

議案第28号

令和6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

令和6年度 宇陀市立病院事業特別会計予算

宇陀市立病院事業特別会計予算	201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	203頁
(2) 宇陀市立病院事業予定キャッシュ・フロー計算書	205頁
(3) 宇陀市立病院事業予定貸借対照表	206頁
(4) 宇陀市立病院事業予定損益計算書(前年度分)	208頁
(5) 宇陀市立病院事業予定貸借対照表(前年度分)	209頁
(6) 注記	211頁
(7) 給与費明細書	212頁
(8) 宇陀市立病院事業特別会計予算説明書	219頁

(総 則)

第 1 条 令和6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	96,228 人
(3) 一日平均患者数	
入院	144 人
外来	396 人
(4) 主要な建設改良事業	
器械及び備品購入事業	294,568 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			4,163,713 千円
第1項 医 業 収 益			3,632,794 千円
第2項 医 業 外 収 益			530,919 千円
	支	出	
第1款 病院事業費用			4,595,026 千円
第1項 医 業 費 用			4,512,480 千円
第2項 医 業 外 費 用			67,046 千円
第3項 特 別 損 失			500 千円
第4項 予 備 費			15,000 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不足する額283,404千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額26,779千円、過年度分損益勘定留保資金256,625千円で補てんするものとする。)

	収	入	
第1款 資 本 的 収 入			253,320 千円
第1項 企 業 債			232,500 千円
第2項 負 担 金			20,000 千円
第3項 長 期 貸 付 金 返 還 金			820 千円
	支	出	
第1款 資 本 的 支 出			536,724 千円
第1項 建 設 改 良 費			294,568 千円
第2項 企 業 債 償 還 金			238,700 千円
第3項 長 期 貸 付 金			3,456 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
病院整備事業	232,500千円	普通貸借又は証券発行	4.0%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は、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)	政府資金又は地方公共団体金融機構資金については、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とする。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、若しくは繰上償還又は低利に借換えることができる。

(一時借入金)

第 6 条 一時借入金の限度額は、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 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。

- (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 8 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 2,712,522 千円
- (2) 交際費 700 千円

(他会計からの補助金)

第 9 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 96,994 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、253,000千円と定める。

(重要な資産の取得及び処分)

第 11 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 | 機械及び備品 | 医療機器 一式 |

令和6年3月4日提出

奈良県宇陀市長 金剛一智

令和6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			4,163,713	
	1. 医業収益		3,632,794	
		1. 入院収益	2,339,520	
		2. 外来収益	1,085,500	
		3. その他医業収益	207,774	
	2. 医業外収益		530,919	
		1. 受取利息及び配当金	100	
		2. 他会計補助金	102,565	
		3. 補助金	1,887	
		4. 負担金交付金	191,838	
		5. その他医業外収益	41,303	
		6. 長期前受金戻入益	33,271	
		7. 資本費繰入益	159,955	

支出

款	項	目	予定額(千円)	備考
1. 病院事業費用			4,595,026	
	1. 医業費用		4,512,480	
		1. 給与費	2,712,522	
		2. 材料費	564,787	
		3. 経費	894,271	
		4. 減価償却費	327,430	
		5. 資産減耗費	4,600	
		6. 研究研修費	8,860	
		7. 臨床研修負担金	10	

令和6年度 宇陀市立病院事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和6年4月1日から令和7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

当年度純損失	△ 476,996
減価償却費	327,430
資産減耗費	4,500
賞与等引当金の増減額 (△は減少)	13,870
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	24,000
資本費繰入収益	△ 159,955
貸倒引当金の増加額 (△は減少)	2,000
長期前受金戻入益	△ 33,271
受取利息及び配当金	△ 100
支払利息	32,146
未収金の増減額 (△は増加)	36,773
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 2,860
未払金・未払費用の増減額	△ 40,150
小計	△ 272,613
受取利息及び配当金の受取額	100
利息の支払額	△ 32,146
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 304,659

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	△ 266,969
他会計負担金による収入	20,000
看護師等修学資金貸付金	△ 3,456
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 250,425

3. 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	232,500
企業債償還による支出	△ 238,700
一般会計からの繰入金による収入	159,955
財務活動によるキャッシュ・フロー	153,755

資金増加額 (又は減少額)	△ 401,329
資金期首残高	1,171,184
資金期末残高	769,855

款	項	目	予定額(千円)	備考
	2. 医業外費用		67,046	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	32,146	
		2. 雑 損 失	100	
		3. 消 費 税	15,000	
		4. 保 育 園 費	19,800	
	3. 特別損失		500	
		1. 過年度損益修正損	500	
	4. 予 備 費		15,000	
		1. 予 備 費	15,000	

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			253,320	
	1. 企 業 債		232,500	
		1. 企 業 債	232,500	
	2. 負 担 金		20,000	
		1. 他 会 計 負 担 金	20,000	
	3. 長期貸付金 返 還 金		820	
		1. 看 護 師 等 修 学 資 金 貸 付 金 返 還 金	820	

支 出

款	項	目	予定額(千円)	備考
1. 資本的支出			536,724	
	1. 建設改良費		294,568	
		1. 有形固定資産購入費	294,568	
	2. 企業債償還金		238,700	
		1. 企 業 債 償 還 金	238,700	
	3. 長期貸付金		3,456	
		1. 看 護 師 等 修 学 資 金 貸 付 金	3,456	

令和6年度 宇陀市立病院事業予定貸借対照表
(令和7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	5,587,151	
減価償却累計額	<u>△ 3,205,816</u>	2,381,335
ハ. 構築物	167,249	
減価償却累計額	<u>△ 117,887</u>	49,362
ニ. 器械備品	2,638,972	
減価償却累計額	<u>△ 1,963,748</u>	675,224
ホ. 機械装置	4,541	
減価償却累計額	<u>△ 4,314</u>	227
ヘ. 車両	3,525	
減価償却累計額	<u>△ 2,983</u>	542
有形固定資産合計		3,164,272
(2) 投資		
イ. 長期貸付金	17,731	
ロ. 出資金	<u>10,000</u>	
投資合計		27,731
固定資産合計		<u>3,192,003</u>
2. 流動資産		
(1) 現金預金		769,855
(2) 未収金	538,118	
貸倒引当金	<u>△ 2,840</u>	535,278
(3) 貯蔵品		5,046
流動資産合計		<u>1,310,179</u>
資産合計		<u><u>4,502,182</u></u>

負債の部		
3. 固定負債		
(1) 引当金		
退職給付引当金	317,759	
引当金合計	<u>317,759</u>	317,759
(2) 企業債		
固定負債合計		<u>2,069,194</u>
2,386,953		
4. 流動負債		
(1) 未払金		253,393
(2) 未払費用		32,278
(3) 預り金		7,430
(4) 企業債		135,985
(5) 引当金		
賞与引当金	149,390	
引当金合計	<u>149,390</u>	149,390
流動負債合計		<u>578,476</u>
5. 繰延収益		
長期前受金		842,730
長期前受金収益化累計額	<u>△ 425,157</u>	
繰延収益合計		417,573
負債合計		<u><u>3,383,002</u></u>
6. 資本金		
(1) 自己資本金		
イ. 一般会計出資金	2,065,829	
ロ. 組入資本金	<u>1,525,998</u>	
自己資本金合計		3,591,827
資本金合計		3,591,827
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	<u>845</u>	
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	2,766,329	
利益剰余金合計		<u>△ 2,766,329</u>
剰余金合計		<u>△ 2,472,647</u>
資本合計		<u>1,119,180</u>
負債資本合計		<u><u>4,502,182</u></u>

令和5年度 宇陀市立病院事業予定損益計算書(前年度分)

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位 千円)

1. 医業収益			
(1) 入院収益	1,881,423		
(2) 外来収益	1,081,138		
(3) その他医業収益	196,436	3,158,997	
2. 医業費用			
(1) 給与費用	2,334,016		
(2) 材料費	462,191		
(3) 経費	728,226		
(4) 減価償却費	325,902		
(5) 資産減耗費	2,500		
(6) 研究研修費	7,048	3,859,883	
医業損失			700,886
3. 医業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	150		
(2) 他会計補助金	86,092		
(3) 補助金	142,018		
(4) 負担金交付金	149,901		
(5) その他医業外収益	38,879		
(6) 長期前受金戻入益	31,753		
(7) 資本費繰入益	183,423	632,216	
4. 医業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	33,730		
(2) 雑支出	124,311		
(3) 保育園費	6,036		
(4) 看護師確保費	5,472	169,549	462,667
経常損失			238,219
5. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	1,128	1,128	1,128
当年度純損失			239,347
前年度繰越欠損金			2,049,986
当年度未処理欠損金			2,289,333

令和5年度 宇陀市立病院事業予定貸借対照表(前年度分)

(令和6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. 土地建物	5,587,151	57,582	
ロ. 構築物	167,249		
減価償却累計額	△ 3,044,836	2,542,315	
ハ. 機械備品	2,461,183		
減価償却累計額	△ 1,110,717	56,532	
ニ. 器械装置	4,541		
減価償却累計額	△ 4,314	227	
ヘ. 車両	3,525		
減価償却累計額	△ 2,673	852	
有形固定資産合計			3,228,413
(2) 投資資産			
イ. 長期貸付金	15,095		
ロ. 出資金	10,000		
投資資産合計			25,095
固定資産合計			3,253,508
2. 流動資産			
(1) 現金預金			1,171,184
(2) 未収金	574,891		
貸倒引当金	△ 840	574,051	
(3) 貯蔵品			2,186
流動資産合計			1,747,421
資産合計			5,000,929

負債の部

3. 固定負債			
(1) 引当金			
退職給付引当金	293,759	293,759	
引当金合計			
(2) 企業債		1,972,679	
固定負債合計			2,266,438
4. 流動負債			
(1) 未払金		297,042	
(2) 未払費用		28,779	
(3) 預り金		7,430	
(4) 企業債		238,699	
(5) 引当金			
賞与引当金	135,520		
引当金合計		135,520	
流動負債合計			707,470
5. 繰延収益			
長期前受金		822,730	
長期前受金収益化累計額		△ 391,885	
繰延収益合計			430,845
負債合計			<u>3,404,753</u>

資本の部

6. 資本金			
(1) 自己資本金			
イ. 一般会計出資金	2,065,829		
ロ. 組入資本金	1,525,998		
自己資本金合計		3,591,827	
資本金合計			3,591,827
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	2,289,333		
利益剰余金合計		△ 2,289,333	
剰余金合計			<u>△ 1,995,651</u>
資本合計			<u>1,596,176</u>
負債資本合計			<u>5,000,929</u>

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

債権の不能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1,192,338千円である。

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	手 当	計		
本 年 度	損益勘定支弁職員	(1) 315	403,480	903,370	828,640	2,135,490	577,032	2,712,522
	資本勘定支弁職員	(-) -	-	-	-	-	-	-
	合 計	(1) 315	403,480	903,370	828,640	2,135,490	577,032	2,712,522
前 年 度	損益勘定支弁職員	(-) 291	392,990	823,830	734,850	1,951,670	509,650	2,461,320
	資本勘定支弁職員	(-) -	-	-	-	-	-	-
	合 計	(-) 291	392,990	823,830	734,850	1,951,670	509,650	2,461,320
比 較	損益勘定支弁職員	(1) 24	10,490	79,540	93,790	183,820	67,382	251,202
	資本勘定支弁職員	(-) -	-	-	-	-	-	-
	合 計	(1) 24	10,490	79,540	93,790	183,820	67,382	251,202

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。

(単位 千円)

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
	本 年 度	24,920	28,456	31,200	20,740	57,000	11,280
	前 年 度	25,180	26,250	28,800	15,500	59,000	11,280
	比 較	△ 260	2,206	2,400	5,240	△ 2,000	0
手 当 の 内 訳	区 分	宿 日 直 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	児 童 手 当
	本 年 度	43,500	30,324	125,430	238,420	195,170	12,450
	前 年 度	42,000	23,710	132,180	196,980	151,230	12,990
	比 較	1,500	6,614	△ 6,750	41,440	43,940	△ 540
手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	医 師 人 事 考 課 勤 勉 手 当	合 計			
	本 年 度	750	9,000	828,640			
	前 年 度	750	9,000	734,850			
	比 較	0	0	93,790			

ア 会計年度任用職員以外の職員 (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	手 当	計		
本 年 度	損益勘定支弁職員	(1) 226	224,680	903,370	778,210	1,906,260	546,767	2,453,027
	資本勘定支弁職員	(-) -	-	-	-	-	-	-
	合 計	(1) 226	224,680	903,370	778,210	1,906,260	546,767	2,453,027
前 年 度	損益勘定支弁職員	(-) 207	226,980	823,830	721,570	1,772,380	486,390	2,258,770
	資本勘定支弁職員	(-) -	-	-	-	-	-	-
	合 計	(-) 207	226,980	823,830	721,570	1,772,380	486,390	2,258,770
比 較	損益勘定支弁職員	(1) 19	△ 2,300	79,540	56,640	133,880	60,377	194,257
	資本勘定支弁職員	(-) -	-	-	-	-	-	-
	合 計	(1) 19	△ 2,300	79,540	56,640	133,880	60,377	194,257

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。

(単位 千円)

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
	本 年 度	24,920	28,456	31,200	20,740	57,000	11,280
	前 年 度	25,180	26,250	28,800	15,500	59,000	11,280
	比 較	△ 260	2,206	2,400	5,240	△ 2,000	0
手 当 の 内 訳	区 分	宿 日 直 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	児 童 手 当
	本 年 度	43,500	30,324	125,430	210,964	172,196	12,450
	前 年 度	42,000	23,710	132,180	183,700	151,230	12,990
	比 較	1,500	6,614	△ 6,750	27,264	20,966	△ 540
手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	医 師 人 事 考 課 勤 勉 手 当	合 計			
	本 年 度	750	9,000	778,210			
	前 年 度	750	9,000	721,570			
	比 較	0	0	56,640			

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区分	職員数(人)		給与				法定福利費	合計
	特別職	一般職	報酬	給料	手当	計		
本年度	損益勘定支弁職員	(-)89	178,800	0	50,430	229,230	30,265	259,495
	資本勘定支弁職員	(-)—	—	—	—	—	—	—
	合計	(-)89	178,800	0	50,430	229,230	30,265	259,495
前年度	損益勘定支弁職員	(-)84	166,010	0	13,280	179,290	23,260	202,550
	資本勘定支弁職員	(-)—	—	—	—	—	—	—
	合計	(-)84	166,010	0	13,280	179,290	23,260	202,550
比較	損益勘定支弁職員	(-)5	12,790	0	37,150	49,940	7,005	56,945
	資本勘定支弁職員	(-)—	—	—	—	—	—	—
	合計	(-)5	12,790	0	37,150	49,940	7,005	56,945

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を。

(単位 千円)

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
	本年度	0	0	0	0	0
前年度	0	0	0	0	0	0
比較	0	0	0	0	0	0
区分	宿日直手当	通勤手当	特殊勤務手当	期末手当	勤勉手当	児童手当
	本年度	0	0	0	27,456	22,974
前年度	0	0	0	13,280	0	0
比較	0	0	0	14,176	22,974	0
区分	管理職員特別勤務手当	医師人事考課勤勉手当	合計			
	本年度	0	0	50,430		
前年度	0	0	13,280			
比較	0	0	37,150			

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
報酬	10,490	会計年度任用職員	12,790 会計年度任用職員分
		その他	△ 2,300 派遣医師の増減等に伴うもの
給料	79,540	定期昇給	11,951 定期昇給等に伴う増加
		その他	67,589 職員数の変動等に伴う増減
手当	93,790	給与改定等	56,640 昇給、職員数の変動等に伴う増減
		会計年度任用職員	37,150 会計年度任用職員分

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区分		医師(医療職一)	医療技術職(医療職二)	看護師(医療職三)	一般行政職
		令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	496,017	292,186
	平均給与月額(円)	986,588	364,259	410,149	385,691
	平均年齢(歳)	46.9	40.5	42.8	47.8
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	496,567	296,260	305,919	334,226
	平均給与月額(円)	1,132,508	371,747	432,980	406,224
	平均年齢(歳)	46.9	41.2	43.0	47.8

区分		技能労務職	技能労務職(経過措置対象職員)
		令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)
	平均給与月額(円)	370,222	397,689
	平均年齢(歳)	51.0	60.0
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	306,200	324,100
	平均給与月額(円)	367,211	375,802
	平均年齢(歳)	50.5	59.0

(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	—	179,400	201,200	170,900	164,000
大学卒	264,700	204,600	230,800	202,400	185,400	202,400

(3) 級別職員数

区分	医療職(一)			医療職(二)			医療職(三)		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和6年1月1日現在	5級	(-)7	(-)29.17	6級	(-)6	(-)10.71	6級	(-)3	(-)2.75
	4級	(-)4	(-)16.67	5級	(-)8	(-)14.29	5級	(-)18	(-)16.52
	3級	(-)2	(-)8.33	4級	(-)13	(-)23.21	4級	(-)38	(-)34.86
	2級	(-)11	(-)45.83	3級	(-)17	(-)30.36	3級	(-)22	(-)20.18
	1級	(-)(-)	(-)(-)	2級	(-)10	(-)17.86	2級	(-)28	(-)25.69
				1級	(-)2	(-)3.57	1級	(-)(-)	(-)(-)
計	(-)24	(-)100.00	計	(-)56	(-)100.00	計	(-)109	(-)100.00	
令和5年1月1日現在	5級	(-)6	(-)28.57	6級	(-)8	(-)15.10	6級	(-)3	(-)2.83
	4級	(-)4	(-)19.05	5級	(-)9	(-)16.98	5級	(-)16	(-)15.10
	3級	(-)1	(-)4.76	4級	(-)12	(-)22.64	4級	(-)33	(-)31.13
	2級	(-)10	(-)47.62	3級	(-)12	(-)22.64	3級	(-)18	(-)16.98
	1級	(-)(-)	(-)(-)	2級	(-)12	(-)22.64	2級	(-)36	(-)33.96
				1級	(-)(-)	(-)(-)	1級	(-)(-)	(-)(-)
計	(-)21	(-)100.00	計	(-)53	(-)100.00	計	(-)106	(-)100.00	
区分	一般行政職			技能労務職			技能労務職(経過措置対象職員)		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	号	職員数(人)	構成比(%)
令和6年1月1日現在	7級	(-)1	(-)5.00	4級	(-)3	(-)100.00	151号以上	(-)(-)	(-)(-)
	6級	(-)5	(-)25.00	3級	(-)(-)	(-)(-)	126~150号	(-)(-)	(-)(-)
	5級	(-)2	(-)10.00	2級	(-)(-)	(-)(-)	101~125号	(-)1	(-)100.00
	4級	(-)4	(-)20.00	1級	(-)(-)	(-)(-)	76~100号	(-)(-)	(-)(-)
	3級	(-)3	(-)15.00				51~75号	(-)(-)	(-)(-)
	2級	(-)3	(-)15.00				26~50号	(-)(-)	(-)(-)
	1級	(-)2	(-)10.00				1~25号	(-)(-)	(-)(-)
	計	(-)20	(-)100.00	計	(-)3	(-)100.00	計	(-)1	(-)100.00
令和5年1月1日現在	7級	(-)1	(-)5.26	4級	(-)4	(-)100.00	151号以上	(-)(-)	(-)(-)
	6級	(-)5	(-)26.31	3級	(-)(-)	(-)(-)	126~150号	(-)(-)	(-)(-)
	5級	(-)2	(-)10.53	2級	(-)(-)	(-)(-)	101~125号	(-)1	(-)100.00
	4級	(-)5	(-)26.32	1級	(-)(-)	(-)(-)	76~100号	(-)(-)	(-)(-)
	3級	(-)3	(-)15.79				51~75号	(-)(-)	(-)(-)
	2級	(-)2	(-)10.53				26~50号	(-)(-)	(-)(-)
	1級	(-)1	(-)5.26				1~25号	(-)(-)	(-)(-)
	計	(-)19	(-)100.00	計	(-)4	(-)100.00	計	(-)1	(-)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) (医師)		医療職(二) (医療技術職員)		医療職(三) (看護師)		一般行政職 (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 (経過措置対象職員)	
本年度	職員数(A) (人)	227	24	60	117	21	4	
	昇給に係る職員数(B) (人)	171	16	47	93	11	4	
	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)	5	3	1	0	0	1
4号給 (人)	166	13	46	93	11	3		
比率(B)/(A) (%)	75.3	66.7	78.3	79.5	52.4	100.0	0.0	
前年度	職員数(A) (人)	207	22	54	107	19	4	
	昇給に係る職員数(B) (人)	162	15	44	88	11	4	
	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)	7	5	1	1	0	0
4号給 (人)	155	10	43	87	11	4		
比率(B)/(A) (%)	78.3	68.2	81.5	82.2	57.9	100.0	0.0	

(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	技能労務職 (経過措置 対象職員)
給料総額に対する比率(%)	10.24	29.09	1.88	5.39	0.03	1.35	1.26
支給対象職員の比率(%) (令和6年1月1日現在)	90.61	100.00	98.21	100.00	5.00	100.00	100.00
支給対象職員1人当たり 平均支給月額(円)	50,268	286,958	6,973	22,103	2,000	5,000	5,000
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、 職務の級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	2.25	2.25	4.50	有	
前年度	2.20	2.20	4.40	有	
一般会計 の制度	2.25	2.25	4.50	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	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備考
	(月分)	(月分)	(月分)			
支給率等	24.5869	33.2708	47.7090	47.7090	45歳以上定年前早期退職 特例措置(定年前1年につき3%)	
一般会計 の制度 (支給率等)	24.5869	33.2708	47.7090	47.7090	45歳以上定年前早期退職 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	—

収益的収入及び支出

(単位 千円)

款 項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較		節 節		説 明
				増	減	区 分	金 額	
1. 病院事業収益		4,163,713	4,031,334	132,379				
1. 医業収益		3,632,794	3,549,753	83,041				
	1. 入院収益	2,339,520	2,248,214	91,306				
						1. 入院収益	2,339,520	年間患者見込 144人×365日 延患者数 52,560人 患者1日1人当たり 44,511円
	2. 外来収益	1,085,500	1,071,689	13,811				
						1. 外来収益	1,085,500	年間患者見込 396人×243日 延患者数 96,228人 患者1日1人当たり 11,281円
	3. その他 医業収益	207,774	229,850		22,076			
						1. 室料差 額収益	60,225	
						2. 公衆衛生 活動収益	71,042	健康診断料、人間ドック料 予防接種料等
						3. 他会計 負担金	61,858	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	14,649	桜井地区病院群輪番制 補助金等
2. 医業外収益		530,919	481,581	49,338				
	1. 受取利 息及び 配当金	100	50	50				
						1. 預金利息	100	預金等利息
	2. 他会計 補助金	102,565	82,370	20,195				
						1. 他会計 補助金	102,565	地方公営企業法第17条 の2に基づく負担 地方公営企業法第17条 の3に基づく補助
	3. 補助金	1,887	4,260		2,373			
						1. 県補助金	1,887	へき地拠点病院補助金、 院内保育所運営費補助金
	4. 負担金 交付金	191,838	149,901	41,937				
						1. 他会計 負担金	191,838	地方公営企業法第17条 の2に基づく負担
	5. その他医 業外収益	41,303	29,600	11,703				
						1. 売 店 使 用 料	1,784	
						2. 公 衆 電 話 料	84	
						3. 不 用 品 売 却 収 益	10	
						4. 保 育 園 使 用 料	720	院内保育園保育料
						5. そ の 他 雑 収 益	38,705	自動販売機設置料、 入院患者材料代等

款 項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較		節		説 明
				増	減	区 分	金 額	
	6. 長期前受 金戻入益	33,271	31,977	1,294				
						1. 国県補助 金長期 前受金 戻入益	17,277	
						2. 一般会計 繰入金長期 前受金 戻入益	15,994	
	7. 資本費 繰入益	159,955	183,423		23,468			
						1. 資本費 繰入益	159,955	起債償還元金に対する 一般会計出資金

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		説 明
				増	減	区 分	金 額	
1. 病院事業費用		4,595,026	4,178,038	416,988				
1. 医業費用		4,512,480	4,106,825	405,655				
	1. 給与費	2,712,522	2,461,320	251,202				
						1. 給 料	903,370	
						医 師	24人	医師給 142,600
						看 護 師	117人	看護師給 449,050
						医 療 技 術 員	60人	医療技術員 給 205,690
						事 務 員	21人	事務員給 87,230
						技 術 員	5人	技能労務員 給 18,800
						勞 務 員	227人	
	2. 手 当	705,280						扶養手当 24,920
								地域手当 28,456
								管理職手当 31,200
								住居手当 20,740
								時間外勤務 手当 57,000
								夜間勤務手 当 11,280
								宿日直手当 43,500
								通勤手当 30,324
								特殊勤務手 当 125,430
								期末手当 143,000
								勤勉手当 116,800
								児童手当 12,450
								管理職員特 別勤務手当 750
								医師人事考 課勤勉手当 9,000
								期末手当(会 計年度任用 職員) 27,456
								勤勉手当(会 計年度任用 職員) 22,974
	3. 報 酬	403,480						パート医師 224,680
								看護師 75,200
								事務員 77,500
								技能労務員 22,500
								医療技術員 3,600
	4. 法 定 福 利 費	492,702						共済組合負 担金 296,634
								追加費用 20,028
								公務災害補 償基金負担金 2,990
								退職手当負 担金 151,800
								雇用保険料 2,900
								社会保険料 18,350
								等

款 項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較		節		説 明
				増	減	区 分	金 額	
								5. 賞与等引当金繰入額 149,390 期末手当 67,964 勤勉手当 55,396 共済組合負担金 26,030
								6. 退職給付引当金繰入額 58,300 退職給付引当金繰入
	2. 材料費	564,787	520,502	44,285				
								1. 薬品費 234,145 医薬品
								2. 診療材料費 323,950 診療材料
								3. 給食材料費 92 経管栄養材料
								4. 医療消耗備品費 6,600 診療用具等
	3. 経費	894,271	784,363	109,908				
								1. 厚生福利費 3,000 職員健康診断料等
								2. 報償費 2,450 講演会等講師謝礼
								3. 旅費交通費 600 出張旅費
								4. 職員被服費 1,000 ナース靴等
								5. 光熱水費 96,624 電気使用料 81,180 水道使用料 8,844 下水道使用料 6,600
								6. 消耗備品費 4,400 事務及び管理用備品
								7. 消耗品費 23,900 事務用品等
								8. 燃料費 1,101 ガソリン及び軽油
								9. 食糧費 500
								10. 印刷製本費 2,880 処方箋等会計各種伝票等
								11. 器械修繕費 15,560 医療用機械器具等修繕
								12. 建物修繕費 12,000 建物修繕
								13. 保険料 5,840 医療賠償責任保険等 建物・自賠責保険
								14. 賃借料 68,945 寝具リース料 病衣・看護衣リース料 マットリース料 コピー機リース料 人工呼吸器賃借料 駐車場借地料 医療機器賃借料 酸素濃縮器リース料等
								15. 通信運搬費 5,807 電話及び郵送料等

款 項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較		節		説 明
				増	減	区 分	金 額	
								16. 委託料 641,973 臨床検査 70,810 エレベーター 点検 3,685 電気保守 1,396 自動ドア 435 院内清掃 28,400 廃棄物運搬 6,250 消防設備点検 2,100 警備 19,411 自動分析装置保守 1,848 医事業務等 115,500 放射線漏洩線量測定 280 CT・MRI保守 24,640 建物定期調査 770 給食業務 80,520 医療ガス設備保守 2,110 薬局システム 1,080 病院情報システム運用 15,840 院内情報ネットワーク保守 2,750 画像ファイリングシステム保守 3,960 輸血管理システム保守 330 リハビリシステム保守 436 健診システムサーバ保守 173 栄養給食管理システム保守 400 物品管理業務 860 滅菌装置保守 3,101 ボイラー保守 850 小児科予約システム 180 中央監視装置保守 3,630 排水処理設備保守 3,960 経営改善支援 19,000 窓清掃 1,320 給湯給茶機保守 157 プリンタ保守 50 除細動器保守 60 人工呼吸器保守 1,040 マンモグラフィ保守 2,033 移動診療車関係 8,256 内視鏡保守 550

款 項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較		節		説 明
				増	減	区 分	金 額	
								一般撮影装置 保守 550
								公営企業会計システム 保守料等 2,871
								診療材料・医薬品ベンチ マーク利用 792
								社会保険労 務士業務 1,056
								人事総合シス テム使用等 1,144
								集金業務 132
								シルバー人材 センター 2,720
								クレジットカード 手数料 1,100
								人材紹介 9,100
								院内在庫管理 80
								自動再来受付 機保守 1,400
								健診支援システム 保守 385
								診察券受付機 保守 330
								手術管理システム 保守 4,500
								電子カルテ 保守等 1,150
								電気手術器械 保守 165
								介護支援システム 保守 210
								感染性廃棄 物運搬処理 7,000
								X線画像読取 装置保守 5,720
								DPC対象入院 患者他院診療 2,000
								超音波診断 装置保守 1,075
								医療費分析 ツール保守 700
								空調機フィルタ 清掃保守 3,740
								透析装置保守 6,627
								X線テレビ 診断装置保守 4,749
								ダムウェーター 保守 380
								熱源機清掃点検 2,588
								医用画像情報 システム保守 4,900
								ナースコール 保守 1,210
								組織再編活性化 事業 16,200

款 項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較		節		説 明
				増	減	区 分	金 額	
								未来構想計画策定・ 実践事業 11,000
								自動散薬・錠剤 分包機保守 542
								麻酔システム保守 770
								看護師・事務 員等人材派遣 64,152
								看護師採用コンサル ティング 6,700
								情報セキュリティ外部 監査、支援コンサル ティング 1,000
								訪問診療患者 訪問看護委託 4,500
								X線画像遠隔読影 2,500
								シーツ交換 8,329
								歯科検診 200
								透析液検査 100
								ホルター解析 200
								ホームページコンテンツ サポート等 3,000
								自家発電設備等 点検 2,860
								ネットワーク機器 導入 1,683
								電子カルテ 導入支援 17,000
								眼科機器保守 4,692
							17. 諸 会 費	3,661 日本医師会 日本病院協会 奈良県臨床検査協議会 全国自治体病院協議会 奈良県医師会 奈良県公的病院事務連 絡会 奈良県病院協会 全国公立病院連盟学会 宇陀地区医師会等
							18. 広 告 料	340 職員募集広告料
							19. 洗 濯 料	190 白衣、予防衣、寝具等
							20. 交 際 費	700 院長交際費
							21. 雑 費	800 県証紙代 その他各種手数料等
							22. 貸 倒 引 当 金繰入額	2,000 未収金回収不能見込額 に対する引当金
	4. 減 価 償 却	327,430	326,970	460				
							1. 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	327,430 建物 160,980 構築物 7,170 器械備品 158,970 車両 310
	5. 資 産 減 耗	4,600	4,600					
							1. 棚 卸 資 産 減 耗 費	100
							2. 固 定 資 産 除 却 費	4,500

款 項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較		節		説 明	
				増	減	区 分	金 額		
6. 研究 研 修 費	1. 図 書 費	8,860	9,060		200				
						1. 1,200			
						2. 3,200		医学研修旅費等	
	3. 研究 雑 費	4,460			各研修会参加費				
7. 臨床 研修 費 負担 金	10	10				1. 負 担 金	10	臨床研修費負担金等	
2. 医業外費用	67,046	54,213	12,833						
1. 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	1. 1,487	32,136	33,633			1. 企 業 債 利 息	32,136	過疎対策事業債利子 公営企業債利子	
						2. 一 時 借 入 金 利 息	10		
	2. 雑 損 失	100	100			1. 不 用 品 売 却 代 金 原 価	50		
						2. そ の 他 雑 損 失	50		
	3. 消 費 税	15,000	15,000				1. 消 費 税	15,000	
	4. 保 育 園 費	19,800	0	19,800			1. 保 育 園 委 託	19,800	院内保育園委託料
	5. 看 護 師 確 保 費	0	5,480			1. 看 護 師 確 保 費	0		
	3. 特 別 損 失	500	2,000		1,500				
	1. 過 年 度 損 益 修 正 損	500	2,000			1,500	1. 過 年 度 損 益 修 正 損	500	
4. 予 備 費	15,000	15,000							
1. 予 備 費	15,000	15,000							
						1. 予 備 費	15,000		

資本的収入及び支出

(単位 千円)

款 項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較		節		説 明
				増	減	区 分	金 額	
1. 資本的収入		253,320	53,600	199,720				
1. 企業債	1. 企業債	232,500	33,600	198,900				
		232,500	33,600	198,900			1. 企業債	232,500
2. 負担金	1. 他 会 計 負 担 金	20,000	20,000					
		20,000	20,000				1. 一般会計 負 担 金	20,000
3. 長期貸付金 返 還 金	1. 看 護 師 等 修 学 資 金 貸 付 金 返 還 金	820	0	820				
		820	0	820			1. 看 護 師 等 修 学 資 金 貸 付 金 返 還 金	820

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		説 明
				増	減	区 分	金 額	
1. 資本的支出		536,724	369,970	166,754				
1. 建設改良費	1. 有 形 固 定 資 産 購 入 費	294,568	91,770	202,798				
		294,568	91,770	202,798			1. 器 具 及 び 備 品 購 入 費	294,568
2. 企業債 償 還 金	1. 企 業 債 償 還 金	238,700	276,800		38,100			
		238,700	276,800		38,100		1. 企 業 債 償 還 金	238,700
3. 長期貸付金	1. 看 護 師 等 修 学 資 金 貸 付 金	3,456	1,400	2,056				
		3,456	1,400	2,056			1. 貸 付 金	3,456

