

平成 28 年度

千歳市病院事業会計予算書

千 歳 市

目 次

平成28年度 千 歳 市 病 院 事 業 会 計 予 算	-----	1
平成28年度 千 歳 市 病 院 事 業 会 計 予 算 実 施 計 画	-----	6
平成28年度 千 歳 市 病 院 事 業 予 定 キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 計 算 書	-----	9
給 与 費 明 細 書	-----	10
債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書	-----	18
平成28年度 千 歳 市 病 院 事 業 予 定 損 益 計 算 書	-----	20
平成28年度 千 歳 市 病 院 事 業 予 定 貸 借 対 照 表	-----	22
平成28年度 注 記 事 項	-----	25
平成27年度 千 歳 市 病 院 事 業 予 定 損 益 計 算 書	-----	26
平成27年度 千 歳 市 病 院 事 業 予 定 貸 借 対 照 表	-----	28
平成27年度 注 記 事 項	-----	31
平成28年度 千 歳 市 病 院 事 業 会 計 予 算 実 施 計 画 説 明 書	-----	33
(1) 収 益 的 収 入 及 び 支 出	-----	34
(2) 資 本 的 収 入 及 び 支 出	-----	48

平成28年度千歳市病院事業会計予算

(総 則)

第1条 平成28年度千歳市病院事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 病 床 数	・ 一 般 病 床	190床
(2) 年 間 患 者 数	・ 本 院 入 院	58,035人
	外 来	172,966人
	・ 泉 郷 診 療 所 外 来	715人
	・ 支 笏 湖 診 療 所 外 来	826人
(3) 1 日 平 均 患 者 数	・ 本 院 入 院	159.0人
	外 来	711.8人
	・ 泉 郷 診 療 所 外 来	5.0人
	・ 支 笏 湖 診 療 所 外 来	3.4人
(4) 建 設 改 良 事 業	・ 医 療 機 器 等 整 備 事 業	198,456千円

(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			6,334,190千円
第1項 医業収益			5,666,212千円
第2項 医業外収益			587,826千円
第3項 泉郷診療所医業収益			5,825千円
第4項 泉郷診療所医業外収益			9,251千円
第5項 支笏湖診療所医業収益			5,872千円
第6項 支笏湖診療所医業外収益			23,608千円
第7項 院内保育事業収益			27,488千円
第8項 特別利益			8,108千円
	支	出	
第1款 病院事業費用			6,292,663千円
第1項 医業費用			5,987,313千円
第2項 医業外費用			223,133千円
第3項 泉郷診療所医業費用			15,395千円
第4項 支笏湖診療所医業費用			29,972千円
第5項 院内保育事業費用			28,750千円
第6項 特別損失			8,100千円

(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 534,325千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 749千円及び過年度分損益勘定留保資金 533,576千円で補填するものとする。）。

	収	入	
第1款 資本的収入			50,101千円
第1項 企業債			50,000千円
第2項 寄附金			100千円
第3項 固定資産売却代金			1千円
	支	出	
第1款 資本的支出			584,426千円
第1項 建設改良費			198,456千円
第2項 企業債償還金			385,970千円

(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
(1) 医業用被服賃貸借契約	平成29年度まで	129千円
(2) 警備業務委託契約	平成29年度まで	334千円
(3) 清掃業務委託契約 (外来・管理部門)	平成29年度から平成31年度まで	81,453千円
(4) 清掃業務委託契約 (病棟部門)	平成29年度から平成31年度まで	56,148千円

(企業債)

第6条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
医療機器 整備事業	50,000千円	証書借入	4.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	起債年度の翌年度から据置期間を含めて30年以内に借入先が定める償還年次表により償還する。ただし、企業財政その他の都合により償還年限の変更、繰上償還又は低利債に借換することができる。

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、1,000,000千円と定める。

(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	3,120,762千円
(2) 交 際 費	800千円

(他会計からの繰入金)

第9条 一般会計からこの会計へ繰入れする金額は、次のとおりと定める。

(1) 救急医療業務負担金	367,456千円
(2) 保健衛生行政事務負担金	27,628千円
(3) 高度医療増嵩費負担金	251,540千円
(4) 企業債償還利子負担金	76,457千円
(5) 研究研修費補助金	16,808千円
(6) 共済組合追加費用補助金	30,375千円
(7) 基礎年金拠出金公的負担経費補助金	50,466千円
(8) 医師確保対策経費補助金	98,557千円
(9) 泉郷診療所運営費負担金	9,241千円
(10) 支笏湖診療所運営費負担金	23,598千円
(11) 院内保育所運営費補助金	14,498千円

(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、1,292,913千円と定める。

(重要な資産の取得)

第11条 重要な資産の取得は、次のとおりとする。

	種 類	名 称	数 量
(1) 取得する資産	医療機器	デジタルX線画像診断システム	一 式
		医療情報システム	一 式

平成28年3月1日提出

千歳市長 山口 幸太郎

平成28年度千歳市病院事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出
収 入

(単位：千円)

款	項		予 定 額	備 考
	目			
1	病 院 事 業 収 益		6,334,190	
	1	医 業 収 益	5,666,212	
		1 入 院 収 益	3,407,015	
		2 外 来 収 益	1,563,032	
		3 その他医業収益	696,165	
	2	医 業 外 収 益	587,826	
		1 受取利息配当金	300	
		2 他会計負担金	327,997	
		3 補 助 金	199,143	
		4 患者外給食収益	756	
		5 長期前受金戻入	40,776	
		6 その他医業外収益	18,854	
	3	泉郷診療所医業収益	5,825	
		1 外 来 収 益	5,792	
		2 その他医業収益	33	
	4	泉郷診療所医業外収益	9,251	
		1 他会計負担金	9,241	
		2 その他医業外収益	10	
	5	支笏湖診療所医業収益	5,872	
		1 外 来 収 益	5,867	
		2 その他医業収益	5	
	6	支笏湖診療所医業外収益	23,608	
		1 他会計負担金	23,598	
		2 その他医業外収益	10	
	7	院内保育事業収益	27,488	
		1 保 育 料	11,713	
		2 補 助 金	15,775	
	8	特 別 利 益	8,108	
		1 固定資産売却益	108	
		2 過年度損益修正益	8,000	

支 出

(単位：千円)

款	項		予 定 額	備 考
	目			
1	病 院 事 業 費 用		6,292,663	
	1	医 業 費 用	5,987,313	
		1 給 与 費	3,102,241	
		2 材 料 費	1,193,251	
		3 経 費	1,090,619	
		4 減 価 償 却 費	528,899	
		5 資 産 減 耗 費	8,320	
		6 長 期 前 払 消 費 税 償 却	28,123	
		7 研 究 研 修 費	35,860	
	2	医 業 外 費 用	223,133	
		1 支 払 利 息	115,131	
		2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	12,130	
		3 雑 損 失	95,872	
	3	泉 郷 診 療 所 医 業 費 用	15,395	
		1 給 与 費	7,685	
		2 材 料 費	3,508	
		3 経 費	4,202	
	4	支 笏 湖 診 療 所 医 業 費 用	29,972	
		1 給 与 費	10,836	
		2 材 料 費	2,758	
		3 経 費	16,378	
	5	院 内 保 育 事 業 費 用	28,750	
		1 経 費	28,750	
	6	特 別 損 失	8,100	
		1 固 定 資 産 売 却 損	100	
		2 過 年 度 損 益 修 正 損	8,000	

資 本 的 収 入 及 び 支 出
収 入

(単位：千円)

款	項		予 定 額	備 考
	目			
1	資 本 的 収 入		50,101	
	1	企 業 債	50,000	
		1 企 業 債	50,000	
	2	寄 附 金	100	
		1 寄 附 金	100	
	3	固 定 資 産 売 却 代 金	1	
		1 固 定 資 産 売 却 代 金	1	

支 出

(単位：千円)

款	項		予 定 額	備 考
	目			
1	資 本 的 支 出		584,426	
	1	建 設 改 良 費	198,456	
		1 資 産 購 入 費	198,456	
	2	企 業 債 償 還 金	385,970	
		1 企 業 債 償 還 金	385,970	

平成28年度千歳市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位：千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益 (△は当年度純損失)	40,778
減価償却費	528,899
固定資産除却費	7,500
長期前払消費税の増減額 (△は増加)	14,466
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	87,714
賞与引当金の増減額 (△は減少)	8,000
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	3,200
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 207
長期前受金戻入額	△ 40,776
受取利息及び受取配当金	△ 300
支払利息	115,131
未収金の増減額 (△は増加)	△ 1,149
破産更生債権等の増減額 (△は増加)	1,149
未払金の増減額 (△は減少)	12,130
たな卸資産の増減額 (△は増加)	920

小計	777,455
----	---------

利息及び配当金の受取額	300
-------------	-----

利息の支払額	△ 115,131
--------	-----------

業務活動によるキャッシュ・フロー	662,624
------------------	---------

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	△ 180,088
----------------	-----------

有形固定資産の売却による収入	101
----------------	-----

寄附金による収入	100
----------	-----

投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 179,887
------------------	-----------

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	50,000
--------------------------	--------

建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 385,970
-----------------------------	-----------

リース債務返済による支出	△ 3,962
--------------	---------

財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 339,932
------------------	-----------

資金増加額	142,805
-------	---------

資金期首残高	1,443,556
--------	-----------

資金期末残高	1,586,361
--------	-----------

給 与 費

(1) 総 括

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費		
			給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)
平成 28 年度	損益勘定支弁職員	(1) 278	1,137,202	1,087,300	2,224,502
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0
	合 計	(1) 278	1,137,202	1,087,300	2,224,502
平成 27 年度	損益勘定支弁職員	(1) 275	1,105,599	1,032,855	2,138,454
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0
	合 計	(1) 275	1,105,599	1,032,855	2,138,454
比 較	損益勘定支弁職員	(0) 3	31,603	54,445	86,048
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0
	合 計	(0) 3	31,603	54,445	86,048

備考 () 内は、再任用短時間勤務職員で外数である。

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)
	28 年 度	23,466		30,085	30,072
	27 年 度	24,037		27,505	30,605
	比 較	△ 571		2,580	△ 533
手 当 の 内 訳	区 分	休 日 勤 務 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)
	28 年 度	21,697	436,974	138	21,227
	27 年 度	21,737	412,789	132	20,787
	比 較	△ 40	24,185	6	440

明 細 書

法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
399,218	2,623,720	
0	0	
399,218	2,623,720	
357,244	2,495,698	
0	0	
357,244	2,495,698	
41,974	128,022	
0	0	
41,974	128,022	

通 勤 手 当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)
15,707		250,421	93,606	18,759
14,713		237,483	83,648	18,879
994		12,938	9,958	△ 120
特 地 勤 務 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	計 (千円)
	13,760	121,000	10,388	1,087,300
	13,355	117,000	10,185	1,032,855
	405	4,000	203	54,445

(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)	
給 料	31,603	給与改定に伴う増減分	1,628
		昇給に伴う増加分	7,306
		その他の増減分	22,669
手 当	54,445	制度改正に伴う増減分	7,586
		その他の増減分	46,859

備考 ()内は、再任用短時間勤務職員で外数である。

説 明	備 考
	給与改定の状況 給与改定率 0.2% 給与改定の時期 27年4月1日
	平均昇給率 0.9%
新陳代謝、職員数の変動及びその他の調整に係る増減分 22,669千円	職員数の異動状況 (職員数) 27年度予算 275人(1人) 27年4月1日現在(27年4月1日採用を含む) 264人(1人) (27年度の異動) (採用) 15人(0人) (退職) △ 22人(0人) ※見込 (異動) △ 1人(0人) (28年度の異動見込) (採用) 23人(0人) (異動) △ 1人(0人) 28年度予算 278人(1人)
期末勤勉手当 7,586千円	支給率改正に伴う増
その他の増減分 46,859千円	

(3) 給料及び手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職 (行政表)	医 師 職 (医療表①)	薬 剤 師 医療技術職 (医療表②)	看 護 職 (医療表③)	計
27年10月1日 現 在	平均給料月額(円)	301,560	706,600	287,908	292,241	344,575
	平均給与月額(円)	402,938	1,211,058	369,462	380,785	485,649
	平均年齢(歳)	39歳9月	46歳8月	39歳1月	39歳6月	40歳5月
26年10月1日 現 在	平均給料月額(円)	299,519	696,474	293,212	284,888	338,578
	平均給与月額(円)	400,764	1,215,429	376,870	363,433	474,771
	平均年齢(歳)	39歳3月	45歳11月	40歳1月	38歳7月	39歳9月

イ 初 任 給

区 分	一般行政職 (円)	医 師 職 (円)	薬 剤 師 医療技術職 (円)	看 護 職 (円)	一般会計の制度
					一般行政職 (円)
大 学 6 卒		365,000	223,200		
大 学 卒	176,700		202,100	206,300	176,700
”			182,900		
短 大 3 卒			171,700	194,200	
短 大 2 卒	157,300		160,700	185,900	157,300
准看護師養成所卒				158,400	
高 校 卒	144,600				144,600
中 学 校 卒					

平成 28 年度

千歳市病院事業会計予算書

千 歳 市

ウ 級別職員数

区分	級	一般行政職		医師職		薬剤師 医療技術職		看護職		計	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
27年10月1日 現在	1級	2	8.0	4	12.2	2	6.1			8	3.0
	2級	2	8.0	1	3.0	(1) 6	18.2	22	12.8	(1) 31	11.8
	3級	7	28.0	26	78.8	13	39.4	101	58.7	147	55.9
	4級	8	32.0	1	3.0	7	21.2	37	21.5	53	20.1
	5級	4	16.0	1	3.0	5	15.1	11	6.4	21	8.0
	6級	1	4.0					1	0.6	2	0.8
	7級	1	4.0							1	0.4
	計	25	100.0	33	100.0	(1) 33	100.0	172	100.0	(1)263	100.0
26年10月1日 現在	1級	2	7.7	1	2.9					3	1.1
	2級	3	11.5	4	11.8	6	17.7	33	18.4	46	16.9
	3級	7	26.9	28	82.4	15	44.1	97	54.2	147	53.8
	4級	10	38.4	1	2.9	10	29.4	38	21.2	59	21.6
	5級	2	7.7			3	8.8	10	5.6	15	5.5
	6級	1	3.9					1	0.6	2	0.7
	7級	1	3.9							1	0.4
	計	26	100.0	34	100.0	34	100.0	179	100.0	273	100.0

備考 () 内は、再任用短時間勤務職員で外数である。

(級別の標準的な職務内容)

区分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主 事 医療主事 技 師	主 事 医療主事 技 師	主 任	係 長 主 査	課 長 主 幹	局 次 長	局 長
医 師 職	医 師	医 長 医 師	診療部長 医療参与 診療科長 室 長 医 長	副 院 長	院 長		
医療技術職	技 師	薬 剤 師 技 師	係 長 主 剤 師 技 師	係 長 主 任	薬 剤 科 長 技 師 長 主 幹	薬 剤 科 長 技 師 長 主 幹	
看 護 職	准看護師	助 産 師 看 護 師 准看護師	主 任 師 助 産 師 看 護 師	看護係長 主 査 任 師 主 助 産 師 看 護 師	課 長 看 護 科 長 主 幹	副 院 長 看 護 部 長	

エ 昇 給

区 分		合 計	一般行政職	医 師 職	薬 剤 師 医療技術職	看 護 職	
28 年 度	職 員 数(A) (人)	278	28	35	35	180	
	昇給に係る職員数(B) (人)	272	28	31	34	179	
	号給数別 内 訳	1号給 (人)	0	0	0	0	0
		2号給 (人)	17	4	3	2	8
		3号給 (人)	16	2	1	1	12
		4号給 (人)	239	22	27	31	159
比 率 (B) / (A) (%)	97.8	100.0	88.6	97.1	99.4		
27 年 度	職 員 数(A) (人)	275	26	35	35	179	
	昇給に係る職員数(B) (人)	267	26	31	34	176	
	号給数別 内 訳	1号給 (人)	0	0	0	0	0
		2号給 (人)	10	3	2	1	4
		3号給 (人)	7	1	0	4	2
		4号給 (人)	250	22	29	29	170
比 率 (B) / (A) (%)	97.1	100.0	88.6	97.1	98.3		

オ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	一般行政職	医 師 職	薬 剤 師 医療技術職	看 護 職
給料総額に対する比率(%)	17.7	0.0	53.4	2.2	6.8
支給対象職員の比率 (27年10月1日現在)(%)	66.9	0.0	97.0	63.6	71.5
支給対象職員1人当たり 平均支給月額(円)	91,361	0	389,305	10,157	27,711
代表的な特殊勤務手当の名称	医療看護手当、救急急病当番医院待機手当、調査研究手当				

カ 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
	6月(月分)	12月(月分)		
28 年 度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.200) 4.200	有
27 年 度	(1.000) 1.975	(1.150) 2.125	(2.150) 4.100	有
一般会計(28年度)	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.200) 4.200	有
一般会計(27年度)	(1.000) 1.975	(1.150) 2.125	(2.150) 4.100	有

備考 () 内は、再任用職員の支給率である。

キ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続 の者(月分)	25年勤続 の者(月分)	35年勤続 の者(月分)	最高限度 (月分)	その 他 の 加算措置等	備 考
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	調整率：87/100
一般会計の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	調整率：87/100

ク 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	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

債務負担行為に関する調書

(単位：千円)

事 項	限 度 額	27年度末までの 支払義務発生 (見込)額		28年度以降の 支払義務発生 予 定 額		左の財源内訳	
		期 間	金 額	期 間	金 額	内 訳	金 額
診療待合用椅子 賃貸借契約	22,044	平成27年度 ま で	11,316	平成28年度 か ら 平成30年度 ま で	10,728	国道支出金	
						企業債	
						他会計負担金	
						そ の 他	10,728
借上医師住宅 賃貸借契約	231,591	平成27年度 ま で	42,384	平成28年度 か ら 平成43年度 ま で	189,207	国道支出金	
						企業債	
						他会計負担金	
						そ の 他	189,207
医業用被服 賃貸借契約	54,768	平成27年度 ま で	34,776	平成28年度 か ら 平成29年度 ま で	19,992	国道支出金	
						企業債	
						他会計負担金	
						そ の 他	19,992
警備業務 委託契約	112,606	平成27年度 ま で	52,542	平成28年度 か ら 平成29年度 ま で	60,064	国道支出金	
						企業債	
						他会計負担金	
						そ の 他	60,064
診療所用医事 _{システム} 賃貸借契約	5,614	平成27年度 ま で	3,468	平成28年度 か ら 平成29年度 ま で	2,146	国道支出金	
						企業債	
						他会計負担金	
						そ の 他	2,146
清掃業務 委託契約 (外来・管理部門)	77,211	平成27年度 ま で	50,544	平成28年度 ま で	26,667	国道支出金	
						企業債	
						他会計負担金	
						そ の 他	26,667
清掃業務 委託契約 (病棟部門)	52,723	平成27年度 ま で	32,350	平成28年度 ま で	20,373	国道支出金	
						企業債	
						他会計負担金	
						そ の 他	20,373

(単位：千円)

事 項	限 度 額	27年度末までの 支払義務発生 (見込)額		28年度以降の 支払義務発生 予 定 額		左の財源内訳	
		期 間	金 額	期 間	金 額	内 訳	金 額
医業用被服 賃貸借契約	1,648	平成27年度 ま で	664	平成28年度 か ら 平成29年度 ま で	984	国道支出金	
						企業債	
						他会計負担金	
						そ の 他	984
警備業務 委託契約	2,837	平成27年度 ま で	1,002	平成28年度 か ら 平成29年度 ま で	1,835	国道支出金	
						企業債	
						他会計負担金	
						そ の 他	1,835

平成28年度千歳市病院事業予定損益計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位：千円)

1	医業収益			
	(1) 入院収益	3,404,491		
	(2) 外来収益	1,561,875		
	(3) その他医業収益	<u>679,374</u>	5,645,740	
2	泉郷診療所医業収益			
	(1) 外来収益	5,792		
	(2) その他医業収益	<u>30</u>	5,822	
3	支笏湖診療所医業収益			
	(1) 外来収益	5,867		
	(2) その他医業収益	<u>4</u>	<u>5,871</u>	5,657,433
4	医業費用			
	(1) 給与費	3,100,471		
	(2) 材料費	1,193,091		
	(3) 経費	1,013,309		
	(4) 減価償却費	528,899		
	(5) 資産減耗費	8,320		
	(6) 長期前払消費税償却	28,123		
	(7) 研究研修費	<u>33,619</u>	5,905,832	
5	泉郷診療所医業費用			
	(1) 給与費	7,671		
	(2) 材料費	3,500		
	(3) 経費	<u>3,902</u>	15,073	
6	支笏湖診療所医業費用			
	(1) 給与費	10,834		
	(2) 材料費	2,750		
	(3) 経費	<u>15,895</u>	<u>29,479</u>	<u>5,950,384</u>
	医業損失			292,951

7	医業外収益				
	(1) 受取利息配当金	300			
	(2) 他会計負担金	327,997			
	(3) 補助金	199,143			
	(4) 患者外給食収益	700			
	(5) 長期前受金戻入	40,776			
	(6) その他医業外収益	<u>18,012</u>	586,928		
8	泉郷診療所医業外収益				
	(1) 他会計負担金	9,241			
	(2) その他医業外収益	<u>10</u>	9,251		
9	支笏湖診療所医業外収益				
	(1) 他会計負担金	23,598			
	(2) その他医業外収益	<u>10</u>	23,608		
10	院内保育事業収益				
	(1) 保育料	10,846			
	(2) 補助金	<u>15,775</u>	<u>26,621</u>	646,408	
11	医業外費用				
	(1) 支払利息	115,131			
	(2) 雑損失	<u>170,927</u>	286,058		
12	院内保育事業費用				
	(1) 経費	<u>26,621</u>	<u>26,621</u>	<u>312,679</u>	<u>333,729</u>
	経常利益				40,778
13	特別利益				
	(1) 固定資産売却益	100			
	(2) 過年度損益修正益	<u>8,000</u>		8,100	
14	特別損失				
	(1) 固定資産売却損	100			
	(2) 過年度損益修正損	<u>8,000</u>		<u>8,100</u>	<u>0</u>
	当年度純利益				40,778
	前年度繰越欠損金				<u>2,768,114</u>
	当年度未処理欠損金				<u><u>2,727,336</u></u>

平成28年度千歳市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

ア 土 地		990,286
イ 建 物	7,450,745	
減価償却累計額	<u>△3,896,143</u>	3,554,602
ウ 構 築 物	273,052	
減価償却累計額	<u>△173,728</u>	99,324
エ 器 械 備 品	3,643,677	
減価償却累計額	<u>△2,660,623</u>	983,054
オ 車 両 運 搬 具	16,602	
減価償却累計額	<u>△15,048</u>	1,554
カ リ ー ス 資 産	23,835	
減価償却累計額	<u>△14,270</u>	9,565

有形固定資産合計 5,638,385

(2)無形固定資産

ア 電 話 加 入 権		<u>1,881</u>
-------------	--	--------------

無形固定資産合計 1,881

(3)投資その他の資産

ア 出 資 金		595
イ 長 期 前 払 消 費 税		213,320
ウ 破 産 更 生 債 権 等		1,778
貸 倒 引 当 金		<u>△1,778</u>

投資その他の資産合計 213,915

固 定 資 産 合 計 5,854,181

2 流 動 資 産

(1)現 金 預 金 1,586,361

(2)未 収 金 760,293

貸 倒 引 当 金 △4,390 755,903

(3)貯 蔵 品 37,720

(4)前 払 金 10

流 動 資 産 合 計 2,379,994

資 産 合 計 8,234,175

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

ア 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

5,084,069

企業債合計 5,084,069

(2) リース債務

940

(3) 引当金

ア 退職給付引当金

1,066,864

引当金合計 1,066,864

固定負債合計 6,151,873

4 流動負債

(1) 企業債

ア 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

389,600

企業債合計 389,600

(2) リース債務

3,493

(3) 未払金

374,991

(4) 引当金

ア 賞与引当金

141,700

イ 法定福利費引当金

27,100

引当金合計 168,800

(5) その他流動負債

16,680

流動負債合計 953,564

5 繰延収益

(1) 長期前受金

ア 国庫補助金

205,292

収益化累計額

△147,676

57,616

イ 道費補助金

34,438

収益化累計額

△3,119

31,319

ウ 受贈財産評価額

2,737

収益化累計額

△728

2,009

エ 工事負担金

2,499

収益化累計額

△669

1,830

オ 他会計負担金

32,688

収益化累計額

△5,782

26,906

長期前受金合計 119,680

繰延収益合計 119,680

負債合計 7,225,117

資 本 の 部

6 資 本 金

(1)資 本 金

ア 固 有 資 本 金

125,097

イ 繰 入 資 本 金

3,503,879

ウ 組 入 資 本 金

4,391

資 本 金 合 計

3,633,367

資 本 金 合 計

3,633,367

7 剰 余 金

(1)資 本 剰 余 金

ア 国 庫 補 助 金

18,480

イ 道 費 補 助 金

4,929

ウ 受 贈 財 産 評 価 額

66,227

エ 寄 附 金

1,850

オ 他 会 計 負 担 金

11,541

資 本 剰 余 金 合 計

103,027

(2)欠 損 金

ア 当 年 度 未 処 理 欠 損 金

2,727,336

欠 損 金 合 計

2,727,336

剰 余 金 合 計

△2,624,309

資 本 合 計

1,009,058

負 債 資 本 合 計

8,234,175

平成 28 年度注記事項

1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

- ア 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によっている。

(2) 固定資産の減価償却方法

- ア 有形固定資産
・減価償却の方法 定額法による。
・主な耐用年数
建物 8年～50年
構築物 20年
器械備品 4年～10年
車両運搬具 4年～6年
- イ リース資産
・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に運用する減価償却方法と同一の方法を採用している。
・リース資産に係る経過措置
リース取引開始日が平成26年3月31日以前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(3) 引当金の計上方法

- ア 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。なお、「会計間異動のある職員に係る退職手当の費用負担について（平成13年11月16日付け市長決裁）」に基づき、病院事業会計が負担すると見込まれる額を計上している。
- イ 賞与引当金及び法定福利費引当金
職員の期末勤勉手当の支給及びこれに伴う法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。
- ウ 貸倒引当金
債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権等については貸倒実績率等により、破産更生債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

- 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 その他の注記

(1) 退職給付引当金の取崩し

- 当年度において、病院事業会計が負担すべき退職手当を支給するため、退職給付引当金 33,286 千円を使用する。

(2) 賞与引当金及び法定福利費引当金の取崩し

- 当年度において、職員の期末勤勉手当の支給及びこれに伴う法定福利費を支出するため、賞与引当金 133,700 千円と法定福利費引当金 23,900 千円を使用する。

(3) 貸倒引当金の取崩し

- 当年度において、債権の不納欠損による損失に充てるため、貸倒引当金 2,407 千円を使用する。

平成27年度千歳市病院事業予定損益計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位：千円)

1	医業収益			
	(1) 入院収益	3,321,916		
	(2) 外来収益	1,592,708		
	(3) その他医業収益	<u>629,896</u>	5,544,520	
2	泉郷診療所医業収益			
	(1) 外来収益	5,760		
	(2) その他医業収益	<u>169</u>	5,929	
3	支笏湖診療所医業収益			
	(1) 外来収益	6,387		
	(2) その他医業収益	<u>4</u>	<u>6,391</u>	5,556,840
4	医業費用			
	(1) 給与費	2,970,643		
	(2) 材料費	1,177,681		
	(3) 経費	1,021,246		
	(4) 減価償却費	525,264		
	(5) 資産減耗費	8,680		
	(6) 長期前払消費税償却	27,491		
	(7) 研究研修費	<u>31,314</u>	5,762,319	
5	泉郷診療所医業費用			
	(1) 給与費	7,592		
	(2) 材料費	3,500		
	(3) 経費	<u>3,677</u>	14,769	
6	支笏湖診療所医業費用			
	(1) 給与費	10,659		
	(2) 材料費	2,750		
	(3) 経費	<u>15,540</u>	<u>28,949</u>	<u>5,806,037</u>
	医業損失			249,197

7	医業外収益				
	(1) 受取利息配当金	300			
	(2) 他会計負担金	305,383			
	(3) 補助金	181,582			
	(4) 患者外給食収益	600			
	(5) 長期前受金戻入	53,445			
	(6) その他医業外収益	<u>17,743</u>	559,053		
8	泉郷診療所医業外収益				
	(1) 他会計負担金	8,830			
	(2) その他医業外収益	<u>10</u>	8,840		
9	支笏湖診療所医業外収益				
	(1) 他会計負担金	22,548			
	(2) その他医業外収益	<u>10</u>	22,558		
10	院内保育事業収益				
	(1) 保育料	8,008			
	(2) 補助金	<u>17,712</u>	<u>25,720</u>	616,171	
11	医業外費用				
	(1) 支払利息	122,294			
	(2) 雑損失	<u>170,439</u>	292,733		
12	院内保育事業費用				
	(1) 経費	<u>25,720</u>	<u>25,720</u>	<u>318,453</u>	<u>297,718</u>
	経常利益				48,521
13	特別利益				
	(1) 固定資産売却益	100			
	(2) 過年度損益修正益	<u>8,000</u>		8,100	
14	特別損失				
	(1) 固定資産売却損	100			
	(2) 過年度損益修正損	<u>8,000</u>		<u>8,100</u>	<u>0</u>
	当年度純利益				48,521
	前年度繰越欠損金				<u>2,816,635</u>
	当年度未処理欠損金				<u><u>2,768,114</u></u>

平成27年度千歳市病院事業予定貸借対照表

(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

ア 土 地 990,286

イ 建 物 7,450,745

減価償却累計額 △3,624,241 3,826,504

ウ 構 築 物 273,052

減価償却累計額 △161,451 111,601

エ 器 械 備 品 3,471,190

減価償却累計額 △2,419,180 1,052,010

オ 車 両 運 搬 具 16,602

減価償却累計額 △14,823 1,779

カ リース資産 23,835

減価償却累計額 △11,218 12,617

有形固定資産合計 5,994,797

(2)無 形 固 定 資 産

ア 電 話 加 入 権 1,881

無形固定資産合計 1,881

(3)投 資 そ の 他 の 資 産

ア 出 資 金 595

イ 長期前払消費税 227,786

ウ 破産更生債権等 2,927

貸倒引当金 △2,927

投資その他の資産合計 228,381

固定資産合計 6,225,059

2 流 動 資 産

(1)現 金 預 金 1,443,556

(2)未 収 金 759,144

貸倒引当金 △3,448 755,696

(3)貯 蔵 品 38,640

(4)前 払 金 10

流動資産合計 2,237,902

資 産 合 計 8,462,961

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

ア 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

5,423,669

企業債合計

5,423,669

(2) リース債務

4,433

(3) 引当金

ア 退職給付引当金

979,150

引当金合計

979,150

固定負債合計

6,407,252

4 流動負債

(1) 企業債

ア 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

385,970

企業債合計

385,970

(2) リース債務

3,962

(3) 未払金

362,861

(4) 引当金

ア 賞与引当金

133,700

イ 法定福利費引当金

23,900

引当金合計

157,600

(5) その他流動負債

16,680

流動負債合計

927,073

5 繰延収益

(1) 長期前受金

ア 国庫補助金

205,292

収益化累計額

△110,655

94,637

イ 道費補助金

34,438

収益化累計額

△1,749

32,689

ウ 受贈財産評価額

2,737

収益化累計額

△486

2,251

エ 工事負担金

2,499

収益化累計額

△446

2,053

オ 他会計負担金

32,688

収益化累計額

△3,862

28,826

長期前受金合計

160,456

繰延収益合計

160,456

負債合計

7,494,781

資 本 の 部

6 資 本 金

(1)資 本 金

ア 固 有 資 本 金

125,097

イ 繰 入 資 本 金

3,503,879

ウ 組 入 資 本 金

4,391

資 本 金 合 計

3,633,367

資 本 金 合 計

3,633,367

7 剰 余 金

(1)資 本 剰 余 金

ア 国 庫 補 助 金

18,480

イ 道 費 補 助 金

4,929

ウ 受 贈 財 産 評 価 額

66,227

エ 寄 附 金

1,750

オ 他 会 計 負 担 金

11,541

資 本 剰 余 金 合 計

102,927

(2)欠 損 金

ア 当 年 度 未 処 理 欠 損 金

2,768,114

欠 損 金 合 計

2,768,114

剰 余 金 合 計

△2,665,187

資 本 合 計

968,180

負 債 資 本 合 計

8,462,961

平成 27 年度注記事項

1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

- ア 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によっている。

(2) 固定資産の減価償却方法

- ア 有形固定資産
・減価償却の方法 定額法による。
・主な耐用年数
建物 8年～50年
構築物 20年
器械備品 4年～10年
車両運搬具 4年～6年
- イ リース資産
・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に運用する減価償却方法と同一の方法を採用している。
・リース資産に係る経過措置
リース取引開始日が平成26年3月31日以前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(3) 引当金の計上方法

- ア 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。なお、「会計間異動のある職員に係る退職手当の費用負担について（平成13年11月16日付け市長決裁）」に基づき、病院事業会計が負担すると見込まれる額を計上している。
- イ 賞与引当金及び法定福利費引当金
職員の期末勤勉手当の支給及びこれに伴う法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。
- ウ 貸倒引当金
債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権等については貸倒実績率等により、破産更生債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

- 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 その他の注記

(1) 退職給付引当金の取崩し

- 当年度において、病院事業会計が負担すべき退職手当を支給するため、退職給付引当金 85,150 千円を使用する。

(2) 賞与引当金及び法定福利費引当金の取崩し

- 当年度において、職員の期末勤勉手当の支給及びこれに伴う法定福利費を支出するため、賞与引当金 120,745 千円と法定福利費引当金 21,150 千円を使用する。

(3) 貸倒引当金の取崩し

- 当年度において、債権の不納欠損による損失に充てるため、貸倒引当金 433 千円を使用する。

平成 28 年度

千歳市病院事業会計予算実施計画説明書

平成28年度千歳市病院事業

収 益 的 収 入

収

款	項	目	本年度予定額	前年度当初予定額	比 較					
1	病院事業収益		6,334,190	6,202,184	132,006					
	1	医業収益	5,666,212	5,564,023	102,189					
		1	入院収益	3,407,015	3,324,378	82,637				
		2	外来収益	1,563,032	1,593,889	△ 30,857				
		3	その他医業収益	696,165	645,756	50,409				
	2	医業外収益	587,826	559,959	27,867					
		1	受取利息配当金	300	300	0				
		2	他会計負担金	327,997	305,383	22,614				
		3	補助金	199,143	181,582	17,561				
		4	患者外給食収益	756	648	108				

会計予算実施計画説明書

及 び 支 出

入

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 入院収益	3,407,015	入院 159.0人×365日×58,706円÷ 病床利用率 83.7% 3,407,015
1 外来収益	1,563,032	外来 711.8人×243日×9,037円÷ 1,563,032
1 室料差額収益	11,275	特別室等差額室料
2 公衆衛生活動収益	130,301	一般健診、人間ドック、がん検診、予防接種
3 医療相談収益	76,447	妊婦・乳幼児健診
4 文 書 料	26,088	
5 一般会計負担金	395,084	救急医療業務負担金 367,456 保健衛生行政事務負担金 27,628
6 その他医業収益	56,970	救急医療業務当番医受託収入、受託検査収入等
1 預 金 利 息	300	
1 一般会計負担金	327,997	高度医療増嵩費負担金 251,540 企業債償還利子負担金 76,457
1 国庫補助金	1,089	臨床研修事業補助金
2 道費補助金	1,848	救急勤務医・産科医等確保支援事業補助金 1,533 新人看護職員臨床実践能力向上研修支援事業補助金 315
3 一般会計補助金	196,206	研究研修費補助金 16,808 共済組合追加費用補助金 30,375 基礎年金拠出金公的負担経費補助金 50,466 医師確保対策経費補助金 98,557
1 付添人給食収益	756	

款	項		本年度予定額	前年度当初予定額	比 較
	目				
	5	長期前受金戻入	40,776	53,445	△ 12,669
	6	その他医業外収益	18,854	18,601	253
	3	泉郷診療所医業収益	5,825	5,943	△ 118
	1	外 来 収 益	5,792	5,760	32
	2	その他医業収益	33	183	△ 150
	4	泉郷診療所医業外収益	9,251	8,840	411
	1	他会計負担金	9,241	8,830	411
	2	その他医業外収益	10	10	0
	5	支笏湖診療所医業収益	5,872	6,392	△ 520
	1	外 来 収 益	5,867	6,387	△ 520
	2	その他医業収益	5	5	0
	6	支笏湖診療所医業外収益	23,608	22,558	1,050
	1	他会計負担金	23,598	22,548	1,050
	2	その他医業外収益	10	10	0
	7	院内保育事業収益	27,488	26,361	1,127
	1	保 育 料	11,713	8,649	3,064
	2	補 助 金	15,775	17,712	△ 1,937
	8	特 別 利 益	8,108	8,108	0
	1	固定資産売却益	108	108	0
	2	過年度損益修正益	8,000	8,000	0

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	長期前受金戻入	40,776	建 物 3,501 構 築 物 561 器械備品 36,714
1	不用品売却収益	108	
2	その他医業外収益	18,746	財産貸付収入、施設管理負担金収入等
1	外 来 収 益	5,792	外来 5.0人×143日× 8,100円≒ 5,792
1	その他医業収益	33	文書料等
1	一般会計負担金	9,241	泉郷診療所運営費負担金
1	その他医業外収益	10	
1	外 来 収 益	5,867	外来 3.4人×243日× 7,100円≒ 5,867
1	その他医業収益	5	文書料等
1	一般会計負担金	23,598	支笏湖診療所運営費負担金
1	その他医業外収益	10	
1	保 育 料	11,713	院内保育所保育料
1	道 費 補 助 金	1,277	病院内保育所運営事業補助金
2	一般会計補助金	14,498	院内保育所運営費補助金
1	固定資産売却益	108	
1	過年度損益修正益	8,000	過年度分診療報酬等

支

款			本年度予定額	前年度当初予定額	比 較	
	項					
		目				
1	病院事業費用		6,292,663	6,152,892	139,771	
	1	医療費用	5,987,313	5,844,805	142,508	
		1 給与費	3,102,241	2,972,271	129,970	
		2 材料費	1,193,251	1,178,401	14,850	

出

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
(給 料)	1,137,202	278名	
1 医 師 給	304,144	35名	
2 看 護 師 給	614,002	180名	
3 技 術 員 給	120,234	35名	
4 事 務 員 給	98,822	28名	
(手 当)	824,600		
5 医 師 手 当	341,134		
6 看 護 師 手 当	353,596		
7 技 術 員 手 当	70,577		
8 事 務 員 手 当	59,293		
9 賞与引当金繰入額	141,700	賞与引当金	
10 賃 金	229,600	看護部門臨時職員賃金	146,446
		診療部門臨時職員賃金	51,972
		技術部門臨時職員賃金	21,297
		事務部門臨時職員賃金	9,885
11 報 酬	213,561	嘱託医師・応援出張医師報酬	203,063
		第1種非常勤職員報酬	10,498
12 法 定 福 利 費	407,478		
13 法定福利費引当金繰入額	27,100	法定福利費（賞与分）引当金	
14 退 職 給 付 費	121,000	退職給付引当金	
1 薬 品 費	502,402	投 薬	72,018
		注射薬	404,291
		血 液	26,093
2 診 療 材 料 費	688,689	診療材料	609,725
		検査試薬	78,964
3 医 療 消 耗 備 品 費	2,160	診療・看護用備品	

款			本年度予定額	前年度当初予定額	比 較
	項	目			
		3 経 費	1,090,619	1,099,332	△ 8,713

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 厚生福利費	7,390	市福利厚生事業・安全衛生事業負担金 5,303 職員特殊健康診断経費等 2,087
2 報 償 費	2,404	各種行事・院内事業協力謝礼等
3 旅 費 交 通 費	6,035	応援出張医師旅費 3,600 普通旅費 2,435
4 職 員 被 服 費	1,272	
5 消 耗 品 費	48,838	
6 消 耗 備 品 費	3,240	
7 光 熱 水 費	83,268	電気料金 72,360 水道料金 9,180 その他 1,728
8 燃 料 費	43,848	ガス料金 43,200 その他 648
9 食 糧 費	216	
10 印 刷 製 本 費	13,647	各種帳票類印刷等 4,316 コピー料 9,331
11 修 繕 費	138,651	医療機器修理 29,808 施設設備修繕 108,843
12 保 険 料	11,918	病院等損害・賠償責任保険料 4,321 産科医療補償掛金 7,360 その他 237
13 賃 借 料	59,603	患者病衣・寝具借上料 20,710 職員医業用被服借上料 11,923 医療機器借上料 9,406 医師住宅借上料 12,036 その他 5,528
14 手 数 料	69,956	病理組織・血液等検査手数料 57,215 寝具・被服等クリーニング手数料 4,990 クレジットカード利用手数料 1,452 病院機能評価受審申込手数料 1,620 その他 4,679

款			本年度予定額	前年度当初予定額	比 較
	項				
		目			
		4 減価償却費	528,899	525,264	3,635
		5 資産減耗費	8,320	8,680	△ 360
		6 長期前払消費税償却	28,123	27,491	632
		7 研究研修費	35,860	33,366	2,494

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
15	通信運搬費	13,603	電話料金・院内PHS通話料金	5,867
			郵便料金等	7,736
16	委託料	571,424	医事業務委託料	98,560
			給食業務委託料	87,667
			滅菌業務委託料	22,107
			清掃・警備業務委託料	58,560
			設備等運転管理業務委託料	24,294
			施設設備等保守管理業務委託料	40,253
			MRI・CT等医療機器類保守業務委託料	72,491
			医療情報等システム管理運用業務委託料	74,997
			在宅酸素供給業務委託料	33,696
			医用画像診断読影業務委託料	9,072
			廃棄物等収集処理業務委託料	19,083
			健診センター職員派遣業務委託料	8,704
			その他	21,940
17	諸会費	2,802	各種団体会費等	
18	負担金	5,431	イントラネット運用経費等負担金	
19	交際費	800		
20	貸倒引当金繰入額	2,200	医療費等貸倒引当金	
21	雑費	4,073		
1	建物減価償却費	271,902		
2	構築物減価償却費	12,277		
3	器械備品減価償却費	241,443		
4	車両運搬具減価償却費	225		
5	リース資産減価償却費	3,052		
1	たな卸資産減耗費	820		
2	固定資産除却費	7,500		
1	長期前払消費税償却	28,123		
1	謝金	3,645		
2	図書費	8,200		
3	旅費交通費	15,521		
4	研究雑費	8,494		

款			本年度予定額	前年度当初予定額	比 較
	項				
		目			
	2	医業外費用	223,133	227,710	△ 4,577
		1 支払利息	115,131	122,294	△ 7,163
		2 消費税及び地方消費税	12,130	11,337	793
		3 雑損失	95,872	94,079	1,793
	3	泉郷診療所医業費用	15,395	15,072	323
		1 給与費	7,685	7,606	79
		2 材料費	3,508	3,508	0
		3 経費	4,202	3,958	244

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	企業債利息	114,807	
2	借入金利息	300	
3	リース債務利息	24	
1	消費税及び地方消費税	12,130	
1	不用品売却原価	100	
2	その他雑損失	95,772	在庫貯蔵品消費税及び地方消費税相当分
1	報酬	4,810	
2	賃金	1,771	
3	法定福利費	1,104	
1	薬品費	3,300	
2	診療材料費	100	
3	医療消耗備品費	108	
1	厚生福利費	10	
2	報償費	90	
3	旅費交通費	5	
4	職員被服費	11	
5	消耗品費	108	
6	消耗備品費	44	
7	光熱水費	273	
8	燃料費	1,167	
9	印刷製本費	22	
10	修繕費	540	
11	保険料	103	
12	手数料	71	
13	通信運搬費	106	
14	委託料	1,611	
15	諸会費	5	
16	雑費	36	

款			本年度予定額	前年度当初予定額	比 較
	項				
		目			
4	支笏湖診療所医業費用		29,972	29,427	545
	1	給 与 費	10,836	10,660	176
	2	材 料 費	2,758	2,758	0
	3	経 費	16,378	16,009	369
5	院内保育事業費用		28,750	27,778	972
	1	経 費	28,750	27,778	972
6	特 別 損 失		8,100	8,100	0
	1	固定資産売却損	100	100	0
	2	過年度損益修正損	8,000	8,000	0

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1	報酬	8,309	
2	賃金	1,471	
3	法定福利費	1,056	
1	薬品費	2,550	
2	診療材料費	100	
3	医療消耗備品費	108	
1	厚生福利費	10	
2	旅費交通費	114	
3	職員被服費	11	
4	消耗品費	108	
5	消耗備品費	44	
6	光熱水費	752	
7	燃料費	1,296	
8	印刷製本費	22	
9	修繕費	540	
10	保険料	113	
11	手数料	159	
12	通信運搬費	162	
13	委託料	3,252	
14	諸会費	5	
15	負担金	9,753	
16	雑費	37	
1	給食費	3,220	
2	消耗品費	108	
3	消耗備品費	108	
4	修繕費	756	
5	委託料	24,558	院内保育所運營業務委託料
1	固定資産売却損	100	
1	過年度損益修正損	8,000	

資 本 的 收 入

收

款			本年度予定額	前年度当初予定額	比 較
	項				
		目			
1	資本的收入		50,101	50,101	0
	1	企業債	50,000	50,000	0
		1 企業債	50,000	50,000	0
	2	寄附金	100	100	0
		1 寄附金	100	100	0
	3	固定資産売却代金	1	1	0
		1 固定資産売却代金	1	1	0

支

款			本年度予定額	前年度当初予定額	比 較
	項				
		目			
1	資本の支出		584,426	591,902	△ 7,476
	1	建設改良費	198,456	212,000	△ 13,544
		1 資産購入費	198,456	212,000	△ 13,544
	2	企業債償還金	385,970	379,902	6,068
		1 企業債償還金	385,970	379,902	6,068

及 び 支 出

入

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 企 業 債	50,000	医療機器整備事業債 50,000×100%
1 寄 附 金	100	
1 固定資産売却代金	1	

出

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 器械備品購入費	194,494	医療機器等
2 リース資産購入費	3,962	
1 企業債償還金	385,970	企業債償還元金

