

平成31年度笠間市立病院事業会計予算

議案第58号

平成31年度笠間市立病院事業会計予算

(総 則)

第1条 平成31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	9,490 人
	外 来	26,510 人
(3) 一 日 平 均 患 者 数	入 院	26 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款 病院事業収益	974,288 千円
第1項 医 業 収 益	787,745 千円
第2項 医 業 外 収 益	186,540 千円
第3項 特 別 利 益	3 千円

支 出

第1款 病院事業費用	1,127,511 千円
第1項 医 業 費 用	989,659 千円
第2項 医 業 外 費 用	136,848 千円
第3項 特 別 損 失	4 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て不足する額 21,884千円は、過年度分損益勘定留保資金21,884千円で補てんするものとする。)

収 入

第1款 資本的収入	47,979 千円
第1項 企 業 債	1,500 千円
第2項 出 資 金	46,479 千円

支 出

第1款 資本的支出	69,863 千円
第1項 建 設 改 良 費	3,009 千円
第2項 企 業 債 償 還 金	66,854 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	千円 1,500	普通貸借 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 461,309千円

(他会計からの補助金)

第9条 他会計からこの会計へ負担金、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

(1) 保健衛生行政事務に要する負担金	9,000 千円
(2) 認知症初期集中支援に要する負担金(介護特別会計)	220 千円
(3) 在宅医療実施に要する負担金	44,500 千円
(4) 休日・夜間診療に要する負担金	15,225 千円
(5) 休日・夜間診療支援補助金(国保特別会計)	3,425 千円
(6) 企業債利子に要する負担金	1,311 千円
(7) 企業債利子(繰上償還)に要する負担金	3,403 千円
(8) 病児保育運営負担金	12,595 千円
(9) 地域医療センターかさま施設管理負担金	11,032 千円
(10) プレコンセプションケア事業負担金	1,800 千円
(11) 共済追加費用の負担に要する補助金	3,370 千円
(12) 医師派遣受入に要する補助金	657 千円
(13) 基礎年金拠出金の負担に要する補助金	10,059 千円
(14) 児童手当に要する補助金	2,352 千円
(15) 病院改革推進に要する補助金	108 千円
(16) 医師等の研究研修に要する補助金	971 千円
(17) 旧市立病院解体に要する補助金	100,000 千円

資本的収入

(1) 企業債元金償還に要する出資金	12,796 千円
(2) 企業債元金償還(繰上償還)に要する出資金	32,179 千円
(3) 医療機器購入に要する出資金	1,504 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、133,880千円と定める。

平成31年2月27日提出

笠間市長 山口 伸樹

平成31年度笠間市立病院事業会計予算に関する説明書

平成31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			974,288	
	1. 医業収益		787,745	
		1. 入院収益	241,245	
		2. 外来収益	336,026	
		3. その他の医業収益	210,474	
	2. 医業外収益		186,540	
		1. 他会計負担金	30,141	
		2. 他会計補助金	117,517	
		3. 患者外給食収益	1,260	
		4. 長期前受金戻入	36,034	
		5. その他の医業外収益	1,588	
	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	
収益的収入合計			974,288	

(支 出)

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 病院事業費用			1,127,511	
	1. 医業費用		989,659	
		1. 給与費	463,829	
		2. 材料費	133,880	
		3. 経費	158,825	
		4. 減価償却費	91,980	
		5. 資産減耗費	139,202	
		6. 研究研修費	1,943	
	2. 医業外費用		136,848	
		1. 支払利息	7,911	
		2. 患者外給食材料費	1,260	
		3. 消費税及び地方消費税	4,000	
		4. 工事請負費	100,000	
		5. 雑支出	50	
	6. その他の医業外費用	23,627		

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
	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. 予備費	4. その他の特別損失	1	
			1,000	
		1. 予備費	1,000	
収益的支出合計			1,127,511	

(2) 資本的収入及び支出

(収 入) (単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 病院事業収益			47,979	
	1. 企業債		1,500	
		1. 企業債	1,500	
	2. 出資金		46,479	
		1. 出資金	46,479	
資本的収入合計			47,979	

(支 出) (単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的支出			69,863	
	1. 建設改良費		3,009	
		1. 資産購入費	3,009	
	2. 企業債償還金		66,854	
		1. 企業債償還金	66,854	
資本的支出合計			69,863	

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	41	44,129	156,705	49,354	145,664	395,852	65,457	461,309
	資本勘定支弁職員									
	合 計	90	41	44,129	156,705	49,354	145,664	395,852	65,457	461,309
前 年 度	損益勘定支弁職員	90	39	39,223	145,013	35,459	136,102	355,797	54,820	410,617
	資本勘定支弁職員									
	合 計	90	39	39,223	145,013	35,459	136,102	355,797	54,820	410,617
比 較	損益勘定支弁職員		2	4,906	11,692	13,895	9,562	40,055	10,637	50,692
	資本勘定支弁職員									
	合 計		2	4,906	11,692	13,895	9,562	40,055	10,637	50,692

(単位：千円)

手 当 の 内 訳	区 分	期末手当	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	休日勤務 手当	宿日直 手当	夜間勤務 手当
		勤勉手当											
	本 年 度	64,067	5,340	4,926	1,800	2,493	20,556	9,535	2,796	21,156	4,585	6,220	2,190
	前 年 度	58,857	3,750	4,532	2,238	1,665	21,332	9,535	2,292	19,577	4,441	5,780	2,103
	比 較	5,210	1,590	394	△ 438	828	△ 776		504	1,579	144	440	87

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	11,692	給与改定に伴う増減分	298	平成30年人事院勧告によるもの	
		昇給に伴う増加分	2,128	普通昇給によるもの	平均昇給率 1.47%
		その他の増減分	9,266	人事異動等によるもの	職員数の異動状況 本年度 41人 前年度 39人 増 減 2人
手当	9,562	制度改正に伴う増減分	783	平成30年人事院勧告によるもの	
		その他の増減分	8,779	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31年1月1日現在	平均給料月額	476,567	280,962	299,616	317,950	
	平均給与月額	904,662	312,653	320,553	395,027	
	平均年齢 (歳)	41	40	43	43	
平成30年1月1日現在	平均給料月額	464,550	277,317	293,216	331,825	
	平均給与月額	895,223	310,250	310,677	374,656	
	平均年齢 (歳)	39	38	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				148,600		148,600	
大 学 卒	333,100	186,900	190,500	180,700		180,700	

(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31年1月1日現在										7	1	25.0			
				6						6	1	25.0			
				5	1	7.7	5	2	10.5	5					
				4			4	2	10.5	4			4		
	3	1	33.3	3	8	61.5	3	10	52.7	3	2	50.0	3		
	2			2	3	23.1	2	5	26.3	2			2		
	1	2	66.7	1	1	7.7	1			1			1		
	計	3	100.0	計	13	100.0	計	19	100.0	計	4	100.0	計		
平成30年1月1日現在										7	1	25.0			
				6						6					
				5	1	8.3	5	1	5.3	5	1	25.0			
				4			4	2	10.5	4			4		
	3	1	25.0	3	5	41.7	3	11	57.9	3	1	25.0	3		
	2			2	5	41.7	2	5	26.3	2	1	25.0	2		
	1	3	75.0	1	1	8.3	1			1			1		
	計	4	100.0	計	12	100.0	計	19	100.0	計	4	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, 困難な作業を行う診 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	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, 主任理学療法士又は主 任作業療法士, 主任言語聴覚士, 主任栄養士, 専門員	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, 主任理学療法士又は 主任作業療法士, 主任言語聴覚士, 主任栄養士, 専門員	副科長	科長	
医療職 (三)	準看護師	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) 昇給

(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)	41	5	13	19	4		
	昇給に係る職員数 (B)	39	3	13	19	4		
	号 給 数 別 内 訳	1号給						
		2号給	1		1			
		3号給	1				1	
		4号給	10	2	7	1		
		5号給	20	1	3	14	2	
		6号給	7		2	4	1	
		7号給						
比 率 (B) / (A) (%)	95.1	60.0	100.0	100.0	100.0			
前 年 度	職 員 数 (A)	39	4	12	19	4		
	昇給に係る職員数 (B)	39	4	12	19	4		
	号 給 数 別 内 訳	1号給						
		2号給						
		3号給	2		1		1	
		4号給	16	1	5	10		
		5号給	15	3	2	8	2	
		6号給	3		1	1	1	
		7号給	3		3			
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0			

(5) 特殊勤務手当

区 分	合計	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（％）	14.52	13.12	0.11	1.40		
支給対象職員の比率（％） （平成31年1月1日現在）	60.98	100.00	15.38	94.74		
支給対象職員1人当たり 平均支給月額（円）		434,300	7,000	12,200		
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	2.225	2.225	4.450	有	
前 年 度	2.125	2.275	4.400	有	
国の制度	2.225	2.225	4.450	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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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)	41
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	

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	その他	医業収益等
地域医療センターかさま 建物総合管理委託	千円 106,000	平成30年度	千円 21,190	平成31年度から 平成34年度まで	千円 84,810	千円 25,443	千円 59,367

平成31年度笠間市立病院予定キャッシュ・フロー計算書
 (平成31年4月1日から平成32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	91,980
固定資産除却損	139,202
引当金の増減額(△は減少)	142
長期前受金戻入額	△ 36,034
支払利息	7,911
未収金の増減額(△は増加)	△ 8,668
未払金の増減額(△は減少)	△ 11,574
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 457
小計	182,502
利息の支払額	△ 7,911
業務活動によるキャッシュ・フロー	174,591
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	△ 3,009
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,009
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	1,500
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	△ 66,854
他会計からの出資による収入	46,479
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 18,875
資金増加額(又は減少額)	152,707
資金期首残高	213,029
資金期末残高	365,736

平成31年度 笠間市立病院事業予定貸借対照表
(平成32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	1,669,228		
減価償却累計額	<u>△ 572,404</u>	1,096,824	
ハ 構築物	109,500		
減価償却累計額	<u>△ 39,044</u>	70,456	
ニ 器械備品	332,293		
減価償却累計額	<u>△ 178,346</u>	153,947	
ホ 車輛	8,945		
減価償却累計額	<u>△ 7,040</u>	1,905	
ヘ 建設仮勘定		0	
有形固定資産合計			1,323,405
(2) 投資その他資産			
ア 投資その他資産		23	
投資その他資産			23
固定資産合計			<u>1,323,428</u>
2 流動資産			
(1) 現金預金		365,736	
(2) 未収金		94,167	
(3) 貸倒引当金		△ 14	
(4) 貯蔵品		10,620	
(5) その他流動資産		0	
流動資産合計			470,509
資産合計			<u><u>1,793,937</u></u>

(単位 千円)

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	993,184		
	ロ その他の企業債	<u>0</u>		
	企業債合計		993,184	
	固定負債合計			993,184
4	流動負債			
	(1) 企業債			
	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	24,530		
	ロ その他の企業債	<u>0</u>		
	企業債合計		24,530	
	(2) 未払金		35,548	
	(3) 賞与引当金		19,067	
	(4) 法定福利費引当金		<u>3,400</u>	
	流動負債合計			82,545
5	繰延収益			
	(1) 長期前受金		221,265	
	(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 96,488</u>	
	繰延収益合計			<u>124,777</u>
	負債合計			<u>1,200,506</u>

資本の部

6	資本金			
	(1) 自己資本金		1,025,194	
	資本金合計			1,025,194
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>△ 431,763</u>		
	利益剰余金合計		<u>△ 431,763</u>	
	剰余金合計			<u>△ 431,763</u>
	資本合計			<u>593,431</u>
	負債資本合計			<u>1,793,937</u>

注記

1. 重要な会計方針

地方公営企業法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

器械備品 4～20年

車輛 4～6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、一般会計が全額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、一般債権については貸倒実績率により、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31年度において、平成30年12月分から平成31年3月分までの賞与を支給することになるため、賞与引当金24,954,406円を取り崩す。

(2) 法定福利費引当金の取崩し

平成31年度において、平成30年12月分から平成31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、法定福利引当金3,859,327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30年度笠間市立病院予定損益計算書
(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	医業収益		
	(1) 入院収益	202,069	
	(2) 外来収益	317,193	
	(3) その他の医業収益	146,054	665,316
2	医業費用		
	(1) 給与費	412,624	
	(2) 材料費	119,374	
	(3) 経費	144,693	
	(4) 減価償却費	104,668	
	(5) 資産減耗費	2,368	
	(6) 研究研修費	2,031	785,758
	医業利益 (又は損失)		△ 120,442
3	医業外収益		
	(1) 他会計負担金	26,097	
	(2) 他会計補助金	34,198	
	(3) 患者外給食収益	1,331	
	(4) 長期前受金戻入	16,927	
	(5) 県補助金	422	
	(6) その他の医業外収益	747	79,722
4	医業外費用		
	(1) 支払利息	2,552	
	(2) 患者外給食材料費	1,315	
	(3) 消費税及び地方消費税	2,400	
	(4) その他医業外費用	13,502	19,769
	経常利益 (又は損失)		59,953
			△ 60,489
5	特別利益		0
6	特別損失		0
	当年度純利益 (又は純損失)		△ 60,489
	前年度繰越欠損金		△ 411,260
	当年度未処分利益金 (又は未処理欠損金)		△ 471,749

平成30年度笠間市立病院事業予定貸借対照表
(平成31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	1,669,228	
	減価償却累計額	<u>△ 380,051</u>	1,289,177
	ハ 構築物	109,500	
	減価償却累計額	<u>△ 31,844</u>	77,656
	ニ 器械備品	329,284	
	減価償却累計額	<u>△ 147,839</u>	181,445
	ホ 車輛	8,945	
	減価償却累計額	<u>△ 5,919</u>	3,026
	ヘ 建設仮勘定		0
	有形固定資産合計		<u>1,551,577</u>
	(2) 投資その他資産		
	ア 投資その他資産	23	
	投資その他資産		<u>23</u>
	固定資産合計		<u>1,551,600</u>
2	流動資産		
	(1) 現金預金	213,029	
	(2) 未収金	85,499	
	(3) 貸倒引当金	△ 14	
	(4) 貯蔵品	10,163	
	(5) その他流動資産	0	
	流動資産合計		<u>308,677</u>
	資産合計		<u><u>1,860,277</u></u>

(単位 千円)

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	1,016,214		
	ロ その他の企業債	0		
	企業債合計		1,016,214	
	固定負債合計			1,016,214
4	流動負債			
	(1) 企業債			
	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	66,854		
	ロ その他の企業債	0		
	企業債合計		66,854	
	(2) 未払金		47,122	
	(3) 賞与引当金		18,864	
	(4) 法定福利費引当金		3,447	
	流動負債合計			136,287
5	繰延収益			
	(1) 長期前受金		221,265	
	(2) 長期前受金収益化累計額		△ 60,454	
	繰延収益合計			160,811
	負債合計			1,313,312

資本の部

6	資本金			
	(1) 自己資本金		1,018,714	
	資本金合計			1,018,714
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	△ 471,749		
	利益剰余金合計		△ 471,749	
	剰余金合計			△ 471,749
	資本合計			546,965
	負債資本合計			1,860,277

平成31年度笠間市立病院事業会計予算に関する明細書

(1) 収益的収入及び支出

(収 入)

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節	金 額	備 考
1. 病院事業収益			974,288	838,472	135,816			
	1. 医業収益		787,745	744,835	42,910			
		1. 入院収益	241,245	237,250	3,995	1. 入院収益	241,245	1日平均入院患者数26人
		2. 外来収益	336,026	365,504	△29,478	2. 外来収益	336,026	1日平均外来患者数110人
		3. その他の医業 収益	210,474	142,081	68,393	1. 室料差額収益	2,400	室料差額収益 2,400
						2. 公衆衛生活動収益	49,010	公衆衛生活動収益 49,010
						3. 訪問看護収益	28,512	訪問看護収益 28,512
						4. 訪問リハビリ収益	16,500	訪問リハビリ収益 16,500
						5. 居宅介護支援収益	5,500	ケアプランセンター収益 5,500
						6. その他の医業収益	108,552	保健衛生事務負担金 9,000 認知症初期集中支援事業負担金 220 在宅医療実施負担金 44,500 休日・夜間診療負担金 15,225 休日・夜間診療支援補助金(国保) 3,425 人事交流事業県支出金 31,022 文書料, 介護意見書等 5,160
	2. 医業外収益		186,540	93,634	92,906			
		1. 他会計負担金	30,141	26,734	3,407	1. 他会計負担金	30,141	企業債利子負担金 1,311 企業債利子負担金(繰上償還) 3,403 プレコンセプションケア事業負担金 1,800 病児保育運営負担金 12,595 地域医療センターかさま施設管理 負担金 11,032
		2. 他会計補助金	117,517	32,351	85,166	1 一般会計補助金	117,517	研究研修費補助金 971 共済追加費用補助金 3,370

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	節	金 額	備 考
								医師派遣受入補助金 657 基礎年金拠出金負担補助金 10,059 児童手当補助金 2,352 病院改革推進補助金 108 旧市立病院解体費補助金 100,000
		3. 患者外給食収益	1,260	1,008	252	1. 患者外給食収益	1,260	患者外給食収益 1,260
		4. 長期前受金戻入	36,034	31,953	4,081	1. 国庫補助金戻入	25,209	国庫補助金戻入 25,209
						2. 県庫補助金戻入	9,217	県補助金戻入 9,217
						3. 一般会計補助金戻入	1,512	一般会計補助金戻入 1,512
						4. その他資本剰余金戻入	96	その他資本剰余金戻入 96
		5. その他の医業外収益	1,588	1,588	0	1. その他の医業外収益	1,588	診察券, 自動販売機設置料, 病児保育利用料等 1,588
	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	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	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	その他の特別利益 1

(支 出)

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	節	金 額	備 考
1. 病院事業費用			1,127,511	838,472	289,039			
	1. 医業費用		989,659	816,355	173,304			
		1. 給与費	463,829	412,987	50,842	1. 給料	156,705	職員給料 156,705
						2. 手当	122,732	期末手当 22,407 勤勉手当 16,208 地域手当 4,926 扶養手当 5,340 通勤手当 2,493 住居手当 1,800 特殊勤務手当 20,556 管理職手当 2,796 時間外勤務手当 9,535 休日勤務手当 4,585 宿日直手当 6,220 夜間勤務手当 2,190 児童手当 2,520 退職手当組合負担金 21,156
						3. 賃金	49,354	非常勤職員賃金 45,899 休日・夜間診療臨時看護師賃金 3,455
						4. 報酬	44,129	非常勤医師報酬 21,866 宿直代行医師報酬 2,960 休日・夜間診療従事者報酬 19,303
						5. 法定福利費	61,597	共済組合負担金 54,977 公務災害補償基金負担金 270

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	節	金 額	備 考
								非常勤職員等社会保険料 6,192 非常勤職員等雇用保険料 158
						6. 賞与引当金繰入額	25,452	賞与引当金繰入額 25,452
						7. 法定福利引当金繰入額	3,860	法定福利費引当金繰入額 3,860
		2. 材料費	133,880	136,400	△2,520	1. 薬品費	111,600	薬品費 111,600
						2. 診療材料費	15,840	診療材料費 15,840
						3. 給食材料費	5,640	給食材料費 5,640
						4. 医療消耗備品費	800	医療消耗備品費 800
		3. 経費	158,825	171,346	△12,521	1. 旅費	166	普通旅費 166
						2. 職員被服費	160	職員被服費 160
						3. 消耗品費	3,654	消耗品費 3,654
						4. 消耗備品費	337	消耗備品費 337
						5. 光熱水費	10,740	光熱水費 10,740
						6. 燃料費	749	公用車燃料費等 749
						7. 食糧費	150	食糧費 150
						8. 印刷製本費	430	印刷製本費 430
						9. 修繕費	2,360	医療機器、施設修繕費 2,360
						10. 保険料	870	病院賠償責任保険料 648 訪問看護賠償責任保険料 17 建物火災共済 52 公有自動車共済 153
						11. 賃借料	8,315	医療機器リース料 5,557 コンピューターリース料 39

(単位：千円)

款	項	目	本 予 定 額	前 予 定 額	比 較	節	金 額	備 考
								被服・寝具等リース料 1,689 車輻リース料 475 清掃用品等リース料 150 放送受信料他 405
						12. 通信運搬費	2,338	郵送料、電話回線使用料 2,338
						13. 委託料	78,472	血液検査委託料 7,200 給食業務委託料 13,220 医事業務委託料 12,248 敷地内草刈等業務委託料 240 X線読影業務委託料 3,685 医療廃棄物運搬処理委託料 624 医療機器保守点検委託料 13,916 地域医療センターかさま総合管理委託料 14,833 医療情報システム等保守委託料 6,338 プレコンセプションケア検査委託料 2,300 各種保守点検委託料 3,868
						14. 負担金	48,390	人事交流事業県負担金 30,390 地域医療研修推進業務負担金 18,000
						15. 諸会費	518	県医師会費 54 笠間市医師会費 30 全国訪問看護事業協会費 20 県訪問看護ステーション協議会費 20 県自治体病院開設者協議会費 68

(単位：千円)

款	項	目	本 予 定 額	前 予 定 額	比 較	節	金 額	備 考
								全国自治体病院協議会費 55
								全国自治体病院協議会茨城県支部会費 12
								全国国民健康保険診療施設協議会費 156
								県国民健康保険診療施設協議会費 100
								笠間市防火管理者協会費 3
						16. 雑費	1,033	白衣クリーニング手数料 755
								クレジットカード取扱手数料 102
								各種申請手数料等 176
						17. 公課費	71	自動車重量税 71
						18. 広告料	58	広告料 58
						19. 貸倒引当金繰入額	14	貸倒引当金繰入額 14
		4. 減価償却費	91,980	81,222	10,758	1. 建物減価償却費	53,152	建物減価償却費 53,152
						2. 構築物減価償却費	7,200	構築物減価償却費 7,200
						3. 器械備品減価償却費	30,507	器械備品減価償却費 30,507
						4. 車両減価償却費	1,121	車両減価償却費 1,121
		5. 資産減耗費	139,202	11,682	127,520	1. たな卸資産減耗費	1	たな卸資産減耗費 1
						2. 固定資産除却費	139,201	固定資産除却費 139,201
		6. 研究研修費	1,943	2,718	△775	1. 研究図書費	120	研究図書費 120
						2. 研究旅費	1,001	研究旅費 1,001
						3. 研究負担金	817	研究負担金 817
						4. 研究雑費	5	研究雑費 5

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	節	金 額	備 考
	2. 医業外費用		136,848	19,019	117,829			
		1. 支払利息	7,911	5,134	2,777	1. 支払利息	7,911	企業債利子 2,469 企業債利子(繰上償還) 5,442
		2. 患者外給食材料費	1,260	960	300	1. 患者外給食材料費	1,260	患者外給食材料費 1,260
		3. 消費税及び地方消費税	4,000	2,400	1,600	1. 消費税及び地方消費税	4,000	消費税及び地方消費税 4,000
		4. 工事請負費	100,000	0	100,000	1. 工事請負費	100,000	旧笠間市立病院解体費 100,000
		5. 雑支出	50	50	0	1. 雑支出	50	雑支出 50
		6. その他の医業外費用	23,627	10,475	13,152	1. 病児保育運営費 12,595 2. 行政施設管理費 11,032	12,595 11,032	病児保育運営費 12,595 地域医療センターかさま施設管理費 11,032
	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	固定資産売却損 1
		2. 臨時損失	1	1	0	1. 臨時損失	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	過年度調定還付分 1
		4. その他の特別損失	1	1	0	1. その他の特別損失	1	その他の特別損失 1
	4. 予備費		1,000	3,094	△2,094			
		1. 予備費	1,000	3,094	△2,094			予備費 1,000

(2) 資本的収入及び支出

(収 入)

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	節	金 額	備 考	
1. 資本的収入			47,979	47,431	548				
	1. 企業債		1,500	0	1,500				
		1. 企業債	1,500	0	1,500	1. 公営企業債	1,500	医療機器購入費分 1,500	
	2. 出資金		46,479	7,431	39,048				
		1. 出資金		46,479	7,431	39,048	1. 一般会計出資金	46,479	企業債元金分 12,796 企業債元金分(繰上償還) 32,179 医療機器購入費分 1,504
×補助金		0	40,000	△40,000					
	×補助金	0	40,000	△40,000	×事業勘定補助金	0	廃除科目		

(支 出)

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	節	金 額	備 考
1. 資本的支出			69,863	14,145	55,718			
	1. 建設改良費		3,009	6,788	△3,779			
		1. 資産購入費	3,009	6,788	△3,779	1. 資産購入費	3,009	医療機器購入費 3,009
	2. 企業債償還金		66,854	7,357	59,497			
1. 企業債償還金		66,854	7,357	59,497	1. 企業債償還金	66,854	企業債償還元金 24,900 企業債償還元金(繰上償還) 41,954	