

令和2年度

宇陀市立病院事業特別会計暫定予算書

奈良県宇陀市

目 次

| | |
|--------------------------|------|
| 宇陀市立病院事業特別会計暫定予算 | 219頁 |
| 予算に関する説明 | |
| (1) 宇陀市立病院事業特別会計暫定予算実施計画 | 221頁 |
| (2) 給与費明細書 | 223頁 |
| (3) 宇陀市立病院事業特別会計暫定予算説明書 | 229頁 |

令和2年度 宇陀市立病院事業特別会計暫定予算

(総 則)

第 1 条 令和2年度宇陀市立病院事業特別会計の暫定予算は、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) 患者数 | |
| 入院 | 13,195 人 |
| 外来 | 25,864 人 |
| (3) 一日平均患者数 | |
| 入院 | 145 人 |
| 外来 | 424 人 |
| (4) 主要な建設改良事業 | |
| 器械及び備品購入事業 | 11,700 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 | | | 1,070,336 千円 |
| 第1項 医 業 収 益 | | | 883,289 千円 |
| 第2項 医 業 外 収 益 | | | 187,047 千円 |
| | 支 | 出 | |
| 第1款 病院事業費用 | | | 872,570 千円 |
| 第1項 医 業 費 用 | | | 852,909 千円 |
| 第2項 医 業 外 費 用 | | | 14,161 千円 |
| 第3項 特 別 損 失 | | | 500 千円 |
| 第4項 予 備 費 | | | 5,000 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14,620千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額1,064千円及び過年度分損益勘定留保資金13,556千円で補てんするものとする。）。

| | | | |
|-----------------|---|---|-----------|
| | 収 | 入 | |
| 第1款 資 本 的 収 入 | | | 0 千円 |
| 第1項 企 業 債 | | | 0 千円 |
| 第2項 負 担 金 | | | 0 千円 |
| | 支 | 出 | |
| 第1款 資 本 的 支 出 | | | 14,620 千円 |
| 第1項 建 設 改 良 費 | | | 11,700 千円 |
| 第2項 企 業 債 償 還 金 | | | 0 千円 |
| 第3項 長 期 貸 付 金 | | | 2,920 千円 |

令和2年度 宇陀市立病院事業特別会計暫定予算実施計画

(債務負担行為)

第 5 条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

| 事項 | 期間 | 限度額 |
|--------------|-------|------------|
| 土地借用に係る賃借料 | 令和2年度 | 3,003 千円 |
| ネットワークに係る賃借料 | 令和2年度 | 7,543 千円 |
| 医業に係る賃借料 | 令和2年度 | 1,110 千円 |
| 施設管理に係る委託料 | 令和2年度 | 47,025 千円 |
| 設備管理に係る委託料 | 令和2年度 | 21,332 千円 |
| 医療機器管理に係る委託料 | 令和2年度 | 63,557 千円 |
| 医業に係る委託料 | 令和2年度 | 101,767 千円 |

(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 525,811 千円
- (2) 交際費 300 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 35,692 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、62,500千円と定める。

令和2年3月31日専決

奈良県宇陀市長 高見省次

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 | 1. 医業収益 | | 1,070,336 | | |
| | | | 883,289 | | |
| | | 1. 入院収益 | 527,501 | | |
| | | 2. 外来収益 | 283,110 | | |
| | | 3. その他医業収益 | 72,678 | | |
| | | 2. 医業外収益 | | 187,047 | |
| | | | 1. 受取利息及び配当金 | 0 | |
| | | | 2. 他会計補助金 | 43,624 | |
| | | | 3. 補助金 | 0 | |
| | | | 4. 負担金交付金 | 75,111 | |
| | | | 5. その他医業外収益 | 4,571 | |
| | | | 6. 長期前受金戻入益 | 0 | |
| | | 7. 資本費繰入益 | 63,741 | | |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 予定額(千円) | 備考 |
|------------|---------|----------|---------|----|
| 1. 病院事業費用 | 1. 医業費用 | | 872,570 | |
| | | | 852,909 | |
| | | 1. 給与費 | 525,811 | |
| | | 2. 材料費 | 142,804 | |
| | | 3. 経費 | 181,986 | |
| | | 4. 減価償却費 | 0 | |
| | | 5. 資産減耗費 | 0 | |
| | | 6. 研究研修費 | 2,308 | |
| 7. 臨床研修負担金 | 0 | | | |

| 款 | 項 | 目 | 予定額(千円) | 備考 |
|---|----------|------------------|---------|----|
| | 2. 医業外費用 | | 14,161 | |
| | | 1. 支払利息及び企業債取扱諸費 | 0 | |
| | | 2. 雑損失 | 26 | |
| | | 3. 消費税 | 0 | |
| | | 4. 保育所費 | 2,135 | |
| | | 5. 看護師確保費 | 12,000 | |
| | 3. 特別損失 | | 500 | |
| | | 1. 過年度損益修正損 | 500 | |
| | 4. 予備費 | | 5,000 | |
| | | 1. 予備費 | 5,000 | |

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 | | | 0 | |
| | 1. 企業債 | | 0 | |
| | | 1. 企業債 | 0 | |
| | 2. 負担金 | | 0 | |
| | | 1. 他会計負担金 | 0 | |

支出

| 款 | 項 | 目 | 予定額(千円) | 備考 |
|----------|-----------|----------------|---------|----|
| 1. 資本的支出 | | | 14,620 | |
| | 1. 建設改良費 | | 11,700 | |
| | | 1. 有形固定資産購入費 | 11,700 | |
| | 2. 企業債償還金 | | 0 | |
| | | 1. 企業債償還金 | 0 | |
| | 3. 長期貸付金 | | 2,920 | |
| | | 1. 看護師等修学資金貸付金 | 2,920 | |

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 | | |
| 損益勘定支弁職員 | — | (1) 246 | 82,600 | 196,700 | 0 | 252,509 | 531,809 | 123,001 | 654,810 |
| 資本勘定支弁職員 | — | (—) 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 合計 | — | (1) 246 | 82,600 | 196,700 | 0 | 252,509 | 531,809 | 123,001 | 654,810 |

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)

| 手当の内訳 | 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 |
|-------|------------|------------|---------|--------|---------|--------|
| | 5,244 | 6,515 | 6,745 | 3,718 | 9,000 | 2,820 |
| 手当の内訳 | 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 |
| | 10,100 | 6,185 | 28,013 | 99,838 | 70,680 | 3,613 |
| 手当の内訳 | 管理職員特別勤務手当 | 医師人事考課勤勉手当 | 合計 | | | |
| | 38 | 0 | 252,509 | | | |

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 | 賃金 | 手当 | 計 | | |
| 損益勘定支弁職員 | — | (1) 205 | 53,600 | 196,700 | 0 | 251,540 | 501,840 | 116,451 | 618,291 |
| 資本勘定支弁職員 | — | (—) 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 合計 | — | (1) 205 | 53,600 | 196,700 | 0 | 251,540 | 501,840 | 116,451 | 618,291 |

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)

| 手当の内訳 | 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 |
|-------|------------|------------|---------|--------|---------|--------|
| | 5,244 | 6,515 | 6,745 | 3,718 | 9,000 | 2,820 |
| 手当の内訳 | 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 |
| | 10,100 | 6,185 | 28,013 | 98,870 | 70,680 | 3,613 |
| 手当の内訳 | 管理職員特別勤務手当 | 医師人事考課勤勉手当 | 合計 | | | |
| | 38 | 0 | 251,540 | | | |

イ 会計年度任用職員

(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 | 賃 金 | 手 当 | 計 | | |
| 損益勘定支弁職員 | — | (—) 41 | 29,000 | 0 | 0 | 968 | 29,968 | 6,550 | 36,518 |
| 資本勘定支弁職員 | — | (—) 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 合計 | — | (—) 41 | 29,000 | 0 | 0 | 968 | 29,968 | 6,550 | 36,518 |

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 | 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 |
|------------|------------|------|--------|------|---------|--------|
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 |
| | 0 | 0 | 0 | 968 | 0 | 0 |
| 管理職員特別勤務手当 | 医師人事考課勤勉手当 | 合 計 | | | | |
| 0 | 0 | 968 | | | | |

2. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 医 師 | 医療技術職 | 看 護 師 | 一般行政職 |
|-------------|-----------|-----------|---------------------|---------|---------|
| | | (医療職一) | (医療職二) | (医療職三) | |
| 令和2年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 500,945 | 297,108 | 310,372 | 344,994 |
| | 平均給与月額(円) | 1,023,686 | 370,590 | 426,073 | 418,779 |
| | 平均年齢(歳) | 46.9 | 41.3 | 42.6 | 48.1 |
| 平成31年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 524,739 | 301,167 | 310,363 | 344,629 |
| | 平均給与月額(円) | 1,039,152 | 378,315 | 419,279 | 403,031 |
| | 平均年齢(歳) | 51.5 | 41.7 | 42.8 | 47.5 |
| 区 分 | | 技能労務職 | 技能労務職 (経過措置対象職員) | | |
| | | | | | |
| 令和2年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 300,160 | 325,700 | | |
| | 平均給与月額(円) | 351,551 | 375,738 | | |
| | 平均年齢(歳) | 47.5 | 56.0 | | |
| 平成31年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 296,880 | 324,850 | | |
| | 平均給与月額(円) | 344,383 | 380,921 | | |
| | 平均年齢(歳) | 47.4 | 58.0 | | |

(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 | — | 163,100 | 182,900 | 154,900 | 147,900 |
| 大学卒 | 249,800 | 190,800 | 215,200 | 188,700 | 169,100 | 188,700 |

(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2年1月1日現在 | 5級 | (-)5 | 21.74 | 6級 | (-)7 | 13.73 | 6級 | (-)4 | 3.81 |
| | 4級 | (-)8 | 34.78 | 5級 | (-)12 | 23.53 | 5級 | (-)22 | 20.95 |
| | 3級 | (-)0 | 0.00 | 4級 | (-)6 | 11.76 | 4級 | (-)37 | 35.24 |
| | 2級 | (-)10 | 43.48 | 3級 | (-)12 | 23.53 | 3級 | (-)16 | 15.24 |
| | 1級 | (-)1 | - | 2級 | (-)13 | 25.49 | 2級 | (-)26 | 24.76 |
| | | | | 1級 | (-)1 | 1.96 | 1級 | (-)1 | - |
| | 計 | (-)23 | 100.00 | 計 | (-)51 | 100.00 | 計 | (-)105 | 100.00 |
| | | | | | | | | | |
| 平成31年1月1日現在 | 5級 | (-)4 | 22.22 | 6級 | (-)8 | 16.33 | 6級 | (-)4 | 3.92 |
| | 4級 | (-)9 | 50.00 | 5級 | (-)13 | 26.53 | 5級 | (-)23 | 22.55 |
| | 3級 | (-)0 | 0.00 | 4級 | (-)5 | 10.20 | 4級 | (-)33 | 32.35 |
| | 2級 | (-)5 | 27.78 | 3級 | (-)10 | 20.41 | 3級 | (-)18 | 17.65 |
| | 1級 | (-)1 | - | 2級 | (-)11 | 22.45 | 2級 | (-)24 | 23.53 |
| | | | | 1級 | (-)2 | 4.08 | 1級 | (-)1 | - |
| | 計 | (-)18 | 100.00 | 計 | (-)49 | 100.00 | 計 | (-)102 | 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2年1月1日現在 | 7級 | (-)1 | 6.67 | 4級 | (-)5 | 100.00 | 151号以上 | (-)1 | (-)100.00 |
| | 6級 | (-)4 | 26.67 | 3級 | (-)1 | - | 126~150号 | (-)1 | (-)100.00 |
| | 5級 | (-)2 | 13.32 | 2級 | (-)1 | - | 101~125号 | (-)1 | (-)100.00 |
| | 4級 | (-)4 | 26.67 | 1級 | (-)1 | - | 76~100号 | (-)1 | (-)100.00 |
| | 3級 | (-)3 | 20.00 | | | | 51~75号 | (-)1 | (-)100.00 |
| | 2級 | (-)1 | 6.67 | | | | 26~50号 | (-)1 | (-)100.00 |
| | 1級 | (-)1 | - | | | | 1~25号 | (-)1 | (-)100.00 |
| | 計 | (-)15 | 100.00 | 計 | (-)5 | 100.00 | 計 | (-)1 | 100.00 |
| 平成31年1月1日現在 | 7級 | (-)1 | 7.14 | 4級 | (-)5 | 100.00 | 151号以上 | (-)1 | (-)100.00 |
| | 6級 | (-)3 | 21.43 | 3級 | (-)1 | - | 126~150号 | (-)1 | (-)100.00 |
| | 5級 | (-)3 | 21.43 | 2級 | (-)1 | - | 101~125号 | (-)2 | (-)100.00 |
| | 4級 | (-)2 | 14.29 | 1級 | (-)1 | - | 76~100号 | (-)1 | (-)100.00 |
| | 3級 | (-)4 | 28.57 | | | | 51~75号 | (-)1 | (-)100.00 |
| | 2級 | (-)1 | 7.14 | | | | 26~50号 | (-)1 | (-)100.00 |
| | 1級 | (-)1 | - | | | | 1~25号 | (-)1 | (-)100.00 |
| | 計 | (-)14 | 100.00 | 計 | (-)5 | 100.00 | 計 | (-)2 | 100.00 |

備考 ()内は、再任用短時間勤務職員について外書したものの。

(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) 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(%) | 10.14 | 29.36 | 1.30 | 5.29 | 0.00 | 0.85 | 0.79 |
| 支給対象職員の比率 (%) (令和2年1月1日現在) | 90.55 | 100.00 | 94.23 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| 支給対象職員1人当たり 平均支給月額(円) | 50,824 | 300,591 | 5,122 | 22,551 | 0 | 3,000 | 3,000 |
| 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 | | | | | | |

(5) 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 | 2.250 | 2.250 | 4.50 | 有 | |
| 前 年 度 | 2.225 | 2.225 | 4.45 | 有 | |
| 一般会計 の制度 | 2.250 | 2.250 | 4.50 | 有 | |

(6) 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 | 24.5869 | 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%) | |

(7) 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 | — |

令和2年度 宇陀市立病院事業特別会計暫定予算説明書

収益的収入及び支出

(単位 千円)

| 款 項 | 目 | 暫 定 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | | 節 | | 説 明 |
|-----------|----------------------|--------------|----------------|-----|-----------|-----------------|---------|---|
| | | | | 増 | 減 | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 病院事業収益 | | 1,070,336 | 3,632,696 | | 2,562,360 | | | |
| 1. 医業収益 | | 883,289 | 3,289,693 | | 2,406,404 | | | |
| | 1. 入院収益 | 527,501 | 2,075,000 | | 1,547,499 | 1. 入院収益 | 527,501 | 年間患者見込 145人×91日 延患者数 13,195人 患者1日1人当たり 39,977円 |
| | 2. 外来収益 | 283,110 | 1,057,000 | | 773,890 | 1. 外来収益 | 283,110 | 年間患者見込 424人×61日 延患者数 25,864人 患者1日1人当たり 10,946円 |
| | 3. その他 医業収益 | 72,678 | 157,693 | | 85,015 | | | |
| | | | | | | 1. 室料差 額収益 | 14,603 | |
| | | | | | | 2. 公衆衛生 活動収益 | 15,521 | 成人病健診料 健康診断料、人間ドック料 |
| | | | | | | 3. 他会計 負担金 | 39,319 | 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 | 3,235 | 桜井地区病院群輪番制 補助金等 |
| 2. 医業外収益 | | 187,047 | 343,003 | | | | | |
| | 1. 受取利 息及び 配当金 | 0 | 25 | | 25 | 1. 預金利息 | 0 | 預金等利息 |
| | 2. 他会計 補助金 | 43,624 | 80,068 | | 36,444 | 1. 他会計 補助金 | 43,624 | 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 | 0 | 627 | | 627 | 1. 県補助金 | 0 | 院内保育所運営費補助 金 |
| | 4. 負担金 交付金 | 75,111 | 115,933 | | 40,822 | 1. 他会計 負担金 | 75,111 | 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 | 4,571 | 16,816 | | 12,245 | 1. 売店 使用料 | 446 | |
| | | | | | | 2. 公衆 電話料 | 21 | |
| | | | | | | 3. 不用品 売却収益 | 0 | |
| | | | | | | 4. 保育園 使用料 | 270 | 院内保育園保育料 |
| | | | | | | 5. その他 雑収益 | 3,834 | 自動販売機設置料等 |

| 款 項 | 目 | 暫 定 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 | 0 | 18,311 | | 18,311 | | | |
| | | | | | | 1. 国県補助 金長期 前受金 戻入益 | 0 | |
| | | | | | | 2. 一般会計 繰入金長 期前受金 戻入益 | 0 | |
| | 7. 資本費 繰入益 | 63,741 | 111,223 | | 47,482 | | | |
| | | | | | | 1. 資本費 繰入益 | 63,741 | 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 | 暫 定 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 | | 872,570 | 3,824,814 | | 2,952,244 | | | |
| 1. 医業費用 | | 852,909 | 3,746,946 | | 2,894,037 | | | |
| | 1. 給与費 | 525,811 | 2,297,331 | | 1,771,520 | | | |
| | | | | | | 1. 給 料 | 196,700 | |
| | | | | | | 医 師 | 23人 | 医師給 32,250 |
| | | | | | | 看 護 師 | 106人 | 看護師給 96,650 |
| | | | | | | 医 療 技 術 員 | 52人 | 医療技術員給 45,175 |
| | | | | | | 事 務 員 | 18人 | 事務員給 17,125 |
| | | | | | | 技 能 業 務 員 | 6人 | 技能業務員給 5,500 |
| | | | | | | 労 務 員 計 | 205人 | |
| | | | | | | 2. 手 当 | 139,119 | |
| | | | | | | | | 扶養手当 5,244 |
| | | | | | | | | 地域手当 6,515 |
| | | | | | | | | 管理職手当 6,745 |
| | | | | | | | | 住居手当 3,718 |
| | | | | | | | | 時間外勤務手当 9,000 |
| | | | | | | | | 夜間勤務手当 2,820 |
| | | | | | | | | 宿日直手当 10,100 |
| | | | | | | | | 通勤手当 6,185 |
| | | | | | | | | 特殊勤務手当 28,013 |
| | | | | | | | | 期末手当 32,773 |
| | | | | | | | | 勤勉手当 23,485 |
| | | | | | | | | 児童手当 3,613 |
| | | | | | | | | 管理職員特別勤務手当 38 |
| | | | | | | | | 医師人事考課勤勉手当 0 |
| | | | | | | | | 期末手当(会計年度任用職員) 870 |
| | | | | | | 3. 報 酬 | 80,620 | |
| | | | | | | | | パート医師 53,600 |
| | | | | | | | | 看護師 16,260 |
| | | | | | | | | 事務員 4,080 |
| | | | | | | | | 技能業務員 5,130 |
| | | | | | | | | 医療技術員 1,550 |
| | | | | | | 4. 法 定 福 利 費 | 109,372 | 共済組合負担金 59,590 |
| | | | | | | | | 追加費用 0 |
| | | | | | | | | 公務災害補償基金負担金 2,722 |
| | | | | | | | | 退職手当負担金 38,905 |
| | | | | | | | | 雇用保険料 2,130 |
| | | | | | | | | 社会保険料 6,025 |
| | | | | | | | | 等 |

| 款 項 | 目 | 暫 定 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 | 0 | 期末手当 0 勤勉手当 0 共済組合負 担金 0 |
| | | | | | | 6. 退職給付 引当金繰 入額 | 0 | 退職給付引当金繰入 |
| | 2. 材 料 費 | 142,804 | 518,376 | | 375,573 | | | |
| | | | | | | 1. 薬 品 費 | 57,098 | 医薬品 |
| | | | | | | 2. 診 療 材 料 費 | 83,210 | 診療材料 |
| | | | | | | 3. 給 食 材 料 費 | 16 | 経管栄養材料 |
| | | | | | | 4. 医 療 消 耗 備 品 費 | 2,480 | 診療用具等 |
| | 3. 経 費 | 181,986 | 651,229 | | 469,243 | | | |
| | | | | | | 1. 厚 生 福 利 費 | 0 | 職員健康診断料等 |
| | | | | | | 2. 報 償 費 | 1,885 | 講演会等講師謝礼 |
| | | | | | | 3. 旅 費 交 通 費 | 150 | 出張旅費 |
| | | | | | | 4. 職 員 被 服 費 | 150 | ナース靴等 |
| | | | | | | 5. 光 熱 水 費 | 21,353 | 電気使用料 17,820 水道使用料 2,310 下水道使用 料 1,223 |
| | | | | | | 6. 消 耗 備 品 費 | 715 | 事務及び管理用備品 |
| | | | | | | 7. 消 耗 品 費 | 5,279 | 事務用品等 |
| | | | | | | 8. 燃 料 費 | 65 | ガソリン及び軽油 |
| | | | | | | 9. 食 糧 費 | 13 | |
| | | | | | | 10. 印 刷 製 本 費 | 574 | 処方箋等会計各種伝票 等 |
| | | | | | | 11. 器 械 修 繕 費 | 9,010 | 医療用機械器具等修繕 |
| | | | | | | 12. 建 物 修 繕 費 | 5,250 | 建物修繕 |
| | | | | | | 13. 保 険 料 | 5,772 | 医療賠償責任保険等 建物・自賠責保険 |
| | | | | | | 14. 賃 借 料 | 11,258 | 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 | 1,200 | 電話及び郵送料等 |

| 款 項 | 目 | 暫 定 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | | 節 | | 説 明 |
|-----|---|------------|------------|-----|---|------------------------|---------|--|
| | | | | 増 | 減 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | 16. 委 託 料 | 114,828 | 臨床検査委託料 自動ドア保守委託料 空調機保守点検委託料 エレベーター点検料 院内清掃及び維持管理 業務委託料 医療ガス設備保守委託 料 警備業務委託料 排水処理施設保守料 消防設備点検委託料 中央監視盤保守点検委 託料 病院経営コンサルタント 委託料 未収金回収業務委託料 電気保守委託料 感染性廃棄物処理委託 料 透析装置保守委託料 廃棄物運搬委託料 外来及び入院業務レセ プト点検業務委託料 給食業務委託料 X線被曝量及び放射線 漏洩線量測定委託料 情報管理支援業務委託 料 CT・MRI装置保守 点検委託料 自動化学分析装置保守 点検委託料 滅菌器保守点検委託料 医療情報システム等シ ステム保守委託料 X線テレビ診断装置保 守委託料 その他機器等保守料 |
| | | | | | | 17. 諸 会 費 | 1,850 | 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 | 140 | 医師募集広告料 |
| | | | | | | 19. 洗 濯 料 | 44 | 白衣、予防衣、寝具等 |
| | | | | | | 20. 交 際 費 | 300 | 院長交際費 |
| | | | | | | 21. 雑 費 | 2,150 | 県証紙代 その他各種手数料等 |
| | | | | | | 22. 貸 倒 引 当 金 繰 入 額 | 0 | 未収金回収不能見込額 に対する引当金 |

| 款 項 | 目 | 暫 定 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | | 節 | | 説 明 | |
|-----------|------------------|------------|------------|-----------|-------------|----------------|------------------|-------------------|-------------|
| | | | | 増 | 減 | 区 分 | 金 額 | | |
| | 4. 減 価 償 却 費 | 0 | 268,750 | | 268,750 | | | | |
| | | | | | | 1. 有形固定資産減価償却費 | 0 | 建物 構築物 器械備品 | 0 0 0 |
| | | | | | | 5. 資 産 減 耗 費 | 0 | 2,100 | |
| | 6. 研 究 研 修 費 | 2,308 | 8,660 | | 6,353 | | | | |
| | | | | | | 1. 棚卸資産減耗費 | 0 | | |
| | | | | | | 2. 固定資産除却費 | 0 | | |
| | 7. 臨床研修費負担金 | 0 | 500 | | 500 | | | | |
| | | | | | | 1. 負担金 | 0 | 臨床研修費負担金等 | |
| | | | | | | 2. 医業外費用 | 14,161 | 65,868 | |
| | 1. 支払利息及び企業債取扱諸費 | 0 | 41,678 | | 41,678 | | | | |
| 1. 企業債利息 | | | | | | 0 | 過疎債利子 公営企業債利子 | | |
| 2. 雑損失 | | 26 | 100 | | 74 | | | | |
| | | | | | | 1. 不用品売却代金原価 | 13 | | |
| 3. 消費税 | | 0 | 10,000 | | 10,000 | | | | |
| | | | | | | 1. 消費税 | 0 | | |
| 4. 保育所費 | | 2,135 | 7,530 | | 5,396 | | | | |
| | | | | | | 1. 報酬 | 1,980 | | |
| | | | | | | 2. 手当 | 98 | 期末手当(会計年度任用職員) | |
| | | | | | | 3. 旅費 | 3 | | |
| | 4. 被服費 | | | | | 3 | | | |
| | 5. 消耗品費 | | | | | 15 | 絵本、積木等消耗品代 | | |
| | 6. 食糧費 | | | | | 3 | | | |
| | 7. 保険料 | | | | | 30 | | | |
| 8. 雑支出 | 3 | | | | | | | | |
| 5. 看護師確保費 | 12,000 | 6,560 | 5,440 | | | | | | |
| | | | | 1. 看護師確保費 | 12,000 | 看護師修学資金貸付返済免除分 | | | |
| 3. 特別損失 | 500 | 2,000 | | | | | | | |
| | | | | | 1. 過年度損益修正損 | 500 | | | |
| 4. 予備費 | 5,000 | 10,000 | | 5,000 | | | | | |
| | | | | | 1. 予備費 | 5,000 | | | |

資本的収入及び支出

(単位 千円)

| 款 項 | 目 | 暫 定 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 | | 0 | 72,600 | | 72,600 | | | |
| 1. 企業債 | 1. 企業債 | 0 | 49,200 | | 49,200 | | | |
| | | | | | | 1. 企業債 | 0 | |
| 2. 負担金 | 1. 他会計負担金 | 0 | 23,400 | | 23,400 | | | |
| | | | | | | 1. 一般会計負担金 | 0 | |

支 出 の 部

(単位 千円)

| 款 項 | 目 | 暫 定 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 | | 14,620 | 269,280 | | 254,660 | | | |
| 1. 建設改良費 | 1. 有形固定資産購入費 | 11,700 | 96,000 | | 84,300 | | | |
| | | | | | | 1. 器具及び備品購入費 | 11,700 | 医療機器等購入 |
| 2. 企業債償還金 | 1. 企業債償還金 | 0 | 165,800 | | 165,800 | | | |
| | | | | | | 1. 企業債償還金 | 0 | 企業債償還金 元金 |
| 3. 長期貸付金 | 1. 看護師等修学資金貸付金 | 2,920 | 7,480 | | 4,560 | | | |
| | | | | | | 1. 貸付金 | 2,920 | |