

令和 7 年度
南部町病院事業会計予算書

議案第21号

令和7年度南部町病院事業会計予算

(総 則)

第1条 令和7年度南部町の病院事業会計予算は、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) 病院事業

ア 病院病床数 178床 (一般 49床 療養 30床 精神 99床)

イ 年間延患者数

入院 61, 692人 (365日)

外来 50, 823人 (実診療実日数 243日)

ウ 一日平均患者数

入院 169.0人

外来 209.1人

(2) 介護医療院事業

ア 介護医療院入所定員 16人

イ 年間延入所者数 5, 840人

ウ 一日平均入所者数 16人

(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	2, 567, 439千円
第1項	医業収益	2, 039, 471千円
第2項	医業外収益	437, 004千円
第3項	介護医療院事業収益	90, 964千円

支 出

第1款	病院事業費用	2, 567, 439千円
第1項	医業費用	2, 436, 456千円
第2項	医業外費用	49, 691千円
第3項	介護医療院事業費用	81, 292千円

(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て不足する額
153, 167千円は過年度分損益勘定留保資金をもって補てんするものとする。)

収 入

第1款	資本的収入	202, 270千円
第1項	補助金	155, 970千円
第2項	企業債	46, 300千円

支 出

第1款	資本的支出	355, 437千円
第1項	建設改良費	99, 945千円
第2項	企業債償還金	255, 492千円

(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
医療機器等整備	千円 3 1, 1 0 0	証書借入	3 %以内	借入先の融資条件による。ただし、財政の都合により据置期間を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。
施設整備	千円 1 5, 2 0 0	〃	〃	〃

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、500,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第7条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- ・収益的支出における各項間の流用

(議会の議決を経なければ流用できない経費)

第8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。

- ・給 与 費 1,625,893千円
- ・交 際 費 629千円

(たな卸資産の購入限度額)

第9条 たな卸資産の購入限度額は、100,000千円と定める。

令和 7年 3月 3日 提出 南部町長 陶山清孝

令和 7年 3月 日 決 南部町議会議長 景山浩

予 算 に 関 す る 説 明 書

- (1) 令和7年度南部町病院事業会計予算実施計画
- (2) 令和7年度南部町病院事業会計予定キャッシュ・フロー計算書
- (3) 令和6年度南部町病院事業会計予定貸借対照表
- (4) 令和6年度南部町病院事業会計注記
- (5) 令和7年度南部町病院事業会計予定貸借対照表
- (6) 令和7年度南部町病院事業会計注記
- (7) 令和6年度南部町病院事業会計予定損益計算書

附 屬 資 料

- (1) 令和7年度南部町病院事業会計当初予算見積書
- (2) 給与費の明細書
- (3) 企業債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込に関する調書

令和7年度南部町病院事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

(単位：千円)

収入 款	項	目	予定額	備考
1. 病院事業収益			2,567,439	
	1. 医業収益		2,039,471	
		1. 入院収益	1,416,639	
		2. 外来収益	447,306	
		3. その他医業収益	175,526	
	2. 医業外収益		437,004	
		1. 受取利息配当金	1	
		2. 他会計補助金	344,453	
		3. 患者外給食収益	201	
		4. その他医業外収益	11,323	
		5. 資本費繰入収益	0	
		6. 長期前受金戻入額	81,026	
	3. 介護医療院事業収益		90,964	
		1. 介護保険収益	88,842	
		2. 介護医療院事業外収益	2,122	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 病院事業費用			2,567,439	
	1. 医業費用		2,436,456	
		1. 給与費	1,562,747	
		2. 材料費	190,130	
		3. 経費	485,241	
		4. 減価償却費	187,273	
		5. 資産減耗費	2,000	
		6. 研究研修費	9,065	
	2. 医業外費用		49,691	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	40,191	
		3. 消費税	8,000	
		4. 雜支出	1,500	
	3. 介護医療院事業費用		81,292	
		1. 給与費	63,146	
		2. 材料費	7,362	
		3. 経費	10,784	

資本的収入及び支出

(単位：千円)

収入

款	項	目	予定額	備考
1. 資本的収入			202,270	
	1. 補助金		155,970	
		1. 補助金	155,970	
	2. 企業債		46,300	
		1. 企業債	46,300	

支出

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備考
1. 資本的支出			355,437	
	1. 建設改良費		99,945	
		1. 固定資産購入費	78,882	
		2. リース債務支払金	5,775	
		3. 施設整備費	15,288	
	2. 企業債償還金		255,492	
		1. 企業債償還金	255,492	

令和7年度 南部町病院事業会計 予定キャッシュ・フロー計算書（間接法）
(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(単位：千円)

I 業務活動によるキャッシュフロー

当年度純利益	0
減価償却費	187,273
賞与等引当金の増加額	10,261
資本費繰入収益	0
長期前受金戻入額	△ 81,026
受取利息および受取配当金	△ 1
支払利息	40,191
有形固定資産売却損益	0
固定資産除却費	2,000
未収金の減少額	0
未払金の増加額	0
たな卸し資産の減少額	0
前払金の減少額	0
その他流動負債の増加額	0
その他流動負債の減少額	0
小計	158,698
利息および配当金の受取額	1
利息の支払額	△ 40,191
業務活動によるキャッシュフロー	118,508

II 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	△ 85,608
有形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の取得による支出	0
貸付金による支出	0
一般会計および他の特別会計からの繰入金による収入	155,970
投資活動によるキャッシュフロー	70,362

III 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当する企業債の収入	46,300
建設改良企業債の償還による支出	△ 255,492
他会計借入金による収入	0
他会計借入金の返済による支出	0
一時借入金による収入	0
一時借入金の返済による支出	0
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△ 5,775
財務活動によるキャッシュフロー	△ 214,967

IV 資金増加（減少）額

△ 26,097

V 資金期首残高

154,918

VI 資金期末残高

128,821

令和6年度 南部町病院事業会計 予定貸借対照表
(令和7年3月31日)

	資産の部	(単位:千円)
1. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
(イ) 土地	180,149	
(ロ) 建物	4,071,214	
減価償却累計額	<u>△ 1,822,796</u>	2,248,418
(ハ) 構築物	169,990	
減価償却累計額	<u>△ 160,930</u>	9,060
(ニ) 機械器具備品	1,156,741	
減価償却累計額	<u>△ 800,091</u>	356,650
(ホ) 車輌及び運搬具	23,936	
減価償却累計額	<u>△ 22,199</u>	1,737
(ヘ) リース資産	59,043	
減価償却累計額	<u>△ 36,756</u>	22,287
(ト) 建設仮勘定	0	
(チ) その他有形固定資産	22,100	
有形固定資産合計	<u>2,840,401</u>	
(2) 無形固定資産	0	
無形固定資産合計	<u>0</u>	
(3) 投資		
(イ) 出資金	200	
(ロ) 長期貸付金	660	
投資合計	<u>860</u>	
固定資産合計	<u>2,841,261</u>	
2. 流動資産		
(1) 現金預金	154,918	
(2) 未収金	379,028	
貸倒引当金	<u>△ 3,046</u>	375,982
(3) 貯蔵品	19,895	
(4) その他流動資産	0	
流動資産合計	<u>550,795</u>	
3. 繰延資産		
(1) 繰延資産	0	
資産合計	<u>3,392,056</u>	

負債の部

(単位：千円)

4. 固定負債		
(1) 企業債	1,851,221	
(2) 他会計借入金	300,000	
(3) リース債務	17,806	
固定負債合計		2,169,027
5. 流動負債		
(1) 一時借入金	0	
(2) 企業債	255,294	
(3) リース債務	5,775	
(4) 未払金	134,509	
(5) 賞与等引当金	106,576	
(6) その他流動負債		
(イ) 預り金	9,687	
流動負債合計		511,841
6. 繰延収益		
(1) 長期前受金	1,186,751	
(2) 長期前受金収益化累計額	△ 701,077	
繰延収益合計		485,674
負債合計		3,166,542
7. 資本金		
(1) 自己資本金		
(イ) 自己資本金	448,314	
(ロ) 繰入資本金	583,179	
資本金合計		1,031,493
8. 剰余金		
(1) 資本剰余金		
(イ) 補助金	225,819	
(ロ) 受贈財産評価額	22,100	
(ハ) 他会計負担金	34,351	
(ニ) その他	45,370	
資本剰余金合計		327,640
(2) 利益剰余金		
(イ) 減債積立金	13,416	
(ロ) 利益積立金	6,000	
(ハ) 当年度末処分利益剰余金		
前年度繰越利益剰余金年度末残高	△ 1,096,668	
当年度純利益	△ 56,367	
利益剰余金		△ 1,133,619
剰余金合計		△ 805,979
資本合計		225,514
負債資本合計		3,392,056

令和6年度南部町病院事業会計 注記

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（貸借対照表価額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 10～39年

構築物 10年

機械器具備品 3～20年

車輛及び運搬具 4～6年

(2) 無形固定資産

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

ソフトウェア 5年

(3) 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適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

(1) 退職給付引当金

鳥取県町村総合事務組合における積立金額は、職員に対する退職手当未支給相当額を積み立てていることから退職給付引当金は計上していない。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給及びそれらの法定福利費の支払に備えるため、当事業年度末における支給見込額等に基づき、当事業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、各債権の貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。

4 その他会計に関する書類の作成のための基本となる重要な事項

(1) 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。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。

(2) 重要なリース取引の処理方法

リース料総額が3百万円超の所有権移転外ファイナンス・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によっている。

リース料総額が3百万円以下の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

5 その他

(1) 賞与引当金の取り崩し

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の支出のため、賞与引当金106,576千円を使用する。

II. 予定貸借対照表等関連

1 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（当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は473,966千円である。

III. リース契約により使用する固定資産

1 貸借対照表に計上した固定資産のほか、検査機器等の一部については、所有権移転外ファイナンス・リース契約により使用している。なお、これらのリース契約は、リース取引開始日が平成26年3月31日以前であるため、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

令和7年度 南部町病院事業会計 予定貸借対照表
(令和8年3月31日)

	資産の部	(単位:千円)
1. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
(イ) 土地	180,149	
(ロ) 建物	4,085,112	
減価償却累計額	<u>△ 1,919,217</u>	2,165,895
(ハ) 構築物	169,990	
減価償却累計額	<u>△ 161,043</u>	8,947
(ニ) 機械器具備品	1,226,451	
減価償却累計額	<u>△ 885,127</u>	341,324
(ホ) 車輌及び運搬具	23,936	
減価償却累計額	<u>△ 22,652</u>	1,284
(ヘ) リース資産	59,043	
減価償却累計額	<u>△ 42,006</u>	17,037
(ト) 建設仮勘定	0	
(チ) その他有形固定資産	22,100	
有形固定資産合計	<u>2,736,736</u>	
(2) 無形固定資産	0	
無形固定資産合計	<u>0</u>	
(3) 投資		
(イ) 出資金	200	
(ロ) 長期貸付金	660	
投資合計	<u>860</u>	
固定資産合計	<u>2,737,596</u>	
2. 流動資産		
(1) 現金預金	128,821	
(2) 未収金	379,028	
貸倒引当金	<u>△ 3,046</u>	375,982
(3) 貯蔵品	19,895	
(4) その他流動資産	0	
流動資産合計	<u>524,698</u>	
3. 繰延資産		
(1) 繰延資産	0	
資産合計	<u>3,262,294</u>	

負債の部

(単位：千円)

4. 固定負債		
(1) 企業債	1,648,708	
(2) 他会計借入金	300,000	
(3) リース債務	12,031	
固定負債合計		1,960,739
5. 流動負債		
(1) 一時借入金	0	
(2) 企業債	248,615	
(3) リース債務	5,775	
(4) 未払金	134,509	
(5) 賞与等引当金	116,837	
(6) その他流動負債		
(イ) 預り金	9,687	
流動負債合計		515,423
6. 繰延収益		
(1) 長期前受金	1,342,721	
(2) 長期前受金収益化累計額	△ 782,103	
繰延収益合計		560,618
負債合計		3,036,780
7. 資本金		
(1) 自己資本金		
(イ) 自己資本金	448,314	
(ロ) 繰入資本金	583,179	
資本金合計		1,031,493
8. 剰余金		
(1) 資本剰余金		
(イ) 補助金	225,819	
(ロ) 受贈財産評価額	22,100	
(ハ) 他会計負担金	34,351	
(ニ) その他	45,370	
資本剰余金合計		327,640
(2) 利益剰余金		
(イ) 減債積立金	13,416	
(ロ) 利益積立金	6,000	
(ハ) 当年度末処分利益剰余金		
前年度繰越利益剰余金年度末残高	△ 1,153,035	
当年度純利益	0	
利益剰余金		
剰余金合計		△ 1,133,619
資本合計		
負債資本合計		△ 805,979
		225,514
		3,262,294

令和7年度南部町病院事業会計 注記

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（貸借対照表価額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 10～39年

構築物 10年

機械器具備品 3～20年

車輛及び運搬具 4～6年

(2) 無形固定資産

- ・減価償却の方法 定額法による。
- ・主な耐用年数

ソフトウェア 5年

(3) 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適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

(1) 退職給付引当金

鳥取県町村総合事務組合における積立金額は、職員に対する退職手当未支給相当額を積み立てていることから退職給付引当金は計上していない。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給及びそれらの法定福利費の支払に備えるため、当事業年度末における支給見込額等に基づき、当事業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、各債権の貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。

4 その他会計に関する書類の作成のための基本となる重要な事項

(1) 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。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。

(2) 重要なリース取引の処理方法

リース料総額が3百万円超の所有権移転外ファイナンス・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によっている。

リース料総額が3百万円以下の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

5 その他

(1) 賞与引当金の取り崩し

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の支出のため、賞与引当金116,837千円を使用する。

II. 予定貸借対照表等関連

1 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（当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は426,898千円である。

III. リース契約により使用する固定資産

1 貸借対照表に計上した固定資産のほか、検査機器等の一部については、所有権移転外ファイナンス・リース契約により使用している。なお、これらのリース契約は、リース取引開始日が平成26年3月31日以前であるため、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

令和6年度 南部町病院事業会計 予定損益計算書
(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位：千円、税抜)

1. 医業収益			
(1) 入院収益	1, 135, 460		
(2) 外来収益	394, 101		
(3) その他医業収益	131, 200		1, 660, 761
2. 医業費用			
(1) 給与費	1, 469, 619		
(2) 材料費	175, 185		
(3) 経費	435, 831		
(4) 減価償却費	188, 142		
(5) 資産減耗費	481		
(6) 研究研修費	9, 243		2, 278, 501
医業利益			
3. 医業外収益			△ 617, 740
(1) 受取利息配当金	1		
(2) 他会計補助金	548, 630		
(3) 患者外給食収益	170		
(4) その他医業外収益	11, 099		
(5) 資本費繰入収益	0		
(6) 長期前受金戻入額	79, 689		639, 589
4. 医業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	40, 191		
(2) その他医業外費用	58, 630		98, 821

5. 介護医療院事業収益			
(1) 介護保険収益	89,678		
(2) 介護医療院事業外収益	1,929	91,607	
6. 介護医療院事業費用			
(1) 給与費	54,324		
(2) 材料費	6,970		
(3) 経費	9,708	71,002	
介護医療院事業利益			20,605
経常利益			△ 56,367
当年度純利益			△ 56,367
前年度繰越利益剰余金			△ 1,096,668
当年度未処分利益剰余金			△ 1,153,035

令和7年度南部町病院事業会計当初予算見積書

収益的収入及び支出

収 入

款 1 病院事業収益

(単位：千円)

項 目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 医業収益	2,039,471	1,821,605	217,866			
1. 入院収益	1,416,639	1,236,008	180,631	入院収益	1,399,764	入院収益 1,399,764
				施設介護収益	16,875	施設介護収益 16,875
2. 外来収益	447,306	427,308	19,998	外来収益	413,474	外来収益 413,474
				在宅介護収益	33,832	在宅介護収益 33,832
3. その他医業収益	175,526	158,289	17,237	室料差額	32,964	室料差額 32,964
				公衆衛生活動収益	34,925	各種検診、予防注射等 34,925
				医療相談収益	24,839	健康診査、人間ドック等 24,839
				その他医業収益	82,798	材料代 2,197
						文書料等 3,333
						医薬品市販後調査 24
						医師派遣料 5,360
						産業医受託料 他 3,544
						介護居住費 446
						介護食費 1,263
						生活療養費 12,594
						主治医意見書料 2,001
						認知症疾患医療センター運営 3,620
						精神科救急医療体制整備事業 3,495
						町負担金（救急医療） 44,921

項 目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2. 医業外収益	437,004	535,798	△ 98,794	預金利息	1	預金利息 1
1. 受取利息配当金	1	1	0	他会計補助金	344,453	救急輪番補助金 3,800 地域型保育補助金 26,500 鳥取県地域医療介護総合 確保基金事業補助金 1,000 国保調整交付金 5,846 利子補助金 19,761 町補助金 287,546
2. 他会計補助金	344,453	442,599	△ 98,146	患者外給食収益	201	当直利用 201
3. 患者外給食収益	201	182	19	その他医業外収益	11,323	駐車場・施設利用料 5,040 院内保育園利用料 901 その他 5,382
4. その他医業外収益	11,323	13,327	△ 2,004	資本費繰入収益	0	資本費繰入収益 0
5. 資本費繰入収益	0	0	0	長期前受金戻入額	81,026	固定資産補助金分減価償却費戻入 36,897 起債償還に対する補助金受取額 57,486 起債償還に対する補助金繰越額 △ 13,357
6. 長期前受金戻入額	81,026	79,689	1,337	介護医療院事業収益	90,964	95,805 △ 4,841
3. 介護医療院事業収益	90,964	95,805	△ 4,841	施設サービス収益	88,842	93,717 △ 4,875
1. 介護保険収益	88,842	93,717	△ 4,875	その他介護保険収益	2,122	2,088 34
2. 介護医療院事業外収益	2,122	2,088	34	介護医療院事業外収益	2,122	2,122
収 入 合 計	2,567,439	2,453,208	114,231			

款 1 病院事業費用

(単位：千円)

項 目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 医業費用	2,436,456	2,351,386	85,070			
1. 紙 与 費	1,562,747	1,482,430	80,317	給 料	696,457	(特別職給) 7,332 (医師給) 76,091 (看護師給) 317,546 正看護師 307,822 准看護師 9,724 (看護助手) 44,895 (医療技術員給) 148,379 (事務員給) 102,214
				手 当	422,381	(特別職手当) 1,699 特別職期末手当 1,699 (医師手当) 122,185 扶養手当 1,206 期末勤勉手当 27,172 管理職手当 7,056 通勤手当 1,108 住居手当 1,668 時間外勤務手当 1,400 宿日直手当 5,600 調整手当 11,661 初任給調整手当 32,040 児童手当 1,390 特殊勤務手当 31,884 (看護師手当) 171,260 扶養手当 5,983 期末勤勉手当 88,215 管理職手当 5,196

項 目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						通勤手当 7,164 住居手当 4,212 時間外勤務手当 9,808 宿日直手当 1,680 救急医療機関勤務臨時手当 9,696 夜勤手当 9,588 児童手当 4,780 特殊勤務手当 24,938 (看護助手手当) 15,599 扶養手当 234 期末勤勉手当 10,117 住居手当 552 時間外勤務手当 406 救急医療機関勤務臨時手当 1,536 通勤手当 1,379 夜勤手当 100 特殊勤務手当 1,275 (医療技術員手当) 67,590 扶養手当 4,536 期末勤勉手当 42,617 管理職手当 2,112 通勤手当 3,902 住居手当 1,803 時間外勤務手当 2,834 救急医療機関勤務臨時手当 3,744 初任給調整手当 1,461 児童手当 3,305 特殊勤務手当 1,276

項 目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						(事務員手当) 44,048
						扶養手当 2,304
						期末勤勉手当 28,105
						管理職手当 1,188
						通勤手当 1,943
						住居手当 1,092
						時間外勤務手当 4,812
						救急医療機関勤務臨時手当 1,344
						児童手当 3,260
				報 酬	81,302	医師、看護師 他 81,302
				法定福利費	242,984	特別職共済組合・互助会負担金 2,158
						共済組合負担金 226,233
						互助会負担金 2,425
						公務災害補償基金負担金 1,184
						社会保険料 8,656
						雇用保険料 1,675
						労災保険料 653
				退職給付費	7,878	退職手当組合特別負担金 7,878
				賞与引当金繰入額	111,745	賞与 95,773
						賞与共済負担金 15,972
2. 材料費	190,130	189,705	425	薬品費	103,714	薬品費 103,714
				診療材料費	76,221	検査試薬 25,722
						医科材料 48,609
						リハビリ材料 106
						その他 1,784
				給食材料費	8,177	栄養補助食 8,177
				医療消耗備品費	2,018	消耗備品 2,018

項 目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
3. 経費	485,241	480,254	4,987	厚生福利費	182	職員厚生 182
				報償費	1,334	医師手術謝礼 623 研修等謝礼 180 その他謝礼 531
				旅費	4,587	普通旅費 1,891 通勤手当 2,696
				職員被服費	943	被服費 943
				消耗品費	16,626	薬剤関係 2,469 事務用品、日用品他 11,158 施設管理 2,999
				光熱水費	64,411	電気料金 52,079 上下水道料金 12,332
				燃料費	36,914	ガス料金 1,916 灯油 32,927 ガソリン他 2,071
				消耗備品費	4,445	事務用品、給食用食器他 4,445
				修繕費	6,436	施設機器等 3,814 医療機器等 2,122 公用車 500
				保険料	2,995	病院賠償保険 1,131 建物損害保険 1,027 勤務医保険、自動車共済 837
				食料費	365	茶菓代 365
				印刷製本費	805	事務用品 675 認知症疾患医療センター 130

項 目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				賃借料	29,185	コピー機他 2,434 寝具・病衣・白衣 7,176 職員ユニフォーム 4,764 エアマットレス 1,257 在宅酸素 11,562 医療機器 1,992
				通信運搬費	4,053	郵便・電話料 4,053
				委託料	305,489	歯科技工委託 3,252 検査委託 10,216 医療機器保守 34,857 清掃委託 19,456 医事業務委託 4,221 設備保守 17,419 SPD委託 5,299 業務委託 20,059 電子カルテ保守 25,183 給食委託 85,100 保育園運営委託 17,694 施設総合維持管理業務委託 5,995 日当直業務委託 10,534 医師派遣委託料 46,204
				諸会費	3,111	国保診療施設負担金等 2,397 医師会・歯科医師会 662 研修会費他 52
				交際費	629	交際費 629
				雑費	2,731	車検関係 590 その他 2,141

項 目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
4. 減価償却費	187,273	187,346	△ 73	建物	96,421	建物 96,421
				構築物	113	構築物 113
				機械器具備品	85,036	医療機器他 85,036
				車両	453	車両 453
				リース資産	5,250	リース資産 5,250
5. 資産減耗費	2,000	2,000	0	固定資産除却費	2,000	医療機器他 2,000
6. 研究研修費	9,065	9,651	△ 586	報償費	250	院内研修謝礼 250
				図書費	1,095	医療図書他 1,095
				旅費	3,290	学会、研究等旅費 3,290
				研究雑費	4,430	医療新聞、追録他 4,430
2. 医業外費用	49,691	52,840	△ 3,149			
1. 支払利息及び企業債取扱諸費	40,191	43,735	△ 3,544	企業債利息	40,191	企業債利息 40,191
2. 消費税	8,000	8,000	0	消費税	8,000	消費税 8,000
3. 雜支出	1,500	1,105	395	雑支出	1,500	雑支出 1,500

項 目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
3. 介護医療院事業費用	81,292	48,982	32,310			
1. 紙 与 費	63,146	46,279	16,867	給 料	34,187	(看護師給) 12,417 正看護師 12,417 (医療技術員給) 14,768 (事務員給) 7,002
				手 当	13,567	(看護師手当) 5,393 期末勤勉手当 3,228 通勤手当 230 住居手当 276 時間外勤務手当 306 救急医療機関勤務臨時手当 288 夜勤手当 275 特殊勤務手当 790 (医療技術員手当) 5,592 扶養手当 198 期末勤勉手当 3,798 通勤手当 400 時間外勤務手当 101 救急医療機関勤務臨時手当 384 夜勤手当 124 特殊勤務手当 587 (事務員手当) 2,582 扶養手当 336 期末勤勉手当 1,834 通勤手当 75 時間外勤務手当 145 救急医療機関勤務臨時手当 192

項 目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2. 材料費	7,362	2,212	5,150	法定福利費	10,300	共済組合負担金 9,884 互助会負担金 97 社会保険料 307 雇用保険料 2 公務災害補償基金負担金 10
				賞与引当金繰入額	5,092	賞与 4,430 賞与共済負担金 662
				薬品費	3,405	薬品費 3,405
				診療材料費	3,937	医科材料 3,937
				医療消耗備品費	20	消耗備品 20
				職員被服費	10	被服費 10
				消耗品費	60	事務用品、日用品他 60
				光熱水費	1,310	電気料金 1,310
				燃料費	831	灯油 831
				消耗備品費	30	事務用品、給食用食器他 30
3. 経費	10,784	491	10,293	修繕費	81	医療機器等 81
				食料費	10	茶菓代 10
				印刷製本費	72	事務医用品 72
				賃借料	708	寝具 708
				委託料	7,662	医療機器保守 1,177 清掃委託 477 業務委託 772 電子カルテ保守 356 給食委託 4,880
				雜費	10	その他 10
支 出 合 計	2,567,439	2,453,208	114,231			

(資本的収入及び支出)
収 入

款 1 資本的収入

(単位 : 千円)

項 目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 補助金	155,970	147,864	8,106			
1. 補助金	155,970	147,864	8,106	補助金	155,970	補助金 155,970
2. 企業債	46,300	33,600	12,700			
1. 企業債	46,300	33,600	12,700	企業債	46,300	企業債 46,300
収 入 合 計	202,270	181,464	20,806			

支 出

款 1 資本的支出

(単位 : 千円)

項 目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 建設改良費	99,945	77,238	22,707			
1. 固定資産購入費	78,882	71,463	7,419	機械備品購入費	78,882	医療機器他 78,882
2. リース債務支払金	5,775	5,775	0	リース債務支払金	5,775	リース債務支払金 5,775
3. 施設整備費	15,288	0	15,288	施設整備費	15,288	施設整備費 15,288
2. 企業債償還金	255,492	251,950	3,542			
1. 企業債償還金	255,492	251,950	3,542	企業債償還金	255,492	企業債償還元金 255,492
支 出 合 計	355,437	329,188	26,249			

給与費明細書

《病院事業会計》

1. 総括

(単位:千円)

区分	職員数		給与費				法定福利費	退職手当組合	合計
	特別職	一般職	報酬	給料	手当	計			
本年度	1	203(38)	81,302	730,644	536,151		1,348,097	269,918	7,878 1,625,893
前年度	1	208(31)	62,483	709,261	505,803		1,277,547	243,906	7,256 1,528,709
比較	0	△5(7)	18,819	21,383	30,348		70,550	26,012	622 97,184

* () 内は、短時間勤務職員で、外書きである

手当の内訳	区分	扶養手当	期末勤勉手当	管理職手当	通勤手当	住居手当	時間外手当	宿日直手当	調整手当	夜勤手当	初任給調整手当
	本年度	14,797	306,988	15,552	16,201	9,603	19,812	7,280	11,661	10,087	33,501
	前年度	15,126	286,444	17,760	16,146	10,008	17,431	8,264	8,355	9,717	27,732
	比較	△ 329	20,544	△ 2,208	55	△ 405	2,381	△ 984	3,306	370	5,769
	区分	特殊勤務手当	児童手当	救急医療機関勤務臨時手当							計
	本年度	60,750	12,735	17,184							536,151
	前年度	63,528	8,300	16,992							505,803
	比較	△ 2,778	4,435	192							30,348

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	退職手当組合	合計
	特別職	一般職	報酬	給料	手当	計			
本年度	1	156	-	594,166	422,357		1,016,523	223,099	0 1,239,622
前年度	1	155	-	564,134	397,464		961,598	199,294	△ 0 1,160,891
比較	0	1	-	30,032	24,893		54,925	23,806	0 78,731

手当の内訳	区分	扶養手当	期末勤勉手当	管理職手当	通勤手当	住居手当	時間外手当	宿日直手当	調整手当	夜勤手当	初任給調整手当
	本年度	13,447	235,646	13,116	10,077	7,545	14,119	7,280	8,643	8,897	33,501
	前年度	12,354	216,630	14,880	12,883	7,629	11,733	8,264	6,095	8,527	27,732
	比較	1,093	19,016	△ 1,764	△ 2,806	△ 84	2,386	△ 984	2,548	370	5,769
	区分	特殊勤務手当	児童手当	救急医療機関勤務臨時手当							計
	本年度	46,171	10,955	12,960							422,357
	前年度	51,353	6,520	12,864							397,464
	比較	△ 5,182	4,435	96							24,893

イ 会計年度任用職員

区分	職員数		給与費				法定福利費	退職手当組合	合計
	特別職	一般職	報酬	給料	手当	計			
本年度		47(38)	81,302	136,478	113,794		331,574	46,819	7,878 386,271
前年度		53(31)	62,483	145,127	108,339		315,949	44,612	7,256 367,818
比較		△6(7)	18,819	△ 8,649	5,455		15,625	2,206	622 18,453

手当の内訳	区分	扶養手当	期末勤勉手当	管理職手当	通勤手当	住居手当	時間外手当	宿日直手当	調整手当	夜勤手当	初任給調整手当
	本年度	1,350	71,342	2,436	6,124	2,058	5,693	0	3,018	1,190	0
	前年度	2,772	69,814	2,880	3,263	2,379	5,698	0	2,260	1,190	0
	比較	△ 1,422	1,528	△ 444	2,861	△ 321	△ 5	0	758	0	0
	区分	特殊勤務手当	児童手当	救急医療機関勤務臨時手当							計
	本年度	14,579	1,780	4,224							113,794
	前年度	12,175	1,780	4,128							108,339
比 較		2,404	0	96							5,455

2. 給料及び手当の増減額の明細

(単位: 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	備考
給料	30,032	給与改定に伴う増減分	18,732
		昇給に伴う増減分	6,024
		その他の増減分	5,276 採用、退職等の職員異動による
手当	24,893	給与改定に伴う増減分	5,012
		その他の増減分	19,881 採用、退職等の職員異動による

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

(単位:円)

区分	医療職一	医療職二	医療職三	行政職一
令和7年4月1日	平均給料月額	493,867	283,661	302,549
	平均給与月額	1,184,533	339,144	332,279
	平均年齢	44.4	42.5	42.1
令和6年4月1日	平均給料月額	482,733	280,893	288,989
	平均給与月額	983,273	333,035	353,631
	平均年齢	45.3	42.5	42.3
				43.8

(2) 初任給

(単位:円)

区分	医療職一	医療職二	医療職三	区分	一般会計の制度
					行政職一
高校卒				高校卒	188,000
短大2卒		208,300	240,600	短大卒	201,000
短大3卒		220,500	249,400	大学卒	213,600
大学卒	327,800	227,400	255,400		
大学院卒	370,000	244,400			

(3) 等級別職員数

区分	医療職一		医療職二		医療職三		行政職一	
令和7年4月1日	1級	3	1級	6	1級		1級	2
	2級	1	2級	16	2級	48	2級	7
	3級	6	3級	14	3級	19	3級	5
	4級	0	4級	5	4級	10	4級	2
			5級	3	5級	6	5級	1
			6級		6級	1	6級	
	計	10	計	45	計	84	計	17
令和6年4月1日	1級	4	1級	5	1級		1級	6
	2級	0	2級	15	2級	52	2級	4
	3級	6	3級	13	3級	17	3級	3
	4級	1	4級	4	4級	10	4級	2
			5級	3	5級	6	5級	1
			6級		6級	1	6級	1
	計	11	計	41	計	86	計	17

(4) 特殊勤務手当

区分	全職種	医療職一	医療職二	医療職三	行政職一
給料総額に対する比率 (%)	8.8	37.2	1.1	7.4	0.0
支給対象職員の比率 (令和6年4月1日予定) (%)	78.4	100.0	33.3	100.0	0.0
支給対象職員 1人あたり平均支給月額 (円)	35,299	183,742	9,350	22,261	0
代表的な特殊勤務手当の名称	医療業務手当 宿日直業務手当 救急勤務医手当 入院業務従事手当	放射線取扱手当 細菌検査業務従事手当 待機手当 深夜勤務手当	深夜勤務手当 死体取扱作業従事手当 待機手当 宿日直業務従事手当		

(5) 期末手当・勤勉手当

区分	支給期間別支給率(月分)		支給率計 (月分)	備考
	6月	12月		
本年度	2.300	2.300	4.600	
前年度	2.250	2.350	4.600	
一般会計の制度	2.300	2.300	4.600	

(等級別の標準的な職務内容)

区分	職務の級	職務の内容
医療職一	1級	医師、歯科医師
	2級	医長、医師、歯科医師 診療科副部長
	3級	副院長、医療局長、診療科部長
	4級	院長、院長補佐、副院長、医療局長、診療科部長
医療職二	1級	臨床検査技師、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、介護福祉士 音楽療法士、歯科衛生士、栄養士（以下「臨床検査技師等」という）
	2級	1 薬剤師、臨床心理士、管理栄養士 2 相当困難な業務を行う臨床検査技師等
	3級	主任薬剤師、主任診療放射線技師、主任臨床検査技師、主任理学療法士、主任作業療法士、主任言語聴覚士、主任音楽療法士、主任臨床心理士、主任歯科衛生士、主任栄養士、主任管理栄養士、主任介護福祉士
	4級	薬局長、技師長、療法士長、室長
	5級	薬局長、副部長
	6級	部長
医療職三	1級	准看護師
	2級	1 看護師 2 相当困難な業務を行う准看護師
	3級	看護主任
	4級	副看護師長 訪問看護ステーション副所長
	5級	看護師長、訪問看護ステーション所長
	6級	院長補佐、看護部長、副看護部長
行政職一	1級	主事補、主事、社会福祉士、精神保健福祉士、介護支援専門員
	2級	1 主任、主任社会福祉士、主任精神保健福祉士、主任介護支援専門員 2 相当困難な業務を行う主事、社会福祉士、精神保健福祉士、介護支援専門員
	3級	係長、主幹
	4級	課長、室長
	5級	事務部長、事務部次長、主査
	6級	事務部長

企業債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込に関する調書

(単位:千円)

区分	前々年度末現在高	前年度末現在高	当該年度増減見込額			当該年度末現在高見込額
			当該年度中起債見込額	当該年度中償還元金見込額		
1. 公 営 企 業 債						
(1) 病 院 事 業 債	2,340,990	2,106,515	46,300	255,492		1,897,323