

議案第41号

令和6年度宇和島市病院事業会計予算

(総則)

第1条 令和6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	526床	426床	40床	60床
	療養	74床	—	34床	40床
	結核	5床	5床	—	—
	感染症	4床	4床	—	—
	計	609床	435床	74床	100床
開設日数	入院	—	365日	365日	365日
	外来	—	243日	243日	255日
年間患者数	入院	161,437人	121,180人	14,965人	25,292人
	外来	256,332人	210,681人	17,010人	28,641人
1日平均患者数	入院	442人	332人	41人	69人
	外来	1,049人	867人	70人	112人

(2) 建設改良事業予定

(1) 医療機械及び備品購入費

716,313千円

(2) 改良工事費

2,486,133千円

(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				14,800,851 千円
第1項	医業収益			13,504,654 千円
第2項	医業外収益			1,284,895 千円
第3項	特別利益			11,302 千円
		支	出	
第1款 病院事業費用				18,266,939 千円
第1項	医業費用			17,341,285 千円
第2項	医業外費用			773,048 千円
第3項	特別損失			100,606 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1,651,961千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額60,562千円及び過年度分損益勘定留保資金1,591,399千円で補てんするものとする。)

		収	入	
第1款 資本的収入				3,071,249 千円
第1項	企業債			1,657,200 千円
第2項	負担金			370,735 千円
第3項	国庫補助金			1,039,760 千円
第4項	奨学貸付返還金			3,554 千円
		支	出	
第1款 資本的支出				4,723,210 千円
第1項	建設改良費			3,379,643 千円
第2項	企業債償還金			1,256,007 千円
第3項	投資			67,560 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	248,600	1. 借入先 財務省、その他	年 4.0%以内 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。	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。 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	1,321,000	2. 借入方法 普通貸借又は証券 発行の方法による		
(吉田病院) 医療機械器具 整備事業	22,300	3. 借入時期 令和6年度		
(津島病院) 医療機械器具 整備事業	41,000	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。		
建設改良事業	24,300			
計	1,657,200			

(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	8,183,200 千円	6,833,985 千円	566,496 千円	782,719 千円
(2) 交際費	700 千円	500 千円	100 千円	100 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)
279,149 千円	231,803 千円	17,967 千円	29,379 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)
4,727,807 千円	4,506,200 千円	87,515 千円	134,092 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	移動型X線透視装置	1	式
	医療機械	泌尿器科X線TV装置	1	式
	医療機械	超音波診断装置	2	式
	医療機械	薬局安全キャビネット	1	式
	医療機械	ナースコールシステム	1	式
	医療機械	電話交換設備	1	式
	医療機械	サーバ室移転準備資材	1	式
(津島病院)	医療機械	デジタルX線TVシステム	1	式

令和6年2月27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6年度宇和島市病院事業会計予算実施計画

令和6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5年度宇和島市病院事業予定損益計算書

令和5年度宇和島市病院事業予定貸借対照表

令和6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5年度予定 (令和6年3月31日)	令和6年度予定 (令和7年3月31日)
4,058,715 千円	4,620,090 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	23,836,215	1,607,550	1,607,424	24,971,189
セグメント負債	16,844,264	4,014,132	1,103,881	19,882,277
有形固定資産及び無形 固定資産の増加額	218,592	222,936	△52,648	388,880

※合計には病院間運用金を除いている。

(単位：千円)

令和6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	22,457,562	1,251,083	1,500,755	23,129,400
セグメント負債	18,457,149	4,008,196	1,114,124	21,499,469
有形固定資産及び無形 固定資産の増加額	1,462,393	△195,979	△51,796	1,214,618

※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
令和6年度予定	1年内	2,107	1年内	0	1年内	0	1年内	2,107
	1年超	2,142	1年超	0	1年超	0	1年超	2,142
	計	4,249	計	0	計	0	計	4,249

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	130,488	41,139	32,236	203,863
賞与引当金	295,430	26,950	37,601	359,981
法定福利費引当金	57,584	5,283	7,049	69,916

令和6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	108,921	0	20,323	129,244
賞与引当金	357,541	32,064	45,081	434,686
法定福利費引当金	69,823	6,122	8,601	84,546

令和6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		14,800,851	12,786,465	727,180	1,287,206
	1	医業収益	13,504,654	11,894,120	558,520	1,052,014
		1 入院収益	8,328,316	7,283,000	374,943	670,373
		2 外来収益	4,478,873	4,028,000	132,066	318,807
		3 その他医業収益	697,465	583,120	51,511	62,834
	2	医業外収益	1,284,895	881,644	168,559	234,692
		1 受取利息及び配当金	1,807	1,802	1	4
		2 他会計補助金	279,149	231,803	17,967	29,379
		3 国庫補助金	9,944	9,944	0	0
		4 県補助金	12,912	12,912	0	0
		5 その他補助金	210	210	0	0
		6 他会計負担金	458,417	195,760	113,341	149,316
		7 長期前受金戻入	370,385	283,971	35,867	50,547
		8 その他医業外収益	152,071	145,242	1,383	5,446
	3	特別利益	11,302	10,701	101	500
		1 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		18,266,939	15,778,975	1,081,329	1,406,635
	1	医業費用	17,341,285	14,925,331	1,039,197	1,376,757
		1 給与費	8,214,325	6,858,915	567,576	787,834
		2 材料費	4,339,663	4,141,110	75,714	122,839
		3 経費	2,903,236	2,389,002	173,432	340,802
		4 減価償却費	1,593,552	1,412,395	60,305	120,852
		5 資産減耗費	181,773	19,600	160,920	1,253
		6 研究研修費	108,736	104,309	1,250	3,177
	2	医業外費用	773,048	712,743	36,427	23,878
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	175,344	162,213	11,789	1,342
		2 雑損失	100	100	0	0
		3 雑支出	417,000	396,000	8,000	13,000
		4 消費税及び地方消費税	33,000	26,000	3,500	3,500
		5 職員確保経費	33,527	33,527	0	0
		6 長期前払消費税償却	114,077	94,903	13,138	6,036
	3	特別損失	100,606	90,901	4,705	5,000
		1 過年度損益修正損	100,606	90,901	4,705	5,000
	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		3,071,249	2,833,350	87,221	150,678
	1	企業債	1,657,200	1,569,600	22,300	65,300
		1 病院施設整備債	1,657,200	1,569,600	22,300	65,300
	2	負担金	370,735	220,436	64,921	85,378
		1 一般会計負担金	370,735	220,436	64,921	85,378
	3	国庫補助金	1,039,760	1,039,760	0	0
		1 国庫補助金	1,039,760	1,039,760	0	0
	4	奨学貸付返還金	3,554	3,554	0	0
		1 奨学貸付返還金	3,554	3,554	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		4,723,210	4,408,081	117,911	197,218
	1	建設改良費	3,379,643	3,275,443	27,000	77,200
		1 資産購入費	716,313	638,113	27,000	51,200
		2 改良工事費	2,486,133	2,460,133	0	26,000
		3 リース債務支払額	177,197	177,197	0	0
	2	企業債償還金	1,256,007	1,055,078	85,911	115,018
		1 病院施設整備債償還金	1,256,007	1,055,078	85,911	115,018
	3	投資	67,560	67,560	0	0
		1 長期貸付金	67,560	67,560	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6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6年4月1日から令和7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	△ 3,458,981
	減価償却費	1,593,552
	固定資産除却損	171,347
	貸付金返還免除額	21,167
	引当金の増減額	219,905
	長期前受金戻入額	△ 370,385
	受取利息及び受取配当金	△ 1,807
	支払利息	175,344
	未収金の増減額	177,243
	たな卸資産の増減額	△ 25,370
	未払金の増加額	77,343
	小計	△ 1,420,642
	利息及び配当金の受取額	1,807
	利息の支払額	△ 175,344
	業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,594,179
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	△ 2,911,319
	固定資産の取得に伴う長期前払消費税の増減額	△ 177,050
	貸付による支出	△ 67,560
	貸付金の回収による収入	3,554
	国庫補助金等による収入	1,039,760
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	370,735
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,741,880
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	1,657,200
	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	△ 1,256,007
	リース債務の返済による支出	△ 177,197
	財務活動によるキャッシュ・フロー	223,996
	資金増加(減少)額	△ 3,112,063
	資金期首残高	5,875,232
	資金期末残高	2,763,169

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	(66) 1,047	102,374	3,540,757	3,307,605	6,950,736	1,232,464	8,183,200
	資本勘定 支弁職員	0	(0) 0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	(66) 1,047	102,374	3,540,757	3,307,605	6,950,736	1,232,464	8,183,200
前 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
比 較	損益勘定 支弁職員	0	(10) 24	14,851	136,309	46,430	197,590	20,669	218,259
	資本勘定 支弁職員	0	(0) 0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	(10) 24	14,851	136,309	46,430	197,590	20,669	218,259

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		60,630	48,155	43,409	787,993	466,594
前 年 度		60,930	51,126	41,534	837,667	474,181	60,887
比 較		△300	△2,971	1,875	△49,674	△7,587	△1,752

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		69,240	82,398	1,381,265	287,000	7,200	1,262
前 年 度		67,671	78,993	1,224,578	342,000	7,200	3,233	11,175
比 較		1,569	3,405	156,687	△55,000	0	△1,971	2,149

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) 799	0	2,951,802	2,992,012	5,943,814	1,057,845	7,001,659
	資本勘定 支弁職員	0	(0) 0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	(0) 799	0	2,951,802	2,992,012	5,943,814	1,057,845	7,001,659
前年度	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
比 較	損益勘定 支弁職員	0	(0) 15	0	89,318	△50,383	38,935	6,046	44,981
	資本勘定 支弁職員	0	(0) 0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	(0) 15	0	89,318	△50,383	38,935	6,046	44,981

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	60,630	48,155	29,387	778,577	427,820	59,135
	前 年 度	60,930	51,126	27,161	820,906	430,135	60,887
	比 較	△300	△2,971	2,226	△42,329	△2,315	△1,752

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	69,240	82,398	1,147,120	281,088	7,200	1,262
	前 年 度	67,671	78,993	1,099,321	334,832	7,200	3,233
	比 較	1,569	3,405	47,799	△53,744	0	△1,971

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	(66) 248	102,374	588,955	315,593	1,006,922	174,619	1,181,541
	資本勘定 支弁職員	0	(0) 0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	(66) 248	102,374	588,955	315,593	1,006,922	174,619	1,181,541
前年度	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
比 較	損益勘定 支弁職員	0	(10) 9	14,851	46,991	96,813	158,655	14,623	173,278
	資本勘定 支弁職員	0	(0) 0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	(10) 9	14,851	46,991	96,813	158,655	14,623	173,278

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	14,022	234,145	9,416	38,774	5,912	13,324
	前 年 度	14,373	125,257	16,761	44,046	7,168	11,175
	比 較	△351	108,888	△7,345	△5,272	△1,256	2,149

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	136,309	給与改定に伴う増減分	38,710		給与改定率 0.96% 令和5年4月1日実施
		昇給に伴う増加分	57,340	普通昇給によるもの	平均昇給率 2.08%
		その他の増減分	40,259	異動等によるもの	
職員手当	46,430	制度改正に伴う増減額	145,797	制度改正によるもの	期末勤勉手当改定 正職員 0.1月分増額 会計年度任用職員 1.9月分増額
		その他の増減分	△99,367	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6年1月1日現在	平均給料月額(円)	312,791	448,887	296,302	308,213
	平均給与月額(円)	362,652	1,173,111	354,222	399,081
	平均年齢(歳)	44歳 3月	41歳 6月	39歳 10月	41歳 11月
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

(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 166,600	円 —————	円 —————	円 183,500	円 166,600	円 —————	円 —————	円 183,500
大学卒	円 196,200	円 317,200	円 202,800	円 225,800	円 196,200	円 317,200	円 202,800	円 225,800

(3) 級別職員数

区 分	職種 等級	行政職		医療職(一)		医療職(二)		医療職(三)	
		人	%	人	%	人	%	人	%
令和6年1月1日	7 級	1	1.9						
	6 級	4	7.7					1	0.2
	5 級	8	15.4			31	22.8	85	19.4
	4 級	11	21.1	1	1.0	15	11.0	45	10.2
	3 級	16	30.8	36	36.4	40	29.4	136	31.0
	2 級	8	15.4	45	45.4	34	25.0	171	39.0
	1 級	4	7.7	17	17.2	16	11.8	1	0.2
	計	52	100.0	99	100.0	136	100.0	439	100.0
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

(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	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)	798	55	99	150	494	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	635	43	77	126	389	
	号給数別内訳	1号給 (人)					
		2号給 (人)					
		3号給 (人)	69	3	3	14	49
		4号給 (人)	566	40	74	112	340
		6号給 (人)					
8号給 (人)							
比率 (B) / (A) (%)	79.6	78.2	77.8	84.0	78.7		
前 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		
比率 (B) / (A) (%)	79.7	75.9	78.5	83.8	79.1		

(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 (%)	29.1		107.6	4.3	13.6
支給対象職員の比率 (%) (令和6年1月1日現在)	84.6		100.0	64.0	97.5
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	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.25	2.25	4.50		
前 年 度	(1.15)	(1.15)	(2.30)	有	
	2.20	2.20	4.40		
一 般 会 計 の 制 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.25	2.25	4.50		

備考：()内は、再任用職員の支給率

(7) 定年退職及び勤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
エネルギーセンター建設事業	4,200,000	令和4年度から 令和5年度まで	1,718,862	令和6年度	2,481,138	1,039,760	1,321,000		120,378
吉田病院旧館解体工事	344,000	令和5年度	183,000	令和6年度	161,000				161,000

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

資 産 の 部

(単位：千円)

1.	固 定 資 産						
(1)	有 形 固 定 資 産	地 物 建 築 物		1,211,590			
	イ 土 建		20,686,836				
	ロ 減 価 償 却 累 計		△ 12,369,929				
	ハ 構 築		446,530		8,316,907		
	ニ 器 械 備 用 品		△ 371,344		75,186		
	ホ 車 両		10,557,634				
	ヘ リ 一 ス 資 産		△ 7,701,974		2,855,660		
	ト 建 設 仮 勘 定 計 産		25,629				
	有 形 固 定 資 産 合 計		△ 21,530		4,099		
	イ 電 話 加 入 権		1,144,323		359,368		
	ロ ソ フ ト ウ エ ア 計 産		△ 784,955		1,355,693		
(2)	無 形 固 定 資 産 合 計					14,178,503	
(3)	無 形 固 定 資 産 合 計						7,860
	イ 投 資 長 期 前 払 消 費 税 計 産			128,992			
	ロ 投 資 長 期 前 払 消 費 税 計 産 合 計			1,072,969			
	固 定 資 産 合 計					1,201,961	15,388,324
2.	流 動 資 産	産 金 品 金 用 計					
(1)	現 金 預 金				5,875,232		
(2)	未 払 倒 引 当 金			3,580,983			
(3)	貯 前 払 費 用			△ 108,147			
(4)	貯 前 払 費 用				3,472,836		
(5)	貯 前 払 費 用				234,437		
	流 動 資 産 合 計				184		
					176		
						9,582,865	
	資 産 合 計						24,971,189

負 債 の 部

3.	固 定 負 債	債 務 計 務				
(1)	企 業 費 等 の 財 源 に 充 て る た め の 企 業 債			10,228,851		
(2)	企 業 一 般 債				10,228,851	
					256,535	

令和6年度宇和島市病院事業予定貸借対照表

令和7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 土地建物		1,211,590		
	ハ 構築物	20,554,799			
	ニ 機械器具	△ 13,036,951	7,517,848		
	ホ 車両	446,530			
	ヘ リース	△ 390,757	55,773		
	ト 建設仮勘定	11,197,704			
	有形固定資産合計	△ 8,382,194	2,815,510		
(2)	無形固定資産	25,629			
	イ 電話加入権	△ 22,931	2,698		
	ロ ソフトウェア	1,212,521			
	無形固定資産合計	△ 1,009,779	202,742		
(3)	投資その他の資産		3,587,632	15,393,793	
	イ 長期前払消費資産		3,609		
	ロ 長期前払消費資産		3,579		
	投資その他の資産合計			7,188	
	固定資産合計			1,409,490	16,810,471
2.	流動資産				
(1)	現金預金			2,763,169	
(2)	未払倒引当金		3,403,740		
(3)	貯蓄		△ 108,147	3,295,593	
(4)	前払			259,807	
(5)	前払費用			184	
	流動資産合計			176	
	資産合計				6,318,929
					23,129,400
		負 債 の 部			
3.	固定負債				
(1)	企業債				
	イ 建設改良等の財源に充てるための企業債		10,605,992		
(2)	企業債			10,605,992	
	リ 一ス債			156,237	

参 考 資 料

令和5年度・令和6年度収支比較表

予算実施計画明細書

令和5年度・令和6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6年度	令和5年度	増減	支出科目	令和6年度	令和5年度	増減
医業収益	11,894,120	12,219,861	△325,741	医業費用	14,925,331	14,486,324	439,007
入院収益	7,283,000	7,703,000	△420,000	給与費	6,858,915	6,688,064	170,851
外来収益	4,028,000	3,854,000	174,000	材料費	4,141,110	3,953,150	187,960
その他医業収益	583,120	662,861	△79,741	経費	2,389,002	2,275,459	113,543
				減価償却費	1,412,395	1,386,683	25,712
				資産減耗費	19,600	86,990	△67,390
				研究研修費	104,309	95,978	8,331
医業外収益	881,644	894,163	△12,519	医業外費用	712,743	684,815	27,928
受取利息	1,802	2,057	△255	支払利息	162,213	171,017	△8,804
他会計補助金	231,803	223,309	8,494	雑損失	100	100	0
国庫補助金	9,944	7,728	2,216	雑支出	396,000	376,000	20,000
県補助金	12,912	20,964	△8,052	消費税及び地方消費税	26,000	25,000	1,000
その他補助金	210	120	90	職員確保経費	33,527	31,380	2,147
他会計負担金	195,760	198,138	△2,378	長期前払消費税償却	94,903	81,318	13,585
長期前受金戻入	283,971	308,254	△24,283				
その他医業外収益	145,242	133,593	11,649				
特別利益	10,701	10,702	△1	特別損失	90,901	145,793	△54,892
固定資産売却益	0	1	△1	固定資産売却損	0	1	△1
過年度損益修正益	10,701	10,701	0	過年度損益修正損	90,901	145,792	△54,891
				予備費	50,000	50,000	0
合計	12,786,465	13,124,726	△338,261	合計	15,778,975	15,366,932	412,043

資本的収入及び支出

収入科目	令和6年度	令和5年度	増減	支出科目	令和6年度	令和5年度	増減
病院施設整備債	1,569,600	1,189,500	380,100	資産購入費	638,113	514,100	124,013
一般会計負担金	220,436	211,813	8,623	改良工事費	2,460,133	1,866,480	593,653
固定資産売却代金	0	1	△1	リース債務支払額	177,197	220,960	△43,763
国庫補助金	1,039,760	930,700	109,060	病院施設整備債償還金	1,055,078	1,036,155	18,923
奨学貸付返還金	3,554	2,952	602	長期貸付金	67,560	51,600	15,960
				予備費	10,000	10,000	0
合計	2,833,350	2,334,966	498,384	合計	4,408,081	3,699,295	708,786

(吉田病院) 収益的収入及び支出

(単位：千円)

収入科目	令和6年度	令和5年度	増減	支出科目	令和6年度	令和5年度	増減
医業収益	558,520	579,585	△21,065	医業費用	1,039,197	1,301,932	△262,735
入院収益	374,943	373,693	1,250	給与費	567,576	544,160	23,416
外来収益	132,066	149,419	△17,353	材料費	75,714	80,414	△4,700
その他医業収益	51,511	56,473	△4,962	経費	173,432	190,190	△16,758
				減価償却費	60,305	57,084	3,221
				資産減耗費	160,920	428,825	△267,905
				研究研修費	1,250	1,259	△9
医業外収益	168,559	239,459	△70,900	医業外費用	36,427	19,803	16,624
受取利息	1	1	0	支払利息	11,789	6,410	5,379
他会計補助金	17,967	15,447	2,520	雑損失	0	0	0
国庫補助金	0	0	0	雑支出	8,000	8,100	△100
県補助金	0	39,448	△39,448	消費税及び地方消費税	3,500	3,500	0
その他補助金	0	0	0	長期前払消費税償却	13,138	1,793	11,345
他会計負担金	113,341	151,745	△38,404				
長期前受金戻入	35,867	29,024	6,843				
その他医業外収益	1,383	3,794	△2,411				
特別利益	101	102	△1	特別損失	4,705	4,706	△1
固定資産売却益	0	1	△1	固定資産売却損	0	1	△1
過年度損益修正益	101	101	0	過年度損益修正損	4,705	4,705	0
				予備費	1,000	1,000	0
合計	727,180	819,146	△91,966	合計	1,081,329	1,327,441	△246,112

資本的収入及び支出

収入科目	令和6年度	令和5年度	増減	支出科目	令和6年度	令和5年度	増減
病院施設整備債	22,300	600,300	△578,000	資産購入費	27,000	37,125	△10,125
一般会計負担金	64,921	61,876	3,045	改良工事費	0	699,107	△699,107
固定資産売却代金	0	0	0	病院施設整備債償還金	85,911	60,427	25,484
県補助金	0	135,635	△135,635	予備費	5,000	5,000	0
合計	87,221	797,811	△710,590	合計	117,911	801,659	△683,748

(津島病院) 収益的収入及び支出

(単位：千円)

収入科目	令和6年度	令和5年度	増減	支出科目	令和6年度	令和5年度	増減
医業収益	1,052,014	1,066,220	△14,206	医業費用	1,376,757	1,357,867	18,890
入院収益	670,373	687,135	△16,762	給与費	787,834	764,832	23,002
外来収益	318,807	313,900	4,907	材料費	122,839	130,532	△7,693
その他医業収益	62,834	65,185	△2,351	経費	340,802	339,587	1,215
				減価償却費	120,852	117,675	3,177
				資産減耗費	1,253	2,020	△767
				研究研修費	3,177	3,221	△44
医業外収益	234,692	254,996	△20,304	医業外費用	23,878	24,484	△606
受取利息	4	3	1	支払利息	1,342	1,288	54
他会計補助金	29,379	27,894	1,485	雑損失	0	0	0
国庫補助金	0	0	0	雑支出	13,000	14,000	△1,000
県補助金	0	0	0	消費税及び地方消費税	3,500	3,500	0
その他補助金	0	0	0	長期前払消費税償却	6,036	5,696	340
他会計負担金	149,316	171,466	△22,150				
長期前受金戻入	50,547	49,505	1,042				
その他医業外収益	5,446	6,128	△682				
特別利益	500	501	△1	特別損失	5,000	5,833	△833
固定資産売却益	0	1	△1	固定資産売却損	0	1	△1
過年度損益修正益	500	500	0	過年度損益修正損	5,000	5,832	△832
				予備費	1,000	1,000	0
合計	1,287,206	1,321,717	△34,511	合計	1,406,635	1,389,184	17,451

資本的収入及び支出

収入科目	令和6年度	令和5年度	増減	支出科目	令和6年度	令和5年度	増減
病院施設整備債	65,300	56,900	8,400	資産購入費	51,200	74,056	△22,856
一般会計負担金	85,378	77,357	8,021	改良工事費	26,000	9,115	16,885
固定資産売却代金	0	1	△1	病院施設整備債償還金	115,018	87,969	27,049
				予備費	5,000	5,000	0
合計	150,678	134,258	16,420	合計	197,218	176,140	21,078

(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				14,800,851	12,786,465	727,180	1,287,206	
	1.	医業収益			13,504,654	11,894,120	558,520	1,052,014	
		1.	入院収益		8,328,316	7,283,000	374,943	670,373	
			1.	入院料	8,328,316	7,283,000	374,943	670,373	
				1. 一般患者入院料	612,494	539,000	24,782	48,712	
				2. 入院診療報酬	7,711,752	6,740,000	350,151	621,601	
				3. 入院自由診療 課税	4,070	4,000	10	60	
		2.	外来収益		4,478,873	4,028,000	132,066	318,807	
			1.	外来収入	4,478,873	4,028,000	132,066	318,807	
				1. 外来一般患者収入 非課税	487,583	441,000	19,289	27,294	
				2. 外来診療報酬	3,970,116	3,584,000	110,905	275,211	
				3. 外来自由診療 課税	3,684	3,000	100	584	
				4. 外来自由診療 非課税	79	0	40	39	
				5. 介護保険一部負担金収入	1,713	0	157	1,556	
				6. 介護保険居宅収入	15,698	0	1,575	14,123	
		3.	その他医業収益		697,465	583,120	51,511	62,834	
			1.	室料差額収益	165,098	142,438	3,613	19,047	
				1. 室料差額収益 課税	159,660	137,000	3,613	19,047	
				2. 室料差額収益 非課税	5,438	5,438	0	0	
			2.	公衆衛生活動収益	26,861	18,335	4,501	4,025	
				1. 健康診断料 (入院)	21	20	1	0	
				2. 健康診断料 (外来)	8,519	6,056	1,000	1,463	
				3. 予防接種料 (入院)	1,595	50	1,500	45	
				4. 予防接種料 (外来)	9,586	5,069	2,000	2,517	
				5. 健康診断料 (外来 非課税)	7,140	7,140	0	0	
			3.	医療相談収益	45,397	45,397	0	0	
				1. 人間ドック (外来)	45,397	45,397	0	0	
			4.	受託検査施設利用収益	113	0	1	112	
				1. 受託検査収益 課税	1	0	1	0	
				2. 受託検査収益 非課税	112	0	0	112	
			5.	他会計負担金	367,056	294,468	36,294	36,294	
				1. 一般会計繰入金	367,056	294,468	36,294	36,294	
			6.	その他医業収益	92,940	82,482	7,102	3,356	
				1. 分娩料	20,584	20,584	0	0	
				2. 新生児介補料	2,522	2,522	0	0	
				3. 文書料 (入院) 課税	3,149	2,723	200	226	
				4. 文書料 (入院) 非課税	451	442	1	8	
				5. 文書料 (外来) 課税	24,966	21,383	1,500	2,083	
				6. 文書料 (外来) 非課税	812	407	1	404	
				7. 衛生治療材料 (入院)	338	338	0	0	
				8. 衛生治療材料 (外来)	356	356	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	14,257	8,880	5,000	377	
				10. その他収益 (入院) 非課税	45	45	0	0	
				11. その他収益 (外来) 課税	25,460	24,802	400	258	
				2. 医業外収益	1,284,895	881,644	168,559	234,692	
				1. 受取利息及び配当金	1,807	1,802	1	4	
				1. 預金利息	1,762	1,757	1	4	
				1. 普通預金利息	6	1	1	4	
				2. 定期預金利息	1,756	1,756	0	0	
				2. 貸付金利息	45	45	0	0	
				1. 貸付金利息	45	45	0	0	
				2. 他会計補助金	279,149	231,803	17,967	29,379	
				1. 一般会計補助金	279,149	231,803	17,967	29,379	
				1. 一般会計繰入金	255,304	207,958	17,967	29,379	
				2. 病院群輪番制運営費補助金	18,697	18,697	0	0	
				3. 小児救急医療支援事業費補助金	4,898	4,898	0	0	
				4. 産科医等確保支援事業補助金	250	250	0	0	
				3. 国庫補助金	9,944	9,944	0	0	
				1. 国庫補助金	9,944	9,944	0	0	
				1. 臨床研修費等補助金	9,944	9,944	0	0	
				4. 県補助金	12,912	12,912	0	0	
				1. 県補助金	12,912	12,912	0	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	
				5. その他補助金	210	210	0	0	
				1. その他補助金	210	210	0	0	
				1. 県自治体病院開設者協議会参加助成金	210	210	0	0	
				6. 他会計負担金	458,417	195,760	113,341	149,316	
				1. 一般会計負担金	447,062	195,760	109,346	141,956	
				1. 一般会計繰入金	447,062	195,760	109,346	141,956	
				2. 他会計負担金	11,355	0	3,995	7,360	
				1. オレンジ荘負担金	3,995	0	3,995	0	
				2. ふれあい荘負担金	7,360	0	0	7,360	
				7. 長期前受金戻入	370,385	283,971	35,867	50,547	
				1. 長期前受金戻入	370,385	283,971	35,867	50,547	
				1. 寄附金	2,046	900	0	1,146	
				2. 企業債 (H13以前)	20,668	0	16,300	4,368	
				3. 企業債 (過疎債)	186,559	155,752	7,677	23,130	
				4. 企業債 (その他)	94,822	66,263	10,404	18,155	
				5. 国庫補助金	2,421	1,750	331	340	
				6. 県補助金	37,787	35,705	397	1,685	
				7. 市補助金 (建設改良)	17,381	15,028	758	1,595	
				8. その他補助金	8,551	8,551	0	0	
				9. 負担金	22	22	0	0	
				10. 市補助金 (高度医療)	128	0	0	128	

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	
		8. その他医業外収益			152,071	145,242	1,383	5,446	
		1. 不用品売却収益			1,001	1,000	1	0	
		1. 不用品売却収益			1,001	1,000	1	0	
		2. その他医業外収益			151,070	144,242	1,382	5,446	
		1. 住宅家賃収益 非課税			34,371	33,583	32	756	
		2. 住宅家賃収益 課税			2,735	2,735	0	0	
		3. 使用料収益			27,530	24,980	50	2,500	
		4. 電話使用収益			232	220	6	6	
		5. 駐車場使用収益			9,460	9,400	60	0	
		6. 職員駐車場使用収益			5,084	2,680	504	1,900	
		7. 保険金収益			1	1	0	0	
		8. 治験費収益			12,500	12,500	0	0	
		9. 実習生受入謝礼金			5,525	5,408	117	0	
		10. 臨床研修費等補助金配分金			1,900	1,800	100	0	
		11. 診療応援負担金			23,567	23,567	0	0	
		12. 宇和島市産後ケア事業委託料			300	300	0	0	
		13. その他雑収益 課税			9,722	8,926	512	284	
		14. その他雑収益 非課税			20	20	0	0	
		15. その他雑収益 不課税			18,123	18,122	1	0	
		3. 特別利益			11,302	10,701	101	500	
		1. 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			18,266,939	15,778,975	1,081,329	1,406,635	
		1. 医業費用			17,341,285	14,925,331	1,039,197	1,376,757	
		1. 給与費			8,214,325	6,858,915	567,576	787,834	
		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			600,121	560,975	13,025	26,121	
		1. 医師給			542,521	503,375	13,025	26,121	
		2. 医師給 (会計年度任用職員)			57,600	57,600	0	0	
		3. 医療技術員給			542,378	428,431	46,863	67,084	
		1. 医療技術員給			492,440	383,437	41,919	67,084	
		2. 医療技術員給 (会計年度任用職員)			49,938	44,994	4,944	0	
		4. 看護師給			1,767,755	1,476,339	116,125	175,291	
		1. 看護師給			1,688,545	1,415,215	105,646	167,684	
		2. 看護師給 (会計年度任用職員)			79,210	61,124	10,479	7,607	
		5. 准看護師給			36,264	11,010	20,374	4,880	
		1. 准看護師給			10,720	0	10,720	0	
		2. 准看護師給 (会計年度任用職員)			25,544	11,010	9,654	4,880	
		6. 事務員給			356,188	272,041	38,096	46,051	
		1. 事務員給			184,534	142,856	20,350	21,328	
		2. 事務員給 (会計年度任用職員)			171,654	129,185	17,746	24,723	

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. 労務員給		229,915	159,990	37,721	32,204	
			1. 労務員給		24,906	24,906	0	0	
			2. 労務員給(会計年度任用職員)		205,009	135,084	37,721	32,204	
			8. 管理者手当		1,768	1,768	0	0	
			1. 期末勤勉手当		1,768	1,768	0	0	
			9. 医師手当等		1,033,536	928,983	34,625	69,928	
			1. 扶養手当		12,498	11,646	258	594	
			2. 通勤手当		1,853	1,107	746	0	
			3. 期末勤勉手当		148,611	138,102	3,780	6,729	
			4. 時間外勤務手当		140,500	137,000	0	3,500	
			5. 管理職手当		56,775	51,290	2,921	2,564	
			6. 管理職手当(指導管理手当)		5,055	5,055	0	0	
			7. 住居手当		1,005	1,005	0	0	
			8. 宿日直手当		49,854	38,430	4,620	6,804	
			9. 危険手当 特		380	380	0	0	
			10. 病理細菌取扱手当 特		112	112	0	0	
			11. 研究手当 特		461,451	423,810	12,700	24,941	
			12. 救急医療等業務手当 特		68,676	54,000	3,000	11,676	
			13. 夜間看護等手当 特		1,392	1,392	0	0	
			14. 待機手当 特		5,173	5,000	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		2,484	2,400	0	84	
			17. 診療応援手当 特		37,000	19,000	6,000	12,000	
			18. 待機呼出分娩手当 特		620	620	0	0	
			19. 診療手当		7,200	7,200	0	0	
			20. 管理職員特別勤務手当		300	300	0	0	
			21. 児童手当		495	495	0	0	
			22. 期末勤勉手当(会計年度任用職員)		5,200	5,200	0	0	
			23. 時間外手当(会計年度任用職員)		18,200	18,000	0	200	
			24. 特殊勤務手当(会計年度任用職員)		139	139	0	0	
			25. その他手当(会計年度任用職員)		7,363	7,300	0	63	
			10. 医療技術員手当等		267,960	221,799	16,094	30,067	
			1. 扶養手当		13,596	9,930	420	3,246	
			2. 通勤手当		5,559	3,667	802	1,090	
			3. 期末勤勉手当		127,350	99,612	10,579	17,159	
			4. 時間外勤務手当		59,800	55,000	1,200	3,600	
			5. 管理職手当		6,192	4,752	480	960	
			6. 住居手当		12,684	12,024	330	330	
			7. 宿日直手当		10,521	10,521	0	0	
			8. 危険手当 特		1,382	1,035	112	235	
			9. 病理細菌取扱手当 特		1,079	1,045	0	34	
			10. 救急医療等業務手当 特		5,386	5,000	26	360	
			11. 夜間看護等手当 特		566	417	0	149	
			12. 待機手当 特		2,061	1,162	419	480	
			13. 夜間呼出手当 特		66	41	1	24	

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	
				14. 管理職員特別勤務手当	210	210	0	0	
				15. 児童手当	10,050	7,410	240	2,400	
				16. 期末勤勉手当 (会計年度任用職員)	7,672	6,423	1,249	0	
				17. 通勤手当 (会計年度任用職員)	1,287	1,151	136	0	
				18. 時間外手当 (会計年度任用職員)	2,300	2,200	100	0	
				19. 特殊勤務手当 (会計年度任用職員)	199	199	0	0	
			11. 看護師手当等		1,026,646	889,876	56,008	80,762	
				1. 扶養手当	28,392	23,160	2,160	3,072	
				2. 通勤手当	20,306	13,939	2,057	4,310	
				3. 期末勤勉手当	423,884	355,935	27,003	40,946	
				4. 時間外勤務手当	206,960	200,000	1,800	5,160	
				5. 管理職手当	9,360	6,528	1,104	1,728	
				6. 住居手当	29,660	26,485	1,342	1,833	
				7. 宿日直手当	8,350	5,162	3,188	0	
				8. 夜間勤務手当	58,415	47,615	4,200	6,600	
				9. 危険手当 特	935	779	56	100	
				10. 救急医療等業務手当 特	6,972	6,000	432	540	
				11. 夜間看護等手当 特	122,031	102,000	8,211	11,820	
				12. 待機手当 特	2,743	2,343	0	400	
				13. 夜間呼出手当 特	93	83	0	10	
				14. 管理職員特別勤務手当	464	424	0	40	
				15. 医療提供施設従事手当 特	55,656	55,656	0	0	
				16. 児童手当	17,100	14,445	600	2,055	
				17. 期末勤勉手当 (会計年度任用職員)	19,988	15,446	2,646	1,896	
				18. 通勤手当 (会計年度任用職員)	1,125	736	237	152	
				19. 時間外手当 (会計年度任用職員)	5,280	5,000	180	100	
				20. 特殊勤務手当 (会計年度任用職員)	5,900	5,900	0	0	
				21. 児童手当 (会計年度任用職員)	240	240	0	0	
				22. その他手当 (会計年度任用職員)	2,792	2,000	792	0	
			12. 准看護師手当等		15,456	3,716	9,565	2,175	
				1. 通勤手当	256	0	256	0	
				2. 期末勤勉手当	2,492	0	2,492	0	
				3. 時間外勤務手当	240	0	240	0	
				4. 住居手当	336	0	336	0	
				5. 宿日直手当	396	0	396	0	
				6. 夜間勤務手当	720	0	720	0	
				7. 夜間看護等手当 特	1,119	0	1,119	0	
				8. 期末勤勉手当 (会計年度任用職員)	6,445	2,744	2,454	1,247	
				9. 通勤手当 (会計年度任用職員)	598	252	210	136	
				10. 時間外手当 (会計年度任用職員)	312	0	120	192	
				11. 特殊勤務手当 (会計年度任用職員)	1,826	720	746	360	
				12. その他手当 (会計年度任用職員)	716	0	476	240	
			13. 事務員手当等		134,216	101,661	14,479	18,076	
				1. 扶養手当	5,190	3,162	576	1,452	
				2. 通勤手当	1,240	674	345	221	

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. 期末勤勉手当	48,558	36,934	5,617	6,007	
				4. 時間外勤務手当	14,920	13,000	1,200	720	
				5. 管理職手当	4,704	3,120	792	792	
				6. 住居手当	4,470	3,900	570	0	
				7. 宿日直手当	119	0	0	119	
				8. 管理職員特別勤務手当	288	208	0	80	
				9. 児童手当	2,640	1,740	240	660	
				10. 期末勤勉手当 (会計年度任用職員)	43,396	32,543	4,535	6,318	
				11. 通勤手当 (会計年度任用職員)	3,476	2,380	304	792	
				12. 時間外手当 (会計年度任用職員)	4,160	3,500	300	360	
				13. 特殊勤務手当 (会計年度任用職員)	20	20	0	0	
				14. 児童手当 (会計年度任用職員)	480	480	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		78,754	57,518	10,416	10,820	
				1. 扶養手当	954	954	0	0	
				2. 通勤手当	173	173	0	0	
				3. 期末勤勉手当	6,586	6,586	0	0	
				4. 時間外勤務手当	5,400	5,400	0	0	
				5. 管理職手当	312	312	0	0	
				6. 期末勤勉手当 (会計年度任用職員)	52,393	34,523	9,640	8,230	
				7. 通勤手当 (会計年度任用職員)	4,340	2,694	676	970	
				8. 時間外手当 (会計年度任用職員)	6,885	6,665	100	120	
				9. 特殊勤務手当 (会計年度任用職員)	391	91	0	300	
				10. 児童手当 (会計年度任用職員)	120	120	0	0	
				11. その他手当 (会計年度任用職員)	1,200	0	0	1,200	
			15. 医師報酬		12,828	7,278	5,550	0	
				1. 医師報酬	12,750	7,200	5,550	0	
				2. 医師その他手当	78	78	0	0	
			16. 医療技術員報酬		3,079	3,079	0	0	
				1. 医療技術員報酬	2,254	2,254	0	0	
				2. 医療技術員通勤手当	101	101	0	0	
				3. 医療技術員期末勤勉手当	645	645	0	0	
				4. 医療技術員時間外手当	65	65	0	0	
				5. 医療技術員特殊勤務手当	14	14	0	0	
			17. 看護師報酬		35,126	17,939	688	16,499	
				1. 看護師報酬	26,717	13,242	688	12,787	
				2. 看護師通勤手当	780	391	0	389	
				3. 看護師期末勤勉手当	6,490	3,311	0	3,179	
				4. 看護師時間外手当	444	300	0	144	
				5. 看護師特殊勤務手当	549	549	0	0	
				6. 看護師その他手当	146	146	0	0	
			18. 准看護師報酬		17,875	6,915	1,488	9,472	
				1. 准看護師報酬	13,172	5,318	881	6,973	
				2. 准看護師通勤手当	470	51	0	419	
				3. 准看護師期末勤勉手当	3,295	1,330	221	1,744	

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	
				4. 准看護師時間外手当	170	0	50	120	
				5. 准看護師特殊勤務手当	378	216	6	156	
				6. 准看護師その他手当	390	0	330	60	
			19.	事務員報酬	6,039	2,892	0	3,147	
				1. 事務員報酬	4,915	2,296	0	2,619	
				2. 事務員通勤手当	208	48	0	160	
				3. 事務員期末勤勉手当	866	522	0	344	
				4. 事務員時間外手当	50	26	0	24	
			20.	労務員報酬	55,673	46,378	1,960	7,335	
				1. 労務員報酬	42,566	35,382	1,555	5,629	
				2. 労務員通勤手当	1,637	1,304	0	333	
				3. 労務員期末勤勉手当	10,478	8,812	389	1,277	
				4. 労務員時間外手当	908	880	16	12	
				5. 労務員その他手当	84	0	0	84	
			21.	賞与引当金繰入額	465,148	381,395	35,674	48,079	
				1. 管理者賞与引当金繰入額	884	884	0	0	
				2. 医師賞与引当金繰入額	75,680	70,407	1,890	3,383	
				3. 医療技術員賞与引当金繰入額	65,129	51,105	5,329	8,695	
				4. 看護師賞与引当金繰入額	216,922	182,142	13,890	20,890	
				5. 准看護師賞与引当金繰入額	1,253	0	1,253	0	
				6. 事務員賞与引当金繰入額	24,701	18,831	2,843	3,027	
				7. 労務員賞与引当金繰入額	3,302	3,302	0	0	
				8. その他職員賞与引当金繰入額	77,277	54,724	10,469	12,084	
			22.	法定福利費	1,146,231	963,800	79,862	102,569	
				1. 共済組合負担金	1,112,436	936,000	79,639	96,797	
				2. 災害補償負担金	6,355	5,700	0	655	
				3. 社会保険料	27,440	22,100	223	5,117	
			23.	法定福利費引当金繰入額	86,233	69,996	6,963	9,274	
				1. 法定福利費引当金繰入額	86,233	69,996	6,963	9,274	
			24.	退職手当引当金繰入額	287,000	237,000	22,000	28,000	
				1. 退職手当引当金繰入額	287,000	237,000	22,000	28,000	
		2.	材料費		4,339,663	4,141,110	75,714	122,839	
			1.	薬品費	2,918,667	2,799,000	40,040	79,627	
				1. 投薬	402,273	365,000	10,000	27,273	
				2. 外用薬	53,662	50,000	1,600	2,062	
				3. 注射薬	2,064,931	2,001,000	20,000	43,931	
				4. 検査薬	284,091	273,000	7,000	4,091	
				5. 血液	104,480	101,000	1,440	2,040	
				6. 麻薬	9,230	9,000	0	230	
			2.	診療材料費	1,241,275	1,184,590	18,050	38,635	
				1. 診療用材料 課税	1,200	1,200	0	0	
				2. 診療用材料 不課税	918,582	876,000	17,600	24,982	
				3. 診療用具 課税	1,320	1,320	0	0	
				4. 診療用具 不課税	286,757	273,600	0	13,157	
				5. 診療用消耗品 課税	10,485	9,600	450	435	

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. 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)	81	20	0	61	
			3.	給食材料費	141,642	121,400	17,000	3,242	
				1. 給食材料 不課税	131,742	111,500	17,000	3,242	
				2. 給食用具 不課税	2,000	2,000	0	0	
				3. 給食材料 課税(軽)	7,900	7,900	0	0	
			4.	医療消耗備品費	38,079	36,120	624	1,335	
				1. 医療用具 課税	36,324	35,000	624	700	
				2. 医療用具 非課税	420	420	0	0	
				3. 給食用具	1,335	700	0	635	
		3.		経費	2,903,236	2,389,002	173,432	340,802	
			1.	厚生福利費	12,715	10,500	990	1,225	
				1. 互助会負担金	9,473	8,000	614	859	
				2. 職員健康診断試薬料	3,242	2,500	376	366	
			2.	報償費	180,469	112,620	26,044	41,805	
				1. 診療謝礼金	173,120	106,000	25,600	41,520	
				2. 記念品料 非課税	557	557	0	0	
				3. 債権回収成功報酬	2,454	2,000	334	120	
				4. その他謝礼金 (がん拠点) 課税	470	470	0	0	
				5. その他謝礼金 課税	3,868	3,593	110	165	
			3.	旅費交通費	21,031	16,878	1,116	3,037	
				1. 普通旅費	8,264	8,000	200	64	
				2. 費用弁償	10,654	6,865	916	2,873	
				3. 赴任旅費	2,000	1,900	0	100	
				4. 費用弁償 (がん拠点)	113	113	0	0	
			4.	交際費	700	500	100	100	
				1. 病院交際費 課税	210	110	50	50	
				2. 病院交際費 課税(軽)	160	60	50	50	
				3. 病院交際費 不課税	150	150	0	0	
				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	2,198	1,700	220	278	
				1. 職員貸与被服	2,198	1,700	220	278	
			6.	消耗品費	43,537	32,598	4,761	6,178	
				1. 図書費	1,003	951	40	12	
				2. 一般消耗品 課税	17,053	9,553	3,500	4,000	
				3. 一般消耗品 課税(軽)	260	160	20	80	
				4. 一般消耗品 不課税	16,800	16,800	0	0	
				5. 施設維持用消耗品 課税	7,540	4,340	1,200	2,000	
				6. 施設維持用消耗品 課税(軽)	87	0	1	86	
				7. 消耗品費 (がん拠点) 課税	115	115	0	0	
				8. 図書費 (がん拠点) 課税	679	679	0	0	
			7.	消耗備品費	27,964	26,744	500	720	
				1. 一般消耗備品	19,034	18,334	500	200	

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. 施設維持用消耗備品	8,400	8,000	0	400	
				3. 消耗備品(がん拠点)	410	410	0	0	
				4. その他消耗備品 課税	120	0	0	120	
			8.	光熱水費	318,300	258,000	26,000	34,300	
				1. 電気電力料	255,000	202,000	23,000	30,000	
				2. 水道料	44,300	37,000	3,000	4,300	
				3. 下水道使用料	18,700	18,700	0	0	
				4. ガス料	300	300	0	0	
			9.	燃料費	171,692	159,034	6,328	6,330	
				1. 天然ガス	158,850	158,850	0	0	
				2. LPガス	3,200	0	1,200	2,000	
				3. ガソリン	771	184	87	500	
				4. A重油	8,800	0	5,000	3,800	
				5. 軽油	34	0	4	30	
				6. 軽油 不課税	1	0	1	0	
				7. 灯油	36	0	36	0	
			10.	食料費	1,180	1,150	10	20	
				1. 食料費	1,092	1,072	0	20	
				2. 食料費 課税(軽)	88	78	10	0	
			11.	印刷製本費	4,665	4,540	50	75	
				1. 事務用印刷費	4,570	4,445	50	75	
				2. 印刷製本費(がん拠点)	95	95	0	0	
			12.	修繕費	112,000	90,000	10,000	12,000	
				1. 器械備品修繕費	51,100	44,100	4,000	3,000	
				2. 空調設備補修費	10,000	10,000	0	0	
				3. 給排水衛生設備補修費	8,450	8,450	0	0	
				4. 電気設備関係補修費	8,880	8,880	0	0	
				5. 昇降機設備補修費	200	200	0	0	
				6. 消防設備補修費	150	150	0	0	
				7. ボイラー設備補修費	4,510	4,510	0	0	
				8. 病院住宅等補修費	750	750	0	0	
				9. 院内建物補修費	26,360	11,360	6,000	9,000	
				10. 車両修繕費	600	600	0	0	
				11. その他補修費	1,000	1,000	0	0	
			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	16,242	13,603	1,258	1,381	
				1. 市有物件災害共済会分担金等	1,639	1,210	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	1,800	1,800	0	0	
				8. その他保険料	290	134	85	71	

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	
			15.	賃借料	299,961	258,426	13,727	27,808	
				1. 基準寝具等借料	23,100	15,000	3,300	4,800	
				2. 医療機器等借料	75,588	57,986	4,200	13,402	
				3. コピー機器等借料	4,316	3,500	416	400	
				4. テレビ聴視料	506	334	62	110	
				5. 看護衣借料	49,583	44,000	2,139	3,444	
				6. 手術下着他借料	12,000	12,000	0	0	
				7. おしぼり等看護リネン借料	4,000	4,000	0	0	
				8. 車借上料	5,295	695	1,600	3,000	
				9. 住宅借料 非課税	88,900	88,000	900	0	
				10. 住宅借料 課税	3,700	3,700	0	0	
				11. 医療機器等借料 非課税	1,116	720	0	396	
				12. 賃借料 (がん拠点)	270	270	0	0	
				13. その他借料 課税	31,032	28,221	555	2,256	
				14. その他借料 非課税	555	0	555	0	
			16.	通信運搬費	19,451	15,044	1,559	2,848	
				1. 電話料 課税	8,910	6,530	780	1,600	
				2. 電話料 不課税	491	350	71	70	
				3. 郵便料 課税	3,744	3,400	144	200	
				4. 運搬料 課税	330	300	30	0	
				5. インターネット利用料	5,852	4,340	534	978	
				6. 通信運搬費 (がん拠点)	124	124	0	0	
			17.	委託料	1,565,416	1,295,926	74,304	195,186	
				1. 建築保全・設備管理業務委託料	39,175	38,700	475	0	
				2. 保安警備・清掃等建物管理業務委託料	186,468	143,880	25,019	17,569	
				3. 電気設備管理業務委託料	21,061	20,060	473	528	
				4. 空調換気設備保守管理業務委託料	22,304	21,000	0	1,304	
				5. 給排水衛生設備保守管理業務委託料	12,344	8,800	2,244	1,300	
				6. ボイラー設備、圧力容器等管理業務委託料	2,064	1,300	0	764	
				7. 昇降機保守点検業務委託料	17,395	12,600	2,429	2,366	
				8. コージェネレーション設備保守管理委託料	1,660	1,660	0	0	
				9. 医療ガス設備保守点検業務委託料	8,494	7,238	1,190	66	
				10. 施設測定・診断業務委託料	4,884	3,800	589	495	
				11. 廃棄物処理業務委託料	71,800	55,000	5,000	11,800	
				12. 医療機器等保守点検業務委託料	377,514	342,000	5,514	30,000	
				13. 病院情報基幹システム保守管理業務委託料	113,521	89,371	5,328	18,822	
				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	119,400	85,200	2,200	32,000	
				17. 物流管理業務委託料	37,356	37,356	0	0	
				18. カーテン保守管理業務委託料	16,558	14,058	2,500	0	
				19. 院内洗濯・リネン等管理業務委託料	16,500	16,500	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	50,920	50,920	0	0	
				22. 給食業務委託料	47,093	93	0	47,000	

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	
				23. 法律顧問業務委託料	660	660	0	0	
				24. 植栽管理業務委託料	3,563	2,200	0	1,363	
				25. 職員派遣業務委託料	87,000	87,000	0	0	
				26. その他委託料 (がん拠点)	2,003	2,003	0	0	
				27. その他委託料	48,976	40,916	3,460	4,600	
			18.	手数料	32,978	25,521	2,871	4,586	
				1. 洗濯手数料	12,913	12,000	563	350	
				2. 廃棄物処理手数料	480	480	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	2,406	880	814	712	
				5. 法定検査手数料 非課税	300	300	0	0	
				6. 職員健診手数料	3,225	2,700	266	259	
				7. 特定健診代行入力手数料	53	26	12	15	
				8. 検査手数料 課税	1,051	1,051	0	0	
				9. 検査手数料 不課税	81	81	0	0	
				10. その他手数料 課税	8,506	5,296	1,210	2,000	
				11. その他手数料 非課税	2,693	2,637	6	50	
				12. その他手数料 不課税	70	70	0	0	
			19.	諸会費	4,825	3,086	886	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	307	307	0	0	
				3. 病院関係団体等会費 不課税	2,418	1,640	347	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	31,973	29,310	1,643	1,020	
				1. 一般会計負担金 不課税	5,276	3,628	743	905	
				2. 臨床研修協力施設負担金	1,140	1,140	0	0	
				3. その他負担金 課税	2,437	1,492	900	45	
				4. その他負担金 不課税	23,120	23,050	0	70	
			21.	公課費	151	114	15	22	
				1. 自動車重量税	151	114	15	22	
			22.	雑費	5,788	3,708	1,050	1,030	
				1. 他病院受診費用 非課税	620	540	50	30	
				2. 広告料	2,350	350	1,000	1,000	
				3. その他 課税	2,700	2,700	0	0	
				4. その他 非課税	18	18	0	0	
				5. その他 不課税	100	100	0	0	
		4.		減価償却費	1,593,552	1,412,395	60,305	120,852	
			1.	建物減価償却費	667,022	580,726	41,999	44,297	
				1. 建物減価償却費	302,887	217,878	40,712	44,297	
				2. 建物附属設備減価償却費	364,135	362,848	1,287	0	
			2.	構築物減価償却費	19,413	18,297	493	623	
				1. 構築物減価償却費	19,413	18,297	493	623	
			3.	器械備品減価償却費	680,220	587,248	17,733	75,239	
				1. 器械備品減価償却費	680,220	587,248	17,733	75,239	

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	
			4.	車両減価償却費	1,401	628	80	693	
				1. 車両減価償却費	1,401	628	80	693	
			5.	リース資産減価償却費	224,824	224,824	0	0	
				1. リース資産減価償却費	224,824	224,824	0	0	
			6.	無形固定資産減価償却費	672	672	0	0	
				1. ソフトウェア減価償却費	672	672	0	0	
			5.	資産減耗費	181,773	19,600	160,920	1,253	
				1. たな卸資産減耗費	10,426	9,600	700	126	
				1. たな卸資産減耗費	10,426	9,600	700	126	
				2. 有形固定資産除却費	171,347	10,000	160,220	1,127	
				1. 建物除却費	160,220	0	160,220	0	
				2. 器械備品除却費	11,127	10,000	0	1,127	
			6.	研究研修費	108,736	104,309	1,250	3,177	
				1. 研究材料費	8,679	8,200	0	479	
				1. 研究材料費 課税	650	650	0	0	
				2. 研究材料費 不課税	550	550	0	0	
				3. ソフトウェア関連費	479	0	0	479	
				4. 研究材料費 (治験費利用) 課税	7,000	7,000	0	0	
				2. 謝金	1,400	1,330	10	60	
				1. 解剖弔慰金	100	100	0	0	
				2. その他謝金	1,300	1,230	10	60	
				3. 図書費	6,290	5,330	440	520	
				1. 研究図書 (医師関係分) 課税	2,330	2,030	200	100	
				2. 研究図書 (看護師) 課税	280	170	40	70	
				3. 研究図書 (その他) 課税	1,680	1,130	200	350	
				4. 研究図書 (治験費利用) 課税	2,000	2,000	0	0	
				4. 旅費	1,780	1,762	0	18	
				1. 事務職員研修旅費	218	218	0	0	
				2. DMA T 研修旅費	600	600	0	0	
				3. 講師等旅費 (費用弁償)	474	456	0	18	
				4. 海外研修旅費 課税	488	488	0	0	
				5. 賃借料	11,395	10,955	0	440	
				1. 文献等複写コピー借料	600	600	0	0	
				2. 医療図書用データベース借料 課税	10,323	9,883	0	440	
				3. その他賃借料 課税	210	210	0	0	
				4. その他賃借料 不課税	262	262	0	0	
				6. 委託料	29,983	29,983	0	0	
				1. 研究研修業務委託料 課税	1,850	1,850	0	0	
				2. 研究研修業務委託料 不課税	4,133	4,133	0	0	
				3. 電子図書購読管理業務委託料	24,000	24,000	0	0	
				7. 研究雑費	49,209	46,749	800	1,660	
				1. 研究研修会費 課税	100	100	0	0	
				2. 研究研修会費 不課税	3,538	3,538	0	0	
				3. 職員研修助成金	34,460	32,000	800	1,660	
				4. 研究雑費 (治験費利用) 課税	4,000	4,000	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	
				5. アカデミックセンター研究費 課税	6,960	6,960	0	0	
				6. 雑費 非課税	151	151	0	0	
				2. 医業外費用	773,048	712,743	36,427	23,878	
				1. 支払利息及び企業債取扱諸費	175,344	162,213	11,789	1,342	
				1. 企業債利息	175,292	162,206	11,744	1,342	
				1. 企業債利息	175,292	162,206	11,744	1,342	
				2. 一時借入金利息	45	0	45	0	
				1. 一時借入金利息	45	0	45	0	
				3. リース債務利息	7	7	0	0	
				1. リース債務利息	7	7	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	417,000	396,000	8,000	13,000	
				1. 雑支出	417,000	396,000	8,000	13,000	
				1. 雑支出	417,000	396,000	8,000	13,000	
				4. 消費税及び地方消費税	33,000	26,000	3,500	3,500	
				1. 消費税及び地方消費税	33,000	26,000	3,500	3,500	
				1. 消費税及び地方消費税納付額	33,000	26,000	3,500	3,500	
				5. 職員確保経費	33,527	33,527	0	0	
				1. 看護師確保経費	21,167	21,167	0	0	
				1. 看護師確保経費	21,167	21,167	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	114,077	94,903	13,138	6,036	
				1. 長期前払消費税償却	114,077	94,903	13,138	6,036	
				1. 長期前払消費税償却	114,077	94,903	13,138	6,036	
				3. 特別損失	100,606	90,901	4,705	5,000	
				1. 過年度損益修正損	100,606	90,901	4,705	5,000	
				1. 過年度損益修正損	100,606	90,901	4,705	5,000	
				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	251	201	50	0	
				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6年度 宇和島市病院事業会計予算 実施計画明細書

(資本的收入及び支出)

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.	資本的收入				3,071,249	2,833,350	87,221	150,678	
	1. 企業債				1,657,200	1,569,600	22,300	65,300	
		1.		1. 病院施設整備債	1,657,200	1,569,600	22,300	65,300	
			1.	1. 医療機械器具整備債	311,900	248,600	22,300	41,000	
				1. 医療機械器具整備債	311,900	248,600	22,300	41,000	
			2.	2. 建設改良事業債	1,345,300	1,321,000	0	24,300	
				1. 建設改良事業債	1,345,300	1,321,000	0	24,300	
	2. 負担金				370,735	220,436	64,921	85,378	
		1.		1. 一般会計負担金	370,735	220,436	64,921	85,378	
			1.	1. 一般会計負担金	370,735	220,436	64,921	85,378	
				1. 一般会計繰入金	370,735	220,436	64,921	85,378	
	3. 国庫補助金				1,039,760	1,039,760	0	0	
		1.		1. 国庫補助金	1,039,760	1,039,760	0	0	
			1.	1. 国庫補助金	1,039,760	1,039,760	0	0	
				1. 都市構造再編集中支援事業補助金	1,039,760	1,039,760	0	0	
	4. 奨学貸付返還金				3,554	3,554	0	0	
		1.		1. 奨学貸付返還金	3,554	3,554	0	0	
			1.	1. 看護師等奨学貸付返還金	3,554	3,554	0	0	
				1. 看護師等奨学貸付返還金	3,554	3,554	0	0	
1.	資本の支出				4,723,210	4,408,081	117,911	197,218	
	1. 建設改良費				3,379,643	3,275,443	27,000	77,200	
		1.		1. 資産購入費	716,313	638,113	27,000	51,200	
			1.	1. 医療機械購入費	537,000	460,000	27,000	50,000	
				1. 医療機械購入費 課税	537,000	460,000	27,000	50,000	
			2.	2. 備品購入費	179,313	178,113	0	1,200	
				1. 備品購入費 課税	176,944	175,744	0	1,200	
				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)	369	369	0	0	
		2.		2. 改良工事費	2,486,133	2,460,133	0	26,000	
			1.	1. 改良工事費	2,433,265	2,407,265	0	26,000	
				1. 建物改良工事 課税	2,407,265	2,407,265	0	0	
				2. 建物附属設備改良工事 課税	26,000	0	0	26,000	
			2.	2. 委託料	52,868	52,868	0	0	
				1. 設計監理委託料 建物	52,868	52,868	0	0	
		3.		3. リース債務支払額	177,197	177,197	0	0	
			1.	1. リース債務支払額	177,197	177,197	0	0	
				1. リース債務支払額	177,197	177,197	0	0	
	2. 企業債償還金				1,256,007	1,055,078	85,911	115,018	
		1.		1. 病院施設整備債償還金	1,256,007	1,055,078	85,911	115,018	
			1.	1. 病院施設整備債償還金	1,256,007	1,055,078	85,911	115,018	
				1. 病院施設整備債償還金	1,256,007	1,055,078	85,911	115,018	

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.	投資			67,560	67,560	0	0	
		1.	長期貸付金		67,560	67,560	0	0	
			1.	奨学貸付金	67,560	67,560	0	0	
				1. 看護師等奨学貸付金	67,560	67,560	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	