

令和5年度  
いの町病院事業会計補正予算  
(第3号)

## 目 次

(1) 予算	1
(2) 実施計画	3
(3) 予定キャッシュ・フロー計算書	5
(4) 給与費明細書	6
(5) 予定貸借対照表	15
(6) 予算説明資料	17

(1) 予 算

令和5年度いの町病院事業会計補正予算(第3号)

第1条 令和5年度いの町病院事業会計の補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 令和5年度いの町病院事業会計予算第2条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。

(1)病院

① 診療患者数

(単位:人)

		既決予定数	補正数	計
外来	一 日 平 均	180	△ 16	164
	年 間 延 数	43,740	△ 3,888	39,852

(収益的収入及び支出)

第3条 令和5年度いの町病院事業会計予算第3条及び補正予算(第2号)第2条に定めた収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

収 入

(単位:千円)

科 目		既決予定額	補正予定額	計
第1款	病 院 事 業 収 益	2,071,598	△ 95,251	1,976,347
第1項	医 業 収 益	1,072,164	△ 95,251	976,913

支 出

(単位:千円)

科 目		既決予定額	補正予定額	計
第1款	病 院 事 業 費 用	2,096,904	△ 9,082	2,087,822
第1項	医 業 費 用	1,354,586	△ 22,660	1,331,926
第2項	医 業 外 費 用	37,506	27	37,533
第3項	介護療養型医療施設事業費用	150,837	2,291	153,128
第4項	介護老人保健施設事業費用	444,482	9,672	454,154
第5項	居 宅 介 護 事 業 費 用	49,305	817	50,122
第6項	居 宅 介 護 支 援 事 業 費 用	14,444	81	14,525
第7項	訪 問 看 護 事 業 費 用	39,744	690	40,434

(資本的収入及び支出)

第4条 令和5年度いの町病院事業会計補正予算(第2号)第3条本文括弧書き中「資本的収入が、資本的支出額に対して不足する額46,176千円は、過年度分損益勘定留保資金46,176千円」を「資本的収入が、資本的支出額に対して不足する額45,910千円は、過年度分損益勘定留保資金45,910千円」に改め、令和5年度いの町病院事業会計補正予算(第2号)第3条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

収 入

(単位:千円)

科 目		既決予定額	補正予定額	計
第1款	資 本 的 収 入	113,048	△ 1,487	111,561
第1項	企 業 債	48,900	△ 100	48,800
第2項	他 会 計 負 担 金	49,174	△ 266	48,908
第4項	補 助 金	8,760	△ 1,112	7,648
第5項	基 金 繰 入 金	2,929	△ 9	2,920

支 出

(単位:千円)

科 目		既決予定額	補正予定額	計
第1款	資 本 的 支 出	159,224	△ 1,753	157,471
第1項	建 設 改 良 費	68,445	△ 1,753	66,692

(企業債)

第5条 令和5年度いの町病院事業会計補正予算(第2号)第4条に定めた企業債の予算を次のとおり補正する。

(単位:千円)

起債の目的	補 正 前				補 正 後			
	限度額	起債の方法	利率	償還方法	限度額	起債の方法	利率	償還方法
仁淀清流苑 床下改修工 事	3,400千円	証書借入れ 又は証券発 行	3.0%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。	借入先の融資条件によ る。ただし、企業財政の 都合により措置期間及 び償還期限を短縮し、 若しくは繰り上げ償還 し、又は低利に借り換え することができる。	3,300千円	証書借入れ 又は証券発 行	3.0%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。	借入先の融資条件によ る。ただし、企業財政の 都合により措置期間及 び償還期限を短縮し、 若しくは繰り上げ償還 し、又は低利に借り換え することができる。

(議会の議決を経なければ流用することができない経費)

第6条 令和5年度いの町病院事業会計補正予算(第2号)第5条に定めた限度額の金額を次のとおり補正する。

(単位:千円)

	既決予定額	補正予定額	計
職 員 給 与 費	1,345,097	21,765	1,366,862

(たな卸資産の購入限度額)

第7条 令和5年度いの町病院事業会計予算第10条に定めた限度額の金額を次のとおり補正する。

(単位:千円)

	既決予定額	補正予定額	計
た な 卸 資 産 の 購 入 限 度 額	186,721	△ 20,000	166,721

令和5年12月4日 提出

いの町長 池田 牧子

## (2) 実施計画

## 令和5年度いの町病院事業会計補正予算(第3号)実施計画

## 収入及び支出

収入					(単位:千円)	
款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1病院事業収益			2,071,598	△ 95,251	1,976,347	
	1医業収益		1,072,164	△ 95,251	976,913	
		1入院収益	624,030	△ 39,894	584,136	
		2外来収益	343,467	△ 42,282	301,185	
		3その他医業収益	104,667	△ 13,075	91,592	

支出					(単位:千円)	
款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1病院事業費用			2,096,904	△ 9,082	2,087,822	
	1医業費用		1,354,586	△ 22,660	1,331,926	
		1給与費	797,473	8,222	805,695	
		2材料費	157,802	△ 20,000	137,802	
		3経費	296,538	△ 10,882	285,656	
	2医業外費用		37,506	27	37,533	
		1支払利息	20,218	27	20,245	
	3介護療養型医療施設事業費用		150,837	2,291	153,128	
		1医業費用	150,837	2,291	153,128	
	4介護老人保健施設事業費用		444,482	9,672	454,154	
		1営業費用	441,460	9,664	451,124	
		2営業外費用	3,022	8	3,030	
	5居宅介護事業費用		49,305	817	50,122	
		1営業費用	49,305	817	50,122	
	6居宅介護支援事業費用		14,444	81	14,525	
		1営業費用	14,444	81	14,525	
	7訪問看護事業費用		39,744	690	40,434	
		1営業費用	39,744	690	40,434	

## 資本的収入及び支出

収入					(単位:千円)	
款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1資本的収入			113,048	△ 1,487	111,561	
	1企業債		48,900	△ 100	48,800	
		1企業債	48,900	△ 100	48,800	
	2他会計負担金		49,174	△ 266	48,908	
		1他会計負担金	49,174	△ 266	48,908	



	4補助金		8,760	△ 1,112	7,648	
		1補助金	8,760	△ 1,112	7,648	
	5基金繰入金		2,929	△ 9	2,920	
		1基金繰入金	2,929	△ 9	2,920	

支 出

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1資本的支出			159,224	△ 1,753	157,471	
	1建設改良費		68,445	△ 1,753	66,692	
		1建物構築物	37,752	△ 1,524	36,228	
		2医療器械備品	30,693	△ 229	30,464	

## (3) 予定キャッシュ・フロー計算書

## 令和5年度いの町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

## 病院

医療材料の購入による支出	△ 126,402
給与費支出	△ 787,186
その他の医業支出	△ 268,571
その他の医業外支出	△ 1
医業収入	828,138
医業外収入	216,107

## 介護療養型医療施設

医療材料の購入による支出	△ 2,750
給与費支出	△ 140,001
その他の医業支出	△ 8,371
医業収入	200,035
医業外収入	10

## 介護老人保健施設

医療材料等の購入による支出	△ 6,488
給与費支出	△ 320,010
その他の医業支出	△ 89,615
営業収入	301,567
営業外収入	670

## 居宅介護

医療材料等の購入による支出	△ 1
給与費支出	△ 42,809
その他の医業支出	△ 5,966
営業収入	50,083

## 居宅介護支援

給与費支出	△ 14,084
その他の医業支出	△ 387
営業収入	7,746
営業外収入	100

## 訪問看護

医療材料等の購入による支出	△ 64
給与費支出	△ 37,314
その他の医業支出	△ 2,283
営業収入	34,336
営業外収入	92

小 計

△ 213,419

利息及び配当金の受取額

3

利息の支払額

△ 20,401

未収金

320,685

未払金

△ 59,874

業務活動によるキャッシュ・フロー

26,994

## 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	△ 66,692
有形固定資産の売却による収入	10
一般会計および、国、県からの繰入金による収入	59,841
基金繰入金による収入	2,919
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,922

## 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	48,800
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	△ 90,778
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 41,978

資金減少額

△ 18,906

資金期首残高

125,048

資金期末残高

106,142

(4) 給与費明細書

1 総括

(単位:千円、人)

区分	職員数		手当					法定福利費	合計	備考
	特別職	一般職	報酬	給料	手当	計				
補正前	-	233	-	690,536	444,006	1,134,542	210,555	1,345,097		
補正	-	-	-	-	-	-	-	-		
補正前	-	233	-	690,536	444,006	1,134,542	210,555	1,345,097		
補正	-	230	-	691,576	465,648	1,157,224	209,638	1,366,862		
補正後	-	230	-	691,576	465,648	1,157,224	209,638	1,366,862		
比較	-	△3	-	1,040	21,642	22,682	△917	21,765		
比較	-	△3	-	1,040	21,642	22,682	△917	21,765		

( )は再任用短時間勤務職員の数

職員手当の内訳	区分		扶養手当	管理職手当	調整手当	住居手当	通勤手当	期末勤続手当	児童手当	時間外手当	夜間勤務手当	特別勤務手当	宿日直手当	退職給付費
	補正前	補正後												
比較			92	△198	3	283	△146	2,684	310	7,733	1,745	6,038	△138	3,236
比較			18,040	4,698	751	11,729	11,545	227,608	9,690	19,032	11,030	79,646	11,726	60,153
比較			17,948	4,896	748	11,446	11,691	224,924	9,380	11,299	9,285	73,608	11,864	56,917



ア 会計年度任用企業職員以外の企業職員

(単位:千円、人)

区 分	職 員 数		報 酬	給 料	手 当	計	法定福利費	合 計	備 考
	特別職	一般職							
補 正 前	-	162	-	563,452	432,125	995,577	198,669	1,194,246	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
合 計	-	162	-	563,452	432,125	995,577	198,669	1,194,246	
補 正 後	-	158	-	565,569	453,655	1,019,224	199,040	1,218,264	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
合 計	-	158	-	565,569	453,655	1,019,224	199,040	1,218,264	
比 較	-	△ 4	-	2,117	21,530	23,647	371	24,018	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
合 計	-	△ 4	-	2,117	21,530	23,647	371	24,018	

( )は再任用短時間勤務職員の数

職 員 手 当 の 内 訳	( )は再任用短時間勤務職員の数												
	区 分	扶養手当	管理職手当	調整手当	住居手当	通勤手当	期末勤続手当	児童手当	時間外手当	夜間勤務手当	特殊勤務手当	宿日直手当	退職給付費
補 正 前		17,948	4,896	748	11,446	10,497	215,529	9,380	10,325	9,161	73,608	11,864	56,723
補 正 後		18,040	4,698	751	11,729	10,291	218,209	9,690	18,010	10,906	79,646	11,726	59,959
比 較		92	△ 198	3	283	△ 206	2,680	310	7,685	1,745	6,038	△ 138	3,236

イ 会計年度任用企業職員

(単位:千円、人)

区	分	職員数		手当							法定福利費	合計	備考	
		特別職	一般職	報酬	給料	手当	計	児童手当	期末手当	時間外手当				夜間勤務手当
補	損益勘定支弁職員	-	71	-	127,084	11,881	138,965	11,886	150,851					
正	資本勘定支弁職員	-	-	-	-	-	-	-	-					
前	合計	-	71	-	127,084	11,881	138,965	11,886	150,851					
補	損益勘定支弁職員	-	72	-	126,007	11,993	138,000	10,598	148,598					
正	資本勘定支弁職員	-	-	-	-	-	-	-	-					
後	合計	-	72	-	126,007	-	138,000	10,598	148,598					
比	損益勘定支弁職員	-	1	-	△ 1,077	112	△ 965	△ 1,288	△ 2,253					
較	資本勘定支弁職員	-	-	-	-	-	-	-	-					
	合計	-	1	-	△ 1,077	112	△ 965	△ 1,288	△ 2,253					

職員手当の内訳	区分		扶養手当	管理職手当	調整手当	住居手当	通勤手当	期末手当	児童手当	時間外手当	夜間勤務手当	特別勤務手当	宿日直手当	退職給付費
	補正前	補正後												
補正前			0	0	0	0	1,194	9,395	0	974	124	0	0	194
補正後			0	0	0	0	1,254	9,399	0	1,022	124	0	0	194
比較			0	0	0	0	60	4	0	48	0	0	0	0

2 給料及び職員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	備考												
給料	1,040	給与改定に伴う増減分	人事院勧告に伴う給料表額の改定	給与改定の状況 本年度 { 給料の改定率 1.11% 給与改定実施時期 R5.4.1 前年度 { 給料の改定率 0.29% 給与改定実施時期 R4.4.1 平均昇給率												
		昇給に伴う増加分														
		その他の増減分	退職 △ 3,514 育児 1,558 新規採用 844 その他 △ 4,084	職員数の異動状況 区分 現に在職する職員数 その他 計 補正前 162人 - 162人 補正後 158人 - 158人 増減 △ 4人 - △ 4人												
採用・退職の状況																
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>採用</th> <th>退職</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>令和3年度</td> <td>10人</td> <td>16人</td> </tr> <tr> <td>令和4年度</td> <td>19人</td> <td>6人</td> </tr> <tr> <td>令和5年度</td> <td>10人</td> <td>5人</td> </tr> </tbody> </table>	区分	採用	退職	令和3年度	10人	16人	令和4年度	19人	6人	令和5年度	10人	5人
区分	採用	退職														
令和3年度	10人	16人														
令和4年度	19人	6人														
令和5年度	10人	5人														

職員手当	21,642	制度改正に伴う増加分	5,231	調整 3 期末 329 期末勤勉 2,862 時間外 540 夜間勤務 873 退職給付 624
		その他の増減分	16,411	92 扶養 管理職 △ 198 住居 283 通勤 △ 146 期末勤勉 △ 507 児童 310 時間外 7,193 夜間勤務 872 特殊勤務 6,038 宿日直 △ 138 退職給付 2,612

3 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人あたりの給与

区	分					行政職	医療職三	医療職二	医療職一	技能労務職
	平均給料月額(円)	平均給与月額(円)	平均年齢(歳)	平均給料月額(円)	平均給与月額(円)					
令和5年12月1日現在							283,958	510,962	293,190	251,037
							352,275	1,211,354	352,756	300,233
							42.8	55.1	45.7	44.8
令和4年12月1日現在							280,705	525,593	287,563	253,681
							343,085	1,307,420	349,246	303,509
							42.8	53.1	45.9	44.2

イ 初任給

区分	国の制					行政職	医療職三	医療職二	医療職一	技能労務職
	医療職一(円)	医療職二(円)	医療職三(円)	行政職(円)	医療職一(円)					
高校卒	-	-	-	166,600	-	166,600	-	-	-	164,000
大学卒	264,700	202,800	-	196,200	-	196,200	202,800	264,700	-	-
専門学校卒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
短三卒	-	193,500	218,800	-	-	-	193,500	-	-	-



ウ 級別職員数

区分	医療職一			医療職二			医療職三			行政職			技能労務職		
	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(%)
令和5年12月1日現在	5級	1	11.1	6級	-	-	6級	-	-	6級	1	7.1	6級	-	-
	4級	2	22.2	5級	-	-	5級	1	1.4	5級	1	7.1	5級	-	-
	3級	6	66.7	4級	4	19.0	4級	5	6.8	4級	3	21.5	4級	19	46.3
	2級	-	-	3級	13	62.0	3級	52	71.3	3級	7	50.0	3級	17	41.5
	1級	-	-	2級	4	19.0	2級	15	20.5	2級	2	14.3	2級	5	12.2
	計	9	100.0	計	21	100.0	計	73	100.0	計	14	100.0	計	41	100.0
令和4年12月1日現在	5級	1	14.3	6級	-	-	6級	-	-	6級	1	7.1	6級	-	-
	4級	1	14.3	5級	-	-	5級	1	1.3	5級	1	7.1	5級	-	-
	3級	5	71.4	4級	3	13.6	4級	5	6.7	4級	3	21.5	4級	21	51.2
	2級	-	-	3級	15	68.2	3級	49	65.3	3級	7	50.0	3級	13	31.7
	1級	-	-	2級	4	18.2	2級	20	26.7	2級	2	14.3	2級	6	14.7
	計	7	100.0	計	22	100.0	計	75	100.0	計	14	100.0	計	41	100.0

( )は再任用短時間勤務職員の数

(級別の基準となる職務)

区分	6級	5級	4級	3級	2級	1級
医療職一	-	院長・施設長	院長・施設長	医 長	医 員	医 員
医療職二	薬 局 長	薬局長等	主任技師等	技 師 等	技 師 等	技 師 等
医療職三	看護部長	副看護部長等	看護師長等	主任看護師等	看護師・准看護師	准看護師
行政職	事務長	事務長補佐	主監・係長・主任	係長・主幹	主 事	主 事

工 昇 給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種				
		医療職一	医療職二	医療職三	行 政 職	技能労務職
職 員 数 (A) (人)	162	9	22	76	15	40
昇給に係る職員数 (B) (人)	127	4	20	58	10	35
1号給(人)	-	-	-	1	-	-
2号給(人)	-	-	-	-	-	-
4号給(人)	125	4	20	57	9	35
6号給(人)	1	-	-	-	1	-
8号給(人)	-	-	-	-	-	-
比 率 (B)/(A) (%)	78.4	44.4	90.9	76.3	66.7	87.5
職 員 数 (A) (人)	158	9	21	73	14	41
昇給に係る職員数 (B) (人)	123	4	20	54	9	36
1号給(人)	1	-	-	1	-	-
2号給(人)	-	-	-	-	-	-
4号給(人)	121	4	20	53	8	36
6号給(人)	1	-	-	-	1	-
8号給(人)	-	-	-	-	-	-
比 率 (B)/(A) (%)	77.8	44.4	95.2	74.0	64.3	87.8

オ 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月分(月分)	12月分(月分)			
補正前	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.300) 4.400	医療職(一)2級⇒5% 3級⇒10% 4級・5級⇒15% 医療職(二)3級25号～4級⇒5% 4級(主任)～5級⇒10% 5級・6級(薬局長)⇒15% 医療職(三)3級25号～4級⇒5% 4級(主任以上)⇒10% 5・6級(看護部長)⇒15% 行政職3級⇒5% 4・5級⇒10% 6級⇒15%	
補正後	(1.150) 2.200	(1.200) 2.300	(2.350) 4.500		
一般会計の制度	(1.150) 2.200	1.200 2.300	0.050 4.500	行政職3級⇒5% 4・5級⇒10% 6級⇒15%	

( )は再任用職員の標準的な支給率

カ 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%～20%加算)	
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%～20%加算)	

キ 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種			備考
		医療職一	医療職二	医療職三	
給料総額に対する比率(%)	6.77%	100.00%	0.32%	4.95%	行政職 5.63%
支給対象職員の比率(%) (令和5年12月1日現在)	37.34%	100.00%	47.62%	35.62%	0.00%
代表的な特殊勤務手当の名称	医師手当・薬剤師手当・看護師手当・夜間看護手当・救急業務手当・感染症防疫作業手当				

ク その他の手当

区分	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	-



## (5)令和5年度いの町病院事業予定貸借対照表

(令和6年3月31日現在見込)

(単位:円)

## 資 産 の 部

## 1固定資産

## (1)有形固定資産

イ土地

268,666,504

ロ建物及び構築物

3,402,617,454

減価償却累計額

△ 1,408,161,968

1,994,455,486

ハ医療器械及び備品

1,057,593,980

減価償却累計額

△ 863,667,472

193,926,508

有形固定資産合計

2,457,048,498

## (2)無形固定資産

イ電話加入権

747,868

無形固定資産合計

747,868

## (3)投資その他の資産

イ出資金

5,000

ロ投資その他の資産

46,799,300

ハ基金

14,271,091

投資その他の資産合計

61,075,391

固定資産合計

2,518,871,757

## 2流動資産

## (1)現金預金

106,142,000

## (2)事業未収金

270,584,290

## (3)貯蔵品

15,499,151

流動資産合計

392,225,441

資産合計

2,911,097,198

## 負 債 の 部

## 3固定負債

## (1)企業債

イ建設改良費等の財源に充てるための企業債

1,079,480,309

企業債合計

1,079,480,309

## (2)引当金

イ退職給付引当金

171,608,383

引当金合計

171,608,383

固定負債合計

1,251,088,692

## 4流動負債

## (1)企業債

イ建設改良費等の財源に充てるための企業債

85,081,323

企業債合計

85,081,323

## (2)未払金

57,240,000

(3)引当金			
イ賞与等引当金	89,856,000		
引当金合計		89,856,000	
(4)預り金		4,307,300	
流動負債合計			236,484,623
5繰延収益			
長期前受金		1,288,527,770	
収益化累計額		734,762,227	
繰延収益合計			553,765,543
負債合計			2,041,338,858
	資 本 の 部		
6資本金			2,625,859,242
7剰余金			
(1)資本剰余金			
イ国庫補助金	41,992,428		
ロ共済金差益	3,325,670		
資本剰余金合計		45,318,098	
(2)利益剰余金			
イ減債積立金	35,100,000		
利益剰余金合計		35,100,000	
(3)欠損金			
イ当年度未処理欠損金	1,836,519,000		
欠損金合計		1,836,519,000	
剰余金合計			△ 1,756,100,902
資本合計			869,758,340
負債資本合計			2,911,097,198



## 収益的収入及び支出

## 収益的収入

款・項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説明
					区分	金額	
1 病院事業収益		2,071,598	△ 95,251	1,976,347			
1 医療収益		1,072,164	△ 95,251	976,913			
	1 入院収益	624,030	△ 39,894	584,136	1 入院収益	△ 39,894	35,000円×41人×366日(当初) 32,700円×35人×366日(予定) 30,000円×9人×366日(地域包括ケア病床)(当初) 30,100円×15人×366日(地域包括ケア病床)(予定)
	2 外来収益	343,467	△ 42,282	301,185	1 外来収益	△ 42,282	7,800円×180人×243日(当初) 7,500円×164人×243日(予定)
	3 その他医療収益	104,667	△ 13,075	91,592	3 公衆衛生活動収益	△ 13,075	新型コロナウイルスワクチン接種 人間ドック 一般職場・個人健診・予防接種

(単位:千円)

収益の支出

(単位:千円)

款・項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説明
					区分	金額	
1病院事業費用		2,096,904	△ 9,082	2,087,822			
1医療費用		1,354,586	△ 22,660	1,331,926			
	1給与費	797,473	8,222	805,695			
					1医師給	△ 2,836	職員8人 会計年度任用企業職員 △ 3,034
					2看護師給	△ 397	職員47人
					3医療技術員給	△ 22	職員13人 会計年度任用企業職員 1,007
					4事務員給	695	職員9人
					5労務員給	256	職員5人
					6医師手当	1,621	医師 通勤 △ 1,181 宿日直 △ 60 時間外 △ 623 救急業務手当 1,634 期末勤勉 2,029 △ 178
					7看護師手当	3,593	扶養 △ 280 住居 △ 94 通勤 △ 82 宿日直 △ 157 時間外 1,821 夜間勤務 △ 333 夜間看護 1,665 感染症防疫作業 △ 15 期末勤勉 825 期末 43 児童 200
					8医療技術員手当	1,336	薬剤師 △ 227

(単位:千円)

款・項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説明
					区分	金額	
							職務 調整 3 扶養 79 住居 △ 10 通勤 △ 93 時間外 1,549 期末勤勉 △ 43 期末 44 児童 40
						9事務員手当	管理職 △ 198 住居 101 通勤 4 時間外 563 期末勤勉 252 期末 31
						10労務員手当	時間外 △ 3 期末勤勉 78 期末 15
					11賞与引当金繰入額		医師 222 看護師 474 看護師(会計年度任用企業職員) △ 142 医療技術員 427 医療技術員(会計年度任用企業職員) △ 198 事務員 202 事務員(会計年度任用企業職員) 23 労務員 37 労務員(会計年度任用企業職員) 10
						17法定福利費	共済 △ 1,534

(単位:千円)

款・項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説明
					区分	金額	
							共済(追加・旧恩給組合) △ 561 互助会 18 社保 124 健診負担金 587
					18退職給付費	3,236	高知県市町村総合事務組合
					19その他引当金繰入額	208	賞与に係る共済組合負担金 233 賞与に係る社保負担金 △ 25
	2材料費	157,802	△ 20,000	137,802	2診療材料費	△ 20,000	X線材料・酸素・手術材料
	3経費	296,538	△ 10,882	285,656	7光熱水費	△ 5,000	電気料
					13賃借料	△ 3,025	LED照明借上料
					15委託料	△ 2,857	医師派遣
2医業外費用		37,506	27	37,533			
	1支払利息	20,218	27	20,245	1長期債利息	27	
3介護療養型医療施設事業費用		150,837	2,291	153,128			
	1医業費用	150,837	2,291	153,128	(給与費)	2,291	
					2看護師給	△ 763	職員10人
					5労務員給	413	職員9人
					7看護師手当	1,330	扶養 169 住居 △ 22 通勤 △ 59 時間外 463 夜間勤務 472 夜間看護 841 期末勤勉 △ 705 期末 11 児童 160
					10労務員手当	1,653	住居 135 時間外 185

(単位:千円)

款・項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説明	
					区分	金額		
4介護老人保健施設 事業費用							夜間勤務 319	
							夜間看護 823	
							期末勤勉 184	
							期末 7	
						11賞与引当金繰入額	△ 6 看護師 △ 122	
							看護師(会計年度任用企業職員) 8	
							労務員 102	
							労務員(会計年度任用企業職員) 6	
						16法定福利費	△ 333 共済 △ 208	
							共済(追加・旧恩給組合) △ 132	
							互助会 7	
						18その他引当金繰入額	△ 3 賞与に係る共済組合負担金	
			444,482	9,672	454,154			
		1営業費用	441,460	9,664	451,124	(給与費)	9,664	
						1医師給	22	職員1人
						2看護師給	828	職員11人
						3医療技術員給	1,198	職員5.6人
							400	
							798	
							92	
					4事務員給	191	職員4人	
							99	
					5労務員給	998	職員22人	
							945	
							53	
					6医師手当	535	会計年度任用企業職員	
							642	
							△ 116	
							9	
					7看護師手当	1,962	宿日直 感染症防疫作業 期末勤勉	
							19	
							225	
							437	



(単位:千円)

款・項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説明
					区分	金額	
							夜間看護 期末勤勉 期末
						450	840 421 20
					8医療技術員手当		職務 扶養 住居 通勤 時間外 期末勤勉 期末 児童 △ 10
					9事務員手当	221	166 32 23
					10労務員手当	2,831	144 251 858 1,363 281 14 △ 80
					11賞与引当金繰入額	△ 175	10 80 14 113 24 3 △ 429
							医師 看護師 看護師(会計年度任用企業職員) 医療技術員 事務員 事務員(会計年度任用企業職員) 労務員

(単位:千円)

款・項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説明
					区分	金額	
							労務員(会計年度任用企業職員) 10
					12法定福利費	645	共済 753
							共済(追加・旧恩給組合) △ 152
							互助会 44
					14その他引当金繰入額	△ 42	賞与に係る共済組合負担金
	2営業外費用	3,022	8	3,030	3長期債利息	8	
		49,305	817	50,122			
5居宅介護事業費用	1営業費用	49,305	817	50,122	(給与費)	817	
					1看護師給	25	職員2人
					2医療技術員	29	職員0.4人
					4労務員給	218	職員4人
					5看護師手当	189	住居 156
							通勤 △ 34
							時間外 66
							夜間勤務 △ 8
							期末勤勉 9
					6医療技術員手当	34	職務 4
							時間外 19
							期末勤勉 11
					8労務員手当	153	職務 △ 3
							時間外 76
							期末勤勉 80
					9賞与引当金繰入額	55	看護師 11
							医療技術員 5
							労務員 39
					12法定福利費	103	共済 △ 100
							共済(追加・旧恩給組合) 203
					14その他引当金繰入額	11	賞与に係る共済組合負担金

(単位:千円)

款・項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説明	
					区分	金額		
6 居宅介護支援事業費用	1 営業費用	14,444	81	14,525				
		14,444	81	14,525	(給与費)	81		
					1 事務員給	40	職員2人	
					2 事務員手当	164	時間外 期末勤勉	149 15
					3 賞与引当金繰入額	12	事務員	
					5 法定福利費	△ 138	共済	40
							共済(追加・旧恩給組合)	△ 179
							互助会	1
							3 賞与に係る共済組合負担金	
							7 その他引当金繰入額	
7 訪問看護事業費用	1 営業費用	39,744	690	40,434				
		39,744	690	40,434	(給与費)	690		
					1 看護師給	60	職員3人	
					2 医療技術員給	85	職員2人	
					4 看護師手当	460	時間外 期末勤勉	437 23
					5 医療技術員手当	41	職務	5
							時間外	5
							期末勤勉	31
							7 期末	
							42 看護師	19
					医療技術員	18		
					事務員(会計年度任用企業職員)	5		
					△ 13 共済	34		
					共済(追加・旧恩給組合)	△ 49		
					互助会	2		
					8 法定福利費			
					10 その他引当金繰入額			
					8 賞与に係る共済組合負担金			

資本的収入及び支出

資本的収入

(単位:千円)

款・項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説明
					区分	金額	
1資本的収入		113,048	△ 1,487	111,561			
1企業債		48,900	△ 100	48,800			
	1企業債	48,900	△ 100	48,800	1企業債	△ 100	清流
2他会計負担金		49,174	△ 266	48,908			
	1他会計負担金	49,174	△ 266	48,908	1他会計負担金	△ 266	一般会計 病院 清流 △ 252 △ 14
4補助金		8,760	△ 1,112	7,648			
	1補助金	8,760	△ 1,112	7,648	1県補助金 2国補助金	4,728 △ 5,840	病院 病院
5基金繰入金		2,929	△ 9	2,920			
	1基金繰入金	2,929	△ 9	2,920	1基金繰入金	△ 9	感謝の桔梗基金繰入金

資本的支出

(単位:千円)

款・項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説明
					区分	金額	
1資本的支出		159,224	△ 1,753	157,471			
1建設改良費		68,445	△ 1,753	66,692			
	1建物構築物	37,752	△ 1,524	36,228	1建物構築物	△ 1,524	仁淀清流苑床下改修工事 介護医療院転換事業 △ 128 △ 1,396
	2医療器械備品	30,693	△ 229	30,464	1医療器械備品	△ 229	薬局 清流苑 △ 220 △ 9