

令和3年度

千歳市病院事業会計予算書

千 歳 市

目 次

令和3年度千歳市病院事業会計予算	-----	1
令和3年度千歳市病院事業会計予算実施計画	-----	6
令和3年度千歳市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書	-----	9
給 与 費 明 細 書	-----	10
債務負担行為に関する調書	-----	18
令和3年度千歳市病院事業予定損益計算書	-----	20
令和3年度千歳市病院事業予定貸借対照表	-----	22
令和3年度注 記 事 項	-----	25
令和2年度千歳市病院事業予定損益計算書	-----	26
令和2年度千歳市病院事業予定貸借対照表	-----	28
令和2年度注 記 事 項	-----	31
令和3年度千歳市病院事業会計予算実施計画説明書	-----	33
(1) 収益的収入及び支出	-----	34
(2) 資本的収入及び支出	-----	48

令和3年度千歳市病院事業会計予算

(総 則)

第1条 令和3年度千歳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	190床
(2) 年 間 患 者 数	・ 本 院 入 院	55,152人
	外 来	157,362人
	・ 泉 郷 診 療 所 外 来	758人
	・ 支 笏 湖 診 療 所 外 来	750人
(3) 1 日 平 均 患 者 数	・ 本 院 入 院	151.1人
	外 来	650.3人
	・ 泉 郷 診 療 所 外 来	5.3人
	・ 支 笏 湖 診 療 所 外 来	3.1人
(4) 建 設 改 良 事 業	・ 病 院 施 設 等 整 備 事 業	249,051千円
	・ 医 療 機 器 等 整 備 事 業	780,000千円

(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		6,884,201千円
第1項	医業収益		6,186,931千円
第2項	医業外収益		606,372千円
第3項	泉郷診療所医業収益		5,553千円
第4項	泉郷診療所医業外収益		13,140千円
第5項	支笏湖診療所医業収益		6,007千円
第6項	支笏湖診療所医業外収益		28,515千円
第7項	院内保育事業収益		29,573千円
第8項	特別利益		8,110千円
		支	出
第1款	病院事業費用		6,985,586千円
第1項	医業費用		6,653,782千円
第2項	医業外費用		237,783千円
第3項	泉郷診療所医業費用		19,375千円
第4項	支笏湖診療所医業費用		35,205千円
第5項	院内保育事業費用		31,341千円
第6項	特別損失		8,100千円

(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 427,227千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 5,239千円、過年度分損益勘定留保資金 203,978千円及び当年度分損益勘定留保資金 218,010千円で補填するものとする。）。

		収	入
第1款	資本的収入		1,012,433千円
第1項	企業債		1,000,000千円
第2項	寄附金		100千円
第3項	固定資産売却代金		1千円
第4項	補助金		12,332千円
		支	出
第1款	資本的支出		1,439,660千円
第1項	建設改良費		1,029,051千円
第2項	企業債償還金		410,609千円

(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、次のとおりと定める。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
病院施設 整備事業	240,000千円	証書借入	4.0%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)	起債年度の翌年度から据置期間を含めて30年以内に借入先が定める償還年次表により償還する。ただし、企業財政その他の都合により償還年限の変更、繰上償還又は低利債に借換することができる。
医療機器 整備事業	760,000千円			

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、1,000,000千円と定める。

(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7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 | 3,701,427千円 |
| (2) 交際費 | 1,500千円 |

(他会計からの繰入金)

第8条 一般会計からこの会計へ繰入れする金額は、次のとおりと定める。

(1) 救急医療業務負担金	396,225千円
(2) 保健衛生行政事務負担金	45,410千円
(3) 小児医療業務負担金	23,886千円
(4) 高度医療増嵩費負担金	212,855千円
(5) 企業債償還利子負担金	55,996千円
(6) 研究研修費補助金	12,098千円
(7) 共済組合追加費用補助金	20,396千円
(8) 基礎年金拠出金公的負担経費補助金	58,048千円
(9) 医師確保対策経費補助金	127,896千円
(10) 泉郷診療所運営費負担金	13,130千円
(11) 支笏湖診療所運営費負担金	28,505千円
(12) 院内保育所運営費補助金	16,485千円

(たな卸資産購入限度額)

第9条 たな卸資産の購入限度額は、1,517,658千円と定める。

(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	医療情報システム	一式
		生理画像・麻酔記録システム	一式

令和3年3月1日提出

千歳市長 山口 幸太郎

令和3年度千歳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		予 定 額	備 考
	目			
1	病院事業収益		6,884,201	
	1	医 業 収 益	6,186,931	
		1 入 院 収 益	3,541,010	
		2 外 来 収 益	1,850,993	
		3 その他医業収益	794,928	
	2	医 業 外 収 益	606,372	
		1 受取利息配当金	300	
		2 他会計負担金	292,737	
		3 補 助 金	242,563	
		4 患者外給食収益	630	
		5 長期前受金戻入	47,437	
		6 その他医業外収益	22,705	
	3	泉郷診療所医業収益	5,553	
		1 外 来 収 益	5,533	
		2 その他医業収益	20	
	4	泉郷診療所医業外収益	13,140	
		1 他会計負担金	13,130	
		2 その他医業外収益	10	
	5	支笏湖診療所医業収益	6,007	
		1 外 来 収 益	6,002	
		2 その他医業収益	5	
	6	支笏湖診療所医業外収益	28,515	
		1 他会計負担金	28,505	
		2 その他医業外収益	10	
	7	院内保育事業収益	29,573	
		1 保 育 料	11,861	
		2 補 助 金	17,712	
	8	特 別 利 益	8,110	
		1 固定資産売却益	110	
		2 過年度損益修正益	8,000	

支 出

(単位：千円)

款	項		予 定 額	備 考
	目			
1	病 院 事 業 費 用		6,985,586	
	1	医 業 費 用	6,653,782	
		1 給 与 費	3,678,032	
		2 材 料 費	1,377,167	
		3 経 費	1,115,996	
		4 減 価 償 却 費	379,117	
		5 資 産 減 耗 費	38,320	
		6 長 期 前 払 消 費 税 償 却	33,003	
		7 研 究 研 修 費	32,147	
	2	医 業 外 費 用	237,783	
		1 支 払 利 息	85,839	
		2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	13,875	
		3 雑 損 失	138,069	
	3	泉 郷 診 療 所 医 業 費 用	19,375	
		1 給 与 費	8,208	
		2 材 料 費	3,510	
		3 経 費	7,657	
	4	支 笏 湖 診 療 所 医 業 費 用	35,205	
		1 給 与 費	15,187	
		2 材 料 費	2,760	
		3 経 費	17,258	
	5	院 内 保 育 事 業 費 用	31,341	
		1 経 費	31,341	
	6	特 別 損 失	8,100	
		1 固 定 資 産 売 却 損	100	
		2 過 年 度 損 益 修 正 損	8,000	

資本的収入及び支出
収 入

(単位：千円)

款	項		予 定 額	備 考
	目			
1	資本的収入		1,012,433	
	1	企業債	1,000,000	
		1 企業債	1,000,000	
	2	寄附金	100	
		1 寄附金	100	
	3	固定資産売却代金	1	
		1 固定資産売却代金	1	
	4	補助金	12,332	
		1 国庫補助金	12,332	

支 出

(単位：千円)

款	項		予 定 額	備 考
	目			
1	資本的支出		1,439,660	
	1	建設改良費	1,029,051	
		1 病院施設等整備事業費	249,051	
		2 資産購入費	780,000	
	2	企業債償還金	410,609	
		1 企業債償還金	410,609	

令和3年度千歳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	
	当年度純利益（△は当年度純損失）	△ 106,624
	減価償却費	379,117
	固定資産除却費	37,500
	長期前払消費税の増減額（△は増加）	△ 55,308
	退職給付引当金の増減額（△は減少）	42,183
	賞与引当金の増減額（△は減少）	17,339
	法定福利費引当金の増減額（△は減少）	△ 1,079
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	1,347
	長期前受金戻入額	△ 47,437
	受取利息及び受取配当金	△ 300
	支払利息	85,839
	未収金の増減額（△は増加）	734
	破産更生債権等の増減額（△は増加）	△ 734
	未払金の増減額（△は減少）	△ 1,506
	たな卸資産の増減額（△は増加）	920
	小計	351,991
	利息及び配当金の受取額	300
	利息の支払額	△ 85,839
	業務活動によるキャッシュ・フロー	266,452
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	△ 935,501
	有形固定資産の売却による収入	101
	国庫補助金による収入	42,332
	寄附金による収入	100
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 892,968
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	1,000,000
	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	△ 410,609
	財務活動によるキャッシュ・フロー	589,391
	資金増加額（△は資金減少額）	△ 37,125
	資金期首残高	1,297,875
	資金期末残高	1,260,750

給 与 費

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)
令 和 3 年 度	(169) 314	387,171	1,285,907	1,291,711	2,964,789
令 和 2 年 度	(168) 316	371,167	1,274,697	1,249,797	2,895,661
比 較	(1) △ 2	16,004	11,210	41,914	69,128

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)
	3 年 度	28,993	0	34,466	23,510
	2 年 度	30,225	0	35,195	22,533
	比 較	△ 1,232	0	△ 729	977
	区 分	休 日 勤 務 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)
	3 年 度	23,030	570,363	138	23,700
	2 年 度	23,030	565,177	138	23,199
	比 較	0	5,186	0	501

備考 () 内は、再任用短時間勤務職員及び会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)
令 和 3 年 度	(1) 314	0	1,285,907	1,226,185	2,512,092
令 和 2 年 度	(2) 316	0	1,274,697	1,194,328	2,469,025
比 較	(△ 1) △ 2	0	11,210	31,857	43,067

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)
	3 年 度	28,993	0	34,466	23,510
	2 年 度	30,225	0	35,195	22,533
	比 較	△ 1,232	0	△ 729	977
	区 分	休 日 勤 務 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)
	3 年 度	23,030	504,837	138	23,700
	2 年 度	23,030	509,708	138	23,199
	比 較	0	△ 4,871	0	501

備考 1 この表は、会計年度任用職員以外の一般職の職員で予算の積算の基礎となったものを記載する。

2 () 内は、再任用短時間勤務職員で外数である。

明 細 書

法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
512,011	3,476,800	
506,924	3,402,585	
5,087	74,215	

通 勤 手 当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)
18,656	0	293,912	84,870	18,008
18,610	0	272,421	85,889	18,389
46	0	21,491	△ 1,019	△ 381
特 地 勤 務 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	計 (千円)
0	15,220	146,972	9,873	1,291,711
0	16,385	129,000	9,606	1,249,797
0	△ 1,165	17,972	267	41,914

の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員の外数である。

法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
444,402	2,956,494	
440,133	2,909,158	
4,269	47,336	

通 勤 手 当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)
18,656	0	293,912	84,870	18,008
18,610	0	272,421	85,889	18,389
46	0	21,491	△ 1,019	△ 381
特 地 勤 務 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	計 (千円)
0	15,220	146,972	9,873	1,226,185
0	16,385	129,000	9,606	1,194,328
0	△ 1,165	17,972	267	31,857

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)
令 和 3 年 度	(168) 0	387,171	0	65,526	452,697
令 和 2 年 度	(166) 0	371,167	0	55,469	426,636
比 較	(2) 0	16,004	0	10,057	26,061

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)
	3 年 度	0	0	0	0
	2 年 度	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0
区 分	休 日 勤 務 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	
	3 年 度	0	65,526	0	0
	2 年 度	0	55,469	0	0
	比 較	0	10,057	0	0

備考 1 この表は、会計年度任用職員で予算の積算の基礎となったものを記載する。

2 () 内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務

(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)	
給 料	11,210	給与改定に伴う増減分	0
		昇給に伴う増加分	12,400
		その他の増減分	△ 1,190
手 当	41,914	制度改正に伴う増減分	2,372
		その他の増減分	39,542

備考 () 内は、再任用短時間勤務職員で外数である。

法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
67,609	520,306	
66,791	493,427	
818	26,879	

通 勤 手 当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 手 (千円)	夜間勤務手当 (千円)
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
特 地 勤 務 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	計 (千円)
0	0	0	0	65,526
0	0	0	0	55,469
0	0	0	0	10,057

を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員の外数である。

説 明	備 考
	給与改定の状況 給与改定率 0.0% 給与改定の時期 給与改定なし
	平均昇給率 1.2%
新陳代謝、職員数の変動及びその他の調整に係る増減分 △ 1,190千円	職員数の異動状況 (職員数) 2年度予算 316人(2人) 2年4月1日現在(2年4月1日採用を含む) 300人(1人) (2年度の異動) (採用) 15人(0人) (退職) △ 23人(0人) ※見込 (異動) 0人(0人) (3年度の異動見込) (採用) 22人(0人) (異動) 0人(0人) 3年度予算 314人(1人)
期末勤勉手当 2,372千円	支給率改正に伴う増
その他の増減分 39,542千円	

(3) 給料及び手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職 (行政表)	医 師 職 (医療表①)	薬 剤 師 医療技術職 (医療表②)	看 護 職 (医療表③)	計
2年10月1日 現 在	平均給料月額(円)	294,988	700,886	290,300	300,755	344,378
	平均給与月額(円)	372,245	1,228,477	373,187	377,039	473,339
	平均年齢(歳)	38歳5月	47歳0月	40歳0月	41歳4月	41歳6月
元年10月1日 現 在	平均給料月額(円)	293,621	723,665	290,871	297,505	344,447
	平均給与月額(円)	374,184	1,305,679	371,432	370,978	477,327
	平均年齢(歳)	38歳4月	48歳1月	40歳5月	40歳11月	41歳4月

イ 初 任 給

区 分	一般行政職 (円)	医 師 職 (円)	薬 剤 師 医療技術職 (円)	看 護 職 (円)	一般会計の制度
					一般行政職 (円)
大 学 6 卒		374,700	228,300		
大 学 卒	182,200		207,300	212,600	182,200
〃			188,400		
短 大 3 卒			177,400	200,700	
短 大 2 卒	163,100		166,400	192,400	163,100
准看護師養成所卒				165,300	
高 校 卒	150,600				150,600
中 学 校 卒					

ウ 級別職員数

区分	級	一般行政職		医師職		薬剤師 医療技術職		看護職		計	
		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 (%)
2年10月1日 現在	1級	2	5.9	6	17.1					8	2.6
	2級	4	11.8	2	5.7	12	27.3	23	11.9	41	13.4
	3級	13	38.3	25	71.4	17	38.6	122	63.2	177	57.9
	4級	8	23.5	1	2.9	10	22.7	33	17.1	52	17.0
	5級	5	14.7	1	2.9	4	9.1	12	6.2	22	7.2
	6級	1	2.9			1	2.3	3	1.6	5	1.6
	7級	1	2.9							1	0.3
	計	34	100.0	35	100.0	44	100.0	193	100.0	306	100.0
元年10月1日 現在	1級	1	3.0	2	5.8					3	1.0
	2級	5	15.2	3	8.8	13	31.0	24	12.6	45	15.0
	3級	13	39.4	27	79.4	15	35.7	118	61.8	173	57.7
	4級	7	21.2	1	3.0	8	19.0	35	18.3	51	17.0
	5級	5	15.2	1	3.0	5	11.9	11	5.7	22	7.3
	6級	1	3.0			1	2.4	3	1.6	5	1.7
	7級	1	3.0							1	0.3
	計	33	100.0	34	100.0	42	100.0	191	100.0	300	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主 事 医療主事 技 師	主 事 医療主事 技 師	主 任	係 長 主 査	課 長 主 幹	局 次 長 室 長	局 長
医 師 職	医 師	医 長 医 師	診療部長 医療参与 診療科長 室 長 医 長	副 院 長	院 長		
医療技術職	技 師	薬 剤 師 技 師	係 長 主 剤 師 技 師	係 長 主 任	薬 剤 科 長 技 師 長 主 幹	薬 剤 科 長 技 師 長 主 幹	
看 護 職	准看護師	助 産 師 看 護 師 准看護師	主 任 師 助 産 師 看 護 師	看護係長 主 査 任 主 助 産 師 主 助 看 護 師	課 長 看 護 科 長 主 幹	副 院 長 看 護 部 長 看 護 部 次 長	

エ 昇 給

区 分		合 計	一般行政職	医 師 職	薬 剤 師 医療技術職	看 護 職	
3 年 度	職 員 数(A) (人)	314	34	37	48	195	
	昇給に係る職員数(B) (人)	309	34	37	45	193	
	号給数別 内 訳	0号給 (人)					
		1号給 (人)	1		1		
		2号給 (人)	13	1	8	2	2
		3号給 (人)	24	1	12	1	10
		4号給 (人)	161	17	16	27	101
		5号給 (人)	88	12		10	66
		6号給 (人)	22	3		5	14
	7号給 (人)						
比 率 (B) / (A) (%)	98.4	100.0	100.0	93.8	99.0		
2 年 度	職 員 数(A) (人)	316	34	36	48	198	
	昇給に係る職員数(B) (人)	311	34	36	47	194	
	号給数別 内 訳	0号給 (人)					
		1号給 (人)					
		2号給 (人)	10	1	7		2
		3号給 (人)	30	1	3	9	17
		4号給 (人)	121	17	26	10	68
		5号給 (人)	128	15		22	91
		6号給 (人)	22			6	16
	7号給 (人)						
比 率 (B) / (A) (%)	98.4	100.0	100.0	97.9	98.0		

オ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	一般行政職	医 師 職	薬 剤 師 医療技術職	看 護 職
給料総額に対する比率(%)	19.3	1.2	57.7	4.6	9.4
支給対象職員の比率 (2年10月1日現在)(%)	81.7	97.1	97.1	75.0	77.7
支給対象職員1人当たり 平均支給月額(円)	81,258	3,636	416,238	17,665	36,396
代表的な特殊勤務手当の名称	医療看護手当、病院待機手当、調査研究手当				

カ 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
	6月(月分)	12月(月分)		
3 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有
2 年 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有
一般会計(3歳)	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有
一般会計(2歳)	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有

備考 () 内は、再任用職員の支給率である。

キ 定年退職及び勧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%~45%加算)	調整率：83.7/100
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%~45%加算)	調整率：83.7/100

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 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

債務負担行為に関する調書

(単位：千円)

事 項	限 度 額	2年度末までの 支払義務発生 (見込)額		3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	内 訳	金 額
借上医師住宅 賃貸借契約	231,591	令和2年度 ま で	95,364	令和3年度 か ら 令和13年度 ま で	136,227	国道支出金	
						企業債	
						他会計負担金	
						そ の 他	136,227
医業用被服 賃貸借契約	82,392	令和2年度 ま で	35,316	令和3年度 か ら 令和4年度 ま で	47,076	国道支出金	
						企業債	
						他会計負担金	
						そ の 他	47,076
警備業務 委託契約	128,655	令和2年度 ま で	53,564	令和3年度 か ら 令和4年度 ま で	75,091	国道支出金	
						企業債	
						他会計負担金	
						そ の 他	75,091
泉郷診療所 医事システム 賃貸借契約	2,462	令和2年度 ま で	1,048	令和3年度 か ら 令和5年度 ま で	1,414	国道支出金	
						企業債	
						他会計負担金	
						そ の 他	1,414
支笏湖診療所 医事システム 賃貸借契約	2,462	令和2年度 ま で	1,048	令和3年度 か ら 令和5年度 ま で	1,414	国道支出金	
						企業債	
						他会計負担金	
						そ の 他	1,414
清掃業務 委託契約 (外来・管理部門)	106,965	令和2年度 ま で	33,660	令和3年度 か ら 令和4年度 ま で	73,305	国道支出金	
						企業債	
						他会計負担金	
						そ の 他	73,305
清掃業務 委託契約 (病棟部門)	63,030	令和2年度 ま で	20,856	令和3年度 か ら 令和4年度 ま で	42,174	国道支出金	
						企業債	
						他会計負担金	
						そ の 他	42,174

令和3年度千歳市病院事業予定損益計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：千円)

1	医業収益			
	(1) 入院収益	3,537,791		
	(2) 外来収益	1,849,310		
	(3) その他医業収益	<u>769,240</u>	6,156,341	
2	泉郷診療所医業収益			
	(1) 外来収益	5,533		
	(2) その他医業収益	<u>18</u>	5,551	
3	支笏湖診療所医業収益			
	(1) 外来収益	6,002		
	(2) その他医業収益	<u>4</u>	<u>6,006</u>	6,167,898
4	医業費用			
	(1) 給与費	3,676,338		
	(2) 材料費	1,376,846		
	(3) 経費	1,019,212		
	(4) 減価償却費	379,117		
	(5) 資産減耗費	38,320		
	(6) 長期前払消費税償却	33,003		
	(7) 研究研修費	<u>29,763</u>	6,552,599	
5	泉郷診療所医業費用			
	(1) 給与費	8,208		
	(2) 材料費	3,500		
	(3) 経費	<u>6,983</u>	18,691	
6	支笏湖診療所医業費用			
	(1) 給与費	15,187		
	(2) 材料費	2,750		
	(3) 経費	<u>16,584</u>	<u>34,521</u>	<u>6,605,811</u>
	医業損失			437,913

7	医業外収益				
	(1) 受取利息配当金	300			
	(2) 他会計負担金	292,737			
	(3) 補助金	242,563			
	(4) 患者外給食収益	573			
	(5) 長期前受金戻入	47,437			
	(6) その他医業外収益	<u>21,701</u>	605,311		
8	泉郷診療所医業外収益				
	(1) 他会計負担金	13,130			
	(2) その他医業外収益	<u>10</u>	13,140		
9	支笏湖診療所医業外収益				
	(1) 他会計負担金	28,505			
	(2) その他医業外収益	<u>10</u>	28,515		
10	院内保育事業収益				
	(1) 保育料	10,783			
	(2) 補助金	<u>17,712</u>	<u>28,495</u>	675,461	
11	医業外費用				
	(1) 支払利息	85,839			
	(2) 雑損失	<u>229,838</u>	315,677		
12	院内保育事業費用				
	(1) 経費	<u>28,495</u>	<u>28,495</u>	<u>344,172</u>	<u>331,289</u>
	経常損失				106,624
13	特別利益				
	(1) 固定資産売却益	100			
	(2) 過年度損益修正益	<u>8,000</u>		8,100	
14	特別損失				
	(1) 固定資産売却損	100			
	(2) 過年度損益修正損	<u>8,000</u>		<u>8,100</u>	<u>0</u>
	当年度純損失				106,624
	前年度繰越欠損金				<u>3,213,731</u>
	当年度未処理欠損金				<u><u>3,320,355</u></u>

令和3年度千歳市病院事業予定貸借対照表

(令和4年3月31日)

(単位：千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1)有形固定資産

ア 土地 990,286

イ 建物 8,450,069

減価償却累計額 △4,926,688 3,523,381

ウ 構築物 316,552

減価償却累計額 △237,695 78,857

エ 器械備品 4,462,014

減価償却累計額 △3,067,557 1,394,457

オ 車両運搬具 33,417

減価償却累計額 △18,956 14,461

カ リース資産 23,835

減価償却累計額 △22,644 1,191

キ 建設仮勘定 5,994

有形固定資産合計 6,008,627

(2)無形固定資産

ア 電話加入権 1,881

無形固定資産合計 1,881

(3)投資その他の資産

ア 出資金 595

イ 長期前払消費税 286,711

ウ 破産更生債権等 1,712

貸倒引当金 △1,712

投資その他の資産合計 287,306

固定資産合計 6,297,814

2 流 動 資 産

(1)現金預金 1,260,750

(2)未収金 747,436

貸倒引当金 △2,093 745,343

(3)貯蔵品 58,094

(4)前払金 5

流動資産合計 2,064,192

資産合計 8,362,006

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

ア 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

5,200,842

企業債合計

5,200,842

(2) 引当金

ア 退職給付引当金

1,256,198

引当金合計

1,256,198

固定負債合計

6,457,040

4 流動負債

(1) 企業債

ア 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

470,964

企業債合計

470,964

(2) 未払金

500,996

(3) 引当金

ア 賞与引当金

190,794

イ 法定福利費引当金

36,238

引当金合計

227,032

(4) その他流動負債

2,317

流動負債合計

1,201,309

5 繰延収益

(1) 長期前受金

ア 国庫補助金

438,677

収益化累計額

△224,963

213,714

イ 道費補助金

80,865

収益化累計額

△28,454

52,411

ウ 受贈財産評価額

2,737

収益化累計額

△1,942

795

エ 工事負担金

2,499

収益化累計額

△1,782

717

オ 他会計負担金

32,688

収益化累計額

△12,707

19,981

長期前受金合計

287,618

繰延収益合計

287,618

負債合計

7,945,967

資 本 の 部

6 資 本 金

(1) 資 本 金

ア 固 有 資 本 金

125,097

イ 繰 入 資 本 金

3,503,879

ウ 組 入 資 本 金

4,391

資 本 金 合 計

3,633,367

資 本 金 合 計

3,633,367

7 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

ア 国 庫 補 助 金

18,480

イ 道 費 補 助 金

4,929

ウ 受 贈 財 産 評 価 額

66,227

エ 寄 附 金

1,850

オ 他 会 計 負 担 金

11,541

資 本 剰 余 金 合 計

103,027

(2) 欠 損 金

ア 当 年 度 未 処 理 欠 損 金

3,320,355

欠 損 金 合 計

3,320,355

剰 余 金 合 計

△3,217,328

資 本 合 計

416,039

負 債 資 本 合 計

8,362,006

令和3年度注記事項

1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

- ア たな卸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によっている。

(2) 固定資産の減価償却方法

- ア 有形固定資産
- ・減価償却の方法 定額法による。
 - ・主な耐用年数
 - 建物 8年～50年
 - 構築物 15年～20年
 - 器械備品 4年～15年
 - 車両運搬具 4年～6年
- イ リース資産
- ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に運用する減価償却方法と同一の方法を採用している。

(3) 引当金の計上方法

- ア 退職給付引当金
- 職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する金額を計上している。なお、「会計間異動のある職員に係る退職手当の費用負担について（平成13年11月16日付け市長決裁）」に基づき、病院事業会計が負担すると見込まれる額を計上している。
- イ 賞与引当金及び法定福利費引当金
- 職員の期末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。
- ウ 貸倒引当金
- 債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権等については貸倒実績率等により、破産更生債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

(4) 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。

2 その他の注記

(1) 退職給付引当金の取崩し

当年度において、病院事業会計が負担すべき退職手当を支給するため、退職給付引当金 104,789 千円を使用する。

(2) 賞与引当金及び法定福利費引当金の取崩し

当年度において、職員の期末勤勉手当の支給及びこれに伴う法定福利費を支出するため、賞与引当金 173,455 千円と法定福利費引当金 37,317 千円を使用する。

(3) 貸倒引当金の取崩し

当年度において、債権の不納欠損による損失に充てるため、貸倒引当金 853 千円を使用する。

令和2年度千歳市病院事業予定損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：千円)

1	医業収益			
	(1) 入院収益	2,539,694		
	(2) 外来収益	1,491,947		
	(3) その他医業収益	<u>759,186</u>	4,790,827	
2	泉郷診療所医業収益			
	(1) 外来収益	5,543		
	(2) その他医業収益	<u>18</u>	5,561	
3	支笏湖診療所医業収益			
	(1) 外来収益	5,575		
	(2) その他医業収益	<u>4</u>	<u>5,579</u>	4,801,967
4	医業費用			
	(1) 給与費	3,452,703		
	(2) 材料費	1,074,809		
	(3) 経費	922,570		
	(4) 減価償却費	357,785		
	(5) 資産減耗費	16,020		
	(6) 長期前払消費税償却	33,240		
	(7) 研究研修費	<u>18,480</u>	5,875,607	
5	泉郷診療所医業費用			
	(1) 給与費	8,153		
	(2) 材料費	3,500		
	(3) 経費	<u>4,625</u>	16,278	
6	支笏湖診療所医業費用			
	(1) 給与費	15,276		
	(2) 材料費	2,750		
	(3) 経費	<u>16,538</u>	<u>34,564</u>	<u>5,926,449</u>
	医業損失			1,124,482

7	医業外収益				
	(1) 受取利息配当金	300			
	(2) 他会計負担金	303,234			
	(3) 補助金	772,076			
	(4) 患者外給食収益	546			
	(5) 長期前受金戻入	23,120			
	(6) その他医業外収益	<u>22,129</u>	1,121,405		
8	泉郷診療所医業外収益				
	(1) 他会計負担金	10,707			
	(2) その他医業外収益	<u>10</u>	10,717		
9	支笏湖診療所医業外収益				
	(1) 他会計負担金	28,975			
	(2) その他医業外収益	<u>10</u>	28,985		
10	院内保育事業収益				
	(1) 保育料	12,358			
	(2) 補助金	<u>19,053</u>	<u>31,411</u>	1,192,518	
11	医業外費用				
	(1) 支払利息	91,471			
	(2) 雑損失	<u>196,137</u>	287,608		
12	院内保育事業費用				
	(1) 経費	<u>31,411</u>	<u>31,411</u>	<u>319,019</u>	<u>873,499</u>
	経常損失				250,983
13	特別利益				
	(1) 固定資産売却益	100			
	(2) 過年度損益修正益	<u>8,000</u>		8,100	
14	特別損失				
	(1) 固定資産売却損	100			
	(2) 過年度損益修正損	<u>8,000</u>		<u>8,100</u>	<u>0</u>
	当年度純損失				250,983
	前年度繰越欠損金				<u>2,962,748</u>
	当年度未処理欠損金				<u><u>3,213,731</u></u>

令和2年度千歳市病院事業予定貸借対照表
(令和3年3月31日)

(単位：千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1)有形固定資産

ア 土 地		990,286	
イ 建 物	8,207,813		
減価償却累計額	<u>△4,754,438</u>	3,453,375	
ウ 構 築 物	316,552		
減価償却累計額	<u>△222,834</u>	93,718	
エ 器 械 備 品	3,800,961		
減価償却累計額	<u>△2,876,693</u>	924,268	
オ 車 両 運 搬 具	22,980		
減価償却累計額	<u>△17,814</u>	5,166	
カ リ ー ス 資 産	23,835		
減価償却累計額	<u>△22,644</u>	1,191	
キ 建 設 仮 勘 定		21,840	
有形固定資産合計			<u>5,489,844</u>

(2)無形固定資産

ア 電 話 加 入 権		1,881	
無形固定資産合計			<u>1,881</u>

(3)投資その他の資産

ア 出 資 金		595	
イ 長期前払消費税		231,403	
ウ 破産更生債権等		978	
貸倒引当金		<u>△978</u>	
投資その他の資産合計			<u>231,998</u>
固定資産合計			<u>5,723,723</u>

2 流 動 資 産

(1)現 金 預 金		1,297,875	
(2)未 収 金	778,170		
貸倒引当金	<u>△1,480</u>	776,690	
(3)貯 蔵 品		59,014	
(4)前 払 金		<u>5</u>	
流動資産合計			<u>2,133,584</u>
資 産 合 計			<u>7,857,307</u>

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

ア 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

4,671,806

企業債合計

4,671,806

(2) 引当金

ア 退職給付引当金

1,214,015

引当金合計

1,214,015

固定負債合計

5,885,821

4 流動負債

(1) 企業債

ア 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

410,609

企業債合計

410,609

(2) 未払金

502,502

(3) 引当金

ア 賞与引当金

173,455

イ 法定福利費引当金

37,317

引当金合計

210,772

(4) その他流動負債

2,317

流動負債合計

1,126,200

5 繰延収益

(1) 長期前受金

ア 国庫補助金

426,345

収益化累計額

△188,130

238,215

イ 道費補助金

80,865

収益化累計額

△19,346

61,519

ウ 受贈財産評価額

2,737

収益化累計額

△1,699

1,038

エ 工事負担金

2,499

収益化累計額

△1,559

940

オ 他会計負担金

32,688

収益化累計額

△11,677

21,011

長期前受金合計

322,723

繰延収益合計

322,723

負債合計

7,334,744

資 本 の 部

6 資 本 金

(1) 資 本 金

ア 固 有 資 本 金

125,097

イ 繰 入 資 本 金

3,503,879

ウ 組 入 資 本 金

4,391

資 本 金 合 計

3,633,367

資 本 金 合 計

3,633,367

7 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

ア 国 庫 補 助 金

18,480

イ 道 費 補 助 金

4,929

ウ 受 贈 財 産 評 価 額

66,227

エ 寄 附 金

1,750

オ 他 会 計 負 担 金

11,541

資 本 剰 余 金 合 計

102,927

(2) 欠 損 金

ア 当 年 度 未 処 理 欠 損 金

3,213,731

欠 損 金 合 計

3,213,731

剰 余 金 合 計

△3,110,804

資 本 合 計

522,563

負 債 資 本 合 計

7,857,307

令和2年度注記事項

1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

- ア たな卸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によっている。

(2) 固定資産の減価償却方法

- ア 有形固定資産
- ・減価償却の方法 定額法による。
 - ・主な耐用年数
 - 建物 8年～50年
 - 構築物 15年～20年
 - 器械備品 4年～15年
 - 車両運搬具 4年～6年
- イ リース資産
- ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に運用する減価償却方法と同一の方法を採用している。

(3) 引当金の計上方法

- ア 退職給付引当金
- 職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する金額を計上している。なお、「会計間異動のある職員に係る退職手当の費用負担について（平成13年11月16日付け市長決裁）」に基づき、病院事業会計が負担すると見込まれる額を計上している。
- イ 賞与引当金及び法定福利費引当金
- 職員の期末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。
- ウ 貸倒引当金
- 債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権等については貸倒実績率等により、破産更生債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

(4) 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。

2 その他の注記

(1) 退職給付引当金の取崩し

当年度において、病院事業会計が負担すべき退職手当を支給するため、退職給付引当金 106,383 千円を使用する。

(2) 賞与引当金及び法定福利費引当金の取崩し

当年度において、職員の期末勤勉手当の支給及びこれに伴う法定福利費を支出するため、賞与引当金 155,301 千円と法定福利費引当金 30,287 千円を使用する。

(3) 貸倒引当金の取崩し

当年度において、債権の不納欠損による損失に充てるため、貸倒引当金 649 千円を使用する。

令和 3 年度

千歳市病院事業会計予算実施計画説明書

令和3年度千歳市病院事業

収 益 的 収 入

収

款	項	目	本年度予定額	前年度当初予定額	比 較	
1	病院事業収益		6,884,201	6,708,385	175,816	
	1	医業収益	6,186,931	6,064,073	122,858	
		1	入院収益	3,541,010	3,472,333	68,677
		2	外来収益	1,850,993	1,809,374	41,619
		3	その他医業収益	794,928	782,366	12,562
	2	医業外収益	606,372	552,710	53,662	
		1	受取利息配当金	300	300	0
		2	他会計負担金	292,737	278,223	14,514
		3	補助金	242,563	227,263	15,300
		4	患者外給食収益	630	600	30

会計予算実施計画説明書

及 び 支 出

入

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 入院収益	3,541,010	入院 151.1人×365日×64,205円≒ 3,541,010 病床利用率 79.5%
1 外来収益	1,850,993	外来 650.3人×242日×11,763円≒ 1,850,993
1 室料差額収益	18,207	特別室等差額室料
2 公衆衛生活動収益	190,043	一般健診、人間ドック、がん検診、予防接種
3 医療相談収益	70,000	妊婦・乳幼児健診
4 文 書 料	24,288	
5 一般会計負担金	441,635	救急医療業務負担金 396,225 保健衛生行政事務負担金 45,410
6 その他医業収益	50,755	救急医療業務当番医受託収入、受託検査収入等
1 預 金 利 息	300	
1 一般会計負担金	292,737	小児医療業務負担金 23,886 高度医療増嵩費負担金 212,855 企業債償還利子負担金 55,996
1 国庫補助金	4,266	臨床研修事業補助金
2 道費補助金	19,859	救急勤務医・産科医等確保支援事業補助金 1,553 新人看護職員臨床実践能力向上研修支援事業補助金 495 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金 17,811
3 一般会計補助金	218,438	研究研修費補助金 12,098 共済組合追加費用補助金 20,396 基礎年金拠出金公的負担経費補助金 58,048 医師確保対策経費補助金 127,896
1 付添人給食収益	630	

款	項		本年度予定額	前年度当初予定額	比 較
	目				
	5	長期前受金戻入	47,437	23,120	24,317
	6	その他医業外収益	22,705	23,204	△ 499
	3	泉郷診療所医業収益	5,553	5,563	△ 10
	1	外 来 収 益	5,533	5,543	△ 10
	2	その他医業収益	20	20	0
	4	泉郷診療所医業外収益	13,140	10,717	2,423
	1	他会計負担金	13,130	10,707	2,423
	2	その他医業外収益	10	10	0
	5	支笏湖診療所医業収益	6,007	5,580	427
	1	外 来 収 益	6,002	5,575	427
	2	その他医業収益	5	5	0
	6	支笏湖診療所医業外収益	28,515	28,985	△ 470
	1	他会計負担金	28,505	28,975	△ 470
	2	その他医業外収益	10	10	0
	7	院内保育事業収益	29,573	32,647	△ 3,074
	1	保 育 料	11,861	13,594	△ 1,733
	2	補 助 金	17,712	19,053	△ 1,341
	8	特 別 利 益	8,110	8,110	0
	1	固定資産売却益	110	110	0
	2	過年度損益修正益	8,000	8,000	0

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	長期前受金戻入	47,437	建 物 構 築 物 器械備品	2,611 561 44,265
1	不用品売却収益	110		
2	その他医業外収益	22,595	財産貸付収入、施設管理負担金収入等	
1	外 来 収 益	5,533	外来	$5.3人 \times 143日 \times 7,300円 \div$ 5,533
1	その他医業収益	20	文書料等	
1	一般会計負担金	13,130	泉郷診療所運営費負担金	
1	その他医業外収益	10		
1	外 来 収 益	6,002	外来	$3.1人 \times 242日 \times 8,000円 \div$ 6,002
1	その他医業収益	5	文書料等	
1	一般会計負担金	28,505	支笏湖診療所運営費負担金	
1	その他医業外収益	10		
1	保 育 料	11,861	院内保育所保育料	
1	道 費 補 助 金	1,227	病院内保育所運営事業補助金	
2	一般会計補助金	16,485	院内保育所運営費補助金	
1	固定資産売却益	110		
1	過年度損益修正益	8,000	過年度分診療報酬等	

支

款				
	項	本年度予定額	前年度当初予定額	比 較
	目			
1	病院事業費用	6,985,586	6,774,864	210,722
	1 医業費用	6,653,782	6,439,028	214,754
	1 給与費	3,678,032	3,575,381	102,651
	2 材料費	1,377,167	1,342,405	34,762

出

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
	(給料)	1,285,907	315名	
1	医師給	309,929	37名	
2	看護師給	686,153	196名 (うち1名は再任用職員)	
3	技術員給	166,625	48名	
4	事務員給	123,200	34名	
	(手当)	952,493		
5	医師手当	358,140		
6	看護師手当	388,182		
7	技術員手当	94,942		
8	事務員手当	69,949		
9	会計年度任用職員手当	41,280		
10	賞与引当金繰入額	190,000	賞与引当金	
11	報酬	593,047	会計年度任用職員報酬	375,483
			応援出張医師報酬	217,564
12	法定福利費	473,513		
13	法定福利費引当金繰入額	36,100	法定福利費(賞与分)引当金	
14	退職給付費	146,972	退職給付引当金	
1	薬品費	635,326	投薬	90,218
			注射薬	525,001
			血液	20,107
2	診療材料費	738,313	診療材料	643,852
			検査試薬	94,461
3	医療消耗備品費	3,528	診療・看護用備品	

款			本年度予定額	前年度当初予定額	比 較
	項	目			
		3 経 費	1,115,996	1,075,442	40,554

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 厚生福利費	9,578	市福利厚生事業・安全衛生事業負担金 7,816 職員特殊健康診断経費等 1,762
2 報 償 費	2,700	各種行事・院内事業協力謝礼等
3 旅 費 交 通 費	16,351	会計年度任用職員旅費 8,496 応援出張医師旅費 5,090 普通旅費 2,765
4 職 員 被 服 費	474	
5 消 耗 品 費	49,780	
6 消 耗 備 品 費	1,064	
7 光 熱 水 費	78,848	電気料金 68,200 水道料金 9,350 その他 1,298
8 燃 料 費	42,900	ガス料金等
9 食 糧 費	330	
10 印 刷 製 本 費	8,271	各種帳票類印刷等 4,047 コピー料 4,224
11 修 繕 費	77,267	医療機器修理 43,819 施設設備修繕 33,448
12 保 険 料	12,036	病院等損害・賠償責任保険料 4,332 産科医療補償掛金 7,456 その他 248
13 賃 借 料	108,175	患者病衣・寝具借上料 22,572 職員医業用被服借上料 11,880 医療機器借上料 22,668 医師住宅借上料 16,924 その他 34,131
14 手 数 料	69,346	病理組織・血液等検査手数料 57,332 寝具・被服等クリーニング手数料 4,780 クレジットカード利用手数料 2,000 その他 5,234

款			本年度予定額	前年度当初予定額	比 較
	項				
		目			
		4 減価償却費	379,117	357,785	21,332
		5 資産減耗費	38,320	16,020	22,300
		6 長期前払消費税償却	33,003	33,240	△ 237
		7 研究研修費	32,147	38,755	△ 6,608

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
15	通信運搬費	18,378	電話料金・携帯電話等通話料金	6,737
			郵便料金等	11,641
16	委託料	606,447	医事業務委託料	96,879
			給食業務委託料	102,300
			滅菌業務委託料	21,592
			清掃・警備業務委託料	71,988
			設備等運転管理業務委託料	27,241
			施設設備等保守管理業務委託料	43,051
			MRI・CT等医療機器類保守業務委託料	63,181
			医療情報等システム管理運用業務委託料	85,262
			在宅酸素供給業務委託料	30,360
			医用画像診断読影業務委託料	17,490
			廃棄物等収集処理業務委託料	21,225
			その他	25,878
17	諸会費	2,864	各種団体会費等	
18	負担金	3,190	イントラネット運用経費等負担金	
19	交際費	1,500		
20	貸倒引当金繰入額	2,200	医療費等貸倒引当金	
21	雑費	4,297		
1	建物減価償却費	172,250		
2	構築物減価償却費	14,861		
3	器械備品減価償却費	190,864		
4	車両運搬具減価償却費	1,142		
1	たな卸資産減耗費	820		
2	固定資産除却費	37,500		
1	長期前払消費税償却	33,003		
1	謝金	2,427		
2	図書費	8,800		
3	旅費交通費	11,843		
4	研究雑費	9,077		

款	項		本年度予定額	前年度当初予定額	比 較	
	目					
	2	医業外費用	237,783	241,224	△	3,441
		1 支払利息	85,839	91,471	△	5,632
		2 消費税及び地方消費税	13,875	15,463	△	1,588
		3 雑損失	138,069	134,290		3,779
	3	泉郷診療所医業費用	19,375	16,725		2,650
		1 給与費	8,208	8,153		55
		2 材料費	3,510	3,510		0
		3 経費	7,657	5,062		2,595

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	企業債利息	85,539	
2	借入金利息	300	
1	消費税及び地方消費税	13,875	
1	不用品売却原価	100	
2	その他雑損失	137,969	在庫貯蔵品消費税及び地方消費税相当分
1	会計年度任用職員手当	726	
2	賞与引当金繰入額	397	
3	報酬	5,884	会計年度任用職員報酬
4	法定福利費	1,132	
5	法定福利費引当金繰入額	69	
1	薬品費	3,300	
2	診療材料費	100	
3	医療消耗備品費	110	
1	厚生福利費	7	
2	報償費	90	
3	旅費交通費	175	
4	職員被服費	42	
5	消耗品費	110	
6	消耗備品費	44	
7	光熱水費	281	
8	燃料費	1,182	
9	印刷製本費	22	
10	修繕費	3,410	
11	保険料	105	
12	賃借料	534	
13	手数料	84	
14	通信運搬費	107	
15	委託料	1,453	
16	諸会費	5	
17	雑費	6	

款	項		本年度予定額	前年度当初予定額	比 較	
	目					
	4	支笏湖診療所医業費用	35,205	35,239	△	34
		1 給 与 費	15,187	15,276	△	89
		2 材 料 費	2,760	2,760		0
		3 経 費	17,258	17,203		55
	5	院内保育事業費用	31,341	34,548	△	3,207
		1 経 費	31,341	34,548	△	3,207
	6	特別損失	8,100	8,100		0
		1 固定資産売却損	100	100		0
		2 過年度損益修正損	8,000	8,000		0

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	会計年度任用職員手当	726	
2	賞与引当金繰入額	397	
3	報酬	12,867	会計年度任用職員報酬 5,804 応援出張医師報酬 7,063
4	法定福利費	1,128	
5	法定福利費引当金繰入額	69	
1	薬品費	2,550	
2	診療材料費	100	
3	医療消耗備品費	110	
1	厚生福利費	27	
2	旅費交通費	234	
3	職員被服費	42	
4	消耗品費	110	
5	消耗備品費	44	
6	光熱水費	831	
7	燃料費	1,315	
8	印刷製本費	22	
9	修繕費	770	
10	保険料	115	
11	賃借料	534	
12	手数料	143	
13	通信運搬費	250	
14	委託料	3,154	
15	諸会費	5	
16	負担金	9,655	
17	雑費	7	
1	給食費	4,325	
2	消耗品費	165	
3	消耗備品費	330	
4	修繕費	1,100	
5	委託料	25,421	院内保育所運營業務委託料
1	固定資産売却損	100	
1	過年度損益修正損	8,000	

資 本 的 收 入

收

款	項		本年度予定額	前年度当初予定額	比 較
	目				
1	資本的收入		1,012,433	420,101	592,332
	1	企業債	1,000,000	380,000	620,000
		1 企業債	1,000,000	380,000	620,000
	2	寄附金	100	100	0
		1 寄附金	100	100	0
	3	固定資産売却代金	1	1	0
		1 固定資産売却代金	1	1	0
	4	補助金	12,332	40,000	△ 27,668
		1 国庫補助金	12,332	40,000	△ 27,668

支

款	項		本年度予定額	前年度当初予定額	比 較
	目				
1	資本の支出		1,439,660	894,173	545,487
	1	建設改良費	1,029,051	490,850	538,201
		1 病院施設等整備事業費	249,051	300,850	△ 51,799
		2 資産購入費	780,000	190,000	590,000
	2	企業債償還金	410,609	403,323	7,286
		1 企業債償還金	410,609	403,323	7,286

及 び 支 出

入

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 企 業 債	1,000,000	病院施設整備事業債 240,000×100% 医療機器整備事業債 760,000×100%
1 寄 附 金	100	
1 固定資産売却代金	1	
1 再編関連訓練移転等交付金	10,000	医療機器整備事業
2 保健医療機関向け医療提供体制整備交付金	2,332	医療機器整備事業

出

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 委 託 料	3,960	設計委託
2 工 事 請 負 費	245,091	建築設備改良等
1 器 械 備 品 購 入 費	780,000	医療機器等
1 企 業 債 償 還 金	410,609	企業債償還元金

