

令和3年度（2021年度）

旭川市病院事業会計予算書

旭 川 市

目 次

| | |
|----------------------|----|
| 予 算 | 1 |
| (予算に関する説明書) | |
| 実 施 計 画 | 4 |
| 予定キャッシュ・フロー計算書 | 7 |
| 給 与 費 明 細 書 | 8 |
| 債務負担行為に関する調書 | 15 |
| 予定貸借対照表(令和3年度) | 16 |
| 予定損益計算書(令和2年度) | 17 |
| 予定貸借対照表(令和2年度) | 18 |
| 注 記 | 19 |
| (附 属 書 類) | |
| 実施計画明細書 | 21 |
| 経 常 的 経 費 内 訳 | 27 |
| 給 与 費 内 訳 | 29 |
| 予算科目別増減比較表 | 30 |

令和3年度 旭川市病院事業会計予算

(総 則)

第1条 令和3年度旭川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 床 数 | 478 床 |
| (2) | 年間患者数 | |
| | 入 院 | 116,800 人 |
| | 外 来 | 228,448 人 |
| (3) | 1日平均患者数 | |
| | 入 院 | 320 人 |
| | 外 来 | 944 人 |
| (4) | 主要な建設改良事業 | |
| イ | 弱電設備等の更新 | 構内電話交換機設備更新工事ほか |
| ロ | 医療器械等の整備 | 病院総合情報システムほか |

(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 | 11,724,981 千円 |
| 第1項 | 本 院 医 業 収 益 | 10,115,983 千円 |
| 第2項 | 江 丹 別 診 療 所 医 業 収 益 | 2,043 千円 |
| 第3項 | 本 院 医 業 外 収 益 | 713,399 千円 |
| 第4項 | 一 般 会 計 負 担 金 | 593,865 千円 |
| 第5項 | 特 別 利 益 | 299,691 千円 |

| | | 支 出 |
|-----|---------------------|---------------|
| 第1款 | 病 院 事 業 費 用 | 12,094,602 千円 |
| 第1項 | 本 院 医 業 費 用 | 11,940,733 千円 |
| 第2項 | 江 丹 別 診 療 所 医 業 費 用 | 9,293 千円 |
| 第3項 | 本 院 医 業 外 費 用 | 140,575 千円 |
| 第4項 | 特 別 損 失 | 1 千円 |
| 第5項 | 予 備 費 | 4,000 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350,148千円のうち、4,212千円は消費税及び地方消費税資本的収支調整額で補填するものとする。)

| 収 入 | |
|------------|--------------|
| 第1款 資本的収入 | 2,269,699 千円 |
| 第1項 企業債 | 1,657,700 千円 |
| 第2項 負担金 | 611,999 千円 |
| 支 出 | |
| 第1款 資本的支出 | 2,619,847 千円 |
| 第1項 建設改良費 | 1,721,318 千円 |
| 第2項 企業債償還金 | 885,529 千円 |
| 第3項 投資 | 12,000 千円 |
| 第4項 予備費 | 1,000 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 千円 | 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 |
|------------------|--------------------------|------------------------------|--|--|
| 病院施設整備 医療器械整備 | 330,100 1,327,600 | 普通貸借 (証書借入) 又は 証券発行 | 年利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、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率) | 政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合には、その債権者と協定するものとする。ただし、財政の都合により据置期間を短縮し、若しくは繰上償還をすることができる。 |

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、3,000,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

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

- (1) 病院事業費用のうち、本院医業費用と本院医業外費用(消費税及び地方消費税に限る。)

(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8条 次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これらの経費のうち他の経費の金額に、若しくはこれら以外の経費の金額に流用し、又はこれら以外の経費をこれら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 | 6,161,634千円 |
| (2) 交際費 | 420千円 |

(他会計からの補助金)

第9条 病院事業補助のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、205,119千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第10条 たな卸資産の購入限度額は、3,176,948千円と定める。

(重要な資産の取得及び処分)

第11条 重要な資産の取得は、次のとおりとする。

1 取得する資産

| (種類) | (名称) | (数量) |
|------|------------|------|
| 器械備品 | 病院総合情報システム | 一式 |
| | 循環器系X線診断装置 | 一式 |
| | 低温プラズマ滅菌装置 | 一式 |

(予算に関する説明書)

令和3年度 旭川市病院事業会計予算実施計画 収益的収入及び支出

収 入

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 (千円) | 備 考 |
|----------|------------------|----------------|---------------|-------------------------------------|
| 1 病院事業収益 | | | 11,724,981 | |
| | 1 本院医業収益 | | 10,115,983 | |
| | | 1 入院収益 | 6,748,850 | 入院診療料金等 |
| | | 2 外来収益 | 3,155,147 | 外来診療料金等 |
| | | 3 その他医業収益 | 211,986 | 健診, 予防接種, 人間ドック等 |
| | 2 江丹別診療所 医業収益 | | 2,043 | |
| | | 1 外来収益 | 2,043 | 外来診療料金等 |
| | 3 本院医業外収益 | | 713,399 | |
| | | 1 国庫補助金 | 4,102 | 医師臨床研修費等補助金 |
| | | 2 道補助金 | 22,794 | 感染症指定医療機関運営費補助金等 |
| | | 3 一般会計補助金 | 205,119 | 一般会計補助金 |
| | | 4 長期前受金戻入 | 367,391 | 補助金等長期前受金戻入 |
| | | 5 その他 医業外収益 | 113,993 | 企業債償還一般会計負担金長期前受金戻入 保育料, 駐車場使用料等 |
| | 4 一般会計負担金 | | 593,865 | |
| | | 1 本院 | 586,620 | |
| | | 2 江丹別診療所 | 7,245 | |
| | 5 特別利益 | | 299,691 | |
| | | 1 その他特別利益 | 299,691 | 長期前受金過年度収益化不足額等 |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 (千円) | 備 考 | |
|----------|----------------------|-------------------------|---------------|---------------|--|
| 1 病院事業費用 | | | 12,094,602 | | |
| | 1 本院医業費用 | | 11,940,733 | | |
| | | 1 給 与 費 | 6,154,881 | 給料, 手当等 | |
| | | 2 材 料 費 | 3,166,709 | 薬品, 診療材料費等 | |
| | | 3 経 費 | 1,933,940 | 光熱水費, 委託料等 | |
| | | 4 減 価 償 却 費 | 543,689 | 建物, 器械備品等の償却費 | |
| | | 5 資 産 減 耗 費 | 67,448 | 固定資産除却費等 | |
| | | 6 研 究 研 修 費 | 74,066 | 学会, 研究, 研修費等 | |
| | | 2 江丹別診療所 医業費用 | | 9,293 | |
| | | 1 給 与 費 | 6,753 | 給料, 手当等 | |
| | | 2 材 料 費 | 2,050 | 薬品, 診療材料費等 | |
| | | 3 経 費 | 490 | 保険料, 通信運搬費等 | |
| | | 3 本院医業外費用 | | 140,575 | |
| | | 1 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 25,274 | 企業債利息等 | |
| | | 2 看護師等確保 経 費 | 2,592 | 看護師等確保経費 | |
| | | 3 企業債繰上償還 補償金償却 | 71,797 | 企業債繰上償還補償金償却 | |
| | | 4 長期前払消費税 償 却 | 26,991 | 控除対象外消費税額償却 | |
| | | 5 消費 税 及 び 地 方 消 費 税 | 13,621 | 消費税及び地方消費税 | |
| | | 6 雑 損 失 | 300 | 雑損失 | |
| | | 4 特 別 損 失 | | 1 | |
| | 1 過 年 度 損 益 修 正 損 | | 1 | 過年度損益修正損 | |
| | 5 予 備 費 | | 4,000 | | |
| | 1 予 備 費 | | 4,000 | | |

資本的収入及び支出

収 入

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 (千円) | 備 考 |
|---------|-------|-----------|---------------|-----|
| 1 資本的収入 | | | 2,269,699 | |
| | 1 企業債 | | 1,657,700 | |
| | | 1 企業債 | 1,657,700 | |
| | 2 負担金 | | 611,999 | |
| | | 1 一般会計負担金 | 611,999 | |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 (千円) | 備 考 |
|---------|----------|----------|---------------|-----|
| 1 資本的支出 | | | 2,619,847 | |
| | 1 建設改良費 | | 1,721,318 | |
| | | 1 建 物 | 332,578 | |
| | | 2 器械備品 | 1,388,740 | |
| | 2 企業債償還金 | | 885,529 | |
| | | 1 企業債償還金 | 885,529 | |
| | 3 投 資 | | 12,000 | |
| | | 1 長期貸付金 | 12,000 | |
| | 4 予 備 費 | | 1,000 | |
| | | 1 予 備 費 | 1,000 | |

令和3年度 旭川市病院事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位 千円)

| | |
|-----------------------------|-------------|
| I 業務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 当年度純利益 | △ 373,833 |
| 減価償却費 | 543,689 |
| 固定資産除却費 | 64,088 |
| 長期前払消費税償却 | 26,991 |
| 企業債繰上償還補償金償却 | 71,797 |
| 看護師等確保経費 | 1,200 |
| 引当金の増減額(△は減少) | 123,511 |
| 長期前受金戻入額 | △ 667,081 |
| 支払利息 | 25,274 |
| 未収金等の増減額(△は増加) | 153,822 |
| 未払金(預り金)の増減額(△は減少) | △ 12,012 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △ 20,000 |
| 小計 | △ 62,554 |
| 利息の支払額 | △ 25,274 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | △ 87,828 |
| 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 | △ 1,941,911 |
| 長期貸付金の貸付による支出 | △ 12,000 |
| 一般会計からの繰入金による収入 | 835,804 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 1,118,107 |
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 一時借入れによる収入 | 3,000,000 |
| 一時借入金の返済による支出 | △ 2,590,000 |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 | 1,657,700 |
| 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 | △ 885,529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,182,171 |
| IV 資金増減額 | △ 23,764 |
| V 資金期首残高 | 60,156 |
| VI 資金期末残高 | 36,392 |

令和3年度 給 与

1 総 括

| 区 分 | 職 員 数 | | 給 与 | |
|-------|-----------|-----------|----------|-----------|
| | 特 別 職 (人) | 一 般 職 (人) | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) |
| 本 年 度 | 1 | 670 (220) | 532,159 | 2,551,004 |
| 前 年 度 | 1 | 630 (248) | 517,184 | 2,377,824 |
| 比 較 | 0 | 40 (△28) | 14,975 | 173,180 |

()は、再任用短時間勤務職員数及びパートタイム会計年度任用職員数で外数である。

| 手 当 等 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 | 通 勤 手 当 | 管 理 職 手 当 | 調 整 額 | 地 域 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 宿 日 直 手 当 | 休 日 勤 務 手 当 |
|-------------|-------|---------|---------|-----------|---------|---------|---------------|-----------|-------------|
| | | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) |
| | 本 年 度 | 44,470 | 29,451 | 81,252 | 108,887 | 100,111 | 135,541 | 35,149 | 63,796 |
| | 前 年 度 | 44,781 | 26,226 | 80,112 | 107,468 | 98,921 | 130,452 | 36,172 | 61,763 |
| | 比 較 | △ 311 | 3,225 | 1,140 | 1,419 | 1,190 | 5,089 | △ 1,023 | 2,033 |

(1) 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 職 員 数 | | 給 与 | |
|-------|-----------|-----------|----------|-----------|
| | 特 別 職 (人) | 一 般 職 (人) | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) |
| 本 年 度 | 1 | 579 (-) | 147,883 | 2,298,196 |
| 前 年 度 | 1 | 561 (-) | 128,925 | 2,171,350 |
| 比 較 | 0 | 18 (-) | 18,958 | 126,846 |

()は、再任用短時間勤務職員数で外数である。

| 手 当 等 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 | 通 勤 手 当 | 管 理 職 手 当 | 調 整 額 | 地 域 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 宿 日 直 手 当 | 休 日 勤 務 手 当 |
|-------------|-------|---------|---------|-----------|---------|---------|---------------|-----------|-------------|
| | | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) |
| | 本 年 度 | 44,470 | 22,751 | 81,252 | 108,887 | 100,111 | 128,686 | 31,369 | 63,796 |
| | 前 年 度 | 44,781 | 23,241 | 80,112 | 107,468 | 98,921 | 126,451 | 31,510 | 61,763 |
| | 比 較 | △ 311 | △ 490 | 1,140 | 1,419 | 1,190 | 2,235 | △ 141 | 2,033 |

(2) 会計年度任用職員

| 区 分 | 職 員 数 | | 給 与 | |
|-------|-----------|-----------|----------|----------|
| | 特 別 職 (人) | 一 般 職 (人) | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) |
| 本 年 度 | - | 91 (220) | 384,276 | 252,808 |
| 前 年 度 | - | 69 (248) | 388,259 | 206,474 |
| 比 較 | - | 22 (△28) | △ 3,983 | 46,334 |

()は、パートタイム会計年度任用職員数で外数である。

| 手 当 等 の 内 訳 | 区 分 | 通 勤 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 宿 日 直 手 当 | 休 日 勤 務 手 当 | 夜 間 勤 務 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 | 期 末 手 当 | 児 童 手 当 |
|-------------|-------|---------|---------------|-----------|-------------|-------------|-------------|---------|---------|
| | | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) |
| | 本 年 度 | 6,700 | 6,855 | 3,780 | 0 | 0 | 20,020 | 63,578 | 0 |
| | 前 年 度 | 2,985 | 4,001 | 4,662 | 0 | 0 | 18,451 | 32,677 | 2,480 |
| | 比 較 | 3,715 | 2,854 | △ 882 | 0 | 0 | 1,569 | 30,901 | △ 2,480 |

費 明 細 書

| 費 | | 法定福利費 (千円) | 合 計 (千円) |
|-----------|-----------|---------------|-------------|
| 手当等 (千円) | 計 (千円) | | |
| 2,215,480 | 5,298,643 | 862,991 | 6,161,634 |
| 2,136,334 | 5,031,342 | 811,082 | 5,842,424 |
| 79,146 | 267,301 | 51,909 | 319,210 |

| 夜間勤務手当 (千円) | 特殊勤務手当 (千円) | 寒冷地手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 児童手当 (千円) | 退職給付費 (千円) | 管理職員特別勤務手当 (千円) |
|----------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------------|
| 37,526 | 201,309 | 47,980 | 609,115 | 387,399 | 63,387 | 28,065 | 242,042 | 0 |
| 39,529 | 179,844 | 46,341 | 571,110 | 369,408 | 56,510 | 28,580 | 259,117 | 0 |
| △ 2,003 | 21,465 | 1,639 | 38,005 | 17,991 | 6,877 | △ 515 | △ 17,075 | 0 |

| 費 | | 法定福利費 (千円) | 合 計 (千円) |
|-----------|-----------|---------------|-------------|
| 手当等 (千円) | 計 (千円) | | |
| 2,095,267 | 4,541,346 | 775,156 | 5,316,502 |
| 2,057,589 | 4,357,864 | 739,319 | 5,097,183 |
| 37,678 | 183,482 | 35,837 | 219,319 |

| 夜間勤務手当 (千円) | 特殊勤務手当 (千円) | 寒冷地手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 児童手当 (千円) | 退職給付費 (千円) | 管理職員特別勤務手当 (千円) |
|----------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------------|
| 37,526 | 181,289 | 47,980 | 545,537 | 387,399 | 63,387 | 28,065 | 222,762 | 0 |
| 39,529 | 161,393 | 46,341 | 538,433 | 369,408 | 56,510 | 26,100 | 245,628 | 0 |
| △ 2,003 | 19,896 | 1,639 | 7,104 | 17,991 | 6,877 | 1,965 | △ 22,866 | 0 |

| 費 | | 法定福利費 (千円) | 合 計 (千円) |
|----------|---------|---------------|-------------|
| 手当等 (千円) | 計 (千円) | | |
| 120,213 | 757,297 | 87,835 | 845,132 |
| 78,745 | 673,478 | 71,763 | 745,241 |
| 41,468 | 83,819 | 16,072 | 99,891 |

| |
|---------------|
| 退職給付費 (千円) |
| 19,280 |
| 13,489 |
| 5,791 |

2 給料及び手当等の増減額の明細

| 区 分 | 増減額(千円) | 増減事由別内訳 (千円) | | 説 明 |
|-----|---------|--------------|---------|---|
| 給 料 | 173,180 | 昇給に伴う増加分 | 32,052 | |
| | | その他の増減分 | 141,128 | 独自削減終了に伴うもの 10,283千円 新陳代謝に伴うもの 45,435千円 会計年度任用職員制度の変動等に伴うもの 41,558千円 その他による増減分 43,852千円 |
| 手当等 | 79,146 | 制度改正に伴う増減分 | 31,600 | 特殊勤務手当 31,600千円 |
| | | その他の増減分 | 47,546 | 前年度給与改定によるもの △ 8,549千円 独自削減終了に伴うもの 19,717千円 昇給に伴うもの 13,759千円 新陳代謝に伴うもの 19,398千円 退職給付費の減 △ 16,296千円 会計年度任用職員制度の変動等に伴うもの 25,174千円 その他による増減分 △ 5,657千円 |

3 給料及び手当等の状況

(1) 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 医 療 職 | 医 事 職 | 保 健 看 護 職 | 行 政 職 |
|-------------|------------|-----------|---------|-----------|---------|
| 令和2年12月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 601,277 | 290,710 | 291,492 | 303,136 |
| | 平均給与月額 (円) | 1,012,800 | 428,082 | 387,049 | 392,901 |
| | 平均年齢 (歳) | 44.7 | 39.4 | 38.7 | 41.6 |
| 令和元年12月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 589,439 | 290,196 | 276,324 | 293,441 |
| | 平均給与月額 (円) | 981,805 | 394,955 | 363,628 | 364,225 |
| | 平均年齢 (歳) | 44.5 | 39.7 | 38.2 | 42.9 |

| 備 | 考 |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |

(2) 初 任 給

| 区 分 | 医 療 職 (円) | 医 事 職 (円) | 保 健 看 護 職 (円) | 行 政 職 (円) | 一 般 会 計 の 制 度 | | | |
|-------|--------------|--------------|------------------|--------------|---------------|--------------|------------------|--------------|
| | | | | | 医 療 職 (円) | 医 事 職 (円) | 保 健 看 護 職 (円) | 行 政 職 (円) |
| 高 校 卒 | - | - | 165,300 | 150,600 | - | - | 165,300 | 150,600 |
| 短 大 卒 | - | 166,400 | 192,400 | 163,100 | - | 166,400 | 192,400 | 163,100 |
| 大 学 卒 | 420,900 | 188,400 | 212,600 | 182,200 | 420,900 | 188,400 | 212,600 | 182,200 |

(3) 級別職員数

| 区分 | 医療職 | | | 医事職 | | | 保健看護職 | | | 行政職 | | |
|-------------|-----|--------|--------|-----|--------|--------|-------|--------|--------|-----|--------|--------|
| | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 令和2年12月1日現在 | 1級 | 15 | 21.1 | 1級 | 2 | 2.4 | 1級 | - | - | 1級 | 5 | 10.4 |
| | 2級 | 21 | 29.6 | 2級 | 13 | 15.9 | 2級 | 78 | 23.0 | 2級 | 4 | 8.3 |
| | 3級 | 35 | 49.3 | 3級 | 21 | 25.6 | 3級 | 83 | 24.5 | 3級 | 16 | 33.3 |
| | | | | 4級 | 19 | 23.2 | 4級 | 100 | 29.5 | 4級 | 15 | 31.3 |
| | | | | 5級 | 21 | 25.6 | 5級 | 74 | 21.8 | 5級 | - | - |
| | | | | 6級 | 2 | 2.4 | 6級 | 4 | 1.2 | 6級 | 4 | 8.3 |
| | | | | 7級 | 4 | 4.9 | | | | 7級 | 1 | 2.1 |
| | | | | 8級 | - | - | | | | 8級 | 3 | 6.3 |
| | | | | | | | | | | 9級 | - | - |
| | 計 | 71 | 100.0 | 計 | 82 | 100.0 | 計 | 339 | 100.0 | 計 | 48 | 100.0 |
| 令和元年12月1日現在 | 1級 | 15 | 22.1 | 1級 | 1 | 1.2 | 1級 | 3 | 0.8 | 1級 | 4 | 8.0 |
| | 2級 | 17 | 25.0 | 2級 | 10 | 12.2 | 2級 | 86 | 23.9 | 2級 | 8 | 16.0 |
| | 3級 | 36 | 52.9 | 3級 | 25 | 30.5 | 3級 | 89 | 24.7 | 3級 | 14 | 28.0 |
| | | | | 4級 | 18 | 22.0 | 4級 | 96 | 26.7 | 4級 | 16 | 32.0 |
| | | | | 5級 | 22 | 26.8 | 5級 | 82 | 22.8 | 5級 | 1 | 2.0 |
| | | | | 6級 | - | - | 6級 | 4 | 1.1 | 6級 | 4 | 8.0 |
| | | | | 7級 | 6 | 7.3 | | | | 7級 | 1 | 2.0 |
| | | | | 8級 | - | - | | | | 8級 | 2 | 4.0 |
| | | | | | | | | | | 9級 | - | - |
| | 計 | 68 | 100.0 | 計 | 82 | 100.0 | 計 | 360 | 100.0 | 計 | 50 | 100.0 |

(級別の標準的な職務内容)

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|--------------|----------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|------|------|--|--|
| 医療職 | 1級 | 2級 | 3級 | | | | | | | | | |
| | 医員 | 医長 | 院副院長 診療部長 | | | | | | | | | |
| 医事職 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | | | | |
| | 医療技術員 | 医療技術員 | 主任 | 主任 査任 | 副薬剤師長 副技師長 主査 | 薬剤師長 技師長 技師 | 薬剤師長 技師長 | 薬剤科長 技師長 | 薬剤科長 | | | |
| 保健看護職 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | | | | | | |
| | 准看護師 | 看護師 | 主任 | 看護師 主任 | 副看護主任 主査 | 幹事 補佐 長査任 | 次長 幹事 | | | | | |
| 行政職 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | | | |
| | 係員 | 係員 | 係主任 長査任 | 課長 補佐 主任 | 課長 補佐 | 課主任 長幹 | 次課主任 長幹 | 事務局長 長幹 | 事務局長 | 事務局長 | | |

(4) 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 医 療 職 | 医 事 職 | 保 健 看 護 職 | 行 政 職 | |
|-------------------|-------------------------|-----------|-------|-------|-----------|-------|----|
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 579 | 75 | 88 | 366 | 50 | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 548 | 74 | 82 | 345 | 47 | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1 号 給 (人) | 1 | - | - | 1 | - |
| | | 2 号 給 (人) | 2 | - | - | 2 | - |
| | | 3 号 給 (人) | 90 | 74 | 5 | 4 | 7 |
| | | 4 号 給 (人) | 453 | - | 77 | 337 | 39 |
| | | 6 号 給 (人) | 2 | - | - | 1 | 1 |
| | 8 号 給 (人) | - | - | - | - | - | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 94.6 | 98.7 | 93.2 | 94.3 | 94.0 | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 561 | 74 | 87 | 351 | 49 | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 505 | 57 | 78 | 326 | 44 | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1 号 給 (人) | - | - | - | - | - |
| | | 2 号 給 (人) | 1 | - | - | - | 1 |
| | | 3 号 給 (人) | 61 | 57 | 2 | - | 2 |
| | | 4 号 給 (人) | 441 | - | 76 | 325 | 40 |
| | | 6 号 給 (人) | 2 | - | - | 1 | 1 |
| | 8 号 給 (人) | - | - | - | - | - | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 90.0 | 77.0 | 89.7 | 92.9 | 89.8 | | |

(5) 特殊勤務手当

| 区 分 | 全 職 種 | 医 療 職 | 医 事 職 | 保 健 看 護 職 | 行 政 職 |
|------------------------------|---|--------|--------|-----------|--------|
| 給料総額に対する比率 (%) | 10.4 | 12.2 | 10.5 | 11.0 | 2.1 |
| 支給対象職員の比率 (%) 令和2年12月1日現在 | 91.9 | 79.2 | 92.9 | 100.0 | 54.0 |
| 支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円) | 37,939 | 92,597 | 32,870 | 31,926 | 11,530 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 夜間看護手当・病院等医療業務手当・精神病棟勤務手当・臨床検査業務手当 解剖業務手当・救急勤務医手当・新型コロナウイルス感染症対応業務手当 | | | | |

(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 | (1.175) | (1.175) | (2.350) | 有 | |
| | 2.225 | 2.225 | 4.450 | | |
| 前 年 度 | (1.175) | (1.175) | (2.350) | 有 | |
| | 2.250 | 2.250 | 4.500 | | |
| 一 般 会 計 の 制 度 | (1.175) | (1.175) | (2.350) | 有 | |
| | 2.225 | 2.225 | 4.450 | | |

()は、再任用職員の支給率である。

(7) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

| 区 分 | 20 年 勤続の者 (月分) | 25 年 勤続の者 (月分) | 35 年 勤続の者 (月分) | 最高限度 (月分) | そ の 他 の 加 算 措 置 等 | 備 考 |
|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|-----|
| 支 給 率 等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期 退職特例措置 (2%~ 20%加算) | |
| 一般会計の制度 (支給率等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期 退職特例措置 (2%~ 20%加算) | |

(8) その他の手当

| 区 分 | 一般会計の制度との異同 | 差 異 の 内 容 |
|---------|-------------|-----------|
| 扶 養 手 当 | 同 じ | |
| 地 域 手 当 | 同 じ | |
| 住 居 手 当 | 同 じ | |
| 通 勤 手 当 | 同 じ | |

債務負担行為に関する調書

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの支払 義務発生(見込)額 | | 当該年度以降の支払 義務発生予定額 | | 左 財 源 内 訳 |
|---------------------------------|----------|------------------------|-----|----------------------|----------|-------------------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | |
| 夜間看護補助 業務委託料 | 31,310千円 | — | — | 令和3年度 | 31,310千円 | 医業収益等 31,310千円 |
| ドクターズクレーク 業務委託料 | 7,328千円 | — | — | 令和3年度 | 7,328千円 | 医業収益等 7,328千円 |
| 令和3年度分 医療廃棄物運搬及び 処分業務等委託料 | 23,755千円 | — | — | 令和3年度 | 23,755千円 | 医業収益等 23,755千円 |
| 循環器用超音波画像 診断装置賃借料 | 502千円 | — | — | 令和3年度 | 502千円 | 医業収益 502千円 |

令和3年度 旭川市病院事業予定貸借対照表

(令和4年3月31日)

(単位：千円)

| | | 資 産 の 部 | | |
|----------|--------------------|--------------|-------------|-------------------|
| 1 | 固 定 資 産 | | | |
| (1) | 有 形 固 定 資 産 | 28,775,928 | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | △ 20,000,873 | | |
| | 有 形 固 定 資 産 合 計 | | 8,775,055 | |
| (2) | 無 形 固 定 資 産 | | 1,771 | |
| (3) | 投 資 そ の 他 の 資 産 | | 1,169,911 | |
| | 固 定 資 産 合 計 | | | 9,946,737 |
| 2 | 流 動 資 産 | | | |
| (1) | 現 金 預 金 | | 36,392 | |
| (2) | 未 貸 倒 引 当 金 | 2,004,472 | | |
| | | △ 46,276 | 1,958,196 | |
| (3) | 貯 蔵 品 | | 142,341 | |
| (4) | 前 払 金 | | 300 | |
| | 流 動 資 産 合 計 | | | 2,137,229 |
| | | | | 12,083,966 |
| | | 負 債 の 部 | | |
| 3 | 固 定 負 債 | | | |
| (1) | 企 業 債 金 | | 9,638,723 | |
| (2) | 引 当 金 | | 2,581,665 | |
| | 固 定 負 債 合 計 | | | 12,220,388 |
| 4 | 流 動 負 債 | | | |
| (1) | 一 時 借 入 金 | | 1,470,000 | |
| (2) | 企 業 債 金 | | 936,312 | |
| (3) | 未 払 金 | | 1,237,137 | |
| (4) | 預 り 金 | | 36,259 | |
| (5) | 引 当 金 | | 405,486 | |
| | 流 動 負 債 合 計 | | | 4,085,194 |
| 5 | 繰 延 収 益 | | | |
| | 長 期 前 受 金 | | 8,454,457 | |
| | 繰 延 収 益 化 累 計 額 | | △ 7,395,672 | |
| | 繰 延 収 益 合 計 | | | 1,058,785 |
| | | | | 17,364,367 |
| | | 資 本 の 部 | | |
| 6 | 資 本 金 | | | 9,925,406 |
| 7 | 剰 余 金 | | | △ 15,205,807 |
| | 資 本 合 計 | | | △ 5,280,401 |
| | 負 債 資 本 合 計 | | | 12,083,966 |

令和2年度 旭川市病院事業予定損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：千円)

| | | | |
|------------------|----------------|-------------------|--------------------------|
| 1 医業収益 | | | |
| (1) 本院医業収益 | 9,218,725 | | |
| (2) 江丹別診療所医業収益 | <u>1,843</u> | 9,220,568 | |
| 2 医業費用 | | | |
| (1) 本院医業費用 | 11,008,614 | | |
| (2) 江丹別診療所医業費用 | <u>7,990</u> | <u>11,016,604</u> | |
| 医業損失 | | | 1,796,036 |
| 3 医業外収益 | | | |
| (1) 本院医業外収益 | 1,982,131 | | |
| 4 一般会計負担金 | | | |
| (1) 一般会計負担金 | <u>658,122</u> | 2,640,253 | |
| 5 医業外費用 | | | |
| (1) 本院医業外費用 | <u>300,149</u> | <u>300,149</u> | <u>2,340,104</u> |
| 経常利益 | | | <u>544,068</u> |
| 6 特別利益 | | | |
| (1) その他特別利益 | <u>517,020</u> | 517,020 | |
| 7 特別損失 | | | |
| (1) その他特別損失 | <u>221,600</u> | <u>221,600</u> | <u>295,420</u> |
| 当年度純利益 | | | 839,488 |
| 前年度繰越欠損金 | | | <u>15,671,462</u> |
| 当年度未処理欠損金 | | | <u><u>14,831,974</u></u> |

令和2年度 旭川市病院事業予定貸借対照表

(令和3年3月31日)

(単位：千円)

| | | 資 産 の 部 | |
|----------|--------------------|---------------------|--------------------------|
| 1 | 固 定 資 産 | | |
| (1) | 有 形 固 定 資 産 | 28,288,382 | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 20,674,844</u> | |
| | 有 形 固 定 資 産 合 計 | | 7,613,538 |
| (2) | 無 形 固 定 資 産 | | 1,771 |
| (3) | 投 資 そ の 他 の 資 産 | | <u>1,085,282</u> |
| | 固 定 資 産 合 計 | | 8,700,591 |
| 2 | 流 動 資 産 | | |
| (1) | 現 金 預 金 | | 60,156 |
| (2) | 未 収 金 | 2,158,294 | |
| | 貸 倒 引 当 金 | <u>△ 46,934</u> | 2,111,360 |
| (3) | 貯 蔵 品 | | 122,341 |
| (4) | 前 払 金 | | <u>300</u> |
| | 流 動 資 産 合 計 | | <u>2,294,157</u> |
| | 資 産 合 計 | | <u><u>10,994,748</u></u> |
| | | 負 債 の 部 | |
| 3 | 固 定 負 債 | | |
| (1) | 企 業 債 | | 8,917,335 |
| (2) | 引 当 金 | | <u>2,543,098</u> |
| | 固 定 負 債 合 計 | | 11,460,433 |
| 4 | 流 動 負 債 | | |
| (1) | 一 時 借 入 金 | | 1,060,000 |
| (2) | 企 業 債 | | 885,529 |
| (3) | 未 払 金 | | 1,251,046 |
| (4) | 預 り 金 | | 34,362 |
| (5) | 引 当 金 | | <u>319,884</u> |
| | 流 動 負 債 合 計 | | 3,550,821 |
| 5 | 繰 延 収 益 | | |
| | 長 期 前 受 金 | | 7,727,860 |
| | 収 益 化 累 計 額 | | <u>△ 6,837,798</u> |
| | 繰 延 収 益 合 計 | | <u>890,062</u> |
| | 資 本 の 部 | | <u><u>15,901,316</u></u> |
| 6 | 資 本 金 | | 9,925,406 |
| 7 | 剰 余 金 | | <u>△ 14,831,974</u> |
| | 資 本 合 計 | | <u>△ 4,906,568</u> |
| | 負 債 資 本 合 計 | | <u><u>10,994,748</u></u> |

注 記

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

貯蔵品

先入先出法による原価法

2 固定資産の減価償却の方法

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 6～47年

構築物 10～50年

器械備品 2～20年

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する金額を計上している。

(2) 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、並びにこれに係る法定福利費の支払に備えるため、当年度末における支給（支払）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。

(3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、窓口収益等の債権のうち、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権については回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上している。

4 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。なお、控除対象外消費税等については、当事業年度の費用として処理し、たな卸資産については医業費用、その他については医業外費用としている。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年以内で均等償却を行っている。

II 予定貸借対照表等関連

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（当該年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は6,627,295千円である。

Ⅲ リース契約により使用する固定資産

リース取引の処理方法

リース料総額が 300 万円以下の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

Ⅳ その他

引当金の取崩し

(1) 退職給付引当金の取崩し

令和 3 年度において、退職手当として 203,475 千円を支給するため、退職給付引当金 203,475 千円を取り崩す。

(2) 賞与引当金及び法定福利費引当金の取崩し

令和 3 年度において、期末手当及び勤勉手当として 904,704 千円、並びにこれに係る法定福利費として 209,701 千円を支出するため、賞与引当金 247,317 千円と法定福利費引当金 63,961 千円を取り崩す。

(3) 貸倒引当金の取崩し

令和 3 年度において、窓口収益等に係る未収金 1,867 千円を不納欠損とするため、貸倒引当金 1,867 千円を取り崩す。

(附 属 書 類)

令和3年度 旭川市病院事業会計予算実施計画明細書

収益的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

| 款 項 目 | 当年度予定額 | 予 定 内 容 |
|-----------------------|------------|---|
| 1 病 院 事 業 収 益 | 11,724,981 | |
| 1 本 院 医 業 収 益 | 10,115,983 | |
| 1 入 院 収 益 | 6,748,850 | 窓 口 収 益 438,675 保 険 収 益 6,310,175 |
| 2 外 来 収 益 | 3,155,147 | 窓 口 収 益 353,376 保 険 収 益 2,801,771 |
| 3 そ の 他 医 業 収 益 | 211,986 | 室 料 差 額 収 益 22,363 公 衆 衛 生 活 動 収 益 98,173 医 療 相 談 収 益 46,783 そ の 他 医 業 収 益 44,667 |
| 2 江 丹 別 診 療 所 医 業 収 益 | 2,043 | |
| 1 外 来 収 益 | 2,043 | 窓 口 収 益 447 保 険 収 益 1,596 |
| 3 本 院 医 業 外 収 益 | 713,399 | |
| 1 国 庫 補 助 金 | 4,102 | 医 師 臨 床 研 修 費 等 補 助 金 4,102 |
| 2 道 補 助 金 | 22,794 | 病 院 内 保 育 所 運 営 事 業 費 補 助 金 1,125 感 染 症 指 定 医 療 機 関 運 営 費 補 助 金 12,312 が ん 診 療 連 携 拠 点 病 院 機 能 強 化 事 業 費 補 助 金 6,550 救 急 勤 務 医 支 援 事 業 費 補 助 金 1,504 新 人 看 護 職 員 臨 床 実 践 能 力 向 上 研 修 支 援 事 業 費 補 助 金 637 産 科 医 等 確 保 支 援 事 業 費 補 助 金 666 |
| 3 一 般 会 計 補 助 金 | 205,119 | 一 般 会 計 補 助 金 205,119 |
| 4 長 期 前 受 金 戻 入 | 367,391 | 補 助 金 等 長 期 前 受 金 戻 入 110,541 企 業 債 償 還 一 般 会 計 負 担 金 長 期 前 受 金 戻 入 256,850 |
| 5 そ の 他 医 業 外 収 益 | 113,993 | そ の 他 医 業 外 収 益 113,993 |

| 款 項 目 | | 当年度予定額 | 予 定 内 容 |
|-------|---------|---------|-------------------------|
| 4 | 一般会計負担金 | 593,865 | |
| 1 | 本院 | 586,620 | 一般会計負担金 586,620 |
| 2 | 江丹別診療所 | 7,245 | 一般会計負担金 7,245 |
| 5 | 特別利益 | 299,691 | |
| 1 | その他特別利益 | 299,691 | 長期前受金過年度収益化不足額等 299,691 |

支 出

(単位:千円)

| 款 項 目 | 当年度予定額 | 予 定 内 容 |
|---------------|------------|---|
| 1 病 院 事 業 費 用 | 12,094,602 | |
| 1 本 院 医 業 費 用 | 11,940,733 | |
| 1 給 与 費 | 6,154,881 | (給 料) 2,550,059 医 師 給 611,712 看 護 師 給 1,310,100 医 療 技 術 員 給 329,880 事 務 員 給 190,669 勞 務 員 給 107,698 (手 当 等) 1,633,151 医 師 手 当 等 559,283 看 護 師 手 当 等 724,946 医 療 技 術 員 手 当 等 207,775 事 務 員 手 当 等 110,032 勞 務 員 手 当 等 31,115 報 酬 528,535 法 定 福 利 費 795,855 退 職 給 付 費 242,042 賞 与 引 当 金 繰 入 額 338,921 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額 66,318 |
| 2 材 料 費 | 3,166,709 | 薬 品 費 医療用薬品 2,361,588 診 療 材 料 費 医療用材料 790,750 医 療 消 耗 備 品 費 医療用消耗器具 14,371 |
| 3 経 費 | 1,933,940 | 厚 生 福 利 費 職員健康診断等 9,841 報 償 費 死体解剖葬祭料等 24,672 旅 費 交 通 費 会計年度任用職員通勤費用等 23,183 職 員 被 服 費 診察衣等 2,929 消 耗 品 費 管理用消耗品 49,059 消 耗 備 品 費 管理用消耗器具 1,375 光 熱 水 費 電気, 上下水道, ガス料金 284,729 燃 料 費 重油等 34,829 食 料 費 1,157 印 刷 製 本 費 医療, 管理用印刷物 6,775 修 繕 費 医療, 管理用器具修理等 99,663 保 險 料 病院賠償責任保険料等 12,835 賃 借 料 医療器械等 137,188 通 信 運 搬 費 電話, 郵便料等 13,183 委 託 料 洗濯, 給食, 清掃等 1,199,373 諸 会 費 負担金等 5,699 交 際 費 420 原 材 料 費 修繕用資材 7,051 賠 償 金 3,000 貸 倒 引 当 金 繰 入 額 1,209 雑 費 各種手数料等 15,770 |

| 款 項 目 | 当年度予定額 | 予 定 内 容 |
|-----------------------|---------|---|
| 4 減 価 償 却 費 | 543,689 | 建 物 減 価 償 却 費 330,209 構 築 物 減 価 償 却 費 1,495 器 械 備 品 減 価 償 却 費 211,985 |
| 5 資 産 減 耗 費 | 67,448 | 固 定 資 産 除 却 費 64,088 た な 卸 資 産 減 耗 費 3,360 |
| 6 研 究 研 修 費 | 74,066 | 謝 金 研 究, 研 修 会 講 師 謝 金 等 3,744 図 書 費 医 学 図 書 等 15,584 旅 費 学 会 等 出 席 旅 費 29,164 研 究 雑 費 学 会 負 担 金 等 25,574 |
| 2 江 丹 別 診 療 所 医 業 費 用 | 9,293 | |
| 1 給 与 費 | 6,753 | (給 料) 945 医 師 給 945 (手 当 等) 1,160 医 師 手 当 等 955 看 護 師 手 当 等 205 報 酬 3,624 法 定 福 利 費 777 賞 与 引 当 金 繰 入 額 206 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額 41 |
| 2 材 料 費 | 2,050 | 薬 品 費 医 療 用 薬 品 1,900 診 療 材 料 費 医 療 用 材 料 100 医 療 消 耗 備 品 費 医 療 用 消 耗 器 具 50 |
| 3 経 費 | 490 | 厚 生 福 利 費 職 員 健 康 診 断 等 18 旅 費 交 通 費 会 計 年 度 任 用 職 員 通 勤 費 用 等 33 職 員 被 服 費 看 護 衣 等 13 消 耗 品 費 管 理 用 消 耗 品 11 燃 料 費 ガ ソ リ ン 50 修 繕 費 建 物 修 繕 等 55 保 險 料 病 院 賠 償 責 任 保 險 料 等 120 賃 借 料 ハ イ ヤ ー 料 金 等 42 通 信 運 搬 費 電 話 料 等 127 委 託 料 洗 濯 7 雑 費 14 |

| 款 項 目 | 当年度予定額 | 予 定 内 容 |
|---------------------|---------|---------------------------------|
| 3 本院医業外費用 | 140,575 | |
| 1 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 25,274 | 企業債利息 20,070 一時借入金利息 5,204 |
| 2 看護師等確保経費 | 2,592 | 看護師等確保経費 1,200 薬剤師確保経費 1,392 |
| 3 企業債繰上償還 補償金償却 | 71,797 | 企業債繰上償還補償金償却 71,797 |
| 4 長期前払消費税償却 | 26,991 | 控除対象外消費税額償却 26,991 |
| 5 消費税及び 地方消費税 | 13,621 | 消費税及び地方消費税 13,621 |
| 6 雑 損 失 | 300 | 雑 損 失 300 |
| 4 特 別 損 失 | 1 | |
| 1 過年度損益修正損 | 1 | 過年度損益修正損 1 |
| 5 予 備 費 | 4,000 | |
| 1 予 備 費 | 4,000 | 予 備 費 4,000 |

資本的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

| 款 項 目 | 当年度予定額 | 予 定 内 容 |
|-----------------|-----------|---|
| 1 資 本 的 収 入 | 2,269,699 | |
| 1 企 業 債 | 1,657,700 | |
| 1 企 業 債 | 1,657,700 | 建設改良費の財源に充てるための企業債 1,657,700 |
| 2 負 担 金 | 611,999 | |
| 1 一 般 会 計 負 担 金 | 611,999 | 建設改良費に係る一般会計負担金 55,459 企業債元金償還に係る一般会計負担金 556,540 |

支 出

(単位:千円)

| 款 項 目 | 当年度予定額 | 予 定 内 容 |
|---------------|-----------|----------------------------|
| 1 資 本 的 支 出 | 2,619,847 | |
| 1 建 設 改 良 費 | 1,721,318 | |
| 1 建 物 | 332,578 | 建 物 構内電話交換機設備更新工事等 332,578 |
| 2 器 械 備 品 | 1,388,740 | 器 械 備 品 医療器械等 1,388,740 |
| 2 企 業 債 償 還 金 | 885,529 | |
| 1 企 業 債 償 還 金 | 885,529 | 企 業 債 償 還 金 885,529 |
| 3 投 資 | 12,000 | |
| 1 長 期 貸 付 金 | 12,000 | 奨 学 金 貸 付 金 12,000 |
| 4 予 備 費 | 1,000 | |
| 1 予 備 費 | 1,000 | 予 備 費 1,000 |

令和3年度 予算經常的經費内訳

(単位:千円)

| 科 目 | 本 院 | 江 丹 別 診 療 所 | 合 計 |
|-----------------------|------------------|--------------|------------------|
| 給 与 費 | 6,154,881 | 6,753 | 6,161,634 |
| (給 料) | 2,550,059 | 945 | 2,551,004 |
| 医 師 給 | 611,712 | 945 | 612,657 |
| 看 護 師 給 | 1,310,100 | | 1,310,100 |
| 医 療 技 術 員 給 | 329,880 | | 329,880 |
| 事 務 員 給 | 190,669 | | 190,669 |
| 勞 務 員 給 | 107,698 | | 107,698 |
| (手 当 等) | 1,633,151 | 1,160 | 1,634,311 |
| 医 師 手 当 等 | 559,283 | 955 | 560,238 |
| 看 護 師 手 当 等 | 724,946 | 205 | 725,151 |
| 医 療 技 術 員 手 当 等 | 207,775 | | 207,775 |
| 事 務 員 手 当 等 | 110,032 | | 110,032 |
| 勞 務 員 手 当 等 | 31,115 | | 31,115 |
| 報 酬 | 528,535 | 3,624 | 532,159 |
| 法 定 福 利 費 | 795,855 | 777 | 796,632 |
| 退 職 給 付 費 | 242,042 | | 242,042 |
| 賞 与 引 当 金 繰 入 額 | 338,921 | 206 | 339,127 |
| 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額 | 66,318 | 41 | 66,359 |
| 材 料 費 | 3,166,709 | 2,050 | 3,168,759 |
| 薬 品 費 | 2,361,588 | 1,900 | 2,363,488 |
| 診 療 材 料 費 | 790,750 | 100 | 790,850 |
| 医 療 消 耗 備 品 費 | 14,371 | 50 | 14,421 |
| 経 費 | 1,933,940 | 490 | 1,934,430 |
| 厚 生 福 利 費 | 9,841 | 18 | 9,859 |
| 報 償 費 | 24,672 | | 24,672 |
| 旅 費 交 通 費 | 23,183 | 33 | 23,216 |
| 職 員 被 服 費 | 2,929 | 13 | 2,942 |
| 消 耗 品 費 | 49,059 | 11 | 49,070 |
| 消 耗 備 品 費 | 1,375 | | 1,375 |
| 光 熱 水 費 | 284,729 | | 284,729 |
| 燃 料 費 | 34,829 | 50 | 34,879 |
| 食 料 費 | 1,157 | | 1,157 |
| 印 刷 製 本 費 | 6,775 | | 6,775 |
| 修 繕 費 | 99,663 | 55 | 99,718 |
| 保 険 料 | 12,835 | 120 | 12,955 |
| 賃 借 料 | 137,188 | 42 | 137,230 |
| 通 信 運 搬 費 | 13,183 | 127 | 13,310 |
| 委 託 料 | 1,199,373 | 7 | 1,199,380 |

| 科 目 | 本 院 | 江 丹 別 診 療 所 | 合 計 |
|------------------|-------------------|--------------|-------------------|
| 諸 会 費 | 5,699 | | 5,699 |
| 交 際 費 | 420 | | 420 |
| 原 材 料 費 | 7,051 | | 7,051 |
| 賠 償 金 | 3,000 | | 3,000 |
| 貸 倒 引 当 金 繰 入 額 | 1,209 | | 1,209 |
| 雑 費 | 15,770 | 14 | 15,784 |
| 研 究 研 修 費 | 74,066 | | 74,066 |
| 謝 金 | 3,744 | | 3,744 |
| 函 書 費 | 15,584 | | 15,584 |
| 旅 費 | 29,164 | | 29,164 |
| 研 究 雑 費 | 25,574 | | 25,574 |
| 合 計 | 11,329,596 | 9,293 | 11,338,889 |
| 比 率 (%) | 99.9 | 0.1 | 100.0 |

(注) 減価償却費543,689千円,資産減耗費67,448千円,医業外費用140,575千円,特別損失1千円,予備費4,000千円は除く。

給 与 費 内 訳

(単位:千円)

| 内 訳 | 本 院 | 江 丹 別 診 療 所 | 合 計 | |
|-----------------|---------------|-------------|-----------|---------|
| 給 料 | 2,550,059 | 945 | 2,551,004 | |
| 手 当 | 扶 養 手 当 | 44,459 | 11 | 44,470 |
| | 通 勤 手 当 | 29,448 | 3 | 29,451 |
| | 管 理 職 手 当 | 81,136 | 116 | 81,252 |
| | 調 整 額 | 108,721 | 166 | 108,887 |
| | 地 域 手 当 | 99,939 | 172 | 100,111 |
| | 時 間 外 勤 務 手 当 | 135,541 | | 135,541 |
| | 宿 日 直 手 当 | 35,113 | 36 | 35,149 |
| | 休 日 勤 務 手 当 | 63,796 | | 63,796 |
| | 夜 間 勤 務 手 当 | 37,526 | | 37,526 |
| | 特 殊 勤 務 手 当 | 201,196 | 113 | 201,309 |
| | 寒 冷 地 手 当 | 47,966 | 14 | 47,980 |
| | 期 末 手 当 | 402,932 | 388 | 403,320 |
| | 勤 勉 手 当 | 253,949 | 118 | 254,067 |
| | 住 居 手 当 | 63,367 | 20 | 63,387 |
| | 児 童 手 当 | 28,062 | 3 | 28,065 |
| 小 計 | 1,633,151 | 1,160 | 1,634,311 | |
| 退 職 給 付 費 | 242,042 | | 242,042 | |
| 賞 与 引 当 金 繰 入 額 | 338,921 | 206 | 339,127 | |
| 計 | 2,214,114 | 1,366 | 2,215,480 | |
| 報 酬 | 528,535 | 3,624 | 532,159 | |
| 法 定 福 利 費 | 795,855 | 777 | 796,632 | |
| 法定福利費引当金繰入額 | 66,318 | 41 | 66,359 | |
| 法 定 福 利 費 計 | 862,173 | 818 | 862,991 | |
| 合 計 | 6,154,881 | 6,753 | 6,161,634 | |

令和3年度 予算科目別増減比較表

収益の収入及び支出

(単位:千円)

| 収 | | 入 | | 支 | | 出 | |
|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 科 目 | 予定額 | 前年度 予定額 | 増 減 | 科 目 | 予定額 | 前年度 予定額 | 増 減 |
| 1 医 業 収 益 | 10,118,026 | 10,233,546 | △ 115,520 | 1 医 業 費 用 | 11,950,026 | 11,448,075 | 501,951 |
| (1) 本 院 | 10,115,983 | 10,231,379 | △ 115,396 | (1) 本 院 | 11,940,733 | 11,438,560 | 502,173 |
| (2) 江丹別診療所 | 2,043 | 2,167 | △ 124 | (2) 江丹別診療所 | 9,293 | 9,515 | △ 222 |
| 2 医 業 外 収 益 | 713,399 | 777,476 | △ 64,077 | 2 医 業 外 費 用 | 140,575 | 149,988 | △ 9,413 |
| (1) 本 院 | 713,399 | 777,476 | △ 64,077 | (1) 本 院 | 140,575 | 149,988 | △ 9,413 |
| 3 一 般 会 計 負 担 金 | 593,865 | 620,014 | △ 26,149 | 3 特 別 損 失 | 1 | 1 | 0 |
| (1) 本 院 | 586,620 | 612,645 | △ 26,025 | 4 予 備 費 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| (2) 江丹別診療所 | 7,245 | 7,369 | △ 124 | | | | |
| 4 特 別 利 益 | 299,691 | 293,308 | 6,383 | | | | |
| 計 | 11,724,981 | 11,924,344 | △ 199,363 | 計 | 12,094,602 | 11,602,064 | 492,538 |

資本の収入及び支出

(単位:千円)

| 収 | | 入 | | 支 | | 出 | |
|-------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 科 目 | 予定額 | 前年度 予定額 | 増 減 | 科 目 | 予定額 | 前年度 予定額 | 増 減 |
| 1 企 業 債 | 1,657,700 | 579,100 | 1,078,600 | 1 建 設 改 良 費 | 1,721,318 | 607,939 | 1,113,379 |
| (1) 企 業 債 | 1,657,700 | 579,100 | 1,078,600 | (1) 建 物 | 332,578 | 311,571 | 21,007 |
| 2 負 担 金 | 611,999 | 552,844 | 59,155 | (2) 器 械 備 品 | 1,388,740 | 276,180 | 1,112,560 |
| (1) 一般会計負担金 | 611,999 | 552,844 | 59,155 | (3) リース債務支払額 | - | 20,188 | △ 20,188 |
| | | | | 2 企 業 債 償 還 金 | 885,529 | 853,436 | 32,093 |
| | | | | (1) 企 業 債 償 還 金 | 885,529 | 853,436 | 32,093 |
| | | | | 3 投 資 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| | | | | (1) 長 期 貸 付 金 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| | | | | 4 予 備 費 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 計 | 2,269,699 | 1,131,944 | 1,137,755 | 計 | 2,619,847 | 1,474,375 | 1,145,472 |