

令和6年度
いの町病院事業会計補正予算
(第1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	4
(4) 給与費明細書	5
(5) 予定貸借対照表	14
(6) 予算説明資料	16

(1) 予 算

令和6年度いの町病院事業会計補正予算(第1号)

第1条 令和6年度いの町病院事業会計の補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。

(収益的収入及び支出)

第2条 令和6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
入院	一	日	平	均	52	△ 1	51
	年	間	延	数	18,980	△ 365	18,615
外来	一	日	平	均	165	△ 9	156
	年	間	延	数	40,260	△ 2,196	38,064

(収益的収入及び支出)

第3条 令和6年度いの町病院事業会計予算第3条に定めた収益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	病 院 事 業 収 益	2,008,336	△ 44,778	1,963,558
第1項	医 業 収 益	984,280	△ 44,970	939,310
第2項	医 業 外 収 益	357,315	192	357,507

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	2,062,993	△ 10,004	2,052,989
第1項	医 業 費 用	1,330,245	9,436	1,339,681
第3項	介 護 医 療 院 事 業 費 用	145,749	△ 7,626	138,123
第4項	介 護 老 人 保 健 施 設 事 業 費 用	438,216	△ 12,321	425,895
第5項	居 宅 介 護 事 業 費 用	50,703	39	50,742
第6項	居 宅 介 護 支 援 事 業 費 用	14,483	270	14,753
第7項	訪 問 看 護 事 業 費 用	38,997	198	39,195

(資本的収入及び支出)

第4条 令和6年度いの町病院事業会計予算第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42,678千円は、過年度分損益勘定留保資金42,678千円」を「資本的収入が、資本的支出額に対して不足する額42,985千円は、過年度分損益勘定留保資金42,985千円」に改め、令和6年度いの町病院事業会計予算第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	100,303	3,725	104,028
第1項	企 業 債	49,400	2,700	52,100
第2項	他 会 計 負 担 金	49,828	308	50,136
第4項	補 助 金	0	391	391
第5項	基 金 繰 入 金	1,075	326	1,401

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	142,981	4,032	147,013
第1項	建 設 改 良 費	57,898	4,032	61,930

(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、次のとおり定め、また、令和6年度いの町病院事業会計予算第5条に定めた企業債の予算を次のとおり補正する。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還方法
防煙垂れ壁取替工事	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。
仁淀清流苑雨漏り改修工事	2,200千円			

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	35,000千円	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。	35,200千円	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6年度いの町病院事業会計予算第8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		1,373,553	△ 13,840	1,359,713

令和6年9月2日 提出

いの町長 池田 牧子

(2) 実施計画

令和6年度いの町病院事業会計補正予算(第1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			2,008,336	△ 44,778	1,963,558	
	1医業収益		984,280	△ 44,970	939,310	
		1入院収益	600,790	△ 17,520	583,270	
		2外来収益	296,248	△ 27,450	268,798	
	2医業外収益		357,315	192	357,507	
		6補助金	0	192	192	

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			2,062,993	△ 10,004	2,052,989	
	1医業費用		1,330,245	9,436	1,339,681	
		1給与費	831,983	5,647	837,630	
		3経費	271,463	289	271,752	
		6研究研修費	3,050	3,500	6,550	
	3介護医療院事業費用		145,749	△ 7,626	138,123	
		1医業費用	145,749	△ 7,626	138,123	
	4介護老人保健施設事業費用		438,216	△ 12,321	425,895	
		1営業費用	437,831	△ 12,321	425,510	
	5居宅介護事業費用		50,703	39	50,742	
		1営業費用	50,703	39	50,742	
	6居宅介護支援事業費用		14,483	270	14,753	
		1営業費用	14,483	270	14,753	
	7訪問看護事業費用		38,997	198	39,195	
		1営業費用	38,997	198	39,195	

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			100,303	3,725	104,028	
	1企業債		49,400	2,700	52,100	
		1企業債	49,400	2,700	52,100	
	2他会計負担金		49,828	308	50,136	
		1他会計負担金	49,828	308	50,136	
	4補助金		0	391	391	
		1補助金	0	391	391	
	5基金繰入金		1,075	326	1,401	
		1基金繰入金	1,075	326	1,401	

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			142,981	4,032	147,013	
	1建設改良費		57,898	4,032	61,930	
		1建物構築物	14,529	2,726	17,255	
		2医療器械備品	43,369	1,306	44,675	

(3) 予定キャッシュ・フロー計算書

令和6年度いの町病院事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位:千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

病院

医療材料の購入による支出	△ 116,825
給与費支出	△ 821,603
その他の医業支出	△ 257,700
その他の医業外支出	△ 10
医業収入	796,487
医業外収入	293,316

介護医療院

医療材料の購入による支出	△ 2,750
給与費支出	△ 127,394
その他の事業支出	△ 7,443
事業収入	176,942
事業外収入	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	△ 296,979
その他の営業支出	△ 86,918
営業収入	295,548
営業外収入	518

居宅介護

医療材料等の購入による支出	△ 1
給与費支出	△ 44,141
その他の営業支出	△ 6,033
営業収入	40,367

居宅介護支援

給与費支出	△ 14,377
その他の営業支出	△ 319
営業収入	7,746

訪問看護

医療材料等の購入による支出	△ 64
給与費支出	△ 36,693
その他の営業支出	△ 2,107
営業収入	30,516
営業外収入	92

小 計

△ 186,303

利息及び配当金の受取額

2

利息の支払額

△ 19,580

未収金

238,141

未払金

△ 51,760

業務活動によるキャッシュ・フロー

△ 19,500

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	△ 61,930
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	50,527
未収金	10,635
基金繰入金による収入	1,400
投資活動によるキャッシュ・フロー	642

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	52,100
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	△ 85,082
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 32,982

資金減少額

△ 51,840

資金期首残高

51,840

資金期末残高

0

(4) 給与費明細書

1 総括

(単位:千円、人)

区分	職員数		給与			手当			法定福利費	合計	備考
	特別職	一般職	報酬	給料	手当	計	手当	計			
補正前	—	221	—	689,414	479,402	1,168,816	—	—	204,737	1,373,553	
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
合計	—	221	—	689,414	479,402	1,168,816	—	—	204,737	1,373,553	
補正後	—	219	—	675,034	474,993	1,150,027	—	—	209,686	1,359,713	
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
合計	—	219	—	675,034	474,993	1,150,027	—	—	209,686	1,359,713	
比較	—	△ 2	—	△ 14,380	△ 4,409	△ 18,789	—	—	4,949	△ 13,840	
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
合計	—	△ 2	—	△ 14,380	△ 4,409	△ 18,789	—	—	4,949	△ 13,840	

()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	期末勤労手当	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	17,838	4,896	778	12,063	11,408	243,225	9,675	14,437	11,196	83,295	13,207	57,384
	補正後	14,699	5,856	748	11,879	10,931	230,782	9,225	21,756	11,608	88,858	10,324	58,327
	比較	△ 3,139	960	△ 30	△ 184	△ 477	△ 12,443	△ 450	7,319	412	5,563	△ 2,883	943

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		給 与			法定福利費	合 計	備 考
	特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当			
補 正 前	—	158	—	571,589	461,084	1,032,673	1,226,456	
補 正 後	—	—	—	—	—	—	—	
比 較	—	158	—	571,589	461,084	1,032,673	1,226,456	
損益勘定支弁職員	—	155	—	554,433	454,850	1,009,283	1,206,006	
資本勘定支弁職員	—	—	—	—	—	—	—	
合 計	—	155	—	554,433	454,850	1,009,283	1,206,006	
損益勘定支弁職員	—	△ 3	—	△ 17,156	△ 6,234	△ 23,390	△ 20,450	
資本勘定支弁職員	—	—	—	—	—	—	—	
合 計	—	△ 3	—	△ 17,156	△ 6,234	△ 23,390	△ 20,450	

() 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	抑未勤奨手当	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	17,838	4,896	778	12,063	10,229	226,690	9,675	13,957	11,072	83,295	13,207	57,384
	補 正 後	14,699	5,856	748	11,879	9,809	213,128	9,225	21,133	11,103	88,858	10,324	58,088
	比 較	△ 3,139	960	△ 30	△ 184	△ 420	△ 13,562	△ 450	7,176	31	5,563	△ 2,883	704

イ 会計年度任用企業職員

(単位:千円、人)

区 分	職 員 数		給 与			法定福利費	合 計	備 考
	特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当			
補 正 前	—	63	—	117,825	18,318	136,143	147,097	
	—	—	—	—	—	—	—	
合 計	—	63	—	117,825	18,318	136,143	147,097	
補 正 後	—	64	—	120,601	20,143	140,744	153,707	
	—	—	—	—	—	—	—	
合 計	—	64	—	120,601	—	140,744	153,707	
比 較	—	1	—	2,776	1,825	4,601	6,610	
	—	—	—	—	—	—	—	
合 計	—	1	—	2,776	1,825	4,601	6,610	

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	0	0	0	0	0	1,179	16,535	0	480	124	0	0
	補 正 後	0	0	0	0	0	1,122	17,654	0	623	505	0	239
	比 較	0	0	0	0	0	△ 57	1,119	0	143	381	0	239

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	△ 14,380	給与改定に伴う増減分		給与改定の状況 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		平均昇給率																				
		その他の増減分	△ 14,380 新規採用 6,660 退職 △ 10,830 会計間異動 △ 3,029 育休 △ 3,380 その他 △ 3,801	職員数の異動状況																				
採用・退職の状況																								
				<table><tr><th>区 分</th><th>現に在職する職員数</th><th>採 用</th><th>退 職</th><th>計</th></tr><tr><td>補正前</td><td>158人</td><td>-</td><td></td><td>158人</td></tr><tr><td>補正後</td><td>155人</td><td>-</td><td></td><td>155人</td></tr><tr><td>増 減</td><td>△ 3人</td><td>-</td><td></td><td>△ 3人</td></tr></table>	区 分	現に在職する職員数	採 用	退 職	計	補正前	158人	-		158人	補正後	155人	-		155人	増 減	△ 3人	-		△ 3人
区 分	現に在職する職員数	採 用	退 職	計																				
補正前	158人	-		158人																				
補正後	155人	-		155人																				
増 減	△ 3人	-		△ 3人																				
				<table><tr><th>区 分</th><th>分</th><th>採 用</th><th>退 職</th><th>職</th></tr><tr><td>令和 4 年 度</td><td></td><td>19人</td><td></td><td>6人</td></tr><tr><td>令和 5 年 度</td><td></td><td>13人</td><td></td><td>15人</td></tr><tr><td>令和 6 年 度</td><td></td><td>8人</td><td></td><td>4人</td></tr></table>	区 分	分	採 用	退 職	職	令和 4 年 度		19人		6人	令和 5 年 度		13人		15人	令和 6 年 度		8人		4人
区 分	分	採 用	退 職	職																				
令和 4 年 度		19人		6人																				
令和 5 年 度		13人		15人																				
令和 6 年 度		8人		4人																				

職 員 手 当	△ 4,409	制度改正に伴う増加分	△ 4,409		
		その他の増減分	△ 4,409	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	△ 3,139 960 △ 30 △ 184 △ 477 △ 12,443 △ 450 7,319 412 5,563 △ 2,883 943

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	医療職一	医療職二	医療職三	行政職	技能労務職
令和6年9月1日現在	平均給料月額(円)	513,875	290,659	305,102	302,969	268,163
	平均給与月額(円)	1,221,363	351,518	362,101	350,918	323,509
	平均年齢(歳)	52.5	44.0	46.2	49.6	45.3
令和5年9月1日現在	平均給料月額(円)	510,689	276,353	281,348	308,262	251,179
	平均給与月額(円)	1,189,550	335,528	330,419	340,538	292,105
	平均年齢(歳)	55.1	43.6	45.9	51.0	44.6

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	度	技能労務職(円)
高校卒	-	-	-	166,600	164,000	-	-	-	166,600	164,000
大学卒	264,700	202,800	-	196,200	-	264,700	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		
	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6年9月1日現在	5 級	1	10.0	6 級	—	—	6 級	—	—	6 級	1	7.1	6 級	—	—
	4 級	3	30.0	5 級	—	—	5 級	1	1.4	5 級	1	7.1	5 級	—	—
	3 級	5	50.0	4 級	4	18.2	4 級	5	7.1	4 級	2	14.3	4 級	21	53.8
	2 級	1	10.0	3 級	13	59.1	3 級	47	67.2	3 級	7	50.1	3 級	13	33.4
	1 級	—	—	2 級	5	22.7	2 級	17	24.3	2 級	3	21.4	2 級	5	12.8
				1 級	—	—	1 級	—	—	1 級	—	—	1 級	—	—
	計	10	100.0	計	22	100.0	計	70	100.0	計	14	100.0	計	39	100.0
令和5年9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	1.3	5 級	1	7.1	5 級	—	—
	3 級	6	66.7	4 級	4	18.2	4 級	4	5.3	4 級	3	21.5	4 級	19	46.3
	2 級	—	—	3 級	14	63.6	3 級	54	71.1	3 級	7	50.0	3 級	17	41.5
	1 級	—	—	2 級	4	18.2	2 級	17	22.3	2 級	2	14.3	2 級	4	9.8
				1 級	—	—	1 級	—	—	1 級	—	—	1 級	1	2.4
	計	9	100.0	計	22	100.0	計	76	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
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	158	9	23	72	13
	昇給に係る職員数 (B) (人)	121	3	19	55	8
	2号給(人)	1	—	1	—	—
	4号給(人)	119	3	18	54	8
	6号給(人)	—	—	—	—	—
補 正 後	8号給(人)	1	—	—	1	—
	比 率 (B)/(A) (%)	76.6	33.3	82.6	76.4	61.5
	職 員 数 (A) (人)	155	10	22	70	14
	昇給に係る職員数 (B) (人)	112	3	18	50	9
	2号給(人)	2	—	—	2	—
補 正 後	4号給(人)	108	3	16	48	9
	6号給(人)	2	—	2	—	—
	8号給(人)	—	—	—	—	—
	比 率 (B)/(A) (%)	72.3	30.0	81.8	71.4	64.3
						82.1

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	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 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	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500		
一般会計の制度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 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 定年退職及び御褒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			
		医療職一	医療職二	医療職三	行政職 技能労務職
給料総額に対する比率(%)	18.88%	100.00%	2.39%	7.83%	—
支給対象職員の比率(%) (令和6年9月1日現在)	60.28%	100.00%	27.27%	60.00%	10.24%
代表的な特殊勤務手当の名称	医師手当・薬剤師手当・職務手当・夜間看護手当・救急業務手当・感染症防疫作業手当				69.23%

ク その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差異の内容
扶 養 手 当	同	—
住 居 手 当	同	—
通 勤 手 当	同	—

(5)令和6年度いの町病院事業予定貸借対照表

(令和7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

3,416,557,455

減価償却累計額

△ 1,502,510,592

1,914,046,863

ハ医療器械及び備品

1,085,097,830

減価償却累計額

△ 917,928,115

167,169,715

有形固定資産合計

2,349,883,082

(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

40,219,168

ハ基金

12,869,850

投資その他の資産合計

53,094,018

固定資産合計

2,403,724,968

2流動資産

(1)現金預金

0

(2)事業未収金

242,689,290

(3)貯蔵品

14,031,715

(4)前払金

700

流動資産合計

256,721,705

資産合計

2,660,446,673

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

1,040,842,720

企 業 債 合 計

1,040,842,720

(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

1,212,451,103

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

85,081,369

企 業 債 合 計

85,081,369

(2)未払金		54,510,000	
(3)引当金			
イ賞与等引当金	92,669,000		
引当金合計		92,669,000	
(4)預り金		4,463,296	
流動負債合計			236,723,665
5繰延収益			
長期前受金		1,339,080,831	
収益化累計額		815,239,266	
繰延収益合計			523,841,565
負債合計			1,973,016,333
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	2,018,847,000		
欠損金合計		2,018,847,000	
剰余金合計			△ 1,938,428,902
資本合計			687,430,340
負債資本合計			2,660,446,673

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		2,008,336	△ 44,778	1,963,558			
1 医療収益		984,280	△ 44,970	939,310			
	1 入院収益	600,790	△ 17,520	583,270	1 入院収益	△ 17,520	32,500円×32人×365日(当初) 32,000円×31人×365日(予定)
	2 外来収益	296,248	△ 27,450	268,798	1 外来収益	△ 27,450	7,300円×165人×244日(当初) 7,000円×156人×244日(予定)
2 医療外収益		357,315	192	357,507			
	6 補助金	0	192	192	1 県補助金	192	高知県医療施設物価高騰対策給付金

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		2,062,993	△ 10,004	2,052,989			
1医業費用		1,330,245	9,436	1,339,681			
	1給与費	831,983	5,647	837,630	1医師給	3,562	職員9人
					2看護師給	△ 6,544	職員47人 会計年度任用企業職員 1,494
					3医療技術員給	△ 4,252	職員14人 会計年度任用企業職員 284
					4事務員給	4,301	職員9人 会計年度任用企業職員 △ 827
					5労務員給	△ 2,114	職員5人
					6医師手当	9,043	医師 管理職 3,562 扶養 960 通勤 △ 576 宿日直 16 時間外 △ 1,092 救急業務手当 1,421 期末勤勉 1,720 3,032
					7看護師手当	△ 37	職務 △ 4 扶養 △ 55 住居 △ 151 通勤 △ 340 宿日直 △ 132 時間外 3,308 夜間勤務 280 夜間看護 357 期末勤勉 △ 3,075

(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医療技術員手当						△ 3,250	児童
							△ 225
							薬剤師
							△ 998
							職務
							5
							調整
							△ 30
							扶養
							△ 281
9事務員手当						818	住居
							711
							通勤
							86
							時間外
							△ 235
							期末勤勉
							△ 2,358
							児童
							△ 150
10労務員手当						△ 1,290	扶養
							△ 17
							住居
							299
							通勤
							39
							時間外
							1,366
							期末勤勉
							△ 749
11賞与引当金繰入額						△ 2,367	児童
							△ 120
							扶養
							△ 180
							住居
							△ 336
							通勤
							104
							期末勤勉
							△ 1,118
11賞与引当金繰入額						△ 2,367	児童
							△ 240
							医師
							469
							看護師
							△ 1,655
							看護師(会計年度任用企業職員)
							319
							医療技術員
							△ 1,166
11賞与引当金繰入額						△ 2,367	事務員
							202
							事務員(会計年度任用企業職員)
							△ 10
							労務員
							△ 526

(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	
3介護医療院事業費用					17法定福利費	6,307	共済 共済(追加・旧恩給組合) 互助会 社保 健診負担金
							5,794 △ 365 32 571 275
					18退職給付費	1,615	高知県市町村総合事務組合
					19その他引当金繰入額	△ 145	賞与に係る社保負担金 賞与に係る共済組合負担金
							△ 202 57
	3経費	271,463	289	271,752	12保険料	212	病院賠償責任保険
					15委託料	77	機械設備保守
	6研究研修費	3,050	3,500	6,550	4研修雑費	3,500	研修負担金
		145,749	△ 7,626	138,123			
	1医業費用	145,749	△ 7,626	138,123	(給与費)	△ 7,626	
					2看護師給	△ 1,330	職員8人 会計年度任用企業職員
					5労務員給	△ 1,996	職員9人
					7看護師手当	△ 2,397	職務 扶養 住居 通勤 時間外 夜間勤務 夜間看護 期末勤勉 児童
							△ 35 △ 526 △ 335 △ 49 345 △ 185 △ 125 △ 1,367 △ 120
					10労務員手当	△ 332	住居 通勤 時間外
							114 117 51

(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 △ 119 夜間看護 156 期末勤勉 △ 651
					11賞与引当金繰入額	△ 1,185	看護師 △ 706 労務員 △ 479
					16法定福利費	△ 287	共済 △ 96 共済(追加・旧恩給組合) △ 181 互助会 △ 10
					17退職給付費	108	高知県市町村総合事務組合
					18その他引当金繰入額	△ 207	賞与に係る共済組合負担金
		438,216	△ 12,321	425,895			
	1営業費用	437,831	△ 12,321	425,510	(給与費)	△ 12,368	
					1医師給	368	職員1人
					2看護師給	930	職員10人 △ 540
					3医療技術員給	55	会計年度任用企業職員 1,470
					4事務員給	35	職員5.6人
					5労務員給	△ 7,229	職員4人
					6医師手当	△ 1,690	職員20人
							医師 368 扶養 △ 342 通勤 △ 120 宿日直 △ 1,659 期末勤勉 63
					7看護師手当	913	職務 △ 1 扶養 △ 802 通勤 31 時間外 262 夜間勤務 511

(単位:千円)

款・項	目	計	節		説明
			区分	金額	
					夜間看護 期末勤勉 6 906
			8医療技術員手当	335	職務 時間外 期末勤勉 2 △ 27 345 児童 15
			9事務員手当	49	時間外 期末勤勉 171 △ 122
			10労務員手当	△ 3,220	職務 1 扶養 △ 360 住居 △ 486 通勤 △ 357 時間外 △ 122 夜間勤務 △ 75 夜間看護 547 期末勤勉 △ 2,278 児童 △ 90
			11賞与引当金繰入額	△ 1,128	医師 18 看護師 △ 58 看護師(会計年度任用企業職員) 298 医療技術員 △ 92 事務員 △ 53 労務員 △ 1,241
			12法定福利費	△ 818	共済 △ 415 共済(追加・旧恩給組合) △ 393 互助会 △ 10
			13退職給付費	△ 780	高知県市町村総合事務組合
			14その他引当金繰入額	△ 188	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	
5居宅介護事業費用					(経費)	47	
					31委託料	47	機械設備保守
		50,703	39	50,742			
	1営業費用	50,703	39	50,742	(給与費)	39	
					4労務員給	△ 166	職員4人
					5看護師手当	105	時間外 期末勤勉 128 △ 23
					6医療技術員手当	△ 36	職務 通勤 時間外 期末勤勉 1 △ 4 △ 50 17
					8労務員手当	73	職務 時間外 期末勤勉 1 146 △ 74
					9賞与引当金繰入額	△ 107	看護師 医療技術員 労務員 △ 39 △ 6 △ 62
					12法定福利費	179	共済 共済(追加・旧恩給組合) 賞与に係る共済組合負担金 227 △ 48
6居宅介護支援事業費用		14,483	270	14,753	14その他引当金繰入額	△ 9	
					(給与費)	270	
	1営業費用	14,483	270	14,753	2事務員手当	236	時間外 期末勤勉 244 △ 8
					3賞与引当金繰入額	△ 35	事務員
					5法定福利費	72	共済 共済(追加・旧恩給組合) 79 △ 7
					7その他引当金繰入額	△ 3	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	
7訪問看護事業費用		38,997	198	39,195			
	1営業費用	38,997	198	39,195	(給与費)	198	
					4看護師手当	186	時間外 期末勤勉 293 △ 107
					5医療技術員手当	55	時間外 18 期末勤勉 37
					6事務員手当	△ 8	期末勤勉
					7賞与引当金繰入額	△ 83	看護師 △ 49 医療技術員 △ 34
					8法定福利費	53	共済 90 共済(追加・旧恩給組合) △ 35 互助会 △ 2
					10その他引当金繰入額	△ 5	賞与に係る共済組合負担金

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		100,303	3,725	104,028			
1企業債		49,400	2,700	52,100			
1企業債	1企業債	49,400	2,700	52,100	1企業債	2,700	病院 清流苑 500 2,200
2他会計負担金		49,828	308	50,136			
1他会計負担金	1他会計負担金	49,828	308	50,136	1他会計負担金	308	一般会計 病院 280 清流苑 28
4補助金		0	391	391			
1補助金	1補助金	0	391	391	2国補助金	391	病院
5基金繰入金		1,075	326	1,401			
1基金繰入金	1基金繰入金	1,075	326	1,401	1基金繰入金	326	感謝の桔梗基金繰入金

(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		142,981	4,032	147,013			
1建設改良費		57,898	4,032	61,930			
1建物構築物	1建物構築物	14,529	2,726	17,255	1建物構築物	2,726	防煙垂れ壁取替工事 363 雨漏り改修工事 108 仁淀清流苑雨漏り改修工事 2,255
2医療器械備品	2医療器械備品	43,369	1,306	44,675	1医療器械備品	1,306	内視鏡室 △ 88 検査室 △ 396 耳鼻科 138 清流苑 326 訪問看護 391 公営企業会計システム 935

