

令和 5 年度

伊賀市病院事業会計予算

議案第7号

令和5年度伊賀市病院事業会計予算

(総則)

第1条 令和5年度伊賀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	281床
(2) 年間入院患者数	67,160人
(3) 年間外来患者数	71,375人
(4) 1日平均入院患者数	184人
(5) 1日平均外来患者数	293人
(6) 主要な建設改良事業 (医療器械器具整備等)	143,000千円

(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 病院事業収益	5,190,256千円
第1項 医業収益	4,739,769千円
第2項 医業外収益	349,225千円
第3項 訪問看護ステーション事業収益	24,096千円
第4項 特別利益	77,166千円
支 出	
第1款 病院事業費用	5,176,647千円
第1項 医業費用	4,987,759千円
第2項 医業外費用	150,804千円
第3項 訪問看護ステーション事業費用	24,084千円
第4項 特別損失	14,000千円

(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144,980千円は、損益勘定留保資金等で補てんするものとする。)

収 入	
第1款 資本的収入	566,401千円
第1項 企業債	338,300千円
第2項 負担金	228,101千円
支 出	
第1款 資本的支出	711,381千円
第1項 建設改良費	338,327千円
第2項 企業債償還金	352,754千円
第3項 借入金償還金	20,000千円
第4項 投資その他の資産	300千円

(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
医薬品購入経費	令和6年度	47,187千円
診療材料購入経費	令和6年度	66,203千円

(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
医療器械等 整備事業	千円 143,000	証書借入又は 証券発行	5.0%以内 (ただし、利率 見直し方式で借 り入れる政府資 金等について、 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)	政府資金及び特定資金 については、その融通条 件により、銀行その他の 場合には債権者との協 定によるものとする。た だし、企業財政の都合に 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。
病院施設整 備事業	195,300			
計	338,300			

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、1,000,000千円と定める。

(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) 収益的支出における各項間の流用
- (2) 資本的支出における各項間の流用

(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、これらの経費の金額を、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 2,950,422千円
- (2) 交際費 300千円

(他会計からの補助金)

第10条 企業債の償還元金及び支払利息並びに救急業務の費用等の財源に充てるため一般会計からこの会計への負担金並びに補助を受ける金額は、637,876千円である。

(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、467,000千円と定める。

令和5年2月24日提出

伊賀市長 岡 本 栄

令和 5 年 度

伊賀市病院事業会計予算に関する説明書

令和5年度伊賀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			5,190,256	
	1 医業収益		4,739,769	
		1 診療収益	4,272,706	
		2 その他医業収益	467,063	
	2 医業外収益		349,225	
		1 受取利息及び配当金	1	
		2 補助金	138,336	
		3 負担金	64,102	
		4 長期前受金戻入	129,165	
		5 その他医業外収益	17,621	
	3 訪問看護ステーション事業収益		24,096	
		1 事業収益	24,096	
	4 特別利益		77,166	
		1 過年度損益修正	500	
		2 その他特別利益	76,666	

支 出

款	項	目	予定額 (千円)	備考
1 病院事業費用			5,176,647	
	1 医業費用		4,987,759	
		1 給与費	2,928,531	
		2 材料費	810,415	
		3 経費	970,255	
		4 減価償却費	260,011	
		5 資産減耗費	6,000	
		6 研究研修費	12,547	
	2 医業外費用		150,804	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	12,666	
		2 消費税	13,123	
		3 医療職員養成費	12,560	
		4 雑損失	67,455	
		5 寄附金	45,000	
	3 訪問看護 ステーション 事業費用		24,084	
		1 給与費	21,891	
		2 経費	2,143	
		3 研究研修費	50	
	4 特別損失		14,000	
		1 臨時損失	2,000	
		2 過年度損益 修正損	12,000	

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			566,401	
	1 企業債		338,300	
		1 企業債	338,300	
	2 負担金		228,101	
		1 他会計負担金	228,101	

支 出

款	項	目	予定額 (千円)	備考
1 資本的支出			711,381	
	1 建設改良費		338,327	
		1 医療器械及び器具費	143,000	
		2 その他建設改良費	195,327	
	2 企業債償還金		352,754	
		1 企業債償還金	352,754	
	3 借入金償還金		20,000	
		1 借入金償還金	20,000	
	4 投資その他資産		300	
		1 その他投資	300	

令和5年度伊賀市病院事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

(単位：円)

1. 業務活動によるキャッシュ・フロー

当期純利益	12,530,455
減価償却費	260,011,000
長期前受金戻入額	△ 205,831,000
受取利息及び配当金	△ 1,000
支払利息及び企業債取扱諸費	12,666,000
固定資産除却費	5,000,000
未収金の増減額	46,063,409
貯蔵品の増減額	△ 7,677,455
未払金の増減額	△ 189,812,567
引当金の増減額	1,405,004
小計	△ 65,646,154
受取利息及び配当金	1,000
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 12,666,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 78,311,154

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	△ 307,570,000
その他投資の取得による支出	△ 300,000
他会計補助金等による収入	228,101,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 79,769,000

3. 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費の財源に充てるための企業債による収入	338,300,000
建設改良費の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 352,754,000
その他の他会計借入金の返済による支出	△ 20,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 34,454,000

現金及び現金同等物の増加額	△ 192,534,154
現金及び現金同等物の期首残高	1,166,031,215
現金及び現金同等物の期末残高	973,497,061

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				法 定 福利費 (千円)	合 計 (千円)	
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	損益勘定支弁職員	(106) 300	419,780	1,026,638	1,066,387	2,512,805	419,957	2,932,762
	資本勘定支弁職員							
	合 計	(106) 300	419,780	1,026,638	1,066,387	2,512,805	419,957	2,932,762
前 年 度	損益勘定支弁職員	(98) 287	403,204	994,154	973,177	2,370,535	389,855	2,760,390
	資本勘定支弁職員							
	合 計	(98) 287	403,204	994,154	973,177	2,370,535	389,855	2,760,390
比 較	損益勘定支弁職員	(8) 13	16,576	32,484	93,210	142,270	30,102	172,372
	資本勘定支弁職員							
	合 計	(8) 13	16,576	32,484	93,210	142,270	30,102	172,372

※()内は、短時間勤務職員数を示す。

職員手当	区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	休日勤 務手当 (千円)	宿日直 手当 (千円)
	本年度	28,188	51,718	14,743	29,238	82,900	7,520	18,300
	前年度	25,823	46,641	11,867	27,372	80,500	2,520	17,300
	比 較	2,365	5,077	2,876	1,866	2,400	5,000	1,000
の 内 訳	区分	管理職 手 当 (千円)	管理職員特 別勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	退職給付費 (千円)	
	本年度	19,876	252	252,091	179,943	301,000	80,618	
	前年度	17,412	264	225,253	169,559	290,900	57,766	
	比 較	2,464	△ 12	26,838	10,384	10,100	22,852	

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				法 定 福利費 (千円)	合 計 (千円)	
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	損益勘定支弁職員	300	186,202	1,026,638	1,040,793	2,253,633	381,862	2,635,495
	資本勘定支弁職員							
	合 計	300	186,202	1,026,638	1,040,793	2,253,633	381,862	2,635,495
前 年 度	損益勘定支弁職員	287	181,317	994,154	950,654	2,126,125	353,836	2,479,961
	資本勘定支弁職員							
	合 計	287	181,317	994,154	950,654	2,126,125	353,836	2,479,961
比 較	損益勘定支弁職員	13	4,885	32,484	90,139	127,508	28,026	155,534
	資本勘定支弁職員							
	合 計	13	4,885	32,484	90,139	127,508	28,026	155,534

職 員 手 当	区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	休日勤 務手当 (千円)	宿日直 手 当 (千円)
	本年度	28,188	51,718	14,743	29,238	82,900	7,520	18,300
	前年度	25,823	46,641	11,867	27,372	80,500	2,520	17,300
	比 較	2,365	5,077	2,876	1,866	2,400	5,000	1,000
の 内 訳	区分	管理職 手 当 (千円)	管理職員特 別勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	退職給付費 (千円)	
	本年度	19,876	252	226,497	179,943	301,000	80,618	
	前年度	17,412	264	202,730	169,559	290,900	57,766	
	比 較	2,464	△ 12	23,767	10,384	10,100	22,852	

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費			法 定 福利費 (千円)	合 計 (千円)	
		報酬 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	損益勘定支弁職員	(106) 0	233,578	25,594	259,172	38,095	297,267
	資本勘定支弁職員						
	合 計	(106) 0	233,578	25,594	259,172	38,095	297,267
前 年 度	損益勘定支弁職員	(98) 0	221,887	22,523	244,410	36,019	280,429
	資本勘定支弁職員						
	合 計	(98) 0	221,887	22,523	244,410	36,019	280,429
比 較	損益勘定支弁職員	(8) 0	11,691	3071	14,762	2,076	16,838
	資本勘定支弁職員						
	合 計	(8) 0	11,691	3071	14,762	2,076	16,838

※()内は、短時間勤務職員数を示す。

職員手当 の内訳	区分	期末手当 (千円)
	本年度	25,594
	前年度	22,523
	比 較	3,071

2 給料及び職員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	32,484	給与改定に伴う増減分	4,445		給与改定の状況 給料改定率 0.40 % 実施時期 令和4年4月1日
		普通昇給に伴う増加分	3,929		平均昇給率 1.23 %
		その他の増減分	24,110		職員の異動状況 現在在職 (その他) (計) する職員 本年度 288人 12人 300人 前年度 274人 13人 287人 増減 14人 △1人 13人
職員手当	90,139	制度改正に伴う増減分	9,818	勤勉手当 9,818	支給月数の増
		その他の増減分	80,321	期末手当 23,767 その他 56,554	

3 給料及び職員手当の状況(会計年度任用職員を除く)

(1) 職員1人当たりの給与

区分		医師職	看護職	医療技術職	事務職	技能労務職
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	492,043	287,645	288,764	348,112	357,957
	平均給与月額(円)	1,309,322	365,881	360,139	486,108	407,258
	平均年齢(歳)	46.06	39.06	38.06	49.05	53.05
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	482,540	276,023	283,546	342,393	356,838
	平均給与月額(円)	1,274,961	355,976	350,237	482,166	401,889
	平均年齢(歳)	44.06	38.11	38.00	48.04	53.04

(2) 初任給

区分	医師職 (円)	看護職 (円)	医療技術職 (円)	事務職 (円)	技能労務職 (円)	国の制度	
						医療職(一) (円)	行政職(一) (円)
高校卒	—	—	—	154,600	154,600	—	154,600
大学卒	347,100	(短3)191,700	198,500	185,200	—	253,600	185,200

(3) 級別職員数

区 分	医師職			看護職			医療技術職			事務職			技能労務職		
	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 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和5年1月1日現在	1級	3	14.3	1級	22	13.8	1級	5	8.3	1級			1級		
	2級	3	14.3	2級	69	43.0	2級	19	31.7	2級	2	11.8	2級	2	22.2
	3級	12	57.1	3級	42	26.2	3級	24	40.1	3級	2	11.8	3級	2	22.2
	4級	2	9.5	4級	11	6.9	4級	2	3.3	4級	5	29.4	4級	5	55.6
	5級	1	4.8	5級	4	2.5	5級	2	3.3	5級	3	17.6			
				6級	10	6.3	6級	6	10.0	6級	3	17.6			
				7級	2	1.3	7級	2	3.3	7級	2	11.8			
	計	21	100.0	計	160	100.0	計	60	100.0	計	17	100.0	計	9	100.0
令和4年1月1日現在	1級	3	15.0	1級	25	15.9	1級	5	8.3	1級			1級		
	2級	5	25.0	2級	61	38.9	2級	20	33.3	2級	3	20.0	2級	2	20.0
	3級	10	50.0	3級	48	30.6	3級	24	40.0	3級	1	6.7	3級	2	20.0
	4級	1	5.0	4級	6	3.8	4級	2	3.3	4級	5	33.3	4級	6	60.0
	5級	1	5.0	5級	5	3.2	5級	1	1.7	5級	1	6.7			
				6級	11	7.0	6級	8	13.4	6級	3	20.0			
				7級	1	0.6	7級			7級	2	13.3			
	計	20	100.0	計	157	100.0	計	60	100.0	計	15	100.0	計	10	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
医師職	一般職員	一般職員	部 長	副院長	院 長		
事務職	一般職員	一般職員	主 任	係 長	主 幹	課 長	部 長

(4) 昇給

区 分		合 計	医師職	看護職 医療技術職 事務職	技能労務職	
本年度	職員数(A) (人)	300	22	269	9	
	昇給に係る職員数(B) (人)	274	17	252	5	
	号給数別内訳	1号給 (人)	5	1	4	
		2号給 (人)	32	1	28	3
		3号給 (人)	26	5	21	
		4号給 (人)	211	10	199	2
		6号給 (人)				
		8号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	91.3	77.3	93.7	55.6		
前年度	職員数(A) (人)	287	19	258	10	
	昇給に係る職員数(B) (人)	268	14	247	7	
	号給数別内訳	1号給 (人)	5	1	4	
		2号給 (人)	36		32	4
		3号給 (人)	18	4	14	
		4号給 (人)	209	9	197	3
		6号給 (人)				
		8号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	93.4	73.7	95.7	70.0		

(5) 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	(1.150)	(1.150)	(2.300)	有	()は、再任用 職員の支給率
	2.200	2.200	4.400		
前年度	(1.125)	(1.125)	(2.250)	有	()は、再任用 職員の支給率
	2.150	2.150	4.300		
一般会計の制度	(1.150)	(1.150)	(2.300)	有	()は、再任用 職員の支給率
	2.200	2.200	4.400		

(6) 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)	

(7) 地域手当

支給対象地域	伊賀市	
支給率(%)	医師職	16
	医師職以外	3
支給対象職員数(人)	267	
一般会計の支給基準に基づく支給率(%)	3	

(8) 特殊勤務手当

区分	全職種	医師職	看護職 医療技術職 事務職	技能労務職
給料総額に対する比率(%)	29.3	126.3	17.0	9.6
支給対象職員の比率(%) (令和5年1月1日現在)	100.0	100.0	100.0	100.0
代表的な特殊勤務手当の名称	医師確保手当 研究手当 職務手当 病院勤務伝染病等接触手当			

(9) その他の手当

区分	一般会計の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	同じ	

債務負担行為に関する調書

事項	限度額	前年度末までの支払義務発生額 (見込)		当該年度以降の支払義務発生額 予定		左の財源内訳 損益勘定 留保資金
		期間	金額	期間	金額	
	千円		千円		千円	千円
試薬等購入経費	126,771			令和5年度	126,771	126,771
医薬品購入経費	47,187			令和6年度	47,187	47,187
診療材料購入経費	66,203			令和6年度	66,203	66,203
白衣類賃貸借経費	45,923			令和5年度から 令和9年度まで	45,923	45,923
カーテンリース賃貸借経費	13,824	令和元年度から 令和4年度まで	7,902	令和5年度から 令和7年度まで	5,922	5,922
患者等給食業務委託経費	600,667	令和元年度から 令和4年度まで	438,975	令和5年度	161,692	161,692
医事業務委託経費	400,700			令和5年度から 令和8年度まで	400,700	400,700
健診業務委託経費	113,573			令和5年度から 令和8年度まで	113,573	113,573
建物総合管理業務委託経費	271,920	令和2年度から 令和4年度まで	149,002	令和5年度から 令和6年度まで	122,918	122,918
中央材料室・手術室補助業務委託経費	131,340	令和2年度から 令和4年度まで	78,804	令和5年度から 令和6年度まで	52,536	52,536
電子カルテシステム保守業務委託経費	167,984	令和2年度から 令和4年度まで	71,992	令和5年度まで 令和8年度から	95,992	95,992
画像サーバー保守点検業務委託経費	55,440	令和2年度から 令和4年度まで	23,325	令和5年度まで 令和8年度から	32,115	32,115
磁気共鳴断層撮影装置保守業務委託経費	57,200	令和2年度から 令和4年度まで	33,000	令和5年度から 令和6年度まで	24,200	24,200
医療情報ネットワーク保守業務委託経費	51,362	令和3年度から 令和4年度まで	17,121	令和5年度から 令和8年度まで	34,241	34,241
タオル・術衣・検診着賃貸借経費	11,198	令和3年度から 令和4年度まで	8,534	令和5年度	2,664	2,664
寝具設備賃貸借経費	29,209	令和3年度から 令和4年度まで	18,270	令和5年度	10,939	10,939
手術室リユースリネン賃貸借経費	12,828	令和3年度から 令和4年度まで	8,583	令和5年度	4,245	4,245
所有衣類等洗濯業務委託経費	8,857	令和3年度から 令和4年度まで	5,899	令和5年度	2,958	2,958
ベッドメイク・リネン管理業務委託経費	24,948	令和3年度から 令和4年度まで	16,632	令和5年度	8,316	8,316
清掃業務委託経費	188,623	令和3年度から 令和4年度まで	81,081	令和5年度	107,542	107,542
経腸栄養剤購入経費	2,592			令和5年度	2,592	2,592
感染・褥瘡予防マットレス賃貸借経費	1,692			令和5年度	1,692	1,692

事項	限度額	前年度末までの支払義務発生額 (見込)額		当該年度以降の支払義務発生額		左の財源内訳 損益勘定 留保資金
		期間	金額	期間	金額	
	千円		千円		千円	千円
CT装置保守業務委託経費	22,792			令和5年度	22,792	22,792
臨床検査業務委託経費	10,428			令和5年度	10,428	10,428
特別管理産業廃棄物等収集運搬及び処分業務委託経費	22,440			令和5年度	22,440	22,440
浄化槽保守点検業務委託経費	2,073			令和5年度	2,073	2,073
医療系統排水処理維持管理業務委託経費	2,304			令和5年度	2,304	2,304
一般廃棄物収集運搬処理業務委託経費	924			令和5年度	924	924
検体検査システム保守業務委託経費	4,510	令和4年度	902	令和5年度から令和8年度まで	3,608	3,608
クレジットカード決済に係る診療費等指定代理納付業務経費	8,100			令和5年度から令和9年度まで	8,100	8,100
公営企業会計システム保守業務委託経費	3,327			令和5年度から令和9年度まで	3,327	3,327
関西医科大学総合診療医学講座(寄附講座)	60,000	令和4年度	15,000	令和5年度から令和7年度まで	45,000	45,000
三重大学先進医療外科学講座(寄附講座)	20,000	令和4年度	10,000	令和5年度	10,000	10,000
三重大学病態修復医学講座(寄附講座)	10,000	令和4年度	5,000	令和5年度	5,000	5,000
関西医科大学消化器肝臓内科学講座(寄附講座)	10,000			令和5年度	10,000	10,000
滋賀医科大学内科学講座循環器内科(寄附講座)	5,000			令和5年度	5,000	5,000

令和4年度伊賀市病院事業会計予定損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位：千円)

1	医業収益			
	(1) 入院収益	2,954,179		
	(2) 外来収益	984,396		
	(3) その他医業収益	450,863	4,389,438	
2	医業費用			
	(1) 給与費	2,751,217		
	(2) 材料費	877,637		
	(3) 経費	890,401		
	(4) 減価償却費	258,921		
	(5) 資産減耗費	10,715		
	(6) 研究研修費	6,575	4,795,466	
	医業利益			△ 406,028
3	医業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	1		
	(2) 補助金	436,091		
	(3) 負担金	63,529		
	(4) 長期前受金戻入	126,327		
	(5) その他医業外収益	18,487	644,435	
4	医業外費用			
	(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	14,246		
	(2) 医療職員養成費	7,200		
	(3) 雑損失	151,511		
	(4) 寄附金	45,000	217,957	426,478
5	訪問看護ステーション事業収益			
	(1) 事業収益	26,295	26,295	
6	訪問看護ステーション事業費用			
	(1) 給与費	17,125		
	(2) 経費	1,794		
	(3) 研究研修費	38	18,957	7,338
	経常利益			27,788

7	特別利益			
	(1) 過年度損益修正益	455		
	(2) その他特別利益	78,351	78,806	
				<hr/>
8	特別損失			
	(1) 臨時損失	2,000		
	(2) 過年度損益修正損	12,000	14,000	64,806
				<hr/>
	当年度純利益			92,594
	前年度繰越利益剰余金			55,333
	当年度未処分利益剰余金			<hr/>
				<hr/>

令和4年度伊賀市病院事業会計予定貸借対照表

(令和5年3月31日)

(単位：円)

資産の部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地 454,310,136

ロ 建物 4,843,236,925

減価償却累計額 3,392,588,826 1,450,648,099

ハ 構築物 302,792,064

減価償却累計額 255,376,336 47,415,728

ニ 器械備品 2,520,219,863

減価償却累計額 1,796,592,753 723,627,110

ホ 車両 71,458,000

減価償却累計額 67,885,100 3,572,900

ヘ その他有形固定資産 2,748,667

減価償却累計額 2,611,234 137,433

有形固定資産合計 2,679,711,406

(2) 無形固定資産

電話加入権 1,656,100

無形固定資産合計 1,656,100

(3) 投資その他の資産

その他投資 930,500

投資その他の資産合計 930,500

固定資産合計 2,682,298,006

2 流動資産

(1) 現金預金 1,568,151,428

(2) 未収金 731,126,963

貸倒引当金 1,405,000 729,721,963

(3) 貯蔵品 6,770,054

流動資産合計 2,304,643,445

資産合計 4,986,941,451

負債の部

3	固定負債			
(1)	企業債 建設改良費等の 財源に充てるため 企業債合計	1,345,905,166		1,345,905,166
(2)	他会計借入金 その他の長期借入金 他会計借入金合計	425,000,000		425,000,000
(3)	引当金 退職給付引当金 引当金合計	651,120,184		651,120,184
	固定負債合計			2,422,025,350
4	流動負債			
(1)	企業債 建設改良費等の 財源に充てるため 企業債合計	352,752,610		352,752,610
(2)	他会計借入金 その他の長期借入金 他会計借入金合計	20,000,000		20,000,000
(3)	未払金		384,630,104	
(4)	預り金		1,000,000	
(5)	引当金 賞与引当金	177,197,732	177,197,732	
	流動負債合計			935,580,446
5	繰延収益			
	長期前受金		4,108,243,169	
	収益化累計額		3,891,013,924	
	繰延収益合計			217,229,245
	負債合計			3,574,835,041

資本の部

6	資本金			168,332,609
7	剰余金			
(1)	資本剰余金			
	イ 寄附金	16,142,700		
	ロ 国(県)補助金	90,093,206		
	ハ その他資本剰余金	979,397,509		
	資本剰余金合計			1,085,633,415
(2)	利益剰余金			
	イ 減債積立金	10,213,000		
	ロ 当年度未処分利益剰余金	147,927,386		
	利益剰余金合計			158,140,386
	剰余金合計			1,243,773,801
	資本合計			1,412,106,410
	負債資本合計			4,986,941,451

令和5年度伊賀市病院事業会計予定貸借対照表

(令和6年3月31日)

(単位：円)

資産の部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地 454,310,136

ロ 建物 5,004,712,379

減価償却累計額 3,479,210,826 1,525,501,553

ハ 構築物 302,792,064

減価償却累計額 257,967,336 44,824,728

ニ 器械備品 2,633,163,499

減価償却累計額 1,964,118,753 669,044,746

ホ 車両 71,458,000

減価償却累計額 67,885,100 3,572,900

ヘ その他有形固定資産 2,748,667

減価償却累計額 2,611,234 137,433

有形固定資産合計 2,697,391,496

(2) 無形固定資産

電話加入権 1,656,100

無形固定資産合計 1,656,100

(3) 投資その他の資産

その他投資 1,230,500

投資その他の資産合計 1,230,500

固定資産合計 2,700,278,096

2 流動資産

(1) 現金預金 973,497,061

(2) 未収金 877,561,132

貸倒引当金 4,608,963 872,952,169

(3) 貯蔵品 14,632,963

流動資産合計 1,861,082,193

資産合計 4,561,360,289

負債の部

3	固定負債			
	(1) 企業債			
	建設改良費等の			
	財源に充てるため	1,357,491,849		
	企業債合計	<u>1,357,491,849</u>	1,357,491,849	
	(2) 他会計借入金			
	その他の長期借入金	405,000,000		
	他会計借入金合計	<u>405,000,000</u>	405,000,000	
	(3) 引当金			
	退職給付引当金	659,561,268		
	引当金合計	<u>659,561,268</u>	659,561,268	
	固定負債合計			<u>2,422,053,117</u>
4	流動負債			
	(1) 企業債			
	建設改良費等の			
	財源に充てるため	317,911,927		
	企業債合計	<u>317,911,927</u>	317,911,927	
	(2) 他会計借入金			
	その他の長期借入金	20,000,000		
	他会計借入金合計	<u>20,000,000</u>	20,000,000	
	(3) 未払金		37,265,922	
	(4) 預り金		1,000,000	
	(5) 引当金			
	賞与引当金	157,784,732		
	流動負債合計	<u>157,784,732</u>	<u>157,784,732</u>	533,962,581
5	繰延収益			
	長期前受金		4,336,344,169	
	収益化累計額		<u>4,096,253,924</u>	
	繰延収益合計			<u>240,090,245</u>
	負債合計			<u>3,196,105,943</u>

資本の部

6	資本金			168,332,609
7	剰余金			
	(1) 資本剰余金			
	イ 寄附金	16,142,700		
	ロ 国(県)補助金	90,093,206		
	ハ その他資本剰余金	979,397,509		
	資本剰余金合計	<u>979,397,509</u>	1,085,633,415	
	(2) 利益剰余金			
	イ 減債積立金	10,213,000		
	ロ 当年度未処分利益剰余金	101,075,322		
	利益剰余金合計	<u>101,075,322</u>	<u>111,288,322</u>	
	剰余金合計			<u>1,196,921,737</u>
	資本合計			<u>1,365,254,346</u>
	負債資本合計			<u>4,561,360,289</u>

注 記

1. 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

イ. たな卸資産の評価基準及び方法

先入先出法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

イ. 有形固定資産

減価償却の方法

定額法

主な耐用年数

建物 10年～50年

構築物 10年～40年

器械備品 5年～10年

車両 4年～6年

ロ. 無形固定資産

減価償却の対象となる資産を有しない。

(3) 引当金の計上方法

イ. 退職給付引当金

病院事業職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末の退職手当の要支給額に相当する金額を計上している。

ロ. 賞与引当金

職員の期末・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支給に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

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。

2. 予定貸借対照表等に関する注記

(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（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946,766千円である。

3. その他の注記

(1) 退職給付引当金の取崩し

当事業年度において、退職予定者がいないため、退職給付引当金の取崩しはありません。

令和5年度伊賀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

款・項	目	本年度予定額 (千円)	前年度予定額 (千円)	増減 (千円)	節	予定額 (千円)	備 考	
1 病院事業収益		5,190,256	5,028,796	161,460				
1 医業収益		4,739,769	4,580,013	159,756				
	1 診療収益	4,272,706	4,107,396	165,310				
						入院収益	3,254,114	
						外来収益	1,018,592	
	2 その他の 医業収益	467,063	472,617	△ 5,554				
						室料差額収益	73,494	
						公衆衛生活動 収益	164,825	健診収益等
						医療相談収益	1	
						その他の 医業収益	228,743	うち一般会計負担金 214,039,000円
	2 医業外収益		349,225	343,604	5,621			
1 受取利息 及び配当金		1	1	0				
						預金利息	1	
2 補助金		138,336	134,770	3,566				
						国（県） 補助金	6,702	救急救命士病院実習受入 促進事業補助金等
						他会計補助金	131,634	医師確保対策補助金等
3 負担金		64,102	63,646	456				
						他会計負担金	64,102	企業債利子償還金負担金 等
4 長期前受 戻金入		129,165	125,736	3,429				
						国庫支出金長期 前受戻金入	3,605	
					県支出金長期 前受戻金入	3,827		
					一般会計繰入 金長期前受 戻金入	121,733		

款・項	目	本年度予定額 (千円)	前年度予定額 (千円)	増減 (千円)	節	予定額 (千円)	備考
	5 その他医業外 収 益	17,621	19,451	△ 1,830			
					貸 付 料	4,645	医師住宅等
					そ の 他 医 業 外 収 益	12,976	C Sセット等管理料等
3 訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン 事 業 収 益	1 事 業 収 益	24,096	26,328	△ 2,232			
		24,096	26,328	△ 2,232			
					介 護 保 険 収 入	17,784	
					医 療 保 険 収 入	5,952	
			そ の 他 事 業 収 入	360			
4 特 別 利 益	1 過 年 度 損 益 修 正 益	77,166	78,851	△ 1,685			
		500	500	0			
					過 年 度 損 益 修 正 益	500	
2 そ の 他 特 別 利 益	2 そ の 他 特 別 利 益	76,666	78,351	△ 1,685			
					長 期 前 受 金 戻 入	76,666	償還金長期前受過年度分

支 出

款・項	目	本年度予定額 (千円)	前年度予定額 (千円)	増減 (千円)	節	予定額 (千円)	備考
1 病 院 事 業 費 用		5,176,647	4,994,775	181,872			
1 医 業 費 用	1 給 与 費	4,987,759	4,803,857	183,902			
		2,928,531	2,756,504	172,027			
					(給 料)	1,018,888	
					医 師 給	122,669	22人
					看 護 師 給	580,124	187人
					准 看 護 師 給	3,155	1人
					医 療 技 術 員 給	206,182	62人
					事 務 員 給	71,225	17人
					労 務 員 給	35,533	9人
					(手 当 等)	850,350	
					医 師 手 当	276,693	
					看 護 師 手 当	374,088	

款・項	目	本年度予定額 (千円)	前年度予定額 (千円)	増減 (千円)	節	予定額 (千円)	備考
					准看護師手当	2,390	
					医療技術員 手当	127,355	
					事務員手当	53,727	
					労務員手当	16,097	
					賞与引当金 繰入額	175,713	
					報酬	414,902	応援医師 会計年度任用職員
					法定福利費	388,060	共済組合負担金等
					退職給付費	80,618	
	2 材料費	810,415	798,538	11,877			
					薬品費	415,868	
					診療材料費	377,214	
					給食材料費	2,813	
					医療消耗 備品費	14,520	
	3 経費	970,255	970,185	70			
					厚生福利費	13,330	職員健康診断等
					報償費	259	倫理委員会委員等
					旅費交通費	16,651	応援医師交通費 会計年度任用職員通勤費 職員出張等
					職員被服費	660	
					消耗品費	29,788	事務用品等
					消耗備品費	9,380	災害備蓄品等
					光熱水費	97,819	
					燃料費	46,024	ボイラー燃料等
					食料費	2,058	健診受診者用軽食等
					印刷製本費	3,606	広報誌 パンフレット作成等
					修繕費	66,000	施設設備・医療機器等
					保険料	6,513	病院賠償責任保険等
					賃借料	92,621	患者用寝具・医師住宅・ 白衣等
					通信運搬費	9,108	

款・項	目	本年度予定額 (千円)	前年度予定額 (千円)	増減 (千円)	節	予定額 (千円)	備 考
					委 託 料	566,745	医事業務・給食業務 医療情報システム保守 施設設備保守等
					諸 会 費	1,602	全国自治体病院協議会等
					交 際 費	300	
					広 告 料	550	医師・看護師確保広告等
					手 数 料	5,440	浄化槽管理 放射線測定等
					貸倒引当金額 繰 入	1,405	
					雑 費	396	公用車重量税等
	4 減価償却費	260,011	255,649	4,362			
					建 物 減 価 償 却 費	89,398	
					構 築 物 減 価 償 却 費	2,591	
					器 械 備 品 減 価 償 却 費	168,022	
	5 資産減耗費	6,000	10,715	△ 4,715			
					た な 卸 資 産 減 耗 費	1,000	
					固 定 資 産 除 却 費	5,000	医療機器廃棄等
	6 研究研修費	12,547	12,266	281			
					研 究 材 料 費	100	看護師研修材料
					謝 金	200	院内勉強会講師
					函 書 費	3,185	
					旅 費	5,079	学会・研修会等参加旅費
					研 究 雑 費	3,983	学会・研修会等参加費
2 医業外費用		150,804	153,744	△ 2,940			
	1 支払利息及び 企業債取扱 諸 費	12,666	13,936	△ 1,270			
					企 業 債 利 息	12,572	
					長 期 借 入 金 息	44	
					一 時 借 入 金 息	50	
	2 消 費 税	13,123	14,819	△ 1,696			
					消 費 税	13,123	

款・項	目	本年度予定額 (千円)	前年度予定額 (千円)	増減 (千円)	節	予定額 (千円)	備 考
	3 医療職員 養成費	12,560	14,520	△ 1,960			
					看護職員 養成経費	12,560	看護師修学資金
	4 雑損失	67,455	65,469	1,986			
					その他雑損失	67,455	控除対象外消費税等
	5 寄附金	45,000	45,000	0			
					寄附金	45,000	三重大学・関西医科大学 ・滋賀医科大学
3 訪問看護 ステーション 事業費用		24,084	23,174	910			
	1 給与費	21,891	21,266	625			
					(給料)	7,750	
					看護師給	7,750	2人
					(手当等)	4,607	
					看護師手当	4,607	
					賞与引当金 繰入額	1,485	
					報酬	4,878	
					法定福利費	3,171	
	2 経費	2,143	1,866	277			
					厚生福利費	55	職員健康診断等
					旅費交通費	282	
					職員被服費	20	
					消耗品費	20	
					燃料費	423	
					印刷製本費	45	
					修繕費	300	公用車整備等
					保険料	110	公用車保険・訪問看護損 害保険
					賃借料	462	訪問看護システム
					通信運搬費	344	
					諸会費	20	三重県訪問看護ステー ション連絡協議会
					手数料	52	公用車車検
					雑費	10	公用車重量税

款・項	目	本年度予定額 (千円)	前年度予定額 (千円)	増減 (千円)	節	予定額 (千円)	備考
	3 研究研修費	50	42	8			
					図書費	15	
					旅費	15	研修会等参加旅費
					研究雑費	20	研修会等参加費
4 特別損失		14,000	14,000	0			
	1 臨時損失	2,000	2,000	0			
					臨時損失	2,000	医療事故対策経費等
	2 過年度損益 修正損	12,000	12,000	0			
				過年度損益 修正損	12,000		

資本的収入及び支出
収 入

款・項	目	本年度予定額 (千円)	前年度予定額 (千円)	増減 (千円)	節	予定額 (千円)	備 考
1 資本的収入		566,401	489,410	76,991			
1 企業債		338,300	268,600	69,700			
	1 企業債	338,300	268,600	69,700			
					企業債 (建設改良)	338,300	医療器械、施設整備
2 負担金		228,101	220,810	7,291			
	1 他会計負担金	228,101	220,810	7,291			
					他会計負担金	228,101	企業債元金償還金負担金

支 出

款・項	目	本年度予定額 (千円)	前年度予定額 (千円)	増減 (千円)	節	予定額 (千円)	備 考
1 資本的支出		711,381	628,031	83,350			
1 建設改良費		338,327	268,860	69,467			
	1 医療器械及び 器具費	143,000	77,880	65,120			
					医療器械及び 器具費	143,000	透視装置、麻酔器、経鼻 内視鏡等
	2 その他 建設改良費	195,327	190,980	4,347			
					その他 建設改良費	195,327	本館自動火災報知設備更 新工事等
2 企業債償還金		352,754	338,871	13,883			
	1 企業債償還金	352,754	338,871	13,883			
					企業債償還金 (建設改良)	352,754	企業債償還元金
3 借入金償還金		20,000	20,000	0			
	1 借入金償還金	20,000	20,000	0			
					借入金償還金 (その他)	20,000	他会計借入金償還元金
4 投資その他 の資産		300	300	0			
	1 その他投資	300	300	0			
					その他投資	300	医師住宅敷金