

令和7年度

安来市病院事業会計予算書

議第74号

令和7年度安来市病院事業会計予算

(総則)

第1条 令和7年度安来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) 入院患者取扱量 | 年間延 | 39,785人 | 1日平均 | 109.0人 |
| (2) 外来患者取扱量 | 年間延 | 49,610人 | 1日平均 | 205.0人 |
| (3) 入院用ベッド数 | 一般病床 | 78床 | | |
| | 療養病床 | 38床 | | |
| (4) 診療科目 | 内科・外科・婦人科・小児科・整形外科・放射線科・神経内科・泌尿器科・皮膚科・眼科・耳鼻咽喉科・麻酔科・リハビリテーション科・形成外科 | | | |

(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 | 2,712,680 | 千円 |
| 第1項 | 医業収益 | 2,214,441 | 千円 |
| 第2項 | 医業外収益 | 498,139 | 千円 |
| 第3項 | 特別利益 | 100 | 千円 |
| 支 | | 出 | |
| 第1款 | 病院事業費用 | 2,751,294 | 千円 |
| 第1項 | 医業費用 | 2,720,395 | 千円 |
| 第2項 | 医業外費用 | 30,799 | 千円 |
| 第3項 | 特別損失 | 100 | 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290,636千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額100千円及び一時借入金290,536千円で措置するものとする。)

| 収 入 | | |
|-----|--------|-----------|
| 第1款 | 資本的収入 | 113,900千円 |
| 第1項 | 企業債 | 110,900千円 |
| 第3項 | 国庫支出金 | 3,000千円 |
| 支 出 | | |
| 第1款 | 資本的支出 | 404,536千円 |
| 第1項 | 建設改良費 | 113,920千円 |
| 第2項 | 企業債償還金 | 288,816千円 |
| 第4項 | 投資 | 1,800千円 |

(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 |
|-----------|-----------|------------|--|---|
| 医療器械等整備事業 | 100,900千円 | 普通貸借 又は | 年4.0%以内 (但し、利率見直し方式で借り入れる政府資金について、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ところによる。ただし、財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借替えることができる。 |
| 施設整備事業 | 10,000千円 | 証券発行 | | |
| 合 計 | 110,900千円 | | | |

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、1,000,000千円と定める。

(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

(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、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) 給与費 1,854,712 千円
- (2) 交際費 800 千円

(他会計からの補助金)

第9条 一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、109,687千円である。

(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、1,000,000千円と定める。

(重要な資産の取得)

第11条 重要な資産の取得は、次のとおりとする。

| | (種類) | (名称) | (数量) |
|----------|------|------------|------|
| 1 取得する資産 | 器械備品 | 医用画像情報システム | 1式 |

令和7年3月3日 提出

安来市長 田 中 武 夫

令和7年度安来市病院事業会計予算実施計画

(1) 収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予定額 | 説 明 |
|---|--------|-------------|-----------|----------------|
| 1 | 病院事業収益 | | 2,712,680 | うち仮受消費税 13,095 |
| | 1 | 医業収益 | 2,214,441 | うち仮受消費税 10,253 |
| | | 1 入院収益 | 1,338,783 | |
| | | 2 外来収益 | 515,944 | |
| | | 3 その他医業収益 | 112,813 | |
| | | 4 補助金 | 17,088 | |
| | | 5 他会計負担金 | 229,813 | |
| | 2 | 医業外収益 | 498,139 | うち仮受消費税 2,842 |
| | | 1 受取利息及び配当金 | 1 | |
| | | 2 補助金 | 109,687 | |
| | | 3 負担金交付金 | 224,368 | |
| | | 4 患者外給食収益 | 462 | |
| | | 5 長期前受金戻入 | 46,685 | |
| | | 6 資本費繰入収益 | 86,132 | |
| | | 8 その他医業外収益 | 30,804 | |
| | 3 | 特別利益 | 100 | |
| | | 2 過年度損益修正益 | 100 | |

支 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予定額 | 説 明 |
|---|--------|-----------------|-----------|----------------|
| 1 | 病院事業費用 | | 2,751,294 | うち仮払消費税 60,765 |
| | 1 | 医業費用 | 2,720,395 | うち仮払消費税 60,724 |
| | | 1 給与費 | 1,854,712 | |
| | | 2 材料費 | 293,182 | |
| | | 3 経費 | 377,933 | |
| | | 4 減価償却費 | 191,244 | |
| | | 5 資産減耗費 | 924 | |
| | | 6 研究研修費 | 2,400 | |
| | 2 | 医業外費用 | 30,799 | うち仮払消費税 41 |
| | | 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 11,183 | |
| | | 2 患者外給食材料費 | 308 | |
| | | 3 消費税及び地方消費税 | 7,500 | |
| | | 6 長期前払消費税勘定償却 | 11,558 | |
| | | 8 雑支出 | 250 | |
| | 3 | 特別損失 | 100 | |
| | | 4 過年度損益修正損 | 100 | |

(2) 資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予定額 | 説 明 |
|---|---|---------|---------|-----|
| 1 | | 資本的收入 | 113,900 | |
| | 1 | 企業債 | 110,900 | |
| | | 1 企業債 | 110,900 | |
| | 3 | 国庫支出金 | 3,000 | |
| | | 1 国庫支出金 | 3,000 | |

支 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予定額 | 説 明 |
|---|---|-------------|---------|----------------|
| 1 | | 資本的支出 | 404,536 | うち仮払消費税 10,357 |
| | 1 | 建設改良費 | 113,920 | |
| | | 1 有形固定資産購入費 | 103,920 | |
| | | 2 施設整備費 | 10,000 | |
| | 2 | 企業債償還金 | 288,816 | |
| | | 1 企業債償還金 | 288,816 | |
| | 4 | 投資 | 1,800 | |
| | | 1 貸付金 | 1,800 | |

令和7年度安来市病院事業会計予定キャッシュ・フロー計算書
(令和7年4月1日から令和8年3月31日)

(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 | △ 38,614 |
| 減価償却費 | 191,244 |
| 繰延資産の増減額 | 5,149 |
| 引当金の増減額 | 6,675 |
| 長期前受金戻入額等 | △ 46,685 |
| 資本費繰入収益 | △ 86,132 |
| 受取利息及び受取配当金 | △ 1 |
| 支払利息 | 11,183 |
| 固定資産除却損 | 924 |
| 未収金の増減額 | 48,078 |
| 未払金の増減額 | 7,502 |
| たな卸資産の増減額 | △ 1,056 |
| 預り金の増減額 | 3,000 |
| 小計 | 101,267 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 |
| 利息の支払額 | △ 11,183 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 90,085 |

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 | △ 104,206 |
| 補助金等による収入 | 3,000 |
| 一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入 | 86,132 |
| 貸付金(奨学金)等による支出 | △ 1,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 16,874 |

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|------------------|-----------|
| 建設改良企業債による収入 | 110,900 |
| 建設改良企業債等の償還による支出 | △ 266,505 |
| その他の企業債の償還による支出 | △ 22,311 |
| 一時借入による収入 | 505,194 |
| 一時借入の償還による支出 | △ 400,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 72,722 |

| | |
|--------|---------|
| 資金増加額 | 489 |
| 資金期首残高 | 116,511 |
| 資金期末残高 | 117,000 |

給 与 費 明 細 書

1. 総括

(単位：千円)

| 区 分 | 職 員 数 | | 給 与 費 | | | | 法定福利費 | 合 計 | |
|-------------|----------------|----------------|------------|---------|---------|---------|-----------|---------|-----------|
| | 特 別 職 (人) | 一 般 職 (人) | 報 酬 | 給 料 | 手 当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 損益勘定支弁職員 | 1 (0) | 277 (2) | 280,006 | 717,214 | 594,961 | 1,592,181 | 262,531 | 1,854,712 |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 合 計 | 1 (0) | 277 (2) | 280,006 | 717,214 | 594,961 | 1,592,181 | 262,531 | 1,854,712 |
| 前 年 度 | 損益勘定支弁職員 | 1 (0) | 274 (1) | 265,976 | 653,155 | 569,335 | 1,488,466 | 252,972 | 1,741,438 |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 合 計 | 1 (0) | 274 (1) | 265,976 | 653,155 | 569,335 | 1,488,466 | 252,972 | 1,741,438 |
| 比 較 | 損益勘定支弁職員 | 0 (0) | 3 (1) | 14,030 | 64,059 | 25,626 | 103,715 | 9,559 | 113,274 |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 合 計 | 0 (0) | 3 (1) | 14,030 | 64,059 | 25,626 | 103,715 | 9,559 | 113,274 |

※ () 内は再任用職員(外書き)

(単位：千円)

| 区 分 | 扶養手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 時間外勤務 手当 | 管理職 手当 | 初任給 調整手当 | 通勤手当 | 住居手当 | 宿日直 手当 |
|-------|-------------|------------|------------|--------------|-------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| | 本 年 度 | 14,526 | 190,582 | 144,754 | 35,319 | 18,920 | 17,233 | 20,606 | 5,432 |
| 前 年 度 | 15,299 | 178,293 | 140,030 | 33,968 | 17,419 | 18,497 | 18,395 | 6,074 | 11,622 |
| 比 較 | △ 773 | 12,289 | 4,724 | 1,351 | 1,501 | △ 1,264 | 2,211 | △ 642 | △ 740 |
| 区 分 | 調整手当 | 夜間勤務 手当 | 児童手当 | 特 殊 勤 務 手 当 | | | | | |
| | | | | 診療業務 従事医師 | IT作業 従事者 | 時間外待機 従事者 | 深夜看護 業務従事者 | 死体処理 業務従事者 | 研究業務 従事医師 |
| 本 年 度 | 5,859 | 11,514 | 12,870 | 8,400 | 504 | 1,152 | 18,683 | 141 | 1,632 |
| 前 年 度 | 5,820 | 11,166 | 10,320 | 8,400 | 420 | 1,156 | 18,736 | 117 | 2,344 |
| 比 較 | 39 | 348 | 2,550 | 0 | 84 | △ 4 | △ 53 | 24 | △ 712 |
| 区 分 | 特 殊 勤 務 手 当 | | | | | | | 退職手当 負担金 | 退職給付費 |
| | 緊急業務 従事者 | 緊急入院 受入 | 透析従事 医師 | 医師宿日直 代行 | 救急救命士 指示指導業務 従事医師 | 防疫作業 | 看護業務従事 者調整 | | |
| 本 年 度 | 1,000 | 394 | 360 | 10 | 120 | 0 | 14,364 | 58,704 | 1,000 |
| 前 年 度 | 988 | 458 | 360 | 10 | 120 | 0 | 14,328 | 53,995 | 1,000 |
| 比 較 | 12 | △ 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 4,709 | 0 |

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

| 区 分 | 職 員 数 | | 給 与 費 | | | | 法定福利費 | 合 計 | |
|-------------|----------------|----------------|------------|-----|---------|---------|-----------|---------|-----------|
| | 特 別 職 (人) | 一 般 職 (人) | 報 酬 | 給 料 | 手 当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 損益勘定支弁職員 | 1 (0) | 171 (2) | 0 | 701,488 | 547,019 | 1,248,507 | 237,021 | 1,485,528 |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 合 計 | 1 (0) | 171 (2) | 0 | 701,488 | 547,019 | 1,248,507 | 237,021 | 1,485,528 |
| 前 年 度 | 損益勘定支弁職員 | 1 (0) | 162 (1) | 0 | 647,779 | 519,594 | 1,167,373 | 224,512 | 1,391,885 |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 合 計 | 1 (0) | 162 (1) | 0 | 647,779 | 519,594 | 1,167,373 | 224,512 | 1,391,885 |
| 比 較 | 損益勘定支弁職員 | 0 (0) | 9 (1) | 0 | 53,709 | 27,425 | 81,134 | 12,509 | 93,643 |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 合 計 | 0 (0) | 9 (1) | 0 | 53,709 | 27,425 | 81,134 | 12,509 | 93,643 |

※ () 内は再任用職員(外書き)

(単位：千円)

| 手当の内訳 | 区 分 | 扶養手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 時間外勤務手当 | 管理職手当 | 初任給調整手当 | 通勤手当 | 住居手当 | 宿日直手当 |
|-------|-----|--------|---------|---------|-------------|-----------|----------|-----------------|-----------|-----------|
| | 本年度 | 14,526 | 159,594 | 129,872 | 34,907 | 18,920 | 17,233 | 20,296 | 5,432 | 10,882 |
| | 前年度 | 15,299 | 148,340 | 120,868 | 33,968 | 17,419 | 18,497 | 18,212 | 6,074 | 11,622 |
| | 比較 | △ 773 | 11,254 | 9,004 | 939 | 1,501 | △ 1,264 | 2,084 | △ 642 | △ 740 |
| | 区 分 | 調整手当 | 夜間勤務手当 | 児童手当 | 特 殊 勤 務 手 当 | | | | | |
| | | | | | 診療業務従事医師 | リハビリ作業従事者 | 時間外待機従事者 | 深夜看護業務従事者 | 死体処理業務従事者 | 研究業務従事医師 |
| | 本年度 | 5,859 | 11,514 | 12,870 | 8,400 | 504 | 1,069 | 18,683 | 141 | 1,632 |
| | 前年度 | 5,820 | 11,166 | 10,320 | 8,400 | 420 | 1,073 | 18,736 | 117 | 2,344 |
| | 比較 | 39 | 348 | 2,550 | 0 | 84 | △ 4 | △ 53 | 24 | △ 712 |
| | 区 分 | 特殊勤務手当 | | | | | | | 退職手当負担金 | 退職給付費 |
| | | | | 緊急業務従事者 | 緊急入院受入 | 透析従事医師 | 医師宿日直代行 | 救急救命士指示指導業務従事医師 | 防疫作業 | 看護業務従事者調整 |
| 本年度 | 991 | 394 | 360 | 10 | 120 | 0 | 14,364 | 57,446 | 1,000 | |
| 前年度 | 964 | 458 | 360 | 10 | 120 | 0 | 14,328 | 53,659 | 1,000 | |
| 比較 | 27 | △ 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3,787 | 0 | |

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

| 区 分 | 職 員 数 | | 給 与 費 | | | | 法定福利費 | 合 計 | |
|-------|-----------|-----------|------------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|
| | 特 別 職 (人) | 一 般 職 (人) | 報 酬 | 給 料 | 手 当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 損益勘定支弁職員 | 0 (0) | 5 (101) | 280,006 | 15,726 | 47,942 | 343,674 | 25,510 | 369,184 |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 合 計 | 0 (0) | 5 (101) | 280,006 | 15,726 | 47,942 | 343,674 | 25,510 | 369,184 |
| 前 年 度 | 損益勘定支弁職員 | 0 (0) | 1 (111) | 265,976 | 5,376 | 49,741 | 321,093 | 28,460 | 349,553 |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 合 計 | 0 (0) | 1 (111) | 265,976 | 5,376 | 49,741 | 321,093 | 28,460 | 349,553 |
| 比 較 | 損益勘定支弁職員 | 0 (0) | 4 (△10) | 14,030 | 10,350 | △ 1,799 | 22,581 | △ 2,950 | 19,631 |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 合 計 | 0 (0) | 4 (△10) | 14,030 | 10,350 | △ 1,799 | 22,581 | △ 2,950 | 19,631 |

※ () 内は短時間勤務職員 (外書き)

(単位：千円)

| 手当の内訳 | 区 分 | 期末手当 | 勤勉手当 | 時間外勤務手当 | 通勤手当 | 特殊勤務手当 | | 退職手当負担金 | 退職給付費 |
|-------|--------|---------|--------|---------|------|----------|---------|---------|-------|
| | | | | | | 時間外待機従事者 | 緊急業務従事者 | | |
| | 本年度 | 30,988 | 14,882 | 412 | 310 | 83 | 9 | 1,258 | 0 |
| 前年度 | 29,953 | 19,162 | 0 | 183 | 83 | 24 | 336 | 0 | |
| 比較 | 1,035 | △ 4,280 | 412 | 127 | 0 | △ 15 | 922 | 0 | |

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 | 64,059 | 給与改定に伴う増減分 | 12,360 | 給与改定の状況 給料改定率 平均1.9% 給与改定実施時期 6年6月 |
| | | 昇給に伴う増減分 | 4,082 | |
| | | その他の増減分 | 47,617 | 採用 62,000 退職 △ 28,149 その他 13,766 |
| 手当 | 25,626 | 制度改正に伴う増減分 | 6,942 | 制度改正の状況 期末・勤勉手当改正月数 0.1月分 制度改正実施時期 6年12月 |
| | | その他の増減分 | 18,684 | 扶養手当 △ 773 期末手当 8,576 勤勉手当 1,495 時間外勤務手当 1,351 管理職手当 1,501 初任給調整手当 △ 1,264 通勤手当 2,211 住居手当 △ 642 宿日直手当 △ 740 調整手当 39 夜間勤務手当 348 児童手当 2,550 特殊勤務手当 △ 677 退職手当負担金 4,709 退職給付費 0 |

3. 給料及び手当の状況

ア. 職員一人当りの給与

(単位：円)

| 区 分 | | 医療職(一) | 医療職(二) | 医療職(三) | | 一般職 |
|----------------|--------|-----------|---------|---------|------|---------|
| | | | | 看護師 | 准看護師 | |
| 令和7年1月1日 現在 | 平均給料月額 | 512,743 | 325,966 | 344,774 | - | 328,363 |
| | 平均給与月額 | 1,170,752 | 389,708 | 421,817 | - | 395,972 |
| | 平均年齢 | 53.9 | 43.9 | 45.7 | - | 41.9 |
| 令和6年1月1日 現在 | 平均給料月額 | 492,700 | 317,283 | 333,563 | - | 322,984 |
| | 平均給与月額 | 1,218,402 | 379,810 | 409,370 | - | 378,164 |
| | 平均年齢 | 51.4 | 43.0 | 44.7 | - | 43.3 |

イ. 初任給

(単位：円)

| 区 分 | 医療職(一) | 医療職(二) | 医療職(三) | | 一般職 |
|-----|------------|---------|---------|------|---------|
| | | | 看護師 | 准看護師 | |
| 高校卒 | — | — | — | — | 188,000 |
| 大学卒 | 医大 291,400 | 227,400 | 249,400 | — | 213,600 |

| 国 の 制 度 | | | | | |
|---------|------------|---------|---------|------|---------|
| 区 分 | 医療職(一) | 医療職(二) | 医療職(三) | | 一般職 |
| | | | 看護師 | 准看護師 | |
| 高校卒 | — | — | — | — | 188,000 |
| 大学卒 | 医大 291,400 | 227,400 | 249,400 | — | 220,000 |

※医療職(一)の大学卒は医大6卒、医療職(三)の大学卒は短大3卒の場合の初任給。

ウ. 級別職員数

| 区 分 | 医療職(一) | | | 医療職(二) | | | 医療職(三) | | | 一般職 | | |
|-----------------|--------|------------|------------|--------|------------|------------------|--------|------------|------------|-----|------------|------------|
| | 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7年1月1日 現 在 | 5級 | 1 | 14.3 | 6級 | 1 | 2.2 | 6級 | 3 | 3.1 | 7級 | 1 | 7.1 |
| | 4級 | 1 | 14.3 | 5級 | 10 (1) | 21.7 (100.0) | 5級 | 15 | 15.5 | 6級 | 2 | 14.3 |
| | 3級 | 3 | 42.9 | 4級 | 11 | 23.9 | 4級 | 6 | 6.2 | 5級 | | |
| | 2級 | 1 | 14.3 | 3級 | 22 | 47.8 | 3級 | 64 | 66.0 | 4級 | 3 | 21.4 |
| | 1級 | 1 | 14.3 | 2級 | 2 | 4.3 | 2級 | 9 | 9.3 | 3級 | 5 | 35.7 |
| | | | | 1級 | | | 1級 | | | 2級 | 2 | 14.3 |
| | | | | | | | | | | 1級 | 1 | 7.1 |
| | 計 | 7 | 100.1 | 計 | 46 (1) | 99.9 (100.0) | 計 | 97 | 100.1 | 計 | 14 | 99.9 |
| 令和6年1月1日 現 在 | 5級 | 1 | 10.0 | 6級 | 1 | 2.3 | 6級 | 3 | 3.1 | 7級 | | |
| | 4級 | 1 | 10.0 | 5級 | 9 (1) | 20.5 (100.0) | 5級 | 15 | 15.6 | 6級 | 2 | 15.4 |
| | 3級 | 4 | 40.0 | 4級 | 10 | 22.7 | 4級 | 5 | 5.2 | 5級 | | |
| | 2級 | 3 | 30.0 | 3級 | 20 | 45.5 | 3級 | 64 | 66.7 | 4級 | 3 | 23.1 |
| | 1級 | 1 | 10.0 | 2級 | 4 | 9.1 | 2級 | 9 | 9.4 | 3級 | 4 | 30.8 |
| | | | | 1級 | | | 1級 | | | 2級 | 2 | 15.4 |
| | | | | | | | | | | 1級 | 2 | 15.4 |
| | 計 | 10 | 100.0 | 計 | 44 (1) | 100.1 (100.0) | 計 | 96 | 100.0 | 計 | 13 | 100.1 |

※構成割合については、表示単位未満四捨五入のため、合計が100.0%にならない場合があります。
※()内は再任用職員(外書き)

(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 | 各科部長 | 部長 次長 | 院長 副院長 | | |
| 医療職 (二) | 栄養士 管理栄養士 診療放射線 技師 臨床検査技 師 理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 介護福祉士 臨床工学技 士 社会福祉士 | 副主任薬剤 師 副主任栄養 士 副主任管理 栄養士 副主任診療 放射線技師 副主任臨床 検査技師 副主任理学 療法士 副主任作業 療法士 副主任言語 聴覚士 副主任介護 福祉士 副主任臨床 工学技士 副主任社会 福祉士 | 副室長補佐 主任薬剤師 主任栄養士 主任管理栄 養士 主任診療放 射線技師 主任臨床検 査技師 主任理学療 法士 主任作業療 法士 主任言語聴 覚士 主任介護福 祉士 主任臨床工 学技士 主任社会福 祉士 | 主任 副室長補佐 | 室長 副室長 | 部長 次長 | |
| 医療職 (三) | 准看護師 | 助産師 保健師 看護師 | 副師長補佐 主任助産師 主任保健師 主任看護師 | 副師長補佐 主任 | 師長 副師長 室長 | 部長 次長 | |
| 一般職 | 主事 技師 | 主任主事 主任技師 | 主任 | 係長 主幹 | 主査 | 課長 | 部長 次長 |

エ. 昇給

| 区 分 | | 合計 | 医療職(一) | 医療職(二) | 医療職(三) | 一般職 | |
|---------------|-----------------|---------|--------|--------|--------|-------|----|
| 本年度 | 職員数(A) (人) | 171 | 7 | 49 | 97 | 18 | |
| | 昇給に係る職員数(B) (人) | 157 | 7 | 43 | 90 | 17 | |
| | 昇給数別 内訳 | 1号給 (人) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | 2号給 (人) | 17 | 2 | 2 | 11 | 2 |
| | | 3号給 (人) | 94 | 3 | 22 | 63 | 6 |
| | | 4号給 (人) | 24 | 1 | 11 | 6 | 6 |
| | | 5号給 (人) | 16 | 1 | 7 | 8 | 0 |
| | | 6号給 (人) | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 7号給 (人) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | |
| 比率(B)/(A) (%) | | 91.8 | 100.0 | 87.8 | 92.8 | 94.4 | |
| 前年度 | 職員数(A) (人) | 162 | 7 | 44 | 98 | 13 | |
| | 昇給に係る職員数(B) (人) | 153 | 7 | 41 | 92 | 13 | |
| | 昇給数別 内訳 | 1号給 (人) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| | | 2号給 (人) | 17 | 4 | 2 | 10 | 1 |
| | | 3号給 (人) | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| | | 4号給 (人) | 122 | 3 | 37 | 71 | 11 |
| | | 8号給 (人) | 7 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 比率(B)/(A) (%) | | 94.4 | 100.0 | 93.2 | 93.9 | 100.0 | |

オ. 特殊勤務手当

| 区 分 | 医療職（一） | 医療職（二） | 医療職（三） | 一般職 |
|------------------------------|--|--------|--|--------|
| 給料総額に対する比率（％） | 22.22 | 2.35 | 8.45 | 2.18 |
| 支給対象職員の比率（％） （令和7年1月1日現在） | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 代表的な特殊勤務手当 | 深夜看護業務従事者手当 レントゲン作業従事者手当 診療業務従事者手当 | | 時間外待機従事者手当 緊急業務従事者手当 死体処理業務従事者手当 | |

カ. 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） | 12月（月分） | | | |
| 本 年 度 | 2.300 (1.200) | 2.300 (1.200) | 4.600 (2.400) | 有 | R7.4.1現在 |
| 前 年 度 | 2.250 (1.175) | 2.250 (1.175) | 4.500 (2.35) | 有 | R6.4.1現在 |
| 一般会計の制度 | 2.300 (1.200) | 2.300 (1.200) | 4.600 (2.400) | 有 | R7.4.1現在 |

※（ ）は再任用職員の支給率

キ. 定年退職及び応募認定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 (月分) | 退職時 特別昇給 | 備考 |
|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|-----------------------|-------------|----|
| 支給率等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | - | - | |
| 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 2~20% | - | |

ク. その他の手当

| 区 分 | 一般会計の 制度との異同 | 差 異 の 内 容 |
|------|-----------------|-----------|
| 扶養手当 | 同 じ | |
| 住居手当 | 同 じ | |
| 通勤手当 | 同 じ | |

令和7年度安来市病院事業会計予定貸借対照表
(令和8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 | 7,831,410 | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 5,914,028</u> | |
| | 有 形 固 定 資 産 合 計 | | 1,917,382 |
| (2) | 無 形 固 定 資 産 | <u>1,366</u> | |
| | 無 形 固 定 資 産 合 計 | | 1,366 |
| (3) | 投 資 そ の 他 の 資 産 | <u>64,207</u> | |
| | 投 資 そ の 他 の 資 産 合 計 | | <u>64,207</u> |
| | 固 定 資 産 合 計 | | 1,982,955 |
| 2 | 流 動 資 産 | | |
| (1) | 現 金 預 金 | | 117,000 |
| (2) | 未 収 金 | | 311,083 |
| (5) | 貯 蔵 品 | | 20,106 |
| (8) | 前 払 金 | | <u>236</u> |
| | 流 動 資 産 合 計 | | <u>448,425</u> |
| | 資 産 合 計 | | <u><u>2,431,380</u></u> |

負債の部

| | | | |
|-------------|--|-----------|-----------|
| 4 固定負債 | | | |
| (1) 企業債 | | 672,943 | |
| (5) その他固定負債 | | 8,052 | |
| 固定負債合計 | | | 680,995 |
| 5 流動負債 | | | |
| (1) 一時借入金 | | 505,194 | |
| (2) 企業債 | | 254,010 | |
| (5) 未払金 | | 79,328 | |
| (7) 預り金 | | 14,800 | |
| (9) 前受金 | | 4,026 | |
| (11) 引当金 | | 116,908 | |
| 流動負債合計 | | | 974,266 |
| 6 繰延収益 | | | |
| (1) 長期前受金 | | 1,117,642 | |
| (2) 収益化累計額 | | △ 747,563 | |
| 繰延収益合計 | | | 370,079 |
| 負債合計 | | | 2,025,340 |

資本の部

| | | | |
|-----------|-------------|-------------|-----------|
| 7 資本金 | | | 1,387,102 |
| 8 剰余金 | | | |
| (1) 資本剰余金 | 70,589 | | |
| 資本剰余金合計 | | 70,589 | |
| (2) 利益剰余金 | △ 1,051,651 | | |
| 利益剰余金合計 | | △ 1,051,651 | |
| 剰余金合計 | | | △ 981,062 |
| 資本合計 | | | 406,040 |
| 負債資本合計 | | | 2,431,380 |

○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573,093千円である。

○引当金の取崩し

当年度において、賞与引当金110,233千円を取崩して使用する。

注記

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

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によっている。

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・減価償却の方法

定額法

・主な耐用年数

| | |
|------|--------|
| 建物 | 15～50年 |
| 構築物 | 10～15年 |
| 器械備品 | 4～ 8年 |
| 車両 | 6年 |

(2) 無形固定資産

・減価償却の方法

定額法

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

当事業年度末における職員に対する退職手当の要支給額より、島根県市町村総合事務組合への積立額が上回るため、引当金は計上していない。

(2) 賞与引当金

職員の期末・勤勉手当の支給及びこれ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（支払）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、徴収不納未収欠損金処理基準に基づき算出した結果、回収不能見込額が発生しないため、引当金は計上していない。

4 その他会計に関する書類の作成のための基本となる重要な事項

(1) 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等については、長期前払消費税勘定に計上し、器械備品に係るものは5年間、それ以外のものについては10年間で均等償却を行っている。

(2) 予定貸借対照表に注記する企業債の償還に係る他会計負担見込額の算定方法

当該年度に企業債の償還に対して他会計が負担を予定している項目については、当該年度の基準に基づき、今後も負担があるものとして金額を算定する。

(3) セグメント情報の開示

安来市病院事業では病院事業のみの単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略している。

令和6年度安来市病院事業会計予定損益計算書

自 令和6年4月 1日

至 令和7年3月31日

(単位：千円)

| | | | |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1. 医 業 収 益 | | | |
| (1) 入院収益 | 1,311,106 | | |
| (2) 外来収益 | 487,219 | | |
| (3) その他医業収益 | 109,146 | | |
| (4) 補助金 | 20,768 | | |
| (5) 他会計負担金 | 231,548 | 2,159,787 | |
| 2. 医 業 費 用 | | | |
| (1) 給与費 | 1,799,886 | | |
| (2) 材料費 | 302,886 | | |
| (3) 経費 | 414,882 | | |
| (4) 減価償却費 | 164,524 | | |
| (5) 資産減耗費 | 11,259 | | |
| (6) 研究研修費 | 2,804 | 2,696,241 | |
| 医業利益 | | | △ 536,454 |
| 3. 医 業 外 収 益 | | | |
| (1) 受取利息配当金 | 1 | | |
| (2) 補助金 | 166,111 | | |
| (3) 負担金交付金 | 233,731 | | |
| (4) 患者外給食収益 | 743 | | |
| (5) 長期前受金戻入 | 45,832 | | |
| (6) 資本費繰入収益 | 87,549 | | |
| (8) その他医業外収益 | 31,726 | 565,693 | |
| 4. 医 業 外 費 用 | | | |
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 9,626 | | |
| (2) 患者外給食材料費 | 223 | | |
| (6) 長期前払消費税勘定償却 | 7,600 | | |
| (8) 雑支出 | 6,751 | 24,200 | 541,493 |
| 經常利益 | | | 5,039 |
| 特別利益 | | | 100 |
| 特別損失 | | | 500 |
| 純利益 | | | 4,639 |
| 前年度繰越欠損金 | | | 1,026,176 |
| 当年度未処理欠損金 | | | 1,021,537 |

令和6年度安来市病院事業会計予定貸借対照表
(令和7年3月31日)

(単位：千円)

| | | 資 産 の 部 | |
|-----|------------|--------------------|-------------------------|
| 1 | 固定資産 | | |
| | 有形固定資産 | 7,746,327 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 5,740,340</u> | |
| | 有形固定資産合計 | | 2,005,987 |
| (2) | 無形固定資産 | <u>1,366</u> | |
| | 無形固定資産合計 | | 1,366 |
| (3) | 投資その他の資産 | <u>67,556</u> | |
| | 投資その他の資産合計 | | <u>67,556</u> |
| | 固定資産合計 | | 2,074,909 |
| 2 | 流動資産 | | |
| (1) | 現金預金 | | 116,511 |
| (2) | 未収金 | | 359,161 |
| (5) | 貯蔵品 | | 19,050 |
| (8) | 前払金 | | <u>236</u> |
| | 流動資産合計 | | <u>494,958</u> |
| | 資産合計 | | <u><u>2,569,867</u></u> |

負債の部

| | | | |
|-------------|--|-----------|-----------|
| 4 固定負債 | | | |
| (1) 企業債 | | 858,533 | |
| (5) その他固定負債 | | 12,078 | |
| 固定負債合計 | | | 870,611 |
| 5 流動負債 | | | |
| (1) 一時借入金 | | 400,000 | |
| (2) 企業債 | | 246,336 | |
| (5) 未払金 | | 71,826 | |
| (7) 預り金 | | 11,800 | |
| (9) 前受金 | | 4,026 | |
| (11) 引当金 | | 110,233 | |
| 流動負債合計 | | | 844,221 |
| 6 繰延収益 | | | |
| (1) 長期前受金 | | 1,114,642 | |
| (2) 収益化累計額 | | △ 704,261 | |
| 繰延収益合計 | | | 410,381 |
| 負債合計 | | | 2,125,213 |

資本の部

| | | | |
|-----------|-------------|-------------|-----------|
| 7 資本金 | | | 1,387,102 |
| 8 剰余金 | | | |
| (1) 資本剰余金 | 70,589 | | |
| 資本剰余金合計 | | 70,589 | |
| (2) 利益剰余金 | △ 1,013,037 | | |
| 利益剰余金合計 | | △ 1,013,037 | |
| 剰余金合計 | | | △ 942,448 |
| 資本合計 | | | 444,654 |
| 負債資本合計 | | | 2,569,867 |

○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517,643千円である。

○引当金の取崩し

当年度において、賞与引当金101,596千円を取崩して使用する。

令和7年度安来市病院事業会計予算 説明資料

令和6年度は、医師の働き方改革が始まり、医療・介護報酬の同時改定が行われ、将来を見据えた持続可能な医療提供体制の実現に向けて、医療機関の機能分化や連携、医療現場のデジタル化などが推し進められました。

市立病院では、安来市立病院経営強化プランに基づき、総合診療や在宅医療など当院に求められる医療機能の強化を進め、ICTの活用やタスクシフト・タクスシェアにより医療従事者の負担軽減を図りながら、質の高い医療サービスの提供と効率的な病院運営に取り組みました。また、病院間の連携強化により、地域全体で医療の質を確保しつつ安定的な医療サービスを提供していく「地域完結型」の医療を目指して、松江医療圏域の10病院で医療機能連携協定を締結しました。

令和7年度は、2040年に向けた新たな地域医療構想にも注視しながら、医療機能の役割分担と広域的な医療連携を積極的に推進し、持続性のある地域医療の確保と病院経営を目指してまいります。

主な事業

1. 総合診療と在宅医療の強化
2. 広域的な医療連携の推進と強化
3. 医療従事者の確保と勤務環境改善
4. 医療DXの推進
5. 広報活動の推進及び強化

予算骨子

令和7年度の予算は、安来市立病院経営強化プランに基づき、取り組みの3本柱を実行し、地域に必要な医療を提供し続けるために、実現性と持続性のある経営を念頭に置いて積算しました。

その結果、収益的収入及び支出の予定額は、収入は2,712,680千円（対前年度比3.5%増）、支出は2,751,294千円（対前年度比4.4%増）としています。収益的収入は、医療連携の推進と強化により入院収益は114,745千円の増、外来収益は患者数の減少により17,606千円の減収を見込んでいます。一方費用は、人事院勧告を踏まえた給与改定や物価高騰により増加傾向にありますが、引き続き経費削減・抑制対策などを継続し、給与費113,274千円の増、材料費7,917千円の増、経費42,674千円の減などを見込んでいます。資本的収入及び支出の予定額は、収入は113,900千円（対前年度比63.6%減）、支出は404,536千円（対前年度比19.7%減）としています。医療機器等の整備については、費用対効果や必要性を精査しながら、患者の動向や医療の需給等を踏まえ、医用画像情報システム等の更新を見込んでおります。

1. 事業収入に関する事項

(1) 診療収入内訳

| | 1人1日当 診療単価 (円) | 1日当 患者数 (人) | 年間診療日数 (日) | 年間収益 (千円) |
|------|----------------------|-------------------|---------------|--------------|
| 入院 | 33,650 | 109.0 | 365 | 1,338,783 |
| 一般病棟 | 38,410 | 73.0 | 365 | 1,023,423 |
| 療養病棟 | 24,000 | 36.0 | 365 | 315,360 |
| 外来 | 10,400 | 205.0 | 242 | 515,944 |

(2) 収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

| 科目 | R 7 予算 | R 6 予算 | 比較 | |
|---------|-----------|-----------|----------|--------|
| | | | 増減 | 比率 |
| 病院事業収益 | 2,712,680 | 2,620,102 | 92,578 | 103.5% |
| 医業収益 | 2,214,441 | 2,127,320 | 87,121 | 104.1% |
| 入院収益 | 1,338,783 | 1,224,038 | 114,745 | 109.4% |
| 一般病棟 | 1,023,423 | 963,793 | 59,630 | 106.2% |
| 療養病棟 | 315,360 | 260,245 | 55,115 | 121.2% |
| 外来収益 | 515,944 | 533,550 | △ 17,606 | 96.7% |
| その他医業収益 | 359,714 | 369,732 | △ 10,018 | 97.3% |
| 医業外収益 | 498,139 | 492,682 | 5,457 | 101.1% |
| 特別利益 | 100 | 100 | 0 | 100.0% |

支 出

(単位：千円)

| 科目 | R 7 予算 | R 6 予算 | 比較 | |
|---------|-----------|-----------|----------|--------|
| | | | 増減 | 比率 |
| 病院事業費用 | 2,751,294 | 2,635,108 | 116,186 | 104.4% |
| 医業費用 | 2,720,395 | 2,609,110 | 111,285 | 104.3% |
| 給与費 | 1,854,712 | 1,741,438 | 113,274 | 106.5% |
| 材料費 | 293,182 | 285,265 | 7,917 | 102.8% |
| 経費 | 377,933 | 420,607 | △ 42,674 | 89.9% |
| 減価償却費 | 191,244 | 156,490 | 34,754 | 122.2% |
| その他医業費用 | 3,324 | 5,310 | △ 1,986 | 62.6% |
| 医業外費用 | 30,799 | 25,898 | 4,901 | 118.9% |
| 特別損失 | 100 | 100 | 0 | 100.0% |

(3) 資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

| 科目 | R 7 予算 | R 6 予算 | 比較 | |
|-------|---------|---------|-----------|-------|
| | | | 増減 | 比率 |
| 資本的収入 | 113,900 | 313,100 | △ 199,200 | 36.4% |
| 企業債 | 110,900 | 313,100 | △ 202,200 | 35.4% |
| 国庫支出金 | 3,000 | 0 | 3,000 | 皆増 |

支出

(単位：千円)

| 科目 | R 7 予算 | R 6 予算 | 比較 | |
|--------|---------|---------|-----------|--------|
| | | | 増減 | 比率 |
| 資本的支出 | 404,536 | 503,982 | △ 99,446 | 80.3% |
| 建設改良費 | 113,920 | 313,438 | △ 199,518 | 36.3% |
| 企業債償還金 | 288,816 | 188,744 | 100,072 | 153.0% |
| 投資 | 1,800 | 1,800 | 0 | 100.0% |

令和7年度安来市病院事業会計予算明細書

(1) 収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 予定額 | 説 明 |
|---|--------|-------|------------|-----------|-----------------------------|
| 1 | 病院事業収益 | | | 2,712,680 | うち仮受消費税 13,095 |
| | 1 | 医業収益 | | 2,214,441 | うち仮受消費税 10,253 |
| | | 1 | 入院収益 | 1,338,783 | |
| | | | 1 入院収益 | 1,338,783 | |
| | | | 一般病棟入院収益 | 1,023,423 | 患者数1日平均73.0人 年間延26,645人 |
| | | | 療養病棟入院収益 | 315,360 | 患者数1日平均36.0人 年間延13,140人 |
| | | 2 | 外来収益 | 515,944 | |
| | | | 1 外来収益 | 507,874 | 患者数1日平均198.0人 年間延47,916人 |
| | | | 2 居宅サービス収益 | 8,070 | 患者数1日平均7.0人 年間延1,694人 |
| | | 3 | その他医業収益 | 112,813 | |
| | | | 1 室料差額収益 | 7,650 | |
| | | | 2 公衆衛生活動収益 | 90,000 | 事業所健康診断・人間ドック 外 |
| | | | 3 医業雑収益 | 15,163 | 診断書 外 |
| | | 4 | 補助金 | 17,088 | |
| | | | 2 県支出金 | 2,000 | 島根県医療介護総合確保促進基 金事業費補助金 |
| | | | 3 他会計補助金 | 14,088 | 国民健康保険直営診療施設補助 金 |
| | | | 4 その他補助金 | 1,000 | 松江圏救急医療対策協議会補助 金 |
| | | 5 | 他会計負担金 | 229,813 | |
| | | | 1 一般会計負担金 | 229,813 | 一般会計繰入金（救急病院・保 健衛生行政） |
| | 2 | 医業外収益 | | 498,139 | うち仮受消費税 2,842 |
| | | 1 | 受取利息及び配当金 | 1 | |
| | | | 1 預金利息 | 1 | |
| | | 2 | 補助金 | 109,687 | |
| | | | 3 一般会計補助金 | 109,687 | 一般会計繰入金（医師確保・基 礎年金拠出金 外） |

| | | |
|------------|---------|---------------------------|
| 3 負担金交付金 | 224,368 | |
| 1 一般会計負担金 | 224,368 | 一般会計繰入金（不採算地区中核病院・高度医療 外） |
| 4 患者外給食収益 | 462 | |
| 1 患者外給食収益 | 462 | |
| 5 長期前受金戻入 | 46,685 | |
| 1 補助金 | 26,140 | |
| 2 負担金及び交付金 | 19,902 | |
| 4 寄附金 | 643 | |
| 6 資本費繰入収益 | 86,132 | |
| 1 資本費繰入収益 | 86,132 | 一般会計繰入金（企業債元金） |
| 8 その他医業外収益 | 30,804 | |
| 1 雑収益 | 30,804 | 職員住宅使用料 外 |
| 3 特別利益 | 100 | |
| 2 過年度損益修正益 | 100 | |
| 1 過年度損益修正益 | 100 | |

支 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 予定額 | 説 明 |
|---|--------|------|------------|-----------|----------------|
| 1 | 病院事業費用 | | | 2,751,294 | うち仮払消費税 60,765 |
| | 1 | 医業費用 | | 2,720,395 | うち仮払消費税 60,724 |
| | | 1 | 給与費 | 1,854,712 | |
| | | | 1 給料 | 717,214 | |
| | | | 特別職給料 | 6,960 | 1名 |
| | | | 医師給料 | 43,333 | 7名 |
| | | | 看護師給料 | 394,234 | 97名 |
| | | | 医療技術員給料 | 186,414 | 49名 |
| | | | 事務員給料 | 70,547 | 18名 |
| | | | 会計年度任用職員給料 | 15,726 | 5名 |
| | | | 2 手当 | 437,880 | |
| | | | 特別職手当 | 2,482 | |

| | | | |
|---|------------|---------|-----------------|
| | 医師手当 | 71,208 | |
| | 看護師手当 | 200,871 | |
| | 医療技術員手当 | 87,683 | |
| | 事務員手当 | 28,952 | |
| | 会計年度任用職員手当 | 46,684 | |
| 3 | 賞与引当金繰入額 | 116,908 | |
| | 特別職手当 | 600 | |
| | 医師手当 | 6,796 | |
| | 看護師手当 | 54,677 | |
| | 医療技術員手当 | 25,510 | |
| | 事務員手当 | 9,794 | |
| | 法定福利費 | 19,531 | |
| 5 | 報酬 | 280,006 | 会計年度任用職員報酬 外 |
| 6 | 法定福利費 | 243,000 | 共済組合負担金・社会保険負担金 |
| 7 | 退職手当組合負担金 | 58,704 | 総合事務組合負担金 |
| 8 | 退職給付費 | 1,000 | |
| 2 | 材料費 | 293,182 | |
| | 1 薬品費 | 150,531 | 薬品・検査試薬・血液 |
| | 2 診療材料費 | 100,834 | 診療材料・医療ガス 外 |
| | 3 給食材料費 | 35,682 | |
| | 4 消耗品費 | 2,152 | |
| | 医療消耗品費 | 1,352 | |
| | 給食消耗品費 | 800 | |
| | 5 消耗備品費 | 2,783 | |
| | 医療消耗備品費 | 2,583 | |
| | 給食消耗備品費 | 200 | |
| | 6 燃料費 | 1,200 | 厨房用LPガス |
| 3 | 経費 | 377,933 | |
| | 1 厚生福利費 | 3,939 | 市町村職員互助会負担金 外 |
| | 2 旅費 | 6,946 | 職員旅費・応援医師旅費 外 |

| | | | |
|----|--------------|---------|-------------------------|
| 3 | 職員被服費 | 788 | |
| 4 | 消耗品費 | 8,452 | |
| 5 | 消耗備品費 | 1,200 | |
| 6 | 光熱水費 | 57,700 | 電気料・上下水道料 |
| 7 | 燃料費 | 23,500 | A重油・ガソリン 外 |
| 9 | 印刷製本費 | 1,650 | |
| 10 | 交際費 | 800 | |
| 11 | 修繕料 | 8,681 | |
| | 車両修繕料 | 650 | |
| | 器械器具修繕料 | 3,000 | |
| | その他修繕料 | 5,031 | 建物・建物附属設備 外 |
| 14 | 保険料 | 2,279 | 医師賠償保険・建物共済・自動車共済 外 |
| 15 | 賃借料 | 40,399 | |
| | 土地賃借料 | 3,482 | |
| | 基準寝具賃借料 | 3,683 | |
| | その他賃借料 | 33,234 | 白衣・病衣・付添寝具 外 |
| 16 | 広告料 | 550 | 職員募集 外 |
| 17 | 通信運搬費 | 5,039 | 電話・郵券 外 |
| 18 | 委託料 | 206,772 | 業務委託・電算保守・医療器械保守・施設関係保守 |
| 19 | 手数料 | 6,906 | |
| 20 | 負担金 | 1,514 | 自治体病院協議会費・国保連合会費 外 |
| 22 | 雑費 | 818 | 新聞雑誌購読料 外 |
| 4 | 減価償却費 | 191,244 | |
| | 1 建物減価償却費 | 82,452 | |
| | 2 構築物減価償却費 | 232 | |
| | 3 器械備品減価償却費 | 107,545 | |
| | 4 車両減価償却費 | 860 | |
| | 5 リース資産減価償却費 | 155 | |
| 5 | 資産減耗費 | 924 | |
| | 2 固定資産除却費 | 924 | |

| | | |
|-----------------|--------|----------------|
| 6 研究研修費 | 2,400 | |
| 1 図書費 | 500 | 医学図書 外 |
| 2 旅費 | 300 | 学会・研修会参加旅費 |
| 3 研究雑費 | 1,600 | 研究活動負担金・学会等受講料 |
| 2 医業外費用 | 30,799 | うち仮払消費税 41 |
| 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 11,183 | |
| 1 企業債利息 | 10,183 | |
| 3 一時借入金利息 | 1,000 | |
| 2 患者外給食材料費 | 308 | |
| 1 患者外給食材料費 | 308 | 付添食 外 |
| 3 消費税及び地方消費税 | 7,500 | |
| 1 消費税及び地方消費税 | 7,500 | |
| 6 長期前払消費税勘定償却 | 11,558 | |
| 1 長期前払消費税勘定償却 | 11,558 | |
| 8 雑支出 | 250 | |
| 1 消費税関係雑支出 | 100 | |
| 2 その他雑支出 | 150 | |
| 3 特別損失 | 100 | |
| 4 過年度損益修正損 | 100 | |
| 1 過年度損益修正損 | 100 | |

(2) 資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 予定額 | 説 明 |
|---|-------|-------|-------|---------|------------------------------------|
| 1 | 資本的收入 | | | 113,900 | |
| | 1 | 企業債 | | 110,900 | |
| | | 1 | 企業債 | 110,900 | |
| | | | 1 | 110,900 | 医療器械等整備事業 100,900 施設整備事業 10,000 |
| | 3 | 国庫支出金 | | 3,000 | |
| | | 1 | 国庫支出金 | 3,000 | |
| | | | 1 | 3,000 | |

支 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 予定額 | 説 明 |
|---|-------|--------|-----------|---------|----------------|
| 1 | 資本の支出 | | | 404,536 | うち仮払消費税 10,357 |
| | 1 | 建設改良費 | | 113,920 | |
| | | 1 | 有形固定資産購入費 | 103,920 | |
| | | | 1 | 103,920 | 医用画像情報システム 外 |
| | | 2 | 施設整備費 | 10,000 | |
| | | | 5 | 10,000 | 施設改修工事 外 |
| | 2 | 企業債償還金 | | 288,816 | |
| | | 1 | 企業債償還金 | 288,816 | |
| | | | 1 | 246,462 | |
| | | | 2 | 42,354 | |
| | 4 | 投資 | | 1,800 | |
| | | 1 | 貸付金 | 1,800 | |
| | | | 1 | 1,800 | 赴任支援（薬剤師） |