

第 33 号 議案

令和 8 年度
愛南町病院事業会計予算

愛南町国保一本松病院
愛南町国保一本松病院附属内海診療所
愛南町国保一本松病院福浦出張所

令和 8 年度 愛南町病院事業会計予算

令和 8 年度	愛南町病院事業会計予算	5 頁
令和 8 年度	愛南町病院事業会計予算実施計画書	8 頁
令和 8 年度	愛南町病院事業会計予定キャッシュ・フロー計算書	11 頁
	給与費明細書	12 頁
	債務負担行為に関する調書	21 頁
令和 7 年度	愛南町病院事業会計予定損益計算書	22 頁
令和 7 年度	愛南町病院事業会計予定貸借対照表	23 頁
令和 8 年度	愛南町病院事業会計予定貸借対照表	25 頁
	愛南町病院事業会計予算に係る注記事項	27 頁
令和 8 年度	愛南町病院事業会計予算実施計画説明書	29 頁

令和8年度 愛南町病院事業会計予算

(総 則)

第1条 令和8年度愛南町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) 業務量

① 病 院

ア 病 床 数 療養病床(医療型) 60 床

イ 患 者 数	1 年 間 延	27,630 人	1 日 平 均	87.0 人
入院患者	"	19,710 人	"	54.0 人
外来患者	"	7,920 人	"	33.0 人

② 診療所

ア 患 者 数				
外来患者	1 年 間 延	6,880 人	1 日 平 均	35.5 人

(2) 建設改良計画

① 医療器械器具及び一般備品購入

ア 病 院	7,205 千円
イ 診 療 所	0 千円
合 計	7,205 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	事業収益		822,500 千円
第 1 項	病院医業収益		387,621 千円
第 2 項	病院医業外収益		312,759 千円
第 3 項	病院特別利益		920 千円
第 4 項	診療所医業収益		65,579 千円
第 5 項	診療所医業外収益		55,561 千円
第 6 項	診療所特別利益		60 千円

		【 支 出 】	
第 1 款	事業費用		822,500 千円
第 1 項	病院医業費用		682,182 千円
第 2 項	病院医業外費用		17,407 千円
第 3 項	病院特別損失		1,711 千円
第 4 項	診療所医業費用		121,057 千円
第 5 項	診療所医業外費用		103 千円
第 6 項	診療所特別損失		40 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 21,877 千円は、過年度分損益勘定留保資金 21,877 千円で補填するものとする。)

		【 収 入 】	
第 1 款	資本的収入		6,042 千円
第 2 項	病院他会計補助金		2,454 千円
第 3 項	病院補助金		3,588 千円
		【 支 出 】	
第 1 款	資本的支出		27,919 千円
第 1 項	病院建設改良費		26,581 千円
第 3 項	診療所建設改良費		1,338 千円

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限 度 額
一本松病院電子カルテシステムリース料	令和8年度～令和13年度	86,401 千円

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、 60,000 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。

(1) 医業費用と医業外費用の相互間

(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、また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 500,171 千円
- (2) 町長交際費 200 千円

(他会計からの補助金)

第9条 他会計から、この会計へ補助を受ける金額は、 329,714 千円である。

(1) 一般会計補助金

- ア 病 院 285,014 千円
- イ 診 療 所 44,700 千円
- 合 計 329,714 千円

(たな卸資産購入限度額)

第10条 たな卸資産の購入限度額は、 77,824 千円と定める。

(重要な資産の取得)

第11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
リース資産	一本松病院電子カルテシステム	一式

令和8年3月6日提出

愛南町長 中村維伯

令和 8 年度 愛南町病院事業会計予算実施計画書

【収益的収入及び支出】

【収 入】

単位：千円

款	項	目	予 定 額	備 考
1 事業収益			822,500	
	1	病院医業収益	387,621	主たる医業活動から生ずる収益
		1 入院収益	316,148	入院患者の医療に係る収益
		2 外来収益	57,898	外来患者の医療に係る収益
		3 他会計負担金	602	保健衛生行政事業等に係る負担金
		4 その他医業収益	12,973	上記以外の医業収益
	2	病院医業外収益	312,759	主たる医業活動以外から生ずる収益
		1 受取利息及び配当金	300	預金利息
		2 他会計補助金	282,560	収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金
		3 補助金	168	収益的支出を負担することを目的とする補助金
		5 長期前受金戻入	13,791	減価償却費に対する長期前受金の収益配分
		7 その他医業外収益	15,930	上記以外の医業外収益
		8 消費税及び地方消費税還付金	10	
	3	病院特別利益	920	
		1 固定資産売却益	10	
		2 過年度損益修正益	900	
		4 その他特別利益	10	
	4	診療所医業収益	65,579	主たる医業活動から生ずる収益
		2 外来収益	58,987	外来患者の医療に係る収益
		3 他会計負担金	121	保健衛生行政事業等に係る負担金
		4 その他医業収益	6,471	上記以外の医業収益
	5	診療所医業外収益	55,561	主たる医業活動以外から生ずる収益
		2 他会計補助金	44,700	収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金
		3 補助金	7,357	収益的支出を負担することを目的とする補助金
		5 長期前受金戻入	2,072	減価償却費に対する長期前受金の収益配分
		7 その他医業外収益	1,432	上記以外の医業外収益
	6	診療所特別利益	60	
		1 固定資産売却益	10	
		2 過年度損益修正益	40	
		4 その他特別利益	10	
収益的収入合計			822,500	

【支 出】

単位：千円

款	項	目	予 定 額	備 考
1	事業費用		822,500	
	1	病院医業費用	682,182	主たる医業活動から生ずる費用
		1 給与費	474,270	
		2 材料費	45,960	
		3 経費	113,920	
		4 減価償却費	45,473	固定資産の減価償却費
		5 資産減耗費	223	たな卸資産減耗費及び固定資産の除却費
		6 研究研修費	2,336	研究、研修等に係る費用
	2	病院医業外費用	17,407	主たる医業活動以外から生ずる費用
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	3,170	リース取引に係る支払利息
		2 販売品材料費	5,761	
		3 雑損失	101	
		4 消費税及び地方消費税	1,150	
		5 雑支出	7,225	
	3	病院特別損失	1,711	
		1 固定資産売却損	1	
		4 過年度損益修正損	1,700	
		5 その他特別損失	10	
	4	診療所医業費用	121,057	主たる医業活動から生ずる費用
		1 給与費	72,368	
		2 材料費	26,940	
		3 経費	15,848	
		4 減価償却費	5,467	固定資産の減価償却費
		5 資産減耗費	20	たな卸資産減耗費及び固定資産の除却費
		6 研究研修費	414	研究、研修等に係る費用
	5	診療所医業外費用	103	主たる医業活動以外から生ずる費用
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	17	リース取引に係る支払利息
		2 販売品材料費	46	
		3 雑損失	10	
		4 消費税及び地方消費税	10	
		5 雑支出	20	
	6	診療所特別損失	40	
		4 過年度損益修正損	30	
		5 その他特別損失	10	
	収 益 的 支 出 合 計		822,500	

【資本的収入及び支出】

【収 入】

単位：千円

款	項	目	予 定 額	備 考
1	資本的収入		6,042	
	2	病院他会計補助金	2,454	
		1 他会計補助金	2,454	資本的支出に対する他会計からの補助金
	3	病院補助金	3,588	
		1 補助金	3,588	資本的支出に対する補助金
資 本 的 収 入 合 計			6,042	

【支 出】

単位：千円

款	項	目	予 定 額	備 考
1	資本的支出		27,919	
	1	病院建設改良費	26,581	
		1 有形固定資産購入費	7,205	器械備品等の更新や購入に要する経費
		3 リース債務支払額	19,376	リース取引に係る支払債務
	3	診療所建設改良費	1,338	
		3 リース債務支払額	1,338	リース取引に係る支払債務
資 本 的 支 出 合 計			27,919	

令和 8 年度 愛南町病院事業会計 予定キャッシュ・フロー計算書
(令和8年4月1日から令和9年3月31日まで)

単位:円

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益(△は純損失)	△ 15,388,600
減価償却費	50,940,000
固定資産除却費	243,000
賞与引当金の増減額(△は減少)	1,745,000
長期前受金戻入額	△ 15,863,000
受取利息及び受取配当金	△ 300,000
支払利息	3,187,000
貯蔵品の増減額(△は増加)	11,000
小 計	24,574,400
利息及び配当金の受取額	300,000
利息の支払額	△ 3,187,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	21,687,400

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	△ 6,550,000
国庫補助金等による収入	3,588,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	2,454,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 508,000

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

リース資産債務による支出	△ 20,714,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 20,714,000
資金増加(減少)額	465,400
資金期首残高	336,034,260
資金期末残高	336,499,660

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

単位:人、千円

区 分	職 員 数		給 与 費				法定 福利費	合 計
	特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計		
本 年 度	損益勘定 支弁職員	61 (10)	16,258	234,597	176,607	427,462	72,709	500,171
	資本勘定 支弁職員							
	合 計	61 (10)	16,258	234,597	176,607	427,462	72,709	500,171
前 年 度	損益勘定 支弁職員	58 (11)	16,178	216,058	170,320	402,556	67,241	469,797
	資本勘定 支弁職員							
	合 計	58 (11)	16,178	216,058	170,320	402,556	67,241	469,797
比 較	損益勘定 支弁職員	3 (△ 1)	80	18,539	6,287	24,906	5,468	30,374
	資本勘定 支弁職員							
	合 計	3 (△ 1)	80	18,539	6,287	24,906	5,468	30,374

※ 法定福利費から職員退職手当市町負担金は除いている。
 ※ ()内は、嘱託職員及びパートタイム会計年度任用職員の外数。

単位:千円

手 当 の 内 訳	区 分	期末手当	勤勉手当	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	管理職 手 当	時間外 勤務手当	夜間勤務 手 当	夜間看護 手 当	宿日直 手 当
	本 年 度		52,529	43,541	3,516	2,988	4,036	462	1,440	2,619	4,152	8,664
前 年 度		48,391	40,295	3,618	3,175	3,709	462	1,440	2,820	4,752	9,636	10,428
比 較		4,138	3,246	△ 102	△ 187	327	0	0	△ 201	△ 600	△ 972	790
内 訳	区 分	時間外 診療手当	院(所)長 医長手当	出張診療 手 当	初任給 調整手当	地域手当	その他 手 当	計				
	本 年 度	800	15,000	5,140	14,715	4,452	1,335	176,607				
	前 年 度	800	14,820	5,260	15,310	4,147	1,257	170,320				
	比 較	0	180	△ 120	△ 595	305	78	6,287				

ア 会計年度任用職員以外の職員

単位:人、千円

区 分	職 員 数		給 与 費				法定 福利費	合 計
	特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計		
本 年 度	損益勘定 支弁職員	40 (2)	16,258	165,932	143,285	325,475	54,347	379,822
	資本勘定 支弁職員							
	合 計	40 (2)	16,258	165,932	143,285	325,475	54,347	379,822
前 年 度	損益勘定 支弁職員	38 (2)	16,178	153,811	138,905	308,894	51,152	360,046
	資本勘定 支弁職員							
	合 計	38 (2)	16,178	153,811	138,905	308,894	51,152	360,046
比 較	損益勘定 支弁職員	2 (0)	80	12,121	4,380	16,581	3,195	19,776
	資本勘定 支弁職員							
	合 計	2 (0)	80	12,121	4,380	16,581	3,195	19,776

※ 法定福利費から職員退職手当市町負担金は除いている。

※ ()内は、嘱託職員の外数。

単位:千円

手 当 の 内 訳	区 分	期末手当	勤勉手当	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	管理職 手 当	時間外 勤務手当	夜間勤務 手 当	夜間看護 手 当	宿日直 手 当
	本 年 度		38,206	31,508	3,516	2,988	2,186	188	1,440	2,052	3,312	6,564
前 年 度		35,450	29,431	3,618	3,175	1,998	188	1,440	2,400	3,492	6,948	10,428
比 較		2,756	2,077	△ 102	△ 187	188	0	0	△ 348	△ 180	△ 384	790
内 訳	区 分	時間外 診療手当	院(所)長 医長手当	出張診療 手 当	初任給 調整手当	地域手当	その他 手 当	計				
	本 年 度	800	15,000	5,140	14,715	4,452	0	143,285				
	前 年 度	800	14,820	5,260	15,310	4,147	0	138,905				
	比 較	0	180	△ 120	△ 595	305	0	4,380				

イ 会計年度任用職員

単位:人、千円

区 分	職 員 数		給 与 費				法定 福利費	合 計
	特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計		
本 年 度	損益勘定 支弁職員	21 (8)		68,665	33,322	101,987	18,362	120,349
	資本勘定 支弁職員							
	合 計	21 (8)		68,665	33,322	101,987	18,362	120,349
前 年 度	損益勘定 支弁職員	20 (9)		62,247	31,415	93,662	16,089	109,751
	資本勘定 支弁職員							
	合 計	20 (9)		62,247	31,415	93,662	16,089	109,751
比 較	損益勘定 支弁職員	1 (△ 1)		6,418	1,907	8,325	2,273	10,598
	資本勘定 支弁職員							
	合 計	1 (△ 1)		6,418	1,907	8,325	2,273	10,598

※ 法定福利費から職員退職手当市町負担金は除いている。

※ ()内は、パートタイム会計年度任用職員の外数。

単位:千円

手 当 の 内 訳	区 分	期末手当	勤勉手当	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	管理職 手 当	時間外 勤務手当	夜間勤務 手 当	夜間看護 手 当	宿日直 手 当
	本 年 度		14,323	12,033	0	0	1,850	274	0	567	840	2,100
前 年 度		12,941	10,864	0	0	1,711	274	0	420	1,260	2,688	0
比 較		1,382	1,169	0	0	139	0	0	147	△ 420	△ 588	0
	区 分	時 間 外 診 療 手 当	院(所)長 医 長 手 当	出張診療 手 当	初任給 調 整 手 当	地域手当	その他 手 当	計				
本 年 度		0	0	0	0	0	1,335	33,322				
前 年 度		0	0	0	0	0	1,257	31,415				
比 較		0	0	0	0	0	78	1,907				

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)		説 明 (千円)	備 考
給 料	18,539	給与改定に伴う 増減分	7,414		給与改定の状況 前年度 給料の改定率 3.66 % 本年度 給料の改定率 - % 給与改定の実施時期 令和7年4月1日
		昇給に伴う 増加分	1,164		平均昇給率 0.59 % (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 1月 38
		その他の増減分	9,961	職員の異動、退職に係る増減分 9,961	職員の異動の状況 現に在職する職員数 (その他) (計) 採用退職の状況 本年度 69人 -人 69人 採用 5人 退職 3人 前年度 67人 -人 67人 その他 0人 増 減 2人 -人 2人
手 当	6,287	その他の増減分	6,287	期末手当 4,138 勤勉手当 3,246 扶養手当 △ 102 住居手当 △ 187 通勤手当 327 特殊勤務手当 0 管理職手当 0 時間外勤務手当 △ 201 夜間勤務手当 △ 600 夜間看護手当 △ 972 宿日直手当 790 時間外診療手当 0 院(所)長医長手当 180 出張診療手当 △ 120 初任給調整手当 △ 595 地域手当 305 その他手当 78	

3. 給料及び手当の状況

(1)職員1人当り給与

区 分		医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)	一般行政職
令和8年4月1日見込	平均給料月額(円)	570,750	320,726	325,035	312,391
	平均給与月額(円)	1,939,854	480,726	319,408	495,483
	平均年齢(歳)	58.81	47.52	49.67	44.05
前年度当初	平均給料月額(円)	528,833	309,130	328,078	296,100
	平均給与月額(円)	1,871,083	467,655	531,681	485,650
	平均年齢(歳)	55.11	48.42	49.61	42.73

(2)初任給

区 分	医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)	一般行政職	一般会計の制度			
					医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)	一般行政職
高 校 卒	円 —	円 —	円 —	円 204,862	円 —	円 —	円 —	円 204,862
大 学 卒	円 —	円 —	円 266,844	円 230,218	円 —	円 —	円 266,844	円 230,218

(3)級別職員数

区 分	医療職(一)			医療職(二)			医療職(三)			行政職(一)		
	級	職員数 人	構成比 %									
令和8年4月1日見込	1級			1級	1	14.3	1級			1級	3	30.0
	2級			2級	2	28.6	2級	8	42.1	2級	3	30.0
	3級	2	50.0	3級			3級	5	26.3	3級	1	10.0
	4級	2	50.0	4級	3	42.8	4級	5	26.3	4級	1	10.0
				5級	1	14.3	5級	1	5.3	5級	2	20.0
				6級						6級		
	計	4	100.0	計	7	100.0	計	19	100.0	計	10	100.0
前年度当初	1級			1級	1	14.3	1級			1級	3	30.0
	2級			2級	1	14.3	2級	6	35.3	2級	3	30.0
	3級	1	33.3	3級			3級	7	41.2	3級	1	10.0
	4級	2	66.7	4級	4	57.1	4級	3	17.6	4級	1	10.0
				5級	1	14.3	5級	1	5.9	5級	2	20.0
				6級						6級		
	計	3	100.0	計	7	100.0	計	17	100.0	計	10	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
医療職(一) (医 師)	医 師	医 長	副院長	院 長 所 長		
医療職(二) (医療技術員)	技 師	技 師	主任技師	副科長 副技師長	科 長 技師長	
医療職(三) (看 護 師)	准看護師	看 護 師 准看護師	主任看護師	副看護師長 専 門 員	看 護 師 長	
行政職(一) (事務職員)	主 事	主 査	係 長	事務長補佐	事 務 長	
労 務 員 (単 労)	調 理 員	調 理 員	調 理 員			

(4)昇給

区 分		合 計	医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)	行政職(一)	
本 年 度	職 員 数 (A)(人)	40	4	7	19	10	
	昇給に係る職員数 (B)(人)	38	3	6	19	10	
	昇給数別内訳	2号級 (人)	11	2	1	6	2
		4号級 (人)	27	1	5	13	8
		6号級 (人)					
		8号級 (人)					
比 率 (B)/(A)(%)	95.0	75.0	85.7	100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A)(人)	37	3	7	17	10	
	昇給に係る職員数 (B)(人)	35	2	6	17	10	
	昇給数別内訳	2号級 (人)	8	1	2	4	1
		4号級 (人)	27	1	4	13	9
		6号級 (人)					
		8号級 (人)					
比 率 (B)/(A)(%)	94.6	66.7	85.7	100.0	100.0		

(5) 特殊勤務手当

区 分	全職種	医 師	医療技術員	看護 師	事 務 員	看護助手
給料総額に対する比率 (%)	6.2		0.7	7.8		8.9
支給対象職員の比率 (令和8年4月1日現在) (%)	68.3		42.9	76.3		75.0
代表的な特殊勤務手当の名称			病院業務手当 (危険)	病院業務手当 (夜間看護) 病院業務手当 (危険)		病院業務手当 (夜間看護)

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期間支給率		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	2.325	2.325	4.65	5%～15%(係長級以上)	
前年度	2.300	2.300	4.60	5%～15%(係長級以上)	
一般会計の制度	2.325	2.325	4.65	5%～15%(係長級以上)	

(7) 定年退職及び勸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)	

(8) 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

事 項	限度額	前年度末までの 支払義務発生(見込)額		当該年度以降の 支払義務発生予定額		左の財源内訳		
		期間	金額	期間	金額	国県支出金	企業債	その他
内海診療所 電子カルテシス テムリース料	千円 6,772	令和4年度 ～ 令和7年度	千円 4,176	令和8年度 ～ 令和9年度	千円 2,596	千円 0	千円 0	千円 2,596
C T パックス(画 像処理装置) リース料	27,610	令和5年度 ～ 令和7年度	10,518	令和8年度 ～ 令和12年度	17,092	0	0	17,092
移動型X線装置 リース料	16,807	令和5年度 ～ 令和7年度	10,504	令和8年度 ～ 令和9年度	6,303	0	0	6,303
一本松病院 電子カルテシス テムリース料	86,401	—	—	令和8年度 ～ 令和13年度	86,401	1,291	0	85,110

令和7年度 愛南町病院事業会計予定損益計算書

(令和7年4月1日～令和8年3月31日)

単位:円

1	医 業 収 益			
(1)	入 院 収 益	241,455,000		
(2)	外 来 収 益	120,003,000		
(3)	他 会 計 負 担 金	728,000		
(4)	そ の 他 医 業 収 益	<u>17,471,000</u>	379,657,000	
2	医 業 費 用			
(1)	給 与 費	520,737,000		
(2)	材 料 費	75,652,000		
(3)	経 費	112,474,000		
(4)	減 価 償 却 費	57,702,000		
(5)	資 産 減 耗 費	234,000		
(6)	研 究 研 修 費	<u>2,224,000</u>	<u>769,023,000</u>	
	医 業 損 失			389,366,000
3	医 業 外 収 益			
(1)	受 取 利 息 及 び 配 当 金	350,000		
(2)	他 会 計 補 助 金	370,727,000		
(3)	補 助 金	10,745,000		
(4)	長 期 前 受 金 戻 入	14,932,000		
(5)	そ の 他 医 業 外 収 益	<u>18,825,000</u>	415,579,000	
4	医 業 外 費 用			
(1)	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	211,000		
(2)	販 売 品 材 料 費	5,288,000		
(3)	雑 損 失	111,000		
(4)	雑 支 出	<u>29,053,000</u>	<u>34,663,000</u>	<u>380,916,000</u>
	経 常 損 失			8,450,000
5	特 別 利 益			
(1)	固 定 資 産 売 却 益	20,000		
(2)	過 年 度 損 益 修 正 益	1,236,000		
(3)	そ の 他 特 別 利 益	<u>20,000</u>	<u>1,276,000</u>	
6	特 別 損 失			
(1)	固 定 資 産 売 却 損	1,000		
(2)	過 年 度 損 益 修 正 損	1,730,000		
(3)	そ の 他 特 別 損 失	<u>20,000</u>	<u>1,751,000</u>	<u>△ 475,000</u>
	当 年 度 純 損 失			8,925,000
	前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金			17,676,875
	当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金			<u><u>8,751,875</u></u>

令和7年度 愛南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 】

1 固 定 資 産			単位:円
(1) 有 形 固 定 資 産			
ア 土 地		109,528,796	
イ 建 物	1,046,093,419		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 765,134,193</u>	280,959,226	
ウ 構 築 物	23,219,501		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 16,350,293</u>	6,869,208	
エ 器 械 備 品	371,552,054		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 306,447,857</u>	65,104,197	
オ 車 両	4,381,761		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 3,928,180</u>	453,581	
カ リース資産	165,358,292		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 132,889,177</u>	<u>32,469,115</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計		495,384,123	
(2) 無 形 固 定 資 産			
ア 電 話 加 入 権		749,354	
イ ソフトウェア使用権	4,850,000		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 4,850,000</u>	<u>0</u>	
無 形 固 定 資 産 合 計		<u>749,354</u>	
固 定 資 産 合 計		496,133,477	
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 ・ 預 金		336,034,260	
(2) 未 収 金	74,512,247		
未収金貸倒引当金	<u>△ 442,000</u>	74,070,247	
(3) 貯 蔵 品		<u>7,456,068</u>	
流 動 資 産 合 計		<u>417,560,575</u>	
資 産 合 計		<u><u>913,694,052</u></u>	

【 負 債 の 部 】

単位:円

3	固 定 負 債		
	(1) リ ー ス 債 務	<u>16,338,568</u>	
	固 定 負 債 合 計		16,338,568
4	流 動 負 債		
	(1) リ ー ス 債 務	9,348,631	
	(2) 未 払 金	26,865,431	
	(3) 引 当 金		
	ア 賞 与 引 当 金	<u>35,192,000</u>	
	引 当 金 合 計	35,192,000	
	(4) そ の 他 流 動 負 債	<u>1,310,141</u>	
	流 動 負 債 合 計		72,716,203
5	繰 延 収 益		
	(1) 長 期 前 受 金	415,931,365	
	(2) 収 益 化 累 計 額	<u>△ 301,895,570</u>	
	繰 延 収 益 合 計		<u>114,035,795</u>
	負 債 合 計		203,090,566

【 資 本 の 部 】

6	資 本 金		658,287,875
7	剰 余 金		
	(1) 資 本 剰 余 金		
	ア 受 贈 財 産 評 価 額	<u>12,363,736</u>	
	資 本 剰 余 金 合 計		12,363,736
	(2) 利 益 剰 余 金		
	ア 減 債 積 立 金	5,000,000	
	イ 利 益 積 立 金	10,200,000	
	ウ 建 設 改 良 積 立 金	16,000,000	
	エ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>8,751,875</u>	
	利 益 剰 余 金 合 計	<u>39,951,875</u>	
	剰 余 金 合 計		<u>52,315,611</u>
	資 本 合 計		<u>710,603,486</u>
	負 債 資 本 合 計		<u><u>913,694,052</u></u>

令和 8 年度 愛南町病院事業会計予定貸借対照表

(令和 9 年 3 月 31 日)

【 資 産 の 部 】

1 固 定 資 産			単位:円
(1) 有 形 固 定 資 産			
ア 土 地		109,528,796	
イ 建 物	1,046,093,419		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 793,798,193</u>	252,295,226	
ウ 構 築 物	23,219,501		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 16,855,293</u>	6,364,208	
エ 器 械 備 品	373,652,054		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 317,450,572</u>	56,201,482	
オ 車 両	4,381,761		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 4,163,180</u>	218,581	
カ リ ー ス 資 産	243,904,292		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 141,009,177</u>	<u>102,895,115</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計		527,503,408	
(2) 無 形 固 定 資 産			
ア 電 話 加 入 権		749,354	
イ ソフトウェア使用権	4,850,000		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 4,850,000</u>	<u>0</u>	
無 形 固 定 資 産 合 計		<u>749,354</u>	
固 定 資 産 合 計		528,252,762	
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 ・ 預 金		336,499,660	
(2) 未 収 金	74,512,247		
未収金貸倒引当金	<u>△ 442,000</u>	74,070,247	
(3) 貯 蔵 品		<u>7,456,068</u>	
流 動 資 産 合 計		<u>418,025,975</u>	
資 産 合 計		<u>946,278,737</u>	

【 負 債 の 部 】

単位:円

3	固 定 負 債		
	(1) リ ー ス 債 務	<u>59,959,081</u>	
	固 定 負 債 合 計		59,959,081
4	流 動 負 債		
	(1) リ ー ス 債 務	21,777,403	
	(2) 未 払 金	26,865,431	
	(3) 引 当 金		
	ア 賞 与 引 当 金	<u>36,937,000</u>	
	引 当 金 合 計	36,937,000	
	(4) そ の 他 流 動 負 債	<u>1,310,141</u>	
	流 動 負 債 合 計		86,889,975
5	繰 延 収 益		
	(1) 長 期 前 受 金	421,973,365	
	(2) 収 益 化 累 計 額	<u>△ 317,758,570</u>	
	繰 延 収 益 合 計		<u>104,214,795</u>
	負 債 合 計		251,063,851

【 資 本 の 部 】

6	資 本 金		658,287,875
7	剰 余 金		
	(1) 資 本 剰 余 金		
	ア 受 贈 財 産 評 価 額	<u>12,363,736</u>	
	資 本 剰 余 金 合 計		12,363,736
	(2) 利 益 剰 余 金		
	ア 減 債 積 立 金	5,000,000	
	イ 利 益 積 立 金	10,200,000	
	ウ 建 設 改 良 積 立 金	16,000,000	
	エ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>△ 6,636,725</u>	
	利 益 剰 余 金 合 計	<u>24,563,275</u>	
	剰 余 金 合 計		<u>36,927,011</u>
	資 本 合 計		<u>695,214,886</u>
	負 債 資 本 合 計		<u><u>946,278,737</u></u>

愛南町病院事業会計予算に係る注記事項

1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 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

(2) 固定資産の減価償却の方法

ア 有形固定資産

・減価償却の方法

リース資産を除く資産 定額法による。

・主な耐用年数

建物 6年～50年

構築物 4年～45年

器械備品 3年～20年

車両 6年

イ 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

ソフトウェア使用権 5年

ウ リース資産

・所有者移転ファイナンス・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による。

・所有者移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

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

ア 退職給付引当金

職員の退職手当は、「職員の退職手当に係る取扱いに関する覚書」に基づき、通常の負担金を除き、一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

イ 賞与引当金

職員の期末手当、勤勉手当の支給及びこれらの手当の支給に伴う法定福利費の支払いに備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、翌年度の支給見込額のうち当事業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、個別に回収可能見込額を勘案し、回収不能見込額を計上している。

(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。

2 予定キャッシュフロー計算書等に関する注記

(1) 重要な非資金取引の内容

当事業年度に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の額は 86,401千円である。

3 予定貸借対照表等に関する注記

(1) 引当金の目的使用による取り崩し

	令和7年度予定 自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日	令和8年度予定 自 令和8年4月1日 至 令和9年3月31日
賞与引当金	32,268 千円	35,192 千円

4 セグメント情報に関する注記

(1) 報告セグメントの概要

愛南町病院事業は、国保一本松病院、附属内海診療所及び福浦出張所の運営を行っていることから、施設ごとの報告セグメントとしている。

施設区分	業 務 内 容
病 院	国保一本松病院／外来診療・入院医療(療養病床 60床)
診療所	附属内海診療所／外来診療・出張診療(家串、魚神山)業務 福浦出張所／外来診療

(2) 報告セグメントごとの予算額

当年度 (令和8年4月1日から令和9年3月31日まで)

	病 院	診療所	合 計
事業収益	701,300 千円	121,200 千円	822,500 千円
事業費用	701,300 千円	121,200 千円	822,500 千円
資本的収入	6,042 千円	0 千円	6,042 千円
資本的支出	26,581 千円	1,338 千円	27,919 千円

令和 8 年度 愛南町病院事業会計予算実施計画説明書

【収益的収入及び支出】

【収入】

単位：千円

款・項	目	予 定 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1	事業収益	822,500			
1	病院医業収益	387,621			
	1 入院収益	316,148	1 入院収益	316,148	年間患者見込 19,710 人 患者1人1日当り 16,040 円 316,148
	2 外来収益	57,898	1 外来収益	57,898	年間患者見込 7,920人 患者1人1日当り 7,300 円 57,898
	3 他会計負担金	602	1 一般会計負担金	602	保健事業等負担金 602
	4 その他医業収益	12,973	1 医療相談収益	6,127	健康診断料収益 540 嘱託医料収益 700 予防接種料収益 4,787 保健予防活動収益 100
			2 乗物使用収益	120	乗物使用収益 120
			3 室料差額収益	4,440	室料差額収益 4,440
			6 その他医業収益	2,286	文書料等収益 936 内科当直医報酬 630 その他収益 720
2	病院医業外収益	312,759			
	1 受取利息及び配当金	300	1 預金利息	300	預金利息 300
	2 他会計補助金	282,560	1 一般会計補助金	282,560	一般会計補助金 282,560
	3 補助金	168	1 補助金	168	県補助金 168
	5 長期前受金戻入	13,791	1 補助金	11,793	国庫補助金 1,891 県補助金 4,150 その他補助金 5,752
			6 その他長期前受金	1,998	その他長期前受金 1,998
	7 その他医業外収益	15,930	3 その他医業外収益	15,930	自動販売機売上収益 80 公衆電話使用料収益 2

款・項	目	予 定 額	節		説 明
			区 分	金 額	
					住宅料収益 2,100 紙オムツ等売却収益 4,446 不用品売却収益 2 その他収益 9,300
	8 消費税及び 地方消費税還付金	10	1 消費税及び 地方消費税還付金	10	消費税及び地方消費税還付金 10
3 病院特別利益		920			
	1 固定資産売却益	10	1 固定資産売却益	10	固定資産売却益 10
	2 過年度損益修正益	900	1 過年度損益修正益	900	過年度損益修正益(医業) 500 過年度損益修正益(医業外) 100 過年度損益修正益(その他) 300
	4 その他特別利益	10	1 その他特別利益	10	その他特別利益 10
4 診療所医業収益		65,579			
	2 外 来 収 益	58,987	1 外来収益	58,987	(内海診療所) 年間患者見込 6,160人 58,987 患者1人1日当り 8,520円 (福浦診療所) 年間患者見込 720人 患者1人1日当り 9,000円
	3 他会計負担金	121	1 一般会計負担金	121	保健事業等負担金 121
	4 その他医業収益	6,471	1 医療相談収益	5,338	健康診断料収益 240 嘱託医料収益 1,824 予防接種料収益 3,228 保健予防活動収益 46
			2 乗物使用収益	36	乗物使用収益 36
			6 その他医業収益	1,097	文書料等収益 352 内科当直医報酬 745
5 診療所医業外収益		55,561			
	2 他会計補助金	44,700	1 一般会計補助金	44,700	一般会計補助金 44,700
	3 補助金	7,357	1 補助金	7,357	国庫補助金 7,357

款・項	目	予 定 額	節		説 明
			区 分	金 額	
5	長期前受金戻入	2,072	1 補助金	2,072	国庫補助金 280 県補助金 488 その他補助金 1,304
	7 その他医業外収益	1,432	3 その他医業外収益	1,432	住宅料収益 420 その他収益 1,012
6	診療所特別利益	60			
	1 固定資産売却益	10	1 固定資産売却益	10	固定資産売却益 10
	2 過年度損益修正益	40	1 過年度損益修正益	40	過年度損益修正益(医業) 20 過年度損益修正益(医業外) 10 過年度損益修正益(その他) 10
	4 その他特別利益	10	1 その他特別利益	10	その他特別利益 10
収益的収入計		822,500			

【支 出】

単位:千円

款・項	目	予 定 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1	事業費用	822,500			
	1 病院医業費用	682,182			
	1 給 与 費	474,270	1 給 料	205,055	医師給料 3名 20,397 看護師給料 17名 65,702 准看護師給料 1名 3,795 医療技術員給料 7名 26,941 事務員給料 4名 15,816 介護福祉士給料 4名 12,922 看護師給料 (会計年度任用職員) 2名 6,000 調理員給料 (会計年度任用職員) 9名 17,318 看護助手給料 (会計年度任用職員) 11名 30,464 管理員給料 (会計年度任用職員) 2名 3,126 医療事務員給料 (会計年度任用職員) 1名 2,574
			2 手当等	126,828	医師手当 47,872 期末手当 3,663 勤勉手当 3,031 扶養手当 468 住居手当 612 宿日直手当 10,935 時間外診療手当 200 院(所)長医長手当 11,400 出張診療手当 2,260 初任給調整手当 11,367 地域手当 3,336 児童手当 600 看護師手当 31,927 期末手当 10,043 勤勉手当 8,175 扶養手当 1,818 住居手当 834 通勤手当 1,209 特殊勤務手当 8 管理職手当 360 時間外勤務手当 600 夜間勤務手当 2,520

款・項	目	予 定 額	節		説 明
			区 分	金 額	
					夜間看護手当 4,920
					児童手当 1,440
					准看護師手当 <u>1,839</u>
					期末手当 534
					勤勉手当 450
					通勤手当 51
					時間外勤務手当 60
					夜間勤務手当 252
					夜間看護手当 492
					医療技術員手当 <u>9,646</u>
					期末手当 4,139
					勤勉手当 3,448
					扶養手当 294
					住居手当 498
					通勤手当 176
					特殊勤務手当 180
					管理職手当 360
					時間外勤務手当 480
					宿日直手当 71
					事務員手当 <u>6,549</u>
					期末手当 2,460
					勤勉手当 2,006
					扶養手当 546
					通勤手当 125
					管理職手当 360
					時間外勤務手当 600
					宿日直手当 212
					児童手当 240
					介護福祉士手当 <u>6,358</u>
					期末手当 1,842
					勤勉手当 1,522
					扶養手当 234
					住居手当 528
					通勤手当 300
					時間外勤務手当 120
					夜間勤務手当 540
					夜間看護手当 1,152
					児童手当 120

款・項	目	予 定 額	節		説 明
			区 分	金 額	
					看護師手当 (会計年度任用職員) <u>1,725</u>
					期末手当 800
					勤勉手当 667
					通勤手当 138
					児童手当 120
					調理員手当 (会計年度任用職員) <u>6,159</u>
					期末手当 2,523
					勤勉手当 2,118
					通勤手当 237
					特殊勤務手当 274
					時間外勤務手当 207
					児童手当 120
					その他手当 680
					看護助手手当 (会計年度任用職員) <u>12,778</u>
					期末手当 4,283
					勤勉手当 3,604
					通勤手当 1,072
					時間外勤務手当 120
					夜間勤務手当 840
					夜間看護手当 2,100
					児童手当 480
					その他手当 279
					管理員手当 (会計年度任用職員) <u>1,198</u>
					期末手当 400
					勤勉手当 347
					通勤手当 51
					時間外勤務手当 24
					その他手当 376
					医療事務員手当 (会計年度任用職員) <u>777</u>
					期末手当 362
					勤勉手当 304
					通勤手当 51
					時間外勤務手当 60
			3 賞与引当金繰入額	31,990	賞与引当金繰入額 31,990
			5 法定福利費	95,889	職員共済組合負担金 56,093
					職員退職手当組合負担金 34,172
					職員互助会負担金 472
					社会保険料等 1,243
					職員退職手当組合追加負担金 3,576

款・項	目	予 定 額	節		説 明
			区 分	金 額	
					地方公務員災害補償基金負担金 333
			6 報 酬	14,508	派遣医師等報酬 14,508
	2 材 料 費	45,960	1 薬品費	20,640	内服薬・外用薬 4,920 注射薬 10,080 検査薬 5,640
			2 診療材料費	14,000	注射器等診療材料費 14,000
			3 給食材料費	10,320	給食材料費 10,200 給食用具費 120
			4 医療消耗備品費	1,000	医療消耗備品費 1,000
	3 経 費	113,920	1 厚生福利費	50	職員厚生費 50
			2 旅費交通費	510	職員等旅費 510
			3 職員被服費	276	白衣、予防衣等 276
			4 消耗品費	4,807	文具及び消耗器材 4,807
			5 消耗備品費	500	消耗備品費 500
			6 光熱水費	12,900	電気使用料 12,000 水道使用料 900
			7 燃料費	3,646	A重油 2,200 ガ ス 1,300 自動車燃料 136 自家発電機燃料 10
			9 印刷製本費	100	印刷製本費 100
			10 修繕費	5,050	建築物等修繕料 4,000 器械備品等修繕料 1,000 自動車修繕料 50
			13 保険料	731	病院賠償保険料 731
			14 賃借料	9,019	寝具・病衣借上料 2,189 往診時等車借上料 24 酸素供給装置等借上料 1,989 臨床検査機器リース料 1,756 内視鏡洗浄器リース料 77 酸素飽和度モニタリングシステムレンタル料 2,984
			15 通信運搬費	1,223	電話料 1,085 公衆電話料 38 切手等郵送料 100
			16 委託料	68,532	検査委託料 1,482 清掃業務委託料 7,871 放射線フィルムパッチ検査委託料 93

款・項	目	予 定 額	節		説 明
			区 分	金 額	
					排水処理施設維持管理委託料 1,271
					消防用設備点検委託料 435
					エレベーター管理委託料 462
					電気保安管理委託料 258
					ボイラー点検等委託料 247
					自動ドア保守点検委託料 121
					X線CT装置等保守委託料 8,280
					感染性廃棄物等処理委託料 1,710
					病衣等クリーニング委託料 600
					受水槽清掃委託料 66
					害虫駆除委託料 132
					医療ガス配管設備点検委託料 1,619
					回診用X線装置保守委託料 2,728
					窓口会計医療事務委託料 15,363
					医療用コンピュータ保守委託料 7,221
					給食用リフト保守点検委託料 96
					庭園管理委託料 572
					企業会計システム保守委託料 2,163
					公営企業会計アドバイザー業務委託料 572
					コピー・FAX保守委託料 396
					設計(監理)委託料 297
					厨房設備保守委託料 381
					医療機器保守点検委託料(単年業務) 597
					特殊建物定期調査委託料 510
					エチレンオキシドガス滅菌委託料 33
					生体モニター保守委託料 456
					モニター付除細動装置保守委託料 283
					臨床検査機器保守委託料 1,122
					ホルター心電計保守委託料 93
					解析付心電計保守委託料 143
					内視鏡装置保守委託料 462
					超音波診断装置保守委託料 1,254
					診療業務委託料 378
					ホームページ保守委託料 107
					病院建替支援業務委託料 8,658
			17 諸会費	1,445	医師会費 526
					看護師協会費 120
					検査技師会費 16
					放射線技師会費 11

款・項	目	予 定 額	節		説 明
			区 分	金 額	
					理学療法士会費 17
					薬剤師会費 13
					栄養士会費 8
					自治体病院協議会負担金 99
					国保診療施設連絡協議会負担金 104
					愛媛大学医学部関連病院長会費 10
					代診医師派遣負担金 450
					愛媛外科会費 5
					その他会費等 66
			18 雑 費	593	広告料 180
					テレビ放送受信料 30
					CATV受信料 40
					インターネットセキュリティ装置利用料 169
					その他 174
			19 手数料	4,296	浄化槽検査手数料 13
					簡易水道検査手数料 18
					汚泥汲取手数料 466
					計量器検査手数料 7
					医師・医療従事者紹介手数料 3,300
					その他手数料 492
			20 交際費	200	町長交際費 200
			21 報償費	42	病院事業運営懇話会委員報償費 42
4	減価償却費	45,473	1 建物減価償却費	27,040	建物減価償却費 27,040
			2 構築物減価償却費	505	構築物減価償却費 505
			3 器械備品減価償却費	10,897	器械備品減価償却費 10,897
			5 リース資産減価償却費	7,031	リース資産減価償却費 7,031
5	資産減耗費	223	1 たな卸資産減耗費	1	薬品・材料等減耗費 1
			2 固定資産除却費	222	固定資産除却費 222
6	研究研修費	2,336	1 旅 費	1,784	職員研修旅費 1,784
			2 図書費	100	図書費 100
			3 研修負担金	452	研修会等参加負担金 452

款・項	目	予 定 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
2	病院医業外費用	17,407				
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費	3,170	5 リース債務利息	3,170	リース債務利息	3,170
	2 販売品材料費	5,761	1 販売品材料費	5,761	紙オムツ尿パット等	5,761
	3 雑 損 失	101	1 不用品売却原価	1	薬品材料等売却原価	1
			2 その他雑損失	100	器械備品等廃棄	100
	4 消費税及び地方消費税	1,150	1 消費税及び地方消費税	1,150	消費税及び地方消費税	1,150
	5 雑 支 出	7,225	1 雑支出	7,225	雑支出	7,225
3	病院特別損失	1,711				
	1 固定資産売却損	1	1 固定資産売却損	1	固定資産売却損	1
	4 過年度損益修正損	1,700	1 過年度損益修正損	1,700	過年度損益修正損(医業)	1,500
					過年度損益修正損(医業外)	100
					過年度損益修正損(その他)	100
	5 その他特別損失	10	1 その他特別損失	10	その他特別損失	10
4	診療所医業費用	121,057				
	1 給 与 費	72,368	1 給 料	29,542	医師給料 1名	6,999
					看護師給料 1名	4,611
					事務員給料 2名	8,749
					准看護師給料 2名	3,467
					(会計年度任用職員)	
					医療事務員給料 1名	2,574
					(会計年度任用職員)	
					医療技師給料 1名	3,142
					(会計年度任用職員)	
			2 手当等	22,289	医師手当	<u>13,982</u>
					期末手当	1,200
					勤勉手当	1,034
					住居手当	204
					時間外診療手当	600
					院(所)長医長手当	3,600
					出張診療手当	2,880
					初任給調整手当	3,348
					地域手当	1,116

款・項	目	予 定 額	節		説 明
			区 分	金 額	
					看護師手当 1,644
					期末手当 712
					勤勉手当 599
					通勤手当 237
					時間外勤務手当 96
					<u>事務員手当 3,890</u>
					期末手当 1,378
					勤勉手当 1,140
					扶養手当 156
					住居手当 312
					通勤手当 88
					管理職手当 360
					時間外勤務手当 96
					児童手当 360
					<u>准看護師手当 1,021</u> (会計年度任用職員)
					期末手当 454
					勤勉手当 382
					通勤手当 125
					時間外勤務手当 60
					<u>医療事務員手当 850</u> (会計年度任用職員)
					期末手当 362
					勤勉手当 304
					通勤手当 88
					時間外勤務手当 96
					<u>医療技師手当 902</u> (会計年度任用職員)
					期末手当 442
					勤勉手当 372
					通勤手当 88
			3 賞与引当金繰入額	4,947	賞与引当金繰入額 4,947
			5 法定福利費	13,840	職員共済組合負担金 8,466
					職員退職手当組合負担金 5,239
					職員互助会負担金 77
					地方公務員災害補償基金負担金 58
			6 報酬	1,750	派遣医師等報酬 1,750
	2 材料費	26,940	1 薬品費	25,300	内服薬・外用薬 23,600
					注射薬 1,580
					検査薬 120

款・項	目	予 定 額	節		説 明
			区 分	金 額	
			2 診療材料費	1,560	注射器等診療材料費 1,560
			4 医療消耗備品費	80	医療消耗備品費 80
	3 経 費	15,848			
			2 旅費交通費	99	職員等旅費 99
			3 職員被服費	44	白衣、予防衣等 44
			4 消耗品費	420	文具及び消耗器材 420
			5 消耗備品費	226	消耗備品費 226
			6 光熱水費	2,616	電気使用料 2,160 水道使用料 456
			7 燃料費	301	自動車燃料 293 その他燃料 8
			9 印刷製本費	10	印刷製本費 10
			10 修繕費	1,231	建築物等修繕料 971 器械備品等修繕料 160 自動車修繕料 100
			13 保険料	373	診療所賠償保険料 373
			14 賃借料	1,286	酸素供給装置等借上料 1,192 玄関マット借上料 94
			15 通信運搬費	1,231	電話料 1,219 切手等郵送料 12
			16 委託料	6,581	検査委託料 660 清掃業務委託料 268 放射線フィルムパッチ検査委託料 40 排水処理施設維持管理委託料 592 消防用設備点検委託料 99 電気保安管理委託料 161 感染性廃棄物等処理委託料 68 病衣等クリーニング委託料 66 医療用コンピュータ保守委託料 1,419 庭園管理委託料 182 コピー・FAX保守委託料 240 設計(監理)委託料 99 診療業務委託料 1,000 デジタルレントゲン保守委託料 499 解析付心電計保守委託料 198 X線一般撮影装置保守委託料 319 内視鏡消毒器保守委託料 77 超音波診断装置保守委託料 594

款・項	目	予 定 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
			17 諸会費	672	医師会費 126 国保診療施設連絡協議会負担金 86 代診医師派遣負担金 450 その他会費等 10	
			18 雑 費	210	テレビ放送受信料 20 CATV受信料 10 インターネットセキュリティ装置利用料 21 その他 159	
			19 手数料	548	浄化槽検査手数料 19 診療所汚泥汲取手数料 466 医師住宅汚泥汲取手数料 35 計量器検査手数料 7 その他手数料 21	
			4 減価償却費	5,467		
			1 建物減価償却費	1,624	建物減価償却費 1,624	
			3 器械備品減価償却費	2,519	器械備品減価償却費 2,519	
			4 車両減価償却費	235	車両減価償却費 235	
			5 リース資産減価償却費	1,089	リース資産減価償却費 1,089	
			5 資産減耗費	20		
1 たな卸資産減耗費	10	薬品・材料等減耗費 10				
2 固定資産除却費	10	固定資産除却費 10				
6 研究研修費	414					
1 旅 費	326	職員研修旅費 326				
2 図書費	28	図書費 28				
3 研修負担金	60	研修会等参加負担金 60				
5 診療所医業外費用	103					
1 支払利息及び 企業債取扱諸費	17	5 リース債務利息 17	リース債務利息 17			
2 販売品材料費	46	1 販売品材料費 46	ガーゼ・包帯等 46			
3 雑 損 失	10	1 不用品売却原価 10	薬品材料等売却原価 10			
4 消費税及び地方消費税	10	1 消費税及び地方消費税 10	消費税及び地方消費税 10			
5 雑 支 出	20	1 雑支出 20	雑支出 20			

単位:千円

款・項	目	予 定 額	節		説 明
			区 分	金 額	
6 診療所特別損失		40			
	4 過年度損益修正損	30	1 過年度損益修正損	30	過年度損益修正損(医業) 10
					過年度損益修正損(医業外) 10
					過年度損益修正損(その他) 10
5 その他特別損失		10	1 その他特別損失	10	その他特別損失 10
収 益 的 支 出 計		822,500			

【資本的収入及び支出】

【収 入】

単位:千円

款・項	目	予 定 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1	資本的収入	6,042			
2	病院他会計補助金	2,454			
	1 他会計補助金	2,454	1 一般会計補助金	2,454	一般会計補助金 2,454
3	病院補助金	3,588			
	1 補助金	3,588	1 補助金	3,588	国庫補助金 3,588
資本的収入計		6,042			

【支 出】

単位:千円

款・項	目	予 定 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1	資本的支出	27,919			
1	病院建設改良費	26,581			
	1 有形固定資産購入費	7,205	1 器械備品購入費	7,205	器械備品購入費 7,205 セントラルモニタ ベッドサイドモニタ
	3 リース債務支払額	19,376	1 リース債務支払額	19,376	リース債務支払額 19,376 CTボックス(画像処理装置) 移動型X線装置 電子カルテシステム
3	診療所建設改良費	1,338			
	3 リース債務支払額	1,338	1 リース債務支払額	1,338	リース債務支払額 1,338 電子カルテシステム
資本的支出計		27,919			