

議案第34号

平成28年度

宇陀市立病院事業特別会計予算書

奈良県宇陀市

## 目 次

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| 宇陀市立病院事業特別会計予算 .....             | 159頁 |
| 予算に関する説明                         |      |
| (1) 宇陀市立病院事業特別会計予算実施計画 .....     | 162頁 |
| (2) 宇陀市立病院事業予定キャッシュ・フロー計算書 ..... | 165頁 |
| (3) 宇陀市立病院事業予定貸借対照表 .....        | 166頁 |
| (4) 宇陀市立病院事業予定損益計算書(前年度分) .....  | 168頁 |
| (5) 宇陀市立病院事業予定貸借対照表(前年度分) .....  | 170頁 |
| (6) 注記 .....                     | 172頁 |
| (7) 給与費明細書 .....                 | 173頁 |
| (8) 宇陀市立病院事業特別会計予算説明書 .....      | 178頁 |

## 平成28年度 宇陀市立病院事業特別会計予算

(総 則)

第1条 平成28年度宇陀市立病院事業特別会計の予算は、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        | 176 床     |
| (2) | 年間患者数      |           |
|     | 入    院     | 52,560 人  |
|     | 外    来     | 104,920 人 |
| (3) | 一日平均患者数    |           |
|     | 入    院     | 144 人     |
|     | 外    来     | 430 人     |
| (4) | 主要な建設改良事業  |           |
|     | 器械及び備品購入事業 | 92,000 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    |   | 3,631,369 千円 |
| 第1項 | 医 業 収 益   |   | 3,140,304 千円 |
| 第2項 | 医 業 外 収 益 |   | 491,065 千円   |

|            | 支 | 出            |
|------------|---|--------------|
| 第1款 病院事業費用 |   | 3,705,336 千円 |
| 第1項 医業費用   |   | 3,635,180 千円 |
| 第2項 医業外費用  |   | 63,656 千円    |
| 第3項 特別損失   |   | 2,000 千円     |
| 第4項 予備費    |   | 4,500 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329,440千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額9,820千円及び過年度分損益勘定留保資金319,620千円で補てんするものとする。）。

|           | 収 | 入         |
|-----------|---|-----------|
| 第1款 資本的収入 |   | 10,100 千円 |

|            | 支 | 出          |
|------------|---|------------|
| 第1款 資本的支出  |   | 339,540 千円 |
| 第1項 建設改良費  |   | 92,000 千円  |
| 第2項 企業債償還金 |   | 239,500 千円 |
| 第3項 長期貸付金  |   | 8,040 千円   |

(一時借入金)

第5条 一時借入金の限度額は、1,500,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第6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) 収益的支出における各項間の流用
- (2) 資本的支出における各項間の流用

(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7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。

- |           |              |
|-----------|--------------|
| (1) 職員給与費 | 2,241,570 千円 |
| (2) 交際費   | 1,000 千円     |

(他会計からの補助金)

第8条 他会計から補助金を受ける金額は、次のとおりと定める。

- |                          |           |
|--------------------------|-----------|
| (1) 過疎債元利償還に係る一般会計からの補助金 | 69,771 千円 |
|--------------------------|-----------|

(たな卸資産購入限度額)

第9条 たな卸資産の購入限度額は、550,000千円と定める。

(重要な資産の取得及び処分)

第10条 重要な資産の取得及び処分は次のとおりとする。

- |            | 種類     | 名称   | 数量 |
|------------|--------|------|----|
| (1) 取得する資産 | 器械及び備品 | 医療機器 | 一式 |

平成28年3月3日提出

奈良県宇陀市長 竹内幹郎

## 平成28年度 宇陀市立病院事業特別会計予算実施計画

### 収益的収入及び支出 収 入

| 款              | 項            | 目                    | 予 定 額 ( 千 円 ) | 備 考 |
|----------------|--------------|----------------------|---------------|-----|
| 1. 病 院 事 業 収 益 |              |                      | 3,631,369     |     |
|                | 1. 医 業 収 益   |                      | 3,140,304     |     |
|                |              | 1. 入 院 収 益           | 1,992,000     |     |
|                |              | 2. 外 来 収 益           | 1,006,800     |     |
|                |              | 3. そ の 他 医 業 収 益     | 141,504       |     |
|                | 2. 医 業 外 収 益 |                      | 491,065       |     |
|                |              | 1. 受 取 利 息 及 び 配 当 金 | 228           |     |
|                |              | 2. 他 会 計 補 助 金       | 87,290        |     |
|                |              | 3. 補 助 金             | 1,000         |     |
|                |              | 4. 負 担 金 交 付 金       | 220,454       |     |
|                |              | 5. そ の 他 医 業 外 収 益   | 19,370        |     |
|                |              | 6. 長 期 前 受 金 戻 入 益   | 31,860        |     |
|                |              | 7. 資 本 費 繰 入 益       | 130,863       |     |

## 支 出

| 款              | 項            | 目                            | 予 定 額 ( 千 円 ) | 備 考 |
|----------------|--------------|------------------------------|---------------|-----|
| 1. 病 院 事 業 費 用 |              |                              | 3,705,336     |     |
|                | 1. 医 業 費 用   |                              | 3,635,180     |     |
|                |              | 1. 給 与 費                     | 2,232,370     |     |
|                |              | 2. 材 料 費                     | 498,220       |     |
|                |              | 3. 経 費                       | 538,420       |     |
|                |              | 4. 減 価 償 却 費                 | 353,570       |     |
|                |              | 5. 資 産 減 耗 費                 | 2,100         |     |
|                |              | 6. 研 究 研 修 費                 | 10,000        |     |
|                |              | 7. 臨 床 研 修 費 負 担 金           | 500           |     |
|                | 2. 医 業 外 費 用 |                              | 63,656        |     |
|                |              | 1. 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | 46,712        |     |
|                |              | 2. 雑 損 失                     | 100           |     |
|                |              | 3. 消 費 税                     | 5,500         |     |
|                |              | 4. 保 育 所 費                   | 9,320         |     |
|                |              | 5. 看 護 師 確 保 費               | 2,024         |     |
|                | 3. 特 別 損 失   |                              | 2,000         |     |
|                |              | 1. 過 年 度 損 益 修 正 損           | 2,000         |     |
|                | 4. 予 備 費     |                              | 4,500         |     |
|                |              | 1. 予 備 費                     | 4,500         |     |

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

| 款            | 項        | 目              | 予 定 額 ( 千 円 ) | 備 考 |
|--------------|----------|----------------|---------------|-----|
| 1. 資 本 的 収 入 | 1. 負 担 金 | 1. 資本収入・他会計負担金 | 10,100        |     |

支 出

| 款                     | 項              | 目              | 予 定 額 ( 千 円 ) | 備 考 |
|-----------------------|----------------|----------------|---------------|-----|
| 1. 資 本 的 支 出          |                |                | 339,540       |     |
|                       | 1. 建 設 改 良 費   |                | 92,000        |     |
|                       |                | 1. 有形固定資産購入費   | 92,000        |     |
|                       | 2. 企 業 債 償 還 金 |                | 239,500       |     |
|                       |                | 1. 企 業 債 償 還 金 | 239,500       |     |
|                       | 3. 長 期 貸 付 金   |                | 8,040         |     |
| 1. 看 護 師 等<br>修学資金貸付金 |                | 8,040          |               |     |



## 平成28年度 宇陀市立病院事業予定キャッシュ・フロー計算書

(単位 千円)

### 1. 業務活動によるキャッシュ・フロー

|                    |         |          |
|--------------------|---------|----------|
| 当期純利益              |         | △ 97,888 |
| 減価償却費              |         | 353,570  |
| 資産減耗費              | 2,000   |          |
| 退職給付引当金の増減額 (△は減少) |         | 23,000   |
| 賞与等引当金の増減額 (△は減少)  |         | 2,939    |
| 長期前受金戻入益           |         | △ 31,860 |
| 受取利息および配当金         |         | △ 228    |
| 支払利息               | 46,712  |          |
| 未収入金の増減額           |         | △ 67,460 |
| たな卸資産の増減額 (△は増加)   |         | △ 52,502 |
| 未払金・未払費用の増減        |         | 220,740  |
| 小計                 | 399,023 |          |
| 受取利息および配当金の受取額     |         | 228      |
| 利息の支払額             |         | △ 46,712 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー   |         | 352,539  |

### 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   |  | △ 85,185 |
| 他会計負担金による収入      |  | 10,100   |
| 貸付金の増加による支出      |  | △ 6,016  |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |  | △ 81,101 |

### 3. 財務活動によるキャッシュ・フロー

|                  |  |           |
|------------------|--|-----------|
| 企業債償還による支出       |  | △ 239,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |  | △ 239,500 |

|              |  |         |
|--------------|--|---------|
| 資金増加額(又は減少額) |  | 31,938  |
| 資金期首残高       |  | 498,199 |
| 資金期末残高       |  | 530,137 |

平成28年度 宇陀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             |                    | 57,582                  |
| ロ.  | 建 物             | 5,559,605          |                         |
|     | 減 価 却 累 計 額     | <u>△ 1,866,482</u> | 3,693,123               |
| ハ.  | 構 築 物           | 167,249            |                         |
|     | 減 価 却 累 計 額     | <u>△ 60,494</u>    | 106,755                 |
| ニ.  | 器 械 備 品         | 1,989,853          |                         |
|     | 減 価 却 累 計 額     | <u>△ 1,415,333</u> | 574,520                 |
| ホ.  | 機 械 装 置         | 4,541              |                         |
|     | 減 価 却 累 計 額     | <u>△ 4,314</u>     | 227                     |
| ヘ.  | 車 両             | 5,892              |                         |
|     | 減 価 却 累 計 額     | <u>△ 4,021</u>     | 1,871                   |
|     | 有 形 固 定 資 産 合 計 |                    | 4,434,078               |
| (2) | 投 資             |                    |                         |
| イ.  | 長 期 貸 付 金       |                    | 32,913                  |
| ロ.  | 出 資 金           |                    | <u>10,000</u>           |
|     | 投 資 合 計         |                    | <u>42,913</u>           |
|     | 固 定 資 産 合 計     |                    | 4,476,991               |
| 2.  | 流 動 資 産         |                    |                         |
| (1) | 現 金 預 金         |                    | 530,137                 |
| (2) | 未 収 金           | 530,667            |                         |
|     | 貸 倒 引 当 金       | <u>△ 1,000</u>     | 529,667                 |
| (3) | 貯 蔵 品           |                    | <u>53,381</u>           |
|     | 流 動 資 産 合 計     |                    | <u>1,113,185</u>        |
|     | 資 産 合 計         |                    | <u><u>5,590,176</u></u> |
|     |                 | 負 債 の 部            |                         |
| 3.  | 固 定 負 債         |                    |                         |
| (1) | 引 当 金           |                    |                         |
|     | 退 職 給 付 引 当 金   |                    | 360,500                 |
|     | 引 当 金 合 計       |                    | 360,500                 |
| (2) | 企 業 債           |                    | <u>2,981,833</u>        |
|     | 固 定 負 債 合 計     |                    | 3,342,333               |

|              |           |             |             |
|--------------|-----------|-------------|-------------|
| 4. 流動負債      |           |             |             |
| (1) 未払金      |           | 426,006     |             |
| (2) 未払費用     |           | 30,250      |             |
| (3) 預り金      |           | 4,954       |             |
| (4) 企業債      |           | 166,045     |             |
| (5) 引当金      |           |             |             |
| 賞与引当金        | 124,439   |             |             |
| 引当金合計        |           | 124,439     |             |
| 流動負債合計       |           |             | 751,694     |
| 5. 繰延収益      |           |             |             |
| 長期前受金        |           | 686,677     |             |
| 長期前受金収益化累計額  |           | △ 215,670   |             |
| 繰延収益合計       |           |             | 471,007     |
| 負債合計         |           |             | 4,565,034   |
| 資 本 の 部      |           |             |             |
| 6. 資本金       |           |             |             |
| (1) 自己資本金    |           |             |             |
| イ. 一般会計出資金   | 1,940,329 |             |             |
| ロ. 組入資本金     | 1,553,698 |             |             |
| 自己資本金合計      |           | 3,494,027   |             |
| 資本金合計        |           |             | 3,494,027   |
| 7. 剰余金       |           |             |             |
| (1) 資本剰余金    |           |             |             |
| イ. 国県補助金     | 291,737   |             |             |
| ロ. 寄付金       | 1,100     |             |             |
| ハ. 受贈財産評価額   | 845       |             |             |
| 資本剰余金合計      |           | 293,682     |             |
| (2) 利益剰余金    |           |             |             |
| イ. 当年度未処理欠損金 | 2,762,567 |             |             |
| 利益剰余金合計      |           | △ 2,762,567 |             |
| 剰余金合計        |           |             | △ 2,468,885 |
| 資本合計         |           |             | 1,025,142   |
| 負債資本合計       |           |             | 5,590,176   |

## 平成27年度 宇陀市立病院事業予定損益計算書(前年度分)

(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         | 1,758,855      |                  |         |
| (2) 外 来 収 益         | 923,546        |                  |         |
| (3) そ の 他 医 業 収 益   | <u>125,967</u> | 2,808,368        |         |
| 2. 医 業 費 用          |                |                  |         |
| (1) 給 与 費           | 1,989,578      |                  |         |
| (2) 材 料 費           | 397,971        |                  |         |
| (3) 経 費             | 477,110        |                  |         |
| (4) 減 価 償 却 費       | 384,923        |                  |         |
| (5) 資 産 減 耗 費       | 1,000          |                  |         |
| (6) 研 究 研 修 費       | <u>8,674</u>   | <u>3,259,256</u> |         |
| 医 業 損 失             |                |                  | 450,888 |
| 3. 医 業 外 収 益        |                |                  |         |
| (1) 受取利息及び配当金       | 428            |                  |         |
| (2) 他 会 計 補 助 金     | 86,211         |                  |         |
| (3) 補 助 金           | 1,000          |                  |         |
| (4) 負 担 金 交 付 金     | 224,335        |                  |         |
| (5) そ の 他 医 業 外 収 益 | 19,526         |                  |         |
| (6) 長 期 前 受 金 戻 入 益 | 34,473         |                  |         |
| (7) 資 本 費 繰 入 益     | <u>88,336</u>  | 454,309          |         |

4. 医 業 外 費 用

|                   |              |                |                |
|-------------------|--------------|----------------|----------------|
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 47,869       |                |                |
| (2) 雑 損 失         | 50           |                |                |
| (3) 雑 支 出         | 72,493       |                |                |
| (4) 保 育 園 費       | 8,858        |                |                |
| (5) 看 護 師 確 保 費   | <u>6,371</u> | <u>135,641</u> | <u>318,668</u> |
| 経 常 損 失           |              |                | 132,220        |

5. 特 別 損 失

|                   |              |              |                         |
|-------------------|--------------|--------------|-------------------------|
| (1) 過年度損益修正損      | <u>2,000</u> | <u>2,000</u> | <u>△ 2,000</u>          |
| 当 年 度 純 損 失       |              |              | 134,220                 |
| 前 年 度 繰 越 欠 損 金   |              |              | <u>2,530,459</u>        |
| 当 年 度 未 処 理 欠 損 金 |              |              | <u><u>2,664,679</u></u> |

平成27年度 宇陀市立病院事業予定貸借対照表(前年度分)

(平成28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          |                    | 57,582         |                  |                         |
|     | ロ. 建 物          | 5,559,605          |                |                  |                         |
|     | 減 価 却 累 計 額     | <u>△ 1,690,182</u> | 3,869,423      |                  |                         |
|     | ハ. 構 築 物        | 167,249            |                |                  |                         |
|     | 減 価 却 累 計 額     | <u>△ 53,304</u>    | 113,945        |                  |                         |
|     | ニ. 器 械 備 品      | 1,944,668          |                |                  |                         |
|     | 減 価 却 累 計 額     | <u>△ 1,283,743</u> | 660,925        |                  |                         |
|     | ホ. 機 械 装 置      | 4,541              |                |                  |                         |
|     | 減 価 却 累 計 額     | <u>△ 4,314</u>     | 227            |                  |                         |
|     | ヘ. 車 両          | 5,892              |                |                  |                         |
|     | 減 価 却 累 計 額     | <u>△ 3,532</u>     | 2,360          |                  |                         |
|     | 有 形 固 定 資 産 合 計 |                    |                | 4,704,462        |                         |
| (2) | 投 資 資 産         |                    |                |                  |                         |
|     | イ. 長 期 貸 付 金    |                    | 26,897         |                  |                         |
|     | ロ. 出 資 金        |                    | <u>10,000</u>  |                  |                         |
|     | 投 資 資 産 合 計     |                    |                | <u>36,897</u>    |                         |
|     | 固 定 資 産 合 計     |                    |                |                  | 4,741,359               |
| 2.  | 流 動 資 産         |                    |                |                  |                         |
| (1) | 現 金 預 金         |                    |                | 498,199          |                         |
| (2) | 未 収 金           |                    | 463,207        |                  |                         |
| (3) | 貸 倒 引 当 金       |                    | <u>△ 1,000</u> | 462,207          |                         |
|     | 貯 蔵 品           |                    |                | <u>880</u>       |                         |
|     | 流 動 資 産 合 計     |                    |                |                  | <u>961,286</u>          |
|     | 資 産 合 計         |                    |                |                  | <u><u>5,702,645</u></u> |
|     |                 | 負 債 の 部            |                |                  |                         |
| 3.  | 固 定 負 債         |                    |                |                  |                         |
| (1) | 引 当 金           |                    |                |                  |                         |
|     | 退 職 給 付 引 当 金   |                    | <u>337,500</u> |                  |                         |
|     | 引 当 金 合 計       |                    |                | 337,500          |                         |
| (2) | 企 業 債           |                    |                | <u>3,147,966</u> |                         |
|     | 固 定 負 債 合 計     |                    |                |                  | 3,485,466               |

|              |           |             |             |
|--------------|-----------|-------------|-------------|
| 4. 流動負債      |           |             |             |
| (1) 未払金      |           | 222,304     |             |
| (2) 未払費用     |           | 13,212      |             |
| (3) 預り金      |           | 4,954       |             |
| (4) 企業債      |           | 239,412     |             |
| (5) 引当金      |           |             |             |
| 賞与引当金        | 121,500   |             |             |
| 引当金合計        |           | 121,500     |             |
| 流動負債合計       |           |             | 601,382     |
| 5. 繰延収益      |           |             |             |
| 長期前受金        |           | 686,677     |             |
| 長期前受金収益化累計   |           | △ 183,810   |             |
| 繰延収益合計       |           |             | 502,867     |
| 負債合計         |           |             | 4,589,715   |
| 資 本 の 部      |           |             |             |
| 6. 資本金       |           |             |             |
| (1) 自己資本金    |           |             |             |
| イ. 一般会計出資金   | 1,930,229 |             |             |
| ロ. 組入資本金     | 1,553,698 |             |             |
| 自己資本金合計      |           | 3,483,927   |             |
| 資本金合計        |           |             | 3,483,927   |
| 7. 剰余金       |           |             |             |
| (1) 資本剰余金    |           |             |             |
| イ. 国県補助金     | 291,737   |             |             |
| ロ. 寄付金       | 1,100     |             |             |
| ハ. 受贈財産評価額   | 845       |             |             |
| 資本剰余金合計      |           | 293,682     |             |
| (2) 利益剰余金    |           |             |             |
| イ. 当年度未処理欠損金 | 2,664,679 |             |             |
| 利益剰余金合計      |           | △ 2,664,679 |             |
| 剰余金合計        |           |             | △ 2,370,997 |
| 資本合計         |           |             | 1,112,930   |
| 負債資本合計       |           |             | 5,702,645   |

## 注 記

### 1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法とする。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産（リース資産を除く。）
- ・定額法
- ・主な耐用年数

建物 6年～39年 構築物 13年～40年 器械及び備品 3年～15年 機械及び装置 15年～20年 車両 5年

(3) 引当金の計上方法

- ・退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する金額を計上している。

- ・賞与等引当金

職員の期末手当及び勤勉手当等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。

- ・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。

(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. 予定貸借対照表等関連

(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（当該年度末日の翌日から起算して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1,769,363千円である。



給 与 費 明 細 書

1. 総 括

(単位 千円)

| 区 分   | 職員数(人)   |                | 給 与 費   |         |         |         |           | 法定福利費   | 合 計       |
|-------|----------|----------------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|-----------|
|       | 特別職      | 一般職            | 報 酬     | 給 料     | 賃 金     | 手 当     | 計         |         |           |
| 本 年 度 | 損益勘定支弁職員 | — ( — )<br>199 | 180,000 | 777,020 | 122,720 | 649,570 | 1,729,310 | 512,260 | 2,241,570 |
|       | 資本勘定支弁職員 | — ( — )<br>0   | —       | —       | —       | —       | 0         | 0       | 0         |
|       | 合 計      | — ( — )<br>199 | 180,000 | 777,020 | 122,720 | 649,570 | 1,729,310 | 512,260 | 2,241,570 |
| 前 年 度 | 損益勘定支弁職員 | — ( — )<br>192 | 150,000 | 761,700 | 103,320 | 614,110 | 1,629,130 | 472,190 | 2,101,320 |
|       | 資本勘定支弁職員 | — ( — )<br>0   | —       | —       | —       | —       | 0         | 0       | 0         |
|       | 合 計      | — ( — )<br>192 | 150,000 | 761,700 | 103,320 | 614,110 | 1,629,130 | 472,190 | 2,101,320 |
| 比 較   | 損益勘定支弁職員 | — ( — )<br>7   | 30,000  | 15,320  | 19,400  | 35,460  | 100,180   | 40,070  | 140,250   |
|       | 資本勘定支弁職員 | — ( — )<br>0   | —       | —       | —       | —       | 0         | 0       | 0         |
|       | 合 計      | — ( — )<br>7   | 30,000  | 15,320  | 19,400  | 35,460  | 100,180   | 40,070  | 140,250   |

備考 ( )内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたものである。

|           |       |         |             |           |         |               |                     |           |
|-----------|-------|---------|-------------|-----------|---------|---------------|---------------------|-----------|
| 手 当 の 内 訳 | 区 分   | 扶 養 手 当 | 地 域 手 当     | 管 理 職 手 当 | 住 居 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 夜 間 勤 務 手 当         | 宿 日 直 手 当 |
|           | 本 年 度 | 20,480  | 25,550      | 32,200    | 10,220  | 36,000        | 10,800              | 42,000    |
|           | 前 年 度 | 20,100  | 24,500      | 28,750    | 12,300  | 30,000        | 10,800              | 42,000    |
|           | 比 較   | 380     | 1,050       | 3,450     | △ 2,080 | 6,000         | 0                   | 0         |
|           | 区 分   | 通 勤 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 | 期 末 手 当   | 勤 勉 手 当 | 児 童 手 当       | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 | 合 計       |
|           | 本 年 度 | 21,886  | 112,550     | 193,909   | 132,905 | 10,980        | 90                  | 649,570   |
|           | 前 年 度 | 21,260  | 103,500     | 197,810   | 112,000 | 11,000        | 90                  | 614,110   |
| 比 較       | 626   | 9,050   | △ 3,901     | 20,905    | △ 20    | 0             | 35,460              |           |

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 | 15,320  | 定 期 昇 給               | 7,471  | 定期昇給等による増加           |
|     |         | そ の 他                 | 7,849  | 新規採用等による職員の増加        |
| 手 当 | 35,460  | そ の 他                 | 35,460 | 人事院勧告に伴う各手当の改定等に伴うもの |

3. 給料及び手当の状況

(1)職員1人当たり給与

| 区 分         |           | 医 師<br>(医療職一) | 医 療 技 術 職<br>(医療職二) | 看 護 師<br>(医療職三) | 一般行政職   | 技能労務職   |
|-------------|-----------|---------------|---------------------|-----------------|---------|---------|
| 平成28年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 515,171       | 290,026             | 305,728         | 351,068 | 297,123 |
|             | 平均給与月額(円) | 1,026,520     | 376,848             | 439,698         | 410,960 | 363,878 |
|             | 平均年齢(歳)   | 47.3          | 40.0                | 43.2            | 47.2    | 50.2    |
| 平成27年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 516,974       | 291,559             | 311,933         | 363,359 | 298,838 |
|             | 平均給与月額(円) | 1,061,253     | 373,828             | 447,933         | 423,632 | 387,337 |
|             | 平均年齢(歳)   | 46.0          | 40.1                | 43.4            | 48.3    | 50.4    |

(2) 初 任 給

(単位 円)

| 区 分   | 医療職(一)  | 医療職(二)  | 医療職(三)  | 一 般 行 政 職 | 技 能 労 務 職 | 一 般 会 計 の 制 度 |         |
|-------|---------|---------|---------|-----------|-----------|---------------|---------|
|       |         |         |         |           |           | 一 般 行 政 職     |         |
| 高 校 卒 | —       | 153,368 | 171,990 | 145,275   | 145,275   |               | 145,275 |
| 大 学 卒 | 243,300 | 180,668 | 203,873 | 178,718   | 172,283   |               | 178,718 |

## (3) 級別職員数

| 区分                  | 医療職(一) |            |            | 医療職(二) |            |            | 医療職(三) |            |            | 一般行政職 |            |            | 技能労務職    |            |            |
|---------------------|--------|------------|------------|--------|------------|------------|--------|------------|------------|-------|------------|------------|----------|------------|------------|
|                     | 級      | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) | 級      | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) | 級      | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) | 級     | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) | 号        | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) |
| 平成<br>28年<br>1月1日現在 | 5級     | (-) 4      | (-) 19.05  | 6級     | (-) 9      | (-) 20.00  | 6級     | (-) 3      | (-) 3.20   | 7級    | (-) 1      | (-) 7.69   | 151号以上   | (-) -      | (-) -      |
|                     | 4級     | (-) 10     | (-) 47.61  | 5級     | (-) 11     | (-) 24.44  | 5級     | (-) 14     | (-) 14.90  | 6級    | (-) 2      | (-) 15.38  | 126~150号 | (-) -      | (-) 0.00   |
|                     | 3級     | (-) 2      | (-) 9.53   | 4級     | (-) 4      | (-) 8.89   | 4級     | (-) 44     | (-) 46.80  | 5級    | (-) 2      | (-) 15.38  | 101~125号 | (-) 6      | (-) 50.00  |
|                     | 2級     | (-) 5      | (-) 23.81  | 3級     | (-) 4      | (-) 8.89   | 3級     | (-) 18     | (-) 19.15  | 4級    | (-) 6      | (-) 46.16  | 76~100号  | (-) 6      | (-) 50.00  |
|                     | 1級     | (-) -      | (-) -      | 2級     | (-) 14     | (-) 31.11  | 2級     | (-) 15     | (-) 15.95  | 3級    | (-) 2      | (-) 15.39  | 51~75号   | (-) -      | (-) 0.00   |
|                     |        |            |            | 1級     | (-) 3      | (-) 6.67   | 1級     | (-) -      | (-) 0.00   | 2級    | (-) -      | (-) 0.00   | 26~50号   | (-) -      | (-) -      |
|                     |        |            |            |        |            |            |        |            |            | 1級    | (-) -      | (-) -      | 1~25号    | (-) -      | (-) -      |
|                     | 計      | (-) 21     | (-) 100.00 | 計      | (-) 45     | (-) 100.00 | 計      | (-) 94     | (-) 100.00 | 計     | (-) 13     | (-) 100.00 | 計        | (-) 12     | (-) 100.00 |
| 平成<br>27年<br>1月1日現在 | 5級     | (-) 4      | (-) 21.05  | 6級     | (-) 6      | (-) 13.95  | 6級     | (-) 3      | (-) 3.27   | 7級    | (-) 1      | (-) 8.33   | 151号以上   | (-) -      | (-) -      |
|                     | 4級     | (-) 9      | (-) 47.36  | 5級     | (-) 12     | (-) 27.90  | 5級     | (-) 14     | (-) 15.22  | 6級    | (-) 2      | (-) 16.66  | 126~150号 | (-) 1      | (-) 7.15   |
|                     | 3級     | (-) 1      | (-) 5.27   | 4級     | (-) 7      | (-) 16.28  | 4級     | (-) 44     | (-) 47.82  | 5級    | (-) 2      | (-) 16.67  | 101~125号 | (-) 6      | (-) 42.85  |
|                     | 2級     | (-) 5      | (-) 26.32  | 3級     | (-) 3      | (-) 6.98   | 3級     | (-) 21     | (-) 22.83  | 4級    | (-) 6      | (-) 50.00  | 76~100号  | (-) 5      | (-) 35.71  |
|                     | 1級     | (-) -      | (-) -      | 2級     | (-) 9      | (-) 20.93  | 2級     | (-) 10     | (-) 10.86  | 3級    | (-) -      | (-) 0.00   | 51~75号   | (-) 2      | (-) 14.29  |
|                     |        |            |            | 1級     | (-) 6      | (-) 13.96  | 1級     | (-) -      | (-) 0.00   | 2級    | (-) 1      | (-) 8.34   | 26~50号   | (-) -      | (-) -      |
|                     |        |            |            |        |            |            |        |            |            | 1級    | (-) -      | (-) -      | 1~25号    | (-) -      | (-) -      |
|                     | 計      | (-) 19     | (-) 100.00 | 計      | (-) 43     | (-) 100.00 | 計      | (-) 92     | (-) 100.00 | 計     | (-) 12     | (-) 100.00 | 計        | (-) 14     | (-) 100.00 |

備考 ( )内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたもの。

(級別の標準的な職務内容)

| 医療職(一)<br>(医師) |        | 医療職(二)<br>(医療技術職員) |             | 医療職(三)<br>(看護師) |                   | 一般行政職<br>(事務員及び保育士) |                 |
|----------------|--------|--------------------|-------------|-----------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| 級              | 職務     | 級                  | 職務          | 級               | 職務                | 級                   | 職務              |
| 5級             | 院長・副院長 | 6級                 | 部長・科長       | 6級              | 副院長・部長・副部長        | 7級                  | 事務局長・参事         |
| 4級             | 部長     | 5級                 | 科長・主幹・主任・技師 | 5級              | 副部長・課長・主幹・主任・看護師  | 6級                  | 次長・課長           |
| 3級             | 部長・医長  | 4級                 | 主任・技師       | 4級              | 課長・主幹・主任・看護師・准看護師 | 5級                  | 課長・主幹・園長補佐・課長補佐 |
| 2級             | 医長・医師  | 3級                 | 技師          | 3級              | 主任・看護師・准看護師       | 4級                  | 課長補佐・主任         |
| 1級             | 医師     | 2級                 | 技師          | 2級              | 看護師・准看護師          | 3級                  | 主査              |
|                |        | 1級                 | 技師          | 1級              | 准看護師              | 2級                  | 主事              |
|                |        |                    |             |                 |                   | 1級                  | 主事・主事補          |

(4) 昇給

| 区分             |                 | 合計      | 医療職(一) | 医療職(二) | 医療職(三) | 一般行政職 | 技能労務職 |   |
|----------------|-----------------|---------|--------|--------|--------|-------|-------|---|
| 本<br>年<br>度    | 職員数(A) (人)      | 199     | 22     | 52     | 101    | 13    | 11    |   |
|                | 昇給に係る職員数(B) (人) | 165     | 17     | 47     | 85     | 9     | 7     |   |
|                | 号給数別内訳          | 1号給 (人) | 0      | 0      | 0      | 0     | 0     | 0 |
|                |                 | 2号給 (人) | 0      | 0      | 0      | 0     | 0     | 0 |
|                |                 | 3号給 (人) | 33     | 10     | 14     | 9     | 0     | 0 |
|                |                 | 4号給 (人) | 132    | 7      | 33     | 76    | 9     | 7 |
| 比率 (B)／(A) (%) | 82.9            | 77.3    | 90.4   | 84.2   | 69.2   | 63.6  |       |   |
| 前<br>年<br>度    | 職員数(A) (人)      | 179     | 19     | 43     | 91     | 12    | 14    |   |
|                | 昇給に係る職員数(B) (人) | 151     | 16     | 40     | 79     | 9     | 7     |   |
|                | 号給数別内訳          | 1号給 (人) | 2      | 0      | 2      | 0     | 0     | 0 |
|                |                 | 2号給 (人) | 6      | 2      | 3      | 1     | 0     | 0 |
|                |                 | 3号給 (人) | 19     | 10     | 7      | 2     | 0     | 0 |
|                |                 | 4号給 (人) | 124    | 4      | 28     | 76    | 9     | 7 |
| 比率 (B)／(A) (%) | 84.4            | 84.2    | 93.0   | 86.8   | 75.0   | 50.0  |       |   |

## (5) 特殊勤務手当

| 区 分                           | 全 職 種            | 医 師     | 医療技術職                  | 看 護 師  | 一般行政職 | 技能労務職 |
|-------------------------------|------------------|---------|------------------------|--------|-------|-------|
| 給料総額に対する比率(%)                 | 9.52             | 27.78   | 1.33                   | 5.51   | 0.00  | 0.75  |
| 支給対象職員の比率(%)<br>(平成28年1月1日現在) | 91.9             | 100.00  | 97.78                  | 100.00 | 0.00  | 91.67 |
| 支給対象職員1人当たり平均支給月額(円)          | 46,069           | 285,143 | 5,000                  | 24,221 | 0     | 2,750 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称                 | 1. 医師の特殊勤務手当     |         | 2. 看護師(准看護師)の特殊勤務手当    |        |       |       |
|                               | 3. 医療技術職員の特殊勤務手当 |         | 4. 危険な業務に従事する職員の特殊勤務手当 |        |       |       |

## (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<br>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   | 4.2      | 有                       |     |
| 前 年 度   | 1.975         | 2.125   | 4.10     | 有                       |     |
| 一般会計の制度 | 2.025         | 2.175   | 4.2      | 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<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最 高 限 度<br>(月分) | そ の 他 の 加 算 措 置 等                | 備 考 |
|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|-----|
| 支 給 率 等                      | 25.5563         | 34.5825         | 49.5900         | 49.5900         | 45歳以上定年前早期退職<br>特例措置(定年前1年につき3%) |     |
| 一 般 会 計 の 制 度<br>( 支 給 率 等 ) | 25.5563         | 34.5825         | 49.5900         | 49.5900         | 45歳以上定年前早期退職<br>特例措置(定年前1年につき3%) |     |

## (8) 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                     | じ         |
| 地 域 手 当 | 同                     | じ         |
| 住 居 手 当 | 同                     | じ         |
| 通 勤 手 当 | 同                     | じ         |

平成28年度 宇陀市立病院事業特別会計予算説明書

収益的収入及び支出

収入の部

(単位 千円)

| 款 項              | 目 | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較     |       | 節               |           | 説 明   |
|------------------|---|----------------|----------------|---------|-------|-----------------|-----------|---|
|                  |   |                |                | 増       | 減     | 区 分             | 金 額       |   |
| 1. 病院事業収益        |   | 3,631,369      | 3,523,000      | 108,369 |       |                 |           |   |
| 1. 医業収益          |   | 3,140,304      | 3,070,200      | 70,104  |       |                 |           |   |
| 1. 入院収益          |   | 1,992,000      | 1,949,000      | 43,000  |       |                 |           |   |
|                  |   |                |                |         |       | 1. 入院収益         | 1,992,000 | 年間患者見込 144人×365日<br>延患者数 52,560人<br>患者1日1人当たり 37,900円 |
| 2. 外来収益          |   | 1,006,800      | 994,000        | 12,800  |       |                 |           |   |
|                  |   |                |                |         |       | 1. 外来収益         | 1,006,800 | 年間患者見込 430人×244日<br>延患者数 104,920人<br>患者1日1人当たり 9,600円 |
| 3. その他<br>医業収益   |   | 141,504        | 127,200        | 14,304  |       |                 |           |   |
|                  |   |                |                |         |       | 1. 室料差額収益       | 53,700    |   |
|                  |   |                |                |         |       | 2. 公衆衛生<br>活動収益 | 32,730    | 成人病検診料、健康診断料、人間ドック料                                   |
|                  |   |                |                |         |       | 3. 他会計負担金       | 45,024    | 地方公営企業法第17条の2に基づく負担                                   |
|                  |   |                |                |         |       | 4. その他雑収益       | 10,050    | 桜井地区病院群輪番制補助金   |
| 2. 医業外収益         |   | 491,065        | 452,800        | 38,265  |       |                 |           |   |
| 1. 受取利息<br>及び配当金 |   | 228            | 328            |         | 100   |                 |           |   |
|                  |   |                |                |         |       | 1. 預金利息         | 228       | 定期預金等利子   |
| 2. 他会計補助金        |   | 87,290         | 86,211         | 1,079   |       |                 |           |   |
|                  |   |                |                |         |       | 1. 他会計補助金       | 87,290    | 地方公営企業法第17条の2に基づく負担<br>地方公営企業法第17条の3に基づく補助            |
| 3. 補助金           |   | 1,000          | 1,000          |         |       |                 |           |   |
|                  |   |                |                |         |       | 1. 県補助金         | 1,000     | 院内保育所運営費補助金   |
| 4. 負担金交付金        |   | 220,454        | 224,335        |         | 3,881 |                 |           |   |
|                  |   |                |                |         |       | 1. 他会計負担金       | 220,454   | 地方公営企業法第17条の2に基づく負担                                   |

|           |                 |         |               |        |            |                            |          |                  |
|-----------|-----------------|---------|---------------|--------|------------|----------------------------|----------|------------------|
|           | 5. その他<br>医業外収益 | 19,370  | 18,760        | 610    |            |                            |          |                  |
|           |                 |         |               |        | 1. 売店使用料   | 1,630                      |          |                  |
|           |                 |         |               |        | 2. 公衆電話料   | 120                        |          |                  |
|           |                 |         |               |        | 3. 不用品売却収益 | 10                         |          |                  |
|           |                 |         |               |        | 4. 保育園使用料  | 1,200                      | 院内保育園保育料 |                  |
|           | 5. その他雑収益       | 16,410  | 自動販売機設置料、材料代等 |        |            |                            |          |                  |
|           | 6. 長期前受金<br>戻入益 | 31,860  | 33,830        |        | 1,970      |                            |          |                  |
|           |                 |         |               |        |            | 1. 国県補助金長期<br>前受金戻入益       | 28,000   | みなし償却制度廃止に伴う収益化分 |
|           |                 |         |               |        |            | 2. 一般会計繰入金<br>長期前受金戻入<br>益 | 3,860    | みなし償却制度廃止に伴う収益化分 |
|           | 7. 資本費繰入益       | 130,863 | 88,336        | 42,527 |            |                            |          |                  |
| 1. 資本費繰入益 |                 |         |               |        | 130,863    | 起債償還元金に対する一般会計負担金<br>収益化分  |          |                  |

支出の部

(単位 千円)

| 款 項       | 目        | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較     |   | 節 節          |         | 説 明               |
|-----------|----------|----------------|----------------|---------|---|--------------|---------|-------------------|
|           |          |                |                | 増       | 減 | 区 分          | 金 額     |                   |
| 1. 病院事業費用 |          | 3,705,336      | 3,616,000      | 89,336  |   |              |         |                   |
| 1. 医業費用   |          | 3,635,180      | 3,542,200      | 92,980  |   |              |         |                   |
|           | 1. 給 与 費 | 2,232,370      | 2,094,000      | 138,370 |   |              |         |                   |
|           |          |                |                |         |   | 1. 給 料       | 777,020 |                   |
|           |          |                |                |         |   | 医 師          | 22人     | 医師給 139,000       |
|           |          |                |                |         |   | 看 護 師        | 101人    | 看護師給 362,430      |
|           |          |                |                |         |   | 医療技術員        | 52人     | 医療技術員給 181,270    |
|           |          |                |                |         |   | 事 務 員        | 13人     | 事務員給 55,000       |
|           |          |                |                |         |   | 技能労務員        | 11人     | 技能労務員給 39,320     |
|           |          |                |                |         |   | 計            | 199人    |                   |
|           |          |                |                |         |   | 2. 手 当       | 544,981 |                   |
|           |          |                |                |         |   |              |         | 扶養手当 20,480       |
|           |          |                |                |         |   |              |         | 地域手当 25,550       |
|           |          |                |                |         |   |              |         | 管理職手当 32,200      |
|           |          |                |                |         |   |              |         | 住居手当 10,220       |
|           |          |                |                |         |   |              |         | 時間外勤務手当 36,000    |
|           |          |                |                |         |   |              |         | 夜間勤務手当 10,800     |
|           |          |                |                |         |   |              |         | 宿日直手当 42,000      |
|           |          |                |                |         |   |              |         | 通勤手当 21,886       |
|           |          |                |                |         |   |              |         | 特殊勤務手当 112,550    |
|           |          |                |                |         |   |              |         | 期末手当 128,580      |
|           |          |                |                |         |   |              |         | 勤勉手当 80,345       |
|           |          |                |                |         |   |              |         | 児童手当 10,980       |
|           |          |                |                |         |   |              |         | 管理職員特別勤務手当 90     |
|           |          |                |                |         |   |              |         | 医師人事考課勤勉手当 13,300 |
|           |          |                |                |         |   | 3. 賃 金       | 113,520 | 看護師 67,440        |
|           |          |                |                |         |   |              |         | 業務員等 46,080       |
|           |          |                |                |         |   | 4. 報 酬       | 180,000 | パート医師 180,000     |
|           |          |                |                |         |   | 5. 法 定 福 利 費 | 459,410 | 職員共済組合負担金 246,190 |
|           |          |                |                |         |   |              |         | 追加費用 20,560       |
|           |          |                |                |         |   |              |         | 公務災害補償基金負担金 2,890 |
|           |          |                |                |         |   |              |         | 退職手当負担金 173,520   |



|  |        |         |         |  |       |                     |         |   |
|--|--------|---------|---------|--|-------|---------------------|---------|---|
|  |        |         |         |  |       |                     | 雇用保険料   | 1,850   |
|  |        |         |         |  |       |                     | 社会保険料等  | 14,400  |
|  |        |         |         |  |       | 6. 賞与等引当金額<br>繰入金額  | 124,439 | 期末手当<br>65,329<br>勤勉手当<br>39,260<br>共済組合負担金<br>19,850   |
|  |        |         |         |  |       | 7. 退職給付引当金額<br>繰入金額 | 33,000  | 退職手当引当金積上額  |
|  | 2. 材料費 | 498,220 | 505,500 |  | 7,280 |                     |         |   |
|  |        |         |         |  |       | 1. 薬品費              | 222,230 | 医薬品、血液、試薬   |
|  |        |         |         |  |       | 2. 診療材料費            | 268,930 | 診療材料  |
|  |        |         |         |  |       | 3. 給食材料費            | 60      | 経管栄養材料  |
|  |        |         |         |  |       | 4. 医療消耗備品費          | 7,000   | 診療用具他   |
|  | 3. 経費  | 538,420 | 546,170 |  | 7,750 |                     |         |   |
|  |        |         |         |  |       | 1. 厚生福利費            | 2,700   | 職員健康診断料等  |
|  |        |         |         |  |       | 2. 報償費              | 3,600   | 講演会等講師謝礼  |
|  |        |         |         |  |       | 3. 旅費交通費            | 240     | 事務職員出張及び研修旅費  |
|  |        |         |         |  |       | 4. 職員被服費            | 500     | ナース靴等   |
|  |        |         |         |  |       | 5. 光熱水費             | 93,550  | 電気使用料<br>78,000<br>水道使用料<br>9,720<br>下水道使用料<br>5,830    |
|  |        |         |         |  |       | 6. 消耗備品費            | 1,620   | 事務及び管理用備品   |
|  |        |         |         |  |       | 7. 消耗品費             | 15,640  | 事務用品、診療用品、電球代、<br>洗剤、トイレトペーパー等                          |
|  |        |         |         |  |       | 8. 燃料費              | 250     | ガソリン<br>軽油  |
|  |        |         |         |  |       | 9. 食糧費              | 100     |   |
|  |        |         |         |  |       | 10. 印刷製本費           | 6,740   | カルテ、処方箋等会計各種伝票<br>入院案内、その他各種印刷代                         |
|  |        |         |         |  |       | 11. 器械修繕費           | 9,480   | 医療用機械器具修繕<br>その他機械器具修繕                                  |
|  |        |         |         |  |       | 12. 建物修繕費           | 4,000   | 建物修繕  |
|  |        |         |         |  |       | 13. 保険料             | 3,810   | 医療賠償責任保険等<br>建物・自賠責保険                                   |
|  |        |         |         |  |       | 14. 賃借料             | 31,850  | 寝具リース料<br>病衣・看護衣リース料<br>マットリース料<br>コピー機リース料<br>人工呼吸器賃借料 |

| 款 項 | 目 | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較 |   | 節 金 額 |     | 説 明   |
|-----|---|----------------|----------------|-----|---|-------|-----|---|
|     |   |                |                | 増   | 減 | 区 分   | 金 額 |   |
|     |   |                |                |     |   |       |     | 駐車場借地料<br>医療機器賃借料<br>酸素濃縮器リース料等<br>15. 通 信 運 搬 費 4,450 電話及び郵送料等<br>16. 委 託 料 354,760 臨床検査委託料<br>自動ドア保守委託料<br>空調機保守点検委託料<br>エレベーター点検料<br>院内清掃及び維持管理業務委託料<br>医療ガス設備保守委託料<br>警備業務委託料<br>排水処理施設保守料<br>消防設備点検委託料<br>中央監視盤保守点検委託料<br>病院経営コンサルタント委託料<br>未収金回収業務委託料<br>電気保守委託料<br>感染性廃棄物処理委託料<br>透析装置保守委託料<br>廃棄物運搬委託料<br>外来及び入院業務・レセプト点検業務委託料<br>給食業務委託料<br>X線被爆量測定委託料<br>放射線漏洩線量測定委託料<br>CT・MRI装置保守点検委託料<br>自動化学分析装置保守点検委託料<br>滅菌器(ボイラー)保守点検委託料<br>血管造影装置保守点検料<br>医療情報システム等システム保守委託料<br>薬剤管理システム委託料<br>X線テレビ診断装置保守委託料<br>その他機器等保守料<br>17. 諸 会 費 1,730 日本医師会<br>日本病院協会<br>奈良県臨床検査協議会<br>日本透析療法学会<br>全国自治体病院協議会<br>奈良県医師会 |

|              |                                    |         |         |       |        |                                    |         |   |
|--------------|------------------------------------|---------|---------|-------|--------|------------------------------------|---------|---|
|              |                                    |         |         |       |        |                                    |         | 奈良県公的病院事務連絡会<br>奈良県病院協会<br>日本医療マネジメント学会<br>全国公立病院連盟学会<br>宇陀地区医師会等 |
|              |                                    |         |         |       |        | 18. 広 告 料                          | 550     | 医師募集広告料   |
|              |                                    |         |         |       |        | 19. 洗 濯 料                          | 150     | 白衣、予防衣、寝具等  |
|              |                                    |         |         |       |        | 20. 交 際 費                          | 1,000   | 院長交際費   |
|              |                                    |         |         |       |        | 21. 雑 費                            | 700     | 県証紙代<br>その他各種手数料等   |
|              |                                    |         |         |       |        | 22. 貸 倒 引 当 金<br>繰 入 金 額           | 1,000   | 未収金回収不能見込額に対する引当金   |
|              | 4. 減 価 償 却 費                       | 353,570 | 384,930 |       | 31,360 |                                    |         |   |
|              |                                    |         |         |       |        | 1. 有 形 資 産<br>固 定 資 産<br>減 価 償 却 費 | 353,570 | 建物 176,300<br>構築物 7,190<br>器械備品 169,590<br>車両 490                 |
|              | 5. 資 産 減 耗 費                       | 2,100   | 2,100   |       |        |                                    |         |   |
|              |                                    |         |         |       |        | 1. 棚 卸 資 産<br>減 耗 費                | 100     |   |
|              |                                    |         |         |       |        | 2. 固 定 資 産<br>除 却 費                | 2,000   |   |
|              | 6. 研 究 研 修 費                       | 10,000  | 9,000   | 1,000 |        |                                    |         |   |
|              |                                    |         |         |       |        | 1. 図 書 費                           | 1,600   |   |
|              |                                    |         |         |       |        | 2. 旅 費                             | 3,400   | 医学研修旅費等   |
|              |                                    |         |         |       |        | 3. 研 究 雑 費                         | 5,000   | 各研修会参加費   |
|              | 7. 臨 床 研 修 費<br>負 担 金              | 500     | 500     |       |        |                                    |         |   |
|              |                                    |         |         |       |        | 1. 負 担 金                           | 500     | 臨床研修費負担金  |
| 2. 医 業 外 費 用 |                                    | 63,656  | 67,300  |       | 3,644  |                                    |         |   |
|              | 1. 支 払 利 息<br>及 び 企 業 債<br>取 扱 諸 費 | 46,712  | 47,880  |       | 1,168  |                                    |         |   |
|              |                                    |         |         |       |        | 1. 企 業 債 利 息                       | 46,702  | 過疎債利子<br>公営企業債利子  |
|              |                                    |         |         |       |        | 2. 一 時 借 入 金 利 息                   | 10      |   |

| 款 項        | 目                     | 本 年 度<br>算 額 | 前 年 度<br>算 額 | 比 較   |          | 節 節                     |       | 説 明            |
|------------|-----------------------|--------------|--------------|-------|----------|-------------------------|-------|----------------|
|            |                       |              |              | 増     | 減        | 区 分                     | 金 額   |                |
|            | 2. 雑 損 失              | 100          | 100          |       |          |                         |       |                |
|            |                       |              |              |       |          | 1. 不 代 用 品 売 却<br>金 原 価 | 50    |                |
|            |                       |              |              |       |          | 2. そ の 損 他<br>雑 損 失     | 50    |                |
|            | 3. 消 費 税              | 5,500        | 5,500        |       |          |                         |       |                |
|            |                       |              |              |       |          | 1. 消 費 税                | 5,500 |                |
|            | 4. 保 育 所 費            | 9,320        | 7,440        | 1,880 |          |                         |       |                |
|            |                       |              |              |       |          | 1. 賃 金                  | 9,200 |                |
|            |                       |              |              |       |          | 2. 旅 費                  | 10    |                |
|            |                       |              |              |       |          | 3. 被 服 費                | 10    |                |
|            |                       |              |              |       |          | 4. 消 耗 品 費              | 60    | 絵本、積木等消耗品代     |
|            |                       |              |              |       | 5. 食 糧 費 | 10                      |       |                |
|            |                       |              |              |       | 6. 保 険 料 | 20                      |       |                |
|            |                       |              |              |       | 7. 雑 支 出 | 10                      |       |                |
|            | 5. 看 護 師 確 保 費        | 2,024        | 6,380        |       | 4,356    |                         |       |                |
|            |                       |              |              |       |          | 1. 看 護 師 確 保 費          | 2,024 | 看護師修学資金貸付返済免除分 |
| 3. 特 別 損 失 |                       | 2,000        | 2,000        |       |          |                         |       |                |
|            | 1. 過 年 度 損 益<br>修 正 損 | 2,000        | 2,000        |       |          |                         |       |                |
|            |                       |              |              |       |          | 1. 過 年 度 損 益<br>修 正 損   | 2,000 |                |
|            | 2. そ の 他<br>特 別 損 失   | 0            | 0            |       |          |                         |       |                |
|            |                       |              |              |       |          | 1. そ の 他 特 別 損 失        | 0     |                |
| 4. 予 備 費   |                       | 4,500        | 4,500        |       |          |                         |       |                |
|            | 1. 予 備 費              | 4,500        | 4,500        |       |          |                         |       |                |
|            |                       |              |              |       |          | 1. 予 備 費                | 4,500 |                |

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入 の 部

(単位 千円)

| 款 項          | 目         | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較    |   | 節 目              |        | 説 明 |
|--------------|-----------|-------------|-------------|--------|---|------------------|--------|-----|
|              |           |             |             | 増      | 減 | 区 分              | 金 額    |     |
| 1. 資 本 的 収 入 |           | 10,100      | 0           | 10,100 |   |                  |        |     |
| 1. 負 担 金     |           | 10,100      | 0           | 10,100 |   |                  |        |     |
|              | 1. 他会計負担金 | 10,100      | 0           | 10,100 |   |                  |        |     |
|              |           |             |             |        |   | 1. 一 般 会 計 負 担 金 | 10,100 |     |

支 出 の 部

(単位 千円)

| 款 項            | 目                           | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較    |     | 節 目                     |         | 説 明       |
|----------------|-----------------------------|-------------|-------------|--------|-----|-------------------------|---------|-----------|
|                |                             |             |             | 増      | 減   | 区 分                     | 金 額     |           |
| 1. 資 本 的 支 出   |                             | 339,540     | 254,000     | 85,540 |     |                         |         |           |
| 1. 建 設 改 良 費   |                             | 92,000      | 60,200      | 31,800 |     |                         |         |           |
|                | 1. 有形固定資産<br>購 入 費          | 92,000      | 60,200      | 31,800 |     |                         |         |           |
|                |                             |             |             |        |     | 1. 器 具 及 び<br>備 品 購 入 費 | 92,000  | 医療機器等購入   |
| 2. 企 業 債 償 還 金 |                             | 239,500     | 184,800     | 54,700 |     |                         |         |           |
|                | 1. 企 業 債 償 還 金              | 239,500     | 184,800     | 54,700 |     |                         |         |           |
|                |                             |             |             |        |     | 1. 企 業 債 償 還 金          | 239,500 | 企業債償還金 元金 |
| 3. 長 期 貸 付 金   |                             | 8,040       | 9,000       |        | 960 |                         |         |           |
|                | 1. 看 護 師 等 修 学<br>資 金 貸 付 金 | 8,040       | 9,000       |        | 960 |                         |         |           |
|                |                             |             |             |        |     | 1. 貸 付 金                | 8,040   |           |