

令和6年度

千歳市病院事業会計予算書

千 歳 市

目 次

令和6年度千歳市病院事業会計予算	1
令和6年度千歳市病院事業会計予算実施計画	6
令和6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6年度千歳市病院事業予定損益計算書	20
令和6年度千歳市病院事業予定貸借対照表	22
令和6年度注 記 事 項	25
令和5年度千歳市病院事業予定損益計算書	26
令和5年度千歳市病院事業予定貸借対照表	28
令和5年度注 記 事 項	31
令和6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	50

令和6年度千歳市病院事業会計予算

(総 則)

第1条 令和6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	55,262 人
	外 来	150,516 人
	・ 泉 郷 診 療 所 外 来	786 人
	・ 支 笏 湖 診 療 所 外 来	753 人
(3) 1 日 平 均 患 者 数	・ 本 院 入 院	151.4 人
	外 来	619.4 人
	・ 泉 郷 診 療 所 外 来	5.5 人
	・ 支 笏 湖 診 療 所 外 来	3.1 人
(4) 建 設 改 良 事 業	・ 医 療 機 器 等 整 備 事 業	145,000 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			7,668,070千円
第1項	医業収益			6,897,966千円
第2項	医業外収益			669,357千円
第3項	泉郷診療所医業収益			5,211千円
第4項	泉郷診療所医業外収益			20,281千円
第5項	支笏湖診療所医業収益			6,183千円
第6項	支笏湖診療所医業外収益			31,060千円
第7項	院内保育事業収益			29,902千円
第8項	特別利益			8,110千円
		支	出	
第1款	病院事業費用			7,823,932千円
第1項	医業費用			7,477,858千円
第2項	医業外費用			241,938千円
第3項	泉郷診療所医業費用			25,935千円
第4項	支笏湖診療所医業費用			37,957千円
第5項	院内保育事業費用			32,144千円
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 689,736千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 672千円、過年度分損益勘定留保資金 356,327千円及び当年度分損益勘定留保資金 283,620千円で補填するとともに、退職給付引当金 49,117千円で措置した。）。

		収	入	
第1款	資本的収入			135,101千円
第1項	企業債			100,000千円
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			35,000千円
		支	出	
第1款	資本的支出			824,837千円
第1項	建設改良費			145,000千円
第2項	企業債償還金			679,837千円

(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) 清掃業務委託契約 (外来・管理部門)	令和7年度から令和8年度まで	93,720千円
(2) 清掃業務委託契約 (病棟部門)	令和7年度から令和8年度まで	68,112千円

(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	100,000千円	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	4,073,853千円
(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	425,014千円
(2) 保健衛生行政事務負担金	40,866千円
(3) 小児医療業務負担金	27,377千円
(4) 高度医療増嵩費負担金	244,951千円
(5) 企業債償還利子負担金	41,110千円
(6) 退職手当負担金	11,635千円
(7) 研究研修費補助金	13,586千円
(8) 共済組合追加費用補助金	15,719千円
(9) 基礎年金拠出金公的負担経費補助金	61,595千円
(10) 医師確保対策経費補助金	138,241千円
(11) 泉郷診療所運営費負担金	20,271千円
(12) 支笏湖診療所運営費負担金	16,642千円
(13) 院内保育所運営費補助金	21,065千円

(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、1,762,385千円と定める。

(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	大動脈内バルーンポンプ	一 式

令和6年3月1日提出

千歳市長 横 田 隆 一

令和6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		7,668,070	
	1	医業収益	6,897,966	
		1 入院収益	4,027,261	
		2 外来収益	2,067,274	
		3 その他医業収益	803,431	
	2	医業外収益	669,357	
		1 受取利息配当金	300	
		2 他会計負担金	325,073	
		3 補助金	237,089	
		4 患者外給食収益	816	
		5 長期前受金戻入	83,404	
		6 その他医業外収益	22,675	
	3	泉郷診療所医業収益	5,211	
		1 外来収益	5,191	
		2 その他医業収益	20	
	4	泉郷診療所医業外収益	20,281	
		1 他会計負担金	20,271	
		2 その他医業外収益	10	
	5	支笏湖診療所医業収益	6,183	
		1 外来収益	6,178	
		2 その他医業収益	5	
	6	支笏湖診療所医業外収益	31,060	
		1 他会計負担金	16,642	
		2 補助金	14,408	
		3 その他医業外収益	10	
	7	院内保育事業収益	29,902	
		1 保育料	7,456	
		2 補助金	22,446	
	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	目	予 定 額	備 考
1	病 院 事 業 費 用		7,823,932	
	1	医 業 費 用	7,477,858	
		1 給 与 費	4,038,000	
		2 材 料 費	1,602,080	
		3 経 費	1,275,749	
		4 減 価 償 却 費	492,928	
		5 資 産 減 耗 費	11,370	
		6 長 期 前 払 消 費 税 償 却	20,280	
		7 研 究 研 修 費	37,451	
	2	医 業 外 費 用	241,938	
		1 支 払 利 息	63,622	
		2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	17,999	
		3 雑 損 失	160,317	
	3	泉 郷 診 療 所 医 業 費 用	25,935	
		1 給 与 費	17,999	
		2 材 料 費	2,910	
		3 経 費	5,026	
	4	支 笏 湖 診 療 所 医 業 費 用	37,957	
		1 給 与 費	17,854	
		2 材 料 費	2,710	
		3 経 費	17,393	
	5	院 内 保 育 事 業 費 用	32,144	
		1 経 費	32,144	
	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		135,101	
	1	企 業 債	100,000	
		1 企 業 債	100,000	
	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	35,000	
		1 国 庫 補 助 金	35,000	

支 出

(単位：千円)

款	項		予 定 額	備 考
	目			
1	資 本 的 支 出		824,837	
	1	建 設 改 良 費	145,000	
		1 資 産 購 入 費	145,000	
	2	企 業 債 償 還 金	679,837	
		1 企 業 債 償 還 金	679,837	

令和6年度千歳市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位：千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益 (△は当年度純損失)	△ 156,534
減価償却費	492,928
固定資産除却費	10,250
長期前払消費税の増減額 (△は増加)	7,771
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	124,294
賞与引当金の増減額 (△は減少)	44,600
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	6,610
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	310
長期前受金戻入額	△ 83,404
受取利息及び受取配当金	△ 300
支払利息	63,622
未収金の増減額 (△は増加)	310
破産更生債権等の増減額 (△は増加)	△ 310
未払金の増減額 (△は減少)	1,829
たな卸資産の増減額 (△は増加)	1,220
小計	513,196
利息及び配当金の受取額	300
利息の支払額	△ 63,622
業務活動によるキャッシュ・フロー	449,874
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	△ 131,819
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	35,000
寄附金による収入	100
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 96,618
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	100,000
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	△ 679,837
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 579,837
資金増加額 (△は資金減少額)	△ 226,581
資金期首残高	1,493,331
資金期末残高	1,266,750

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6年度	(177) 318	464,073	1,330,088	1,456,999	3,251,160
令和5年度	(175) 310	430,730	1,295,734	1,324,868	3,051,332
比 較	(2)	33,343	34,354	132,131	199,828

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)
	6 年 度	29,694	0	34,896	30,759
	5 年 度	28,752	0	35,046	26,411
	比 較	942	0	△ 150	4,348
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)
	6 年 度	25,602	693,939	138	24,587
	5 年 度	27,307	579,326	138	24,306
	比 較	△ 1,705	114,613	0	281

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6年度	(3) 318	0	1,330,088	1,320,500	2,650,588
令和5年度	(5) 310	0	1,295,734	1,256,380	2,552,114
比 較	(△2)	0	34,354	64,120	98,474

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)
	6 年 度	29,694	0	34,896	30,759
	5 年 度	28,752	0	35,046	26,411
	比 較	942	0	△ 150	4,348
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)
	6 年 度	25,602	557,440	138	24,587
	5 年 度	27,307	510,838	138	24,306
	比 較	△ 1,705	46,602	0	281

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
576,343	3,827,503	
538,368	3,589,700	
37,975	237,803	

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)
18,350	0	316,657	72,742	20,739
16,463	0	325,649	79,163	21,607
1,887	0	△ 8,992	△ 6,421	△ 868
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	17,290	163,225	8,381	1,456,999
0	15,242	137,530	7,928	1,324,868
0	2,048	25,695	453	132,131

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
476,209	3,126,797	
453,928	3,006,042	
22,281	120,755	

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)
18,350	0	316,657	72,742	20,739
16,463	0	325,649	79,163	21,607
1,887	0	△ 8,992	△ 6,421	△ 868
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	17,290	163,225	8,381	1,320,500
0	15,242	137,530	7,928	1,256,380
0	2,048	25,695	453	64,120

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 6 年 度	(174) 0	464,073	0	136,499	600,572
令 和 5 年 度	(170) 0	430,730	0	68,488	499,218
比 較	(4) 0	33,343	0	68,011	101,354

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)
	6 年 度	0	0	0	0
	5 年 度	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0
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)
	6 年 度	0	136,499	0	0
	5 年 度	0	68,488	0	0
	比 較	0	68,011	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	34,354	給与改定に伴う増減分	9,715
		昇給に伴う増加分	11,713
		その他の増減分	12,926
手 当	132,131	制度改正に伴う増減分	78,369
		その他の増減分	53,762

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
100,134	700,706	
84,440	583,658	
15,694	117,048	

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	136,499
0	0	0	0	68,488
0	0	0	0	68,011

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 0.9% 給与改定の時期 令和5年4月1日
	平均昇給率 1.1%
新陳代謝、職員数の変動及びその他の調整に係る増減分 12,926千円	職員数の異動状況 5年度予算 310人(5人) 5年4月1日現在(4年4月1日採用を含む) 298人(4人) (5年度の異動) (採用) 11人(0人) (退職)△ 22人(△1人) ※見込 (異動) 0人(0人) (6年度の異動見込) (採用) 31人(0人) (異動) 0人(0人) 6年度予算 318人(3人)
期末勤勉手当 78,369千円	支給率改正等に伴う増
その他の増減分 53,762千円	

(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
5年10月1日 現 在	平均給料月額(円)	304,924	714,661	295,059	308,827	355,283
	平均給与月額(円)	373,582	1,214,354	366,914	401,635	491,256
	平均年齢(歳)	39歳2月	47歳6月	40歳2月	42歳4月	42歳3月
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

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		397,100	237,400		
大 学 卒	196,200		219,700	228,500	196,200
”			202,800		
短 大 3 卒			193,500	218,800	
短 大 2 卒	179,100		182,700	211,000	179,100
准看護師養成所卒				183,500	
高 校 卒	166,600				166,600
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 (%)
5年10月1日 現在	1級			3	8.3					3	1.0
	2級	3	8.8	4	11.1	10	21.7	18	9.9	35	11.8
	3級	16	47.1	27	75.0	22	47.8	123	67.6	188	63.1
	4級	8	23.6	1	2.8	9	19.6	28	15.4	46	15.4
	5級	5	14.7	1	2.8	5	10.9	10	5.5	21	7.1
	6級	1	2.9					3	1.6	4	1.3
	7級	1	2.9							1	0.3
	計	34	100.0	36	100.0	46	100.0	182	100.0	298	100.0
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

(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 師 技 師	主 事 医療主 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 診 医 長 室 室 師 医 長 師	診療部長 診療部 長 センター 長 診療科 長 室 医 長 長	副 院 長	院 長		
薬剤師 医療技術職	技 師	薬 剤 師 技 師	係 主 長 薬 剤 師 技 師	係 主 長 任 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	保 健 師 助 産 師 看 護 師 准 看 護 師	主 任 師 保 助 健 産 師 看 護 師	看 護 係 長 係 主 長 査 主 任 師 保 助 健 産 師 看 護 師	課 主 長 看 護 科 長 主 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	
6 年 度	職 員 数(A) (人)	318	34	36	52	196	
	昇給に係る職員数(B) (人)	310	34	35	50	191	
	号給数別 内 訳	0号給 (人)					
		1号給 (人)	3	1			2
		2号給 (人)	14		10		4
		3号給 (人)	55	2	11	10	32
		4号給 (人)	50	4	14	3	29
		5号給 (人)	167	24		29	114
		6号給 (人)	21	3		8	10
7号給 (人)							
比 率 (B) / (A) (%)	97.5	100.0	97.2	96.2	97.4		
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		

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(%)	20.5		56.4	4.2	11.8
支給対象職員の比率 (5年10月1日現在)(%)	77.9		100.0	56.5	93.4
支給対象職員1人当たり 平均支給月額(円)	93,665		402,976	22,099	39,109
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)		
6 年 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有
5 年 度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.300) 4.400	有
一般会計(6歳)	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有
一般会計(5歳)	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.300) 4.400	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	5年度末までの 支払義務発生 (見込) 額		6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5年度 ま で	127,152	令和6年度 か ら 令和13年度 ま で	104,439	国道支出金	
						企業債	
						他会計負担金	
						そ の 他	104,439
医業用被服 賃貸借契約	54,120	令和5年度 ま で	15,334	令和6年度 か ら 令和9年度 ま で	38,786	国道支出金	
						企業債	
						他会計負担金	
						そ の 他	38,786
警備業務 委託契約	94,710	令和5年度 ま で	18,942	令和6年度 か ら 令和9年度 ま で	75,768	国道支出金	
						企業債	
						他会計負担金	
						そ の 他	75,768
清掃業務 委託契約 (外来・管理部門)	67,320	令和5年度 ま で	33,660	令和6年度 ま で	33,660	国道支出金	
						企業債	
						他会計負担金	
						そ の 他	33,660
清掃業務 委託契約 (病棟部門)	60,984	令和5年度 ま で	30,492	令和6年度 ま で	30,492	国道支出金	
						企業債	
						他会計負担金	
						そ の 他	30,492

令和6年度千歳市病院事業予定損益計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位：千円)

1	医業収益			
	(1)入院収益	4,023,600		
	(2)外来収益	2,065,395		
	(3)その他医業収益	<u>777,721</u>	6,866,716	
2	泉郷診療所医業収益			
	(1)外来収益	5,191		
	(2)その他医業収益	<u>18</u>	5,209	
3	支笏湖診療所医業収益			
	(1)外来収益	6,178		
	(2)その他医業収益	<u>4</u>	<u>6,182</u>	6,878,107
4	医業費用			
	(1)給与費	4,036,334		
	(2)材料費	1,601,597		
	(3)経費	1,165,322		
	(4)減価償却費	492,928		
	(5)資産減耗費	11,370		
	(6)長期前払消費税償却	20,280		
	(7)研究研修費	<u>34,584</u>	7,362,415	
5	泉郷診療所医業費用			
	(1)給与費	17,999		
	(2)材料費	2,900		
	(3)経費	<u>4,591</u>	25,490	
6	支笏湖診療所医業費用			
	(1)給与費	17,854		
	(2)材料費	2,700		
	(3)経費	<u>16,688</u>	<u>37,242</u>	<u>7,425,147</u>
	医業損失			547,040

7	医 業 外 収 益				
	(1) 受取利息配当金	300			
	(2) 他会計負担金	325,073			
	(3) 補 助 金	237,089			
	(4) 患者外給食収益	742			
	(5) 長期前受金戻入	83,404			
	(6) その他医業外収益	21,751	668,359		
		<u> </u>			
8	泉郷診療所医業外収益				
	(1) 他会計負担金	20,271			
	(2) その他医業外収益	10	20,281		
		<u> </u>			
9	支笏湖診療所医業外収益				
	(1) 他会計負担金	16,642			
	(2) 補 助 金	14,408			
	(3) その他医業外収益	10	31,060		
		<u> </u>			
10	院内保育事業収益				
	(1) 保 育 料	6,779			
	(2) 補 助 金	22,446	29,225	748,925	
		<u> </u>	<u> </u>		
11	医 業 外 費 用				
	(1) 支 払 利 息	63,622			
	(2) 雑 損 失	265,572	329,194		
		<u> </u>			
12	院内保育事業費用				
	(1) 経 費	29,225	29,225	358,419	390,506
		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
	経 常 損 失				156,534
13	特 別 利 益				
	(1) 固定資産売却益	100			
	(2) 過年度損益修正益	8,000	8,100		
		<u> </u>			
14	特 別 損 失				
	(1) 固定資産売却損	100			
	(2) 過年度損益修正損	8,000	8,100	0	
		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
	当 年 度 純 損 失				156,534
	前年度繰越欠損金				2,748,911
					<u> </u>
	当年度未処理欠損金				2,905,445
					<u> </u>

令和6年度千歳市病院事業予定貸借対照表

(令和7年3月31日)

(単位：千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

ア 土地		990,286	
イ 建物	8,656,422		
減価償却累計額	△ 5,474,127	3,182,295	
ウ 構築物	316,552		
減価償却累計額	△ 273,948	42,604	
エ 器械備品	4,303,335		
減価償却累計額	△ 3,123,440	1,179,895	
オ 車両運搬具	22,271		
減価償却累計額	△ 15,620	6,651	
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			5,402,922

(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		285,161	
ウ 破産更生債権等		1,745	
貸倒引当金		△ 1,745	
投資その他の資産合計			285,756

固定資産合計 5,690,559

2 流 動 資 産

(1) 現金預金		1,266,750	
(2) 未 収 金	847,965		
貸倒引当金	△ 2,389	845,576	
(3) 貯 蔵 品		41,564	
流動資産合計			<u>2,153,890</u>

資 産 合 計 7,844,449

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

ア 建設改良費等の財源に

3,707,635

充てるための企業債

企業債合計

3,707,635

(2) 引当金

ア 退職給付引当金

1,455,626

引当金合計

1,455,626

固定負債合計

5,163,261

4 流動負債

(1) 企業債

ア 建設改良費等の財源に

767,775

充てるための企業債

企業債合計

767,775

(2) 未払金

462,272

(3) 引当金

ア 賞与引当金

239,200

イ 法定福利費引当金

43,600

引当金合計

282,800

(4) その他流動負債

2,309

流動負債合計

1,515,156

5 繰延収益

(1) 長期前受金

ア 国庫補助金

568,118

収益化累計額

△ 334,981

233,137

イ 道費補助金

187,330

収益化累計額

△ 103,121

84,209

ウ 受贈財産評価額

2,737

収益化累計額

△ 2,454

283

エ 工事負担金

2,499

収益化累計額

△ 2,252

247

オ 他会計負担金

32,688

収益化累計額

△ 15,481

17,207

長期前受金合計

335,083

繰延収益合計

335,083

負債合計

7,013,500

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	<u>3,633,367</u>	
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	<u>103,027</u>	

(2) 欠 損 金

ア 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	<u>2,905,445</u>	
欠 損 金 合 計	<u>2,905,445</u>	
剰 余 金 合 計		<u>△ 2,802,418</u>

資 本 合 計

830,949

負 債 資 本 合 計

7,844,449

令和6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 38,931 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 194,600 千円と法定福利費引当金 36,990 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 1,690 千円を使用する。

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	776,506	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	18	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	4	6,055	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	30,519	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	4,904	23,904	
6	支笏湖診療所医業費用			
	(1)給与費	16,480		
	(2)材料費	2,500		
	(3)経費	15,648	34,628	7,062,869
	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	20,874	713,350		
		<u> </u>			
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	10	18,457		
		<u> </u>			
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	10	28,573		
		<u> </u>			
10	院内保育事業収益				
	(1) 保 育 料	7,444			
	(2) 補 助 金	21,288	28,732	789,112	
		<u> </u>	<u> </u>		
11	医 業 外 費 用				
	(1) 支 払 利 息	70,216			
	(2) 雑 損 失	252,622	322,838		
		<u> </u>			
12	院内保育事業費用				
	(1) 経 費	28,732	28,732	351,570	437,542
		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </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	8,000	8,100		
		<u> </u>			
14	特 別 損 失				
	(1) 固定資産売却損	100			
	(2) 過年度損益修正損	8,000	8,100	0	
		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
	当 年 度 純 損 失				129,148
	前 年 度 繰 越 欠 損 金				2,619,763
					<u> </u>
	当 年 度 未 処 理 欠 損 金				2,748,911
					<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	8,656,422		
減価償却累計額	△ 5,306,325	3,350,097	
ウ 構築物	316,552		
減価償却累計額	△ 270,000	46,552	
エ 器械備品	4,181,867		
減価償却累計額	△ 2,804,088	1,377,779	
オ 車両運搬具	22,271		
減価償却累計額	△ 13,794	8,477	
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			5,774,382

(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		292,932	
ウ 破産更生債権等		1,435	
貸倒引当金		△ 1,435	
投資その他の資産合計			293,527

固定資産合計 6,069,790

2 流 動 資 産

(1) 現金預金		1,493,331	
(2) 未 収 金	848,275		
貸倒引当金	△ 2,389	845,886	
(3) 貯 蔵 品		42,784	
流動資産合計			<u>2,382,001</u>

資 産 合 計 8,451,791

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	4,375,410	
企業債合計		4,375,410

(2) 引 当 金

ア 退職給付引当金	1,331,332	
引当金合計		1,331,332
固定負債合計		5,706,742

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	679,837	
企業債合計		679,837

(2) 未 払 金

460,443

(3) 引 当 金

ア 賞与引当金	194,600	
イ 法定福利費引当金	36,990	
引当金合計		231,590

(4) その他流動負債

2,309

流動負債合計 1,374,179

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	△ 277,213	255,905

イ 道費補助金	187,330	
収益化累計額	△ 78,329	109,001

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	△ 2,227	272

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 383,487

繰延収益合計 383,487

負債合計 7,464,408

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		<u>3,633,367</u>	
資 本 金 合 計			<u>3,633,367</u>
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		<u>102,927</u>	
(2) 欠 損 金			
ア 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	2,748,911		
欠 損 金 合 計		<u>2,748,911</u>	
剰 余 金 合 計			<u>△ 2,645,984</u>
資 本 合 計			<u>987,383</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>8,451,791</u></u>

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 176,872 千円と法定福利費引当金 34,594 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 6 年度

千歳市病院事業会計予算実施計画説明書

令和6年度千歳市病院事業

収 益 的 収 入 収

款			本年度予定額	前年度当初予定額	比 較	
	項					
		目				
1	病院事業収益		7,668,070	7,325,389	342,681	
	1	医業収益	6,897,966	6,515,017	382,949	
		1	入院収益	4,027,261	3,766,134	261,127
		2	外来収益	2,067,274	1,947,231	120,043
		3	その他医業収益	803,431	801,652	1,779
	2	医業外収益	669,357	714,251	△ 44,894	
		1	受取利息配当金	300	300	0
		2	他会計負担金	325,073	300,106	24,967
		3	補助金	237,089	320,681	△ 83,592
		4	患者外給食収益	816	630	186

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	4,027,261	入院 151.4人×365日×72,876円÷ 病床利用率 79.7% 4,027,261
1 外来収益	2,067,274	外来 619.4人×243日×13,735円÷ 2,067,274
1 室料差額収益	21,081	特別室等差額室料
2 公衆衛生活動収益	182,204	一般健診、人間ドック、がん検診、予防接種
3 医療相談収益	51,391	妊婦・乳幼児健診
4 文 書 料	20,090	
5 一般会計負担金	465,880	救急医療業務負担金 425,014 保健衛生行政事務負担金 40,866
6 その他医業収益	62,785	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	325,073	小児医療業務負担金 27,377 高度医療増高費負担金 244,951 企業債償還利子負担金 41,110 退職手当負担金 11,635
1 国庫補助金	6,026	臨床研修事業補助金
2 道費補助金	1,922	救急勤務医・産科医等確保支援事業補助金 1,500 新人看護職員臨床実践能力向上研修支援事業補助金 422
3 一般会計補助金	229,141	研究研修費補助金 13,586 共済組合追加費用補助金 15,719 基礎年金拠出金公的負担経費補助金 61,595 医師確保対策経費補助金 138,241
1 付添人給食収益	816	

款			本年度予定額	前年度当初予定額	比 較
	項	目			
	5	長期前受金戻入	83,404	70,816	12,588
	6	その他医業外収益	22,675	21,718	957
	3	泉郷診療所医業収益	5,211	5,449	△ 238
		1 外 来 収 益	5,191	5,429	△ 238
		2 その他医業収益	20	20	0
	4	泉郷診療所医業外収益	20,281	18,457	1,824
		1 他 会 計 負 担 金	20,271	18,447	1,824
		2 その他医業外収益	10	10	0
	5	支笏湖診療所医業収益	6,183	6,056	127
		1 外 来 収 益	6,178	6,051	127
		2 その他医業収益	5	5	0
	6	支笏湖診療所医業外収益	31,060	28,573	2,487
		1 他 会 計 負 担 金	16,642	28,563	△ 11,921
		2 補 助 金	14,408	0	14,408
		3 その他医業外収益	10	10	0
	7	院内保育事業収益	29,902	29,476	426
		1 保 育 料	7,456	8,188	△ 732
		2 補 助 金	22,446	21,288	1,158
	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		
1	長期前受金戻入	83,404	建 物 2,458 構 築 物 62 器械備品 80,884
1	不用品売却収益	110	
2	その他医業外収益	22,565	財産貸付収入、施設管理負担金収入等
1	外 来 収 益	5,191	外来 5.5人×143日×6,600円÷ 5,191
1	その他医業収益	20	文書料等
1	一般会計負担金	20,271	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	6,178	外来 3.1人×243日×8,200円÷ 6,178
1	その他医業収益	5	文書料等
1	一般会計負担金	16,642	支笏湖診療所運営費負担金
1	道 費 補 助 金	14,408	へき地医療施設運営費等補助金
1	その他医業外収益	10	
1	保 育 料	7,456	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	21,065	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		7,823,932	7,452,561	371,371
	1	医療費用	7,477,858	7,122,325	355,533
		1 給与費	4,038,000	3,797,890	240,110
		2 材料費	1,602,080	1,443,621	158,459

出

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
(給 料)	1,330,088	321名	
1 医 師 給	315,947	36名	
2 看 護 師 給	699,187	199名 (うち3名は再任用短時間勤務職員)	
3 技 術 員 給	186,655	52名	
4 事 務 員 給	128,299	34名	
(手 当)	1,051,788		
5 医 師 手 当	360,741		
6 看 護 師 手 当	434,884		
7 技 術 員 手 当	102,702		
8 事 務 員 手 当	74,948		
9 会 計 年 度 任 用 職 員 手 当	78,513		
10 賞 与 引 当 金 繰 入 額	237,300	賞与引当金	
11 報 酬	682,551	会計年度任用職員報酬	451,043
		応援出張医師報酬	231,508
12 法 定 福 利 費	529,748		
13 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	43,300	法定福利費 (賞与分) 引当金	
14 退 職 給 付 費	163,225	退職給付引当金	
1 薬 品 費	807,526	投 薬	63,993
		注射薬	719,155
		血 液	24,378
2 診 療 材 料 費	789,242	診療材料	664,304
		検査試薬	124,938
3 医 療 消 耗 備 品 費	5,312	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	1,275,749	1,303,979	△ 28,230

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 厚生福利費	13,224	市福利厚生事業・安全衛生事業負担金 職員特殊健康診断経費等	10,724 2,500
2 報 償 費	2,684	各種行事・院内事業協力謝礼等	
3 旅 費 交 通 費	15,109	会計年度任用職員旅費 応援出張医師旅費 普通旅費	7,145 4,440 3,524
4 職 員 被 服 費	185		
5 消 耗 品 費	56,062		
6 消 耗 備 品 費	2,766		
7 光 熱 水 費	116,270	電気料金 水道料金 その他	105,600 9,350 1,320
8 燃 料 費	57,200	ガス料金等	
9 食 糧 費	330		
10 印 刷 製 本 費	8,208	各種帳票類印刷等 コピー料	3,984 4,224
11 修 繕 費	109,344	医療機器修理 施設設備修繕	38,944 70,400
12 保 險 料	10,146	病院等損害・賠償責任保険料 産科医療補償掛金 その他	4,413 5,400 333
13 賃 借 料	97,272	患者病衣・寝具借上料 職員医業用被服借上料 医療機器借上料 医師住宅借上料 その他	24,200 10,824 27,570 23,495 11,183
14 手 数 料	87,081	病理組織・血液等検査手数料 寝具・被服等クリーニング手数料 クレジットカード利用手数料 その他	72,895 5,201 1,940 7,045

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	492,928	506,196	△ 13,268
		5 資産減耗費	11,370	18,820	△ 7,450
		6 長期前払消費税償却	20,280	18,739	1,541
		7 研究研修費	37,451	33,080	4,371

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
15	通信運搬費	20,773	電話料金・携帯電話等通話料金 6,327 郵便料金等 14,446
16	委託料	664,214	医事業務委託料 95,967 給食業務委託料 107,404 滅菌業務委託料 23,734 清掃・警備業務委託料 82,461 設備等運転管理業務委託料 37,180 施設設備等保守管理業務委託料 46,598 MRI・CT等医療機器類保守業務委託料 61,601 医療情報等システム管理運用業務委託料 97,938 在宅酸素供給業務委託料 33,000 医用画像診断読影業務委託料 25,300 廃棄物等収集処理業務委託料 26,031 その他 27,000
17	諸会費	2,688	各種団体会費等
18	負担金	4,278	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	4,415	
1	建物減価償却費	167,802	
2	構築物減価償却費	3,948	
3	器械備品減価償却費	319,352	
4	車両運搬具減価償却費	1,826	
1	たな卸資産減耗費	1,120	
2	固定資産除却費	10,250	
1	長期前払消費税償却	20,280	
1	謝金	2,217	
2	図書費	9,643	
3	旅費交通費	15,546	
4	研究雑費	10,045	

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	241,938	230,842	11,096
		1 支 払 利 息	63,622	70,216	△ 6,594
		2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	17,999	16,170	1,829
		3 雑 損 失	160,317	144,456	15,861
	3	泉郷診療所医業費用	25,935	24,379	1,556
		1 給 与 費	17,999	15,800	2,199
		2 材 料 費	2,910	3,210	△ 300
		3 経 費	5,026	5,369	△ 343

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	企業債利息	63,322	
2	借入金利息	300	
1	消費税及び地方消費税	17,999	
1	不用品売却原価	100	
2	その他雑損失	160,217	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	1,393	
2	賞与引当金繰入額	950	
3	報酬	14,007	会計年度任用職員報酬 6,586 応援出張医師報酬 7,421
4	法定福利費	1,499	
5	法定福利費引当金繰入額	150	
1	薬品費	2,700	
2	診療材料費	100	
3	医療消耗備品費	110	
1	厚生福利費	5	
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	366	
8	燃料費	1,182	
9	印刷製本費	22	
10	修繕費	770	
11	保険料	108	

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	37,957	35,312	2,645
		1 給 与 費	17,854	15,680	2,174
		2 材 料 費	2,710	2,510	200
		3 経 費	17,393	17,122	271

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
12	賃借料	110		
13	手数料	77		
14	通信運搬費	224		
15	委託料	1,620		
16	諸会費	5		
17	雑費	6		
1	会計年度任用職員手当	1,393		
2	賞与引当金繰入額	950		
3	報酬	13,865	会計年度任用職員報酬	6,444
			応援出張医師報酬	7,421
4	法定福利費	1,496		
5	法定福利費引当金繰入額	150		
1	薬品費	2,500		
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	268		
3	職員被服費	46		
4	消耗品費	110		
5	消耗備品費	110		
6	光熱水費	1,115		
7	燃料費	1,315		
8	印刷製本費	22		
9	修繕費	770		
10	保険料	119		
11	賃借料	110		

款			本年度予定額	前年度当初予定額	比較
	項	目			
	5	院内保育事業費用	32,144	31,603	541
		1 経 費	32,144	31,603	541
	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			
12	手数料	143	
13	通信運搬費	252	
14	委託料	3,525	
15	諸会費	5	
16	負担金	9,469	
17	雑費	7	
1	給食費	3,449	
2	消耗品費	165	
3	消耗備品費	330	
4	修繕費	1,100	
5	委託料	27,100	院内保育所運営業務委託料
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		135,101	400,101	△ 265,000
	1	企 業 債	100,000	300,000	△ 200,000
		1 企 業 債	100,000	300,000	△ 200,000
	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	35,000	100,000	△ 65,000
		1 国庫補助金	35,000	100,000	△ 65,000

支

款			本年度予定額	前年度当初予定額	比 較
	項				
		目			
1	資 本 的 支 出		824,837	1,068,597	△ 243,760
	1	建 設 改 良 費	145,000	418,000	△ 273,000
		1 資 産 購 入 費	145,000	418,000	△ 273,000
	2	企 業 債 償 還 金	679,837	650,597	29,240
		1 企 業 債 償 還 金	679,837	650,597	29,240

及 び 支 出
入

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 企 業 債	100,000	医療機器整備事業債 100,000×100%
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	35,000	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	145,000	医療機器等
1 企業債償還金	679,837	企業債償還元金

