

令和6年度

公立小浜病院組合病院事業会計予算書

公立小浜病院組合

令和6年度 公立小浜病院組合病院事業会計予算

(総則)

第1条 令和6年度公立小浜病院組合病院事業会計予算は、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. 小浜病院事業

| | | |
|---------|---|--|
| (1) 病床数 | 一般病床 療養病床 精神病床 感染症病床 結核病床 人間ドック 計 | 290 床 50 床 100 床 2 床 8 床 6 床 456 床 |
| (2) 患者数 | 外来患者(年延) 入院患者(年延) | 176,660 人 (1日平均 730 人) 125,925 人 (1日平均 345 人) |

2. 介護老人保健施設事業

| | |
|--------------|--------------------------------------|
| (1) 入所定員 | 100 人 |
| (2) 入所者数(年延) | 35,405 人 (1日平均 一般入所者数 92人、短期入所者数 5人) |
| (3) 通所者数(年延) | 8,224 人 (1日平均 32人) |

3. レイクヒルズ美方病院事業

| | | |
|--------------|------------------------------|--|
| (1) 病床数 | 一般病床 療養病床 計 | 42 床 58 床 100 床 |
| (2) 患者数 | 外来患者(年延) 入院患者(年延) | 14,520 人 (1日平均 60 人) 29,930 人 (1日平均 82 人) |
| (3) 利用者数(年延) | 2,178 人 (1日平均 通所者数7人、訪問者数2人) | |

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

| | (款項) | (予定額) |
|-----|----------------|--------------|
| 収入 | | |
| 第1款 | 小浜病院事業収益 | 8,824,333 千円 |
| 第1項 | 医業収益 | 7,483,042 千円 |
| 第2項 | 医業外収益 | 1,192,108 千円 |
| 第3項 | べき地医療拠点病院事業収益 | 9,781 千円 |
| 第4項 | 高等看護学院収益 | 139,402 千円 |
| 第2款 | 介護老人保健施設事業収益 | 662,926 千円 |
| 第1項 | 施設運営事業収益 | 644,611 千円 |
| 第2項 | 施設運営事業外収益 | 18,315 千円 |
| 第3款 | レイクヒルズ美方病院事業収益 | 1,072,886 千円 |
| 第1項 | 医業収益 | 720,519 千円 |
| 第2項 | 医業外収益 | 352,367 千円 |

支出

| | | |
|-----|----------------|--------------|
| 第1款 | 小浜病院事業費用 | 8,824,333 千円 |
| 第1項 | 医業費用 | 8,456,034 千円 |
| 第2項 | 統轄管理費 | 46,747 千円 |
| 第3項 | 医業外費用 | 171,369 千円 |
| 第4項 | へき地医療拠点病院費 | 9,781 千円 |
| 第5項 | 高等看護学院費 | 139,402 千円 |
| 第6項 | 予備費 | 1,000 千円 |
| 第2款 | 介護老人保健施設事業費用 | 679,422 千円 |
| 第1項 | 施設運営事業費用 | 671,107 千円 |
| 第2項 | 施設運営事業外費用 | 8,305 千円 |
| 第3項 | 予備費 | 10 千円 |
| 第3款 | レイクヒルズ美方病院事業費用 | 1,072,886 千円 |
| 第1項 | 医業費用 | 1,047,964 千円 |
| 第2項 | 医業外費用 | 23,922 千円 |
| 第3項 | 予備費 | 1,000 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。

| | (款 項) | (予定額) |
|-----|-------------------|------------|
| 収入 | | |
| 第1款 | 小浜病院事業資本的収入 | 200,189 千円 |
| 第1項 | 補助金 | 24,045 千円 |
| 第2項 | 市町負担金 | 1,683 千円 |
| 第3項 | 企業債 | 174,400 千円 |
| 第4項 | 固定資産売却代金 | 1 千円 |
| 第5項 | 修学資金貸付金返還金 | 60 千円 |
| 第3款 | レイクヒルズ美方病院事業資本的収入 | 24,801 千円 |
| 第1項 | 市町負担金 | 5,000 千円 |
| 第2項 | 企業債 | 19,800 千円 |
| 第3項 | 固定資産売却代金 | 1 千円 |

支出

| | | |
|-----|-------------------|------------|
| 第1款 | 小浜病院事業資本的支出 | 970,191 千円 |
| 第1項 | 建設改良費 | 202,469 千円 |
| 第2項 | 企業債償還金 | 740,322 千円 |
| 第3項 | 修学資金貸付金 | 26,400 千円 |
| 第4項 | 予備費 | 1,000 千円 |
| 第2款 | 介護老人保健施設事業資本的支出 | 55,099 千円 |
| 第1項 | 建設改良費 | 4 千円 |
| 第2項 | 企業債償還金 | 55,094 千円 |
| 第3項 | 予備費 | 1 千円 |
| 第3款 | レイクヒルズ美方病院事業資本的支出 | 109,424 千円 |
| 第1項 | 建設改良費 | 24,800 千円 |
| 第2項 | 企業債償還金 | 84,623 千円 |
| 第3項 | 予備費 | 1 千円 |

第1款 小浜病院事業（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 770,002 千円 は、損益勘定留保資金 530,479 千円、資本費繰入収益 239,523 千円で補てんするものとする。）

第2款 介護老人保健施設事業（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 55,099千円は、損益勘定留保資金 55,099 千円で補てんするものとする。）

第3款 レイクヒルズ美方病院事業（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 84,623 千円は、資本費繰入収益 84,623 千円で補てんするものとする。）

（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 |
|-----------------------|------------|-------|------|-----------|
| 公立小浜病院組合 医療機器等整備資金 | 194,200 千円 | 証書借入 | 4%以内 | 借入先の条件による |

（一時借入金）

第6条 一時借入金の限度額は、1,190,000千円と定める。

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第7条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

| | |
|----------|--------------|
| 1. 職員給与費 | 6,156,663 千円 |
| 2. 交際費 | 205 千円 |

（他会計からの補助金）

第8条 他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。

| | |
|---------------------------|-----------|
| 1. 国庫補助金 | 4,160 千円 |
| （内訳）（イ）臨床研修費等補助金(医師) | 4,160 千円 |
| 2. 県補助金 | 50,357 千円 |
| （内訳）（イ）周産期母子医療センター運営事業補助金 | 6,920 千円 |
| （ロ）新人看護職員研修事業補助金 | 476 千円 |
| （ハ）原子力災害対策施設整備費補助金 | 10,592 千円 |
| （ニ）特定行為研修推進事業補助金 | 310 千円 |
| （ホ）新専門医制度対策事業補助金 | 1,250 千円 |
| （ヘ）へき地医療拠点病院設備整備事業補助金 | 20,878 千円 |
| （ト）分娩取扱施設設備整備事業補助金 | 1,950 千円 |
| （チ）へき地医療拠点病院運営費補助金 | 7,981 千円 |
| 3. 社会保険診療報酬支払基金補助金 | 1,667 千円 |
| （内訳）（イ）電子処方箋管理サービス等関係補助金 | 1,667 千円 |

| | |
|------------------------|--------------|
| 4. 関係市町分賦金 | 1,402,796 千円 |
| (内訳) (イ) 統轄管理費 | 29,854 千円 |
| (ロ) 看護師養成所不足額 | 122,307 千円 |
| (ハ) 小浜病院リース資産(看護師養成所分) | 1,683 千円 |
| (ニ) 小浜病院企債元利償還 | 277,574 千円 |
| (ホ) 小浜病院研究研修費 | 13,565 千円 |
| (ヘ) 小浜病院高度医療確保 | 93,158 千円 |
| (ト) 小浜病院医師確保 | 82,531 千円 |
| (チ) 小浜病院共済組合追加費用 | 36,856 千円 |
| (リ) 救命救急センター運営費 | 182,102 千円 |
| (ヌ) 小浜病院小児救急医療提供病院 | 11,375 千円 |
| (ル) 小浜病院小児医療病床 | 15,750 千円 |
| (ヲ) 小浜病院周産期医療病床 | 8,250 千円 |
| (ワ) 小浜病院精神病床 | 152,300 千円 |
| (カ) 小浜病院結核病床 | 15,808 千円 |
| (ヨ) 小浜病院感染症病床 | 8,502 千円 |
| (タ) レイクヒルズ美方病院企債元利償還 | 101,135 千円 |
| (レ) レイクヒルズ美方病院建設改良費 | 5,000 千円 |
| (ゾ) レイクヒルズ美方病院経営基盤強化対策 | 245,046 千円 |

| | |
|--------------------------|-----------|
| 5. 広域市町補助金 | 10,230 千円 |
| (内訳) (イ) 休日救急医療確保広域市町補助金 | 10,230 千円 |

(たな卸資産購入限度額)
第9条 たな卸資産の購入限度額は、1,113,800 千円と定める。

| (重要な資産の取得及び処分) | | |
|-----------------------------|--------------|----|
| 第10条 重要な資産の取得及び処分は次のとおりとする。 | | |
| 1. 取得する資産 | | |
| 種類 | 名称 | 数量 |
| 建物 (医療設備) | 東館ナースコールシステム | 一式 |

令和 6年 2月 19日 提出

公立小浜病院組合長 松崎晃治

令和6年度 公立小浜病院組合病院事業会計予算実施計画

< 収益の収入及び支出 >

(単位：千円)

| 款項 | 目 | 当年度予定額 | 説明 |
|------------------|--------------|-----------|---|
| 1. 小浜病院事業収益 | 1. 医業収益 | 8,824,333 | |
| | 1. 外来収益 | 7,483,042 | |
| | 2. 入院収益 | 2,278,914 | 1人1日当たり 12,900円・1日平均 730人 |
| | 3. その他医業収益 | 4,936,260 | 1人1日当たり 39,200円・1日平均 345人 |
| | 2. 医業外収益 | 267,868 | 手数料、室料差額、公衆衛生活動、受託検査、その他医療雑収益 |
| | 1. 財産収益 | 1,192,108 | |
| | 2. 患者外給食収益 | 64,724 | 財産使用料、施設利用料 |
| | 3. 付添復具料 | 764 | 付添人、保育児賄料 |
| | 4. 他会計補助金 | 57 | 付添人復具料 |
| | 5. 市町補助金 | 688,102 | 関係市町分賦金 |
| | 6. 県助成金 | 10,230 | 休日救急医療確保広域市町補助金 周産期母子医療センター運営事業補助金 新人看護職員研修事業補助金 原原子力災害対策施設整備費補助金 特定行為研修推進事業補助金 |
| 7. 国庫補助金 | | 13,182 | |
| 8. 地域療育拠点運営事業受託料 | | 4,160 | 臨床研修費等補助金(医師) |
| 9. 長期前受金戻入 | | 6,173 | 福井県地域療育拠点運営事業受託料 |
| 10. 資本費繰入収益 | | 149,717 | 受贈財産評価償却、補助金償却 |
| 11. その他医業外収益 | | 239,523 | 病院事業企債元金償還にかかる関係市町分賦金 |
| 3. べき地医療拠点病院事業収益 | 1. べき地巡回診療収益 | 15,476 | 原子力立地給付金、保育料等 |
| | 2. 補助金 | 9,781 | |
| 4. 高等看護学院収益 | 1. 負担金 | 1,800 | 無医地区巡回診療収益 |
| | 2. 助成金 | 7,981 | べき地医療拠点病院運営費補助金 |
| | | 139,402 | |
| | 1. 負担金 | 17,095 | 授業料、入学手数料等 |
| | 2. 助成金 | 122,307 | 関係市町分賦金 |

| 款 | 項 | 目 | 当年度予定額 | 説明 |
|-------------------|-----------------|-----------|---|----|
| 2. 介護老人保健施設事業収益 | 1. 施設運営事業収益 | | 662,926 | |
| | 1. 施設介護報酬収益 | | 644,611 | |
| | 2. 施設利用者負担金収益 | 45,544 | 入所利用料一部負担金 | |
| | 3. 居宅介護料収益 | 107,240 | 短期 1人1日当たり 18,050円・1日平均 5人 通所 1人1日当たり 12,030円・1日平均 32人 | |
| | 4. 居宅利用者負担金収益 | 13,526 | 居宅利用料一部負担金 | |
| | 5. 利用者等利用料収益 | 94,326 | 食費、居住費、室料、理容代等 | |
| | 6. 居宅介護支援事業収益 | 7,800 | 居宅介護支援 | |
| | 7. その他事業収益 | 570 | 主治医意見書料等 | |
| | 2. 施設運営事業外収益 | 18,315 | | |
| | 1. 納助成金 | 4,377 | 原子力災害対策施設整備費補助金 | |
| 3. レイクヒルズ美方病院事業収益 | 2. 長期前受金戻入 | 13,496 | 補助金償却 | |
| | 3. その他施設運営事業外収益 | 442 | 原子力立地給付金等 | |
| | | 1,072,886 | | |
| | | 720,519 | | |
| | 1. 医業収益 | 119,064 | 1人1日当たり 8,200円・1日平均 60人 | |
| | 2. 入院収益 | 568,670 | 1人1日当たり 19,000円・1日平均 82人 | |
| | 3. 介護収益 | 14,157 | 1人1日当たり 6,500円・1日平均9人 | |
| | 4. その他医業収益 | 18,628 | 室料差額、診断書料等 | |
| 2. 医業外収益 | | 352,367 | | |
| | 1. 財産収益 | 2,733 | 財産使用料、施設利用料 | |
| | 2. 患者外給食収益 | 1 | 付添人賄料 | |
| | 3. 付添寝具料 | 10 | | |
| | 4. 他会計補助金 | 261,558 | 若狭町・美浜町分賦金 | |
| | 5. 助成金 | 2,439 | 原子力災害対策施設整備費補助金等 | |
| | 6. 長期前受金戻入 | 2 | 補助金償却 | |
| | 7. 資本費繰入収益 | 84,623 | 企債元金償還にかかる若狭町・美浜町分賦金 | |
| 2. その他医業外収益 | 8. その他医業外収益 | 1,001 | 原子力立地給付金等 | |

(単位：千円)

(支出)

| 款 | 項 | 目 | 当年度予定額 | 説明 |
|-----------------|----------|-----------|--|---|
| 1. 小浜病院事業 費用 | 1. 医業費用 | | 8,824,333 | |
| | 1. 給与費 | 4,869,423 | 職員給、職員手当、会計年度任用職員、法定福利費等 賞与引当金繰入額等R6年12月～R7年3月分 | 4,574,617 千円 294,806 " |
| | 2. 材料費 | 1,766,262 | 薬品費 給食材料費 厚生福利費 旅費 消耗品費 光熱水費 食糧費 建物修繕費 庭園整備費 賃借料 委託費 諸会費 交際費 雜費 | 1,040,700 千円 157,788 " 診療材料費 596 千円 29,354 " 報償費 29,378 " 被服費 170,000 " 消耗備品費 30 " 燃料費 30 " 印刷製本費 30,813 " 機械器具備品修繕費 108 " 保險料 116,825 " 通信運搬費 582,843 " 手数料 3,236 " 広告料 45 " 式典費 1 " 貸倒引当金繰入額 |
| | 3. 経費 | 1,119,662 | | 13,856 " 9,366 " 6,818 " 897 " 5 " 1 " |
| | 4. 減価償却費 | 596,066 | 建物 構築物 機械器具備品 車輛運搬具 リース資産 | (72件) (19件) (220件) (1件) (1件) |
| | 5. 資産減耗費 | 2 | たな卸資産減耗費 有形固定資産除却費 | 1 千円 1 " |
| | 6. 研究研修費 | 104,619 | 研究材料費 旅費 | 100 千円 7,770 " 図書費 研究負担金 |
| 2. 統轄管理費 | 1. 給与費 | 42,137 | 報酬 職員手当 監査委員給 賞与引当金繰入額等R6年12月～R7年3月分 | 549 千円 11,772 " 職員給 204 " 法定福利費 19,968 千円 6,698 " 6,698 " |

| 款項 | 項目 | 当年度予定額 | 説明 |
|-------------|------------------|---------|---|
| 1. 小浜病院事業費用 | 2. 統轄管理費 | | 旅費 1,800 千円 消耗品費 50 千円 |
| | 2. 経費 | 4,610 | 消耗備品費 2,200 " 食糧費 250 " |
| | 3. 医業外費用 | 171,369 | 通信運搬費 100 " 負担金 90 " |
| 3. 医業外費用 | 1. 支払利息及び企業債取扱諸費 | 98,401 | 企業債利子 95,401 千円 一時借入金利子 3,000 千円 |
| | 2. 患者外給食材料費 | 1,001 | 付添人給食材料費 1 千円 保育児給食材料費 1,000 千円 |
| | 3. 患者外寝具委託費 | 330 | 付添人寝具料 |
| | 4. 消費税 | 20,000 | 納稅消費税 |
| | 5. その他医業外費用 | 51,637 | 貸倒引当金繰入額 19,800 千円 長期前払消費税額償却 29,562 千円 |
| | 4. べき地医療拠点病院費 | 9,781 | 雜支出 2,275 千円 |
| 5. 高等看護学院費 | 1. べき地巡回診療事業費 | 9,781 | 事務費 6,979 千円 経費 660 千円 医療活動旅費 882 " 研究費 310 " |
| | 2. 教材費 | 116,314 | 材料費 950 " |
| 6. 予備費 | 1. 給与費 | 139,402 | 職員給講師手当 59,514 千円 職員手当 24,564 千円 報酬 5,000 " 法定福利費 17,612 " |
| | 2. 教材費 | 1,900 | 賞与引当金繰入額等R6年12月～R7年3月分 9,610 " |
| | 3. 研究研修費 | 1,270 | 消耗品費 250 千円 消耗備品費 610 千円 研究負担金 1,040 " |
| | 4. 経費 | 19,918 | 旅費 1,187 千円 厚生福利費 120 千円 消耗品費 4,500 " 消耗備品費 850 " |
| | | | 印刷製本費 1,020 " 光熱水費 2,190 " |
| | | | 燃料費 1,543 " 通信運搬費 1,042 " |
| | | | 委託費 3,135 " 修繕費 3,000 " |
| | | | 賃借料 1,054 " 負担金 237 " |
| | | | 式典費 40 " |
| | | | 1,000 |

| 款 | 項 | 目 | 當年度予定額 | 説明 |
|-----------------|---------------------|---|--|--------------------------------------|
| 2. 介護老人保健施設事業費用 | 1. 施設運営事業費用 | | 679,422 | |
| | 1. 紙与費 | | 671,107 | |
| | | 職員給、職員手当、会計年度任用職員、法定福利費等 賞与引当金繰入額等R6年12月～R7年3月分 | 436,445 千円 36,185 " | |
| | 2. 材料費 | | 472,630 | |
| | | 医薬品費 施設療養材料費 施設療養消耗器具備品費 | 5,400 千円 2,234 " その他材料費 2,143 " | 給食用材料費 5,630 " |
| | 3. 経費 | | 56,283 | |
| | | 福利厚生費 職員被服費 消耗品費 車輢費 光熱水費 賃借料 交際費 雜費 | 150 千円 300 " 旅費交通費 2,280 " 通信費 2,640 " 消耗器具備品費 35,820 " 會議費 6,634 " 修繕費 10 " 保險料 4,96 " 諸会費 | 10 千円 840 " |
| | 4. 委託費 | | 53,401 | |
| | | 清掃、警備、給食、施設整備保守等 | | |
| | 5. 研修費 | | 400 | |
| | | 謝金 旅費交通費 | 10 千円 200 " | 図書費 研修雜費 |
| | 6. 減価償却費 | | 43,136 | |
| | | 建物 構築物 医療用器械備品 車輛運搬具 | (6件) (1件) (5件) (2件) | 41,918 千円 123 " 741 " 354 " |
| | 7. 資産減耗費 | | 100 | 有形固定資産除却費 100 千円 |
| | 2. 施設運営事業外費用 | | 8,305 | |
| | 1. 支払利息 | | 7,645 | 企業債君子 7,245千円 一時借入金君子 400千円 |
| | 2. 消費税 | | 650 | 納稅消費稅 |
| | 3. その他施設運営 事業外費用 | | 10 | 雜支出 10 千円 |
| | 3. 予備費 | | | 10 |

| 款 | 項 | 目 | 当年度予定額 | 説明 |
|---------------------------|----------|-----------|--------|----|
| 3. レイクヒルズ 美方病院事業 費用 | 1. 医業費用 | | | |
| | 1. 納入料 | 1,072,886 | | |
| | 2. 費用 | 1,047,964 | | |
| | 3. 経費 | | | |
| | 4. 減価償却費 | | | |
| | 5. 資産減耗費 | | | |
| | 6. 研究研修費 | | | |
| | 7. 医業外費用 | | | |
| | 8. 予備費 | | | |

< 資本的収入及び支出 >

(収入) (支出) (単位: 千円)

| 款 | 項 | 目 | 当年度予定額 | 説明 |
|------------------------------|------------|---|---------|--|
| 1. 小浜病院事業 資本的収入 | 1. 補助金 | | 200,189 | |
| | 1. 補助金 | | 24,045 | へき地医療拠点病院設備整備事業補助金 分娩取扱施設設備整備事業補助金 電子処方箋管理サービス等関係補助金 |
| 2. 市町負担金 | | | 1,683 | |
| 3. 企業債 | 1. 関係市町分賦金 | | 1,683 | 小浜市 1,026千円、若狭町 434千円、おおい町 67千円、美浜町 156千円 |
| 4. 固定資産売却代金 | | | 174,400 | 建築(設備)・医療機械 |
| 5. 修学資金貸付金 返還金 | | | 1 | |
| 3. レイクヒルズ 美方病院事業 資本的収入 | 1. 市町負担金 | | 60 | 1名 |
| | 1. 関係市町分賦金 | | 24,801 | |
| 2. 企業債 | | | 5,000 | 若狭町 2,809千円、美浜町2,191千円 |
| 3. 固定資産売却代金 | | | 19,800 | |
| | | | 1 | |

| 款 | 項 | 目 | 当年度予定額 | 説明 |
|--------------------|-------------|---|---------|-------------------|
| 1. 小浜病院事業 資本的支出 | | | 970,191 | |
| | 1. 建設改良費 | | 202,469 | |
| | 1. 病院建築費 | | 92,358 | 東館ナースコールシステム等 |
| | 2. 資産購入費 | | 106,745 | 透析用監視装置等 |
| | 3. リース資産購入費 | | 3,366 | 看護学院ICTコンピュータシステム |

| 款 | 項 | 目 | 當年度予定額 | 説明 |
|------------------------------|------------|-----------|---------|-------------------------|
| 1. 小浜病院事業 資本的支出 | 2. 企業債償還金 | | 740,322 | |
| | 3. 修学資金貸付金 | 1. 債還元金 | 740,322 | |
| | 4. 予備費 | | 26,400 | 1年生13名、2年生8名、3年生14名、他9名 |
| | | | 1,000 | |
| 2. 介護老人保健 施設事業 資本的支出 | 1. 建設改良費 | | 55,099 | |
| | | 1. 資産購入費 | 3 | |
| | | 2. 老健建築費 | 1 | |
| | 2. 企業債償還金 | | 55,094 | |
| | | 1. 債還元金 | 55,094 | |
| | 3. 予備費 | | 1 | |
| | | | 109,424 | |
| | 1. 建設改良費 | | 24,800 | |
| | 2. 企業債償還金 | 1. 資産購入費 | 24,800 | 高圧電気設備更新等 |
| 3. レイクヒルズ 美方病院事業 資本的支出 | | 2. 企業債償還金 | 84,623 | |
| | | 3. 予備費 | 1 | |
| | | | | |

| 資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 | 補てん財源 |
|-----------------------|---|
| 第1款 小浜病院事業 | 損益勘定留保資金 資本費繰入収益 530,479 千円 239,523 千円 |
| 第2款 介護老人保健施設事業 | 損益勘定留保資金 55,099 千円 55,099 千円 |
| 第3款 レイクヒルズ美方病院事業 | 資本費繰入収益 84,623 千円 84,623 千円 |

令和6年度 公立小浜病院組合病院事業会計予定損益計算書

(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. 小浜病院事業

I 医業収益

| | |
|------------|----------------|
| 1. 外来収益 | 2,278,914 |
| 2. 入院収益 | 4,936,260 |
| 3. その他医業収益 | <u>267,868</u> |

7,483,042

II 医業費用

| | |
|----------|----------------|
| 1. 給与費 | 4,869,423 |
| 2. 材料費 | 1,766,262 |
| 3. 経費 | 1,119,662 |
| 4. 減価償却費 | 596,066 |
| 5. 資産減耗費 | 2 |
| 6. 研究研修費 | <u>104,619</u> |

8,456,034

III 統轄管理費

| | |
|--------|--------------|
| 1. 給与費 | 42,137 |
| 2. 経費 | <u>4,610</u> |

46,747

Ⓐ 医業損失 (= I - II - III)

△ 1,019,739

IV 医業外収益

| | |
|------------------|---------------|
| 1. 財産収益 | 64,724 |
| 2. 患者外給食収益 | 764 |
| 3. 付添寝具料 | 57 |
| 4. 他会計補助金 | 688,102 |
| 5. 市町補助金 | 10,230 |
| 6. 県助成金 | 13,182 |
| 7. 国庫補助金 | 4,160 |
| 8. 地域療育拠点運営事業受託料 | 6,173 |
| 9. 長期前受金戻入 | 149,717 |
| 10. 資本費繰入収益 | 239,523 |
| 11. その他医業外収益 | <u>15,476</u> |

1,192,108

V へき地医療拠点病院事業収益

| | | |
|--------------|--------------|-------|
| 1. へき地巡回診療収益 | 1,800 | |
| 2. 補助金 | <u>7,981</u> | |
| | | 9,781 |

VI 高等看護学院収益

| | | |
|--------|----------------|---------|
| 1. 負担金 | 17,095 | |
| 2. 助成金 | <u>122,307</u> | |
| | | 139,402 |

VII 医業外費用

| | | |
|------------------|---------------|---------|
| 1. 支払利息及び企業債取扱諸費 | 98,401 | |
| 2. 患者外給食材料費 | 1,001 | |
| 3. 患者外寝具委託費 | 330 | |
| 4. 消費税 | 20,000 | |
| 5. その他医業外費用 | <u>51,637</u> | 171,369 |

VIII へき地医療拠点病院費

| | | |
|---------------|--------------|-------|
| 1. へき地巡回診療事業費 | <u>9,781</u> | 9,781 |
|---------------|--------------|-------|

IX 高等看護学院費

| | | |
|----------|---------------|---------|
| 1. 給与費 | 116,314 | |
| 2. 教材費 | 1,900 | |
| 3. 研究研修費 | 1,270 | |
| 4. 経費 | <u>19,918</u> | 139,402 |

X 予備費

1,000

当年度純利益 (= ⑧+IV+V+VI-VII-VIII-IX-X)

0

2. 介護老人保健施設事業

I 施設運営事業収益

| | |
|---------------|------------|
| 1. 施設介護報酬収益 | 375, 605 |
| 2. 施設利用者負担金収益 | 45, 544 |
| 3. 居宅介護料収益 | 107, 240 |
| 4. 居宅利用者負担金収益 | 13, 526 |
| 5. 利用者等利用料収益 | 94, 326 |
| 6. 居宅介護支援事業収益 | 7, 800 |
| 7. その他事業収益 | <u>570</u> |
| | 644, 611 |

II 施設運営事業費用

| | |
|----------|-----------------|
| 1. 給与費 | 472, 630 |
| 2. 材料費 | 45, 157 |
| 3. 経費 | 56, 283 |
| 4. 委託費 | 53, 401 |
| 5. 研修費 | 400 |
| 6. 減価償却費 | 43, 136 |
| 7. 資産減耗費 | <u>100</u> |
| | <u>671, 107</u> |

Ⓐ 事業損失 (= I - II)

△ 26, 496

III 施設運営事業外収益

| | |
|-----------------|------------|
| 1. 県助成金 | 4, 377 |
| 2. 長期前受金戻入 | 13, 496 |
| 3. その他施設運営事業外収益 | <u>442</u> |
| | 18, 315 |

IV 施設運営事業外費用

| | |
|-----------------|-----------|
| 1. 支払利息 | 7, 645 |
| 2. 消費税 | 650 |
| 3. その他施設運営事業外費用 | <u>10</u> |
| | 8, 305 |

V 予備費

10

当年度純損失 (= Ⓜ+Ⅲ-Ⅳ-V)

△ 16, 496

3. レイクヒルズ美方病院事業

I 医業収益

| | |
|------------|-------------------------|
| 1. 外来収益 | 119, 064 |
| 2. 入院収益 | 568, 670 |
| 3. 介護収益 | 14, 157 |
| 4. その他医業収益 | <u>18, 628</u> 720, 519 |

II 医業費用

| | |
|----------|----------------------------------|
| 1. 紹介料 | 656, 159 |
| 2. 材料費 | 101, 583 |
| 3. 経費 | 246, 285 |
| 4. 減価償却費 | 42, 044 |
| 5. 資産減耗費 | 2 |
| 6. 研究研修費 | <u>1, 891</u> <u>1, 047, 964</u> |

Ⓐ 医業損失 (= I - II)

△ 327, 445

III 医業外収益

| | |
|-------------|------------------------|
| 1. 財産収益 | 2, 733 |
| 2. 患者外給食収益 | 1 |
| 3. 付添寝具料 | 10 |
| 4. 他会計補助金 | 261, 558 |
| 5. 助成金 | 2, 439 |
| 6. 長期前受金戻入 | 2 |
| 7. 資本費繰入収益 | 84, 623 |
| 8. その他医業外収益 | <u>1, 001</u> 352, 367 |

IV 医業外費用

| | |
|------------------|-----------------------|
| 1. 支払利息及び企業債取扱諸費 | 16, 913 |
| 2. 患者外寝具委託費 | 10 |
| 3. 消費税 | 2, 200 |
| 4. その他医業外費用 | <u>4, 799</u> 23, 922 |

V 予備費

1, 000

当年度純利益 (= Ⓢ+Ⅲ-Ⅳ-V)

0

令和5年度 公立小浜病院組合病院事業会計予定損益計算書

(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. 小浜病院事業

I 医業収益

| | |
|------------|----------------|
| 1. 外来収益 | 2,278,914 |
| 2. 入院収益 | 4,921,090 |
| 3. その他医業収益 | <u>282,318</u> |

7,482,322

II 医業費用

| | |
|----------|----------------|
| 1. 給与費 | 4,938,027 |
| 2. 材料費 | 1,763,736 |
| 3. 経費 | 1,073,897 |
| 4. 減価償却費 | 625,382 |
| 5. 資産減耗費 | 2 |
| 6. 研究研修費 | <u>103,393</u> |

8,504,437

III 統轄管理費

| | |
|--------|--------------|
| 1. 給与費 | 44,794 |
| 2. 経費 | <u>3,750</u> |

48,544

Ⓐ 医業損失 (= I - II - III)

△ 1,070,659

IV 医業外収益

| | |
|------------------|---------------|
| 1. 財産収益 | 65,672 |
| 2. 患者外給食収益 | 621 |
| 3. 付添寝具料 | 73 |
| 4. 他会計補助金 | 715,647 |
| 5. 市町補助金 | 10,372 |
| 6. 県助成金 | 50,113 |
| 7. 国庫補助金 | 7,479 |
| 8. 地域療育拠点運営事業受託料 | 6,173 |
| 9. 長期前受金戻入 | 141,323 |
| 10. 資本費繰入収益 | 247,148 |
| 11. その他医業外収益 | <u>15,665</u> |

1,260,286

V へき地医療拠点病院事業収益

| | |
|--------------|--------------|
| 1. へき地巡回診療収益 | 2,210 |
| 2. 補助金 | <u>8,384</u> |

10,594

VI 高等看護学院収益

| | | |
|--------|-----------------|----------|
| 1. 負担金 | 17, 850 | |
| 2. 助成金 | <u>119, 258</u> | 137, 108 |

VII 医業外費用

| | | |
|------------------|----------------|----------|
| 1. 支払利息及び企業債取扱諸費 | 106, 491 | |
| 2. 患者外給食材料費 | 1, 219 | |
| 3. 患者外寝具委託費 | 330 | |
| 4. 消費税 | 20, 000 | |
| 5. その他医業外費用 | <u>60, 587</u> | 188, 627 |

VIII へき地医療拠点病院費

| | | |
|---------------|----------------|---------|
| 1. へき地巡回診療事業費 | <u>10, 594</u> | 10, 594 |
|---------------|----------------|---------|

IX 高等看護学院費

| | | |
|----------|----------------|----------|
| 1. 給与費 | 113, 733 | |
| 2. 教材費 | 1, 900 | |
| 3. 研究研修費 | 1, 532 | |
| 4. 経費 | <u>19, 943</u> | 137, 108 |

X 予備費

1, 000

当年度純利益 (= ⑧+IV+V+VI-VII-VIII-IX-X)

0

2. 介護老人保健施設事業

I 施設運営事業収益

| | |
|---------------|------------|
| 1. 施設介護報酬収益 | 369, 112 |
| 2. 施設利用者負担金収益 | 47, 140 |
| 3. 居宅介護料収益 | 94, 386 |
| 4. 居宅利用者負担金収益 | 11, 592 |
| 5. 利用者等利用料収益 | 96, 021 |
| 6. 居宅介護支援事業収益 | 7, 523 |
| 7. その他事業収益 | <u>239</u> |
| | 626, 013 |

II 施設運営事業費用

| | |
|----------|-----------------|
| 1. 給与費 | 496, 582 |
| 2. 材料費 | 44, 297 |
| 3. 経費 | 52, 369 |
| 4. 委託費 | 52, 892 |
| 5. 研修費 | 400 |
| 6. 減価償却費 | 35, 006 |
| 7. 資産減耗費 | <u>100</u> |
| | <u>681, 646</u> |

Ⓐ 事業損失 (= I - II)

△ 55, 633

III 施設運営事業外収益

| | |
|-----------------|---------------|
| 1. 県助成金 | 4, 855 |
| 2. 長期前受金戻入 | 13, 496 |
| 3. その他施設運営事業外収益 | <u>6, 482</u> |
| | 24, 833 |

IV 施設運営事業外費用

| | |
|-----------------|-----------|
| 1. 支払利息 | 8, 097 |
| 2. 消費税 | 650 |
| 3. その他施設運営事業外費用 | <u>10</u> |
| | 8, 757 |

V 予備費

10

当年度純損失 (= Ⓢ + III - IV - V)

△ 39, 567

3. レイクヒルズ美方病院事業

I 医業収益

| | |
|------------|----------------|
| 1. 外来収益 | 124, 255 |
| 2. 入院収益 | 566, 458 |
| 3. 介護収益 | 14, 157 |
| 4. その他医業収益 | <u>18, 628</u> |
| | 723, 498 |

II 医業費用

| | |
|----------|--------------------|
| 1. 給与費 | 683, 720 |
| 2. 材料費 | 92, 368 |
| 3. 経費 | 198, 933 |
| 4. 減価償却費 | 41, 023 |
| 5. 資産減耗費 | 3, 754 |
| 6. 研究研修費 | <u>2, 810</u> |
| | <u>1, 022, 608</u> |

Ⓐ 医業損失 (= I - II)

△ 299, 110

III 医業外収益

| | |
|-------------|---------------|
| 1. 財産収益 | 3, 524 |
| 2. 患者外給食収益 | 1 |
| 3. 付添寝具料 | 10 |
| 4. 他会計補助金 | 271, 392 |
| 5. 助成金 | 1, 343 |
| 6. 長期前受金戻入 | 13, 984 |
| 7. 資本費繰入収益 | 80, 842 |
| 8. その他医業外収益 | <u>1, 501</u> |
| | 372, 597 |

IV 医業外費用

| | |
|------------------|---------------|
| 1. 支払利息及び企業債取扱諸費 | 18, 256 |
| 2. 患者外寝具委託費 | 10 |
| 3. 消費税 | 2, 200 |
| 4. その他医業外費用 | <u>4, 799</u> |
| | 25, 265 |

V 予備費

1, 000

当年度純利益 (= Ⓛ + III - IV - V)

47, 222

給与費明細書

| 区分 | 職員数 | | 給与費 | | | | 法定福利費 計 | 合計 |
|-----|----------|-----|------|-----------|-------------|-----------|-------------|-------------|
| | 特別職 | 一般職 | 報酬 | 給料 | 会計年度用職員 | 手当 | | |
| 本年度 | 損益勘定支弁職員 | 5人 | 682人 | 267,536千円 | 2,472,876千円 | 332,852千円 | 2,184,308千円 | 5,257,572千円 |
| | 資本勘定支弁職員 | 5人 | 682人 | 267,536千円 | 2,472,876千円 | 332,852千円 | 2,184,308千円 | 5,257,572千円 |
| | 合計 | 5人 | 682人 | 267,536千円 | 2,472,876千円 | 332,852千円 | 2,184,308千円 | 5,257,572千円 |
| 前年 | 損益勘定支弁職員 | 5人 | 665人 | 267,536千円 | 2,359,384千円 | 299,248千円 | 2,427,801千円 | 5,353,969千円 |
| | 資本勘定支弁職員 | 5人 | 665人 | 267,536千円 | 2,359,384千円 | 299,248千円 | 2,427,801千円 | 5,353,969千円 |
| | 合計 | 5人 | 665人 | 267,536千円 | 2,359,384千円 | 299,248千円 | 2,427,801千円 | 5,353,969千円 |
| 比較 | 損益勘定支弁職員 | 0人 | 17人 | 0千円 | 113,492千円 | 33,604千円 | △ 243,493千円 | △ 96,397千円 |
| | 資本勘定支弁職員 | 0人 | 17人 | 0千円 | 113,492千円 | 33,604千円 | △ 243,493千円 | △ 96,397千円 |
| | 合計 | 0人 | 17人 | 0千円 | 113,492千円 | 33,604千円 | △ 243,493千円 | △ 96,397千円 |
| | | | | | | | 29,170千円 | △ 67,227千円 |

| | | | | | |
|--------|-----------|--------|-----------|----------|-----------|
| 休日給 | 5,223千円 | 宿直手当 | 20,986千円 | 特殊勤務手当 | 215,519千円 |
| 扶養手当 | 48,420千円 | 期末手当 | 402,427千円 | 夜勤手当 | 40,706千円 |
| 通勤手当 | 40,886千円 | 勤勉手当 | 343,103千円 | 退職手当負担金 | 17,100千円 |
| 单身赴任手当 | 5,641千円 | 超過勤務手当 | 276,885千円 | 講師手当 | 5,000千円 |
| 職務手当 | 344,941千円 | 住居手当 | 22,436千円 | 兒童手当 | 32,940千円 |
| 日直手当 | 6,824千円 | 待機手当 | 30,025千円 | 賞与引当金繰入額 | 325,246千円 |

合計 2,184,308千円

<初任給の状況>

| 区分 | 学歴 | 一般職 (一) | | 一般職 (二) | | 医療職 (一) | | 医療職 (二) | | 医療職 (三) | |
|----------------|-----|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| | | 大学卒 | 短大卒 | 大学卒 | 短大卒 | 助産師 | 看護師 | 准看護師 | | | |
| 令和6年 2月1日現在 | 高校卒 | 166,600 円 | 164,000 円 | 6年 | 222,700 円 | 2年 | 179,400 円 | | | | |
| 令和5年 2月1日現在 | 大学卒 | 187,300 円 | 164,000 円 | 6年 | 331,300 円 | 4年 | 202,800 円 | 3年 | 193,500 円 | 225,800 円 | 218,800 円 |
| | 高校卒 | 154,600 円 | 151,900 円 | 6年 | 213,600 円 | 2年 | 167,200 円 | | | | 183,500 円 |
| | 大学卒 | 175,300 円 | 151,900 円 | 6年 | 323,400 円 | 4年 | 191,500 円 | 3年 | 181,100 円 | 213,200 円 | 204,900 円 |
| | | | | | | | | | | | 169,900 円 |

<平均給料月額及び平均年齢の状況>

| 区分 | 平均給料月額 | 一般職 (一) | | 一般職 (二) | | 医療職 (一) | | 医療職 (二) | | 医療職 (三) | | |
|----------------|-----------|------------|---|------------|------|------------|-----------|------------|---|------------|------|---|
| | | 平均年齢 | 才 | 平均年齢 | 才 | 平均年齢 | 才 | 平均年齢 | 才 | 平均年齢 | 才 | |
| 令和6年 2月1日現在 | 319,480 円 | 44.8 | 才 | 253,279 円 | 45.2 | 才 | 483,025 円 | 42.8 | 才 | 296,794 円 | 39.6 | 才 |
| 令和5年 2月1日現在 | 313,865 円 | 45.5 | 才 | 243,556 円 | 44.4 | 才 | 481,922 円 | 44.2 | 才 | 292,355 円 | 39.8 | 才 |

〈級別職員数の状況〉

| 区分 | | 一般職(一) | | | 一般職(二) | | | 医療職(一) | | | 医療職(二) | | | 医療職(三) | | |
|----------------|----|--------|----|----|--------|----|----|--------|----|----|--------|----|--|--------|--|--|
| 令和6年 2月1日現在 | 6級 | 6 | | | | | | 6級 | 2 | | 6級 | 7 | | | | |
| | 5級 | 4 | | | | | | 5級 | 45 | | 5級 | 85 | | | | |
| | 4級 | 19 | 4級 | 27 | | | | 4級 | 18 | | 4級 | 78 | | | | |
| | 3級 | 12 | 3級 | 45 | 3級 | 33 | | 3級 | 18 | | 3級 | 69 | | | | |
| | 2級 | 6 | 2級 | 19 | 2級 | 11 | | 2級 | 34 | | 2級 | 61 | | | | |
| | 1級 | 8 | 1級 | 5 | 1級 | 11 | 1級 | 4 | | 1級 | 0 | | | | | |
| 令和5年 2月1日現在 | 6級 | 4 | | | | | | 6級 | 2 | | 6級 | 7 | | | | |
| | 5級 | 6 | | | | | | 5級 | 42 | | 5級 | 79 | | | | |
| | 4級 | 19 | 4級 | 25 | 4級 | 5 | | 4級 | 22 | | 4級 | 82 | | | | |
| | 3級 | 16 | 3級 | 49 | 3級 | 29 | | 3級 | 19 | | 3級 | 78 | | | | |
| | 2級 | 5 | 2級 | 19 | 2級 | 9 | | 2級 | 31 | | 2級 | 61 | | | | |
| | 1級 | 7 | 1級 | 7 | 1級 | 10 | 1級 | 2 | | 1級 | 1 | | | | | |

<給料及び職員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 | 113,492 | 1. 給与改定に伴う増減分 | 35,874 | 給与改定の状況 前年度給与改定率 1.45 % 35,874 千円 |
| | | 2. 昇給に伴う増減分 | 28,752 | 令和5年度定期昇給分ベース本給 209,210 千円 |
| | | 3. その他増減分 | 48,866 | 令和6年度定期昇給分ベース本給 211,606 千円 差額 2,396千円 × 12ヶ月 = 28,752 千円 |
| 手当 | △ 243,493 | 1. その他増減分 | △ 243,493 | 期末・勤勉手当 令和5年度 令和6年度 差額 610,373 千円 745,530 千円 135,157 千円 |
| | | 職務手当 | | 令和5年度 令和6年度 差額 319,867 千円 344,941 千円 25,074 千円 |
| | | 超過勤務手当 | | 令和5年度 令和6年度 差額 248,215 千円 276,885 千円 28,670 千円 |
| | | その他手当 | | 令和5年度 令和6年度 差額 930,338 千円 491,706 千円 △ 438,632 千円 |
| | | 賞与引当金繰入額 | | 令和5年度 令和6年度 差額 319,008 千円 325,246 千円 6,238 千円 |

令和 6 年度 公立小浜病院組合病院事業会計予定貸借対照表
(令和 7 年 3 月 31 日現在)

(単位 : 千円)

資産の部

I 固定資産

(1) 有形固定資産

| | |
|---------------|----------------------|
| (イ) 土地 | 1, 549, 261 |
| (ロ) 建物 | 16, 388, 000 |
| 建物減価償却累計額 | <u>△ 9, 699, 914</u> |
| | 6, 688, 086 |
| (ハ) 構築物 | 1, 100, 954 |
| 構築物減価償却累計額 | <u>△ 906, 740</u> |
| | 194, 214 |
| (二) 機械器具備品 | 6, 848, 124 |
| 機械器具備品減価償却累計額 | <u>△ 4, 865, 428</u> |
| | 1, 982, 696 |
| (ホ) 車両運搬具 | 36, 225 |
| 車両運搬具減価償却累計額 | <u>△ 24, 208</u> |
| | 12, 017 |
| (ヘ) リース資産 | 21, 420 |
| リース資産減価償却累計額 | <u>△ 13, 005</u> |
| | 8, 415 |
| 有形固定資産合計 | 10, 434, 689 |

(2) 無形固定資産

| | | |
|---------|---------------|--------|
| (イ) 借地権 | <u>8, 831</u> | 8, 831 |
|---------|---------------|--------|

(3) 投資

| | |
|-------------|-----------------|
| (イ) 長期貸付金 | 175, 166 |
| (ロ) 長期前払消費税 | <u>100, 743</u> |

275, 909

固定資産合計

10, 719, 429

II 流動資産

| | |
|-------------|--------------------|
| (1) 現金預金 | 321, 608 |
| (2) 未収金 | 1, 636, 315 |
| (3) 貸倒引当金 | <u>△ 20, 149</u> |
| (4) 短期貸付金 | 475, 000 |
| (5) 有価証券 | 25 |
| (6) 貯蔵品 | 44, 532 |
| (7) 前払費用 | 4, 540 |
| (8) その他流動資産 | <u>662</u> |
| 流動資産合計 | <u>2, 462, 533</u> |

資産合計

13, 181, 962

負債の部

III 固定負債

| | |
|-----------|-----------|
| (1) 企業債 | 5,995,628 |
| (2) リース債務 | 0 |
| 固定負債合計 | 5,995,628 |

IV 流動負債

| | |
|-------------|---------------|
| (1) 一時借入金 | 475,000 |
| (2) 企業債 | 871,885 |
| (3) リース債務 | 2,525 |
| (4) 他会計借入金 | 0 |
| (5) 未払金 | 689,884 |
| (6) 賞与引当金 | 388,547 |
| (7) その他流動負債 | <u>54,013</u> |
| 流動負債合計 | 2,481,854 |

V 繰延収益

| | |
|-----------------|--------------------|
| (1) 長期前受金 | 3,963,526 |
| (2) 長期前受金収益化累計額 | <u>△ 2,016,432</u> |
| 繰延収益合計 | <u>1,947,094</u> |

負債合計

10,424,576

資本の部

VI 資本金

| | |
|-----------|------------------|
| (1) 自己資本金 | <u>3,149,145</u> |
| 資本金合計 | 3,149,145 |

VII 剰余金

| | |
|-------------|------------------|
| (1) 資本剰余金 | |
| (イ) 受贈財産評価額 | 404,414 |
| (ロ) 補助金 | 0 |
| 資本剰余金合計 | 404,414 |
| (2) 利益剰余金 | |
| (イ) 減債積立金 | 300,662 |
| (ロ) 利益積立金 | 0 |
| (ハ) 建設改良積立金 | 0 |
| (二) 未処理欠損金 | |
| ① 繰越欠損金 | △ 1,080,339 |
| ② 利益剰余金 | 0 |
| ③ 当年度純損失 | <u>△ 16,496</u> |
| 利益剰余金合計 | <u>△ 796,173</u> |
| 剰余金合計 | <u>△ 391,759</u> |
| 資本合計 | 2,757,386 |
| 負債・資本合計 | 13,181,962 |

I 小浜病院事業会計予定貸借対照表
(令和7年3月31日現在)

(単位：千円)

資産の部

I 固定資産

(1) 有形固定資産

| | |
|---------------|--------------------|
| (イ) 土地 | 1,161,261 |
| (ロ) 建物 | 13,334,559 |
| 建物減価償却累計額 | <u>△ 8,272,903</u> |
| | 5,061,656 |
| (ハ) 構築物 | 323,721 |
| 構築物減価償却累計額 | <u>△ 209,160</u> |
| | 114,561 |
| (二) 機械器具備品 | 6,225,763 |
| 機械器具備品減価償却累計額 | <u>△ 4,354,382</u> |
| | 1,871,381 |
| (ホ) 車輌運搬具 | 9,570 |
| 車輌運搬具減価償却累計額 | <u>△ 4,276</u> |
| | 5,294 |
| (ヘ) リース資産 | 21,420 |
| リース資産減価償却累計額 | <u>△ 13,005</u> |
| | <u>8,415</u> |
| 有形固定資産合計 | 8,222,568 |

(2) 無形固定資産

| | | |
|--------------|--------------|-------|
| (イ) 借地権 | <u>8,831</u> | 8,831 |
| (3) 投資その他の資産 | | |

(イ) 長期貸付金

175,166

(ロ) 長期前払消費税

91,287

266,453

固定資産合計

8,497,852

II 流動資産

(1) 現金預金

296,271

(2) 未収金

1,417,138

(3) 貸倒引当金

△ 19,800

(4) 短期貸付金

475,000

(5) 有価証券

25

(6) 貯蔵品

39,004

(7) 前払費用

4,540

流動資産合計

2,212,178

資産合計

10,710,030

負債の部

| | | |
|-----------------|--------------------|--|
| III 固定負債 | | |
| (1) 企業債 | 4,885,950 | |
| (2) リース債務 | 0 | |
| 固定負債合計 | 4,885,950 | |
| IV 流動負債 | | |
| (1) 一時借入金 | 0 | |
| (2) 企業債 | 719,137 | |
| (3) リース債務 | 2,525 | |
| (4) 他会計借入金 | 0 | |
| (5) 未払金 | 530,911 | |
| (6) 賞与引当金 | 307,362 | |
| (7) その他流動負債 | 53,215 | |
| 流動負債合計 | 1,613,150 | |
| V 繰延収益 | | |
| (1) 長期前受金 | 2,924,433 | |
| (2) 長期前受金収益化累計額 | <u>△ 1,535,426</u> | |
| 繰延収益合計 | <u>1,389,007</u> | |
| 負債合計 | 7,888,107 | |
| 資本の部 | | |
| VI 資本金 | | |
| (1) 自己資本金 | <u>2,886,332</u> | |
| 資本金合計 | 2,886,332 | |
| VII 剰余金 | | |
| (1) 資本剰余金 | | |
| (イ) 受贈財産評価額 | 16,414 | |
| (ロ) 補助金 | 0 | |
| 資本剰余金合計 | 16,414 | |
| (2) 利益剰余金 | | |
| (イ) 減債積立金 | 0 | |
| (ロ) 利益積立金 | 0 | |
| (ハ) 建設改良積立金 | 0 | |
| (二) 未処理欠損金 | | |
| ① 繰越欠損金 | △ 80,823 | |
| ② 利益剰余金 | 0 | |
| ③ 当年度純損失 | 0 | |
| 利益剰余金合計 | <u>△ 80,823</u> | |
| 剰余金合計 | <u>△ 64,409</u> | |
| 資本合計 | <u>2,821,923</u> | |
| 負債・資本合計 | 10,710,030 | |

II 介護老人保健施設事業会計予定貸借対照表
(令和7年3月31日現在)

(単位:千円)

資産の部

I 固定資産

(1) 有形固定資産

| | |
|---------------|------------------|
| (イ) 土地 | 0 |
| (ロ) 建物 | 1,602,724 |
| 建物減価償却累計額 | <u>△ 883,892</u> |
| | 718,832 |
| (ハ) 構築物 | 4,753 |
| 構築物減価償却累計額 | <u>△ 3,056</u> |
| | 1,697 |
| (二) 機械器具備品 | 95,157 |
| 機械器具備品減価償却累計額 | <u>△ 81,055</u> |
| | 14,102 |
| (ホ) 車両運搬具 | 23,826 |
| 車両運搬具減価償却累計額 | <u>△ 17,386</u> |
| | 6,440 |
| 有形固定資産合計 | 741,071 |

(2) 投資その他の資産

| | |
|-------------|----------|
| (イ) 長期貸付金 | 0 |
| (ロ) 長期前払消費税 | <u>0</u> |
| | 0 |

固定資産合計 741,071

II 流動資産

| | |
|-----------|----------|
| (1) 現金預金 | 15,805 |
| (2) 未収金 | 109,478 |
| (3) 貸倒引当金 | 0 |
| (4) 短期貸付金 | <u>0</u> |
| 流動資産合計 | 125,283 |

資産合計 866,354

負 債 の 部

III 固定負債

| | |
|---------|----------|
| (1) 企業債 | 388, 932 |
| 固定負債合計 | 388, 932 |

IV 流動負債

| | |
|-------------|----------|
| (1) 一時借入金 | 475, 000 |
| (2) 企業債 | 56, 208 |
| (3) 他会計借入金 | 0 |
| (4) 未払金 | 32, 101 |
| (5) 賞与引当金 | 36, 185 |
| (6) その他流動負債 | 0 |
| 流動負債合計 | 599, 494 |

V 繰延収益

| | |
|-----------------|------------------|
| (1) 長期前受金 | 228, 129 |
| (2) 長期前受金収益化累計額 | <u>△ 67, 480</u> |
| 繰延収益合計 | <u>160, 649</u> |

負 債 合 計

1, 149, 075

資 本 の 部

VI 資本金

| | |
|-----------|---|
| (1) 自己資本金 | 0 |
| 資本金合計 | 0 |

VII 剰余金

| | |
|-------------|-------------------|
| (1) 資本剰余金 | |
| (イ) 受贈財産評価額 | 0 |
| (ロ) 補助金 | 0 |
| 資本剰余金合計 | 0 |
| (2) 利益剰余金 | |
| (イ) 減債積立金 | 0 |
| (ロ) 未処理欠損金 | |
| ① 繰越欠損金 | △ 266, 225 |
| ② 当年度純損失 | <u>△ 16, 496</u> |
| 利益剰余金合計 | <u>△ 282, 721</u> |
| 剰余金合計 | <u>△ 282, 721</u> |

資 本 合 計

△ 282, 721

負債・資本合計

866, 354

III レイクヒルズ美方病院事業会計予定貸借対照表

(令和7年3月31日現在)

(単位：千円)

資産の部

I 固定資産

(1) 有形固定資産

(イ) 土地 388,000

(ロ) 建物 1,450,717

建物減価償却累計額 △ 543,119

907,598

(ハ) 構築物 772,480

構築物減価償却累計額 △ 694,524

77,956

(二) 機械器具備品 527,204

機械器具備品減価償却累計額 △ 429,991

97,213

(ホ) 車両運搬具 2,829

車両運搬具減価償却累計額 △ 2,546

283

有形固定資産合計 1,471,050

(2) 投資その他の資産

(イ) 長期貸付金 0

(ロ) 長期前払消費税 9,456

9,456

固定資産合計 1,480,506

II 流動資産

(1) 現金預金 9,532

(2) 未収金 109,699

(3) 貸倒引当金 △ 349

(4) 短期貸付金 0

(5) 有価証券 0

(6) 貯蔵品 5,528

(7) 前払費用 0

(8) その他流動資産 662

流動資産合計 125,072

資産合計

1,605,578

負 債 の 部

III 固定負債

| | |
|---------|-----------------|
| (1) 企業債 | <u>720, 746</u> |
| 固定負債合計 | 720, 746 |

IV 流動負債

| | |
|-------------|------------|
| (1) 一時借入金 | 0 |
| (2) 企業債 | 96, 540 |
| (3) 他会計借入金 | 0 |
| (4) 未払金 | 126, 872 |
| (5) 賞与引当金 | 45, 000 |
| (6) その他流動負債 | <u>798</u> |
| 流動負債合計 | 269, 210 |

V 繰延収益

| | |
|-----------------|-------------------|
| (1) 長期前受金 | 810, 964 |
| (2) 長期前受金収益化累計額 | <u>△ 413, 526</u> |
| 繰延収益合計 | <u>397, 438</u> |

負 債 合 計

1, 387, 394

資 本 の 部

VI 資本金

| | |
|-----------|-----------------|
| (1) 自己資本金 | <u>262, 813</u> |
| 資本金合計 | 262, 813 |

VII 剰余金

| | |
|-------------|-------------------|
| (1) 資本剰余金 | |
| (イ) 受贈財産評価額 | 388, 000 |
| (ロ) 捐助金 | <u>0</u> |
| 資本剰余金合計 | 388, 000 |
| (2) 利益剰余金 | |
| (イ) 減債積立金 | 300, 662 |
| (ロ) 利益積立金 | 0 |
| (ハ) 建設改良積立金 | 0 |
| (ニ) 未処理欠損金 | |
| ① 繰越欠損金 | △ 733, 291 |
| ② 利益剰余金 | 0 |
| ③ 当年度純損失 | <u>0</u> |
| 利益剰余金合計 | <u>△ 432, 629</u> |
| 剰余金合計 | <u>△ 44, 629</u> |
| 資 本 合 計 | 218, 184 |
| 負債・資本合計 | 1, 605, 578 |

令和5年度 公立小浜病院組合病院事業会計予定貸借対照表
(令和6年3月31日現在)

(単位：千円)

資産の部

I 固定資産

(1) 有形固定資産

| | |
|---------------|----------------------|
| (イ) 土地 | 1, 549, 261 |
| (ロ) 建物 | 16, 304, 037 |
| 建物減価償却累計額 | <u>△ 9, 398, 963</u> |
| | 6, 905, 074 |
| (ハ) 構築物 | 1, 100, 953 |
| 構築物減価償却累計額 | <u>△ 895, 622</u> |
| | 205, 331 |
| (二) 機械器具備品 | 6, 751, 084 |
| 機械器具備品減価償却累計額 | <u>△ 4, 500, 511</u> |
| | 2, 250, 573 |
| (ホ) 車両運搬具 | 36, 324 |
| 車両運搬具減価償却累計額 | <u>△ 23, 010</u> |
| | 13, 314 |
| (ヘ) リース資産 | 18, 360 |
| リース資産減価償却累計額 | <u>△ 9, 945</u> |
| | <u>8, 415</u> |
| 有形固定資産合計 | 10, 931, 968 |

(2) 無形固定資産

| | | |
|--------------|-----------------|--------|
| (イ) 借地権 | <u>8, 831</u> | 8, 831 |
| (3) 投資その他の資産 | | |
| (イ) 長期貸付金 | 148, 826 | |
| (ロ) 長期前払消費税 | <u>135, 034</u> | |

283, 860

固定資産合計 11, 224, 659

II 流動資産

| | |
|-------------|--------------------|
| (1) 現金預金 | 600, 636 |
| (2) 未収金 | 1, 709, 837 |
| (3) 貸倒引当金 | <u>△ 29, 149</u> |
| (4) 短期貸付金 | 425, 000 |
| (5) 有価証券 | 24 |
| (6) 貯蔵品 | 41, 686 |
| (7) 前払費用 | 3, 330 |
| (8) その他流動資産 | <u>662</u> |
| 流動資産合計 | <u>2, 752, 026</u> |

資産合計 13, 976, 685

負 債 の 部

III 固定負債

| | |
|-----------|--------------|
| (1) 企業債 | 6,693,112 |
| (2) リース債務 | <u>2,525</u> |
| 固定負債合計 | 6,695,637 |

IV 流動負債

| | |
|-------------|---------------|
| (1) 一時借入金 | 467,000 |
| (2) 企業債 | 880,053 |
| (3) リース債務 | 3,366 |
| (4) 他会計借入金 | 0 |
| (5) 未払金 | 632,865 |
| (6) 賞与引当金 | 379,350 |
| (7) その他流動負債 | <u>51,479</u> |
| 流動負債合計 | 2,414,113 |

V 繰延収益

| | |
|-----------------|--------------------|
| (1) 長期前受金 | 3,933,253 |
| (2) 長期前受金収益化累計額 | <u>△ 1,840,200</u> |
| 繰延収益合計 | <u>2,093,053</u> |

負 債 合 計

11,202,803

資 本 の 部

VI 資本金

| | |
|-----------|------------------|
| (1) 自己資本金 | <u>3,149,145</u> |
| 資本金合計 | 3,149,145 |

VII 剰余金

| | |
|-------------|--------------------|
| (1) 資本剰余金 | |
| (イ) 受贈財産評価額 | 404,414 |
| (ロ) 補助金 | <u>0</u> |
| 資本剰余金合計 | 404,414 |
| (2) 利益剰余金 | |
| (イ) 減債積立金 | 300,662 |
| (ロ) 利益積立金 | 0 |
| (ハ) 建設改良積立金 | 0 |
| (二) 未処理欠損金 | |
| ① 繰越欠損金 | <u>△ 1,087,994</u> |
| ② 利益剰余金 | 0 |
| ③ 当年度純利益 | <u>7,655</u> |
| 利益剰余金合計 | <u>△ 779,677</u> |
| 剰余金合計 | <u>△ 375,263</u> |

資 本 合 計

2,773,882

負債・資本合計

13,976,685

I 小浜病院事業会計予定貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(単位：千円)

資産の部

I 固定資産

(1) 有形固定資産

| | |
|---------------|--------------------|
| (イ) 土地 | 1,161,261 |
| (ロ) 建物 | 13,250,597 |
| 建物減価償却累計額 | <u>△ 8,042,575</u> |
| | 5,208,022 |
| (ハ) 構築物 | 323,721 |
| 構築物減価償却累計額 | <u>△ 198,188</u> |
| | 125,533 |
| (二) 機械器具備品 | 6,128,724 |
| 機械器具備品減価償却累計額 | <u>△ 4,003,520</u> |
| | 2,125,204 |
| (ホ) 車輌運搬具 | 9,570 |
| 車輌運搬具減価償却累計額 | <u>△ 3,432</u> |
| | 6,138 |
| (ヘ) リース資産 | 18,360 |
| リース資産減価償却累計額 | <u>△ 9,945</u> |
| | 8,415 |

有形固定資産合計

8,634,573

(2) 無形固定資産

| | | |
|---------|--------------|-------|
| (イ) 借地権 | <u>8,831</u> | 8,831 |
|---------|--------------|-------|

(3) 投資その他の資産

| | |
|-------------|----------------|
| (イ) 長期貸付金 | 148,826 |
| (ロ) 長期前払消費税 | <u>120,849</u> |

269,675

固定資産合計

8,913,079

II 流動資産

| | |
|-----------|-----------------|
| (1) 現金預金 | 583,532 |
| (2) 未収金 | 1,477,277 |
| (3) 貸倒引当金 | <u>△ 28,800</u> |
| (4) 短期貸付金 | 425,000 |
| (5) 有価証券 | 24 |
| (6) 貯蔵品 | 36,158 |
| (7) 前払費用 | <u>3,330</u> |

流動資産合計

2,496,521

資産合計

11,409,600

負 債 の 部

| | | |
|--------------------|--------------------|------------------|
| III 固定負債 | | |
| (1) 企業債 | 5,430,687 | |
| (2) リース債務 | <u>2,525</u> | |
| 固定負債合計 | | 5,433,212 |
| IV 流動負債 | | |
| (1) 一時借入金 | 0 | |
| (2) 企業債 | 740,322 | |
| (3) リース債務 | 3,366 | |
| (4) 他会計借入金 | 0 | |
| (5) 未払金 | 545,251 | |
| (6) 賞与引当金 | 301,850 | |
| (7) その他流動負債 | <u>50,681</u> | |
| 流動負債合計 | | 1,641,470 |
| V 繰延収益 | | |
| (1) 長期前受金 | 2,898,705 | |
| (2) 長期前受金収益化累計額 | <u>△ 1,385,710</u> | |
| 繰延収益合計 | | <u>1,512,995</u> |
| 負 債 合 計 | | 8,587,677 |
| 資 本 の 部 | | |
| VI 資本金 | | |
| (1) 自己資本金 | <u>2,886,332</u> | |
| 資本金合計 | | 2,886,332 |
| VII 剰余金 | | |
| (1) 資本剰余金 | | |
| (イ) 受贈財産評価額 | 16,414 | |
| (ロ) 補助金 | <u>0</u> | |
| 資本剰余金合計 | | 16,414 |
| (2) 利益剰余金 | | |
| (イ) 減債積立金 | 0 | |
| (ロ) 利益積立金 | 0 | |
| (ハ) 建設改良積立金 | 0 | |
| (二) 未処理欠損金 | | |
| ① 繰越欠損金 | △ 80,823 | |
| ② 利益剰余金 | 0 | |
| ③ 当年度純利益 | <u>0</u> | |
| 利益剰余金合計 | | <u>△ 80,823</u> |
| 剰余金合計 | | <u>△ 64,409</u> |
| 資 本 合 計 | | <u>2,821,923</u> |
| 負債・資本合計 | | 11,409,600 |

II 介護老人保健施設事業会計予定貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(単位:千円)

資産の部

I 固定資産

(1) 有形固定資産

| | |
|---------------|------------------|
| (イ) 土地 | 0 |
| (ロ) 建物 | 1,602,723 |
| 建物減価償却累計額 | <u>△ 841,974</u> |
| | 760,749 |
| (ハ) 構築物 | 4,752 |
| 構築物減価償却累計額 | <u>△ 2,933</u> |
| | 1,819 |
| (二) 機械器具備品 | 95,156 |
| 機械器具備品減価償却累計額 | <u>△ 80,314</u> |
| | 14,842 |
| (ホ) 車輌運搬具 | 23,925 |
| 車輌運搬具減価償却累計額 | <u>△ 17,032</u> |
| | <u>6,893</u> |

有形固定資産合計

784,303

(2) 投資その他の資産

| | |
|-------------|----------|
| (イ) 長期貸付金 | 0 |
| (ロ) 長期前払消費税 | <u>0</u> |
| | <u>0</u> |

固定資産合計

784,303

II 流動資産

| | |
|-----------|----------------|
| (1) 現金預金 | 1,530 |
| (2) 未収金 | 112,835 |
| (3) 貸倒引当金 | 0 |
| (4) 短期貸付金 | <u>0</u> |
| 流動資産合計 | <u>114,365</u> |

資産合計

898,668

負 債 の 部

| | | |
|-----------------|------------------|-------------------|
| III 固定負債 | | |
| (1) 企業債 | <u>445, 139</u> | |
| 固定負債合計 | | 445, 139 |
| IV 流動負債 | | |
| (1) 一時借入金 | 425, 000 | |
| (2) 企業債 | 55, 093 | |
| (3) 他会計借入金 | 0 | |
| (4) 未払金 | 32, 275 | |
| (5) 賞与引当金 | 33, 241 | |
| (6) その他流動負債 | <u>0</u> | |
| 流動負債合計 | | 545, 609 |
| V 繰延収益 | | |
| (1) 長期前受金 | 228, 129 | |
| (2) 長期前受金収益化累計額 | <u>△ 53, 984</u> | |
| 繰延収益合計 | | <u>174, 145</u> |
| 負 債 合 計 | | 1, 164, 893 |
| 資 本 の 部 | | |
| VI 資本金 | | |
| (1) 自己資本金 | <u>0</u> | |
| 資本金合計 | | 0 |
| VII 剰余金 | | |
| (1) 資本剰余金 | | |
| (イ) 受贈財産評価額 | 0 | |
| (ロ) 補助金 | <u>0</u> | |
| 資本剰余金合計 | | 0 |
| (2) 利益剰余金 | | |
| (イ) 減債積立金 | 0 | |
| (ロ) 未処理欠損金 | | |
| ① 繰越欠損金 | △ 226, 658 | |
| ② 当年度純損失 | <u>△ 39, 567</u> | |
| 利益剰余金合計 | | <u>△ 266, 225</u> |
| 剰余金合計 | | <u>△ 266, 225</u> |
| 資 本 合 計 | | <u>△ 266, 225</u> |
| 負債・資本合計 | | 898, 668 |

III レイクヒルズ美方病院事業会計予定貸借対照表
(令和6年3月31日現在)

(単位:千円)

資産の部

I 固定資産

(1) 有形固定資産

| | |
|---------------|------------------|
| (イ) 土地 | 388,000 |
| (ロ) 建物 | 1,450,717 |
| 建物減価償却累計額 | <u>△ 514,414</u> |
| | 936,303 |
| (ハ) 構築物 | 772,480 |
| 構築物減価償却累計額 | <u>△ 694,501</u> |
| | 77,979 |
| (二) 機械器具備品 | 527,204 |
| 機械器具備品減価償却累計額 | <u>△ 416,677</u> |
| | 110,527 |
| (ホ) 車輌運搬具 | 2,829 |
| 車輌運搬具減価償却累計額 | <u>△ 2,546</u> |
| | 283 |
| 有形固定資産合計 | 1,513,092 |

(2) 投資その他の資産

| | |
|-------------|---------------|
| (イ) 長期貸付金 | 0 |
| (ロ) 長期前払消費税 | <u>14,185</u> |
| | <u>14,185</u> |

固定資産合計

1,527,277

II 流動資産

| | |
|-------------|----------------|
| (1) 現金預金 | 15,574 |
| (2) 未収金 | 119,725 |
| (3) 貸倒引当金 | <u>△ 349</u> |
| (4) 短期貸付金 | 0 |
| (5) 有価証券 | 0 |
| (6) 貯蔵品 | 5,528 |
| (7) 前払費用 | 0 |
| (8) その他流動資産 | <u>662</u> |
| 流動資産合計 | <u>141,140</u> |

資産合計

1,668,417

負 債 の 部

III 固定負債

| | |
|---------|-----------------|
| (1) 企業債 | <u>817, 286</u> |
| 固定負債合計 | 817, 286 |

IV 流動負債

| | |
|-------------|------------|
| (1) 一時借入金 | 42, 000 |
| (2) 企業債 | 84, 638 |
| (3) 他会計借入金 | 0 |
| (4) 未払金 | 55, 339 |
| (5) 賞与引当金 | 44, 259 |
| (6) その他流動負債 | <u>798</u> |
| 流動負債合計 | 227, 034 |

V 繰延収益

| | |
|-----------------|-------------------|
| (1) 長期前受金 | 806, 419 |
| (2) 長期前受金収益化累計額 | <u>△ 400, 506</u> |
| 繰延収益合計 | <u>405, 913</u> |

負 債 合 計

1, 450, 233

資 本 の 部

VI 資本金

| | |
|-----------|-----------------|
| (1) 自己資本金 | <u>262, 813</u> |
| 資本金合計 | 262, 813 |

VII 剰余金

| | |
|-------------|-------------------|
| (1) 資本剰余金 | |
| (イ) 受贈財産評価額 | 388, 000 |
| (ロ) 補助金 | <u>0</u> |
| 資本剰余金合計 | 388, 000 |
| (2) 利益剰余金 | |
| (イ) 減債積立金 | 300, 662 |
| (ロ) 利益積立金 | 0 |
| (ハ) 建設改良積立金 | 0 |
| (ニ) 未処理欠損金 | |
| ① 繰越欠損金 | △ 780, 513 |
| ② 利益剰余金 | 0 |
| ③ 当年度純利益 | <u>47, 222</u> |
| 利益剰余金合計 | <u>△ 432, 629</u> |
| 剰余金合計 | <u>△ 44, 629</u> |

資 本 合 計

218, 184

負債・資本合計

1, 668, 417

令和6年度 公立小浜病院組合予定キャッシュ・フロー計算書

1. 小浜病院事業 (令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位:千円)

| I 業務活動によるキャッシュ・フロー: | |
|-----------------------------|-----------|
| 当年度純利益(純損失) | 0 |
| 減価償却費 | 596,066 |
| 資産減耗費 | 2 |
| 長期前受金戻入 | △ 149,717 |
| 貸倒引当金の増減額 | △ 9,000 |
| 賞与引当金の増減額 | 5,512 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 98,401 |
| 未収金の増減額 | 45,617 |
| 未払金の増減額 | △ 14,340 |
| 貯蔵品の増減額 | △ 2,846 |
| 前払金の増減額 | △ 1,210 |
| その他流動負債の増減額 | 2,534 |
| 小計 | 571,019 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 |
| 支払利息の支払額 | △ 98,401 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 472,618 |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー: | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △ 202,469 |
| 長期前払消費税の増減額 | 29,562 |
| 国庫補助金等による収入 | 24,045 |
| 一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入 | 1,683 |
| 短期貸付による支出 | △ 50,000 |
| 長期貸付金(修学資金貸付)の増減額 | 3,222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 193,957 |
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー: | |
| 一時借入金による収入 | 700,000 |
| 一時借入金の返済による支出 | △ 700,000 |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 | 174,400 |
| 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 | △ 740,322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 565,922 |
| 資金増加(減少)額 | △ 287,261 |
| 資金期首残高 | 583,532 |
| 資金期末残高 | 296,271 |

2. 介護老人保健施設事業 (令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位:千円)

| I 業務活動によるキャッシュ・フロー: | |
|-----------------------------|----------|
| 当年度純利益（純損失） | △ 16,496 |
| 減価償却費 | 43,136 |
| 資産減耗費 | 100 |
| 長期前受金戻入 | △ 13,496 |
| 貸倒引当金の増減額 | 0 |
| 賞与引当金の増減額 | 2,944 |
| 支払利息 | 7,645 |
| 未収金の増減額 | 3,357 |
| 未払金の増減額 | △ 176 |
| その他流動負債の増減額 | 0 |
| | 0 |
| 小計 | 27,014 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 |
| 利息の支払額 | △ 7,645 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 19,369 |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー: | |
| 有形固定資産の取得による支出 | 0 |
| 長期前払消費税の増減額 | 0 |
| 国庫補助金等による収入 | 0 |
| 一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 |
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー: | |
| 一時借入金による収入 | 50,000 |
| 一時借入金の返済による支出 | 0 |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 | 0 |
| 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 | △ 55,094 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 5,094 |
| 資金増加(減少)額 | 14,275 |
| 資金期首残高 | 1,530 |
| 資金期末残高 | 15,805 |

3. レイクヒルズ美方病院事業 (令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位:千円)

| I 業務活動によるキャッシュ・フロー: | |
|-----------------------------|------------------|
| 当年度純利益（純損失） | 0 |
| 減価償却費 | 42,044 |
| 資産減耗費 | 2 |
| 長期前受金戻入額 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額 | 0 |
| 賞与引当金の増減額 | 741 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 16,913 |
| 未収金の増減額 | △ 10,026 |
| 未払金の増減額 | 83,089 |
| 貯蔵品の増減額 | 0 |
| その他流動負債の増減額 | 0 |
| 小計 | 132,765 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 |
| 利息の支払額 | △ 16,913 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 115,852 |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー: | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △ 24,800 |
| 長期前払消費税の増減額 | 4,729 |
| 国庫補助金等による収入 | 0 |
| 一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入 | 5,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 15,071 |
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー: | |
| 一時借入金による収入 | 42,000 |
| 一時借入金の返済による支出 | △ 84,000 |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 | 19,800 |
| 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 | △ 84,623 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 106,823 |
| 資金増加(減少)額 | △ 6,042 |
| 資金期首残高 | 15,574 |
| 資金期末残高 | 9,532 |

令和6年度 関係市町分賦金調定額表

(単位：千円)

| | 統括管理費 | 看護師養成所不足額 | 小浜病院 り一久資産 (看護師養成所分) | 小浜病院 企債元利償還 | 小浜病院 研究研修費 | 小浜病院 高度医療確保 | 小浜病院 医師確保 | 小浜病院 共済組合追加費用 | 救命救急 センター運営費 | 小浜病院 小児救急医療 提供病院 | 小浜病院 小児医療病床 |
|--------|--------|-----------|----------------------------|----------------|---------------|----------------|--------------|------------------|-----------------|------------------------|----------------|
| 本年度総額 | 29,854 | 122,307 | 1,683 | 277,574 | 13,565 | 93,158 | 82,531 | 36,856 | 182,102 | 11,375 | 15,750 |
| 小浜市 | 18,202 | 74,815 | 1,026 | 219,195 | 10,711 | 73,715 | 65,166 | 29,101 | 143,788 | 8,982 | 12,436 |
| 若狭町 | 7,693 | 31,463 | 434 | 43,109 | 2,151 | 14,888 | 13,090 | 5,846 | 28,881 | 1,804 | 2,498 |
| おおい町 | 1,185 | 4,802 | 67 | 15,270 | 703 | 4,555 | 4,275 | 1,909 | 9,433 | 589 | 816 |
| 美浜町 | 2,774 | 11,227 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 参考 | | | | | | | | | | | |
| (旧上中町) | 3,693 | 15,323 | 208 | 43,109 | 2,151 | 14,888 | 13,090 | 5,846 | 28,881 | 1,804 | 2,498 |
| (旧三方町) | 4,000 | 16,140 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | 小浜病院 周産期医療病床 | 小浜病院 精神病床 | 小浜病院 結核病床 | 小浜病院 感染症病床 | 小浜病院 合計 | レイクヒルズ 美方病院 企債元利償還 | レイクヒルズ 美方病院 建設改良費 | レイクヒルズ 美方病院 経営基盤強化対策 | レイクヒルズ 美方病院 美合 | レイクヒルズ 美方病院 合計 |
|--------|-----------------|--------------|--------------|---------------|------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|
| 本年度総額 | 8,250 | 152,300 | 15,808 | 8,502 | 1,051,615 | 101,135 | 5,000 | 245,046 | 351,181 | 1,402,796 |
| 小浜市 | 6,514 | 120,256 | 12,482 | 6,713 | 803,102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 803,102 |
| 若狭町 | 1,309 | 24,155 | 2,507 | 1,349 | 181,177 | 55,233 | 2,809 | 136,928 | 194,970 | 376,147 |
| おおい町 | 427 | 7,889 | 819 | 440 | 53,179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,179 |
| 美浜町 | 0 | 0 | 0 | 14,157 | 45,902 | 2,191 | 108,118 | 156,211 | 170,368 | |
| 参考 | | | | 0 | | | | | | |
| (旧上中町) | 1,309 | 24,155 | 2,507 | 1,349 | 160,811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160,811 |
| (旧三方町) | 0 | 0 | 0 | 20,366 | 55,233 | 2,809 | 136,928 | 194,970 | 215,336 | |

分賦率表 (4市町の場合、統轄管理費・看護学院費)

| | 人口割 | (1/4) | 市民税割 | (1/4) | 病院利用率割 | (2/4) | 合計配分率 | 負担率 |
|----------------|---------|---------|-------------|---------|----------|---------|--------|---------|
| 小浜市 | 28,991人 | 53.35% | 1,181,679千円 | 51.88% | 589,097人 | 69.32% | | 60.97% |
| 若狭町 | 14,003人 | 25.78% | 561,472千円 | 24.64% | 174,295人 | 20.51% | | 25.77% |
| おおい町 (旧名庄村) | 2,165人 | 3.98% | 71,484千円 | 3.14% | 37,183人 | 4.38% | | 3.97% |
| 美浜町 | 9,179人 | 16.89% | 463,239千円 | 20.34% | 49,160人 | 5.79% | 40.94% | 9.29% |
| 合計 | 54,338人 | 100.00% | 2,277,874千円 | 100.00% | 849,735人 | 100.00% | | 100.00% |
| (旧上中町) | 6,871人 | 12.65% | 304,448千円 | 13.36% | 99,707人 | 11.73% | | 12.37% |
| (旧三方町) | 7,132人 | 13.13% | 257,024千円 | 11.28% | 74,588人 | 8.78% | 59.06% | 13.40% |

分賦率表 (3市町の場合、杉田玄白記念公立小浜病院)

| | 人口割 | (1/4) | 市民税割 | (1/4) | 病院利用率割 | (2/4) | 合計配分率 | 負担率 |
|----------------|---------|---------|-------------|---------|----------|---------|-------|---------|
| 小浜市 | 28,991人 | 76.24% | 1,181,679千円 | 75.86% | 581,311人 | 81.87% | | 78.96% |
| 若狭町 (旧上中町) | 6,871人 | 18.07% | 304,448千円 | 19.55% | 91,640人 | 12.91% | | 15.86% |
| おおい町 (旧名庄村) | 2,165人 | 5.69% | 71,484千円 | 4.59% | 37,074人 | 5.22% | | 5.18% |
| 合計 | 38,027人 | 100.00% | 1,557,611千円 | 100.00% | 710,025人 | 100.00% | | 100.00% |

分賦率表 (2町の場合、レイクヒルズ美方病院)

| | 均等割 | (4/10) | 病院立地面積 | (1/10) | 病院利用率割 | (5/10) | 合計配分率 | 負担率 |
|---------------|---------|--------------------------|---------|---------|---------|--------|---------|-----|
| 若狭町 (旧三方町) | 50.00% | 99,556.59m ² | 89.28% | 47,470人 | 54.51% | | 56.18% | |
| 美浜町 | 50.00% | 11,950.38m ² | 10.72% | 39,614人 | 45.49% | | 43.82% | |
| 合計 | 100.00% | 111,506.97m ² | 100.00% | 87,084人 | 100.00% | | 100.00% | |

令和6年度 公立小浜病院組合事業計画

| 区分 | | 事業 | | 当年度 | | 前年度 | | 増減 | | 摘要 | |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|-------------|----------|------------|--------|----------------------|-----------------------|
| 1. 事業計画 | 1. 病床数 | 456 | 床 | 456 | 床 | 290 | 床 | 0 | 床 | 一般病床の内訳 | |
| 1. 小浜病院事業 | 一般病床 | 290 | 床 | 50 | 床 | 100 | 床 | 0 | 床 | 1床 | 3床 11室 |
| | 療養病床 | 50 | 床 | 100 | 床 | 2 | 床 | 0 | 床 | 4床 | |
| | 精神病床 | 100 | 床 | 8 | 床 | 8 | 床 | 0 | 床 | 4床 | 救命救急センター |
| | 感染症病床 | 2 | 床 | | | | | 0 | 床 | ICU・CCU | |
| | 結核病床 | 8 | 床 | | | | | 0 | 床 | 8床 | 療養病床の内訳 |
| | 健診部門・人間ドック | 6 | 床 | 6 | 床 | 299,270 | 人 | 3,315 | 人 | 1床 | 14室 4床 9室 |
| 2. 患者数 | 302,585 | 人 | 176,660 | 人 | 176,660 | 人 | 0 | 人 | 1日 | 730人 | 242日 |
| | 外来患者 | 176,660 | 人 | 125,925 | 人 | 122,610 | 人 | 3,315 | 人 | 1日 | 345人 365日 |
| 3. 診療科 | 21 | 科 | 20 | 科 | 1 | 科 | 救急総合診療科 | 内科 | 循環器内科 | 精神科 | 小児科 |
| | | | | | | | 外科学 | 消化器外科 | 整形外科 | 脳神経外科 | |
| | | | | | | | 心臓血管外科 | 皮膚科 | 形成外科 | 産婦人科 | 眼科 |
| | | | | | | | 耳鼻いんこう科 | リハビリテーション科 | 放射線科 | 麻酔科 | 歯科口腔外科 |
| 2. 介護老人保健施設事業 | 1. 定員 通所 | 100 名 | 40 名 | 100 名 | 40 名 | 42,876 人 | 753 人 | 0 名 | 0 名 | 1人部屋 2人部屋 4人部屋 | 18室 1室 20室 365日 |
| | 2. 利用者数 | 43,629 人 | 33,580 人 | 33,672 人 | | △ 92 人 | 1日 | 92 人 | | | |
| | 施設サービス | | | | | | | | | | |
| | 居宅サービス | | | | | | | | | | |
| | 短期入所 | 1,825 人 | 1,464 人 | | | 361 人 | 1日 | 5 人 | | | 365日 |
| | 通所リハビリ | 8,224 人 | 7,740 人 | | | 484 人 | 1日 | 32 人 | | | 257日 |

| 区分 | | 事業 | | 当年度 | | 前年度 | | 増減 | | 摘要 | |
|---------------------|--|-----------|--|------------|--|------------|--|---|--|---|--|
| 2. 介護老人保健施設事業 | | 3. サービス事業 | | 4 | | 0 | | | | 介護老人保健施設 短期入所療養介護 通所リハビリテーション 居宅介護支援事業 | |
| 3. レイクヒルズ 美方病院事業 | | 1. 病床数 | | 100 床 | | 100 床 | | 0 床 | | (内訳) 一般病床 療養病床 | |
| | | 一般病床 | | 42 床 | | 42 床 | | 0 床 | | 一般病床 1床 4床 | |
| | | 療養病床 | | 58 床 | | 58 床 | | 0 床 | | 療養病床 6室 1床 8室 | |
| 2. 患者数 | | 44,450 人 | | 43,800 人 | | 650 人 | | 0 人 | | 1日 1日 | |
| | | 外来患者 | | 14,520 人 | | 14,520 人 | | 650 人 | | 60 人 82 人 | |
| | | 入院患者 | | 29,930 人 | | 29,280 人 | | 0 人 | | 242 日 365 日 | |
| 3. 利用者数 | | 2,178 人 | | 1,694 人 | | 484 人 | | 484 人 | | 1日 1日 | |
| | | 通所リハビリ | | 1,694 人 | | 1,210 人 | | 0 人 | | 7 人 2 人 | |
| | | 訪問リハビリ | | 484 人 | | 484 人 | | 0 人 | | 242 日 242 日 | |
| 4. 診療科 | | 9 科 | | 9 科 | | 0 科 | | 内科 小児科 整形外科 皮膚科 泌尿器科 婦人科 眼科 耳鼻咽喉科 リハビリテーション科 | | | |
| 2. 建設改良計画 | | 1. 小浜病院事業 | | 92,358 千円 | | 188,691 千円 | | △ 96,333 千円 | | 改修費 東館ナースコールシステム 等 | |
| | | 2. 資産購入費 | | 106,745 千円 | | 513,990 千円 | | △ 407,245 千円 | | 医療機械購入費 透析用監視装置 等 | |

| 区分 | | 事業 | 当年度 | 前年度 | 増減 | 摘要 |
|-----------------|---|----|--|--|---|-------------------------------|
| 2. 建設改良計画 | | | | | | |
| 1. 小浜病院事業 | 3. リース資産購入費 | | 3,366 千円 | 3,366 千円 | 0 千円 | 看護学院 ICTコンピュータシステム |
| 2. 介護老人保健施設事業 | | | | | | |
| | 1. 資産購入費 | | 0 千円 | 7,000 千円 | △ 7,000 千円 | |
| | 2. 老健建築費 | | 0 千円 | 156,000 千円 | △ 156,000 千円 | |
| 3. レイクヒルズ美方病院事業 | | | 24,800 千円 | 54,000 千円 | △ 29,200 千円 | 医療機械購入費 高压電気設備更新、PHSアンテナ更新 |
| 3. 職員計画 | | | | | | |
| 1. 小浜病院事業 | 特別職 損益勘定所属職員 組合職員 医師 医療技術員 看護師 准看護師 事務職員 看護学院の職員 上記以外の職員 | | 5 人 546 人 4 人 57 人 105 人 272 人 5 人 43 人 14 人 46 人 | 5 人 533 人 4 人 49 人 101 人 269 人 5 人 44 人 13 人 48 人 | 0 人 13 人 0 人 8 人 4 人 3 人 0 人 △ 1 人 1 人 △ 2 人 | |

| 区分 | | 事業 | | 当年度 | | 前年度 | | 増減 | | 摘要 | |
|-----------------|----------|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|---|
| 2. 介護老人保健施設事業 | 損益勘定所属職員 | | | 64人 | | 65人 | | △1人 | | △1人 | 要 |
| | 医師 | 1人 | | 1人 | | 1人 | | 0人 | | 0人 | |
| | 医療技術員 | 5人 | | 6人 | | 6人 | | △1人 | | △1人 | |
| | 看護師 | 10人 | | 10人 | | 10人 | | 0人 | | 0人 | |
| | 准看護師 | 0人 | | 1人 | | 1人 | | △1人 | | △1人 | |
| | 介護職員 | 44人 | | 43人 | | 43人 | | 1人 | | 1人 | |
| | 事務職員 | 1人 | | 1人 | | 1人 | | 0人 | | 0人 | |
| | 上記以外の職員 | 3人 | | 3人 | | 3人 | | 0人 | | 0人 | |
| 3. レイクヒルズ美方病院事業 | 損益勘定所属職員 | | | 72人 | | 67人 | | 5人 | | 5人 | |
| | 医師 | 5人 | | 5人 | | 5人 | | 0人 | | 0人 | |
| | 医療技術員 | 16人 | | 16人 | | 16人 | | 0人 | | 0人 | |
| | 看護師 | 27人 | | 27人 | | 24人 | | 3人 | | 3人 | |
| | 准看護師 | 2人 | | 2人 | | 2人 | | 0人 | | 0人 | |
| | 介護職員 | 9人 | | 8人 | | 8人 | | 1人 | | 1人 | |
| | 事務職員 | 13人 | | 12人 | | 12人 | | 1人 | | 1人 | |
| | 上記以外の職員 | | | | | | | | | | |

令和6年度 公立小浜病院組合病院事業会計予算実施計画明細書

< 収 益 的 収 入 及 び 支 出 >

(収入) (単位 : 千円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 令和6年度予定額 | 前年度当初予定額 | 摘要 |
|-------------|---------------|---|---|-----------|-----------|---------------------------|
| 1. 小浜病院事業収益 | 1. 医業収益 | | | 8,824,333 | 8,733,721 | |
| | 1. 外来収益 | | | 7,483,042 | 7,355,733 | |
| | 2. 入院収益 | | | 2,278,914 | 2,208,250 | 1人1日当たり 12,900円・1日平均 730人 |
| | 3. その他医業収益 | | | 4,936,260 | 4,865,165 | 1人1日当たり 39,200円・1日平均 345人 |
| | 1. 手数料収益 | | | 267,868 | 282,318 | |
| | 2. 室料差額収益 | | | 47,878 | 55,756 | 文書科・主治医意見書作成料等 |
| | 3. 公衆衛生活動収益 | | | 73,354 | 75,570 | 入院室料差額収入 |
| | 4. 受託検査施設利用収益 | | | 86,635 | 101,835 | 人間ドック、妊娠健診、乳児健診料等 |
| | 5. その他医療雑収益 | | | 1 | 0 | |
| 2. 医業外収益 | | | | 60,000 | 49,157 | 嘱託医業務受託料等 |
| | 1. 財産収益 | | | 1,192,108 | 1,230,286 | |
| | 1. 財産使用料 | | | 64,724 | 65,672 | |
| | 2. 施設利用料 | | | 64,078 | 64,872 | 駐車場、食堂、売店、官舎使用料等 |
| | 2. 患者外給食収益 | | | 764 | 621 | カード式テレビ管理料等 |
| | 1. 付添人賄料 | | | 1 | 1 | |
| | 2. 保育児賄料 | | | 763 | 620 | |
| | 3. 付添寝具料 | | | 57 | 73 | 付添人寝具料 |
| | 4. 他会計補助金 | | | 688,102 | 715,647 | |
| | 1. 小浜市分賦金 | | | 538,125 | 561,527 | |
| | 2. 若狭町分賦金 | | | 112,026 | 114,781 | 関係市町分賦金 |
| | 3. オホイ町分賦金 | | | 35,177 | 37,013 | |
| | 4. 美浜町分賦金 | | | 2,774 | 2,326 | |
| | 5. 市町補助金 | | | 10,230 | 10,372 | 休日救急医療確保城市町補助金 |
| | 6. 県助成金 | | | 13,182 | 20,113 | 原子力災害対策施設整備費補助金等 |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 令和6年度予定額 | 前年度当初予定額 | 摘要 |
|-----------------|--------------------------|------------------|---------|----------|----------|---------------------------|
| 1. 小浜病院事業 収益 | 2. 医業外収益 | 7. 国庫補助金 | | 4,160 | 7,479 | 臨床研修費等補助金(医師) |
| | | 8. 地域療育拠点運営事業受託料 | | 6,173 | 6,173 | 福井県地域療育拠点運営事業受託料 |
| | 9. 長期前受金戻入 | | 149,717 | 141,323 | | |
| | | 1. 受贈財産評価額戻入 | 3,943 | 3,943 | | 受贈財産評価額償却 |
| | | 2. 補助金戻入 | 145,774 | 137,380 | | 補助金償却 |
| | 10. 資本費繰入収益 | | 239,523 | 247,148 | | |
| | | 1. 小浜市分賦金 | 189,136 | 195,685 | | 病院事業企債元金償還にかかる 関係市町分賦金 |
| | | 2. 若狭町分賦金 | 37,254 | 37,854 | | |
| | | 3. おおい町分賦金 | 13,133 | 13,609 | | |
| | 11. その他医業外 収益 | | 15,476 | 15,665 | | |
| | | 1. 保育料 | 747 | 936 | | |
| | | 2. 不用品売却益 | 1 | 1 | | |
| | | 3. 雑入 | 14,728 | 14,728 | | 原子力立地給付金等 |
| | 3. べき地医療 拠点病院事業 収益 | | 9,781 | 10,594 | | |
| | | 1. べき地巡回診療 収益 | 1,800 | 2,210 | | |
| | | 1. 診療収入 | 1,800 | 2,210 | | 無医地区巡回診療収入 |
| | | 2. 補助金 | 7,981 | 8,384 | | |
| | | 1. 運営事業補助金 | 7,981 | 8,384 | | べき地医療拠点病院運営費補助金 |
| | 4. 高等看護学院 収益 | | 139,402 | 137,108 | | |
| | | 1. 負担金 | 17,095 | 17,850 | | |
| | | 1. 授業料 | 7,140 | 7,380 | | 学生授業料 |
| | | 2. 入学手数料 | 1,035 | 950 | | 入学金、受験料 |
| | | 3. その他負担金 | 8,920 | 9,520 | | 施設維持料等 |
| | | 2. 助成金 | | | | |
| | | 1. 他会計補助金 | 122,307 | 119,258 | | 関係市町分賦金 |
| | | | 122,307 | 119,258 | | |

| 款 | | 項 | 目 | 節 | 令和6年度予定額 | 前年度当初予定額 | 摘要 |
|----|------------------|---------------|------------------|--------------------|----------|----------|--------------------------|
| 2. | 介護老人保健 施設事業収益 | 1. | 施設運営事業 収益 | | 662,926 | 644,846 | |
| | | 1. | 施設介護報酬 収益 | | 644,611 | 626,013 | |
| | | 2. | 施設利用者 負担金収益 | | 375,605 | 369,112 | 1人1日当たり 15,020円・1日平均 92人 |
| | | 3. | 住宅介護料収益 | | 45,544 | 47,140 | 入所利用料一部負担金 |
| | | | 1. | 短期入所 介護報酬収益 | 107,240 | 94,386 | |
| | | | 2. | 通所リハビリ 介護報酬収益 | 24,244 | 19,253 | 1人1日当たり 18,050円・1日平均 5人 |
| | | 4. | 居住利用者 負担金収益 | | 82,996 | 75,133 | 1人1日当たり 12,030円・1日平均 32人 |
| | | | 1. | 短期入所 利用者負担金収益 | 13,526 | 11,592 | |
| | | | 2. | 通所リハビリ 利用者負担金収益 | 2,842 | 2,307 | 短期入所利用料一部負担金 |
| | | 5. | 利用者等 利用料収益 | | 10,684 | 9,285 | 通所リハビリ利用料一部負担金 |
| | | | 1. | 介護老人保健施設 利用料収益 | 94,326 | 96,021 | |
| | | | 2. | 短期入所 利用料収益 | 6,960 | 12,728 | 室料、理容代等 |
| | | | 3. | 通所リハビリ 利用料収益 | 863 | 765 | 室料等 |
| | | | 4. | 食費収益 | 19 | 1,175 | おむつ代等 |
| | | | 5. | 居住費収益 | 57,730 | 56,847 | 食事代 |
| | | | 6. | その他利用料収益 | 28,754 | 24,501 | 滞在費 |
| | | | 6. | 居住介護支援 事業収益 | 0 | 0 | コインランドリー利用料 |
| | | 7. | その他事業収益 | | 7,800 | 7,523 | 居宅介護支援 |
| | | | 1. | その他事業収益 | 570 | 239 | |
| | | | | | 570 | 239 | 主治医意見書料等 |
| | 2. | 施設運営 事業外収益 | | | 18,315 | 18,833 | |
| | | 1. | 県助成金 | | 4,377 | 4,855 | 原子力災害対策施設整備費補助金 |
| | | 2. | 長期前受金戻入 | | 13,496 | 13,496 | |
| | | | 1. | 補助金戻入 | 13,496 | 13,496 | 補助金償却 |
| | | 3. | その他施設運営 事業外収益 | | 442 | 482 | 原子力立地給付金等 |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 令和6年度予定額 | 前年度当初予定額 | 摘要 |
|---------------------------|-----------------|---|---|-----------|-----------|----------------------------|
| 3. レイクヒルズ 美方病院事業 収益 | 1. 医業収益 | | | 1,072,886 | 1,065,706 | |
| | 1. 外来収益 | | | 720,519 | 708,505 | |
| | 2. 入院収益 | | | 119,064 | 120,516 | 1日60人、1人1日当たり8,200円 |
| | 3. 介護収益 | | | 568,670 | 556,320 | 1日82人、1人1日当たり19,000円 |
| | 4. その他医業収益 | | | 14,157 | 11,520 | 1日9人、1人1日当たり6,500円 |
| | 1. 手数料収益 | | | 18,628 | 20,149 | |
| | 2. 室料差額収益 | | | 5,280 | 6,408 | 診断書料等 |
| | 3. 公衆衛生活動収益 | | | 12,300 | 12,583 | 入院室料差額収入 |
| | 4. その他医療雑収益 | | | 370 | 480 | 健診料等 |
| 2. 医業外収益 | 1. 財産収益 | | | 678 | 678 | 自費診療材料等 |
| | 1. 財産使用料 | | | 352,367 | 357,201 | |
| | 2. 施設利用料 | | | 2,733 | 2,733 | |
| | 2. 患者外給食収益 | | | 2,133 | 2,133 | 医師、看護師宿舎使用料等 |
| | 3. 付添人賄料 | | | 600 | 600 | カード式テレビ管理料等 |
| | 3. 付添寝具料 | | | 1 | 1 | |
| | 4. 他会計補助金 | | | 1 | 1 | |
| | 1. 若狭町分賦金 | | | 10 | 10 | 付添人寝具料 |
| | 2. 美浜町分賦金 | | | 261,558 | 271,392 | |
| | 5. 助成金 | | | 145,919 | 153,682 | 企賃利子償還、経営基盤強化対策にかかる関係市町分賦金 |
| | 6. 長期前受金戻入 | | | 115,639 | 117,710 | |
| | 6. 長期前受金戻入 | | | 2,439 | 1,220 | 原子力災害対策施設整備費補助金等 |
| | 7. 資本費繰入収益 | | | 2 | 2 | |
| | 1. 受贈財産評価額 | | | 1 | 1 | |
| | 2. 補助金 | | | 1 | 1 | 補助金償却 |
| | 7. 資本費繰入収益 | | | 84,623 | 80,842 | |
| | 1. 若狭町分賦金 | | | 46,242 | 44,158 | 企賃元金償還にかかる |
| | 2. 美浜町分賦金 | | | 38,381 | 36,684 | 関係市町分賦金 |
| | 8. その他医業外 収益 | | | 1,001 | 1,001 | |
| | 1. 不用品売却益 | | | 1 | 1 | |
| | 2. 雑入 | | | 1,000 | 1,000 | 原子力立地給付金等 |

(支出)

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 令和6年度予定額 | 前年度当初予定額 | 摘要 |
|-------------|-----------------|---|---------|-----------|----------------------------|----|
| 1. 小浜病院事業費用 | 1. 医業費用 | | | 8,824,333 | 8,733,721 | |
| | 1. 給与費 | | | 8,456,034 | 8,347,848 | |
| | | | | 4,869,423 | 4,887,438 | |
| | 1. 医師給 | | 371,156 | 343,305 | 57人分 | |
| | 2. 看護師給 | | 911,878 | 853,231 | 277人分 | |
| | 3. 医療技術員給 | | 359,674 | 330,858 | 105人分 | |
| | 4. 事務員給 | | 149,866 | 159,709 | 43人分 | |
| | 5. 労務員給 | | 128,052 | 126,985 | 46人分 | |
| | 6. 休日給 | | 422 | 1 | | |
| | 7. 扶養手当 | | 33,438 | 31,985 | 1月あたり 約 2,786,000円 | |
| | 8. 通勤手当 | | 27,691 | 26,956 | 1月あたり 約 2,307,000円 | |
| | 9. 单身赴任手当 | | 5,640 | 5,640 | 1月あたり 約 470,000円 | |
| | 10. 職務手当 | | 301,377 | 277,483 | 1月あたり 約25,114,000円 | |
| | 11. 日直手当 | | 5,078 | 9,449 | 1月あたり 約 423,000円 | |
| | 12. 宿直手当 | | 16,681 | 16,702 | 1月あたり 約 1,390,000円 | |
| | 13. 期末手当 | | 308,506 | 277,049 | (本俸+扶養手当+加算手当) ×2.45 | |
| | 14. 勤勉手当 | | 267,840 | 182,491 | (本俸+加算手当) ×2.05 | |
| | 15. 超過勤務手当 | | 246,846 | 218,695 | 1月あたり 約20,570,000円 | |
| | 16. 住居手当 | | 20,144 | 20,495 | 1月あたり 約 1,678,000円 | |
| | 17. 待機手当 | | 26,485 | 27,059 | 1月あたり 約 2,207,000円 | |
| | 18. 特殊勤務手当 | | 181,240 | 187,546 | 1月あたり 約15,103,000円 | |
| | 19. 夜勤手当 | | 29,976 | 29,219 | 1月あたり 約 2,498,000円 | |
| | 20. 児童手当 | | 24,760 | 22,090 | 1月あたり 約 2,063,000円 | |
| | 21. 会計年度任用職員 | | 249,929 | 224,402 | 1月あたり 約20,827,000円 | |
| | 22. 賞与引当金繰入額 | | 246,879 | 244,686 | R6年12月～R7年3月 分 賞与引当金繰入額 | |
| | 23. 嘱託医報酬 | | 250,173 | 250,173 | 1月あたり 約20,847,000円 | |
| | 24. 法定福利費 | | 647,765 | 614,451 | 共済組合負担金等 | |
| | 25. 法定福利費引当金繰入額 | | 47,927 | 45,700 | R6年12月～R7年3月 分 賞与引当金繰入額 | |
| | 26. 退職手当負担金 | | 10,000 | 361,078 | 市町総合事務組合負担金 | |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 令和6年度予定額 | 前年度當初予定額 | 摘要 |
|-------------|---------------|------------|---|-----------|-----------|----------------------|
| 1. 小浜病院事業費用 | 1. 医業費用 | 2. 材料費 | | 1,766,262 | 1,667,236 | |
| | | 1. 薬品費 | | 1,040,700 | 977,571 | 薬品、試薬、保存血液等 |
| | | 2. 診療材料費 | | 546,263 | 521,463 | 衛生材料等 |
| | | 3. 給食材料費 | | 157,788 | 146,691 | 患者給食材料 |
| | | 4. 医療消耗備品費 | | 21,511 | 21,511 | マットレス、食器等 |
| 3. 経費 | | | | 1,119,662 | 1,064,397 | |
| | 1. 厚生福利費 | | | 596 | 596 | |
| | 2. 報償費 | | | 650 | 1,000 | 記念品代等 |
| | 3. 旅費 | | | 29,354 | 29,354 | 職員出張旅費、嘱託医旅費 |
| | 4. 被服費 | | | 78 | 78 | |
| | 5. 消耗品費 | | | 29,378 | 29,378 | 文具、日用品等 |
| | 6. 消耗備品費 | | | 32,000 | 12,632 | パソコン、プリンター等 |
| | 7. 光熱水費 | | | 170,000 | 194,861 | 電気、上下水道、ガス料金 |
| | 8. 燃料費 | | | 40,500 | 33,781 | 灯油、ガソリン代 |
| | 9. 食糧費 | | | 30 | 30 | |
| | 10. 印刷製本費 | | | 4,500 | 4,117 | 各種伝票等印刷代 |
| | 11. 建物修繕費 | | | 30,813 | 29,340 | 建物補修費 |
| | 12. 機械器具備品修繕費 | | | 47,762 | 39,045 | 医療、一般機械修理費 |
| | 13. 庭園整備費 | | | 108 | 108 | 植木剪定代等 |
| | 14. 保険料 | | | 13,856 | 13,856 | 病院賠償責任保険料、建物・自動車保険料等 |
| | 15. 貸借料 | | | 116,825 | 109,306 | 借地料等 |
| | 16. 通信運搬費 | | | 9,366 | 9,366 | 電話料、郵便料等 |
| | 17. 委託費 | | | 582,843 | 546,546 | 検査、警備、清掃、白衣、寝具、機械保守等 |
| | 18. 手数料 | | | 6,818 | 6,818 | 振込手数料等 |
| | 19. 諸会費 | | | 3,236 | 3,236 | 各種会費 |
| | 20. 広告料 | | | 897 | 897 | 雑誌広告等 |
| | 21. 交際費 | | | 45 | 45 | |
| | 22. 式典費 | | | 5 | 5 | |
| | 23. 雑費 | | | 1 | 1 | |
| | 24. 貸倒引当金繰入額 | | | 1 | 1 | 診療未収金分 |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 令和6年度予定額 | 前年度當初予定額 | 摘要 |
|-------------|----------|----------------|----------|----------|-----------------------|----|
| 1. 小浜病院事業費用 | 1. 医業費用 | 4. 減価償却費 | | 596, 066 | 625, 382 | |
| | | 1. 建物減価償却費 | 230, 328 | 234, 415 | 72件 | |
| | | 2. 構築物減価償却費 | 10, 972 | 11, 790 | 19件 | |
| | | 3. 機械器具備品減価償却費 | 350, 862 | 375, 273 | 220件 | |
| | | 4. 車輛運搬具減価償却費 | 844 | 844 | 1件 | |
| | | 5. リース資産減価償却費 | 3, 060 | 3, 060 | 1件 | |
| | 5. 資産減耗費 | | 2 | 2 | | |
| | | 1. たな卸資産減耗費 | 1 | 1 | | |
| | | 2. 有形固定資産除却費 | 1 | 1 | | |
| | 6. 研究研修費 | | 104, 619 | 103, 393 | | |
| | | 1. 研究材料費 | 100 | 100 | | |
| | | 2. 図書費 | 8, 249 | 8, 249 | 医学図書等 | |
| | | 3. 旅費 | 7, 770 | 6, 544 | 学会旅費、研究旅費 | |
| | | 4. 研究負担金 | 88, 500 | 88, 500 | 大学寄附講座費用、研修会資料代等 | |
| | 2. 統轄管理費 | | 46, 747 | 48, 544 | | |
| | | 1. 給与費 | 42, 137 | 44, 794 | | |
| | | 1. 報酬 | 549 | 549 | 議員報酬 20人分 | |
| | | 2. 職員給 | 19, 968 | 18, 911 | 職員給料 4人分 | |
| | | 3. 職員手当 | 11, 772 | 12, 174 | 期末、勤勉手当等 | |
| | | 4. 賞与引当金繰入額 | 2, 460 | 2, 509 | R6年12月～R7年3月分 | |
| | | 5. 法定福利費 | 6, 698 | 9, 947 | 共済組合負担金等 | |
| | | 6. 法定福利費引当金繰入額 | 486 | 500 | R6年12月～R7年3月分 | |
| | | 7. 監査委員給 | 204 | 204 | 賞与分法定福利費引当金繰入額 | |
| | 2. 経費 | | 4, 610 | 3, 750 | 月 17, 000円 (2人分) ×12月 | |
| | | 1. 旅費 | 1, 800 | 1, 500 | 議員研修旅費等 | |
| | | 2. 消耗品費 | 50 | 75 | 文具、用紙等 | |
| | | 3. 消耗備品費 | 2, 200 | 1, 200 | 例規集道録代等 | |
| | | 4. 食糧費 | 250 | 700 | | |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 令和6年度予定額 | 前年度當初予定額 | 摘要 |
|---------------|-------------------|-------|----------|----------|----------|---------------------------|
| 1. 小浜病院事業費用 | 2. 統轄管理費 | 2. 経費 | 5. 通信運搬費 | 100 | 65 | 郵便料等 |
| | | | 6. 負担金 | 90 | 90 | 自治体病院開設者協議会費 |
| | | | 7. 交際費 | 120 | 120 | |
| 3. 医業外費用 | 1. 支払利息及び企業債取扱諸費用 | | | 171,369 | 188,627 | |
| | 1. 企業債利子 | | | 98,401 | 106,491 | |
| | 2. 一時借入金利子 | | | 95,401 | 103,781 | |
| | 2. 患者外給食材料費 | | | 3,000 | 2,710 | |
| | 1. 付添人給食材料費 | | | 1,001 | 1,219 | |
| | 2. 保育児給食材料費 | | | 1 | 1 | |
| | 3. 患者外寝具委託費 | | | 1,000 | 1,218 | |
| | 4. 消費税 | | | 330 | 330 | 付添人寝具料 |
| | 5. その他医業外費用 | | | 20,000 | 20,000 | 納稅消費税 |
| 4. べき地医療拠点病院費 | 1. べき地巡回診療事業費 | | | 51,637 | 60,587 | |
| | 1. 貸倒引当金繰入額 | | | 19,800 | 28,800 | 修学資金貸付金の費用化 |
| | 2. 長期前払消費税額償却 | | | 29,562 | 29,577 | 施設整備事業にかかる分 |
| | 3. 雜支出 | | | 2,275 | 2,210 | |
| | | | | 9,781 | 10,594 | |
| | 1. 事務費 | | | 6,979 | 7,132 | 職員給、職員手当等 |
| | 2. 経費 | | | 660 | 770 | 消耗備品等購入費 |
| | 3. 医療活動旅費 | | | 882 | 882 | 無医地区巡回診療旅費 |
| | 4. 研究費 | | | 310 | 310 | 研修旅費 |
| | 5. 材料費 | | | 950 | 1,500 | 薬品、診療材料購入費 |
| 5. 高等看護学院費 | 1. 給与費 | | | 139,402 | 137,108 | |
| | | | | 116,314 | 113,733 | |
| | 1. 職員給 | | | 59,514 | 54,699 | 専任教員、事務職員 |
| | 2. 職員手当 | | | 24,564 | 21,387 | 期末、勤勉手当等 |
| | 3. 賞与引当金繰入額 | | | 8,000 | 7,200 | R6年12月～R7年3月分 賞与引当金繰入額 |
| | 4. 講師手当 | | | 5,000 | 5,000 | 院外、院内講師手当 |
| | 5. 法定福利費 | | | 17,612 | 24,178 | 共済組合負担金等 |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 令和6年度予定額 | 前年度當初予定額 | 摘要 |
|-------------|--------|----------|----------------|----------|----------|---------------------------------|
| 1. 小浜病院事業費用 | 5. 学院費 | 1. 給与費 | 6. 法定福利費引当金繰入額 | 1,610 | 1,255 | R6年12月～R7年3月分 賞与分法定福利費引当金繰入額 |
| | | 2. 教材費 | 7. 報酬 | 14 | 14 | 教育委員報酬 |
| | | | 1. 消耗品費 | 1,900 | 1,900 | |
| | | | 2. 消耗備品費 | 250 | 200 | 衛生材料等 |
| | | 3. 研究研修費 | 3. 図書費 | 610 | 900 | 學習用器具等 |
| | | | | 1,040 | 800 | 學習用圖書購入費 |
| | | | 1. 研究負担金 | 1,270 | 1,532 | |
| | | | 2. 研修費 | 470 | 380 | 教員研究負擔金 |
| | | | 3. 旅費 | 500 | 652 | 教員研修費 |
| | | 4. 経費 | | 300 | 500 | 教員研修旅費 |
| | | | 1. 旅費 | 19,918 | 19,943 | |
| | | | 2. 厚生福利費 | 1,187 | 900 | 公務出張旅費、院外講師旅費 |
| | | | 3. 消耗品費 | 120 | 100 | 卒業記念品等 |
| | | | 4. 消耗備品費 | 4,500 | 4,344 | 文具、用紙等 |
| | | | 5. 印刷製本費 | 850 | 1,400 | パソコン等 |
| | | | 6. 光熱水費 | 1,020 | 1,050 | 各種印刷、雑誌製本 |
| | | | 7. 燃料費 | 2,190 | 2,186 | 電気、上下水道、ガス料金 |
| | | | 8. 通信運搬費 | 1,543 | 1,430 | 石油代、ガソリン代 |
| | | | | 1,042 | 1,042 | 電話料、郵便料等 |
| | | | 9. 委託費 | | 1 | |
| | | | 10. 修繕費 | 3,135 | 3,170 | 冷暖房、電気設備管理保守等 |
| | | | | 3,000 | 3,000 | 校舎、機械器具修繕等 |
| | | | 11. 貸借料 | 1,054 | 1,048 | 電話設備等 |
| | | | 12. 負担金 | 237 | 232 | 会費等 |
| | | | 13. 式典費 | 40 | 40 | 入学式、卒業式等 |
| | | 6. 予備費 | | 1,000 | 1,000 | |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 令和6年度予定額 | 前年度當初予定額 | 摘要 |
|-----------------|-------------|-----------------|---|----------|----------|----------------------------------|
| 2. 介護老人保健施設事業費用 | 1. 施設運當事業費用 | 1. 給与費 | | 679,422 | 684,413 | |
| | | 1. 医師給 | | 671,107 | 675,646 | |
| | | 2. 看護師給 | | 472,630 | 490,582 | |
| | | 3. 技術員給 | | 4,060 | 4,060 | 1人分 |
| | | 4. 介護職員給 | | 38,492 | 37,393 | 10人分 |
| | | 5. 事務員給 | | 17,462 | 20,075 | 5人分 |
| | | 6. 労務員給 | | 138,758 | 133,613 | 44人分 |
| | | 7. 職務手当 | | 2,291 | 6,000 | 1人分 |
| | | 8. 扶養手当 | | 9,005 | 8,631 | 3人分 |
| | | 9. 期末手当 | | 4,587 | 4,135 | 1月あたり 約 382,000円 |
| | | 10. 勤勉手当 | | 6,483 | 6,480 | 1月あたり 約 540,000円 |
| | | 11. 通勤手当 | | 35,313 | 32,895 | (本俸+扶養手当+加算手当) × 2.45 |
| | | 12. 超過勤務手当 | | 28,164 | 20,676 | (本俸+加算手当) × 2.05 |
| | | 13. 夜勤手当 | | 3,270 | 3,360 | 1月あたり 約 272,000円 |
| | | 14. 特殊勤務手当 | | 13,800 | 12,600 | 1月あたり 約 1,150,000円 |
| | | 15. 待機手当 | | 6,170 | 5,880 | 1月あたり 約 514,000円 |
| | | 16. 日直手当 | | 17,899 | 18,025 | 1月あたり 約 1,491,000円 |
| | | 17. 住居手当 | | 60 | 60 | 1月あたり 約 5,000円 |
| | | 18. 児童手当 | | 546 | 542 | 1月あたり 約 45,000円 |
| | | 19. 会計年度任用職員 | | 1,956 | 2,506 | 1月あたり 約 163,000円 |
| | | 20. 賃与引当金繰入額 | | 4,200 | 4,200 | 1月あたり 約 350,000円 |
| | | 21. 法定福利費 | | 25,695 | 24,808 | 1月あたり 約 2,141,000円 |
| | | 22. 法定福利費引当金繰入額 | | 30,407 | 27,163 | R6年12月～R7年3月 分 賃与引当金繰入額 |
| | | 23. 退職手当負担金 | | 5,778 | 5,161 | R6年12月～R7年3月 分 賃与分法定福利費引当金繰入額 |
| | | 24. 休日給 | | 1,800 | 37,290 | 市町総合事務組合負担金 |
| | | | | 4,800 | 4,800 | 1月あたり 約 400,000円 |

| 款項 | | 項目 | 節 | 令和6年度予定額 | 前年度當初予定額 | 摘要 |
|-----------------|-------------|----------------|---|----------|----------|------------------|
| 2. 介護老人保健施設事業費用 | 1. 施設運営事業費用 | 2. 材料費 | | 45,157 | 44,297 | |
| | | 1. 医薬品費 | | 5,400 | 6,203 | 薬品等 |
| | | 2. 給食用材料費 | | 29,700 | 27,984 | 利用者給食材料 |
| | | 3. 施設療養材料費 | | 2,234 | 2,234 | 衛生材料等 |
| | | 4. その他材料費 | | 5,680 | 6,006 | 日用品、消耗品等 |
| | | 5. 施設療養消耗器具備品費 | | 2,143 | 1,870 | 介護用食器等 |
| | 3. 経費 | | | 56,283 | 52,369 | |
| | | 1. 福利厚生費 | | 150 | 65 | |
| | | 2. 旅費交通費 | | 10 | 20 | 職員出張旅費等 |
| | | 3. 職員被服費 | | 300 | 150 | 介護職員制服等 |
| | | 4. 通信費 | | 840 | 757 | 電話料、郵便料等 |
| | | 5. 消耗品費 | | 2,280 | 2,109 | 文具、用紙等 |
| | | 6. 消耗器具備品費 | | 600 | 629 | 介護用備品等 |
| | | 7. 車輢費 | | 2,640 | 2,407 | 車輢燃料等 |
| | | 8. 会議費 | | 1 | 1 | |
| | | 9. 光熱水費 | | 35,820 | 32,119 | 電気、上下水道、ガス、灯油代 |
| | | 10. 修繕費 | | 6,000 | 6,653 | 施設補修費等 |
| | | 11. 貸借料 | | 6,634 | 6,543 | 寝具、白衣等 |
| | | 12. 保険料 | | 282 | 224 | 建物、自動車保険料等 |
| | | 13. 交際費 | | 10 | 10 | |
| | | 14. 諸会費 | | 220 | 186 | 全国老人保健施設協会会費等 |
| | | 15. 維持費 | | 496 | 496 | |
| | 4. 委託費 | | | 53,401 | 52,892 | 清掃、警備、給食、施設整備保守等 |
| | 5. 研修費 | | | 400 | 400 | |
| | | 1. 謝金 | | 10 | 10 | 講演料 |
| | | 2. 図書費 | | 30 | 30 | 介護図書等 |
| | | 3. 旅費交通費 | | 200 | 200 | 研修旅費 |
| | | 4. 研修維持費 | | 160 | 160 | 研修会消耗品、印刷費等 |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 令和6年度予定額 | 前年度當初予定額 | 摘要 |
|-----------------|-----------------|-----------------|--------|----------|----------|----|
| 2. 介護老人保健施設事業費用 | 1. 施設運営事業費用 | 6. 減価償却費 | | 43,136 | 35,006 | |
| | | 1. 建物減価償却費 | 41,918 | 32,693 | 6件 | |
| | | 2. 構築物減価償却費 | 123 | 123 | 1件 | |
| | | 3. 医療用器械備品減価償却費 | 741 | 1,994 | 5件 | |
| | | 4. 車輛運搬具減価償却費 | 354 | 196 | 2件 | |
| | 7. 資産減耗費 | | 100 | 100 | | |
| | | 1. 有形固定資產除却費 | 100 | 100 | | |
| | 2. 施設運営 | | 8,305 | 8,757 | | |
| | | 1. 支払利息 | 7,645 | 8,097 | | |
| | | 1. 企業債利子 | 7,245 | 7,597 | | |
| | | 2. 一時借入金利子 | 400 | 500 | | |
| | | 2. 消費税 | 650 | 650 | 納稅消費稅 | |
| | 3. その他施設運営事業外費用 | | 10 | 10 | | |
| | | 1. 雜支出 | 10 | 10 | | |
| | 3. 予備費 | | 10 | 10 | | |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 令和6年度予定額 | 前年度当初予定額 | 摘要 |
|---------------------------|---------|--------------|-----------|-----------|----------------------------|----|
| 3. レイクヒルズ 美方病院事業 費用 | 1. 医業費用 | 1. 給与費 | | 1,072,886 | 1,065,706 | |
| | | 1. 医師給 | 1,047,964 | 1,039,441 | | |
| | | 2. 看護師給 | 656,159 | 687,343 | | |
| | | 3. 医療技術員給 | 35,102 | 34,776 | 5人分 | |
| | | 4. 事務員給 | 100,962 | 103,104 | 29人分 | |
| | | 5. 労務員給 | 60,986 | 58,800 | 16人分 | |
| | | 6. 休日給 | 33,515 | 35,712 | 9人分 | |
| | | 7. 扶養手当 | 33,960 | 31,200 | 13人分 | |
| | | 8. 通勤手当 | 7,578 | 7,500 | 1月あたり 約 631,000円 | |
| | | 9. 単身赴任手当 | 8,400 | 8,400 | 1月あたり 約 700,000円 | |
| | | 10. 職務手当 | 34,586 | 33,912 | 1月あたり 約 2,882,000円 | |
| | | 11. 日直手当 | 1,200 | 1,200 | 1月あたり 約 100,000円 | |
| | | 12. 宿直手当 | 4,020 | 4,020 | 1月あたり 約 335,000円 | |
| | | 13. 期末手当 | 45,000 | 44,719 | (本俸+扶養手当+加算手当) × 2.45 | |
| | | 14. 勉強手当 | 35,491 | 30,000 | (本俸+加算手当) × 2.05 | |
| | | 15. 超過勤務手当 | 13,200 | 13,200 | 1月あたり 約 1,100,000円 | |
| | | 16. 住居手当 | 336 | 612 | 1月あたり 約 28,000円 | |
| | | 17. 待機手当 | 3,480 | 3,480 | 1月あたり 約 290,000円 | |
| | | 18. 特殊勤務手当 | 16,200 | 17,760 | 1月あたり 約 1,350,000円 | |
| | | 19. 夜勤手当 | 4,560 | 4,440 | 1月あたり 約 380,000円 | |
| | | 20. 児童手当 | 3,200 | 3,200 | 1月あたり 約 266,000円 | |
| | | 21. 会計年度任用職員 | 55,200 | 48,156 | 1月あたり 約 4,600,000円 | |
| | | 22. 対応引当金繰入額 | 37,500 | 37,450 | R6年12月～R7年3月 分 賞与引当金繰入額 | |
| | | 23.嘱託医報酬 | 16,800 | 16,800 | 1月あたり 約 1,400,000円 | |
| | | 24. 法定福利費 | 92,081 | 91,600 | 共済組合負担金等 | |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 令和6年度予定額 | 前年度當初予定額 | 摘要 |
|---------------------------|---------|---------------|---------------------|----------|---------------------|---------------------------------|
| 3. レイクヒルズ 美方病院事業 費用 | 1. 医業費用 | 1. 給与費 | 25. 法定福利費引当金 繰入額 | 7,500 | 6,900 | R6年12月～R7年3月分 賞与分法定福利費引当金繰入額 |
| | 2. 材料費 | 26. 退職手当負担金 | 5,300 | 50,400 | 91,600 | 市町総合事務組合負担金 |
| | | 1. 薬品費 | 101,583 | 65,700 | 薬品、試薬等 | |
| | | 2. 診療材料費 | 68,773 | 16,500 | 衛生材料等 | |
| | | 3. 給食材料費 | 17,193 | 5,000 | 4,400 | |
| | | 4. 医療消耗備品費 | 5,000 | 10,617 | 濃厚流動食 電子体温計等 | |
| | 3. 経費 | | 246,285 | 217,532 | | |
| | | 1. 厚生福利費 | 250 | 250 | | |
| | | 2. 報償費 | 150 | 100 | | |
| | | 3. 旅費 | 1,250 | 1,250 | 職員出張旅費、嘱託医旅費 | |
| | | 4. 被服費 | 1 | 1 | | |
| | | 5. 消耗品費 | 5,000 | 4,000 | 文具、日用品等 | |
| | | 6. 消耗備品費 | 26,180 | 2,000 | | |
| | | 7. 光熱水費 | 31,772 | 36,861 | 電気、上下水道、ガス料金 | |
| | | 8. 燃料費 | 7,965 | 7,814 | 重油、灯油、ガソリン代等 | |
| | | 9. 食糧費 | 10 | 200 | | |
| | | 10. 印刷製本費 | 600 | 600 | 各種伝票等印刷代等 | |
| | | 11. 建物修繕費 | 10,057 | 9,670 | 建物補修費 | |
| | | 12. 機械器具備品修繕費 | 19,387 | 12,000 | 医療用、一般機械修理費 | |
| | | 13. 庭園整備費 | 1 | 1 | | |
| | | 14. 保険料 | 1,800 | 1,500 | 建物、自動車保険料等 | |
| | | 15. 貸借料 | 9,000 | 9,000 | 電話設備システム等 | |
| | | 16. 通信運搬費 | 1,500 | 1,450 | 電話料、郵便料等 | |
| | | 17. 委託費 | 130,428 | 129,901 | 清掃、患者給食、CT保守、MRI保守等 | |
| | | 18. 手数料 | 650 | 650 | 振込手数料等 | |
| | | 19. 諸会費 | 250 | 250 | 全国自治体病院協議会会費等 | |
| | | 20. 広告料 | 1 | 1 | | |
| | | 21. 交際費 | 30 | 30 | | |
| | | 22. 式典費 | 1 | 1 | | |
| | | 23. 雑費 | 1 | 1 | | |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 令和6年度予定額 | 前年度當初予定額 | 摘要 |
|---------------------------|----------------------|--------------------|--------------|----------|----------|-------------|
| 3. レイクヒルズ 美方病院事業 費用 | 1. 医業費用 | 3. 経費 | 24. 貸倒引当金繰入額 | 1 | 1 | 診療未収金分 |
| | 4. 減価償却費 | | | 42,044 | 41,413 | |
| | | 1. 建物減価償却費 | | 28,706 | 28,706 | 10件 |
| | | 2. 構築物減価償却費 | | 24 | 24 | 1件 |
| | | 3. 機械器具備品 減価償却費 | | 13,314 | 12,683 | 54件 |
| 5. 資産減耗費 | | | | 2 | 2 | |
| | | 1. たな卸資産減耗費 | | 1 | 1 | |
| | | 2. 有形固定資産除却費 | | 1 | 1 | |
| 6. 研究研修費 | | | | 1,891 | 1,551 | |
| | | 1. 研究材料費 | | 1 | 1 | |
| | | 2. 図書費 | | 390 | 250 | 医学図書等 |
| | | 3. 旅費 | | 600 | 500 | 学会旅費等 |
| | | 4. 研究負担金 | | 900 | 800 | 学会参加費等 |
| 2. 医業外費用 | | | | 23,922 | 25,265 | |
| | 1. 支払利息及び 企業債取扱諸費 | | | 16,913 | 18,256 | |
| | | 1. 企業債利子 | | 16,513 | 17,856 | |
| | | 2. 一時借入金利子 | | 400 | 400 | |
| | 2. 患者外対委託費 | | | 10 | 10 | 付添人対員料 |
| | 3. 消費税 | | | 2,200 | 2,200 | 納税消費税 |
| | 4. その他医業外 費用 | | | 4,799 | 4,799 | |
| | | 1. 長期前払 消費税額償却 | | 4,729 | 4,729 | 施設整備事業にかかる分 |
| | | 2. 雑支出 | | 70 | 70 | |
| | 3. 予備費 | | | 1,000 | 1,000 | |

(収入)

< 資本的収入及び支出 >

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 令和6年度予定額 | 前年度当初予定額 | 摘要 |
|------------------------------|-------------|-----------|---|----------|----------|---------------------------------------|
| 1. 小浜病院事業 資本的収入 | 1. 補助金 | | | 200,189 | 703,847 | |
| | 1. 補助金 | | | 24,045 | 242,403 | |
| | | 1. 国庫補助金 | | 24,045 | 242,403 | |
| | | 2. 県補助金 | | 0 | 0 | |
| | | 3. その他補助金 | | 22,828 | 240,781 | べき地医療拠点病院設備整備事業補助金 分娩取扱施設設備整備事業補助金 |
| 2. 市町負担金 | | | | 1,217 | 1,622 | 電子処方箋管理サービス等関係補助金 |
| | 1. 関係市町分賦金 | | | 1,683 | 1,683 | |
| | 1. 小浜市分賦金 | | | 1,683 | 1,683 | |
| | 2. 若狭町分賦金 | | | 1,026 | 1,025 | |
| | 3. わい町分賦金 | | | 434 | 435 | 看護学院リース資産にかかる 関係市町分賦金 |
| | 4. 美浜町分賦金 | | | 67 | 67 | |
| | | | | 156 | 156 | |
| 3. 企業債 | | | | 174,400 | 459,700 | 東館ナースコールシステム 等 |
| 4. 固定資産売却代金 | | | | 1 | 1 | |
| 5. 修学資金償付金返還金 | | | | 60 | 60 | 1名 |
| 2. 介護老人保健 施設事業 資本的収入 | 1. 企業債 | | | 0 | 163,000 | |
| | 1. 企業債 | | | 0 | 163,000 | |
| 3. レイクヒルズ 美方病院事業 資本的収入 | 1. 市町負担金 | | | 24,801 | 54,001 | |
| | 1. 関係市町分賦金 | | | 5,000 | 9,000 | |
| | | 1. 若狭町分賦金 | | 5,000 | 9,000 | |
| | | 2. 美浜町分賦金 | | 2,809 | 5,153 | 建設改良にかかる関係市町分賦金 |
| | 2. 企業債 | | | 2,191 | 3,847 | |
| | 3. 固定資産売却代金 | | | 19,800 | 45,000 | 高圧電気設備更新等 |
| | | | | 1 | 1 | |

(単位：千円)

(支出)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 令和6年度予定額 | 前年度当初予定額 | 摘要 |
|----------------------------|-------------|-------------|---|----------|-----------|----------------------|
| 1. 小浜病院事業 資本の支出 | 1. 建設改良費 | | | 970,191 | 1,450,586 | |
| | 1. 病院建築費 | | | 202,469 | 706,047 | |
| | 2. 資産購入費 | 1. 請負工事費 | | 92,358 | 188,691 | 東館ナースコールシステム等 |
| | | 1. 医療機械購入費 | | 92,358 | 188,691 | |
| | 3. リース資産購入費 | 1. リース資産購入費 | | 106,745 | 513,990 | |
| | | 1. リース資産購入費 | | 106,745 | 513,990 | 透析用監視装置等 |
| 2. 企業債償還金 | 1. 債還元金 | | | 3,366 | 3,366 | |
| | | | | 3,366 | 3,366 | 看護学院ICTコミュニケーションシステム |
| 3. 修学資金貸付金 | | | | 740,322 | 715,339 | |
| 4. 予備費 | | | | 740,322 | 715,339 | |
| 2. 介護老人保健 施設事業 資本の支出 | 1. 建設改良費 | | | 26,400 | 28,200 | 44名 |
| | 1. 資産購入費 | 1. 医療用器械購入費 | | 1,000 | 1,000 | |
| | | 2. 備品購入費 | | | | |
| | | 3. 車輌購入費 | | | | |
| | 2. 老健建築費 | | | 55,099 | 217,002 | |
| | | | | 4 | 163,000 | |
| | 1. 資産購入費 | 1. 医療用器械購入費 | | 3 | 7,000 | |
| | | 2. 備品購入費 | | 1 | 0 | |
| | | 3. 車輌購入費 | | 1 | 2,000 | |
| | 2. 企業債償還金 | | | 1 | 5,000 | |
| | | | | 1 | 156,000 | |
| | 3. 予備費 | 1. 請負工事費 | | 1 | 156,000 | |
| | | 1. 債還元金 | | 55,094 | 54,001 | |
| | | | | 55,094 | 54,001 | |
| | | | | 1 | 1 | |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 令和6年度予定額 | 前年度当初予定額 | 摘要 |
|------------------------------|-----------|------------|---|----------|----------|-----------|
| 3. レイクヒルズ 美方病院事業 資本的支出 | 1. 建設改良費 | | | 109,424 | 134,843 | |
| | 1. 資産購入費 | | | 24,800 | 54,000 | |
| | | 1. 医療機械購入費 | | 24,800 | 54,000 | |
| | | 2. 備品購入費 | | 24,799 | 53,999 | 高压電気設備更新等 |
| | 2. 企業債償還金 | | | 84,623 | 80,842 | |
| | 1. 償還元金 | | | 84,623 | 80,842 | |
| | 3. 予備費 | | | 1 | 1 | |

第1款 小浜病院事業（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 770,002 千円 は、損益勘定留保資金 530,479 千円、資本費繰入収益 239,523 千円で補てんするものとする。）

第2款 介護老人保健施設事業（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 55,099千円は、損益勘定留保資金 55,099千円で補てんするものとする。）

第3款 レイクヒルズ美方病院事業（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 84,623千円は、資本費繰入収益 84,623千円で補てんするものとする。）

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記
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) たな卸資産の評価基準及び評価方法

- ・貯蔵品 総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産(リース資産を除く)

- ・定額法

- ・主な耐用年数

| | |
|----------|--------|
| 建物及び構築物 | 15～50年 |
| 機械器具及び備品 | 4～15年 |
| 車両運搬具 | 4～5年 |

(3) リース資産

- ・所有権移転のファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却法と同一の方法を採用している。

- ・所有権移転外のファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を0とする定額法を採用している。なお、リース取引開始日が平成26年3月31日以前のリース取引については、引き続き通常の賃貸借取引にかかる方法に準じた会計処理によっている。

(4) 引当金の計上方法

- ・退職給付引当金…職員の退職手当の支給に備えるため、福井県市町総合事務組合に加入しているが、当年度において積立不足は発生していない為、引当計上はしない。
- ・賞与引当金…… 職員の期末手当・勤勉手当の支給及びそれに係る法定福利費の支出に備えるため、当該事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。
- ・賃倒引当金…… 債権の不納欠損による損失に備えるため、実績等による回収不能見込額を計上している。

(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。

2. 予定負債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

イ、令和5年度予定(令和6年3月31日)

企業債残高のうち一般会計等の負担見込額は杉田玄白記念公立小浜病院は2,212,351千円である。

レイクヒルズ美方病院は901,924千円である。

ロ、令和6年度予定(令和7年3月31日)

企業債残高のうち一般会計等の負担見込額は杉田玄白記念公立小浜病院は2,056,410千円である。

レイクヒルズ美方病院は817,301千円である。

3.セグメント関係

1. 杉田玄白記念公立小浜病院
2. 介護老人保健施設アール若狭
3. レイクヒルズ美方病院

4.リース取引関係

(1) 所有権移転外ファイナンス・リース取引

未経過リース料等相当額

杉田玄白記念公立小浜病院

1年内 3,916千円

1年超 2,753千円

計 6,669千円

介護老人保健施設アール若狭

1年内 2,537千円

1年超 3,157千円

計 5,694千円

レイクヒルズ美方病院

1年内 0千円

1年超 0千円

計 0千円

5. その他

(1) 新会計基準移行に係る経過措置

・みなし償却制度の廃止に伴う経過措置

平成26年3月31日における償却資産の取得又は改良に充てるための補助金等で現に資本剰余金として整理している額については、平成26年3月31日以前に取得又は改良した資産で、取得又は改良した資産と補助金等との対応関係を個別的に把握できる資産を除いたすべての資産(ただし、補助金等を充てずに取得又は改良したことが明らかな資産は除く。)を対象とした按分等の方法を用いて合理的に整理した。