

令和3年度泉大津市病院事業会計予算

令和3年度泉大津市病院事業会計予算

(総則)

第1条 令和3年度泉大津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 | 230床 (うちNICU6床) |
| (2) 年間患者数 | |
| 入院 | 41,975人 |
| 外来 | 133,100人 |
| (3) 一日平均患者数 | |
| 入院 | 115人 |
| 外来 | 550人 |
| (4) 主な建設改良事業 | |
| 施設費 病院施設整備工事 | 5,200千円 |
| 固定資産購入費 医療用機械器具の整備 | 76,895千円 |

(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 | 5,380,112千円 |
| 第1項 医業収益 | 4,195,983千円 |
| 第2項 医業外収益 | 584,129千円 |
| 第3項 特別利益 | 600,000千円 |

(支出)

| | |
|------------|-------------|
| 第1款 病院事業費用 | 6,241,693千円 |
| 第1項 医業費用 | 6,050,560千円 |
| 第2項 医業外費用 | 191,123千円 |
| 第3項 特別損失 | 10千円 |

(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 | 1, 140, 212千円 |
| 第1項 企業債 | 800, 000千円 |
| 第2項 出資金 | 340, 162千円 |
| 第3項 補助金 | 20千円 |
| 第4項 諸収入 | 20千円 |
| 第5項 他会計長期借入金 | 10千円 |

(支 出)

| | |
|-----------------|------------|
| 第1款 資本的支出 | 626, 104千円 |
| 第1項 建設改良費 | 127, 057千円 |
| 第2項 企業債償還金 | 447, 803千円 |
| 第3項 貸付金 | 1, 244千円 |
| 第4項 他会計長期借入金返還金 | 50, 000千円 |

(継続費)

第5条 継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。

| 款 | 項 | 事業名 | 総額 | 年度 | 年割額 |
|---------|---------|-------------------|------------------|-------|-----------------|
| 1 資本的支出 | 1 建設改良費 | (仮称)新泉大津市立病院整備事業費 | 千円 11,700,000 | 令和3年度 | 千円 - |
| | | | | 令和4年度 | 千円 3,800,000 |
| | | | | 令和5年度 | 千円 6,700,000 |
| | | | | 令和6年度 | 千円 1,200,000 |

(他会計からの補助金)

第10条 一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、次のとおりと定める。

企業債元金及び利息等 1,600,000千円

(たな卸資産の購入限度額)

第11条 たな卸資産の購入限度額は、800,000千円と定める。

(重要な資産の取得)

第12条 重要な資産の取得は、次のとおりとする。

(1) 取得する資産

| 種 類 | 名 称 | 数 量 |
|--------|---------------|-----|
| 建物・構築物 | (仮称) 新泉大津市立病院 | 一 式 |

令和3年2月24日提出

泉大津市長 南 出 賢 一

令和3年度泉大津市病院

収益的収入

収

| 款 | 項 | 目 |
|----------|---------|------------|
| 1 病院事業収益 | 1 医業収益 | 1 入院収益 |
| | | 2 外来収益 |
| | | 3 その他医業収益 |
| | 2 医業外収益 | 1 他会計補助金 |
| | | 2 補助金 |
| | | 3 長期前受金戻入 |
| | | 4 その他医業外収益 |
| | 3 特別利益 | 1 その他特別利益 |

支

| 款 | 項 | 目 |
|----------|---------|-----------------|
| 1 病院事業費用 | 1 医業費用 | 1 給与費 |
| | | 2 材料費 |
| | | 3 経費 |
| | | 4 減価償却費 |
| | | 5 資産減耗費 |
| | | 6 研究研修費 |
| | 2 医業外費用 | 1 支払利息及び企業債取扱諸費 |
| | | 2 患者外給食材料費 |
| | | 3 看護師養成費 |
| | | 4 雑損失 |
| | | 5 長期前払消費税償却 |
| | | 6 消費税 |
| | | 7 寄付金 |
| | 3 特別損失 | 1 過年度損益修正損 |

事業会計予算実施計画

及び支出

入

| 予 定 額 | 備 考 |
|-----------|-----|
| 千円 | |
| 5,380,112 | |
| 4,195,983 | |
| 2,065,170 | |
| 1,570,580 | |
| 560,233 | |
| 584,129 | |
| 469,110 | |
| 30,000 | |
| 35,019 | |
| 50,000 | |
| 600,000 | |
| 600,000 | |

出

| 予 定 額 | 備 考 |
|-----------|-----|
| 千円 | |
| 6,241,693 | |
| 6,050,560 | |
| 3,376,328 | |
| 1,033,803 | |
| 1,316,359 | |
| 302,490 | |
| 2,000 | |
| 19,580 | |
| 191,123 | |
| 68,137 | |
| 720 | |
| 1,244 | |
| 66,910 | |
| 9,112 | |
| 25,000 | |
| 20,000 | |
| 10 | |
| 10 | |

資本的收入

收

| 款 | 項 | 目 |
|---------|------------|------------|
| 1 資本的收入 | | |
| | 1 企業債 | 1 企業債 |
| | 2 出資金 | 1 一般會計出資金 |
| | 3 補助金 | 1 補助金 |
| | 4 諸収入 | 1 売却収入 |
| | | 2 投資収入 |
| | 5 他會計長期借入金 | |
| | | 1 他會計長期借入金 |

支

| 款 | 項 | 目 |
|---------|---------------|---------------|
| 1 資本の支出 | | |
| | 1 建設改良費 | 1 施設費 |
| | | 2 固定資産購入費 |
| | 2 企業債償還金 | 1 企業債償還金 |
| | 3 貸付金 | |
| | | 1 看護師養成費貸付金 |
| | 4 他會計長期借入金返還金 | |
| | | 1 他會計長期借入金返還金 |

及び支出

入

| 予 定 額 | 備 考 |
|-----------|-----|
| 千円 | |
| 1,140,212 | |
| 800,000 | |
| 800,000 | |
| 340,162 | |
| 340,162 | |
| 20 | |
| 20 | |
| 20 | |
| 10 | |
| 10 | |
| 10 | |
| 10 | |

出

| 予 定 額 | 備 考 |
|---------|-----|
| 千円 | |
| 626,104 | |
| 127,057 | |
| 5,200 | |
| 121,857 | |
| 447,803 | |
| 447,803 | |
| 1,244 | |
| 1,244 | |
| 50,000 | |
| 50,000 | |

令和3年度 泉大津市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日)

(単位:千円)

(1) 業務活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|--------------------|-----------|
| 当年度純利益 | △ 861,581 |
| 減価償却費 | 302,490 |
| 固定資産除却費 | 2,000 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4,175 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 14,289 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 16,773 |
| 長期前受金戻入額 | △ 35,019 |
| 支払利息 | 68,137 |
| 未収金の増減額(△は増加) | 978 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 0 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 0 |
| その他流動資産の増減額(△は増加) | 0 |
| その他流動負債の増減額(△は減少) | 0 |
| その他(△は増加) | 799 |
| 小計 | △ 486,959 |
| 利息の支払額 | △ 68,137 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー合計 | △ 555,096 |

(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 | △ 63,455 |
| 看護師養成費貸付による支出 | △ 1,244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー合計 | △ 64,699 |

(3) 財務活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|--------------------|-------------|
| 一時借入れによる収入 | 1,000,000 |
| 一時借入れの返済による支出 | △ 1,000,000 |
| 企業債による収入 | 800,000 |
| 企業債の償還による支出 | △ 447,803 |
| 他会計長期借入金の返還による支出 | △ 50,000 |
| 他会計からの出資による収入 | 340,162 |
| リース債務の返済による支出 | △ 44,962 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー合計 | 597,397 |

| | |
|-----------|----------|
| 資金増加(減少)額 | △ 22,398 |
| 資金期首残高 | 47,637 |
| 資金期末残高 | 25,239 |

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 | 1 | 306 (136) | 0 | 1,476,343 | 1,371,646 | 2,847,989 | 509,985 | 3,357,974 |
| 前 年 度 | 1 | 311 (138) | 0 | 1,475,790 | 1,380,900 | 2,856,690 | 507,725 | 3,364,415 |
| 比 較 | 0 | △ 5 (△2) | 0 | 553 | △ 9,254 | △ 8,701 | 2,260 | △ 6,441 |

()内は、再任用短時間勤務職員数及び会計年度任用職員(パートタイム)数の外数

| | | | | | | |
|-----------------------|-------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 地 域 手 当 (千円) | 扶 養 手 当 (千円) | 管 理 職 手 当 (千円) | 通 勤 手 当 (千円) | 期 末 勤 勉 手 当 (千円) |
| | 本 年 度 | 92,456 | 28,692 | 42,324 | 26,967 | 581,578 |
| | 前 年 度 | 86,524 | 29,809 | 37,572 | 26,713 | 572,256 |
| | 比 較 | 5,932 | △ 1,117 | 4,752 | 254 | 9,322 |
| | 区 分 | 宿 日 直 手 当 (千円) | 時 間 外 勤 務 手 当 (千円) | 夜 間 勤 務 手 当 (千円) | 特 殊 勤 務 手 当 (千円) | 住 居 手 当 (千円) |
| | 本 年 度 | 83,383 | 87,979 | 22,411 | 310,480 | 19,982 |
| | 前 年 度 | 80,697 | 90,448 | 23,069 | 309,035 | 19,533 |
| | 比 較 | 2,686 | △ 2,469 | △ 658 | 1,445 | 449 |
| | 区 分 | 管 理 職 特 別 手 当 (千円) | 退 職 給 付 費 (千円) | 合 計 (千円) | | |
| | 本 年 度 | 330 | 75,064 | 1,371,646 | | |
| | 前 年 度 | 0 | 105,244 | 1,380,900 | | |
| | 比 較 | 330 | △ 30,180 | △ 9,254 | | |

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) | 手 当 (千円) | 計 (千円) | | |
| 本 年 度 | 1 | 304 (2) | 0 | 1,180,282 | 1,235,721 | 2,416,003 | 436,502 | 2,852,505 |
| 前 年 度 | 1 | 308 (1) | 0 | 1,158,428 | 1,246,096 | 2,404,524 | 440,301 | 2,844,825 |
| 比 較 | 0 | △ 4 (1) | 0 | 21,854 | △ 10,375 | 11,479 | △ 3,799 | 7,680 |

()内は、再任用短時間勤務職員数の外数

| | | | | | | |
|-----------------------|-----|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 地域手当 (千円) | 扶養手当 (千円) | 管理職手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 期末勤勉手当 (千円) |
| | 本年度 | 74,987 | 28,692 | 42,324 | 22,889 | 510,968 |
| | 前年度 | 71,016 | 29,809 | 37,572 | 22,189 | 508,421 |
| | 比較 | 3,971 | △ 1,117 | 4,752 | 700 | 2,547 |
| | 区 分 | 宿日直手当 (千円) | 時間外勤務手当 (千円) | 夜間勤務手当 (千円) | 特殊勤務手当 (千円) | 住居手当 (千円) |
| | 本年度 | 80,253 | 65,762 | 22,325 | 293,501 | 19,982 |
| | 前年度 | 77,567 | 68,231 | 22,983 | 285,579 | 19,533 |
| | 比較 | 2,686 | △ 2,469 | △ 658 | 7,922 | 449 |
| | 区 分 | 管理職特別手当 (千円) | 退職給付費 (千円) | 合 計 (千円) | | |
| | 本年度 | 330 | 73,708 | 1,235,721 | | |
| | 前年度 | 0 | 103,196 | 1,246,096 | | |
| | 比較 | 330 | △ 29,488 | △ 10,375 | | |

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) | 手 当 (千円) | 計 (千円) | | |
| 本 年 度 | | 2 (134) | | 296,061 | 135,925 | 431,986 | 73,483 | 505,469 |
| 前 年 度 | | 3 (137) | | 317,362 | 134,804 | 452,166 | 67,424 | 519,590 |
| 比 較 | | △ 1 (△3) | | △ 21,301 | 1,121 | △ 20,180 | 6,059 | △ 14,121 |

()内は、会計年度任用職員(パートタイム)数の外数

| | | | | | | |
|--------|-----|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 手 当 | 区 分 | 地域手当 (千円) | 扶養手当 (千円) | 管理職手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 期末勤勉手当 (千円) |
| | 本年度 | 17,469 | 0 | 0 | 4,078 | 70,610 |
| | 前年度 | 15,508 | 0 | 0 | 4,524 | 63,835 |
| | 比較 | 1,961 | 0 | 0 | △ 446 | 6,775 |
| の 内 | 区 分 | 宿日直手当 (千円) | 時間外勤務手当 (千円) | 夜間勤務手当 (千円) | 特殊勤務手当 (千円) | 住居手当 (千円) |
| | 本年度 | 3,130 | 22,217 | 86 | 16,979 | 0 |
| | 前年度 | 3,130 | 22,217 | 86 | 23,456 | 0 |
| | 比較 | 0 | 0 | 0 | △ 6,477 | 0 |
| 訳 | 区 分 | 管理職特別手当 (千円) | 退職給付費 (千円) | 合計 (千円) | | |
| | 本年度 | 0 | 1,356 | 135,925 | | |
| | 前年度 | 0 | 2,048 | 134,804 | | |
| | 比較 | 0 | △ 692 | 1,121 | | |

2 給料及び手当の増減額の明細

| 区分 | | 増減事由別内訳 | | 説明 | 備考 |
|----|-------------|------------|----------|---|---|
| 給料 | (千円) 553 | 改定に伴う増減分 | (千円) | | 給与改定の状況 前年度給与改定率 0.00% うち給料の改定率 0.00% |
| | | 昇給に伴う増減分 | 18,683 | 前年度昇給に係る所要額 14,012千円 本年度昇給に係る所要額 4,671千円 | 平均昇給率 1.62% |
| | | 制度改正に伴う増減分 | 0 | | |
| | | その他の増減分 | △ 18,130 | 異動等による減 | 職員数の異動状況 現在に在職する職員数 その他 計 ※特別職除く (令和3年1月1日現在) 本年度 303人 3人 306人 前年度 307人 2人 309人 増減 △4人 △3人 採用、退職、他会計間の異動 (令和2年1月2日から令和3年1月1日まで) 採用20人 退職26人 他会計間の異動 2人 |
| 手当 | △ 9,254 | 制度改正に伴う増減分 | △ 6,254 | | |
| | | その他の増減分 | △ 3,000 | 異動等による減 | |

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当りの給与

| 区分 | | 医師職 | 医療技術職 | 看護職 | 一般行政職 |
|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|
| 3年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 474,299 | 272,715 | 273,818 | 311,609 |
| | 平均給与月額(円) | 570,853 | 308,959 | 304,978 | 367,238 |
| | 平均年齢(歳) | 42.56 | 41.90 | 44.32 | 44.63 |
| 2年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 482,222 | 271,028 | 271,231 | 308,462 |
| | 平均給与月額(円) | 578,797 | 307,858 | 301,696 | 361,348 |
| | 平均年齢(歳) | 42.95 | 41.33 | 42.59 | 43.09 |

(2) 初任給

| 区分 | 医師職 | 医療技術職 | 看護職 | 一般行政職 | 一般会計の制度 | |
|-----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | | 一般行政職 | 技能労務職 |
| 高校卒 | | | | 160,100 | 160,100 | 160,100 |
| 大学卒 | 276,900 | 189,200 | 209,100 | 188,700 | 188,700 | |

(3) 等級別職員数

ア 医療職給料表(一)適用者

| 区 分 | 名誉院長,院長 | | | 院長代理,総括副院長, 副院長,局長, 副診療局長,次長 | | | 部長,参事,副部長 | | | 医 長 | | | 医 員 | | |
|-----------------|---------|-----|-----|------------------------------------|-----|------|-----------|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|------|
| | 等級 | 職員数 | 構成比 | 等級 | 職員数 | 構成比 | 等級 | 職員数 | 構成比 | 等級 | 職員数 | 構成比 | 等級 | 職員数 | 構成比 |
| | | (人) | (%) | | (人) | (%) | | (人) | (%) | | (人) | (%) | | (人) | (%) |
| 3年1月1日現在 49人 | 6 | 1 | 2.0 | 5 | 7 | 14.3 | 4 | 20 | 40.9 | 3 | 11 | 22.4 | 2 | 8 | 16.3 |
| | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 4.1 | | |
| 2年1月1日現在 45人 | 6 | 1 | 2.2 | 5 | 7 | 15.6 | 4 | 17 | 37.8 | 3 | 10 | 22.2 | 2 | 8 | 17.8 |
| | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 4.4 | | |

イ 医療職給料表(二)適用者

| 区 分 | 医療技術担当部長, 医療技術担当次長 | | | 診療局次長,診療局参事,薬 劑部長,技師長,科部参事 | | | 薬剤部長補佐,技師長 補佐,管理主任 | | | 主任,主任補 | | | 技術職員 | | |
|-----------------|-----------------------|-----|-----|-------------------------------|-----|------|-----------------------|-----|------|--------|-----|------|------|-----|------|
| | 等級 | 職員数 | 構成比 | 等級 | 職員数 | 構成比 | 等級 | 職員数 | 構成比 | 等級 | 職員数 | 構成比 | 等級 | 職員数 | 構成比 |
| | | (人) | (%) | | (人) | (%) | | (人) | (%) | | (人) | (%) | | (人) | (%) |
| 3年1月1日現在 51人 | 6 | 0 | 0.0 | 5 | 7 | 13.7 | 4 | 11 | 21.6 | 3 | 10 | 19.6 | 2 | 19 | 37.3 |
| | | | | | | | | | | | 1 | 4 | 7.8 | | |
| 2年1月1日現在 54人 | 6 | 0 | 0.0 | 5 | 7 | 13.0 | 4 | 12 | 22.2 | 3 | 11 | 20.4 | 2 | 22 | 40.7 |
| | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3.7 | | |

ウ 医療職給料表(三)適用者

| 区 分 | 看護部長,看護監 | | | 看護副部長,管理師長 | | | 看護師長,看護副師長 室長補佐 | | | E主任,主任,副主任 | | | 主任補 | | | 技術職員 | | |
|------------------|----------|-----|-----|------------|-----|-----|--------------------|-----|------|------------|-----|------|-----|------|------|------|-----------|------|
| | 等級 | 職員数 | 構成比 | 等級 | 職員数 | 構成比 | 等級 | 職員数 | 構成比 | 等級 | 職員数 | 構成比 | 等級 | 職員数 | 構成比 | 等級 | 職員数 | 構成比 |
| | | (人) | (%) | | (人) | (%) | | (人) | (%) | | (人) | (%) | | (人) | (%) | | (人) | (%) |
| 3年1月1日現在 180人 | 7 | 1 | 0.6 | 6 | 3 | 1.7 | 5 | 19 | 10.6 | 4 | 21 | 11.6 | 3 | 66 | 36.6 | 2 | 53 (2) | 30.6 |
| | | | | | | | | | | | 1 | 15 | | 8.3 | | | | |
| 2年1月1日現在 186人 | 7 | 1 | 0.5 | 6 | 3 | 1.6 | 5 | 17 | 9.1 | 4 | 20 | 10.8 | 3 | 68 | 36.6 | 2 | 48 (1) | 26.3 |
| | | | | | | | | | | | 1 | 28 | | 15.1 | | | | |

()内は再任用短時間職員数の外数

エ 行政職給料表適用者

| 区 分 | 局長,理事 | | | 局次長,局参事, 課長,課参事 | | | 課長補佐 | | | 専門官 | | | 係長,総括主査 | | | 主査 | | | 事務職員,技術職員 | | |
|-----------------|-------|-----|-----|--------------------|-----|------|------|-----|------|-----|-----|-----|---------|-----|------|----|-----|-----|-----------|-----|------|
| | 等級 | 職員数 | 構成比 | 等級 | 職員数 | 構成比 | 等級 | 職員数 | 構成比 | 等級 | 職員数 | 構成比 | 等級 | 職員数 | 構成比 | 等級 | 職員数 | 構成比 | 等級 | 職員数 | 構成比 |
| | | (人) | (%) | | (人) | (%) | | (人) | (%) | | (人) | (%) | | (人) | (%) | | (人) | (%) | | (人) | (%) |
| 3年1月1日現在 23人 | 8 | 2 | 8.7 | 7 | 3 | 13.0 | 6 | 5 | 21.8 | 5 | 0 | 0.0 | 4 | 4 | 17.4 | 3 | 1 | 4.3 | 2 | 7 | 30.5 |
| | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 4.3 | | | | | | | |
| 2年1月1日現在 22人 | 8 | 1 | 4.5 | 7 | 3 | 13.6 | 6 | 4 | 18.2 | 5 | 0 | 0.0 | 4 | 5 | 22.8 | 3 | 1 | 4.5 | 2 | 7 | 31.9 |
| | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 4.5 | | | | | | | |

オ 医療職給料表(一)等級別の標準的な職務内容

| 区分 | 6 等級 | 区分 | 5 等級 | 区分 | 4 等級 | 区分 | 3 等級 | 区分 | 2・1 等級 |
|-----|---------|-----|----------------------------|-----|-----------|-----|------|-----|--------|
| 院長職 | 名誉院長,院長 | 局長職 | 院長代理,総括副院長,副院長,局長,副診療局長,次長 | 部長職 | 部長,参事,副部长 | 医長職 | 医長 | 一般職 | 医員 |

カ 医療職給料表(二)等級別の標準的な職務内容

| 区分 | 6 等級 | 区分 | 5 等級 | 区分 | 4 等級 | 区分 | 3 等級 | 区分 | 2・1 等級 |
|-----|-------------------|-----|---------------------------|------------|-------------------|---------|--------|-----|--------|
| 部長職 | 医療技術担当部長,医療技術担当次長 | 課長職 | 診療局次長,診療局参事,薬剤部長,技師長,科部参事 | 課長補佐職,専門官職 | 薬剤部長補佐,技師長補佐,管理主任 | 係長職,主査職 | 主任,主任補 | 一般職 | 技術職員 |

キ 医療職給料表(三)等級別の標準的な職務内容

| 区分 | 7 等級 | 区分 | 6 等級 | 区分 | 5 等級 | 区分 | 4 等級 | 区分 | 3 等級 | 区分 | 2・1 等級 |
|-----|----------|-----|------------|-------|-----------------|----------|------------|-----|------|-----|--------|
| 部長職 | 看護部長,看護監 | 課長職 | 看護副部長,管理師長 | 課長補佐職 | 看護師長,看護副師長,室長補佐 | 専門官職,係長職 | E主任,主任,副主任 | 主査職 | 主任補 | 一般職 | 技術職員 |

ク 行政職給料表等級別の標準的な職務内容

| 区分 | 8 等級 | 区分 | 7 等級 | 区分 | 6 等級 | 区分 | 5 等級 |
|-----|---------|-----|----------------|-------|-----------|------|------|
| 部長職 | 局長,理事 | 課長職 | 局次長,局参事,課長,課参事 | 課長補佐職 | 課長補佐 | 専門官職 | 専門官 |
| 区分 | 4 等級 | 区分 | 3 等級 | 区分 | 2・1 等級 | | |
| 係長職 | 係長,総括主査 | 主査職 | 主査 | 一般職 | 事務職員,技術職員 | | |

(4) 昇給

| 区分 | | 合計 | 医師職 | 医療技術職 | 看護職 | 一般行政職 |
|-----|-------------|-----------|-------|-------|-------|-------|
| 本年度 | 職員数(A) | (人) 306 | 50 | 52 | 181 | 23 |
| | 昇給に係る職員数(B) | (人) 264 | 43 | 48 | 154 | 19 |
| | 比率 (B)/(A) | (%) 86.3% | 86.0% | 92.3% | 85.1% | 82.6% |
| 前年度 | 職員数(A) | (人) 309 | 48 | 55 | 184 | 22 |
| | 昇給に係る職員数(B) | (人) 275 | 42 | 50 | 164 | 19 |
| | 比率 (B)/(A) | (%) 89.0% | 87.5% | 90.9% | 89.1% | 86.4% |

(5) 特殊勤務手当

| 区 分 | 全職種 | 医師職 | 医療技術職 | 看護職 | 一般行政職 |
|----------------------------|----------------------|---------|-------|--------|-------|
| 給料総額に対する比率(%) | 25.2 | 66.4 | 3.1 | 15.2 | 0.2 |
| 支給対象職員の比率(%) (3年1月1日現在) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 支給対象職員一人当たり 平均支給月額 (円) | 74,385 | 317,890 | 8,388 | 41,723 | 522 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 診療手当、特別出勤手当、夜間看護手当 外 | | | | |

(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 | 2.225(1.175) | 2.225(1.175) | 4.45(2.35) | 有 | |
| 前年度 | 2.225(1.175) | 2.225(1.175) | 4.45(2.35) | 有 | |
| 一般会計の制度 | 2.225(1.175) | 2.275(1.175) | 4.45(2.35) | 有 | |

()内は再任用職員の支給率

(7) 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) | その他の加算措置等 | 備 考 |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|----------|-----------|-----|
| 支給率等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | | |
| 一般会計の制度 (支給率等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | | |

(8) その他の手当

| 区 分 | 一般会計との異・同 | 差異の内容 |
|------|-----------|-------|
| 扶養手当 | 同 じ | |
| 地域手当 | 同 じ | |
| 住居手当 | 同 じ | |
| 通勤手当 | 同 じ | |

継続費に関する調書

| 款 | | | 項 | | | | 事業名 | | | | | |
|---------|------------|------------|------------------|----------------------------|---|-----------------------|---|---|--------------------------------------|---|---------------------------------|--------|
| 1 資本的支出 | | | 1 建設改良費 | | | | (仮称)新泉大津市立病院整備事業 | | | | | |
| 全体計画 | | | 前 未 支 発 | 前 ま で 義 務 額 | 前 ま で の 義 務 額 (見込) | 未 払 支 出 額 | 当 該 年 度 支 払 義 務 額 | 当 該 年 度 未 払 支 出 額 | 翌 年 度 支 払 義 務 額 | 以 前 年 度 支 払 義 務 額 | 繼 続 費 の 進 捗 率 | 備 考 |
| 年度 | 年割額 | 同左財源内訳 | | | | | | | | | | |
| | | 企業債 | その他 | | | | | | | | | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | % | |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 3,800,000 | 3,800,000 | - | - | - | - | - | - | 3,800,000 | - | - | - |
| 5 | 6,700,000 | 6,700,000 | - | - | - | - | - | - | 6,700,000 | - | - | - |
| 6 | 1,200,000 | 1,200,000 | - | - | - | - | - | - | 1,200,000 | - | - | - |
| 計 | 11,700,000 | 11,700,000 | - | - | - | - | - | - | 11,700,000 | - | - | - |

令和2年度 泉大津市病院事業予定損益計算書（前年度）

（令和2年4月1日から令和3年3月31日）

（単位：千円）

| | | | |
|---|----------------------------------|------------------|-------------------------|
| 1 | 医 業 収 益 | | |
| | (1) 入 院 収 益 | 2,087,362 | |
| | (2) 外 来 収 益 | 1,519,722 | |
| | (3) その他医業収益 | <u>522,916</u> | 4,130,000 |
| 2 | 医 業 費 用 | | |
| | (1) 給 与 費 | 3,307,290 | |
| | (2) 材 料 費 | 861,317 | |
| | (3) 経 費 | 1,175,521 | |
| | (4) 減 価 償 却 費 | 278,363 | |
| | (5) 資 産 減 耗 費 | 4,460 | |
| | (6) 研 究 研 修 費 | <u>15,807</u> | <u>5,642,758</u> |
| | 医 業 損 失 | | 1,512,758 |
| 3 | 医 業 外 収 益 | | |
| | (1) 他 会 計 補 助 金 | 401,076 | |
| | (2) 補 助 金 | 830,000 | |
| | (3) 長期前受金戻入 | 7,519 | |
| | (4) その他医業外収益 | <u>46,651</u> | 1,285,246 |
| 4 | 医 業 外 費 用 | | |
| | (1) 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | 81,844 | |
| | (2) 患 者 外 給 食 材 料 費 | 572 | |
| | (3) 看 護 師 養 成 費 | 2,408 | |
| | (4) 雑 損 失 | 169,000 | |
| | (5) 長期前払消費税償却 | 6,315 | |
| | (6) 寄 付 金 | <u>25,000</u> | <u>285,139</u> |
| | 経 常 損 失 | | <u>1,000,107</u> |
| 5 | 特 別 利 益 | | |
| | (1) その他特別利益 | <u>1,000,000</u> | 1,000,000 |
| 6 | 特 別 損 失 | | |
| | (1) 過年度損益修正損 | <u>19,679</u> | <u>19,679</u> |
| | 当 年 度 純 利 益 | | 467,670 |
| | 前年度繰越欠損金 | | <u>8,845,778</u> |
| | 当年度未処理欠損金 | | <u><u>8,378,108</u></u> |

令和2年度 泉大津市病院事業予定貸借対照表（前年度分）

（令和3年3月31日現在）

（単位：千円）

| 資 産 の 部 | | |
|---------|----------------------|-------------------------|
| 1 | 固 定 資 産 | |
| | (1) 有形固定資産 | |
| | イ 土 地 | 1,026,407 |
| | ロ 建 物 | 9,379,326 |
| | 建物減価償却累計額 | <u>△ 4,315,730</u> |
| | | 5,063,596 |
| | ハ 構 築 物 | 192,258 |
| | 構築物減価償却累計額 | <u>△ 182,280</u> |
| | | 9,978 |
| | ニ 器 械 備 品 | 2,542,302 |
| | 器械備品減価償却累計額 | <u>△ 2,142,576</u> |
| | | 399,726 |
| | ホ 車 両 | 700 |
| | 車両減価償却累計額 | <u>△ 315</u> |
| | | 385 |
| | ヘ リース資産 | 522,620 |
| | リース資産減価償却累計額 | <u>△ 375,757</u> |
| | | 146,863 |
| | 有形固定資産合計 | 6,646,955 |
| | (2) 投資その他の資産 | |
| | イ 長期貸付金 | 18,103 |
| | 貸倒引当金 | <u>△ 18,103</u> |
| | | - |
| | ロ 地方公営企業等 金融機構出資金 | 1,500 |
| | ハ 破産更生債権 | 2,484 |
| | 貸倒引当金 | <u>△ 2,349</u> |
| | | 135 |
| | ニ 長期前払消費税 | 31,016 |
| | 投資合計 | <u>32,651</u> |
| | 固定資産合計 | 6,679,606 |
| 2 | 流 動 資 産 | |
| | (1) 現金預金 | 47,637 |
| | (2) 未収金 | 700,000 |
| | 貸倒引当金 | <u>△ 788</u> |
| | | 699,212 |
| | (3) 貯蔵品 | 13,000 |
| | (4) 前払金 | <u>2,400</u> |
| | 流動資産合計 | <u>762,249</u> |
| | 資産合計 | <u><u>7,441,855</u></u> |

注 記 (令和2年度)

I. 重要な会計方針

1 資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法

(貸借対照表価格は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)

2 固定資産の減価償却の方法

(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 3～60年

構築物 10～17年

器械備品 4～20年

車両 3～6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を採用している。

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用している。

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する金額を計上している。

(2) 賞与引当金

職員の期末・勤勉手当の支給及びそれらに係る法定福利費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、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。

看護師養成費貸付金の返還免除に備えるため、貸付金全額を計上している。

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。なお、控除対象外消費税等については、当事業年度の費用として処理している。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、5年間で均等償却を行っている。

II. 予定キャッシュ・フロー計算書等関連

重要な非資金取引

当年度、新たに計上したファイナンス・リース取引に係る資産及び負債額は、それぞれ62,303千円である。

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

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（1年以内に償還予定のものを含む）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は2,073,784千円である。

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) 退職給付引当金

当年度において、退職手当の支給に充てるため、退職給付引当金51,172千円を取り崩す。

(2) 賞与引当金

当年度において、期末手当及び勤勉手当の支給及びそれらに係る法定福利費として674,824千円を支給するため、賞与引当金190,873千円を取り崩す。

(3) 貸倒引当金

当年度において、債権を不納欠損処理するため、貸倒引当金1,353千円を取り崩す。

当年度において、看護師養成費貸付金の返還を免除するため、貸倒引当金9,192千円を取り崩す。

5 出資金

当年度に、一般会計から受ける出資の額は331,671千円である。

Ⅳ. 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300万円未満のファイナンス・リース取引については、通常の貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

2 長期継続契約に係るリース債務

通常の売買取引の方法に準じた会計処理を行ったリース取引に係るリース債務のうち、地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約に係るものは、下記の金額である。

| | |
|---------|-----------|
| 短期リース債務 | 31,512千円 |
| 長期リース債務 | 83,773千円 |
| 計 | 115,285千円 |

令和3年度 泉大津市病院事業予定貸借対照表（当年度分）

（令和4年3月31日現在）

（単位：千円）

| 資 産 の 部 | | |
|---------|-------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 固 定 資 産 | |
| | (1) 有 形 固 定 資 産 | |
| | イ 土 地 | 1,026,407 |
| | ロ 建 物 | 9,384,054 |
| | 建物減価償却累計額 | <u>△ 4,516,883</u> 4,867,171 |
| | ハ 構 築 物 | 192,258 |
| | 構築物減価償却累計額 | <u>△ 182,320</u> 9,938 |
| | ニ 器 械 備 品 | 2,572,207 |
| | 器械備品減価償却累計額 | <u>△ 2,171,148</u> 401,059 |
| | ホ 車 両 | 700 |
| | 車両減価償却累計額 | <u>△ 630</u> 70 |
| | ヘ リース資産 | 630,250 |
| | リース資産減価償却累計額 | <u>△ 410,167</u> <u>220,083</u> |
| | 有 形 固 定 資 産 合 計 | 6,524,728 |
| | (2) 投 資 そ の 他 の 資 産 | |
| | イ 長 期 貸 付 金 | 12,643 |
| | 貸倒引当金 | <u>△ 12,643</u> - |
| | ロ 地 方 公 営 企 業 等 金 融 機 構 出 資 金 | 1,500 |
| | ハ 破 産 更 生 債 権 | 1,506 |
| | 貸倒引当金 | <u>△ 1,431</u> 75 |
| | ニ 長 期 前 払 消 費 税 | 30,217 |
| | 投 資 合 計 | <u>31,792</u> |
| | 固 定 資 産 合 計 | 6,556,520 |
| 2 | 流 動 資 産 | |
| | (1) 現 金 預 金 | 25,239 |
| | (2) 未 収 金 | 700,000 |
| | 貸倒引当金 | <u>△ 4,637</u> 695,363 |
| | (3) 貯 蔵 品 | 13,000 |
| | (4) 前 払 金 | <u>2,400</u> |
| | 流 動 資 産 合 計 | <u>736,002</u> |
| | 資 産 合 計 | <u><u>7,292,522</u></u> |

注 記 (令和3年度)

I. 重要な会計方針

1 資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法

(貸借対照表価格は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)

2 固定資産の減価償却の方法

(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 3～60年

構築物 10～17年

器械備品 4～20年

車両 3～6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を採用している。

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用している。

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する金額を計上している。

(2) 賞与引当金

職員の期末・勤勉手当の支給及びそれらに係る法定福利費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、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。

看護師養成費貸付金の返還免除に備えるため、貸付金全額を計上している。

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。なお、控除対象外消費税等については、当事業年度の費用として処理している。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、5年間で均等償却を行っている。

II. 予定キャッシュ・フロー計算書等関連

重要な非資金取引

当年度、新たに計上したファイナンス・リース取引に係る資産及び負債額は、それぞれ118,808千円である。

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

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（1年以内に償還予定のものを含む）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は1,778,354千円である。

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) 退職給付引当金

当年度において、退職手当の支給に充てるため、退職給付引当金60,775千円を取り崩す。

(2) 賞与引当金

当年度において、期末手当及び勤勉手当の支給及びそれらに係る法定福利費として694,011千円を支給するため、賞与引当金214,564千円を取り崩す。

(3) 貸倒引当金

当年度において、債権を不納欠損処理するため、貸倒引当金1,000千円を取り崩す。

当年度において、看護師養成費貸付金の返還を免除するため、貸倒引当金6,704千円を取り崩す。

5 出資金

当年度に、一般会計から受ける出資の額は340,162千円である。

Ⅳ. 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300万円未満のファイナンス・リース取引については、通常の貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

2 長期継続契約に係るリース債務

通常の売買取引の方法に準じた会計処理を行ったリース取引に係るリース債務のうち、地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約に係るものは、下記の金額である。

| | |
|---------|-----------|
| 短期リース債務 | 52,412千円 |
| 長期リース債務 | 136,719千円 |
| 計 | 189,131千円 |

収 入

| 節 | 金 額 | 説 明 | 金 額 |
|------------|-----------|-------------|---------|
| | 千円 | | 千円 |
| 1 入院収益 | 2,065,170 | | |
| 1 外来収益 | 1,570,580 | | |
| 1 室料差額収益 | 44,450 | | |
| 2 公衆衛生活動収益 | 32,254 | | |
| 3 医療相談収益 | 61,170 | | |
| | | 健康診断料収益 | 61,170 |
| 4 他会計負担金 | 190,728 | | |
| 5 その他医業収益 | 231,631 | | |
| | | 文書料収益 | 14,014 |
| | | NASVA病床受託収益 | 192,455 |
| | | その他医業収益 | 25,162 |
| 1 他会計補助金 | 469,110 | | |
| 1 補助金 | 30,000 | | |
| 1 長期前受金戻入 | 35,019 | | |
| 1 その他医業外収益 | 50,000 | | |
| 1 その他特別利益 | 600,000 | | |

(款) 1 病院事業収益

(項) 1 医業収益

支 出

| 節 | 金額 | 説明 | 金額 |
|------------|-----------|--------------|---------|
| | 千円 | | 千円 |
| 1 給料 | 1,476,343 | | |
| | | 医師給 | 295,563 |
| | | 看護師給 | 614,732 |
| | | 准看護師給 | 4,202 |
| | | 医療技術員給 | 177,117 |
| | | 事務職員給 | 85,944 |
| | | その他の職員給 | 2,724 |
| | | 会計年度任用職員給 | 296,061 |
| 2 手当 | 1,119,582 | | |
| | | 医師手当 | 451,063 |
| | | 看護師手当 | 389,642 |
| | | 准看護師手当 | 2,521 |
| | | 医療技術員手当 | 110,964 |
| | | 事務職員手当 | 53,425 |
| | | その他の職員手当 | 935 |
| | | 会計年度任用職員手当 | 111,032 |
| 3 法定福利費 | 474,002 | | |
| | | 健康保険組合補給金 | 25,094 |
| | | 共済組合負担金 | 401,683 |
| | | 公務員災害補償基金負担金 | 2,395 |
| | | 雇用保険料負担金 | 3,601 |
| | | 厚生年金保険料負担金 | 39,905 |
| | | 労災保険料負担金 | 1,324 |
| 4 退職給付費 | 75,064 | | |
| 5 賞与引当金繰入額 | 231,337 | | |
| 1 薬品費 | 560,786 | | |
| | | 一括購買薬品費 | 558,027 |
| | | その他薬品費 | 2,759 |
| 2 診療材料費 | 462,379 | | |
| | | 一括購買診療材料費 | 321,524 |
| | | 試薬 | 98,355 |
| | | その他診療材料費 | 42,500 |
| 3 給食材料費 | 638 | | |
| 4 医療消耗備品費 | 10,000 | | |
| 1 厚生福利費 | 9,676 | | |
| | | 職員厚生会助成金 | 2,745 |
| | | 職員定期健康診断費 | 6,931 |
| 2 報償費 | 220,000 | | |
| | | 医師報償費 | 220,000 |
| 3 旅費交通費 | 2,000 | | |

(款) 1 病院事業費用 (項) 1 医業費用

| 節 | 金額 | 説明 | 金額 |
|----------|---------|--------------------|---------|
| | 千円 | | 千円 |
| 4 職員被服費 | 838 | | |
| | | 職員被服費(診察衣等) | 838 |
| 5 消耗品費 | 35,627 | | |
| 6 消耗備品費 | 275 | | |
| 7 光熱水費 | 143,797 | | |
| | | 電気料金 | 53,922 |
| | | 水道料金 | 38,242 |
| | | ガス料金 | 51,633 |
| 8 燃料費 | 685 | | |
| | | 燃料費(ガソリン) | 685 |
| 9 食糧費 | 834 | | |
| 10 印刷製本費 | 8,089 | | |
| 11 修繕費 | 53,458 | | |
| | | 建物修繕料 | 37,120 |
| | | 器械備品修繕料 | 14,623 |
| | | その他修繕料 | 1,715 |
| 12 保険料 | 19,320 | | |
| | | 医師賠償責任保険料 | 7,500 |
| | | 産科医療補償制度保険料 | 11,200 |
| | | その他保険料 | 620 |
| 13 賃借料 | 129,635 | | |
| | | リース関係賃借料 | 50,706 |
| | | 寝具等賃借料 | 38,526 |
| | | 土地・建物賃借料 | 18,737 |
| | | 在宅酸素等賃借料 | 10,213 |
| | | 自動車等借上料 | 2,469 |
| | | その他賃借料 | 8,984 |
| 14 通信運搬費 | 6,114 | | |
| | | 電話使用料 | 3,780 |
| | | 郵送料 | 2,200 |
| | | その他通信運搬費 | 134 |
| 15 委託料 | 660,335 | | |
| | | 施設管理等業務委託費 | 146,089 |
| | | 物品管理・中央滅菌管理運營業務委託費 | 29,456 |
| | | 臨床検査業務委託費 | 20,537 |
| | | 医事業務委託費 | 142,558 |
| | | 廃棄物処理業務等委託費 | 20,899 |
| | | 医事関連業務委託費 | 53,441 |
| | | 医療器具保守点検委託費 | 78,721 |
| | | 院内保育業務委託費 | 19,515 |
| | | 寝具等管理業務委託費 | 5,808 |
| | | 給食調理業務委託費 | 106,475 |
| | | その他業務委託費 | 36,836 |
| 16 諸会費 | 2,252 | | |
| | | 医師会費 | 680 |
| | | その他諸会費 | 1,572 |

(款) 1 病院事業費用 (項) 1 医業費用

| 款・項 | 目 | 本年予定額 千円 | 前年予定額 千円 | 増減額 千円 |
|---------|---------------------|-------------|-------------|-----------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 4 減価償却費 | 302,490 | 280,951 | 21,539 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 5 資産減耗費 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | | | | |
| | 6 研究研修費 | 19,580 | 19,271 | 309 |
| | | | | |
| | | | | |
| 2 医業外費用 | | 191,123 | 211,165 | △ 20,042 |
| | 1 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 68,137 | 78,967 | △ 10,830 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 2 患者外給食材料費 | 720 | 645 | 75 |
| | | | | |
| | 3 看護師養成費 | 1,244 | 3,803 | △ 2,559 |
| | | | | |
| | | | | |
| | 4 雑損失 | 66,910 | 70,630 | △ 3,720 |
| | | | | |
| | | | | |
| | 5 長期前払消費税償却 | 9,112 | 7,120 | 1,992 |
| | | | | |
| | 6 消費税 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| | | | | |
| | 7 寄付金 | 20,000 | 25,000 | △ 5,000 |
| | | | | |
| 3 特別損失 | | 10 | 20,000 | △ 19,990 |
| | 1 過年度損益修正損 | 10 | 20,000 | △ 19,990 |
| | | | | |

| 節 | 金額 | 説明 | 金額 |
|--------------|---------|-------------|--------|
| | 千円 | | 千円 |
| 17 貸倒引当金繰入額 | 3,930 | | |
| | | 未収金貸倒引当金繰入額 | 3,930 |
| 18 雑費 | 17,494 | | |
| | | その他雑費 | 17,494 |
| 19 交際費 | 1,000 | | |
| 20 補償金 | 1,000 | | |
| | | | |
| 1 建物減価償却費 | 201,153 | | |
| 2 構築物減価償却費 | 40 | | |
| 3 器械備品減価償却費 | 66,572 | | |
| 4 車両減価償却費 | 315 | | |
| 5 リース資産減価償却費 | 34,410 | | |
| | | | |
| 1 固定資産除却費 | 2,000 | | |
| | | | |
| 1 謝金 | 1,320 | | |
| 2 函書費 | 3,875 | | |
| 3 旅費 | 6,160 | | |
| 4 研究雑費 | 8,225 | | |
| | | | |
| | | | |
| 1 企業債利息 | 59,500 | | |
| 2 他会計長期借入金利息 | 1,805 | | |
| 3 一時借入金利息 | 5,000 | | |
| 4 リース債務利息 | 1,832 | | |
| | | | |
| 1 患者外給食材料費 | 720 | | |
| | | | |
| 1 貸倒引当金繰入額 | 1,244 | | |
| | | 貸付金貸倒引当金繰入額 | 1,244 |
| | | | |
| 1 その他雑損失 | 66,910 | | |
| | | 控除対象外消費税 | 66,910 |
| | | | |
| 1 長期前払消費税償却 | 9,112 | | |
| | | | |
| 1 消費税 | 25,000 | | |
| | | | |
| 1 寄付金 | 20,000 | | |
| | | | |
| | | | |
| 1 過年度損益修正損 | 10 | | |

(款) 1 病院事業費用 (項) 1 医業費用

資 本 的

| 款・項 | 目 | 本年予定額 | 前年予定額 | 増減額 |
|------------|------------|-----------|---------|---------|
| | | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 資本的收入 | | 1,140,212 | 328,482 | 811,730 |
| 1 企業債 | | 800,000 | 10 | 799,990 |
| | 1 企業債 | 800,000 | 10 | 799,990 |
| 2 出資金 | | 340,162 | 327,002 | 13,160 |
| | 1 一般会計出資金 | 340,162 | 327,002 | 13,160 |
| 3 補助金 | | 20 | 1,440 | △ 1,420 |
| | 1 補助金 | 20 | 1,440 | △ 1,420 |
| 4 諸収入 | | 20 | 20 | 0 |
| | 1 売却収入 | 10 | 10 | 0 |
| | 2 投資収入 | 10 | 10 | 0 |
| 5 他会計長期借入金 | | 10 | 10 | 0 |
| | 1 他会計長期借入金 | 10 | 10 | 0 |

資 本 的

| 款・項 | 目 | 本年予定額 | 前年予定額 | 増減額 |
|---------------|---------------|---------|---------|----------|
| | | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 資本の支出 | | 626,104 | 639,658 | △ 13,554 |
| 1 建設改良費 | | 127,057 | 122,005 | 5,052 |
| | 1 施設費 | 5,200 | 5,200 | 0 |
| | 2 固定資産購入費 | 121,857 | 116,805 | 5,052 |
| 2 企業債償還金 | | 447,803 | 464,005 | △ 16,202 |
| | 1 企業債償還金 | 447,803 | 464,005 | △ 16,202 |
| 3 貸付金 | | 1,244 | 3,648 | △ 2,404 |
| | 1 看護師養成費貸付金 | 1,244 | 3,648 | △ 2,404 |
| 4 他会計長期借入金返還金 | | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | 1 他会計長期借入金返還金 | 50,000 | 50,000 | 0 |

収 入

| 節 | 金 額 | 説 明 | 金 額 |
|------------|---------|-----|-----|
| | 千円 | | 千円 |
| | | | |
| | | | |
| 1 企業債 | 800,000 | | |
| | | | |
| 1 一般会計出資金 | 340,162 | | |
| | | | |
| 1 国庫補助金 | 10 | | |
| 2 府補助金 | 10 | | |
| | | | |
| 1 固定資産売却収入 | 10 | | |
| | | | |
| 1 看護師養成収入 | 10 | | |
| | | | |
| 1 他会計長期借入金 | 10 | | |

支 出

| 節 | 金 額 | 説 明 | 金 額 |
|---------------|---------|-------------|-------|
| | 千円 | | 千円 |
| | | | |
| | | | |
| 1 増補改良工事費 | 5,200 | | |
| | | 増補改良工事費(建物) | 5,200 |
| 1 器械備品購入費 | 76,895 | | |
| 2 リース資産購入費 | 44,962 | | |
| | | | |
| 1 企業債償還金 | 447,803 | | |
| | | | |
| 1 看護師修学資金貸付金 | 1,244 | | |
| | | | |
| 1 他会計長期借入金返還金 | 50,000 | | |

(款) 1 資本的收入 (項) 1 企業債

企 業 債 明 細 書

| 種 類 | 発行 年月日 | 借入先 | 借 入 額 | 令和2年度末 現 在 | 当年度償還元金 | 据置年 | 償還年 | 利率(年) | 当年度支払利子 |
|-----------------------|--------------|-----|---------------|---------------|-------------|-----|-----|-------|------------|
| | | | 円 | 円 | 円 | 年 | 年 | % | 円 |
| 看護師宿舎建設事業 | 平成 6.3.23 | 財務省 | 315,100,000 | 54,443,056 | 17,495,366 | 5 | 25 | 3.65 | 1,828,970 |
| 病院建設事業 | 6.3.23 | 財務省 | 87,000,000 | 15,031,882 | 4,830,520 | 5 | 25 | 3.65 | 504,984 |
| 病院建設事業 | 7.3.27 | 財務省 | 296,100,000 | 72,802,556 | 16,965,552 | 5 | 25 | 4.65 | 3,190,362 |
| 看護師宿舎建設事業 | 7.3.27 | 財務省 | 275,000,000 | 67,614,668 | 15,756,592 | 5 | 25 | 4.65 | 2,963,016 |
| 病院建設事業 | 8.3.14 | 財務省 | 2,309,600,000 | 616,244,437 | 115,667,549 | 5 | 25 | 3.15 | 18,507,935 |
| 病院建設事業 | 9.3.25 | 財務省 | 616,100,000 | 188,963,450 | 29,345,886 | 5 | 25 | 2.80 | 5,086,984 |
| 病院建設事業 | 10.10.30 | 財務省 | 5,409,200,000 | 1,781,160,062 | 229,106,754 | 5 | 25 | 1.10 | 18,964,446 |
| 地域周産期母子医療 センター建設事業 | 21.10.27 | 財務省 | 326,800,000 | 256,792,775 | 11,596,962 | 5 | 25 | 2.00 | 5,078,158 |
| 地域周産期母子医療 センター建設事業 | 22.3.25 | 財務省 | 201,700,000 | 162,427,659 | 7,037,419 | 5 | 25 | 2.10 | 3,374,227 |
| 合 計 | | | 9,836,600,000 | 3,215,480,545 | 447,802,600 | | | | 59,499,082 |

