

令和6年度

霧島市病院事業会計予算書

鹿児島県霧島市

令和6年度 霧島市病院事業会計予算

(総則)

第1条 令和6年度霧島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	250 床
感染症病床	4 床
合計	254 床
(2) 年間患者数	
入院患者	89,790 人
一般病床	65,335 人
総合ケア病床	11,680 人
地域包括ケア病床	12,775 人
外来患者	75,330 人
(3) 一日平均患者数	
入院患者	246 人
一般病床	179 人
総合ケア病床	32 人
地域包括ケア病床	35 人
外来患者	310 人
(4) 主要な建設改良事業	
1. 器械備品整備費	2,186,788 千円
2. 施設改良費	8,070,059 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	7,835,194 千円
第1項 医業収益	7,425,869 千円
第2項 医業外収益	409,324 千円
第3項 特別利益	1 千円
支 出	
第1款 病院事業費用	9,439,482 千円
第1項 医業費用	9,077,223 千円
第2項 医業外費用	330,059 千円
第3項 特別損失	31,200 千円
第4項 予備費	1,000 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532,475千円は、建設改良積立金取り崩し額335,987千円、減債積立金取り崩し額193,900千円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額2,588千円で補てんするものとする。)

		収	入	
第1款	資本的収入			9,929,901千円
第1項	企業債			9,929,900千円
第2項	補助金			1千円
		支	出	
第1款	資本的支出			10,462,376千円
第1項	建設改良費			10,268,434千円
第2項	企業債償還金			193,942千円

(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
既存建物改修等事業	令和6年度から 令和7年度まで	720,600千円

(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
施設整備事業	8,008,000千円	証書借入 又は 証券発行	年利4.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金、銀行その他の資金について、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)	政府資金は、その貸付条件により、銀行その他の資金については、債権者との協定によるものとする。 ただし、財政の都合により据置期間中であっても、繰上償還し、年限を短縮し、又は低利債に借換えることができるものとする。
医療機器購入	1,921,900千円			

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、5,000,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第8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) 各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

(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9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 29,854千円

(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	陽電子放射断層撮影装置	一式
	医療機器	厨房機器	一式
	医療機器	X線透視撮影システム	一式
	医療機器	RO水製造装置	一式
	医療機器	手術映像システム	一式
	医療機器	高気圧酸素治療装置	一式
	医療機器	採血管準備システム	一式
	医療機器	放射線透視装置	一式
	医療機器	滅菌物履歴・追跡システム	一式
	医療機器	ロボット手術装置	一式
	医療機器	電話システム	一式
	医療機器	見守りカメラ	一式
	医療機器	ネットワーク監視システム	一式
	医療機器	調剤支援システム	一式

令和6年2月19日 提出

霧島市長 中重真一

令和6年度

霧島市病院事業会計予算に関する説明書

令和6年度 霧島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	目	予 定 額	備 考
1	病院事業収益		7,835,194	
	1	医業収益	7,425,869	
		1 入院収益	5,333,745	
		2 外来収益	1,996,245	
		3 その他医業収益	95,879	
	2	医業外収益	409,324	
		1 受取利息及び配当金	39	
		2 補助金	2,184	
		3 他会計負担金	231,843	
		4 資本費繰入収益	118,745	
		5 長期前受金戻入	48,484	
		6 その他医業外収益	8,029	
	3	特別利益	1	
		1 過年度損益修正益	1	

支出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1	病院事業費用		9,439,482	
	1	医業費用	9,077,223	
		1 給与費	18,267	
		2 経費	8,719,282	指定管理料等
		3 減価償却費	328,961	
		4 資産減耗費	10,713	
	2	医業外費用	330,059	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	117,203	
		2 雑損失	210,856	
		3 消費税及び地方消費税	2,000	
	3	特別損失	31,200	
		1 過年度損益修正損	31,200	
	4	予備費	1,000	
		1 予備費	1,000	

資本的収入及び支出

収入

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1	資本的収入		9,929,901	
	1	企業債	9,929,900	
		1 企業債	9,929,900	
	2	補助金	1	
		1 補助金	1	

支出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1	資本的支出		10,462,376	
	1	建設改良費	10,268,434	
		1 給与費	11,587	
		2 器械備品整備費	2,186,788	
		3 施設改良費	8,070,059	
	2	企業債償還金	193,942	
		1 企業債償還金	193,942	

令和6年度 霧島市病院事業会計予定キャッシュ・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	
当年度純損失	△ 1,603,865
減価償却費	328,960
資産減耗費	10,713
賞与等引当金の増加額	△ 237
貸倒引当金の増加額	△ 192
長期前受金戻入額	△ 48,484
受取利息及び配当金	△ 39
資本費繰入収益	△ 118,745
支払利息	117,202
未収金の増加額(△)又は減少額	100,021
未払金の増加額又は減少額(△)	648,670
小計	<u>△ 565,996</u>
利息及び配当金の受取額	39
利息の支払額	<u>△ 117,202</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 683,159</u>
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	△ 10,054,991
一般会計からの繰入金による収入	118,745
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 9,936,246</u>
3. 財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債発行による収入	9,929,900
建設改良企業債の償還による支出	△ 193,942
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>9,735,958</u>
4. 資金増加額又は減少額(△)	△ 883,447
5. 資金期首残高	<u>926,567</u>
6. 資金期末残高	<u><u>43,120</u></u>

令和6年度 霧島市病院事業会計給与費明細書

1. 総括

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)	手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	損益勘定支弁職員	9	2	138	7,404	4,920	12,462	2,960	15,422
	資本勘定支弁職員	0	1	0	4,857	2,989	7,846	1,927	9,773
	合計	9	3	138	12,261	7,909	20,308	4,887	25,195
前年度	損益勘定支弁職員	9	2	276	8,425	4,853	13,554	3,436	16,990
	資本勘定支弁職員	0	1	0	4,587	2,509	7,096	1,928	9,024
	合計	9	3	276	13,012	7,362	20,650	5,364	26,014
比較	損益勘定支弁職員	0	0	△ 138	△ 1,021	67	△ 1,092	△ 476	△ 1,568
	資本勘定支弁職員	0	0	0	270	480	750	△ 1	749
	合計	0	0	△ 138	△ 751	547	△ 342	△ 477	△ 819
手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)		住居手当 (千円)		通勤手当 (千円)		期末手当 (千円)	
	本年度	858		336		48		2,706	
	前年度	1,056		0		144		2,856	
	比較	△ 198		336		△ 96		△ 150	
	区分	勤勉手当 (千円)		時間外手当 (千円)					
	本年度	2,161		1,800					
	前年度	2,214		1,092					
比較	△ 53		708						

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)	説明 (千円)	
給料	△ 751	昇給に伴う増加分	292	昇給に係る所要額
		その他の増減分	△ 1,043	職員の新陳代謝等に係る減額
手当	547	制度改正に伴う増減分	105	期末・勤勉手当支給率の改正
		その他の増減分	442	職員の新陳代謝等に係る増額

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区分	事務(行政職)	
令和6年2月1日現在	平均給料月額(円)	340,583
	平均給与月額(円)	375,083
	平均年齢(歳)	41.9
令和5年2月1日現在	平均給料月額(円)	361,444
	平均給与月額(円)	394,778
	平均年齢(歳)	45.7

(2) 初任給

区分	一般行政職	
	(円)	一般会計の制度 一般行政職(円)
高校卒	166,600	166,600
大学卒	196,200	196,200

(3) 級別職員数

区分	一般行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和6年2月1日現在	7級		
	6級		
	5級	1	33.3
	4級	1	33.3
	3級		
	2級	1	33.3
令和5年2月1日現在	7級		
	6級		
	5級	1	33.3
	4級	2	66.7
	3級		
	2級		
1級			

(級別の基準となる職務)

職務の級	一般行政職 (標準的な職務)
1級	定型的な業務を行う職務
2級	相当の知識又は経験を必要とする業務を行う職務
3級	高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務
4級	1 係長及びグループ長の職務 2 重要で高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務
5級	1 課長補佐の職務 2 主幹の職務
6級	課長の職務
7級	部長の職務

(4)昇給

区 分		合 計	一 般 行 政 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	3	
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)		
		4 号 給 (人)	3	3
		6 号 給 (人)		
8 号 給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	3	
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)		
		4 号 給 (人)	3	3
		6 号 給 (人)		
8 号 給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0	

(5)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	2.250	2.250	4.500	有	一般会計と同
前 年 度	2.200	2.200	4.400	有	
一般会計の制度	2.250	2.250	4.500	有	

(6)定年退職及び応募認定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
支 給 率 等	26.3655	33.27075	47.709	47.709	応募認定退職の加算 (3%~45%加算)
一般会計の制度 (支給率等)	26.3655	33.27075	47.709	47.709	応募認定退職の加算 (3%~45%加算)

(7)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	-
住居手当	同	-
通勤手当	同	-

債務負担行為に関する調書

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支払義務発生(見込)額		当該年度以降の 支払義務発生予定額		左の財源内訳	
		期 間	金 額	期 間	金 額	企業債	病院事業収益
平成28年度 霧島市立 医師会医療センター 指定管理業務委託	指定管理者との協定 で定める管理費用 (委託料及び交付金)	平成28年度から 令和5年度まで	43,219,751	令和6年度から 令和7年度まで	※1		全額
令和6年度 既存建物改修等事業	720,600	-	-	令和6年度から 令和7年度まで	720,600	454,600	266,000

※1)指定管理料の当該年度以降の支払義務発生予定額は、限度額から前年度末までの支払義務発生(見込)額を差し引いた額とする。

令和5年度 霧島市病院事業会計予定損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(税抜き)
(単位:円)

1 医業収益			
(1) 入院収益	4,598,240,631		
(2) 外来収益	1,748,963,205		
(3) その他医業収益	<u>83,810,280</u>	6,431,014,116	
2 医業費用			
(1) 給与費	16,077,082		
(2) 経費	6,552,099,669		
(3) 減価償却費	322,514,765		
(4) 資産減耗費	<u>11,451,281</u>	<u>6,902,142,797</u>	
医業損失			471,128,681
3 医業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	105,330		
(2) 補助金	43,891,000		
(3) 他会計負担金	231,723,000		
(4) 資本費繰入収益	61,628,000		
(5) 長期前受金戻入	48,156,154		
(6) その他医業外収益	<u>10,727,065</u>	396,230,549	
4 医業外費用			
(1) 支払利息	16,762,905		
(2) 雑損失	<u>305,511,577</u>	<u>322,274,482</u>	<u>73,956,067</u>
経常損失			397,172,614
5 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>79,485,121</u>	<u>79,485,121</u>	<u>△ 79,485,121</u>
当年度純損失			476,657,735
前年度繰越利益剰余金			11,500,840
その他未処分利益 剰余金変動額			<u>483,100,000</u>
当年度未処分利益剰余金			<u>17,943,105</u>

令和5年度 霧島市病院事業会計予定貸借対照表
(令和6年3月31日)

(単位:円)

資 産 の 部

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		1,490,790,000	
ロ 建物	3,170,023,946		
減価償却累計額	<u>△ 1,756,769,623</u>	1,413,254,323	
ハ 構築物	41,136,190		
減価償却累計額	<u>△ 39,079,380</u>	2,056,810	
ニ 器械備品	3,099,968,457		
減価償却累計額	<u>△ 2,096,701,692</u>	1,003,266,765	
ホ 車両及び運搬具	19,833,525		
減価償却累計額	<u>△ 16,905,874</u>	2,927,651	
ヘ その他有形固定資産		6,700,000	
ト 建設仮勘定		<u>5,288,012,260</u>	
有形固定資産合計			9,207,007,809

(2) 無形固定資産

イ ソフトウェア		<u>155,754,073</u>	
無形固定資産合計			155,754,073

(3) 投資その他の資産

イ 長期前払消費税		<u>445,454,545</u>	
投資その他の資産合計			<u>445,454,545</u>

固定資産合計 9,808,216,427

2. 流動資産

(1) 現金預金			926,566,578
(2) 未収金	1,101,785,978		
貸倒引当金	<u>△ 735,000</u>	1,101,050,978	
(3) その他流動資産			<u>100,000</u>

流動資産合計 2,027,717,556

資産合計 11,835,933,983

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債		5,949,571,009	
固定負債合計			5,949,571,009
4. 流動負債			
(1) 企業債		193,941,366	
(2) 未払金		714,000,000	
(3) 引当金			
イ 賞与等引当金	2,176,000		
引当金合計		2,176,000	
(4) その他流動負債		100,000	
流動負債合計			910,217,366
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		1,069,614,774	
収益化累計額		<u>△ 611,563,343</u>	
繰延収益合計			458,051,431
負債合計			7,317,839,806

資本の部

6. 資本金			1,908,932,652
7. 剰余金			
(1) 資本金剰余金			
イ 受贈財産評価額	921,318,420		
資本金剰余金合計		921,318,420	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	835,400,000		
ロ 建設改良積立金	834,500,000		
ハ 当年度未処分利益剰余金	17,943,105		
利益剰余金合計		1,687,843,105	
剰余金合計			2,609,161,525
資本合計			4,518,094,177
負債・資本合計			11,835,933,983

令和 5 年度 注記表

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・ 減価償却の方法	定額法
・ 主な耐用年数	
建物	6年～39年
構築物	10年～30年
機械及び装置	4年～20年
車両及び運搬具	5年～6年

(2) 無形固定資産

・ 減価償却の方法	定額法
・ 主な耐用年数	
ソフトウェア	5年

2. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上している。

(2) 退職給付引当金

職員の退職手当は、病院事業会計が每期支出する鹿児島県市町村総合事務組合に対する普通負担金を除き、一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

(3) 賞与等引当金

職員の期末手当、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、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

3. その他会計に関する書類の作成のための基本となる重要な事項

(1) 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。

なお、控除対象外消費税については、当事業年度の費用として会計処理を行っている。ただし、固定資産に係る控除対象外消費税等については、長期前払消費税勘定に計上し、対応する資産に応じて翌事業年度以降均等償却を行うこととしている。

Ⅱ. 予定貸借対照表に関する注記

1. 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(1年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、26,358,527,487円である。

2. 引当金の取崩し

(1) 貸倒引当金

令和5年度において、債権の不納欠損による損失が発生したため、貸倒引当金681,000円を取り崩した。

(2) 賞与等引当金

令和5年6月において、期末手当、勤勉手当の支給及びこれに伴う法定福利費2,934,038円を支出したため、賞与等引当金2,152,000円を取り崩した。

令和6年度 霧島市病院事業会計予定貸借対照表
(令和7年3月31日)

(税抜き)

(単位:円)

資 産 の 部

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		1,490,790,000	
ロ 建物	3,170,023,946		
減価償却累計額	<u>△ 1,842,406,099</u>	1,327,617,847	
ハ 構築物	41,136,190		
減価償却累計額	<u>△ 39,079,380</u>	2,056,810	
ニ 器械備品	4,873,700,547		
減価償却累計額	<u>△ 2,099,728,507</u>	2,773,972,040	
ホ 車両	19,833,525		
減価償却累計額	<u>△ 17,522,739</u>	2,310,786	
ヘ その他有形固定資産		6,700,000	
ト 建設仮勘定		<u>12,636,014,352</u>	
有形固定資産合計			18,239,461,835

(2) 無形固定資産

イ ソフトウェア		<u>119,618,204</u>	
無形固定資産合計			119,618,204

(3) 投資その他の資産

イ 長期前払消費税		<u>1,164,454,544</u>	
投資その他の資産合計			<u>1,164,454,544</u>

固定資産合計

19,523,534,583

2. 流動資産

(1) 現金預金			43,119,780
(2) 未収金	1,001,765,300		
貸倒引当金	<u>△ 543,000</u>	1,001,222,300	
(3) その他流動資産			<u>100,000</u>

流動資産合計

1,044,442,080

資産合計

20,567,976,663

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債		<u>15,353,232,649</u>	
固定負債合計			15,353,232,649
4. 流動負債			
(1) 企業債		526,238,360	
(2) 未払金		1,362,670,000	
(3) 引当金			
イ 賞与等引当金	<u>1,939,000</u>		
引当金合計		1,939,000	
(4) その他流動負債		<u>100,000</u>	
流動負債合計			1,890,947,360
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		1,056,315,233	
(2) 収益化累計額		<u>△ 646,747,429</u>	
繰延収益合計			<u>409,567,804</u>
負債合計			<u>17,653,747,813</u>

資本の部

6. 資本金			1,908,932,652
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	<u>921,318,420</u>		
資本剰余金合計		921,318,420	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	83,400,000		
ロ 建設改良積立金	512,222		
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>65,556</u>		
利益剰余金合計		<u>83,977,778</u>	
剰余金合計			<u>1,005,296,198</u>
資本合計			<u>2,914,228,850</u>
負債・資本合計			<u>20,567,976,663</u>

令和 6 年度 注記表

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・ 減価償却の方法	定額法
・ 主な耐用年数	
建物	6年～39年
構築物	10年～30年
機械及び装置	4年～20年
車両及び運搬具	5年～6年

(2) 無形固定資産

・ 減価償却の方法	定額法
・ 主な耐用年数	
ソフトウェア	5年

2. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上している。

(2) 退職給付引当金

職員の退職手当は、病院事業会計が每期支出する鹿児島県市町村総合事務組合に対する普通負担金を除き、一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

(3) 賞与等引当金

職員の期末手当、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、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

3. その他会計に関する書類の作成のための基本となる重要な事項

(1) 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。

なお、控除対象外消費税については、当事業年度の費用として会計処理を行っている。ただし、固定資産に係る控除対象外消費税等については、長期前払消費税勘定に計上し、対応する資産に応じて翌事業年度以降均等償却を行うこととしている。

Ⅱ. 予定貸借対照表に関する注記

1. 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(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、65,105,907,612円である。

2. 引当金の取崩し

(1) 貸倒引当金

令和6年度において、債権の不納欠損による損失のため、貸倒引当金 735,000円を取り崩すこととする。

(2) 賞与等引当金

令和6年6月において、期末手当、勤勉手当の支給及びこれに伴う法定福利費 2,856,246円を支出する予定であるため、賞与等引当金 2,176,000円を取り崩すこととする。

収 入

款	項	目	本年度 当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
1.	病院事業収益		7,835,194	7,581,758	253,436
	1.	医業収益	7,425,869	7,228,355	197,514
		1. 入院収益	5,333,745	5,271,132	62,613
		2. 外来収益	1,996,245	1,863,810	132,435
		3. その他医業収益	95,879	93,413	2,466
	2.	医業外収益	409,324	353,402	55,922
		1. 受取利息及び配当金	39	110	△ 71
		2. 補助金	2,184	2,625	△ 441
		3. 他会計負担金	231,843	231,723	120
		4. 資本費繰入収益	118,745	61,628	57,117
		5. 長期前受金戻入	48,484	48,157	327
		6. その他医業外収益	8,029	9,159	△ 1,130
	3.	特別利益	1	1	0
		1. 過年度損益修正益	1	1	0

事業会計予算説明書

及び支出

(単位:千円)

節		備 考
区 分	予 定 額	
入 院 収 益	5,333,745	年間入院患者見込数(延べ) 一般65,335人 総合11,680人 包括ケア12,775人 患者1人1日当たり単価 一般64,000円 総合56,000円 包括ケア39,000円
外 来 収 益	1,996,245	年間外来患者見込数(延べ) 75,330 人 患者1人1日当たり単価 26,500 円
室 料 差 額 収 益	15,370	病室使用料収益
公 衆 衛 生 活 動 収 益	16,739	予防接種、検診等収益
医 療 相 談 収 益	47,026	人間ドック、健康診断収益
そ の 他 医 業 収 益	16,744	文書料、特定療養費等収益
預 金 利 息	39	定期預金利息
国 県 補 助 金	2,184	感染症指定医療機関運営事業補助金等
一 般 会 計 負 担 金	231,843	病院事業の運営に要する負担金、救急医療に要する費用の負担金 政策医療に要する負担金等
資 本 費 繰 入 収 益	118,745	建設改良費に充てた企業債に係る元金償還金に対する繰入金
長 期 前 受 金 戻 入	48,484	長期前受金を収益化する額
そ の 他 医 業 外 収 益	8,029	病院群輪番制当番医謝金、行政財産使用料
過 年 度 損 益 修 正 益	1	

支 出

款	項	目	本年度 当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
1.	病院事業費用		9,439,482	7,579,428	1,860,054
	1.	医業費用	9,077,223	7,481,802	1,595,421
		1. 給 与 費	18,267	20,508	△ 2,241
		2. 経 費	8,719,282	7,129,863	1,589,419

(単位:千円)

節		備 考
区 分	予 定 額	
事 務 員 給	7,404	一般職職員 2名分
事 務 員 手 当	6,820	一般職職員 2名分
報 酬	138	管理運営委員会委員報酬
法 定 福 利 費	2,764	共済組合事業主負担分等
賞与等引当金繰入額	1,141	賞与引当分 945千円 法定福利費分 196千円
旅 費 交 通 費	237	費用弁償及び普通旅費
備 消 耗 品 費	185,652	書籍、事務備消耗品等
燃 料 費	60	車両燃料代
修 繕 費	1,198	備品、車両等修繕費
保 険 料	1,503	建物、医療器機等災害共済保険料
通 信 運 搬 費	10	郵送料
委 託 料	4,088,721	病院管理委託料及びその他委託料
交 付 金	4,441,135	診療交付金
諸 会 費	58	
手 数 料	40	
貸倒引当金繰入額	543	不納欠損の実績率等による回収不能見込額
公 課 費	25	
雑 費	100	

支 出

款	項	目	本年度 当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
		3. 減 価 償 却 費	328,961	319,979	8,982
		4. 資 産 減 耗 費	10,713	11,452	△ 739
	2. 医業外費用		330,059	65,829	264,230
	1. 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		117,203	25,328	91,875
	2. 雑 損 失		210,856	38,501	172,355
	3. 消費税及び地方消費税		2,000	2,000	0
	3. 特別損失		31,200	30,797	403
	1. 過年度損益修正損		31,200	30,797	403
	4. 予 備 費		1,000	1,000	0
	1. 予 備 費		1,000	1,000	0

(単位:千円)

節		備 考
区 分	予 定 額	
建 物 減 価 償 却 費	85,637	
器 械 備 品 減 価 償 却 費	206,571	
車 両 減 価 償 却 費	617	
無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	36,136	
固 定 資 産 除 却 費	10,713	
企 業 債 利 息	116,203	
一 時 借 入 金 利 息	1,000	
そ の 他 雑 損 失	210,856	控除対象外消費税及び地方消費税
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	2,000	
過 年 度 損 益 修 正 損	31,200	前年度分医業収益修正損見込額
予 備 費	1,000	

資本的收入

収 入

款	項	目	本年度 当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
1. 資本的收入			9,929,901	5,266,001	4,663,900
	1. 企業債		9,929,900	5,266,000	4,663,900
		1. 企業債	9,929,900	5,266,000	4,663,900
	2. 補助金		1	1	0
		1. 補助金	1	1	0

支 出

款	項	目	本年度 当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
1. 資本の支出			10,462,376	5,759,147	4,703,229
	1. 建設改良費		10,268,434	5,564,476	4,703,958
		1. 給与費	11,587	10,880	707
		2. 器械備品整備費	2,186,788	297,000	1,889,788
		3. 施設改良費	8,070,059	5,256,596	2,813,463
	2. 企業債償還金		193,942	194,671	△ 729
		1. 企業債償還金	193,942	194,671	△ 729

及び支出

(単位:千円)

節		備 考
区 分	予 定 額	
企 業 債	9,929,900	
補 助 金	1	

(単位:千円)

節		備 考
区 分	予 定 額	
事 務 員 給	4,857	一般職職員 1名分
事 務 員 手 当	4,142	一般職職員 1名分
法 定 福 利 費	1,790	共済組合事業主負担分等
賞与等引当金繰入額	798	賞与引当分 661千円 法定福利費分 137千円
医 療 機 器 購 入 費	2,111,878	医療機器、備品等購入
什 器 備 品 購 入 費	74,910	什器購入
工 事 請 負 費	7,909,000	新病院建設工事費等
委 託 料	158,059	施設整備工事監理業務委託等
事 務 費	2,100	各種申請事務手数料等
負 担 金	900	工事負担金
企 業 債 償 還 金	193,942	