

議案第 5 号

令和2年度 山陽小野田市病院事業会計
補正予算（第3回）について

地方自治法（昭和22年4月17日法律第67号）第218条第1項の規定
により山陽小野田市病院事業会計予算を別冊のとおり補正する。

令和 3 年 2 月 22 日提出

山陽小野田市長 藤 田 剛 二

令和2年度

山陽小野田市病院事業会計

補正予算（第3回）

目 次

令和2年度	山陽小野田市病院事業会計補正予算（第3回）		1
令和2年度	山陽小野田市病院事業会計予算実施計画補正（第3回）		3
令和2年度	山陽小野田市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書		4
令和2年度	山陽小野田市病院事業会計給与費明細書		5
令和2年度	山陽小野田市病院事業予定貸借対照表		9
	注 記		11
令和2年度	山陽小野田市病院事業予定損益計算書		12
令和2年度	山陽小野田市病院事業会計収入支出予定額調補正（第3回）		13

令和2年度 山陽小野田市病院事業会計補正予算（第3回）

（総 則）

第1条 令和2年度山陽小野田市病院事業会計の補正予算（第3回）は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第2条 令和2年度山陽小野田市病院事業会計補正予算（第2回）（以下、「補正予算」という。）第2条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。

区 分	変 更 前	変 更 後	増 減
（2）年間延入院患者数	60,503人	59,133人	△ 1,370人
（3）一日平均入院患者数	166人	162人	△ 4人
（4）年間延外来患者数	89,667人	90,639人	972人
（5）一日平均外来患者数	369人	373人	4人

（収益的収入及び支出）

第3条 補正予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
	収	入	
第1款 病院事業収益	4,254,939 千円	△ 95,103 千円	4,159,836 千円
第1項 医業収益	3,761,457 千円	△ 92,251 千円	3,669,206 千円
第2項 医業外収益	413,462 千円	△ 2,852 千円	410,610 千円
	支	出	
第1款 病院事業費用	4,694,160 千円	36,466 千円	4,730,626 千円
第1項 医業費用	4,383,668 千円	36,150 千円	4,419,818 千円
第2項 医業外費用	226,482 千円	316 千円	226,798 千円

（資本的収入及び支出）

第4条 補正予算第4条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額67,984千円は、内部留保資金等67,984千円で補てんするものとする。）

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
	収	入	
第1款 資本的収入	256,064 千円	144,900 千円	400,964 千円
第1項 企業債	67,000 千円	144,900 千円	211,900 千円

(企業債)

第5条 令和2年度山陽小野田市病院事業会計補正予算（第1回）第5条に定めた起債の目的、限度額に次のとおり追加する。

(追加)

(起債の目的)	(限度額)	(起債の方法、利率、償還の方法)
特別減収対策企業債	144,900 千円	当初予算と同じ

(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6条 令和2年度山陽小野田市病院事業会計予算第7条に定めた経費の金額を次のとおり改める。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費	2,240,154 千円	45,302 千円	2,285,456 千円

令和 3 年 2 月 22 日提出

山陽小野田市長 藤 田 剛 二

令和2年度 山陽小野田市病院事業会計予算実施計画補正（第3回）

収益的収入及び支出
収 入

（税込額 単位：千円）

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1	病院事業収益		4,254,939	△ 95,103	4,159,836	
	1 医業収益		3,761,457	△ 92,251	3,669,206	
		1 入院収益	2,380,186	△ 74,665	2,305,521	
		2 外来収益	986,337	10,692	997,029	
		3 その他医業収益	394,934	△ 28,278	366,656	
	2 医業外収益		413,462	△ 2,852	410,610	
		2 他会計補助金	104,466	△ 1,525	102,941	
		5 他会計繰入金	54,936	1,853	56,789	
		8 その他医業外収益	16,977	△ 3,180	13,797	

支 出

（税込額 単位：千円）

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1	病院事業費用		4,694,160	36,466	4,730,626	
	1 医業費用		4,383,668	36,150	4,419,818	
		1 給与費	2,240,154	45,302	2,285,456	
		2 材料費	863,286	△ 19,200	844,086	
		3 経費	814,421	9,600	824,021	
		5 資産減耗費	3,000	448	3,448	
	2 医業外費用		226,482	316	226,798	
		4 雑支出	150,664	2,069	152,733	
		5 消費税	14,095	△ 1,753	12,342	

資本的収入及び支出
収 入

（税込額 単位：千円）

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1	資本的収入		256,064	144,900	400,964	
	1 企業債		67,000	144,900	211,900	
		1 企業債	67,000	144,900	211,900	

令和2年度 山陽小野田市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書
(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(税抜額 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	△ 459,841
	減価償却費	425,741
	投資勘定償却（長期前払消費税償却）	27,689
	退職給付引当金の増減額	△ 13,970
	賞与引当金の増減額	19,223
	法定福利費引当金の増減額	4,917
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	3,000
	長期前受金戻入額	△ 99,865
	受取利息及び受取配当金	△ 10
	支払利息	52,323
	固定資産除却費	1,448
	未収金の増減額（△は増加）	△ 94,805
	未払金の増減額（△は減少）	50,928
	たな卸資産の増減額（△は増加）	11,195
	その他流動負債の増減額（△は減少）	2,146
	小計	△ 69,881
	利息及び配当金の受取額	10
	利息の支払額	△ 52,323
	業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 122,194
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	△ 164,172
	国庫補助金等による収入	60,530
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	100,784
	長期前払消費税勘定取得額	△ 15,678
	寄附金等	27,750
	投資活動によるキャッシュ・フロー	9,214
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	一時借入れによる収入	300,000
	一時借入金の返済による支出	△ 100,000
	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	67,000
	建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 222,359
	病院運営等の財源に充てるための企業債による収入	144,900
	その他の他会計借入金の返済による支出	△ 66,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	123,541
	資金増加額（又は減少額）	10,561
	資金期首残高	66,154
	資金期末残高	76,715

令和2年度 山陽小野田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)		
補 正 後	損益勘定 支弁職員	1 ⁽⁴¹⁾ 264	222,217	914,082	821,297	1,957,596	327,860	2,285,456
	資本勘定 支弁職員							
	合計	1 ⁽⁴¹⁾ 264	222,217	914,082	821,297	1,957,596	327,860	2,285,456
補 正 前	損益勘定 支弁職員	1 ⁽³³⁾ 253	198,027	914,270	821,213	1,933,510	306,644	2,240,154
	資本勘定 支弁職員							
	合計	1 ⁽³³⁾ 253	198,027	914,270	821,213	1,933,510	306,644	2,240,154
比 較	損益勘定 支弁職員	(8) 11	24,190	△ 188	84	24,086	21,216	45,302
	資本勘定 支弁職員							
	合計	(8) 11	24,190	△ 188	84	24,086	21,216	45,302

区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (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)	管理職員特 別勤務手当 (千円)	管 理 職 当 (千円)
補 正 後	18,384	14,907	26,733	89,428	146,400	912	17,513
補 正 前	17,982	16,107	26,404	84,748	132,500	1,050	17,914
比 較	402	△ 1,200	329	4,680	13,900	△ 138	△ 401
区 分	住居手当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 当 手 (千円)	退職手当 (千円)	児 童 手 当 (千円)		
補 正 後	8,873	33,504	353,249	102,814	8,580		
補 正 前	7,905	33,800	340,638	135,215	6,950		
比 較	968	△ 296	12,611	△ 32,401	1,630		

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)		
補 正 後	損益勘定 支弁職員	1 200		779,369	786,240	1,565,609	287,474	1,853,083
	資本勘定 支弁職員							
	合計	1 200		779,369	786,240	1,565,609	287,474	1,853,083
補 正 前	損益勘定 支弁職員	1 197		788,379	768,852	1,557,231	293,376	1,850,607
	資本勘定 支弁職員							
	合計	1 197		788,379	768,852	1,557,231	293,376	1,850,607
比 較	損益勘定 支弁職員	3		△ 9,010	17,388	8,378	△ 5,902	2,476
	資本勘定 支弁職員							
	合計	3		△ 9,010	17,388	8,378	△ 5,902	2,476

手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (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)	管理職員特別勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)
	補正後	18,384	14,907	19,891	84,940	146,400	912	17,513
	補正前	17,982	16,107	20,168	80,260	132,500	1,050	17,914
	比較	402	△ 1,200	△ 277	4,680	13,900	△ 138	△ 401
	区分	住居手当 (千円)	宿日直当 (千円)	期末勤勉当 (千円)	退職手当 (千円)	児童手当 (千円)		
	補正後	8,873	33,504	329,522	102,814	8,580		
	補正前	7,905	33,800	304,270	129,946	6,950		
	比較	968	△ 296	25,252	△ 27,132	1,630		

イ 会計年度任用職員

区分		職員数		給与費				法定 福利費 (千円)	合計 (千円)
		特別職 (人)	一般職 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)		
補正後	損益勘定外 支弁職員		(41) 64	222,217	134,713	35,057	391,987	40,386	432,373
	資本勘定 支弁職員								
	合計		(41) 64	222,217	134,713	35,057	391,987	40,386	432,373
補正前	損益勘定外 支弁職員		(33) 56	198,027	125,891	52,361	376,279	13,268	389,547
	資本勘定 支弁職員								
	合計		(33) 56	198,027	125,891	52,361	376,279	13,268	389,547
比較	損益勘定外 支弁職員		(8) 8	24,190	8,822	△ 17,304	15,708	27,118	42,826
	資本勘定 支弁職員								
	合計		(8) 8	24,190	8,822	△ 17,304	15,708	27,118	42,826

手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (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)	管理職員特別勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)
	補正後			6,842	4,488			
	補正前			6,236	4,488			
	比較			606				
	区分	住居手当 (千円)	宿日直当 (千円)	期末勤勉当 (千円)	退職手当 (千円)	児童手当 (千円)		
	補正後			23,727				
	補正前			36,368	5,269			
	比較			△ 12,641	△ 5,269			

2 給料及び手当の増減額の理由

区分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)		説明	備考
給料	△ 188	給与改定に伴う増減分			令和2年度給料改定なし
		昇給に伴う増減分	2,036		
		その他の増減分	△ 2,224	新陳代謝他 △ 2,224	
手当	84	制度改正に伴う増減分	△ 4,259	期末勤勉手当等	
		その他の増減分	4,343	退職手当 △ 32,401 異動その他 36,744	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区分		医師 (医療職(一))	医療技術職員 (医療職(二))	看護師 (医療職(三))	事務職員 (行政職(一))
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	538,750	305,024	307,847	292,036
	平均給与月額(円)	1,098,885	441,355	409,314	433,334
	平均年齢(歳)	50	45	44	46

(2) 初任給(令和2年4月1日現在)

区 分	医療技術職員 (医療職(二)) (円)	看護師 (医療職(三)) (円)	事務職員 (行政職(一)) (円)	国の制度		
	医療技術職員 (円)	看護師 (円)	事務職員 (円)	医療技術職員 (円)	看護師 (円)	事務職員 (円)
高校卒	-	-	150,600	-	-	150,600
大学卒	188,400	212,600	182,200	188,400	212,600	182,200

(3) 級別職員数

(5)級別職員数												
区 分	医 師			医 療 技 術 職 員			看 護 師		事 務 職 員			
	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3年1月1日現在	1			1	3	8.1	1			1	1	9.1
	2	2	9.1	2	2	5.4	2	31	23.7	2	2	18.1
	3	1	4.5	3	12	32.5	3	61	46.6	3	3	27.3
	4	18	81.9	4	12	32.4	4	24	18.3	4	1	9.1
				5	5	13.5	5	9	6.9	5	1	9.1
				6	1	2.7	6	1	0.8	6	1	9.1
										7	1	9.1
	※	1	4.5	※	2	5.4	※	5	3.8	※	1	9.1
	計	22	100.0	計	37	100.0	計	131	100.1	計	11	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	医 師	医療技術職員	看 護 師	事 務 職 員
1級	医療業務を行う職務	医療技術職員の職務	准看護師の職務	定型的な業務を行う職務
2級			助産師、看護師の職務	知識又は経験を必要とする業務を行う職務
3級	副医長の職務	困難な業務を行う医療技術職員の職務	困難な業務を行う職務	高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務
4級	院長、副院長、診療部長又は医長の職務	課長補佐相当職又は主任の職務	副師長又は主任の職務	係長又は主任の職務
5級		課長相当職の職務	副看護部長又は看護師長の職務	課長補佐又は主査の職務
6級		部長相当職又は部次長相当職の職務	看護部長の職務	課長若しくは主幹又は技監の職務
7級				事務部長及び事務部次長の職務

(4) 昇給(令和3年1月1日現在)

区 分				合計	代表的な職務			
					医 師	医療技術職員	看護師	事務職員
補	職 員 数 (A) (人)			201	22	37	131	11
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)			169	15	28	117	9
正	号 給 数 別 内 訳	1号給	(人)	5	2	1	2	
		2号給	(人)	8		2	6	
		3号給	(人)	13	2	3	8	
		4号給	(人)	143	11	22	101	9
後	比 率 (B)/(A) (%)			84.1	68.2	75.7	89.3	81.8
区 分				合計	代表的な職務			
					医 師	医療技術職員	看護師	事務職員
補	職 員 数 (A) (人)			197	22	36	129	10
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)			162	15	26	113	8
正	号 給 数 別 内 訳	1号給	(人)	4	2		2	
		2号給	(人)	3		1	2	
		3号給	(人)	1	1			
		4号給	(人)	154	12	25	109	8
前	比 率 (B)/(A) (%)			82.2	68.2	72.2	87.6	80.0

(5) 特殊勤務手当(令和3年1月1日現在)

	全職種	医 師	医療技術職員	看護師	事務職員
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	43.8	37.3	0.7	5.8	
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%)	206	100	41	66	
支給対象職員1人当たり平均支給月(円)	61,085	221,333	5,533	29,412	
代表的な特殊勤務手当の名称					
放射線取扱手当、病理検査従事手当、夜間看護手当					

(6) 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計(月分)	職制上の段階、職務 の級等による加算措	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
補 正 後	2.225	2.225	4.45	5%~20%	
補 正 前	2.25 (1.175)	2.25 (1.175)	4.5 (2.35)	5%~20%	
国の制度	2.225	2.225	4.45	5%~20%	

注 ()内は再任用職員の支給率である。

(7) 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	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 2%~45%加算	
国の制度(支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 2%~45%加算	

(8) その他手当

区分	国の制度との異同	差異の内容		
扶 養 手 当	同			
地 域 手 当	異	医師	市 国	支給割合 10% 15%
住 居 手 当	異	持家	市 国	築後5年まで 2,500円 なし
通 勤 手 当	異	自家用車	市 国	3,800円~27,500円 2,000円~31,600円

令和2年度 山陽小野田市病院事業予定貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

資 産 の 部

(税抜額 単位: 千円)

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地	81,439	81,439
ロ 建物	5,371,783	
建物減価償却累計額	<u>△ 1,664,009</u>	3,707,774
ハ 構築物	272,277	
構築物減価償却累計額	<u>△ 77,061</u>	195,216
ニ 器械備品	2,327,849	
器械備品減価償却累計額	<u>△ 1,864,768</u>	463,081
ホ 車両運搬具	4,220	
車両運搬具減価償却累計額	<u>△ 1,892</u>	2,328

有形固定資産合計

4,449,838

(2) 無形固定資産

イ ソフトウェア		11,692
無形固定資産減価償却累計額	<u>△ 10,815</u>	

無形固定資産合計

877

(3) 投資その他の資産

イ 長期前払消費税		187,577
-----------	--	---------

投資その他の資産合計

187,577

固定資産合計

4,638,292

2 流動資産

(1) 現金預金

イ 現金預金		76,215
ロ 預り預金		<u>500</u>

現金預金合計

76,715

(2) 未収金

685,481

貸倒引当金

△ 24,953

(3) 貯蔵品

30,000

流動資産合計

767,243

資産合計

5,405,535

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	3,691,828	
ロ 特別減収対策企業債	<u>144,900</u>	

企業債合計

3,836,728

(2) 引当金

イ 退職給付引当金	<u>1,106,765</u>	
-----------	------------------	--

引当金合計

1,106,765

固定負債合計

4,943,493

4 流動負債		
(1) 一時借入金	300,000	
(2) 企業債		
イ 建設改良費等の財源に充て るための企業債	229,004	
企業債合計	229,004	
(3) 他会計借入金		
イ その他の他会計長期借入金	66,000	
他会計借入金合計	66,000	
(4) 未払金	236,896	
(5) 引当金		
イ 賞与引当金	119,660	
ロ 法定福利費引当金	24,607	
引当金合計	144,267	
(6) その他流動負債		
イ 預り金	19,500	
ロ 預り担保金	500	
その他流動負債合計	20,000	
流動負債合計		996,167
5 繰延収益		
長期前受金	1,216,807	
収益化累計額	△ 933,885	
繰延収益合計		282,922
負債合計		6,222,582

資 本 の 部

6 資本金		
(1) 自己資本金		1,772,487
7 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ 受贈財産評価額	35,234	
ロ 国庫補助金	7,353	
ハ 負担金	842,643	
ニ 補助金	10,000	
ホ 市補助金	231,000	
資本剰余金合計	1,126,230	
(2) 利益剰余金		
イ 当年度未処理欠損金	3,715,764	
欠損金合計	3,715,764	
剰余金合計		△ 2,589,534
資本合計		△ 817,047
負債資本合計		5,405,535

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

たな卸資産(貯蔵品)について、先入先出法を適用し、評価は低価法による。

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 8～47年

構築物 2～30年

器械及び備品 3～20年

車両運搬具 6年

(2) 無形固定資産

・減価償却の方法

定額法

・主な耐用年数

ソフトウェア 5年

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、簡便法により、自己都合による当年度の期末要支給額に相当する金額を計上している。

なお、一般会計が負担すると見込まれる額27,885千円を除く。

(2) 賞与引当金等

6月支給分の期末・勤勉手当額について、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)及び当額に対応する法定福利費を計上している。

(3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、回収不能見込額を計上している。

II 予定キャッシュ・フロー計算書等に関する注記

予定キャッシュ・フロー計算書は間接法により作成している。重要な非資金取引はない。

III 予定貸借対照表等に関する注記

1 企業債の償還に係る一般会計の負担

貸借対照表に計上されている「建設改良費等の財源に充てるための企業債」のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は、2,054,775千円である。

2 他会計からの長期借入金残高の状況

(1) 工業用水道事業会計 66,000千円(令和3年度)

IV その他

1 財務諸表の基本となる重要な事項

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式を採用している。

令和2年度 山陽小野田市病院事業予定損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(税抜額 単位：千円)

1 医業収益			
1 入院収益	2,305,359		
2 外来収益	996,876		
3 その他医業収益	349,371	3,651,606	
2 医業費用			
1 給与費	2,278,373		
2 材料費	807,142		
3 経費	751,688		
4 減価償却費	425,741		
5 資産減耗費	3,448		
6 研究研修費	8,559		
7 長期前払消費税償却	27,689	4,302,640	
医業損失			651,034
3 医業外収益			
1 受取利息及び配当金	10		
2 他会計補助金	102,941		
3 国・県補助金	114,584		
4 補助金	3,300		
5 他会計繰入金	56,789		
6 長期前受金戻入	99,865		
7 資本費繰入収益	19,324		
8 その他医業外収益	12,761	409,574	
4 医業外費用			
1 支払利息	52,323		
2 患者外給食材料費	655		
3 雑損失	20		
4 雑支出	152,733		
5 退職給付費負担金	8,660	214,391	195,183
経常損失			455,851
5 特別利益			
1 過年度損益修正益	10		
2 その他特別利益	80,010	80,020	
6 特別損失			
1 過年度損益修正損	1,000		
2 その他特別損失	80,010	81,010	
7 予備費			
1 予備費		3,000	
当年度純損失			459,841
8 前年度繰越欠損金			3,255,923
9 当年度未処理欠損金			3,715,764

参 考

令和2年度

山陽小野田市病院事業会計

収入支出予定額調補正（第3回）

収 益 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(税込額 単位:千円)

款 項	目	補 正 予定額	既 決 予定額	計	各 目 明 細		
					節	金額	附記
1	病院事業収益	△ 95,103	4,254,939	4,159,836		△ 95,103	
	1 医業収益	△ 92,251	3,761,457	3,669,206		△ 92,251	
	1 入院収益	△ 74,665	2,380,186	2,305,521		△ 74,665	
					1 入院収益	△ 74,665	病床稼働率 75.4% 1日・1人当り単価 38,989円
	2 外来収益	10,692	986,337	997,029		10,692	
					1 外来収益	10,692	1日・1人当り単価 11,000円
	3 その他 医業収益	△ 28,278	394,934	366,656		△ 28,278	
					1 室料差額収益	△ 3,535	個室利用率 68.0%
					2 公衆衛生活動 収益	△ 16,800	予防接種収入 集団検診収入
					4 医療相談収益	△ 6,000	嘱託医料 人間ドック収入
					6 救急医療 負担金	3,464	一般会計繰入金
					7 保健衛生行政 負担金	2,153	一般会計繰入金
					8 その他 医業収益	△ 7,560	文書料、貸衣 料ほか
	2 医業外収益	△ 2,852	413,462	410,610		△ 2,852	
	2 他会計補助金	△ 1,525	104,466	102,941		△ 1,525	
					1 他会計補助金	△ 1,525	一般会計繰入金
	5 他会計繰入金	1,853	54,936	56,789		1,853	
					1 他会計負担金	1,853	一般会計繰入金
	8 その他 医業外収益	△ 3,180	16,977	13,797		△ 3,180	
					2 その他 医業外収益	△ 3,180	電話料、公舎 使用料ほか

支

出

(税込額 単位:千円)

款	項	目	補 正 予 定 額	既 決 予 定 額	計	各 目 明 細		
						節	金額	附記
1	病院事業費用		36,466	4,694,160	4,730,626		36,466	
	1	医業費用	36,150	4,383,668	4,419,818		36,150	
		1 給与費	45,302	2,240,154	2,285,456		45,302	
						1 医師給	△ 16,270	
						2 看護師給	6,036	
						3 医療技術職員給	3,554	
						4 事務職員給	6,492	
						5 医師手当	△ 9,692	扶養手当、調整手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、
						6 看護師手当	25,835	管理職手当、時間外勤務手当、
						7 医療技術職員手当	5,064	宿日直手当、期末勤勉手当、児童手当、管理職特別勤務手当
						8 事務職員手当	8,077	
						9 賞与引当金等繰入額	4,367	
						10 報酬	24,190	非常勤医師報酬ほか
						11 法定福利費	20,050	共済組合負担金、健康保険、雇用保険料ほか
						12 退職給付費	△ 32,401	退職給付費引当金ほか
		2 材料費	△ 19,200	863,286	844,086		△ 19,200	
						1 投薬用薬品費	△ 2,400	内用薬、外用薬
						2 注射用薬品費	△ 21,600	抗がん剤、透析材料ほか
						5 その他材料費	4,800	衛生材料、歯科材料ほか
		3 経費	9,600	814,421	824,021		9,600	
						15 賃借料	9,600	医療用機器リース料
		5 資産減耗費	448	3,000	3,448		448	
						2 固定資産除却費	448	医療機器・備品等廃棄分
	2	医業外費用	316	226,482	226,798		316	
		4 雑支出	2,069	150,664	152,733		2,069	
						1 雑支出	2,069	控除対象外消費税
		5 消費税	△ 1,753	14,095	12,342		△ 1,753	
						1 消費税	△ 1,753	申告消費税

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(税込額 単位：千円)

款 項	目	補 正 予定額	既 決 予定額	計	各 目 明 細		
					節	金 額	附 記
1	資本的收入	144,900	256,064	400,964		144,900	
	1 企業債	144,900	67,000	211,900		144,900	
	1 企業債	144,900	67,000	211,900		144,900	
					2 特別減収対策 企業債	144,900	起債