

平成 2 7 年 度 笠 間 市 立 病 院 事 業 会 計 予 算

平成27年度笠間市立病院事業会計予算

(総則)

第1条 平成27年度笠間市立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	30床	
(2)	年間患者数	入院	8,418人
		外来	26,730人
(3)	一日平均患者数	入院	23人
		外来	110人

(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項 病院事業収益	696,000千円
第1項 医業収益	629,667千円
第2項 医業外収益	66,330千円
第3項 特別利益	3千円

支出

第1款 病院事業費用	696,000千円
第1項 医業費用	691,134千円
第2項 医業外費用	3,962千円
第3項 特別損失	4千円
第4項 予備費	900千円

(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3,033千円は、過年度分損益勘定留保資金3,033千円で補てんするものとする。)

収入

第1款 資本的収入	52,549千円
第1項 企業債	25,500千円
第2項 出資金	27,049千円

支出

第1款 資本的支出	55,582千円
第1項 建設改良費	49,600千円
第2項 企業債償還金	5,982千円

(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
病院事業債	25,500千円	普通貸貸 又は 証券発行	5.0%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、利率の見直しを行なった後においては、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、又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、200,000千円と定める。

(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。

第1款 病院事業費用

第1項 医業費用

第2項 医業外費用

(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、これらの経費の金額を、これらの経費のうち他の経費の金額に、若しくはこれら以外の経費の金額に流用し、又はこれら以外の経費をこれら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 366,985千円
- (2) 交際費 50千円

(他会計からの補助金)

第9条 他会計からこの会計が負担金、補助金及び出資金を受ける金額は、次のとおりである。

収益的収入		資本的収入	
(1) 保健衛生行政事務に要する負担金	5,500千円	(1) 企業債元金償還に要する出資金	3,469千円
(2) 在宅訪問診療に要する負担金	44,000千円	(2) 市立病院設計委託に要する出資金	23,080千円
(3) 休日・夜間診療に要する負担金	15,352千円	(3) 在宅訪問用車輛購入に要する出資金	500千円
(4) 休日・夜間診療支援補助金(国保特別会計)	3,518千円		
(5) 企業債利子に要する負担金	732千円		
(6) 医師等の研究研修に要する補助金	4,520千円		
(7) 共済追加費用の負担に要する補助金	4,204千円		

(8) 医師派遣受入に要する補助金	2,550 千円
(9) 基礎年金拠出金の負担に要する補助金	7,548 千円
(10) 児童手当に要する補助金	1,110 千円
(11) 病院運営費補助金	40,000 千円
(12) 医師確保対策に要する補助金	430 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、167,040 千円と定める。

平成27年3月3日提出

笠間市長 山口 伸樹

平成27年度笠間市立病院事業会計予算に関する説明書

平成27年度笠間市立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	備 考
1. 病院事業収益			696,000	
	1. 医業収益		629,667	
		1. 入院収益	213,059	
		2. 外来収益	310,068	
		3. その他の医業収益	106,540	
	2. 医業外収益		66,330	
		1. 他会計負担金	732	
		2. 他会計補助金	60,362	
		3. 患者外給食収益	1,440	
		4. 長期前受金戻入	2,665	
		5. その他の医業外収益	1,131	
	3. 特別利益		3	
		1. 固定資産売却益	1	
		2. 過年度損益修正益	1	
		3. その他の特別利益	1	

(支 出)

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 病院事業費用			696,000	
	1. 医業費用		691,134	
		1. 給与費	366,985	
		2. 材料費	167,040	
		3. 経費	132,458	
		4. 減価償却費	22,610	
		5. 資産減耗費	1,001	
		6. 研究研修費	1,040	
	2. 医業外費用		3,962	
		1. 支払利息	1,152	
		2. 患者外給食材料費	1,380	
		3. 消費税及び地方消費税	1,400	
		4. 雑支出	30	
	3. 特別損失		4	
		1. 固定資産売却損	1	
		2. 臨時損失	1	
		3. 過年度損益修正損	1	
		4. その他の特別損失	1	
	4. 予備費		900	
		1. 予備費	900	

(2) 資本的收入及び支出

(収 入)

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的收入			52,549	
	1. 企業債		25,500	
		1. 企業債	25,500	
	2. 出資金		27,049	
		1. 出資金	27,049	

(支 出)

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本の支出			55,582	
	1. 建設改良費		49,600	
		1. 建設改良費	48,600	
		2. 車輛購入費	1,000	
	2. 企業債償還金		5,982	
		1. 企業債償還金	5,982	

平成 27 年度笠間市立病院事業会計資金計画

(単位：千円)

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減
受 入 資 金	755,211	854,013	98,802
1. 事業収益	509,156	554,504	45,348
2. 前年度未収金	83,881	75,023	△8,858
3. 企業債	1,800	25,500	23,700
4. 一般会計補助金	75,192	60,362	△14,830
5. 前年度繰越金	80,708	111,575	30,867
6. 出資金	2,614	27,049	24,435
7. 国・県補助金	1,860	0	△1,860
8. 一時借入金	0	0	0

(単位：千円)

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減
支 払 資 金	643,636	730,830	87,194
1. 事業費	593,650	634,836	41,186
2. 前年度未払金	42,993	40,412	△2,581
3. 建設改良費	3,588	49,600	46,012
4. 企業債償還金	3,405	5,982	2,577
5. 一時借入金	0	0	0
差 引	111,575	123,183	11,608

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	賃 金	手 当	計		
本 年 度	損益勘定支弁職員	90	33	40,929	125,273	36,777	117,843	320,822	44,878	365,700
	資本勘定支弁職員									
	合 計	90	33	40,929	125,273	36,777	117,843	320,822	44,878	365,700
前 年 度	損益勘定支弁職員	90	33	37,482	125,566	30,644	138,052	331,744	45,473	377,217
	資本勘定支弁職員									
	合 計	90	33	37,482	125,566	30,644	138,052	331,744	45,473	377,217
比 較	損益勘定支弁職員			3,447	△293	6,133	△20,209	△10,922	△595	△11,517
	資本勘定支弁職員									
	合 計			3,447	△293	6,133	△20,209	△10,922	△595	△11,517

(単位：千円)

手 当 の 内 訳	区 分	期末手当 勤勉手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	管理職手当	退職手当 (組合負担金)	休日勤務 手 当	宿日直手当	夜間勤務 手 当
	本年度	47,127	2,856	1,318	642	1,822	21,976	4,750	3,588	23,024	3,797	4,900	2,043
	前年度	59,193	2,676	0	324	1,543	21,909	4,200	3,371	30,769	3,199	8,800	2,068
	比 較	△12,066	180	1,318	318	279	67	550	217	△7,745	598	△3,900	△25

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	備 考
給 料	△293	給与改定に伴う増減分	531	平成 26 年人事院勧告によるもの	
		昇給に伴う増加分	420	普通昇給によるもの	平均昇給率 0.34%
		その他の増減分	△1,244	人事異動等によるもの	職員数異動状況 (現に在職する職員数) 本年度 33 人 前年度 33 人 増減 0 人
手 当	△20,209	制度改正に伴う増減分	3,787	平成 26 年人事院勧告によるもの	
		その他の増減分	△23,996	公営企業法改正等によるもの	

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員 1 人当たり給与

(単位：円)

区 分		医 師 医療職(一)	医療技術者職 医療職(二)	看 護 師 医療職(三)	事 務 職 行政職(一)	技能労務職員 行政職(二)
平成 27 年 1 月 1 日現在	平均給料月額	486,067	291,950	294,065	329,300	
	平均給与月額	1,101,172	315,357	304,405	367,048	
	平均年齢(歳)	48	40	43	44	
平成 26 年 1 月 1 日現在	平均給料月額	482,100	298,694	289,029	342,880	
	平均給与月額	1,089,167	330,167	296,624	375,364	
	平均年齢(歳)	47	40	42	43	

(2) 初任給

(単位：円)

区 分	医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)	行政職(一)	行政職(二)	国 の 制 度	
						行政職(一)	行政職(二)
高 校 卒				142,100		142,100	
大 学 卒	325,700	180,300	182,900	174,200		174,200	

(3) 級別職員数

区 分	医療職(一)			医療職(二)			医療職(三)			行政職(一)			行政職(二)		
	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 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成 27 年 1 月 1 日現在										7	1	20.0			
				6						6	1	20.0			
				5	1	12.5	5	1	5.8	5					
				4			4	2	11.8	4	1	20.0	4		
	3	1	33.3	3	5	62.5	3	12	70.6	3			3		
	2	1	33.3	2	2	25.0	2	2	11.8	2	1	20.0	2		
	1	1	33.4	1			1			1	1	20.0	1		
	計	3	100.0	計	8	100.0	計	17	100.0	計	5	100.0	計		
平成 26 年 1 月 1 日現在										7	1	20.0			
				6	1	12.5				6					
				5			5	1	5.9	5	1	20.0			
				4	1	12.5	4	2	11.8	4	1	20.0	4		
	3	1	33.3	3	4	50.0	3	9	52.9	3	1	20.0	3		
	2	1	33.3	2	2	25.0	2	5	29.4	2			2		
	1	1	33.4	1			1			1	1	20.0	1		
	計	3	100.0	計	8	100.0	計	17	100.0	計	5	100.0	計		

(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)	医療業務を行う職務	相当高度の知識経験に基づき困難な業務を行う職務	病院の長の職務				
医療職(二)	診療放射線技師, 臨床検査技師, 栄養士の職務	薬剤師, 診療放射線技師, 臨床検査技師, 栄養士の職務	薬剤師, 診療放射線技師, 臨床検査技師, 栄養士の職務	主任, 専門員の職務	副科長の職務	科の長の職務	
医療職(三)	准看護師の職務	看護師の職務	看護師の職務	主任, 専門員の職務	看護師長, 副看護師長の職務		
行政職(一)	主事, 主事補	困難な業務を行う 主事	係長, 主幹	主査	課長補佐	課長, 副参事	部長, 参事

(4) 昇級

(単位：人)

区 分		合 計	医療職 (一)	医療職 (二)	医療職 (三)	行政職 (一)	行政職 (二)	
本 年 度	職 員 数 (A)	33	3	8	17	5		
	昇級に係る職員数 (B)	33	3	8	17	5		
	号 級 数 別 内 訳	1号給	1	1				
		2号給	4	1	2		1	
		3号給	26	1	5	17	3	
		4号給	1				1	
		5号給	1		1			
		6号給						
	7号給							
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0			
前 年 度	職 員 数 (A)	33	3	8	17	5		
	昇級に係る職員数 (B)	29	3	6	16	4		
	号 級 数 別 内 訳	1号給						
		2号給	2	1	1			
		3号給	1				1	
		4号給	22	2	4	14	2	
		5号給	3			2	1	
		6号給	1		1			
	7号給							
比 率 (B) / (A) (%)	87.9	100.0	75.0	94.1	80.0			

(5) 特殊勤務手当

区 分	全職種	医療職 (一)	医療職 (二)	医療職 (三)	行政職 (一)	行政職 (二)
給料総額に対する比率 (%)	17.5	15.4	0.2	1.9		
支給対象職員の比率 (%) (平成 27 年 1 月 1 日現在)	66.7	100.0	25.0	100.0		
支給対象職員 1 人当たり 平均支給月額 (円)		523,000	10,500	13,200		
代表的な特殊勤務手当の名称	医師研究手当・放射線取扱手当・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 による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	1.975	2.125	4.10	有	
前 年 度	1.90	2.05	3.95	有	
国 の 制 度	1.975	2.125	4.10	有	

(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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	有	
国 の 制 度 (支給率等)	同 上	同 上	同 上	同 上	有	

(8) 地域手当

支 給 対 象 地 域	笠間市
支 給 率 (%)	1
支 給 対 象 職 員 数 (人)	33
国の指定基準に基づく支給率 (%)	3

(9) 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	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

継続費に関する調書

款	項	事業名	全体計画					前々年度末までの支出済額	前年度末までの支出(見込)額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降の支出予定額	継続費の総額に対する進捗率
			年度	年割額	同左財源内訳								
					企業債	その他	一般財源						
1 病院事業費用	1 医業費用	市立病院設計委託事業	平成26年度	千円 21,924	千円	千円 6,578	千円 15,346	千円	千円 21,924	千円	千円	千円	% 31.1
1 資本的支出	1 建設改良費		27年度	48,600	25,500	23,080	20			48,600	48,600		68.9
			計	70,524	25,500	29,658	15,366		21,924	48,600	48,600		100.0

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 医業収益等
		期間	金額	期間	金額	
給食業務委託	千円 28,111	平成26年度	千円 9,370	平成27年度から平成28年度まで	千円 18,741	千円 28,111

平成27年度笠間市立病院事業予定キャッシュ・フロー計算書
 (平成27年 4月 1日から28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		
減価償却費	22,610	
引当金の増減額 (△は減少)	△326	
長期前受金戻入額	△2,665	
支払利息	1,152	
未収金の増減額 (△は増加)	△3,446	
未払金の増減額 (△は減少)	△737	
たな卸資産の増減額 (△は増加)	<u>△795</u>	
小計	15,793	
利息の支払額	<u>△1,152</u>	
業務活動によるキャッシュ・フロー		14,641
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	△49,600	
国庫補助金等による収入		
投資活動によるキャッシュ・フロー		△49,600
3 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ための企業債による収入	25,500	
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	△5,982	
他会計からの出資による収入	<u>27,049</u>	
財務活動によるキャッシュ・フロー		46,567
資金増加額 (又は減少額)		11,608
資金期首残高		<u>111,575</u>
資金期末残高		<u>123,183</u>

平成27年度笠間市立病院事業予定貸借対照表
(平成28年 3月31日)

(単位：千円)

<u>資 産 の 部</u>			
1	固定資産		
	(1) 有形固定資産		
	イ 土地	273	
	ロ 建物	481,192	
	減価償却累計額	<u>△299,581</u>	181,611
	ハ 構築物	29,502	
	減価償却累計額	<u>△23,915</u>	5,587
	ニ 器械備品	126,957	
	減価償却累計額	<u>△104,709</u>	22,248
	ホ 車 輦	6,118	
	減価償却累計額	<u>△3,275</u>	2,843
	ヘ 建設仮勘定		48,600
	有形固定資産合計		<u>261,162</u>
	固定資産合計		<u>261,162</u>
2	流動資産		
	(1) 現金預金	123,183	
	(2) 未収金	78,469	
	(3) 貸倒引当金	△9	
	(4) 貯蔵品	12,741	
	(5) その他の流動資産		
	流動資産合計		<u>214,384</u>
	資 産 合 計		<u>475,546</u>

(単位：千円)

	負債の部		
3 固定負債			
(1) 企業債		88,496	
(2) その他の企業債		<u>600</u>	
固定負債合計			89,096
4 流動負債			
(1) 企業債		6,048	
(2) 未払金		40,278	
(3) 賞与引当金		15,234	
(4) 法定福利費引当金		<u>2,717</u>	
流動負債合計			64,277
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		77,665	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△44,932</u>	
繰延収益合計			<u>32,733</u>
負債合計			186,106
	資本の部		
6 資本金			
(1) 資本金			
イ 固有資本金		9,361	
ロ 出資金		<u>659,921</u>	
自己資本金合計		<u>669,282</u>	
資本金合計			669,282
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金		△379,842	
利益剰余金合計		<u>△379,842</u>	
剰余金合計			<u>△379,842</u>
資本合計			<u>289,440</u>
負債資本合計			<u>475,546</u>

注 記 表

1. 重要な会計方針

前年度より、改定後の地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

- ・ 貯蔵品 個別法による。

(2) 有形固定資産の減価償却の方法

- ・ 減価償却の方法 定額法による。

- ・ 主な耐用年数

建物 7～50年

構築物 3～50年

器機備品 4～20年

車輛 6年

(3) 引当金の計上方法

イ 退職給付引当金

退職給付引当金については、一般会計が全部負担する取扱いとしているため、退職給付に係る引当金の計上はしない。

ロ 賞与引当金

職員の期末手当及び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を計上している。

ハ 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、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を計上している。

ニ 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

(4) 消費税及び地方消費税の会計処理

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。

2. 予定貸借対照表に関する注記

(1) 賞与引当金の取崩し

平成27年度において、平成26年12月分から平成27年3月分の賞与を支給することになるため、賞与引当金15,533,000円を取り崩す。

(2) 法定福利費引当金の取崩し

平成27年度において、平成26年12月分から平成27年3月分の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費を支出するため、法定福利費引当金2,738,000円を取り崩す。

3. リース契約により使用する固定資産

(1) リース会計に係る特例措置

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

平成26年度笠間市立病院事業予定損益計算書
 (平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで)

(単位：千円)

1	医業収益			
	(1)入院収益	192,709		
	(2)外来収益	295,326		
	(3)その他の医業収益	<u>93,675</u>	581,710	
2	医業費用			
	(1)給与費	334,251		
	(2)材料費	169,964		
	(3)経費	125,623		
	(4)減価償却費	23,376		
	(5)資産減耗費	450		
	(6)研究研修費	<u>730</u>	<u>654,394</u>	
	医業損失			72,684
3	医業外収益			
	(1)他会計負担金	8,378		
	(2)他会計補助金	67,774		
	(3)長期前受金戻入	2,505		
	(3)患者外給食収益	1,448		
	(4)その他の医業外収益	<u>1,021</u>	81,126	
4	医業外費用			
	(1)支払利息	1,208		
	(2)患者外給食材料費	1,359		
	(3)雑支出	<u>1,000</u>	<u>3,567</u>	<u>77,559</u>
	経常利益			4,875
5	特別利益			
6	特別損失		18,213	
	当年度純損失			13,338
	前年度繰越欠損金			<u>366,504</u>
	当年度末未処理欠損金			<u>379,842</u>

平成26年度笠間市立病院事業予定貸借対照表
(平成27年 3月31日)

(単位：千円)

		<u>資 産 の 部</u>		
1	固定資産			
	(1) 有形固定資産			
	イ 土地		273	
	ロ 建物	481,192		
	減価償却累計額	<u>△289,115</u>	192,077	
	ハ 構築物	29,502		
	減価償却累計額	<u>△23,488</u>	6,014	
	ニ 器械備品	126,957		
	減価償却累計額	<u>△93,443</u>	33,514	
	ホ 車輛	5,118		
	減価償却累計額	<u>△2,846</u>	2,272	
	ヘ 建設仮勘定			
	有形固定資産合計		<u>234,150</u>	
	固定資産合計			234,150
2	流動資産			
	(1) 現金預金		111,575	
	(2) 未収金		75,023	
	(3) 貸倒引当金		△15	
	(4) 貯蔵品		11,970	
	(5) その他の流動資産			
	流動資産合計		<u>198,553</u>	
	資 産 合 計			<u>432,703</u>

(単位：千円)

		<u>負 債 の 部</u>	
3	固定負債		
	(1) 企業債	69,044	
	(2) その他の企業債	<u>600</u>	
	固定負債合計		69,644
4	流動負債		
	(1) 企業債	5,982	
	(2) 未払金	41,015	
	(3) 賞与引当金	15,533	
	(4) 法定福利費引当金	<u>2,738</u>	
	流動負債合計		65,268
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金	77,665	
	(2) 長期前受金収益化累計額	<u>△42,265</u>	
	繰延収益合計		<u>35,400</u>
	負債合計		170,312
		<u>資 本 の 部</u>	
6	資本金		
	(1) 資本金		
	イ 固有資本金	9,361	
	ロ 出資金	<u>632,872</u>	
	資本金合計		642,233
	資本金合計		642,233
7	剰余金		
	(1) 資本剰余金		
	(2) 利益剰余金		
	イ 当年度未処分利益剰余金	△379,842	
	利益剰余金合計		<u>△379,842</u>
	剰余金合計		<u>△379,842</u>
	資本合計		<u>262,391</u>
	負債資本合計		<u>432,703</u>

平成27年度笠間市立病院事業会計予算に関する明細書

1. 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	比較	節		説明
						区 分	金 額	
1. 病院事業収益			696,000	694,000	2,000			
	1. 医業収益		629,667	623,018	6,649			
		1. 入院収益	213,059	219,000	△5,941			
						1. 入院収益	213,059	1日平均入院患者数23人
		2. 外来収益	310,068	311,640	△1,572			
						1. 外来収益	310,068	1日平均外来患者数110人
		3. その他の医業収益	106,540	92,378	14,162			
						1. 室料差額収益	2,760	
						2. 公衆衛生活動収益	13,610	
						3. その他の医業収益	90,170	保健衛生行政事務負担金 5,500 在宅訪問診療負担金 44,000 休日・夜間診療負担金 15,352 休日・夜間診療支援補助金(国保) 3,518 人事交流事業県支出金 10,700 文書料, 介護意見書等 9,600 院内管理販売手数料 1,500
	2. 医業外収益		66,330	70,979	△4,649			
		1. 他会計負担金	732	828	△96			
						1. 他会計負担金	732	企業債利子負担金 732
		2. 他会計補助金	60,362	66,814	△6,452			
						1. 他会計補助金	60,362	研究研修費補助金 4,520 共済追加費用補助金 4,204 医師派遣受入補助金 2,550 基礎年金拠出金負担補助金 7,548 児童手当補助金 1,110 病院運営費補助金 40,000 医師確保対策費補助金 430

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		説明
						区 分	金額	
		3. 患者外給食収益	1,440	576	864			
						1. 患者外給食収益	1,440	
		4. 長期前受金戻入	2,665	2,041	624			
						1. 国庫補助金戻入	1,824	
						2. 県補助金戻入	459	
						3. 一般会計補助金戻入	114	
						4. その他資本剰余金戻入	268	
		5. その他の医業外収益	1,131	720	411			
						1. その他の医業外収益	1,131	診察券, 自販機設置料等
	3. 特別利益		3	3	0			
		1. 固定資産売却益	1	1	0			
						1. 固定資産売却益	1	
		2. 過年度損益修正益	1	1	0			
						1. 過年度損益修正益	1	
		3. その他の特別利益	1	1	0			
						1. その他の特別利益	1	

(支 出)

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
1. 病院事業費用			696,000	694,000	2,000			
	1. 医業費用		691,134	674,222	16,912			
		1. 給与費	366,985	362,168	4,817			
						1. 給料	125,273	
						2. 手当	103,894	期末手当 19,841 勤勉手当 12,052 地域手当 1,318 扶養手当 2,856 通勤手当 1,822 住居手当 642 特殊勤務手当 21,976 管理職手当 3,588 時間外勤務手当 4,750 休日勤務手当 3,797 宿日直手当 4,900 夜間勤務手当 2,043 児童手当 1,285 退職手当組合負担金 23,024
						3. 賃金	36,777	非常勤職員等賃金 33,376 休日夜間診療臨時看護師賃金 3,401
						4. 報酬	40,929	非常勤医師報酬 16,037 宿直代行医師報酬 5,610 休日夜間診療従事者報酬 19,282
						5. 法定福利費	42,161	共済組合負担金 38,475 公務災害補償基金負担金 235 非常勤職員等社会保険料 3,216 非常勤職員等雇用保険料 235
						6. 賞与引当金繰入額	15,234	賞与引当金 15,234
						7. 法定福利費引当金繰入額	2,717	法定福利費引当金 2,717
		2. 材料費	167,040	156,320	10,720			
						1. 薬品費	144,000	
						2. 診療材料費	18,000	

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		説明
						区分	金額	
						3. 給食材料費	4,200	
						4. 医療消耗備品費	840	
		3. 経費	132,458	133,582	△1,124			
						1. 旅費	260	
						2. 職員被服費	160	
						3. 消耗品費	2,200	
						4. 消耗備品費	700	
						5. 光熱水費	8,340	
						6. 燃料費	1,506	
						7. 食糧費	100	
						8. 印刷製本費	1,200	
						9. 修繕費	7,000	
						10. 保険料	722	病院賠償責任保険料 617 建物火災共済 35 公有自動車共済 70
						11. 賃借料	13,238	医療機器リース料 7,574 コンピューターリース料 2,621 コピー等リース料 277 被服・寝具等リース料 1,627 病室備品リース料 666 清掃用品等リース料 342 放送受信料 131
						12. 通信運搬費	912	
						13. 委託料	76,859	血液等検査委託料 13,200 給食業務委託料 9,371 敷地内草刈等業務委託料 450 院内管理システム委託料 3,290 白衣クリーニング料 684 X線読影業務委託料 3,759

項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		説明
					区 分	金額	
							医療廃棄物運搬処理委託料 623 医事業務委託料 10,926 医療機器保守点検委託料 10,233 地域医療研修推進業務委託料 16,000 医師住宅撤去業務委託料 3,564 各種保守点検委託料 4,759
					14. 負担金	18,800	国保診療施設協議会負担金 100 人事交流事業県負担金 18,700
					15. 諸会費	351	県医師会費 53 笠間市医師会費 30 自治体病院開設者協議会費 68 全国自治体病院協議会費 41 全国国保診療施設協議会費 156 笠間市防火管理者協会費 3
					16. 雑費	50	各種申請手数料 50
					17. 交際費	50	
					18. 貸倒引当金繰入額	10	貸倒引当金 10
	4. 減価償却費	22,610	20,980	1,630			
					1. 建物減価償却費	10,467	
					2. 構築物減価償却費	428	
					3. 器械備品減価償却費	11,266	
					4. 車輛減価償却費	449	
	5. 資産減耗費	1,001	2	999			
					1. たな卸資産減耗費	1	
					2. 固定資産除却費	1,000	
	6. 研究研修費	1,040	1,170	△130			
					1. 研究図書費	480	
					2. 研究旅費	400	

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		説明
						区分	金額	
						3. 研究負担金	150	
						4. 研究雑費	10	
	2. 医業外費用		3,962	2,655	1,307			
		1. 支払利息	1,152	1,425	△273			
						1. 支払利息	1,152	企業債利子 1,152
		2. 患者外給食材料費	1,380	1,200	180			
						1. 患者外給食材料費	1,380	
		3. 消費税及び地方消費税	1,400	0	1,400			
						1. 消費税及び地方消費税	1,400	平成27年度分 1,400
		4. 雑支出	30	30	0			
						1. 雑支出	30	
	3. 特別損失		4	16,023	△16,019			
		1. 固定資産売却損	1	1	0			
						1. 固定資産売却損	1	
		2. 臨時損失	1	1	0			
						1. 臨時損失	1	
		3. 過年度損益修正損	1	1	0			
						1. 過年度損益修正損	1	
		4. その他の特別損失	1	16,020	△16,019			
						1. その他の特別損失	1	

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		説明
						区分	金額	
	4. 予備費		900	1,100	△200			
		1. 予備費	900	1,100	△200			
						1. 予備費	900	

2. 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	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
1. 資本的收入			52,549	5,770	46,779			
	1. 企業債		25,500	2,400	23,100			
		1. 企業債	25,500	2,400	23,100			
						1. 公営企業債	25,500	実施設計分 25,500
	2. 出資金		27,049	2,170	24,879			
		1. 出資金	27,049	2,170	24,879			
						1. 一般会計出資金	27,049	企業債元金分 3,469 実施設計分 23,080 在宅訪問用車輛分 500

(支 出)

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
1. 資本の支出			55,582	7,006	48,576			
	1. 建設改良費		49,600	3,601	45,999			
		1. 建設改良費	48,600	1	48,599			
						1. 設計委託費	48,600	新病院実施設計委託 48,600
		2. 車輛購入費	1,000	0	1,000			
						1. 車輛購入費	1,000	在宅訪問用車輛 1,000
	2. 企業債償還金		5,982	3,405	2,577			
		1. 企業債償還金	5,982	3,405	2,577			
						1. 企業債償還金	5,982	企業債償還元金 5,982