

令和8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8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8年度 病院事業会計予算	1～3
令和8年度 病院事業当初予算実施計画	4～7
令和8年度 給与費明細書	8～11
令和8年度 債務負担行為に関する調書	12・13
令和7年度 病院事業予定キャッシュ・フロー計算書	14
令和7年度 病院事業予定損益計算書	15
令和7年度 病院事業予定貸借対照表	16・17
令和8年度 病院事業予定キャッシュ・フロー計算書	18
令和8年度 病院事業予定損益計算書	19
令和8年度 病院事業予定貸借対照表	20・21
注記	22・23
令和8年度 病院事業会計予算内訳書	24～31

議第6号

令和8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8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 | | 126 床 (一般病床 122 床、感染症病床 4 床) |
| (2) 年間患者数 | 入院 | 31,572 人 |
| | 外来 | 63,634 人 |
| | (うち下田メディカルセンター) | 62,995 人 |
| | (うちみなとクリニック) | 639 人 |
| (3) 1日平均患者数 | 入院 | 86.5 人 |
| | 外来 | 218 人 |
| | (うち下田メディカルセンター) | 215 人 |
| | (うちみなとクリニック) | 3 人 |
| (4) 主要な建設改良事業 | | 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	412,996 千円
第1項 医業収益	14,889 千円
第2項 医業外収益	391,074 千円
第3項 特別利益	7,033 千円

支 出

第1款 病院事業費用	403,547 千円
第1項 医業費用	350,799 千円
第2項 医業外費用	50,746 千円
第3項 特別損失	2 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 179,795 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 21,000 千円及び過年度分損益勘定留保資金 158,795 千円で補填するものとする。)

収入

第1款 資本的収入	281,605 千円
第1項 出資金	50,604 千円
第2項 企業債	231,000 千円
第3項 補助金	1 千円

支出

第1款 資本的支出	461,400 千円
第1項 建設改良費	231,000 千円
第2項 企業債償還金	230,399 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
医療機器 購入事業	231,000 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。

(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) 職員給与費 23,528 千円
(2) 交際費 80 千円

(重要な資産の取得)

第9条 重要な資産の取得は、次のとおりとする。

(1) 取得する資産

種 類	名 称	数 量
器械備品	電子カルテ	一式

令和8年2月16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 松木 正一郎

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) 281,605	
	1 出資金		50,604	
		1 他会計出資金	50,604	
	2 企業債		231,000	
		1 企業債	231,000	
	3 補助金		1	
		1 県支出金	1	

支出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			(千円) 461,400	
	1 建設改良費		231,000	
		2 器械整備費	231,000	
	2 企業債償還金		230,399	
		1 企業債償還金	230,399	
	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	計			
本 年 度	損益勘定支弁職員	7	2	2,823	8,693	7,141	18,657	4,871	23,528
	資本勘定支弁職員								
	合 計	7	2	2,823	8,693	7,141	18,657	4,871	23,528
前 年 度	損益勘定支弁職員	12	2	3,388	8,835	6,893	19,116	4,736	23,852
	資本勘定支弁職員								
	合 計	12	2	3,388	8,835	6,893	19,116	4,736	23,852
比 較	損益勘定支弁職員	△5		△565	△142	248	△459	135	△324
	資本勘定支弁職員								
	合 計	△5		△565	△142	248	△459	135	△324

(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	地域手当
	本年度	744	66	4,881	173	324	600		353
	前年度	510	40	4,730	88	324	360	600	241
	比 較	234	26	151	85		240	△600	112

(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	計			
本 年 度	損益勘定支弁職員	7	2	315	8,693	6,220	15,228	4,305	19,533
	資本勘定支弁職員								
	合 計	7	2	315	8,693	6,220	15,228	4,305	19,533
前 年 度	損益勘定支弁職員	12	2	1,065	8,835	6,042	15,942	4,229	20,171
	資本勘定支弁職員								
	合 計	12	2	1,065	8,835	6,042	15,942	4,229	20,171
比 較	損益勘定支弁職員	△5		△750	△142	178	△714	76	△638
	資本勘定支弁職員								
	合 計	△5		△750	△142	178	△714	76	△638

(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	地域手当
	本年度	744	66	3,960	173	324	600		353
	前年度	510	40	3,879	88	324	360	600	241
	比 較	234	26	81	85		240	△600	112

(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	計		
本年度	損益勘定支弁職員	0 (1)	2,508		921	3,429	566	3,995
	資本勘定支弁職員							
	合計	0 (1)	2,508		921	3,429	566	3,995
前年度	損益勘定支弁職員	0 (1)	2,323		851	3,174	507	3,681
	資本勘定支弁職員							
	合計	0 (1)	2,323		851	3,174	507	3,681
比較	損益勘定支弁職員		185		70	255	59	314
	資本勘定支弁職員							
	合計		185		70	255	59	314

(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	地域手当
	本年度			921					
	前年度			851					
	比較			70					

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	△142	給与改定に伴う増減分	248		
		昇給に伴う増加分	65		
		その他の増減分	△455	人事異動	
手当	248	昇給に伴う増減分	53		
		制度改正に伴う増減分	220	期末勤勉手当支給月数、地域手当	
		その他の増減分	△25	人事異動	

(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8年4月1日現在	平均給料月額	361,000円
	平均給与月額	431,510円
	平均年齢	46.5歳
令和7年4月1日現在	平均給料月額	367,050円
	平均給与月額	423,216円
	平均年齢	47.5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	207,100円	207,100円
大学卒	236,700円	236,700円

(3) 級別職員数

区 分	級	標準的な 職務内容	令和8年4月1日現在		令和7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	1人	50.0%	1人	50.0%
	2級					
	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		
		3号給		1人
		4号給	2人	1人
		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	2.325	2.325	4.65	有(5~15%加算)	
前年度	2.30	2.30	4.60	有(5~15%加算)	
主たる構成団体の 一般会計の制度	2.325	2.325	4.65	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	
地域手当	同 じ	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項 (議決年度)		限 度 額	前年度末までの支出(見込額)	
			期 間	金 額
既 決 分	下田メディカルセンター LED照明リース料 (令和4年度)	20,999 (全体事業費 21,252)	令和7年度	9,069
			(令和4年度)	(253)

(単位:千円)

当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
期 間	金 額	医 業 収 益	企 業 債	損益勘定留保資金	他会計負担金
令和8年度 ～令和11年度	11,930	11,930			

令和7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7年4月1日から令和8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	23,502
減価償却費	153,424
長期前受金戻入額(△)	△ 11,477
引当金の増減額(△は減少)	16
固定資産除却費	2,713
長期前払消費税勘定償却	8,142
未収金の増減額(△は増加)	△ 5,779
未払金の増減額(△は減少)	1,830
前払金等の増減額(△は増加)	△ 13
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	32,923
固定資産売却益(△は益)	0
前年度利益剰余金処分額	0
小計	205,280
利息及び配当金の受取額	1
利息の支払額(△)	△ 32,923
業務活動によるキャッシュ・フロー	172,358
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(△)	△ 211,386
固定資産売却による収入	0
補助金等の受入額	2,466
補助金等の清算による返還金の支出	△ 1
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 208,921
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	49,725
建設改良等の財源に充てるための企業債の発行による収入	229,900
その他の企業債の発行による収入	0
企業債の償還による支出(△)	△ 200,516
財務活動によるキャッシュ・フロー	79,109
資金増加額(又は減少額)	42,546
資金期首残高	555,647
資金期末残高	598,193

令和7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7年4月1日から令和8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>14,889</u>	14,889	
2. 医業費用			
1) 給与費	23,658		
2) 経費	136,991		
3) 減価償却費	153,424		
4) 資産減耗費	<u>2,713</u>	316,786	
医業損失			△ 301,897
3. 医業外収益			
1) 受取利息及び配当金	1		
2) 他会計負担金	248,283		
3) 県補助金	2,118		
4) 指定管理者負担金	97,879		
5) 長期前受金戻入	11,477		
6) その他医業外収益	1,459		
7) 他会計補助金	<u>1,292</u>	<u>362,509</u>	
4. 医業外費用			
1) 支払利息及び企業債取扱諸費	32,923		
2) 議会費	1,258		
3) 長期前払消費税勘定償却	<u>8,142</u>	<u>42,323</u>	320,186
5. 予備費		<u>1,818</u>	(△) 1,818
経常利益(損失)			16,471
6. 特別利益			
1) 過年度損益修正益	1		
2) その他特別利益	<u>7,032</u>	7,033	
7. 特別損失			
1) 過年度損益修正損	1		
2) 臨時損失	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>7,031</u>
当年度純利益(損失)			23,502
前年度繰越利益剰余金			△ 94,891
当年度未処分利益剰余金			<u>△ 71,389</u>

令和7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8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		2,761,945		
ロ 建物	1,520,273			
減価償却累計額	<u>506,481</u>	1,013,792		
ハ 建物附属設備	980,945			
減価償却累計額	<u>682,926</u>	298,019		
ニ 構築物	127,118			
減価償却累計額	<u>116,482</u>	10,636		
ホ 器械器具	1,044,013			
減価償却累計額	<u>732,978</u>	311,035		
ヘ 車両運搬具	1,074			
減価償却累計額	<u>1,020</u>	54		
有形固定資産合計			4,395,481	
2) 無形固定資産				
イ 電話加入権		315		
ロ その他		<u>9,107</u>		
無形固定資産合計			<u>9,422</u>	
3) 投資その他の資産				
イ 長期前払消費税		<u>43,196</u>		
投資その他の資産合計			<u>43,196</u>	
固定資産合計				<u>4,448,099</u>
2. 流動資産				
1) 現金預金			598,193	
2) 未収金				
イ 医業未収金		12,698		
ロ 医業外未収金		121,828		
ハ その他未収金		<u>1</u>	134,527	
3) 前払金			0	
4) 前払費用			25	
5) その他流動資産			<u>0</u>	
流動資産合計				732,745
資産合計				<u><u>5,180,844</u></u>

令和8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8年4月1日から令和9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)	△ 10,733
減価償却費	171,301
長期前受金戻入額(△)	△ 8,077
引当金の増減額(△は減少)	57
固定資産除却費	5,365
繰延資産償却	8,007
有形固定資産売却損益(△は益)	0
未収金の増減額(△は増加)	10,760
未払金の増減額(△は減少)	10,754
前払金等の増減額(△は増加)	9
預り金の増減額(△は減少)	△ 1,000
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	41,382
小計	227,824
利息及び配当金の受取額	1
利息の支払額(△)	△ 41,382
業務活動によるキャッシュ・フロー	186,443
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(△)	△ 210,000
固定資産売却による収入	0
補助金等の受入額	1
補助金等の清算による返還金の支出	△ 1
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 210,000
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	50,604
建設改良等の財源に充てるための企業債の発行による収入	231,000
その他の企業債の発行による収入	0
企業債の償還による支出(△)	△ 230,399
財務活動によるキャッシュ・フロー	51,205
資金増加額(又は減少額)	27,648
資金期首残高	598,193
資金期末残高	625,841

令和8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8年4月1日から令和9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>14,889</u>	14,889	
2. 医業費用			
1) 給与費	23,522		
2) 経費	159,139		
3) 減価償却費	171,301		
4) 資産減耗費	<u>5,365</u>	<u>359,327</u>	
医業利益(損失)			△ 344,438
3. 医業外収益			
1) 受取利息及び配当金	1		
2) 他会計負担金	268,348		
3) 県補助金	2,118		
4) 指定管理者負担金	97,879		
5) 長期前受金戻入	8,077		
6) その他医業外収益	1,449		
7) 他会計補助金	<u>1,292</u>	379,164	
4. 医業外費用			
1) 支払利息及び企業債取扱諸費	41,382		
2) 議会費	1,283		
3) 長期前払消費税勘定償却	<u>8,007</u>	<u>50,672</u>	328,492
5. 予備費		<u>1,818</u>	(△) 1,818
經常利益(損失)			△ 17,764
6. 特別利益			
1) 過年度損益修正益	1		
2) その他特別利益	<u>7,032</u>	<u>7,033</u>	
7. 特別損失			
1) 過年度損益修正損	1		
2) 臨時損失	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>7,031</u>
当年度純利益(損失)			△ 10,733
前年度繰越利益剰余金			△ 71,389
当年度未処分利益剰余金			<u>△ 82,122</u>

令和8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9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		2,761,945		
ロ 建物	1,520,273			
減価償却累計額	<u>540,791</u>	979,482		
ハ 建物附属設備	980,945			
減価償却累計額	<u>740,655</u>	240,290		
ニ 構築物	127,118			
減価償却累計額	<u>116,680</u>	10,438		
ホ 器械器具	1,146,718			
減価償却累計額	<u>709,100</u>	437,618		
ヘ 車両運搬具	1,074			
減価償却累計額	<u>1,020</u>	54		
有形固定資産合計			4,429,827	
2) 無形固定資産				
イ 電話加入権		315		
ロ その他		<u>8,095</u>		
無形固定資産合計			8,410	
3) 投資その他の資産				
イ 長期前払消費税		<u>35,189</u>		
投資その他の資産合計			<u>35,189</u>	
固定資産合計				4,473,426
2. 流動資産				
1) 現金預金			625,841	
2) 未収金				
イ 医業未収金		12,698		
ロ 医業外未収金		111,069		
ハ その他未収金		<u>1</u>	123,768	
3) 前払金			0	
4) 前払費用			16	
5) その他流動資産			<u>0</u>	
流動資産合計				749,625
資産合計				<u>5,223,051</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517,453千円（令和7年度504,324千円）である。

3 リース契約により使用する固定資産

(1) リース会計に係る特例措置

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、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。

(2) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース相当額

1年内	3,023千円
1年超	8,907千円
計	11,930千円

(3) オペレーティングリースに取引に係る未経過リース相当額

1年内	0千円
1年超	0千円
計	0千円

4 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8年度において、期末勤勉手当として4,854千円の支給を予定し、これに伴う法定福利費として974千円の支出を予定するため、賞与引当金1,302千円及び法定福利費引当金261千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。

5 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
	(旧貯水池)	土地	3,020千円	南伊豆町湊
	(旧第1温泉源)	土地	53,830千円	南伊豆町下賀茂
	(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

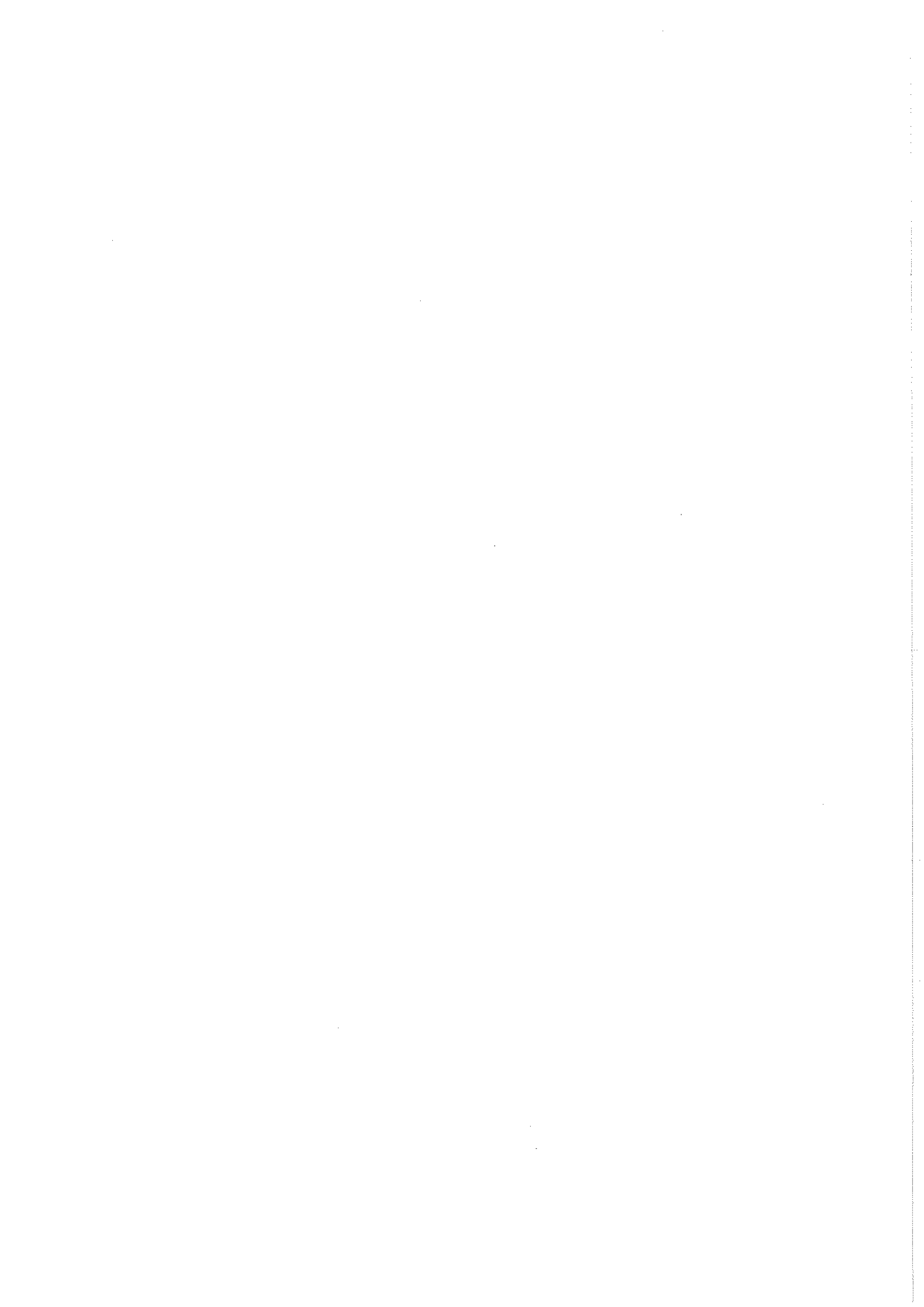
(注) 帳簿価額は、令和7年度末現在高見込額による。

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8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8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		412,996	387,273	25,723
1 医業収益		14,889	14,679	210
	1 他会計負担金	14,889	14,679	210
2 医業外収益		391,074	365,561	25,513
	1 受取利息及び配当金	1	1	0
	2 他会計負担金	268,348	239,249	29,099
	3 県補助金	2,118	2,296	△ 178
	4 指定管理者負担金	107,667	107,667	0
	5 長期前受金戻入	8,077	11,485	△ 3,408
	6 その他医業外収益	1,571	1,571	0
	7 消費税還付金	2,000	2,000	0
	8 他会計補助金	1,292	1,292	0
3 特別利益		7,033	7,033	0
	1 過年度損益修正益	1	1	0
	4 その他特別利益	7,032	7,032	0

明 細		
節	金 額	附 記
	(千円)	
1 他会計負担金	14,889	1次救急(在宅当番医)分 2,191 2次救急分 12,535 小児救急分 163
1 預金利息	1	科目存置
1 他会計負担金	268,348	〔 下田市 204,603 東伊豆町 3,657 河津町 7,569 南伊豆町 45,406 松崎町 4,444 西伊豆町 2,669 〕
1 県補助金	2,118	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	107,667	
1 国庫補助金戻入	59	
2 県支出金戻入	7,391	
3 受贈財産評価額戻入	26	
4 寄附金戻入	2	
5 その他長期前受金戻入	599	
1 その他医業外収益	1,570	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	2,000	科目存置
1 他会計補助金	1,292	賀茂地区第2次救急医療圏地域医療ネットワーク事業費補助金
1 過年度損益修正益	1	科目存置
2 その他特別利益	7,032	旧共立湊病院解体費市町特別負担金 下田市 6,613 東伊豆町 419

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		403,547	357,071	46,476
1 医業費用		350,799	313,295	37,504
	1 給与費	23,528	23,852	△ 324
	2 経費	150,605	133,719	16,886

明		細	
節	金額	附 記	
	(千円)		
1 給料	8,693	事務局職員 2名	
2 手当	5,813	扶養手当 744	期末勤勉手当 3,553
		通勤手当 66	時間外勤務手当 173
		住居手当 324	児童手当 600
		地域手当 353	
3 賞与引当金繰入額	1,328		
5 報酬	2,823	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 2,508	
6 法定福利費	4,604	共済組合負担金 2,920	退職手当負担金 1,304
		社会保険負担金 305	公務災害負担金 17
		労働保険負担金 49	非常勤公務災害負担金 9
7 法定福利費引当金繰入額	267		
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	1,200	公用車ガソリン代 100	非常用発電用重油代 1,100
6 食料費	20		
7 印刷製本費	50	各種印刷代	
8 修繕費	7,000		
9 保険料	707	建物・収容動産 654	自賠償保険当年度分 13
		車両保険 40	
10 賃借料	3,023	LED照明メンテナンスリース代	
11 通信運搬費	355	電話料 180	諸運搬費 20
		切手代 120	レンタルサーバ代 35
12 委託料	4,365	会計システム保守委託 450	職員健康診断委託 15
		旧病院跡地草刈り 1,000	特殊建物調査委託 900
			その他委託 2,000
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	107	車両関係手数料 50	指定金融機関手数料 57
17 図書費	50		
18 交付金	131,534	指定管理者運営費交付金	
19 公課費	12	車両関係公課費	
20 雑費	800	消費税納税計算に係る雑費	
21 報償費	100	弁護士謝礼 100	
25 消耗品費	530	事務消耗品 200	プリンター・コピー消耗品 330

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	171,301	153,251	18,050
	4 資産減耗費	5,365	2,473	2,892
2 医業外費用		50,746	41,774	8,972
	1 支払利息及び企業債取扱諸費	41,382	33,030	8,352
	2 議会費	1,356	601	755
	3 長期前払消費税勘定償却	8,007	8,142	△ 135
	4 消費税	1	1	0
3 特別損失		2	2	0
	1 過年度損益修正損	1	1	0
	2 臨時損失	1	1	0
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	34,310	旧病院分 2,867	職員宿舍分 5,653
		メディカルセンター分 25,061	みなとクリニック分 729
2 器械備品減価償却費	78,053	旧病院・組合分 125	みなとクリニック分 28
		メディカルセンター分 77,900	
4 構築物減価償却費	198	旧病院分 88	メディカルセンター分 110
5 建物附属設備減価償却費	57,728	メディカルセンター分 52,586	職員宿舍分 4,636
		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	1,012	メディカルセンター分 1,012	
1 固定資産除去費	5,365	医療機器等除却費用	
1 企業債利息	40,957		
2 一時借入金利息	425		
1 報酬	185	議員報酬	
2 旅費	696	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	30	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	360	講師謝礼	
12 使用料	1	科目存置	
1 長期前払消費税額償却	8,007	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	1	科目存置	
1 過年度損益修正損	1	科目存置	
1 臨時損失	1	科目存置	
1 予備費	2,000		

(2) 資本の収入及び支出

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 資本の収入		281,605	282,126	△ 521
1 出資金		50,604	49,725	879
	1 他会計出資金	50,604	49,725	879
2 企業債		231,000	232,400	△ 1,400
	1 企業債	231,000	232,400	△ 1,400
3 補助金		1	1	0
	1 県支出金	1	1	0

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		461,400	432,948	28,452
1 建設改良費		231,000	232,525	△ 1,525
	1 病院増改築費	0	143,990	△ 143,990
	2 器械整備費	231,000	88,535	142,465
2 企業債償還金		230,399	200,422	29,977
	1 企業債償還金	230,399	200,422	29,977
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	50,604	企業債元金償還分 〔 下田市 31,059 東伊豆町 1,371 河津町 2,308 〕 〔 南伊豆町 12,766 松崎町 1,933 西伊豆町 1,167 〕
1 企業債	231,000	病院事業債(医療機器分)
1 県補助金	1	科目存置

明 細		
節	金 額	附 記
	(千円)	
1 工事請負費	0	
1 機器購入費	231,000	医療機器購入(電子カルテ更新 他)
1 企業債償還金	230,399	企業債元金償還
1 県補助金返還	1	科目存置