

議案第54号

令和6年度飛騨市国民健康保険病院事業会計予算

(総則)

第1条 令和6年度飛騨市の国民健康保険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) 市民病院

| | | | | |
|-------|----|---------|------|------|
| 病床数 | | 81床 | | |
| 患者数 | 年間 | 79,864人 | 1日平均 | 298人 |
| 入院患者数 | 年間 | 22,380人 | 1日平均 | 61人 |
| 外来患者数 | 年間 | 57,484人 | 1日平均 | 237人 |

(2) たかはら

| | | | | |
|------|----|---------|------|-----|
| 入所定員 | | 58人 | | |
| 入所延数 | 年間 | 20,805人 | 1日平均 | 57人 |
| 利用者数 | 年間 | 20,805人 | 1日平均 | 57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 市民病院事業収益 | | 1,536,314 千円 |
| 第1項 医業収益 | | 1,237,590 千円 |
| 第2項 医業外収益 | | 298,724 千円 |
| 第2款 たかはら事業収益 | | 86,147 千円 |
| 第2項 介護外収益 | | 86,147 千円 |
| | 支 | 出 |
| 第1款 市民病院事業費用 | | 1,863,600 千円 |
| 第1項 医業費用 | | 1,804,209 千円 |
| 第2項 医業外費用 | | 41,891 千円 |
| 第3項 特別損失 | | 17,500 千円 |
| 第2款 たかはら事業費用 | | 122,229 千円 |
| 第1項 介護費用 | | 112,961 千円 |
| 第2項 介護外費用 | | 9,268 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 市民病院資本的収入 | | | 20,087 千円 |
| 第2項 繰入金 | | | 20,087 千円 |
| 第2款 たかはら資本的収入 | | | 10,058 千円 |
| 第2項 繰入金 | | | 10,058 千円 |
| | 支 | 出 | |
| 第1款 市民病院資本的支出 | | | 122,243 千円 |
| 第1項 建設改良費 | | | 63,396 千円 |
| 第2項 企業債償還金 | | | 58,847 千円 |
| 第2款 たかはら資本的支出 | | | 73,333 千円 |
| 第1項 建設改良費 | | | 48,185 千円 |
| 第2項 企業債償還金 | | | 25,148 千円 |

(一時借入金)

第5条 一時借入金の限度額は、350,000千円と定める。

(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6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 1,000,646 千円
- (2) 交際費 1,156 千円

(他会計からの補助金)

第7条 他会計からこの会計へ補助を受ける金額は、289,552千円である。

(たな卸資産の購入限度額)

第8条 たな卸資産の購入限度額は、180,905千円と定める。

令和6年3月8日提出

飛騨市長 都竹 淳也

令和6年度 飛騨市国民健康保険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 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|------------|---------|------------|-----------|-----|
| 1 市民病院事業収益 | | | 1,536,314 | |
| | 1 医業収益 | | 1,237,590 | |
| | | 1 入院収益 | 669,584 | |
| | | 2 外来収益 | 448,000 | |
| | | 3 その他医業収益 | 120,006 | |
| | 2 医業外収益 | | 298,724 | |
| | | 1 受取利息配当金 | 970 | |
| | | 2 他会計補助金 | 258,101 | |
| | | 3 患者外給食収益 | 1 | |
| | | 4 長期前受金戻入 | 31,106 | |
| | | 5 その他医業外収益 | 6,546 | |
| 7 寄附金 | | 2,000 | | |
| 2 たかはら事業収益 | | | 86,147 | |
| | 2 介護外収益 | | 86,147 | |
| | | 2 他会計補助金 | 1,306 | |
| | | 4 長期前受金戻入 | 18,623 | |
| | | 5 その他介護外収益 | 66,218 | |
| 合 計 | | 1,622,461 | | |

支 出

(単位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|------------|---------------------|---------------------|-----------|-----------|
| 1 市民病院事業費用 | | | 1,863,600 | |
| | 1 医業費用 | | 1,804,209 | |
| | | 1 給与費 | 926,295 | |
| | | 2 材料費 | 182,405 | |
| | | 3 経費 | 536,297 | |
| | | 4 減価償却費 | 148,695 | |
| | | 5 資産減耗費 | 4,480 | |
| | | 6 研究研修費 | 6,037 | |
| | | 2 医業外費用 | 41,891 | |
| | 1 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 1,755 | | |
| | | 2 患者外給食材料費 | 4 | |
| | | 3 雑支出 | 34,681 | |
| | | 4 消費税 | 5,451 | |
| | 3 特別損失 | 17,500 | | |
| 4 その他特別損失 | | 17,500 | | |
| 2 たかはら事業費用 | | | 122,229 | |
| | 1 介護費用 | | 112,961 | |
| | | 1 給与費 | 74,351 | |
| | | 3 経費 | 11,023 | |
| | | 4 減価償却費 | 27,487 | |
| | | 5 資産減耗費 | 100 | |
| | 2 介護外費用 | | 9,268 | |
| | | 1 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 3,268 | |
| | | 3 雑支出 | 6,000 | |
| | 合 計 | | | 1,985,829 |

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|-------------|-------|----------|--------|-----|
| 1 市民病院資本的収入 | | | 20,087 | |
| | 2 繰入金 | | 20,087 | |
| | | 1 他会計繰入金 | 20,087 | |
| 2 たかはら資本的収入 | | | 10,058 | |
| | 2 繰入金 | | 10,058 | |
| | | 1 他会計繰入金 | 10,058 | |
| 合 | | 計 | 30,145 | |

支 出

(単位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|-------------|----------|-------------|---------|-----|
| 1 市民病院資本的支出 | | | 122,243 | |
| | 1 建設改良費 | | 63,396 | |
| | | 1 有形固定資産購入費 | 63,396 | |
| | 2 企業債償還金 | | 58,847 | |
| | | 1 企業債償還金 | 58,847 | |
| 2 たかはら資本的支出 | | | 73,333 | |
| | 1 建設改良費 | | 48,185 | |
| | | 1 有形固定資産購入費 | 4,500 | |
| | | 2 建設工事費 | 43,685 | |
| | 2 企業債償還金 | | 25,148 | |
| | | 1 企業債償還金 | 25,148 | |
| 合 | | 計 | 195,576 | |

令和6年度 飛騨市国民健康保険病院事業 予定キャッシュ・フロー計算書 (間接法)

(単位：円)

| | 市民病院 | 介護医療院たかはら | 病院事業 計 |
|-----------------------------|---------------|--------------|---------------|
| I 業務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 当期純利益又は純損失 | △ 322,136,984 | △ 34,951,859 | △ 357,088,843 |
| 減価償却費 | 148,692,695 | 27,485,053 | 176,177,748 |
| 貸倒引当金の増減額 (減少は△) | 400,000 | 0 | 400,000 |
| 賞与引当金の増減額 (減少は△) | 9,071,000 | △ 8,000 | 9,063,000 |
| 長期前受金戻入額 | △ 31,107,235 | △ 18,625,754 | △ 49,732,989 |
| 受取利息及び配当金 | △ 970,000 | 0 | △ 970,000 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 1,754,697 | 3,267,189 | 5,021,886 |
| 固定資産除却損 (除却費) | 4,000,000 | 100,000 | 4,100,000 |
| 未収金の増加額 (増加は△) | △ 2,700,667 | △ 466,172 | △ 3,166,839 |
| たな卸資産の増加額 (増加は△) | 0 | 0 | 0 |
| 未払金の増減額 (減少は△) | 5,385,199 | △ 1,258,227 | 4,126,972 |
| 小 計 | △ 187,611,295 | △ 24,457,770 | △ 212,069,065 |
| 受取利息及び配当金 | 970,000 | 0 | 970,000 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | △ 1,754,697 | △ 3,267,189 | △ 5,021,886 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー 計 | △ 188,395,992 | △ 27,724,959 | △ 216,120,951 |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 有形固定資産の購入による支出 | △ 57,631,855 | △ 47,774,990 | △ 105,406,845 |
| 一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入 | 20,087,679 | 10,058,965 | 30,146,644 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー 計 | △ 37,544,176 | △ 37,716,025 | △ 75,260,201 |
| 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てるための企業債の償還による支出 | △ 58,846,411 | △ 25,147,411 | △ 83,993,822 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー 計 | △ 58,846,411 | △ 25,147,411 | △ 83,993,822 |
| IV 資金増加額 (又は減少額) | △ 284,786,579 | △ 90,588,395 | △ 375,374,974 |
| V 資金期首残高 | 741,926,404 | 567,212,644 | 1,309,139,048 |
| VI 資金期末残高 | 457,139,825 | 476,624,249 | 933,764,074 |

給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職 (1) 総 括

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|------------|-------------|-------------|--------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職員手当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | 148 | 40,629 | 406,182 | 402,073 | 848,884 | 151,762 | 1,000,646 | |
| 前 年 度 | 143 | 37,035 | 394,237 | 358,279 | 789,551 | 130,999 | 920,550 | |
| 比 較 | 5 | 3,594 | 11,945 | 43,794 | 59,333 | 20,763 | 80,096 | |

| | | | | | | | | |
|--------------|-------|---------------|---------------|--------------|----------------|-------------------------|-----------------|-------------------|
| 職員手当 の内 訳 | 区 分 | 扶養手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 特殊勤務手当 (千円) | 時間外・管理 職特勤手当 (千円) | 初任給調整手当 (千円) | 児童手当 (千円) |
| | 本 年 度 | 7,920 | 4,767 | 9,829 | 35,581 | 50,002 | 27,701 | 4,670 |
| | 前 年 度 | 7,627 | 4,495 | 9,285 | 37,839 | 47,288 | 28,145 | 3,600 |
| | 比 較 | 293 | 272 | 544 | △ 2,258 | 2,714 | △ 444 | 1,070 |
| | 区 分 | 宿日直手当 (千円) | 管理職手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) | 寒冷地手当 (千円) | 夜間勤務手当 (千円) | 退職手当組合負担金 (千円) |
| | 本 年 度 | 21,405 | 5,066 | 90,246 | 76,727 | 5,051 | 15,035 | 48,073 |
| | 前 年 度 | 14,508 | 4,713 | 82,739 | 56,903 | 4,663 | 10,965 | 45,509 |
| | 比 較 | 6,897 | 353 | 7,507 | 19,824 | 388 | 4,070 | 2,564 |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|------------|-------------|-------------|--------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職員手当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | (3) 88 | | 343,365 | 352,403 | 695,768 | 126,203 | 821,971 | |
| 前 年 度 | (3) 89 | | 346,758 | 329,522 | 676,280 | 112,479 | 788,759 | |
| 比 較 | (0) △1 | | △ 3,393 | 22,881 | 19,488 | 13,724 | 33,212 | |

()内は、外書きで再任用職員を表す

| | | | | | | | | |
|---------------|-------|---------------|---------------|--------------|----------------|-------------------------|-----------------|-------------------|
| 職員手当 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 特殊勤務手当 (千円) | 時間外・管理 職特勤手当 (千円) | 初任給調整手当 (千円) | 児童手当 (千円) |
| | 本 年 度 | 7,920 | 4,767 | 9,376 | 35,011 | 44,620 | 27,701 | 4,500 |
| | 前 年 度 | 7,627 | 4,495 | 8,918 | 37,044 | 42,317 | 28,145 | 3,480 |
| | 比 較 | 293 | 272 | 458 | △ 2,033 | 2,303 | △ 444 | 1,020 |
| | 区 分 | 宿日直手当 (千円) | 管理職手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) | 寒冷地手当 (千円) | 夜間勤務手当 (千円) | 退職手当組合負担金 (千円) |
| | 本 年 度 | 20,806 | 5,066 | 70,548 | 60,236 | 5,051 | 14,956 | 41,845 |
| | 前 年 度 | 13,840 | 4,713 | 66,820 | 56,903 | 4,663 | 10,273 | 40,284 |
| | 比 較 | 6,966 | 353 | 3,728 | 3,333 | 388 | 4,683 | 1,561 |

イ 会計年度任用職員

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|------------|-------------|-------------|--------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職員手当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | (30) 27 | 40,629 | 62,817 | 49,670 | 153,116 | 25,559 | 178,675 | |
| 前 年 度 | (29) 22 | 37,035 | 47,479 | 28,757 | 113,271 | 18,520 | 131,791 | |
| 比 較 | (1) 5 | 3,594 | 15,338 | 20,913 | 39,845 | 7,039 | 46,884 | |

()内は、外書きでパートタイム会計年度任用職員を表す

| | | | | | | | | |
|---------------|-------|---------------|---------------|--------------|----------------|-------------------------|-----------------|-------------------|
| 職員手当 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 特殊勤務手当 (千円) | 時間外・管理 職特勤手当 (千円) | 初任給調整手当 (千円) | 児童手当 (千円) |
| | 本 年 度 | | | 453 | 570 | 5,382 | | 170 |
| | 前 年 度 | | | 367 | 795 | 4,971 | | 120 |
| | 比 較 | | | 86 | △ 225 | 411 | | 50 |
| | 区 分 | 宿日直手当 (千円) | 管理職手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) | 寒冷地手当 (千円) | 夜間勤務手当 (千円) | 退職手当組合負担金 (千円) |
| | 本 年 度 | 599 | | 19,698 | 16,491 | | 79 | 6,228 |
| | 前 年 度 | 668 | | 15,919 | 0 | | 692 | 5,225 |
| 比 較 | △ 69 | | 3,779 | 16,491 | | △ 613 | 1,003 | |

(2) 会計年度任用職員以外の職員に係る給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 (千円) | 増 減 事 由 別 内 訳 (千円) | | 説 明 | 備 考 | |
|------|---------------|-----------------------|---------|---|-------|-------|
| 給 料 | △ 3,393 | 制度改正に伴う増加分 | 137 | (8人) 137 | 平均昇給率 | 2.97% |
| | | 定期昇給に伴う増加分 | 6,166 | (58人) 6,166 | 昇 給 月 | 1月 |
| | | | | | 職 員 数 | 58 |
| | | その他の増減分 | △ 9,696 | 会 計 間 異 動 (△1人) △ 3,393 退 職 (△5人) △ 23,848 採 用 (7人) 21,912 昇 格 (10人) 2,139 そ の 他 (5人) △ 6,506 | | |
| 職員手当 | 22,881 | 制度改正に伴う増加分 | 346 | 346 | | |
| | | 定期昇給に伴う増加分 | 6,361 | 6,361 | | |
| | | その他の増減分 | 16,174 | 会 計 間 異 動 △ 1,729 退 職 △ 20,626 採 用 25,080 昇 格 2,784 支 給 対 象 異 動 926 そ の 他 9,739 | | |

(3) 会計年度任用職員以外の職員に係る給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

(単位：円)

| 区 分 | | 行 政 職 | 医 療 職 | | | 技能労務職 |
|------------|------------|---------|-----------|---------|---------|-------|
| | | | 医 師 | 医療技術 | 看 護 師 | |
| 令和6年4月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 354,940 | 385,298 | 277,516 | 306,980 | |
| | 平均給与月額 (円) | 483,310 | 1,113,619 | 335,813 | 399,868 | |
| | 平均年齢 (歳) | 50.3 | 41.3 | 38.4 | 47.2 | |
| 令和5年4月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 374,667 | 457,569 | 273,078 | 308,627 | |
| | 平均給与月額 (円) | 512,179 | 1,309,319 | 319,138 | 389,644 | |
| | 平均年齢 (歳) | 50.6 | 42.7 | 38.6 | 45.8 | |

イ 初 任 給

| 区 分 | 行 政 職 | 医 療 職 | | | 技能労務職 | 国 の 制 度 | | | | |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|--------|
| | | 医 師 | 医療技術 | 看 護 師 | | 行政職(一) | 医 療 職 | | | 行政職(二) |
| | | | | | | | 医療(一) | 医療(二) | 医療(三) | |
| 高 校 卒 | 166,600 | | | | 166,600 | | | | | |
| 短 大 2 卒 | 179,100 | | 182,700 | 211,000 | 179,100 | | 182,700 | 211,000 | | |
| 短 大 3 卒 | | | 193,500 | 218,800 | | | 193,500 | 218,800 | | |
| 大 学 卒 | 196,200 | 345,000 | 202,800 | | 196,200 | 345,000 | 202,800 | | | |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 級 | 行 政 職 | | 医療職(医師) | | 医療職(医療技師) | | 医療職(看護師) | | 技能労務職 | |
|------------|-----|--------|--------|---------|--------|-----------|--------|-----------|--------|--------|--------|
| | | 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(%) |
| 令和6年4月1日現在 | 7 級 | 1 | 14.3 | | | | | | | | |
| | 6 級 | | | | | 1 | 3.7 | 2 | 4.0 | | |
| | 5 級 | 1 | 14.3 | 1 | 14.3 | 1 | 3.7 | 5 | 10.0 | | |
| | 4 級 | 2 | 28.6 | 1 | 14.3 | 4 | 14.8 | 5 | 10.0 | | |
| | 3 級 | 3 | 42.8 | 1 | 14.3 | 12 | 44.5 | (2) 23 | 50.0 | | |
| | 2 級 | | | | | 7 | 25.9 | (1) 8 | 18.0 | | |
| | 1 級 | | | 4 | 57.1 | 2 | 7.4 | 4 | 8.0 | | |
| | 計 | 7 | 100.0 | 7 | 100.0 | 27 | 100.0 | (3) 47 | 100.0 | | |
| 令和5年4月1日現在 | 7 級 | | | | | | | | | | |
| | 6 級 | 1 | 12.5 | | | 1 | 4.0 | 2 | 3.8 | | |
| | 5 級 | 1 | 12.5 | 1 | 16.7 | 1 | 4.0 | 4 | 7.5 | | |
| | 4 級 | 1 | 12.5 | 1 | 16.7 | 4 | 16.0 | 4 | 7.5 | | |
| | 3 級 | 5 | 62.5 | 1 | 16.7 | 12 | 48.0 | (1) 30 | 58.5 | | |
| | 2 級 | | | | | 6 | 24.0 | (2) 5 | 13.2 | | |
| | 1 級 | | | 3 | 49.9 | 1 | 4.0 | 5 | 9.5 | | |
| | 計 | 8 | 100.0 | 6 | 100.0 | 25 | 100.0 | (3) 50 | 100.0 | | |

()内は、外書きで再任用職員を表す

(級別の基準となる職務内容)

| 区 分 | 7 級 | 6 級 | 5 級 | 4 級 | 3 級 | 2 級 | 1 級 |
|--------|-------|----------|----------|-------|-----------|-----|-------|
| 行 政 職 | 部長・所長 | 部長・所長・参事 | 課 長 | 課長補佐 | 係長・主査 | 主 任 | 主 事 |
| 医療職(一) | | | 理事・病院管理者 | 病院長 | 診療所長・診療部長 | 医 長 | 医 師 |
| 医療職(二) | | 技術部長 | 科 長 | 科 長 | 技 師 | 技 師 | 技 師 補 |
| 医療職(三) | | 看護部長 | 看護師長 | 主任看護師 | 看護師 | 看護師 | 准看護師 |

工 昇 給

| 区 分 | | 合 計 | 代 表 的 な 職 種 | | | |
|-----------------|-------------------------|---------|-------------|-------|-----------|--|
| | | | 行 政 職 | 医 療 職 | 技 能 労 務 職 | |
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 91 | 7 | 84 | | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 71 | 5 | 66 | | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1号給 (人) | | | | |
| | | 2号給 (人) | | | | |
| | | 3号給 (人) | 8 | 1 | 7 | |
| | | 4号給 (人) | 63 | 4 | 59 | |
| | | 6号給 (人) | | | | |
| | | 8号給 (人) | | | | |
| 比 率 (B)/(A) (%) | 78.0 | 71.4 | 78.6 | | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 92 | 8 | 84 | | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 81 | 7 | 74 | | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1号給 (人) | | | | |
| | | 2号給 (人) | | | | |
| | | 3号給 (人) | 11 | 1 | 10 | |
| | | 4号給 (人) | 70 | 6 | 64 | |
| | | 6号給 (人) | | | | |
| | | 8号給 (人) | | | | |
| 比 率 (B)/(A) (%) | 88.0 | 87.5 | 88.1 | | | |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支 給 率 計 (月分) | 職制上の段階、職務の 級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|--------------------|--------------------|------------------|-------------------------|-----|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | | |
| 本 年 度 | (1. 175) 2. 250 | (1. 175) 2. 250 | (2. 35) 4. 50 | 有 | |
| 前 年 度 | (1. 150) 2. 200 | (1. 150) 2. 200 | (2. 30) 4. 40 | 有 | |
| 国 の 制 度 | (1. 175) 2. 250 | (1. 175) 2. 250 | (2. 35) 4. 50 | 有 | |

()内は、再任用職員を表す

カ 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 | 退 職 時 特 別 昇 給 | 備 考 |
|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|------------------|-----|
| 支 給 率 等 | 24.586875 | 33.270750 | 47.709000 | 47.709000 | 定年前早期退職特例措置 | | |
| 国 の 制 度 (支 給 率 等) | 24.586875 | 33.270750 | 47.709000 | 47.709000 | 定年前早期退職特例措置 | | |

キ 特殊勤務手当

| 区 分 | 全 職 種 | 代 表 的 な 職 種 | | | |
|-------------------------------|--------------|-------------|-------|--|--|
| | | 行 政 職 | 医 療 職 | | |
| 給料総額に対する比率 (%) | 9.3 | | 10.0 | | |
| 支給対象職員の比率 (%) (令和6年4月1日現在) | 51.7 | | 56.0 | | |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 医師手当・夜間看護等手当 | | | | |

ク その他の手当

| 区 分 | 国の制度との異同 | 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 | 令和5年度末までの 支出（見込）額 | | 令和6年度以降の 支出予定額 | | 左の財源内訳 | | | 備考 |
|------------------------------------|---------|----------------------|---------|-------------------|---------|--------------|-----|---------|----|
| | | 期間 (年度) | 金額 | 期間 (年度) | 金額 | 負担金及び 補助金 | 企業債 | 医業収益 | |
| 院内日常清掃業務委託 | 28,000 | R5 | 9,372 | R6～R7 | 18,628 | | | 18,628 | |
| 防災カーテン賃借 | 9,000 | R1～R5 | 5,635 | R6～R8 | 3,365 | | | 3,365 | |
| 研修医住宅賃借 | 72,000 | R1～R5 | 46,800 | R6～R11 | 25,200 | | | 25,200 | |
| 給食サービス提供業務委託 | 125,000 | R5 | 47,916 | R6～R7 | 77,084 | | | 77,084 | |
| 寝具類賃貸借業務委託 | 10,800 | R3～R5 | 6,909 | R6～R7 | 3,891 | | | 3,891 | |
| 医師住宅賃借 | 29,920 | R5 | 96 | R6～R15 | 29,824 | | | 29,824 | |
| 医療従事者用住宅賃借 | 43,200 | — | — | R6～R16 | 43,200 | | | 43,200 | |
| オンライン入出金業務委託 | 13,470 | R5 | 435 | R6～R12 | 13,035 | | | 13,035 | |
| 窓口精算機(POSレゾ)及び会計表示 システム保守点検業務委託 | 3,360 | R5 | 482 | R6～R10 | 2,878 | | | 2,878 | |
| 市民病院 合計 | 334,750 | — | 117,645 | — | 217,105 | | | 217,105 | |

令和6年度 飛騨市国民健康保険病院事業 予定貸借対照表

(令和7年3月31日)

| | 資 | 産 | の | 部 | 円 | 円 | 円 |
|--------------|------------------------|--------------------|---|---|---|-------------------|-----------------------------|
| 1 固定資産 | | | | | | | |
| (1) 有形固定資産 | | | | | | | |
| イ 建物 | 3,494,398,158 | | | | | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 2,550,467,619</u> | 943,930,539 | | | | | |
| ロ 構築物 | 57,792,213 | | | | | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 54,641,595</u> | 3,150,618 | | | | | |
| ハ 器械及び備品 | 1,149,199,135 | | | | | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 770,036,607</u> | 379,162,528 | | | | | |
| ニ 車両及び運搬具 | 11,349,032 | | | | | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 10,686,386</u> | 662,646 | | | | | |
| 有形固定資産合計 | | | | | | 1,326,906,331 | |
| (2) 投資その他の資産 | | | | | | | |
| イ 破産更生債権等 | 2,146,793 | | | | | | |
| 貸倒引当金 | <u>△ 2,146,793</u> | 0 | | | | | |
| ロ 敷金 | | 520,000 | | | | | |
| 投資その他の資産合計 | | | | | | <u>520,000</u> | |
| 固定資産合計 | | | | | | | 1,327,426,331 |
| 2 流動資産 | | | | | | | |
| (1) 現金預金 | | | | | | 933,764,074 | |
| (2) 未収金 | | 301,801,171 | | | | | |
| 貸倒引当金 | | <u>△ 1,404,823</u> | | | | 300,396,348 | |
| (3) 保管有価証券 | | | | | | 5,000,000 | |
| (4) 貯蔵品 | | | | | | <u>10,795,772</u> | |
| 流動資産合計 | | | | | | | <u>1,249,956,194</u> |
| 資産合計 | | | | | | | <u><u>2,577,382,525</u></u> |

負債の部

| | 円 | 円 | 円 |
|---------------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| 3 固定負債 | | | |
| (1) 企業債 | | | |
| イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 | 308,909,383 | | |
| ロ その他の企業債 | <u>100,000,000</u> | | |
| 企業債合計 | | <u>408,909,383</u> | |
| 固定負債合計 | | | 408,909,383 |
| 4 流動負債 | | | |
| (1) 企業債 | | | |
| イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 | <u>84,950,237</u> | | |
| 企業債合計 | | 84,950,237 | |
| (2) 未払金 | | 162,726,224 | |
| (3) 未払消費税等 | | 1,022,500 | |
| (4) 引当金 | | | |
| イ 賞与引当金 | <u>64,065,000</u> | | |
| 引当金合計 | | 64,065,000 | |
| (5) その他流動負債 | | <u>5,000,000</u> | |
| 流動負債合計 | | | 317,763,961 |
| 5 繰延収益 | | | |
| (1) 長期前受金 | | | |
| イ 国庫補助金 | 13,675,000 | | |
| ロ 県補助金 | 50,998,280 | | |
| ハ 他会計補助金 | <u>982,552,231</u> | | |
| 長期前受金合計 | | 1,047,225,511 | |

| | 円 | 円 | 円 | 円 |
|-------------|---------|----------------------|----------------------|-----------------------------|
| (2) 収益化累計額 | | | | |
| イ 国庫補助金 | | △ 7,117,627 | | |
| ロ 県補助金 | | △ 41,769,446 | | |
| ハ 他会計補助金 | | <u>△ 721,658,202</u> | | |
| 収益化累計額合計 | | | <u>△ 770,545,275</u> | |
| 繰延収益合計 | | | | <u>276,680,236</u> |
| 負債合計 | | | | <u>1,003,353,580</u> |
| | | | | |
| | 資 本 の 部 | | | |
| 6 資本金 | | | | |
| (1) 資本金 | | | | 2,133,448,497 |
| 7 剰余金 | | | | |
| (1) 資本剰余金 | | | | |
| イ 寄付金 | | | 122,594,875 | |
| ロ その他資本剰余金 | | | <u>16,855,000</u> | |
| 資本剰余金合計 | | | | 139,449,875 |
| (2) 利益剰余金 | | | | |
| イ 減債積立金 | | | 284,669,000 | |
| ロ 建設改良積立金 | | | 129,557,610 | |
| ハ 当年度未処理欠損金 | | | <u>1,113,096,037</u> | |
| 利益剰余金合計 | | | | <u>△ 698,869,427</u> |
| 剰余金合計 | | | | <u>△ 559,419,552</u> |
| 資本合計 | | | | <u>1,574,028,945</u> |
| 負債資本合計 | | | | <u><u>2,577,382,525</u></u> |

令和6年度 飛騨市国民健康保険病院事業 予定貸借対照表 (市民病院)

(令和7年3月31日)

| | 資 産 の 部 | 円 | 円 | 円 |
|--------------|---------|------------------------|-----------------------------|---|
| 1 固定資産 | | | | |
| (1) 有形固定資産 | | | | |
| イ 建 物 | | 2,447,663,921 | | |
| 減価償却累計額 | | <u>△ 2,020,954,367</u> | 426,709,554 | |
| ロ 構 築 物 | | 18,138,000 | | |
| 減価償却累計額 | | <u>△ 16,970,092</u> | 1,167,908 | |
| ハ 器械及び備品 | | 1,055,628,061 | | |
| 減価償却累計額 | | <u>△ 704,597,497</u> | 351,030,564 | |
| ニ 車両及び運搬具 | | 2,845,983 | | |
| 減価償却累計額 | | <u>△ 2,703,684</u> | 142,299 | |
| 有形固定資産合計 | | | 779,050,325 | |
| (2) 投資その他の資産 | | | | |
| イ 破産更生債権等 | | 2,146,793 | | |
| 貸倒引当金 | | <u>△ 2,146,793</u> | 0 | |
| ロ 敷金 | | | <u>520,000</u> | |
| 投資その他の資産合計 | | | 520,000 | |
| 固定資産合計 | | | <u>779,570,325</u> | |
| 2 流動資産 | | | | |
| (1) 現金預金 | | | 457,139,825 | |
| (2) 未収金 | | | 235,583,696 | |
| 貸倒引当金 | | <u>△ 1,404,823</u> | 234,178,873 | |
| (3) 保管有価証券 | | | 5,000,000 | |
| (4) 貯蔵品 | | | <u>10,795,772</u> | |
| 流動資産合計 | | | <u>707,114,470</u> | |
| 資 産 合 計 | | | <u><u>1,486,684,795</u></u> | |

| | 負 | 債 | の | 部 | | 円 | 円 | 円 |
|---------------------------|---|---|---|---|--------------------|--------------------|---|-------------|
| 3 固定負債 | | | | | | | | |
| (1) 企業債 | | | | | | | | |
| イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 | | | | | 127,690,684 | | | |
| ロ その他の企業債 | | | | | <u>100,000,000</u> | | | |
| 企業債合計 | | | | | | <u>227,690,684</u> | | |
| 固定負債合計 | | | | | | | | 227,690,684 |
| 4 流動負債 | | | | | | | | |
| (1) 企業債 | | | | | | | | |
| イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 | | | | | <u>59,058,211</u> | | | |
| 企業債合計 | | | | | | 59,058,211 | | |
| (2) 未払金 | | | | | | 156,772,726 | | |
| (3) 未払消費税等 | | | | | | 1,022,500 | | |
| (4) 引当金 | | | | | | | | |
| イ 賞与引当金 | | | | | <u>58,964,000</u> | | | |
| 引当金合計 | | | | | | 58,964,000 | | |
| (5) その他流動負債 | | | | | | <u>5,000,000</u> | | |
| 流動負債合計 | | | | | | | | 280,817,437 |
| 5 繰延収益 | | | | | | | | |
| (1) 長期前受金 | | | | | | | | |
| イ 県補助金 | | | | | 44,147,280 | | | |
| ロ 他会計補助金 | | | | | <u>485,674,822</u> | | | |
| 長期前受金合計 | | | | | | 529,822,102 | | |

| | 円 | 円 | 円 | 円 |
|-------------|---|----------------------|----------------------|------------------------|
| (2) 収益化累計額 | | | | |
| イ 県補助金 | | △ 38,152,007 | | |
| ロ 他会計補助金 | | <u>△ 413,929,148</u> | | |
| 収益化累計額合計 | | | <u>△ 452,081,155</u> | |
| 繰延収益合計 | | | | <u>77,740,947</u> |
| 負債合計 | | | | 586,249,068 |
| | | | | |
| | | 資 本 の 部 | | |
| 6 資本金 | | | | |
| (1) 資本金 | | | | 2,100,091,682 |
| 7 剰余金 | | | | |
| (1) 資本剰余金 | | | | |
| イ 寄付金 | | | <u>16,504,875</u> | |
| 資本剰余金合計 | | | | 16,504,875 |
| (2) 利益剰余金 | | | | |
| イ 建設改良積立金 | | | 52,583,425 | |
| ロ 当年度未処理欠損金 | | | <u>1,268,744,255</u> | |
| 利益剰余金合計 | | | | <u>△ 1,216,160,830</u> |
| 剰余金合計 | | | | <u>△ 1,199,655,955</u> |
| 資本合計 | | | | <u>900,435,727</u> |
| 負債資本合計 | | | | <u>1,486,684,795</u> |

令和6年度 飛騨市国民健康保険病院事業 予定貸借対照表 (たかはら)

(令和7年3月31日)

| | 資 産 の 部 | 円 | 円 | 円 |
|------------|---------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 1 固定資産 | | | | |
| (1) 有形固定資産 | | | | |
| イ 建 物 | | 1,046,734,237 | | |
| 減価償却累計額 | | <u>△ 529,513,252</u> | 517,220,985 | |
| ロ 構 築 物 | | 39,654,213 | | |
| 減価償却累計額 | | <u>△ 37,671,503</u> | 1,982,710 | |
| ハ 器械及び備品 | | 93,571,074 | | |
| 減価償却累計額 | | <u>△ 65,439,110</u> | 28,131,964 | |
| ニ 車両及び運搬具 | | 8,503,049 | | |
| 減価償却累計額 | | <u>△ 7,982,702</u> | 520,347 | |
| 有形固定資産合計 | | | <u>547,856,006</u> | |
| 固定資産合計 | | | | 547,856,006 |
| 2 流動資産 | | | | |
| (1) 現金預金 | | | 476,624,249 | |
| (2) 未収金 | | | 66,217,475 | |
| 貸倒引当金 | | | <u>0</u> | |
| 流動資産合計 | | | | <u>542,841,724</u> |
| 資産合計 | | | | <u>1,090,697,730</u> |

| | 負 | 債 | の | 部 | | | | |
|---------------------------|---|---|---|---|---|--|---|-------------|
| | 円 | | 円 | | 円 | | 円 | 円 |
| 3 固定負債 | | | | | | | | |
| (1) 企業債 | | | | | | | | |
| イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 | | | | | | | | |
| 企業債合計 | | | | | | | | |
| <u>181,218,699</u> | | | | | | | | |
| 企業債合計 | | | | | | | | |
| <u>181,218,699</u> | | | | | | | | |
| 固定負債合計 | | | | | | | | 181,218,699 |
| 4 流動負債 | | | | | | | | |
| (1) 企業債 | | | | | | | | |
| イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 | | | | | | | | |
| 企業債合計 | | | | | | | | |
| <u>25,892,026</u> | | | | | | | | |
| 企業債合計 | | | | | | | | 25,892,026 |
| (2) 未払金 | | | | | | | | 5,953,498 |
| (3) 引当金 | | | | | | | | |
| イ 賞与引当金 | | | | | | | | |
| <u>5,101,000</u> | | | | | | | | |
| 引当金合計 | | | | | | | | 5,101,000 |
| <u>5,101,000</u> | | | | | | | | |
| 流動負債合計 | | | | | | | | 36,946,524 |
| 5 繰延収益 | | | | | | | | |
| (1) 長期前受金 | | | | | | | | |
| イ 国庫補助金 | | | | | | | | 13,675,000 |
| ロ 県補助金 | | | | | | | | 6,851,000 |
| ハ 他会計補助金 | | | | | | | | 496,877,409 |
| <u>496,877,409</u> | | | | | | | | |
| 長期前受金合計 | | | | | | | | 517,403,409 |
| <u>517,403,409</u> | | | | | | | | |

| | 円 | 円 | 円 | 円 |
|---------------|---|----------------------|----------------------|-----------------------------|
| (2) 収益化累計額 | | | | |
| イ 国庫補助金 | | △ 7,117,627 | | |
| ロ 県補助金 | | △ 3,617,439 | | |
| ハ 他会計補助金 | | <u>△ 307,729,054</u> | | |
| 収益化累計額合計 | | | <u>△ 318,464,120</u> | |
| 繰延収益合計 | | | | <u>198,939,289</u> |
| 負債合計 | | | | <u>417,104,512</u> |
| 資 本 の 部 | | | | |
| 6 資本金 | | | | |
| (1) 資本金 | | | | 33,356,815 |
| 7 剰余金 | | | | |
| (1) 資本剰余金 | | | | |
| イ 寄付金 | | | 106,090,000 | |
| ロ その他資本剰余金 | | | <u>16,855,000</u> | |
| 資本剰余金合計 | | | | 122,945,000 |
| (2) 利益剰余金 | | | | |
| イ 減債積立金 | | | 284,669,000 | |
| ロ 建設改良積立金 | | | 76,974,185 | |
| ハ 当年度未処分利益剰余金 | | | <u>155,648,218</u> | |
| 利益剰余金合計 | | | | <u>517,291,403</u> |
| 剰余金合計 | | | | <u>640,236,403</u> |
| 資本合計 | | | | <u>673,593,218</u> |
| 負債資本合計 | | | | <u><u>1,090,697,730</u></u> |

注 記

I. 重要な会計方針に係る事項

1. 資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 最終原価仕入法による原価法（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（リース資産除く）

定額法

主な耐用年数

建物

6年～39年

構築物

10年～50年

器械及び備品

3年～15年

車両運搬具

4年

(2) リース資産

・所有権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

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当は、飛騨市国民健康保険病院事業（以下「病院事業」という。）が每期支出する退職手当組合に対する普通負担金及び追加負担のうちの事前納付金を除き、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。

(2) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、実績等による回収不能見込額を計上している。

(3) 賞与引当金及び法定福利費引当金

職員の期末手当・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、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）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。

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（1年以内に償還予定のものも含む）のうち「病院事業に対する繰出基準」に基づき、企業債の償還に要する資金の一部を一般会計が負担すると見込まれる額は、232,983千円である。

(単位：千円)

| 借入目的 | 借入年度 | 借入額 | R6年度末未償還残高 | 一般会計将来負担見込額 |
|--------------|--------|-----------|------------|-------------|
| MR I 専用室増築工事 | 平成8年度 | 83,000 | 8,962 | 5,974 |
| リハビリ・透析棟増築工事 | 平成18年度 | 59,100 | 30,772 | 15,386 |
| リハビリ・透析棟増築工事 | 平成18年度 | 40,900 | 20,269 | 10,134 |
| 電子カルテ更新 | 令和3年度 | 121,700 | 48,675 | 24,337 |
| MR I 更新 | 令和4年度 | 130,000 | 78,156 | 39,078 |
| 特別減収対策企業債 | 令和5年度 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 飛騨市民病院 計 | | 534,700 | 286,834 | 94,909 |
| たかはら新病院建設事業 | 平成13年度 | 150,000 | 50,558 | 33,706 |
| たかはら新病院建設事業 | 平成14年度 | 443,400 | 156,552 | 104,368 |
| たかはら 計 | | 593,400 | 207,110 | 138,074 |
| 合計 | | 1,128,100 | 493,944 | 232,983 |

III. セグメント情報の開示

1. 報告セグメントの概要

病院事業は、飛騨市民病院、たかはらの2事業を運営しており、各事業毎に運営方針等を決定していることから、「飛騨市民病院」及び「たかはら」の2つを報告セグメントとした。

なお、各報告セグメントの事業内容は次のとおりである。

| 事業区分 | 事業の内容 |
|--------|---|
| 飛騨市民病院 | 保険医療機関 入院 一般病床54床、 医療療養病床27床 標榜診療科 内科、外科、整形外科、小児科他 全15科 救急告示病院 (救急専用病床3床) |
| たかはら | 介護医療院 入所定員 58人 通所サービスの提供無 |

2. 報告セグメントごとの医業収益等 (自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日)

(1) 当年度の医業収益等 (単位：千円)

| | 飛騨市民病院 | たかはら | 病院事業 計 |
|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 医業収益 | 1,229,080 | 0 | 1,229,080 |
| 医業費用 | 1,751,155 | 111,890 | 1,863,045 |
| 医業損益 | △ 522,075 | △ 111,890 | △ 633,965 |
| 経常損益 | △ 304,637 | △ 34,952 | △ 339,589 |
| セグメント資産 | 1,486,685 | 1,090,698 | 2,577,383 |
| セグメント負債 | 586,250 | 417,104 | 1,003,354 |
| その他の項目 | | | |
| 他会計繰入金 (市補助分：収益) | 255,101 | 1,306 | 256,407 |
| 他会計繰入金 (市補助分：資本) | 20,087 | 10,058 | 30,145 |
| 他会計繰入金 (県補助分) | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 減価償却費 | 148,693 | 27,485 | 176,178 |
| 有形固定資産の増減額 | △ 95,061 | 20,190 | △ 74,871 |

(2) 一般会計繰入金 (市補助分)

一般会計からの補助金(繰入金)は、総務省通知(令和5年4月3日付 総財公第28号 総務副大臣通知「令和5年度の地方公営企業繰出金について」)に基づき積算している。

また、飛騨市に交付される病院事業に係る普通交付税及び特別交付税額を参酌し、一般会計からの補助金(繰入金)の上限額を設定している。

(3) 一般会計繰入金 (県補助分) の内訳 (単位：千円)

| | 飛騨市民病院 | たかはら | 病院事業 計 |
|--------------|--------|------|--------|
| 収益的収入 | | | |
| 地域医療確保事業費補助金 | 3,000 | 0 | 3,000 |

【内容説明】富山大学医学部と実施している「神通川プロジェクト」に対する補助金

補助事業名： 岐阜県地域医療確保事業費補助金 補助率 ソフト事業 1/2

IV. その他

1. 賞与引当金の取り崩し

当年度において、夏季分の期末手当及び勤勉手当及びこれに伴う法定福利費を支給するため、賞与引当金64,065千円を取り崩すことを見込んでいる。

令和5年度 飛騨市国民健康保険病院事業 予定損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

| | 円 | 円 | 円 |
|---------------|-------------|---------------|-------------------|
| 1 医業収益 | | | |
| (1) 入院収益 | 663,546,182 | | |
| (2) 外来収益 | 439,924,283 | | |
| (3) その他医業収益 | 111,519,959 | 1,214,990,424 | |
| | <hr/> | | |
| 2 医業費用 | | | |
| (1) 給与費 | 922,898,800 | | |
| (2) 材料費 | 165,822,183 | | |
| (3) 経費 | 516,078,149 | | |
| (4) 減価償却費 | 175,907,120 | | |
| (5) 資産減耗費 | 7,580,000 | | |
| (6) 研究研修費 | 5,487,614 | 1,793,773,866 | |
| | <hr/> | <hr/> | |
| 医業損失 | | | <hr/> 578,783,442 |

| | 円 | 円 | 円 |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| 3 医 業 外 収 益 | | | |
| (1) 受取利息配当金 | 700,000 | | |
| (2) 他会計補助金 | 278,014,286 | | |
| (3) 県補助金 | 7,373,000 | | |
| (4) 患者外給食収益 | 1,746 | | |
| (5) 寄附金 | 500,000 | | |
| (6) 長期前受金戻入 | 44,865,358 | | |
| (7) その他医業外収益 | 70,972,054 | 402,426,444 | |
| 4 医 業 外 費 用 | | | |
| (1) 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 5,631,353 | | |
| (2) 患者外給食材料費 | 3,565 | | |
| (3) 雑支出 | 79,612,546 | 85,247,464 | 317,178,980 |
| 経常損失 | | | 261,604,462 |
| 5 特別利益 | | | |
| (1) その他特別利益 | 35,000,000 | 35,000,000 | |
| 6 特別損失 | | | |
| (1) その他特別損失 | 10,000,000 | 10,000,000 | 25,000,000 |
| 当年度純損失 | | | 236,604,462 |
| 前年度繰越欠損金 | | | 519,402,732 |
| 当年度未処理欠損金 | | | 756,007,194 |

令和5年度 飛騨市国民健康保険病院事業 予定損益計算書（市民病院）

（令和5年4月1日から令和6年3月31日まで）

| | 円 | 円 | 円 |
|---------------|-------------|---------------|-------------|
| 1 医業収益 | | | |
| (1) 入院収益 | 663,546,182 | | |
| (2) 外来収益 | 439,924,283 | | |
| (3) その他医業収益 | 111,519,959 | 1,214,990,424 | |
| | <hr/> | | |
| 2 医業費用 | | | |
| (1) 給与費 | 846,573,880 | | |
| (2) 材料費 | 165,822,183 | | |
| (3) 経費 | 503,798,609 | | |
| (4) 減価償却費 | 147,947,600 | | |
| (5) 資産減耗費 | 7,480,000 | | |
| (6) 研究研修費 | 5,487,614 | 1,677,109,886 | |
| | <hr/> | | |
| 医業損失 | | | 462,119,462 |

| | 円 | 円 | 円 |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| 3 医業外収益 | | | |
| (1) 受取利息配当金 | 700,000 | | |
| (2) 他会計補助金 | 276,562,000 | | |
| (3) 県補助金 | 7,373,000 | | |
| (4) 患者外給食収益 | 1,746 | | |
| (5) 寄附金 | 500,000 | | |
| (6) 長期前受金戻入 | 26,385,015 | | |
| (7) その他医業外収益 | 5,220,751 | 316,742,512 | |
| | <hr/> | | |
| 4 医業外費用 | | | |
| (1) 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 2,000,636 | | |
| (2) 患者外給食材料費 | 3,565 | | |
| (3) 雑支出 | 77,581,422 | 79,585,623 | 237,156,889 |
| 経常損失 | | | <hr/> |
| | | | 224,962,573 |
| 5 特別利益 | | | |
| (1) その他特別利益 | 35,000,000 | 35,000,000 | |
| | <hr/> | | |
| 6 特別損失 | | | |
| (1) その他特別損失 | 10,000,000 | 10,000,000 | 25,000,000 |
| | <hr/> | <hr/> | <hr/> |
| 当年度純損失 | | | 199,962,573 |
| 前年度繰越欠損金 | | | 746,644,698 |
| 当年度未処理欠損金 | | | <hr/> <hr/> |
| | | | 946,607,271 |

令和5年度 飛騨市国民健康保険病院事業 予定損益計算書（たかはら）

（令和5年4月1日から令和6年3月31日まで）

| | 円 | 円 | 円 |
|-----------------------|------------|-------------|-------------|
| 1 介護費用 | | | |
| (1) 給与費 | 76,324,920 | | |
| (2) 経費 | 12,279,540 | | |
| (3) 減価償却費 | 27,959,520 | | |
| (4) 資産減耗費 | 100,000 | 116,663,980 | |
| 介護損失 | | | 116,663,980 |
| 2 介護外収益 | | | |
| (1) 他会計補助金 | 1,452,286 | | |
| (2) 長期前受金戻入 | 18,480,343 | | |
| (3) その他介護外収益 | 65,751,303 | 85,683,932 | |
| 3 介護外費用 | | | |
| (1) 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 3,630,717 | | |
| (2) 雑支出 | 2,031,124 | 5,661,841 | 80,022,091 |
| 経常損失 | | | 36,641,889 |
| 当年度純損失 | | | 36,641,889 |
| 前年度繰越利益剰余金 | | | 227,241,966 |
| 当年度未処分利益剰余金 | | | 190,600,077 |

令和5年度 飛騨市国民健康保険病院事業 予定貸借対照表

(令和6年3月31日)

| | | 資 産 の 部 | | | |
|-----|------------|------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|
| | | 円 | | 円 | 円 |
| 1 | 固定資産 | | | | |
| (1) | 有形固定資産 | | | | |
| | イ 建 物 | 3,450,714,078 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 2,466,574,680</u> | 984,139,398 | | |
| | ロ 構 築 物 | 57,792,213 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 54,589,323</u> | 3,202,890 | | |
| | ハ 器械及び備品 | 1,169,476,370 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 756,064,061</u> | 413,412,309 | | |
| | ニ 車両及び運搬具 | 11,349,032 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 10,326,395</u> | 1,022,637 | | |
| | 有形固定資産合計 | | | 1,401,777,234 | |
| (2) | 投資その他の資産 | | | | |
| | イ 破産更生債権等 | 2,146,793 | | | |
| | 貸倒引当金 | <u>△ 2,146,793</u> | 0 | | |
| | ロ 敷金 | | 520,000 | | |
| | 投資その他の資産合計 | | | <u>520,000</u> | |
| | 固定資産合計 | | | | 1,402,297,234 |
| 2 | 流動資産 | | | | |
| (1) | 現金預金 | | | 1,309,139,048 | |
| (2) | 未収金 | | 298,634,332 | | |
| | 貸倒引当金 | | <u>△ 1,004,823</u> | 297,629,509 | |
| (3) | 保管有価証券 | | | 5,000,000 | |
| (4) | 貯蔵品 | | | <u>10,795,772</u> | |
| | 流動資産合計 | | | | <u>1,622,564,329</u> |
| | 資 産 合 計 | | | | <u><u>3,024,861,563</u></u> |

負 債 の 部
円 円 円 円

| | | | |
|---------------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| 3 固定負債 | | | |
| (1) 企業債 | | | |
| イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 | 393,916,638 | | |
| ロ その他の企業債 | <u>100,000,000</u> | | |
| 企業債合計 | | <u>493,916,638</u> | |
| 固 定 負 債 合 計 | | | 493,916,638 |
| 4 流動負債 | | | |
| (1) 企業債 | | | |
| イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 | <u>83,936,804</u> | | |
| 企業債合計 | | 83,936,804 | |
| (2) 未払金 | | 157,355,502 | |
| (3) 未払消費税等 | | 2,266,250 | |
| (4) 引当金 | | | |
| イ 賞与引当金 | <u>55,002,000</u> | | |
| 引当金合計 | | 55,002,000 | |
| (5) その他流動負債 | | <u>5,000,000</u> | |
| 流 動 負 債 合 計 | | | 303,560,556 |
| 5 繰延収益 | | | |
| (1) 長期前受金 | | | |
| イ 国庫補助金 | 13,675,000 | | |
| ロ 県補助金 | 50,998,280 | | |
| ハ 他会計補助金 | <u>952,405,587</u> | | |
| 長期前受金合計 | | 1,017,078,867 | |

| | 円 | 円 | 円 | 円 |
|-------------|---|----------------------|----------------------|-----------------------------|
| (2) 収益化累計額 | | | | |
| イ 国庫補助金 | | △ 6,797,633 | | |
| ロ 県補助金 | | △ 37,175,124 | | |
| ハ 他会計補助金 | | <u>△ 676,839,529</u> | | |
| 収益化累計額合計 | | | <u>△ 720,812,286</u> | |
| 繰延収益合計 | | | | <u>296,266,581</u> |
| 負債合計 | | | | <u>1,093,743,775</u> |
| 資 本 の 部 | | | | |
| 6 資本金 | | | | |
| (1) 資本金 | | | | 2,133,448,497 |
| 7 剰余金 | | | | |
| (1) 資本剰余金 | | | | |
| イ 寄付金 | | 122,594,875 | | |
| ロ その他資本剰余金 | | <u>16,855,000</u> | | |
| 資本剰余金合計 | | | | 139,449,875 |
| (2) 利益剰余金 | | | | |
| イ 減債積立金 | | 284,669,000 | | |
| ロ 建設改良積立金 | | 129,557,610 | | |
| ハ 当年度未処理欠損金 | | <u>756,007,194</u> | | |
| 利益剰余金合計 | | | | <u>△ 341,780,584</u> |
| 剰余金合計 | | | | <u>△ 202,330,709</u> |
| 資本合計 | | | | <u>1,931,117,788</u> |
| 負債資本合計 | | | | <u><u>3,024,861,563</u></u> |

令和5年度 飛騨市国民健康保険病院事業 予定貸借対照表 (市民病院)

(令和6年3月31日)

| | 資 産 の 部 | 円 | 円 | 円 |
|--------------|---------|------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 1 固定資産 | | | | |
| (1) 有形固定資産 | | | | |
| イ 建 物 | | 2,447,663,921 | | |
| 減価償却累計額 | | <u>△ 1,959,826,122</u> | 487,837,799 | |
| ロ 構 築 物 | | 18,138,000 | | |
| 減価償却累計額 | | <u>△ 16,917,820</u> | 1,220,180 | |
| ハ 器械及び備品 | | 1,077,996,206 | | |
| 減価償却累計額 | | <u>△ 693,179,976</u> | 384,816,230 | |
| ニ 車両及び運搬具 | | 2,845,983 | | |
| 減価償却累計額 | | <u>△ 2,609,027</u> | 236,956 | |
| 有形固定資産合計 | | | | 874,111,165 |
| (2) 投資その他の資産 | | | | |
| イ 破産更生債権等 | | 2,146,793 | | |
| 貸倒引当金 | | <u>△ 2,146,793</u> | 0 | |
| ロ 敷金 | | | 520,000 | |
| 投資その他の資産合計 | | | | <u>520,000</u> |
| 固 定 資 産 合 計 | | | | 874,631,165 |
| 2 流動資産 | | | | |
| (1) 現金預金 | | | | 741,926,404 |
| (2) 未収金 | | | 232,883,029 | |
| 貸倒引当金 | | | <u>△ 1,004,823</u> | 231,878,206 |
| (3) 保管有価証券 | | | | 5,000,000 |
| (4) 貯蔵品 | | | | <u>10,795,772</u> |
| 流 動 資 産 合 計 | | | | <u>989,600,382</u> |
| 資 産 合 計 | | | | <u><u>1,864,231,547</u></u> |

| | 負 債 の 部 | 円 | 円 | 円 |
|---------------------------|---------|--------------------|--------------------|-------------|
| 3 固定負債 | | | | |
| (1) 企業債 | | | | |
| イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 | | 186,805,913 | | |
| ロ その他の企業債 | | <u>100,000,000</u> | | |
| 企業債合計 | | | <u>286,805,913</u> | |
| 固 定 負 債 合 計 | | | | 286,805,913 |
| 4 流動負債 | | | | |
| (1) 企業債 | | | | |
| イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 | | <u>58,789,393</u> | | |
| 企業債合計 | | | 58,789,393 | |
| (2) 未払金 | | | 150,143,777 | |
| (3) 未払消費税等 | | | 2,266,250 | |
| (4) 引当金 | | | | |
| イ 賞与引当金 | | <u>49,893,000</u> | | |
| 引当金合計 | | | 49,893,000 | |
| (5) その他流動負債 | | | <u>5,000,000</u> | |
| 流 動 負 債 合 計 | | | | 266,092,420 |
| 5 繰延収益 | | | | |
| (1) 長期前受金 | | | | |
| イ 県補助金 | | 44,147,280 | | |
| ロ 他会計補助金 | | <u>465,587,143</u> | | |
| 長期前受金合計 | | | 509,734,423 | |

| | 円 | 円 | 円 | 円 |
|-------------|---|----------------------|--------------------|-----------------------------|
| (2) 収益化累計額 | | | | |
| イ 県補助金 | | △ 34,032,344 | | |
| ロ 他会計補助金 | | △ 386,941,576 | | |
| 収益化累計額合計 | | <u>△ 420,973,920</u> | | |
| 繰延収益合計 | | | | <u>88,760,503</u> |
| 負債合計 | | | | <u>641,658,836</u> |
| 資 本 の 部 | | | | |
| 6 資本金 | | | | |
| (1) 資本金 | | | | <u>2,100,091,682</u> |
| 7 剰余金 | | | | |
| (1) 資本剰余金 | | | | |
| イ 寄付金 | | | <u>16,504,875</u> | |
| 資本剰余金合計 | | | | <u>16,504,875</u> |
| (2) 利益剰余金 | | | | |
| イ 建設改良積立金 | | | 52,583,425 | |
| ロ 当年度未処理欠損金 | | | <u>946,607,271</u> | |
| 利益剰余金合計 | | | | <u>△ 894,023,846</u> |
| 剰余金合計 | | | | <u>△ 877,518,971</u> |
| 資本合計 | | | | <u>1,222,572,711</u> |
| 負債資本合計 | | | | <u><u>1,864,231,547</u></u> |

令和5年度 飛騨市国民健康保険病院事業 予定貸借対照表 (たかはら)

(令和6年3月31日)

| | 資 産 の 部 | 円 | 円 | 円 |
|------------|---------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 1 固定資産 | | | | |
| (1) 有形固定資産 | | | | |
| イ 建 物 | | 1,003,050,157 | | |
| 減価償却累計額 | | <u>△ 506,748,558</u> | 496,301,599 | |
| ロ 構 築 物 | | 39,654,213 | | |
| 減価償却累計額 | | <u>△ 37,671,503</u> | 1,982,710 | |
| ハ 器械及び備品 | | 91,480,164 | | |
| 減価償却累計額 | | <u>△ 62,884,085</u> | 28,596,079 | |
| ニ 車両及び運搬具 | | 8,503,049 | | |
| 減価償却累計額 | | <u>△ 7,717,368</u> | 785,681 | |
| 有形固定資産合計 | | | <u>527,666,069</u> | |
| 固定資産合計 | | | | 527,666,069 |
| 2 流動資産 | | | | |
| (1) 現金預金 | | | 567,212,644 | |
| (2) 未収金 | | | 65,751,303 | |
| 貸倒引当金 | | | <u>0</u> | |
| 流動資産合計 | | | <u>632,963,947</u> | |
| 資産合計 | | | | <u>1,160,630,016</u> |

| | 負債の部 | | |
|---------------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| | 円 | 円 | 円 |
| 3 固定負債 | | | |
| (1) 企業債 | | | |
| イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 | 207,110,725 | | |
| 企業債合計 | <u>207,110,725</u> | <u>207,110,725</u> | |
| 固定負債合計 | | | 207,110,725 |
| 4 流動負債 | | | |
| (1) 企業債 | | | |
| イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 | 25,147,411 | | |
| 企業債合計 | <u>25,147,411</u> | 25,147,411 | |
| (2) 未払金 | | 7,211,725 | |
| (3) 引当金 | | | |
| イ 賞与引当金 | 5,109,000 | | |
| 引当金合計 | <u>5,109,000</u> | <u>5,109,000</u> | |
| 流動負債合計 | | | 37,468,136 |
| 5 繰延収益 | | | |
| (1) 長期前受金 | | | |
| イ 国庫補助金 | 13,675,000 | | |
| ロ 県補助金 | 6,851,000 | | |
| ハ 他会計補助金 | 486,818,444 | | |
| 長期前受金合計 | <u>507,344,444</u> | 507,344,444 | |

| | 円 | 円 | 円 | 円 |
|---------------|---------|----------------------|----------------------|-----------------------------|
| (2) 収益化累計額 | | | | |
| イ 国庫補助金 | | △ 6,797,633 | | |
| ロ 県補助金 | | △ 3,142,780 | | |
| ハ 他会計補助金 | | <u>△ 289,897,953</u> | | |
| 収益化累計額合計 | | | <u>△ 299,838,366</u> | |
| 繰延収益合計 | | | | <u>207,506,078</u> |
| 負債合計 | | | | <u>452,084,939</u> |
| | 資 本 の 部 | | | |
| 6 資本金 | | | | |
| (1) 資本金 | | | | <u>33,356,815</u> |
| 7 剰余金 | | | | |
| (1) 資本剰余金 | | | | |
| イ 寄付金 | | 106,090,000 | | |
| ロ その他資本剰余金 | | <u>16,855,000</u> | | |
| 資本剰余金合計 | | | | <u>122,945,000</u> |
| (2) 利益剰余金 | | | | |
| イ 減債積立金 | | 284,669,000 | | |
| ロ 建設改良積立金 | | 76,974,185 | | |
| ハ 当年度未処分利益剰余金 | | <u>190,600,077</u> | | |
| 利益剰余金合計 | | | | <u>552,243,262</u> |
| 剰余金合計 | | | | <u>675,188,262</u> |
| 資本合計 | | | | <u>708,545,077</u> |
| 負債資本合計 | | | | <u><u>1,160,630,016</u></u> |

令和6年度 飛騨市国民健康保険病院事業予算説明書

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 予 定 額 | 前 年 度 予 定 額 | 比 較 | 節 | | 説 明 | |
|----------------|-----------|-----------|----------------------------|----------------------------|-----------|--------------|----------|--------|--|
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| 1 市民病院事業 収益 | | | 1,536,314 | 1,517,274 | 19,040 | | | | |
| | 1 医業収益 | | 1,237,590 | 1,223,530 | 14,060 | | | | |
| | | 1 入院収益 | | 669,584 | 663,727 | 5,857 | | | |
| | | | | | | | 1 一部負担収益 | 88,439 | |
| | | | | | | | 2 一般私費収益 | 2,000 | |
| | | | | | | 3 保険給付収益 | 579,145 | | |
| | | 2 外来収益 | | 448,000 | 440,196 | 7,804 | | | |
| | | | | | | | 1 一部負担収益 | 66,750 | |
| | | | | | | | 2 一般私費収益 | 3,000 | |
| | | | | | | 3 保険給付収益 | 378,250 | | |
| | | 3 その他医業収益 | | 120,006 | 119,607 | 399 | | | |
| | | | | | | 1 室料差額収益 | 8,347 | | |
| | | | | | | 2 公衆衛生活動収益 | 18,939 | | |
| | | | | | | 3 医療相談収益 | 36,014 | | |
| | | | | | | 4 受託検査施設利用収益 | 8,451 | | |
| | | | | | 5 救急輪番負担金 | 16,036 | | | |
| | | | | | 6 その他医業収益 | 32,219 | | | |
| 2 医業外収益 | | | 298,724 | 293,744 | 4,980 | | | | |
| | 1 受取利息配当金 | | 970 | 700 | 270 | | | | |
| | | | | | | 1 預金利息 | 970 | | |

| 款 | 項 | 目 | 本 予 年 定 額 | 前 予 年 定 額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---|---|------------|-----------------------|-----------------------|---------|------------|---------|--|
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | 2 他会計補助金 | 258,101 | 260,418 | △ 2,317 | | | |
| | | | | | | 1 一般会計繰入金 | 255,101 | 企業債償還金利息分 へき地医療に要する経費 救急医療に要する経費 高度医療に要する経費 不採算医療に要する経費 研究研修費に要する経費 医師確保に要する経費 他 |
| | | | | | | 2 一般会計補助金 | 3,000 | |
| | | 3 患者外給食収益 | 1 | 1 | 0 | | | |
| | | | | | | 1 患者外給食収益 | 1 | |
| | | 4 長期前受金戻入 | 31,106 | 26,383 | 4,723 | | | |
| | | | | | | 2 県補助金分 | 4,119 | |
| | | | | | | 3 他会計補助金分 | 12,996 | |
| | | | | | | 4 企業債元金繰入分 | 13,991 | |
| | | 5 その他医業外収益 | 6,546 | 5,742 | 804 | | | |
| | | | | | | 1 不用品売却収益 | 1 | |
| | | | | | | 2 その他医業外収益 | 6,545 | |
| | | 7 寄附金 | 2,000 | 500 | 1,500 | | | |
| | | | | | | 1 寄附金 | 2,000 | |

| 款 | 項 | 目 | 本 予 年 定 額 | 前 予 年 定 額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|----------------|------------|----------|-----------------------|-----------------------|------------|------------|--------|-----------|
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 2 たかはら事業 収益 | | | 86,147 | 85,681 | 466 | | | |
| | 2 介護外収益 | | 86,147 | 85,681 | 466 | | | |
| | | 2 他会計補助金 | 1,306 | 1,452 | △ 146 | | | |
| | | | | | | 2 一般会計補助金 | 1,306 | 企業債償還金利息分 |
| | 4 長期前受金戻入 | | 18,623 | 18,478 | 145 | | | |
| | | | | | | 1 国庫補助金分 | 319 | |
| | | | | | | 2 県補助金分 | 474 | |
| | | | | | | 3 他会計補助金分 | 7,772 | |
| | | | | | | 4 企業債元金繰入分 | 10,058 | |
| | 5 その他介護外収益 | | 66,218 | 65,751 | 467 | | | |
| | | | | | | 1 不用品売却収益 | 1 | |
| | | | | | 2 その他介護外収益 | 66,217 | | |

支 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 本 予 年 定 額 | 前 予 年 定 額 | 比 較 | 節 | | 説 明 | |
|----------------|--------|-------|-----------------------|-----------------------|-----------|--------|----------------|---------|--|
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| 1 市民病院事業 費用 | 1 医業費用 | | 1,863,600 | 1,775,602 | 87,998 | | | | |
| | | | 1,804,209 | 1,730,638 | 73,571 | | | | |
| | | 1 給与費 | 926,295 | 847,343 | 78,952 | | | | |
| | | | | | | | 1 医師給 | 32,365 | 正職員 5.7人 32,365千円 |
| | | | | | | | 2 看護師給 | 198,478 | 正職員 43人 164,841千円 任用職員 20人 33,637千円 |
| | | | | | | | 3 医療技術員給 | 81,857 | 正職員 24人 81,857千円 |
| | | | | | | | 4 事務員給 | 58,995 | 正職員 7人 29,815千円 任用職員 14人 29,180千円 |
| | | | | | | | 6 医師手当 | 88,383 | |
| | | | | | | | 7 看護師手当 | 138,759 | 正職員 120,573千円 任用職員 18,186千円 |
| | | | | | | | 8 医療技術員手当 | 52,795 | 正職員 51,950千円 任用職員 845千円 |
| | | | | | | | 9 事務員手当 | 41,573 | 正職員 24,862千円 任用職員 16,711千円 |
| | | | | | | | 10 労務員手当 | 1,861 | 任用職員 5人 |
| | | | | | | | 12 報酬 | 40,629 | 任用職員 |
| | | | | | | | 13 法定福利費 | 131,636 | 正職員 106,077千円 任用職員 25,559千円 |
| | | | | | | | 14 賞与引当金繰入額 | 51,382 | 令和6年6月支給の12月～3月分 |
| | | | | | | | 15 法定福利費引当金繰入額 | 7,582 | 令和6年6月支給の12月～3月分 |
| | | | 2 材料費 | 182,405 | 182,405 | 0 | | | |
| | | | | | | | 1 薬品費 | 72,000 | 内服薬、注射薬、外用薬、その他 |
| | | | | | | | 2 診療材料費 | 105,600 | 手術用材料、透析用材料等 |
| | | | | | | | 3 給食材料費 | 3,305 | 高カロリー食等 |
| | | | | | 4 医療消耗備品費 | 1,500 | 破損品補充用 | | |

| 款 | 項 | 目 | 本 予 年 定 額 | 前 年 定 額 | 比 較 | 節 | | 說 明 |
|---|---|---------|-----------------------|------------------|---------|-------------|---------|----------------|
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | 3 経費 | 536,297 | 539,424 | △ 3,127 | | | |
| | | | | | | 1 報償費 | 134,062 | 非常勤医師等 |
| | | | | | | 2 旅費交通費 | 2,241 | 赴任旅費等 |
| | | | | | | 3 職員被服費 | 6,400 | 被服貸与等 |
| | | | | | | 4 消耗品費 | 7,101 | 事務用品、日用品等 |
| | | | | | | 5 消耗備品費 | 2,000 | 破損品補充用 |
| | | | | | | 6 光熱水費 | 46,068 | 電気料、水道料 |
| | | | | | | 7 燃料費 | 43,914 | L P ガス、重油、ガソリン |
| | | | | | | 8 食糧費 | 1,632 | 非常勤医師食事等 |
| | | | | | | 9 印刷製本費 | 695 | 年報印刷等 |
| | | | | | | 10 修繕料 | 33,903 | 医療用機器、病棟・診療棟修繕 |
| | | | | | | 11 保険料 | 2,118 | 病院賠償、建物火災等 |
| | | | | | | 12 賃借料 | 49,925 | 在宅酸素機器レンタル等 |
| | | | | | | 13 通信運搬費 | 3,806 | 電話料、郵便料等 |
| | | | | | | 14 委託料 | 188,162 | 給食業務委託、医療機器保守等 |
| | | | | | | 15 諸会費 | 2,269 | 医師会、自治体病院協議会費等 |
| | | | | | | 16 貸倒引当金繰入額 | 400 | |
| | | | | | | 17 雑費 | 6,632 | ゴミ処理料等 |
| | | | | | | 18 交際費 | 1,156 | |
| | | | | | | 19 広告宣伝費 | 3,788 | 医師等募集広告 |
| | | | | | | 20 公課費 | 25 | 公用車車検時重量税 |
| | | 4 減価償却費 | 148,695 | 147,949 | 746 | | | |
| | | | | | | 1 建物減価償却費 | 61,129 | |
| | | | | | | 2 構築物減価償却費 | 53 | |
| | | | | | | 3 器械備品減価償却費 | 86,618 | |
| | | | | | | 4 車両減価償却費 | 895 | |
| | | 5 資産減耗費 | 4,480 | 7,480 | △ 3,000 | | | |
| | | | | | | 1 棚卸資産減耗費 | 480 | |
| | | | | | | 2 固定資産除却費 | 4,000 | |
| | | 6 研究研修費 | 6,037 | 6,037 | 0 | | | |
| | | | | | | 1 謝金 | 400 | |
| | | | | | | 2 図書費 | 600 | |
| | | | | | | 3 旅費 | 2,060 | 研修旅費 |
| | | | | | | 4 研究雑費 | 2,977 | 研修参加費 |

| 款 | 項 | 目 | 本 予 年 定 額 | 前 予 年 定 額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|----------------|---------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|----------------|------------|------------------|
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | 2 医業外費用 | | 41,891 | 34,964 | 6,927 | | | |
| | | 1 支払利息及び 企業債取扱諸 費 | 1,755 | 1,887 | △ 132 | | | |
| | | | | | | 1 企業債利息 | 1,700 | |
| | | | | | | 2 一時借入金利息 | 55 | |
| | | 2 患者外給食材 料費 | 4 | 4 | 0 | | | |
| | | | | | | 1 患者外給食材料費 | 4 | |
| | | 3 雑支出 | 34,681 | 28,373 | 6,308 | | | |
| | | | | | | 1 不用品売却原価 | 11 | |
| | | | | | | 2 その他雑支出 | 34,670 | 病院中期計画指導管理等 |
| | | 4 消費税 | 5,451 | 4,700 | 751 | | | |
| | | | | | | 1 消費税 | 5,451 | |
| | | 3 特別損失 | | 17,500 | 10,000 | 7,500 | | |
| 4 その他特別損 失 | 17,500 | | 10,000 | 7,500 | | | | |
| | | | | | 1 その他特別損失 | 17,500 | 医師住宅負担軽減措置 | |
| 2 たかはら事業 費用 | | 122,229 | 120,085 | 2,144 | | | | |
| | 1 介護費用 | | 112,961 | 114,754 | △ 1,793 | | | |
| | | 1 給与費 | 74,351 | 73,207 | 1,144 | | | |
| | | | | | | 2 看護師給 | 24,738 | 7人 |
| | | | | | | 3 医療技術員給 | 9,749 | 3人 |
| | | | | | | 7 看護師手当 | 16,594 | |
| | | | | | | 8 医療技術員手当 | 6,446 | |
| | | | | | | 13 法定福利費 | 11,723 | |
| | | | | | | 14 賞与引当金繰入額 | 4,280 | 令和7年6月支給の12月～3月分 |
| | | | | | | 15 法定福利費引当金繰入額 | 821 | 令和7年6月支給の12月～3月分 |
| | | 3 経費 | 11,023 | 13,486 | △ 2,463 | | | |
| | | | | | | 10 修繕料 | 10,795 | 医療用機器等 |
| | | | | | | 11 保険料 | 148 | 建物火災他 |
| | | | | | 17 雑費 | 80 | 申請手数料等 | |
| | | 4 減価償却費 | 27,487 | 27,961 | △ 474 | | | |
| | | | | | | 1 建物減価償却費 | 22,765 | |
| | | | | | 3 器械備品減価償却費 | 4,456 | | |
| | | | | 4 車両減価償却費 | 266 | | | |

| 款 | 項 | 目 | 本 予 年 定 額 | 前 予 年 定 額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---|---------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------|-----------|--------|--------|
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | 5 資産減耗費 | 100 | 100 | 0 | | | |
| | | | | | | 2 固定資産除却費 | 100 | |
| | 2 介護外費用 | | 9,268 | 5,331 | 3,937 | | | |
| | | 1 支払利息及び 企業債取扱諸 費 | 3,268 | 3,631 | △ 363 | | | |
| | | | | | | 1 企業債利息 | 3,268 | |
| | | 3 雑支出 | 6,000 | 1,700 | 4,300 | | | |
| | | | | | | 2 その他雑支出 | 6,000 | |

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 本 予 年 定 額 | 前 予 年 定 額 | 比 較 | 節 | | 説 明 | |
|-----------------|-------|----------|-----------------------|-----------------------|-----------|-----------|--------|--------|--|
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| 1 市民病院資本 的収入 | | | 20,087 | 142,571 | △ 122,484 | | | | |
| | 1 企業債 | | 0 | 100,000 | △ 100,000 | | | | |
| | | 1 企業債 | 0 | 100,000 | △ 100,000 | | | | |
| | | | | | | 1 企業債 | 0 | | |
| | 2 繰入金 | | | 20,087 | 42,571 | △ 22,484 | | | |
| | | 1 他会計繰入金 | | 20,087 | 42,571 | △ 22,484 | | | |
| | | | | | | 1 一般会計繰入金 | 20,087 | | |
| 2 たかはら資本 的収入 | | | 10,058 | 9,913 | 145 | | | | |
| | 2 繰入金 | | 10,058 | 9,913 | 145 | | | | |
| | | 1 他会計繰入金 | | 10,058 | 9,913 | 145 | | | |
| | | | | | | 1 一般会計繰入金 | 10,058 | | |

支 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 本 予 年 定 額 | 前 予 年 定 額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------------|----------|-------------|-----------------------|-----------------------|---------|-------------|-------------|--------|
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 市民病院資本的支出 | | | 122,243 | 126,803 | △ 4,560 | | | |
| | 1 建設改良費 | | 63,396 | 67,700 | △ 4,304 | | | |
| | | 1 有形固定資産購入費 | 63,396 | 67,700 | △ 4,304 | | | |
| | | | | | | 1 器械及び備品購入費 | 63,396 | |
| | 2 企業債償還金 | | 58,847 | 58,687 | 160 | | | |
| | | 1 企業債償還金 | 58,847 | 58,687 | 160 | | | |
| | | | | | | 1 企業債償還金 | 58,847 | |
| | 4 保証金支出 | | 0 | 416 | △ 416 | | | |
| 1 保証金支出 | | 0 | 416 | △ 416 | | | | |
| | | | | | 1 保証金支出 | 0 | | |
| 2 たかはら資本的支出 | | | 73,333 | 32,975 | 40,358 | | | |
| | 1 建設改良費 | | 48,185 | 8,191 | 39,994 | | | |
| | | 1 有形固定資産購入費 | 4,500 | 8,191 | △ 3,691 | | | |
| | | | | | | | 1 器械及び備品購入費 | 4,500 |
| | 2 建設工事費 | | 43,685 | 0 | 43,685 | | | |
| | | | | | | | 1 建設工事費 | 43,685 |
| | 2 企業債償還金 | | 25,148 | 24,784 | 364 | | | |
| 1 企業債償還金 | | 25,148 | 24,784 | 364 | | | | |
| | | | | | | 1 企業債償還金 | 25,148 | |