

令和5年度
いの町病院事業会計補正予算
(第4号)

目 次

(1) 予算	1
(2) 実施計画	4
(3) 予定キャッシュ・フロー計算書	6
(4) 給与費明細書	7
(5) 予定貸借対照表	16
(6) 予算説明資料	18

(1) 予 算

令和5年度いの町病院事業会計補正予算(第4号)

第1条 令和5年度いの町病院事業会計の補正予算(第4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条及び令和5年度いの町病院事業会計補正予算(第3号)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
入院	一 日 平 均	50	△ 3	47
	年 間 延 数	18,300	△ 1,098	17,202
外来	一 日 平 均	164	△ 3	161
	年 間 延 数	39,852	△ 729	39,123

(2)介護療養型医療施設

① 利用者数

(単位:人)

		既決予定数	補正数	計
一 日 平 均		36	△ 1	35
年 間 延 数		13,176	△ 366	12,810

(3)介護老人保健施設

① 利用者数

(単位:人)

		既決予定数	補正数	計
一 日 平 均		77	△ 4	73
年 間 延 数		28,182	△ 1,464	26,718

(4)居宅介護事業

① 利用者数

(単位:人)

		既決予定数	補正数	計
一 日 平 均		18	△ 2	16
年 間 延 数		5,580	△ 620	4,960

(5)訪問介護事業

① 訪問者数

(単位:人)

		既決予定数	補正数	計
一 月 平 均		384	△ 57	327
年 間 延 数		4,608	△ 684	3,924

(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条及び令和5年度いの町病院事業会計補正予算(第3号)第3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	1,976,347	△ 123,730	1,852,617
第1項	医 業 収 益	976,913	△ 61,707	915,206
第2項	医 業 外 収 益	282,644	6,501	289,145
第3項	介護療養型医療施設事業収益	235,600	△ 43,466	192,134
第4項	介護老人保健施設事業収益	371,132	△ 8,568	362,564
第5項	居 宅 介 護 事 業 収 益	58,953	△ 11,536	47,417
第7項	訪 問 看 護 事 業 収 益	41,715	△ 4,954	36,761

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	2,087,822	△ 34,659	2,053,163
第1項	医 業 費 用	1,331,969	△ 29,427	1,302,542
第2項	医 業 外 費 用	37,533	70	37,603
第3項	介護療養型医療施設事業費用	153,128	2,872	156,000
第4項	介護老人保健施設事業費用	454,154	△ 8,095	446,059
第5項	居 宅 介 護 事 業 費 用	50,122	△ 15	50,107
第6項	居 宅 介 護 支 援 事 業 費 用	14,525	△ 42	14,483
第7項	訪 問 看 護 事 業 費 用	40,434	△ 22	40,412

(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3号)第4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45,910千円は、過年度分損益勘定留保資金45,910千円」を「資本的収入が、資本的支出額に対して不足する額45,949千円は、過年度分損益勘定留保資金45,949千円」に改め、令和5年度いの町病院事業会計補正予算(第3号)第4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	111,561	△ 73	111,488
第1項	企 業 債	48,800	△ 100	48,700
第2項	他 会 計 負 担 金	48,908	40	48,948
第4項	補 助 金	7,648	△ 13	7,635

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	157,471	△ 34	157,437
第1項	建 設 改 良 費	66,692	△ 34	66,658

(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
医療器械備品整備事業	26,500千円	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。	26,400千円	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。

(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3号)第6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		1,366,862	4,021	1,370,883

(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補正予算(第3号)第7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	166,721	△ 24,900	141,821

令和6年3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4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			1,976,347	△ 123,730	1,852,617	
	1医業収益		976,913	△ 61,707	915,206	
		1入院収益	584,136	△ 40,590	543,546	
		2外来収益	301,185	△ 21,117	280,068	
	2医業外収益		282,644	6,501	289,145	
		4その他医業外収益	201,237	△ 155	201,082	
		6補助金	15,775	6,656	22,431	
	3介護療養型医療施設事業収益		235,600	△ 43,466	192,134	
		1医業収益	235,590	△ 43,466	192,124	
	4介護老人保健施設事業収益		371,132	△ 8,568	362,564	
		1営業収益	354,089	△ 8,578	345,511	
		2営業外収益	17,043	10	17,053	
	5居宅介護事業収益		58,953	△ 11,536	47,417	
		1営業収益	58,953	△ 11,536	47,417	
	7訪問看護事業収益		41,715	△ 4,954	36,761	
		1営業収益	41,615	△ 4,954	36,661	

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			2,087,822	△ 34,659	2,053,163	
	1医業費用		1,331,969	△ 29,427	1,302,542	
		1給与費	805,695	2,873	808,568	
		2材料費	137,802	△ 25,000	112,802	
		3経費	285,656	△ 5,400	280,256	
		6研究研修費	3,496	△ 1,900	1,596	
	2医業外費用		37,533	70	37,603	
		3雑損失	3,000	20	3,020	
		5雑支出	9,787	50	9,837	
	3介護療養型医療施設事業費用		153,128	2,872	156,000	
		1医業費用	153,128	2,872	156,000	
	4介護老人保健施設事業費用		454,154	△ 8,095	446,059	
		1営業費用	451,124	△ 8,095	443,029	
	5居宅介護事業費用		50,122	△ 15	50,107	
		1営業費用	50,122	△ 15	50,107	
	6居宅介護支援事業費用		14,525	△ 42	14,483	
		1営業費用	14,525	△ 42	14,483	
	7訪問看護事業費用		40,434	△ 22	40,412	
		1営業費用	40,434	△ 22	40,412	

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			111,561	△ 73	111,488	
	1企業債		48,800	△ 100	48,700	
		1企業債	48,800	△ 100	48,700	
	2他会計負担金		48,908	40	48,948	
		1他会計負担金	48,908	40	48,948	
	4補助金		7,648	△ 13	7,635	
1補助金		7,648	△ 13	7,635		

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			157,471	△ 34	157,437	
	1建設改良費		66,692	△ 34	66,658	
		1建物構築物	36,228	△ 23	36,205	
		2医療器械備品	30,464	△ 11	30,453	

(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	△ 103,485
給与費支出	△ 789,447
その他の医業支出	△ 261,879
その他の医業外支出	△ 1
医業収入	776,716
医業外収入	220,980

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	△ 142,630
その他の医業支出	△ 8,463
医業収入	163,344
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	△ 317,770
その他の営業支出	△ 84,527
営業収入	294,547
営業外収入	680

居宅介護

医療材料等の購入による支出	△ 1
給与費支出	△ 43,504
その他の営業支出	△ 5,087
営業収入	40,192

居宅介護支援

給与費支出	△ 14,014
その他の営業支出	△ 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	△ 37,635
その他の営業支出	△ 2,041
営業収入	30,177
営業外収入	92

小 計

△ 285,589

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

△ 45,176

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	△ 56,136
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	49,233
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	△ 3,974

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	48,700
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	△ 42,078

資金減少額

△ 91,228

資金期首残高

125,048

資金期末残高

33,820

(4) 給与費明細書

1 総括

(単位:千円、人)

区	分	職員数		報酬	給料	手当	合計		法定福利費	合計	備考
		特別職	一般職								
補正前	損益勘定支弁職員	-	230	-	691,576	465,648	1,157,224	209,638	1,366,862		
	資本勘定支弁職員	-	-	-	-	-	-	-	-		
	合計	-	230	-	691,576	465,648	1,157,224	209,638	1,366,862		
補正後	損益勘定支弁職員	-	230	-	688,855	477,189	1,166,044	204,839	1,370,883		
	資本勘定支弁職員	-	-	-	-	-	-	-	-		
	合計	-	230	-	688,855	477,189	1,166,044	204,839	1,370,883		
比較	損益勘定支弁職員	-	0	-	△ 2,721	11,541	8,820	△ 4,799	4,021		
	資本勘定支弁職員	-	-	-	-	-	-	-	-		
	合計	-	0	-	△ 2,721	11,541	8,820	△ 4,799	4,021		

()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	押未勤務手当	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
職員手当の内訳	補正前	18,040	4,698	751	11,729	11,545	227,608	9,690	19,032	11,030	79,646	11,726	60,153
	補正後	17,642	4,731	753	11,719	11,680	233,395	9,570	20,185	11,835	81,719	12,712	61,248
	比較	△ 398	33	2	△ 10	135	5,787	△ 120	1,153	805	2,073	986	1,095

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	損益勘定支弁職員	-	158	-	565,569	453,655	1,019,224	1,019,224	199,040	1,218,264	
	資本勘定支弁職員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	合計	-	158	-	565,569	453,655	1,019,224	1,019,224	199,040	1,218,264	
補正後	損益勘定支弁職員	-	156	-	563,219	462,660	1,025,879	1,025,879	194,605	1,220,484	
	資本勘定支弁職員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	合計	-	156	-	563,219	462,660	1,025,879	1,025,879	194,605	1,220,484	
比較	損益勘定支弁職員	-	△ 2	-	△ 2,350	9,005	6,655	6,655	△ 4,435	2,220	
	資本勘定支弁職員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	合計	-	△ 2	-	△ 2,350	9,005	6,655	6,655	△ 4,435	2,220	

()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	通勤手当	期末勤勉手当	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	補正後	18,040	4,698	751	11,729	10,291	10,291	218,209	9,690	18,010	10,906	79,646	11,726	59,959
	補正後	比較	17,642	4,731	753	11,719	10,392	10,392	221,970	9,570	19,097	11,301	81,719	12,712	61,054
	比較		△ 398	33	2	△ 10	101	101	3,761	△ 120	1,087	395	2,073	986	1,095

イ 会計年度任用企業職員

(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	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	-	-	-	-	-	-	-	-	
前	合計	-	72	-	126,007	11,993	138,000	10,598	148,598	
補	損益勘定支弁職員	-	74	-	125,636	14,529	140,165	10,234	150,399	
正	資本勘定支弁職員	-	-	-	-	-	-	-	-	
後	合計	-	74	-	125,636	-	140,165	10,234	150,399	
比	損益勘定支弁職員	-	2	-	△ 371	2,536	2,165	△ 364	1,801	
較	資本勘定支弁職員	-	-	-	-	-	-	-	-	
	合計	-	2	-	△ 371	2,536	2,165	△ 364	1,801	

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	特殊勤務手当	宿日直手当	退職給付費
	補正前	補正後												
補正前			0	0	0	0	0	1,254	0	1,022	0	124	0	194
補正後			0	0	0	0	0	1,288	0	1,088	0	534	0	194
比較			0	0	0	0	0	34	0	66	0	410	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	△ 2,721	給与改定に伴う増減分		<p>給与改定の状況</p> <table border="0"> <tr> <td rowspan="2">本年度</td> <td rowspan="2">}</td> <td>給料の改定率</td> <td></td> </tr> <tr> <td>給与改定実施時期</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">前年度</td> <td rowspan="2">}</td> <td>給料の改定率</td> <td></td> </tr> <tr> <td>給与改定実施時期</td> <td></td> </tr> </table> <p>平均昇給率</p>	本年度	}	給料の改定率		給与改定実施時期		前年度	}	給料の改定率		給与改定実施時期																					
		本年度	}	給料の改定率																																
給与改定実施時期																																				
前年度	}	給料の改定率																																		
		給与改定実施時期																																		
		昇給に伴う増加分																																		
		その他の増減分	<p>△ 2,721</p> <p>新規採用 2,606 退職 △ 4,376 会計間異動 188 育休 △ 689 その他 △ 450</p>	<p>職員数の異動状況</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>現に在職する職員数</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>補正前</td> <td>158人</td> <td>-</td> <td>158人</td> </tr> <tr> <td>補正後</td> <td>156人</td> <td>-</td> <td>156人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>△ 2人</td> <td>-</td> <td>△ 2人</td> </tr> </tbody> </table> <p>採用・退職の状況</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>分</th> <th>採用</th> <th>退職</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>令和 3 年度</td> <td></td> <td>10人</td> <td>16人</td> </tr> <tr> <td>令和 4 年度</td> <td></td> <td>19人</td> <td>6人</td> </tr> <tr> <td>令和 5 年度</td> <td></td> <td>12人</td> <td>11人</td> </tr> </tbody> </table>	区分	現に在職する職員数	その他	計	補正前	158人	-	158人	補正後	156人	-	156人	増減	△ 2人	-	△ 2人	区分	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		12人	11人
区分	現に在職する職員数	その他	計																																	
補正前	158人	-	158人																																	
補正後	156人	-	156人																																	
増減	△ 2人	-	△ 2人																																	
区分	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		12人	11人																																	

職員手当	11,541	制度改正に伴う増加分	11,541		
		その他の増減分	11,541	扶養 管理職 調整 住居 通勤 期末勤勉 児童 時間外 夜間勤務 特殊勤務 宿日直 退職給付	△ 398 33 2 △ 10 135 5,787 △ 120 1,153 805 2,073 986 1,095

3 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人あたりの給与

区	区分					行政職	技能労務職	医療職一	医療職二	医療職三	行政職	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6年3月1日現在								519,144	289,919	293,608	318,529	261,584
							1,286,618	348,821	353,480	354,041	309,667	
							56.6	44.2	46.5	50.3	45.1	
令和5年3月1日現在							475,561	281,842	292,582	310,346	260,132	
							1,237,066	353,578	363,823	350,169	315,755	
							55.0	43.0	45.9	50.4	44.4	

イ 初任給

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

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	
	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(%)
令和6年3月1日現在	5級	1	12.5	6級	—	6級	—	6級	1	7.7
	4級	2	25.0	5級	—	5級	1	5級	—	—
	3級	5	62.5	4級	4	18.2	4級	5	3	23.1
	2級	—	—	3級	14	63.6	3級	51	7	53.8
	1級	—	—	2級	4	18.2	2級	15	2	15.4
計	8	100.0	計	22	100.0	計	72	13	100.0	
令和5年3月1日現在	5級	1	12.5	6級	—	6級	—	6級	1	7.1
	4級	2	25.0	5級	—	5級	1	5級	1	7.1
	3級	5	62.5	4級	4	18.2	4級	5	3	21.5
	2級	—	—	3級	14	63.6	3級	48	7	50.0
	1級	—	—	2級	4	18.2	2級	19	2	14.3
計	8	100.0	計	22	100.0	計	73	14	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 員 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
補正前	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	
補正後	職員数 (A) (人)	156	8	22	72	13	41
	昇給に係る職員数 (B) (人)	122	4	20	53	9	36
	1号給(人)	1	-	-	1	-	-
	2号給(人)	-	-	-	-	-	-
	4号給(人)	120	4	20	52	8	36
	6号給(人)	1	-	-	-	1	-
8号給(人)	-	-	-	-	-	-	
比率 (B)/(A) (%)	78.2	50.0	90.9	73.6	69.2	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) 2.300	(2.300) 4.500	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 定年退職及び勲褒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	行政職	
給料総額に対する比率(%)	15.14%	99.08%	28.68%	5.14%	技能労務職 5.57%
支給対象職員の比率(%) (令和6年3月1日現在)	61.53%	100.00%	45.45%	69.44%	68.29%
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	一般会社の制度との異同	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

3,402,594,454

減価償却累計額

△ 1,408,161,968

1,994,432,486

ハ医療器械及び備品

1,057,582,980

減価償却累計額

△ 842,611,472

214,971,508

有形固定資産合計

2,478,070,498

(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

2,539,893,757

2流動資産

(1)現金預金

33,820,000

(2)事業未収金

248,093,290

(3)貯蔵品

15,499,151

流動資産合計

297,412,441

資産合計

2,837,306,198

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

1,079,380,309

企業債合計

1,079,380,309

(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

1,250,988,692

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

65,055,000

(3)引当金			
イ賞与等引当金	97,294,000		
引当金合計		97,294,000	
(4)預り金		4,307,300	
流動負債合計			251,737,623
5繰延収益			
長期前受金		1,288,554,770	
収益化累計額		734,762,227	
繰延収益合計			553,792,543
負債合計			2,056,518,858
	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	1,925,490,000		
欠損金合計		1,925,490,000	
剰余金合計			△ 1,845,071,902
資本合計			780,787,340
負債資本合計			2,837,306,198

収益的収入及び支出

収益的収入

(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 病院事業収益		1,976,347	△ 123,730	1,852,617			
1 医業収益		976,913	△ 61,707	915,206			
	1 入院収益	584,136	△ 40,590	543,546	1 入院収益	△ 40,590	32,700円×35人×366日(3号補正) 32,300円×32人×366日(予定)
	2 外来収益	301,185	△ 21,117	280,068	1 外来収益	△ 21,117	7,500円×164人×243日(3号補正) 7,100円×161人×243日(予定)
2 医業外収益		282,644	6,501	289,145			
	4 その他医業外収益	201,237	△ 155	201,082	1 他会計負担金	△ 155	企業債利息 28 特別交付税(追加費用分) △3,911 特別交付税(不採算地区病院分) 100 国保調整交付金 1,628 経営強化プラン 2,000
	6 補助金	15,775	6,656	22,431	1 県補助金	6,656	新型コロナウイルス感染症対策事業
3 介護療養型医療施設事業収益		235,600	△ 43,466	192,134			
	1 医業収益	235,590	△ 43,466	192,124	1 施設サービス介護報酬収益 2 特定入所者限度額差額収益 3 施設利用者負担金収益 4 施設サービス利用料収益 5 室料差額収益	△ 35,740 △ 2,100 △ 3,964	14,000円×36人×366日(当初) 11,610円×35人×366日(予定) 400,000円×12月(当初) 225,000円×12月(予定) 1,555円×36人×366日(当初) 1,290円×35人×366日(予定)
				754			1,822円×36人×366日-4,800千円(特定入所者限度額差額収益分)(当初) 1,769円×35人×366日-2,700千円(特定入所者限度額差額収益分)(予定)
4 介護老人保健施設事業収益		371,132	△ 8,568	362,564			
	1 営業収益	354,089	△ 8,578	345,511	1 入所介護報酬収益	△ 861	3,300円×4人×366日(当初) 3,300円×2人×366日(予定)
							9,300円×67人×366日(当初) 9,550円×65人×366日(予定)

款・項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説明		
					区分	金額			
5 居宅介護事業 収益	2 営業外収益	17,043	10	17,053	2 特定入所者限度額 差額収益	△ 4,608	900,000円×12月(当初) 516,000円×12月(予定)		
					3 短期入所報酬収 益	△ 4,037	9,970円×10人×366日(当初) 11,084円×8人×366日(予定)		
					4 短期特定入所者限度 額差額収益	△ 606	86,000円×12月(当初) 35,500円×12月(予定)		
					5 入所利用者負担 金収益	685	1,013円×67人×366日(当初) 1,073円×65人×366日(予定)		
					6 短期入所利用者負 担金収益	△ 1,280	1,400円×10人×366日(当初) 1,313円×8人×366日(予定)		
					7 介護保険施設利 用料収益	3,066	285円×67人×366日+1,822円×67人×366日-10,800千円(特定入所者限度額差額収益分)(当初) 285円×65人×366日+1,822円×65人×366日-6,192千円(特定入所者限度額差額収益分)(予定)		
					8 短期入所サービ ス利用料収益	△ 937	285円×10人×366日+1,822円×10人×366日-1,032千円(特定入所者限度額差額収益分)(当初) 285円×8人×366日+1,822円×8人×366日-426千円(特定入所者限度額差額収益分)(予定)		
					10 企業債利息	10			
					計	47,417	△ 11,536	47,417	
					1 営業収益	1 居宅介護報酬収益	47,417		47,417
2 居宅介護利用者負 担金収益				△ 2,790		1,380円×18人×310日(当初) 990円×16人×310日(予定)			
3 居宅介護サービ ス利用料収益				△ 543		675円×18人×310日(当初) 650円×16人×310日(予定)			
計	36,761	△ 4,954	36,761						
7 訪問看護事 業収益	1 営業収益	41,615	△ 4,954	36,661	1 居宅介護等サービ ス費収益	△ 872	7,000円×231人×12月(当初) 7,183円×215人×12月(予定)		
					2 訪問看護療養費 収益	△ 3,720	10,000円×153人×12月(当初) 10,893円×112人×12月(予定)		
					3 居宅介護等サービ ス費負担金	△ 16	780円×231人×12月(当初) 832円×215人×12月(予定)		
					4 訪問看護提供手 数料	△ 346	526円×150人×12月(当初) 447円×112人×12月(予定)		

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		2,087,822	△ 34,659	2,053,163			
1医療費用		1,331,969	△ 29,427	1,302,542			
	1給与費	805,695	2,873	808,568	1医師給	1,260	職員7人 456 会計年度任用企業職員 804
					2看護師給	177	職員47人
					3医療技術員給	42	職員14人
					4事務員給	△ 2,192	職員8人 △ 1,650 会計年度任用企業職員 △ 542
					5労務員給	93	職員5人 △ 87 会計年度任用企業職員 180
					6医師手当	3,297	医師 1,323 扶養 △ 75 通勤 20 宿日直 △ 24 時間外 459 感染症防疫作業 △ 192 救急業務手当 391 期末勤勉 1,395
					7看護師手当	1,910	職務 8 扶養 △ 45 住居 △ 345 通勤 5 宿日直 121 時間外 △ 211 夜間勤務 41 夜間看護 533 感染症防疫作業 △ 230

(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	
							期末勤勉 2,033
	8医療技術員手当				△ 738		薬剤師 69 職務調整 2 扶養 2 住居 △ 106 通勤 81 時間外 39 感染症防疫作業 △ 19 期末勤勉 △ 104 児童 △ 662 児童 △ 40
	9事務員手当				483		管理職 33 扶養 △ 41 住居 △ 3 通勤 △ 6 時間外 499 期末勤勉 41 児童 △ 40
	10労務員手当				329		通勤 9 時間外 △ 3 期末勤勉 323
	11賞与引当金繰入額				513		医師 △ 173 看護師 327 看護師(会計年度任用企業職員) 548 医療技術員 △ 351 医療技術員(会計年度任用企業職員) 539 事務員 △ 849 事務員(会計年度任用企業職員) 328

(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 Δ 84 労務員(会計年度任用企業職員) 228
					17法定福利費	Δ 2,993	共済 Δ 1,802 互助会 Δ 50 社保 Δ 557 健診負担金 Δ 584
					18退職給付費	778	高知県市町村総合事務組合
					19その他引当金繰入額	Δ 86	賞与に係る共済組合負担金 Δ 295
	2材料費	137,802	Δ 25,000	112,802	1薬品費	Δ 15,000	賞与に係る社保負担金 209
					2診療材料費	Δ 10,000	投薬・注射
	3経費	285,656	Δ 5,400	280,256	7光熱水費	Δ 2,000	X線材料・酸素・手術材料
					15委託料	Δ 3,400	電気料
	6研究研修費	3,496	Δ 1,900	1,596	1図書費	Δ 130	検査
					2旅費	Δ 1,300	医学雑誌
					3研修消耗備品費	Δ 300	各種医学会出張旅費
					4研修雑費	Δ 170	院内研究用備品
2医業外費用		37,533	70	37,603			各種医学会参加費
	3雑損失	3,000	20	3,020	1保険査定損	20	
	5雑支出	9,787	50	9,837	1控除対象外消費税	50	保険請求査定分
		153,128	2,872	156,000			
3介護療養型医療施設事業費用	1医業費用	153,128	2,872	156,000	(給与費)	2,772	
					2看護師給	Δ 1,066	職員9人 131
					5労務員給	22	会計年度任用企業職員 Δ 1,197
					7看護師手当	2,108	職員9人
							職務 Δ 13
							扶養 34
							住居 257

(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							14 通勤 14
							57 時間外 57
							207 夜間勤務 207
							412 夜間看護 412
							1,070 期末勤勉 1,070
							70 児童 70
							△ 4 職務 △ 4
							49 時間外 49
							31 夜間勤務 31
							72 夜間看護 72
							251 期末勤勉 251
							150 看護師 150
							△ 183 看護師(会計年度任用企業職員) △ 183
							79 労務員 79
							116 労務員(会計年度任用企業職員) 116
							△ 36 共済 △ 36
							△ 2 互助会 △ 2
							1,173 高知県市町村総合事務組合 1,173
							12 賞与に係る共済組合負担金 12
							100 (経費) 100
							100 尿取りパット・オムツ代 65
							35 ペーパータオル・日用品 35
		454,154	△ 8,095	446,059			
	1営業費用	451,124	△ 8,095	443,029			(給与費) △ 2,745
							△ 1,652 職員11人
							△ 3 職員5.6人
							207 会計年度任用企業職員
							359 職員22人 223

(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	
							会計年度任用企業職員 136
	6 医師手当				1,007		医師 22 宿日直 889 感染症防疫作業 △ 60 期末勤勉 156
	7 看護師手当				△ 503		職務 △ 14 扶養 △ 135 通勤 △ 13 時間外 45 夜間勤務 75 夜間看護 143 期末勤勉 △ 494 児童 △ 110
	8 医療技術員手当				332		職務 7 時間外 33 期末勤勉 292
	9 事務員手当				△ 26		時間外 △ 136 期末勤勉 110
	10 労務員手当				714		職務 △ 9 扶養 △ 30 通勤 62 時間外 255 夜間勤務 41 夜間看護 131 期末勤勉 264
	11 賞与引当金繰入額				△ 433		医師 11 看護師 △ 727 看護師(会計年度任用企業職員) 272

(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	
5 居宅介護事業費用	1 営業費用	50,122	△ 15	50,107			医療技術員 △ 5
							事務員 65
							事務員(会計年度任用企業職員) 64
							労務員 △ 329
							労務員(会計年度任用企業職員) 216
							12 法定福利費 △ 1,478
							互助会 △ 27
							13 退職給付費 △ 1,046
							14 その他引当金繰入額 △ 223
							(経費) △ 5,350
							23 光熱水費 △ 1,300
							27 修繕費 △ 2,000
							31 委託料 △ 1,850
							34 教養娯楽費 △ 200
			高知県市町村総合事務組合 賞与に係る共済組合負担金				
			電気料				
			建物構築物・器械備品				
			給食委託				
			レクリエーション代				
		50,107	△ 15	50,107			
		50,107	△ 15	50,107	(給与費)	935	
					4 労務員給	30	職員4人 △ 9
							会計年度任用企業職員 39
					5 看護師手当	231	時間外 70 期末勤勉 161
					6 医療技術員手当	18	職務 1 時間外 5 期末勤勉 12
					8 労務員手当	194	通勤 5 時間外 77 期末勤勉 112
					9 賞与引当金繰入額	165	看護師 114 医療技術員 △ 2

(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						12 法定福利費	労務員 共済 互助会	53 64 1							
						13 退職給付費	高知県市町村総合事務組合	172							
						14 その他引当金繰入額 (経費)	賞与に係る共済組合負担金	60							
						22 委託料		△ 950							
						23 修繕費		△ 850	運転業務 給食委託	△ 600 △ 250					
								△ 100	建物構築物・器械備品						
						7 訪問看護事業費用						(給与費)		△ 42	
												2 事務員手当	時間外 期末勤勉	△ 50	△ 31 △ 19
												3 賞与引当金繰入額	事務員	26	
												5 法定福利費	共済	△ 27	
												6 退職給付費	高知県市町村総合事務組合	4	
												7 その他引当金繰入額	賞与に係る共済組合負担金	5	
1 営業費用						(給与費)		228							
						3 事務員給	会計年度任用企業職員	2							
						4 看護師手当	時間外 期末勤勉	213	2						
						5 医療技術員手当	職務	57	△ 5						
							時間外 期末勤勉		2 60						
						7 賞与引当金繰入額	看護師 医療技術員 事務員(会計年度任用企業職員)	38	△ 99 24 113						

(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	
					8法定福利費	35	共済
					9退職給付費	14	高知県市町村総合事務組合
					10その他引当金繰入額	△ 131	賞与に係る共済組合負担金
					(経費)	△ 100	
					15消耗備品費	△ 100	消耗備品
					(研究研修費)	△ 150	
					26旅費	△ 150	研修会出張旅費

資本的収入及び支出

(単位:千円)

資本的収入

款・項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説明
					区分	金額	
1資本的収入		111,561	△ 73	111,488			
1企業債		48,800	△ 100	48,700			
1企業債		48,800	△ 100	48,700	1企業債	△ 100	病院
2他会計負担金		48,908	40	48,948			
1他会計負担金		48,908	40	48,948	1他会計負担金	40	一般会計 病院
4補助金		7,648	△ 13	7,635			
1補助金		7,648	△ 13	7,635	1県補助金	△ 13	病院

(単位:千円)

資本的支出

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		157,471	△ 34	157,437			
1建設改良費		66,692	△ 34	66,658			
1建物構築物		36,228	△ 23	36,205	1建物構築物	△ 23	介護医療院転換事業
2医療器械備品		30,464	△ 11	30,453	1医療器械備品	△ 11	耳鼻科

