

平成30年度

霧島市病院事業会計予算書

鹿児島県霧島市

目 次

1. 霧島市病院事業会計予算

	頁
平成30年度 霧島市病院事業会計予算	2

2. 霧島市病院事業会計予算に関する説明書

平成30年度 霧島市病院事業会計予算実施計画	5
平成30年度 霧島市病院事業会計予定キャッシュ・フロー計算書	7
平成30年度 霧島市病院事業会計給与費明細書	8
平成30年度 債務負担行為に関する調書	10
平成29年度 霧島市病院事業会計予定損益計算書	11
平成29年度 霧島市病院事業会計予定貸借対照表	12
平成29年度 注記表	14
平成30年度 霧島市病院事業会計予定貸借対照表	16
平成30年度 注記表	18

3. 霧島市病院事業会計予算参考資料

平成30年度 霧島市病院事業会計予算説明書	20
-----------------------------	----

平成30年度 霧島市病院事業会計予算

(総則)

第1条 平成30年度霧島市病院事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 病床数		
一般病床	250	床
感染症病床	4	床
合 計	254	床
(2) 年間患者数		
入院患者	83,673	人
うち一般病棟分	61,773	人
うち総合ケア病棟分	10,220	人
うち地域包括ケア病棟分	11,680	人
外来患者	64,240	人
(3) 一日平均患者数		
入院患者	229	人
うち一般病棟分	169	人
うち総合ケア病棟分	28	人
うち地域包括ケア病棟分	32	人
外来患者	220	人
(4) 主要な建設改良事業		
1. 器械備品整備費	74,811	千円
2. 施設改良費	100,857	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	5,660,853	千円
第1項 医業収益	5,403,328	千円
第2項 医業外収益	257,524	千円
第3項 特別利益	1	千円
支 出		
第1款 病院事業費用	5,603,625	千円
第1項 医業費用	5,542,620	千円
第2項 医業外費用	39,521	千円
第3項 特別損失	20,484	千円
第4項 予備費	1,000	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 310,601千円は、当年度分損益勘定留保資金 301,816千円、建設改良積立金取り崩し額 8,538千円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 247千円で補てんするものとする。)

収 入	
第1款 資本的収入	1 千円
第1項 補助金	1 千円
支 出	
第1款 資本的支出	310,602 千円
第1項 建設改良費	175,668 千円
第2項 企業債償還金	134,934 千円

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事項	期間	限度額
霧島市立 医師会医療センター 指定管理業務	平成31年度から 平成37年度まで	指定管理者との協定 で定める管理費用 (委託料及び交付金)

(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。

(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) 各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

(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。

職員給与費 20,252 千円

(重要な資産の取得)

第9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	医療機器	マンモグラフィ装置	数量 一式

平成30年2月13日 提出

霧島市長 中重 真一

平成 30 年度 霧島市病院事業会計予算に関する説明書

平成 30 年度 霧島市病院事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収入

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 病院事業収益			5,660,853	
	1 医業収益		5,403,328	
		1 入院収益	4,153,171	
		2 外来収益	1,156,320	
		3 その他医業収益	93,837	
	2 医業外収益		257,524	
		1 受取利息及び配当金	1,140	
		2 補助金	2,583	
		3 他会計負担金	167,894	
		4 資本費繰入収益	51,319	
		5 長期前受金戻入	22,834	
6 その他医業外収益		11,754		
3 特別利益		1		
	1 過年度損益修正益	1		

支出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 病院事業費用			5,603,625	
	1 医業費用		5,542,620	
		1 給与費	20,252	
		2 経費	5,210,482	管理委託料、診療交付金等
		3 減価償却費	311,009	
		4 資産減耗費	877	
	2 医業外費用		39,521	
		1 支払利息	22,253	
		2 雑損失	12,766	
		3 消費税及び地方消費税	4,502	
	3 特別損失		20,484	
		1 過年度損益修正損	20,484	
	4 予備費		1,000	
1 予備費		1,000		

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			1	
	1 補助金		1	
		1 補助金		1

支出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考	
1 資本的支出			310,602		
	1 建設改良費		175,668		
		1 器械備品整備費		74,811	
		2 施設改良費		100,857	
	2 企業債償還金		134,934		
		1 企業債償還金		134,934	

平成 30 年度 霧島市病院事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(平成30年4月1日から平成31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	58,467
減価償却費	311,008
資産減耗費	877
賞与等引当金の増加額	21
貸倒引当金の増加額	△ 73
長期前受金戻入額	△ 22,834
受取利息及び配当金	△ 1,140
資本費繰入収益	△ 51,319
支払利息	21,808
未収金の増加額(△)又は減少額	13,193
未払金の増加額又は減少額(△)	68,684
小 計	<u>398,692</u>
利息及び配当金の受取額	1,140
利息の支払額	<u>△ 21,808</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>378,024</u>
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	△ 162,654
一般会計からの繰入金による収入	51,319
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 111,335</u>
3. 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良企業債の償還による支出	△ 134,934
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 134,934</u>
4. 資金増加額又は減少額(△)	131,755
5. 資金期首残高	<u>1,951,652</u>
6. 資金期末残高	<u><u>2,083,407</u></u>

平成 30 年度 霧島市病院事業会計給与費明細書

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 (千円)	計 (千円)			
本年度	損益勘定支弁職員	9	2	276	8,419	4,598	13,293	3,298	16,591
	資本勘定支弁職員								
	合計	9	2	276	8,419	4,598	13,293	3,298	16,591
前年度	損益勘定支弁職員	9	2	276	8,532	4,403	13,211	2,977	16,188
	資本勘定支弁職員								
	合計	9	2	276	8,532	4,403	13,211	2,977	16,188
比較	損益勘定支弁職員	0	0	0	△ 113	195	82	321	403
	資本勘定支弁職員								
	合計	0	0	0	△ 113	195	82	321	403
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)	期末手当 (千円)				
	本年度	661	0	48	2,016				
	前年度	606	0	48	2,031				
	比較	55	0	0	△ 15				
	区分	勤勉手当 (千円)	時間外手当 (千円)						
	本年度	1,291	582						
	前年度	1,238	480						
比較	53	102							

2. 給料及び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
給料	△ 113	昇給・給与改定等に伴う増加分	27
		その他の増減分	△ 140
手当	195	制度改正に伴う増減分	38
		その他の増減分	157

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区分	事務(行政職)	
平成30年2月1日現在	平均給料月額(円)	350,792
	平均給与月額(円)	380,333
	平均年齢(歳)	45.7
平成29年2月1日現在	平均給料月額(円)	355,500
	平均給与月額(円)	382,750
	平均年齢(歳)	45.1

(2) 初任給

区分	一般行政職 (円)	一般会計の制度
		一般行政職(円)
高校卒	147,100	147,100
大学卒	179,200	179,200

(3) 級別職員数

区分	一般行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成30年2月1日現在	7級		
	6級		
	5級		
	4級	2	100.0
	3級		
	2級		
	1級		
平成29年2月1日現在	7級		
	6級		
	5級		
	4級	2	100.0
	3級		
	2級		
	1級		

(級別の標準的な職務内容)

職務の級	一般行政職 標準的な職務
1級	定型的な業務を行う職務
2級	相当の知識又は経験が必要とする業務を行う職務
3級	高度の知識又は経験が必要とする業務を行う職務
4級	1 係長及びグループ長の職務 2 重要で高度の知識又は経験が必要とする業務を行う職務
5級	1 課長補佐の職務 2 主幹の職務
6級	課長の職務
7級	部長の職務

(4)昇給

区 分		合 計	一 般 行 政 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	2	
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)		
		4 号 給 (人)	2	2
		6 号 給 (人)		
		8 号 給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	2	
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)		
		4 号 給 (人)	2	2
		6 号 給 (人)		
		8 号 給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		

(5)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	2.125	2.275	4.400	有	一般会計と同
前 年 度	2.075	2.225	4.300	有	
一般会計の制度	2.125	2.275	4.400	有	

(6)定年退職及び早期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
支 給 率 等	27.405	34.5825	49.59	49.59	応募認定退職の加算 (2%~45%加算)
一般会計の制度 (支給率等)	27.405	34.5825	49.59	49.59	応募認定退職の加算 (2%~45%加算)

(7)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	-
住 居 手 当	同	-
通 勤 手 当	同	-

債務負担行為に関する調書

霧島市病院事業会計

平成30年度

事 項	限 度 額	平成29年度末までの 支払義務発生(見込)額		平成30年度以降の 支払義務発生予定額		左の財源内訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	医業収益
霧島市立 医師会医療センター 指定管理業務	指定管理者との協定 で定める管理費用 (委託料及び交付金)	平成28年度から 平成29年度まで	千円 8,932,317	平成31年度から 平成37年度まで	限度額のとおり	限度額のとおり

平成29年度 霧島市病院事業会計予定損益計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位:円)

1	医 業 収 益			
	(1) 入 院 収 益	3,697,068,068		
	(2) 外 来 収 益	1,095,723,971		
	(3) そ の 他 医 業 収 益	<u>88,269,623</u>	4,881,061,662	
2	医 業 費 用			
	(1) 給 与 費	18,385,739		
	(2) 経 費	4,484,985,451		
	(3) 減 価 償 却 費	302,481,481		
	(4) 資 産 減 耗 費	<u>2,010,700</u>	<u>4,807,863,371</u>	
	医 業 利 益			73,198,291
3	医 業 外 収 益			
	(1) 受 取 利 息 及 び 配 当 金	2,017,641		
	(2) 補 助 金	1,860,000		
	(3) 他 会 計 負 担 金	159,902,000		
	(4) 資 本 費 繰 入 収 益	23,607,000		
	(5) 長 期 前 受 金 戻 入	23,242,624		
	(6) そ の 他 医 業 外 収 益	<u>10,866,878</u>	221,496,143	
4	医 業 外 費 用			
	(1) 支 払 利 息	24,043,560		
	(2) 雑 損 失	<u>175,241,721</u>	<u>199,285,281</u>	<u>22,210,862</u>
	経 常 利 益			95,409,153
5	特 別 利 益			
	(1) 過 年 度 損 益 修 正 益	<u>0</u>	0	
6	特 別 損 失			
	(1) 過 年 度 損 益 修 正 損	<u>16,355,272</u>	<u>16,355,272</u>	<u>△ 16,355,272</u>
	当 年 度 純 利 益			79,053,881
	前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金			<u>102,910,350</u>
	そ の 他 未 処 分 利 益 剰 余 金 変 動 額			<u>188,540,431</u>
	当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金			<u>370,504,662</u>

平成29年度 霧島市病院事業会計予定貸借対照表
(平成30年3月31日)

(単位:円)

資 産 の 部

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		1,490,790,000	
ロ 建物	3,170,023,946		
減価償却累計額	<u>△ 1,212,917,302</u>	1,957,106,644	
ハ 構築物	41,136,190		
減価償却累計額	<u>△ 37,990,078</u>	3,146,112	
ニ 器械備品	2,597,766,473		
減価償却累計額	<u>△ 1,627,999,147</u>	969,767,326	
ホ 車両	17,613,915		
減価償却累計額	<u>△ 5,310,208</u>	12,303,707	
ヘ その他有形固定資産		6,700,000	
ト 建設仮勘定		<u>12,962,963</u>	
有形固定資産合計			4,452,776,752

(2) 無形固定資産

無形固定資産合計 0

固定資産合計 4,452,776,752

2. 流動資産

(1) 現金預金		1,951,652,457	
(2) 未収金	699,893,440		
貸倒引当金	<u>△ 427,000</u>	699,466,440	
(3) その他流動資産		<u>100,000</u>	

流動資産合計 2,651,218,897

資産合計 7,103,995,649

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債		<u>1,230,832,891</u>	
固定負債合計			1,230,832,891
4. 流動負債			
(1) 企業債		134,933,845	
(2) 未払金		365,030,100	
(3) 引当金			
イ 賞与等引当金	<u>1,349,000</u>		
引当金合計		1,349,000	
(4) その他流動負債		<u>100,000</u>	
流動負債合計			501,412,945
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		910,683,054	
(2) 収益化累計額		<u>△ 441,148,544</u>	
繰延収益合計			<u>469,534,510</u>
負債合計			2,201,780,346

資本の部

6. 資本金			1,507,616,655
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	<u>921,318,420</u>		
資本剰余金合計			921,318,420
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	920,000,000		
ロ 建設改良積立金	1,182,775,566		
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>370,504,662</u>		
利益剰余金合計		<u>2,473,280,228</u>	
剰余金合計			<u>3,394,598,648</u>
資本合計			<u>4,902,215,303</u>
負債・資本合計			<u>7,103,995,649</u>

平成 29 年度 注記表

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 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	6年～39年
構築物	10年～30年
機械及び装置	4年～20年
車両及び運搬具	5年～6年

2. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

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

(2) 退職給付引当金

職員の退職手当は、病院事業会計が每期支出する鹿児島県市町村総合事務組合に対する普通負担金を除き、一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

(3) 賞与等引当金

職員の期末手当、勤勉手当の支給及びこれに伴う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。

3. 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。

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、462,912,000円である。

2. 引当金の取崩し

(1) 貸倒引当金

平成29年度において、債権の不納欠損による損失が発生したため、貸倒引当金 363,860円を取り崩した。

(2) 賞与等引当金

平成29年6月において、期末手当、勤勉手当の支給及びこれに伴う法定福利費 1,964,011円を支出したため、賞与等引当金 1,335,000円を取り崩した。

平成30年度 霧島市病院事業会計予定貸借対照表
(平成31年3月31日)

(単位:円)

資 産 の 部

1. 固定資産

(1)有形固定資産

イ 土地		1,490,790,000	
ロ 建物	3,170,023,946		
減価償却累計額	<u>△ 1,309,164,512</u>	1,860,859,434	
ハ 構築物	41,136,190		
減価償却累計額	<u>△ 38,352,061</u>	2,784,129	
ニ 器械備品	2,649,497,917		
減価償却累計額	<u>△ 1,823,482,713</u>	826,015,204	
ホ 車両	17,613,915		
減価償却累計額	<u>△ 7,563,938</u>	10,049,977	
ヘ その他有形固定資産		6,700,000	
ト 建設仮勘定		106,347,222	
有形固定資産合計			4,303,545,966

(2)無形固定資産

無形固定資産合計 0

固定資産合計 4,303,545,966

2. 流動資産

(1)現金預金		2,083,407,149	
(2)未収金	686,700,000		
貸倒引当金	<u>△ 354,000</u>	686,346,000	
(3)その他流動資産		<u>100,000</u>	

流動資産合計 2,769,853,149

資産合計 7,073,399,115

負債の部

3. 固定負債		
(1) 企業債	<u>1,093,625,165</u>	
固定負債合計		1,093,625,165
4. 流動負債		
(1) 企業債	137,207,726	
(2) 未払金	433,714,000	
(3) 引当金		
イ 賞与等引当金	<u>1,370,000</u>	
引当金合計	1,370,000	
(4) その他流動負債	<u>100,000</u>	
流動負債合計		572,391,726
5. 繰延収益		
(1) 長期前受金	906,604,376	
(2) 収益化累計額	<u>△ 459,904,024</u>	
繰延収益合計		<u>446,700,352</u>
負債合計		2,112,717,243

資本の部

6. 資本金		1,696,157,086
7. 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ 受贈財産評価額	<u>921,318,420</u>	
資本剰余金合計		921,318,420
(2) 利益剰余金		
イ 減債積立金	940,000,000	
ロ 建設改良積立金	1,154,618,905	
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>248,587,461</u>	
利益剰余金合計	<u>2,343,206,366</u>	
剰余金合計		<u>3,264,524,786</u>
資本合計		<u>4,960,681,872</u>
負債・資本合計		<u>7,073,399,115</u>

平成 30 年度 注記表

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 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	6年～39年
構築物	10年～30年
機械及び装置	4年～20年
車両及び運搬具	5年～6年

2. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

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

(2) 退職給付引当金

職員の退職手当は、病院事業会計が每期支出する鹿児島県市町村総合事務組合に対する普通負担金を除き、一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

(3) 賞与等引当金

職員の期末手当、勤勉手当の支給及びこれに伴う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。

3. 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。

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、442,977,000円である。

2. 引当金の取崩し

(1) 貸倒引当金

平成30年度において、債権の不納欠損による損失のため、貸倒引当金 427,000円を取り崩すこととする。

(2) 賞与等引当金

平成30年6月において、期末手当、勤勉手当の支給及びこれに伴う法定福利費 2,025,607円を支出する予定であるため、賞与等引当金 1,349,000円を取り崩すこととする。

平成 30 年度 霧島市病院事業会計予算参考資料

平成30年度 霧島市病院
収益の収入

収 入

款	項	目	本年度 当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
1.	病院事業収益		5,660,853	5,222,388	438,465
	1.	医業収益	5,403,328	5,006,026	397,302
		1. 入院収益	4,153,171	3,846,370	306,801
		2. 外来収益	1,156,320	1,076,482	79,838
		3. その他医業収益	93,837	83,174	10,663
	2.	医業外収益	257,524	216,361	41,163
		1. 受取利息及び配当金	1,140	2,700	△ 1,560
		2. 補助金	2,583	2,583	0
		3. 他会計負担金	167,894	159,902	7,992
		4. 資本費繰入収益	51,319	23,607	27,712
		5. 長期前受金戻入	22,834	23,242	△ 408
		6. その他医業外収益	11,754	4,327	7,427
	3.	特別利益	1	1	0
		1. 過年度損益修正益	1	1	0

事業会計予算説明書
及び支出

(単位:千円)

節		備 考
区 分	予 定 額	
入 院 収 益	4,153,171	年間入院患者見込数(延べ) 一般61,773人 総合10,220人 包括ケア11,680人 患者1人1日当たり単価 一般53,300円 総合48,900円 包括ケア30,900円
外 来 収 益	1,156,320	年間外来患者見込数(延べ) 64,240 人 患者1人1日当たり単価 18,000 円
室 料 差 額 収 益	19,079	病室使用料収益
公衆衛生活動収益	16,079	予防接種、検診等収益
医 療 相 談 収 益	35,783	人間ドック、健康診断収益
そ の 他 医 業 収 益	22,896	文書料、特定療養費等収益
預 金 利 息	1,140	定期預金利息
国 庫 補 助 金	1	
県 補 助 金	2,582	感染症指定医療機関運営事業補助金 へき地医療拠点病院運営事業補助金
一 般 会 計 負 担 金	167,894	病院事業の運営に要する負担金、救急医療に要する費用の負担金 政策医療に要する負担金等
資 本 費 繰 入 収 益	51,319	建設改良費に充てた企業債に係る元金償還金に対する繰入金
長 期 前 受 金 戻 入	22,834	長期前受金を収益化する額
そ の 他 医 業 外 収 益	11,754	病院群・循環器救急・脳外科救急輪番制当番医謝金、 行政財産使用料、その他雑収益等
過 年 度 損 益 修 正 益	1	

支 出

款	項	目	本年度 当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
1. 病院事業費用			5,603,625	5,221,994	381,631
	1. 医業費用		5,542,620	5,150,871	391,749
		1. 給 与 費	20,252	19,854	398
		2. 経 費	5,210,482	4,838,729	371,753

(単位:千円)

節		備 考
区 分	予 定 額	
事 務 員 給	8,419	一般職職員 2名分
事 務 員 手 当	7,110	一般職職員 2名分
報 酬	276	管理運営委員会委員報酬
法 定 福 利 費	3,077	共済組合事業主負担分等
賞与等引当金繰入額	1,370	賞与引当分 1,149千円 法定福利費分 221千円
旅 費 交 通 費	1,029	費用弁償及び普通旅費
備 消 耗 品 費	198	書籍、事務備消耗品等
燃 料 費	72	車両燃料代
印 刷 製 本 費	50	調書製本代
修 繕 費	600	備品、車両等修繕費
保 險 料	1,068	建物、医療器機等災害共済保険料
通 信 運 搬 費	10	郵送料
委 託 料	2,298,752	病院管理委託料及びその他委託料
交 付 金	2,907,812	診療交付金
諸 会 費	30	
貸倒引当金繰入額	354	不納欠損の実績率等による回収不能見込額
報 償 費	407	
雑 費	100	

支 出

款	項	目	本年度 当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
		3. 減 価 償 却 費	311,009	290,295	20,714
		4. 資 産 減 耗 費	877	1,993	△ 1,116
	2. 医 業 外 費 用		39,521	56,274	△ 16,753
		1. 支 払 利 息	22,253	24,488	△ 2,235
		2. 雑 損 失	12,766	28,310	△ 15,544
		3. 消費税及び地方消費税	4,502	3,476	1,026
	3. 特 別 損 失		20,484	13,849	6,635
		1. 過年度損益修正損	20,484	13,849	6,635
	4. 予 備 費		1,000	1,000	0
		1. 予 備 費	1,000	1,000	0

(単位:千円)

節		備 考
区 分	予 定 額	
建物減価償却費	96,248	
構築物減価償却費	362	
器械備品減価償却費	212,145	
車両減価償却費	2,254	
固定資産除却費	877	
企業債利息	21,809	
一時借入金利息	444	
その他雑損失	12,766	控除対象外消費税及び地方消費税
消費税及び地方消費税	4,502	
過年度損益修正損	20,484	前年度分医業収益修正損見込額等
予 備 費	1,000	

資本的收入

收 入

款	項	目	本年度 当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
1. 資本的收入			1	1	0
	1. 補助金		1	1	0
		1. 補助金	1	1	0

支 出

款	項	目	本年度 当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
1. 資本の支出			310,602	521,502	△ 210,900
	1. 建設改良費		175,668	388,803	△ 213,135
		1. 器械備品整備費	74,811	388,800	△ 313,989
		2. 施設改良費	100,857	3	100,854
	2. 企業債償還金		134,934	132,699	2,235
		1. 企業債償還金	134,934	132,699	2,235

及び支出

(単位:千円)

節		備 考
区 分	予 定 額	
県 補 助 金	1	

(単位:千円)

節		備 考
区 分	予 定 額	
医 療 機 器 購 入 費	74,811	医療機器、備品等の購入
工 事 請 負 費	1	
委 託 料	100,855	基本計画、基本設計等業務委託料
事 務 費	1	
企 業 債 償 還 金	134,934	