

令和4年度

千歳市病院事業会計予算書

千 歳 市

目 次

令和4年度千歳市病院事業会計予算	-----	1
令和4年度千歳市病院事業会計予算実施計画	-----	6
令和4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
令和4年度千歳市病院事業予定損益計算書	-----	20
令和4年度千歳市病院事業予定貸借対照表	-----	22
令和4年度注 記 事 項	-----	25
令和3年度千歳市病院事業予定損益計算書	-----	26
令和3年度千歳市病院事業予定貸借対照表	-----	28
令和3年度注 記 事 項	-----	31
令和4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

令和4年度千歳市病院事業会計予算

(総 則)

第1条 令和4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	55,591人
	外 来	155,814人
	・ 泉 郷 診 療 所 外 来	749人
	・ 支 笏 湖 診 療 所 外 来	730人
(3) 1 日 平 均 患 者 数	・ 本 院 入 院	152.3人
	外 来	641.2人
	・ 泉 郷 診 療 所 外 来	5.2人
	・ 支 笏 湖 診 療 所 外 来	3.0人
(4) 建 設 改 良 事 業	・ 病 院 施 設 等 整 備 事 業	284,460千円
	・ 医 療 機 器 等 整 備 事 業	110,000千円

(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		7,136,540千円
第1項	医業収益		6,320,185千円
第2項	医業外収益		728,274千円
第3項	泉郷診療所医業収益		5,487千円
第4項	泉郷診療所医業外収益		10,904千円
第5項	支笏湖診療所医業収益		5,910千円
第6項	支笏湖診療所医業外収益		28,777千円
第7項	院内保育事業収益		28,893千円
第8項	特別利益		8,110千円
		支	出
第1款	病院事業費用		7,230,924千円
第1項	医業費用		6,898,027千円
第2項	医業外費用		241,749千円
第3項	泉郷診療所医業費用		16,842千円
第4項	支笏湖診療所医業費用		35,366千円
第5項	院内保育事業費用		30,840千円
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 494,894千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 1,972千円、過年度分損益勘定留保資金 284,904千円及び当年度分損益勘定留保資金 208,018千円で補填するものとする。）。

		収	入
第1款	資本的収入		370,530千円
第1項	企業債		360,000千円
第2項	寄附金		100千円
第3項	固定資産売却代金		1千円
第4項	補助金		10,429千円
		支	出
第1款	資本的支出		865,424千円
第1項	建設改良費		394,460千円
第2項	企業債償還金		470,964千円

(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	令和5年度から令和9年度まで	68,123千円
(2) 警備業務委託契約	令和5年度から令和9年度まで	103,604千円
(3) 清掃業務委託契約(外来・管理部門)	令和5年度から令和7年度まで	108,409千円
(4) 清掃業務委託契約(病棟部門)	令和5年度から令和7年度まで	68,489千円

(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
病院施設整備事業	280,000千円	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。
医療機器整備事業	80,000千円			

(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	3,763,893千円
(2) 交際費	1,500千円

(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	402,752千円
(2) 保健衛生行政事務負担金	39,613千円
(3) 小児医療業務負担金	23,671千円
(4) 高度医療増嵩費負担金	223,075千円
(5) 企業債償還利子負担金	53,561千円
(6) 退職手当負担金	3,298千円
(7) 研究研修費補助金	11,724千円
(8) 共済組合追加費用補助金	19,492千円
(9) 基礎年金拠出金公的負担経費補助金	58,950千円
(10) 医師確保対策経費補助金	135,675千円
(11) 泉郷診療所運営費負担金	10,894千円
(12) 支笏湖診療所運営費負担金	28,767千円
(13) 院内保育所運営費補助金	18,207千円

(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、1,551,755千円と定める。

令和4年3月1日提出

千歳市長 山口 幸太郎

令和4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		7,136,540	
	1	医 業 収 益	6,320,185	
		1 入 院 収 益	3,659,361	
		2 外 来 収 益	1,855,497	
		3 その他医業収益	805,327	
	2	医 業 外 収 益	728,274	
		1 受取利息配当金	300	
		2 他会計負担金	303,605	
		3 補 助 金	333,638	
		4 患者外給食収益	630	
		5 長期前受金戻入	67,976	
		6 その他医業外収益	22,125	
	3	泉郷診療所医業収益	5,487	
		1 外 来 収 益	5,467	
		2 その他医業収益	20	
	4	泉郷診療所医業外収益	10,904	
		1 他会計負担金	10,894	
		2 その他医業外収益	10	
	5	支笏湖診療所医業収益	5,910	
		1 外 来 収 益	5,905	
		2 その他医業収益	5	
	6	支笏湖診療所医業外収益	28,777	
		1 他会計負担金	28,767	
		2 その他医業外収益	10	
	7	院内保育事業収益	28,893	
		1 保 育 料	9,399	
		2 補 助 金	19,494	
	8	特 別 利 益	8,110	
		1 固定資産売却益	110	
		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		7,230,924	
	1	医 業 費 用	6,898,027	
		1 給 与 費	3,740,329	
		2 材 料 費	1,410,339	
		3 経 費	1,178,889	
		4 減 価 償 却 費	505,266	
		5 資 産 減 耗 費	8,320	
		6 長 期 前 払 消 費 税 償 却	22,903	
		7 研 究 研 修 費	31,981	
	2	医 業 外 費 用	241,749	
		1 支 払 利 息	83,447	
		2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	17,133	
		3 雑 損 失	141,169	
	3	泉 郷 診 療 所 医 業 費 用	16,842	
		1 給 与 費	8,205	
		2 材 料 費	3,510	
		3 経 費	5,127	
	4	支 笏 湖 診 療 所 医 業 費 用	35,366	
		1 給 与 費	15,359	
		2 材 料 費	2,760	
		3 経 費	17,247	
	5	院 内 保 育 事 業 費 用	30,840	
		1 経 費	30,840	
	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		370,530	
	1	企業債	360,000	
		1 企業債	360,000	
	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	
	4	補助金	10,429	
		1 国庫補助金	10,429	

支 出

(単位：千円)

款	項		予 定 額	備 考
		目		
1	資本的支出		865,424	
	1	建設改良費	394,460	
		1 病院施設等整備事業費	284,460	
		2 資産購入費	110,000	
	2	企業債償還金	470,964	
		1 企業債償還金	470,964	

令和4年度千歳市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和4年4月1日から令和5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)	△ 96,356
	減価償却費	505,266
	固定資産除却費	7,500
	長期前払消費税の増減額 (△は増加)	△ 10,985
	退職給付引当金の増減額 (△は減少)	69,683
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 46
	法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	△ 108
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	1,266
	長期前受金戻入額	△ 67,976
	受取利息及び受取配当金	△ 300
	支払利息	83,447
	未収金の増減額 (△は増加)	45,070
	破産更生債権等の増減額 (△は増加)	△ 410
	未払金の増減額 (△は減少)	17,133
	たな卸資産の増減額 (△は増加)	920
	小計	554,104
	利息及び配当金の受取額	300
	利息の支払額	△ 83,447
	業務活動によるキャッシュ・フロー	470,957
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	△ 358,600
	有形固定資産の売却による収入	101
	国庫補助金による収入	10,429
	寄附金による収入	100
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 347,970
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	360,000
	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	△ 470,964
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 110,964
	資金増加額 (△は資金減少額)	12,023
	資金期首残高	1,420,950
	資金期末残高	1,432,973

給 与 費

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)
令 和 4 年 度	(176) 311	420,822	1,304,868	1,295,431	3,021,121
令 和 3 年 度	(169) 314	387,171	1,285,907	1,291,711	2,964,789
比 較	(7) △ 3	33,651	18,961	3,720	56,332

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)
	4 年 度	29,258	0	36,205	23,381
	3 年 度	28,993	0	34,466	23,510
	比 較	265	0	1,739	△ 129
	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)
	4 年 度	22,703	571,841	138	24,003
	3 年 度	23,030	570,363	138	23,700
	比 較	△ 327	1,478	0	303

備考 () 内は、再任用短時間勤務職員及び会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)
令 和 4 年 度	(2) 311	0	1,304,868	1,225,284	2,530,152
令 和 3 年 度	(1) 314	0	1,285,907	1,226,185	2,512,092
比 較	(1) △ 3	0	18,961	△ 901	18,060

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)
	4 年 度	29,258	0	36,205	23,381
	3 年 度	28,993	0	34,466	23,510
	比 較	265	0	1,739	△ 129
	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)
	4 年 度	22,703	501,694	138	24,003
	3 年 度	23,030	504,837	138	23,700
	比 較	△ 327	△ 3,143	0	303

備考 1 この表は、会計年度任用職員以外の一般職の職員で予算の積算の基礎となったものを記載する。

2 () 内は、再任用短時間勤務職員で外数である。

明 細 書

法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
525,274	3,546,395	
512,011	3,476,800	
13,263	69,595	

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)
16,837	0	306,114	87,312	18,313
18,656	0	293,912	84,870	18,008
△ 1,819	0	12,202	2,442	305
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)
0	16,202	133,250	9,874	1,295,431
0	15,220	146,972	9,873	1,291,711
0	982	△ 13,722	1	3,720

の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員の外数である。

法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
450,412	2,980,564	
444,402	2,956,494	
6,010	24,070	

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)
16,837	0	306,114	87,312	18,313
18,656	0	293,912	84,870	18,008
△ 1,819	0	12,202	2,442	305
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)
0	16,202	133,250	9,874	1,225,284
0	15,220	146,972	9,873	1,226,185
0	982	△ 13,722	1	△ 901

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)
令 和 4 年 度	(174) 0	420,822	0	70,147	490,969
令 和 3 年 度	(168) 0	387,171	0	65,526	452,697
比 較	(6) 0	33,651	0	4,621	38,272

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)
	4 年 度	0	0	0	0
	3 年 度	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0
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)	
	4 年 度	0	70,147	0	0
	3 年 度	0	65,526	0	0
	比 較	0	4,621	0	0

備考 1 この表は、会計年度任用職員で予算の積算の基礎となったものを記載する。

2 () 内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務

(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	18,961	給与改定に伴う増減分	0
		昇給に伴う増加分	14,085
		その他の増減分	4,876
手 当	3,720	制度改正に伴う増減分	△ 11,279
		その他の増減分	14,999

備考 () 内は、再任用短時間勤務職員で外数である。

法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
74,862	565,831	
67,609	520,306	
7,253	45,525	

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 手 (千円)	夜間勤務手当 (千円)
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
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)
0	0	0	0	70,147
0	0	0	0	65,526
0	0	0	0	4,621

を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員の外数である。

説 明	備 考
	給与改定の状況 給与改定率 0.0% 給与改定の時期 給与改定なし
	平均昇給率 1.3%
新陳代謝、職員数の変動及びその他の調整に係る増減分 4,876千円	職員数の異動状況 (職員数) 3年度予算 314人(1人) 3年4月1日現在(3年4月1日採用を含む) 302人(1人) (3年度の異動) (採用) 10人(0人) (退職) △ 29人(0人) ※見込 (異動) 0人(0人) (4年度の異動見込) (採用) 28人(1人) (異動) 0人(0人) 4年度予算 311人(2人)
期末勤勉手当 △ 11,279千円	支給率改正に伴う減
その他の増減分 14,999千円	

(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
3年10月1日 現 在	平均給料月額(円)	298,067	712,611	289,291	304,330	349,724
	平均給与月額(円)	369,139	1,230,808	363,440	387,896	481,978
	平均年齢(歳)	38歳3月	47歳0月	39歳8月	41歳7月	41歳7月
2年10月1日 現 在	平均給料月額(円)	294,988	700,886	290,300	300,755	344,378
	平均給与月額(円)	372,245	1,228,477	373,187	377,039	473,339
	平均年齢(歳)	38歳5月	47歳0月	40歳0月	41歳4月	41歳6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		374,700	228,300		
大 学 卒	182,200		207,300	212,600	182,200
”			188,400		
短 大 3 卒			177,400	200,700	
短 大 2 卒	163,100		166,400	192,400	163,100
准看護師養成所卒				165,300	
高 校 卒	150,600				150,600
中 学 校 卒					

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 (%)
3年10月1日 現在	1級	2	6.1	4	11.1	1	2.2			7	2.3
	2級	4	12.1	2	5.5	10	21.8	22	11.7	38	12.5
	3級	12	36.4	28	77.8	20	43.4	121	64.0	181	59.6
	4級	8	24.2	1	2.8	11	23.9	32	16.9	52	17.1
	5級	5	15.2	1	2.8	4	8.7	11	5.8	21	6.9
	6級	1	3.0					3	1.6	4	1.3
	7級	1	3.0							1	0.3
	計	33	100.0	36	100.0	46	100.0	189	100.0	304	100.0
2年10月1日 現在	1級	2	5.9	6	17.1					8	2.6
	2級	4	11.8	2	5.7	12	27.3	23	11.9	41	13.4
	3級	13	38.3	25	71.4	17	38.6	122	63.2	177	57.9
	4級	8	23.5	1	2.9	10	22.7	33	17.1	52	17.0
	5級	5	14.7	1	2.9	4	9.1	12	6.2	22	7.2
	6級	1	2.9			1	2.3	3	1.6	5	1.6
	7級	1	2.9							1	0.3
	計	34	100.0	35	100.0	44	100.0	193	100.0	306	100.0

(級別の基準となる職務)

区分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主 事 医療主事師 技 師	主 事 医療主事師 技 師	主 任	係 長 主 査	課 長 主 幹	局 次 長 室 長	局 長
医 師 職	医 師	診療科長 医室医 長 長 師	診療部長 医療参 与 センター長 診療科 長 医 長	副 院 長	院 長		
薬 剤 師 医療技術職	技 師	薬 剤 師 技 師	係 長 主 任 師 師 薬 剤 師	係 長 主 任	薬 剤 科 長 技 師 長 幹	薬 剤 科 長 技 師 長 幹	
看 護 職	准看護師	保 健 師 助 産 師 師 看 護 師 師	主 任 師 師 保 助 健 産 護	看 護 係 長 係 長 査 任 師 師 主 主 保 助 看 健 産 護	課 長 看 護 科 長 幹	副 院 長 看 護 部 長 看 護 部 次 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	
4 年 度	職 員 数(A) (人)	311	34	37	49	191	
	昇給に係る職員数(B) (人)	307	34	37	46	190	
	号給数別 内 訳	0号給 (人)					
		1号給 (人)					
		2号給 (人)	20	1	11	1	7
		3号給 (人)	33	1	10	3	19
		4号給 (人)	103	14	16	12	61
		5号給 (人)	128	15		25	88
		6号給 (人)	23	3		5	15
	7号給 (人)						
比 率 (B) / (A) (%)	98.7	100.0	100.0	93.9	99.5		
3 年 度	職 員 数(A) (人)	314	34	37	48	195	
	昇給に係る職員数(B) (人)	309	34	37	45	193	
	号給数別 内 訳	0号給 (人)					
		1号給 (人)	1		1		
		2号給 (人)	13	1	8	2	2
		3号給 (人)	24	1	12	1	10
		4号給 (人)	161	17	16	27	101
		5号給 (人)	88	12		10	66
		6号給 (人)	22	3		5	14
	7号給 (人)						
比 率 (B) / (A) (%)	98.4	100.0	100.0	93.8	99.0		

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(%)	19.3	0.9	57.0	4.2	9.1
支給対象職員の比率 (3年10月1日現在)(%)	75.7	36.4	100.0	58.7	82.0
支給対象職員1人当たり 平均支給月額(円)	89,026	7,250	405,803	20,559	33,709
代表的な特殊勤務手当の名称	医療看護手当、病院待機手当、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)		
4 年 度	(1.125) 2.150	(1.125) 2.150	(2.250) 4.300	有
3 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有
一般会計(4歳)	(1.125) 2.150	(1.125) 2.150	(2.250) 4.300	有
一般会計(3歳)	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	調整率：83.7/100
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	調整率：83.7/100

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	3年度末までの 支払義務発生 (見込)額		4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
借上医師住宅 賃貸借契約	231,591	令和3年度 ま で	105,960	令和4年度 か ら 令和13年度 ま で	125,631	国道支出金	
						企業債	
						他会計負担金	
						そ の 他	125,631
医業用被服 賃貸借契約	82,392	令和3年度 ま で	47,196	令和4年度 ま で	35,196	国道支出金	
						企業債	
						他会計負担金	
						そ の 他	35,196
警備業務 委託契約	128,655	令和3年度 ま で	71,582	令和4年度 ま で	57,073	国道支出金	
						企業債	
						他会計負担金	
						そ の 他	57,073
泉郷診療所 医事システム 賃貸借契約	2,462	令和3年度 ま で	1,572	令和4年度 か ら 令和5年度 ま で	890	国道支出金	
						企業債	
						他会計負担金	
						そ の 他	890
支笏湖診療所 医事システム 賃貸借契約	2,462	令和3年度 ま で	1,572	令和4年度 か ら 令和5年度 ま で	890	国道支出金	
						企業債	
						他会計負担金	
						そ の 他	890
清掃業務 委託契約 (外来・管理部門)	106,965	令和3年度 ま で	67,320	令和4年度 ま で	39,645	国道支出金	
						企業債	
						他会計負担金	
						そ の 他	39,645
清掃業務 委託契約 (病棟部門)	63,030	令和3年度 ま で	41,712	令和4年度 ま で	21,318	国道支出金	
						企業債	
						他会計負担金	
						そ の 他	21,318

令和4年度千歳市病院事業予定損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位：千円)

1	医業収益			
	(1) 入院収益	3,656,034		
	(2) 外来収益	1,853,810		
	(3) その他医業収益	<u>779,208</u>	6,289,052	
2	泉郷診療所医業収益			
	(1) 外来収益	5,467		
	(2) その他医業収益	<u>18</u>	5,485	
3	支笏湖診療所医業収益			
	(1) 外来収益	5,905		
	(2) その他医業収益	<u>4</u>	<u>5,909</u>	6,300,446
4	医業費用			
	(1) 給与費	3,738,801		
	(2) 材料費	1,409,821		
	(3) 経費	1,076,886		
	(4) 減価償却費	505,266		
	(5) 資産減耗費	8,320		
	(6) 長期前払消費税償却	22,903		
	(7) 研究研修費	<u>29,436</u>	6,791,433	
5	泉郷診療所医業費用			
	(1) 給与費	8,205		
	(2) 材料費	3,500		
	(3) 経費	<u>4,684</u>	16,389	
6	支笏湖診療所医業費用			
	(1) 給与費	15,359		
	(2) 材料費	2,750		
	(3) 経費	<u>16,577</u>	<u>34,686</u>	<u>6,842,508</u>
	医業損失			542,062

7	医業外収益				
	(1) 受取利息配当金	300			
	(2) 他会計負担金	303,605			
	(3) 補助金	333,638			
	(4) 患者外給食収益	573			
	(5) 長期前受金戻入	67,976			
	(6) その他医業外収益	<u>21,239</u>	727,331		
8	泉郷診療所医業外収益				
	(1) 他会計負担金	10,894			
	(2) その他医業外収益	<u>10</u>	10,904		
9	支笏湖診療所医業外収益				
	(1) 他会計負担金	28,767			
	(2) その他医業外収益	<u>10</u>	28,777		
10	院内保育事業収益				
	(1) 保育料	8,545			
	(2) 補助金	<u>19,494</u>	<u>28,039</u>	795,051	
11	医業外費用				
	(1) 支払利息	83,447			
	(2) 雑損失	<u>237,859</u>	321,306		
12	院内保育事業費用				
	(1) 経費	<u>28,039</u>	<u>28,039</u>	<u>349,345</u>	<u>445,706</u>
	経常損失				96,356
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>
	当年度純損失				96,356
	前年度繰越欠損金				<u>3,100,502</u>
	当年度未処理欠損金				<u><u>3,196,858</u></u>

令和4年度千歳市病院事業予定貸借対照表

(令和5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	8,681,353		
減価償却累計額	<u>△5,108,059</u>	3,573,294	
ウ 構 築 物	316,552		
減価償却累計額	<u>△255,139</u>	61,413	
エ 器 械 備 品	4,443,422		
減価償却累計額	<u>△3,143,506</u>	1,299,916	
オ 車 両 運 搬 具	31,103		
減価償却累計額	<u>△19,176</u>	11,927	
カ リ ー ス 資 産	23,835		
減価償却累計額	<u>△22,644</u>	1,191	

有形固定資産合計 5,938,027

(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		291,384	
ウ 破 産 更 生 債 権 等		2,731	
貸 倒 引 当 金		<u>△2,731</u>	
投資その他の資産合計		<u>291,979</u>	

固定資産合計 6,231,887

2 流 動 資 産

(1)現 金 預 金		1,432,973	
(2)未 収 金		995,828	
貸 倒 引 当 金		<u>△1,739</u>	994,089
(3)貯 蔵 品			38,348
(4)前 払 金			<u>5</u>

流動資産合計 2,465,415

資 産 合 計 8,697,302

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

4,851,746

企業債合計

4,851,746

(2) 引当金

ア 退職給付引当金

1,333,865

引当金合計

1,333,865

固定負債合計

6,185,611

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

668,097

企業債合計

668,097

(2) 未払金

739,036

(3) 引当金

ア 賞与引当金

190,748

イ 法定福利費引当金

36,130

引当金合計

226,878

(4) その他流動負債

2,217

流動負債合計

1,636,228

5 繰延収益

(1) 長期前受金

ア 国庫補助金

442,574

収益化累計額

△238,420

204,154

イ 道費補助金

163,051

収益化累計額

△51,275

111,776

ウ 受贈財産評価額

2,737

収益化累計額

△2,185

552

エ 工事負担金

2,499

収益化累計額

△2,005

494

オ 他会計負担金

32,688

収益化累計額

△13,737

18,951

長期前受金合計

335,927

繰延収益合計

335,927

負債合計

8,157,766

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

3,196,858

欠 損 金 合 計

3,196,858

剰 余 金 合 計

△3,093,831

資 本 合 計

539,536

負 債 資 本 合 計

8,697,302

令和4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 15年～20年
 - 器械備品 4年～15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。

(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 63,567 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 190,794 千円と法定福利費引当金 36,238 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 734 千円を使用する。

令和3年度千歳市病院事業予定損益計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：千円)

1	医業収益			
	(1) 入院収益	3,056,154		
	(2) 外来収益	1,701,570		
	(3) その他医業収益	<u>769,240</u>	5,526,964	
2	泉郷診療所医業収益			
	(1) 外来収益	5,533		
	(2) その他医業収益	<u>18</u>	5,551	
3	支笏湖診療所医業収益			
	(1) 外来収益	6,002		
	(2) その他医業収益	<u>4</u>	<u>6,006</u>	5,538,521
4	医業費用			
	(1) 給与費	3,676,338		
	(2) 材料費	1,316,846		
	(3) 経費	1,019,212		
	(4) 減価償却費	379,117		
	(5) 資産減耗費	38,320		
	(6) 長期前払消費税償却	33,003		
	(7) 研究研修費	<u>29,763</u>	6,492,599	
5	泉郷診療所医業費用			
	(1) 給与費	8,208		
	(2) 材料費	3,500		
	(3) 経費	<u>6,983</u>	18,691	
6	支笏湖診療所医業費用			
	(1) 給与費	15,187		
	(2) 材料費	2,750		
	(3) 経費	<u>16,584</u>	<u>34,521</u>	<u>6,545,811</u>
	医業損失			1,007,290

7	医業外収益				
	(1) 受取利息配当金	300			
	(2) 他会計負担金	292,737			
	(3) 補助金	919,950			
	(4) 患者外給食収益	573			
	(5) 長期前受金戻入	47,437			
	(6) その他医業外収益	<u>21,701</u>	1,282,698		
8	泉郷診療所医業外収益				
	(1) 他会計負担金	13,130			
	(2) その他医業外収益	<u>10</u>	13,140		
9	支笏湖診療所医業外収益				
	(1) 他会計負担金	28,505			
	(2) その他医業外収益	<u>10</u>	28,515		
10	院内保育事業収益				
	(1) 保育料	10,783			
	(2) 補助金	<u>17,712</u>	<u>28,495</u>	1,352,848	
11	医業外費用				
	(1) 支払利息	85,839			
	(2) 雑損失	<u>222,749</u>	308,588		
12	院内保育事業費用				
	(1) 経費	<u>28,495</u>	<u>28,495</u>	<u>337,083</u>	<u>1,015,765</u>
	経常利益				8,475
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				8,475
	前年度繰越欠損金				<u>3,108,977</u>
	当年度未処理欠損金				<u><u>3,100,502</u></u>

令和3年度千歳市病院事業予定貸借対照表
(令和4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	8,416,759		
減価償却累計額	<u>△4,923,548</u>	3,493,211	
ウ 構 築 物	316,552		
減価償却累計額	<u>△240,278</u>	76,274	
エ 器 械 備 品	4,351,023		
減価償却累計額	<u>△2,839,945</u>	1,511,078	
オ 車 両 運 搬 具	31,103		
減価償却累計額	<u>△16,843</u>	14,260	
カ リ ー ス 資 産	23,835		
減価償却累計額	<u>△22,644</u>	1,191	
キ 建 設 仮 勘 定		5,994	
有形固定資産合計			<u>6,092,294</u>

(2)無形固定資産

ア 電 話 加 入 権		1,881	
無形固定資産合計			<u>1,881</u>

(3)投資その他の資産

ア 出 資 金		595	
イ 長期前払消費税		280,399	
ウ 破産更生債権等		2,321	
貸倒引当金		<u>△2,321</u>	
投資その他の資産合計			<u>280,994</u>
固定資産合計			<u>6,375,169</u>

2 流 動 資 産

(1)現 金 預 金		1,420,950	
(2)未 収 金	1,040,898		
貸倒引当金	<u>△883</u>	1,040,015	
(3)貯 蔵 品		39,268	
(4)前 払 金		<u>5</u>	
流動資産合計			<u>2,500,238</u>
資 産 合 計			<u>8,875,407</u>

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

5,159,843

企業債合計

5,159,843

(2) 引当金

ア 退職給付引当金

1,264,182

引当金合計

1,264,182

固定負債合計

6,424,025

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

470,964

企業債合計

470,964

(2) 未払金

721,903

(3) 引当金

ア 賞与引当金

190,794

イ 法定福利費引当金

36,238

引当金合計

227,032

(4) その他流動負債

2,217

流動負債合計

1,422,116

5 繰延収益

(1) 長期前受金

ア 国庫補助金

432,145

収益化累計額

△194,761

237,384

イ 道費補助金

163,051

収益化累計額

△28,454

134,597

ウ 受贈財産評価額

2,737

収益化累計額

△1,942

795

エ 工事負担金

2,499

収益化累計額

△1,782

717

オ 他会計負担金

32,688

収益化累計額

△12,707

19,981

長期前受金合計

393,474

繰延収益合計

393,474

負債合計

8,239,615

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

3,100,502

欠 損 金 合 計

3,100,502

剰 余 金 合 計

△2,997,575

資 本 合 計

635,792

負 債 資 本 合 計

8,875,407

令和3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
 - 建築物 8年～50年
 - 構築物 15年～20年
 - 器械備品 4年～15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。

(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 104,789 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 172,256 千円と法定福利費引当金 32,969 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 853 千円を使用する。

令和4年度

千歳市病院事業会計予算実施計画説明書

令和4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		7,136,540	6,884,201	252,339	
	1	医業収益	6,320,185	6,186,931	133,254	
		1	入院収益	3,541,010	3,659,361	118,351
		2	外来収益	1,850,993	1,855,497	4,504
		3	その他医業収益	794,928	805,327	10,399
	2	医業外収益	728,274	606,372	121,902	
		1	受取利息配当金	300	300	0
		2	他会計負担金	292,737	303,605	10,868
		3	補助金	242,563	333,638	91,075

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	3,659,361	入院 152.3人×365日×65,826円≒ 3,659,361 病床利用率 80.2%
1 外来収益	1,855,497	外来 641.2人×243日×11,908円≒ 1,855,497
1 室料差額収益	22,170	特別室等差額室料
2 公衆衛生活動収益	192,462	一般健診、人間ドック、がん検診、予防接種
3 医療相談収益	70,066	妊婦・乳幼児健診
4 文 書 料	20,722	
5 一般会計負担金	442,365	救急医療業務負担金 402,752 保健衛生行政事務負担金 39,613
6 その他医業収益	57,542	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	303,605	小児医療業務負担金 23,671 高度医療増嵩費負担金 223,075 企業債償還利子負担金 53,561 退職手当負担金 3,298
1 国庫補助金	6,230	臨床研修事業補助金
2 道費補助金	101,567	救急勤務医・産科医等確保支援事業補助金 1,800 新人看護職員臨床実践能力向上研修支援事業補助金 422 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金等 99,345
3 一般会計補助金	225,841	研究研修費補助金 11,724 共済組合追加費用補助金 19,492 基礎年金拠出金公的負担経費補助金 58,950 医師確保対策経費補助金 135,675

款	項		本年度予定額	前年度当初予定額	比 較
	目				
	4	患者外給食収益	630	630	0
	5	長期前受金戻入	67,976	47,437	20,539
	6	その他医業外収益	22,125	22,705	△ 580
	3	泉郷診療所医業収益	5,487	5,553	△ 66
	1	外 来 収 益	5,467	5,533	△ 66
	2	その他医業収益	20	20	0
	4	泉郷診療所医業外収益	10,904	13,140	△ 2,236
	1	他会計負担金	10,894	13,130	△ 2,236
	2	その他医業外収益	10	10	0
	5	支笏湖診療所医業収益	5,910	6,007	△ 97
	1	外 来 収 益	5,905	6,002	△ 97
	2	その他医業収益	5	5	0
	6	支笏湖診療所医業外収益	28,777	28,515	262
	1	他会計負担金	28,767	28,505	262
	2	その他医業外収益	10	10	0
	7	院内保育事業収益	28,893	29,573	△ 680
	1	保 育 料	9,399	11,861	△ 2,462
	2	補 助 金	19,494	17,712	1,782
	8	特 別 利 益	8,110	8,110	0
	1	固定資産売却益	110	110	0
	2	過年度損益修正益	8,000	8,000	0

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1	付添人給食収益	630	
1	長期前受金戻入	67,976	建 物 2,611 構 築 物 561 器械備品 64,804
1	不用品売却収益	110	
2	その他医業外収益	22,015	財産貸付収入、施設管理負担金収入等
1	外 来 収 益	5,467	外来 5.2人×144日× 7,300円÷ 5,467
1	その他医業収益	20	文書料等
1	一般会計負担金	10,894	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	5,905	外来 3.0人×243日× 8,100円÷ 5,905
1	その他医業収益	5	文書料等
1	一般会計負担金	28,767	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	9,399	院内保育所保育料
1	道 費 補 助 金	1,287	病院内保育所運営事業補助金
2	一般会計補助金	18,207	院内保育所運営費補助金
1	固定資産売却益	110	
1	過年度損益修正益	8,000	過年度分診療報酬等

支

款				
	項	本年度予定額	前年度当初予定額	比 較
	目			
1	病院事業費用	7,230,924	6,985,586	245,338
	1 医業費用	6,898,027	6,653,782	244,245
	1 給与費	3,740,329	3,678,032	62,297
	2 材料費	1,410,339	1,377,167	33,172

出

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
	(給料)	1,304,868	313名	
1	医師給	321,014	37名	
2	看護師給	687,280	193名 (うち2名は再任用短時間勤務職員)	
3	技術員給	171,397	49名	
4	事務員給	125,177	34名	
	(手当)	969,917		
5	医師手当	361,021		
6	看護師手当	395,691		
7	技術員手当	97,934		
8	事務員手当	69,388		
9	会計年度任用職員手当	45,883		
10	賞与引当金繰入額	190,000	賞与引当金	
11	報酬	619,425	会計年度任用職員報酬	409,170
			応援出張医師報酬	210,255
12	法定福利費	486,869		
13	法定福利費引当金繰入額	36,000	法定福利費(賞与分)引当金	
14	退職給付費	133,250	退職給付引当金	
1	薬品費	649,651	投薬	92,098
			注射薬	537,149
			血液	20,404
2	診療材料費	754,985	診療材料	658,475
			検査試薬	96,510
3	医療消耗備品費	5,703	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	1,178,889	1,115,996	62,893

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 厚生福利費	10,842	市福利厚生事業・安全衛生事業負担金 8,917 職員特殊健康診断経費等 1,925
2 報 償 費	2,700	各種行事・院内事業協力謝礼等
3 旅 費 交 通 費	17,442	会計年度任用職員旅費 9,337 応援出張医師旅費 4,740 普通旅費 3,365
4 職 員 被 服 費	241	
5 消 耗 品 費	53,617	
6 消 耗 備 品 費	1,255	
7 光 熱 水 費	87,208	電気料金 76,340 水道料金 9,350 その他 1,518
8 燃 料 費	51,040	ガス料金等
9 食 糧 費	330	
10 印 刷 製 本 費	8,263	各種帳票類印刷等 4,039 コピー料 4,224
11 修 繕 費	86,418	医療機器修理 43,861 施設設備修繕 42,557
12 保 険 料	11,084	病院等損害・賠償責任保険料 4,337 産科医療補償掛金 6,480 その他 267
13 賃 借 料	108,343	患者病衣・寝具借上料 22,572 職員医業用被服借上料 13,123 医療機器借上料 21,809 医師住宅借上料 20,343 その他 30,496
14 手 数 料	87,461	病理組織・血液等検査手数料 73,195 寝具・被服等クリーニング手数料 4,672 クレジットカード利用手数料 2,100 その他 7,494

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	505,266	379,117	126,149
		5 資産減耗費	8,320	38,320	△ 30,000
		6 長期前払消費税償却	22,903	33,003	△ 10,100
		7 研究研修費	31,981	32,147	△ 166

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
15	通信運搬費	18,999	電話料金・携帯電話等通話料金	6,737
			郵便料金等	12,262
16	委託料	620,067	医事業務委託料	97,071
			給食業務委託料	102,300
			滅菌業務委託料	21,592
			清掃・警備業務委託料	71,988
			設備等運転管理業務委託料	27,505
			施設設備等保守管理業務委託料	44,917
			MRI・CT等医療機器類保守業務委託料	66,878
			医療情報等システム管理運用業務委託料	91,893
			在宅酸素供給業務委託料	26,400
			医用画像診断読影業務委託料	21,010
			廃棄物等収集処理業務委託料	21,712
			その他	26,801
17	諸会費	2,879	各種団体会費等	
18	負担金	3,130	イントラネット運用経費等負担金	
19	交際費	1,500		
20	貸倒引当金繰入額	2,000	医療費等貸倒引当金	
21	雑費	4,070		
1	建物減価償却費	184,511		
2	構築物減価償却費	14,861		
3	器械備品減価償却費	303,561		
4	車両運搬具減価償却費	2,333		
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	22,903		
1	謝金	2,344		
2	図書費	8,800		
3	旅費交通費	13,680		
4	研究雑費	7,157		

款	項		本年度予定額	前年度当初予定額	比 較
	目				
	2	医業外費用	241,749	237,783	3,966
	1	支払利息	83,447	85,839	△ 2,392
	2	消費税及び地方消費税	17,133	13,875	3,258
	3	雑損失	141,169	138,069	3,100
	3	泉郷診療所医業費用	16,842	19,375	△ 2,533
	1	給与費	8,205	8,208	△ 3
	2	材料費	3,510	3,510	0
	3	経費	5,127	7,657	△ 2,530

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1	企業債利息	83,147	
2	借入金利息	300	
1	消費税及び地方消費税	17,133	
1	不用品売却原価	100	
2	その他雑損失	141,069	在庫貯蔵品消費税及び地方消費税相当分
1	会計年度任用職員手当	758	
2	賞与引当金繰入額	374	
3	報酬	5,870	会計年度任用職員報酬
4	法定福利費	1,138	
5	法定福利費引当金繰入額	65	
1	薬品費	3,300	
2	診療材料費	100	
3	医療消耗備品費	110	
1	厚生福利費	7	
2	報償費	90	
3	旅費交通費	175	
4	職員被服費	42	
5	消耗品費	110	
6	消耗備品費	44	
7	光熱水費	281	
8	燃料費	1,182	
9	印刷製本費	22	
10	修繕費	770	
11	保険料	106	
12	賃借料	534	
13	手数料	91	
14	通信運搬費	210	
15	委託料	1,452	
16	諸会費	5	
17	雑費	6	

款	項		本年度予定額	前年度当初予定額	比 較
	目				
	4	支笏湖診療所医業費用	35,366	35,205	161
		1 給 与 費	15,359	15,187	172
		2 材 料 費	2,760	2,760	0
		3 経 費	17,247	17,258	△ 11
	5	院内保育事業費用	30,840	31,341	△ 501
	1 経 費	30,840	31,341	△ 501	
	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	会計年度任用職員手当	758	
2	賞与引当金繰入額	374	
3	報 酬	13,025	会計年度任用職員報酬 5,782 応援出張医師報酬 7,243
4	法定福利費	1,137	
5	法定福利費引当金繰入額	65	
1	薬 品 費	2,550	
2	診 療 材 料 費	100	
3	医療消耗備品費	110	
1	厚生福利費	7	
2	旅 費 交 通 費	240	
3	職 員 被 服 費	42	
4	消 耗 品 費	110	
5	消 耗 備 品 費	44	
6	光 熱 水 費	762	
7	燃 料 費	1,315	
8	印 刷 製 本 費	22	
9	修 繕 費	770	
10	保 險 料	116	
11	賃 借 料	534	
12	手 数 料	153	
13	通 信 運 搬 費	250	
14	委 託 料	3,153	
15	諸 会 費	5	
16	負 担 金	9,717	
17	雑 費	7	
1	給 食 費	4,325	
2	消 耗 品 費	165	
3	消 耗 備 品 費	330	
4	修 繕 費	1,100	
5	委 託 料	24,920	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		370,530	1,012,433	△ 641,903
	1	企業債	360,000	1,000,000	△ 640,000
		1 企業債	360,000	1,000,000	△ 640,000
	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
	4	補助金	10,429	12,332	△ 1,903
		1 国庫補助金	10,429	12,332	△ 1,903

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		865,424	1,439,660	△ 574,236
	1	建設改良費	394,460	1,029,051	△ 634,591
		1 病院施設等整備事業費	284,460	249,051	35,409
		2 資産購入費	110,000	780,000	△ 670,000
	2	企業債償還金	470,964	410,609	60,355
		1 企業債償還金	470,964	410,609	60,355

及 び 支 出

入

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 企 業 債	360,000	病院施設整備事業債 280,000×100% 医療機器整備事業債 80,000×100%
1 寄 附 金	100	
1 固定資産売却代金	1	
1 再編関連訓練移転等交付金	10,000	医療機器整備事業
2 保健医療機関向け医療提供体制整備交付金	429	医療機器整備事業

出

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 工 事 請 負 費	284,460	建築設備改良等
1 器 械 備 品 購 入 費	110,000	医療機器等
1 企 業 債 償 還 金	470,964	企業債償還元金

