

高予第16号

令和7年度

高砂市病院事業会計予算書



## 令和7年度高砂市病院事業会計予算

(総 則)

第1条 令和7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	193 床
(2)	年	間	患 者 数	
		入	院	45,990 人
		外	来	103,092 人
(3)	1	日	平 均 患 者 数	
		入	院	126 人
		外	来	426 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		4,341,230 千円
第1項	医 業 収 益		3,897,725 千円
第2項	医 業 外 収 益		408,908 千円
第3項	訪問看護ステーション 収 益		34,398 千円
第4項	特 別 利 益		199 千円
支		出	
第1款	病 院 事 業 費 用		5,352,165 千円
第1項	医 業 費 用		5,219,059 千円
第2項	医 業 外 費 用		90,951 千円
第3項	訪問看護ステーション 費 用		41,553 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対し不足する額 122,237 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	164,899 千円
第1項 企業債	0 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	164,897 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	287,136 千円
第1項 建設改良費	30,000 千円
第2項 企業債償還金	140,724 千円
第3項 修学資金貸付金	9,375 千円
第4項 リース債務	106,737 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
電話交換業務委託料	令和8年度から令和10年度まで	13,843 千円
院内保育所運営委託料	令和7年度から令和10年度まで	82,187 千円
滅菌業務委託料	令和8年度から令和10年度まで	54,054 千円
医事業務委託料	令和8年度から令和10年度まで	376,860 千円
給食調理委託料	令和7年度から令和10年度まで	274,647 千円

(一時借入金)

第6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) 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8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 3,138,831 千円

(2) 交 際 費 2,000 千円

(他会計からの補助金)

第9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、  
497,003 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、320,099 千円と定める。

令和7年2月25日提出

高 砂 市 長      都 倉 達 殊



# 予算に関する説明書

# 令和7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 入			4,341,230	
	1 医 業 収 益		3,897,725	
		1 入 院 収 益	2,156,471	入院医療に係る収益
		2 外 来 収 益	1,432,433	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	128,821	特別病室料、その他
	2 医 業 外 収 益		408,908	
		1 受 取 利 息	1	預金利息
		2 他 会 計 繰 入 金	152,106	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 入	238,587	
		5 そ の 他 医 業 外 収 益	18,213	行政財産使用料、その他
	3 訪 問 看 護 ステーション 収 益		34,398	
		1 介 護 給 付 費	18,735	介護給付に係る収益
		2 訪 問 看 護 療 養 費	10,034	訪問看護療養に係る収益
		3 負 担 金	5,629	個人負担に係る収益
	4 特 別 利 益		199	
		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 益	1	
		4 戻 入 益	197	



支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
① 病 院 事 業 費			5,352,165	
	1 医 業 費 用		5,219,059	
		1 給 与 費	3,099,110	給料、手当、法定福利費、その他
		2 材 料 費	685,076	薬品、診療材料、給食材料、その他
		3 経 費	1,043,001	諸経費
		4 減 価 償 却 費	368,004	固定資産の減価償却費
		5 資 産 減 耗 費	8,001	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	15,867	研究研修費
	2 医 業 外 費 用		90,951	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	17,469	
		2 長 期 前 払 消 費 税 勘 定 償 却	27,425	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	11,451	消費税及び地方消費税
		4 看 護 師 確 保 経 費	9,360	
		5 院 内 保 育 所 経 費	25,244	
		6 雑 損 失	2	
	3 訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン 費 用		41,553	
		1 給 与 費	39,721	給料、手当、法定福利費、その他
		2 経 費	1,633	諸経費
		3 研 究 研 修 費	199	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

資本的収入及び支出  
収 入

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
① 資本的収入			164,899	
	1 企 業 債		0	
		1 企 業 債	0	
	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		164,897	
		1 一 般 会 計 負 担 金	164,897	
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			287,136	
	1 建設改良費		30,000	
		1 施設改良費	0	
		2 資産購入費	30,000	医療機器等購入費
	2 企業債償還金		140,724	
		1 企業債償還金	140,724	企業債元金償還金
	3 修 学 資 金 貸 付 金		9,375	
		1 修学資金貸付金	9,375	
	4 リース債務		106,737	
		1 リース債務	106,737	
	5 予 備 費		300	
		1 予 備 費	300	予備費

# 令和7年度高砂市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和7年4月1日から令和8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	△ 1,012,108
2	減価償却費	368,004
3	引当金増加額	94,502
4	長期前受金戻入	△ 238,587
5	受取利息	△ 1
6	支払利息	17,469
7	固定資産除却費	8,000
8	看護師確保経費	9,360
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)	0
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)	0
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)	12,926
	小 計	△ 740,435
18	利息の受取額	1
19	利息の支払額	△ 17,469
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	△ 757,903
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	△ 50,273
2	一般会計からの繰入金による収入	164,897
3	修学資金貸付による支出	△ 9,375
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	105,250
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	25,300
2	企業債の償還による支出	△ 140,724
3	リース債務の返済による支出	△ 97,035
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	△ 212,459
IV	現金及び現金同等物の増加額	△ 865,112
V	現金及び現金同等物の期首残高	1,124,589
VI	現金及び現金同等物の期末残高	259,477

# 給 与 費 明 細 書

## 1 総 括

区 分		職 員 数		給 与 費					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)	計 (千円)		
本 年 度	損益勘定支弁職員	1	( 142 ) 259	0	1,451,368	0	900,333	2,351,701	469,800	2,821,501
	資本勘定支弁職員									
	合 計	1	( 142 ) 259	0	1,451,368	0	900,333	2,351,701	469,800	2,821,501
前 年 度	損益勘定支弁職員	1	( 145 ) 266	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 ) 266	0	1,425,157	0	887,115	2,312,272	492,779	2,805,051
比 較	損益勘定支弁職員	0	( △ 3 ) △ 7	0	26,211	0	13,218	39,429	△ 22,979	16,450
	資本勘定支弁職員									
	合 計	0	( △ 3 ) △ 7	0	26,211	0	13,218	39,429	△ 22,979	16,450

(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 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	計
	本 年 度	18,511	70,918	11,152	40,297	281,252	47,319	10,587	20,930	789	40,603	357,975	900,333
	前 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
	比 較	1,027	740	△ 770	593	7,148	△ 5,581	△ 1,178	2,990	△ 477	△ 5,237	13,963	13,218

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分		職 員 数		給 与 費					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)	計 (千円)		
本 年 度	損益勘定支弁職員	1	( 1 ) 247	0	1,018,554	0	778,437	1,796,991	411,996	2,208,987
	資本勘定支弁職員									
	合 計	1	( 1 ) 247	0	1,018,554	0	778,437	1,796,991	411,996	2,208,987
前 年 度	損益勘定支弁職員	1	( 3 ) 250	0	1,015,059	0	782,187	1,797,246	439,164	2,236,410
	資本勘定支弁職員									
	合 計	1	( 3 ) 250	0	1,015,059	0	782,187	1,797,246	439,164	2,236,410
比 較	損益勘定支弁職員	0	( △ 2 ) △ 3	0	3,495	0	△ 3,750	△ 255	△ 27,168	△ 27,423
	資本勘定支弁職員									
	合 計	0	( △ 2 ) △ 3	0	3,495	0	△ 3,750	△ 255	△ 27,168	△ 27,423

(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 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	計
	本 年 度	18,511	59,150	11,152	19,930	250,873	44,756	10,587	20,930	789	40,603	301,156	778,437
	前 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
	比 較	1,027	8	△ 770	△ 503	△ 6,119	△ 4,341	△ 1,178	2,990	△ 477	△ 5,237	10,850	△ 3,750

イ 会計年度任用職員

区 分		職 員 数		給 与 費				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)		
本 年 度	損益勘定支弁職員	0	( 141 ) 12	0	432,814	0	121,896	554,710	612,514
	資本勘定支弁職員								
	合 計	0	( 141 ) 12	0	432,814	0	121,896	554,710	612,514
前 年 度	損益勘定支弁職員	0	( 142 ) 16	0	410,098	0	104,928	515,026	568,641
	資本勘定支弁職員								
	合 計	0	( 142 ) 16	0	410,098	0	104,928	515,026	568,641
比 較	損益勘定支弁職員	0	( △1 ) △ 4	0	22,716	0	16,968	39,684	43,873
	資本勘定支弁職員								
	合 計	0	( △1 ) △ 4	0	22,716	0	16,968	39,684	43,873

(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	11,768	20,367	30,379	2,563	0	0	56,819	121,896
	前年度	11,036	19,271	17,112	3,803	0	0	53,706	104,928
	比 較	732	1,096	13,267	△ 1,240	0	0	3,113	16,968

## 2 給料及び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		26,211	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	55,355	改定率 3.0%	
			昇 給 に 伴 う 増 加 分	6,534	定昇率 0.8%	
			そ の 他 の 増 減 分	△ 35,678	職員数の変動等による減額	
手 当	扶 養 手 当	1,027	そ の 他 の 増 減 分	1,027	職員数の変動等による増額	
	地 域 手 当	740	そ の 他 の 増 減 分	740	職員数の変動等による増額	
	住 居 手 当	△ 770	そ の 他 の 増 減 分	△ 770	職員数の変動等による減額	
	通 勤 手 当	593	そ の 他 の 増 減 分	593	職員数の変動等による増額	
	特 殊 勤 務 手 当	7,148	そ の 他 の 増 減 分	7,148	実績見込等による増額	
	時 間 外 勤 務 手 当	△ 5,581	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	1,427	給与改定による増額	
			そ の 他 の 増 減 分	△ 7,008	実績見込等による減額	
	宿 日 直 手 当	△ 1,178	そ の 他 の 増 減 分	△ 1,178	実績見込等による減額	
	夜 間 勤 務 手 当	2,990	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	515	給与改定による増額	
			そ の 他 の 増 減 分	2,475	実績見込等による増額	
	休 日 勤 務 手 当	△ 477	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	25	給与改定による増額	
			そ の 他 の 増 減 分	△ 502	実績見込等による減額	
	管 理 職 手 当	△ 5,237	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	924	給与改定による増額	
			そ の 他 の 増 減 分	△ 6,161	職員数の変動等による減額	
	期 末 勤 勉 手 当	13,963	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	23,938	給与改定による増額	
			そ の 他 の 増 減 分	△ 9,975	職員数の変動等による減額	

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 別	内 訳	説 明	備 考
給 料		3,495	給与改定に伴う増減分	29,546	改定率 3.0%	
			昇給に伴う増加分	6,534	定昇率 0.8%	
			その他の増減分	△ 32,585	職員数の変動等による減額	
手            当	扶養手当	1,027	その他の増減分	1,027	職員数の変動等による増額	
	地域手当	8	その他の増減分	8	職員数の変動等による増額	
	住居手当	△ 770	その他の増減分	△ 770	職員数の変動等による減額	
	通勤手当	△ 503	その他の増減分	△ 503	職員数の変動等による減額	
	特殊勤務手当	△ 6,119	その他の増減分	△ 6,119	実績見込等による減額	
	時間外勤務手当	△ 4,341	制度改正に伴う増減分	1,427	給与改定による増額	
			その他の増減分	△ 5,768	実績見込等による減額	
	宿日直手当	△ 1,178	その他の増減分	△ 1,178	実績見込等による減額	
	夜間勤務手当	2,990	制度改正に伴う増減分	515	給与改定による増額	
			その他の増減分	2,475	実績見込等による増額	
	休日勤務手当	△ 477	制度改正に伴う増減分	25	給与改定による増額	
			その他の増減分	△ 502	実績見込等による減額	
	管理職手当	△ 5,237	制度改正に伴う増減分	924	給与改定による増額	
			その他の増減分	△ 6,161	職員数の変動等による減額	
	期末勤勉手当	10,850	制度改正に伴う増減分	21,068	給与改定による増額	
			その他の増減分	△ 10,218	職員数の変動等による減額	



イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分		増 減 額	増 減 事 由 別	内 訳	説 明	備 考
給 料		22,716	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	25,809	改定率 11.1%	
			そ の 他 の 増 減 分	△ 3,093	職員数の変動等による減額	
手 当	地 域 手 当	732	そ の 他 の 増 減 分	732	職員数の変動等による増額	
	通 勤 手 当	1,096	そ の 他 の 増 減 分	1,096	職員数の変動等による増額	
	特 殊 勤 務 手 当	13,267	そ の 他 の 増 減 分	13,267	実績見込等による増額	
	時 間 外 勤 務 手 当	△ 1,240	そ の 他 の 増 減 分	△ 1,240	実績見込等による減額	
	期 末 勤 勉 手 当	3,113	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	2,870	給与改定による増額	
			そ の 他 の 増 減 分	243	職員数の変動等による増額	

### 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7年1月1日現在	平均給料月額(円)	316,015	382,800	545,967	304,844	316,337
	平均給与月額(円)	404,198	442,408	1,434,180	383,395	407,131
	平均年齢(歳)	43.87	55.00	53.55	41.11	44.90
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

(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	196,200	18歳 175,800	—	短大卒 210,600	231,600
大 学 卒	226,700	—	338,100	226,700	短3卒 252,000
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	196,200	18歳 175,800	—	短大卒 210,600	231,600
大 学 卒	226,700	—	338,100	226,700	短3卒 252,000

## (3) 級別職員数

区 分	行 政 職			技 能 労 務 職			医 師			医 療 技 術 職			看 護 職		
	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 7 年 1 月 1 日現在	1級	(1) 1	(100.0) 4.5	1級			1級	1	5.0	1級	3	4.8	1級	10	6.9
	2級	3	13.7	2級			2級	2	10.0	2級	8	12.7	2級	48	33.1
	3級	8	36.4	3級			3級	15	75.0	3級	(1) 15	(100.0) 23.8	3級	67	46.2
	4級	1	4.5	4級	1	100.0	4級	2	10.0	4級	27	42.8	4級	17	11.7
	5級	3	13.7	5級			5級			5級	9	14.3	5級	3	2.1
	6級	4	18.2	6級			6級			6級	1	1.6	6級		
	7級	1	4.5	7級			7級			7級			7級		
	8級	1	4.5	8級			8級			8級			8級		
	計	(1) 22	(100) 100	計	1	100	計	20	100	計	(1) 63	(100.0) 100	計	145	100
令和 6 年 1 月 1 日現在	1級	(1) 2	(50.0) 9.1	1級			1級	1	4.8	1級	6	9.4	1級	19	13.0
	2級	(1) 2	(50.0) 9.1	2級			2級	3	14.3	2級	5	7.8	2級	(1) 52	(100.0) 35.6
	3級	9	40.9	3級			3級	15	71.4	3級	(1) 17	(100.0) 26.6	3級	54	37.0
	4級	1	4.5	4級	1	100.0	4級	2	9.5	4級	25	39.0	4級	18	12.3
	5級	3	13.7	5級			5級			5級	10	15.6	5級	3	2.1
	6級	3	13.7	6級			6級			6級	1	1.6	6級		
	7級	1	4.5	7級			7級			7級			7級		
	8級	1	4.5	8級			8級			8級			8級		
	計	(2) 22	(100) 100	計	1	100	計	21	100	計	(1) 64	(100.0) 100	計	(1) 146	(100) 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	相当高度の 知 識 経 験	定 型 的 な 業 務

## (4) 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
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	252	22	1	17	63	149
	昇給に係る職員数 (B) (人)	186	19	0	9	52	106
	号枝給数別内訳	1 号枝給 (人)					
		2 号枝給 (人)	2		2		
		3 号枝給 (人)					
		4 号枝給 (人)	177	19	7	51	100
		5 号枝給 (人)	7			1	6
	比 率 (B) / (A) (%)	73.8	86.4	0.0	52.9	82.5	71.1
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	260	23	1	19	67	150
	昇給に係る職員数 (B) (人)	195	19	1	12	53	110
	号枝給数別内訳	1 号枝給 (人)	2		2		
		2 号枝給 (人)	3		3		
		3 号枝給 (人)					
		4 号枝給 (人)	172	17	7	50	97
		5 号枝給 (人)	18	2		3	13
	比 率 (B) / (A) (%)	75.0	82.6	100.0	63.2	79.1	73.3

## (5) 特殊勤務手当

区 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 (%)	15.5	0.0	-	48.5	2.8	7.3
支給対象職員の比率 (%) (令和7年1月1日現在)	79.0	8.7	-	100.0	59.4	96.5
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	105,586	-	-	819,518	20,906	39,556
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	2.30	2.30	4.60	有	
前 年 度	2.25	2.25	4.50	有	
一般会計の制度	2.30	2.30	4.60	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	一 般 会 計 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	_____
地 域 手 当	異	医療職給料表(2)、(3)適用職員及び会計年度任用職員(医師は除く。)は5%
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
電 話 交 換 業 務 委 託 料	11,206	自 令和5年度 至 令和6年度	9,856	令和7年度	1,350	1,350	0
院内保育所運営委託料	105,840	自 令和4年度 至 令和6年度	66,169	令和7年度	39,671	39,671	0
滅 菌 業 務 委 託 料	40,430	自 令和5年度 至 令和6年度	35,482	令和7年度	4,948	4,948	0
医 事 業 務 委 託 料	379,500	自 令和5年度 至 令和6年度	281,160	令和7年度	98,340	98,340	0
給 食 調 理 業 務 委 託 料	250,236	自 令和4年度 至 令和6年度	165,000	令和7年度	85,236	85,236	0
物 品 管 理 業 務 委 託 料	49,500	令和6年度	19,140	自 令和7年度 至 令和8年度	30,360	30,360	0
2 4 時 間 系 冷 凍 機 借 上 料	48,341	自 令和4年度 至 令和6年度	14,910	自 令和7年度 至 令和10年度	33,431	33,431	0
一 般 系 冷 凍 機 借 上 料	134,021	自 令和5年度 至 令和6年度	21,177	自 令和7年度 至 令和11年度	112,844	112,844	0
退職手当組合特別負担金	14,586	自 令和5年度 至 令和6年度	7,295	自 令和7年度 至 令和8年度	7,291	7,291	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
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C T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
ボ イ ラ ー 借 上 料	121,291	令和6年度	—	自 令和7年度 至 令和12年度	121,291	121,291	0
電 話 交 換 業 務 委 託 料	13,843	—	—	自 令和8年度 至 令和10年度	13,843	13,843	0
院内保育所運営委託料	82,187	—	—	自 令和7年度 至 令和10年度	82,187	82,187	0
滅 菌 業 務 委 託 料	54,054	—	—	自 令和8年度 至 令和10年度	54,054	54,054	0
医 事 業 務 委 託 料	376,860	—	—	自 令和8年度 至 令和10年度	376,860	376,860	0
給 食 調 理 業 務 委 託 料	274,647	—	—	自 令和7年度 至 令和10年度	274,647	274,647	0
合 計	2,123,386	—	620,189	—	1,503,197	1,503,197	0

# 令和6年度高砂市病院事業予定損益計算書（前年度分）

（令和6年4月1日から令和7年3月31日まで）

（単位：千円）

1	医 業 収 益			
	(1) 入 院 収 益	2,034,418		
	(2) 外 来 収 益	1,404,242		
	(3) 他 会 計 繰 入 金	180,000		
	(4) そ の 他 医 業 収 益	<u>101,504</u>	3,720,164	
2	医 業 費 用			
	(1) 給 与 費	2,957,274		
	(2) 材 料 費	581,087		
	(3) 経 費	874,865		
	(4) 減 価 償 却 費	288,009		
	(5) 資 産 減 耗 費	5,286		
	(6) 研 究 研 修 費	<u>12,524</u>	<u>4,719,045</u>	
	医 業 損 失			998,881
3	医 業 外 収 益			
	(1) 受 取 利 息	0		
	(2) 他 会 計 繰 入 金	145,906		
	(3) 補 助 金	637		
	(4) 消 費 税 還 付 金	0		
	(5) 長 期 前 受 金 戻 入	216,515		
	(6) そ の 他 医 業 外 収 益	<u>15,489</u>	378,547	
4	医 業 外 費 用			
	(1) 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	12,256		
	(2) 長 期 前 払 消 費 税 勘 定 償 却	16,799		
	(3) 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	0		
	(4) 看 護 師 確 保 経 費	12,800		
	(5) 院 内 保 育 所 経 費	19,988		
	(6) 雑 損 失	<u>145,546</u>	<u>207,389</u>	171,158
5	訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン 収 益			
	(1) 介 護 給 付 費	20,835		
	(2) 訪 問 看 護 療 養 費	9,628		
	(3) 負 担 金	<u>4,505</u>	34,968	
6	訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン 費 用			
	(1) 給 与 費	37,904		
	(2) 経 費	1,020		
	(3) 研 究 研 修 費	<u>108</u>	39,032	
7	予 備 費	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>△ 4,064</u>
	経 常 損 失			831,787
8	特 別 利 益			
	(1) 固 定 資 産 売 却 益	868		
	(2) 他 会 計 繰 入 金	900,000		
	(3) 過 年 度 損 益 修 正 益	0		
	(4) そ の 他 特 別 利 益	0		
	(5) 戻 入 益	<u>12,029</u>	912,897	
9	特 別 損 失			
	(1) 固 定 資 産 売 却 損	4,016		
	(2) 過 年 度 損 益 修 正 損	0		
	(3) そ の 他 特 別 損 失	<u>0</u>	<u>4,016</u>	<u>908,881</u>
	当 年 度 純 利 益			77,094
	前 年 度 繰 越 欠 損 金			7,638,054
	当 年 度 未 処 理 欠 損 金			<u>7,560,960</u>





令和6年度高砂市病院事業予定貸借対照表(前年度分)  
(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	9,195,255,933		
建物減価償却累計額	<u>△ 6,707,931,114</u>	2,487,324,819	
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	2,774,311,886		
器械備品減価償却累計額	<u>△ 2,051,569,754</u>	722,742,132	
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>△ 91,138,582</u>	360,186,418	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>0</u>	
有形固定資産合計			5,344,100,448

(2) 無 形 固 定 資 産

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

(3) 投 資

イ 修 学 資 金 貸 付 金	27,586,439		
ロ 長 期 前 払 消 費 税	<u>102,246,512</u>		
投資合計		<u>129,832,951</u>	
固定資産合計			5,473,933,399

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		1,124,589,161	
(2) 未 収 金	579,507,318		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 4,847,000</u>	574,660,318	
(3) 貯 蔵 品		7,834,531	
(4) 前 払 費 用		<u>0</u>	
流動資産合計			<u>1,707,084,010</u>
資産合計			<u><u>7,181,017,409</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	823,975,613		
ロ その他企業債	<u>0</u>		
企業債合計		823,975,613	
(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>1,421,157,000</u>		
引当金合計		<u>1,421,157,000</u>	
固定負債合計			2,470,572,971
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	140,723,512		
ロ その他企業債	<u>0</u>		
企業債合計		140,723,512	
(3) リース債務		95,953,888	
(4) 未払金		212,816,337	
(5) 未払費用		80,116,632	
(6) 引当金			
イ 賞与引当金	<u>202,349,164</u>		
引当金合計		<u>202,349,164</u>	
(7) 預り金		<u>19,892,620</u>	
流動負債合計			751,852,153
5 繰延収益			
(1) 長期前受金	2,957,655,458		
長期前受金収益化累計額	<u>△ 2,098,060,588</u>		
繰延収益合計			<u>859,594,870</u>
負債合計			4,082,019,994

資本の部

6 資本金			
(1) 自己資本	<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	7,638,054,174		
ロ 当年度純利益	<u>77,094,000</u>		
欠損金合計		<u>7,560,960,174</u>	
剰余金合計			<u>△ 7,560,960,174</u>
資本合計			<u>3,098,997,415</u>
負債資本合計			<u>7,181,017,409</u>

令和7年度高砂市病院事業予定貸借対照表(当年度分)  
(令和8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	9,218,255,933		
建物減価償却累計額	<u>△ 6,890,925,116</u>	2,327,330,817	
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	2,866,584,614		
器械備品減価償却累計額	<u>△ 2,041,915,662</u>	824,668,952	
ホ 車 両	2,190,418		
車両減価償却累計額	<u>△ 1,802,853</u>	387,565	
ヘ リ ー ス 資 産	397,970,000		
リース資産減価償却累計額	<u>△ 133,587,681</u>	264,382,319	
ト 建 設 仮 勘 定			
有形固定資産合計			5,190,017,297

(2) 無 形 固 定 資 産

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

(3) 投 資

イ 修 学 資 金 貸 付 金	27,600,439		
ロ 長 期 前 払 消 費 税	<u>96,022,146</u>		
投資合計		123,622,585	
固定資産合計			5,313,639,882

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		259,477,161	
(2) 未 収 金	579,507,318		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 4,350,000</u>	575,157,318	
(3) 貯 蔵 品		7,834,531	
(4) 前 払 費 用		<u>0</u>	
流動資産合計			842,469,010
資産合計			<u><u>6,156,108,892</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	706,049,163		
ロ その他企業債	<u>0</u>		
企業債合計		706,049,163	
(2) 他会計借入金		0	
(3) リース債務		279,304,220	
(4) 引当金			
イ 退職給付引当金	<u>1,509,016,000</u>		
引当金合計		<u>1,509,016,000</u>	
固定負債合計			2,494,369,383
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	143,226,450		
ロ その他企業債	<u>0</u>		
企業債合計		143,226,450	
(3) リース債務		124,171,236	
(4) 未払金		212,816,337	
(5) 未払費用		80,116,632	
(6) 引当金			
イ 賞与引当金	<u>209,488,495</u>		
引当金合計		209,488,495	
(7) 預り金		<u>19,892,620</u>	
流動負債合計			789,711,770
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		3,121,783,895	
長期前受金収益化累計額		<u>△ 2,336,645,571</u>	
繰延収益合計			<u>785,138,324</u>
負債合計			4,069,219,477

資本の部

6 資本金			
(1) 自己資本		<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	7,560,960,174		
ロ 当年度純損失	<u>1,012,108,000</u>		
欠損金合計		<u>8,573,068,174</u>	
剰余金合計			<u>△ 8,573,068,174</u>
資本合計			<u>2,086,889,415</u>
負債資本合計			<u>6,156,108,892</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  
171,645,000円である。

## 3 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、493,305,293円である。

### (2) 引当金の取崩し

#### (ア) 退職給付引当金の取崩し

令和6年度において、職員数が減少したことに伴い、退職手当の要支給額も減少するため、退職給付引当金12,029,000円を取り崩し、特別利益として計上する。

#### (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558,199円を不納欠損処理するため、貸倒引当金558,199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

## 4 令和7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、433,746,713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7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202,349,164円を取り崩す。

#### (ウ) 貸倒引当金の取崩し

令和7年度において、債権300,000円を不納欠損処理するため、貸倒引当金

300,000円を取り崩す。また、令和7年度末での実績率等による回収不能見込額が減少するため、貸倒引当金197,000円を取り崩し、特別利益として計上する。

(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	76,946,490円
固定リース債務	139,412,778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				4,341,230
	1 医 業 収 益			3,897,725
		1 入 院 収 益		2,156,471
			入 院 収 益	2,156,471
		2 外 来 収 益		1,432,433
			外 来 収 益	1,432,433
		3 他 会 計 繰 入 金		180,000
			一般会計繰入金	180,000
		4 そ の 他 医 業 収 益		128,821
			室 料 差 額 収 益	38,967
			医 療 相 談 収 益	56,894
			そ の 他 医 業 収 益	32,960
	2 医 業 外 収 益			408,908
		1 受 取 利 息		1
			預 金 利 息	1
		2 他 会 計 繰 入 金		152,106
			一般会計繰入金	152,106
		3 消 費 税 還 付 金		1

(単位:千円)

前年度予定額	差引増減	備考
4,407,903	△ 66,673	
3,987,871	△ 90,146	
2,208,512	△ 52,041	
2,208,512	△ 52,041	入院収益 延患者数 45,990人 1人1日入院収益 46,890円
1,464,649	△ 32,216	
1,464,649	△ 32,216	外来収益 1,379,886 延患者数 103,092人 1人1日外来収益 13,385円 市民病院健診収益 52,547
180,000	0	
180,000	0	
134,710	△ 5,889	
52,690	△ 13,723	室料差額収益 特別病室 31室 1箇月平均 3,247
49,571	7,323	人間ドック
32,449	511	証明手数料 13,200 救急医療補助金 3,779 法定伝染病原菌等検査料 176 市民病院健診受託料 15,805
371,815	37,093	
1	0	
1	0	
146,133	5,973	
146,133	5,973	
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		238,587
			長 期 前 受 金 戻	238,587
		5 そ の 他 医 業 外 収 益		18,213
			不 用 品 売 却 収 益	1
			そ の 他 医 業 外 収 益	18,212
	3 訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン 収 益			34,398
		1 介 護 給 付 費		18,735
			介 護 給 付 費	18,735
		2 訪 問 看 護 療 養 費		10,034
			訪 問 看 護 療 養 費	10,034
		3 負 担 金		5,629
			負 担 金	5,629
	4 特 別 利 益			199
		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	
206,838	31,749	
206,838	31,749	繰延収益対象資産減価償却相当分
18,842	△ 629	
1	0	不用品売却収益
18,841	△ 629	電気使用料 660 公衆電話取扱手数料 2 公舎貸付料 684 看護師等実習料 4,000 行政財産使用料 2,216 機能訓練指導料 796 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 1,735 光熱水費使用料 2,442 院内保育保育料 1,740 インフルエンザ助成金 320 コピー代 31
48,215	△ 13,817	
18,509	226	
18,509	226	
25,364	△ 15,330	
25,364	△ 15,330	
4,342	1,287	
4,342	1,287	
2	197	
1	0	
1	0	
0	0	
0	0	
1	0	
1	0	

款	項	目	節	本 年 度 予 定 額
		4 戻 入 益		197
			戻 入 益	197



(単位:千円)

前年度予定額	差引増減	備考
0	197	
0	197	

支 出

款	項	目	節	本 年 度 予 定 額
① 病 院 事 業 費				5,352,165
	1 医 業 費 用			5,219,059
		1 給 与 費		3,099,110
			給 料	1,433,897
			手 当 等	908,300
			法 定 福 利 費	464,232

(単位:千円)

前年度予定額	差引増減	備考
5,157,198	194,967	
5,041,188	177,871	
2,984,960	114,150	
1,406,826	27,071	[正規職員・任期付職員・再任用職員給 245人] [1,003,260] 1人月平均 341,200円 [会計年度任用職員給 152人] [430,637] 1人月平均 236,000円
888,945	19,355	[正規職員・任期付職員・再任用職員] [787,148] 扶養手当 18,175 地域手当 58,334 住居手当 10,510 通勤手当 19,855 特殊勤務手当 248,302 時間外勤務手当 43,946 宿日直手当 10,587 夜間勤務手当 20,930 休日勤務手当 638 管理職手当 39,919 期末勤勉手当 296,692 児童手当 19,260  [会計年度任用職員] [121,152] 地域手当 11,658 通勤手当 20,318 特殊勤務手当 30,379 時間外勤務手当 2,563 夜間勤務手当 0 休日勤務手当 0 期末勤勉手当 56,234
485,753	△ 21,521	[正規職員・任期付職員・再任用職員] [406,964] 共済組合負担金 322,936 公務災害補償基金負担金 2,142 退職手当組合負担金 77,670 ○退職手当組合特別負担金 3,646

款	項	目	節	本 年 度 予 定 額
			退 職 給 付 費	86,182
			賞 与 引 当 金 額 繰 入	206,499
		2 材 料 費		685,076
			薬 品 費	365,390
			診 療 材 料 費	270,099
			給 食 材 料 費	46,587
			医 療 消 耗 備 品 費	3,000
		3 経 費		1,043,001
			交 際 費	2,000
			報 償 費	272
			旅 費 交 通 費	400
			職 員 被 服 費	3,700
			消 耗 品 費	27,853
			消 耗 備 品 費	2,493
			光 熱 水 費	208,636
			燃 料 費	313
			食 糧 費	151
			印 刷 製 本 費	4,827
			修 繕 費	89,240

(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 0
		社会保険料 570
		[会計年度任用職員] [57,268]
		共済組合負担金 26,196
		公務災害補償基金負担金 0
		退職手当組合負担金 2,528
		○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 28,544
4,291	81,891	退職給付引当金
199,145	7,354	賞与引当金
		[正規職員・任期付職員・再任用職員] 176,134
		[会計年度任用職員] 30,365
606,399	78,677	
299,944	65,446	
262,073	8,026	
40,956	5,631	患者給食材料費
3,426	△ 426	器具費
1,114,181	△ 71,180	
2,000	0	
184	88	
600	△ 200	普通旅費
2,400	1,300	被服費
26,982	871	諸消耗品費
2,153	340	備品費
251,422	△ 42,786	
		電気使用料 100,632
		水道使用料 13,330
		ガス使用料 75,306
		下水道使用料 19,368
328	△ 15	諸燃料費
151	0	
5,090	△ 263	諸印刷費
108,585	△ 19,345	諸修繕費

款	項	目	節	本 年 度 予 定 額
			保 險 料	3,577
			賃 借 料	27,314
			委 託 料	639,998

(単位:千円)

前年度予定額	差引増減	備考
5,141	△ 1,564	建物損害共済保険料等
30,471	△ 3,157	自動車借上料 264 玄関マット等借上料 162 テレビ視聴料等借上料 80 公用車借上料 188 伊保地域交流センター借上料 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 脳神経外科医療機器借上料 547 医療機器レンタル 11,005 在宅療法機器借上料 13,509 自己腹膜灌流装置借上料 304 診断書作成支援システム借上料 634 メール・ホームページホスティングサービス 304
643,987	△ 3,989	電話交換業務委託料 5,324 職員健康診断委託料 4,699 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 2,149 ドクターバンク掲載委託料 4,950 外来診察委託料 23,334 検査分析業務委託料 41,810 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 滅菌業務委託料 20,790 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 5,590 各種清掃業務委託料 40,974 各種設備機器保守点検委託料 21,978 植木管理業務委託料 5,578 設備機器運転業務委託料 39,963 廃棄物処理業務委託料 18,640 作業環境測定業務委託料 174 医事業務委託料 75,898 未収金回収業務委託料 131

款	項	目	節	本 年 度 予 定 額
			通 信 運 搬 費	9,199
			諸 会 費	2,529
			手 数 料	20,248
			厚 生 費	250
			賠 償 金	1
			公 課 費	0
			貸 倒 引 当 金 額 繰 入	0
		4 減 価 償 却 費		368,004
			建 減 価 償 却 費 物 築 物	182,995
			構 減 価 償 却 費	0
			器 械 備 品	128,901
			減 価 償 却 費	
			車 減 価 償 却 費	212
			無 形 固 定 資 産	0
			減 価 償 却 費	
			リ 一 ス 資 産	55,896
			減 価 償 却 費	
		5 資 産 減 耗 費		8,001



(単位:千円)

前年度予定額	差引増減	備考
		派遣業務委託料 21,299
		医療情報システム運用管理業務委託料 18,480
		手術システム保守業務委託料 2,482
		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 35,219
		ホームページ更新保守業務委託料 594
		スポットチェックモニタ保守業務委託料 456
		○警備業務委託料 19,642
		○電話交換業務委託料 822
		○寝具・リネン交換及び院内洗濯業務委託料 29,890
		○物品管理業務委託料 19,140
		○滅菌業務委託料 2,957
		○全身用X線CT診断装置保守委託料 1,683
		○医事業務委託料 70,290
		○給食調理業務委託料 82,500
8,242	957	
		電話料 4,401
		郵便料 4,798
2,529	0	会費負担金
23,578	△ 3,330	
		洗濯料 10,109
		職員特殊健康診断手数料 842
		各種手数料 9,297
250	0	
1	0	
57	△ 57	
30	△ 30	貸倒引当金
290,050	77,954	
181,811	1,184	
23	△ 23	
67,887	61,014	
252	△ 40	
0	0	
40,077	15,819	
28,643	△ 20,642	

款	項	目	節	本 年 度 予 定 額
			た な 卸 資 産 減 耗 費	1
			固 定 資 産 除 却 費	8,000
		6 研 究 研 修 費		15,867
			研 究 材 料 費	2,449
			謝 金	590
			図 書 費	8,342
			旅 費	4,486
	2 医 業 外 費 用			90,951
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		17,469
			企 業 債 利 息	6,539
			一 時 借 入 金 利 息	500
			そ の 他 支 払 利 息	10,430
		2 長 期 前 払 消 費 税 勘 定 償 却		27,425
			長 期 前 払 消 費 税 額 償 却	27,425
		3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税		11,451
			消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	11,451
		4 看 護 師 確 保 経 費		9,360
			看 護 師 確 保 経 費	9,360
		5 院 内 保 育 所 経 費		25,244
			消 耗 品 費	63
			消 耗 備 品 費	60
			光 熱 水 費	853
			委 託 料	24,267
			賠 償 金	1
		6 雑 損 失		2
			不 用 品 売 却 原 価	1
			そ の 他 雑 損 失	1
	3 訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン 費 用			41,553
		1 給 与 費		39,721
			給 料	17,471

(単位:千円)

前年度予定額	差引増減	備考
1	0	
28,642	△ 20,642	
16,955	△ 1,088	
2,449	0	
640	△ 50	
9,000	△ 658	
4,866	△ 380	学会出張旅費
67,384	23,567	
12,532	4,937	
3,462	3,077	
500	0	
8,570	1,860	リース資産支払利息
16,970	10,455	
16,970	10,455	資産に係る控除できなかった消費税額の償却
9,826	1,625	
9,826	1,625	
2,880	6,480	
2,880	6,480	修学資金貸付金返済免除による経費
25,174	70	
63	0	
60	0	
786	67	
24,264	3	○院内保育所運営委託料
1	0	
2	0	
1	0	
1	0	
48,024	△ 6,471	
41,079	△ 1,358	
18,331	△ 860	
		[正規職員・任期付職員・再任用職員給 4人] [15,294]

款	項	目	節	本 年 度 予 定 額
			手 当 等	12,013
			法 定 福 利 費	5,568
			退 職 給 付 費	1,677

(単位:千円)

前年度予定額	差引増減	備考
		1人月平均 318,600円 [会計年度任用職員給 1人] [2,177] 1人月平均 181,400円
10,575	1,438	[正規職員・任期付職員・再任用職員] [11,269] 扶養手当 336 地域手当 816 住居手当 642 通勤手当 75 特殊勤務手当 2,571 時間外勤務手当 810 宿日直手当 0 夜間勤務手当 0 休日勤務手当 151 管理職手当 684 期末勤勉手当 4,464 児童手当 720  [会計年度任用職員] [744] 地域手当 110 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 585
7,026	△ 1,458	[正規職員・任期付職員・再任用職員] [5,032] 共済組合負担金 3,851 公務災害補償基金負担金 34 退職手当組合負担金 1,147 ○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 0  [会計年度任用職員] [536] 共済組合負担金 193 社会保険料 343
2,104	△ 427	退職給付引当金

款	項	目	節	本 年 度 予 定 額
		2 經 費	賞 与 引 当 金 額 繰 入	2,992
				1,633
			旅 費 交 通 費	6
			職 員 被 服 費	45
			消 耗 品 費	50
			消 耗 備 品 費	50
			燃 料 費	256
			印 刷 製 本 費	45
			修 繕 費	0
			保 險 料	19
			賃 借 料	0
			委 託 料	144
			通 信 運 搬 費	680
			諸 会 費	45
			手 数 料	291
			賠 償 金	1
			貸 倒 引 当 金 額 繰 入	0
			雑 費	1
		3 研 究 研 修 費		199
			図 書 費	149
			旅 費	50
	4 特 別 損 失	1 固 定 資 産 売 却 損		2
			固 定 資 産 売 却 損	1
				1
		2 過 年 度 損 益 損 修 正		1
			過 年 度 損 益 損 修 正	1
	5 予 備 費	1 予 備 費		600
				600
			予 備 費	600

(単位:千円)

前年度予定額	差引増減	備考
3,043	△ 51	賞与引当金 [正規職員・任期付職員・再任用職員] 2,680 [会計年度任用職員] 312
6,796	△ 5,163	
6	0	普通旅費
21	24	被服費
200	△ 150	諸消耗品費
150	△ 100	備品費
244	12	諸燃料費
49	△ 4	諸印刷費
4,840	△ 4,840	諸修繕費
23	△ 4	自動車損害共済保険料等
72	△ 72	駐車場借上料
104	40	訪問看護システム保守業務委託料
742	△ 62	電話料
46	△ 1	会費負担金
297	△ 6	訪問看護システム利用料
1	0	
0	0	貸倒引当金
1	0	
149	50	
149	0	
0	50	研修旅費
2	0	
1	0	
1	0	
1	0	
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				164,899
	1 企業債			0
		1 企業債		0
			企業債	0
	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			164,897
		1 一般会計負担金		164,897
			一般会計 負担金	164,897
	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				287,136
	1 建設改良費			30,000
		1 施設改良費		0
			施設改良費	0
			委託料	0
		2 資産購入費		30,000
			資産購入費	30,000
	2 企業債償還金			140,724
		1 企業債償還金		140,724
			企業債償還金	140,724
	3 修学資金貸付金			9,375
		1 修学資金貸付金		9,375
			修学資金貸付金	9,375

(単位:千円)

前年度予定額	差引増減	備考
655,800	△ 490,901	
550,300	△ 550,300	
550,300	△ 550,300	
550,300	△ 550,300	
1	0	
1	0	
1	0	
105,498	59,399	
105,498	59,399	
105,498	59,399	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
727,419	△ 440,283	
581,300	△ 551,300	
40,300	△ 40,300	
15,000	△ 15,000	
25,300	△ 25,300	
541,000	△ 511,000	
541,000	△ 511,000	医療機器等購入費
50,740	89,984	
50,740	89,984	
50,740	89,984	企業債元金償還金
8,640	735	
8,640	735	
8,640	735	

款	項	目	節	本 年 度 予 定 額
	4 リ ー ス 債 務			106,737
		1 リ ー ス 債 務		106,737
			リ ー ス 債 務	106,737
	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
86,439	20,298	
86,439	20,298	
86,439	20,298	眼科医療機器借上料 3,751 画像情報管理装置借上料 8,406 検査機器借上料 2,764 内視鏡機器借上料 1,675 形成外科機器借上料 3,497 形成外科機器借上料 3,960 内視鏡画像管理装置借上料 5,173 内視鏡機器借上料 2,706 訪問診療用電気自動車借上料 301 検査機器借上料 3,438 眼科機器移動型X線装置借上料 2,843 眼科医療機器借上料 7,712 透析手術室機器借上料 5,031 手術室機器借上料 7,872 検査透析機器借上料 10,831 手術・検査機器借上料 7,554 ○24時間系冷凍機借上料 7,102 ○一般系冷凍機借上料 18,899 ○ボイラー1号機借上料 2,163 ○ボイラー2・3号機借上料 1,059
300	0	
300	0	
300	0	