変動等による増額				
手	地域手当	733	制度改正に伴う増減	分	567	給与改定による増額				
	通勤手当	1,177	その他の増減	分	166	職員数の変動等による増額				
	特殊手当		その他の増減	分	1,177	職員数の変動等による増額				
	時勤	△ 2,396	その他の増減	分	△ 2,396	実績見込等による減額				
	間務	△ 1,989	その他の増減	分	△ 1,989	実績見込等による減額				
	手	26,258	制度改正に伴う増減	分	37,050	給与改定による増額				
期			その他の増減	分	△ 10,792	職員数の変動等による減額				

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たりの給与

区	分	行政職 (行政職)	技能労務職 (行政職)	医師 (医療職(1))	医療技術職 (医療職(2))	看護職 (医療職(3))
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	293,806	376,900	536,990	279,374	305,314
	平均給与月額(円)	362,263	435,585	1,396,484	354,198	389,620
	平均年齢(歳)	43.67	54.00	52.52	40.71	44.77
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	301,526	373,800	533,645	289,668	301,101
	平均給与月額(円)	371,194	425,750	1,419,059	377,778	407,635
	平均年齢(歳)	42.30	53.00	53.36	41.20	44.39

(注) 短時間勤務職員含む

(2) 初任給

(単位 円)

区分	行政職	技能労務職	医師	医療技術職	看護職
高校卒	172,300	18歳 154,400	—	184,600	203,200
大学卒	203,800	—	313,600	203,800	226,100
一般会計の制度					
区分	行政職	技能労務職	医師	医療技術職	看護職
高校卒	172,300	18歳 154,400	—	184,600	203,200
大学卒	203,800	—	313,600	203,800	226,100

(3) 級別職員数

区分	行政		職		技能		労務		医		師		医療		技術		看護		職	
	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和6年1月1日現在	1級	(1)	(50.0)	1級					1級	1	4.8	1級	6	9.4	1級	19	13.0			
	2級	2	9.1	2級					2級	3	14.3	2級	5	7.8	2級	(1)	(100.0)			
	3級	2	9.1	3級					3級	15	71.4	3級	(1)	(100.0)	3級	52	35.6			
	4級	9	40.9	4級					4級	2	9.5	4級	17	26.6	4級	54	37.0			
	5級	1	4.5	5級	1	100.0			5級			5級	25	39.0	5級	18	12.3			
	6級	3	13.7	6級					6級			6級	10	15.6	6級	3	2.1			
	7級	3	13.7	7級					7級			7級	1	1.6	7級					
	8級	1	4.5	8級					8級			8級			8級					
	計	(2)	(100)	計	1	100			計	21	100	計	(1)	(100.0)	計	(1)	(100)			
		22	100										64	100		146	100			
令和5年1月1日現在	1級	(1)	(50.0)	1級					1級			1級	3	4.8	1級	18	12.3			
	2級	2	9.5	2級					2級	5	22.7	2級	4	6.3	2級	(1)	(100.0)			
	3級	2	9.5	3級					3級	15	68.2	3級	(2)	(100.0)	3級	52	35.6			
	4級	6	28.6	4級					4級	2	9.1	4級	21	33.3	4級	61	41.8			
	5級	3	14.3	5級	1	100.0			5級			5級	25	39.7	5級	12	8.2			
	6級	4	19.0	6級					6級			6級	9	14.3	6級	3	2.1			
	7級	2	9.5	7級					7級			7級	1	1.6	7級					
	8級	1	4.8	8級					8級			8級			8級					
	計	(2)	(100)	計	1	100			計	22	100	計	(2)	(100.0)	計	(1)	(100)			
		21	100										63	100		146	100			

(注) () 内は短時間勤務職員を外書き

(級別の標準的な職務内容)

区分	8級	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
行政職	理事・技監・部長	室長・次長	課長・副課長	係長	主任・副主任	特に高度の知識経験	高度の知識経験	定型的な業務

(4) 昇給

昇給		区分		全職種	行政職	技能労務職	医師	医療技術職	看護	職	
職員数	(A) (人)	(B) (人)	(人)								
本年度	職員数		260	23	1	19	67	150			
	昇給に係る職員数		195	19	1	12	53	110			
	号枝給数別内訳	1号枝給	2				2				
		2号枝給	3				3				
		3号枝給	0				0				
		4号枝給	172	17	1	7	50	97			
		5号枝給	18	2			3	13			
	比率 (B) / (A)	75.0	82.6	100.0	63.2	79.1	73.3				
	前年度	職員数		265	25	1	21	64	154		
		昇給に係る職員数		199	20	1	17	54	107		
号枝給数別内訳		1号枝給	1				1				
		2号枝給	5				5				
		3号枝給	3	1		2					
		4号枝給	169	18	1	9	48	93			
		5号枝給	21	1			6	14			
比率 (B) / (A)		75.1	80.0	100.0	81.0	84.4	69.5				

(5) 特殊勤務手当

区分	分	全職種	行政職	技能労務職	医師	医療技術職	看護職
給料総額に対する比率 (%)		14.9	0.0	-	46.9	2.9	5.6
支給対象職員1月1日現在の比率 (%)		78.3	8.3	-	100.0	55.4	97.3
支給対象職員1人当たり平均支給月額 (円)		106,019	-	-	774,035	30,934	40,585
代表的な特殊勤務手当の名称							
医師診療手当、夜間看護業務手当、検査及び放射線従事手当等							

(6) 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	備考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本年度	2.25	2.25	4.50	有	
前年度	2.2	2.2	4.30	有	
一般会計の制度	2.25	2.25	4.50	有	

(7) 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	備考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	

(8) その他の手当

区分	分	一般会計の制度	との異同	差異	内容
扶養手当		同			
地域手当		同			
住居手当		同			
通勤手当		同			

債務負担行為に関する調書

(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	医業収益	企業債
退職手当組合特別負担金	20,843	自 令和3年度 至 令和5年度	15,633	令和6年度	5,210	5,210	0
警備業務委託料	49,192	自 令和4年度 至 令和5年度	38,492	令和6年度	10,700	10,700	0
寝具・リネン交換 業務委託料	36,998	自 令和4年度 至 令和5年度	32,537	令和6年度	4,461	4,461	0
院内洗濯業務委託料	17,568	自 令和4年度 至 令和5年度	15,706	令和6年度	1,862	1,862	0
電話交換業務委託料	11,206	令和5年度	4,928	自 令和6年度 至 令和7年度	6,278	6,278	0
院内保育所運営委託料	105,840	自 令和4年度 至 令和5年度	33,086	自 令和6年度 至 令和7年度	72,754	72,754	0
滅菌業務委託料	40,430	令和5年度	17,741	自 令和6年度 至 令和7年度	22,689	22,689	0
医事業務委託料	379,500	令和5年度	140,580	自 令和6年度 至 令和7年度	238,920	238,920	0
給食調理業務委託料	250,236	自 令和4年度 至 令和5年度	82,500	自 令和6年度 至 令和7年度	167,736	167,736	0

(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	医業収益	企業債
物品管理業務委託料	49,500	—	—	自 令和6年度 至 令和8年度	49,500	49,500	0
24時間系冷凍機借上料	48,341	自 令和4年度 至 令和5年度	6,588	自 令和6年度 至 令和10年度	41,753	41,753	0
一般系冷凍機借上料	134,021	令和5年度	0	自 令和6年度 至 令和11年度	134,021	134,021	0
退職手当組合特別負担金	14,586	令和5年度	3,648	自 令和6年度 至 令和8年度	10,938	10,938	0
事業系一般廃棄物処理業 務委託料	6,649	令和5年度	0	令和6年度	6,649	6,649	0
警備業務委託料	49,764	—	—	自 令和7年度 至 令和9年度	49,764	49,764	0
寝具・リネン交換 及び院内洗濯業務委託料	66,260	—	—	自 令和7年度 至 令和9年度	66,260	66,260	0
全身用X線CT診断装置 保守業務委託料	50,820	—	—	自 令和6年度 至 令和12年度	50,820	50,820	0
合計	1,331,754	—	391,439	—	940,315	940,315	0

令和5年度高砂市病院事業予定損益計算書（前年度分）
（令和5年4月1日から令和6年3月31日まで）

（単位：千円）

1	医業収益			
	(1) 入院収益	1,996,851		
	(2) 外来収益	1,340,898		
	(3) 他会計繰入金	180,000		
	(4) その他医業収益	112,737	3,630,486	
2	医業費用			
	(1) 給与費	2,873,470		
	(2) 材料費	524,352		
	(3) 経費	889,525		
	(4) 減価償却費	311,053		
	(5) 資産減耗費	1,253		
	(6) 研究研修費	10,822	4,610,475	
	医業損失			979,989
3	医業外収益			
	(1) 受取利息	0		
	(2) 他会計繰入金	149,989		
	(3) 補助金	200,198		
	(4) 消費税還付金	0		
	(5) 長期前受金戻入	218,410		
	(6) その他医業外収益	19,035	587,632	
4	医業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	5,023		
	(2) 長期前払消費税勘定償却	11,978		
	(3) 消費税及び地方消費税	0		
	(4) 看護師確保経費	7,920		
	(5) 院内保育所経費	19,717		
	(6) 雑損失	143,263	187,901	399,731
5	訪問看護ステーション収益			
	(1) 介護給付費	17,639		
	(2) 訪問看護療養費	11,839		
	(3) 負担金	4,411	33,889	
6	訪問看護ステーション費用			
	(1) 給与費	39,145		
	(2) 経費	1,527		
	(3) 研究研修費	172	40,844	
7	予備費	0	0	△ 6,955
	経常損失			587,213
8	特別利益			
	(1) 固定資産売却益	0		
	(2) 他会計繰入金	550,000		
	(3) 過年度損益修正益	0		
	(4) その他特別利益	0		
	(5) 戻入益	2,364	552,364	
9	特別損失			
	(1) 固定資産売却損	0		
	(2) 過年度損益修正損	0		
	(3) その他特別損失	0	0	552,364
	当年度純損失			34,849
	前年度繰越欠損金			7,543,706
	当年度未処理欠損金			7,578,555

令和5年度高砂市病院事業予定貸借対照表(前年度分)

(令和6年3月31日)

資 産 の 部

(単位:円)

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地		1,763,785,422	
ロ 建 物	9,182,027,934		
建物減価償却累計額	<u>△ 6,526,120,592</u>	2,655,907,342	
ハ 構 築 物	189,244,469		
構築物減価償却累計額	<u>△ 179,759,582</u>	9,484,887	
ニ 器 械 備 品	3,036,964,330		
器械備品減価償却累計額	<u>△ 2,661,725,420</u>	375,238,910	
ホ 車 両	2,190,418		
車両減価償却累計額	<u>△ 1,339,113</u>	851,305	
ヘ リ ー ス 資 産	287,890,000		
リース資産減価償却累計額	<u>△ 60,682,001</u>	227,207,999	
ト 建 設 仮 勘 定		0	
有形固定資産合計			<u>5,032,475,865</u>

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 施 設 利 用 権		0	
ロ その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計			<u>0</u>

(3) 投 資

イ 修 学 資 金 貸 付 金		29,875,129	
ロ 長 期 前 払 消 費 税		<u>58,899,672</u>	
投資合計			<u>88,774,801</u>
固定資産合計			<u>5,121,250,666</u>

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		967,588,924	
(2) 未 収 金	644,142,453		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 4,390,000</u>	639,752,453	
(3) 貯 蔵 品		9,386,479	
(4) 前 払 費 用		0	
流動資産合計			<u>1,616,727,856</u>
資産合計			<u><u>6,737,978,522</u></u>

負債の部

(単位:円)

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等企業債	490,999,125		
ロ その他企業債	<u>0</u>		
企業債合計		490,999,125	
(2) 他会計借入金		0	
(3) リース債務		148,305,350	
(4) 引当金			
イ 退職給付引当金	<u>1,433,186,000</u>		
引当金合計		<u>1,433,186,000</u>	
固定負債合計			2,072,490,475
4 流動負債			
(1) 一時借入金		0	
(2) 企業債			
イ 建設改良費等企業債	50,739,385		
ロ その他企業債	<u>0</u>		
企業債合計		50,739,385	
(3) リース債務		60,865,409	
(4) 未払金		181,309,562	
(5) 未払費用		83,768,262	
(6) 引当金			
イ 賞与引当金	<u>197,267,246</u>		
引当金合計		197,267,246	
(7) 預り金		<u>22,899,611</u>	
流動負債合計			596,849,475
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		3,266,686,663	
長期前受金収益化累計額		<u>△ 2,279,450,232</u>	
繰延収益合計			<u>987,236,431</u>
負債合計			3,656,576,381

資本の部

6 資本金			
(1) 自己資金		<u>10,659,957,589</u>	
資本金合計			10,659,957,589
7 剰余金			
(1) 資本剰余金		0	
(2) 欠損金			
イ 繰越欠損金	7,543,706,448		
ロ 当年度純損失	<u>34,849,000</u>		
欠損金合計		<u>7,578,555,448</u>	
剰余金合計			<u>△ 7,578,555,448</u>
資本合計			<u>3,081,402,141</u>
負債資本合計			<u>6,737,978,522</u>

令和6年度高砂市病院事業予定貸借対照表(当年度分)
(令和7年3月31日)

資 産 の 部

(単位:円)

1 固 定 資 産				
(1) 有 形 固 定 資 産				
イ 土 地		1,763,785,422		
ロ 建 物	9,195,664,298			
建物減価償却累計額	<u>△ 6,707,931,113</u>	2,487,733,185		
ハ 構 築 物	189,244,469			
構築物減価償却累計額	<u>△ 179,782,247</u>	9,462,222		
ニ 器 械 備 品	2,973,112,313			
器械備品減価償却累計額	<u>△ 2,195,677,952</u>	777,434,361		
ホ 車 両	2,190,418			
車両減価償却累計額	<u>△ 1,590,983</u>	599,435		
ヘ リ ー ス 資 産	451,325,000			
リース資産減価償却累計額	<u>△ 90,503,326</u>	360,821,674		
ト 建 設 仮 勘 定		23,000,000		
有形固定資産合計			5,422,836,299	
(2) 無 形 固 定 資 産				
イ 施 設 利 用 権		0		
ロ その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計			0	
(3) 投 資				
イ 修 学 資 金 貸 付 金		35,634,129		
ロ 長 期 前 払 消 費 税		<u>108,929,788</u>		
投資合計			144,563,917	
固定資産合計				5,567,400,216
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			248,031,924	
(2) 未 収 金	699,766,453			
貸 倒 引 当 金	<u>△ 4,170,000</u>	695,596,453		
(3) 貯 蔵 品			9,386,479	
(4) 前 払 費 用			0	
流動資産合計				953,014,856
資産合計				<u>6,520,415,072</u>

負債の部

(単位:円)

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等企業債	906,989,660		
ロ その他企業債	<u>0</u>		
企業債合計		906,989,660	
(2) 他会計借入金		0	
(3) リース債務		225,440,358	
(4) 引当金			
イ 退職給付引当金	<u>1,439,581,000</u>		
引当金合計		<u>1,439,581,000</u>	
固定負債合計			2,572,011,018
4 流動負債			
(1) 一時借入金		0	
(2) 企業債			
イ 建設改良費等企業債	134,309,465		
ロ その他企業債	<u>0</u>		
企業債合計		134,309,465	
(3) リース債務		95,953,888	
(4) 未払金		181,309,562	
(5) 未払費用		97,768,262	
(6) 引当金			
イ 賞与引当金	<u>202,188,000</u>		
引当金合計		202,188,000	
(7) 預り金		<u>22,899,611</u>	
流動負債合計			734,428,788
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		3,165,269,012	
長期前受金収益化累計額		<u>△ 2,279,872,887</u>	
繰延収益合計			<u>885,396,125</u>
負債合計			4,191,835,931

資本の部

6 資本金			
(1) 自己資金		<u>10,659,957,589</u>	
資本金合計			10,659,957,589
7 剰余金			
(1) 資本剰余金		0	
(2) 欠損金			
イ 繰越欠損金	7,578,555,448		
ロ 当年度純損失	<u>752,823,000</u>		
欠損金合計		<u>8,331,378,448</u>	
剰余金合計			<u>△ 8,331,378,448</u>
資本合計			<u>2,328,579,141</u>
負債資本合計			<u>6,520,415,072</u>

地方公営企業法施行規則第35条による注記

1 重要な会計方針に係る事項

(1) 資産の評価基準及び評価方法

- (ア) たな卸資産の評価基準及び評価方法
・貯蔵品 先入先出法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- (ア) 有形固定資産（リース資産を除く）

・定額法

- (イ) 無形固定資産（リース資産を除く）

・定額法

- (ウ) リース資産

・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用している。

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用している。

なお、リース取引開始日が平成26年3月31日以前のリース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(3) 引当金の計上方法

- (ア) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込み額を計上している。

- (イ) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当事業年度末における退職手当の要支給額に相当する金額のうち、行政職給料表に基づき給料を支給されているもの及び栄養士については、一般会計が負担することとし、これを除く金額を計上している。

- (ウ) 賞与等引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給及びそれら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。

(4) 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期中税込方式によっている。なお、控除対象外消費税等については、当事業年度の費用として処理している。ただし、固定資産に係る控除対象外消費税等については、長期前払消費税勘定に計上し、5年間で均等償却を行っている。

2 予定キャッシュ・フロー計算書等に関する注記

当事業年度に新たに計上したファイナンス・リース取引に係る資産及び負債の額は、それぞれ180,595,000円である。

3 令和5年度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

貸借対照表に計上されている企業債（1年以内に償還予定のものも含む）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は、283,645,120円である。

(2) 引当金の取崩し

(ア) 退職給付引当金の取崩し

該当なし

(イ) 賞与引当金の取崩し

令和5年度において、期末手当及び勤勉手当の支給及びそれらに係る法定福利費を支払うため、賞与引当金179,651,968円を取り崩す。

(ウ) 貸倒引当金の取崩し

令和5年度において、債権993,504円を不納欠損処理するため、貸倒引当金993,504円を取り崩す。

(3) 長期継続契約に係るリース債務

通常の売買取引の方法に準じた会計処理を行ったリース取引に係るリース債務のうち、地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約に係るものは下記の金額である。

流動リース債務 54,162,441円

固定リース債務 123,991,079円

4 令和6年度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

貸借対照表に計上されている企業債（1年以内に償還予定のものも含む）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は、531,605,293円である。

(2) 引当金の取崩し

(ア) 退職給付引当金の取崩し

該当なし

(イ) 賞与引当金の取崩し

令和6年度において、期末手当及び勤勉手当の支給及びそれらに係る法定福利費を支払うため、賞与引当金197,267,246円を取り崩す。

(ウ) 貸倒引当金の取崩し

令和6年度において、債権250,000円を不納欠損処理するため、貸倒引当金250,000円を取り崩す。

(3) 長期継続契約に係るリース債務

通常の売買取引の方法に準じた会計処理を行ったリース取引に係るリース債務のうち、地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約に係るものは下記の金額である。

流動リース債務	69,954,004円
固定リース債務	142,903,328円

5 みなし償却制度の廃止に伴う経過措置の適用

一部改正政令附則第4条の総務省令で定めるところにより算定した額は、平成26年3月31日における償却資産の帳簿価額（同日以前に旧みなし償却規定（改正省令による改正前の地方公営企業規則第8条第4項又は第9条第3項の規定をいう。）を適用しなかったとしたならば行っていた減価償却累計額を控除して得た額）に当該償却資産の取得に要した金額に相当する額及び改良費の額に相当する額の合算額に対するこれらの費用に充てられた補助金等の金額の割合を乗じて得た額とする。

6 リース契約により使用する固定資産に関する注記

リース料総額が300万円以上のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

リース料総額が300万円未満のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

予 算 内 訳 書

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	節	本年度予定額		
① 病院事業収益				4,407,903		
	1 医業収益			3,987,871		
		1 入院収益			2,208,512	
			入院収益		2,208,512	
		2 外来収益			1,464,649	
			外来収益		1,464,649	
		3 他会計繰入金			180,000	
			一般会計繰入金		180,000	
		4 その他の他 医業収益			134,710	
			室料差額収益		52,690	
			医療相談収益		49,571	
			その他医業収益		32,449	
		2 医業外収益				371,815
			1 受取利息			1
				預金利息		1
			2 他会計繰入金			146,133
	一般会計繰入金				146,133	
3 消費税還付金			1			

(単位:千円)

前年度予定額	差引増減	備考
4,659,695	△ 251,792	
4,215,850	△ 227,979	
2,327,976	△ 119,464	
2,327,976	△ 119,464	入院収益 延患者数 47,450人 1人1日入院収益 46,544円
1,588,204	△ 123,555	
1,588,204	△ 123,555	外来収益 1,413,010 延患者数 111,780人 1人1日外来収益 12,641円 市民病院健診収益 51,639
180,000	0	
180,000	0	
119,670	15,040	
51,834	856	室料差額収益 特別病室 31室 1箇月平均 4,391
34,134	15,437	人間ドック
33,702	△ 1,253	証明手数料 13,200 救急医療補助金 3,875 法定伝染病原菌等検査料 175 臨床研修費等補助金 1,394 市民病院健診受託料 13,805
403,632	△ 31,817	
1	0	
1	0	
159,323	△ 13,190	
159,323	△ 13,190	
1	0	

款	項	目	節	本年度予定額
			消費税還付金	1
		4 長期前受金戻		206,838
			長期前受金戻	206,838
		5 その他の収益		18,842
			不用品売却収益	1
			その他の収益	18,841
	3 訪問看護ステーション収益			48,215
		1 介護給付費		18,509
			介護給付費	18,509
		2 訪問看護療養費		25,364
			訪問看護療養費	25,364
		3 負担金		4,342
			負担金	4,342
	4 特別利益			2
		1 固定資産売却益		1
			固定資産売却益	1
		2 他会計繰入金		0
			一般会計繰入金	0
		3 過年度損益修正		1
			過年度損益修正	1

(単位:千円)

前年度予定額	差引増減	備考
1	0	
218,435	△ 11,597	
218,435	△ 11,597	繰延収益対象資産減価償却相当分
25,872	△ 7,030	
1	0	不用品売却収益
25,871	△ 7,030	
		電気使用料 924
		公衆電話取扱手数料 2
		看護師公舎貸付料 420
		看護師等実習料 4,970
		行政財産使用料 2,201
		機能訓練指導料 772
		臨床試験受託収入 2,000
		職員成人病検診助成金 1,586
		職員雇用保険料個人負担分 1,413
		光熱水費使用料 3,142
		院内保育保育料 1,020
		インフルエンザ助成金 360
		コピー代 31
40,211	8,004	
17,694	815	
17,694	815	
16,724	8,640	
16,724	8,640	
5,793	△ 1,451	
5,793	△ 1,451	
2	0	
1	0	
1	0	
0	0	
0	0	
1	0	
1	0	

支 出

款	項	目	節	本年度予定額
① 病院事業費				5,157,198
	1 医業費用			5,041,188
		1 給与費		2,984,960
			給料	1,406,826
			手当等	888,945
			法定福利費	485,753

(単位:千円)

前年度予定額	差引増減	備考
5,272,595	△ 115,397	
5,155,337	△ 114,149	
2,990,593	△ 5,633	
1,385,472	21,354	[正規職員・任期付職員・再任用職員給 249人] [998,624] 1人月平均 334,200円 [会計年度任用職員給 157人] [408,202] 1人月平均 216,600円
888,415	530	[正規職員・任期付職員・再任用職員] [784,660] 扶養手当 17,184 地域手当 58,271 住居手当 11,598 通勤手当 20,358 特殊勤務手当 254,974 時間外勤務手当 48,317 宿日直手当 11,765 夜間勤務手当 17,940 休日勤務手当 1,120 管理職手当 45,168 期末勤勉手当 285,680 児童手当 12,285 [会計年度任用職員] [104,285] 地域手当 10,941 通勤手当 19,222 特殊勤務手当 17,112 時間外勤務手当 3,803 夜間勤務手当 0 休日勤務手当 0 期末勤勉手当 53,207
474,738	11,015	[正規職員・任期付職員・再任用職員] [432,573] 共済組合負担金 332,549 公務災害補償基金負担金 2,180 退職手当組合負担金 79,656 ○退職手当組合特別負担金 8,857

款	項	目	節	本年度予定額
			退職給付費	4,291
			賞与引当金額 繰入	199,145
		2 材 料 費		606,399
			薬 品 費	299,944
			診 療 材 料 費	262,073
			給 食 材 料 費	40,956
			医療消耗備品費	3,426
		3 経 費		1,114,181
			交 際 費	2,000
			報 償 費	184
			旅 費 交 通 費	600
			職 員 被 服 費	2,400
			消 耗 品 費	26,982
			消 耗 備 品 費	2,153
			光 熱 水 費	251,422
			燃 料 費	328
			食 糧 費	151

(単位:千円)

前年度予定額	差引増減	備考
		退職手当組合特別負担金 8,537 社会保険料 794 [会計年度任用職員] [53,180] 共済組合負担金 26,022 公務災害補償基金負担金 0 退職手当組合負担金 3,306 ○退職手当組合特別負担金 0 退職手当組合特別負担金 0 社会保険料 23,852
57,795	△ 53,504	退職給付引当金 [正規職員・任期付職員・再任用職員] 2,060 [会計年度任用職員] 2,231
184,173	14,972	賞与引当金 [正規職員・任期付職員・再任用職員] 170,423 [会計年度任用職員] 28,722
656,667	△ 50,268	
327,440	△ 27,496	
283,299	△ 21,226	
42,490	△ 1,534	患者給食材料費
3,438	△ 12	器具費
1,172,041	△ 57,860	
2,000	0	
184	0	
600	0	普通旅費
3,700	△ 1,300	被服費
26,992	△ 10	諸消耗品費
1,990	163	備品費
316,484	△ 65,062	電気使用料 119,844 水道使用料 14,542 ガス使用料 95,256 下水道使用料 21,780
359	△ 31	諸燃料費
122	29	

款	項	目	節	本年度予定額
			印刷製本費	5,090
			修繕費	108,585
			保険料	5,141
			賃借料	30,471
			委託料	643,987

(単位:千円)

前年度予定額	差引増減	備考
4,390	700	諸印刷費
133,770	△ 25,185	諸修繕費
4,901	240	建物損害共済保険料等
30,530	△ 59	自動車借上料 396 玄関マット等借上料 164 テレビ視聴料等借上料 80 公用車借上料 188 中央公民館借上料 3 腹腔鏡下内視鏡手術装置借上料 213 形成外科医療機器借上料 101 眼科硝子体手術機器借上料 467 脳神経外科医療機器借上料 547 医療機器レンタル 9,000 在宅療法機器借上料 17,130 自己腹膜灌流装置借上料 1,194 診断書作成支援システム借上料 684 メール・ホームページホスティングサービス 304
611,063	32,924	警備業務委託料 19,140 寝具・リネン交換及び院内洗濯業務委託料 25,489 職員健康診断委託料 4,717 訴訟調査研究委託料 1,210 使送業務委託料 116 ネットワーク管理運用業務委託料 2,388 ドクターバンク掲載委託料 6,050 外来診察委託料 22,962 検査分析業務委託料 43,152 財務会計システム保守委託料 436 資産管理(ME機器管理)システム保守委託料 264 CT装置保守委託料 13,200 磁気共鳴断層撮影装置保守委託料 11,825 集配金業務委託料 660 皮膚良性血管病変治療用レーザー装置保守委託料 1,210 医療機器保守点検委託料 13,698 各種清掃業務委託料 39,483 各種設備機器保守点検委託料 20,922 植木管理業務委託料 5,268

款	項	目	節	本年度予定額
			通信運搬費	8,242
			諸会費	2,529
			手数料	23,578
			厚生費	250
			賠償金	1
			公課費	57
			貸倒引当金 繰入額	30
		4 減価償却費		290,050
			建物 減価償却費	181,811
			構築物 減価償却費	23

(単位:千円)

前年度予定額	差引増減	備考
		高木剪定業務委託料 1,782
		設備機器運転業務委託料 39,963
		廃棄物処理業務委託料 19,119
		作業環境測定業務委託料 131
		未収金回収業務委託料 660
		派遣業務委託料 21,507
		医療情報システム運用管理業務委託料 16,764
		手術システム保守業務委託料 2,327
		画像情報管理装置保守点検業務委託料 4,554
		内視鏡ファイリングシステム保守業務委託料 2,287
		電算機器運用業務委託料 28,269
		ホームページ更新保守業務委託料 990
		スポットチェックモニタ保守業務委託料 456
		医事業務委託料 1,052
		○警備業務委託料 3,020
		○電話交換業務委託料 4,928
		○寝具・リネン交換業務委託料 2,718
		○院内洗濯業務委託料 1,309
		○物品管理業務委託料 19,140
		○滅菌業務委託料 17,741
		○医事業務委託料 140,580
		○給食調理業務委託料 82,500
8,345	△ 103	
		電話料 4,046
		郵便料 4,196
2,529	0	会費負担金
21,861	1,717	
		洗濯料 9,904
		職員特殊健康診断手数料 842
		各種手数料 12,832
250	0	
1	0	
0	57	
1,970	△ 1,940	貸倒引当金
311,381	△ 21,331	
169,362	12,449	
119	△ 96	

款	項	目	節	本年度予定額
			器械備品 減価償却費	67,887
			車 減価償却費	252
			無形固定資産 減価償却費	0
			リース資産 減価償却費	40,077
		5 資産減耗費		28,643
			たな卸資産 減耗費	1
			固定資産除却費	28,642
		6 研究研修費		16,955
			研究材料費	2,449
			謝金	640
			図書費	9,000
			旅費	4,866
	2 医業外費用			67,384
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費		12,532
			企業債利息	3,462
			一時借入金利息	500
			その他支払利息	8,570
		2 長期前払消費税 勘定償却		16,970
			長期前払消費税額 償却	16,970
		3 消費税及び 地方消費税		9,826
			消費税及び 地方消費税	9,826
		4 看護師確保経費		2,880
			看護師確保経費	2,880
		5 院内保育所経費		25,174
			消耗品費	63
			消耗備品費	60
			光熱水費	786
			委託料	24,264
			賠償金	1
		6 雑損失		2
			不用品売却原価	1

(単位:千円)

前年度予定額	差引増減	備考
110,215	△ 42,328	
215	37	
0	0	
31,470	8,607	
8,001	20,642	
1	0	
8,000	20,642	
16,654	301	
2,449	0	
640	0	
8,620	380	
4,945	△ 79	学会出張旅費
65,340	2,044	
8,281	4,251	
3,470	△ 8	
2,375	△ 1,875	
2,436	6,134	リース資産支払利息
12,969	4,001	
12,969	4,001	資産に係る控除できなかった消費税額の償却
10,972	△ 1,146	
10,972	△ 1,146	
7,920	△ 5,040	
7,920	△ 5,040	修学資金貸付金返済免除による経費
25,196	△ 22	
63	0	
60	0	
808	△ 22	
24,264	0	○院内保育所運営委託料
1	0	
2	0	
1	0	

款	項	目	節	本年度予定額
			その他雑損失	1
	3 訪問看護ステーション費用			48,024
		1 給与費		41,079
			給料	18,331
			手当等	10,575
			法定福利費	7,026

(単位:千円)

前年度予定額	差引増減	備考
1	0	
51,316	△ 3,292	
49,243	△ 8,164	
22,499	△ 4,168	[正規職員・任期付職員・再任用職員給 4人] [16,435] 1人月平均 342,400円 [会計年度任用職員給 1人] [1,896] 1人月平均 158,000円
11,907	△ 1,332	[正規職員・任期付職員・再任用職員] [9,932] 扶養手当 300 地域手当 871 住居手当 324 通勤手当 75 特殊勤務手当 2,018 時間外勤務手当 780 宿日直手当 0 夜間勤務手当 0 休日勤務手当 146 管理職手当 672 期末勤勉手当 4,626 児童手当 120 [会計年度任用職員] [643] 地域手当 95 通勤手当 49 特殊勤務手当 0 時間外勤務手当 0 夜間勤務手当 0 休日勤務手当 0 期末勤勉手当 499
8,780	△ 1,754	[正規職員・任期付職員・再任用職員] [6,591] 共済組合負担金 5,319 公務災害補償基金負担金 39 退職手当組合負担金 1,233 ○退職手当組合特別負担金 0 退職手当組合特別負担金 0

款	項	目	節	本年度予定額
			退職給付費	2,104
			賞与引当金額 繰入	3,043
		2 経費		6,796
			旅費交通費	6
			職員被服費	21
			消耗品費	200
			消耗備品費	150
			燃料費	244
			印刷製本費	49
			修繕費	4,840
			保険料	23
			賃借料	72
			委託料	104
			通信運搬費	742
			諸会費	46
			手数料	297
			賠償金	1
			貸倒引当金額 繰入	0
			雑費	1
		3 研究研修費		149
			図書費	149
			旅費	0
	4 特別損失			2
		1 固定資産売却損		1
			固定資産売却損	1
		2 過年度損益 修正損		1

(単位:千円)

前年度予定額	差引増減	備考
		社会保険料 0
		[会計年度任用職員] [435]
		共済組合負担金 155
		社会保険料 280
2,482	△ 378	退職給付引当金
3,575	△ 532	賞与引当金
		[正規職員・任期付職員・再任用職員] 2,778
		[会計年度任用職員] 265
1,884	4,912	
6	0	普通旅費
45	△ 24	被服費
200	0	諸消耗品費
150	0	備品費
224	20	諸燃料費
49	0	諸印刷費
80	4,760	諸修繕費
71	△ 48	自動車損害共済保険料等
72	0	駐車場借上料
104	0	訪問看護システム保守業務委託料
544	198	電話料
46	0	会費負担金
291	6	訪問看護システム利用料
1	0	
0	0	貸倒引当金
1	0	
189	△ 40	
149	0	
40	△ 40	研修旅費
2	0	
1	0	
1	0	
1	0	

款	項	目	節	本年度予定額
			過年度損益 修正損	1
	5 予備費			600
		1 予備費		600
			予備費	600

(単位:千円)

前年度予定額	差引増減	備考
1	0	
600	0	
600	0	
600	0	

資本的収入及び支出

収 入

款	項	目	節	本年度予定額
①資本的収入				655,800
	1 企業債			550,300
		1 企業債		550,300
			企業債	550,300
	2 固定資産売却代金			1
		1 固定資産売却代金		1
			固定資産売却代金	1
	3 一般会計負担金			105,498
		1 一般会計負担金		105,498
			一般会計負担金	105,498
	4 修学資金貸付金返還金			1
		1 修学資金貸付金返還金		1
			修学資金貸付金返還金	1

支 出

款	項	目	節	本年度予定額
①資本的支出				727,419
	1 建設改良費			581,300
		1 施設改良費		40,300
			施設改良費	15,000
			委託料	25,300
		2 資産購入費		541,000
			資産購入費	541,000
	2 企業債償還金			50,740
		1 企業債償還金		50,740
			企業債償還金	50,740
	3 修学資金貸付金			8,640
		1 修学資金貸付金		8,640
			修学資金貸付金	8,640

(単位:千円)

前年度予定額	差引増減	備考
336,308	319,492	
230,200	320,100	
230,200	320,100	
230,200	320,100	
1	0	
1	0	
1	0	
106,106	△ 608	
106,106	△ 608	
106,106	△ 608	企業債償還金、資産購入、リース資産相当分
1	0	
1	0	
1	0	

(単位:千円)

前年度予定額	差引増減	備考
409,315	318,104	
265,076	316,224	
210,000	△ 169,700	
210,000	△ 195,000	
0	25,300	
55,076	485,924	
55,076	485,924	医療機器等購入費
72,290	△ 21,550	
72,290	△ 21,550	
72,290	△ 21,550	企業債元金償還金
10,240	△ 1,600	
10,240	△ 1,600	
10,240	△ 1,600	

款	項	目	節	本年度予定額
	4リース債務			86,439
		1リース債務		86,439
			リース債務	86,439
	5予備費			300
		1予備費		300
			予備費	300

(単位:千円)

前年度予定額	差引増減	備考
61,409	25,030	
61,409	25,030	
61,409	25,030	眼科薬剤科機器借上料 1,911 眼科医療機器借上料 4,980 画像情報管理装置借上料 8,366 検査機器借上料 2,753 内視鏡機器借上料 1,668 形成外科機器借上料 3,481 形成外科機器借上料 3,943 内視鏡画像管理装置借上料 5,144 内視鏡機器借上料 2,694 訪問診療用電気自動車借上料 301 検査機器借上料 3,422 眼科機器移動型X線装置借上料 2,829 眼科医療機器借上料 7,671 透析手術室機器借上料 5,006 手術室機器借上料 3,847 検査透析機器借上料 5,292 ○24時間系冷凍機借上料 6,703 ○一般系冷凍機借上料 16,428
300	0	
300	0	
300	0	