

議第46号

令和4年度 下呂市立金山病院事業会計予算

(総則)

第1条 令和4年度下呂市立金山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 | 99 床 |
| (2) | 年 | 間 | 患 者 数 | |
| | | 入 | 院 | 21,900 人 |
| | | 外 | 来 | 36,450 人 |
| (3) | 1 日 | 平 均 | 患 者 数 | |
| | | 入 | 院 | 60 人 |
| | | 外 | 来 | 150 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 | 病院事業収益 | 1,534,031 千円 | |
| 第 1 項 | 医 業 収 益 | 1,184,530 千円 | |
| 第 2 項 | 医 業 外 収 益 | 349,501 千円 | |

支 出

| | |
|---------------|--------------|
| 第1款 病院事業費用 | 1,537,145 千円 |
| 第1項 医 業 費 用 | 1,508,487 千円 |
| 第2項 医 業 外 費 用 | 25,658 千円 |
| 第4項 予 備 費 | 3,000 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不足する額 58,435 千円は、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 | 76,942 千円 |
| 第1項 出 資 金 | 51,192 千円 |
| 第3項 繰 入 金 | 2,750 千円 |
| 第4項 企 業 債 | 23,000 千円 |

支 出

| | |
|-----------------|------------|
| 第1款 資 本 的 支 出 | 135,377 千円 |
| 第1項 建 設 改 良 費 | 32,192 千円 |
| 第2項 企 業 債 償 還 金 | 102,385 千円 |
| 第3項 投 資 | 800 千円 |

(企業債)

第5条 起債の目的、限度額、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 | 起 債 の 方 法 | 利 率 | 償 還 の 方 法 |
|-----------------------|----------|--------------------|---|---|
| 下呂市立金山病院 医療機器等整備事業 | 23,000千円 | 証書借入 又は 証券発行 | 4.0%以内 (ただし、利率見直し方式で 借入れる資金について、利 率の見直しを行った後にお いては、当該見直し後の利 率) | 政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、企業財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、または繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。 |

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、100,000千円と定める。

(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 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 | 847,478 千円 |
|-----------|------------|

| | |
|-----------|--------|
| (2) 交 際 費 | 600 千円 |
|-----------|--------|

(たな卸資産の購入限度額)

第8条 たな卸資産の購入限度額は、108,748千円と定める。

令和4年2月25日提出

下呂市長 山 内 登

令和4年度 下呂市立金山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 | | | 1,534,031 | |
| | 1 医業収益 | | 1,184,530 | |
| | | 1 入院収益 | 617,763 | (一般病棟)年間患者数 12,775人 1日平均患者数 35人 (療養病棟)年間患者数 9,125人 1日平均患者数 25人 |
| | | 2 外来収益 | 455,625 | 年間患者数 36,450人 1日平均患者数 150人 診療日数 243日 |
| | | 3 その他医業収益 | 111,142 | 室料差額収益、公衆衛生活動収益、医療相談収益、他会計負担金、文書料 他 |
| | 2 医業外収益 | | 349,501 | |
| | | 1 受取利息及び配当金 | 1 | 預金利息 |
| | | 2 他会計補助金 | 26,340 | 一般会計繰入分(研究研修費、共済組合追加費用、基礎年金拠出金、児童手当) |
| | | 4 負担金交付金 | 293,721 | 一般会計繰入分(企業債利子、高度医療経費、不採算地区病院経費) |
| | | 5 患者外給食収益 | 113 | 夜勤職員給食料 |
| | | 7 長期前受金戻入 | 21,558 | (補助金等を財源として取得した固定資産の減価償却見合い分の補助金等の収益化) |
| | | 8 その他医業外収益 | 7,768 | 医師住宅使用料、救命救急応援診療、テレビカード利用料、駐車場利用料 他 |

支 出

(単位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|---------|---------|--------------------------|-----------|---|
| 1 病院事業費 | | | 1,537,145 | |
| | 1 医業費用 | | 1,508,487 | |
| | | 1 給 与 費 | 903,623 | 給料、手当、報酬、法定福利費、退職給付費、賞与引当金繰入額、法定福利費引当金繰入額 |
| | | 2 材 料 費 | 203,394 | 薬品費、診療材料費、給食材料費、医療消耗備品費 |
| | | 3 経 費 | 308,915 | パート医師等報償費、旅費交通費、消耗品費、消耗備品費、光熱水費、燃料費、印刷製本費、修繕費、保険料、賃借料、通信運搬費、委託料、諸会費、交際費、貸倒引当金繰入額、雑費 他 |
| | | 4 減 価 償 却 費 | 86,994 | 減価償却費(建物、構築物、器械備品、車両、ソフトウェア) |
| | | 5 資 産 減 耗 費 | 1,693 | 棚卸資産減耗費、固定資産除却費 |
| | | 6 研 究 研 修 費 | 3,868 | 医学書籍等図書費、研修旅費、研修受講料 他 |
| | 2 医業外費用 | | 25,658 | |
| | | 1 支 払 利 息 及 び 企業債取扱諸費 | 14,823 | 企業債利息、一時借入金利息 |
| | | 3 雑 支 出 | 50 | 公衆電話料 |
| | | 4 消 費 税 | 5,264 | 消費税(仮受消費税と仮払消費税の差額) |
| | | 5 雑 損 失 | 360 | 診療報酬査定減額分 |
| | | 6 長 期 前 払 消費税償却 | 5,161 | 病院建設(平成22～24年度)に伴う長期前払消費税償却額 |
| | 4 予 備 費 | | 3,000 | |
| | | 1 予 備 費 | 3,000 | |

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 | | | 76,942 | |
| | 1 出 資 金 | | 51,192 | |
| | | 1 他 会 計 出 資 金 | 51,192 | 一般会計出資金（企業債元金償還） |
| | 3 繰 入 金 | | 2,750 | |
| | | 1 他 会 計 繰 入 金 | 2,750 | 国保調整交付金（医療機器整備） |
| | 4 企 業 債 | | 23,000 | |
| | | 1 企 業 債 | 23,000 | 医療機器整備 |

支 出

(単位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|-------------|----------|---------------------|---------|--------------------|
| 1 資 本 的 支 出 | | | 135,377 | |
| | 1 建設改良費 | | 32,192 | |
| | | 1 有 形 固 定 資 産 購 入 費 | 27,998 | 医療用備品等購入費、軽トラック購入費 |
| | | 3 施 設 整 備 費 | 4,194 | 工事費 |
| | 2 企業債償還金 | | 102,385 | |
| | | 1 企業債償還金 | 102,385 | 企業債元金償還 |
| | 3 投 資 | | 800 | |
| | | 1 看 護 師 貸 付 金 | 200 | 看護師就職準備資金貸付金 |
| | | 2 薬 剤 師 貸 付 金 | 600 | 薬剤師就職準備資金貸付金 |

令和４年度 下呂市立金山病院事業予定キャッシュ・フロー計算書
(令和４年４月１日から令和５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： | |
| | 当年度純利益 | △ 330 |
| | 減価償却費 | 86,994 |
| | 長期前払消費税償却 | 5,161 |
| | 固定資産除却費 | 1,293 |
| | 貸倒引当金の増減額（減少は△） | 800 |
| | 賞与引当金の増減額（減少は△） | 3,177 |
| | 法定福利費引当金の増減額（減少は△） | 256 |
| | 長期前受金戻入額 | △ 21,558 |
| | 受取利息及び受取配当金 | △ 1 |
| | 支払利息 | 14,823 |
| | 未収金の増減額（増加は△） | △ 26,861 |
| | たな卸資産の増減額（増加は△） | △ 1,867 |
| | 未払金の増減額（減少は△） | 2,224 |
| | その他資産負債の増減額（減少は△） | △ 724 |
| | 小計 | 63,387 |
| | 利息及び配当金の受取額 | 1 |
| | 利息の支払額 | △ 14,823 |
| | 業務活動によるキャッシュ・フロー | 48,565 |
| II | 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 | △ 29,266 |
| | 一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入 | 2,750 |
| | 貸付による支出 | △ 800 |
| | 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 27,316 |
| III | 財務活動によるキャッシュ・フロー： | |
| | 建設改良費等の財源に充てるとための企業債による収入 | 23,000 |
| | 建設改良費等の財源に充てるとための企業債の償還による支出 | △ 102,385 |
| | 他会計からの出資による収入 | 51,192 |
| | 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 28,193 |
| IV | 資金増加額(又は減少額) | △ 6,944 |
| V | 資金期首残高 | 59,985 |
| VI | 資金期末残高 | 53,041 |

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

| 区 分 | | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | | | | 共済費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|-----------|-------------|-------------|-----|
| | | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 期末手当 (千円) 年間支給率 (月分) | 調整手当 (千円) | 寒冷地 手 当 (千円) | その他 の手当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | 長 等 | | | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | 5 | 30 | | | | | | 30 | 0 | 30 | |
| | 計 | 5 | 30 | | | | | | 30 | 0 | 30 | |
| 前 年 度 | 長 等 | | | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | 5 | 30 | | | | | | 30 | 0 | 30 | |
| | 計 | 5 | 30 | | | | | | 30 | 0 | 30 | |
| 比 較 | 長 等 | | | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 計 | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | |

2. 一般職

ア 常時勤務を要する職員（会計年度任用職員以外の一般職）

（1）総括

| 区分 | 職員数 (人) | 給与 | | | | 法定福利費 (千円) | 法定福利費 引当金 繰入額 (千円) | 合計 (千円) | 備考 |
|-----|------------|------------|------------|--------------|-----------|---------------|-----------------------------|------------|----|
| | | 報酬 (千円) | 給料 (千円) | 職員手当 (千円) | 計 (千円) | | | | |
| 本年度 | 89 | 0 | 320,041 | 255,923 | 575,964 | 105,354 | 7,694 | 689,012 | |
| 前年度 | 92 | 0 | 326,859 | 267,614 | 594,473 | 106,138 | 7,978 | 708,589 | |
| 比較 | -3 | 0 | -6,818 | -11,691 | -18,509 | -784 | -284 | -19,577 | |

| 職員手当 の内訳 | 区分 | 扶養手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 特殊勤務 手当 (千円) | 単身赴任 手当 (千円) | 時間外 及び休日 勤務 手当 (千円) | 夜間勤務 手当 (千円) | 管理職 特別勤務 手当 (千円) | 宿日直 手当 (千円) | 管理職 手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) | 賞与 引当金 繰入額 (千円) | 初任給 調整手当 (千円) | 児童手当 (千円) |
|-------------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------------------|---------------------|--------------|
| | 本年度 | 6,348 | 3,068 | 10,381 | 36,388 | 0 | 17,472 | 7,932 | 2,164 | 9,170 | 13,317 | 43,390 | 37,872 | 39,676 | 26,230 | 2,515 |
| | 前年度 | 6,750 | 3,356 | 10,112 | 35,978 | 0 | 17,472 | 7,932 | 2,460 | 10,220 | 11,390 | 47,701 | 37,851 | 41,381 | 32,371 | 2,640 |
| | 比較 | -402 | -288 | 269 | 410 | 0 | 0 | 0 | -296 | -1,050 | 1,927 | -4,311 | 21 | -1,705 | -6,141 | -125 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

(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 | | | | 備 考 | |
|-----|---------------|-----------------------|---------|------------------------------|-----|-----------|-----|----------|--|
| 給 料 | -6,818 | 普通昇給に伴う増加分 | 3,387 | 平均昇給率 3,387 千円 | | | | | |
| | | | | 区 分 | 行政職 | 技能 労務職 | 医療職 | | |
| | | その他の増減分 | -10,205 | 退職による減 採用による増 その他による増減 | | | | 職員数の異動状況 | |
| | | | | | | | | 退職者数 | |
| | | | | | | | | 採用者数 | |
| | | | | | | | | 他会計へ異動 | |
| | | | | | | | | 他会計から異動 | |

| 区 分 | 増 減 額 (千円) | 増 減 事 由 別 内 訳 (千円) | | 説 明 | 備 考 | | | | | | |
|------------|---------------|-----------------------|---------|---|---|------|------|-----|--------|--------|------------|
| 職 員 手 当 | -11, 691 | 制度改正に伴う増減分 | -4, 148 | 期末手当支給率の改正 <table><tr><td>区 分</td><td>R3年度</td><td>R4年度</td></tr><tr><td>支給率</td><td>1. 275</td><td>1. 200</td></tr></table> | 区 分 | R3年度 | R4年度 | 支給率 | 1. 275 | 1. 200 | -4, 148 千円 |
| | | 区 分 | R3年度 | R4年度 | | | | | | | |
| 支給率 | 1. 275 | 1. 200 | | | | | | | | | |
| | | その他の増減分 | -7, 543 | 退職による減 扶養手当 -678 千円 通勤手当 -482 千円 特殊勤務手当 -126 千円 管理職手当 -371 千円 期末手当 -5, 578 千円 勤勉手当 -4, 295 千円 初任給調整手当 -14, 934 千円 児童手当 -30 千円 採用による増 扶養手当 78 千円 通勤手当 419 千円 特殊勤務手当 182 千円 管理職手当 1, 362 千円 期末手当 4, 338 千円 勤勉手当 3, 332 千円 初任給調整手当 5, 669 千円 | -26, 494 千円 | | | | | | |

| 区 分 | 増 減 額 (千円) | 増 減 事 由 別 内 訳 (千円) | | 説 明 | 備 考 |
|-----|---------------|-----------------------|--|---|-----|
| | | その他の増減分 (つづき) | | その他による増減 3,571 千円 扶養手当 198 千円 通勤手当 -225 千円 住居手当 269 千円 特殊勤務手当 354 千円 管理職特別勤務手当 -296 千円 宿日直手当 -1,050 千円 管理職手当 936 千円 期末手当 1,077 千円 勤勉手当 984 千円 賞与引当金繰入額 -1,705 千円 初任給調整手当 3,124 千円 児童手当 -95 千円 | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 医療職 | | | 一般職 | |
|------------|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 医 師 | 看 護 師 | 医療技術職 | 行 政 職 | 技能労務職 |
| 令和4年4月1日現在 | 平 均 給 料 月 額 (円) | 483,511 | 293,474 | 246,806 | 360,957 | 257,800 |
| | 平 均 給 与 月 額 (円) | 898,117 | 314,003 | 281,323 | 401,814 | 263,700 |
| | 平 均 年 齢 (歳) | 47.83 | 47.58 | 37.83 | 48.17 | 59.08 |
| 令和3年4月1日現在 | 平 均 給 料 月 額 (円) | 466,078 | 293,090 | 245,940 | 360,314 | 257,800 |
| | 平 均 給 与 月 額 (円) | 958,483 | 314,824 | 282,419 | 397,286 | 263,700 |
| | 平 均 年 齢 (歳) | 43.11 | 47.02 | 37.07 | 48.05 | 58.10 |

(注) 平均給与月額、期末手当、勤勉手当、時間外手当、宿日直手当及び児童手当等を除いたものである。

イ. 初 任 給

| | 区 分 | | 行政職 (一) | 行政職 (二) | 医療職 (一) | 医療職 (二) | 医療職 (三) | 国 の 制 度 | | | | |
|------------|-------|-----|------------|------------|----------------------|----------------------|---------------------|------------|------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | | | | | | | 行政職 (一) | 行政職 (二) | 医療職 (一) | 医療職 (二) | 医療職 (三) |
| 令和４年４月１日現在 | 大 学 卒 | 6 年 | 円 | 円 | 円 334, 100 医 師 | 円 210, 500 薬剤師 | 円 | 円 | 円 | 円 334, 100 医 師 | 円 210, 500 薬剤師 | 円 |
| | | 4 年 | 182, 200 | | | 188, 400 薬剤師 | 212, 600 保健師 | 182, 200 | | | 188, 400 薬剤師 | 212, 600 保健師 |
| | 短 大 卒 | 3 年 | | | | 177, 400 技 師 | 200, 700 保健師・看護師 | | | | 177, 400 技 師 | 200, 700 保健師・看護師 |
| | | 2 年 | 163, 100 | | | 166, 400 栄養士 | 192, 400 看護師 | 163, 100 | | | 166, 400 栄養士 | 192, 400 看護師 |
| | 高 校 卒 | | 150, 600 | 147, 900 | | | 176, 700 准看護師 | 150, 600 | 147, 900 | | | 176, 700 准看護師 |
| | 中 学 卒 | | | 139, 900 | | | 165, 300 准看護師 | | 139, 900 | | | 165, 300 准看護師 |
| 令和３年４月１日現在 | 大 学 卒 | 6 年 | 円 | 円 | 円 334, 100 医 師 | 円 210, 500 薬剤師 | 円 | 円 | 円 | 円 334, 100 医 師 | 円 210, 500 薬剤師 | 円 |
| | | 4 年 | 182, 200 | | | 188, 400 薬剤師 | 212, 600 保健師 | 182, 200 | | | 188, 400 薬剤師 | 212, 600 保健師 |
| | 短 大 卒 | 3 年 | | | | 177, 400 技 師 | 200, 700 保健師・看護師 | | | | 177, 400 技 師 | 200, 700 保健師・看護師 |
| | | 2 年 | 163, 100 | | | 166, 400 栄養士 | 192, 400 看護師 | 163, 100 | | | 166, 400 栄養士 | 192, 400 看護師 |
| | 高 校 卒 | | 150, 600 | 147, 900 | | | 176, 700 准看護師 | 150, 600 | 147, 900 | | | 176, 700 准看護師 |
| | 中 学 卒 | | | 139, 900 | | | 165, 300 准看護師 | | 139, 900 | | | 165, 300 准看護師 |

ウ．級別職員数

| 区 分 | 医 療 職 | | | 行 政 職 | | | 技 能 労 務 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(%) |
| 令和４年４月１日現在 | １級 | ８ | ９.９ | １級 | | | １級 | | |
| | ２級 | ４７ | ５８.０ | ２級 | | | ２級 | １ | １００.０ |
| | ３級 | １４ | １７.３ | ３級 | | | ３級 | | |
| | ４級 | １０ | １２.３ | ４級 | ４ | ５７.１ | ４級 | | |
| | ５級 | ２ | ２.５ | ５級 | １ | １４.３ | ５級 | | |
| | | | | ６級 | １ | １４.３ | | | |
| | | | | ７級 | １ | １４.３ | | | |
| | 計 | ８１ | １００.０ | 計 | ７ | １００.０ | 計 | １ | １００.０ |
| 令和３年４月１日現在 | １級 | １３ | １５.５ | １級 | | | １級 | | |
| | ２級 | ４４ | ５２.４ | ２級 | | | ２級 | １ | １００.０ |
| | ３級 | １５ | １７.９ | ３級 | | | ３級 | | |
| | ４級 | ８ | ９.４ | ４級 | ４ | ５７.１ | ４級 | | |
| | ５級 | ４ | ４.８ | ５級 | ２ | ２８.６ | | | |
| | | | | ６級 | | | | | |
| | | | | ７級 | １ | １４.３ | | | |
| | 計 | ８４ | １００.０ | 計 | ７ | １００.０ | 計 | １ | １００.０ |

エ. 昇給期間短縮

| 区分 | | 合 計 | 代表的な職種 | | |
|-------------|----------------------|---------|--------|--------|--------|
| | | | 医療職 | 行政職（一） | 行政職（二） |
| 本 年 度 | 職員数 (A) (人) | 89 | 81 | 7 | 1 |
| | 昇給期間短縮に係る職員数 (B) (人) | | | | |
| | 昇給期間の短縮 月数別内訳 | 3月 (人) | | | |
| | | 6月 (人) | | | |
| | | 9月 (人) | | | |
| | | 12月 (人) | | | |
| | 比率 (B) / (A) (%) | | | | |
| | 特別昇給に係る職員数 (人) | | | | |
| 前 年 度 | 職員数 (A) (人) | 92 | 84 | 7 | 1 |
| | 昇給期間短縮に係る職員数 (B) (人) | | | | |
| | 昇給期間の短縮 月数別内訳 | 3月 (人) | | | |
| | | 6月 (人) | | | |
| | | 9月 (人) | | | |
| | | 12月 (人) | | | |
| | 比率 (B) / (A) (%) | | | | |
| | 特別昇給に係る職員数 (人) | | | | |

オ. 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) | 1 2 月 (月 分) | | | |
| 本 年 度 | 2.150 | 2.150 | 4.300 | 有 | |
| 前 年 度 | 2.225 | 2.225 | 4.450 | 有 | |
| 国 の 制 度 | 2.150 | 2.150 | 4.300 | 有 | |

カ. 定年退職に係る退職手当

| 区 分 | 2 0 年勤続の者 (月 分) | 2 5 年勤続の者 (月 分) | 3 5 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 | 47.70900 | 47.70900 | なし | |
| 国 の 制 度 (支 給 率 等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.70900 | 47.70900 | なし | |

キ．特殊勤務手当

| 区 分 | 全 職 種 | 代 表 的 な 職 種 | | |
|------------------------------|--|-------------|-----------|-------|
| | | 行 政 職 | 技 能 労 務 職 | 医 療 職 |
| 給料総額に対する比率（％） | 11.4％ | 2.2 | 1.2 | 12.7 |
| 支給対象職員の比率（％） （令和４年４月１日現在） | 84.3 | 100.0 | 100.0 | 82.7 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 医師手当、衛生業務手当、放射線照射介護手当、患者待機手当、死体取扱手当、 夜間看護手当、病院看護手当、麻酔手当 | | | |

ク．その他の手当

| 区 分 | 国の制度との異同 | 差 異 の 内 容 |
|---------|----------|-------------------------------|
| 扶 養 手 当 | 同 じ | |
| 初任給調整手当 | 同 じ | |
| 住 居 手 当 | 同 じ | |
| 通 勤 手 当 | 一部異なる | 自動車等を使用することを常例とする職員の通勤距離及び支給額 |

イ 会計年度任用職員

(1) 総括

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 法定福利費 (千円) | 法定福利費 引 当 金 繰 入 額 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|--------------|-----------|---------------|---------------------------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職員手当 (千円) | 計 (千円) | | | | |
| 本 年 度 | (26) 26 | 63,038 | 55,647 | 18,884 | 137,569 | 20,195 | 672 | 158,436 | |
| 前 年 度 | (25) 24 | 60,663 | 50,216 | 22,155 | 133,034 | 19,712 | 672 | 153,418 | |
| 比 較 | (1) 2 | 2,375 | 5,431 | -3,271 | 4,535 | 483 | 0 | 5,018 | |

| 職員手当 の 内 訳 | 区 分 | 通勤手当 (千円) | 特殊勤務 手 当 (千円) | 時 間 外 及 び 休 日 勤 務 手 当 (千円) | 夜間勤務 手 当 (千円) | 宿 日 直 手 当 (千円) | 期末手当 (千円) | 賞 与 引 当 金 繰 入 額 (千円) |
|---------------|-------|--------------|---------------------|--|---------------------|----------------------|--------------|-------------------------------|
| | 本 年 度 | 1,754 | 2,282 | 720 | 840 | 89 | 8,836 | 4,363 |
| | 前 年 度 | 1,539 | 1,482 | 840 | 548 | 267 | 13,109 | 4,370 |
| | 比 較 | 215 | 800 | -120 | 292 | -178 | -4,273 | -7 |

備考 ()内はパートタイムの会計年度任用職員について外書き。

(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 | 備 考 |
|------------|---------------|-----------------------|--------|---|----------------------------|
| 報 酬 | 2,375 | その他の増減分 | 2,375 | 会計年度任用職員の雇用に伴う増減 1,893 千円 その他による増減 482 千円 | 職員の雇用状況 1人 パートタイム雇用者数 1 |
| 給 料 | 5,431 | その他の増減分 | 5,431 | 会計年度任用職員の雇用に伴う増減 5,189 千円 その他による増減 242 千円 | 職員の雇用状況 2人 フルタイム雇用者数 2 |
| 職 員 手 当 | -3,271 | その他の増減分 | -3,271 | 会計年度任用職員の雇用に伴う増減 989 千円 通勤手当 215 千円 期末手当 774 千円 その他による増減 -4,260 千円 特殊勤務手当 800 千円 時間外及び休日勤務手当 -120 千円 夜間勤務手当 292 千円 宿日直手当 -178 千円 期末手当 -5,047 千円 賞与引当金繰入額 -7 千円 | |

令和4年度 下呂市立金山病院事業予定貸借対照表
(令和5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 | 26,366 | | |
| ロ | 建物 | 2,057,775 | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 538,548</u> | 1,519,227 | |
| ハ | 構築物 | 2,686 | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 2,429</u> | 257 | |
| ニ | 器械・備品 | 873,641 | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 702,386</u> | 171,255 | |
| ホ | 車両 | 7,031 | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 6,353</u> | 678 | |
| | 有形固定資産合計 | | 1,717,783 | |
| (2) | 無形固定資産 | | | |
| イ | ソフトウェア | 16,705 | | |
| | 無形固定資産合計 | | 16,705 | |
| (3) | 投資その他の資産 | | | |
| イ | 長期貸付金 | 2,400 | | |
| | 貸倒引当金 | <u>△ 2,400</u> | 0 | |
| ロ | 長期前払消費税 | | 51,614 | |
| ハ | 破産更生債権等 | 688 | | |
| | 貸倒引当金 | <u>△ 688</u> | 0 | |
| ニ | その他の預託金 | | 55 | |
| | 投資その他の資産合計 | | 51,669 | |
| | 固定資産合計 | | 1,786,157 | |
| 2 | 流動資産 | | | |
| (1) | 現金預金 | | 53,041 | |
| (2) | 未収金 | | 259,525 | |
| (3) | 貯蔵品 | | 5,219 | |
| (4) | その他流動資産 | | 5,000 | |
| | 流動資産合計 | | 322,785 | |
| | 資産合計 | | <u>2,108,942</u> | |

負債の部

| | | | | |
|-----|---------------------|----------------|------------------|--|
| 3 | 固定負債 | | | |
| (1) | 企業債 | | | |
| イ | 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 1,129,166 | | |
| | その他の企業債 | <u>195,083</u> | | |
| ロ | 企業債合計 | | 1,324,249 | |
| | 固定負債合計 | | 1,324,249 | |
| 4 | 流動負債 | | | |
| (1) | 企業債 | | | |
| イ | 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 107,878 | | |
| | その他の企業債 | <u>4,117</u> | | |
| ロ | 企業債合計 | | 111,995 | |
| (2) | 未払消費税 | | 189,077 | |
| (3) | 未払消費税 | | 1,668 | |
| (4) | 預り金 | | 6,598 | |
| (5) | 引当金 | | | |
| イ | 賞与引当金 | 45,583 | | |
| ロ | 法定福利費引当金 | <u>8,276</u> | 53,859 | |
| | 引当金合計 | | 5,000 | |
| (6) | その他流動負債 | | | |
| | 流動負債合計 | | 368,197 | |
| 5 | 繰り延収益 | | | |
| | 長期前受金 | | 692,282 | |
| | 収益化累計額 | | <u>△ 196,912</u> | |
| | 繰延収益合計 | | 495,370 | |
| | 負債合計 | | 2,187,816 | |

資本の部

| | | | | |
|-----|-----------|--|------------------|--|
| 6 | 資本金 | | | |
| 7 | 剰余金 | | | |
| (1) | 資本剰余金 | | 26,366 | |
| イ | 受贈財産評価額 | | | |
| | 資本剰余金合計 | | 26,366 | |
| (2) | 利益剰余金 | | | |
| イ | 減価積立金 | | 17,220 | |
| ロ | 当年度未処理欠損金 | | <u>1,751,176</u> | |
| | 利益剰余金合計 | | △ 1,733,956 | |
| | 剰余金合計 | | △ 1,707,590 | |
| | 資本合計 | | <u>△ 78,874</u> | |
| | 負債資本合計 | | <u>2,108,942</u> | |

令和4年度 注記

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 最終仕入原価法による原価法(貸借対照表額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)による。

(2) 固定資産の減価償却の方法

イ. 有形固定資産(リース資産を除く)

定額法を採用している。

なお、主な資産の耐用年数は以下のとおりである。

| | |
|------|---------|
| 建物 | 15年～47年 |
| 構築物 | 15年～20年 |
| 器械備品 | 3年～15年 |
| 車両 | 5年～6年 |

ロ. 無形固定資産(リース資産を除く)

定額法を採用している。

ハ. 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。

(3) 引当金の計上方法

イ. 貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上している。

ロ. 退職給付引当金

職員の退職手当は、「職員の退職手当に係る取扱いに関する覚書」に基づき、毎事業年度支払う一定の負担金(一般負担金)のみを公営企業が負担しており、積立金の不足等にに応じて発生する追加的な費用負担(収支差額の調整のために支払う負担金、組合脱退時の清算金等を含む)をすべて一般会計が負担することとしているため、退職給付引当金は計上していない。

ハ. 賞与引当金

職員の期末手当・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。

ニ. 法定福利費引当金

職員の期末手当・勤勉手当にかかる法定福利費の支出に備えるため、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税抜処理としている。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、20年間で均等償却を行っている。

II. 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、他会計が負担すると見込まれる額は、618,522千円である。

III. セグメント情報に関する注記

(1) 報告セグメントの概要

病院事業のみを運営しており、報告セグメントが1つのため、記載を省略している。

IV. その他の注記

(1) 賞与引当金および法定福利費引当金の目的使用による取崩について

当年度において、夏季分の期末手当及び勤勉手当として66,118千円を支給するため、賞与引当金42,406千円を取り崩す。また、夏季分の期末手当及び勤勉手当の支給に伴う法定福利費12,548千円を支給するため、法定福利費引当金8,020千円を取り崩す。

令和3年度 下呂市立金山病院事業予定損益計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日)

(単位：千円)

| | | | |
|-----|---------------------|-----------------|---------------------------|
| 1 | 医 業 収 益 | | |
| (1) | 入 院 収 益 | 521, 950 | |
| (2) | 外 来 収 益 | 414, 908 | |
| (3) | そ の 他 医 業 収 益 | <u>109, 656</u> | 1, 046, 514 |
| 2 | 医 業 費 用 | | |
| (1) | 給 与 料 費 | 874, 271 | |
| (2) | 材 料 費 | 190, 090 | |
| (3) | 経 費 | 287, 682 | |
| (4) | 減 価 償 却 費 | 89, 660 | |
| (5) | 資 産 減 耗 費 | 656 | |
| (6) | 研 究 研 修 費 | <u>3, 636</u> | <u>1, 445, 995</u> |
| | 医 業 損 失 | | <u>399, 481</u> |
| 3 | 医 業 外 収 益 | | |
| (1) | 受取利息及び配当金 | 50 | |
| (2) | 他 会 計 補 助 金 | 28, 798 | |
| (3) | 補 助 金 | 744 | |
| (4) | 負 担 金 交 付 金 | 237, 874 | |
| (5) | 患 者 外 給 食 収 益 | 103 | |
| (6) | 長 期 前 受 金 戻 入 | 23, 006 | |
| (7) | そ の 他 医 業 外 収 益 | <u>7, 454</u> | 298, 029 |
| 4 | 医 業 外 費 用 | | |
| (1) | 支 払 利 息 取 扱 及 び 諸 費 | 16, 049 | |
| (2) | 雑 支 出 | 42, 094 | |
| (3) | 雑 損 失 | 600 | |
| (4) | 長 期 前 償 却 経 常 損 失 | <u>5, 161</u> | <u>63, 904</u> |
| | | | <u>234, 125</u> |
| | | | 165, 356 |
| | 当年度純損失 | | 165, 356 |
| | 前年度繰越欠損金 | | <u>1, 585, 490</u> |
| | 当年度未処理欠損金 | | <u><u>1, 750, 846</u></u> |

| | | | | | |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------|-----------|
| 1 固定資産 | | 資産の部 | | | |
| (1) 有形固定資産 | | | | | |
| イ 土地 | | 26,366 | | | |
| ロ 建物 | 2,053,962 | | | | |
| ハ 構築物 | △ 491,831 | 1,562,131 | | | |
| ニ 減価償却累計額 | 2,686 | | | | |
| ホ 器械備品 | △ 2,331 | 355 | | | |
| | 874,048 | | | | |
| 減価償却累計額 | △ 696,085 | 177,963 | | | |
| 車両 | 7,031 | | | | |
| 減価償却累計額 | △ 6,209 | 822 | | | |
| 有形固定資産合計 | | | 1,767,637 | | |
| (2) 無形固定資産 | | | | | |
| イ ソフトウェア | | 25,872 | | | |
| 無形固定資産合計 | | | 25,872 | | |
| (3) 投資その他の資産 | | | | | |
| イ 長期貸付金 | 1,600 | | | | |
| ロ 貸倒引当金 | △ 1,600 | 0 | | | |
| ハ 長期前払消費税 | | 56,775 | | | |
| ニ 破産更生債権等 | 688 | | | | |
| 貸倒引当金 | △ 688 | 0 | | | |
| その他預託金 | | 55 | | | |
| 投資その他の資産合計 | | | 56,830 | | 1,850,339 |
| 固定資産合計 | | | | | |
| 2 流動資産 | | | | | |
| (1) 現金預金 | | | 59,985 | | |
| (2) 未収金 | | | 232,664 | | |
| (3) 貯蔵品 | | | 3,352 | | |
| (4) その他流動資産 | | | 5,000 | | |
| 流動資産合計 | | | | 301,001 | |
| 資産合計 | | | | <u>2,151,340</u> | |
| 3 負債の部 | | | | | |
| (1) 企業債 | | | | | |
| イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | | 1,221,098 | | | |
| ロ その他の企業債 | | 199,200 | | | |
| 企業債合計 | | | 1,420,298 | | |
| 固定負債合計 | | | | 1,420,298 | |
| 4 流動負債 | | | | | |
| (1) 企業 | | 95,331 | | | |
| イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | | | | | |
| (2) 未払消費税 | | | 95,331 | | |
| (3) 未払消費税 | | | 186,853 | | |
| (4) 預り金 | | | 2,392 | | |
| (5) 引当金 | | | 6,598 | | |
| イ 賞与引当金 | | 42,406 | | | |
| ロ 法定福利費引当金 | | 8,020 | | | |
| (6) その他流動負債 | | | 50,426 | | |
| 流動負債合計 | | | 5,000 | | |
| 5 繰延収益 | | | | | |
| 長期前受金 | | | 689,532 | | |
| 収益化累計額 | | | △ 175,354 | | |
| 繰延収益合計 | | | | 514,178 | |
| 負債合計 | | | | <u>2,281,076</u> | |
| 6 資本 | | | | | |
| 7 剰余金 | | | | | |
| (1) 剰余金 | | 26,366 | | | |
| イ 受贈財産評価額 | | | | | |
| (2) 剰余金 | | | 26,366 | | |
| イ 減価積立金 | | 17,220 | | | |
| ロ 当年度未処理欠損金 | | 1,750,846 | | | |
| 剰余金合計 | | | | △ 1,733,626 | |
| 負債資本合計 | | | | <u>△ 1,707,260</u> | |
| | | | | <u>△ 129,736</u> | |
| | | | | <u>2,151,340</u> | |

令和3年度 注記

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 最終仕入原価法による原価法(貸借対照表額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)による。

(2) 固定資産の減価償却の方法

イ. 有形固定資産(リース資産を除く)

定額法を採用している。

なお、主な資産の耐用年数は以下のとおりである。

| | |
|------|---------|
| 建物 | 15年～47年 |
| 構築物 | 15年～20年 |
| 器械備品 | 3年～15年 |
| 車両 | 5年～6年 |

ロ. 無形固定資産(リース資産を除く)

定額法を採用している。

ハ. 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。

(3) 引当金の計上方法

イ. 貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上している。

ロ. 退職給付引当金

職員の退職手当は、「職員の退職手当に係る取扱いに関する覚書」に基づき、毎事業年度支払う一定の負担金(一般負担金)のみを公営企業が負担しており、積立金の不足等に応じて発生する追加的な費用負担(収支差額の調整のために支払う負担金、組合脱退時の清算金等を含む)をすべて一般会計が負担することとしているため、退職給付引当金は計上していない。

ハ. 賞与引当金

職員の期末手当・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。

ニ. 法定福利費引当金

職員の期末手当・勤勉手当にかかる法定福利費の支出に備えるため、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税抜処理としている。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、20年間で均等償却を行っている。

II. 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、他会計が負担すると見込まれる額は、658,214千円である。

III. セグメント情報に関する注記

(1) 報告セグメントの概要

病院事業のみを運営しており、報告セグメントが1つのため、記載を省略している。

IV. その他の注記

(1) 賞与引当金および法定福利費引当金の目的使用による取崩について

当年度において、夏季分の期末手当及び勤勉手当として63,609千円を支給するため、賞与引当金43,685千円を取り崩す。また、夏季分の期末手当及び勤勉手当の支給に伴う法定福利費12,030千円を支給するため、法定福利費引当金8,170千円を取り崩す。

令和4年度 下呂市立金山病院事業予算実施計画明細書
収益的收入及び支出

| 収 入 | | (単位:千円) | | | | | | |
|-----|--------|------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------|---------|--|
| 款 | 項 | 目 | 本年度 予定額 | 前年度 予定額 | 増 減 | 勘 定 科 目 説 明 | | |
| | | | | | | 節 | 金 額 | 附 記 |
| 1. | 病院事業収益 | | 1,534,031 (7,521) | 1,541,247 (7,182) | △ 7,216 (339) | | | |
| | 1. | 医業収益 | 1,184,530 (6,805) | 1,211,525 (6,427) | △ 26,995 (378) | | | |
| | | 1. 入院収益 | 617,763 (0) | 626,340 (0) | △ 8,577 (0) | 入院収益 | 617,763 | 【一般病棟】 12,775人×33,000円＝ 421,575 年間延患者数: 35人/日×365日＝12,775人 1日1人あたり収益 33,000円 【療養病棟】 9,125人×21,500円＝ 196,188 年間延患者数: 25人/日×365日＝9,125人 1日1人あたり収益 21,500円 |
| | | 2. 外来収益 | 455,625 (0) | 478,192 (0) | △ 22,567 (0) | 外来収益 | 455,625 | 【外来】 36,450人×12,500円＝ 455,625 年間延患者数: 150人/日×243日＝36,450人 1日1人あたり収益 12,500円 |
| | | 3. その他医業収益 | 111,142 (6,805) | 106,993 (6,427) | 4,149 (378) | 室料差額収益 | 17,996 | 室料差額 17,996 13,200円(1室)×80人＝1,056千円 5,500円(11室)×2,600人＝14,300千円 4,400円(9室)×600人＝2,640千円 |

収 入

(単位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 予 定 額 | 前 年 度 予 定 額 | 増 減 | 勘 定 科 目 説 明 | | |
|---|----|--------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|---------|---|
| | | | | | | 節 | 金 額 | 附 記 |
| | | | | | | 公衆衛生活動収益 | 19,798 | 受託診療等 (産業医) 660 小・中学校 学校医 797 園児健診 95 乳幼児健診 270 特養ホーム嘱託医 2,508 予防接種 等 15,468 |
| | | | | | | 医療相談収益 | 26,054 | 人間ドック Aドック30人、脳ドック25人 1,604 事業所健康診査 900人 20,700 特定健康診査等 500人 3,750 |
| | | | | | | 他会計負担金 | 36,294 | 救急医療確保経費(一般会計負担金) 36,294 |
| | | | | | | その他医業収益 | 11,000 | 文書料、材料費、自動車使用料、入院雑費ほか 11,000 |
| | 2. | 医業外収益 | 349,501 (716) | 313,372 (755) | 36,129 (△ 39) | | | |
| | | 1. 受取利息及び配当金 | 1 (0) | 50 (0) | △ 49 (0) | 預金利息 | 1 | 定期預金・普通預金利息 1 |
| | | 2. 他会計補助金 | 26,340 (0) | 28,798 (0) | △ 2,458 (0) | 他会計補助金 | 26,340 | 一般会計補助金 26,340 研究研修費、追加費用、拠出金、児童手当 |
| | | 4. 負担金交付金 | 293,721 (0) | 223,928 (0) | 69,793 (0) | 負担金交付金 | 293,721 | 一般会計補助金 293,721 企業債利子、高度医療経費、不採算地区経費 |
| | | 5. 患者外給食収入 | 113 (10) | 113 (10) | 0 (0) | 患者外給食 | 113 | 患者外給食 113 |

収 入

(単位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 予 定 額 | 前 年 度 予 定 額 | 増 減 | 勘 定 科 目 説 明 | | |
|---|---|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|--------|--------------------------|
| | | | | | | 節 | 金 額 | 附 記 |
| | | 7. 長期前受金戻入 | 21,558 (0) | 52,283 (0) | △ 30,725 (0) | 国庫補助金 | 1,204 | 資本剰余金 国庫補助金(みなし)分 1,204 |
| | | | | | | 県補助金 | 20,107 | 資本剰余金 県補助金(みなし)分 20,107 |
| | | | | | | 寄付金 | 247 | 資本剰余金 寄付金(みなし)分 247 |
| | | 8. その他医業外収益 | 7,768 (706) | 8,200 (745) | △ 432 (△ 39) | その他医業外収益 | 7,768 | 医師住宅使用料・共益費 1,048 |
| | | | | | | | | テレビカード利用料 1,800 |
| | | | | | | | | 救命救急応援診療(総合医療センター) 2,400 |
| | | | | | | | | 駐車場使用料(職員他) 906 |
| | | | | | | | | その他 1,614 |

()内は仮受消費税

支 出

(単位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 予 定 額 | 前 年 度 予 定 額 | 増 減 | 勘 定 科 目 説 明 | | |
|----|--------|------|------------------------|------------------------|---------------------|-------------------|---------|--|
| | | | | | | 節 | 金 額 | 附 記 |
| 1. | 病院事業費用 | | 1,537,145 (44,320) | 1,544,247 (43,666) | △ 7,102 (654) | | | |
| | 1. | 医業費用 | 1,508,487 (44,043) | 1,514,502 (43,385) | △ 6,015 (658) | | | |
| | | 1. | 給与費 | 903,623 (1,103) | 918,261 (1,059) | △ 14,638 (44) | 給 料 | 375,688 |
| | | | | | | | | 医師(9人) 52,220 看護師(44人) 153,920 医療技術員(28人) 80,486 事務員(7人) 30,321 労務員(1人) 職員計89人 3,094 会計年度任用職員(フル26人) 55,647 |
| | | | | | | 手 当 | 230,768 | 扶養手当 6,348 住居手当 3,068 通勤手当 10,381 特殊勤務手当 36,388 時間外勤務手当 17,472 夜間勤務手当 7,932 管理職特別勤務手当 2,164 宿日直手当 9,170 管理職手当 13,317 期末手当 43,390 勤勉手当 37,872 初任給調整手当 26,230 児童手当 2,515 |

| 款 | 項 | 目 | 本年度 予定額 | 前年度 予定額 | 増減 | 勘定科目説明 | | | | | | | | |
|---------|--------|---------|------------|------------|----|-------------|---------|-------------------------|----------------------|--------------------|-----|---------|------|--------|
| | | | | | | 節 | 金額 | 附記 | | | | | | |
| | | | | | | | | 会計年度任用職員(フル)通勤手当 | 1,754 | | | | | |
| | | | | | | | | " その他手当 | 8,226 | | | | | |
| | | | | | | | | 会計年度任用職員(パート)期末手当 | 4,541 | | | | | |
| | | | | | | 報酬 | 63,068 | 会計年度任用職員(パート26人) | 60,776 | | | | | |
| | | | | | | | | " 手当 | 2,262 | | | | | |
| | | | | | | | | 病院改革プラン評価委員報酬(5人) | 30 | | | | | |
| | | | | | | 法定福利費 | 125,549 | 共済組合負担金 | 104,676 | | | | | |
| | | | | | | | | 公務災害補償基金負担金 | 678 | | | | | |
| | | | | | | | | 共済組合負担金(会計年度) | 13,285 | | | | | |
| | | | | | | | | 健康保険・厚生年金負担金等(会計年度) | 6,910 | | | | | |
| | | | | | | 退職給付費 | 56,145 | 退職手当組合負担金 | 47,798 | | | | | |
| | | | | | | | | 退職手当組合負担金(会計年度) | 8,347 | | | | | |
| | | | | | | 賞与引当金繰入額 | 44,039 | 6月賞与分引当金(12月～3月分) | 39,676 | | | | | |
| | | | | | | | | 6月賞与分引当金(12月～3月分)(会計年度) | 4,363 | | | | | |
| | | | | | | 法定福利費引当金繰入額 | 8,366 | 6月共済負担金分(12月～3月分) | 7,694 | | | | | |
| | | | | | | | | 6月共済負担金分(12月～3月分)(会計年度) | 672 | | | | | |
| | | | | | | 2. 材料費 | | 203,394 (18,490) | 191,705 (17,427) | 11,689 (1,063) | 薬品費 | 108,748 | 注射薬品 | 66,336 |
| | | | | | | | | | | | | | 調剤薬品 | 22,837 |
| | その他薬品 | 19,575 | | | | | | | | | | | | |
| 診療材料費 | 89,534 | 診療材料費 | 89,534 | | | | | | | | | | | |
| 給食材料費 | 3,612 | 給食材料費 | 3,612 | | | | | | | | | | | |
| 医療消耗備品費 | 1,500 | 医療消耗備品費 | 1,500 | | | | | | | | | | | |

(単位:千円)

支 出

(単位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 予 定 額 | 前 年 度 予 定 額 | 増 減 | 勘 定 科 目 説 明 | | |
|---|---|--------|----------------------|----------------------|------------------|-------------|--------|--|
| | | | | | | 節 | 金 額 | 附 記 |
| | | 3. 経 費 | 308,915 (24,098) | 309,220 (24,445) | △ 305 (△ 347) | 厚生福利費 | 50 | 厚生福利費 50 |
| | | | | | | 報償費 | 36,685 | パート医師報償費等 36,685 |
| | | | | | | 旅費交通費 | 3,774 | 職員出張旅費 51 委員、パート医師交通費 2,169 会計年度任用職員(パート)費用弁償 1,554 |
| | | | | | | 職員被服費 | 100 | 医師・看護師・技術員等被服費 100 |
| | | | | | | 消耗品費 | 4,886 | 一般事務用 600 医療事務用 1,560 医療業務用 1,200 施設設備用 1,056 その他消耗品 470 |
| | | | | | | 消耗備品費 | 1,157 | 消耗備品 1,157 |
| | | | | | | 光熱水費 | 26,664 | 電気料 23,364 上下水道料 3,300 |
| | | | | | | 燃料費 | 799 | ガソリン・ガス他 799 |
| | | | | | | 食糧費 | 30 | 食糧費 30 |
| | | | | | | 印刷製本費 | 600 | 一般事務用 240 医事用 360 |
| | | | | | | 修繕費 | 5,000 | 施設用 500 設備用 2,500 自動車用 500 医療機器用 1,500 |

支 出

(単位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 予 定 額 | 前 年 度 予 定 額 | 増 減 | 勘 定 科 目 説 明 | | |
|---|---|---|----------------|----------------|-----|-------------|---------|--|
| | | | | | | 節 | 金 額 | 附 記 |
| | | | | | | 保険料 | 2,452 | 病院賠償責任保険料 他 2,167 建物災害共済掛金 108 自動車保険料 177 |
| | | | | | | 賃借料 | 32,051 | 土地借上料 他 1,623 医療機器賃借料 16,339 寝具等借上料 4,314 サージカルリネン借上料 467 室内装飾品借上料 2,183 玄関マット等借上料 429 事務機器等賃借料 6,656 その他賃借料 40 |
| | | | | | | 通信運搬費 | 2,112 | 郵便料・電話料他 2,112 |
| | | | | | | 委託料 | 184,989 | 臨床検査等委託料 15,458 ホルター心電計再生業務 660 歯科技工料 5,280 医療安全測定・管理等 2,064 給食業務 38,610 日直・夜間当直業務 8,862 日常清掃業務 11,216 感染性医療廃棄物処理 3,617 環境衛生管理等業務 1,193 医師派遣委託 3,574 医療機器等保守業務 30,345 設備等保守業務 9,882 |

支 出

(単位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 予 定 額 | 前 年 度 予 定 額 | 増 減 | 勘 定 科 目 説 明 | | |
|---|---|----------|-----------------|-----------------|--------------------|-------------|--------|-----------------------|
| | | | | | | 節 | 金 額 | 附 記 |
| | | | | | | | | 医療事務業務 31,572 |
| | | | | | | | | システム保守業務 17,151 |
| | | | | | | | | その他委託料 5,505 |
| | | | | | | 諸会費 | 2,778 | 加入団体会費 2,455 |
| | | | | | | | | 会議等参加費 123 |
| | | | | | | | | 救急医療支援情報流通システム負担金 200 |
| | | | | | | 交際費 | 600 | 交際費 600 |
| | | | | | | 貸倒引当金繰入額 | 800 | 貸倒引当金繰入額 800 |
| | | | | | | | | 看護師貸付金分(1名) 200 |
| | | | | | | | | 薬剤師貸付金分(1名) 600 |
| | | | | | | 雑 費 | 3,388 | 雑 費 3,388 |
| | | 4. 減価償却費 | 86,994 (0) | 89,660 (0) | △ 2,666 (0) | 建物減価償却費 | 46,717 | 建物・附属設備分 46,717 |
| | | | | | | 構築物減価償却費 | 98 | 構築物分 98 |
| | | | | | | 器械・備品減価償却費 | 30,868 | 器械・備品分 30,868 |
| | | | | | | 車両減価償却費 | 144 | 車両分 144 |
| | | | | | | ソフトウェア減価償却費 | 9,167 | ソフトウェア分 9,167 |
| | | 5. 資産減耗費 | 1,693 (0) | 656 (0) | 1,037 (△ 451) | たな卸資産減耗費 | 400 | たな卸資産減耗費 400 |
| | | | | | | 固定資産除却費 | 1,293 | 固定資産除却費 1,293 |
| | | 6. 研究研修費 | 3,868 (352) | 5,000 (454) | △ 1,132 (△ 102) | 研究材料費 | 30 | 研究材料費 30 |
| | | | | | | 謝 金 | 60 | 研修会講師謝礼 60 |
| | | | | | | 図書費 | 1,044 | 臨床雑誌、医学参考図書等 1,044 |
| | | | | | | 旅 費 | 1,559 | 医師・医療スタッフ等研修旅費 1,559 |
| | | | | | | 研究雑費 | 1,175 | 学会参加費、研修負担金等 1,175 |

支 出

(単位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 予 定 額 | 前 年 度 予 定 額 | 増 減 | 勘 定 科 目 説 明 | | |
|---|----|----------------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------|--------|---------------|
| | | | | | | 節 | 金 額 | 附 記 |
| | 2. | 医業外費用 | 25,658 (5) | 26,745 (9) | △ 1,087 (△ 4) | | | |
| | | 1. 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 14,823 (0) | 15,884 (0) | △ 1,061 (0) | 企業債利息 | 14,740 | 企業債利息 14,740 |
| | | | | | | 一時借入金利息 | 83 | 一時借入金利息 83 |
| | | 3. 雑支出 | 50 (5) | 100 (9) | △ 50 (△ 4) | その他雑支出 | 50 | 公衆電話料 50 |
| | | 4. 消費税 | 5,264 (0) | 5,000 (0) | 264 (0) | 消費税 | 5,264 | 消費税 5,264 |
| | | 5. 雑損失 | 360 (0) | 600 (0) | △ 240 (0) | その他雑損失 | 360 | 診療報酬査定減 360 |
| | | 6. 長期前払消費税償却 | 5,161 (0) | 5,161 (0) | 0 (0) | 長期前払消費税 | 5,161 | 長期前払消費税 5,161 |
| | 4. | 予備費 | 3,000 (272) | 3,000 (272) | 0 (0) | | | |
| | | 1. 予備費 | 3,000 (272) | 3,000 (272) | 0 (0) | 予備費 | 3,000 | 予備費 3,000 |

()内は仮払消費税

資本的收入及び支出

収 入

(単位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 予 定 額 | 前 年 度 予 定 額 | 増 減 | 勘 定 科 目 説 明 | | |
|----------|--------|-----------|----------------------------|----------------------------|---------------|-------------|--------|---|
| | | | | | | 節 | 金 額 | 附 記 |
| 1. 資本の収入 | | | 76,942 (0) | 67,325 (0) | 9,617 (0) | | | |
| | 1. 出資金 | | 51,192 (0) | 45,375 (0) | 5,817 (0) | | | |
| | | 1. 他会計出資金 | 51,192 (0) | 45,375 (0) | 5,817 (0) | 一般会計出資金 | 51,192 | 企業債償還金分 51,192 |
| 3. 繰入金 | | | 2,750 (0) | 2,750 (0) | 0 (0) | | | |
| | | 1. 他会計繰入金 | 2,750 (0) | 2,750 (0) | 0 (0) | 国保会計繰入金 | 2,750 | 国保調整交付金(医療機器整備事業) 2,750 |
| 4. 企業債 | | | 23,000 (0) | 19,200 (0) | 3,800 (0) | | | |
| | | 1. 企業債 | 23,000 (0) | 19,200 (0) | 3,800 (0) | 企業債 | 23,000 | 病院事業債 (医療機器整備事業) 11,500 過疎対策事業債(医療機器整備事業) 11,500 |

()内は仮受消費税

支 出

(単位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 予 定 額 | 前 年 度 予 定 額 | 増 減 | 勘 定 科 目 説 明 | | |
|----|-------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|---------|--|
| | | | | | | 節 | 金 額 | 附 記 |
| 1. | 資本的支出 | | 135,377 (2,926) | 114,700 (2,104) | 20,677 (822) | | | |
| | 1. | 建設改良費 | 32,192 (2,926) | 23,148 (2,104) | 9,044 (822) | | | |
| | | 1. 有形固定資産 購入費 | 27,998 (2,545) | 22,648 (2,059) | 5,350 (486) | 備品購入費 | 27,998 | 内視鏡光源システム(1式) 11,553 マンモビューワ(2セット) 7,260 ポータブルX線装置バッテリー(1台) 473 蛋白質分解装置(1台) 220 輸液ポンプ(2台) 396 インプラント装置(1式) 1,336 ネットワーク機器(1式) 5,660 軽トラック(1台) 1,100 |
| | | 3. 施設整備費 | 4,194 (381) | 500 (45) | 3,694 (336) | 工事請負費 | 4,194 | 施設改修工事等 500 透析排水中和装置整備工事 999 自家発電電機制御版交換修繕工事 2,695 |
| | 2. | 企業債償還金 | 102,385 (0) | 90,752 (0) | 11,633 (0) | | | |
| | | 1. 企業債償還金 | 102,385 (0) | 90,752 (0) | 11,633 (0) | 企業債償還金 | 102,385 | 企業債元金償還 102,385 |

| | | | | | | | |
|--|-----------|------|------|------|--------|-----|---------------------|
| | 3. 投 資 | 800 | 800 | 0 | | | |
| | | (0) | (0) | (0) | | | |
| | 1. 看護師貸付金 | 200 | 200 | 0 | 看護師貸付金 | 200 | 看護師職員就職準備資金(1名) 200 |
| | | (0) | (0) | (0) | | | |
| | 2. 薬剤師貸付金 | 600 | 600 | 0 | 薬剤師貸付金 | 600 | 薬剤師就職準備資金(1名) 600 |
| | | (0) | (0) | (0) | | | |

()内は仮払消費税

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 | 補 助 金 | 地 方 債 | 医業収益 |
| 給食業務委託料 (1) | 120,335 | 令和2年度 ～ 令和3年度 | 66,713 | 令和4年度 | 53,622 | 0 | 0 | 53,622 |

地方債の前々年度末現在高並びに前年度末及び当該年度末現在高見込調

(単位:千円)

| 区 分 | 前々年度末 現 在 高 | 前 年 度 末 現在高見込額 | 当 該 年 度 中 増 減 見 込 | | 当 該 年 度 末 現在高見込額 | (参 考) 当該年度利子見込額 |
|-----------|----------------|-------------------|------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|
| | | | 当 該 年 度 中 起 債 見 込 額 | 当 該 年 度 中 元金償還見込額 | | |
| 病 院 事 業 債 | 1,491,079 | 1,515,630 | 23,000 | 102,385 | 1,436,245 | 14,740 |