

令和 8 年度

軽井沢町国民健康保険軽井沢病院事業会計予算書

目 次

| | |
|--|----|
| 令和 8 年度軽井沢町国民健康 保険軽井沢病院事業会計予算 | 3 |
| 予 算 に 関 す る 説 明 書 | 6 |
| 予 算 実 施 計 画 | 7 |
| 予定キャッシュ・フロー計算書 | 9 |
| 給 与 費 明 細 書 | 10 |
| 令和 7 年度予定損益計算書 | 19 |
| 令和 7 年度予定貸借対照表 | 20 |
| 令和 8 年度予定貸借対照表 | 22 |
| 注 記 表 | 24 |
| 予 算 事 項 別 明 細 書 | 25 |

令和8年度軽井沢町国民健康保険軽井沢病院事業会計予算

(総則)

第1条 令和8年度軽井沢町国民健康保険軽井沢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 | | 103 床 |
| (2) | 年 | 間 | 患 | 者 | 数 |
| | | | 入 | 院 | 30,769 人 |
| | | | 外 | 来 | 68,120 人 |
| (3) | 一 | 日 | 平 | 均 | 患 |
| | | | 入 | 院 | 84 人 |
| | | | 外 | 来 | 275 人 |
| (4) | 主 | 要 | な | 建 | 設 |
| | | | 改 | 良 | 事 |
| | | | 業 | | 施 |
| | | | | | 設 |
| | | | | | 工 |
| | | | | | 事 |
| | | | | | 費 |
| | | | | | 85,098 千円 |
| | | | | | 有 |
| | | | | | 形 |
| | | | | | 固 |
| | | | | | 定 |
| | | | | | 資 |
| | | | | | 産 |
| | | | | | 購 |
| | | | | | 入 |
| | | | | | 費 |
| | | | | | 98,455 千円 |

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

| | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|--------------|
| 第1款 | 病 | 院 | 事 | 業 | 収 | 益 | 3,476,071 千円 |
| 第1項 | 医 | 業 | 収 | 益 | | | 2,193,325 千円 |
| 第2項 | 医 | 業 | 外 | 収 | 益 | | 1,236,372 千円 |
| 第3項 | 訪 | 問 | 看 | 護 | 事 | 業 | 収 |
| | | | | | 益 | | 46,224 千円 |
| 第4項 | 特 | 別 | 利 | 益 | | | 150 千円 |

支 出

| | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|--------------|
| 第1款 | 病 | 院 | 事 | 業 | 費 | 用 | 3,439,161 千円 |
| 第1項 | 医 | 業 | 費 | 用 | | | 3,291,794 千円 |
| 第2項 | 医 | 業 | 外 | 費 | 用 | | 84,370 千円 |
| 第3項 | 訪 | 問 | 看 | 護 | 事 | 業 | 費 |
| | | | | | 用 | | 57,997 千円 |
| 第4項 | 特 | 別 | 損 | 失 | | | 5,000 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133,161千円については当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額17,570千円並びに過年度分損益勘定留保資金115,591千円で補てんするものとする。)

収 入

| | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|------------|
| 第1款 | 資 | 本 | 的 | 収 | 入 | 196,564 千円 |
| 第1項 | 企 | 業 | 債 | | | 15,598 千円 |
| 第2項 | 補 | 助 | 金 | | | 180,965 千円 |
| 第3項 | 寄 | 附 | 金 | | | 1 千円 |

支 出

| | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|------------|
| 第1款 | 資 | 本 | 的 | 支 | 出 | 329,725 千円 |
| 第1項 | 建 | 設 | 改 | 良 | 費 | 195,307 千円 |
| 第2項 | 企 | 業 | 債 | 償 | 還 | 金 |
| | | | | | | 134,418 千円 |

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は次のとおりと定める。

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|----------|-------|-----------|
| 電気設備改修事業 | 令和9年度 | 486,000千円 |

(企業債)

第6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 |
|-------|----------|-------|--------|---|
| 病院事業 | 15,598千円 | 証書借入 | 3.0%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又は低利に借り換えることができる。 |

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、100,000千円と定める。

(予定支出の各項の金額の流用)

第8条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 医業費用及び訪問看護事業費用のうち給与費（第9条第1号に定める金額の範囲内に限る。）
- (2) 消費税及び地方消費税
- (3) 災害その他避け難い事故により予算額に不足を生じた場合

(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9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 1,647,514 千円
- (2) 交 際 費 100 千円

(他会計からの補助金)

第10条 他会計からこの会計へ補助を受ける金額は、1,270,479千円である。

- (1) 営 業 補 助 金 1,089,514 千円
- (2) 建 設 補 助 金 180,965 千円

(たな卸資産購入限度額)

第11条 たな卸資産購入限度額は、470,632千円と定める。

(重要な資産の取得)

第12条 重要な資産の取得は、次のとおりとする。

| 種 類 | 名 称 | 数 量 |
|------|------------------|-----|
| 器械備品 | 眼底像撮影装置 | 一 式 |
| | 透析管理システムソフトウェア更新 | 一 式 |
| | 透析用水作製装置 | 一 式 |
| | ベッドサイドモニター | 一 式 |
| | 透析粉末剤自動溶解装置 | 一 式 |
| | 散薬錠剤分包機 | 一 式 |

令和 8 年 3 月 2 日提出

軽井沢町長 土屋 三千夫

令和 8 年 月 日

軽井沢町議会議長 川島 さゆり

予算に関する説明書

令和8年度軽井沢町国民健康保険軽井沢病院事業会計予算実施計画（税込）

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予定額 | 備 考 |
|-----------|-------------|-------------|-----------|-----|
| 1. 病院事業収益 | 1. 医業収益 | 1. 入院収益 | 3,476,071 | |
| | | 2. 外来収益 | 2,193,325 | |
| | | 3. その他医業収益 | 1,209,782 | |
| | 2. 医業外収益 | 1. 補助金 | 829,560 | |
| | | 2. 患者外給食収益 | 153,983 | |
| | | 3. 長期前受金戻入 | 1,236,372 | |
| | | 4. その他医業外収益 | 1,090,266 | |
| | 3. 訪問看護事業収益 | 1. 訪問看護事業収益 | 46,224 | |
| | | 2. その他特別利益 | 46,224 | |
| | 4. 特別利益 | 1. 訪問看護事業収益 | 150 | |
| | | 1. その他特別利益 | 150 | |

支 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予定額 | 備 考 |
|-----------|-------------|----------------------|-----------|-----|
| 1. 病院事業費用 | 1. 医業費用 | 1. 給与費 | 3,439,161 | |
| | | 2. 材料費 | 3,291,794 | |
| | | 3. 経費 | 1,594,512 | |
| | | 4. 減価償却費 | 470,607 | |
| | | 5. 資産減耗費 | 1,083,081 | |
| | | 6. 研究研修費 | 132,950 | |
| | 2. 医業外費用 | 1. 支払利息及び企業債 取扱諸費 | 3,129 | |
| | | 2. 患者外給食材料費 | 7,515 | |
| | | 3. 院内保育所運営費 | 84,370 | |
| | | 4. 消費税及び地方消費税 | 16,555 | |
| | | 5. 雑支出 | 1,065 | |
| | 3. 訪問看護事業費用 | 1. 給与費 | 13,750 | |
| | | 2. 材料費 | 13,000 | |
| | | 3. 経費 | 40,000 | |
| | | 4. 研究研修費 | 57,997 | |
| | 4. 特別損失 | 1. 給与費 | 53,002 | |
| | | 2. 材料費 | 25 | |
| 3. 経費 | | 4,872 | | |
| | 4. 研究研修費 | 98 | | |
| | 1. その他特別損失 | 5,000 | | |
| | | 5,000 | | |

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予定額 | 備 考 |
|----------|--------|--------|---------|-----|
| 1. 資本的収入 | 1. 企業債 | | 196,564 | |
| | | | 15,598 | |
| | 2. 補助金 | 1. 企業債 | 15,598 | |
| | | | 180,965 | |
| | 3. 寄付金 | 1. 補助金 | 180,965 | |
| | | | 1 | |
| | | 1. 寄付金 | 1 | |

支 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予定額 | 備 考 |
|----------|-----------|--------------|---------|-----|
| 1. 資本的支出 | 1. 建設改良費 | | 329,725 | |
| | | | 195,307 | |
| | | 1. 施設工事費 | 85,098 | |
| | | 2. 有形固定資産購入費 | 98,455 | |
| | 2. 企業債償還金 | 3. リース資産購入費 | 11,754 | |
| | | | 134,418 | |
| | | 1. 企業債償還金 | 134,418 | |

令和8年度軽井沢町国民健康保険軽井沢病院事業会計予定キャッシュ・フロー計算書（税抜）

（令和8年4月1日から令和9年3月31日まで）

単位：千円

| | |
|--------------------|-----------|
| 1 業務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 当年度純利益 | 78,418 |
| 減価償却費 | 132,950 |
| 資産減耗費 | 3,129 |
| 長期前受金戻入額 | △ 58,626 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 16,537 |
| 未収金の増減額（△は増加） | 8,500 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 33,906 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,334 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 610 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,501 |
| 法定福利費引当金の増減額（△は減少） | 1,895 |
| 小計 | 232,154 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | △ 16,537 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 215,617 |
| 2 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 補助金等による収入 | 164,515 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △ 166,866 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 2,351 |
| 3 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 企業債による収入 | 15,598 |
| 企業債の償還による支出 | △ 134,418 |
| リース債務の返済による支出 | △ 10,870 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 129,690 |
| 4 資金増加額 | 83,576 |
| 資金期首残高 | 42,617 |
| 資金期末残高 | 126,193 |

給与費明細書

1. 総括

(1) 会計年度任用職員以外の職員 ()内は再任用短時間勤務職員

| 区 分 | 職 員 数 | | 給 与 費 | | | | 法定福利費 | 合 計 |
|-------|---------|------------|-----------|---------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| | 特 別 職 人 | 一 般 職 人 | 報 酬 | 給 料 | 手 当 | 計 | | |
| 本 年 度 | 12 | (0) 143 | 千円 249 | 千円 632,814 | 千円 491,764 | 千円 1,124,827 | 千円 299,952 | 千円 1,424,779 |
| 前 年 度 | 12 | (0) 143 | 140,898 | 614,773 | 504,653 | 1,260,324 | 283,342 | 1,543,666 |
| 比 較 | 0 | (0) 0 | △ 140,649 | 18,041 | △ 12,889 | △ 135,497 | 16,610 | △ 118,887 |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 | 通 勤 手 当 | 管 理 職 手 当 | 住 居 手 当 | 時 間 外 手 当 | 児 童 手 当 | 宿 日 直 手 当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 寒 冷 地 手 当 | 調 整 手 当 |
|---------------|-----|---------|-------------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|---------|-----------|---------|
| | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 本 年 度 | | 18,588 | 101,194 | 12,522 | 9,120 | 7,938 | 33,284 | 13,775 | 6,176 | 140,269 | 123,591 | 10,542 | 14,765 |
| 前 年 度 | | 16,590 | 123,223 | 10,925 | 8,520 | 8,688 | 37,218 | 13,315 | 7,757 | 137,137 | 116,734 | 9,894 | 14,652 |
| 比 較 | | 1,998 | △ 22,029 | 1,597 | 600 | △ 750 | △ 3,934 | 460 | △ 1,581 | 3,132 | 6,857 | 648 | 113 |

(2) 会計年度任用職員

() 内は短時間勤務職員

| 区 分 | 職員数 | 給 与 費 | | | | 法定福利費 | 合 計 |
|-------|----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 手 当 | 計 | | |
| 本 年 度 | (12) 33 人 | 千円 42,315 | 千円 99,644 | 千円 49,353 | 千円 191,312 | 千円 31,423 | 千円 222,735 |
| 前 年 度 | (10) 29 人 | 千円 24,119 | 千円 84,564 | 千円 43,809 | 千円 152,492 | 千円 28,142 | 千円 180,634 |
| 比 較 | (2) 4 人 | 千円 18,196 | 千円 15,080 | 千円 5,544 | 千円 38,820 | 千円 3,281 | 千円 42,101 |

| 職員 手当 の内 訳 | 区 分 | 特殊勤務 手当 | 通 勤 手当 | 時 間 外 手当 | 児 童 手当 | 期 末 手当 | 勤 勉 手当 | 調 整 手当 |
|---------------------|-----|------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 本 年 度 | | 1,437 | 2,836 | 2,533 | 960 | 21,830 | 18,898 | 859 |
| 前 年 度 | | 1,298 | 2,019 | 3,421 | 600 | 18,993 | 16,614 | 864 |
| 比 較 | | 139 | 817 | △ 888 | 360 | 2,837 | 2,284 | △ 5 |

2. 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 | 増減額の増減事由別内訳 | | 説 明 | 備 考 |
|------|--------------|-------------|----------|----------------------------------|---|
| 給 料 | 千円 18,041 | 給与改定に伴う増加分 | 千円 0 | 給与改定による増加見込なし | 給与改定の状況 前年度 給料の改定率 3.49 % 本年度 給料の改定率（見込） 0.00 % |
| | | 普通昇給に伴う増加分 | 1,023 | 1,023 千円 一人平均年間増加額 9,746 円 | 平均昇給率 0.95% 昇給期 1月 |
| | | その他増減分 | 17,018 | 支給対象者の異動に伴う 増減額 17,018 千円 | 職員の異動状況 (現に在職する職員) (その他) (計) 本年度 134人 9人 143人 前年度 131人 12人 143人 増 減 3人 △3人 0人 採用・退職等の状況 前年度 退職者数 △7人 異動増 0人 採用者数 11人 異動減 △1人 |
| 職員手当 | △ 12,889 | その他増減分 | △ 12,889 | 支給対象者の異動、給与改定に伴う増減額 △ 12,889 千円 | 扶養手当 1,998 千円 児童手当 460 千円 特殊勤務手当 △ 22,029 千円 宿日直手当 △ 1,581 千円 通勤手当 1,597 千円 期末手当 3,132 千円 管理職手当 600 千円 勤勉手当 6,857 千円 住居手当 △ 750 千円 寒冷地手当 648 千円 時間外手当 △ 3,934 千円 調整手当 113 千円 |

3. 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たりの給与

| 区 分 | | 困難な業務を行う 参事である課長 等の職 | 病院の長、副院長、 各診療科の医長の職 | 病院の各診療科の 医長の職 | 病院の医師の職 | 総看護師長の職 | 看護師長の職 |
|------|--------|----------------------------|------------------------|------------------|---------|-----------|-----------|
| 令和8年 | 平均給料月額 | — 円 | 553,820 円 | 479,967 円 | — 円 | 468,000 円 | 425,764 円 |
| 4月1日 | 平均給与月額 | — 円 | 1,219,684 円 | 1,281,677 円 | — 円 | 535,620 円 | 479,254 円 |
| 現在 | 平均年齢 | — 歳 | 61 歳 | 43 歳 | — 歳 | 56 歳 | 54 歳 |
| 令和7年 | 平均給料月額 | — 円 | 548,275 円 | 456,133 円 | — 円 | 453,648 円 | 413,400 円 |
| 4月1日 | 平均給与月額 | — 円 | 999,335 円 | 848,643 円 | — 円 | 506,580 円 | 453,530 円 |
| 現在 | 平均年齢 | — 歳 | 63 歳 | 44 歳 | — 歳 | 55 歳 | 54 歳 |

| 区 分 | | 看護師主任、看護師 主任補、保健主任 の職 | 看護主査及び保健 主査の職 | 看護技師及び 保健技師の職 | 薬剤科技師長、検査科 技師長、診療放射線科 技師長、栄養科長 等の職 | 薬剤科技師、検査科 技師、診療放射線科 技師、栄養科技師、 リハビリテーション科 技師等の職 | 薬剤科主任、検査科 主任、診療放射線科 主任、栄養科主任、リ ハビリテーション科主 任等の職 |
|------|--------|-----------------------------|------------------|------------------|---|--|--|
| 令和8年 | 平均給料月額 | 387,039 円 | 356,847 円 | 316,098 円 | 445,266 円 | 408,824 円 | 368,583 円 |
| 4月1日 | 平均給与月額 | 432,657 円 | 410,914 円 | 366,993 円 | 524,155 円 | 461,577 円 | 398,758 円 |
| 現在 | 平均年齢 | 51 歳 | 47 歳 | 38 歳 | 53 歳 | 51 歳 | 45 歳 |
| 令和7年 | 平均給料月額 | 371,191 円 | 350,453 円 | 307,022 円 | 433,810 円 | 413,504 円 | 362,421 円 |
| 4月1日 | 平均給与月額 | 404,607 円 | 394,555 円 | 345,042 円 | 509,900 円 | 443,320 円 | 392,603 円 |
| 現在 | 平均年齢 | 49 歳 | 47 歳 | 40 歳 | 53 歳 | 50 歳 | 46 歳 |

| 区 分 | | 薬剤主査、臨床検査 主査、診療放射線 主査、栄養主査、 理学療法主査、作業 療法主査等の職 | 薬剤技師、臨床検査技 師、診療放射線技師、 栄養技師、理学療法 技師、作業療法技師等 の職 | 臨床検査技師、診療 放射線技師、栄養士、 理学療法技師、作業 療法技師等の職 |
|------|--------|---|---|---|
| 令和8年 | 平均給料月額 | 325,052 円 | 296,270 円 | — 円 |
| 4月1日 | 平均給与月額 | 355,638 円 | 315,713 円 | — 円 |
| 現在 | 平均年齢 | 37 歳 | 34 歳 | — 歳 |
| 令和7年 | 平均給料月額 | 314,785 円 | 285,255 円 | — 円 |
| 4月1日 | 平均給与月額 | 358,067 円 | 311,187 円 | — 円 |
| 現在 | 平均年齢 | 38 歳 | 33 歳 | — 歳 |

| 区 分 | | 困難な業務を行 う参事である 課長等の職 | 参事の課長 等の職 | 副参事の 課長補佐 等の職 | 主幹の係長 等の職 | 主任 等の職 | 主査 等の職 | 主事・書記 等の職 |
|------|--------|----------------------------|--------------|---------------------|--------------|-----------|-----------|--------------|
| 令和8年 | 平均給料月額 | — 円 | 428,500 円 | 412,700 円 | 379,200 円 | 346,943 円 | 287,798 円 | 264,437 円 |
| 4月1日 | 平均給与月額 | — 円 | 488,500 円 | 455,700 円 | 434,260 円 | 406,285 円 | 328,010 円 | 296,311 円 |
| 現在 | 平均年齢 | — 歳 | 56 歳 | 55 歳 | 47 歳 | 45 歳 | 43 歳 | 38 歳 |
| 令和7年 | 平均給料月額 | — 円 | 417,300 円 | 400,300 円 | 363,400 円 | 332,425 円 | 280,299 円 | 263,120 円 |
| 4月1日 | 平均給与月額 | — 円 | 480,300 円 | 464,800 円 | 412,000 円 | 391,522 円 | 298,480 円 | 284,500 円 |
| 現在 | 平均年齢 | — 歳 | 55 歳 | 54 歳 | 46 歳 | 44 歳 | 48 歳 | 34 歳 |

(2) 初任給

| 区 分 | 事 務 職 | 医 療 職 (二) | 医 療 職 (三) | 一 般 会 計 の 制 度 | |
|-------|---------|-------------|-------------|---------------|--|
| | | | | 一 般 行 政 職 | |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 大 学 卒 | 239,800 | 254,100 | 279,800 | 239,800 | |
| 短大3年卒 | — | 245,600 | 276,400 | — | |
| 短大2年卒 | 223,900 | 237,700 | 272,400 | 223,900 | |
| 高 校 卒 | 207,800 | 221,400 | 240,800 | 207,800 | |

(3) 級別職員数

| 区 分 | 行政職 (一) | | | 医療職 (一) | | | 医療職 (二) | | | 医療職 (三) | | |
|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 令和8年4月1日現在 | 7 | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 6 | 1 | 4.2 | 3 | 5 | 62.5 | 6 | 5 | 14.7 | 6 | 1 | 1.5 |
| | 5 | 1 | 4.2 | | | | 5 | 3 | 8.8 | 5 | 9 | 13.2 |
| | 4 | 1 | 4.2 | 2 | 3 | 37.5 | 4 | 14 | 41.2 | 4 | 15 | 22.1 |
| | 3 | 11 | 45.8 | | | | 3 | 8 | 23.5 | 3 | 18 | 26.4 |
| | 2 | 7 | 29.1 | 1 | - | - | 2 | 4 | 11.8 | 2 | 25 | 36.8 |
| | 1 | 3 | 12.5 | | | | 1 | - | - | 1 | - | - |
| | 計 | 24 | 100.0 | 計 | 8 | 100.0 | 計 | 34 | 100.0 | 計 | 68 | 100.0 |
| 令和7年4月1日現在 | 7 | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 6 | 1 | 5.0 | 3 | 4 | 40.0 | 6 | 4 | 11.1 | 6 | 1 | 1.5 |
| | 5 | 1 | 5.0 | | | | 5 | 1 | 2.8 | 5 | 8 | 12.3 |
| | 4 | 1 | 5.0 | 2 | 6 | 60.0 | 4 | 16 | 44.4 | 4 | 14 | 21.6 |
| | 3 | 11 | 55.0 | | | | 3 | 9 | 25.0 | 3 | 19 | 29.2 |
| | 2 | 4 | 20.0 | 1 | - | - | 2 | 6 | 16.7 | 2 | 23 | 35.4 |
| | 1 | 2 | 10.0 | | | | 1 | - | - | 1 | - | - |
| | 計 | 20 | 100.0 | 計 | 10 | 100.0 | 計 | 36 | 100.0 | 計 | 65 | 100.0 |

※令和8年4月1日現在の数値は、予算編成時点における暫定的なもの。

(級別の基準となる職務)

| 区分 | 7級 | 6級 | 5級 | 4級 | 3級 | 2級 | 1級 |
|---------|--------------------|---|--|---|--|--|--|
| 行政職 (一) | 困難な業務を行う参事である課長等の職 | 参事の課長等の職 | 副参事の課長補佐等の職 | 主幹の係長等の職 | 主任等の職 | 主査等の職 | 主事・書記等の職 |
| 医療職 (一) | — | — | — | — | 病院の長・副院長・各診療科の医長の職 | 病院の各診療科の医長の職 | 医師の職 |
| 医療職 (二) | — | 薬剤科技師長・検査科技師長・診療放射線科技師長・栄養科長・リハビリテーション科技師長・人工透析科技師長の職 | 薬剤科技師長・検査科技師長・診療放射線科技師長・栄養科技師長・リハビリテーション科技師長の職 | 薬剤科主任・検査科主任・診療放射線科主任・栄養科主任・リハビリテーション科主任・人工透析科主任・薬剤科主任・臨床検査主任・診療放射線主任・栄養主任・理学療法主任・作業療法主任・視能訓練主任・臨床工学主任の職 | 薬剤主査・臨床検査主査・診療放射線主査・栄養主査・理学療法主査・作業療法主査・視能訓練主査・臨床工学主査の職 | 薬剤技師・臨床検査技師・診療放射線技師・栄養技師・理学療法技師・作業療法技師・視能訓練技師・臨床工学技師の職 | 臨床検査技師・診療放射線技師・栄養士・理学療法技師・作業療法技師・視能訓練技師・臨床工学技師の職 |
| 医療職 (三) | — | 総看護師長の職 | 看護師長の職 | 看護師主任・看護師主任補・保健主任の職 | 看護主査・保健主査の職 | 看護技師・保健技師の職 | 看護技師の職 |

(4) 昇給

| 区 分 | 合 計 | 職 種 | | | | | |
|------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|----|----|
| | | 行政職 (一) | 医療職 (一) | 医療職 (二) | 医療職 (三) | | |
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) | 134 | 24 | 8 | 34 | 68 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) | 106 | 20 | 4 | 32 | 50 | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1号級 | 0 | | | | |
| | | 4号級 | 106 | 20 | 4 | 32 | 50 |
| | | 6号級 | 0 | | | | |
| | | 8号級 | 0 | | | | |
| 比率 (B) / (A) (%) | 79.1 | 83.3 | 50.0 | 94.1 | 73.5 | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) | 131 | 20 | 10 | 36 | 65 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) | 109 | 17 | 6 | 35 | 51 | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1号級 | 0 | | | | |
| | | 4号級 | 109 | 17 | 6 | 35 | 51 |
| | | 6号級 | 0 | | | | |
| | | 8号級 | 0 | | | | |
| 比率 (B) / (A) (%) | 83.2 | 85.0 | 60.0 | 97.2 | 78.5 | | |

(5) 期末手当、勤勉手当 () 内は再任用職員

| 区 分 | 支 給 期 間 支 給 率 | | 支 給 率 計 (月分) | 職制上の段階、職務の級等 による加算措置 | 備 考 |
|---------------|---------------|----------|-----------------|-------------------------|-----|
| | 6月 (月分) | 12月 (月分) | | | |
| 本 年 度 | (1.225) | (1.225) | (2.45) | 有 | |
| | 2.325 | 2.325 | 4.65 | | |
| 前 年 度 | (1.20) | (1.20) | (2.40) | 有 | |
| | 2.30 | 2.30 | 4.60 | | |
| 一 般 会 計 の 制 度 | (1.225) | (1.225) | (2.45) | 有 | |
| | 2.325 | 2.325 | 4.65 | | |

(6) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年勤続の者 (月分) | 25年勤続の者 (月分) | 35年勤続の者 (月分) | 最 高 限 度 (月分) | そ の 他 の 加 算 措 置 等 | 備 考 |
|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-----|
| 支 給 率 等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 勸奨により退職する場合 (2%~20%加算) | |
| 一 般 会 計 の 制 度 (支給率等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 勸奨により退職する場合 (2%~20%加算) | |

(7) 特殊勤務手当

| 区 分 | 全 職 種 | 職 種 | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|-------|---------|-------------|-------|-----------|
| | | 医 師 職 | 看 護 師 職 | 医 療 技 術 者 職 | 事 務 職 | 技 能 労 務 職 |
| 給料総額に対する比率 (%) (令和8年4月1日現在) | 8.2 | 6.6 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 0.5 |
| 支給対象職員の比率 (%) (令和8年4月1日現在) | 68.5 | 5.3 | 44.1 | 8.5 | 0.0 | 10.6 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 研修手当、医療業務手当、入院監視手当、夜間看護手当、職務手当 | | | | | |

(8) その他の手当

| 区 分 | 一 般 会 計 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 | |

余 白

令和7年度軽井沢町国民健康保険軽井沢病院事業会計予定損益計算書（税抜）
（前年度分）

（令和7年4月1日から令和8年3月31日まで）

| | 円 | 円 | 円 |
|-------------------|--------------------|----------------------|---------------------------|
| 1. 医業収益 | | | |
| (1) 入院収益 | 1,117,620,000 | | |
| (2) 外来収益 | 771,846,000 | | |
| (3) その他医業収益 | <u>115,019,000</u> | 2,004,485,000 | |
| 2. 医業費用 | | | |
| (1) 給与費 | 1,666,515,000 | | |
| (2) 材料費 | 396,269,000 | | |
| (3) 経費 | 700,485,000 | | |
| (4) 減価償却費 | 159,349,000 | | |
| (5) 資産減耗費 | 3,175,000 | | |
| (6) 研究研修費 | <u>6,325,000</u> | <u>2,932,118,000</u> | |
| 医業損失 | | | 927,633,000 |
| 3. 医業外収益 | | | |
| (1) 補助金 | 810,564,000 | | |
| (2) 患者外給食収益 | 886,000 | | |
| (3) 長期前受金戻入 | 66,815,000 | | |
| (4) その他医業外収益 | <u>74,741,000</u> | 953,006,000 | |
| 4. 医業外費用 | | | |
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 19,469,000 | | |
| (2) 患者外給食材料費 | 902,000 | | |
| (3) 院内保育所運営費 | 12,000,000 | | |
| (4) 雑支出 | <u>143,061,000</u> | <u>175,432,000</u> | 777,574,000 |
| 5. 訪問看護事業収益 | | | |
| (1) 訪問看護事業収益 | <u>34,006,000</u> | 34,006,000 | |
| 6. 訪問看護事業費用 | | | |
| (1) 給与費 | 44,897,000 | | |
| (2) 材料費 | 21,000 | | |
| (3) 経費 | 3,891,000 | | |
| (4) 研究研修費 | <u>87,000</u> | <u>48,896,000</u> | <u>△ 14,890,000</u> |
| 経常損失 | | | 164,949,000 |
| 7. 特別利益 | | | |
| (1) その他特別利益 | <u>150,000</u> | 150,000 | |
| 8. 特別損失 | | | |
| (1) その他特別損失 | <u>5,000,000</u> | <u>5,000,000</u> | <u>△ 4,850,000</u> |
| 当年度純損失 | | | 169,799,000 |
| 前年度繰越欠損金 | | | <u>395,987,849</u> |
| 当年度未処理欠損金 | | | <u><u>565,786,849</u></u> |

令和7年度軽井沢町国民健康保険軽井沢病院事業会計予定貸借対照表（税抜）

（令和8年3月31日）

| | | 資 産 の 部 | | | |
|-----------------|-------------|------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
| | | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 1. 固 定 資 産 | | | | | |
| (1) 有 形 固 定 資 産 | | | | | |
| イ | 土 地 | | 423,163,813 | | |
| ロ | 建 物 | 2,330,292,835 | | | |
| | 同減価償却累計額 | <u>△ 1,364,950,769</u> | 965,342,066 | | |
| ハ | 建 物 附 属 設 備 | 1,426,611,279 | | | |
| | 同減価償却累計額 | <u>△ 1,181,025,376</u> | 245,585,903 | | |
| ニ | 構 築 物 | 280,525,596 | | | |
| | 同減価償却累計額 | <u>△ 220,556,009</u> | 59,969,587 | | |
| ホ | 器 械 備 品 | 1,266,904,102 | | | |
| | 同減価償却累計額 | <u>△ 1,011,221,327</u> | 255,682,775 | | |
| ヘ | 車 両 | 7,842,864 | | | |
| | 同減価償却累計額 | <u>△ 4,291,833</u> | 3,551,031 | | |
| ト | リ ー ス 資 産 | 111,850,000 | | | |
| | 同減価償却累計額 | <u>△ 103,540,820</u> | 8,309,180 | | |
| チ | 建 設 仮 勘 定 | | <u>13,500,000</u> | | |
| | 有形固定資産合計 | | | <u>1,975,104,355</u> | |
| | 固定資産合計 | | | | 1,975,104,355 |
| 2. 流 動 資 産 | | | | | |
| (1) | 現 金 預 金 | | | 42,616,819 | |
| (2) | 未 収 金 | | 304,006,886 | | |
| | 貸 倒 引 当 金 | | <u>△ 16,570,225</u> | 287,436,661 | |
| (3) | 貯 蔵 品 | | | <u>19,161,804</u> | |
| | 流動資産合計 | | | | <u>349,215,284</u> |
| | 資 産 合 計 | | | | <u><u>2,324,319,639</u></u> |

負債の部

| | 円 | 円 | 円 | 円 |
|-----------------------|---|--------------------|----------------------|-----------------------------|
| 3. 固定負債 | | | | |
| (1) 企業債 | | | | |
| イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | | <u>662,344,905</u> | | |
| 企業債合計 | | | 662,344,905 | |
| (2) リース債務 | | | 8,149,483 | |
| (3) 引当金 | | | | |
| イ 退職給付引当金 | | <u>100,008,000</u> | | |
| 引当金合計 | | | <u>100,008,000</u> | |
| 固定負債合計 | | | | <u>770,502,388</u> |
| 4. 流動負債 | | | | |
| (1) 企業債 | | | | |
| イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | | <u>134,417,683</u> | | |
| 企業債合計 | | | 134,417,683 | |
| (2) リース債務 | | | 10,869,970 | |
| (3) 未払金 | | | 213,928,231 | |
| (4) 引当金 | | | | |
| イ 賞与引当金 | | 92,862,000 | | |
| ロ 法定福利費引当金 | | <u>15,571,000</u> | | |
| 引当金合計 | | | 108,433,000 | |
| (5) 預り金 | | | 0 | |
| (6) その他流動負債 | | | <u>0</u> | |
| 流動負債合計 | | | | <u>467,648,884</u> |
| 5. 繰延収益 | | | | |
| 長期前受金 | | | 1,255,926,519 | |
| 収益化累計額 | | | <u>△ 637,842,942</u> | |
| 繰延収益合計 | | | | <u>618,083,577</u> |
| 負債合計 | | | | <u><u>1,856,234,849</u></u> |

資本の部

| | | | | |
|-------------|--|--------------------|----------------------|-----------------------------|
| 6. 資本金 | | | | 525,142,598 |
| 7. 剰余金 | | | | |
| (1) 資本剰余金 | | | | |
| イ 受贈財産評価額 | | 421,914,188 | | |
| ロ 寄附金 | | 22,524,266 | | |
| ハ 補助金 | | 4,179,220 | | |
| ニ 一般会計補助金 | | 48,887,718 | | |
| ホ 国保事業会計補助金 | | 6,023,649 | | |
| ヘ その他資本剰余金 | | <u>1,900,000</u> | | |
| 資本剰余金合計 | | | 505,429,041 | |
| (2) 利益剰余金 | | | | |
| イ 減債積立金 | | 3,300,000 | | |
| ロ 当年度未処理欠損 | | <u>565,786,849</u> | | |
| 利益剰余金合計 | | | <u>△ 562,486,849</u> | |
| 剰余金合計 | | | | <u>△ 57,057,808</u> |
| 資本合計 | | | | <u>468,084,790</u> |
| 負債資本合計 | | | | <u><u>2,324,319,639</u></u> |

令和8年度軽井沢町国民健康保険軽井沢病院事業会計予定貸借対照表（税抜）

（令和9年3月31日）

| | | 資 産 の 部 | | | |
|-----------------|-----------|------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
| | | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 1. 固 定 資 産 | | | | | |
| (1) 有 形 固 定 資 産 | | | | | |
| イ | 土 地 | | 423,163,813 | | |
| ロ | 建 物 | 2,330,292,835 | | | |
| | 同減価償却累計額 | <u>△ 1,414,479,769</u> | | 915,813,066 | |
| ハ | 建物附属設備 | 1,482,975,279 | | | |
| | 同減価償却累計額 | <u>△ 1,201,035,376</u> | | 281,939,903 | |
| ニ | 構 築 物 | 280,525,596 | | | |
| | 同減価償却累計額 | <u>△ 223,987,009</u> | | 56,538,587 | |
| ホ | 器 械 備 品 | 1,304,716,102 | | | |
| | 同減価償却累計額 | <u>△ 1,014,446,327</u> | | 290,269,775 | |
| ヘ | 車 両 | 7,688,864 | | | |
| | 同減価償却累計額 | <u>△ 4,923,833</u> | | 2,765,031 | |
| ト | リ ー ス 資 産 | 111,850,000 | | | |
| | 同減価償却累計額 | <u>△ 104,078,820</u> | | 7,771,180 | |
| チ | 建 設 仮 勘 定 | | <u>27,680,000</u> | | |
| | 有形固定資産合計 | | | <u>2,005,941,355</u> | |
| | 固定資産合計 | | | | 2,005,941,355 |
| 2. 流 動 資 産 | | | | | |
| (1) | 現 金 預 金 | | | 126,192,849 | |
| (2) | 未 収 金 | | 295,506,886 | | |
| | 貸 倒 引 当 金 | | <u>△ 17,180,225</u> | 278,326,661 | |
| (3) | 貯 蔵 品 | | | <u>19,111,804</u> | |
| | 流動資産合計 | | | | <u>423,631,314</u> |
| | 資 産 合 計 | | | | <u><u>2,429,572,669</u></u> |

負債の部

| | 円 | 円 | 円 | 円 |
|---------------------------|---|--------------------|----------------------|-----------------------------|
| 3. 固定負債 | | | | |
| (1) 企業債 | | | | |
| イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 | | <u>540,688,159</u> | | |
| 企業債合計 | | | 540,688,159 | |
| (2) リース債務 | | | 744,400 | |
| (3) 引当金 | | | | |
| イ 退職給付引当金 | | <u>108,342,000</u> | | |
| 引当金合計 | | | <u>108,342,000</u> | |
| 固定負債合計 | | | | 649,774,559 |
| 4. 流動負債 | | | | |
| (1) 企業債 | | | | |
| イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 | | <u>137,254,429</u> | | |
| 企業債合計 | | | 137,254,429 | |
| (2) リース債務 | | | 7,405,083 | |
| (3) 未払金 | | | 247,834,231 | |
| (4) 引当金 | | | | |
| イ 賞与引当金 | | 99,363,000 | | |
| ロ 法定福利費引当金 | | <u>17,466,000</u> | | |
| 引当金合計 | | | 116,829,000 | |
| (5) 預り金 | | | 0 | |
| 流動負債合計 | | | | 509,322,743 |
| 5. 繰延収益 | | | | |
| 長期前受金 | | | 1,405,764,519 | |
| 収益化累計額 | | | <u>△ 681,791,942</u> | |
| 繰延収益合計 | | | | <u>723,972,577</u> |
| 負債合計 | | | | <u><u>1,883,069,879</u></u> |

資本の部

| | | | | |
|----------------|--|--------------------|----------------------|-----------------------------|
| 6. 資本金 | | | | 525,142,598 |
| 7. 剰余金 | | | | |
| (1) 資本剰余金 | | | | |
| イ 受贈財産評価額 | | 421,914,188 | | |
| ロ 寄附金 | | 22,524,266 | | |
| ハ 補助金 | | 4,179,220 | | |
| ニ 一般会計補助金 | | 48,887,718 | | |
| ホ 国保事業会計補助金 | | 6,023,649 | | |
| ヘ その他資本剰余金 | | <u>1,900,000</u> | | |
| 資本剰余金合計 | | | 505,429,041 | |
| (2) 利益剰余金 | | | | |
| イ 減債積立金 | | 3,300,000 | | |
| ロ 当年度未処理 欠損 | | <u>487,368,849</u> | | |
| 利益剰余金合計 | | | <u>△ 484,068,849</u> | |
| 剰余金合計 | | | | <u>21,360,192</u> |
| 資本合計 | | | | <u>546,502,790</u> |
| 負債資本合計 | | | | <u><u>2,429,572,669</u></u> |

注 記 表

1 重要な会計方針

(1) 資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法

(2) 有形固定資産の減価償却の方法

・減価償却の方法

定額法による。

・主な耐用年数

| | |
|--------|--------|
| 建物 | 7～39年 |
| 建物附属設備 | 8～18年 |
| 構築物 | 10～50年 |
| 器械備品 | 3～20年 |
| 車両 | 4～5年 |

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法による。

(3) 引当金の計上方法

ア 退職給付引当金

当事業年度末における職員に対する要支給額（580,315千円）から長野県市町村総合事務組合における積立金相当額（514,712千円）を控除した金額（65,603千円）は、引当金計上額を下回っているため、当事業年度では退職給付費は発生しない。

なお、会計基準変更時差異（125,000千円）については、平成26年度から15年にわたり均等額を費用処理している。

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係る法定福利費の支払いに備えるため、当年度末における支給（支払）見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

(4) 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 予定キャッシュ・フロー計算書等関連

該当なし。

3 予定貸借対照表等関連

該当なし。

令和8年度軽井沢町国民健康保険軽井沢病院事業会計予算事項別明細書（税込）
収益的収入及び支出

| 収入 | | | | | 節 | | 説明 |
|----|-------------|------------|------------|----------|------------|-----------|---|
| 款 | 項 | 本年度 予定額 | 前年度 予定額 | 比較 | 区分 | 金額 | |
| 1. | 病院事業収益 | 3,476,071 | 3,086,095 | 389,976 | | | |
| | 1. 医業収益 | 2,193,325 | 2,207,526 | △14,201 | | | |
| | 1. 入院収益 | 1,209,782 | 1,141,195 | 68,587 | 入院収益 | 1,209,782 | 患者延数見込 30,769人 |
| | 2. 外来収益 | 829,560 | 939,810 | △110,250 | 外来収益 | 829,560 | 患者延数見込 68,120人 |
| | 3. その他医業収益 | 153,983 | 126,521 | 27,462 | 室料差額収益 | 33,023 | 個室使用料 |
| | | | | | 公衆衛生活動収益 | 115,152 | 特定健診、予防接種、がん検診、人間ドック他 |
| | | | | | その他医業収益 | 5,808 | 文書料他 |
| | 2. 医業外収益 | 1,236,372 | 849,175 | 387,197 | | | |
| | 1. 補助金 | 1,090,266 | 700,564 | 389,702 | 他会計補助金 | 1,089,514 | 一般会計補助金 営業補助分 |
| | | | | | 国・県補助金 | 752 | 院内保育所運営事業費補助金 |
| | 2. 患者外給食収益 | 1,065 | 975 | 90 | 患者外給食収益 | 1,065 | 人間ドック用給食収益 |
| | 3. 長期前受金戻入 | 58,626 | 66,170 | △7,544 | 長期前受金戻入 | 58,626 | 長期前受金収益化 |
| | 4. その他医業外収益 | 86,415 | 81,466 | 4,949 | 電話使用料 | 24 | 公衆電話使用料 |
| | | | | | 介護保険サービス収益 | 11,474 | 居宅サービス利用者延数見込 588人 |
| | | | | | その他医業外収益 | 74,917 | 雑収入 |
| | 3. 訪問看護事業収益 | 46,224 | 29,244 | 16,980 | | | |
| | 1. 訪問看護事業収益 | 46,224 | 29,244 | 16,980 | 訪問看護事業収益 | 46,224 | 医療保険分(年間回数960回、利用者数180人) 介護保険分(年間回数3,000回、利用者数684人)他 |
| | 4. 特別利益 | 150 | 150 | 0 | | | |
| | 1. その他特別利益 | 150 | 150 | 0 | その他特別利益 | 150 | 保険金他 |

支 出

(単位：千円)

| 款 項 | 目 | 本 年 度 予 定 額 | 前 年 度 予 定 額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----|---------|----------------|----------------|---------|-------------|---------|---------------------------------------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. | 病院事業費用 | 3,439,161 | 3,202,930 | 236,231 | | | |
| | 1. 医業費用 | 3,291,794 | 3,062,520 | 229,274 | | | |
| | 1. 給与費 | 1,594,512 | 1,679,632 | △85,120 | 給料 | 704,507 | 169名分 |
| | | | | | 手当 | 429,528 | 169名分 |
| | | | | | 賞与引当金繰入額 | 95,610 | |
| | | | | | 報酬 | 42,564 | 報酬 42,315 病院経営協議会委員報酬 249 |
| | | | | | 退職給付費 | 8,334 | |
| | | | | | 法定福利費 | 297,024 | 169名分 |
| | | | | | 法定福利費引当金繰入額 | 16,945 | |
| | 2. 材料費 | 470,607 | 467,490 | 3,117 | 薬品費 | 150,912 | 投薬、注射用薬品他 |
| | | | | | 診療材料費 | 271,233 | 医療用酸素、包帯、ガーゼ、注射針他 |
| | | | | | 給食材料費 | 42,343 | 患者用給食材料 |
| | | | | | 医療消耗備品費 | 6,119 | 診療用具 |
| | 3. 経費 | 1,083,081 | 746,453 | 336,628 | 厚生福利費 | 270 | インフルエンザ他予防接種 |
| | | | | | 旅費交通費 | 1,584 | 会計年度任用職員 職員 |
| | | | | | 職員被服費 | 755 | 医師、看護師ユニフォーム他 |
| | | | | | 消耗品費 | 16,710 | 事務用品、清掃用品他 |
| | | | | | 消耗備品費 | 1,290 | 病棟、診察室用器具他 |
| | | | | | 光熱水費 | 65,300 | 電気 46,000 ガス 1,300 上下水道料 18,000 |

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 予 定 額 | 前 年 度 予 定 額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---|---|---|----------------------------|----------------------------|--------|----------|---------|--|
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | 燃料費 | 39,176 | 重油 39,000 ガソリン 176 |
| | | | | | | 食料費 | 83 | 病院祭協力者昼食代他 |
| | | | | | | 印刷製本費 | 952 | 医療費明細書他 |
| | | | | | | 修繕費 | 33,000 | 施設設備、器械器具他 |
| | | | | | | 保険料 | 4,990 | 病院賠償保険 3,500 建物災害共済 920 労災 400 自動車保険他 170 |
| | | | | | | 賃借料 | 102,366 | 医療機器 69,350 医療備品 16,920 事務備品 5,614 その他 10,482 |
| | | | | | | 通信運搬費 | 5,520 | 郵送料、電話料 |
| | | | | | | 委託料 | 765,368 | 医療関係業務 95,406 事務関係業務 101,592 医療器械保守 90,630 医療情報システム保守 39,600 施設保守 35,576 経営コンサルタント 60,000 応援医師業務 287,820 その他 54,744 |
| | | | | | | 諸会費 | 3,169 | 医師会負担金他 |
| | | | | | | 交際費 | 100 | 慶弔見舞金他 |
| | | | | | | 貸倒引当金繰入額 | 610 | |
| | | | | | | 雑費 | 41,838 | 寄附講座寄附金他 |

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 予 定 額 | 前 年 度 予 定 額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|----|----------|-------------------|----------------------------|----------------------------|-------------|-------------|----------------|-------------|
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | 4. | 減価償却費 | 132,950 | 158,904 | △25,954 | 建物減価償却費 | 49,529 | |
| | | | | | | 建物附属設備減価償却費 | 20,010 | |
| | | | | | | 構築物減価償却費 | 3,431 | |
| | | | | | | 器械備品減価償却費 | 58,810 | |
| | | | | | | 車両減価償却費 | 632 | |
| | | | | | | リース資産減価償却費 | 538 | |
| | 5. | 資産減耗費 | 3,129 | 3,171 | △42 | たな卸資産減耗費 | 50 | 薬品費他 |
| | | | | | | 固定資産除却費 | 3,079 | 器械備品他 |
| | 6. | 研究研修費 | 7,515 | 6,870 | 645 | 研究材料費 | 10 | 標本、スライド代他 |
| | | | | | | 謝金 | 300 | 学習会等講師御礼他 |
| | | | | | | 図書費 | 1,500 | 医学参考図書他 |
| | | | | | | 旅費 | 1,800 | 学会出張、講習会他 |
| | | | | | | 研究雑費 | 3,305 | 学会参加負担金他 |
| | | | | | | 養成費 | 600 | 看護学生奨学資金 |
| | 2. | 医業外費用 | 84,370 | 86,674 | △2,304 | | | |
| | 1. | 支払利息及び企業債 取扱諸費 | 16,555 | 19,499 | △2,944 | 企業債利息 | 16,128 | |
| | | | | | | 一時借入金利息 | 200 | |
| | | | | | | リース債務利息 | 227 | |
| | 2. | 患者外給食材料費 | 1,065 | 975 | 90 | 患者外給食材料費 | 1,065 | 人間ドック用給食材料費 |
| | 3. | 院内保育所運営費 | 13,750 | 13,200 | 550 | 委託料 | 13,750 | 院内保育所運営業務委託 |
| | 4. | 消費税及び地方消費税 | 13,000 | 13,000 | 0 | 消費税及び地方消費税 | 13,000 | |
| 5. | 雑支出 | 40,000 | 40,000 | 0 | 雑支出 | 40,000 | 仮払消費税 | |
| 3. | 訪問看護事業費用 | 57,997 | 48,736 | 9,261 | | | | |
| 1. | 給与費 | 53,002 | 44,668 | 8,334 | 給料 | 27,951 | 7名分 | |
| | | | | | 手当 | 12,226 | 7名分 | |
| | | | | | 賞与引当金繰入額 | 3,753 | | |
| | | | | | 法定福利費 | 8,551 | 7名分 | |
| | | | | | 法定福利費引当金繰入額 | 521 | | |
| 2. | 材料費 | 25 | 25 | 0 | 診療材料費 | 25 | エンゼルケアセット、消毒綿他 | |

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 予 定 額 | 前 年 度 予 定 額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---|---|------------|----------------------------|----------------------------|--------|--------|--------|----------------------|
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | 3. 経費 | 4,872 | 3,945 | 927 | 厚生福利費 | 9 | インフルエンザ他予防接種 |
| | | | | | | 旅費交通費 | 5 | 職員出張旅費 |
| | | | | | | 職員被服費 | 54 | 看護師防寒着他 |
| | | | | | | 消耗品費 | 285 | 事務用品、診療用消耗品他 |
| | | | | | | 消耗備品費 | 290 | 診療用機器他 |
| | | | | | | 燃料費 | 349 | 訪問用ガソリン代 |
| | | | | | | 印刷製本費 | 50 | 訪問看護日誌他 |
| | | | | | | 修繕費 | 722 | 公用車修繕他 |
| | | | | | | 保険料 | 219 | 自動車保険他 |
| | | | | | | 賃借料 | 444 | ユニフォーム他 |
| | | | | | | 通信運搬費 | 634 | 携帯電話使用料 |
| | | | | | | 委託料 | 1,200 | 訪問看護保険請求業務委託 |
| | | | | | | 諸会費 | 22 | 県訪問看護ステーション連絡協議会負担金他 |
| | | | | | | 雑費 | 589 | 介護保険電子請求システム利用料他 |
| | | 4. 研究研修費 | 98 | 98 | 0 | 図書費 | 11 | 参考図書費 |
| | | | | | | 旅費 | 29 | 研修会旅費他 |
| | | | | | | 研究雑費 | 58 | 看護協会会費補助他 |
| | | 4. 特別損失 | 5,000 | 5,000 | 0 | | | |
| | | 1. その他特別損失 | 5,000 | 5,000 | 0 | 臨時損失 | 5,000 | 損害賠償金他 |

資本的収入及び支出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度 予定額 | 前年度 予定額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|----|-------|--------|------------|------------|----------|--------|---------|--|
| | | | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. | 資本的収入 | | 196,564 | 595,950 | △399,386 | | | |
| | 1. | 企業債 | 15,598 | 0 | 15,598 | | | |
| | | 1. 企業債 | 15,598 | 0 | 15,598 | 企業債 | 15,598 | 電気設備改修事業分 |
| | 2. | 補助金 | 180,965 | 595,949 | △414,984 | | | |
| | | 1. 補助金 | 180,965 | 595,949 | △414,984 | 他会計補助金 | 180,965 | 一般会計補助金 衛生設備改修分 23,500 照明設備改修分 7,500 防犯カメラ整備分 3,750 医療器械整備分 47,000 事務器械整備分 2,227 リース資産購入費分 5,877 企業債元金償還分 89,611 国保事業会計補助金 1,500 |
| | 3. | 寄付金 | 1 | 1 | 0 | | | |
| | | 1. 寄付金 | 1 | 1 | 0 | 寄付金 | 1 | |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度 予定額 | 前年度 予定額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|----|-------|----------|------------|------------|----------|-------|--------|--|
| | | | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. | 資本的支出 | | 329,725 | 752,736 | △423,011 | | | |
| | 1. | 建設改良費 | 195,307 | 607,125 | △411,818 | | | |
| | | 1. 施設工事費 | 85,098 | 518,300 | △433,202 | 委託料 | 3,168 | 電気設備改修監理業務委託 3,168 |
| | | | | | | 工事請負費 | 81,930 | 衛生設備改修 47,000 照明設備改修 15,000 電気設備改修 12,430 防犯カメラ整備 7,500 |

| 款 | 項 | 目 | 本 予 定 額 | 前 年 度 予 定 額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---|---|--------------|------------------|----------------------------|---------|-------------|---------|--|
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | 2. 有形固定資産購入費 | 98,455 | 75,700 | 22,755 | 医療機器及び備品購入費 | 98,455 | 眼底像撮影装置 18,000 透析管理システムソフトウェア更新 14,600 透析用水作製装置 13,400 ベッドサイドモニター 11,200 透析粉末剤自動溶解装置 10,300 散薬錠剤分包機 9,600 体成分分析装置 3,600 パルスオキシメータ 2,300 内視鏡用診察台 1,900 輸血検査用遠心機 900 手持眼圧計 900 輸血検査用恒温機 800 自動視力計 800 医用電子血圧計 200 その他医療器械 5,500 医療情報システムネットワーク 管理サーバー 3,355 その他事務器械 1,100 |
| | | 3. リース資産購入費 | 11,754 | 13,125 | △1,371 | 有形リース資産購入費 | 11,754 | |
| | | 2. 企業債償還金 | 134,418 | 145,611 | △11,193 | | | |
| | | 1. 企業債償還金 | 134,418 | 145,611 | △11,193 | 企業債償還金 | 134,418 | 企業債償還金（元金） 財務省財政融資資金 121,240 地方公共団体金融機構 13,178 |