

議案第 26 号

平成 3 0 年度

藤井寺市病院事業特別会計予算書

大阪府藤井寺市

## 目 次

| (予算)                                   | (頁) |
|--|-----|
| 平成 30 年度 藤井寺市病院事業特別会計予算 .....          | 1   |
| (予算に関する説明書)                            |     |
| 平成 30 年度 藤井寺市病院事業特別会計予算実施計画 .....      | 4   |
| 給与費明細書 .....                           | 7   |
| 平成 29 年度 藤井寺市病院事業特別会計予定損益計算書 .....     | 1 6 |
| 平成 29 年度 藤井寺市病院事業特別会計予定貸借対照表 .....     | 1 8 |
| 平成 30 年度 藤井寺市病院事業特別会計予定貸借対照表 .....     | 2 1 |
| 平成 30 年度 藤井寺市病院事業特別会計予定キャッシュ・フロー計算書 .. | 2 4 |
| 注記事項 .....                             | 2 5 |
| (予算参考資料)                               |     |
| 平成 30 年度 藤井寺市病院事業特別会計予算実施計画説明書 ...     | 2 7 |

算 予

# 平成30年度藤井寺市病院事業特別会計予算

(総 則)

第1条 平成30年度藤井寺市病院事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

|               |         |           |
|---------------|---------|-----------|
| (1) 病床数       | 一 般     | 98 床      |
| (2) 年間患者数     | 入 院     | 30,101 人  |
|               | 外 来     | 57,174 人  |
| (3) 一日平均患者数   | 入 院     | 82.5 人    |
|               | 外 来     | 195.8 人   |
| (4) 主要な建設改良事業 |         |           |
|               | 医療機械等購入 | 36,500 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 | 市立病院事業収益 | 2,680,056 千円 |  |
| 第1項 | 医業収益     | 2,558,881 千円 |  |
| 第2項 | 医業外収益    | 121,173 千円   |  |
| 第3項 | 特別利益     | 2 千円         |  |
|     |          | 支 出          |  |
| 第1款 | 市立病院事業費用 | 2,861,291 千円 |  |
| 第1項 | 医業費用     | 2,743,400 千円 |  |
| 第2項 | 医業外費用    | 117,389 千円   |  |
| 第3項 | 特別損失     | 2 千円         |  |
| 第4項 | 予備費      | 500 千円       |  |

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額42,478千円は、過年度損益勘定留保資金42,478千円で補てんするものとする。)

収 入

|           |           |
|-----------|-----------|
| 第1款 資本的収入 | 76,978 千円 |
| 第1項 企業債   | 35,500 千円 |
| 第2項 出資金   | 41,478 千円 |

支 出

|            |            |
|------------|------------|
| 第1款 資本的支出  | 119,456 千円 |
| 第1項 建設改良費  | 36,500 千円  |
| 第2項 企業債償還金 | 82,956 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 |          |          |   |   |
|---------|--------------|---------------------|-----------------|-----------|----------|----------|---|---|
|         |              |                     |                 | 資金区分      | 償還期限     | 左のうち据置期間 | 償還方法                                      | その他   |
| 医療機械等整備 | 35,500<br>千円 | 証書借入<br>または証<br>券発行 | 年<br>6.0%<br>以内 | 政府<br>その他 | 5年<br>以内 | 1年以内     | 年賦又は<br>半年賦元<br>利均等ま<br>たは元金<br>均等で償<br>還 | 左記の条件の範囲内において借入先に融資条件がある場合その条件に従うことができる。但し、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率 |

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、50,000千円と定める。

(議会の議決を経なければ流用できない経費)

第7条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、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。

職員給与費 1,305,656千円

(たな卸資産購入限度額)

第8条 たな卸資産の購入限度額は、909,312千円と定める。

平成30年2月23日 提出

藤井寺市長 國下 和男

# 予算に関する説明書

平成30年度藤井寺市病院事業特別会計予算実施計画  
収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

| 款・項         | 目           | 予 定 額     | 備 考     |
|-------------|-------------|-----------|---------|
| 1. 市立病院事業収益 |             | 2,680,056 |         |
| 1. 医業収益     |             | 2,558,881 |         |
|             | 1. 入院収益     | 1,233,538 |         |
|             | 2. 外来収益     | 1,232,099 |         |
|             | 3. その他医業収益  | 93,244    |         |
| 2. 医業外収益    |             | 121,173   |         |
|             | 1. 受取利息     | 700       |         |
|             | 2. 他会計負担金   | 16,254    | 一般会計負担金 |
|             | 3. 他会計補助金   | 94,672    | 一般会計補助金 |
|             | 4. 患者外給食収益  | 1,103     |         |
|             | 5. 長期前受金戻入  | 536       |         |
|             | 6. その他医業外収益 | 7,907     |         |
|             | 7. 消費税還付金   | 1         |         |
| 3. 特別利益     |             | 2         |         |
|             | 1. 過年度損益修正益 | 1         |         |
|             | 2. その他特別利益  | 1         |         |



支 出

(単位：千円)

| 款・項         | 目            | 予 定 額     | 備 考 |
|-------------|--------------|-----------|-----|
| 1. 市立病院事業費用 |              | 2,861,291 |     |
| 1. 医業費用     |              | 2,743,400 |     |
|             | 1. 給 与 費     | 1,305,656 |     |
|             | 2. 材 料 費     | 1,066,578 |     |
|             | 3. 経 費       | 249,178   |     |
|             | 4. 減 価 償 却 費 | 111,873   |     |
|             | 5. 資 産 減 耗 費 | 500       |     |
|             | 6. 研 究 研 修 費 | 9,615     |     |
| 2. 医業外費用    |              | 117,389   |     |
|             | 1. 支 払 利 息   | 13,835    |     |
|             | 2. 患者外給食材料費  | 900       |     |
|             | 3. 雑 損 失     | 97,654    |     |
|             | 4. 消 費 税     | 5,000     |     |
| 3. 特別損失     |              | 2         |     |
|             | 1. 減 損 損 失   | 1         |     |
|             | 2. 過年度損益修正損  | 1         |     |
| 4. 予 備 費    |              | 500       |     |
|             | 1. 予 備 費     | 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 |           | 76,978 |         |
| 1. 企業債   |           | 35,500 |         |
|          | 1. 企業債    | 35,500 |         |
| 2. 出資金   |           | 41,478 |         |
|          | 1. 他会計出資金 | 41,478 | 一般会計出資金 |

支 出

| 款・項       | 目          | 予 定 額   | 備 考 |
|-----------|------------|---------|-----|
| 1. 資本的支出  |            | 119,456 |     |
| 1. 建設改良費  |            | 36,500  |     |
|           | 1. 固定資産購入費 | 36,500  |     |
| 2. 企業債償還金 |            | 82,956  |     |
|           | 1. 企業債償還金  | 82,956  |     |

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

(注) ( ) 内は、短時間勤務職員を外書きしたもの。

(単位：千円)

| 区分  | 職員数(人)       |             | 給 与        |         |         |         |        | 法定福利費     | 退職給付費   | 災害補償費    | 賞与引当金繰入額 | 合計     |           |
|-----|--------------|-------------|------------|---------|---------|---------|--------|-----------|---------|----------|----------|--------|-----------|
|     | 特別職          | 一般職         | 給料         | 手当      | 賃金      | 報酬      | 計      |           |         |          |          |        |           |
| 本年度 | 損益勘定<br>支弁職員 | (2)<br>15   | 112        | 461,447 | 365,121 | 133,896 | 52,451 | 1,012,915 | 175,774 | 41,303   | 500      | 75,164 | 1,305,656 |
|     | 資本勘定<br>支弁職員 | -           | -          | -       | -       | -       | -      | -         | -       | -        | -        | -      | -         |
|     | 合計           | 15          | (2)<br>112 | 461,447 | 365,121 | 133,896 | 52,451 | 1,012,915 | 175,774 | 41,303   | 500      | 75,164 | 1,305,656 |
| 前年度 | 損益勘定<br>支弁職員 | (3)<br>16   | 110        | 455,497 | 357,102 | 116,155 | 49,867 | 978,621   | 168,495 | 51,785   | 500      | 71,046 | 1,270,447 |
|     | 資本勘定<br>支弁職員 | -           | -          | -       | -       | -       | -      | -         | -       | -        | -        | -      | -         |
|     | 合計           | 16          | (3)<br>110 | 455,497 | 357,102 | 116,155 | 49,867 | 978,621   | 168,495 | 51,785   | 500      | 71,046 | 1,270,447 |
| 比較  | 損益勘定<br>支弁職員 | (△1)<br>△ 1 | 2          | 5,950   | 8,019   | 17,741  | 2,584  | 34,294    | 7,279   | △ 10,482 | -        | 4,118  | 35,209    |
|     | 資本勘定<br>支弁職員 | -           | -          | -       | -       | -       | -      | -         | -       | -        | -        | -      | -         |
|     | 合計           | △ 1         | (△1)<br>2  | 5,950   | 8,019   | 17,741  | 2,584  | 34,294    | 7,279   | △ 10,482 | -        | 4,118  | 35,209    |

|                       |       |        |        |         |            |         |        |        |       |
|-----------------------|-------|--------|--------|---------|------------|---------|--------|--------|-------|
| 手<br>当<br>の<br>内<br>訳 | 区 分   | 扶養手当   | 地域手当   | 期末手当    | 勤勉手当       | 初任給調整手当 | 超過勤務手当 | 管理職手当  | 住居手当  |
|                       | 本年度   | 14,346 | 42,531 | 82,669  | 55,661     | 62,946  | 30,286 | 24,437 | 4,996 |
|                       | 前年度   | 13,668 | 41,643 | 81,245  | 51,609     | 63,830  | 24,652 | 24,229 | 5,260 |
|                       | 比較    | 678    | 888    | 1,424   | 4,052      | △ 884   | 5,634  | 208    | △ 264 |
| 区 分                   | 通勤手当  | 特殊勤務手当 | 宿日直手当  | 児童手当    | 管理職員特別勤務手当 | 備 考     |        |        |       |
| 本年度                   | 9,719 | 23,565 | 6,700  | 6,615   | 650        |         |        |        |       |
| 前年度                   | 9,187 | 24,304 | 6,700  | 10,125  | 650        |         |        |        |       |
| 比較                    | 532   | △ 739  | 0      | △ 3,510 | 0          |         |        |        |       |

2. 給料及び手当の増減額の明細

| 区分     | 増減額         | 増減事由別内訳                        |             | 説明                  | 備考  |  |             |       |     |  |      |      |      |     |      |    |      |  |      |      |      |     |      |    |      |  |       |      |       |     |    |    |    |  |        |        |  |      |      |        |    |    |  |      |      |        |
|--------|-------------|--------------------------------|-------------|---------------------|---|--|-------------|-------|-----|--|------|------|------|-----|------|----|------|--|------|------|------|-----|------|----|------|--|-------|------|-------|-----|----|----|----|--|--------|--------|--|------|------|--------|----|----|--|------|------|--------|
| 給料     | 千円<br>5,950 | 昇給に伴う<br>増減分                   | 千円<br>1,469 |                     | 平均昇給率 1.3%  |  |             |       |     |  |      |      |      |     |      |    |      |  |      |      |      |     |      |    |      |  |       |      |       |     |    |    |    |  |        |        |  |      |      |        |    |    |  |      |      |        |
|        |             | その他の<br>増減分                    | 4,481       | 新陳代謝・異動<br>等に係る増加分  | <p>&lt; 職員の異動状況 &gt;</p> <table border="0"> <tr> <td></td> <td>(現に在職する職員数)</td> <td>(その他)</td> <td>(計)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(2人)</td> <td>(0人)</td> <td>(2人)</td> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td>111人</td> <td>1人</td> <td>112人</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(3人)</td> <td>(0人)</td> <td>(3人)</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>110人</td> <td>0人</td> <td>110人</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(△1人)</td> <td>(0人)</td> <td>(△1人)</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>1人</td> <td>1人</td> <td>2人</td> </tr> </table> <p>&lt; 採用・退職の状況等 &gt;</p> <table border="0"> <tr> <td></td> <td>(採用者数)</td> <td>(退職者数)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(0人)</td> <td>(0人)</td> </tr> <tr> <td>平成29年度</td> <td>9人</td> <td>2人</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(0人)</td> <td>(0人)</td> </tr> <tr> <td>平成30年度</td> <td>1人</td> <td>5人</td> </tr> </table> |  | (現に在職する職員数) | (その他) | (計) |  | (2人) | (0人) | (2人) | 本年度 | 111人 | 1人 | 112人 |  | (3人) | (0人) | (3人) | 前年度 | 110人 | 0人 | 110人 |  | (△1人) | (0人) | (△1人) | 増 減 | 1人 | 1人 | 2人 |  | (採用者数) | (退職者数) |  | (0人) | (0人) | 平成29年度 | 9人 | 2人 |  | (0人) | (0人) | 平成30年度 |
|        | (現に在職する職員数) | (その他)                          | (計)         |                     |   |  |             |       |     |  |      |      |      |     |      |    |      |  |      |      |      |     |      |    |      |  |       |      |       |     |    |    |    |  |        |        |  |      |      |        |    |    |  |      |      |        |
|        | (2人)        | (0人)                           | (2人)        |                     |   |  |             |       |     |  |      |      |      |     |      |    |      |  |      |      |      |     |      |    |      |  |       |      |       |     |    |    |    |  |        |        |  |      |      |        |    |    |  |      |      |        |
| 本年度    | 111人        | 1人                             | 112人        |                     |   |  |             |       |     |  |      |      |      |     |      |    |      |  |      |      |      |     |      |    |      |  |       |      |       |     |    |    |    |  |        |        |  |      |      |        |    |    |  |      |      |        |
|        | (3人)        | (0人)                           | (3人)        |                     |   |  |             |       |     |  |      |      |      |     |      |    |      |  |      |      |      |     |      |    |      |  |       |      |       |     |    |    |    |  |        |        |  |      |      |        |    |    |  |      |      |        |
| 前年度    | 110人        | 0人                             | 110人        |                     |   |  |             |       |     |  |      |      |      |     |      |    |      |  |      |      |      |     |      |    |      |  |       |      |       |     |    |    |    |  |        |        |  |      |      |        |    |    |  |      |      |        |
|        | (△1人)       | (0人)                           | (△1人)       |                     |   |  |             |       |     |  |      |      |      |     |      |    |      |  |      |      |      |     |      |    |      |  |       |      |       |     |    |    |    |  |        |        |  |      |      |        |    |    |  |      |      |        |
| 増 減    | 1人          | 1人                             | 2人          |                     |   |  |             |       |     |  |      |      |      |     |      |    |      |  |      |      |      |     |      |    |      |  |       |      |       |     |    |    |    |  |        |        |  |      |      |        |    |    |  |      |      |        |
|        | (採用者数)      | (退職者数)                         |             |                     |   |  |             |       |     |  |      |      |      |     |      |    |      |  |      |      |      |     |      |    |      |  |       |      |       |     |    |    |    |  |        |        |  |      |      |        |    |    |  |      |      |        |
|        | (0人)        | (0人)                           |             |                     |   |  |             |       |     |  |      |      |      |     |      |    |      |  |      |      |      |     |      |    |      |  |       |      |       |     |    |    |    |  |        |        |  |      |      |        |    |    |  |      |      |        |
| 平成29年度 | 9人          | 2人                             |             |                     |   |  |             |       |     |  |      |      |      |     |      |    |      |  |      |      |      |     |      |    |      |  |       |      |       |     |    |    |    |  |        |        |  |      |      |        |    |    |  |      |      |        |
|        | (0人)        | (0人)                           |             |                     |   |  |             |       |     |  |      |      |      |     |      |    |      |  |      |      |      |     |      |    |      |  |       |      |       |     |    |    |    |  |        |        |  |      |      |        |    |    |  |      |      |        |
| 平成30年度 | 1人          | 5人                             |             |                     |   |  |             |       |     |  |      |      |      |     |      |    |      |  |      |      |      |     |      |    |      |  |       |      |       |     |    |    |    |  |        |        |  |      |      |        |    |    |  |      |      |        |
| 手当     | 千円<br>8,019 | 制度改正に<br>伴う期末・<br>勤勉手当の<br>増減分 | 千円<br>5,476 |                     | 期末・勤勉手当の支給率<br>4.40月<br>期末・勤勉手当の支給率 (再任用職員)<br>2.30月  |  |             |       |     |  |      |      |      |     |      |    |      |  |      |      |      |     |      |    |      |  |       |      |       |     |    |    |    |  |        |        |  |      |      |        |    |    |  |      |      |        |
|        |             | その他の<br>増減分                    | 2,543       | 支給対象者の変<br>動等による増減分 | 扶養手当 678<br>地域手当 888<br>初任給調整手当 △ 884<br>超過勤務手当 5,634<br>管理職手当 208<br>住居手当 △ 264<br>通勤手当 532<br>特殊勤務手当 △ 739<br>児童手当 △ 3,510  |  |             |       |     |  |      |      |      |     |      |    |      |  |      |      |      |     |      |    |      |  |       |      |       |     |    |    |    |  |        |        |  |      |      |        |    |    |  |      |      |        |

### 3. 給料及び手当の状況

#### (1) 職員1人当り給与

| 区 分                 |           | 医療職(1)    | 医療職(2)  | 医療職(3)  | 行政職     | 技能職     |
|---------------------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|
| 平成30年<br>1月1日<br>現在 | 平均給料月額(円) | 459,572   | 312,238 | 303,495 | 304,056 | 354,400 |
|                     | 平均給与月額(円) | 1,003,713 | 378,762 | 385,492 | 368,018 | 392,851 |
|                     | 平均年齢(歳)   | 44.10     | 43.01   | 43.11   | 41.10   | 52.07   |
| 平成29年<br>1月1日<br>現在 | 平均給料月額(円) | 470,929   | 310,765 | 300,433 | 309,020 | 339,640 |
|                     | 平均給与月額(円) | 996,840   | 378,137 | 365,797 | 364,090 | 383,800 |
|                     | 平均年齢(歳)   | 47.00     | 42.60   | 43.10   | 46.40   | 51.8    |

#### (2) 初任給の状況

(単位:円)

| 区分 | 医療職(1) |         | 医療職(2)           |         | 医療職(3) |         | 行政職 |         | 技能職 |                |
|----|--------|---------|------------------|---------|--------|---------|-----|---------|-----|----------------|
| 当市 | 医師     | 287,000 | 薬剤師              | 204,600 | 看護師    | 206,400 | 大学卒 | 179,200 | 調理師 | 18才<br>142,600 |
|    |        |         | 放射線<br>検査<br>技師等 | 198,000 | 准看護師   | 188,800 | 短大卒 | 159,800 |     |                |
|    |        |         | 栄養士              | 191,700 |        |         | 高校卒 | 147,100 |     |                |
| 国  | 医師     | 246,400 | 薬剤師              | 185,400 | 看護師    | 188,800 | 大学卒 | 179,200 | 調理師 | 144,500        |
|    |        |         | 放射線<br>検査<br>技師等 | 174,200 | 准看護師   | 161,300 | 短大卒 | 159,800 |     |                |
|    |        |         | 栄養士              | 163,200 |        |         | 高校卒 | 147,100 |     |                |

(3) 等級別職員数

| 区 分                         | 医 療 職 (1) |            |            | 医 療 職 (2) |            |            | 医 療 職 (3) |            |            | 行 政 職 |            |            | 技 能 職 |            |            |
|-----------------------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|-------|------------|------------|-------|------------|------------|
|                             | 等級        | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) | 等級        | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) | 等級        | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) | 等級    | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) | 等級    | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) |
| 平成<br>30年<br>1月<br>1日<br>現在 |           |            |            | 特         |            |            | 特         |            |            | 特     |            |            |       |            |            |
|                             | 1 等級      | 3          | 16.7       | 1 等級      | 2          | 12.5       | 1 等級      | 2          | 3.3        | 1 等級  | 1          | 11.1       | 3 等級  | 3          | 60         |
|                             | 2 等級      | 9          | 50         | 1 等級      | 3          | 18.8       | 1 等級      | 4          | 6.5        | 1 等級  | 1          | 11.1       | 4 等級  | 2          | 40         |
|                             | 3 等級      | 6          | 33.3       | 2 等級      | 6          | 37.5       | 2 等級      | 22         | 36.1       | 4 等級  | 2          | 22.2       | —     | —          | —          |
|                             | —         | —          | —          | 3 等級      | 5          | 31.2       | 3 等級      | (2)        | (100)      | 5 等級  | 2          | 22.2       | —     | —          | —          |
|                             | —         | —          | —          | —         | —          | —          | —         | —          | —          | 6 等級  | 2          | 22.2       | —     | —          | —          |
|                             | —         | —          | —          | —         | —          | —          | —         | —          | —          | 7 等級  | 1          | 11.2       | —     | —          | —          |
| 合 計                         | 18        | 100        | 合 計        | 16        | 100        | 合 計        | 61        | 100        | 合 計        | 9     | 100        | 合 計        | 5     | 100        |            |
| 平成<br>29年<br>1月<br>1日<br>現在 |           |            |            | 特         |            |            | 特         |            |            | 特     |            |            |       |            |            |
|                             | 1 等級      | 3          | 17.7       | 1 等級      | 2          | 11.8       | 1 等級      | 2          | 3.3        | 1 等級  | 1          | 11.1       | 4 等級  | 5          | 100        |
|                             | 2 等級      | 10         | 58.8       | 1 等級      | 3          | 17.6       | 1 等級      | 4          | 6.7        | 2 等級  | 1          | 11.1       | —     | —          | —          |
|                             | 3 等級      | 4          | 23.5       | 2 等級      | 7          | 41.2       | 2 等級      | 19         | 31.7       | 3 等級  | 1          | 11.1       | —     | —          | —          |
|                             | —         | —          | —          | 3 等級      | 5          | 29.4       | 3 等級      | (2)        | (100)      | 4 等級  | 1          | 11.1       | —     | —          | —          |
|                             | —         | —          | —          | —         | —          | —          | —         | —          | —          | 5 等級  | (1)        | (100)      | —     | —          | —          |
|                             | —         | —          | —          | —         | —          | —          | —         | —          | —          | 6 等級  | 3          | 33.4       | —     | —          | —          |
| 合 計                         | 17        | 100        | 合 計        | 17        | 100        | 合 計        | 60        | 100        | 合 計        | 9     | 100        | 合 計        | 5     | 100        |            |

(等級別の標準的な職務内容)

| 職 名                          | 等 級 別        | 備考         |
|------------------------------|--------------|------------|
| 病 院 長、副 院 長                  | 医療職（１） 1 等級  |            |
| 診療局長、診療部長、診療副部長、医長または診療主幹    | 2 等級         |            |
| 医 師                          | 3 等級         |            |
| 薬 局 長                        | 医療職（２） 特1 等級 |            |
| 科技師長、副薬局長                    | 1 等級         |            |
| 主任技師、主任薬剤師、主任理学療法士または主査      | 2 等級         |            |
| 薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、栄養士 | 3 等級         |            |
| 看護部長、看護部次長、副看護部長             | 医療職（３） 特1 等級 |            |
| 看 護 長、地域連携室長                 | 1 等級         |            |
| 主任看護師または主査                   | 2 等級         |            |
| 看護師または准看護師                   | 3 等級         |            |
| 事務局長                         | 行 政 職 特1 等級  |            |
| 事務局次長                        | 1 等級         |            |
| 事務局参事                        | 2 等級         |            |
| 事務局課長代理、事務局主幹                | 3 等級         |            |
| 事務局主査                        | 4 等級         |            |
| 事務局副主査                       | 5 等級         |            |
| 事務局主事                        | 6 等級         |            |
| 事務局主事補                       | 7 等級         |            |
| 主任調理師                        | 技 能 職 3 等級   |            |
| 副主査調理師                       | 4 等級         |            |
| 調 理 師                        | 5 等級<br>6 等級 | 経年数<br>により |

## (4) 昇給

| 区分           |                | 合計     | 医療職(1) | 医療職(2) | 医療職(3) | 行政職 | 技能職 |   |
|--------------|----------------|--------|--------|--------|--------|-----|-----|---|
| 本<br>年<br>度  | 職員数(A)(人)      | 112    | 19     | 17     | 62     | 9   | 5   |   |
|              | 昇給に係る職員数(B)(人) | 105    | 18     | 15     | 59     | 8   | 5   |   |
|              | 号給数別内訳         | 1号給(人) | 0      | 0      | 0      | 0   | 0   | 0 |
|              |                | 2号給(人) | 12     | 4      | 1      | 4   | 2   | 1 |
|              |                | 3号給(人) | 2      | 1      | 1      | 0   | 0   | 0 |
|              |                | 4号給(人) | 91     | 13     | 13     | 55  | 6   | 4 |
|              |                | 5号給(人) | 0      | 0      | 0      | 0   | 0   | 0 |
|              |                | 6号給(人) | 0      | 0      | 0      | 0   | 0   | 0 |
|              |                | 7号給(人) | 0      | 0      | 0      | 0   | 0   | 0 |
|              |                | 8号給(人) | 0      | 0      | 0      | 0   | 0   | 0 |
| 比率(B)/(A)(%) | 93.7           | 94.7   | 88.2   | 95.1   | 88.8   | 100 |     |   |
| 特別昇給に係る職員数   |                |        |        |        |        |     |     |   |
| 区分           |                | 合計     | 医療職(1) | 医療職(2) | 医療職(3) | 行政職 | 技能職 |   |
| 前<br>年<br>度  | 職員数(A)(人)      | 110    | 18     | 17     | 61     | 9   | 5   |   |
|              | 昇給に係る職員数(B)(人) | 105    | 16     | 16     | 59     | 9   | 5   |   |
|              | 号給数別内訳         | 1号給(人) | 0      | 0      | 0      | 0   | 0   | 0 |
|              |                | 2号給(人) | 7      | 2      | 2      | 2   | 1   | 0 |
|              |                | 3号給(人) | 2      | 1      | 0      | 1   | 0   | 0 |
|              |                | 4号給(人) | 96     | 13     | 14     | 56  | 8   | 5 |
|              |                | 5号給(人) | 0      | 0      | 0      | 0   | 0   | 0 |
|              |                | 6号給(人) | 0      | 0      | 0      | 0   | 0   | 0 |
|              |                | 7号給(人) | 0      | 0      | 0      | 0   | 0   | 0 |
|              |                | 8号給(人) | 0      | 0      | 0      | 0   | 0   | 0 |
| 比率(B)/(A)(%) | 95.4           | 88.8   | 94.1   | 96.7   | 100    | 100 |     |   |
| 特別昇給に係る職員数   |                |        |        |        |        |     |     |   |



## (5) 特殊勤務手当

| 区 分                            | 全 職 種             | 医療職(1) | 医療職(2) | 医療職(3) | 行 政 職 | 技 能 職 |
|--------------------------------|-------------------|--------|--------|--------|-------|-------|
| 給料総額に対する比率(%)                  | 6.6               | 9.0    | —      | 5.5    | —     | —     |
| 支給対象職員の比率 (%)<br>(平成30年1月1日現在) | 50.5              | 100.0  | —      | 61.9   | —     | —     |
| 支給対象職員1人当り<br>平均支給月額 (円)       | 30,485            | 38,818 | —      | 25,525 | —     | —     |
| 特殊勤務手当の名称                      | 医療業務特別勤務手当、夜間看護手当 |        |        |        |       |       |

## (6) 期末手当、勤勉手当

| 区 分  | 支 給 期 別 支 給 率    |                  | 支 給 率 計<br>(月分) | 職制上の段階、<br>職務の級等による加算処置 | 備 考 |
|------|------------------|------------------|-----------------|-------------------------|-----|
|      | 6月(月分)           | 12月(月分)          |                 |                         |     |
| 本年度  | (1.075)<br>2.125 | (1.225)<br>2.275 | (2.3)<br>4.40   | 有                       |     |
| 前年度  | (1.05)<br>2.075  | (1.2)<br>2.225   | (2.25)<br>4.30  | 有                       |     |
| 国の制度 | (1.075)<br>2.125 | (1.225)<br>2.275 | (2.3)<br>4.4    | 有                       |     |

(7) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

| 区 分              |      | 勤 続 年 数   |          |         | 最高限度<br>(月分) | その他の加算措置等  |
|------------------|------|-----------|----------|---------|--------------|--|
|                  |      | 20年(月分)   | 25年(月分)  | 35年(月分) |              |  |
| 支<br>給<br>率<br>等 | 定年退職 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709  | 47.709       | 在職時の役職等に応じた調整額を加算                                |
|                  | 勸奨退職 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709  | 47.709       | 在職時の役職等に応じた調整額を加算<br>定年前早期退職特例措置<br>( 2%~20%加算 ) |
| 国の制度             |      | 24.586875 | 33.27075 | 47.709  | 47.709       | 在職時の役職等に応じた調整額を加算<br>定年前早期退職特例措置<br>( 1%~45%加算 ) |

(8) 地域手当

| 支給対象地域            | 全 域                          |
|-------------------|------------------------------|
| 支 給 率<br>(%)      | 医療職 (1) 16<br>その他職 6         |
| 支給対象職員数<br>(人)    | 医療職 (1) 19<br>(2)<br>その他職 93 |
| 国の制度 (支給率)<br>(%) | 医療職 (1) 16<br>その他職 6         |

(9) 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 | 異なる      | ・ 交通機関利用職員全額支給 |

平成29年度藤井寺市病院事業特別会計予定損益計算書（前年度分）  
 （平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）

（単位：千円）

|              |           |           |           |
|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 1. 医業収益      |           |           |           |
| (1) 入院収益     | 1,214,901 |           |           |
| (2) 外来収益     | 1,222,466 |           |           |
| (3) その他医業収益  | 92,031    | 2,529,398 |           |
|              |           | <hr/>     |           |
| 2. 医業費用      |           |           |           |
| (1) 給与費      | 1,265,350 |           |           |
| (2) 材料費      | 1,117,273 |           |           |
| (3) 経費       | 242,452   |           |           |
| (4) 減価償却費    | 142,122   |           |           |
| (5) 資産減耗費    | 500       |           |           |
| (6) 研究研修費    | 9,369     | 2,777,066 |           |
|              |           | <hr/>     |           |
| 医業損失         |           |           | △ 247,668 |
| 3. 医業外収益     |           |           |           |
| (1) 受取利息     | 700       |           |           |
| (2) 他会計負担金   | 16,878    |           |           |
| (3) 他会計補助金   | 89,922    |           |           |
| (4) 患者外給食収益  | 1,103     |           |           |
| (5) 長期前受金戻入  | 536       |           |           |
| (6) その他医業外収益 | 8,999     |           |           |
| (7) 消費税還付金   | 1         | 118,139   |           |
|              |           | <hr/>     |           |
| 4. 医業外費用     |           |           |           |
| (1) 支払利息     | 15,068    |           |           |
| (2) 患者外給食材料費 | 900       |           |           |
| (3) その他      | 106,391   | 122,359   | △ 4,220   |
|              |           | <hr/>     | <hr/>     |
| 経常利益         |           |           | △ 251,888 |

5. 特別利益

|              |          |   |
|--------------|----------|---|
| (1) 過年度損益修正益 | 1        |   |
| (2) その他特別利益  | <u>1</u> | 2 |

6. 特別損失

|              |          |   |
|--------------|----------|---|
| (1) 減損損失     | 1        |   |
| (2) 過年度損益修正益 | <u>1</u> | 2 |

当年度純利益 △ 150,998

(その他雑損失 100,890 千円除く)

前年度繰越欠損金 1,898,757

当年度未処理欠損金 2,049,755

【注記】 当年度未処理欠損金 2,049,755千円について、その他雑損失に計上した控除対象外仮払消費税及び仮払地方消費税額 100,890千円を除いている。

平成29年度藤井寺市病院事業特別会計予定貸借対照表(前年度分)  
(平成30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      |                | 249,003 |           |
| ロ.建物      | 1,107,477      |         |           |
| 〃 減価償却累計額 | <u>531,222</u> | 576,255 |           |
| ハ.建物附帯設備  | 695,286        |         |           |
| 〃 減価償却累計額 | <u>360,446</u> | 334,840 |           |
| ニ.構築物     | 27,288         |         |           |
| 〃 減価償却累計額 | <u>21,142</u>  | 6,146   |           |
| ホ.機械及び備品  | 1,006,232      |         |           |
| 〃 減価償却累計額 | <u>820,375</u> | 185,857 |           |
| ヘ.車両      | 2,165          |         |           |
| 〃 減価償却累計額 | <u>1,485</u>   | 680     |           |
| 有形固定資産合計  |                |         | 1,352,781 |

(2)無形固定資産

|          |  |            |            |
|----------|--|------------|------------|
| イ.電話加入権  |  | <u>165</u> |            |
| 無形固定資産合計 |  |            | <u>165</u> |
| 固定資産合計   |  |            |            |

1,352,946

2.流動資産

|        |  |                |              |
|--------|--|----------------|--------------|
| (1)現金  |  |                | 650,363      |
| (2)未収金 |  | 406,227        |              |
| 貸倒引当金  |  | <u>△ 2,222</u> | 404,005      |
| (3)貯蔵品 |  |                | <u>6,538</u> |

流動資産合計 1,060,906

資 産 合 計 2,413,852

負 債 の 部

3. 固定負債

(1) 企 業 債

|               |                |         |
|---------------|----------------|---------|
| イ 建設改良に要する企業債 | <u>801,935</u> |         |
| 企業債合計         |                | 801,935 |

(2) 引 当 金

|           |                |         |
|-----------|----------------|---------|
| イ 退職給付引当金 | <u>627,552</u> |         |
| 引当金合計     |                | 627,552 |

|        |  |                  |
|--------|--|------------------|
| 固定負債合計 |  | <u>1,429,487</u> |
|--------|--|------------------|

4. 流動負債

(1) 企 業 債

|               |               |        |
|---------------|---------------|--------|
| イ 建設改良に要する企業債 | <u>82,955</u> |        |
| 企業債合計         |               | 82,955 |

|           |  |         |
|-----------|--|---------|
| (2) 未 払 金 |  | 213,126 |
|-----------|--|---------|

(3) 引 当 金

|         |               |               |
|---------|---------------|---------------|
| イ 賞与引当金 | <u>71,046</u> |               |
| 引当金合計   |               | <u>71,046</u> |

|        |  |         |
|--------|--|---------|
| 流動負債合計 |  | 367,127 |
|--------|--|---------|

5. 繰延収益

|           |  |        |
|-----------|--|--------|
| (1) 長期前受金 |  | 17,547 |
|-----------|--|--------|

|             |                 |  |
|-------------|-----------------|--|
| 長期前受金収益化累計額 | <u>△ 11,291</u> |  |
|-------------|-----------------|--|

|        |  |              |
|--------|--|--------------|
| 繰延収益合計 |  | <u>6,256</u> |
|--------|--|--------------|

|         |  |                         |
|---------|--|-------------------------|
| 負 債 合 計 |  | <u><u>1,802,870</u></u> |
|---------|--|-------------------------|

資 本 の 部

|           |                  |                         |
|-----------|------------------|-------------------------|
| 6. 資本金    |                  | 2,599,009               |
| 7. 剰余金    |                  |                         |
| (1) 資本剰余金 |                  |                         |
| イ. 国庫補助金  | 2,795            |                         |
| ロ. 府補助金   | 8,933            |                         |
| ハ. 他会計補助金 | <u>50,000</u>    |                         |
| 資本剰余金合計   |                  | 61,728                  |
| (2) 欠 損 金 |                  |                         |
| 当年度未処理欠損金 | <u>2,049,755</u> |                         |
| 未処理欠損金合計  |                  | <u>2,049,755</u>        |
| 剰余金合計     |                  | <u>△ 1,988,027</u>      |
| 資本合計      |                  | <u>610,982</u>          |
| 負債資本合計    |                  | <u><u>2,413,852</u></u> |

【注記】 当年度未処理欠損金 2,049,755千円について、その他雑損失に計上した控除対象外仮払消費税及び仮払地方消費税額 100,890千円を除いている。



平成30年度藤井寺市病院事業特別会計予定貸借対照表(当年度分)  
(平成31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     |           | 249,003 |           |
| ロ.建 物     | 1,107,477 |         |           |
| 〃 減価償却累計額 | 559,880   | 547,597 |           |
| ハ.建物附帯設備  | 695,286   |         |           |
| 〃 減価償却累計額 | 392,165   | 303,121 |           |
| ニ.構 築 物   | 27,288    |         |           |
| 〃 減価償却累計額 | 22,430    | 4,858   |           |
| ホ.機械及び備品  | 1,042,732 |         |           |
| 〃 減価償却累計額 | 870,294   | 172,438 |           |
| ヘ.車両      | 2,165     |         |           |
| 〃 減価償却累計額 | 1,774     | 391     |           |
| 有形固定資産合計  |           |         | 1,277,408 |

(2)無形固定資産

|          |  |     |     |
|----------|--|-----|-----|
| イ.電話加入権  |  | 165 |     |
| 無形固定資産合計 |  |     | 165 |
| 固定資産合計   |  |     |     |

1,277,573

2.流動資産

|        |         |         |  |
|--------|---------|---------|--|
| (1)現 金 |         | 569,150 |  |
| (2)未収金 | 398,611 |         |  |
| 貸倒引当金  | △ 2,223 | 396,388 |  |
| (3)貯蔵品 |         | 7,155   |  |

流動資産合計 972,693

資 産 合 計 2,250,266

負債の部

3. 固定負債

(1) 企業債

|               |         |         |
|---------------|---------|---------|
| イ 建設改良に要する企業債 | 765,065 |         |
|               |         |         |
| 企業債合計         |         | 765,065 |

(2) 引当金

|           |         |         |
|-----------|---------|---------|
| イ 退職給付引当金 | 555,942 |         |
|           |         |         |
| 引当金合計     |         | 555,942 |

|        |  |           |
|--------|--|-----------|
| 固定負債合計 |  | 1,321,007 |
|--------|--|-----------|

4. 流動負債

(1) 企業債

|               |        |        |
|---------------|--------|--------|
| イ 建設改良に要する企業債 | 72,370 |        |
|               |        |        |
| 企業債合計         |        | 72,370 |

|         |  |         |
|---------|--|---------|
| (2) 未払金 |  | 207,127 |
|---------|--|---------|

(3) 引当金

|         |        |        |
|---------|--------|--------|
| イ 賞与引当金 | 75,164 |        |
|         |        |        |
| 引当金合計   |        | 75,164 |

|        |  |         |
|--------|--|---------|
| 流動負債合計 |  | 354,661 |
|--------|--|---------|

5. 繰延収益

|           |  |        |
|-----------|--|--------|
| (1) 長期前受金 |  | 17,547 |
|-----------|--|--------|

|             |  |          |
|-------------|--|----------|
| 長期前受金収益化累計額 |  | △ 11,827 |
|             |  |          |

|        |  |       |
|--------|--|-------|
| 繰延収益合計 |  | 5,720 |
|--------|--|-------|

|      |  |           |
|------|--|-----------|
| 負債合計 |  | 1,681,388 |
|      |  |           |

資 本 の 部

|           |           |                         |
|-----------|-----------|-------------------------|
| 6. 資本金    |           | 2,640,487               |
| 7. 剰余金    |           |                         |
| (1) 資本剰余金 |           |                         |
| イ. 国庫補助金  | 2,795     |                         |
| ロ. 府補助金   | 8,933     |                         |
| ハ. 他会計補助金 | 50,000    |                         |
| 資本剰余金合計   |           | 61,728                  |
| (2) 欠 損 金 |           |                         |
| 当年度未処理欠損金 | 2,133,337 |                         |
| 未処理欠損金合計  |           | 2,133,337               |
| 剰余金合計     |           | <u>△ 2,071,609</u>      |
| 資本合計      |           | <u>568,878</u>          |
| 負債資本合計    |           | <u><u>2,250,266</u></u> |

【注記】 当年度未処理欠損金 2,133,337千円について、その他雑損失に計上した控除対象外仮払消費税及び仮払地方消費税額97,653千円を除いている。

平成30年度藤井寺市病院事業特別会計予定キャッシュ・フロー計算書(当年度分)  
(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位:千円)

|                    |          |
|--------------------|----------|
| 1.業務活動によるキャッシュ・フロー |          |
| 当年度純利益             | △ 83,582 |
| 減価償却費              | 111,873  |
| 固定資産除去費            | 0        |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少)    | 1        |
| 退職給付引当金の増減額        | △ 71,610 |
| 賞与引当金の増減額          | 4,118    |
| 長期前受金戻入額           | △ 536    |
| 受取利息及び受取配当金        | △ 700    |
| 支払利息               | 13,834   |
| 未収金の増減額(△は増加)      | 7,616    |
| 未払金の増減額(△は減少)      | △ 5,999  |
| たな卸資産の増減額(△は増加)    | △ 617    |
| 小計                 | △ 25,602 |
| 利息及び配当金の受取額        | 700      |
| 利息の支払額             | △ 13,834 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー   | △ 38,736 |
| 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     | △ 36,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー   | △ 36,500 |
| 3.財務活動によるキャッシュ・フロー |          |
| 建設改良企業債による収入       | 35,500   |
| 建設改良企業債の償還による支出    | △ 82,955 |
| 他会計からの出資による収入      | 41,478   |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー   | △ 5,977  |
| 4. 資金増加額           | △ 81,213 |
| 5. 資金期首残高          | 650,363  |
| 6. 資金期末残高          | 569,150  |

## 注記事項

### I. 【重要な会計方針に係る事項に関する注記】

#### 1 資産の評価基準及び評価方法

##### (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（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。なお、償却の開始時期は、固定資産を購入した日の属する年度の翌年からとする。

・主な耐用年数

|        |        |
|--------|--------|
| 建物     | 29～47年 |
| 建物附帯設備 | 10～17年 |
| 構築物    | 5～15年  |
| 機械備品   | 4～20年  |
| 車両     | 6年     |

#### 3 引当金の計上基準

##### (1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する金額のうち、「退職手当の負担に関する覚え書き」に基づき、一般会計が負担すると見込まれる額 42,575 千円を除く額を計上している。

##### (2) 賞与引当金

職員の期末手当、勤勉手当及び期末勤勉手当に係る法定福利費の支給に備えるため、当年度末における支給見込み額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

##### (3) 貸倒引当金

債権（未収金）の不能欠損による損失に備えるため、一般債権・貸倒懸念債権・破産更生債権等それぞれ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 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、取得資産の付随費用として資産の取得価額に算入している。

## II. 【予定貸借対照表等に関する注記】

### 1 担保に供している資産及びこれに対応する債務

該当事項なし

### 2 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して1年内に償還予定のものも含む）のうち、「地方公営企業繰出金について（通知）」に基づき、他会計が負担することとされている額は418,718千円である。

### 3 重要な係争事件に係る損害賠償義務等に関する事項

該当事項なし

### 4 引当金の取り崩し

#### （1）退職給付引当金の目的使用による取崩し

平成30年度において、退職手当として108,829千円を支給するため、退職給付引当金108,829千円を取り崩す。

## III. 【重要な後発事象に関する注記】

該当事項なし

## IV. 【その他の注記】

### 1 リース資産に係る経過措置

カーテンリースについては、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を行う。

### 2 みなし償却制度の廃止に伴う経過措置

平成26年3月31日における償却資産の取得又は改良に充てるための補助金等で現に資本剰余金として整理している額については、平成26年3月31日以前に取得又は改良した資産で、取得又は改良した資産と補助金等との対応関係を個別的に把握できる資産を除いたすべての資産（ただし、補助金等を充てずに取得又は改良したことが明らかでない資産は除く。）を対象とした按分等の方法を用いて合理的に整理している。

# 予 算 参 考 資 料

平成30年度 藤井寺市病院事業特別会計予算実施計画説明書

収益的収入及び支出

収 入

| 款 項         | 目          | 節             |
|-------------|------------|---------------|
| 1. 市立病院事業収益 |            |               |
| 1. 医業収益     |            |               |
|             | 1. 入院収益    |               |
|             |            | 1. 入院収益       |
|             | 2. 外来収益    |               |
|             |            | 1. 外来収益       |
|             | 3. その他医業収益 |               |
|             |            | 1. 室料差額収益     |
|             |            | 2. 公衆衛生活動収益   |
|             |            | 3. 医療相談収益     |
|             |            | 4. 受託検査施設利用収益 |
|             |            | 5. その他医業収益    |
| 2. 医業外収益    |            |               |
|             | 1. 受取利息    |               |
|             |            | 1. 預金利息       |
|             | 2. 他会計負担金  |               |
|             |            | 1. 一般会計負担金    |
|             | 3. 他会計補助金  |               |
|             |            | 1. 一般会計補助金    |
|             | 4. 患者外給食収益 |               |
|             |            | 1. 患者外給食収益    |



| 予定額 千円    | 説 明                                  | 単位：千円     |
|-----------|--------------------------------------|-----------|
| 2,680,056 |                                      |           |
| 2,558,881 |                                      |           |
| 1,233,538 |                                      |           |
| 1,233,538 |                                      |           |
|           | 1人1日平均収益 年間延患者数<br>40,980円 × 30,101人 | 1,233,538 |
| 1,232,099 |                                      |           |
| 1,232,099 |                                      |           |
|           | 1人1日平均収益 年間延患者数<br>21,550円 × 57,174人 | 1,232,099 |
| 93,244    |                                      |           |
| 49,056    |                                      |           |
|           | 市内患者分                                | 33,121    |
|           | 市外患者分                                | 15,935    |
| 29,501    |                                      |           |
|           | 集団健康診断料等                             | 29,501    |
| 5,686     |                                      |           |
|           | 個人健康診断料（含人間ドック）                      | 5,686     |
| 1         |                                      |           |
|           | 受託検査料                                | 1         |
| 9,000     |                                      |           |
|           | 文書料、医療材料売却代金等                        | 9,000     |
| 121,173   |                                      |           |
| 700       |                                      |           |
| 700       |                                      |           |
|           | 普通、定期預金利息                            | 700       |
| 16,254    |                                      |           |
| 16,254    |                                      |           |
|           | 企業債利息、高度医療負担金                        | 16,254    |
| 94,672    |                                      |           |
| 94,672    |                                      |           |
|           | 研究研修費、共済追加費用等                        | 94,672    |
| 1,103     |                                      |           |
| 1,103     |                                      |           |
|           | 職員等食事代                               | 1,103     |

| 款 項     | 目           | 節           |            |
|---------|-------------|-------------|------------|
|         | 5. 長期前受金戻入  |             |            |
|         |             | 1. 長期前受金戻入  |            |
|         | 6. その他医業外収益 |             |            |
|         |             |             | 1. 不用品売却収益 |
|         |             |             | 2. 寄付金     |
|         |             |             | 3. 雑収益     |
|         | 7. 消費税還付金   |             |            |
|         | 1. 消費税還付金   |             |            |
| 3. 特別利益 |             |             |            |
|         | 1. 過年度損益修正益 |             |            |
|         |             | 1. 過年度損益修正益 |            |
|         | 2. その他特別利益  |             |            |
|         |             | 1. その他特別利益  |            |

| 予定額 | 千円    | 説 明          | 単位：千円 |
|-----|-------|--------------|-------|
|     | 536   |              |       |
|     | 536   |              |       |
|     |       | 長期前受金戻入      | 536   |
|     | 7,907 |              |       |
|     | 20    |              |       |
|     |       | レントゲンフィルム等売却 | 20    |
|     | 1     |              |       |
|     |       |              | 1     |
|     | 7,886 |              |       |
|     |       | 公衆電話使用料及び手数料 | 74    |
|     |       | 自動販売機設置等手数料  | 3,234 |
|     |       | 納品書等売却料      | 132   |
|     |       | 治験受託研究料      | 1,184 |
|     |       | その他雑収益       | 3,262 |
|     | 1     |              |       |
|     | 1     |              |       |
|     |       |              | 1     |
|     | 2     |              |       |
|     | 1     |              |       |
|     | 1     |              |       |
|     |       |              | 1     |
|     | 1     |              |       |
|     | 1     |              |       |
|     |       |              | 1     |

支 出

| 款 項         | 目       | 節      |
|-------------|---------|--------|
| 1. 市立病院事業費用 |         |        |
|             | 1. 医業費用 |        |
|             |         | 1. 給与費 |
|             |         | 1. 給料  |
|             |         | 2. 手当  |

| 予定額 千円    | 説 明                | 単位：千円   |
|-----------|--------------------|---------|
| 2,861,291 |                    |         |
| 2,743,400 |                    |         |
| 1,305,656 |                    |         |
| 461,447   |                    |         |
|           | 医師給 19人            | 111,522 |
|           | 医療技術員給 17人         | 62,768  |
|           | 看護師給 63人 (うち再任用2人) | 226,285 |
|           | 准看護師給 1人           | 3,976   |
|           | 事務職員給 9人           | 35,897  |
|           | 技能職員給 5人           | 20,999  |
| 365,121   |                    |         |
| 164,295   | (医師手当)             |         |
|           | 地域手当               | 20,265  |
|           | 初任給調整手当            | 62,946  |
|           | 扶養手当               | 3,576   |
|           | 管理職手当              | 11,557  |
|           | 住居手当               | 848     |
|           | 通勤手当               | 3,829   |
|           | 超過勤務手当             | 5,043   |
|           | 特殊勤務手当             | 10,395  |
|           | 宿日直手当              | 6,700   |
|           | 期末手当               | 22,832  |
|           | 勤勉手当               | 15,404  |
|           | 管理職員特別勤務手当         | 300     |
|           | 児童手当               | 600     |
| 33,929    | (医療技術員手当)          |         |
|           | 地域手当               | 4,056   |
|           | 扶養手当               | 1,674   |
|           | 管理職手当              | 3,154   |
|           | 住居手当               | 1,356   |
|           | 通勤手当               | 1,791   |
|           | 超過勤務手当             | 2,294   |
|           | 期末手当               | 10,866  |
|           | 勤勉手当               | 7,318   |
|           | 管理職員特別勤務手当         | 200     |
|           | 児童手当               | 1,220   |
| 136,854   | (看護師手当)            |         |
|           | 地域手当               | 14,444  |

| 款 | 項 | 目 | 節 |
|---|---|---|---|
|   |   |   |   |

| 予定額 | 千円     | 説 明        | 単位：千円  |
|-----|--------|------------|--------|
|     |        | 扶養手当       | 7,110  |
|     |        | 管理職手当      | 7,342  |
|     |        | 住居手当       | 2,144  |
|     |        | 通勤手当       | 3,042  |
|     |        | 超過勤務手当     | 20,865 |
|     |        | 特殊勤務手当     | 12,957 |
|     |        | 期末手当       | 38,531 |
|     |        | 勤勉手当       | 25,914 |
|     |        | 管理職員特別勤務手当 | 100    |
|     |        | 児童手当       | 4,405  |
|     | 2,590  | (准看護師手当)   |        |
|     |        | 地域手当       | 239    |
|     |        | 住居手当       | 324    |
|     |        | 通勤手当       | 100    |
|     |        | 超過勤務手当     | 561    |
|     |        | 特殊勤務手当     | 213    |
|     |        | 期末手当       | 689    |
|     |        | 勤勉手当       | 464    |
|     | 18,289 | (事務職員手当)   |        |
|     |        | 地域手当       | 2,220  |
|     |        | 扶養手当       | 1,194  |
|     |        | 住居手当       | 324    |
|     |        | 管理職手当      | 2,384  |
|     |        | 通勤手当       | 777    |
|     |        | 超過勤務手当     | 1,023  |
|     |        | 期末手当       | 6,006  |
|     |        | 勤勉手当       | 4,041  |
|     |        | 管理職員特別勤務手当 | 50     |
|     |        | 児童手当       | 270    |
|     | 9,164  | (技能職員手当)   |        |
|     |        | 地域手当       | 1,307  |
|     |        | 扶養手当       | 792    |
|     |        | 通勤手当       | 180    |
|     |        | 超過勤務手当     | 500    |
|     |        | 期末手当       | 3,745  |
|     |        | 勤勉手当       | 2,520  |
|     |        | 児童手当       | 120    |

| 款 | 項 | 目      | 節           |
|---|---|--------|-------------|
|   |   |        | 3. 賃金       |
|   |   |        | 4. 報酬       |
|   |   |        | 5. 法定福利費    |
|   |   |        | 6. 退職給付費    |
|   |   |        | 7. 災害補償費    |
|   |   |        | 8. 賞与引当金繰入額 |
|   |   | 2. 材料費 |             |
|   |   |        | 1. 薬品費      |
|   |   |        | 2. 診療材料費    |
|   |   |        | 3. 給食材料費    |
|   |   |        | 4. 医療用消耗備品費 |
|   |   | 3. 経費  |             |
|   |   |        | 1. 厚生福利費    |



| 予定額 千円    | 説 明                      | 単位：千円   |
|-----------|--------------------------|---------|
| 133,896   |                          |         |
|           | 診療応援医師分                  | 35,028  |
|           | 宿日直応援医師分                 | 10,464  |
|           | 看護師臨時要員分                 | 35,985  |
|           | 医療技術員等臨時要員分              | 52,419  |
| 52,451    |                          |         |
|           | 嘱託員分                     | 52,451  |
| 175,774   |                          |         |
|           | 職員共済組合負担金                | 154,959 |
|           | 再任用職員雇用保険                | 34      |
|           | 地方公務員災害補償基金負担金           | 925     |
|           | 嘱託員分法定福利費                | 8,864   |
|           | 臨時職員分法定福利費               | 10,992  |
| 41,303    |                          |         |
|           | 退職給付引当金不足額               | 41,303  |
| 500       |                          |         |
|           | 臨時、嘱託員療養等補償費             | 500     |
| 75,164    |                          |         |
|           | 賞与引当金繰入額                 | 75,164  |
| 1,066,578 |                          |         |
| 909,011   |                          |         |
|           | 入院患者                     |         |
|           | 1人1日当り 12,968円 × 30,101人 | 390,352 |
|           | 外来患者                     |         |
|           | 1人1日当り 9,071円 × 57,174人  | 518,659 |
| 132,165   |                          |         |
|           | X線フィルム                   | 300     |
|           | 医療用ガス                    | 3,957   |
|           | その他診療材料                  | 127,908 |
| 23,660    |                          |         |
|           | 入院患者給食材料費                | 23,600  |
|           | 消耗品（洗剤等）                 | 60      |
| 1,742     |                          |         |
|           | 診療用具（メス、鉗子、消毒器等）         | 1,207   |
|           | 給食用具（食器、鍋、カマ等）           | 427     |
|           | その他                      | 108     |
| 249,178   |                          |         |
| 2,687     |                          |         |
|           | 職員各種ワクチン接種料              | 632     |
|           | 職員健康診断料（外部検査料）           | 1,042   |

| 款 | 項 | 目 | 節         |
|---|---|---|-----------|
|   |   |   |           |
|   |   |   | 2. 報償費    |
|   |   |   | 3. 旅費交通費  |
|   |   |   | 4. 職員被服費  |
|   |   |   | 5. 消耗品費   |
|   |   |   | 6. 消耗備品費  |
|   |   |   | 7. 光熱水費   |
|   |   |   | 8. 燃料費    |
|   |   |   | 9. 食糧費    |
|   |   |   | 10. 印刷製本費 |
|   |   |   | 11. 修繕費   |
|   |   |   | 12. 保險料   |
|   |   |   | 13. 賃借料   |
|   |   |   | 14. 委託料   |

| 予定額     | 千円 | 説 明                | 単位：千円  |
|---------|----|--------------------|--------|
|         |    | ストレスチェック負担金        | 84     |
|         |    | 職員福利厚生負担金          | 929    |
| 1       |    |                    | 1      |
| 836     |    |                    |        |
|         |    | 府内旅費               | 120    |
|         |    | 費用弁償               | 716    |
| 1,390   |    |                    |        |
|         |    | 診察衣、看護衣、調理衣等職員用被服費 | 1,390  |
| 8,160   |    |                    |        |
|         |    | 用紙、ゴム印、ボールペン等      | 8,160  |
| 1,020   |    |                    |        |
|         |    | 図書、看護用、事務用消耗備品等    | 1,020  |
| 33,360  |    |                    |        |
|         |    | 電気使用料              | 21,000 |
|         |    | ガス使用料              | 2,520  |
|         |    | 水道・下水道使用料          | 9,840  |
| 150     |    |                    |        |
|         |    | 公用車燃料              | 126    |
|         |    | 発電機用軽油             | 24     |
| 100     |    |                    |        |
|         |    | 関連病院手土産等           | 100    |
| 908     |    |                    |        |
|         |    | 病院用封筒、薬袋、納品伝票等印刷物  | 908    |
| 10,865  |    |                    |        |
|         |    | 建物及び附帯設備等          | 2,388  |
|         |    | 医療機器等その他           | 8,477  |
| 1,880   |    |                    |        |
|         |    | 自動車・建物総合損害共済保険料等   | 200    |
|         |    | 医師賠償責任保険料          | 1,680  |
| 13,688  |    |                    |        |
|         |    | タクシー借上料            | 1,398  |
|         |    | コピー機借上料            | 488    |
|         |    | 褥瘡予防用マット借上料        | 1,116  |
|         |    | カーテン借上料            | 768    |
|         |    | 睡眠時無呼吸治療器借上料       | 1,752  |
|         |    | 在宅酸素療法供給装置借上料      | 5,216  |
|         |    | 医療機器等借上料           | 500    |
|         |    | サージカルリネン賃借料        | 2,450  |
| 165,457 |    |                    |        |
|         |    | 窓口事務等委託料           | 30,000 |

| 款 | 項 | 目 | 節         |
|---|---|---|-----------|
|   |   |   |           |
|   |   |   | 15. 通信運搬費 |
|   |   |   | 16. 諸会費   |
|   |   |   | 17. 公課費   |

| 予定額 | 千円    | 説 明              | 単位：千円  |
|-----|-------|------------------|--------|
|     |       | 建物総合管理委託料        | 38,880 |
|     |       | 財務システム等保守委託料     | 354    |
|     |       | ベンチマークシステム       | 506    |
|     |       | 医療情報システム保守点検委託料  | 28,000 |
|     |       | 外部検査委託料          | 26,000 |
|     |       | C Tスキャン保守点検委託料   | 10,800 |
|     |       | M R I 保守点検委託料    | 10,995 |
|     |       | 医療ガス設備保守委託料      | 864    |
|     |       | 基準寝具委託料          | 2,573  |
|     |       | 被服クリーニング委託料      | 3,138  |
|     |       | F C R 保守委託料      | 2,576  |
|     |       | ティーマー保守委託料       | 211    |
|     |       | 自動血球計数装置保守委託料    | 702    |
|     |       | 自動分析装置保守委託料      | 1,296  |
|     |       | X線ガラスバッチ測定委託料    | 661    |
|     |       | X線線量測定委託料        | 94     |
|     |       | 事業系一般廃棄物処理委託料    | 2,204  |
|     |       | 産業廃棄物処理委託料       | 507    |
|     |       | 感染性廃棄物運搬処理等委託料   | 3,596  |
|     |       | その他医療機器等保守委託料    | 1,500  |
|     | 1,802 |                  |        |
|     |       | 郵便料              | 408    |
|     |       | 電話料              | 1,394  |
|     | 1,352 |                  |        |
|     |       | 全国自治体病院協議会費      | 66     |
|     |       | 全国公立病院連盟会費       | 75     |
|     |       | 大阪府公立病院協議会費      | 41     |
|     |       | 日本医師会・地区医師会費     | 578    |
|     |       | 大阪府自治体病院開設者協議会費  | 69     |
|     |       | 大阪府下公立病院放射線技師長会費 | 5      |
|     |       | 大阪府市立病院薬剤部長会費    | 10     |
|     |       | 大阪府公立病院看護部長部会費   | 10     |
|     |       | 大阪府公立病院栄養士会費     | 12     |
|     |       | 大阪府病院協会費         | 80     |
|     |       | 大阪府救急医療機関連絡会費    | 20     |
|     |       | 南河内看護管理者会費       | 5      |
|     |       | 藤井寺保健所管内集団給食研究会費 | 6      |
|     |       | 全国都市立病院薬局長協議会    | 5      |
|     |       | その他総会及び臨時会費      | 370    |
|     | 50    |                  |        |
|     |       | 公用車車検時重量税等       | 50     |

| 款 | 項        | 目        | 節            |
|---|----------|----------|--------------|
|   |          |          | 18. 貸倒引当金繰入額 |
|   |          |          | 19. 雑費       |
|   |          | 4. 減価償却費 |              |
|   |          |          | 1. 建物減価償却費   |
|   |          |          | 2. 附帯設備減価償却費 |
|   |          |          | 3. 構築物減価償却費  |
|   |          |          | 4. 器械備品減価償却費 |
|   |          |          | 5. 車両減価償却費   |
|   |          | 5. 資産減耗費 |              |
|   |          |          | 1. たな卸資産減耗費  |
|   |          |          | 2. 固定資産除却費   |
|   |          | 6. 研究研修費 |              |
|   |          |          | 1. 謝 金       |
|   |          |          | 2. 図書費       |
|   |          |          | 3. 旅 費       |
|   |          |          | 4. 研究雑費      |
|   | 2. 医業外費用 |          |              |
|   |          | 1. 支払利息  |              |
|   |          |          | 1. 企業債利息     |

| 予定額 | 千円      | 説 明                   | 単位：千円  |
|-----|---------|-----------------------|--------|
|     | 1       |                       | 1      |
|     | 5,471   |                       |        |
|     |         | 新聞広告料                 | 450    |
|     |         | 電柱広告料                 | 148    |
|     |         | 駅構内広告料（藤井寺駅、道明寺駅、古市駅） | 895    |
|     |         | 有線放送聴取料               | 156    |
|     |         | 施設設備等検査手数料            | 391    |
|     |         | 給与計算負担金               | 333    |
|     |         | その他雑費                 | 3,098  |
|     | 111,873 |                       |        |
|     | 28,658  |                       | 28,658 |
|     | 31,719  |                       | 31,719 |
|     | 1,288   |                       | 1,288  |
|     | 49,919  |                       | 49,919 |
|     | 289     |                       | 289    |
|     | 500     |                       |        |
|     | 100     |                       | 100    |
|     | 400     |                       | 400    |
|     | 9,615   |                       |        |
|     | 1,080   | 医療技術者指導謝礼金            | 1,080  |
|     | 1,296   | 医学用図書購入費              | 1,296  |
|     | 2,960   | 研修・学会参加旅費             | 2,960  |
|     | 4,279   | 研修・学会参加負担金、研究用診療材料等   | 4,279  |
|     | 117,389 |                       |        |
|     | 13,835  |                       |        |
|     | 13,834  | 当年度企業債償還利息            | 13,834 |

| 款 項     | 目           | 節           |
|---------|-------------|-------------|
|         |             | 2. 一時借入金利息  |
|         | 2. 患者外給食材料費 |             |
|         |             | 1. 給食材料費    |
|         | 3. 雑損失      |             |
|         |             | 1. 不用品売却原価  |
|         |             | 2. その他雑損失   |
|         | 4. 消費税      |             |
|         |             | 1. 消費税      |
| 3. 特別損失 |             |             |
|         | 1. 減損損失     |             |
|         |             | 1. 減損損失     |
|         | 2. 過年度損益修正損 |             |
|         |             | 1. 過年度損益修正損 |
| 4. 予備費  |             |             |
|         | 1. 予備費      |             |
|         |             | 1. 予備費      |



| 予定額 | 千円     | 説 明                   | 単位：千円  |
|-----|--------|-----------------------|--------|
|     | 1      |                       |        |
|     |        |                       | 1      |
|     | 900    |                       |        |
|     | 900    |                       |        |
|     |        | 入院患者外給食材料費(消耗品(洗剤等)含) | 900    |
|     | 97,654 |                       |        |
|     | 1      |                       |        |
|     |        |                       | 1      |
|     | 97,653 |                       |        |
|     |        | 控除対象外仮払消費税及び仮払地方消費税   | 97,653 |
|     | 5,000  |                       |        |
|     | 5,000  | 消費税納付額                | 5,000  |
|     | 2      |                       |        |
|     | 1      |                       |        |
|     | 1      |                       |        |
|     |        |                       | 1      |
|     | 1      |                       |        |
|     | 1      |                       |        |
|     |        |                       | 1      |
|     | 500    |                       |        |
|     | 500    |                       |        |
|     | 500    |                       |        |
|     |        |                       | 500    |

資本的收入及び支出

収 入

| 款 項      | 目         | 節          |
|----------|-----------|------------|
| 1. 資本的收入 |           |            |
| 1. 企業債   |           |            |
|          | 1. 企業債    | 1. 企業債     |
| 2. 出資金   |           |            |
|          | 1. 他会計出資金 |            |
|          |           | 1. 一般会計出資金 |

支 出

| 款 項       | 目          | 節            |
|-----------|------------|--------------|
| 1. 資本の支出  |            |              |
| 1. 建設改良費  |            |              |
|           | 1. 固定資産購入費 | 1. 機械及び備品購入費 |
| 2. 企業債償還金 |            |              |
|           | 1. 企業債償還金  |              |
|           |            | 1. 企業債償還金    |

| 予定額 | 千円     | 説 明       | 単位：千円  |
|-----|--------|-----------|--------|
|     | 76,978 |           |        |
|     | 35,500 |           |        |
|     | 35,500 |           |        |
|     | 35,500 |           |        |
|     |        | 医療機械等購入資金 | 35,500 |
|     | 41,478 |           |        |
|     | 41,478 |           |        |
|     | 41,478 |           |        |
|     |        | 企業債償還元金資金 | 41,478 |

| 予定額 | 千円      | 説 明        | 単位：千円  |
|-----|---------|------------|--------|
|     | 119,456 |            |        |
|     | 36,500  |            |        |
|     | 36,500  |            |        |
|     | 36,500  |            |        |
|     |         | 医療機械等購入費   | 36,500 |
|     | 82,956  |            |        |
|     | 82,956  |            |        |
|     | 82,956  | 当年度企業債償還元金 | 82,956 |