

令和 8 年度

瀬戸内市病院事業会計予算

令和8年度 瀬戸内市病院事業会計予算

(総則)

第1条 令和8年度瀬戸内市病院事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

1 病院事業

(1) 病 床 数

ア. 一般病床

80 床

(内 地域包括ケア病床

30 床)

イ. 回復期リハビリテーション病床

30 床

(2) 年間患者数

ア. 入 院 患 者

37,595 人

(内 急性期

17,155 人)

(内 地域包括ケア

10,220 人)

(内 回復期リハ

10,220 人)

イ. 外 来 患 者 (日曜日小児患者含む)

52,543 人

(3) 1日平均患者数

ア. 入 院 患 者

103 人

イ. 外 来 患 者

218 人

(4) 主要な建設改良事業

ア. 資産購入（散瞳型眼底カメラ他） 37,756 千円

2 病児病後児保育事業

(1) 年間保育数

ア. 病児病後児保育 241 人

3 訪問看護事業

(1) 年間利用者数

ア. 医療保険対応 964 人

イ. 介護保険対応 2,892 人

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

第1款 病院事業収益	2,282,324 千円
第1項 医業収益	1,992,156 千円
第2項 医業外収益	235,800 千円
第3項 病児病後児保育収益	3,739 千円
第4項 訪問看護収益	34,891 千円
第5項 特別利益	15,738 千円

支 出

第1款 病院事業費用	2,280,624 千円
第1項 医業費用	2,210,617 千円
第2項 医業外費用	22,693 千円
第3項 病児病後児保育費用	3,739 千円
第4項 訪問看護費用	42,291 千円
第5項 特別損失	1,284 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、84,775千円は、過年度分損益勘定留保資金で補てんするものとする。)

収 入

第1款 資本的収入	116,678 千円
第1項 企業債	32,600 千円
第2項 他会計出資金	6,881 千円
第3項 他会計補助金	2,750 千円
第4項 寄附金	1 千円
第5項 固定資産売却代金	1 千円
第6項 返還金	1,200 千円
第8項 他会計負担金	73,245 千円

支 出

第1款 資本的支出	201,453 千円
第1項 建設改良費	37,756 千円
第2項 企業債償還金	160,697 千円
第3項 投資	3,000 千円

(債務負担行為)

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

事 項	期 間	限 度 額
当直業務委託	令和9年度から令和11年度	34,158 千円
カーテンリース業務	令和9年度から令和13年度	14,761 千円
産業廃棄物処理業務委託	令和9年度	8,105 千円

(企業債)

第6条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
医療機器等購入	32,600千円	普通貸借又は証券発行	年5.0%以内 (ただし、利率見直し 方式で借り入れる資金 について、利率見直し を行った後において は、当該見直し後の利 率)	公的資金についてはその融資条件 により、民間等資金についてはそ の債権者と協定するものによる。 ただし、市の都合により据置期間 及び償還期限を短縮し、若しくは 繰上償還又は低利に借換えするこ とができる。

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、500,000 千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第8条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 医業費用と医業外費用との間
- (2) 医業費用と訪問看護費用との間
- (3) 医業費用と特別損失との間

(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9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 1,443,524 千円
- (2) 交 際 費 150 千円

(他会計からの補助金)

第10条 一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、278,960 千円と定める。

(たな卸資産購入限度額)

第 11 条 たな卸資産の購入限度額は、82,487 千円と定める。

令和 8 年 2 月 17 日 提出

瀬戸内市長 黒石 健太郎

令和8年度瀬戸内市病院事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 病 院 事 業 収 益	1. 医 業 収 益		2,282,324	
		1. 入 院 収 益	1,992,156	
		2. 外 来 収 益	1,365,574	
		3. そ の 他 医 業 収 益	441,288	
	2. 医 業 外 収 益		185,294	
			235,800	
		1. 受 取 利 息 配 当 金	3,180	
		2. 他 会 計 負 担 金	121,994	
		3. 他 会 計 補 助 金	26,086	
		5. 患 者 外 給 食 収 益	1	
		6. 長 期 前 受 金 戻 入	75,823	
		7. そ の 他 医 業 外 収 益	8,716	
	3. 病児病後児保育収益		3,739	
		1. 事 業 受 託 収 益	3,137	
		2. 保 育 施 設 利 用 収 益	601	
		3. 雑 収 益	1	
	4. 訪 問 看 護 収 益		34,891	
		1. 訪 問 看 護 療 養 費 収 益	31,087	
		2. 利 用 料 収 益	3,454	
		3. そ の 他 事 業 収 益	350	

款	項	目	予 定 額	備 考
	5. 特 別 利 益		15,738	
		1. 固 定 資 産 売 却 益	1	
		2. 過 年 度 損 益 修 正 益	1	
		3. そ の 他 戻 入 益	15,736	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 病 院 事 業 費 用			2,280,624	
	1. 医 業 費 用		2,210,617	
		1. 給 与 費	1,403,104	
		2. 材 料 費	178,111	
		3. 経 費	445,832	
		4. 減 価 償 却 費	166,781	
		5. 資 産 減 耗 費	800	
		6. 研 究 研 修 費	5,007	
		7. 長 期 前 払 消 費 税 勘 定 償 却	10,982	
	2. 医 業 外 費 用		22,693	
		1. 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	10,142	
		3. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	11,153	
		4. 雑 損 失	1	
		9. 貸 付 金 償 却	1,397	

款	項	目	予 定 額	備 考
	3. 病児病後児保育費用		3,739	
		1. 給 与 費	2,200	
		3. 経 費	1,539	
	4. 訪 問 看 護 費 用		42,291	
		1. 給 与 費	38,220	
		2. 材 料 費	1,310	
		3. 経 費	2,304	
		4. 減 価 償 却 費	174	
		6. 研 究 研 修 費	283	
	5. 特 別 損 失		1,284	
		1. 固 定 資 産 売 却 損	1	
		2. 過 年 度 損 益 修 正 損	1,283	

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	1. 企 業 債		116,678	
		1. 企 業 債	32,600	
	2. 他 会 計 出 資 金		6,881	
		1. 一 般 会 計 出 資 金	6,881	
	3. 他 会 計 補 助 金		2,750	
		1. 他 会 計 補 助 金	2,750	

款	項	目	予 定 額	備 考
	4. 寄 附 金		1	
		1. 寄 附 金	1	
	5. 固 定 資 産 金 売 却 代 金		1	
		1. 固 定 資 産 金 売 却 代 金	1	
	6. 返 還 金		1,200	
		1. 返 還 金	1,200	
	8. 他 会 計 負 担 金		73,245	
		1. 一 般 会 計 負 担 金	73,245	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資 本 的 支 出	1. 建 設 改 良 費		201,453	
			37,756	
		2. 固 定 資 産 購 入 費	37,756	
	2. 企 業 債 償 還 金		160,697	
		1. 企 業 債 償 還 金	160,697	
	3. 投 資		3,000	
		1. 貸 付 金	3,000	

令和8年度 瀬戸内市病院事業予定キャッシュフロー計算書
(令和8年4月1日から令和9年3月31日まで)

(単位 千円)

I. 営業活動によるキャッシュフロー

当年度純利益	△ 9,114
減価償却費	166,952
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	1,240
長期前受金戻入額	△ 86,968
賞与引当金の増減額 (△は減少)	5,876
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	916
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 1,324
受取利息	△ 3,180
支払利息	10,141
固定資産売却損益 (△は益)	0
未収入金の増減額 (△は増加)	△ 38,436
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 100
未払金の増減額 (△は減少)	△ 910
前受金の増減額 (△は減少)	1
未払消費税等の増減額 (△は減少)	4,972
その他	△ 587
小計	49,479
利息の受取額	3,180
利息の支払額	△ 10,141
営業活動によるキャッシュフロー	42,518

Ⅱ．投資活動によるキャッシュフロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 33,289
無形固定資産の取得による支出	0
貸付金による支出	△ 3,000
貸付金の返還による収入	1,200
国庫補助金等による収入	2,751
貸付金償却	1,397
一般会計又は特別会計からの繰入金 による収入	80,126
その他	10,982
投資活動によるキャッシュフロー	<hr/> 60,167
Ⅲ．財務活動によるキャッシュフロー	
一時借入金による収入	0
建設改良費等の財源に充てるための 企業債による収入	32,600
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	△ 160,696
リース債務の返済による支出	△ 1,138
その他	0
財務活動によるキャッシュフロー	<hr/> △ 129,234
現金及び現金同等物の増減	△ 26,549
現金及び現金同等物の期首残高	513,392
現金及び現金同等物の期末残高	<hr/> 486,843

令和8年度瀬戸内市病院事業会計給与費明細書

1. 総括

(単位 千円)

区 分	職 員 数(人)		給 与 費				法 定 福利費	合 計
	特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計		
本 年 度	8	171	142,528	621,107	403,653	1,167,288	269,296	1,436,584
前 年 度	8	171	128,693	600,868	372,642	1,102,203	270,122	1,372,325
比 較	0	0	13,835	20,239	31,011	65,085	△ 826	64,259

(注) 職員数の内、一般職は再任用職員4人と会計年度任用職員19人を含んでいる。

手 当 の 内 訳	区分	調整 手当	扶養 手当	時間外 勤務手当	管理職 手 当	住居 手当	期末手当 (引当金含む)	勤勉手当 (引当金含む)	宿日直 手 当	通勤 手当	初任給 調整手当	夜間勤務 手 当	特殊勤務 手 当	管理職員特別 勤務手当	計
	本年度	12,924	9,288	24,262	15,552	8,362	137,030	112,604	4,083	11,521	4,546	12,863	50,318	300	403,653
	前年度	13,212	8,604	23,067	14,988	7,491	119,500	98,791	3,863	11,687	4,662	12,605	53,872	300	372,642
	比 較	△ 288	684	1,195	564	871	17,530	13,813	220	△ 166	△ 116	258	△ 3,554	0	31,011

(1). 職 員 (会計年度任用職員を除く)

(単位 千円)

区 分	職 員 数(人)		給 与 費				法 定 福利費	合 計
	特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計		
本 年 度	8	152	142,528	574,384	383,843	1,100,755	254,115	1,354,870
前 年 度	8	152	128,693	555,896	352,207	1,036,796	255,813	1,292,609
比 較	0	0	13,835	18,488	31,636	63,959	△ 1,698	62,261

手 当 の 内 訳	区分	調整 手当	扶養 手当	時間外 勤務手当	管理職 手 当	住居 手当	期末手当 (引当金含む)	勤勉手当 (引当金含む)	宿日直 手 当	通勤 手当	初任給 調整手当	夜間勤務 手 当	特殊勤務 手 当	管理職員特別 勤務手当	計
	本年度	12,096	9,288	23,082	15,552	8,362	127,780	104,926	4,083	10,647	4,546	12,863	50,318	300	383,843
	前年度	12,528	8,604	21,785	14,988	7,491	109,941	90,760	3,863	10,868	4,662	12,605	53,812	300	352,207
	比 較	△ 432	684	1,297	564	871	17,839	14,166	220	△ 221	△ 116	258	△ 3,494	0	31,636

(2). 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数(人)		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計
	特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計		
本 年 度	0	19	0	46,723	19,810	66,533	15,181	81,714
前 年 度	0	19	0	44,972	20,435	65,407	14,309	79,716
比 較	0	0	0	1,751	△ 625	1,126	872	1,998

手 当 の 内 訳	区分	調整 手当	扶養 手当	時 間 外 勤務手当	管理職 手 当	住居 手当	期末手当 (引当金含む)	勤勉手当 (引当金含む)	宿日直 手 当	通勤 手当	初任給 調整手当	夜間勤務 手 当	特殊勤務 手 当	管理職員特別 勤務手当	計
	本年度	828	0	1,180	0	0	9,250	7,678	0	874	0	0	0	0	19,810
	前年度	684	0	1,282	0	0	9,559	8,031	0	819	0	0	60	0	20,435
	比 較	144	0	△ 102	0	0	△ 309	△ 353	0	55	0	0	△ 60	0	△ 625

2. 給料及び手当の増減額の明細(会計年度任用職員を除く)

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)	説 明(千円)	備 考
給 料	18,488	給与改定に伴う増分	17,720	
		昇給に伴う増分	1,126	平 均 昇 給 率 0.20%
		その他の増減分	△ 358	職員数の異動状況
			採用に伴う増分 27,567 退職に伴う減分 △ 26,885 職員の異動等に伴う増減分 △ 1,040	本年度 152 人 前年度 152 人 増 減 0 人
手 当	31,636	制度改正に伴う増分	5,150	
			扶 養 手 当 720	
			期 末 手 当 1,749	
			勤 勉 手 当 1,639	
			通 勤 手 当 294	
			宿 日 直 手 当 748	

		その他の増減分	26,486	調 整 手 当	△ 432	
				扶 養 手 当	△ 36	
				時 間 外 勤 務 手 当	1,297	
				管 理 職 手 当	564	
				住 居 手 当	871	
				期 末 手 当	16,090	
				勤 勉 手 当	12,527	
				宿 日 直 手 当	△ 528	
				通 勤 手 当	△ 515	
				初 任 給 調 整 手 当	△ 116	
				夜 間 勤 務 手 当	258	
				特 殊 勤 務 手 当	△ 3,494	

3. 給料及び手当の状況(会計年度任用職員を除く)

(1) 職員一人当たり給与

区 分		行政職（一）	行政職（二）	医 療 職		
				医 師（一）	技術員（二）	看護師（三）
令和8年 1月1日 現在	平 均 給 料 月 額 （ 円 ）	322,984	247,613	621,438	291,177	308,912
	平 均 給 与 月 額 （ 円 ）	370,737	272,177	1,174,019	317,692	369,622
	平 均 年 齢	47歳11月	51歳11月	61歳3月	41歳11月	46歳11月
令和7年 1月1日 現在	平 均 給 料 月 額 （ 円 ）	305,937	240,238	604,688	284,624	301,705
	平 均 給 与 月 額 （ 円 ）	345,821	263,780	1,168,949	313,593	364,719
	平 均 年 齢	47歳0月	55歳2月	60歳3月	41歳11月	47歳1月

(2) 初 任 給

区 分	行政職（一）	行政職（二）	医 療 職			一般会計の制度
			医 師（一）	技術員（二）	看護師（三）	行 政 職
高校卒	200,300	198,200				200,300
短大2卒	216,500				254,700	216,500
短大3卒				232,900	263,400	
大学卒	232,000			239,800		232,000
大学6卒			305,600	256,000		

※技術員の大学6卒は薬剤師

(3) 級別職員数

区 分	行政職 (一)			行政職 (二)		医 療 職					
	級	職員数	構成比 %	職員数	構成比 %	医 師 (一)		技術員 (二)		看護師 (三)	
						職員数	構成比 %	職員数	構成比 %	職員数	構成比 %
令和8年 1月1日 現在	1級	3	14.3	8	100.0	1	14.3			1	1.3
	2級	4	19.0					24	70.6	57	74.0
	3級	4	19.0			3	42.8	7	20.6	12	15.6
	4級	7	33.3			2	28.6	3	8.8	6	7.8
	5級	1	4.8			1	14.3			1	1.3
	6級	1	4.8								
	7級	1	4.8								
	計	21	100.0	8	100.0	7	100.0	34	100.0	77	100.0
令和7年 1月1日 現在	1級	4	19.0	8	100.0	1	14.3			1	1.3
	2級	4	19.0					22	71.0	60	76.9
	3級	5	23.8			3	42.8	7	22.5	10	12.8
	4級	5	23.8			2	28.6	2	6.5	6	7.7
	5級	1	4.8			1	14.3			1	1.3
	6級	1	4.8								
	7級	1	4.8								
	計	21	100.0	8	100.0	7	100.0	31	100.0	78	100.0

級別の基準となる職務

区分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
医療職 (一)	医師	医師	副院長、診療所長、 診療局長、医療連 携局長、医療技術 局長、医長	院長、副院長、 診療所長、診療局 長、医療連携局長、 医療技術局長、 医長	院長、副院長、 診療局長		
医療職 (二)	薬剤師、技師、 理学療法士、 作業療法士、 言語聴覚士、 視能訓練士	薬剤師、技師、 理学療法士、 作業療法士、 言語聴覚士、 視能訓練士	主任薬剤師、主任 技師、主任理学療 法士、主任作業療 法士、主任言語聴 覚士、主任視能訓 練士	薬剤科長、診療放 射線科長、臨床検 査科長、リハビリ テーション科長、 主任薬剤師、主任 技師、主任理学療 法士、主任作業療 法士、主任言語聴 覚士、主任視能訓 練士	薬剤科長、 診療放射線科長、 臨床検査科長、 リハビリテーショ ン科長		
医療職 (三)	准看護師	看護師、 准看護師	主任看護師、 看護師	看護師長、 主任看護師	看護局長		
行政職 (一)	主事、(管理)栄養 士、診療情報管理 士、医療ソーシャル ワーカー、医療クラーク、 介護福祉士	主任、主任栄養士、 主任診療情報管 理士、主任医療ソー シャルワーカー、主任 医療クラーク、主任 介護福祉士	主査、主査栄養士、 主査診療情報管 理士、主査医療ソー シャルワーカー、主査 医療クラーク、主査 介護福祉士	係長、主幹、 栄養科長、 地域医療連携室長	事務局長補佐、 総括主幹	事務局長 参 事	部長 参与
行政職 (二)	看護助手	看護助手	看護助手				

(4) 昇 給

区 分		合 計	行政職 (一)	行政職 (二)	医療職			
					医師(一)	技術員(二)	看護師(三)	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		152	21	8	7	36	80
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		138	20	8	5	34	71
	号給数別内訳	2号給 (人)	27	4	4	3		16
		3号給 (人)	8	1			3	4
		4号給 (人)	102	15	4	2	31	50
		8号給 (人)	1					1
	比 率 (B)/(A) (%)		90.8	95.2	100.0	71.4	94.4	88.8
前 年 度	職 員 数 (A') (人)		152	21	8	7	35	81
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B') (人)		140	20	8	5	34	73
	号給数別内訳	2号給 (人)	29	4	5	3		17
		3号給 (人)	8				4	4
		4号給 (人)	100	16	3	2	30	49
		8号給 (人)	3					3
	比 率 (B')/(A') (%)		92.1	95.2	100.0	71.4	97.1	90.1

(5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	行政職 (一)	行政職 (二)	医 療 職		
				医師(一)	技術員(二)	看護師(三)
給料総額に対する比率 (%)	7.0	1.0	2.6	26.4	0.4	5.0
支給対象職員の比率(令和8年1月1日現在) (%)	54.1	14.3	25.0	100.0	24.2	76.3
支給対象職員一人当たり平均支給月額 (円)	51,206	24,800	27,900	309,063	5,000	24,183
代表的な特殊勤務手当の名称	医療業務に従事する医師手当、レントゲン撮影業務、衛生検査業務、夜間看護業務、認定看護師有資格者で当業務従事手当					

(6) 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	2.325	2.325	4.65	有	
前年度	2.300	2.300	4.60	有	
一般会計の制度	2.325	2.325	4.65	有	

(7) 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	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (3～45% 加算)	
一般会計の制度 (支給率等)	同 上	同 上	同 上	同 上	同 上	

(8) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差異の内容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	〃	
通 勤 手 当	〃	

債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書

(単位 千円)

事 項	債務負担 行為の 限度額	前年度末までの 支払義務発生 (見込)額		当該年度以降の 支払義務発生 予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	企業債	他会計 出資金	事業収益	損益勘定 留保資金
給食業務委託	252,770			R8～R10	252,770			252,770	
医事業務委託	99,000			R8～R10	99,000			99,000	
当直業務委託	63,066	R6～R7	15,254	R8～R11	47,812			47,812	
カーテンリース業務	29,572	R4～R7	11,024	R8～R13	18,548			18,548	
清掃業務委託	98,546			R8～R10	98,546			98,546	
病院情報システム及び院内ネットワーク 保守委託	85,301	R5～R7	36,239	R8～R10	49,062			49,062	
設備管理業務委託	16,860	R6～R7	11,220	R8	5,640			5,640	
白衣等リース業務	19,588	R7	3,487	R8～R10	16,101			16,101	
産業廃棄物処理業務委託	8,105			R9	8,105			8,105	
電気設備保安業務委託	1,611			R8～R9	1,611			1,611	
計	674,419		77,224		597,195			597,195	

令和7年度瀬戸内市病院事業予定損益計算書

(令和7年4月1日から令和8年3月31日)

(単位 千円)

1. 医 業 収 益			
(1) 入 院 収 益	1,094,971		
(2) 外 来 収 益	345,931		
(3) そ の 他 医 業 収 益	164,604	1,605,506	
2. 医 業 費 用			
(1) 給 与 費	1,354,284		
(2) 材 料 費	173,540		
(3) 経 費	365,789		
(4) 減 価 償 却 費	167,817		
(5) 資 産 減 耗 費	110		
(6) 研 究 研 修 費	2,962		
(7) 長 期 前 払 消 費 税 却 勘 定 償 却 医 業 損 失	10,982	2,075,484	469,978
3. 医 業 外 収 益			
(1) 受 取 利 息 配 当 金	3,070		
(2) 他 会 計 負 担 金	120,910		
(3) 他 会 計 補 助 金	26,171		
(5) 患 者 外 給 食 収 益	0		
(6) 長 期 前 受 金 戻 入	74,379		
(7) そ の 他 医 業 外 収 益	9,083	233,613	

4. 医 業 外 費 用			
支 払 利 息 及 び			
(1) 企 業 債 取 扱 諸 費	10,485		
(4) 雑 損 失	0		
(5) 雑 支 出	46,291		
(9) 貸 付 金 償 却	600	57,376	176,237
5. 病児病後児保育収益			
(1) 事 業 受 託 収 益	1,055		
(2) 保 育 施 設 利 用 収 益	302		
(3) 雑 収 益	0	1,357	
6. 病児病後児保育費用			
(1) 給 与 費	603		
(2) 経 費	709	1,312	45
7. 訪 問 看 護 収 益			
(1) 訪 問 看 護 療 養 費 収 益	16,060		
(2) 利 用 料 収 益	2,117		
(3) そ の 他 事 業 収 益	166	18,343	
8. 訪 問 看 護 費 用			
(1) 給 与 費	26,829		
(2) 材 料 費	14		
(3) 経 費	1,192		
(4) 減 価 償 却 費	680		

(5) 研 究 研 修 費	0	28,715	△ 10,372
経 常 損 失			304,068
9. 特 別 利 益			
(2) 過 年 度 損 益 修 正 益	0		
(3) そ の 他 戻 入 益	349,669		
(5) そ の 他 特 別 収 益	1,763	351,432	
10. 特 別 損 失			
(2) 過 年 度 損 益 修 正 損	690		
(9) 給 与 費	4,177	4,867	346,565
当 年 度 純 利 益			42,497
前 年 度 繰 越 欠 損 金			846,804
当 年 度 未 処 理 欠 損 金			804,307

令和 7 年度瀬戸内市病院事業予定貸借対照表

(令和 8 年 3 月 3 1 日現在)

資 産 の 部

(単位 千円)

1. 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土	地		333,926
ロ 建	物	2,562,663	
建物減価償却累計額		<u>929,762</u>	1,632,901
ハ 構 築 物	物	41,441	
構築物減価償却累計額	減価償却累計額	<u>29,804</u>	11,637
ニ 器 械 備 品	品	790,768	
器械備品減価償却累計額	減価償却累計額	<u>598,290</u>	192,478
ホ 車	輦	6,409	
車輛減価償却累計額		<u>5,167</u>	1,242
ヘ リ ー ス 資 産	資 産	14,208	
リース資産減価償却累計額	減価償却累計額	<u>9,278</u>	4,930
ヘ 建 設 仮 勘 定		0	<u>0</u>
有形固定資産合計			2,177,114
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ ソ フ ト ウ ェ ア			<u>30,907</u>

無形固定資産合計

30,907

(3) 投資その他の資産

イ 貸付金
貸倒引当金
ロ (貸付金)
ハ 基金
ニ 長期前払消費税
ホ 破産更生債権等
ヘ 貸倒引当金
(破産更生債権等)

6,335

△ 357

400,000

119,824

7,566

△ 7,566

投資その他の
の資産合計

525,802

固定資産合計

2,733,823

2. 流動資産

(1) 現金預金

513,392

(2) 未収金

266,033

貸倒引当金

△ 2,548

263,485

(3) 貯蔵品

4,300

(5) 前払金

44

流動資産合計

781,221

資産合計

3,515,044

負債の部

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

1,732,782

(3) リース債務

3,792

(4) 引当金

イ 退職給付引当金

170,045

固定負債合計

1,906,619

4. 流動負債

(2) 企業債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

160,696

(4) リース債務

1,138

(5) 未払金

69,900

(7) 前受金

258

(8) 未払消費税 及び地方消費税

832

(9) 引当金

イ 賞与引当金

77,217

ロ 法定福利費引当金

15,156

引当金合計

92,373

(10)その他流動負債		<u>9,054</u>	
流動負債合計			334,251
5.繰延収益			
(1)長期前受金		979,969	
(2)長期前受金 収益化累計額		<u>△ 585,351</u>	
繰延収益合計			<u>394,618</u>
負債合計			<u>2,635,488</u>
資 本 の 部			
6.資本金			
(1)自己資金		1,682,789	
資本金合計			1,682,789
7.剰余金			
(2)利益剰余金			
ニ受贈財産評価額	1,074		
ホ当年度未処理欠損金	<u>804,307</u>		
利益剰余金合計		<u>△ 803,233</u>	
剰余金合計			<u>△ 803,233</u>
資本合計			<u>879,556</u>
負債資本合計			<u>3,515,044</u>

令和 8 年度瀬戸内市病院事業予定貸借対照表

(令和 9 年 3 月 3 1 日現在)

資 産 の 部

(単位 千円)

1. 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地		333,926	
ロ 建 物	2,562,663		
建物減価償却累計額	<u>1,023,281</u>	1,539,382	
ハ 構 築 物	41,441		
構築物減価償却累計額	<u>33,007</u>	8,434	
ニ 器 械 備 品	824,057		
器械備品減価償却累計額	<u>654,126</u>	169,931	
ホ 車 輜	6,409		
車輜減価償却累計額	<u>5,736</u>	673	
ヘ リ ー ス 資 産	14,208		
リース資産減価償却累計額	<u>10,416</u>	<u>3,792</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計			2,056,138
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ ソ フ ト ウ ェ ア		18,219	

無形固定資産合計

18,219

(3) 投資その他の資産

イ 貸付金

6,738

ロ (貸倒引当金)

△ 374

ハ 基金

400,000

ニ 長期前払消費税

108,842

ホ 破産更生債権等

8,170

ヘ 貸倒引当金
(破産更生債権等)

△ 8,170

投資その他の
資産合計

515,206

固定資産合計

2,589,563

2. 流動資産

(1) 現金預金

486,843

(2) 未収金

304,469

貸倒引当金

△ 3,167

301,302

(3) 貯蔵品

4,400

(5) 前払金

44

流動資産合計

792,589

資産合計

3,382,152

負債の部

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

1,602,916

(3) リース債務

2,654

(4) 引当金

イ 退職給付引当金

168,721

固定負債合計

1,774,291

4. 流動負債

(2) 企業債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

162,466

(4) リース債務

1,138

(5) 未払金

68,990

(7) 前受金

258

(8) 未払消費税 及び地方消費税

5,804

(9) 引当金

イ 賞与引当金

83,093

ロ 法定福利費引当金

16,072

引当金合計

99,165

(10) その他流動負債	<u>9,070</u>	
流動負債合計		346,891
5. 繰延収益		
(1) 長期前受金	1,055,966	
(2) 長期前受金 収益化累計額	<u>△ 672,318</u>	
繰延収益合計		<u>383,648</u>
負債合計		<u>2,504,830</u>
資 本 の 部		
6. 資本金		
(1) 自己資本金	1,689,669	
資本金合計		1,689,669
7. 剰余金		
(2) 利益剰余金		
ニ 受贈財産評価額	1,074	
ホ 当年度未処理欠損金	<u>813,421</u>	
利益剰余金合計	<u>△ 812,347</u>	
剰余金合計		<u>△ 812,347</u>
資本合計		<u>877,322</u>
負債資本合計		<u>3,382,152</u>

注 記

1. 重要な会計方針に係る事項の注記

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法

(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

イ. 有形固定資産（リース資産を除く。）

- ・ 定額法
- ・ 主な耐用年数

建物	15年～40年
機械及び備品	4年～15年
車輛	4年～10年

ロ. 無形固定資産（リース資産を除く。）

- ・ 定額法

なお、自己利用のソフトウェアについては、利用可能期間（5年）に基づいている。

ハ. 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による。

(3) 引当金の計上方法

イ. 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見込額から、岡山市町村総合事務組合における積立金相当額を控除した金額を計上している。

ロ. 賞与引当金及び法定福利費引当金

- ・ 職員の期末手当及び勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支払に備えるために、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

ハ. 貸倒引当金

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

(4) 消費税及び地方消費税等の会計処理

- ・ 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。なお、控除対象外消費税等については、当事業年度の費用として処理している。

ただし、固定資産に係る控除対象外消費税等については、長期前払消費税勘定に計上し、20年間均等償却を行っている。

2. 予定キャッシュ・フロー計算書等に関する注記

(1) 重要な非資金取引

- ・ 当年度、新たに計上したファイナンス・リース取引に係る資産及び負債の額は、それぞれ、1,137,600 円である。

3. 予定貸借対照表等関連の注記

(1) 企業債の償還に係る他会計の負担

- ・貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち他会計が負担すると見込まれる額は、879,013 千円である。

4. セグメント情報の注記

- ・単一セグメントのため、資産、負債、その他の項目の注記は、省略している。

5. リース契約により使用する固定資産

(1) リース取引の処理方法

- ・リース料総額が300万円以上のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。
- ・リース料総額が300万円未満のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

(2) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内	1,137,600 円
1年超	3,792,000 円
計	4,929,600 円

令和8年度瀬戸内市病院事業会計予算説明書

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. 病院事業収益	2,282,324	2,188,863	93,461			
1. 医業収益	1,992,156	1,977,790	14,366			
1. 入院収益	1,365,574	1,341,667	23,907	1. 入院収益	1,365,574	急性期（50床） 入院患者数（延） 17,155人 1日平均患者数 47人 1人当たり収入 37,900円 地域包括ケア（30床） 入院患者数（延） 10,220人 1日平均患者数 28人 1人当たり収入 33,500円 回復期リハ（30床） 入院患者数（延） 10,220人 1日平均患者数 28人 1人当たり収入 36,500円
2. 外来収益	441,288	455,708	△ 14,420	1. 外来収益	441,288	外来患者数（延） 51,815人 1日平均患者数 215人 1人当たり収入 8,400円 日曜当番医（小児）患者数 728人 日曜当番医1日平均小児患者数 14人 1人当たりの収入 8,300円
3. その他医業収益	185,294	180,415	4,879	1. 他会計負担金	50,754	一般会計負担金（繰出基準に基づく繰入） 救急医療の確保
				2. 室料差額収益	41,234	特別室及び個室使用料
				3. 公衆衛生活動収益	29,788	集団健康診断料 225 予防接種 20,195 企業健康診断料 9,368
				4. 医療相談収益	55,079	人間ドック（国保及び後期） 22,452 特定健診及び特定保健指導 9,348 個人健康診断料（協会けんぽ健診含む） 13,076 胃がん検診 3,181 個別大腸がん検診 70 子宮がん検診 1,487 市職員・教職員健診 5,465

款 項 目			本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
						5. 受託検査施設利用 収 益	6,864	診断書等文書料
						6. そ の 他 医 業 収 益	1,575	当番医協力委託金等
	2. 医 業 外 収 益		235,800	173,248	62,552			
	1. 受 取 利 息 配 当 金		3,180	1,945	1,235	1. 預 金 利 息	1,380	預金利息
						2. 公 営 企 業 資 金 運 用 基 金 利 息	1,800	公営企業資金運用基金利息
	2. 他 会 計 負 担 金		121,994	120,078	1,916	1. 他 会 計 負 担 金	121,994	企業債償還利子分 4,980 特別交付税（病床分） 104,880 へき地医療の確保に要する繰入 1,930 小児医療に要する繰入（市応援補助金） 2,672 精神科に要する繰入（市応援補助金） 237 婦人科検診に要する繰入（市応援補助金） 317 日曜日小児科医派遣に要する繰入（太陽のまち基金） 6,978
	3. 他 会 計 補 助 金		26,086	21,369	4,717	1. 他 会 計 補 助 金	26,086	繰出基準に基づく繰入（経営基盤強化） 1,672 繰出基準に基づく繰入（追加費用の負担） 2,482 繰出基準に基づく繰入（基礎年金拠出金） 15,400 繰出基準に基づく繰入（児童手当） 6,532
	5. 患 者 外 給 食 収 益		1	1	0	1. 付 添 人 給 食 収 益	1	
	6. 長 期 前 受 金 戻 入		75,823	19,189	56,634	1. 長 期 前 受 金 戻 入	75,823	機器等に係る補助金、寄附金の当年度分戻入、企業債元金償還金の当年度分戻入
	7. そ の 他 医 業 外 収 益		8,716	10,666	△ 1,950	1. 不 用 品 売 却 収 益	1	
						2. その他医業外収益	8,715	
	3. 病児病後児保育収益		3,739	3,803	△ 64			
	1. 事 業 受 託 収 益		3,137	3,229	△ 92	1. 事 業 受 託 収 益	3,137	瀬戸内市病児病後児保育事業受託料
	2. 保 育 施 設 利 用 収 益		601	573	28	1. 保 育 施 設 利 用 収 益	601	保育料1人1日 2,500円 年間241人内減免3% 延長保育年間25回
	3. 雑 収 益		1	1	0	1. 雑 収 益	1	

(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	
4. 訪 問 看 護 収 益	34,891	34,019	872			
1. 訪問看護療養費収益	31,087	30,303	784	1. 訪 問 看 護 療 養 費 収 益	9,747	年間利用者 964人
				2. 訪 問 看 護 介 護 給 付 費 収 益	21,340	年間利用者 2,892人
2. 利 用 料 収 益	3,454	3,366	88	1. 訪 問 看 護 利 用 料 収 益	3,454	
3. そ の 他 事 業 収 益	350	350	0	3. そ の 他 事 業 収 益	350	エンゼルケア料 他
5. 特 別 利 益	15,738	3	15,735			
1. 固 定 資 産 売 却 益	1	1	0	1. 固 定 資 産 売 却 益	1	
2. 過 年 度 損 益 修 正 益	1	1	0	1. 過 年 度 損 益 修 正 益	1	
3. そ の 他 戻 入 益	15,736	1	15,735	1. そ の 他 戻 入 益	15,736	企業債元金償還金の過年度分戻入

支 出

(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. 病 院 事 業 費 用	2,280,624	2,182,660	97,964			
1. 医 業 費 用	2,210,617	2,122,086	88,531			
1. 給 与 費	1,403,104	1,348,367	54,737	1. 給 料	603,255	医師給 8人 59,728 看護師給 74人 269,704 医療技術員給 38人 130,971 事務員給 19人 72,336 労務員給 8人 23,793 看護師給(会計年度任用職員) 5人 13,684 医療技術員給(会計年度任用職員) 3人 6,782 事務員給(会計年度任用職員) 9人 22,712 労務員給(会計年度任用職員) 2人 3,545
				2. 手 当	316,122	調整手当 11,376 扶養手当 8,916 期末手当 82,524 勤勉手当 67,712 管理職手当 15,228 通勤手当 10,154 宿日直手当 4,083 住居手当 8,164 時間外勤務手当 20,212 夜間勤務手当 12,863 特殊勤務手当(救急勤務医手当他) 49,131 初任給調整手当 4,546 管理職員特別勤務手当 300 児童手当 6,460 調整手当(会計年度任用職員) 828 期末手当(会計年度任用職員) 6,212 勤勉手当(会計年度任用職員) 5,119 通勤手当(会計年度任用職員) 874 時間外勤務手当(会計年度任用職員) 1,180 児童手当(会計年度任用職員) 240
				4. 報 酬	142,528	病院運営審議会委員報酬 7人分 126 診療応援医師報酬 142,402
				5. 法 定 福 利 費	173,815	共済組合負担金(追加費用含む) 160,755 共済組合負担金(会計年度任用職員) 9,817 地方公務員災害補償基金負担金 914

(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	
								労働保険料等負担金 548
								労働保険料等負担金(会計年度任用職員) 130
								厚生年金保険料等負担金 898
								厚生年金保険料等負担金(会計年度任用職員) 753
						6. 退 職 給 付 費	71,155	総合事務組合負担金(退職手当) 51,626
								総合事務組合負担金(会計年度任用職員退職手当) 3,529
								退職給付費特別負担金 16,000
						7. 賞 与 引 当 金 繰 入 額	80,553	令和8年12月～9年3月までの4ヵ月間の賞与引当金(期末) 40,955
								令和8年12月～9年3月までの4ヵ月間の賞与引当金(勤勉) 34,001
								令和8年12月～9年3月までの4ヵ月間の賞与引当金(期末)(会計年度任用職員) 3,038
								令和8年12月～9年3月までの4ヵ月間の賞与引当金(勤勉)(会計年度任用職員) 2,559
						8. そ の 他 法 定 福 利 費 繰 入 額	15,676	令和8年12月～9年3月までの4ヵ月間の賞与に係る法定福利費 14,724
								令和8年12月～9年3月までの4ヵ月間の賞与に係る法定福利費(会計年度任用職員) 952
		2. 材 料 費	178,111	167,571	10,540	1. 薬 品 費	107,674	投薬、注射、その他薬品
						2. 診 療 材 料 費	64,868	診療用材料及び診療用具
						3. 給 食 材 料 費	3,111	患者給食材料
						4. 医 療 消 耗 備 品 費	2,458	診療器具及び給食用具
		3. 経 費	445,832	420,196	25,636	1. 厚 生 福 利 費	1,159	総合事務組合負担金(福利厚生) 964 職員福利費 195
						2. 報 償 費	253	職員研修講師謝礼等
						3. 旅 費 交 通 費	100	講師等旅費
						4. 職 員 被 服 費	120	診察衣及び看護衣等
						5. 消 耗 品 費	10,067	文具、清掃用具、洗剤、その他消耗品等
						6. 消 耗 備 品 費	3,802	事務用備品及びその他消耗備品

(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	
						7. 光 熱 水 費	40,392	電気料 33,858 水道料 5,676 ガス料 858
						8. 燃 料 費	12,186	重油及びガソリン等
						9. 食 料 費	180	来客接待用
						10. 印 刷 製 本 費	2,295	各種検査用紙・封筒、院内パソネット等
						11. 修 繕 費	13,460	建物、器械備品及び車輛修繕等
						12. 保 険 料	2,885	建物及び病院賠償責任保険等
						13. 賃 借 料	41,538	酸素濃縮器賃借料 6,772 人工呼吸器賃借料 4,011 X線テレビ装置賃借料 188 複写機使用料 777 寝具及びエアマットリース料 3,966 ホッリネ・白衣等リース料 4,042 遠隔読影診断システム利用料 15,517 タオル等リース料 673 カーテンレンタル料 2,781 節水システムレンタル料 223 財務会計システム利用料 1,227 その他（手術機器レンタル他） 1,361
						14. 委 託 料	288,477	検査委託料 14,023 C T等医療機器点検委託料 33,041 建物設備点検委託料（エレベータ等） 28,251 宿直夜間警備委託料 7,627 システム保守委託料（財務、電子カテ他） 18,308 廃棄物処理委託料 8,551 S P D管理委託料 5,254

(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		
								医療事務委託料	33,000
								清掃業務委託料	32,952
								洗濯委託料	4,356
								給食業務委託料	84,600
								医師派遣委託料 (婦人科・脳神経外科)	4,435
								耳鼻科医師送迎委託料	980
								社労士顧問委託料	489
								弁護士顧問委託料	396
								電子カルテSEサポート委託料	10,560
								その他	1,654
						15. 通 信 運 搬 費	4,234	電話料	2,134
								郵送料	2,100
						16. 諸 会 費	2,036	医師会費等	
						17. 雑 費	21,275	振込・カード手数料、小児寄付講座、 医療機能評価受審料等	
	18. 交 際 費	150							
	19. 貸倒引当金繰入額	1,223							
	4. 減 価 償 却 費	166,781	169,318	△ 2,537	1. 建 物 減 価 償 却 費	93,520			
					2. 器 械 備 品 減 価 償 却 費	55,836			
					3. 車 輦 減 価 償 却 費	396			
					4. リ ー ス 資 産 減 価 償 却 費	1,138			
					5. 構 築 物 減 価 償 却 費	3,203			
					6. 無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	12,688			
	5. 資 産 減 耗 費	800	800	0	1. たな卸資産減耗費	300			
					2. 固定資産除却費	500			

(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	
	6. 研 究 研 修 費		5,007	4,852	155	1. 図 書 費	1,460	医学書等
						2. 旅 費	1,605	研修会等旅費
						3. 研 究 雑 費	1,942	研修会等負担金
	7. 長期前払消費税 勘定償却		10,982	10,982	0	1. 長期前払消費税 税額償却	10,982	
	2. 医 業 外 費 用		22,693	22,352	341			
	1. 支 払 利 息 及 び 企業債取扱諸費		10,142	10,413	△ 271	1. 企 業 債 利 息	10,142	企業債利息
	3. 消 費 税 及 び 地方消費税		11,153	11,338	△ 185	1. 消 費 税 及 び 地方消費税	11,153	
	4. 雑 損 失		1	1	0	1. そ の 他 雑 損 失	1	
	9. 貸 付 金 償 却		1,397	600	797	1. 貸 付 金 償 却	1,397	
	3. 病児病後児保育費用		3,739	3,803	△ 64			
	1. 給 与 費		2,200	2,155	45	1. 給 料	1,086	看護師給 465 事務員給 621
						2. 手 当	562	期末手当 153 勤勉手当 129 通勤手当 18 時間外勤務手当 262
						5. 法 定 福 利 費	284	共済組合負担金
						6. 退 職 給 付 費	99	総合事務組合負担金（退職手当）
						7. 賞与引当金繰入額	141	令和8年12月～9年3月までの4ヵ月間の賞 与引当金(期末) 77 令和8年12月～9年3月までの4ヵ月間の賞 与引当金(勤勉) 64
						8. そ の 他 法 定 福 利 費 繰 入 額	28	令和8年12月～9年3月までの4ヵ月間の賞 与に係る法定福利費

(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	
	3. 経 費	1, 539	1, 648	△ 109	1. 厚 生 福 利 費	7	総合事務組合負担金（福利厚生） 職員福利費	2 5
					5. 消 耗 品 費	330		
					6. 消 耗 備 品 費	150		
					10. 印 刷 製 本 費	100		
					11. 修 繕 費	250		
					12. 保 険 料	10	賠償責任保険	
					13. 賃 借 料	305	施設借上料他	
					14. 委 託 料	267	洗濯委託 保育児童用食事委託	198 69
					15. 通 信 運 搬 費	64	電話料 郵送料	52 12
					16. 諸 会 費	55	岡山県病児協議会会費他	
					17. 雑 費	1		
					4. 訪 問 看 護 費 用	42, 291	33, 135	9, 156
	1. 給 与 費	38, 220	29, 063	9, 157	1. 給 料	16, 766	看護師給	6 人
					2. 手 当	10, 816	調整手当 扶養手当 期末手当 勤勉手当 管理職手当 通勤手当 住居手当 時間外勤務手当 特殊勤務手当 児童手当	720 372 2, 753 1, 939 324 475 198 2, 608 1, 187 240
					5. 法 定 福 利 費	6, 284	共済組合負担金（追加費用含む） 地方公務員災害補償基金給付金 労働保険料等負担金 厚生年金保険料等負担金	5, 914 31 32 307
					6. 退 職 給 付 費	1, 587	総合事務組合負担金（退職手当）	

(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	
						7. 賞与引当金繰入額	2,399	令和8年12月～9年3月までの4ヵ月間の 賞与引当金(期末) 1,318 令和8年12月～9年3月までの4ヵ月間の 賞与引当金(勤勉) 1,081
						8. その他法定福利費繰入額	368	令和8年12月～9年3月までの4ヵ月間の 賞与に係る法定福利費
		2. 材 料 費	1,310	1,373	△ 63	1. 薬 品 費	97	投薬、注射、その他薬品
						2. 診 療 材 料 費	213	衛生材料他
						3. 医 療 消 耗 備 品 費	1,000	訪問看護用医療器具他
		3. 経 費	2,304	2,242	62	1. 厚 生 福 利 費	56	総合事務組合負担金(福利厚生) 36 職員福利費 20
						2. 報 償 費	34	職員研修講師謝礼等
						4. 職 員 被 服 費	80	訪問看護用被服
						5. 消 耗 品 費	100	文具、清掃用具、洗剤、その他消耗品等
						6. 消 耗 備 品 費	150	事務用備品及びその他消耗備品
						8. 燃 料 費	200	訪問用自動車燃料
						10. 印 刷 製 本 費	100	広報用チラシ他
						11. 修 繕 費	361	訪問用器具修繕及び車両修繕
						12. 保 険 料	309	車両保険、訪問看護賠償責任保険
						13. 賃 借 料	106	訪問用ユニフォームリース
						14. 委 託 料	251	訪問看護用ユニフォーム洗濯委託他
						15. 通 信 運 搬 費	424	電話料 412 郵送料 12
						16. 諸 会 費	73	訪問看護ステーション連絡協議会会費
						17. 雑 費	60	車検等の印紙代他
		4. 減 価 償 却 費	174	174	0	3. 車 両 減 価 償 却 費	174	訪問用車両の減価償却費
		6. 研 究 研 修 費	283	283	0	2. 図 書 費	100	訪問看護関連図書
						3. 旅 費	126	研修旅費
						4. 研 究 雑 費	57	研修会等負担金
		5. 特 別 損 失	1,284	1,284	0			
		1. 固 定 資 産 売 却 損	1	1	0	1. 固 定 資 産 売 却 損	1	
		2. 過 年 度 損 益 修 正	1,283	1,283	0	1. 過 年 度 損 益 修 正 損	1,283	

資 本 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. 資 本 的 収 入	116,678	125,397	△ 8,719			
1. 企 業 債	32,600	49,400	△ 16,800			
1. 企 業 債	32,600	49,400	△ 16,800	1. 企 業 債	32,600	医療機器等整備事業病院事業債
2. 他会計出資金	6,881	75,395	△ 68,514			
1. 一 般 会 計 出 資 金	6,881	75,395	△ 68,514	1. 一 般 会 計 出 資 金	6,881	建設改良分 企業債元金償還分
1. 一 般 会 計 出 資 金	6,881	75,395	△ 68,514	1. 一 般 会 計 出 資 金	6,881	建設改良分 企業債元金償還分
3. 他会計補助金	2,750	0	2,750			
1. 他 会 計 補 助 金	2,750	0	2,750	1. 他 会 計 補 助 金	2,750	国保直営施設整備事業
4. 寄 附 金	1	1	0			
1. 寄 附 金	1	1	0	1. 寄 附 金	1	
5. 固定資産売却代金	1	1	0			
1. 固 定 資 産 売 却 代 金	1	1	0	1. 固 定 資 産 売 却 代 金	1	
6. 返 還 金	1,200	600	600			
1. 返 還 金	1,200	600	600	1. 返 還 金	1,200	奨学貸付返還金
8. 他会計負担金	73,245	0	73,245			
1. 一 般 会 計 負 担 金	73,245	0	73,245	1. 一 般 会 計 負 担 金	73,245	企業債元金償還分

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. 資 本 的 支 出	201,453	206,972	△ 5,519			
1. 建 設 改 良 費	37,756	55,206	△ 17,450			
2. 固 定 資 産 購 入 費	37,756	55,206	△ 17,450	1. 器 械 備 品 購 入 費	36,618	散瞳型眼底カメラ 1台 6,600 無散瞳型眼底カメラ 1台 4,268 スリットランプ 1台 1,796 食器消毒保管庫 1台 1,474 聴力検査器 1台 1,925 下部消化管用拡大スコープ 1台 4,510 除細動器 1台 1,430 ストレッチャースケール 他 14,615
				3. リース資産購入費	1,138	エアマット 40台
2. 企 業 債 償 還 金	160,697	147,781	12,916			
1. 企 業 債 償 還 金	160,697	147,781	12,916	1. 企 業 債 償 還 金	160,697	企業債償還金
3. 投 資	3,000	3,985	△ 985			
1. 貸 付 金	3,000	3,985	△ 985	1. 奨 学 金 貸 付 金	3,000	看護師等、病院採用予定者確保のための貸付金制度