

令和5年度

新温泉町公立浜坂病院事業会計予算書

新温泉町

令和5年度 新温泉町公立浜坂病院事業会計予算

(総 則)

第1条 令和5年度新温泉町公立浜坂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 院		
ア 病 床 数	49床	
イ 年間患者数		
入 院	14,965人	
外 来	24,300人	
ウ 1日平均患者数		
入 院	41.0人	
外 来	100.0人	
(2) 介護老人保健施設		
ア 定 員		
入所者	80床	
通所リハビリテーション利用者	20人	
イ 年間利用者数		
入所者	25,550人	(うち短期入所療養介護 9,125人)
通所リハビリテーション利用者	4,131人	
ウ 1日平均利用者数		
入所者	70.0人	(うち短期入所療養介護 25.0人)
通所リハビリテーション利用者	17.0人	
(3) 居宅介護支援事業		
年間計画策定件数	840件	
(4) 主要な建設改良事業		
病院施設整備事業	2,200千円	
病院医療機器購入事業	1,000千円	
介護老人保健施設整備事業	8,800千円	

(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		9 2 3, 8 0 0 千円
第 1 項	医業収益		7 0 8, 0 6 0 千円
第 2 項	医業外収益		1 6 4, 7 4 0 千円
第 3 項	特別利益		5 1, 0 0 0 千円
第 2 款	附帯事業収益		4 6 3, 4 0 0 千円
第 1 項	介護老人保健施設収益		4 4 5, 4 0 0 千円
第 2 項	居宅介護支援事業収益		1 8, 0 0 0 千円
	(計)		(1, 3 8 7, 2 0 0 千円)

		支 出	
第 1 款	病院事業費用		1, 0 0 0, 9 0 0 千円
第 1 項	医業費用		9 9 0, 2 8 7 千円
第 2 項	医業外費用		3, 6 1 2 千円
第 3 項	特別損失		1, 0 0 1 千円
第 4 項	予備費		6, 0 0 0 千円
第 2 款	附帯事業費用		4 8 5, 0 0 0 千円
第 1 項	介護老人保健施設費用		4 6 7, 0 0 0 千円
第 2 項	居宅介護支援事業費用		1 8, 0 0 0 千円
	(計)		(1, 4 8 5, 9 0 0 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。

		収 入	
第 1 款	資本的収入		2 0 0, 5 3 7 千円
第 1 項	企業債		6, 0 0 0 千円
第 2 項	一般会計出資金		7 4, 8 3 5 千円
第 3 項	一般会計長期借入金		1 1 9, 7 0 0 千円
第 4 項	固定資産売却代金		1 千円
第 5 項	奨学金返還金		1 千円
	(計)		(2 0 0, 5 3 7 千円)

		支 出	
第 1 款	資本的支出		200,537千円
第 1 項	建設改良費		12,000千円
第 2 項	企業債償還金		85,347千円
第 3 項	他会計借入金償還金		99,910千円
第 4 項	投 資		3,280千円
	(計)		(200,537千円)

(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
病院事業債	6,000千円	証書借入	4.0%以内	公的資金については、その融資条件により、銀行その他の場合には、その債権者と協定するものによる。ただし、財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、400,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第7条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 医業費用、医業外費用の項間の流用

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第8条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

- | | |
|-----------|-----------|
| (1) 職員給与費 | 969,988千円 |
| (2) 交 際 費 | 800千円 |

(他会計からの補助金及び負担金)

第9条 一般会計からこの会計へ補助及び負担する額は、次のとおり定める。

(1) 病院分	242,006千円
(救急医療町負担金)	36,794千円)
(保健衛生行政事務負担金)	6,632千円)
(基礎年金拠出金公的負担経費補助金)	13,500千円)
(職員共済組合追加費用負担経費補助金)	3,240千円)
(児童手当経費補助金)	2,200千円)
(研究研修費補助金)	1,590千円)
(医師確保対策補助金)	6,117千円)
(浜坂病院経営強化プラン策定補助金)	2,000千円)
(不採算地区病院運営経費負担金)	100,852千円)
(リハビリテーション医療負担金)	16,200千円)
(小児医療負担金)	2,700千円)
(企業債利子負担金)	181千円)
(病院経営改善補助金)	50,000千円)
(2) 介護老人保健施設分	59,878千円
(基礎年金拠出金公的負担経費補助金)	8,700千円)
(職員共済組合追加費用負担経費補助金)	2,100千円)
(児童手当経費補助金)	3,300千円)
(企業債利子負担金)	5,778千円)
(介護老人保健施設経営改善補助金)	40,000千円)
(3) 居宅介護支援事業分	7,000千円
(居宅介護支援事業運営費負担金)	7,000千円)

(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、110,862千円と定める。

令和 5年 3月 1日提出

兵庫県美方郡新温泉町長 西村 銀三

令和5年度新温泉町公立浜坂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	目	予 定 額	備	考
1. 病院事業収益			923,800		
	1. 医業収益		708,060		
		1. 入院収益	432,600		
		2. 外来収益	190,500		
		3. その他医業収益	84,960		
	2. 医業外収益		164,740		
		1. 受取利息配当金	1		
		2. 他会計補助金	28,647		
		3. 負担金交付金	119,933		
		4. 長期前受金戻入	1,059		
	3. 特別利益		51,000		
		1. 特別利益	50,000		
		2. 過年度損益修正益	1,000		
2. 附帯事業収益			463,400		
	1. 介護老人保健施設 収益		445,400		
		1. 事業収益	384,765		
		2. 事業外収益	20,635		
	3. 特別利益	40,000			
	2. 居宅介護支援事業 収益		18,000		
		1. 事業収益	10,999		
2. 事業外収益		7,000			
		3. 特別利益	1		
合 計			1,387,200		

支 出		(単位 千円)		
款	項	目	予 定 額	備 考
1. 病院事業費用			1,000,900	
	1. 医業費用		990,287	
		1. 給与費	651,483	
		2. 材料費	89,546	
		3. 経費	178,777	
		4. 減価償却費	66,253	
		5. 資産減耗費	1,629	
		6. 研究研修費	2,599	
	2. 医業外費用		3,612	
		1. 支払利息および 企業債取扱諸費	1,412	
		2. 雑損失	2,200	
	3. 特別損失		1,001	
		1. 特別損失	1	
		2. 過年度損益修正損	1,000	
4. 予備費		6,000		
	1. 予備費	6,000		
2. 附帯事業費用		485,000		
	1. 介護老人保健施設 費用		467,000	
		1. 事業費用	460,412	
		2. 事業外費用	6,488	
		3. 特別損失	100	
	2. 居宅介護支援事業 費用		18,000	
		1. 事業費用	17,998	
2. 事業外費用		1		
	3. 特別損失	1		
合 計			1,485,900	

資本的收入及び支出

収 入				(単位 千円)	
款	項	目	予 定 額	備	考
1. 資本的收入			200,537		
	1. 企業債		6,000		
		1. 病院企業債	6,000		
	2. 一般会計出資金		74,835		
		1. 病院 一般会計出資金	18,040		
		2. 介護老人保健施設 一般会計出資金	56,795		
	3. 一般会計長期借入金		119,700		
		1. 病院 一般会計長期借入金	119,700		
	4. 固定資産売却代金		1		
		1. 病院 固定資産売却代金	1		
5. 奨学金返還金		1			
	1. 病院奨学金返還金	1			
合 計			200,537		

支 出		(単位 千円)		
款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的支出			200,537	
	1. 建設改良費		12,000	
		1. 病院建設改良費	3,200	
		2. 介護老人保健施設 建設改良費	8,800	
	2. 企業債償還金		85,347	
		1. 病院企業債償還金	32,952	
		2. 介護老人保健施設 企業債償還金	52,395	
	3. 他会計借入金償還金		99,910	
		1. 病院 他会計借入金償還金	99,910	
	4. 投資		3,280	
		1. 病院奨学金貸付金	3,280	
	合 計		200,537	

令和5年度新温泉町公立浜坂病院事業キャッシュ・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)

千円

(1) 病 院

1. 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益 (△は損失)	△ 51,030
減価償却費	66,252
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	0
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	19,964
賞与引当金の増減額 (△は減少)	994
長期前受金戻入額	△ 1,059
支払利息及び企業債取扱諸費	805
貯蔵品の増減額	0
未収金の増減額 (△は減少)	99,000
たな卸資産の増減額 (△は増加)	0
未払金の増減額	△ 9,700
預り金の増減額	0
リース資産計上による消費税	0
その他特別利益	0
その他の流動負債の増減額	0

小 計 125,226

利息の支払額 △ 805

業務活動によるキャッシュ・フロー 124,421

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	△ 1,000
投資その他の資産の取得による支出	△ 3,280
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 4,280

千円

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	6,000
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	△ 50,019
他会計からの出資による収入	18,040
その他の他会計借入金による収入	119,700
その他の他会計借入金の返済による支出	△ 204,500
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 110,779
4. 資金に係る換算差額	0
5. 資金増加額（又は減少額）	9,362
6. 資金期首残高	406,984
7. 資金期末残高	416,346

(2) 介護老人保健施設

1. 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	△ 19,422
減価償却費	18,005
退職給付引当金の増減額（△は減少）	1,344
賞与引当金の増減額（△は減少）	△ 339
長期前受金戻入額	△ 510
支払利息及び企業債取扱諸費	7,198
貯蔵品の増減額	△ 10
未収金の増減額（△は減少）	△ 900
預り金の増減額	△ 4
その他の流動負債の増減額	300

千円

小計	5,662
利息の支払額	△ 7,198
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,536
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	△ 20,253
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 20,253
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	0
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	△ 44,790
他会計からの出資による収入	56,795
財務活動によるキャッシュ・フロー	12,005
4. 資金に係る換算差額	0
5. 資金増加額（又は減少額）	△ 9,784
6. 資金期首残高	12,625
7. 資金期末残高	2,841
 (3) 居宅介護支援事業	
1. 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	145
減価償却費	0
退職給付引当金の増減額（△は減少）	1,344

	千円
賞与引当金の増減額 (△は減少)	21
未収金の増減額 (△は減少)	△ 45
未払金の増減額	5
その他の流動負債の増減額	20
小計	1,490
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,490
2. 投資活動によるキャッシュ・フロー	
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	0
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の償還による支出	0
他会計からの出資による収入	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	0
4. 資金に係る換算差額	0
5. 資金増加額 (又は減少額)	1,490
6. 資金期首残高	33,774
7. 資金期末残高	35,264

給 与 費 明 細 書

1. 総 括
(1) 病 院

区 分	職 員 数		給 与 費				計 (千円)	法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	職員手当等 (千円)			
本 年 度	損益勘定 支弁職員	(40) 58	96,816	237,202		230,575	564,593	86,890	651,483
	資本勘定 支弁職員								
	合 計	(40) 58	96,816	237,202		230,575	564,593	86,890	651,483
前 年 度	損益勘定 支弁職員	(40) 58	97,714	229,616		209,211	536,541	82,866	619,407
	資本勘定 支弁職員								
	合 計	(40) 58	97,714	229,616		209,211	536,541	82,866	619,407
比 較	損益勘定 支弁職員	(0) 0	△ 898	7,586		21,364	28,052	4,024	32,076
	資本勘定 支弁職員								
	合 計	(0) 0	△ 898	7,586		21,364	28,052	4,024	32,076

* () 内は再任用短時間勤務職員・パートタイム会計年度任用職員の外書き

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	管理職手当 (千円)	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	住居手当 (千円)	児童手当 (千円)
	本年度	3,660	8,400		2,949	34,447	27,070	9,579	624	2,410
	前年度	2,724	7,200		2,926	38,967	26,447	9,093	288	1,500
	比 較	936	1,200		23	△ 4,520	623	486	336	910

特殊勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	医師手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当(千円)	賞与引当金 繰入額(千円)	退職給付費 (千円)	合 計 (千円)
16,471	9,919	58,630	3,496	346	32,610	19,964	230,575
14,184	6,152	63,361	3,457	364	31,187	1,361	209,211
2,287	3,767	△ 4,731	39	△ 18	1,423	18,603	21,364

(1) 病 院

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数		給 与 費					法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	損益勘定 支弁職員	(5) 58		237,202			222,710	459,912	77,766	537,678
	資本勘定 支弁職員									
	合 計	(5) 58		237,202			222,710	459,912	77,766	537,678
前 年 度	損益勘定 支弁職員	(3) 58		229,616			201,206	430,822	75,258	506,080
	資本勘定 支弁職員									
	合 計	(3) 58		229,616			201,206	430,822	75,258	506,080
比 較	損益勘定 支弁職員	(2) 0		7,586			21,504	29,090	2,508	31,598
	資本勘定 支弁職員									
	合 計	(2) 0		7,586			21,504	29,090	2,508	31,598

* () 内は再任用短時間勤務職員の外書き

職員 手当 等の 内訳	区 分	扶養手当 (千円)	管理職手当 (千円)	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	住居手当 (千円)	児童手当 (千円)
	本年度	3,660	8,400		2,949	26,582	27,070	9,579	624	2,410
	前年度	2,724	7,200		2,926	30,962	26,447	9,093	288	1,500
	比 較	936	1,200		23	△ 4,380	623	486	336	910

特殊勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	医師手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当(千円)	賞与引当金 繰入額(千円)	退職給付費 (千円)	合 計 (千円)
16,471	9,919	58,630	3,496	346	32,610	19,964	222,710
14,184	6,152	63,361	3,457	364	31,187	1,361	201,206
2,287	3,767	△ 4,731	39	△ 18	1,423	18,603	21,504

(2) 介護老人保健施設

区分	職員数		給与費				法定福利費 (千円)	合計 (千円)	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	賃金 (千円)	職員手当等 (千円)			計 (千円)
本年度	損益勘定 支弁職員	(17) 40	21,026	144,566		88,502	254,094	48,554	302,648
	資本勘定 支弁職員								
	合計	(17) 40	21,026	144,566		88,502	254,094	48,554	302,648
前年度	損益勘定 支弁職員	(16) 42	21,145	147,238		92,896	261,279	53,643	314,922
	資本勘定 支弁職員								
	合計	(16) 42	21,145	147,238		92,896	261,279	53,643	314,922
比較	損益勘定 支弁職員	(1) △ 2	△ 119	△ 2,672		△ 4,394	△ 7,185	△ 5,089	△ 12,274
	資本勘定 支弁職員								
	合計	(1) △ 2	△ 119	△ 2,672		△ 4,394	△ 7,185	△ 5,089	△ 12,274

* () 内は再任用短時間勤務職員・パートタイム会計年度任用職員の外書き

職員 手当等 の内訳	区分	扶養手当 (千円)	管理職手当 (千円)	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	住居手当 (千円)	児童手当 (千円)
	本年度	4,674	600		1,755	21,779	13,424	2,760	930	3,030
	前年度	5,088	1,560		1,657	23,094	13,521	2,580	930	3,400
	比較	△ 414	△ 960		98	△ 1,315	△ 97	180	0	△ 370

特殊勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	医師手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当(千円)	賞与引当金 繰入額(千円)	退職給付費 (千円)	合計 (千円)
13,613		1,320	4,502	228	18,543	1,344	88,502
11,018		6,060	4,507	103	19,378	0	92,896
2,595		△ 4,740	△ 5	125	△ 835	1,344	△ 4,394

(2) 介護老人保健施設
ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数		給 与 費					法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	損益勘定 支弁職員	(4) 31		122,631		75,661	198,292	38,440	236,732
	資本勘定 支弁職員								
	合 計	(4) 31		122,631		75,661	198,292	38,440	236,732
前 年 度	損益勘定 支弁職員	(2) 33		125,460		81,117	206,577	42,610	249,187
	資本勘定 支弁職員								
	合 計	(2) 33		125,460		81,117	206,577	42,610	249,187
比 較	損益勘定 支弁職員	(2) △ 2		△ 2,829		△ 5,456	△ 8,285	△ 4,170	△ 12,455
	資本勘定 支弁職員								
	合 計	(2) △ 2		△ 2,829		△ 5,456	△ 8,285	△ 4,170	△ 12,455

* () 内は再任用短時間勤務職員の外書き

職員 手当 等 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	管理職手当 (千円)	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	住居手当 (千円)	児童手当 (千円)
	本年度	4,674	600		1,477	13,783	13,424	2,580	930	3,030
	前年度	5,088	1,560		1,427	15,776	13,521	2,400	930	3,400
	比 較	△ 414	△ 960		50	△ 1,993	△ 97	180	0	△ 370

特殊勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	医師手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当(千円)	賞与引当金 繰入額(千円)	退職給付費 (千円)	合 計 (千円)
10,248		1,320	3,480	228	18,543	1,344	75,661
7,994		6,060	3,480	103	19,378	0	81,117
2,254		△ 4,740	0	125	△ 835	1,344	△ 5,456

(2) 介護老人保健施設
イ 会計年度任用職員

区分	職員数		給与費					法定福利費 (千円)	合計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	賃金 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)		
本年度	損益勘定 支弁職員	(13) 9	21,026	21,935		12,841	55,802	10,114	65,916
	資本勘定 支弁職員								
	合計	(13) 9	21,026	21,935		12,841	55,802	10,114	65,916
前年度	損益勘定 支弁職員	(14) 9	21,145	21,778		11,779	54,702	11,033	65,735
	資本勘定 支弁職員								
	合計	(14) 9	21,145	21,778		11,779	54,702	11,033	65,735
比較	損益勘定 支弁職員	(△1) 0	△ 119	157		1,062	1,100	△ 919	181
	資本勘定 支弁職員								
	合計	(△1) 0	△ 119	157		1,062	1,100	△ 919	181

* () 内はパートタイム会計年度任用職員の外書き

職員 手当等 の内訳	区分	扶養手当 (千円)	管理職手当 (千円)	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	住居手当 (千円)	児童手当 (千円)
	本年度				278	7,996		180		
	前年度				230	7,318		180		
	比較				48	678		0		

特殊勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	医師手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当(千円)	賞与引当金 繰入額(千円)	退職給付費 (千円)	合計 (千円)
3,365			1,022				12,841
3,024			1,027				11,779
341			△ 5				1,062

(3) 居宅介護支援事業

区分	職員数		給与費					法定福利費 (千円)	合計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	賃金 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)		
本年度	損益勘定 支弁職員	2		7,729		5,575	13,304	2,553	15,857
	資本勘定 支弁職員								
	合計	2		7,729		5,575	13,304	2,553	15,857
前年度	損益勘定 支弁職員	2		7,563		5,806	13,369	2,212	15,581
	資本勘定 支弁職員								
	合計	2		7,563		5,806	13,369	2,212	15,581
比較	損益勘定 支弁職員	0		166		△ 231	△ 65	341	276
	資本勘定 支弁職員								
	合計	0		166		△ 231	△ 65	341	276

職員 手当等 の内訳	区分	扶養手当 (千円)	管理職手当 (千円)	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	住居手当 (千円)	児童手当 (千円)
	本年度	558			206	933	890	500	0	480
	前年度	558			206	978	825	500	264	480
	比較	0			0	△ 45	65	0	△ 264	0

特殊勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	医師手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当(千円)	賞与引当金 繰入額(千円)	退職給付費 (千円)	合計 (千円)
361				1,251	396	5,575
361				1,245	389	5,806
0				6	7	△ 231

(3) 居宅介護支援事業

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数		給 与 費					法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	損益勘定 支弁職員		2		7,729		5,575	13,304	2,553	15,857
	資本勘定 支弁職員									
	合 計		2		7,729		5,575	13,304	2,553	15,857
前 年 度	損益勘定 支弁職員		2		7,563		5,806	13,369	2,212	15,581
	資本勘定 支弁職員									
	合 計		2		7,563		5,806	13,369	2,212	15,581
比 較	損益勘定 支弁職員		0		166		△ 231	△ 65	341	276
	資本勘定 支弁職員									
	合 計		0		166		△ 231	△ 65	341	276

職員 手当 等 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	管理職手当 (千円)	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	住居手当 (千円)	児童手当 (千円)
	本年度	558			206	933	890	500	0	480
	前年度	558			206	978	825	500	264	480
	比 較	0			0	△ 45	65	0	△ 264	0

特殊勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	医師手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当(千円)	賞与引当金 繰入額(千円)	退職給付費 (千円)	合 計 (千円)
361				1,251	396	5,575
361				1,245	389	5,806
0				6	7	△ 231

(3) 居宅介護支援事業
イ 会計年度任用職員

区分	職員数		給与費					法定福利費 (千円)	合計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	賃金 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)		
本年度	損益勘定 支弁職員								
	資本勘定 支弁職員								
	合計								
前年度	損益勘定 支弁職員								
	資本勘定 支弁職員								
	合計								
比較	損益勘定 支弁職員								
	資本勘定 支弁職員								
	合計								

職員 手当等 の内訳	区分	扶養手当 (千円)	管理職手当 (千円)	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	住居手当 (千円)	児童手当 (千円)
	本年度									
	前年度									
	比較									

特殊勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	医師手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当(千円)	賞与引当金 繰入額(千円)	退職給付費 (千円)	合計 (千円)

2. 給料及び職員手当等の増減額の明細

(1) 病 院

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳		説 明
			(千円)	
給 料	7,586	給与改定に伴う増減分	501	
		昇給に伴う増加分	2,938	
		その他の増減分	4,147	採用(10名) 37,073 退職(8名) △16,453 異動増(1名) 3,960 異動減(2名) △7,041 他会計へ(1名) △3,753 他会計から(2名) 6,159 その他 △15,798
職員手当等	21,364	制度改正に伴う増減分	△ 686	期末 △2,341 勤勉 1,655
		その他の増減分	22,050	扶養 936 管理職 1,200 通勤 23 期末 △2,179 勤勉 △1,032 時間外 486 住居 336 児童 910 特殊勤務 2,287 宿日直 3,767 医師 △4,731 夜間勤務 39 管理職特別 △18 賞与引当金 1,423 退職給付費 18,603

*会計年度任用職員給与、手当を含む

(2) 介護老人保健施設

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳		説 明
			(千円)	
給 料	△ 2,672	給与改定に伴う増減分	219	
		昇給に伴う増加分	1,590	
		その他の増減分	△ 4,481	採用(2名) 4,486 退職(3名) △13,791 昇格 408 異動増(2名) 7,172 異動減(1名) △3,909 その他 1,153
職員手当等	△ 4,394	制度改正に伴う増減分	1,030	期末 49 勤勉 981
		その他の増減分	△ 5,424	扶養 △414 管理職 △960 通勤 98 期末 △1,364 勤勉 △1,078 時間外 180 児童 △370 特殊勤務 2,595 医師 △4,740 夜間勤務 △5 管理職特別 125 賞与引当金 △835 退職給付費 1,344

*会計年度任用職員給与、手当を含む

(3) 居宅介護支援事業

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明
給 料	166	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分	166	
		その他の増減分		
職員手当等	△ 231	制度改正に伴う増減分	67	勤勉 67
		その他の増減分	△ 298	期末 △45 勤勉 △2 住居 △264 賞与引当金 6 退職給付費 7

3. 給料及び職員手当の状況

(1) 職員一人当たり給与

①病 院

区 分		一般行政職	技能労務職	医療職（Ⅰ）	医療職（Ⅱ）	医療職（Ⅲ）
本 年 度	平均給料月額（円）	289,983	266,700	466,650	295,954	294,340
	平均給与月額（円）	333,999	288,535	1,132,567	337,784	361,114
	平均年齢（歳）	42歳11月	44歳1月	44歳0月	40歳10月	43歳11月
前 年 度	平均給料月額（円）	305,175	261,200	469,716	285,930	290,650
	平均給与月額（円）	332,990	269,700	1,116,331	301,738	299,643
	平均年齢（歳）	39歳11月	43歳1月	46歳0月	40歳0月	44歳1月

②介護老人保健施設

区 分		一般行政職	技能労務職	医療職（Ⅰ）	医療職（Ⅱ）	医療職（Ⅲ）
本 年 度	平均給料月額（円）	376,700	274,297		330,800	289,744
	平均給与月額（円）	421,950	295,308		346,300	298,574
	平均年齢（歳）	51歳0月	42歳3月		45歳3月	53歳2月
前 年 度	平均給料月額（円）	374,500	280,488	432,400	320,950	305,017
	平均給与月額（円）	417,250	303,666	1,017,400	336,450	316,195
	平均年齢（歳）	50歳0月	41歳6月	34歳9月	44歳3月	54歳3月

③居宅介護支援事業

区 分		一般行政職
本 年 度	平均給料月額 (円)	320,500
	平均給与月額 (円)	352,300
	平均年齢 (歳)	43歳6月
前 年 度	平均給料月額 (円)	313,300
	平均給与月額 (円)	356,100
	平均年齢 (歳)	42歳6月

(2) 初任給

区 分	一般行政職	技能労務職	一般会計の制度	
			一般行政職	技能労務職
本 年 度	上 級	1 級29号給 191,700円		同 じ
	中 級	1 級19号給 172,600円	2 級13号給 161,500円	同 じ
	初 級	1 級 9 号給 158,900円	1 級21号給 156,800円	同 じ
	その他	1 級 5 号給 154,600円	1 級 9 号給 143,800円	同 じ
前 年 度	上 級	1 級29号給 188,700円		同 じ
	中 級	1 級19号給 168,900円	2 級13号給 157,400円	同 じ
	初 級	1 級 9 号給 154,900円	1 級21号給 152,700円	同 じ
	その他	1 級 5 号給 150,600円	1 級 9 号給 139,900円	同 じ

区分	医療職（Ⅰ）	医療職（Ⅱ）	医療職（Ⅲ）	国の制度		
				医療職（Ⅰ）	医療職（Ⅱ）	医療職（Ⅲ）
本年度	医大卒	1級30号給 348,900円			1級1号給 253,600円	
	大学6卒		2級27号給 231,200円			2級15号給 213,600円
	大学卒		2級13号給 210,400円 2級5号給 197,800円			2級1号給 191,500円 2級11号給 216,000円
	短大3卒		1級21号給 187,700円	2級9号給 213,200円		1級17号給 181,100円 2級5号給 204,900円
	短大2卒		1級17号給 181,100円	2級5号給 204,900円		1級11号給 170,500円 2級1号給 197,000円
	高校卒		1級5号給 160,500円	1級9号給 181,300円		1級1号給 155,100円
	准看護師 養成所卒			1級5号給 175,600円		
前年度	医大卒	1級30号給 346,700円			1級1号給 249,800円	
	大学6卒		2級27号給 228,300円			2級15号給 210,500円
	大学卒		2級13号給 207,300円 2級5号給 194,700円			2級1号給 188,400円 2級11号給 212,600円
	短大3卒		1級21号給 184,700円	2級9号給 209,800円		1級17号給 177,400円 2級5号給 200,700円
	短大2卒		1級17号給 177,400円	2級5号給 200,700円		1級11号給 166,400円 2級1号給 192,400円
	高校卒		1級5号給 156,400円	1級9号給 176,700円		1級1号給 151,000円
	准看護師 養成所卒			1級5号給 171,000円		

*医療職（Ⅰ）（Ⅱ）（Ⅲ）については、一般会計の職員の給料表において対応するものがないので、国の制度を記載した。

(3) 級別職員数

①病 院

区分	一般行政職			技能労務職			医療職 (I)			医療職 (II)			医療職 (III)		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
本年度	6級			2級	1	100.0	4級	1	11.1	5級	1	8.3	5級	1	3.4
	5級	1	14.3	1級			3級	3	33.3	4級	4	33.3	4級	2	6.9
	4級	3	42.9	級			2級	1	11.1	3級	(1)	(100.0)	3級	18	62.1
	3級	1	14.3	級			1級	4	44.5	2級	2	16.7	2級	8	27.6
	2級	(1)	(100.0)	級			級			1級			1級		
	1級	2	28.5	級			級			級			級		
	計	(1)	(100.0)								(1)	(100.0)		(3)	(100.0)
	7	100.0	計	1	100.0	計	9	100.0	計	12	100.0	計	29	100.0	
前年度	6級			2級	1	100.0	4級	1	14.3	5級			5級		
	5級	1	12.5	1級			3級	3	42.8	4級	4	33.3	4級	1	3.3
	4級	3	37.5	級			2級	1	14.3	3級	(1)	(100.0)	3級	(1)	(50.0)
	3級	2	25.0	級			1級	2	28.6	2級	6	50.0	2級	21	70.0
	2級			級			級			1級	2	16.7	1級	(1)	(50.0)
	1級	2	25.0	級			級			級			級	8	26.7
	計	2	25.0								(1)	(100.0)		(2)	(100.0)
	8	100.0	計	1	100.0	計	7	100.0	計	12	100.0	計	30	100.0	

* () 内は再任用短時間勤務職員の外書き

②介護老人保健施設

区分	一般行政職			技能労務職			医療職 (I)			医療職 (II)			医療職 (III)		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
本年度	6級			2級	(1)	(100.0)	4級			5級			5級		
	5級	1	50.0	1級	18	100.0	3級			4級	3	75.0	4級	1	14.3
	4級	1	50.0	級			2級			3級	1	25.0	3級	(3)	(100.0)
	3級			級			1級			2級			2級	6	85.7
	2級			級			級			1級			1級		
	1級			級			級			級			級		
	計	2	100.0	計	(1)	(100.0)	計			計	4	100.0	計	(3)	(100.0)
前年度	6級			2級	19	100.0	4級			5級			5級		
	5級	1	50.0	1級			3級	1	100.0	4級	2	50.0	4級		
	4級	1	50.0	級			2級			3級	2	50.0	3級	7	100.0
	3級			級			1級			2級			2級	(2)	(100.0)
	2級			級			級			1級			1級		
	1級			級			級			級			級		
	計	2	100.0	計			計	1	100.0	計	4	100.0	計	(2)	(100.0)

* () 内は再任用短時間勤務職員の外書き

③居宅介護支援事業

区分	一般行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
本年度	6級		
	5級		
	4級	1	50.0
	3級	1	50.0
	2級		
	1級		
	計	2	100.0
前年度	6級		
	5級		
	4級	1	50.0
	3級	1	50.0
	2級		
	1級		
	計	2	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区分	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一般行政職	町参事 事務長	事務長 副課長	課長補佐 事務次長 係長	係長 主査 保健師 介護支援専門員 社会福祉士	主事 保健師 介護支援専門員 社会福祉士	主事 保健師 介護支援専門員 社会福祉士

区分	2級	1級
技能労務職	自動車運転手、介護福祉士	用務員、給食調理員、診療補助員

区分	4級	3級	2級	1級
医療職(Ⅰ)	院長、副院長、施設長	院長、副院長、施設長、部長、副部长、医長	副部长、医長、医師	医師

区分	5級	4級	3級	2級	1級
医療職(Ⅱ)	医療技術長	主任薬剤師 主任栄養士 主任診療放射線技師 主任臨床検査技師 主任理学療法士 又は主任作業療法士 薬剤師 栄養士 診療放射線技師 臨床検査技師 理学療法士 又は作業療法士 あん摩マッサージ指圧師	主任薬剤師 主任栄養士 主任診療放射線技師 主任臨床検査技師 主任理学療法士 又は主任作業療法士 薬剤師 栄養士 診療放射線技師 臨床検査技師 理学療法士 又は作業療法士 あん摩マッサージ指圧師	薬剤師 栄養士 診療放射線技師 臨床検査技師 理学療法士 又は作業療法士 あん摩マッサージ指圧師	栄養士 診療放射線技師 臨床検査技師 理学療法士 又は作業療法士 あん摩マッサージ指圧師

区分	5級	4級	3級	2級	1級
医療職(Ⅲ)	総看護師長	総看護師長 看護師長	主任看護師 看護師 准看護師	看護師 准看護師	准看護師

(4) 昇給

①病 院

区 分		合 計	一般行政職	技能労務職	医療職(I)	医療職(II)	医療職(III)	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	58	7	1	9	12	29	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	58	7	1	9	12	29	
	号 給 数 別 内 訳	0号給(人)	7	1		2	1	3
		2号給(人)						
		3号給(人)	4				1	3
		4号給(人)	47	6	1	7	10	23
		6号給(人)						
	8号給(人)							
比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	58	8	1	7	12	30	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	58	8	1	7	12	30	
	号 給 数 別 内 訳	0号給(人)	8	1		2	1	4
		2号給(人)	1			1		
		3号給(人)	7				1	6
		4号給(人)	42	7	1	4	10	20
		6号給(人)						
	8号給(人)							
比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0		

②介護老人保健施設

区 分		合 計	一般行政職	技能労務職	医療職(I)	医療職(II)	医療職(III)	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	31	2	18		4	7	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	31	2	18		4	7	
	号 給 数 別 内 訳	0号給(人)	5	1			1	3
		2号給(人)						
		3号給(人)	1		1			
		4号給(人)	24	1	16		3	4
		6号給(人)						
	8号給(人)	1		1				
比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0	100.0		100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	33	2	19	1	4	7	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	33	2	19	1	4	7	
	号 給 数 別 内 訳	0号給(人)	3				1	2
		2号給(人)						
		3号給(人)	1		1			
		4号給(人)	27	2	16	1	3	5
		6号給(人)						
	8号給(人)	2		2				
比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0		

③居宅介護支援事業

区 分		合 計	一般行政職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	2	
	号 給 数 別 内 訳	0号給(人)		
		2号給(人)		
		3号給(人)		
		4号給(人)	2	2
		6号給(人)		
	8号給(人)			
比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	2	
	号 給 数 別 内 訳	0号給(人)		
		2号給(人)		
		3号給(人)		
		4号給(人)	2	2
		6号給(人)		
	8号給(人)			
比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0		

(5) 特殊勤務手当

①病 院

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種				
		一般行政職	技能労務職	医療職(Ⅰ)	医療職(Ⅱ)	医療職(Ⅲ)
給料総額に対する比率 (%)	6.94	0.00	0.81	2.08	5.02	11.64
支給対象職員の比率 (5年4月1日現在) (%)	85.7	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	24,956	0	2,167	9,000	14,910	34,237
代表的な特殊勤務手当の名称	危険、待機、主任、夜間看護、年末年始、感染症防疫作業手当					

②介護老人保健施設

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種				
		一般行政職	技能労務職	医療職(Ⅰ)	医療職(Ⅱ)	医療職(Ⅲ)
給料総額に対する比率 (%)	8.36	0.00	10.70		0.30	9.98
支給対象職員の比率 (5年4月1日現在) (%)	85.7	0.0	94.7		50.0	100.0
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	28,467	0	31,134		2,000	28,958
代表的な特殊勤務手当の名称	主任、年末年始手当、夜間看護、感染症防疫作業手当					

③居宅介護支援事業

区 分	全 職 種	代表的な職種
		一般行政職
給料総額に対する比率 (%)	4.67	4.67
支給対象職員の比率 (5年4月1日現在) (%)	100.0	100.0
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	15,042	15,042
代表的な特殊勤務手当の名称	待機手当	

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階・職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	(1.15) 2.2	(1.15) 2.2	(2.3) 4.4	有	
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
一般会計の制度	(1.15) 2.2	(1.15) 2.2	(2.3) 4.4	有	

* () 内は再任用職員の標準的な支給率

(7) 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	一般会計と同じ	一般会計と同じ	一般会計と同じ	一般会計と同じ	一般会計と同じ	
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特別措置 (定年前1年につき3%を 上限に加算 最大45%)	兵庫県市町村職員 退職手当組合加入

(8) 地域手当

支給対象地域		—
支 給 率 (%)		0.0
支給対象職員数 (人)		0
一般会計の指定基準に 基づく支給率 (%)		0.0

(9) 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	

令和5年度新温泉町公立浜坂病院事業貸借対照表（予定）
（令和6年3月31日）

資 産 の 部		千円	千円	千円
1. 固定資産				
(1) 有形固定資産				
A. 病院			<u>509,678</u>	
イ. 建物	1,198,357			
建物減価償却累計額	<u>950,161</u>		248,196	
ロ. 構築物	72,331			
構築物減価償却累計額	<u>67,872</u>		4,459	
ハ. 建物附属設備	610,174			
建物附属設備減価償却累計額	<u>469,503</u>		140,671	
ニ. 器械及び備品	526,061			
器械及び備品減価償却累計額	<u>432,253</u>		93,808	
ホ. 車輛運搬具	2,916			
車輛運搬具減価償却累計額	<u>2,770</u>		146	
ヘ. 機械及び装置	4,297			
機械及び装置減価償却累計額	<u>4,082</u>		215	
ト. リース資産	160,653			
リース資産減価償却累計額	<u>138,470</u>		22,183	
B. 介護老人保健施設			<u>482,769</u>	
イ. 土地	94,314			
ロ. 建物	701,008			
建物減価償却累計額	<u>378,666</u>		322,342	
ハ. 構築物	23,856			
構築物減価償却累計額	<u>23,825</u>		31	
ニ. 建物附属設備	441,132			
建物附属設備減価償却累計額	<u>409,067</u>		32,065	
ホ. 器械及び備品	75,035			
器械及び備品減価償却累計額	<u>56,323</u>		18,712	
ヘ. 車輛運搬具	8,961			
車輛運搬具減価償却累計額	<u>1,656</u>		7,305	
ト. 建設仮勘定	8,000			
			<u>8,000</u>	

	千円	千円	千円
C. 居宅介護支援事業		0	
イ. 建物	0		
建物減価償却累計額	0		0
ロ. 建物附属設備	0		
建物附属設備減価償却累計額	0		0
ハ. 器械及び備品	0		
器械及び備品減価償却累計額	0		0
ニ. 車輛運搬具	0		
車輛運搬具減価償却累計額	0		0
有形固定資産合計		992,447	
(2) 無形固定資産			
A. 病院	1,176		
イ. 電話加入権	1,176		
B. 介護老人保健施設	0		
C. 居宅介護支援事業	0		
無形固定資産合計		1,176	

	千円	千円	千円
(3) 投 資			
A. 病院		10,980	
イ. 投資有価証券			
ロ. 奨学金貸付金		10,800	
ハ. 破産更生債権等	4,566		
貸倒引当金	△ 4,414	152	
ニ. その他投資		28	
B. 介護老人保健施設		32	
イ. 破産更生債権等	589		
貸倒引当金	△ 589	0	
ロ. その他投資		32	
C. 居宅介護支援事業		0	
イ. その他投資		0	
投資合計		<u>11,012</u>	
固定資産合計			<u>1,004,635</u>
2. 流動資産			
(1) 現金			
A. 病院	100		
B. 介護老人保健施設	0		
C. 居宅介護支援事業	0	<u>100</u>	
(2) 預 金			
A. 病院	416,246		
B. 介護老人保健施設	2,841		
C. 居宅介護支援事業	35,264	<u>454,351</u>	

	千円	千円	千円
(3) 未 収 金			
A. 病院	90,500		
貸倒引当金	△ 138		
B. 介護老人保健施設	49,500		
C. 居宅介護支援事業	1,995	<u>141,857</u>	
 (4) 貯 蔵 品			
A. 病院	7,400		
イ. 薬 品	5,440		
ロ. 診療材料	100		
ハ. 消耗品	250		
ニ. 燃 料	510		
ホ. その他	1,100		
B. 介護老人保健施設	740		
C. 居宅介護支援事業	0	<u>8,140</u>	
 (5) 前 払 金			
A. 病院	0		
B. 介護老人保健施設	0		
C. 居宅介護支援事業	0	<u>0</u>	
 流 動 資 産 合 計			<u>604,448</u>
 3. 繰 延 資 産			<u>0</u>
 資 産 合 計			<u><u>1,609,083</u></u>

負 債 の 部		千円	千円	千円
4. 固定負債				
(1) 企業債				
A. 病院	73,900			
B. 介護老人保健施設	87,925			
C. 居宅介護支援事業	0		<u>161,825</u>	
(2) 他会計借入金				
A. 病院	302,830			
B. 介護老人保健施設	0			
C. 居宅介護支援事業	0		<u>302,830</u>	
(3) リース債務				
A. 病院	0			
B. 介護老人保健施設	0			
C. 居宅介護支援事業	0		<u>0</u>	
(4) 引当金				
A. 病院	217,831			
イ. 退職給付引当金	217,831			
B. 介護老人保健施設	261,199			
イ. 退職給付引当金	261,199			
C. 居宅介護支援事業	3,468			
イ. 退職給付引当金	3,468		<u>482,498</u>	
固定負債合計			<u>947,153</u>	

	千円	千円	千円
5. 流動負債			
(1) 一時借入金			
A. 病院	0		
B. 介護老人保健施設	60,000		
C. 居宅介護支援事業	0	<u>60,000</u>	
 (2) 企業債			
A. 病院	33,217		
B. 介護老人保健施設	55,276		
C. 居宅介護支援事業	0	<u>88,493</u>	
 (3) 他会計借入金			
A. 病院	104,590		
B. 介護老人保健施設	0		
C. 居宅介護支援事業	0	<u>104,590</u>	
 (4) リース債務			
A. 病院	0		
B. 介護老人保健施設	0		
C. 居宅介護支援事業	0	<u>0</u>	
 (5) 未払金			
A. 病院	24,500		
B. 介護老人保健施設	14,820		
C. 居宅介護支援事業	35	<u>39,355</u>	

	千円	千円	千円
(6) 未払費用			
A. 病院	10,844		
B. 介護老人保健施設	3,273		
C. 居宅介護支援事業	186	<u>14,303</u>	
(7) 引当金			
A. 病院	32,610		
イ. 賞与引当金	32,610		
B. 介護老人保健施設	18,543		
イ. 賞与引当金	18,543		
C. 居宅介護支援事業	1,251		
イ. 賞与引当金	1,251	<u>52,404</u>	
(8) 預り金			
A. 病院	4,022		
B. 介護老人保健施設	980		
C. 居宅介護支援事業	76	<u>5,078</u>	
(9) その他流動負債			
A. 病院	45		
B. 介護老人保健施設	103	<u>148</u>	
流動負債合計			<u>364,371</u>
6. 繰延収益			
(1) 長期前受金			
A. 病院	131,364		
B. 介護老人保健施設	21,786		
C. 居宅介護支援事業	0	<u>153,150</u>	

	千円	千円	千円
(2) 収益化累計額			
A. 病院	△ 122,631		
B. 介護老人保健施設	△ 12,745		
C. 居宅介護支援事業	0	<u>△ 135,376</u>	
繰延収益合計			<u>17,774</u>
負債合計			<u>1,329,298</u>
資 本 の 部			
7. 資本金			
(1) 資本金			
イ. 固有資本金			
A. 病院	32,675		
B. 介護老人保健施設	0		
C. 居宅介護支援事業	0	<u>32,675</u>	
ロ. 繰入資本金			
A. 病院	2,816,823		
B. 介護老人保健施設	1,083,574		
C. 居宅介護支援事業	0	<u>3,900,397</u>	
ハ. 組入資本金			
A. 病院	4,500		
B. 介護老人保健施設	0		
C. 居宅介護支援事業	0	<u>4,500</u>	
資本金合計			<u>3,937,572</u>

	千円	千円	千円
8. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ. 寄附金			
A. 病院	10,000		
B. 介護老人保健施設	0		
C. 居宅介護支援事業	0	<u>10,000</u>	
ロ. その他資本剰余金			
A. 病院	76,142		
B. 介護老人保健施設	0		
C. 居宅介護支援事業	0	<u>76,142</u>	
資本剰余金合計		<u>86,142</u>	
(2) 利益剰余金			
イ. 当年度未処分利益剰余金 (当年度未処理欠損金)			
A. 病院	△ 2,717,320		
B. 介護老人保健施設	△ 1,058,852		
C. 居宅介護支援事業	32,243	<u>△ 3,743,929</u>	
利益剰余金合計		<u>△ 3,743,929</u>	
剰余金合計			<u>△ 3,657,787</u>
資本合計			<u>279,785</u>
負債資本合計			<u>1,609,083</u>

※注 記 表

I. 重要な会計方針

平成 26 年度より、改定後の地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

1 固定資産の減価償却方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く。）

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

建物	15～50 年
構築物	10～40 年
建物附属設備	8～17 年
器械及び備品	3～15 年
車輛運搬費	4～5 年
機械及び装置	15 年

(2) 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適用する減価償却方法と同一の方法による。

2 たな卸資産の評価基準及び評価方法

・貯蔵品 総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

本町は、兵庫県市町村職員退職手当組合に加入しており、当年度末における職員に対する退職手当の要支給額から、当該組合における積立金相当額を控除した額を計上している。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、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。

(3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、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 消費税及び地方消費税の会計処理

- ・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。

II. 予定キャッシュ・フロー計算書等関連

1 重要な非資金取引

該当事項なし

III. 予定貸借対照表等関連

1 担保に供している資産及びこれに対応する債務

(1) 担保に供している資産

該当事項なし

(2) 担保に係る債務

該当事項なし

2 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債(当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。)のうち、他会計が負担すると見込まれる額は394,272千円である。

3 重要な係争事件に係る損害賠償義務等に関する事項

該当事項なし

4 引当金の取崩し

(1) 賞与引当金の取崩し

令和5年度において、期末手当、勤勉手当及び期末手当、勤勉手当に係る法定福利費に充てるため、賞与引当金52,404千円を取り崩す。

IV. セグメント情報の開示

1 報告セグメントの概要

新温泉町公立浜坂病院事業では、病院事業と附帯事業（介護老人保健施設・居宅介護支援事業）を運営しており、各事業で運営方針等を決定していることから、病院、介護老人保健施設及び居宅介護支援事業の3つを報告セグメントとしている。

報告セグメントは、公立浜坂病院事業の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、予算の策定及び業績を評価するために、定期的に議会に報告される対象となっているものである。

なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

事業区分	事業の内容
病院事業	治療等の医療の提供
介護老人保健施設	要介護者への介護サービスの提供
居宅介護支援事業	要介護者が自宅で生活するためのサービスの調整事業

2 報告セグメントごとの営業収益等

当年度（自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日）

（単位：千円）

	病院事業	介護老人 保健施設	居宅介護 支援事業	合 計
医業等収益	704,259	376,976	10,960	1,092,195
医業等費用	965,901	447,839	17,765	1,431,505
医業等損益	△261,642	△70,863	△6,805	△339,310
経常損益	△101,034	△56,738	145	△157,627
セグメント資産	1,035,942	535,882	37,259	1,609,083
セグメント負債	813,122	511,160	5,016	1,329,298
その他の項目				
他会計繰入金	192,006	19,878	7,000	218,884
減価償却費	66,253	18,005	0	84,258
受取利息	1	0	0	1
支払利息	1,412	5,988	0	7,400
特別利益	51,000	40,000	1	91,000
特別損失	1,001	100	1	1,102
うち減損損失	0	0	0	0
有形固定資産及び無形 固定資産の増減額	△65,252	2,248	0	△63,004

V. リース契約により使用する固定資産

1 リース取引の処理方法

リース料総額が300万円以上の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

リース料総額が300万円未満の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

2 所有権移転外ファイナンス・リースに係る未経過リース料相当額

1年内	0千円
1年超	0千円
計	0千円

VI. 重要な後発事象

該当事項なし

VII. その他の注記

該当事項なし

令和4年度新温泉町公立浜坂病院事業損益計算書（予定）
（令和4年4月1日から令和5年3月31日まで）

	千円	千円	千円	千円
A. 病院				
1. 医業収益				
(1) 入院収益	352,925			
(2) 外来収益	171,771			
(3) その他医業収益	91,285	615,981		
2. 医業費用				
(1) 給与費用	578,684			
(2) 材料費用	74,211			
(3) 経費用	143,789			
(4) 減価償却費	63,948			
(5) 資産減耗費	1,529			
(6) 研究研修費	2,293	864,454		
医業利益（医業損失）			△ 248,473	
3. 医業外収益				
(1) 受取利息配当金	0			
(2) 他会計補助金	25,407			
(3) 負担金交付金	130,287			
(4) 県補助金	21,372			
(5) 長期前受金戻入	768			
(6) 消費税還付金	0			
(7) その他医業外収益	15,307	193,141		
4. 医業外費用				
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	805			
(2) 消費税	0	805	192,336	
経常利益（経常損失）			△ 56,137	

	千円	千円	千円	千円
5. 特別利益				
(1) 特別利益	<u>82,127</u>	82,127		
6. 特別損失				
(1) 特別損失	<u>717</u>	<u>717</u>		
特別利益（特別損失）			<u>81,410</u>	
当年度純利益（当年度純損失）				<u>25,273</u>

	千円	千円	千円	千円
B. 介護老人保健施設				
1. 事業収益				
(1) 入所収益	252,013			
(2) 通所収益	34,648			
(3) 利用料収益	75,182			
(4) その他事業収益	826			
	<u> </u>	362,669		
2. 事業費用				
(1) 給与費用	349,030			
(2) 材料費用	2,649			
(3) 経費	102,818			
(4) 減価償却費	17,609			
(5) 資産減耗費	0			
(6) 研究研修費	167			
	<u> </u>	<u>472,273</u>		
事業利益（事業損失）			△ 109,604	
3. 事業外収益				
(1) 他会計補助金	13,300			
(2) 負担金交付金	6,859			
(3) 長期前受金戻入	510			
(4) 県補助金	1,712			
(5) その他事業外収益	0			
	<u> </u>	<u>22,381</u>		
4. 事業外費用				
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	7,198			
(2) 一時借入金利息	0			
(3) 消費税	0			
	<u> </u>	<u>7,198</u>	<u>15,183</u>	
経常利益（経常損失）			△ 94,421	

	千円	千円	千円	千円
5. 特別利益				
(1) 特別利益	<u>55,000</u>	55,000		
6. 特別損失				
(1) 特別損失	<u>1,180</u>	<u>1,180</u>		
特別利益(特別損失)			<u>53,820</u>	
当年度純利益(当年度純損失)				<u>△ 40,601</u>

	千円	千円	千円	千円
C. 居宅介護支援事業				
1. 事業収益				
(1) 居宅サービス計画策定事業収益	10,611			
(2) その他事業収益	<u>553</u>	11,164		
2. 事業費用				
(1) 給与費用	15,244			
(2) 経費	<u>1,431</u>	<u>16,675</u>		
事業利益（事業損失）			△ 5,511	
3. 事業外収益				
(1) 負担金交付金	<u>6,200</u>	<u>6,200</u>		
4. 事業外費用				
(1) 消費税	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>6,200</u>	
経常利益（経常損失）			689	
5. 特別利益				
(1) 特別利益	<u>0</u>	0		
6. 特別損失				
(1) 特別損失	<u>0</u>	<u>0</u>		
特別利益（特別損失）			<u>0</u>	
当年度純利益（当年度純損失）				689

千円

千円

千円

千円

D. 合計

当年度純利益（当年度純損失）

△ 14,639

前年度繰越利益剰余金（前年度繰越欠損金）

△ 3,661,567

当年度未処分利益剰余金（当年度未処理欠損金）

△ 3,676,206

令和4年度新温泉町公立浜坂病院事業貸借対照表（予定）
（令和5年3月31日）

資 産 の 部	千円	千円	千円
1. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
A. 病院			574,930
イ. 建 物	1,198,357		
建物減価償却累計額	922,284		276,073
ロ. 構 築 物	72,331		
構築物減価償却累計額	67,473		4,858
ハ. 建物附属設備	610,174		
建物附属設備減価償却累計額	461,184		148,990
ニ. 器械及び備品	525,061		
器械及び備品減価償却累計額	402,631		122,430
ホ. 車輛運搬具	2,915		
車輛運搬具減価償却累計額	2,734		181
ヘ. 機械及び装置	4,297		
機械及び装置減価償却累計額	4,082		215
ト. リース資産	160,653		
リース資産減価償却累計額	138,470		22,183
B. 介護老人保健施設			480,521
イ. 土 地	94,314		94,314
ロ. 建 物	701,008		
建物減価償却累計額	363,623		337,385
ハ. 構 築 物	23,856		
構築物減価償却累計額	22,663		1,193
ニ. 建物附属設備	441,132		
建物附属設備減価償却累計額	409,067		32,065
ホ. 器械及び備品	66,817		
器械及び備品減価償却累計額	55,333		11,484
ヘ. 車輛運搬具	4,926		
車輛運搬具減価償却累計額	846		4,080

	千円	千円	千円
C. 居宅介護支援事業		<u>0</u>	
イ. 建物	0		
建物減価償却累計額	<u>0</u>	0	
ロ. 建物附属設備	0		
建物附属設備減価償却累計額	<u>0</u>	0	
ハ. 器械及び備品	0		
器械及び備品減価償却累計額	<u>0</u>	0	
ニ. 車輛運搬具	0		
車輛運搬具減価償却累計額	<u>0</u>	0	
有形固定資産合計		<u>1,055,451</u>	
(2) 無形固定資産			
A. 病院	1,176		
イ. 電話加入権	1,176		
B. 介護老人保健施設	0		
C. 居宅介護支援事業	0		
無形固定資産合計		<u>1,176</u>	

	千円	千円	千円
(3) 投資			
A. 病院		7,700	
イ. 投資有価証券		0	
ロ. 奨学金貸付金		7,548	
ハ. 破産更生債権等	4,566		
貸倒引当金	△ 4,414	152	
ニ. その他投資		0	
B. 介護老人保健施設		32	
イ. 破産更生債権等	589		
貸倒引当金	△ 589	0	
ロ. その他投資		32	
C. 居宅介護支援事業		0	
イ. その他投資		0	
投資合計		<u>7,732</u>	
固定資産合計			<u>1,064,359</u>
2. 流動資産			
(1) 現金			
A. 病院	100		
B. 介護老人保健施設	0		
C. 居宅介護支援事業	0	<u>100</u>	
(2) 預金			
A. 病院	406,884		
B. 介護老人保健施設	12,625		
C. 居宅介護支援事業	33,774	<u>453,283</u>	

	千円	千円	千円
(3) 未収金			
A. 病院	189,500		
貸倒引当金	△ 138		
B. 介護老人保健施設	48,600		
C. 居宅介護支援事業	1,950	<u>239,912</u>	
(4) 貯蔵品			
A. 病院	7,400		
イ. 薬品	2,685		
ロ. 診療材料	551		
ハ. 消耗品	288		
ニ. 燃料	495		
ホ. その他	3,381		
B. 介護老人保健施設	730		
C. 居宅介護支援事業	0	<u>8,130</u>	
(5) 前払金			
A. 病院	0		
B. 介護老人保健施設	0		
C. 居宅介護支援事業	0	<u>0</u>	
流動資産合計			<u>701,425</u>
3. 繰延資産			<u>0</u>
資産合計			<u><u>1,765,784</u></u>

負債の部	千円	千円	千円
4. 固定負債			
(1) 企業債			
A. 病院	134,069		
B. 介護老人保健施設	195,596		
C. 居宅介護支援事業	0	<u>329,665</u>	
(2) 他会計借入金			
A. 病院	387,630		
B. 介護老人保健施設	0		
C. 居宅介護支援事業	0	<u>387,630</u>	
(3) リース債務			
A. 病院	0		
B. 介護老人保健施設	0		
C. 居宅介護支援事業	0	<u>0</u>	
(4) 引当金			
A. 病院	197,867		
イ. 退職給付引当金	197,867		
B. 介護老人保健施設	259,855		
イ. 退職給付引当金	259,855		
C. 居宅介護支援事業	2,124		
イ. 退職給付引当金	2,124	<u>459,846</u>	
固定負債合計			<u>1,177,141</u>

	千円	千円	千円
5. 流動負債			
(1) 一時借入金			
A. 病院	0		
B. 介護老人保健施設	0		
C. 居宅介護支援事業	0	<u>0</u>	
(2) 企業債			
A. 病院	33,187		
B. 介護老人保健施設	52,395		
C. 居宅介護支援事業	0	<u>85,582</u>	
(3) 他会計借入金			
A. 病院	88,470		
B. 介護老人保健施設	0		
C. 居宅介護支援事業	0	<u>88,470</u>	
(4) リース債務			
A. 病院	0		
B. 介護老人保健施設	0		
C. 居宅介護支援事業	0	<u>0</u>	
(5) 未払金			
A. 病院	35,000		
B. 介護老人保健施設	17,404		
C. 居宅介護支援事業	30	<u>52,434</u>	

	千円	千円	千円
(6) 未払費用			
A. 病院	10,044		
B. 介護老人保健施設	2,973		
C. 居宅介護支援事業	166	<u>13,183</u>	
(7) 引当金			
A. 病院	31,616		
イ. 賞与引当金	31,616		
B. 介護老人保健施設	18,882		
イ. 賞与引当金	18,882		
C. 居宅介護支援事業	1,230		
イ. 賞与引当金	1,230	<u>51,728</u>	
(8) 預り金			
A. 病院	4,022		
B. 介護老人保健施設	984		
C. 居宅介護支援事業	76	<u>5,082</u>	
(9) その他流動負債			
A. 病院	45		
B. 介護老人保健施設	103	<u>148</u>	
流動負債合計			<u>296,627</u>
6. 繰延収益			
(1) 長期前受金			
A. 病院	131,364		
B. 介護老人保健施設	21,786		
C. 居宅介護支援事業	0	<u>153,150</u>	

	千円	千円	千円
(2) 収益化累計額			
A. 病院	△ 121,572		
B. 介護老人保健施設	△ 12,235		
C. 居宅介護支援事業	0	<u>△ 133,807</u>	
繰延収益合計			<u>19,343</u>
負債合計			<u>1,493,111</u>
資本の部			
7. 資本金			
(1) 資本金			
イ. 固有資本金			
A. 病院	32,675		
B. 介護老人保健施設	0		
C. 居宅介護支援事業	0	<u>32,675</u>	
ロ. 繰入資本金			
A. 病院	2,798,783		
B. 介護老人保健施設	1,026,779		
C. 居宅介護支援事業	0	<u>3,825,562</u>	
ハ. 組入資本金			
A. 病院	4,500		
B. 介護老人保健施設	0		
C. 居宅介護支援事業	0	<u>4,500</u>	
資本金合計			<u>3,862,737</u>

	千円	千円	千円
8. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ. 寄附金			
A. 病院	10,000		
B. 介護老人保健施設	0		
C. 居宅介護支援事業	0	<u>10,000</u>	
ロ. その他資本剰余金			
A. 病院	76,142		
B. 介護老人保健施設	0		
C. 居宅介護支援事業	0	<u>76,142</u>	
資本剰余金合計		<u>86,142</u>	
(2) 利益剰余金			
イ. 当年度未処分利益剰余金 (当年度未処理欠損金)			
A. 病院	△ 2,666,290		
B. 介護老人保健施設	△ 1,042,014		
C. 居宅介護支援事業	32,098	<u>△ 3,676,206</u>	
利益剰余金合計		<u>△ 3,676,206</u>	
剰余金合計			<u>△ 3,590,064</u>
資本合計			<u>272,673</u>
負債資本合計			<u>1,765,784</u>

令和5年度新温泉町公立浜坂病院事業会計予算説明書

収益的収入及び支出

(単位 千円)

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 病院事業収益		923,800	846,800	77,000			
1. 医業収益		708,060	624,525	83,535			
	1. 入院収益	432,600	376,800	55,800	1. 入院収益	432,600	入院診療収益
	2. 外来収益	190,500	150,800	39,700	1. 外来収益	190,500	外来診療収益
	3. その他医業収益	84,960	96,925	△ 11,965	1. 室料差額収益	8,206	入院室料差額収益
					2. 公衆衛生活動収益	5,100	集団検診・予防接種報酬
					3. 医療相談収益	3,000	企業健診等健康診断料
					4. 受託検査施設利用収益	500	受託検査料
					5. 負担金交付金	43,426	救急医療町負担金 36,794 保健衛生行政事務負担金 6,632
					6. その他医業収益	24,728	医師等派遣負担金 19,000 文書料・材料他 5,728
2. 医業外収益		164,740	172,275	△ 7,535			
	1. 受取利息配当金	1	1	0	1. 預金利息	1	預金利息
	2. 他会計補助金	28,647	25,407	3,240	1. 他会計補助金	28,647	基礎年金拠出金公的負担経費補助金 13,500 職員共済組合追加費用負担経費補助金 3,240 児童手当経費補助金 2,200 研究研修費補助金 1,590 医師確保対策補助金 6,117 浜坂病院経営強化プログラム策定補助金 2,000

(単位 千円)

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
	3. 負担金交付金	119,933	130,299	△ 10,366	1. 負担金交付金	119,933	不採算地区病院運営経費負担金 100,852 リハビリテーション医療負担金 16,200 小児医療負担金 2,700 企業債利子負担金 181
	4. 長期前受金戻入	1,059	768	291	1. 長期前受金戻入	1,059	長期前受金戻入
	5. その他医業外収益	15,100	15,799	△ 699	1. その他医業外収益	15,100	訪問看護・訪問リハビリ利用料 9,400 行政財産使用料 1,000 おむつ等自費負担料 4,100 特養協力医療機関負担金 600
	△. 消費税還付金	0	1	△ 1		0	廃目
3. 特別利益		51,000	50,000	1,000			
	1. 特別利益	50,000	50,000	0	1. 特別利益	50,000	病院経営改善補助金
	2. 過年度損益修正益	1,000	0	1,000	1. 過年度損益修正益	1,000	過年度損益修正益
2. 附帯事業収益		463,400	459,800	3,600			
1. 介護老人 保健施設 収 益		445,400	442,300	3,100			
	1. 事業収益	384,765	380,475	4,290	1. 入所収益	261,619	入所介護報酬
					2. 通所収益	37,459	通所介護報酬
					3. 利用料収益	85,057	施設利用料他
					4. その他事業収益	630	個室料・文書料他
	2. 事業外収益	20,635	20,910	△ 275	1. 他会計補助金	14,100	基礎年金拠出金公的負担経費補 助金 8,700 職員共済組合追加費用負担経費 補助金 2,100 児童手当経費補助金 3,300

(単位 千円)

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					2. 負担金交付金	5,778	企業債利子負担金
					3. 長期前受金戻入	510	長期前受金戻入
					4. 県補助金	1	県補助金
					5. その他事業外収益	246	自動販売機・学習療法教材費他
	3. 特別利益	40,000	40,915	△ 915	1. 特別利益	40,000	老人保健施設経営改善補助金
2. 居宅介護 支援事業 収 益		18,000	17,500	500			
	1. 事業収益	10,999	11,299	△ 300	1. 居宅サービス計画 策定事業収益	10,573	居宅サービス計画策定料
					2. その他事業収益	426	予防プラン料
	2. 事業外収益	7,000	6,200	800	1. 負担金交付金	7,000	居宅介護支援事業運営費負担金
	3. 特別利益	1	1	0	1. 特別利益	1	特別利益
合 計		1,387,200	1,306,600	80,600			

支 出

(単位 千円)

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 病院事業費用		1,000,900	937,100	63,800			
1. 医業費用		990,287	932,659	57,628			
	1. 給与費	651,483	619,407	32,076	1. 給料	237,202	医師給 46,796 医療技術員給 46,341 看護師給 112,926 事務員給 27,927 労務員給 3,212
					2. 手当	178,001	医師手当 85,518 医療技術員手当 17,752 看護師手当 53,827 事務員手当 11,925 労務員手当 1,114 会計年度任用職員手当 7,865
					3. 賞与引当金繰入額	32,610	医師手当 4,372 医療技術員手当 7,025 看護師手当 16,476 事務員手当 4,255 労務員手当 482
					4. 報酬	96,816	応援医師報酬 51,575 会計年度任用職員報酬 45,241 20人
					5. 法定福利費	86,890	職員共済組合納付金 76,381 職員共済組合追加費用 3,146 社会保険料 5,652

(単位 千円)

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
							労働保険料 1,139 公務災害補償基金納付金 572
	2. 材料費	89,546	73,877	15,669	6. 退職給付費	19,964	退職給付費
					1. 薬品費	62,926	内服薬・外用薬・注射薬・血液・試薬
					2. 診療材料費	25,565	診療材料
					3. 医療消耗備品費	1,055	医療消耗備品
	3. 経費	178,777	168,597	10,180	1. 厚生福利費	17,882	職員退職手当組合負担金 17,200 職員互助会補助金 468 放射線被爆量検査 214
					2. 報償費	394	経営強化プロジェクト策定委員会委員 194 創立50周年記念事業講師謝金 200
					3. 旅費交通費	5,882	応援医師旅費 4,046 費用弁償 962 普通旅費 300 赴任旅費 574
					4. 職員被服費	163	医師用白衣他
					5. 消耗品費	3,745	事務・管理用消耗品
					6. 消耗備品費	721	消耗備品
					7. 光熱水費	25,105	電気料 22,620 水道使用料 1,608 温泉配湯料 877
					8. 燃料費	7,250	重油代 5,280 炊事用ガス代 1,590 ガスリン代 298 灯油代 46

(単位 千円)

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
							軽油代 36
						9. 食糧費 9	来客賄代
						10. 印刷製本費 730	広報誌等用紙印刷代 480 創立50周年記念事業冊子印刷代 100 経営強化プラン冊子印刷代 150
						11. 修繕費 6,809	器械備品修繕費 3,759 施設修繕費 2,465 自動車修繕費 585
						12. 保険料 1,631	病院賠償責任保険料 795 勤務医賠償責任保険料 230 医療機関受託者賠償責任保険料 10 建物火災保険料 431 自動車保険料 165
						13. 使用料及び賃借料 15,094	在宅酸素機器賃借料 5,561 看護ユニットリース料 2,540 寝具リース料 1,329 在宅人工呼吸器賃借料 1,572 持続陽圧人工呼吸器賃借料 713 コピー機使用リース料 873 トイレ除菌装置リース料 327 病室テレビ・床頭台リース料 480 公用車リース料 363 消化器内視鏡リース料 374 上部消化管汎用ビデオスコープリース料 268 公営企業会計システム更新手数料 291

(単位 千円)

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
							公営企業会計システム利用料 119
							有料道路通行料 101
							ホームページ利用料 66
							ガス警報機リース料他 117
					14. 通信運搬費	2,877	電話料 1,644
							光回線通信費 666
							携帯電話料 252
							郵送料他 315
					15. 委託料	80,863	給食業務
							電子カルテシステム保守
							医師派遣業務
							臨床検査
							清掃業務
							画像読影業務
							昇降機保守
							全自動免疫生化学総合システム保守
							合併処理槽維持管理(病院)
							合併処理槽維持管理(医師住宅)
							CT装置保守
							画像保存通信システム保守
							デジタルラジオグラフィ装置保守
							検査システム保守
							X線テレビ装置保守
							除細動器保守
							防火対象物点検報告業務

(単位 千円)

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
							公営企業会計システム保守 除雪作業業務 洗濯業務 医療ガス点検保守 汎用人工呼吸器保守 調剤支援システム保守 CEタンク設備点検業務 建築設備定期報告業務 超音波診断装置保守 消化器内視鏡汎用スコープ保守 消防設備点検業務 地下タンク漏洩検査業務 診療材料等管理業務 自動扉保守 電気工作物保安管理保守 害虫駆除業務 植木剪定業務 警備業務 食器洗浄機保守 フロン漏洩点検業務他
					16. 手数料	7,962	医師等紹介広告手数料 1,575 医療廃棄物処理料 1,380 病院窓口収納手数料 550 ホイラー煤煙測定検査料 264 医療機器処分手数料 184

(単位 千円)

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
							エネルギーサービスプロバイダ手数料 172
							電離放射線測定検査料 220
							ハウスクリーニング手数料 150
							ボイラー性能検査手数料 139
							車検手数料 165
							耐熱耐圧容器性能検査手数料 342
							消火栓ホース耐圧試験手数料 93
							検査機器共同利用手数料 255
							診療手数料 18
							眼科検査業務手数料 27
							病室空調清掃手数料 165
							セキュリティソフト導入手数料 278
							電子機器等処分手数料 1,540
							高圧設備PCB調査手数料 160
							看板等書替手数料 50
							水質検査手数料他 235
					17. 諸会費	642	日本医師会費 126
							兵庫県医師会費 96
							日本病院会費 78
							兵庫県保険医協会費 72
							全国自治体病院協議会費 65
							兵庫県病院協会費 61
							美方郡医師会費 40
							兵庫医科大学連携病院の会費 30
							兵庫県自治体病院開設者協議会費 26

(単位 千円)

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
							兵庫社会保険協会費他 48
					18. 交際費	800	医師確保対策
					19. 租税公課	14	自動車重量税
					20. 貸倒引当金繰入額	42	一般・貸倒懸念債権
					21. 雑費	162	NHK放送受信料 82 有線放送聴取料 80
	4. 減価償却費	66,253	66,058	195	1. 建物減価償却費	27,877	償却資産額(1,199,725)
					2. 構築物減価償却費	399	償却資産額(72,331)
					3. 建物付属設備減価償却費	8,319	償却資産額(606,314)
					4. 器械備品減価償却費	29,622	償却資産額(572,122)
					5. 車両減価償却費	36	償却資産額(2,916)
	5. 資産減耗費	1,629	1,529	100	1. たな卸資産減耗費	500	たな卸資産減耗費
					2. 固定資産除却費	1,129	内視鏡ビデオシステム他
	6. 研究研修費	2,599	3,191	△ 592	1. 研究材料費	14	研究材料費
					2. 謝金	50	講師謝金
					3. 図書費	1,200	医学図書購入費
					4. 旅費	635	研修旅費
					5. 研究雑費	700	研修・学会費
2. 医業外費用		3,612	3,902	△ 290			
	1. 支払利息及び 企業債取扱諸費	1,412	1,402	10	1. 企業債利息	361	企業債利息
					2. 長期借入金利息	457	長期借入金利息
					3. 一時借入金利息	594	一時借入金利息
	2. 雑損失	2,200	0	2,200	1. 雑支出	2,200	雑支出
	△. 消費税	0	2,500	△ 2,500		0	廃目

(単位 千円)

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
3. 特別損失		1,001	539	462			
	1. 特別損失	1	539	△ 538	1. 特別損失	1	特別損失
	2. 過年度損益修正損	1,000	0	1,000	1. 過年度損益修正損	1,000	過年度損益修正損
4. 予備費		6,000	0	6,000			
	1. 予備費	6,000	0	6,000	1. 予備費	6,000	予備費
2. 附帯事業費用		485,000	485,800	△ 800			
1. 介護老人 保健施設 費 用		467,000	468,300	△ 1,300			
	1. 事業費用	460,412	460,715	△ 303	1. 給与費	302,648	給料 144,566 医療技術員給 15,922 看護師給 34,831 事務員給 9,048 労務員給 62,830 会計年度任用職員給 21,935 手当 68,615 医師手当 1,416 医療技術員手当 5,397 看護師手当 14,020 事務員手当 3,877 労務員手当 31,064 会計年度任用職員手当 12,841 賞与引当金繰入額 18,543 医療技術員手当 2,505 看護師手当 4,780 事務員手当 1,484 労務員手当 9,774

(単位 千円)

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
							灯油代 11,610
							ガソリン代 692
							軽油代 343
							食糧費 197
							印刷製本費 190
							伝票・封筒他
							修繕費 7,871
							自動車修繕費 730
							器械・建物修繕費他 7,141
							保険料 411
							建物火災保険料 193
							自動車保険料 145
							医療賠償責任保険料 73
							使用料及び賃借料 7,594
							寝具病衣賃借料 3,000
							看護介護ユニフォーム賃借料 2,535
							リフト送迎車等リース料 470
							システムリース料 308
							おしぼり・タオル賃借料 804
							コピー使用料 240
							玄関マット賃借料 118
							有料道路通行料等 50
							ガス警報器リース料他 69
							通信運搬費 948
							電話料 360

(単位 千円)

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
							栄養士検便料他 13
							諸会費 982
							介護老人保健施設協会費他 316
							美方郡医師会費 289
							研修会等会費 377
							租税公課 38
							自動車重量税
							雑費 73
							NHK放送受信料
					4. 減価償却費	18,005	建物減価償却費 15,043
							建物付属設備減価償却費 1,162
							器械備品減価償却費 990
							車両減価償却費 810
					5. 資産減耗費	2	固定資産除却費 1
							たな卸資産減耗費 1
					6. 研究研修費	330	研究材料費 20
							謝金 20
							図書費 30
							旅費 250
							研究雑費 10
	2. 事業外費用	6,488	7,485	△ 997	1. 支払利息及び 企業債取扱諸費	5,778	企業債利息
					2. 一時借入金利息	210	一時借入金利息
					3. 雑支出	500	雑支出
	3. 特別損失	100	100	0	1. 特別損失	100	過年度損益修正損

(単位 千円)

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明	
					区 分	金 額		
2. 居宅介護 支援事業 費 用		18,000	17,500	500				
	1. 事業費用	17,949	17,449	500	1. 給与費	15,857	給料 7,729 介護支援専門員給	
							手当 3,928 介護支援専門員手当	
							賞与引当金繰入額 1,251 介護支援専門員手当	
							法定福利費 2,553	
							職員共済組合納付金 2,430	
							職員共済組合追加費用 109	
							公務災害補償基金納付金 14	
							退職給付費 396 介護支援専門員退職給付	
						2. 経費	2,092	厚生福利費 596
								職員退職手当組合負担金 580
								職員互助会補助金 16
								旅費交通費 236
								消耗品費 75
								光熱水費 60 電気料
								燃料費 156 ガソリン代
								修繕費 200
							保険料 25 自動車保険料	

(単位 千円)

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
							使用料及び賃借料 264
							車賃借料 159
							コピー使用料 60
							通行料 45
							通信運搬費 192
							電話料 144
							携帯電話料 48
							委託料 213
							システムソフト保守
							手数料 37
							振込手数料 20
							指定更新手数料 17
							諸会費 38
							研修受講料 22
							介護支援専門員研究大会 16
	2. 事業外費用	50	50	0	1. 雑支出	50	雑支出
	3. 特別損失	1	1	0	1. 特別損失	1	過年度損益修正損
	合 計	1,485,900	1,422,900	63,000			

資本的收入及び支出

収 入		(単位 千円)					
款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 資本的收入		200,537	226,171	△ 25,634			
1. 企業債		6,000	18,700	△ 12,700			
	1. 病院企業債	6,000	18,700	△ 12,700	1. 企業債	6,000	病院事業債 1,600 介護老人保健施設病院事業債 4,400
2. 一般会計 出資金		74,835	84,769	△ 9,934			
	1. 病院 一般会計出資金	18,040	26,380	△ 8,340	1. 一般会計出資金	18,040	病院企業債償還元金出資金 16,440 病院建設改良費出資金 1,600
	2. 介護老人保健施設 一般会計出資金	56,795	58,389	△ 1,594	1. 一般会計出資金	56,795	介護老人保健施設企業債償還元金出資金 52,395 介護老人保健施設建設改良費出資金 4,400
3. 一般会計 長期借入金		119,700	122,700	△ 3,000			
	1. 病院一般会計 長期借入金	119,700	122,700	△ 3,000	1. 一般会計長期借入金	119,700	病院一般会計長期借入金
4. 固定資産 売却代金		1	1	0			
	1. 病院固定資産 売却代金	1	1	0	1. 固定資産売却代金	1	固定資産売却代金
5. 奨学金返還金		1	1	0			
	1. 病院奨学金返還金	1	1	0	1. 奨学金返還金	1	奨学金返還金
合 計		200,537	226,171	△ 25,634			

支 出

(単位 千円)

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 資本の支出		200,537	226,171	△ 25,634			
1. 建設改良費		12,000	37,237	△ 25,237			
	1. 病院 建設改良費	3,200	22,922	△ 19,722	1. 工事請負費	2,200	施設工事
					2. 器械備品購入費	1,000	医療機器購入
	2. 介護老人保健施設 建設改良費	8,800	14,315	△ 5,515	1. 委託料	8,800	空調設備改修工事設計業務
2. 企業債償還金		85,347	81,234	4,113			
	1. 病院 企業債償還金	32,952	29,960	2,992	1. 企業債償還金	32,952	病院企業債元金償還金
	2. 介護老人保健施設 企業債償還金	52,395	51,274	1,121	1. 企業債償還金	52,395	介護老人保健施設企業債元金 償還金
3. 他会計借入金 償還金		99,910	105,380	△ 5,470			
	1. 病院他会計 借入金償還金	99,910	105,380	△ 5,470	1. 他会計借入金償還金	99,910	病院他会計借入金償還金
4. 投資		3,280	2,320	960			
	1. 病院 奨学金貸付金	3,280	2,320	960	1. 奨学金貸付金	3,280	奨学金貸付金
合 計		200,537	226,171	△ 25,634			