

令和2年度

一部事務組合下田メディカルセンター
病院事業会計予算書

一部事務組合下田メディカルセンター

令和2年度 一部事務組合下田メディカルセンター
病院事業会計予算

目 次

令和2年度 病院事業会計予算	1～3
令和2年度 病院事業当初予算実施計画	4～7
令和2年度 給与費明細書	8～10
令和元年度 病院事業予定キャッシュ・フロー計算書	11
令和元年度 病院事業予定損益計算書	12
令和元年度 病院事業予定貸借対照表	13・14
令和2年度 病院事業予定キャッシュ・フロー計算書	15
令和2年度 病院事業予定損益計算書	16
令和2年度 病院事業予定貸借対照表	17・18
注記	19・20
令和2年度 病院事業会計予算内訳書	21～28

議第8号

令和2年度一部事務組合下田メディカルセンター病院事業会計予算

(総則)

第1条 令和2年度一部事務組合下田メディカルセンター病院事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

- | | | |
|---------------|----|------------------------------|
| (1) 病床数 | | 142 床 (一般病床 138 床、感染症病床 4 床) |
| (2) 年間患者数 | 入院 | 35,405 人 |
| | 外来 | 70,200 人 |
| | | (うち下田メディカルセンター 69,090 人) |
| | | (うちみなとクリニック 1,110 人) |
| (3) 1日平均患者数 | 入院 | 97 人 |
| | 外来 | 240 人 |
| | | (うち下田メディカルセンター 235 人) |
| | | (うちみなとクリニック 5 人) |
| (4) 主要な建設改良事業 | | 病院建物災害対策事業、医療機器購入事業 |

(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	370,179 千円
第1項 医業収益	17,323 千円
第2項 医業外収益	352,855 千円
第3項 特別利益	1 千円

支 出

第1款 病院事業費用	469,384 千円
第1項 医業費用	352,947 千円
第2項 医業外費用	56,835 千円
第3項 特別損失	57,602 千円
第4項 予備費	2,000 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て不足する額 105,108 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 3,727 千円及び過年度分損益勘定留保資金 101,381 千円で補填するものとする。)

収 入

第1款 資本的収入	134,968 千円
第1項 出資金	50,567 千円
第2項 企業債	41,000 千円
第3項 補助金	1 千円
第4項 固定資産売却代金	43,400 千円

支 出

第1款 資本的支出	240,076 千円
第1項 建設改良費	41,000 千円
第2項 企業債償還金	199,075 千円
第3項 補助金返還	1 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
病院建物 災害対策 事業	8,000 千円	証書借入	政府資金は指定 利率、その他につ いては5.0%以内	借入先の融資条件による。 ただし、企業財政その他の 都合により繰上償還するこ とができる。
医療機器 購入事業	33,000 千円			

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、200,000 千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

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

(1) 第3条予算における各項(次条に規定するものを除く。)

(議会の議決を経なければ流用できない経費)

第8条 次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これらの経費のうち他の経費の金額に、若しくはこれら以外の経費の金額に流用し、又はこれら以外の経費をこれ

らの経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

- | | |
|---------|-----------|
| (1) 給与費 | 19,297 千円 |
| (2) 交際費 | 80 千円 |

令和2年2月18日提出

一部事務組合下田メディカルセンター
管理者 下田市長 福井 祐輔

資本的收入及び支出
収入

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的收入			(千円) 134,968	
	1 出資金		50,567	
		1 他会計出資金	50,567	
	2 企業債		41,000	
		1 企業債	41,000	
	3 補助金		1	
		1 県支出金	1	
	4 固定資産 売却代金		43,400	
		1 固定資産売却代金	43,400	

支出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			(千円) 240,076	
	1 建設改良費		41,000	
		1 病院増改築費	8,000	
		2 器械整備費	33,000	
	2 企業債償還金		199,075	
		1 企業債償還金	199,075	
	3 補助金返還		1	
1 県補助金返還		1		

給 与 費 明 細 書

1 総括

(単位：人、千円)

区 分	職員数		給 与 費					法 定 福 利 費	合 計	
	特別職	一般職	報酬	給料	手当	賃金	計			
本 年 度	損益勘定支弁職員	4	2	2,001	8,025	5,118	0	15,144	4,153	19,297
	資本勘定支弁職員									
	合 計	4	2	2,001	8,025	5,118	0	15,144	4,153	19,297
前 年 度	損益勘定支弁職員	4	2	315	7,771	3,995	1,909	13,990	4,039	18,029
	資本勘定支弁職員									
	合 計	4	2	315	7,771	3,995	1,909	13,990	4,039	18,029
比 較	損益勘定支弁職員			1,686	254	1,123	△1,909	1,154	114	1,268
	資本勘定支弁職員									
	合 計			1,686	254	1,123	△1,909	1,154	114	1,268

(注) 手当には賞与引当金繰入額、法定福利費には法定福利費引当金繰入額を含む。

手当の 内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	期末勤勉手当	時間外手当	住居手当	児童手当	管理職手当
	本年度	198	93	3,676	80	324	120	600
	前年度	198	93	3,105	155	324	120	0
	比 較			571	△75			600

(注) 期末勤勉手当には賞与引当金繰入額を含む。

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：人、千円)

区 分	職員数		給 与 費					法 定 福 利 費	合 計	
	特別職	一般職	報酬	給料	手当	賃金	計			
本 年 度	損益勘定支弁職員	4	2	315	8,025	4,873		13,213	3,834	17,047
	資本勘定支弁職員									
	合 計	4	2	315	8,025	4,873		13,213	3,834	17,047
前 年 度	損益勘定支弁職員	4	2	315	7,771	3,995		12,081	3,734	15,815
	資本勘定支弁職員									
	合 計	4	2	315	7,771	3,995		12,081	3,734	15,815
比 較	損益勘定支弁職員				254	878		1,132	100	1,232
	資本勘定支弁職員									
	合 計				254	878		1,132	100	1,232

(注) 手当には賞与引当金繰入額、法定福利費には法定福利費引当金繰入額を含む。

手当の 内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	期末勤勉手当	時間外手当	住居手当	児童手当	管理職手当
	本年度	198	93	3,458	80	324	120	600
	前年度	198	93	3,105	155	324	120	0
	比 較			353	△75			600

(注) 期末勤勉手当には賞与引当金繰入額を含む。

イ 会計年度任用職員

(単位：人、千円)

区分	職員数		給与費					法定福利費	合計	
	特別職	一般職	報酬	給料	手当	賃金	計			
本年度	損益勘定支弁職員	0(1)	1,686		245			1,931	319	2,250
	資本勘定支弁職員									
	合計	0(1)	1,686		245			1,931	319	2,250
前年度	損益勘定支弁職員	1					1,909	1,909	305	2,214
	資本勘定支弁職員									
	合計						1,909	1,909	305	2,214
比較	損益勘定支弁職員		1,686		245	△1,909	22	14	36	
	資本勘定支弁職員									
	合計		1,686		245	△1,909	22	14	36	

(注) 職員数の()内は会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書きで記載。

手当の内訳	区分	扶養手当	通勤手当	期末勤勉手当	時間外手当	住居手当	児童手当	管理職手当
手当の内訳	本年度			245				
	前年度							
	比較			245				

2 給料及び手当等の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
給料	254	給与改定に伴う増減分	15		
		昇給に伴う増加分	239		
手当	1,123	昇給に伴う増減分	192		
		制度改正に伴う増減分	36		
		その他の増減分	895	管理職手当、会計年度任用職員賞与	

(注) 増減額は1 総括のア及びイの職員の合計額。

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区分		一般行政職
令和2年4月1日現在	平均給料月額	333,200円
	平均給与月額	390,300円
	平均年齢	48.0歳
平成31年4月1日現在	平均給料月額	322,700円
	平均給与月額	354,800円
	平均年齢	47.0歳

(2) 初任給

区分	一般行政職	主たる構成団体の 一般会計の制度 一般行政職
高校卒	160,000円	160,000円
大学卒	188,500円	188,500円

(3) 級別職員数

区 分	級	標準的な 職務内容	令和2年4月1日現在		平成31年4月1日現在	
			職員数	構成比	職員数	構成比
一般行政職	6級	事務局長	1人	50.0%		
	5級				1人	50.0%
	4級	主査				
	3級	主事 技師				
	2級		1人	50.0%	1人	50.0%
	1級					
	計		2人	100.0%	2人	100.0%

(4) 昇給

区 分		本年度	前年度	
一 般 行 政 職	職 員 数 (A)	2人	2人	
	昇給に係る職員数(B)	2人	2人	
	号給数内訳	2号給	1人	1人
		4号給	1人	1人
		5号給		
		8号給		
	比 率 (B)/(A)	100.0%	100.0%	

(5) 期末手当・勤勉手当

(単位：月分)

区 分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備考
	6月	12月			
本 年 度	2.25	2.25	4.50	有 (5~15%加算)	
前 年 度	2.125	2.325	4.45	有 (5~15%加算)	
主たる構成団体の 一般会計の制度	2.25	2.25	4.50	有 (5~15%加算)	

(6) 定年退職及び早期退職募集制度退職に係る退職手当

(単位：月分)

区 分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	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 (2~45%加算)	
主たる構成団体の 一般会計の制度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2~45%加算)	

(7) その他の手当

区 分	主たる構成団体の一般 会計の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同 じ	
住居手当	同 じ	
通勤手当	同 じ	

令和元年度 一部事務組合下田メディカルセンター 病院事業予定キャッシュ・フロー計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

	千円
1. 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	△ 36,283
減価償却費	196,731
長期前受金戻入額(△)	△ 26,268
引当金の増減額(△は減少)	130
固定資産除却費	2,842
長期前払消費税勘定償却	9,409
未収金の増減額(△は増加)	1,376
未払金の増減額(△は減少)	12,125
前払金等の増減額(△は増加)	△ 1
預り金の増減額(△は減少)	0
受取利息及び受取配当金(△)	△ 1
支払利息及び企業債取扱諸費	43,346
固定資産売却損	0
小計	203,406
利息及び配当金の受取額	1
利息の支払額(△)	△ 43,346
業務活動によるキャッシュ・フロー	160,061
2. 投資活動によるキャッシュ・フロー	
固定資産の取得による支出(△)	△ 51,218
固定資産売却による収入	0
補助金等の受入額	19,351
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 31,867
3. 財務活動によるキャッシュ・フロー	
構成市町からの出資金の受入額	33,494
企業債の発行による収入	29,500
企業債の償還による支出(△)	△ 131,349
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 68,355
資金増加額(又は減少額)	59,839
資金期首残高	416,119
資金期末残高	475,958

令和元年度 一部事務組合下田メディカルセンター
病院事業予定損益計算書 (税抜き)

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

	千円	千円	千円
1. 医業収益			
1) 他会計負担金	17,323	17,323	
2. 医業費用			
1) 給与費	18,902		
2) 経費	124,289		
3) 減価償却費	196,731		
4) 資産減耗費	2,842	342,764	
医業損失			△ 325,441
3. 医業外収益			
1) 受取利息及び配当金	1		
2) 他会計負担金	219,163		
3) 県補助金	2,345		
4) 指定管理者負担金	96,508		
5) 長期前受金戻入	26,268		
6) その他医業外収益	513	344,798	
4. 医業外費用			
1) 支払利息及び企業債取扱諸費	43,346		
2) 議会費	1,064		
3) 長期前払消費税勘定償却	9,409	53,819	290,979
5. 予備費		1,820	(△) 1,820
經常損失			△ 36,282
6. 特別利益			
1) 過年度損益修正益	1	1	
7. 特別損失			
1) 過年度損益修正損	1		
2) 臨時損失	1	2	△ 1
当年度純利益(損失)			△ 36,283
前年度繰越利益剰余金			299,604
当年度未処分利益剰余金			<u>263,321</u>

令和元年度 一部事務組合下田メディカルセンター
病院事業予定貸借対照表

令和2年3月31日

資産の部

	千円	千円	千円	千円
1. 固定資産				
1) 有形固定資産				
イ 土地		2,881,733		
ロ 建物	2,672,368			
減価償却累計額	<u>1,282,179</u>	1,390,189		
ハ 建物附属設備	938,643			
減価償却累計額	<u>493,138</u>	445,505		
ニ 構築物	168,639			
減価償却累計額	<u>113,100</u>	55,539		
ホ 器械器具	1,023,772			
減価償却累計額	<u>689,696</u>	334,076		
ヘ 車両運搬具	1,074			
減価償却累計額	<u>803</u>	271		
有形固定資産合計			5,107,313	
2) 無形固定資産				
イ 電話加入権		315		
ロ その他		<u>43,630</u>		
無形固定資産合計			<u>43,945</u>	
3) 投資その他の資産				
イ 長期前払消費税		<u>94,866</u>		
投資その他の資産合計			<u>94,866</u>	
固定資産合計				<u>5,246,124</u>
2. 流動資産				
1) 現金預金			475,958	
2) 未収金				
イ 医業未収金		14,438		
ロ 医業外未収金		121,493		
ハ その他未収金		<u>0</u>	135,931	
3) 前払金			0	
4) 前払費用			11	
5) その他流動資産			<u>0</u>	
流動資産合計				611,900
資産合計				<u>5,858,024</u>

令和2年度 一部事務組合下田メディカルセンター
 病院事業予定キャッシュ・フロー計算書

令和2年4月1日から令和年3月31日まで

千円

1. 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益(損失)	△ 98,632
減価償却費	196,516
長期前受金戻入額(△)	△ 23,632
引当金の増減額(△は減少)	35
固定資産除却費	2,300
繰延資産償却	9,409
未収金の増減額(△は増加)	1
未払金の増減額(△は減少)	△ 2,309
前払金等の増減額(△は増加)	△ 4,875
預り金の増減額(△は減少)	0
受取利息及び受取配当金(△)	△ 1
支払利息及び企業債取扱諸費	40,335
固定資産売却損	57,600
小計	176,747
利息及び配当金の受取額	1
利息の支払額(△)	△ 40,335
業務活動によるキャッシュ・フロー	136,413
2. 投資活動によるキャッシュ・フロー	
固定資産の取得による支出(△)	△ 37,274
固定資産売却による収入	43,400
補助金等の受入額	1
投資活動によるキャッシュ・フロー	6,127
3. 財務活動によるキャッシュ・フロー	
構成市町からの出資金の受入額	50,567
企業債の発行による収入	41,000
企業債の償還による支出(△)	△ 199,075
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 107,508
資金増加額(又は減少額)	35,032
資金期首残高	475,959
資金期末残高	510,991

令和2年度 一部事務組合下田メディカルセンター
病院事業予定損益計算書 (税抜き)

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

	千円	千円	千円
1. 医業収益			
1) 他会計負担金	<u>17,323</u>	17,323	
2. 医業費用			
1) 給与費	19,289		
2) 経費	131,281		
3) 減価償却費	196,516		
4) 資産減耗費	<u>2,300</u>	<u>349,386</u>	
医業利益(損失)			△ 332,063
3. 医業外収益			
1) 受取利息及び配当金	1		
2) 他会計負担金	219,946		
3) 県補助金	2,345		
4) 指定管理者負担金	96,924		
5) 長期前受金戻入	23,632		
6) その他医業外収益	302		
7) 消費税還付金	<u>1</u>	<u>343,151</u>	
4. 医業外費用			
1) 支払利息及び企業債取扱諸費	40,335		
2) 議会費	555		
3) 長期前払消費税勘定償却	<u>9,409</u>	<u>50,299</u>	292,852
5. 予備費		<u>1,820</u>	<u>(△) 1,820</u>
經常利益(損失)			△ 41,031
6. 特別利益			
1) 過年度損益修正益	1		
2) 減損分長期前受金戻入	<u>0</u>	<u>1</u>	
7. 特別損失			
1) 過年度損益修正損	1		
2) 臨時損失	1		
3) 固定資産売却損	<u>57,600</u>	<u>57,602</u>	<u>△ 57,601</u>
当年度純利益(損失)			△ 98,632
前年度繰越利益剰余金			263,321
当年度未処分利益剰余金			<u>164,689</u>

令和2年度 一部事務組合下田メディカルセンター
病院事業予定貸借対照表

令和3年3月31日

資産の部

	千円	千円	千円	千円
1. 固定資産				
1) 有形固定資産				
イ 土地		2,780,733		
ロ 建物	2,679,641			
減価償却累計額	<u>1,336,331</u>	1,343,310		
ハ 建物附属設備	938,643			
減価償却累計額	<u>546,906</u>	391,737		
ニ 構築物	168,639			
減価償却累計額	<u>124,685</u>	43,954		
ホ 器械器具	1,006,074			
減価償却累計額	<u>709,776</u>	296,298		
ヘ 車両運搬具	1,074			
減価償却累計額	<u>964</u>	110		
有形固定資産合計			4,856,142	
2) 無形固定資産				
イ 電話加入権		315		
ロ その他		<u>32,257</u>		
無形固定資産合計			<u>32,572</u>	
3) 投資その他の資産				
イ 長期前払消費税		<u>85,457</u>		
投資その他の資産合計			<u>85,457</u>	
固定資産合計				4,974,171
2. 流動資産				
1) 現金預金			510,991	
2) 未収金				
イ 医業未収金		14,438		
ロ 医業外未収金		121,492		
ハ その他未収金		<u>0</u>	135,930	
3) 前払金			4,875	
4) 前払費用			11	
5) その他流動資産			<u>0</u>	
流動資産合計				651,807
資産合計				<u><u>5,625,978</u></u>

注 記

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) 固定資産の減価償却の方法

ア 有形固定資産

定額法による。

主な耐用年数

建物	29年～47年	構築物	10年
建物附属設備	8年～17年	車両運搬具	6年
器械器具	5年～8年		

イ 無形固定資産

定額法による。なお、自己利用のソフトウェアについては利用可能期間（5年）に基づいている。

(2) 引当金の計上方法

ア 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、静岡県市町総合事務組合へ負担金として計上している。

イ 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。なお、貸借対照表上は「賞与・法定福利費引当金」として一括表記している。

(3) 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、控除対象外消費税等については、当事業年度の費用として処理している。ただし、料金代行制時代の診療報酬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年間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（1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は609,595千円（令和元年度642,513千円）である。

3 その他の注記

(1) 賞与引当金及び法定福利費引当金の取崩し

令和2年度において、期末勤勉手当として3,676千円の支給を予定し、これに伴う法定福利費として682千円の支出を予定するため、賞与引当金1,095千円及び法定福利費引当金210千円の取り崩しを予定している。

(2) キャッシュフロー計算書における出資金の計上区分変更

会計基準の見直しに基づき、平成27年度決算書より出資金の区分を、投資活動によるキャッシュフローから財務活動によるキャッシュフローへ計上替えをしている。

4 減損損失に関する注記

(1) グループिंगの方法

病院事業会計において使用している固定資産については、事業全体でキャッシュフローを生成していることから、1つの資産グループとしている。なお、遊休資産については、個々の物件ごとにグループングしている。

(2) 減損の兆候が認められた資産グループの概要

ア 固定資産又は固定資産グループの内容を理解するために必要と認められる事項の概要

固定資産又は固定資産グループの概要は以下のとおりである。

用途	種類	帳簿価額	場所	
遊休資産	(旧病院)	土地	1,081,100千円	南伊豆町湊
		建物	166,093千円	
		建物附属設備	9,854千円	
		構築物	7,891千円	
	(旧院長宿舎)	土地	101,000千円	南伊豆町湊
	(旧貯水池)	土地	3,020千円	南伊豆町湊
		建物	6千円	
	(旧第1温泉源)	土地	53,830千円	南伊豆町下賀茂
		建物	22千円	
		構築物	210千円	
	(旧第2温泉源)	土地	5,621千円	南伊豆町下賀茂
	(旧第1水源)	土地	2,600千円	南伊豆町加納
(旧第2水源)	土地	382千円	南伊豆町加納	

(注) 帳簿価額は、令和元年度末現在高見込額による。

イ 認められた減損の兆候の概要

上記資産は、平成24年5月の病院移転後、遊休状態にあるため、減損の兆候を把握している。

ウ 減損損失を認識するに至らなかった理由

上記資産は、回収可能価額が帳簿価額を下回り、減損損失を認識すべきと判定される見込みであるが、判定基準となる回収可能価額の算定段階にあるため、減損損失の認識までは至っていない。

令和2年度

一部事務組合下田メディカルセンター
病院事業会計予算内訳書

令和2年度 病院事業会計当初予算 内訳書

(1) 収益的収入及び支出

収入

款・項	目	当年度予定額	前年度予定額	増減額
		(千円)	(千円)	(千円)
1 病院事業収益		370,179	363,933	6,246
1 医業収益		17,323	17,467	△ 144
	1 他会計負担金	17,323	17,467	△ 144
2 医業外収益		352,855	346,465	6,390
	1 受取利息及び配当金	1	1	0
	2 他会計負担金	219,946	212,001	7,945
	3 県補助金	2,345	2,158	187
	4 指定管理者負担金	106,616	106,176	440
	5 長期前受金戻入	23,632	25,589	△ 1,957
	6 その他医業外収益	314	539	△ 225
	7 消費税還付金	1	1	0
3 特別利益		1	1	0
	1 過年度損益修正益	1	1	0

明 細															
節	金 額	附 記													
	(千円)														
1 他会計負担金	17,323	1次救急(在宅当番医)分	2,751												
		2次救急分	14,246												
		小児救急分	326												
1 預金利息	1	科目存置													
1 他会計負担金	219,946	<table border="0"> <tr> <td>下田市</td> <td>151,615</td> <td>東伊豆町</td> <td>2,834</td> <td>河津町</td> <td>6,587</td> </tr> <tr> <td>南伊豆町</td> <td>54,711</td> <td>松崎町</td> <td>2,424</td> <td>西伊豆町</td> <td>1,775</td> </tr> </table>		下田市	151,615	東伊豆町	2,834	河津町	6,587	南伊豆町	54,711	松崎町	2,424	西伊豆町	1,775
下田市	151,615	東伊豆町	2,834	河津町	6,587										
南伊豆町	54,711	松崎町	2,424	西伊豆町	1,775										
1 県補助金	2,345	第2種感染症指定医療機関運営事業補助金													
1 指定管理者負担金	106,616														
1 国庫補助金戻入	737														
2 県支出金戻入	17,573														
3 受贈財産評価額戻入	5,207														
4 寄附金戻入	2														
5 その他長期前受金戻入	113														
1 その他医業外収益	313	感染症発生動向調査受託料、行政財産使用料、コピー代等													
91 不用品売却収益	1	科目存置													
1 消費税還付金	1	科目存置													
1 過年度損益修正益	1	科目存置													

支 出

款・項	目	当年度予定額	前年度予定額	増減額
		(千円)	(千円)	(千円)
1 病院事業費用		469,384	402,083	67,301
1 医業費用		352,947	342,182	10,765
	1 給与費	19,297	18,029	1,268
	2 経費	134,834	124,522	10,312

明 細			
節	金 額	附 記	
	(千円)		
1 給料	8,025	事務局職員 2名	
2 手当	3,996	扶養手当	198 期末勤勉手当 2,581
		通勤手当	93 時間外勤務手当 80
		住居手当	324 児童手当 120
		管理職手当	600
3 賞与引当金繰入額	1,122		
5 報酬	2,001	管理者・副管理者	60 監査委員・その他委員 255
		会計年度任用職員	1,686
6 法定福利費	3,935	共済組合負担金	2,385 退職手当負担金 1,210
		社会保険負担金	300 公務災害負担金 15
		労働保険負担金	19 非常勤公務災害負担金 6
7 法定福利費引当金繰入額	218		
1 旅費	400	一般旅費	240 費用弁償 120
		会計年度任用職員 通勤費	40
3 消耗備品費	50		
4 光熱水費	120		
5 燃料費	100	公用車ガソリン代	
6 食料費	20		
7 印刷製本費	500	各種印刷代	
8 修繕費	3,000		
9 保険料	690	建物・収容動産	637 自賠責保険当年度分 13
		車両保険	40
10 賃借料	1	科目存置	
11 通信運搬費	242	電話料	156 諸運搬費 20
		切手代	50 レンタルサーバ代 16
12 委託料	34,361	会計システム保守委託	385 職員健康診断委託 6
		例規集追録版作成委託	260 特殊建物調査委託 710
		旧病院汚染土壌改良委託	30,000 PCB廃棄物処理委託 2,000
		その他の委託	1,000
13 使用料	50	通行料・駐車料	30 その他使用料 20
14 交際費	50	管理者交際費	
15 負担金	82	公平委員会負担金	1 非常勤公務災害負担金 8
		下田市互助会負担金	10
		静岡県自治体病院開設者協議会負担金	63
16 手数料	50	車両関係手数料	
17 図書費	50		
18 交付金	92,597	指定管理者運営費交付金	
19 公課費	1	科目存置	
20 雑費	2,000	消費税納税計算に係る雑費	
21 報償費	100	弁護士謝礼	
25 消耗品費	370	事務消耗品	80 プリンター消耗品 75
		コピー消耗品	155 新聞代(軽減税率) 60

支 出

款・項	目	当年度予定額	前年度予定額	増減額
	3 減価償却費	196,516	196,731	△ 215
	4 資産減耗費	2,300	2,900	△ 600
2 医業外費用		56,835	57,899	△ 1,064
	1 支払利息及び企業債取扱諸費	40,335	43,346	△ 3,011
	2 議会費	591	1,144	△ 553
	3 長期前払消費税勘定償却	9,409	9,409	0
	4 消費税	6,500	4,000	2,500
3 特別損失		57,602	2	57,600
	1 過年度損益修正損	1	1	0
	2 臨時損失	1	1	0
	91 固定資産売却損	57,600	0	57,600
4 予備費		2,000	2,000	0
	1 予備費	2,000	2,000	0

明 細				
節	金 額	附 記		
1 建物減価償却費	54,152	旧病院分	22,707	職員宿舍分 5,654
		メディカルセンター分	25,061	みなとクリニック分 730
2 器械備品減価償却費	65,478	旧病院・組合分	311	みなとクリニック分 211
		メディカルセンター分	64,956	
3 車両運搬具減価償却費	161			
4 構築物減価償却費	11,585	旧病院分	254	職員宿舍分 608
		メディカルセンター分	10,723	
5 建物附属設備減価償却費	53,767	旧病院分	2,325	職員宿舍分 4,944
		メディカルセンター分	45,992	みなとクリニック分 506
6 その他無形固定資産減価償却費	11,373	組合分	364	みなとクリニック分 59
		メディカルセンター分	10,950	
1 固定資産除去費	2,300	医療機器等除却費用		
1 企業債利息	39,910			
2 一時借入金利息	425			
1 報酬	185	議員報酬		
2 旅費	300	議員費用弁償		
3 交際費	30	議長交際費		
4 消耗品費	20			
5 食料費	12			
6 印刷製本費	10			
7 通信運搬費	20	切手代		
8 負担金	10	非常勤公務災害負担金		
9 賃借料	1	科目存置		
10 委託料	1	科目存置		
11 報償費	1	科目存置		
12 使用料	1	科目存置		
1 長期前払消費税額償却	9,409	料金代行制時代の診療報酬に係る控除対象外消費税額の償却		
1 消費税	6,500	予定納税額		
1 過年度損益修正損	1	科目存置		
1 臨時損失	1	科目存置		
70 固定資産売却損	57,600	売却予定地分の固定資産売却損		
1 予備費	2,000			

(2) 資本的收入及び支出

収 入

款・項	目	当年度予定額	前年度予定額	増減額
		(千円)	(千円)	(千円)
1 資本的收入		134,968	65,895	69,073
1 出資金		50,567	33,494	17,073
	1 他会計出資金	50,567	33,494	17,073
2 企業債		41,000	32,400	8,600
	1 企業債	41,000	32,400	8,600
3 補助金		1	1	0
	1 県支出金	1	1	0
4 固定資産売却代金		43,400	0	43,400
	1 固定資産売却代金	43,400	0	43,400

支 出

款・項	目	当年度予定額	前年度予定額	増減額
		(千円)	(千円)	(千円)
1 資本の支出		240,076	166,368	73,708
1 建設改良費		41,000	35,018	5,982
	1 病院増改築費	8,000	1	7,999
	2 器械整備費	33,000	35,017	△ 2,017
2 企業債償還金		199,075	131,349	67,726
	1 企業債償還金	199,075	131,349	67,726
3 補助金返還		1	1	0
	1 県補助金返還	1	1	0

明 細		
節	金 額	附 記
	(千円)	
1 他会計出資金	50,567	企業債元金償還分 〔 下田市 30,378 東伊豆町 934 河津町 2,449 〕 〔 南伊豆町 15,044 松崎町 999 西伊豆町 763 〕
1 企業債	41,000	病院事業債(病院建物災害対策事業分、医療機器分)
1 県補助金	1	科目存置
1 固定資産売却代金	43,400	売却予定地分

明 細		
節	金 額	附 記
	(千円)	
1 工事請負費	8,000	病院建物災害対策事業
1 機器購入費	33,000	医療機器購入
1 企業債償還金	199,075	企業債元金償還
1 県補助金返還	1	科目存置