

平成 2 8 年 度 笠 間 市 立 病 院 事 業 会 計 予 算

平成28年度笠間市立病院事業会計予算

(総則)

第1条 平成28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	8,760人
		外来	28,175人
(3)	一日平均患者数	入院	24人
		外来	115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	722,000千円
第1項 医業収益	668,354千円
第2項 医業外収益	53,643千円
第3項 特別利益	3千円

支出

第1款 病院事業費用	722,000千円
第1項 医業費用	717,565千円
第2項 医業外費用	3,773千円
第3項 特別損失	4千円
第4項 予備費	658千円

(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3,261千円は、過年度分損益勘定留保資金3,261千円で補てんするものとする。)

収入

第1款 資本的収入	738,236千円
第1項 企業債	385,400千円
第2項 出資金	132,636千円
第3項 負担金	220,200千円

支出

第1款 資本的支出	741,497千円
第1項 建設改良費	735,000千円
第2項 企業債償還金	6,497千円

(継続費)

第5条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第212条第1項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。

款	項	事業名	総額	年度	年割額
1. 資本的支出	1. 建設改良費	(仮称)地域医療センター建設工事	千円 1,835,000	平成28年度	千円 734,000
				平成29年度	1,101,000

(企業債)

第6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	385,400 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7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8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9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 385,736 千円
- (2) 交際費 50 千円

(他会計からの補助金)

第10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	6,000 千円	(1) 企業債元金償還に要する出資金	3,736 千円
(2) 在宅医療実施に要する負担金	44,000 千円	(2) (仮称)地域医療センター建設工事に要する出資金	128,400 千円
(3) 休日・夜間診療に要する負担金	14,217 千円	(3) 在宅訪問用車両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)	3,509 千円	(4) (仮称)地域医療センター建設工事に要する負担金	220,200 千円
(5) 企業債利子に要する負担金	832 千円		
(6) 医師等の研究研修に要する補助金	3,500 千円		
(7) 共済追加費用の負担に要する補助金	3,407 千円		
(8) 医師派遣受入に要する補助金	1,290 千円		
(9) 基礎年金拠出金の負担に要する補助金	7,990 千円		
(10) 児童手当に要する補助金	1,220 千円		
(11) 病院運営費補助金	30,000 千円		
(12) 医師確保対策に要する補助金	530 千円		

(たな卸資産購入限度額)

第11条 たな卸資産の購入限度額は、172,800 千円と定める。

平成28年3月1日提出

笠間市長 山口 伸樹

平成28年度笠間市立病院事業会計予算に関する説明書

平成28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			722,000	
	1. 医業収益		668,354	
		1. 入院収益	221,243	
		2. 外来収益	339,875	
		3. その他の医業収益	107,236	
	2. 医業外収益		53,643	
		1. 他会計負担金	832	
		2. 他会計補助金	47,937	
		3. 患者外給食収益	1,008	
		4. 長期前受金戻入	2,666	
		5. その他の医業外収益	1,200	
	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			722,000	
	1. 医業費用		717,565	
		1. 給与費	385,736	
		2. 材料費	172,800	
		3. 経費	139,437	
		4. 減価償却費	18,091	
		5. 資産減耗費	501	
		6. 研究研修費	1,000	
	2. 医業外費用		3,773	
		1. 支払利息	1,371	
		2. 患者外給食材料費	972	
		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		658	
		1. 予備費	658	

(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			738,236	
	1. 企業債		385,400	
		1. 企業債	385,400	
	2. 出資金		132,636	
		1. 出資金	132,636	
	3. 負担金		220,200	
		1. 負担金	220,200	

(支 出)

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本の支出			741,497	
	1. 建設改良費		735,000	
		1. 建設改良費	734,000	
		2. 車輛購入費	1,000	
	2. 企業債償還金		6,497	
		1. 企業債償還金	6,497	

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	35	39,557	128,637	39,965	127,016	335,175	49,061	384,236
	資本勘定支弁職員									
	合 計	90	35	39,557	128,637	39,965	127,016	335,175	49,061	384,236
前 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
比 較	損益勘定支弁職員	0	2	△1,372	3,364	3,188	9,173	14,353	4,183	18,536
	資本勘定支弁職員									
	合 計	0	2	△1,372	3,364	3,188	9,173	14,353	4,183	18,536

(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	49,717	2,970	4,054	642	1,993	21,957	5,332	3,588	23,759	4,051	6,780	2,173
	前年度	47,127	2,856	1,318	642	1,822	21,976	4,750	3,588	23,024	3,797	4,900	2,043
	比 較	2,590	114	2,736	0	171	△19	582	0	735	254	1,880	130

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	3,364	給与改定に伴う増減分	544	平成27年人事院勧告によるもの	
		昇給に伴う増加分	1,904	普通昇給によるもの	平均昇給率 1.48%
		その他の増減分	916	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 35人 前年度 33人 増減 2人
手 当	9,173	制度改正に伴う増減分	3,808	平成27年人事院勧告によるもの	
		その他の増減分	5,365	人事異動等によるもの	

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28年1月1日現在	平均給料月額	494,000	270,978	283,761	338,240	
	平均給与月額	1,122,920	315,484	300,681	381,463	
	平均年齢(歳)	49	36	41	44	
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	

(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				144,600		144,600	
大 学 卒	328,600	182,900	185,900	176,700		176,700	

(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 28 年 1 月 1 日現在										7	1	20.0				
				6						6	1	20.0				
				5	1	11.2	5	1	5.6	5	1	20.0				
				4			4	1	5.6	4			4			
		3	1	33.3	3	4	44.4	3	12	66.6	3			3		
		2	1	33.3	2	4	44.4	2	4	22.2	2	2	40.0	2		
		1	1	33.4	1			1			1			1		
		計	3	100.0	計	9	100.0	計	18	100.0	計	5	100.0	計		
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		

(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	病院長, 病院副院長	高度の知識又は経験を必要とする業務を行う病院長				
医療職(二)	診療放射線技師, 臨床検査技師, 理学療法士又は作業療法士, 言語聴覚士, 栄養士	薬剤師, 困難な業務を行う 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 又は栄養士	困難な業務を行う 薬剤師, 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 覚士又は主任栄養 士	主任薬剤師, 困難な業務を行う 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 覚士又は主任栄養 士, 専門員	副科長	科長	
医療職(三)	准看護師	看護師	困難な業務を行う 看護師	主任, 専門員	看護師長, 副看護師長		
行政職(一)	定型的な業務を行 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	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)	35	3	9	18	5		
	昇級に係る職員数 (B)	31	3	7	16	5		
	号 級 数 別 内 訳	1号給						
		2号給	1	1				
		3号給	2				2	
		4号給	19	2	4	12	1	
		5号給	8		3	4	1	
		6号給	1				1	
	7号給							
比 率 (B) / (A) (%)	88.6	100.0	77.8	88.9	100.0			
前 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			

(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（％）	17.1	15.0	0.2	1.9		
支給対象職員の比率（％） （平成28年1月1日現在）	63.6	100.0	25.0	94.1		
支給対象職員1人当たり 平均支給月額（円）		523,000	10,000	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	2.025	2.175	4.20	有	
前 年 度	1.975	2.125	4.10	有	
国 の 制 度	2.025	2.175	4.20	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 (%)	3
支 給 対 象 職 員 数 (人)	35
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									
					国・県支出金	企業債	その他	一般財源						
1 資本的支出	1 建設改良費	(仮称)地域医療センター建設工事	平成28年度	千円 734,000	千円	千円 385,400	千円 348,600	千円 0	千円	千円	千円 734,000	千円 734,000	千円	% 40.0
			29年度	1,101,000	118,155	489,400	493,400	45					1,101,000	
			計	1,835,000	118,155	874,800	842,000	45			734,000	734,000		40.0

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
		期間	金額	期間	金額	医業収益等
給食業務委託	千円 28,111	平成26年度から平成27年度まで	千円 18,740	平成28年度	千円 9,371	千円 28,111

平成28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28年 4月 1日から29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	18,091	
引当金の増減額 (△は減少)	236	
長期前受金戻入額	△2,666	
支払利息	1,371	
未収金の増減額 (△は増加)	△3,868	
未払金の増減額 (△は減少)	△259	
たな卸資産の増減額 (△は増加)	<u>501</u>	
小計	13,406	
利息の支払額	<u>△1,371</u>	
業務活動によるキャッシュ・フロー		12,035
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	△735,000	
国庫補助金等による収入	<u>220,200</u>	
投資活動によるキャッシュ・フロー		△514,800
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	385,400	
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	△6,497	
他会計からの出資による収入	<u>132,636</u>	
財務活動によるキャッシュ・フロー		511,539
資金増加額 (又は減少額)		8,774
資金期首残高		<u>150,594</u>
資金期末残高		<u><u>159,368</u></u>

平成28年度笠間市立病院事業予定貸借対照表
(平成29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		273	
ロ 建物	481,192		
減価償却累計額	<u>△310,041</u>	171,151	
ハ 構築物	29,502		
減価償却累計額	<u>△24,342</u>	5,160	
二 器械備品	126,757		
減価償却累計額	<u>△111,319</u>	15,438	
ホ 車 輦	6,823		
減価償却累計額	<u>△3,821</u>	3,002	
へ 建設仮勘定		<u>782,600</u>	
有形固定資産合計			977,624
固定資産合計			<u>977,624</u>
2 流動資産			
(1) 現金預金		159,368	
(2) 未収金		84,168	
(3) 貸倒引当金		△10	
(4) 貯蔵品		11,868	
(5) その他流動資産		<u>0</u>	
流動資産合計			<u>255,394</u>
資 産 合 計			<u><u>1,233,018</u></u>

注 記 表

1. 重要な会計方針

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28年度において、平成27年12月分から平成28年3月分の賞与を支給することになるため、賞与引当金15,703,000円を取り崩す。

(2) 法定福利費引当金の取崩し

平成28年度において、平成27年12月分から平成28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2,895,000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27年度笠間市立病院事業予定損益計算書
 (平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで)

(単位：千円)

1	医業収益			
	(1)入院収益	197,369		
	(2)外来収益	331,170		
	(3)その他の医業収益	<u>111,327</u>	639,866	
2	医業費用			
	(1)給与費	352,766		
	(2)材料費	177,925		
	(3)経費	134,642		
	(4)減価償却費	22,542		
	(5)資産減耗費	1,000		
	(6)研究研修費	<u>1,040</u>	<u>689,915</u>	
	医業損失			△50,049
3	医業外収益			
	(1)他会計負担金	731		
	(2)他会計補助金	57,480		
	(3)長期前受金戻入	2,667		
	(4)患者外給食収益	920		
	(5)その他の医業外収益	<u>2,220</u>	64,018	
4	医業外費用			
	(1)支払利息	1,150		
	(2)患者外給食材料費	872		
	(3)雑支出	<u>1,500</u>	<u>3,522</u>	<u>60,496</u>
	経常利益			10,447
5	特別利益		125	
6	特別損失		<u>0</u>	<u>125</u>
	当年度純損失			10,572
	前年度繰越欠損金			<u>364,755</u>
	当年度末未処理欠損金			<u>354,183</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	126,757	
	減価償却累計額	<u>△104,673</u>	22,084
	ホ 車輛	5,823	
	減価償却累計額	<u>△3,263</u>	2,560
	ヘ 建設仮勘定		<u>48,600</u>
	有形固定資産合計		260,715
	固定資産合計		260,715
2	流動資産		
	(1) 現金預金	150,594	
	(2) 未収金	80,300	
	(3) 貸倒引当金	△10	
	(4) 貯蔵品	12,369	
	(5) その他の流動資産	<u>0</u>	
	流動資産合計		<u>243,253</u>
	資 産 合 計		<u><u>503,968</u></u>

(単位：千円)

負債の部

3	固定負債		
	(1) 企業債	89,847	
	(2) その他の企業債	<u>600</u>	
	固定負債合計		90,447
4	流動負債		
	(1) 企業債	6,497	
	(2) 未払金	40,678	
	(3) 賞与引当金	15,703	
	(4) 法定福利費引当金	<u>2,895</u>	
	流動負債合計		65,773
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		<u>188,953</u>

資本金の部

6	資本金		
	(1) 資本金		
	イ 固有資本金	9,361	
	ロ 出資金	<u>659,837</u>	
	資本金合計		669,198
	資本金合計		669,198
7	剰余金		
	(1) 資本剰余金		0
	(2) 利益剰余金		
	イ 当年度未処分利益剰余金	<u>△354,183</u>	
	利益剰余金合計		<u>△354,183</u>
	剰余金合計		<u>△354,183</u>
	資本合計		<u>315,015</u>
	負債資本合計		<u>503,968</u>

平成28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			722,000	696,000	26,000			
	1. 医業収益		668,354	629,667	38,687			
		1. 入院収益	221,243	213,059	8,184			
						1. 入院収益	221,243	1日平均入院患者数24人
		2. 外来収益	339,875	310,068	29,807			
						1. 外来収益	339,875	1日平均外来患者数115人
		3. その他の医業収益	107,236	106,540	696			
						1. 室料差額収益	2,040	
						2. 公衆衛生活動収益	14,310	
						3. その他の医業収益	90,886	保健衛生行政事務負担金 6,000 在宅医療実施負担金 44,000 休日・夜間診療負担金 14,217 休日・夜間診療支援補助金(国保) 3,509 人事交流事業県支出金 12,000 文書料, 介護意見書等 9,600 院内管理販売手数料 1,560
	2. 医業外収益		53,643	66,330	△12,687			
		1. 他会計負担金	832	732	100			
						1. 他会計負担金	832	企業債利子負担金 832
		2. 他会計補助金	47,937	60,362	△12,425			
						1. 他会計補助金	47,937	研究研修費補助金 3,500 共済追加費用補助金 3,407 医師派遣受入補助金 1,290 基礎年金拠出金負担補助金 7,990 児童手当補助金 1,220 病院運営費補助金 30,000 医師確保対策費補助金 530

(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	1,008	1,440	△432			
						1. 患者外給食収益	1,008	
		4. 長期前受金戻入	2,666	2,665	1			
						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	115	
						4. その他資本剰余金戻入	268	
		5. その他の医業外収益	1,200	1,131	69			
						1. その他の医業外収益	1,200	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			722,000	696,000	26,000			
	1. 医業費用		717,565	691,134	26,431			
		1. 給与費	385,736	366,985	18,751			
						1. 給料	128,637	
						2. 手当	112,649	期末手当 20,682 勤勉手当 13,168 地域手当 4,054 扶養手当 2,970 通勤手当 1,993 住居手当 642 特殊勤務手当 21,957 管理職手当 3,588 時間外勤務手当 5,332 休日勤務手当 4,051 宿日直手当 6,780 夜間勤務手当 2,173 児童手当 1,500 退職手当組合負担金 23,759
						3. 賃金	39,965	非常勤職員等賃金 36,563 休日・夜間診療臨時看護師賃金 3,402
						4. 報酬	39,557	非常勤医師報酬 17,072 宿直代行医師報酬 2,860 休日・夜間診療従事者報酬 19,625
						5. 法定福利費	46,094	共済組合負担金 41,988 公務災害補償基金負担金 250 非常勤職員等社会保険料 3,666 非常勤職員等雇用保険料 190
						6. 賞与引当金繰入額	15,867	賞与引当金 15,867
						7. 法定福利費引当金繰入額	2,967	法定福利費引当金 2,967
		2. 材料費	172,800	167,040	5,760			
						1. 薬品費	146,400	
						2. 診療材料費	19,200	

(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. 給食材料費	6,000	
						4. 医療消耗備品費	1,200	
		3. 経費	139,437	132,458	6,979			
						1. 報償費	100	
						2. 旅費	320	
						3. 職員被服費	170	
						4. 消耗品費	2,200	
						5. 消耗備品費	300	
						6. 光熱水費	8,712	
						7. 燃料費	1,403	
						8. 食糧費	100	
						9. 印刷製本費	1,200	
						10. 修繕費	7,000	
						11. 保険料	745	病院賠償責任保険料 617 訪問看護賠償責任保険料 11 建物火災共済 36 公有自動車共済 81
						12. 賃借料	15,350	医療機器リース料 8,766 コンピューターリース料 2,671 コピー等リース料 277 被服・寝具等リース料 1,584 病室備品リース料 666 清掃用品等リース料 342 車両リース料 475 放送受信料他 569
						13. 通信運搬費	1,187	
						14. 委託料	82,089	血液等検査委託料 7,200 給食業務委託料 9,371

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		説明
						区 分	金額	
								敷地内草刈等業務委託料 345 院内管理システム委託料 3,290 白衣クリーニング料 810 X線読影業務委託料 3,662 医療廃棄物運搬処理委託料 580 医事業務委託料 13,488 医療機器保守点検委託料 10,829 地域医療研修推進業務委託料 27,500 各種保守点検委託料 5,014
						15. 負担金	18,100	国保診療施設協議会負担金 100 人事交流事業県負担金 18,000
						16. 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
						17. 雑費	50	各種申請手数料 50
						18. 交際費	50	
						19. 貸倒引当金繰入額	10	貸倒引当金 10
		4. 減価償却費	18,091	22,610	△4,519			
						1. 建物減価償却費	10,460	
						2. 構築物減価償却費	428	
						3. 器械備品減価償却費	6,647	
						4. 車輛減価償却費	556	
		5. 資産減耗費	501	1,001	△500			
						1. たな卸資産減耗費	1	
						2. 固定資産除却費	500	
		6. 研究研修費	1,000	1,040	△40			
						1. 研究図書費	240	

(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	
						2. 研究旅費	400	
						3. 研究負担金	355	
						4. 研究雑費	5	
	2. 医業外費用		3,773	3,962	△189			
		1. 支払利息	1,371	1,152	219			
						1. 支払利息	1,371	企業債利子 1,371
		2. 患者外給食材料費	972	1,380	△408			
						1. 患者外給食材料費	972	
		3. 消費税及び地方消費税	1,400	1,400	0			
						1. 消費税及び地方消費税	1,400	平成 28 年度分 1,400
		4. 雑支出	30	30	0			
						1. 雑支出	30	
	3. 特別損失		4	4	0			
		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	1	0			

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. その他の特別損失	1	
	4. 予備費		658	900	△242			
		1. 予備費	658	900	△242			
						1. 予備費	658	

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			738,236	52,549	685,687			
	1. 企業債		385,400	25,500	359,900			
		1. 企業債	385,400	25,500	359,900			
						1. 公営企業債	385,400	(仮称)地域医療センター建設工事分 385,400
	2. 出資金		132,636	27,049	105,587			
		1. 出資金	132,636	27,049	105,587			
						1. 一般会計出資金	132,636	企業債元金分 3,736 (仮称)地域医療センター建設工事分 128,400 在宅訪問用車輦分 500
	3. 負担金		220,200	0	220,200			
		1. 負担金	220,200	0	220,200			
						1. 他会計負担金	220,200	(仮称)地域医療センター建設工事分 220,200

(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. 資本的支出			741,497	55,582	685,915			
	1. 建設改良費		735,000	49,600	685,400			
		1. 建設改良費	734,000	48,600	685,400			
						1. 建設工事費	734,000	(仮称)地域医療センター建設工事費 734,000
		2. 車輛購入費	1,000	1,000	0			
						1. 車輛購入費	1,000	在宅訪問用車輛 1,000
	2. 企業債償還金		6,497	5,982	515			
		1. 企業債償還金	6,497	5,982	515			
						1. 企業債償還金	6,497	企業債償還元金 6,497

