

議案第36号

令和5年度宇和島市病院事業会計予算

(総則)

第1条 令和5年度宇和島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) 業務予定

		計	(宇和島病院)	(吉田病院)	(津島病院)
病床数	一般	538床	426床	52床	60床
	療養	88床	—	48床	40床
	結核	5床	5床	—	—
	感染症	4床	4床	—	—
	計	635床	435床	100床	100床
開設日数	入院	—	366日	366日	366日
	外来	—	243日	243日	255日
年間患者数	入院	176,780人	132,492人	16,788人	27,500人
	外来	251,006人	203,634人	17,972人	29,400人
1日平均患者数	入院	483人	362人	46人	75人
	外来	1,027人	838人	74人	115人

(2) 建設改良事業予定

(1) 医療機械及び備品購入費

625,281千円

(2) 改良工事費

2,574,702千円

(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。

		入	
第1款 病院事業収益		15,265,589	千円
第1項	医業収益	13,865,666	千円
第2項	医業外収益	1,388,618	千円
第3項	特別利益	11,305	千円
		出	
第1款 病院事業費用		18,083,557	千円
第1項	医業費用	17,146,123	千円
第2項	医業外費用	729,102	千円
第3項	特別損失	156,332	千円
第4項	予備費	52,000	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1,410,059千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額61,678千円及び過年度分損益勘定留保資金1,348,381千円で補てんするものとする。)

		入	
第1款 資本的収入		3,267,035	千円
第1項	企業債	1,846,700	千円
第2項	負担金	351,046	千円
第3項	固定資産売却代金	2	千円
第4項	国庫補助金	930,700	千円
第5項	県補助金	135,635	千円
第6項	奨学貸付返還金	2,952	千円
		出	
第1款 資本的支出		4,677,094	千円
第1項	建設改良費	3,420,943	千円
第2項	企業債償還金	1,184,551	千円
第3項	投資	51,600	千円
第4項	予備費	20,000	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	起債の方法	利率	償還の方法
	千円			
(宇和島病院) 医療機械器具 整備事業	258,800	1. 借入先 財務省、その他	年 4.0%以内	1. 30年以内 (内据置5年以内) ただし借入先の融 通条件による。
建設改良事業	930,700	2. 借入方法 普通貸借又は証券 発行の方法による	ただし、利率見直し 方式で借入れする政 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。	
(吉田病院) 医療機械器具 整備事業	37,100	3. 借入時期 令和5年度		2. 病院事業会計の都 合により償還年限 の短縮、もしくは 繰上償還又は低利 債に借換えするこ とができる。
建設改良事業	563,200	ただし、起債額の 全部または一部を 翌年度に繰越借入 れすることができる。		
(津島病院) 医療機械器具 整備事業	48,700			
建設改良事業	8,200			
計	1,846,700			

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、次のとおりと定める。

(計)	(宇和島病院)	(吉田病院)	(津島病院)
4,400,000 千円	1,000,000 千円	2,400,000 千円	1,000,000 千円

(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) 医業費用
- (2) 医業外費用

(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8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。

	(計)	(宇和島病院)	(吉田病院)	(津島病院)
(1) 職員給与費	7,964,941 千円	6,662,234 千円	543,140 千円	759,567 千円
(2) 交際費	950 千円	550 千円	200 千円	200 千円

(他会計からの補助金)

第9条 事業助成のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、次のとおりである。

(計)	(宇和島病院)	(吉田病院)	(津島病院)
266,650 千円	223,309 千円	15,447 千円	27,894 千円

(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、次のとおりと定める。

(計)	(宇和島病院)	(吉田病院)	(津島病院)
4,534,416 千円	4,298,900 千円	93,468 千円	142,048 千円

(重要な資産の取得及び処分)

第11条 重要な資産の取得及び処分は、次のとおりとする。

(1) 資産の取得

	種類	名称	数量
(宇和島病院)	医療機械	MR I 装置	1 式
	医療機械	高圧蒸気滅菌装置	2 式
	医療機械	超音波画像診断装置	1 式
	改良工事	エネルギーセンター建設事業	1 式
(吉田病院)	医療機械	医事会計システム	1 式
	改良工事	増改築事業	1 式
(津島病院)	医療機械	逆浸透圧装置	1 式

(2) 資産の処分

	種類	名称	数量	処分の態様
(吉田病院)	建物	中棟及び南棟	1 式	取り壊し

令和5年2月28日提出

宇和島市長 岡原文彰

予算に関する説明書

注記事項

令和5年度宇和島市病院事業会計予算実施計画

令和5年度宇和島市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書

給与費明細書

債務負担行為に関する調書

令和4年度宇和島市病院事業予定損益計算書

令和4年度宇和島市病院事業予定貸借対照表

令和5年度宇和島市病院事業予定貸借対照表

【注記事項】

1. 重要な会計方針

平成26年度より、改定後の地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

- (1) 平成25年度より、医療行政管理部経営企画課職員が宇和島病院職員と兼務となっているため、平成26年度より当面の間、医療行政管理部に属する予算については、宇和島病院に計上するものとしている。
- (2) 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
- (3) 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）
定額法を採用している。ただし、平成25年度末までの吉田病院の器械備品については定率法を採用している。病院事業会計内で減価償却の方法を統一するために、平成26年度より変更している。
 - ②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法を採用している。
 - ③リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用している。
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については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用している。
- (4) 引当金の計上方法
 - ①貸倒引当金
債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込み額を計上している。
 - ②退職手当引当金
簡便法により算定している。ただし退職手当については、平成20年2月1日付「会計間を異動した職員の退職手当の支払及びその費用負担に関する覚書」に基づき、職員の勤続年数による按分により各会計の負担額の算定を行っているため、他会計が負担すると見込まれる金額を除く額を引当金として計上している。
 - ③賞与引当金及び法定福利費引当金
職員の期末・勤勉手当の支給及びこれに伴う法定福利費の支出に備えるため、当事業年度末における支給見込み額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。
 - ④特別修繕引当金
医療機械及び施設設備等のうち、修繕費の発生が合理的に見込まれるものについて、当事業年度の負担に属する額を計上している。
- (5) 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、控除対象外消費税については、当事業年度の費用として雑支出で処理している。ただし、固定資産に係る控除対象外消費税については、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。

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（流動負債に属するものも含む）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額。

令和4年度予定 (令和5年3月31日)	令和5年度予定 (令和6年3月31日)
3,464,332 千円	4,148,503 千円

(2) みなし償却制度の廃止に伴う経過措置

改正政令附則第4条、改正省令第6条に基づき、以下のような移行処理を行っている。

①旧みなし償却規定を適用して減価償却を行っていた資産

帳簿原価から同日以前に旧みなし償却規定を適用しなかったとしたならば行っていた減価償却累計額を控除して得た額に、当該償却資産の取得・改良等に要した金額に対するこれらの費用に充てられた補助金等の金額の割合を乗じて得た額を長期前受金として繰延収益に整理している。

②旧みなし償却規定を適用しないで減価償却を行っていた資産

減価償却累計額から同日以前に旧みなし償却規定を適用したならば行っていた減価償却累計額を控除して得た額を利益剰余金（未処分利益剰余金変動額）に振り替えている。

3. セグメント情報に関する注記

(1) 報告セグメントの概要

宇和島市病院等事業の設置等に関する条例により、病院事業会計に市立宇和島病院、宇和島市立吉田病院、宇和島市立津島病院が設置されていることから、それらを報告セグメントとしている。

なお、各報告セグメントごとの事業の内容及び財務情報の内訳は以下のとおり。

事業区分	事業の内容
市立宇和島病院	一般外来・入院医療業務、南予救命救急センター
宇和島市立吉田病院	一般外来・入院医療業務、訪問看護・リハビリ業務、救急告示病院
宇和島市立津島病院	一般外来・入院医療業務、訪問看護・リハビリ業務、救急告示病院

(単位：千円)

令和4年度予定	宇和島病院	吉田病院	津島病院	合計(※)
セグメント資産	24,937,740	1,452,106	1,599,092	25,988,938
セグメント負債	16,642,068	3,316,442	1,087,414	19,045,924
有形固定資産及び無形 固定資産の増加額	△357,374	336,690	6,792	△13,892

※合計には病院間運用金を除いている。

(単位：千円)

令和5年度予定	宇和島病院	吉田病院	津島病院	合計(※)
セグメント資産	23,889,474	1,719,104	1,576,757	25,125,335
セグメント負債	17,828,971	4,100,452	1,129,986	20,999,409
有形固定資産及び無形 固定資産の増加額	826,600	184,094	△43,957	966,737

※合計には病院間運用金を除いている。

4. リース契約により使用する固定資産に関する注記

(1) 賃貸借処理を行っている所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース取引開始日が平成26年3月31日以前のファイナンス・リース取引のうち、未経過リース期間が1年以内のものは、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によっている。また、当年度新たに生じる所有権移転外ファイナンス・リース取引についても、契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の場合は、通常の賃貸借取引に準じた処理を行う。

(単位：千円)

未経過リース料相当額	宇和島病院		吉田病院		津島病院		合計	
令和4年度予定	1年内	5,034	1年内	0	1年内	119	1年内	5,153
	1年超	6,745	1年超	0	1年超	0	1年超	6,745
	計	11,779	計	0	計	119	計	11,898
令和5年度予定	1年内	2,496	1年内	0	1年内	0	1年内	2,496
	1年超	4,249	1年超	0	1年超	0	1年超	4,249
	計	6,745	計	0	計	0	計	6,745

5. その他の注記

(1) 引当金の目的使用による取り崩し

(単位：千円)

令和4年度予定	宇和島病院	吉田病院	津島病院	合計
退職手当引当金	231,431	92,663	71,594	395,688
賞与引当金	281,784	26,952	37,439	346,175
法定福利費引当金	54,379	5,292	6,909	66,580

令和5年度予定	宇和島病院	吉田病院	津島病院	合計
退職手当引当金	74,284	40,137	16,759	131,180
賞与引当金	343,220	27,521	40,252	410,993
法定福利費引当金	64,987	5,438	7,632	78,057

令和5年度 宇和島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	内 訳		
				宇和島病院	吉田病院	津島病院
1	病院事業収益		15,265,589	13,124,726	819,146	1,321,717
	1	医業収益	13,865,666	12,219,861	579,585	1,066,220
		1 入院収益	8,763,828	7,703,000	373,693	687,135
		2 外来収益	4,317,319	3,854,000	149,419	313,900
		3 その他医業収益	784,519	662,861	56,473	65,185
	2	医業外収益	1,388,618	894,163	239,459	254,996
		1 受取利息及び配当金	2,061	2,057	1	3
		2 他会計補助金	266,650	223,309	15,447	27,894
		3 国庫補助金	7,728	7,728	0	0
		4 県補助金	60,412	20,964	39,448	0
		5 その他補助金	120	120	0	0
		6 他会計負担金	521,349	198,138	151,745	171,466
		7 長期前受金戻入	386,783	308,254	29,024	49,505
		8 その他医業外収益	143,515	133,593	3,794	6,128
	3	特別利益	11,305	10,702	102	501
		1 固定資産売却益	3	1	1	1
		2 過年度損益修正益	11,302	10,701	101	500

支出

(単位：千円)

款	項	目	予定額	内 訳		
				宇和島病院	吉田病院	津島病院
1	病院事業費用		18,083,557	15,366,932	1,327,441	1,389,184
	1	医業費用	17,146,123	14,486,324	1,301,932	1,357,867
		1 給与費	7,997,056	6,688,064	544,160	764,832
		2 材料費	4,164,096	3,953,150	80,414	130,532
		3 経費	2,805,236	2,275,459	190,190	339,587
		4 減価償却費	1,561,442	1,386,683	57,084	117,675
		5 資産減耗費	517,835	86,990	428,825	2,020
		6 研究研修費	100,458	95,978	1,259	3,221
	2	医業外費用	729,102	684,815	19,803	24,484
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	178,715	171,017	6,410	1,288
		2 雑損失	100	100	0	0
		3 雑支出	398,100	376,000	8,100	14,000
		4 消費税及び地方消費税	32,000	25,000	3,500	3,500
		5 職員確保経費	31,380	31,380	0	0
		6 長期前払消費税償却	88,807	81,318	1,793	5,696
	3	特別損失	156,332	145,793	4,706	5,833
		1 固定資産売却損	3	1	1	1
		2 過年度損益修正損	156,329	145,792	4,705	5,832
	4	予備費	52,000	50,000	1,000	1,000
		1 予備費	52,000	50,000	1,000	1,000

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予定額	内 訳		
				宇和島病院	吉田病院	津島病院
1	資本的収入		3,267,035	2,334,966	797,811	134,258
	1	企業債	1,846,700	1,189,500	600,300	56,900
		1 病院施設整備債	1,846,700	1,189,500	600,300	56,900
	2	負担金	351,046	211,813	61,876	77,357
		1 一般会計負担金	351,046	211,813	61,876	77,357
	3	固定資産売却代金	2	1	0	1
		1 固定資産売却代金	2	1	0	1
	4	国庫補助金	930,700	930,700	0	0
		1 国庫補助金	930,700	930,700	0	0
	5	県補助金	135,635	0	135,635	0
		1 県補助金	135,635	0	135,635	0
	6	奨学貸付返還金	2,952	2,952	0	0
		1 奨学貸付返還金	2,952	2,952	0	0

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予定額	内 訳		
				宇和島病院	吉田病院	津島病院
1	資本的支出		4,677,094	3,699,295	801,659	176,140
	1	建設改良費	3,420,943	2,601,540	736,232	83,171
		1 資産購入費	625,281	514,100	37,125	74,056
		2 改良工事費	2,574,702	1,866,480	699,107	9,115
		3 リース債務支払額	220,960	220,960	0	0
	2	企業債償還金	1,184,551	1,036,155	60,427	87,969
		1 病院施設整備債償還金	1,184,551	1,036,155	60,427	87,969
	3	投資	51,600	51,600	0	0
		1 長期貸付金	51,600	51,600	0	0
	4	予備費	20,000	10,000	5,000	5,000
		1 予備費	20,000	10,000	5,000	5,000

令和5年度宇和島市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書
(令和5年4月1日から令和6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	△ 2,817,088
	減価償却費	1,561,442
	固定資産除却損	512,808
	貸付金返還免除額	19,020
	引当金の増減額	245,757
	長期前受金戻入額	△ 386,783
	受取利息及び受取配当金	△ 2,061
	支払利息	178,121
	未収金の増減額	375,957
	たな卸資産の増減額	△ 28,005
	未払金の増加額	104,034
	小計	△ 236,798
	利息及び配当金の受取額	2,061
	利息の支払額	△ 178,121
	業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 412,858
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	△ 2,896,721
	固定資産の取得に伴う長期前払消費税の増減額	△ 202,096
	資産の売却等による収入	2
	貸付による支出	△ 51,600
	貸付金の回収による収入	2,952
	国庫補助金等による収入	1,066,335
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	351,046
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,730,082
3	財務活動によるキャッシュ・フロー：	
	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	1,846,700
	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	△ 1,184,551
	リース債務の返済による支出	△ 220,960
	財務活動によるキャッシュ・フロー	441,189
	資金増加(減少)額	△ 1,701,751
	資金期首残高	6,534,394
	資金期末残高	4,832,643

給 与 費 明 細 表

1. 総 括

区 分		職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計
		特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	損益勘定 支弁職員	1	(56) 1,023	87,523	3,404,448	3,261,175	6,753,146	1,211,795	7,964,941
	資本勘定 支弁職員	0	(0) 0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	(56) 1,023	87,523	3,404,448	3,261,175	6,753,146	1,211,795	7,964,941
前 年 度	損益勘定 支弁職員	1	(51) 1,018	76,720	3,354,289	3,229,560	6,660,569	1,197,526	7,858,095
	資本勘定 支弁職員	0	(0) 0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	(51) 1,018	76,720	3,354,289	3,229,560	6,660,569	1,197,526	7,858,095
比 較	損益勘定 支弁職員	0	(5) 5	10,803	50,159	31,615	92,577	14,269	106,846
	資本勘定 支弁職員	0	(0) 0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	(5) 5	10,803	50,159	31,615	92,577	14,269	106,846

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	60,930	51,126	41,534	837,667	474,181	60,887
	前 年 度	63,127	53,364	40,993	762,270	472,162	60,116
	比 較	△2,197	△2,238	541	75,397	2,019	771

手 当 の 内 訳	区 分	宿 日 直 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	診 療 手 当 (事業管理者) (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	そ の 他 手 当 (千円)
	本 年 度	67,671	78,993	1,224,578	342,000	7,200	3,233	11,175
	前 年 度	68,462	82,873	1,195,674	405,000	7,200	6,809	11,510
	比 較	△791	△3,880	28,904	△63,000	0	△3,576	△335

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分		職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計
		特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本年度	損益勘定 支弁職員	1	(0) 784	0	2,862,484	3,042,395	5,904,879	1,051,799	6,956,678
	資本勘定 支弁職員	0	(0) 0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	(0) 784	0	2,862,484	3,042,395	5,904,879	1,051,799	6,956,678
前年度	損益勘定 支弁職員	1	(0) 775	0	2,828,854	3,034,652	5,863,506	1,052,084	6,915,590
	資本勘定 支弁職員	0	(0) 0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	(0) 775	0	2,828,854	3,034,652	5,863,506	1,052,084	6,915,590
比 較	損益勘定 支弁職員	0	(0) 9	0	33,630	7,743	41,373	△285	41,088
	資本勘定 支弁職員	0	(0) 0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	(0) 9	0	33,630	7,743	41,373	△285	41,088

手当の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	60,930	51,126	27,161	820,906	430,135	60,887
	前 年 度	63,127	53,364	27,157	751,539	428,443	60,116
	比 較	△2,197	△2,238	4	69,367	1,692	771

手当の内訳	区 分	宿 日 直 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	診 療 手 当 (事業管理者) (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	67,671	78,993	1,099,321	334,832	7,200	3,233
	前 年 度	68,462	82,873	1,080,562	405,000	7,200	6,809
	比 較	△791	△3,880	18,759	△70,168	0	△3,576

イ 会計年度任用職員

区 分		職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計
		特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本年度	損益勘定 支弁職員	0	(56) 239	87,523	541,964	218,780	848,267	159,996	1,008,263
	資本勘定 支弁職員	0	(0) 0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	(56) 239	87,523	541,964	218,780	848,267	159,996	1,008,263
前年度	損益勘定 支弁職員	0	(51) 243	76,720	525,435	194,908	797,063	145,442	942,505
	資本勘定 支弁職員	0	(0) 0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	(51) 243	76,720	525,435	194,908	797,063	145,442	942,505
比 較	損益勘定 支弁職員	0	(5) △4	10,803	16,529	23,872	51,204	14,554	65,758
	資本勘定 支弁職員	0	(0) 0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	(5) △4	10,803	16,529	23,872	51,204	14,554	65,758

手当の内訳	区 分	通 勤 手 当	期 末 勤 勉 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	退 職 手 当	そ の 他 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	14,373	125,257	16,761	44,046	7,168	11,175
	前 年 度	13,836	115,112	10,731	43,719	0	11,510
比 較	537	10,145	6,030	327	7,168	△335	

2. 給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明	備考
給料	50,159	給与改定に伴う増減分	23,232	給与改定率 0.23% 令和4年4月1日実施
		昇給に伴う増加分	40,698	普通昇給によるもの
		その他の増減分	△13,771	異動等によるもの
職員手当	31,615	制度改正に伴う増減額	26,132	制度改正によるもの
		その他の増減分	5,483	異動等によるもの

3. 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		行政職	医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	310,136	446,622	297,489	303,429
	平均給与月額(円)	368,500	1,043,604	358,354	354,131
	平均年齢(歳)	43歳 6月	41歳 2月	39歳 5月	40歳 8月
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	305,330	436,797	293,413	290,304
	平均給与月額(円)	362,239	1,069,417	354,299	353,848
	平均年齢(歳)	44歳 5月	42歳 8月	40歳 8月	41歳 5月

(2) 初任給

区 分	行政職	医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)	国 の 制 度			
					行政職	医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)
高校卒	円 154,600	円 _____	円 _____	円 169,900	円 154,600	円 _____	円 _____	円 169,900
大学卒	円 185,200	円 309,300	円 191,500	円 213,200	円 185,200	円 309,300	円 191,500	円 213,200

(3) 級別職員数

区 分	職種		行政職		医療職(一)		医療職(二)		医療職(三)	
	等級		人	%	人	%	人	%	人	%
令和5年1月1日	7 級		1	2.0						
	6 級		4	7.9					1	0.2
	5 級		7	13.6			32	24.8	87	18.9
	4 級		12	23.5	1	1.1	13	10.1	52	11.3
	3 級		17	33.3	37	40.2	34	26.4	130	28.2
	2 級		4	7.9	40	43.5	39	30.2	189	41.0
	1 級		6	11.8	14	15.2	11	8.5	2	0.4
	計		51	100.0	92	100.0	129	100.0	461	100.0
令和4年1月1日	7 級		1	1.9						
	6 級		4	7.7					1	0.2
	5 級		8	15.4			35	27.8	84	18.3
	4 級		12	23.1	1	1.2	7	5.5	47	10.3
	3 級		11	21.2	39	45.9	35	27.8	135	29.5
	2 級		10	19.2	31	36.4	35	27.8	189	41.3
	1 級		6	11.5	14	16.5	14	11.1	2	0.4
	計		52	100.0	85	100.0	126	100.0	458	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行政職	部長	課長 事務局長	課長補佐 事務局長補佐	係長 担当係長 専門員	主任	事務員 技術員 主事 主査 技師 社会福祉士	
医療職 (一)				院長	科長	医長	医員
医療職 (二)		科長	上級専門員	専門員	主任 係長	主査 技師	技術員
医療職 (三)		看護部長	上級専門員 看護師長 副看護部長 看護部長	専門員 看護師長	主任 看護師 准看護師	看護師 准看護師 准看護師	准看護師

(4) 昇給

	区 分	職 員 数 (A) (人)	合計	代 表 的 な 職 種			
				行政職	医療職 (一)	医療職 (二)	医療職 (三)
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	783	54	93	142	494	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	624	41	73	119	391	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	1		1		
		2 号 給 (人)					
		3 号 給 (人)	47	2	2	12	31
		4 号 給 (人)	575	39	70	107	359
		6 号 給 (人)					
8 号 給 (人)	1				1		
比 率 (B) / (A) (%)	79.7	75.9	78.5	83.8	79.1		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	774	53	92	138	491	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	619	40	74	119	386	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)					
		2 号 給 (人)					
		3 号 給 (人)	56	2	7	12	35
		4 号 給 (人)	563	38	67	107	351
		6 号 給 (人)					
8 号 給 (人)							
比 率 (B) / (A) (%)	80.0	75.5	80.4	86.2	78.6		

(5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種			
		行 政 職	医 療 職 (一)	医 療 職 (二)	医 療 職 (三)
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	20.3		93.7	2.0	5.4
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (令和5年1月1日現在)	82.5		100.0	58.9	94.8
代表的な特殊勤務手当の名称	危険手当、病理細菌取扱手当、研究手当、救急医療等業務手当、夜間看護等手当、待機手当、医療提供施設従事手当、夜間呼出手当、診療応援手当、待機呼出分娩手当				

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支 給 率 計	職務上の段階、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	(1.15)	(1.15)	(2.30)	有	
	2.20	2.20	4.40		
前 年 度	(1.125)	(1.125)	(2.25)	有	
	2.15	2.15	4.30		
一 般 会 計 の 制 度	(1.15)	(1.15)	(2.30)	有	
	2.20	2.20	4.40		

備考：() 内は、再任用職員の支給率

(7) 定年退職及び勧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
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	前年度までの 支出(見込)額		当該年度以降 の支出予定額		左の財源内訳			
		期間	金額	期間	金額	特定財源			診療収益等
						国県補助金	企業債	その他	
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
吉田病院増改築事業	1,483,000	令和4年度	425,163	令和5年度	1,057,837	148,637	563,200		346,000
エネルギーセンター建設事業	4,200,000	令和4年度	430,000	令和5年度から 令和6年度まで	3,770,000	1,668,376	1,990,400		111,224

令和4年度宇和島市病院事業予定貸借対照表
令和5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 土地建物		1,211,590	
ロ 構築物	20,637,212		
ハ 構築物	△ 11,745,777	8,891,435	
ニ 機械備品	449,546		
ホ 車両	△ 352,226	97,320	
ヘ リース資産	10,519,078		
ト 建設仮勘定	△ 7,400,544	3,118,534	
有形固定資産合計	23,584	4,088	
(2) 無形固定資産	△ 19,496		
イ 電話加入権	1,059,984	455,481	
ロ ソフトウェア	△ 604,503	471,218	
無形固定資産合計			14,249,666
(3) 投資その他の資産			
イ 長期前払消費税		3,609	
ロ 投資その他の資産		1,760	
投資その他の資産合計			5,369
固定資産合計			1,087,950
2. 流動資産			
(1) 現金預金			6,534,394
(2) 未収金		3,914,937	
(3) 貸倒引当金		△ 128,313	3,786,624
(4) 貯蔵品			324,483
(5) 前払費用			276
流動資産合計			176
資産合計			10,645,953
			25,988,938

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		10,269,158	
(2) 企業債			10,269,158
一 ス債			304,490

令和5年度宇和島市病院事業予定貸借対照表

令和6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		
	イ 地 物		1,211,590
	ロ 建 築	20,900,267	
		減価償却累計額 Δ 12,416,014	8,484,253
	ハ 構 築	449,479	
		減価償却累計額 Δ 372,613	76,866
	ニ 器 械 備 品	11,001,325	
		減価償却累計額 Δ 8,074,874	2,926,451
	ホ 車 両	23,584	
		減価償却累計額 Δ 21,530	2,054
	ヘ リ ー ス 資 産	1,191,891	
		減価償却累計額 Δ 798,584	393,307
	ト 建 設 仮 勘 定 資 産		2,122,255
	有 形 固 定 資 産 合 計		15,216,776
(2)	無 形 固 定 資 産		
	イ 電 話 加 入 権		3,609
	ロ ソ フ ト ウ エ ア		1,387
	無 形 固 定 資 産 合 計		4,996
(3)	投 資 所 持 資 産		
	イ 長 期 貸 付 金		129,774
	ロ 長 期 前 払 消 費 税		1,177,539
	投 資 所 持 資 産 合 計		1,307,313
	固 定 資 産 合 計		16,529,085
2.	流 動 資 産		
(1)	現 金 預 金		4,832,643
(2)	未 収 引 当 金	3,538,980	
	貸 倒 引 当 金	Δ 128,313	3,410,667
(3)	貯 蔵 品		352,488
(4)	前 払 金		276
(5)	前 払 費 用		176
	流 動 資 産 合 計		8,596,250
	資 産 合 計		25,125,335
		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	10,875,191	
	企 業 債 合 計		10,875,191
(2)	リ ー ス 債 務		248,373

参 考 資 料

令和4年度・令和5年度収支比較表

予算実施計画明細書

令和4年度・令和5年度収支比較表

(宇和島病院) 収益的収入及び支出

(単位：千円)

収入科目	令和4年度	令和5年度	増減	支出科目	令和4年度	令和5年度	増減
医業収益	12,583,915	12,219,861	△364,054	医業費用	13,991,599	14,486,324	494,725
入院収益	7,643,000	7,703,000	60,000	給与費	6,625,707	6,688,064	62,357
外来収益	4,310,700	3,854,000	△456,700	材料費	3,920,930	3,953,150	32,220
その他医業収益	630,215	662,861	32,646	経費	2,004,919	2,275,459	270,540
				減価償却費	1,352,022	1,386,683	34,661
				資産減耗費	15,160	86,990	71,830
				研究研修費	72,861	95,978	23,117
医業外収益	919,410	894,163	△25,247	医業外費用	689,522	684,815	△4,707
受取利息	2,053	2,057	4	支払利息	182,249	171,017	△11,232
他会計補助金	217,926	223,309	5,383	雑損失	100	100	0
国庫補助金	5,665	7,728	2,063	雑支出	372,000	376,000	4,000
県補助金	13,200	20,964	7,764	消費税及び地方消費税	25,000	25,000	0
その他補助金	120	120	0	職員確保経費	32,358	31,380	△978
他会計負担金	199,453	198,138	△1,315	長期前払消費税償却	77,815	81,318	3,503
長期前受金戻入	342,436	308,254	△34,182				
その他医業外収益	138,557	133,593	△4,964				
特別利益	13,102	10,702	△2,400	特別損失	90,901	145,793	54,892
固定資産売却益	1	1	0	固定資産売却損	1	1	0
過年度損益修正益	13,101	10,701	△2,400	過年度損益修正損	90,900	145,792	54,892
				予備費	50,000	50,000	0
合計	13,516,427	13,124,726	△391,701	合計	14,822,022	15,366,932	544,910

資本的収入及び支出

収入科目	令和4年度	令和5年度	増減	支出科目	令和4年度	令和5年度	増減
病院施設整備債	315,400	1,189,500	874,100	資産購入費	512,271	514,100	1,829
一般会計負担金	222,015	211,813	△10,202	改良工事費	70,450	1,866,480	1,796,030
固定資産売却代金	1	1	0	リース債務支払額	215,050	220,960	5,910
国庫補助金	29,400	930,700	901,300	病院施設整備債償還金	984,271	1,036,155	51,884
奨学貸付返還金	3,646	2,952	△694	長期貸付金	47,520	51,600	4,080
				予備費	10,000	10,000	0
合計	570,462	2,334,966	1,764,504	合計	1,839,562	3,699,295	1,859,733

(吉田病院) 収益的収入及び支出

(単位：千円)

収入科目	令和4年度	令和5年度	増減	支出科目	令和4年度	令和5年度	増減
医業収益	628,908	579,585	△49,323	医業費用	849,307	1,301,932	452,625
入院収益	401,052	373,693	△27,359	給与費	512,822	544,160	31,338
外来収益	170,536	149,419	△21,117	材料費	89,151	80,414	△8,737
その他医業収益	57,320	56,473	△847	経費	181,563	190,190	8,627
				減価償却費	58,793	57,084	△1,709
				資産減耗費	5,759	428,825	423,066
				研究研修費	1,219	1,259	40
医業外収益	217,904	239,459	21,555	医業外費用	20,233	19,803	△430
受取利息	1	1	0	支払利息	7,227	6,410	△817
他会計補助金	15,094	15,447	353	雑損失	0	0	0
国庫補助金	0	0	0	雑支出	9,200	8,100	△1,100
県補助金	0	39,448	39,448	消費税及び地方消費税	2,000	3,500	1,500
その他補助金	0	0	0	長期前払消費税償却	1,806	1,793	△13
他会計負担金	166,722	151,745	△14,977				
長期前受金戻入	27,591	29,024	1,433				
その他医業外収益	8,496	3,794	△4,702				
特別利益	102	102	0	特別損失	4,601	4,706	105
固定資産売却益	1	1	0	固定資産売却損	1	1	0
過年度損益修正益	101	101	0	過年度損益修正損	4,600	4,705	105
				予備費	1,000	1,000	0
合計	846,914	819,146	△27,768	合計	875,141	1,327,441	452,300

資本的収入及び支出

収入科目	令和4年度	令和5年度	増減	支出科目	令和4年度	令和5年度	増減
病院施設整備債	489,800	600,300	110,500	資産購入費	10,045	37,125	27,080
一般会計負担金	60,200	61,876	1,676	改良工事費	665,934	699,107	33,173
固定資産売却代金	0	0	0	病院施設整備債償還金	57,740	60,427	2,687
県補助金	171,336	135,635	△35,701	予備費	5,000	5,000	0
合計	721,336	797,811	76,475	合計	738,719	801,659	62,940

(津島病院) 収益的収入及び支出

(単位：千円)

収入科目	令和4年度	令和5年度	増減	支出科目	令和4年度	令和5年度	増減
医業収益	1,128,960	1,066,220	△62,740	医業費用	1,313,670	1,357,867	44,197
入院収益	735,121	687,135	△47,986	給与費	753,436	764,832	11,396
外来収益	327,079	313,900	△13,179	材料費	133,416	130,532	△2,884
その他医業収益	66,760	65,185	△1,575	経費	314,174	339,587	25,413
				減価償却費	100,271	117,675	17,404
				資産減耗費	9,292	2,020	△7,272
				研究研修費	3,081	3,221	140
医業外収益	265,539	254,996	△10,543	医業外費用	22,693	24,484	1,791
受取利息	2	3	1	支払利息	1,402	1,288	△114
他会計補助金	26,455	27,894	1,439	雑損失	0	0	0
国庫補助金	0	0	0	雑支出	14,000	14,000	0
県補助金	0	0	0	消費税及び地方消費税	2,200	3,500	1,300
その他補助金	0	0	0	長期前払消費税償却	5,091	5,696	605
他会計負担金	177,035	171,466	△5,569				
長期前受金戻入	47,193	49,505	2,312				
その他医業外収益	14,854	6,128	△8,726				
特別利益	502	501	△1	特別損失	5,001	5,833	832
固定資産売却益	1	1	0	固定資産売却損	1	1	0
過年度損益修正益	501	500	△1	過年度損益修正損	5,000	5,832	832
				予備費	1,000	1,000	0
合計	1,395,001	1,321,717	△73,284	合計	1,342,364	1,389,184	46,820

資本的収入及び支出

収入科目	令和4年度	令和5年度	増減	支出科目	令和4年度	令和5年度	増減
病院施設整備債	86,800	56,900	△29,900	資産購入費	100,107	74,056	△26,051
一般会計負担金	50,924	77,357	26,433	改良工事費	13,768	9,115	△4,653
固定資産売却代金	1	1	0	病院施設整備債償還金	87,646	87,969	323
				予備費	5,000	5,000	0
合計	137,725	134,258	△3,467	合計	206,521	176,140	△30,381

令和5年度 宇和島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)

款	項	目	節	細 節	予定額 (千円)	内 訳 (千円)			備考
						宇和島病院	吉田病院	津島病院	
1.	病院事業収益				15,265,589	13,124,726	819,146	1,321,717	
	1.	医業収益			13,865,666	12,219,861	579,585	1,066,220	
		1.	入院収益		8,763,828	7,703,000	373,693	687,135	
			1.	入院料	8,763,828	7,703,000	373,693	687,135	
				1. 一般患者入院料	692,772	609,000	26,407	57,365	
				2. 入院診療報酬	8,067,026	7,090,000	347,276	629,750	
				3. 入院自由診療 課税	4,030	4,000	10	20	
		2.	外来収益		4,317,319	3,854,000	149,419	313,900	
			1.	外来収入	4,317,319	3,854,000	149,419	313,900	
				1. 外来一般患者収入 非課税	464,214	419,000	19,930	25,284	
				2. 外来診療報酬	3,833,244	3,432,000	126,648	274,596	
				3. 外来自由診療 課税	3,610	3,000	100	510	
				4. 外来自由診療 非課税	70	0	40	30	
				5. 介護保険一部負担金収入	1,661	0	261	1,400	
				6. 介護保険居宅収入	14,520	0	2,440	12,080	
		3.	その他医業収益		784,519	662,861	56,473	65,185	
			1.	室料差額収益	202,755	175,700	6,955	20,100	
				1. 室料差額収益 課税	196,055	169,000	6,955	20,100	
				2. 室料差額収益 非課税	6,700	6,700	0	0	
			2.	公衆衛生活動収益	36,240	27,470	4,401	4,369	
				1. 健康診断料 (入院)	21	20	1	0	
				2. 健康診断料 (外来)	14,375	11,900	1,000	1,475	
				3. 予防接種料 (入院)	1,266	50	1,150	66	
				4. 予防接種料 (外来)	11,178	6,100	2,250	2,828	
				5. 健康診断料 (外来 非課税)	9,400	9,400	0	0	
			3.	医療相談収益	55,093	55,093	0	0	
				1. 人間ドック (外来)	55,093	55,093	0	0	
			4.	受託検査施設利用収益	82	0	1	81	
				1. 受託検査収益 課税	1	0	1	0	
				2. 受託検査収益 非課税	81	0	0	81	
			5.	他会計負担金	380,303	307,715	36,294	36,294	
				1. 一般会計繰入金	380,303	307,715	36,294	36,294	
			6.	その他医業収益	110,046	96,883	8,822	4,341	
				1. 分娩料	28,054	28,054	0	0	
				2. 新生児介補料	3,900	3,900	0	0	
				3. 文書料 (入院) 課税	3,411	3,000	220	191	
				4. 文書料 (入院) 非課税	436	400	1	35	
				5. 文書料 (外来) 課税	24,939	21,000	1,550	2,389	
				6. 文書料 (外来) 非課税	913	350	1	562	
				7. 衛生治療材料 (入院)	380	380	0	0	
				8. 衛生治療材料 (外来)	480	480	0	0	

款	項	目	節	細 節	予定額 (千円)	内 訳 (千円)			備考
						宇和島病院	吉田病院	津島病院	
				9. その他収益 (入院) 課税	17,215	10,100	6,500	615	
				10. その他収益 (入院) 非課税	19	19	0	0	
				11. その他収益 (外来) 課税	30,299	29,200	550	549	
				2. 医業外収益	1,388,618	894,163	239,459	254,996	
				1. 受取利息及び配当金	2,061	2,057	1	3	
				1. 預金利息	2,011	2,007	1	3	
				1. 普通預金利息	5	1	1	3	
				2. 定期預金利息	2,006	2,006	0	0	
				2. 貸付金利息	50	50	0	0	
				1. 貸付金利息	50	50	0	0	
				2. 他会計補助金	266,650	223,309	15,447	27,894	
				1. 一般会計補助金	266,650	223,309	15,447	27,894	
				1. 一般会計繰入金	242,610	199,269	15,447	27,894	
				2. 病院群輪番制運営費補助金	18,868	18,868	0	0	
				3. 小児救急医療支援事業費補助金	4,872	4,872	0	0	
				4. 産科医等確保支援事業補助金	300	300	0	0	
				3. 国庫補助金	7,728	7,728	0	0	
				1. 国庫補助金	7,728	7,728	0	0	
				1. 臨床研修費等補助金	7,728	7,728	0	0	
				4. 県補助金	60,412	20,964	39,448	0	
				1. 県補助金	60,412	20,964	39,448	0	
				1. がん診療連携拠点病院機能強化事業費補助金	12,000	12,000	0	0	
				2. 新人看護職員研修事業費補助金	852	852	0	0	
				3. 防災訓練等参加支援事業費補助金	60	60	0	0	
				4. 急性期医療連携ネットワーク整備モデル事業費補助金	8,052	8,052	0	0	
				5. 地域医療介護総合確保基金事業補助金	39,448	0	39,448	0	
				5. その他補助金	120	120	0	0	
				1. その他補助金	120	120	0	0	
				1. 県自治体病院開設者協議会参加助成金	120	120	0	0	
				6. 他会計負担金	521,349	198,138	151,745	171,466	
				1. 一般会計負担金	509,952	198,138	147,757	164,057	
				1. 一般会計繰入金	509,952	198,138	147,757	164,057	
				2. 他会計負担金	11,397	0	3,988	7,409	
				1. オレンジ荘負担金	3,988	0	3,988	0	
				2. ふれあい荘負担金	7,409	0	0	7,409	
				7. 長期前受金戻入	386,783	308,254	29,024	49,505	
				1. 長期前受金戻入	386,783	308,254	29,024	49,505	
				1. 寄附金	749	0	0	749	
				2. 企業債 (H13以前)	28,701	8,033	16,300	4,368	
				3. 企業債 (過疎債)	184,785	155,561	6,384	22,840	
				4. 企業債 (その他)	106,023	83,442	4,843	17,738	
				5. 国庫補助金	1,766	1,095	331	340	
				6. 県補助金	38,635	36,605	397	1,633	
				7. 市補助金 (建設改良)	17,506	15,028	769	1,709	
				8. その他補助金	8,468	8,468	0	0	

款	項	目	節	細節	予定額 (千円)	内訳(千円)			備考
						宇和島病院	吉田病院	津島病院	
				9. 負担金	22	22	0	0	
				10. 市補助金(高度医療)	128	0	0	128	
			8.	その他医業外収益	143,515	133,593	3,794	6,128	
			1.	不用品売却収益	1,002	1,000	1	1	
				1. 不用品売却収益	1,002	1,000	1	1	
			2.	その他医業外収益	142,513	132,593	3,793	6,127	
				1. 住宅家賃収益 非課税	30,803	29,627	360	816	
				2. 住宅家賃収益 課税	2,809	2,809	0	0	
				3. 使用料収益	27,630	24,400	30	3,200	
				4. 電話使用収益	293	270	12	11	
				5. 駐車場使用収益	8,664	8,600	64	0	
				6. 職員駐車場使用収益	4,868	2,600	468	1,800	
				7. 保険金収益	1	1	0	0	
				8. 治験費収益	15,600	15,600	0	0	
				9. 実習生受入謝礼金	5,365	5,248	117	0	
				10. 県高次脳機能障害協力機関運営事業委託料	206	206	0	0	
				11. 臨床研修費等補助金配分金	4,175	4,075	100	0	
				12. 診療応援負担金	17,054	17,054	0	0	
				13. 宇和島市産後ケア事業委託料	300	300	0	0	
				14. 新型コロナウイルス感染症関連業務委託料	3,600	1,800	1,800	0	
				15. その他雑収益 課税	9,444	8,578	582	284	
				16. その他雑収益 非課税	20	20	0	0	
				17. その他雑収益 不課税	11,681	11,405	260	16	
			3.	特別利益	11,305	10,702	102	501	
			1.	固定資産売却益	3	1	1	1	
				1. 固定資産売却益	3	1	1	1	
				1. 固定資産売却益	3	1	1	1	
			2.	過年度損益修正益	11,302	10,701	101	500	
			1.	過年度損益修正益	11,302	10,701	101	500	
				1. 前年度以前調定増額 課税	2,701	2,700	1	0	
				2. 前年度以前調定増額 非課税	8,600	8,000	100	500	
				3. その他過年度損益修正益 課税	1	1	0	0	
			1.	病院事業費用	18,083,557	15,366,932	1,327,441	1,389,184	
			1.	医業費用	17,146,123	14,486,324	1,301,932	1,357,867	
			1.	給与費	7,997,056	6,688,064	544,160	764,832	
				1. 管理者給	8,136	8,136	0	0	
				1. 管理者給	8,136	8,136	0	0	
				2. 医師給	564,048	525,136	12,987	25,925	
				1. 医師給	512,448	473,536	12,987	25,925	
				2. 医師給(会計年度任用職員)	51,600	51,600	0	0	
				3. 医療技術員給	514,845	405,359	43,520	65,966	
				1. 医療技術員給	464,172	359,724	38,482	65,966	
				2. 医療技術員給(会計年度任用職員)	50,673	45,635	5,038	0	
				4. 看護師給	1,712,879	1,455,102	100,763	157,014	
				1. 看護師給	1,661,579	1,413,784	95,569	152,226	

款	項	目	節	細 節	予定額 (千円)	内 訳 (千円)			備考
						宇和島病院	吉田病院	津島病院	
				2. 看護師給 (会計年度任用職員)	51,300	41,318	5,194	4,788	
			5.	准看護師給	25,893	2,822	18,555	4,516	
				1. 准看護師給	16,230	2,822	13,408	0	
				2. 准看護師給 (会計年度任用職員)	9,663	0	5,147	4,516	
			6.	事務員給	348,085	266,295	36,571	45,219	
				1. 事務員給	175,405	134,067	20,326	21,012	
				2. 事務員給 (会計年度任用職員)	172,680	132,228	16,245	24,207	
			7.	労務員給	230,562	164,722	35,109	30,731	
				1. 労務員給	24,514	24,514	0	0	
				2. 労務員給 (会計年度任用職員)	206,048	140,208	35,109	30,731	
			8.	管理者手当	1,716	1,716	0	0	
				1. 期末勤勉手当	1,716	1,716	0	0	
			9.	医師手当等	1,002,527	893,920	34,287	74,320	
				1. 扶養手当	12,000	11,286	258	456	
				2. 通勤手当	1,782	1,036	746	0	
				3. 期末勤勉手当	137,365	127,171	3,686	6,508	
				4. 時間外勤務手当	118,973	115,133	0	3,840	
				5. 管理職手当	55,049	49,562	2,921	2,566	
				6. 管理職手当 (指導管理手当)	4,792	4,792	0	0	
				7. 住居手当	672	672	0	0	
				8. 宿日直手当	49,224	38,304	4,620	6,300	
				9. 危険手当 特	10,963	8,611	528	1,824	
				10. 病理細菌取扱手当 特	110	110	0	0	
				11. 研究手当 特	429,638	392,216	12,662	24,760	
				12. 救急医療等業務手当 特	91,514	76,394	3,276	11,844	
				13. 夜間看護等手当 特	1,508	1,508	0	0	
				14. 待機手当 特	5,007	4,834	0	173	
				15. 老人保健施設従事手当 特	1,200	0	600	600	
				16. 夜間呼出手当 特	2,009	1,925	0	84	
				17. 診療応援手当 特	34,991	15,041	4,950	15,000	
				18. 待機呼出分娩手当 特	900	900	0	0	
				19. 診療手当	7,200	7,200	0	0	
				20. 管理職員特別勤務手当	725	525	40	160	
				21. 児童手当	540	540	0	0	
				22. 期末手当 (会計年度任用職員)	4,800	4,800	0	0	
				23. 時間外手当 (会計年度任用職員)	21,916	21,816	0	100	
				24. 特殊勤務手当 (会計年度任用職員)	2,591	2,591	0	0	
				25. その他手当 (会計年度任用職員)	7,058	6,953	0	105	
			10.	医療技術員手当等	273,205	224,367	15,705	33,133	
				1. 扶養手当	13,838	9,948	678	3,212	
				2. 通勤手当	4,593	2,795	717	1,081	
				3. 期末勤勉手当	119,254	91,028	10,461	17,765	
				4. 時間外勤務手当	59,937	55,017	1,200	3,720	
				5. 管理職手当	4,776	3,336	480	960	
				6. 住居手当	13,890	12,444	330	1,116	

款	項	目	節	細節	予定額 (千円)	内 訳 (千円)			備考
						宇和島病院	吉田病院	津島病院	
				7. 宿日直手当	10,547	10,547	0	0	
				8. 危険手当 特	14,981	13,386	160	1,435	
				9. 病理細菌取扱手当 特	1,044	1,010	0	34	
				10. 救急医療等業務手当 特	3,392	2,844	26	522	
				11. 夜間看護等手当 特	377	377	0	0	
				12. 待機手当 特	2,154	1,255	419	480	
				13. 夜間呼出手当 特	65	40	1	24	
				14. 管理職員特別勤務手当	621	189	48	384	
				15. 児童手当	10,470	7,830	240	2,400	
				16. 期末手当 (会計年度任用職員)	7,172	6,458	714	0	
				17. 通勤手当 (会計年度任用職員)	1,648	1,633	15	0	
				18. 時間外手当 (会計年度任用職員)	2,329	2,113	216	0	
				19. 特殊勤務手当 (会計年度任用職員)	2,117	2,117	0	0	
			11. 看護師手当等		1,057,878	932,242	49,078	76,558	
				1. 扶養手当	29,044	24,028	1,878	3,138	
				2. 通勤手当	19,166	13,409	1,846	3,911	
				3. 期末勤勉手当	413,689	354,223	23,165	36,301	
				4. 時間外勤務手当	230,488	223,528	1,800	5,160	
				5. 管理職手当	9,672	7,152	1,104	1,416	
				6. 住居手当	32,292	30,011	1,342	939	
				7. 宿日直手当	7,385	5,069	2,238	78	
				8. 夜間勤務手当	59,927	49,127	4,200	6,600	
				9. 危険手当 特	29,729	26,594	632	2,503	
				10. 救急医療等業務手当 特	9,336	8,040	432	864	
				11. 夜間看護等手当 特	119,325	99,565	7,940	11,820	
				12. 待機手当 特	3,419	2,939	0	480	
				13. 夜間呼出手当 特	99	94	0	5	
				14. 管理職員特別勤務手当	1,314	930	48	336	
				15. 医療提供施設従事手当 特	57,960	57,960	0	0	
				16. 児童手当	16,245	13,680	360	2,205	
				17. 期末手当 (会計年度任用職員)	7,243	5,837	736	670	
				18. 通勤手当 (会計年度任用職員)	467	368	51	48	
				19. 時間外手当 (会計年度任用職員)	3,545	3,281	180	84	
				20. 特殊勤務手当 (会計年度任用職員)	5,745	5,253	492	0	
				21. 児童手当 (会計年度任用職員)	660	660	0	0	
				22. その他手当 (会計年度任用職員)	1,128	494	634	0	
			12. 准看護師手当等		11,909	723	9,078	2,108	
				1. 通勤手当	401	86	315	0	
				2. 期末勤勉手当	3,310	217	3,093	0	
				3. 時間外勤務手当	630	246	384	0	
				4. 住居手当	330	0	330	0	
				5. 宿日直手当	396	0	396	0	
				6. 夜間勤務手当	960	0	960	0	
				7. 危険手当 特	102	102	0	0	
				8. 夜間看護等手当 特	1,011	0	1,011	0	

款	項	目	節	細 節	予定額 (千円)	内 訳 (千円)			備考
						宇和島病院	吉田病院	津島病院	
				9. 医療提供施設従事手当 特	72	72	0	0	
				10. 期末手当 (会計年度任用職員)	1,332	0	692	640	
				11. 通勤手当 (会計年度任用職員)	272	0	136	136	
				12. 時間外手当 (会計年度任用職員)	224	0	152	72	
				13. 特殊勤務手当 (会計年度任用職員)	2,410	0	1,450	960	
				14. その他手当 (会計年度任用職員)	459	0	159	300	
			13. 事務	員手当等	113,744	86,048	11,846	15,850	
				1. 扶養手当	5,256	3,744	396	1,116	
				2. 通勤手当	1,046	589	321	136	
				3. 期末勤勉手当	45,855	35,016	5,052	5,787	
				4. 時間外勤務手当	13,981	11,221	1,560	1,200	
				5. 管理職手当	4,704	3,120	792	792	
				6. 住居手当	3,942	3,372	570	0	
				7. 宿日直手当	119	0	0	119	
				8. 管理職員特別勤務手当	573	269	48	256	
				9. 児童手当	3,240	2,280	300	660	
				10. 期末手当 (会計年度任用職員)	24,342	18,684	2,228	3,430	
				11. 通勤手当 (会計年度任用職員)	4,148	2,940	219	989	
				12. 時間外手当 (会計年度任用職員)	5,185	4,105	360	720	
				13. 特殊勤務手当 (会計年度任用職員)	198	108	0	90	
				14. 児童手当 (会計年度任用職員)	600	600	0	0	
				15. その他手当 (会計年度任用職員)	555	0	0	555	
			14. 労務	員手当等	58,380	45,430	6,004	6,946	
				1. 扶養手当	792	792	0	0	
				2. 通勤手当	173	173	0	0	
				3. 期末勤勉手当	5,975	5,975	0	0	
				4. 時間外勤務手当	6,126	6,126	0	0	
				5. 児童手当	120	120	0	0	
				6. 期末手当 (会計年度任用職員)	28,644	19,773	4,524	4,347	
				7. 通勤手当 (会計年度任用職員)	4,877	3,014	1,000	863	
				8. 時間外手当 (会計年度任用職員)	9,389	8,933	360	96	
				9. 特殊勤務手当 (会計年度任用職員)	1,064	404	0	660	
				10. 児童手当 (会計年度任用職員)	240	120	120	0	
				11. その他手当 (会計年度任用職員)	980	0	0	980	
			15. 医師	報酬	13,353	7,278	6,075	0	
				1. 医師報酬	13,275	7,200	6,075	0	
				2. 医師その他手当	78	78	0	0	
			16. 医療	技術員報酬	3,104	3,104	0	0	
				1. 医療技術員報酬	2,112	2,112	0	0	
				2. 医療技術員通勤手当	101	101	0	0	
				3. 医療技術員期末手当	296	296	0	0	
				4. 医療技術員時間外手当	219	219	0	0	
				5. 医療技術員特殊勤務手当	376	376	0	0	
			17. 看護	師報酬	30,925	18,680	0	12,245	
				1. 看護師報酬	24,577	14,257	0	10,320	

款	項	目	節	細 節	予定額 (千円)	内 訳 (千円)			備考
						宇和島病院	吉田病院	津島病院	
				2. 看護師通勤手当	885	477	0	408	
				3. 看護師期末手当	3,313	2,020	0	1,293	
				4. 看護師時間外手当	439	295	0	144	
				5. 看護師特殊勤務手当	1,618	1,538	0	80	
				6. 看護師その他手当	93	93	0	0	
			18.	准看護師報酬	17,486	6,275	2,652	8,559	
				1. 准看護師報酬	13,665	5,211	1,661	6,793	
				2. 准看護師通勤手当	556	51	86	419	
				3. 准看護師期末手当	1,818	739	116	963	
				4. 准看護師時間外手当	209	10	79	120	
				5. 准看護師特殊勤務手当	498	264	30	204	
				6. 准看護師その他手当	740	0	680	60	
			19.	事務員報酬	4,274	2,575	0	1,699	
				1. 事務員報酬	3,603	2,140	0	1,463	
				2. 事務員通勤手当	220	110	0	110	
				3. 事務員期末手当	418	304	0	114	
				4. 事務員時間外手当	33	21	0	12	
			20.	労務員報酬	36,525	29,188	1,588	5,749	
				1. 労務員報酬	30,291	24,173	1,369	4,749	
				2. 労務員通勤手当	1,199	916	0	283	
				3. 労務員期末手当	4,249	3,425	203	621	
				4. 労務員時間外手当	558	530	16	12	
				5. 労務員特殊勤務手当	144	144	0	0	
				6. 労務員その他手当	84	0	0	84	
			21.	賞与引当金繰入額	413,787	345,765	28,194	39,828	
				1. 管理者賞与引当金繰入額	858	858	0	0	
				2. 医師賞与引当金繰入額	69,881	64,767	1,843	3,271	
				3. 医療技術員賞与引当金繰入額	61,316	47,039	5,277	9,000	
				4. 看護師賞与引当金繰入額	211,593	181,441	11,777	18,375	
				5. 准看護師賞与引当金繰入額	1,664	109	1,555	0	
				6. 事務員賞与引当金繰入額	23,655	17,949	2,781	2,925	
				7. 労務員賞与引当金繰入額	3,190	3,190	0	0	
				8. その他職員賞与引当金繰入額	41,630	30,412	4,961	6,257	
			22.	法定福利費	1,131,595	957,114	73,619	100,862	
				1. 共済組合負担金	1,101,464	931,324	72,755	97,385	
				2. 災害補償負担金	6,055	5,000	455	600	
				3. 社会保険料	24,076	20,790	409	2,877	
			23.	法定福利費引当金繰入額	80,200	67,067	5,529	7,604	
				1. 法定福利費引当金繰入額	80,200	67,067	5,529	7,604	
			24.	退職手当引当金繰入額	342,000	239,000	53,000	50,000	
				1. 退職手当引当金繰入額	342,000	239,000	53,000	50,000	
		2.	材料費		4,164,096	3,953,150	80,414	130,532	
			1.	薬品費	2,720,160	2,593,000	40,800	86,360	
				1. 投薬	578,910	546,000	10,000	22,910	
				2. 外用薬	54,400	50,000	2,000	2,400	

款	項	目	節	細節	予定額 (千円)	内訳(千円)			備考
						宇和島病院	吉田病院	津島病院	
				3. 注射薬	1,602,546	1,528,000	20,000	54,546	
				4. 検査薬	388,710	378,000	7,000	3,710	
				5. 血液	84,430	80,000	1,800	2,630	
				6. 麻薬	11,164	11,000	0	164	
			2.	診療材料費	1,269,396	1,207,390	22,050	39,956	
				1. 診療用材料 課税	1,200	1,200	0	0	
				2. 診療用材料 不課税	947,091	900,000	22,000	25,091	
				3. 診療用具 課税	1,320	1,320	0	0	
				4. 診療用具 不課税	286,746	272,400	0	14,346	
				5. 診療用消耗品 課税	10,119	9,600	50	469	
				6. 診療用消耗品 不課税	22,800	22,800	0	0	
				7. 診療用材料 課税(軽)	50	50	0	0	
				8. 診療用消耗品 課税(軽)	70	20	0	50	
			3.	給食材料費	137,142	116,900	17,000	3,242	
				1. 給食材料 不課税	127,242	107,000	17,000	3,242	
				2. 給食用具 不課税	2,400	2,400	0	0	
				3. 給食材料 課税(軽)	7,500	7,500	0	0	
			4.	医療消耗備品費	37,398	35,860	564	974	
				1. 医療用具 課税	35,880	34,800	480	600	
				2. 医療用具 非課税	360	360	0	0	
				3. 給食用具	1,158	700	84	374	
		3.		経費	2,805,236	2,275,459	190,190	339,587	
			1.	厚生福利費	14,239	12,108	944	1,187	
				1. 互助会負担金	9,359	7,970	568	821	
				2. 職員健康診断試薬料	4,880	4,138	376	366	
			2.	報償費	183,889	117,548	29,591	36,750	
				1. 診療謝礼金	173,672	108,002	29,190	36,480	
				2. 記念品料 非課税	557	557	0	0	
				3. 債権回収成功報酬	2,411	2,000	291	120	
				4. 診療謝礼金 課税	2,307	2,307	0	0	
				5. その他謝礼金(がん拠点) 課税	490	490	0	0	
				6. その他謝礼金 課税	4,452	4,192	110	150	
			3.	旅費交通費	20,608	16,243	2,127	2,238	
				1. 普通旅費	5,265	4,982	245	38	
				2. 費用弁償	13,149	9,167	1,882	2,100	
				3. 赴任旅費	1,999	1,899	0	100	
				4. 費用弁償(がん拠点)	195	195	0	0	
			4.	交際費	950	550	200	200	
				1. 病院交際費 課税	440	160	130	150	
				2. 病院交際費 課税(軽)	140	60	50	30	
				3. 病院交際費 不課税	190	150	20	20	
				4. 管理者交際費 課税	80	80	0	0	
				5. 管理者交際費 課税(軽)	100	100	0	0	
			5.	職員被服費	2,670	2,400	220	50	
				1. 職員貸与被服	2,670	2,400	220	50	

款	項	目	節	細節	予定額 (千円)	内訳(千円)			備考
						宇和島病院	吉田病院	津島病院	
			6.	消耗品費	42,863	31,597	5,213	6,053	
				1. 図書費	625	569	44	12	
				2. 一般消耗品 課税	17,282	9,586	3,696	4,000	
				3. 一般消耗品 課税(軽)	181	120	20	41	
				4. 一般消耗品 不課税	15,600	15,600	0	0	
				5. 施設維持用消耗品 課税	7,962	4,510	1,452	2,000	
				6. 施設維持用消耗品 課税(軽)	1	0	1	0	
				7. 消耗品費(がん拠点) 課税	180	180	0	0	
				8. 図書費(がん拠点) 課税	1,032	1,032	0	0	
			7.	消耗備品費	17,734	16,514	500	720	
				1. 一般消耗備品	9,124	8,424	500	200	
				2. 施設維持用消耗備品	8,370	7,970	0	400	
				3. 消耗備品(がん拠点)	120	120	0	0	
				4. その他消耗備品 課税	120	0	0	120	
			8.	光熱水費	322,528	253,600	29,628	39,300	
				1. 電気電力料	262,600	201,800	25,800	35,000	
				2. 水道料	42,628	34,500	3,828	4,300	
				3. 下水道使用料	17,000	17,000	0	0	
				4. ガス料	300	300	0	0	
			9.	燃料費	242,300	218,734	16,996	6,570	
				1. 天然ガス	218,500	218,500	0	0	
				2. LPガス	4,068	0	1,568	2,500	
				3. ガソリン	770	234	96	440	
				4. A重油	18,888	0	15,288	3,600	
				5. 軽油	34	0	4	30	
				6. 軽油 不課税	1	0	1	0	
				7. 灯油	39	0	39	0	
			10.	食料費	910	880	10	20	
				1. 食料費	700	680	0	20	
				2. 食料費 課税(軽)	210	200	10	0	
			11.	印刷製本費	4,530	4,405	50	75	
				1. 事務用印刷費	4,500	4,375	50	75	
				2. 印刷製本費(がん拠点)	30	30	0	0	
			12.	修繕費	145,810	119,810	10,000	16,000	
				1. 器械備品修繕費	46,400	39,400	4,000	3,000	
				2. 空調設備補修費	10,100	10,100	0	0	
				3. 給排水衛生設備補修費	9,700	9,700	0	0	
				4. 電気設備関係補修費	28,660	28,660	0	0	
				5. 昇降機設備補修費	6,700	6,700	0	0	
				6. 消防設備補修費	150	150	0	0	
				7. ボイラー設備補修費	6,100	6,100	0	0	
				8. 病院住宅等補修費	2,220	2,220	0	0	
				9. 院内建物補修費	33,100	14,100	6,000	13,000	
				10. 車両修繕費	450	450	0	0	
				11. その他補修費	2,230	2,230	0	0	

款	項	目	節	細 節	予定額 (千円)	内 訳 (千円)			備考
						宇和島病院	吉田病院	津島病院	
			13. 特別	修繕引当金繰入額	30,000	30,000	0	0	
				1. 特別修繕引当金繰入額	30,000	30,000	0	0	
			14. 保険料		16,164	13,510	1,304	1,350	
				1. 市有物件災害共済会分担金等	1,466	1,037	174	255	
				2. 自動車管理者賠償責任保険料	130	130	0	0	
				3. 病院賠償責任保険料	11,442	9,388	999	1,055	
				4. 非常勤医師損害賠償責任保険料	391	391	0	0	
				5. 看護職者賠償責任保険料	460	460	0	0	
				6. 医療従事者賠償責任保険料	90	90	0	0	
				7. 産科医療補償制度保険料	1,968	1,968	0	0	
				8. その他保険料	217	46	131	40	
			15. 賃借料		285,798	242,490	15,601	27,707	
				1. 基準寝具等借料	25,681	16,800	4,081	4,800	
				2. 医療機器等借料	87,055	68,990	4,559	13,506	
				3. 医療機器等借料 (8%)	562	562	0	0	
				4. コピー機器等借料	4,160	3,090	570	500	
				5. テレビ聴視料	487	334	43	110	
				6. 看護衣借料	50,325	44,400	2,376	3,549	
				7. 手術下着他借料	13,000	13,000	0	0	
				8. おしぼり等看護リネン借料	3,720	3,720	0	0	
				9. 車借上料	4,447	695	1,152	2,600	
				10. 住宅借料 非課税	81,515	79,715	1,800	0	
				11. 住宅借料 課税	3,700	3,700	0	0	
				12. 医療機器等借料 非課税	1,046	650	0	396	
				13. 賃借料 (がん拠点)	152	152	0	0	
				14. その他借料 課税	9,393	6,682	465	2,246	
				15. その他借料 非課税	555	0	555	0	
			16. 通信運搬費		19,234	14,974	1,490	2,770	
				1. 電話料 課税	9,610	7,130	780	1,700	
				2. 電話料 不課税	492	350	71	71	
				3. 郵便料 課税	3,864	3,500	144	220	
				4. 運搬料 課税	330	300	30	0	
				5. インターネット利用料	4,844	3,600	465	779	
				6. 通信運搬費 (がん拠点)	94	94	0	0	
			17. 委託料		1,402,240	1,139,560	69,916	192,764	
				1. 建築保全・設備管理業務委託料	36,487	35,970	517	0	
				2. 保安警備・清掃等建物管理業務委託料	164,265	123,070	23,548	17,647	
				3. 電気設備管理業務委託料	21,210	20,170	512	528	
				4. 空調換気設備保守管理業務委託料	21,981	20,670	0	1,311	
				5. 給排水衛生設備保守管理業務委託料	11,397	7,560	2,488	1,349	
				6. ボイラー設備、圧力容器等管理業務委託料	2,332	1,280	484	568	
				7. 昇降機保守点検業務委託料	16,688	12,630	1,807	2,251	
				8. コージェネレーション設備保守管理委託料	22,320	22,320	0	0	
				9. 医療ガス設備保守点検業務委託料	8,956	7,240	1,650	66	
				10. 施設測定・診断業務委託料	8,097	5,660	1,139	1,298	

款	項	目	節	細 節	予定額 (千円)	内 訳 (千円)			備考
						宇和島病院	吉田病院	津島病院	
				11. 廃棄物処理業務委託料	65,652	48,880	4,754	12,018	
				12. 医療機器等保守点検業務委託料	365,690	331,600	5,301	28,789	
				13. 病院情報基幹システム保守管理業務委託料	116,134	93,193	5,449	17,492	
				14. 医事管理業務委託料	253,253	210,161	17,883	25,209	
				15. 歯科技工業務委託料	1,800	1,800	0	0	
				16. 臨床検査業務委託料	109,312	74,400	2,277	32,635	
				17. 物流管理業務委託料	37,030	37,030	0	0	
				18. カーテン保守管理業務委託料	9,160	7,070	2,090	0	
				19. 院内洗濯・リネン等管理業務委託料	15,840	15,840	0	0	
				20. エネルギー管理業務委託料	1,650	1,650	0	0	
				21. 保育所運営業務委託料	40,269	40,269	0	0	
				22. 給食業務委託料	47,116	116	0	47,000	
				23. 法律顧問業務委託料	660	660	0	0	
				24. 植栽管理業務委託料	2,926	2,180	0	746	
				25. その他委託料 (がん拠点)	2,003	2,003	0	0	
				26. その他委託料	20,012	16,138	17	3,857	
			18. 手数料		31,536	24,096	3,861	3,579	
				1. 洗濯手数料	12,650	12,000	250	400	
				2. 廃棄物処理手数料	500	500	0	0	
				3. 浄化槽清掃手数料	1,200	0	0	1,200	
				4. 法定検査手数料 課税	2,381	900	804	677	
				5. 職員健診手数料	3,233	2,717	266	250	
				6. 特定健診代行入力手数料	60	33	12	15	
				7. 検査手数料 課税	1,302	1,302	0	0	
				8. その他手数料 課税	7,582	4,394	2,201	987	
				9. その他手数料 非課税	2,628	2,250	328	50	
			19. 諸会費		5,066	3,313	900	853	
				1. 医師会関係会費	1,948	1,048	500	400	
				2. 病院関係団体等会費 課税	359	359	0	0	
				3. 病院関係団体等会費 不課税	2,607	1,815	361	431	
				4. その他団体会費 課税	31	31	0	0	
				5. その他団体会費 不課税	121	60	39	22	
			20. 負担金		13,388	10,538	1,524	1,326	
				1. 一般会計負担金 不課税	5,348	3,368	769	1,211	
				2. 臨床研修協力施設負担金	1,000	1,000	0	0	
				3. その他負担金 課税	2,237	1,437	755	45	
				4. その他負担金 不課税	4,803	4,733	0	70	
			21. 公課費		70	15	35	20	
				1. 自動車重量税	66	15	31	20	
				2. その他公課費	4	0	4	0	
			22. 雑費		2,709	2,574	80	55	
				1. 他病院受診費用 非課税	580	500	50	30	
				2. 広告料	342	297	20	25	
				3. 広告料 (がん拠点)	54	54	0	0	
				4. その他 課税	1,715	1,705	10	0	

款	項	目	節	細 節	予定額 (千円)	内 訳 (千円)			備考
						宇和島病院	吉田病院	津島病院	
				5. その他 非課税	18	18	0	0	
			4.	減価償却費	1,561,442	1,386,683	57,084	117,675	
			1.	建物減価償却費	670,237	582,562	43,254	44,421	
				1. 建物減価償却費	303,295	217,878	40,996	44,421	
				2. 建物附属設備減価償却費	366,942	364,684	2,258	0	
			2.	構築物減価償却費	20,387	18,324	493	1,570	
				1. 構築物減価償却費	20,387	18,324	493	1,570	
			3.	器械備品減価償却費	674,264	590,225	13,114	70,925	
				1. 器械備品減価償却費	674,264	590,225	13,114	70,925	
			4.	車両減価償却費	2,034	1,118	223	693	
				1. 車両減価償却費	2,034	1,118	223	693	
			5.	リース資産減価償却費	194,081	194,081	0	0	
				1. リース資産減価償却費	194,081	194,081	0	0	
			6.	無形固定資産減価償却費	439	373	0	66	
				1. ソフトウェア減価償却費	439	373	0	66	
			5.	資産減耗費	517,835	86,990	428,825	2,020	
			1.	たな卸資産減耗費	5,027	4,200	700	127	
				1. たな卸資産減耗費	5,027	4,200	700	127	
			2.	有形固定資産除却費	512,808	82,790	428,125	1,893	
				1. 建物除却費	489,405	72,480	416,925	0	
				2. 建物附属設備除却費	9,624	0	9,624	0	
				3. 構築物除却費	67	0	67	0	
				4. 器械備品除却費	13,712	10,310	1,509	1,893	
			6.	研究研修費	100,458	95,978	1,259	3,221	
			1.	研究材料費	5,767	5,410	0	357	
				1. 研究材料費 課税	410	410	0	0	
				2. 研究材料費 不課税	500	500	0	0	
				3. ソフトウェア関連費	357	0	0	357	
				4. 研究材料費 (治験費利用) 課税	4,500	4,500	0	0	
			2.	謝金	1,380	1,280	10	90	
				1. 解剖弔慰金	100	100	0	0	
				2. その他謝金	1,280	1,180	10	90	
			3.	図書費	5,330	4,270	440	620	
				1. 研究図書 (医師関係分) 課税	2,350	2,030	200	120	
				2. 研究図書 (看護師) 課税	310	170	40	100	
				3. 研究図書 (その他) 課税	1,670	1,070	200	400	
				4. 研究図書 (治験費利用) 課税	1,000	1,000	0	0	
			4.	旅費	2,770	2,716	0	54	
				1. 事務職員研修旅費	280	280	0	0	
				2. 海外研修旅費 不課税	409	409	0	0	
				3. DMA T研修旅費	376	376	0	0	
				4. 講師等旅費 (費用弁償)	417	363	0	54	
				5. 海外研修旅費 課税	38	38	0	0	
				6. その他研修旅費 課税	1,250	1,250	0	0	
			5.	賃借料	11,362	10,922	0	440	

款	項	目	節	細節	予定額 (千円)	内 訳 (千円)			備考
						宇和島病院	吉田病院	津島病院	
				1. 文献等複写コピー借料	540	540	0	0	
				2. 医療図書用データベース借料 課税	10,355	9,915	0	440	
				3. その他賃借料 課税	205	205	0	0	
				4. その他賃借料 不課税	262	262	0	0	
				6. 委託料	30,441	30,441	0	0	
				1. 研究研修業務委託料 課税	2,756	2,756	0	0	
				2. 研究研修業務委託料 非課税	95	95	0	0	
				3. 研究研修業務委託料 不課税	3,480	3,480	0	0	
				4. 電子図書購読管理業務委託料	24,110	24,110	0	0	
				7. 研究雑費	43,408	40,939	809	1,660	
				1. 研究研修会費 課税	798	798	0	0	
				2. 研究研修会費 不課税	3,006	3,006	0	0	
				3. 職員研修助成金	30,144	27,675	809	1,660	
				4. 研究雑費(治験費利用) 課税	2,500	2,500	0	0	
				5. アカデミックセンター研究費 課税	6,960	6,960	0	0	
				2. 医業外費用	729,102	684,815	19,803	24,484	
				1. 支払利息及び企業債取扱諸費	178,715	171,017	6,410	1,288	
				1. 企業債利息	178,071	170,423	6,360	1,288	
				1. 企業債利息	178,071	170,423	6,360	1,288	
				2. 一時借入金利息	50	0	50	0	
				1. 一時借入金利息	50	0	50	0	
				3. リース債務利息	594	594	0	0	
				1. リース債務利息	594	594	0	0	
				2. 雑損失	100	100	0	0	
				1. その他雑損失	100	100	0	0	
				1. その他雑損失 不課税	100	100	0	0	
				3. 雑支出	398,100	376,000	8,100	14,000	
				1. 雑支出	398,100	376,000	8,100	14,000	
				1. 雑支出	398,100	376,000	8,100	14,000	
				4. 消費税及び地方消費税	32,000	25,000	3,500	3,500	
				1. 消費税及び地方消費税	32,000	25,000	3,500	3,500	
				1. 消費税及び地方消費税納付額	32,000	25,000	3,500	3,500	
				5. 職員確保経費	31,380	31,380	0	0	
				1. 看護師確保経費	19,020	19,020	0	0	
				1. 看護師確保経費	19,020	19,020	0	0	
				2. 薬剤師確保経費	2,760	2,760	0	0	
				1. 薬剤師確保経費	2,760	2,760	0	0	
				3. 医師確保経費	9,600	9,600	0	0	
				1. 医師確保経費	9,600	9,600	0	0	
				6. 長期前払消費税償却	88,807	81,318	1,793	5,696	
				1. 長期前払消費税償却	88,807	81,318	1,793	5,696	
				1. 長期前払消費税償却	88,807	81,318	1,793	5,696	
				3. 特別損失	156,332	145,793	4,706	5,833	
				1. 固定資産売却損	3	1	1	1	
				1. 固定資産売却損	3	1	1	1	

款	項	目	節	細 節	予定額 (千円)	内 訳 (千円)			備考
						宇和島病院	吉田病院	津島病院	
				1. 固定資産売却損	3	1	1	1	
				2. 過年度損益修正損	156,329	145,792	4,705	5,832	
				1. 過年度損益修正損	156,329	145,792	4,705	5,832	
				1. 前年度以前調定減額 課税	3,200	3,200	0	0	
				2. 前年度以前調定減額 非課税	94,500	85,000	4,500	5,000	
				3. 入院外来患者の還付 課税	605	600	5	0	
				4. 入院外来患者の還付 非課税	1,700	1,600	100	0	
				5. その他 課税	100	100	0	0	
				6. その他 非課税	250	200	50	0	
				7. その他 不課税	55,974	55,092	50	832	
				4. 予備費	52,000	50,000	1,000	1,000	
				1. 予備費	52,000	50,000	1,000	1,000	
				1. 予備費	52,000	50,000	1,000	1,000	
				1. 予備費	52,000	50,000	1,000	1,000	

令和5年度 宇和島市病院事業会計予算 実施計画明細書

(資本的収入及び支出)

款	項	目	節	細 節	予定額 (千円)	内 訳 (千円)			備考
						宇和島病院	吉田病院	津島病院	
				1. 資本的収入	3,267,035	2,334,966	797,811	134,258	
				1. 企業債	1,846,700	1,189,500	600,300	56,900	
				1. 病院施設整備債	1,846,700	1,189,500	600,300	56,900	
				1. 医療機械器具整備債	344,600	258,800	37,100	48,700	
				1. 医療機械器具整備債	344,600	258,800	37,100	48,700	
				2. 建設改良事業債	1,502,100	930,700	563,200	8,200	
				1. 建設改良事業債	1,502,100	930,700	563,200	8,200	
				2. 負担金	351,046	211,813	61,876	77,357	
				1. 一般会計負担金	351,046	211,813	61,876	77,357	
				1. 一般会計負担金	351,046	211,813	61,876	77,357	
				1. 一般会計繰入金	351,046	211,813	61,876	77,357	
				3. 固定資産売却代金	2	1	0	1	
				1. 固定資産売却代金	2	1	0	1	
				1. 固定資産売却代金	2	1	0	1	
				1. 固定資産売却代金 課税	2	1	0	1	
				4. 国庫補助金	930,700	930,700	0	0	
				1. 国庫補助金	930,700	930,700	0	0	
				1. 国庫補助金	930,700	930,700	0	0	
				1. 都市構造再編集集中支援事業補助金	930,700	930,700	0	0	
				5. 県補助金	135,635	0	135,635	0	
				1. 県補助金	135,635	0	135,635	0	

款	項	目	節	細節	予定額 (千円)	内 訳 (千円)			備考
						宇和島病院	吉田病院	津島病院	
			1. 県補助金		135,635	0	135,635	0	
			1. 地域医療介護総合確保基金事業補助金		135,635	0	135,635	0	
	6.	奨学貸付返還金			2,952	2,952	0	0	
		1. 奨学貸付返還金			2,952	2,952	0	0	
		1. 看護師等奨学貸付返還金			2,952	2,952	0	0	
		1. 看護師等奨学貸付返還金			2,952	2,952	0	0	
	1.	資本の支出			4,677,094	3,699,295	801,659	176,140	
		1. 建設改良費			3,420,943	2,601,540	736,232	83,171	
		1. 資産購入費			625,281	514,100	37,125	74,056	
		1. 医療機械購入費			598,796	491,600	37,125	70,071	
		1. 医療機械購入費 課税			598,796	491,600	37,125	70,071	
		2. 備品購入費			26,485	22,500	0	3,985	
		1. 備品購入費 課税			24,315	20,330	0	3,985	
		2. 備品購入費 (治験費利用)			2,000	2,000	0	0	
		3. 備品購入費 (がん拠点)			170	170	0	0	
		2. 改良工事費			2,574,702	1,866,480	699,107	9,115	
		1. 改良工事費			2,521,750	1,817,200	695,435	9,115	
		1. 建物改良工事 課税			2,512,635	1,817,200	695,435	0	
		2. 建物附属設備改良工事 課税			9,115	0	0	9,115	
		2. 委託料			52,952	49,280	3,672	0	
		1. 設計監理委託料 建物			52,952	49,280	3,672	0	
		3. リース債務支払額			220,960	220,960	0	0	
		1. リース債務支払額			220,960	220,960	0	0	
		1. リース債務支払額			220,960	220,960	0	0	
		2. 企業債償還金			1,184,551	1,036,155	60,427	87,969	
		1. 病院施設整備債償還金			1,184,551	1,036,155	60,427	87,969	
		1. 病院施設整備債償還金			1,184,551	1,036,155	60,427	87,969	
		1. 病院施設整備債償還金			1,184,551	1,036,155	60,427	87,969	
		3. 投資			51,600	51,600	0	0	
		1. 長期貸付金			51,600	51,600	0	0	
		1. 奨学貸付金			51,600	51,600	0	0	
		1. 看護師等奨学貸付金			51,600	51,600	0	0	
		4. 予備費			20,000	10,000	5,000	5,000	
		1. 予備費			20,000	10,000	5,000	5,000	
		1. 予備費			20,000	10,000	5,000	5,000	
		1. 予備費			20,000	10,000	5,000	5,000	