

令和5年度

千歳市病院事業会計予算書

千 歳 市

目 次

令和5年度千歳市病院事業会計予算	-----	1
令和5年度千歳市病院事業会計予算実施計画	-----	6
令和5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5年度千歳市病院事業予定損益計算書	-----	20
令和5年度千歳市病院事業予定貸借対照表	-----	22
令和5年度注 記 事 項	-----	25
令和4年度千歳市病院事業予定損益計算書	-----	26
令和4年度千歳市病院事業予定貸借対照表	-----	28
令和4年度注 記 事 項	-----	31
令和5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5年度千歳市病院事業会計予算

(総 則)

第1条 令和5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	55,339人
		外 来	153,972人
	・ 泉 郷 診 療 所	外 来	754人
		・ 支 笏 湖 診 療 所	外 来
(3) 1 日 平 均 患 者 数	・ 本 院	入 院	151.2人
		外 来	633.6人
	・ 泉 郷 診 療 所	外 来	5.2人
		・ 支 笏 湖 診 療 所	外 来
(4) 建 設 改 良 事 業	・ 医 療 機 器 等 整 備 事 業		418,000千円

(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		7,325,389千円
第1項	医業収益		6,515,017千円
第2項	医業外収益		714,251千円
第3項	泉郷診療所医業収益		5,449千円
第4項	泉郷診療所医業外収益		18,457千円
第5項	支笏湖診療所医業収益		6,056千円
第6項	支笏湖診療所医業外収益		28,573千円
第7項	院内保育事業収益		29,476千円
第8項	特別利益		8,110千円
		支	出
第1款	病院事業費用		7,452,561千円
第1項	医業費用		7,122,325千円
第2項	医業外費用		230,842千円
第3項	泉郷診療所医業費用		24,379千円
第4項	支笏湖診療所医業費用		35,312千円
第5項	院内保育事業費用		31,603千円
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 668,496千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 1,976千円、過年度分損益勘定留保資金 633,192千円及び当年度分損益勘定留保資金 33,328千円で補填するものとする。）。

		収	入
第1款	資本的収入		400,101千円
第1項	企業債		300,000千円
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		100,000千円
		支	出
第1款	資本的支出		1,068,597千円
第1項	建設改良費		418,000千円
第2項	企業債償還金		650,597千円

(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
医療機器整備事業	300,000千円	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6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7条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

- | | |
|-----------|-------------|
| (1) 職員給与費 | 3,829,370千円 |
| (2) 交際費 | 1,500千円 |

(他会計からの繰入金)

第8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 | 411,767千円 |
| (2) 保健衛生行政事務負担金 | 39,684千円 |
| (3) 小児医療業務負担金 | 23,996千円 |
| (4) 高度医療増嵩費負担金 | 230,428千円 |
| (5) 企業債償還利子負担金 | 45,682千円 |
| (6) 研究研修費補助金 | 12,336千円 |
| (7) 共済組合追加費用補助金 | 16,798千円 |
| (8) 基礎年金拠出金公的負担経費補助金 | 62,868千円 |
| (9) 医師確保対策経費補助金 | 125,971千円 |
| (10) 泉郷診療所運営費負担金 | 18,447千円 |
| (11) 支笏湖診療所運営費負担金 | 28,563千円 |
| (12) 院内保育所運営費補助金 | 19,907千円 |

(たな卸資産購入限度額)

第9条 たな卸資産の購入限度額は、1,587,911千円と定める。

(重要な資産の取得)

第10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	磁気共鳴断層撮影装置	一 式
		超音波白内障乳化吸引装置	一 式

令和5年3月1日提出

千 歳 市 長 山 口 幸 太 郎

令和5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		7,325,389	
	1	医 業 収 益	6,515,017	
		1 入 院 収 益	3,766,134	
		2 外 来 収 益	1,947,231	
		3 その他医業収益	801,652	
	2	医 業 外 収 益	714,251	
		1 受取利息配当金	300	
		2 他会計負担金	300,106	
		3 補 助 金	320,681	
		4 患者外給食収益	630	
		5 長期前受金戻入	70,816	
		6 その他医業外収益	21,718	
	3	泉郷診療所医業収益	5,449	
		1 外 来 収 益	5,429	
		2 その他医業収益	20	
	4	泉郷診療所医業外収益	18,457	
		1 他会計負担金	18,447	
		2 その他医業外収益	10	
	5	支笏湖診療所医業収益	6,056	
		1 外 来 収 益	6,051	
		2 その他医業収益	5	
	6	支笏湖診療所医業外収益	28,573	
		1 他会計負担金	28,563	
		2 その他医業外収益	10	
	7	院内保育事業収益	29,476	
		1 保 育 料	8,188	
		2 補 助 金	21,288	
	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		7,452,561	
	1	医 業 費 用	7,122,325	
		1 給 与 費	3,797,890	
		2 材 料 費	1,443,621	
		3 経 費	1,303,979	
		4 減 価 償 却 費	506,196	
		5 資 産 減 耗 費	18,820	
		6 長 期 前 払 消 費 税 償 却	18,739	
		7 研 究 研 修 費	33,080	
	2	医 業 外 費 用	230,842	
		1 支 払 利 息	70,216	
		2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	16,170	
		3 雑 損 失	144,456	
	3	泉 郷 診 療 所 医 業 費 用	24,379	
		1 給 与 費	15,800	
		2 材 料 費	3,210	
		3 経 費	5,369	
	4	支 笏 湖 診 療 所 医 業 費 用	35,312	
		1 給 与 費	15,680	
		2 材 料 費	2,510	
		3 経 費	17,122	
	5	院 内 保 育 事 業 費 用	31,603	
		1 経 費	31,603	
	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		400,101	
	1	企業債	300,000	
		1 企業債	300,000	
	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	100,000	
		1 国庫補助金	100,000	

支 出

(単位：千円)

款	項		予 定 額	備 考
	目			
1	資本的支出		1,068,597	
	1	建設改良費	418,000	
		1 資産購入費	418,000	
	2	企業債償還金	650,597	
		1 企業債償還金	650,597	

令和5年度千歳市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書

(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 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)	△ 129,148
減価償却費	506,196
固定資産除却費	18,000
長期前払消費税の増減額 (△は増加)	△ 17,285
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	85,595
賞与引当金の増減額 (△は減少)	3,452
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	770
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	1,832
長期前受金戻入額	△ 70,816
受取利息及び受取配当金	△ 300
支払利息	70,216
未収金の増減額 (△は増加)	62,883
破産更生債権等の増減額 (△は増加)	△ 209
未払金の増減額 (△は減少)	16,170
たな卸資産の増減額 (△は増加)	920
小計	548,276
利息及び配当金の受取額	300
利息の支払額	△ 70,216
業務活動によるキャッシュ・フロー	478,360

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	△ 380,000
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	100,000
寄附金による収入	100
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 279,799

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	300,000
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	△ 650,597
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 350,597

資金増加額 (△は資金減少額)	△ 152,036
資金期首残高	1,611,624
資金期末残高	1,459,588

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 5 年 度	(175) 310	430,730	1,295,734	1,324,868	3,051,332
令 和 4 年 度	(176) 311	420,822	1,304,868	1,295,431	3,021,121
比 較	(△ 1) △ 1	9,908	△ 9,134	29,437	30,211

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)
	5 年 度	28,752	0	35,046	26,411
	4 年 度	29,258	0	36,205	23,381
	比 較	△ 506	0	△ 1,159	3,030
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)
	5 年 度	27,307	579,326	138	24,306
	4 年 度	22,703	571,841	138	24,003
	比 較	4,604	7,485	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 5 年 度	(5) 310	0	1,295,734	1,256,380	2,552,114
令 和 4 年 度	(2) 311	0	1,304,868	1,225,284	2,530,152
比 較	(3) △ 1	0	△ 9,134	31,096	21,962

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)
	5 年 度	28,752	0	35,046	26,411
	4 年 度	29,258	0	36,205	23,381
	比 較	△ 506	0	△ 1,159	3,030
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)
	5 年 度	27,307	510,838	138	24,306
	4 年 度	22,703	501,694	138	24,003
	比 較	4,604	9,144	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
538,368	3,589,700	
525,274	3,546,395	
13,094	43,305	

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)
16,463	0	325,649	79,163	21,607
16,837	0	306,114	87,312	18,313
△ 374	0	19,535	△ 8,149	3,294
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	15,242	137,530	7,928	1,324,868
0	16,202	133,250	9,874	1,295,431
0	△ 960	4,280	△ 1,946	29,437

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
453,928	3,006,042	
450,412	2,980,564	
3,516	25,478	

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)
16,463	0	325,649	79,163	21,607
16,837	0	306,114	87,312	18,313
△ 374	0	19,535	△ 8,149	3,294
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	15,242	137,530	7,928	1,256,380
0	16,202	133,250	9,874	1,225,284
0	△ 960	4,280	△ 1,946	31,096

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 5 年 度	(170) 0	430,730	0	68,488	499,218
令 和 4 年 度	(174) 0	420,822	0	70,147	490,969
比 較	(△ 4) 0	9,908	0	△ 1,659	8,249

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)
	5 年 度	0	0	0	0
	4 年 度	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0
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)
	5 年 度	0	68,488	0	0
	4 年 度	0	70,147	0	0
	比 較	0	△ 1,659	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	△ 9,134	給与改定に伴う増減分	2,099
		昇給に伴う増加分	12,603
		その他の増減分	△ 23,836
手 当	29,437	制度改正に伴う増減分	10,272
		その他の増減分	19,165

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
84,440	583,658	
74,862	565,831	
9,578	17,827	

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)
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	68,488
0	0	0	0	70,147
0	0	0	0	△ 1,659

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 0.2% 給与改定の時期 令和4年4月1日
	平均昇給率 1.2%
新陳代謝、職員数の変動及びその他の調整に係る増減分 △ 23,836千円	職員数の異動状況 (職員数) 4年度予算 311人(2人) 4年4月1日現在(4年4月1日採用を含む) 300人(2人) (4年度の異動) (採用) 12人(0人) (退職) △ 26人(0人) ※見込 (異動) 0人(0人) (5年度の異動見込) (採用) 24人(3人) (異動) 0人(0人) 5年度予算 310人(5人)
期末勤勉手当 10,272千円	支給率改正等に伴う増
その他の増減分 19,165千円	

(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
4年10月1日 現 在	平均給料月額(円)	297,663	701,214	290,919	305,388	350,143
	平均給与月額(円)	368,472	1,204,383	366,917	394,077	484,955
	平均年齢(歳)	39歳0月	47歳2月	39歳9月	41歳9月	41歳10月
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

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		380,400	231,200		
大 学 卒	185,200		210,400	216,000	185,200
”			191,500		
短 大 3 卒			181,100	204,900	
短 大 2 卒	167,100		170,500	197,000	167,100
准看護師養成所卒				169,900	
高 校 卒	154,600				154,600
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 (%)
4年10月1日 現在	1級	2	5.7	7	18.9	2	4.3			11	3.6
	2級	3	8.6	1	2.7	10	21.3	22	11.8	36	11.8
	3級	15	42.9	27	73.0	21	44.6	122	65.3	185	60.4
	4級	8	22.9	1	2.7	8	17.0	30	16.0	47	15.4
	5級	5	14.3	1	2.7	6	12.8	10	5.3	22	7.2
	6級	1	2.8					3	1.6	4	1.3
	7級	1	2.8							1	0.3
	計	35	100.0	37	100.0	47	100.0	187	100.0	306	100.0
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

(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 主 長 査	課 主 長 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 センター 診療科 医 長 長 師	副 院 長	院 長		
薬 劑 師 医療技術職	技 師	薬 劑 師 技 師	係 主 長 任 薬 劑 師	係 主 長 任	薬 劑 科 技 主 長 師 幹	薬 劑 科 技 主 長 師 幹	
看 護 職	准看護師	保 健 師 助 産 師 看 護 師	主 任 保 助 健 看 産 師	看 護 係 係 主 長 主 査 任 保 助 師 看 健 師	課 主 長 幹 看 護 科	副 院 長 看 護 部 看 護 次 長	

エ 昇 給

区 分		合 計	一般行政職	医 師 職	薬 劑 師 医療技術職	看 護 職	
5 年 度	職 員 数(A) (人)	310	34	35	50	191	
	昇給に係る職員数(B) (人)	306	34	35	47	190	
	号給数別 内 訳	0号給 (人)					
		1号給 (人)	1				1
		2号給 (人)	25	1	12	1	11
		3号給 (人)	34	3	6	5	20
		4号給 (人)	178	19	17	32	110
		5号給 (人)	51	10		5	36
		6号給 (人)	17	1		4	12
	7号給 (人)						
比 率 (B) / (A) (%)	98.7	100.0	100.0	94.0	99.5		
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		

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(%)	20.3	0.5	57.9	4.3	10.6
支給対象職員の比率 (4年10月1日現在)(%)	83.0	25.7	97.3	66.0	95.2
支給対象職員1人当たり 平均支給月額(円)	85,543	5,333	417,163	18,864	34,142
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)		
5 年 度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.300) 4.400	有
4 年 度	(1.125) 2.150	(1.125) 2.150	(2.250) 4.300	有
一般会計(5歳)	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.300) 4.400	有
一般会計(4歳)	(1.125) 2.150	(1.125) 2.150	(2.250) 4.300	有

備考 () 内は、再任用職員の支給率である。

キ 定年退職及び勧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	4年度末までの 支払義務発生 (見込)額		5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4年度 ま で	116,556	令和5年度 か ら 令和13年度 ま で	115,035	国道支出金	
						企業債	
						他会計負担金	
						そ の 他	115,035
泉郷診療所 医事システム 賃貸借契約	2,462	令和4年度 ま で	2,096	令和5年度 ま で	366	国道支出金	
						企業債	
						他会計負担金	
						そ の 他	366
支笏湖診療所 医事システム 賃貸借契約	2,462	令和4年度 ま で	2,096	令和5年度 ま で	366	国道支出金	
						企業債	
						他会計負担金	
						そ の 他	366
医業用被服 賃貸借契約	54,120	令和4年度 ま で	4,510	令和5年度 か ら 令和9年度 ま で	49,610	国道支出金	
						企業債	
						他会計負担金	
						そ の 他	49,610
警備業務 委託契約	94,710	令和4年度 ま で		令和5年度 か ら 令和9年度 ま で	94,710	国道支出金	
						企業債	
						他会計負担金	
						そ の 他	94,710
清掃業務 委託契約 (外来・管理部門)	67,320	令和4年度 ま で		令和5年度 か ら 令和6年度 ま で	67,320	国道支出金	
						企業債	
						他会計負担金	
						そ の 他	67,320
清掃業務 委託契約 (病棟部門)	60,984	令和4年度 ま で		令和5年度 か ら 令和6年度 ま で	60,984	国道支出金	
						企業債	
						他会計負担金	
						そ の 他	60,984

令和5年度千歳市病院事業予定損益計算書

(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	3,762,710		
	(2) 外来収益	1,945,461		
	(3) その他医業収益	<u>776,506</u>	6,484,677	
2	泉郷診療所医業収益			
	(1) 外来収益	5,429		
	(2) その他医業収益	<u>18</u>	5,447	
3	支笏湖診療所医業収益			
	(1) 外来収益	6,051		
	(2) その他医業収益	<u>4</u>	<u>6,055</u>	6,496,179
4	医業費用			
	(1) 給与費	3,796,396		
	(2) 材料費	1,443,115		
	(3) 経費	1,190,552		
	(4) 減価償却費	506,196		
	(5) 資産減耗費	18,820		
	(6) 長期前払消費税償却	18,739		
	(7) 研究研修費	<u>30,519</u>	7,004,337	
5	泉郷診療所医業費用			
	(1) 給与費	15,800		
	(2) 材料費	3,200		
	(3) 経費	<u>4,904</u>	23,904	
6	支笏湖診療所医業費用			
	(1) 給与費	15,680		
	(2) 材料費	2,500		
	(3) 経費	<u>16,448</u>	<u>34,628</u>	<u>7,062,869</u>
	医業損失			566,690

7	医業外収益				
	(1) 受取利息配当金	300			
	(2) 他会計負担金	300,106			
	(3) 補助金	320,681			
	(4) 患者外給食収益	573			
	(5) 長期前受金戻入	70,816			
	(6) その他医業外収益	<u>20,874</u>	713,350		
8	泉郷診療所医業外収益				
	(1) 他会計負担金	18,447			
	(2) その他医業外収益	<u>10</u>	18,457		
9	支笏湖診療所医業外収益				
	(1) 他会計負担金	28,563			
	(2) その他医業外収益	<u>10</u>	28,573		
10	院内保育事業収益				
	(1) 保育料	7,444			
	(2) 補助金	<u>21,288</u>	<u>28,732</u>	789,112	
11	医業外費用				
	(1) 支払利息	70,216			
	(2) 雑損失	<u>252,622</u>	322,838		
12	院内保育事業費用				
	(1) 経費	<u>28,732</u>	<u>28,732</u>	<u>351,570</u>	<u>437,542</u>
	経常損失				129,148
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				129,148
	前年度繰越欠損金				<u>2,689,358</u>
	当年度未処理欠損金				<u><u>2,818,506</u></u>

令和5年度千歳市病院事業予定貸借対照表

(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

ア 土 地 990,286

イ 建 物 8,664,062

減価償却累計額 △5,307,160 3,356,902

ウ 構 築 物 316,552

減価償却累計額 △270,000 46,552

エ 器 械 備 品 4,309,076

減価償却累計額 △2,933,764 1,375,312

オ 車 両 運 搬 具 22,271

減価償却累計額 △13,795 8,476

カ リ ー ス 資 産 23,835

減価償却累計額 △22,644 1,191

有形固定資産合計 5,778,719

(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 293,343

ウ 破 産 更 生 債 権 等 1,763

貸 倒 引 当 金 △1,763

投資その他の資産合計 293,938

固 定 資 産 合 計 6,074,538

2 流 動 資 産

(1)現 金 預 金 1,459,588

(2)未 収 金 917,938

貸 倒 引 当 金 △2,956 914,982

(3)貯 蔵 品 40,986

(4)前 払 金 5

流 動 資 産 合 計 2,415,561

資 産 合 計 8,490,099

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

4,401,910

企業債合計

4,401,910

(2) 引当金

ア 退職給付引当金

1,379,119

引当金合計

1,379,119

固定負債合計

5,781,029

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

687,337

企業債合計

687,337

(2) 未払金

493,364

(3) 引当金

ア 賞与引当金

194,200

イ 法定福利費引当金

36,900

引当金合計

231,100

(4) その他流動負債

2,235

流動負債合計

1,414,036

5 繰延収益

(1) 長期前受金

ア 国庫補助金

533,118

収益化累計額

△277,973

255,145

イ 道費補助金

180,128

収益化累計額

△76,707

103,421

ウ 受贈財産評価額

2,737

収益化累計額

△2,427

310

エ 工事負担金

2,499

収益化累計額

△2,228

271

オ 他会計負担金

32,688

収益化累計額

△14,689

17,999

長期前受金合計

377,146

繰延収益合計

377,146

負債合計

7,572,211

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

2,818,506

欠 損 金 合 計

2,818,506

剰 余 金 合 計

△2,715,479

資 本 合 計

917,888

負 債 資 本 合 計

8,490,099

令和5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 51,935 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 190,748 千円と法定福利費引当金 36,130 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 168 千円を使用する。

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	3,051,949		
	(2) 外来収益	1,794,683		
	(3) その他医業収益	<u>779,208</u>	5,625,840	
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>	5,637,234
4	医業費用			
	(1) 給与費	3,663,801		
	(2) 材料費	1,235,821		
	(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>	6,542,433	
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>6,593,508</u>
	医業損失			956,274

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	739,329			
	(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>	1,133,022		
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>	1,200,742	
11	医業外費用				
	(1) 支払利息	76,327			
	(2) 雑損失	<u>220,011</u>	296,338		
12	院内保育事業費用				
	(1) 経費	<u>28,039</u>	<u>28,039</u>	<u>324,377</u>	<u>876,365</u>
	経常損失				79,909
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				79,909
	前年度繰越欠損金				<u>2,609,449</u>
	当年度未処理欠損金				<u><u>2,689,358</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	8,664,062		
減価償却累計額	<u>△5,107,714</u>	3,556,348	
ウ 構 築 物	316,552		
減価償却累計額	<u>△255,139</u>	61,413	
エ 器 械 備 品	3,947,177		
減価償却累計額	<u>△2,643,953</u>	1,303,224	
オ 車 両 運 搬 具	22,271		
減価償却累計額	<u>△11,717</u>	10,554	
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			5,923,016

(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		276,058	
ウ 破産更生債権等		1,554	
貸倒引当金		<u>△1,554</u>	
投資その他の資産合計			<u>276,653</u>

固定資産合計 6,201,550

2 流 動 資 産

(1)現金預金		1,611,624	
(2)未 収 金	980,821		
貸倒引当金	<u>△1,333</u>	979,488	
(3)貯 蔵 品		41,906	
(4)前 払 金		<u>5</u>	
流動資産合計			<u>2,633,023</u>

資 産 合 計 8,834,573

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

4,789,247

企業債合計

4,789,247

(2) 引当金

ア 退職給付引当金

1,293,524

引当金合計

1,293,524

固定負債合計

6,082,771

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

650,597

企業債合計

650,597

(2) 未払金

477,194

(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

2,235

流動負債合計

1,356,904

5 繰延収益

(1) 長期前受金

ア 国庫補助金

433,118

収益化累計額

△233,367

199,751

イ 道費補助金

180,128

収益化累計額

△51,915

128,213

ウ 受贈財産評価額

2,737

収益化累計額

△2,184

553

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

347,962

繰延収益合計

347,962

負債合計

7,787,637

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

2,689,358

欠 損 金 合 計

2,689,358

剰 余 金 合 計

△2,586,431

資 本 合 計

1,046,936

負 債 資 本 合 計

8,834,573

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 167,449 千円と法定福利費引当金 32,119 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 5 年度

千歳市病院事業会計予算実施計画説明書

令和5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	7,325,389	7,136,540	188,849
						1	医業収益	6,515,017	6,320,185	194,832
	1	入院収益	3,766,134	3,659,361	106,773					
	2	外来収益	1,947,231	1,855,497	91,734					
	3	その他医業収益	801,652	805,327	△ 3,675					
	2	医業外収益	714,251	728,274	△ 14,023					
		1	受取利息配当金	300	300	0				
		2	他会計負担金	300,106	303,605	△ 3,499				
		3	補助金	320,681	333,638	△ 12,957				
		4	患者外給食収益	630	630	0				

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	3,766,134	入院 151.2人×366日×68,056円≒ 3,766,134 病床利用率 79.6%
1 外来収益	1,947,231	外来 633.6人×243日×12,647円≒ 1,947,231
1 室料差額収益	20,720	特別室等差額室料
2 公衆衛生活動収益	181,485	一般健診、人間ドック、がん検診、予防接種
3 医療相談収益	68,772	妊婦・乳幼児健診
4 文 書 料	19,701	
5 一般会計負担金	451,451	救急医療業務負担金 411,767 保健衛生行政事務負担金 39,684
6 その他医業収益	59,523	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	300,106	小児医療業務負担金 23,996 高度医療増嵩費負担金 230,428 企業債償還利子負担金 45,682
1 国庫補助金	5,645	臨床研修事業補助金
2 道費補助金	97,063	救急勤務医・産科医等確保支援事業補助金 1,600 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 95,041
3 一般会計補助金	217,973	研究研修費補助金 12,336 共済組合追加費用補助金 16,798 基礎年金拠出金公的負担経費補助金 62,868 医師確保対策経費補助金 125,971
1 付添人給食収益	630	

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	70,816	67,976	2,840
	6	その他医業外収益	21,718	22,125	△ 407
	3	泉郷診療所医業収益	5,449	5,487	△ 38
	1	外 来 収 益	5,429	5,467	△ 38
	2	その他医業収益	20	20	0
	4	泉郷診療所医業外収益	18,457	10,904	7,553
	1	他会計負担金	18,447	10,894	7,553
	2	その他医業外収益	10	10	0
	5	支笏湖診療所医業収益	6,056	5,910	146
	1	外 来 収 益	6,051	5,905	146
	2	その他医業収益	5	5	0
	6	支笏湖診療所医業外収益	28,573	28,777	△ 204
	1	他会計負担金	28,563	28,767	△ 204
	2	その他医業外収益	10	10	0
	7	院内保育事業収益	29,476	28,893	583
	1	保 育 料	8,188	9,399	△ 1,211
	2	補 助 金	21,288	19,494	1,794
	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		金額	説明	
区分				
1	長期前受金戻入	70,816	建 物	2,534
			構 築 物	561
			器械備品	67,721
1	不用品売却収益	110		
2	その他医業外収益	21,608	財産貸付収入、施設管理負担金収入等	
1	外 来 収 益	5,429	外来	$5.2人 \times 145日 \times 7,200円 \div$ 5,429
1	その他医業収益	20	文書料等	
1	一般会計負担金	18,447	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	6,051	外来	$3.0人 \times 243日 \times 8,300円 \div$ 6,051
1	その他医業収益	5	文書料等	
1	一般会計負担金	28,563	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	8,188	院内保育所保育料	
1	道 費 補 助 金	1,381	病院内保育所運営事業補助金	
2	一般会計補助金	19,907	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			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		7,452,561	7,230,924	221,637
	1	医業費用	7,122,325	6,898,027	224,298
		1 給与費	3,797,890	3,740,329	57,561
		2 材料費	1,443,621	1,410,339	33,282

出

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
	(給料)	1,295,734	315名	
1	医師給	313,339	35名	
2	看護師給	679,071	195名 (うち4名は再任用短時間勤務職員)	
3	技術員給	178,527	51名 (うち1名は再任用短時間勤務職員)	
4	事務員給	124,797	34名	
	(手当)	990,806		
5	医師手当	351,831		
6	看護師手当	424,340		
7	技術員手当	99,666		
8	事務員手当	71,013		
9	会計年度任用職員手当	43,956		
10	賞与引当金繰入額	194,200	賞与引当金	
11	報酬	643,834	会計年度任用職員報酬	418,771
			応援出張医師報酬	225,063
12	法定福利費	498,886		
13	法定福利費引当金繰入額	36,900	法定福利費(賞与分)引当金	
14	退職給付費	137,530	退職給付引当金	
1	薬品費	668,464	投薬	68,560
			注射薬	571,337
			血液	28,567
2	診療材料費	769,591	診療材料	658,180
			検査試薬	111,411
3	医療消耗備品費	5,566	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	1,303,979	1,178,889	125,090

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1	厚生福利費	11,385	市福利厚生事業・安全衛生事業負担金 9,018 職員特殊健康診断経費等 2,367
2	報償費	2,690	各種行事・院内事業協力謝礼等
3	旅費交通費	15,391	会計年度任用職員旅費 7,266 応援出張医師旅費 4,760 普通旅費 3,365
4	職員被服費	216	
5	消耗品費	56,271	
6	消耗備品費	1,812	
7	光熱水費	127,270	電気料金 116,600 水道料金 9,350 その他 1,320
8	燃料費	67,100	ガス料金等
9	食糧費	330	
10	印刷製本費	7,900	各種帳票類印刷等 3,940 コピー料 3,960
11	修繕費	111,673	医療機器修理 40,577 施設設備修繕 71,096
12	保険料	10,435	病院等損害・賠償責任保険料 4,401 産科医療補償掛金 5,760 その他 274
13	賃借料	105,010	患者病衣・寝具借上料 22,572 職員医業用被服借上料 10,824 医療機器借上料 21,555 医師住宅借上料 20,286 その他 29,773
14	手数料	93,221	病理組織・血液等検査手数料 79,267 寝具・被服等クリーニング手数料 5,577 クレジットカード利用手数料 1,900 その他 6,477

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	506,196	505,266	930
		5 資産減耗費	18,820	8,320	10,500
		6 長期前払消費税償却	18,739	22,903	△ 4,164
		7 研究研修費	33,080	31,981	1,099

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
15	通信運搬費	20,050	電話料金・携帯電話等通話料金	6,357
			郵便料金等	13,693
16	委託料	658,560	医事業務委託料	97,071
			給食業務委託料	102,591
			滅菌業務委託料	21,592
			清掃・警備業務委託料	90,966
			設備等運転管理業務委託料	27,768
			施設設備等保守管理業務委託料	45,493
			MRI・CT等医療機器類保守業務委託料	73,754
			医療情報等システム管理運用業務委託料	96,289
			在宅酸素供給業務委託料	29,700
			医用画像診断読影業務委託料	22,880
			廃棄物等収集処理業務委託料	25,818
			その他	24,638
17	諸会費	3,002	各種団体会費等	
18	負担金	4,083	イントラネット運用経費負担金等	
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	4,080		
1	建物減価償却費	199,446		
2	構築物減価償却費	14,861		
3	器械備品減価償却費	289,811		
4	車両運搬具減価償却費	2,078		
1	たな卸資産減耗費	820		
2	固定資産除却費	18,000		
1	長期前払消費税償却	18,739		
1	謝金	2,121		
2	図書費	9,305		
3	旅費交通費	13,150		
4	研究雑費	8,504		

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	230,842	241,749	△ 10,907
		1 支払利息	70,216	83,447	△ 13,231
		2 消費税及び地方消費税	16,170	17,133	△ 963
		3 雑損失	144,456	141,169	3,287
	3	泉郷診療所医業費用	24,379	16,842	7,537
		1 給与費	15,800	8,205	7,595
		2 材料費	3,210	3,510	△ 300
		3 経費	5,369	5,127	242

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1	企業債利息	69,916	
2	借入金利息	300	
1	消費税及び地方消費税	16,170	
1	不用品売却原価	100	
2	その他雑損失	144,356	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	778	
2	賞与引当金繰入額	388	
3	報酬	13,323	会計年度任用職員報酬 6,020 応援出張医師報酬 7,303
4	法定福利費	1,243	
5	法定福利費引当金繰入額	68	
1	薬品費	3,000	
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	46	
5	消耗品費	110	
6	消耗備品費	110	
7	光熱水費	357	
8	燃料費	1,182	
9	印刷製本費	22	
10	修繕費	770	
11	保険料	107	
12	賃借料	562	
13	手数料	77	
14	通信運搬費	235	
15	委託料	1,508	
16	諸会費	5	
17	雑費	6	

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	35,312	35,366	△	54
		1 給 与 費	15,680	15,359		321
		2 材 料 費	2,510	2,760	△	250
		3 経 費	17,122	17,247	△	125
	5	院内保育事業費用	31,603	30,840		763
		1 経 費	31,603	30,840		763
	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	778	
2	賞与引当金繰入額	388	
3	報酬	13,243	会計年度任用職員報酬 5,939 応援出張医師報酬 7,304
4	法定福利費	1,203	
5	法定福利費引当金繰入額	68	
1	薬品費	2,300	
2	診療材料費	100	
3	医療消耗備品費	110	
1	厚生福利費	25	
2	旅費交通費	242	
3	職員被服費	46	
4	消耗品費	110	
5	消耗備品費	44	
6	光熱水費	840	
7	燃料費	1,315	
8	印刷製本費	22	
9	修繕費	751	
10	保険料	117	
11	賃借料	562	
12	手数料	141	
13	通信運搬費	241	
14	委託料	3,123	
15	諸会費	5	
16	負担金	9,531	
17	雑費	7	
1	給食費	3,660	
2	消耗品費	165	
3	消耗備品費	330	
4	修繕費	1,100	
5	委託料	26,348	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	項		本年度予定額	前年度当初予定額	比 較
	目				
1	資本的收入		400,101	370,530	29,571
	1	企業債	300,000	360,000	△ 60,000
		1 企業債	300,000	360,000	△ 60,000
	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	100,000	10,429	89,571
		1 国庫補助金	100,000	10,429	89,571

支

款	項		本年度予定額	前年度当初予定額	比 較
	目				
1	資本の支出		1,068,597	865,424	203,173
	1	建設改良費	418,000	394,460	23,540
		1 資産購入費	418,000	110,000	308,000
		○ 病院施設等整備事業費	0	284,460	△ 284,460
	2	企業債償還金	650,597	470,964	179,633
		1 企業債償還金	650,597	470,964	179,633

及 び 支 出

入

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 企 業 債	300,000	医療機器整備事業債 300,000×100%
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	70,000	医療機器整備事業
2 特定防衛施設周辺整備調整交付金	30,000	医療機器整備事業

出

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 器械備品購入費	418,000	医療機器等
1 企業債償還金	650,597	企業債償還元金

