

令和6年度

市立八幡浜総合病院事業会計予算書

八 幡 浜 市

議案第50号

令和6年度 市立八幡浜総合病院事業会計予算

(総 則)

第1条 令和6年度市立八幡浜総合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	256 床
一般病床	254 床
感染症病床	2 床
(2) 年間患者数	150,740 人
入 院	58,400 人
外 来	92,340 人
(3) 1日平均患者数	
入 院	160 人
外 来	380 人
(4) 主な建設改良事業	
資産購入費	94,312 千円
施設整備事業	210,535 千円

(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	5,147,969 千円
第1項 医業収益	4,356,544 千円
第2項 医業外収益	791,425 千円

支出

第1款 病院事業費用	5,144,596 千円
第1項 医業費用	5,022,922 千円
第2項 医業外費用	121,674 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171,818千円は、過年度分損益勘定留保資金171,818千円で補てんするものとする。)

収入

第1款 資本的収入	628,352 千円
第1項 企業債	301,700 千円
第2項 貸付金回収金	500 千円
第3項 負担金	326,152 千円

支出

第1款 資本的支出	800,170 千円
第1項 病院整備事業費	304,847 千円
第2項 企業債償還金	463,983 千円
第3項 短期貸付金	500 千円
第4項 投資	30,840 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、「別表1 企業債」による。

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、500,000千円と定める。

(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) 医業費用と医業外費用の相互間

(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8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の金額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 | 2,739,883 千円 |
| (2) 交際費 | 1,000 千円 |

(他会計からの繰入金及び補助金)

第9条 一般会計からこの会計へ繰入及び補助を受ける金額は、次のとおりである。

- | | |
|--------------------------|------------|
| (1) 企業債元金償還にあてるもの | 326,152 千円 |
| (2) 企業債利子にあてるもの | 26,899 千円 |
| (3) 高度医療運営費にあてるもの | 77,877 千円 |
| (4) 救急医療運営費にあてるもの | 137,707 千円 |
| (5) 医師研究研修費にあてるもの | 37,830 千円 |
| (6) リハビリテーション医療運営費にあてるもの | 10,111 千円 |
| (7) 児童手当にあてるもの | 10,657 千円 |
| (8) 医師派遣費用にあてるもの | 6,924 千円 |
| (9) 感染症医療運営費にあてるもの | 8,108 千円 |
| (10) 不採算地区中核病院運営費にあてるもの | 64,208 千円 |
| (11) 保健衛生行政事務費用にあてるもの | 34,341 千円 |

(たな卸資産購入限度額)

第10条 たな卸資産の購入限度額は、1,039,675千円と定める。

令和6年2月27日提出

八幡浜市長 大 城 一 郎

別表1 企業債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
医療機械器具整備事業	46,000千円	1.借入先 財務省、その他 2.借入方法 普通貸借又は証券発行の方法による。	年4.00%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、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)	1.30年以内(内据置5年以内) ただし、借入先の融通条件による。 2.病院事業会計の都合により償還年限の短縮若しくは繰上償還又は低利債に借り換えることができる。
病院建設事業	105,000千円	3.借入時期 令和6年度 ただし、工事又は財政の都合により起債額の全部若しくは一部を翌年度に繰越借入することができる。		
過疎対策事業	150,700千円			

注記

I. 重要な会計方針

1 資産の評価基準及び評価方法

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

2 固定資産の減価償却の方法

- (1) 有形固定資産(リース資産を除く)

- ・ 減価償却の方法
定額法による。
 - ・ 主な耐用年数
- | | |
|------|--------|
| 建物 | 12～50年 |
| 器械備品 | 3～15年 |

- (2) 無形固定資産(リース資産を除く)

- ・ 減価償却の方法
定額法による。

- (3) 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、残存価格を零とする定額法を採用している。

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する金額のうち、一般会計が負担すると見込まれる金額を除く額を計上している。

(2) 賞与引当金

職員の期末・勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額(12月から3月までの4か月分)を計上している。

(3) 貸倒引当金

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

(4) その他引当金

職員の期末・勤勉手当の支給に係る法定福利費の支払に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額(12月から3月までの4か月分)を計上している。

(5) 特別修繕引当金

施設設備及び医療器械等のうち、修繕費の発生が合理的に見込まれるものについて、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については、長期前払消費税勘定に計上し、20年以内で均等償却を行っている。

II. 予定キャッシュ・フロー計算書に関する注記

1 重要な非資金取引の内容

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予定額は、それぞれ5,200千円である。

III. 予定貸借対照表等関連

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(当該事業年度の末日の翌日から起算して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

令和5年度予定 (令和6年3月31日)	令和6年度予定 (令和7年3月31日)
2,744,899千円	2,651,565千円

IV. その他

引当金の目的使用による取り崩し

	令和5年度 予定 (自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)	令和6年度 予定 (自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日)
賞与引当金	103,408千円	111,511千円
その他引当金	19,980千円	20,817千円
退職給付引当金	49,234千円	106,988千円

令和6年度 市立八幡浜総合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	本年度予定額	備 考
1 病院事業収益			5,147,969	
	1 医業収益		4,356,544	
		1 入院収益	2,803,200	
		2 外来収益	1,246,590	
		3 その他医業収益	306,754	
	2 医業外収益		791,425	
		1 受取利息配当金	360	
		2 他会計補助金	242,614	
		3 その他補助金	11,432	
		4 長期前受金戻入	449,990	
		5 その他医業外収益	87,029	

支 出

(単位:千円)

款	項	目	本年度予定額	備 考
1 病院事業費用			5,144,596	
	1 医業費用		5,022,922	
		1 給与費	2,739,883	
		2 材料費	966,386	
		3 経費	804,339	
		4 減価償却費	473,131	
		5 資産減耗費	12,500	
		6 研究研修費	26,683	
	2 医業外費用		121,674	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	28,078	
		2 長期前払消費税償却	30,253	
		3 雑損失	47,950	
		4 その他医業外費用	2,867	
		5 消費税及び地方消費税	12,526	

資本的收入及び支出
収 入

(単位:千円)

款	項	目	本年度予定額	備 考
1 資本的收入			628,352	
	1 企業債		301,700	
		1 建設改良等企業債	301,700	
	2 貸付金回収金		500	
		1 短期貸付金回収金	500	
	3 負担金		326,152	
1 他会計負担金		326,152		

支 出

(単位:千円)

款	項	目	本年度予定額	備考
1 資本的支出			800,170	
	1 病院整備事業費		304,847	
		1 資産購入費	94,312	
		2 建設改良費	210,535	
	2 企業債償還金		463,983	
		1 建設改良等 企業債償還金	463,983	
	3 短期貸付金		500	
		1 短期貸付金	500	
	4 投資		30,840	
		1 修学資金貸付金	30,840	

令和6年度市立八幡浜総合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)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益(△は純損失)	3,607
減価償却費	473,131
固定資産除却損	10,000
引当金の増減額(△は減少)	23,710
貸付金返還免除額	13,950
長期前受金戻入額	△ 449,990
受取利息及び受取配当金	△ 360
支払利息	28,078
未収金の増減額(△は増加)	174,206
未払金の増減額(△は減少)	△ 36,851
たな卸資産の増減額(△は増加)	2,500
長期前払消費税償却	30,253
その他流動資産の増減額(△は増加)	△ 300
その他流動負債の増減額(△は減少)	106
小計	272,040
利息及び配当金の受取額	360
利息の支払額	△ 28,078
業務活動によるキャッシュ・フロー	244,322

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 277,219
有形固定資産の取得に伴う長期前払消費税の増加額	△ 26,331
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	326,152
貸付金による支出	△ 31,340
貸付金の回収による収入	500
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 8,238

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	301,700
建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 463,983
リース債務の返済による支出	△ 954
有償減資による一般会計への支出	△ 100,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 263,237

資金増加(又は減少)額	△ 27,153
資金期首残高	4,300,725
資金期末残高	4,273,572

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)	手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	損益勘定支弁職員	44	(114) 237	530,089	866,883	985,112	2,382,084	357,799	2,739,883
	資本勘定支弁職員								
	合計	44	(114) 237	530,089	866,883	985,112	2,382,084	357,799	2,739,883
前 年 度	損益勘定支弁職員	47	(124) 260	451,500	881,523	969,405	2,302,428	346,579	2,649,007
	資本勘定支弁職員								
	合計	47	(124) 260	451,500	881,523	969,405	2,302,428	346,579	2,649,007
比 較	損益勘定支弁職員	△ 3	10 △ 23	78,589	△ 14,640	15,707	79,656	11,220	90,876
	資本勘定支弁職員								
	合計	△ 3	10 △ 23	78,589	△ 14,640	15,707	79,656	11,220	90,876

備考 ()内はパートタイム会計年度任用職員について外書き

手 当 等	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)		
	本 年 度		32,015	21,888	8,682	198,972	133,098	5,187	357,993	18,388	
	前 年 度		30,257	22,336	9,065	205,791	145,004	5,500	332,638	18,016	
	比 較		1,758	△ 448	△ 383	△ 6,819	△ 11,906	△ 313	25,355	372	
の 内 訳	区 分	住 居 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	初 任 給 調 整 手 当 (千円)	処 遇 改 善 手 当 (千円)	退 職 給 付 引 当 金 繰 入 額 (千円)	計 (千円)	
	本 年 度		9,561	25,802	13,460	23,535	390	3,624	19,152	113,365	985,112
	前 年 度		9,015	26,060	13,130	23,939	390	3,678	18,576	106,010	969,405
	比 較		546	△ 258	330	△ 404	0	△ 54	576	7,355	15,707

(1) 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)	手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	損益勘定支弁職員	44	211	206,939	807,032	947,486	1,961,457	292,610	2,254,067
	資本勘定支弁職員								
	合計	44	211	206,939	807,032	947,486	1,961,457	292,610	2,254,067
前 年 度	損益勘定支弁職員	47	216	166,762	792,744	928,674	1,888,180	290,715	2,178,895
	資本勘定支弁職員								
	合計	47	216	166,762	792,744	928,674	1,888,180	290,715	2,178,895
比 較	損益勘定支弁職員	△ 3	△ 5	40,177	14,288	18,812	73,277	1,895	75,172
	資本勘定支弁職員								
	合計	△ 3	△ 5	40,177	14,288	18,812	73,277	1,895	75,172

手 当 等 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	計 (千円)	
	本 年 度		32,015	21,888	7,684	198,681	123,438	5,038	335,547		18,016
	前 年 度		30,257	22,336	7,677	205,460	128,983	5,351	314,519		17,569
	比 較		1,758	△ 448	7	△ 6,779	△ 5,545	△ 313	21,028		447
区 分	住 居 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	初 任 給 調 整 手 当 (千円)	処 遇 改 善 手 当 (千円)	退 職 給 付 引 当 金 繰 入 額 (千円)			
本 年 度		9,561	25,722	12,790	23,535	390	3,624	18,576	110,981	947,486	
前 年 度		9,015	25,660	12,790	23,939	390	3,678	17,856	103,194	928,674	
比 較		546	62	0	△ 404	0	△ 54	720	7,787	18,812	

(2) 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)	手 当 等 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	損益勘定支弁職員	(114) 26	323,150	59,851	37,626	420,627	65,189	485,816
	資本勘定支弁職員							
	合 計	(114) 26	323,150	59,851	37,626	420,627	65,189	485,816
前 年 度	損益勘定支弁職員	(124) 44	284,738	88,779	40,731	414,248	55,864	470,112
	資本勘定支弁職員							
	合 計	(124) 44	284,738	88,779	40,731	414,248	55,864	470,112
比 較	損益勘定支弁職員	10 △ 18	38,412	△ 28,928	△ 3,105	6,379	9,325	15,704
	資本勘定支弁職員							
	合 計	10 △ 18	38,412	△ 28,928	△ 3,105	6,379	9,325	15,704

備考 ()内はパートタイム会計年度任用職員について外書き

手当等	区分	通 勤 手 当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	
		本 年 度	998	291	9,660	149	22,446	372	80	670
	前 年 度	1,388	331	16,021	149	18,119	447	400	340	
	比 較	△ 390	△ 40	△ 6,361	0	4,327	△ 75	△ 320	330	
の内訳	区分	処 遇 改 善 手 当 (千円)	退職給付引当金 繰 入 額 (千円)	計 (千円)						
	本 年 度	576	2,384	37,626						
	前 年 度	720	2,816	40,731						
	比 較	△ 144	△ 432	△ 3,105						

2. 給料及び手当等の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)		説 明 (千円)		備 考
給料	△ 14,640	給与改定に伴う増減分	16,997	給料		給料の改定率 一般職員 1.65% 会計年度任用職員 6.15% 実施時期 一般職員 令和5年4月1日 会計年度任用職員 令和5年4月1日
		昇給に伴う増減分	2,848	昇給率 1.01%		
		その他増減分	△ 34,485	職員の新陳代謝等に伴うもの		
手当等	15,707	制度改正に伴う増減分	13,590	期末勤勉手当	13,590	一般職員 期末勤勉手当 年間支給月数 4.40月→4.50月 会計年度任用職員 期末勤勉手当 年間支給月数 2.45月(初年度1.5925月)→4.50月
		その他の増減分	2,117	管理職手当	1,758	
				扶養手当	△ 448	
				通勤手当	△ 383	
				特殊勤務手当	△ 6,819	
				時間外勤務手当	△ 11,906	
				休日勤務手当	△ 313	
				期末勤勉手当	11,765	
				夜間勤務手当	372	
				住居手当	546	
				宿日直手当	△ 258	
				児童手当	330	
				地域手当	△ 404	
				初任給調整手当	△ 54	
				処遇改善手当	576	
				退職給付引当金繰入額	7,355	

3.給料及び手当等の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		医 師 (医療職(1))	医療技術員 (医療職(2))	看護師 (医療職(3))	事務員 (行政職)	労務員 (単労職)
令和6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	474,036	280,422	297,789	340,486	
	平均給与月額 (円)	1,627,535	355,461	405,418	410,976	
	平均年齢 (歳)	47.0	36.1	39.1	47.0	
令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	470,591	284,189	302,015	335,282	
	平均給与月額 (円)	1,545,261	342,320	395,606	416,142	
	平均年齢 (歳)	45.5	37.6	40.1	46.2	

(2) 初任給

区 分	学 歴	(医療職(1))	(医療職(2))	(医療職(3))	(行政職)	(単労職)
令和6年1月1日現在	高 校 卒 (円)			183,500	166,600	166,600
	短 大 卒 (円)		182,700	211,000	176,100	
	大 学 卒 (円)	331,300	202,800	225,800	196,200	

区 分	学 歴	国 の 制 度				
		(医療職(1))	(医療職(2))	(医療職(3))	(行政職)	(単労職)
令和5年1月1日現在	高 校 卒 (円)			169,900	154,600	156,800
	短 大 卒 (円)		170,500	197,000	164,100	
	大 学 卒 (円)	323,400	191,500	213,200	185,200	

(3) 級別職員数

区 分	医療職(1)			医療職(2)			医療職(3)			行政職		
	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 (%)
令和6年1月1日現在	1級	3	14.3	1級	1	2.1	1級	0	0.0	1級	1	6.2
	2級	5	23.8	2級	18	36.7	2級	50	37.0	2級	0	0.0
	3級	11	52.4	3級	8	16.3	3級	13	9.6	3級	5	31.3
	4級	2	9.5	4級	15	30.6	4級	64	47.4	4級	5	31.3
				5級	6	12.2	5級	7	5.2	5級	3	18.8
				6級	1	2.1	6級	1	0.8	6級	1	6.2
										7級	1	6.2
	計	21	100.0	計	49	100.0	計	135	100.0	計	16	100.0
令和5年1月1日現在	1級	5	22.7	1級	2	4.3	1級	0	0.0	1級	1	5.9
	2級	4	18.2	2級	16	34.8	2級	47	35.9	2級	1	5.9
	3級	11	50.0	3級	6	13.0	3級	11	8.4	3級	4	23.5
	4級	2	9.1	4級	16	34.8	4級	64	48.8	4級	6	35.3
				5級	5	10.9	5級	8	6.1	5級	3	17.6
				6級	1	2.2	6級	1	0.8	6級	1	5.9
										7級	1	5.9
	計	22	100.0	計	46	100.0	計	131	100.0	計	17	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
医療職 (一)	医 員	医 長	科長・副院長	経営管理者・院長			
医療職 (二)	放射線室技師 検査室技師 リハビリテーション室技士 医療機器管理室技師 栄養療法科技士	薬剤師	主 任	副技師(士)長	薬局次長 技師(士)長	薬局長	
医療職 (三)	准看護師	看護師	主 任	副看護師長	副看護部長 看護師長	看護部長	
行政職	主 事	主 査	係 長	次長・係長	次 長	課長・室長	局 長

(4) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	医 師	医 療 技 術 員	看 護 師	事 務 員	労 務 員
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	24.62	119.93	3.43	8.23	0.74	0.00
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (令 和 6 年 1 月 1 日 現 在)	69.19	100.00	45.65	79.69	12.50	0.00
支 給 対 象 職 員 1 人 当 たり 平 均 支 給 月 額 (円)	113,402	616,091	21,071	30,744	20,208	0
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	研究手当、夜間看護手当、保健手当、待機手当、救急患者処置手当					

(5) 期末・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 等 級 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.250	2.250	4.500	有	
前 年 度	2.200	2.200	4.400	有	
国 の 制 度	2.250	2.250	4.500	有	

(6) 定年退職及び勸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	退 職 時 特 別 昇 給	備 考
支 給 率 等	24.58688	33.2708	47.709	47.709	50歳以上勸奨(勤続25年以上の者) 給料月額×定年前年数×2/100		
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.58688	33.2708	47.709	47.709	45歳以上勸奨(勤続20年以上の者) 給料月額×定年前年数×3/100		

(7) 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	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	一 部 異	(交通用具利用者)5km以上10km未満に4,900円を支給

債務負担行為に関する調書

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	国県補助金	企業債	その他
市立八幡浜総合病院 医師住宅整備事業	千円 198,101	-	千円 -	令和6年度	千円 198,101	千円	千円 198,100	千円 1
市立八幡浜総合病院 医師住宅整備事業(建 築工事監理業務)	千円 2,879	-	千円 -	令和6年度	千円 2,879	千円	千円 2,800	千円 79

令和6年度 市立八幡浜総合病院事業予定貸借対照表

令和7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		532,457	
	ロ 建物	7,893,808		
	建物減価償却累計額	<u>△ 2,562,333</u>	5,331,475	
	ハ 構築物	212,674		
	構築物減価償却累計額	<u>△ 95,846</u>	116,828	
	ニ 器械備品	2,849,116		
	器械備品減価償却累計額	<u>△ 2,170,749</u>	678,367	
	ホ 車両	13,041		
	車両減価償却累計額	<u>△ 11,004</u>	2,037	
	ヘ リース資産	16,303		
	リース資産減価償却累計額	<u>△ 12,057</u>	4,246	
	ト 建設仮勘定		31,411	
	チ その他有形固定資産		<u>32,049</u>	
	有形固定資産合計			6,728,870
(2)	無形固定資産			
	イ 電話加入権		1,296	
	ロ 下水道施設利用権		<u>3,289</u>	
	無形固定資産合計			4,585
(3)	投資その他の資産			
	イ 修学資金貸付金		132,500	
	ロ 長期前払消費税		<u>415,096</u>	
	投資その他の資産合計			<u>547,596</u>
	固定資産合計			<u>7,281,051</u>
2	流動資産			
(1)	現金・預金		4,273,572	
(2)	未収引当金		579,807	
	貸倒引当金		<u>△ 12,033</u>	
(3)	貯蔵品		42,557	
(4)	前払金		<u>1,292</u>	
	流動資産合計			<u>4,885,195</u>
	資産合計			<u><u>12,166,246</u></u>

負債の部

3	固	定	負	債	債務金			
(1)	企	一	業	債	金	5,120,024		
(2)	引		ス		計	3,293		
(3)	引	職	当	引	金			
	イ	別	付	当	計			
	口	当	繕	合	債	970,929		
	引	負	金	合	金	51,000		
	固	動	債	合	計		1,021,929	
	流		負		債			6,145,246
4	(1)	企	業	債	債務金		484,638	
	(2)	未	払		金		282,731	
	(3)	引	当	引	計			
	イ	賞	引	当	金	119,332		
	口	そ	他	合	計	24,329		
	引	当	金		金			
	(4)	預	り	合	計		143,661	
	流	動	債		益		27,096	
	繰	負	収		金			938,126
5	(1)	長	期	受	金額	1,819,222		
	イ	国	県	助	金	△ 631,439	1,187,783	
	口	収	補	計	額	1,076,939		
	ハ	他	累	助	金	△ 997,732	79,207	
	ニ	収	負	計	額	2,151,750		
	繰	他	累	担	金	△ 2,010,978	140,772	
	負	収	累	計	額	4,791		
	延	寄	附	計	金	△ 2,483	2,308	
	債	収	累	合	額			1,410,070
		債	合		計			8,493,442

令和5年度 市立八幡浜総合病院事業予定損益計算書

(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	2,737,661		
(2)	外来収益	1,231,823		
(3)	その他医業収益	<u>276,962</u>	4,246,446	
2	医業費用			
(1)	給与費	2,705,907		
(2)	材料費	886,957		
(3)	経費	729,237		
(4)	減価償却費	470,153		
(5)	資産減耗費	12,500		
(6)	研究研修費	<u>20,046</u>	<u>4,824,800</u>	
	医業損失			578,354
3	医業外収益			
(1)	受取利息及び配当金	360		
(2)	他会計補助金	252,347		
(3)	その他補助金	184,809		
(4)	長期前受金戻入	442,790		
(5)	その他医業外収益	<u>84,483</u>	964,789	
4	医業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	29,161		
(2)	長期前払消費税償却	26,384		
(3)	雑損	180,354		
(4)	その他医業外費用	<u>2,606</u>	<u>238,505</u>	<u>726,284</u>
	経常利益			147,930
	当年度純利益			<u>147,930</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>147,930</u></u>

令和5年度 市立八幡浜総合病院事業予定貸借対照表

令和6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		532,457	
	ロ 建物	7,702,979		
	建物減価償却累計額	<u>△ 2,317,065</u>	5,385,914	
	ハ 構築物	212,108		
	構築物減価償却累計額	<u>△ 84,247</u>	127,861	
	ニ 器械備品	2,964,245		
	器械備品減価償却累計額	<u>△ 2,146,048</u>	818,197	
	ホ 車両	13,041		
	車両減価償却累計額	<u>△ 10,395</u>	2,646	
	ヘ リース資産	11,103		
	リース資産減価償却累計額	<u>△ 11,103</u>	0	
	ト 建設仮勘定		31,411	
	チ その他有形固定資産		<u>32,049</u>	
	有形固定資産合計			6,930,535
(2)	無形固定資産			
	イ 電話加入権		1,296	
	ロ 下水道施設利用権等		<u>3,289</u>	
	無形固定資産合計			4,585
(3)	投資その他の資産			
	イ 修学資金貸付金		115,610	
	ロ 長期前払消費税		<u>419,018</u>	
	投資その他の資産合計			<u>534,628</u>
	固定資産合計			<u>7,469,748</u>
2	流動資産			
(1)	現金・預金		4,300,725	
(2)	未収引当金		748,813	
	貸倒引当金		<u>△ 6,833</u>	
(3)	貯蔵品		45,057	
(4)	前払金		<u>992</u>	
	流動資産合計			<u>5,088,754</u>
	資産合計			<u><u>12,558,502</u></u>

負債の部

3	固	定	負	債			
(1)	企	引	業	債		5,309,109	
(2)	引	退	当	金			
	イ	特	給	金	964,552		
	口	当	修	計	<u>45,000</u>		
	引	負	金	債		<u>1,009,552</u>	
	定	動	債	計			6,318,661
4	流		負	債			
(1)	企		業	債		457,836	
(2)	未		払	金		319,582	
(3)	引		当	金			
	イ	与	引	計	111,511		
	口	の	合	金	<u>20,817</u>		
	引	当	他	計		132,328	
(4)	預		金	債		<u>26,990</u>	
	動	負	り	計			936,736
5	繰	延	収	益			
(1)	長	期	前	受	1,819,222		
	国	県	補	助	<u>△ 552,923</u>	1,266,299	
	収	益	累	計	1,076,939		
	他	会	補	助	<u>△ 973,311</u>	103,628	
	収	益	累	計	1,825,598		
	他	会	負	担	<u>△ 1,664,753</u>	160,845	
	収	益	累	計	4,791		
	寄	益	附	計	<u>△ 1,655</u>	<u>3,136</u>	
	収	収	累	計			<u>1,533,908</u>
	延	債	合	計			<u>8,789,305</u>
	繰						
	負						

資本の部

6	資		本	金					2,200,000
7	剩		余	金					
(1)	イ	資	本	剩	余	価		2,420	
	ロ	受	贈	財	産	評		305,982	
	資	そ	の	他	資	本	剩		
		本	利	益	剩	余	合		308,402
(2)	イ	利	減	債	積	立		56,000	
	ロ	建	設	改	良	積	立	56,000	
	ハ	利	益	積	立			1,000,865	
	ニ	当	年	未	処	分	利		
		年	度	純	利	益	剩		
	利	当	年	度	純	利	益	147,930	
		益	剩	余	金	合			1,260,795
	剩	余	金	合					1,569,197
	資	本	合						3,769,197
	負	債	資	本	合				12,558,502

令和6年度 市立八幡浜総合病院事業会計予算明細書

収益的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

款 項	目	節	本年度予定額	前年度予定額	比較増減(△)	明 細
① 病院事業収益			5,147,969	5,067,302	80,667	
1 医業収益			4,356,544	4,243,192	113,352	
	1 入院収益		2,803,200	2,737,680	65,520	1日平均患者数 160人 1人1日平均収益 48,000円
	2 外来収益		1,246,590	1,232,010	14,580	1日平均患者数 380人 1人1日平均収益 13,500円
	3 その他医業収益		306,754	273,502	33,252	
		1 室料差額収益	48,989	49,713	△ 724	
		2 公衆衛生活動収益	64,290	66,426	△ 2,136	健康診断、人間ドック(集団)検診料
		3 医療相談収益	1,690	1,500	190	人間ドック(個別)検診料
		4 他会計負担金	172,048	134,435	37,613	救急医療運営費補助金 137,707 保健衛生行政事務経費補助金 34,341
		5 その他医業収益	19,737	21,428	△ 1,691	文書料 9,225 特定療養費 2,075 その他 8,437

款 項	目	節	本年度予定額	前年度予定額	比較増減(△)	明 細
2 医業外収益			791,425	824,110	△ 32,685	
	1 受 取 利 息 配 当 金		360	360	0	
		1 預 金 利 息	360	360	0	
	2 他 会 計 補 助 金		242,614	280,291	△ 37,677	
		1 企 業 債 利 子 補 助 金	26,899	26,527	372	企業債利子の2/3相当額 ~H14 企業債利子の1/2相当額 H15~
		2 高 度 医 療 運 営 費 補 助 金	77,877	79,605	△ 1,728	CT等高度医療運営費補助
		3 医 師 研 究 研 修 費 補 助 金	37,830	44,825	△ 6,995	
		4 リハビリテーション医療 補 助 金	10,111	19,380	△ 9,269	
		5 小 児 医 療 補 助 金	0	2,624	△ 2,624	廃除科目
		6 児 童 手 当 補 助 金	10,657	9,400	1,257	
		7 医 師 派 遣 補 助 金	6,924	6,775	149	
		8 感 染 症 医 療 費 補 助 金	8,108	7,353	755	
		9 不採算地区中核病院 補 助 金	64,208	60,320	3,888	
		10 保健衛生行政事務経費 補 助 金	0	23,482	△ 23,482	廃除科目
	3 その他補助金		11,432	11,504	△ 72	
		1 その他補助金	11,432	11,504	△ 72	病院群輪番制病院運営事業補助金
	4 長 期 前 受 金 戻 入		449,990	443,178	6,812	
		1 県 補 助 金	78,516	76,585	1,931	
		2 他 会 計 補 助 金	24,421	24,421	0	
		3 他 会 計 負 担 金	346,225	341,344	4,881	
		4 寄 附 金	828	828	0	

款 項	目	節	本年度予定額	前年度予定額	比較増減(△)	明 細
	5	その他 医業外収益	87,029	88,777	△ 1,748	
		1 不用品売却収益	1	1	0	
	2	その他 医業外収益	87,028	88,776	△ 1,748	一次救急休日・夜間診療所受託料 29,000 売店等使用料 1,145 医師住宅等使用料 6,494 保険料取扱手数料 110 労働保険料 1,200 看護専門学校等実習料 1,200 駐車場使用料 12,415 一次救急休日・夜間診療所報酬 17,745 現金自動預払機敷地使用料 322 大島診療所医師派遣料 13,720 その他 3,677

支 出

(単位:千円)

款 項	目	節	本年度予定額	前年度予定額	比較増減(△)	明 細
① 病院事業費用			5,144,596	5,065,976	78,620	
1 医業費用			5,022,922	4,956,915	66,007	
	1 給 与 費		2,739,883	2,649,007	90,876	
		(給 料)	(866,883)	(881,523)	(△ 14,640)	
		1 医 師 給	129,458	122,968	6,490	
		2 医 療 技 術 員 給	157,250	154,720	2,530	一般職員 154,794 会計年度任用職員 2,456
		3 看 護 師 給	468,095	469,859	△ 1,764	一般職員 457,406 会計年度任用職員 10,689
		4 事 務 員 給	104,998	125,677	△ 20,679	一般職員 65,374 会計年度任用職員 39,624
		5 労 務 員 給	7,082	8,299	△ 1,217	会計年度任用職員 7,082
		(手 当)	(871,747)	(863,395)	(8,352)	
		6 医 師 手 当	315,136	319,659	△ 4,523	扶養手当 3,936 時間外勤務手当 50,608 休日勤務手当 2,587 管理職手当 24,147 管理職員特別勤務手当 132 期末勤勉手当 34,453 通勤手当 393 住居手当 816 宿日直手当 19,274 特殊勤務手当 155,255 地域手当 23,535

款 項	目	節	本年度予定額	前年度予定額	比較増減(△)	明 細
		7 医療技術員手当	86,036	80,850	5,186	扶養手当 4,908 時間外勤務手当 15,938 時間外勤務手当(会計年度任用職員) 60 休日勤務手当 1,305 管理職手当 2,492 管理職員特別勤務手当 57 期末勤勉手当 43,915 期末勤勉手当(会計年度任用職員) 614 通勤手当 1,802 通勤手当(会計年度任用職員) 24 住居手当 3,612 児童手当 3,835 宿日直手当 976 特殊勤務手当 5,310 初任給調整手当 1,188
		8 看護師手当	298,004	292,458	5,546	扶養手当 10,254 時間外勤務手当 52,735 時間外勤務手当(会計年度任用職員) 1,200 休日勤務手当 565 管理職手当 2,706 管理職員特別勤務手当 84 期末勤勉手当 127,354 期末勤勉手当(会計年度任用職員) 2,673 通勤手当 5,249 通勤手当(会計年度任用職員) 220 住居手当 4,515 夜間勤務手当 18,016 夜間勤務手当(会計年度任用職員) 372 児童手当 7,495 宿日直手当 5,056 特殊勤務手当 37,631 特殊勤務手当(会計年度任用職員) 291 初任給調整手当 2,436 処遇改善手当 18,576 処遇改善手当(会計年度任用職員) 576

款 項	目	節	本年度予定額	前年度予定額	比較増減(△)	明 細
		9 事務員手当	48,714	55,155	△ 6,441	扶養手当 2,790 時間外勤務手当 4,157 時間外勤務手当(会計年度任用職員) 6,600 休日勤務手当 581 休日勤務手当(会計年度任用職員) 149 管理職手当 2,670 管理職員特別勤務手当 117 期末勤勉手当 17,975 期末勤勉手当(会計年度任用職員) 9,906 通勤手当 240 通勤手当(会計年度任用職員) 470 住居手当 618 特殊勤務手当 485 児童手当 1,460 宿日直手当 416 宿日直手当(会計年度任用職員) 80
		10 労務員手当	4,525	4,393	132	時間外勤務手当(会計年度任用職員) 1,800 期末勤勉手当(会計年度任用職員) 1,771 通勤手当(会計年度任用職員) 284 児童手当(会計年度任用職員) 670
		11 賞与引当金繰入額	119,332	110,880	8,452	一般職員 111,850 会計年度任用職員 7,482
		(その他)	(1,001,253)	(904,089)	(97,164)	
		12 報酬	530,089	451,500	78,589	応援医等報酬 206,939 会計年度任用職員 323,150
		13 法定福利費	333,470	323,126	10,344	市町村職員共済組合費 266,260 市町村職員共済組合費(会計年度任用職員) 32,796 公務員災害共済保険料 1,717 市町村職員互助会費 2,359 市町村職員互助会費(会計年度任用職員) 556 労働保険料(会計年度任用職員) 2,732 社会保険料(会計年度任用職員) 26,450 人間ドック負担金 600
		14 退職給付引当金繰入額	113,365	106,010	7,355	一般職員 110,981 会計年度任用職員 2,384
		15 その他引当金繰入額	24,329	23,453	876	法定福利費引当金繰入額 21,674 法定福利費引当金繰入額(会計年度任用職員) 2,655

款 項	目	節	本年度予定額	前年度予定額	比較増減(△)	明 細	
	2 材 料 費		966,386	967,453	△ 1,067		
		1 薬 品 費	478,967	469,218	9,749	注射薬 335,277 内用薬 71,845 外用薬 9,579 その他 62,266	
		2 診 療 材 料 費	441,049	448,575	△ 7,526	診療用材料及び用具	
		3 給 食 材 料 費	39,684	38,642	1,042	患者用給食材料	
		4 医 療 消 耗 備 品 費	6,686	11,018	△ 4,332	一般診療用器具 5,128 給食用食器 1,558	
	3 経 費			804,339	822,278	△ 17,939	
		1 厚 生 福 利 費	12,357	14,502	△ 2,145	院友会交付金 2,401 職員健康診断負担金 8,228 ワクチン接種・結核等検査費 1,296 新規職員採用時検診費 200 カウンセラー設置費 232	
		2 報 償 費	150	150	0		
		3 旅 費 交 通 費	13,858	13,061	797	普通旅費 1,266 医師赴任旅費 3,319 応援医旅費 9,180 自衛消防業務講習等 93	
		4 職 員 被 服 費	2,020	4,983	△ 2,963	予防、看護、作業衣等	
		5 消 耗 品 費	23,394	23,394	0		
		6 消 耗 備 品 費	3,597	3,336	261		
		7 光 熱 水 費	128,924	138,814	△ 9,890	電力料 110,225 水道料 10,381 下水道料 8,318	
		8 燃 料 費	10,004	10,448	△ 444	A重油 4,488 LPG 4,800 ガソリン 716	
		9 食 料 費	51	51	0		
		10 印 刷 製 本 費	2,580	2,106	474	カルテ・薬包・保険請求書他	

款 項	目	節	本年度予定額	前年度予定額	比較増減(△)	明 細
		11 修 繕 費	24,740	28,919	△ 4,179	建物修繕料 4,200 設備修繕料 4,200 医療器械・備品修繕料 15,340 その他修繕料 1,000
		12 特 別 修 繕 額 引 当 金 繰 入 額	6,000	6,000	0	
		13 保 険 料	6,613	6,603	10	市有財産災害共済保険料 366 病院損害賠償責任保険料 5,076 自動車保険料 156 現金総合保険料 11 勤務医師賠償責任保険料 1,004
		14 賃 借 料	67,971	71,978	△ 4,007	タクシー借上料 180 在宅医療機器借上料 31,756 超音波骨折治療器借上料 93 ティードイスペンサーリース料 56 コピー借上料 321 エアマット借上料 2,165 防災マット等借上料 468 防水シーツリース料 1,014 インスリンポンプ借上料 3,594 内視鏡洗浄機借上料 249 IVUS機器借上料 502 VACシステム借上料 877 メディセーフウィズ借上料 317 カーテンリース料 3,889 病衣・寝具等借上料 13,389 在宅腹膜灌流療法器借上料 264 在宅輸液ポンプ借上料 175 整形外科手術器械借上料 6,345 歩行分析計リース料 242 保冷医薬品管理システム借上料 264 駐車場借上料 240 その他 1,571
		15 通 信 運 搬 費	5,709	4,664	1,045	電話料 3,996 郵便料 1,713

款 項	目	節	本年度予定額	前年度予定額	比較増減(△)	明 細																																																								
		16 委 託 料	478,498	476,964	1,534	<table border="0"> <tr><td>警備業務</td><td>23,400</td></tr> <tr><td>病理組織検査業務</td><td>1,782</td></tr> <tr><td>原子力安全研究協会業務</td><td>6,070</td></tr> <tr><td>ストレスチェック業務</td><td>547</td></tr> <tr><td>CT等保守点検業務</td><td>36,875</td></tr> <tr><td>MRI保守点検業務</td><td>13,750</td></tr> <tr><td>外注検査業務</td><td>21,587</td></tr> <tr><td>ガラスパッチテスト</td><td>1,109</td></tr> <tr><td>医用画像システム保守点検業務</td><td>5,517</td></tr> <tr><td>医療ガス・OP室空気環境保守点検業務</td><td>3,234</td></tr> <tr><td>体外衝撃波結石破砕装置保守点検業務</td><td>3,520</td></tr> <tr><td>DR装置保守点検業務</td><td>2,848</td></tr> <tr><td>共同事業検査業務</td><td>138,950</td></tr> <tr><td>歯科技工料</td><td>199</td></tr> <tr><td>医事保守点検業務</td><td>31,438</td></tr> <tr><td>電気空調等保守点検及び清掃業務</td><td>93,078</td></tr> <tr><td>エレベータ保守点検業務</td><td>11,518</td></tr> <tr><td>X線循環器撮影装置保守業務</td><td>8,800</td></tr> <tr><td>電気設備年次点検業務</td><td>1,781</td></tr> <tr><td>リネン管理業務</td><td>18,058</td></tr> <tr><td>透析送迎車運行業務</td><td>6,286</td></tr> <tr><td>燃焼・不燃物・汚泥処理業務</td><td>4,868</td></tr> <tr><td>医療廃棄物処理業務</td><td>13,031</td></tr> <tr><td>交換機及びFAX保守点検業務</td><td>2,192</td></tr> <tr><td>企業会計システム保守点検業務</td><td>489</td></tr> <tr><td>その他医療器械等保守業務</td><td>11,553</td></tr> <tr><td>その他設備等保守業務</td><td>8,154</td></tr> <tr><td>その他</td><td>7,864</td></tr> </table>	警備業務	23,400	病理組織検査業務	1,782	原子力安全研究協会業務	6,070	ストレスチェック業務	547	CT等保守点検業務	36,875	MRI保守点検業務	13,750	外注検査業務	21,587	ガラスパッチテスト	1,109	医用画像システム保守点検業務	5,517	医療ガス・OP室空気環境保守点検業務	3,234	体外衝撃波結石破砕装置保守点検業務	3,520	DR装置保守点検業務	2,848	共同事業検査業務	138,950	歯科技工料	199	医事保守点検業務	31,438	電気空調等保守点検及び清掃業務	93,078	エレベータ保守点検業務	11,518	X線循環器撮影装置保守業務	8,800	電気設備年次点検業務	1,781	リネン管理業務	18,058	透析送迎車運行業務	6,286	燃焼・不燃物・汚泥処理業務	4,868	医療廃棄物処理業務	13,031	交換機及びFAX保守点検業務	2,192	企業会計システム保守点検業務	489	その他医療器械等保守業務	11,553	その他設備等保守業務	8,154	その他	7,864
警備業務	23,400																																																													
病理組織検査業務	1,782																																																													
原子力安全研究協会業務	6,070																																																													
ストレスチェック業務	547																																																													
CT等保守点検業務	36,875																																																													
MRI保守点検業務	13,750																																																													
外注検査業務	21,587																																																													
ガラスパッチテスト	1,109																																																													
医用画像システム保守点検業務	5,517																																																													
医療ガス・OP室空気環境保守点検業務	3,234																																																													
体外衝撃波結石破砕装置保守点検業務	3,520																																																													
DR装置保守点検業務	2,848																																																													
共同事業検査業務	138,950																																																													
歯科技工料	199																																																													
医事保守点検業務	31,438																																																													
電気空調等保守点検及び清掃業務	93,078																																																													
エレベータ保守点検業務	11,518																																																													
X線循環器撮影装置保守業務	8,800																																																													
電気設備年次点検業務	1,781																																																													
リネン管理業務	18,058																																																													
透析送迎車運行業務	6,286																																																													
燃焼・不燃物・汚泥処理業務	4,868																																																													
医療廃棄物処理業務	13,031																																																													
交換機及びFAX保守点検業務	2,192																																																													
企業会計システム保守点検業務	489																																																													
その他医療器械等保守業務	11,553																																																													
その他設備等保守業務	8,154																																																													
その他	7,864																																																													
		17 諸 会 費	1,377	1,377	0	<table border="0"> <tr><td>病院関係会費</td><td>687</td></tr> <tr><td>医師関係等会費</td><td>690</td></tr> </table>	病院関係会費	687	医師関係等会費	690																																																				
病院関係会費	687																																																													
医師関係等会費	690																																																													
		18 交 際 費	1,000	1,000	0	病院交際費																																																								
		19 貸倒引当金繰入額	5,200	5,000	200																																																									
		20 雑 費	10,296	8,928	1,368	<table border="0"> <tr><td>放送受信料</td><td>1,619</td></tr> <tr><td>麻薬施用者免許手数料</td><td>78</td></tr> <tr><td>開設事項申請手数料等</td><td>86</td></tr> <tr><td>庁内LAN・給与システム料</td><td>1,008</td></tr> <tr><td>自動車車検経費</td><td>390</td></tr> <tr><td>各種システム利用料等</td><td>385</td></tr> <tr><td>医師住宅整備に伴う引越費用</td><td>3,450</td></tr> <tr><td>その他雑費</td><td>3,280</td></tr> </table>	放送受信料	1,619	麻薬施用者免許手数料	78	開設事項申請手数料等	86	庁内LAN・給与システム料	1,008	自動車車検経費	390	各種システム利用料等	385	医師住宅整備に伴う引越費用	3,450	その他雑費	3,280																																								
放送受信料	1,619																																																													
麻薬施用者免許手数料	78																																																													
開設事項申請手数料等	86																																																													
庁内LAN・給与システム料	1,008																																																													
自動車車検経費	390																																																													
各種システム利用料等	385																																																													
医師住宅整備に伴う引越費用	3,450																																																													
その他雑費	3,280																																																													

款 項	目	節	本年度予定額	前年度予定額	比較増減(△)	明 細	
	4 減 価 償 却 費		473,131	478,994	△ 5,863		
		1 建物減価償却費	245,268	249,809	△ 4,541		
		2 構築物減価償却費	11,599	11,599	0		
		3 器械備品減価償却費	214,701	216,023	△ 1,322		
		4 車両減価償却費	609	609	0		
		5 リース資産減価償却費	954	954	0		
	5 資産減耗費			12,500	12,500	0	
		1 たな卸資産減耗費	2,500	2,500	0		
		2 固定資産除却費	10,000	10,000	0		
	6 研究研修費			26,683	26,683	0	
		1 研究材料費	100	100	0		
		2 謝 金	1,064	1,064	0	講師謝礼	
		3 図 書 費	5,000	5,000	0	洋書、学術書、研究用雑誌ほか	
		4 旅 費	10,404	10,404	0	医学会等旅費医師 6,630 医療技術員 1,176 特別研修・資格取得旅費 2,398 委員会等研修旅費 200	
		5 研究雑費	10,115	10,115	0	文献等複写料 10 研究解剖慰謝料 50 研修会参加料及び受講料 1,500 治験研究費 2,000 委員会等事業経費 1,000 その他 5,555	

款 項	目	節	本年度予定額	前年度予定額	比較増減(△)	明 細
2 医業外費用			121,674	109,061	12,613	
1 支払利息及び 企業債取扱諸費			28,078	29,161	△ 1,083	
	1 企業債利息		26,899	27,982	△ 1,083	建設改良等企業債支払利息
	2 一時借入金利息		1,000	1,000	0	
	3 リース債務利息		179	179	0	
2 長期前払消費税償却			30,253	26,384	3,869	
	1 長期前払 消費税償却		30,253	26,384	3,869	控除対象外消費税額
3 雑 損 失			47,950	40,230	7,720	
	1 貸 倒 損 失		1,000	1,000	0	不納欠損処分額
	2 その他雑損失		46,950	39,230	7,720	
4 その他費用			2,867	2,867	0	
	1 駐 車 場 費 用		2,867	2,867	0	保守点検料 1,875 特注駐車券 792 その他消耗品 200
5 消費税及び 地方消費税			12,526	10,419	2,107	
	1 消費 税 及 び 地 方 消 費 税		12,526	10,419	2,107	

資本的收入及び支出

収 入

(単位:千円)

款 項	目	節	本年度予定額	前年度予定額	比較増減(△)	明 細
① 資本的收入			628,352	446,154	182,198	
1 企業債			301,700	115,500	186,200	
	1 建設改良等企業債		301,700	115,500	186,200	
		1 病院事業債	151,000	57,900	93,100	医療器械整備分 46,000 病院建設事業分 105,000
		2 過疎対策事業債	150,700	57,600	93,100	医療器械整備分 46,000 病院建設事業分 104,700
2 貸付金回収金			500	500	0	
	1 短期貸付金回収金		500	500	0	市職員生活協同組合貸付金回収金
3 負担金			326,152	320,885	5,267	
	1 他会計負担金		326,152	320,885	5,267	
4 国県補助金			0	9,269	△ 9,269	
	1 国庫補助金		0	1,217	△ 1,217	廃除科目
	2 県補助金		0	8,052	△ 8,052	廃除科目

支 出

(単位:千円)

款 項	目	節	本年度予定額	前年度予定額	比較増減(△)	明 細
① 資本的支出			800,170	613,506	186,664	
1 病院整備事業費			304,847	126,015	178,832	
	1 資産購入費		94,312	95,078	△ 766	
		1 委託料	4,134	37,475	△ 33,341	会計報告システム導入事業(追加) 1,848 オンライン資格確認端末増設事業 1,433 給食システム改修事業 853
		2 医療器械購入費	76,116	44,376	31,740	通常更新分医療器械購入費
		3 備品購入費	13,108	12,273	835	電動ベッド購入費 12,815 通常更新分備品購入費 293
		4 リース債務支払額	954	954	0	
	2 建設改良費		210,535	30,937	179,598	
		1 委託料	2,879	27,307	△ 24,428	医師住宅新A棟建築工事監理業務
		2 工事請負費	207,656	3,630	204,026	医師住宅A棟整備事業 198,101 入退室管理・映像監視装置更新事業 6,380 栄養科洗浄室空調機増設事業 2,552 正面駐車場歩道等設置事業 623
2 企業債償還金			463,983	454,591	9,392	
	1 建設改良等 企業債償還金		463,983	454,591	9,392	企業債償還金
3 短期貸付金			500	500	0	
	1 短期貸付金		500	500	0	市職員生活協同組合貸付金
4 投 資			30,840	32,400	△ 1,560	
	1 修学資金貸付金		30,840	32,400	△ 1,560	看護師等修学資金