

令和7年度鴨川市立国保病院運営協議会第4回会議 次第

令和8年2月2日(月)
午後3時から
鴨川市立国保病院 会議室

- 1 開会
- 2 市長挨拶
- 3 議事
 - (1) 令和8年度鴨川市病院事業会計予算について
 - (2) 国保病院の組織改編について
- 4 その他
- 5 閉会

令和8年度鴨川市病院事業会計予算の概要

令和8年度は、医療機能の充実強化、地域包括ケアシステムの推進、病院の質の向上に取り組むとともに、持続可能な医療提供体制を確保するために経営改革を推進することを重点に病院事業を実施するため、下記概要のとおり予算を編成した。

1 業務の予定量

(1) 病床数	70床		
(2) 年間患者数	入院 21,170人	外来 44,142人	(令和7年度 入院21,170人、外来43,125人)
(3) 一日平均患者数	入院 58人	外来 151人	(令和7年度 入院 58人、外来 148人)

2 予算の概要

令和8年度鴨川市病院事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出
(収 入)

(単位 千円)

款	項	目	予定額	前年度予定額	比較	主な内容
1	事業収益		1,624,935	1,609,983	14,952	
	1	医業収益	1,485,211	1,469,982	15,229	
		1 入院収益	798,670	805,569	△ 6,899	21,170人
		2 外来収益	498,468	499,095	△ 627	44,142人
		3 その他医業収益	74,135	45,171	28,964	室料差額 34,826千円、公衆衛生活動(予防接種等) 17,981千円、診断書等 17,526千円
		4 訪問看護ステーション収益	64,700	74,167	△ 9,467	
		5 居宅介護支援収益	22,423	19,515	2,908	
		6 訪問介護ステーション収益	18,591	16,806	1,785	
		7 地域包括支援センター収益	1,398	1,291	107	
		8 訪問リハビリテーション収益	6,826	8,368	△ 1,542	
	2	医業外収益	139,724	140,001	△ 277	
		1 受取利息配当金	20	1	19	預金利息
		2 他会計補助金	98,385	98,373	12	一般会計補助金 97,585千円 ・公立病院に対する地方財政措置 92,585千円 ①不採算地区病院分 88,820千円 ②病院事業債利子償還金 3,765千円 ・千葉県医師少数区域等医師派遣促進事業一般会計繰入分 5,000千円 国民健康保険特別会計補助金 800千円
		3 長期前受金戻入	9,530	10,958	△ 1,428	
		4 負担金交付金	18,656	18,448	208	地域包括支援センター運営負担金等18,656千円
		5 その他医業外収益	13,133	12,221	912	

(支 出)

(単位 千円)

款	項	目	予定額	前年度予定額	比較	主な内容
1	事業費		1,624,935	1,609,983	14,952	
	1	医業費用	1,551,893	1,537,034	14,859	
		1 給与費	968,338	950,499	17,839	医師 8人、看護師 42人、医療技術員 17人、事務員 11人、会計年度任用職員 68人
		2 材料費	109,249	97,299	11,950	薬品費 35,353千円、診療材料費 69,478千円、給食材料費 4,352千円
		3 経費	272,781	257,874	14,907	消耗品費 5,326千円、光熱水費 34,239千円、修繕費(病院施設設備等) 10,689千円 電算機器賃借料等 32,866千円、給食業務委託料等 154,532千円
		4 減価償却費	111,482	142,087	△ 30,605	建物減価償却費 54,308千円、構築物減価償却費 25,419千円 器械備品減価償却費 23,283千円
		5 資産減耗費	1,256	1,485	△ 229	薬品廃棄、医療機器等除却費
		6 研究研修費	88,787	87,790	997	図書費、旅費、非常勤医師等謝金
	2	医業外費用	73,042	72,949	93	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	7,808	7,775	33	企業債利息等
		2 その他医業外費用	60,080	61,539	△ 1,459	売店販売品購入費、消費税精算による雑支出等
		3 消費税及び地方消費税	5,154	3,635	1,519	確定消費税納付代

資本的収入及び支出
(収 入)

(単位 千円)

款	項	目	予定額	前年度予定額	比較	主な内容
1	資本的収入		223,786	60,460	163,326	
	1	企業債	177,900	13,000	164,900	
		1 企業債	177,900	13,000	164,900	企業債借入予定額 177,900千円
	2	出資金	45,886	47,460	△ 1,574	
		1 出資金	45,886	47,460	△ 1,574	一般会計繰出し分

(支 出)

(単位 千円)

款	項	目	予定額	前年度予定額	比較	主な内容
1	資本的支出		286,288	138,235	148,053	
	1	建設改良費	194,988	52,877	142,111	
		1 有形固定資産購入費	194,988	48,847	146,141	医療機器等購入 186,645千円、リース資産購入費(病院什器類等) 8,343千円
		2 施設整備費	0	4,030	△ 4,030	
	2	企業債償還金	91,300	85,358	5,942	
		1 企業債償還金	91,300	85,358	5,942	借入企業債償還金(1・2期工事分、医療機器等)

※ 資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 62,502千円は、過年度分損益勘定留保資金 61,565千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 937千円で補てんするものとする。

3 令和8年度鴨川市病院事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	57,313 千円
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 175,489 千円
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	132,486 千円
	14,310 千円
資金増加額	14,310 千円
資金期首残高	502,011 千円
資金期末残高	516,321 千円

議案第 号

令和 8 年度鴨川市病院事業会計予算

(総則)

第 1 条 令和 8 年度鴨川市病院事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第 2 条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1)	病 床 数	70 床
(2)	年 間 患 者 数	
	入 院	21,170 人
	外 来	44,142 人
(3)	一 日 平 均 患 者 数	
	入 院	58 人
	外 来	151 人
(4)	主 要 な 建 設 改 良 事 業	
	建 設 改 良 費	194,988 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 事業収益		1,624,935 千円
第 1 項 医業収益		1,485,211 千円
第 2 項 医業外収益		139,724 千円
	支	出
第 1 款 事業費		1,624,935 千円
第 1 項 医業費用		1,551,893 千円
第 2 項 医業外費用		73,042 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 62,502千円は、過年度分損益勘定留保資金 61,565千円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額937千円で補填するものとする。）。

	収	入
第1款 資本的収入		223,786 千円
第1項 企業債		177,900 千円
第2項 出資金		45,886 千円
	支	出
第1款 資本的支出		286,288 千円
第1項 建設改良費		194,988 千円
第2項 企業債償還金		91,300 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。

(単位 千円)

事項	期間	限度額
病院情報システム運用業務	自 令和8年度 至 令和13年度	112,117

(企業債)

第6条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限度額 (千円)	起債の方法	利率	償還の方法
医療機器整備事業	177,900	普通貸借又は証券発行	5.0%以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）	政府資金及び地方公共団体金融機構資金についてはその融通条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。 ただし、企業財政の都合により、据置期間及び償還期限の短縮、繰上償還並びに低利債への借換えをすることができる。
計	177,900			

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、60,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

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

(2) 医業外費用

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第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 964,227 千円

(2) 交際費 50 千円

(他会計からの補助金)

第10条 病院運営助成のため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、97,585千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第11条 たな卸資産購入限度額は、104,831千円と定める。

令和 年 月 日提出

鴨川市長 佐々木 久之

1) 令和8年度鴨川市病院事業会計予算実施計画
収益的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	予定額	備考
1 事業収益			1,624,935	
	1 医業収益		1,485,211	
		1 入院収益	798,670	
		2 外来収益	498,468	
		3 その他医業収益	74,135	
		4 訪問看護ステーション収益	64,700	
		5 居宅介護支援収益	22,423	
		6 訪問介護ステーション収益	18,591	
		7 地域包括支援センター収益	1,398	
		8 訪問リハビリテーション収益	6,826	
	2 医業外収益		139,724	
		1 受取利息配当金	20	
		2 他会計補助金	98,385	
		3 長期前受金戻入	9,530	
		4 負担金交付金	18,656	
		5 その他医業外収益	13,133	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予定額	備考
1 事業費			1,624,935	
	1 医業費用		1,551,893	
		1 給与費	968,338	
		2 材料費	109,249	
		3 経費	272,781	
		4 減価償却費	111,482	
		5 資産減耗費	1,256	
		6 研究研修費	88,787	
	2 医業外費用		73,042	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	7,808	
		2 その他医業外費用	60,080	
		3 消費税及び地方消費税	5,154	

資本的收入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	予定額	備考
1 資本的收入			223,786	
	1 企業債		177,900	
		1 企業債	177,900	企業債 177,900
	2 出資金		45,886	
		1 出資金	45,886	出資金 45,886

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予定額	備考
1 資本的支出			286,288	
	1 建設改良費		194,988	
		1 有形固定資産購入費	194,988	
	2 企業債償還金		91,300	
		1 企業債償還金	91,300	

2) 令和8年度鴨川市病院事業会計予定キャッシュ・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)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	千円
	当年度純利益 (△は純損失)	0
	減価償却費	111,482
	引当金の増減額 (△は減少)	5,154
	長期前受金戻入額	△ 9,530
	長期前払消費税の増減額 (△は増加)	△ 133
	有形固定資産除却損	340
	未収金の増減額 (△は増加)	△ 50,000
	未払金の増減額 (△は減少)	0
	たな卸資産の増減額 (△は増加)	0
	業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>57,313</u>
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有形固定資産の取得による支出	△ 175,489
	国庫補助金等による収入	0
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 175,489</u>
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	177,900
	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	△ 91,300
	他会計からの出資による収入	45,886
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>132,486</u>
	資金増加額	14,310
	資金期首残高	502,011
	資金期末残高	<u>516,321</u>

4) 債務負担行為に関する調書

事項	限度額	前年度末までの支払義務発生（見込）額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳
		期間	金額	期間	金額	医業収益
院内医療ガス設備に係る賃借料 令和元年12月議決	千円 79,200	令和2年度 ～ 令和7年度	千円 36,764	令和9年度まで	千円 42,436	千円 42,436
通信等施設設備及び事務機器等の保守に係る委託料 令和7年12月議決	18,441			令和8年度まで	18,441	18,441
医療機器等の保守及び業務支援に係る委託料 令和7年12月議決	11,900			令和8年度まで	11,900	11,900
臨床検査等の病院業務に係る委託料 令和7年12月議決	22,602			令和8年度まで	22,602	22,602
事務機器等に係る賃借料 令和7年12月議決	5,683			令和8年度まで	5,683	5,683

5) 令和8年度鴨川市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 建 物		16,382		
ロ	減 価 却 累 計 額	2,285,503			
ハ	建 物 附 属 設 備	<u>△ 400,023</u>	1,885,480		
ニ	減 価 却 累 計 額	41,282			
ホ	構 築 物	<u>△ 38,790</u>	2,492		
ヘ	減 価 却 累 計 額	309,365			
ト	器 械 備 品	<u>△ 154,548</u>	154,817		
チ	減 価 却 累 計 額	663,018			
有	車 両 運 搬 具	<u>△ 432,355</u>	230,663		
(2)	無 形 固 定 資 産	1,428			
イ	そ の 他 無 形 固 定 資 産	<u>△ 963</u>	465		
無	形 固 定 資 産	163,463			
(3)	投 資 所 の 他 資 産	<u>△ 157,309</u>	6,154		
イ	長 期 前 払 消 費 税		0		
投	資 所 の 他 資 産			2,296,453	
固	定 資 産 合 計				
2	流 動 資 産				
(1)	現 金 預 金			516,321	
(2)	未 貸 倒 引 当 金		254,878		
(3)	貯 蔵 品		<u>△ 336</u>	254,542	
(4)	そ の 他 流 動 資 産			6,004	
流	動 資 産 合 計			<u>700</u>	
資	産 合 計				777,567
					<u>3,198,415</u>

		負	債	の	部		
		千円			千円	千円	千円
3	固 定 負 債						
	(1) 企 業 債						
	イ 建設改良等の財源に 充てるための企業債					1,672,439	
	(2) リ ー ス 債 務					0	
	(3) 引 当 金						
	イ 修 繕 引 当 金					38,598	
	固 定 負 債 合 計					<u>1,711,037</u>	1,711,037
4	流 動 負 債						
	(1) 企 業 債						
	イ 建設改良等の財源に 充てるための企業債					89,025	
	(2) リ ー ス 債 務					6,424	
	(3) 未 払 金					24,050	
	(4) 引 当 金						
	イ 賞 与 引 当 金					48,988	
	流 動 負 債 合 計					<u>168,487</u>	168,487
5	繰 延 収 益						
	(1) 長 期 前 受 金					419,003	
	長期前受金収益化累計額					△ 172,487	
	繰 延 収 益 合 計					<u>246,516</u>	246,516
	負 債 合 計					<u><u>2,126,040</u></u>	<u><u>2,126,040</u></u>

		資	本	の	部			
		千円			千円	千円	千円	
6	資		本				1,228,479	
7	剰		余					
	(1)	資	本	剰	余	金		
		イ	寄		附	金	3,900	
		ロ	負		担	金	7,542	
		ハ	補		助	金	13,677	
							<u>25,119</u>	
	(2)	利	益	剰	余	金		
		イ	減	債	積	立	金	18,800
		ロ	当	年	度	未	処	
			理	欠	損	金	200,023	
							<u>△ 181,223</u>	
		剰	余	金	合	計	<u>△ 156,104</u>	
		資	本	合	計		<u>1,072,375</u>	
		負	債	資	本	合	計	<u><u>3,198,415</u></u>

令和8年度鴨川市病院事業会計予算の財務諸表に関する注記表

1 重要な会計方針

平成26年度から、改正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ます。

【改正内容】

- ・「借入資本金」（＝企業債）を「負債」として計上
- ・適用が任意とされていた「みなし償却制度」を廃止
- ・計上が任意とされていた引当金の計上を義務化（要件に該当した場合）

(1) 借入資本金の表示区分の変更

借入資本金（企業債）は、民間の企業会計においては、社債又は借入金として負債に整理されているものですが、地方公営企業会計においては、昭和27年の地方公営企業法制定時から、自己資本金と並んで借入資本金として整理されています。これまで「負債」として整理すべきとの考えもありましたが、表示区分の変更は見送られてきた経緯があります。しかし、地方公営企業法施行令等の改正をもって、地方公営企業会計の「借入資本金」を「負債」に表示区分の変更をすることとなりました。

(2) 補助金等により取得した固定資産の償却制度の変更

任意適用が認められていました、「みなし償却制度」は廃止され、償却資産の取得又は改良に充てるために交付された補助金等は、その交付相当額を長期前受金として負債の部の繰延収益に計上した上で、減価償却に応じて順次収益化することとなりました。

「みなし償却制度」とは、地方公営企業の固定資産で資本的支出に充てるために交付された補助金等をもって取得したものについては、当該固定資産の取得に要した価額からその取得のために充てた補助金等の金額に相当する金額を控除した金額を帳簿原価等とみなして、各年度の減価償却額を算出することができる制度です。

(3) 引当金の計上方法

①退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備え、退職組合に加入し負担金として対応しており、将来的に追加負担が見込まれないため計上しません。ただし、追加的に引当の必要が生じると見込まれる場合については、状況に応じて積み立てることとしています。

②賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上していません。

③貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率により回収不能見込額を計上しています。

(4) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

・建物、建物附属設備、構築物	定額法
・器械備品、車両運搬具	定率法
・主な耐用年数	
建物	14～47年
建物附属設備	6～15年
構築物	10～60年
器械備品	5～10年
車両運搬具	5～6年

2 その他の注記

(1) 修繕引当金に関する経過措置

平成26年3月31日以前に引き当てられたものについては、引き続き従前の例により取り崩すこととします。

(2) 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に把握できる資産を除いたすべての資産（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を除く。）を対象とした按分等の方法を用いて合理的に整理しています。

6) 令和7年度鴨川市病院事業予定損益計算書
 (令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

	千円	千円	千円	千円
1 医 業 収 益				
(1) 入 院 収 益	625,973			
(2) 外 来 収 益	383,211			
(3) そ の 他 医 業 収 益	49,647			
(4) 訪問看護ステーション収益	64,193			
(5) 居 宅 介 護 支 援 収 益	22,317			
(6) 訪問介護ステーション収益	18,764			
(7) 地域包括支援センター収益	1,053			
(8) 訪問リハビリテーション収益	6,547			
(9) 他会計負担金	0			
	<hr/>	1,171,705		
2 医 業 費 用				
(1) 給 与 費	847,602			
(2) 材 料 費	100,023			
(3) 経 費	208,621			
(4) 減 価 償 却 費	142,087			
(5) 資 産 減 耗 費	268			
(6) 研 究 研 修 費	69,625			
	<hr/>	<hr/> 1,368,226		
医 業 損 失				196,521

3	医 業 外 収 益			
	(1) 受取利息配当金	1		
	(2) 他会計補助金	97,123		
	(3) 長期前受金戻入	10,958		
	(4) その他医業外収益	11,641		
	(5) 負担金交付金	21,037		
	(6) 補助金	5,110	145,870	
		<hr/>		
4	医 業 外 費 用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	7,613		
	(2) その他医業外費用	60,969	68,582	77,288
		<hr/>	<hr/>	<hr/>
	経常損失			119,233
				<hr/>
6	特 別 利 益			
	(1) その他特別利益	0	0	
		<hr/>	<hr/>	
7	特 別 損 失			
	(1) その他特別損失	0	0	0
		<hr/>	<hr/>	<hr/>
	当年度純損失			119,233
	前年度繰越欠損金			85,944
				<hr/>
	当年度未処理欠損金			205,177
				<hr/> <hr/>

7) 令和7年度鴨川市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 建 物		16,382		
ロ	減 価 却 累 計 額	2,285,503			
ハ	建 物 附 属 設 備	<u>△ 345,715</u>	1,939,788		
ニ	減 価 却 累 計 額	41,282			
ホ	構 築 物	<u>△ 38,747</u>	2,535		
ヘ	減 価 却 累 計 額	309,365			
ト	器 械 備 品	<u>△ 129,130</u>	180,235		
チ	減 価 却 累 計 額	493,341			
有	車 両 運 搬 具	<u>△ 409,072</u>	84,269		
(2)	無 形 固 定 資 産	1,428			
イ	そ の 他 無 形 固 定 資 産	<u>△ 642</u>	786		
無	形 固 定 資 産	163,463			
(3)	投 資 所 の 他 資 産	<u>△ 149,454</u>	14,009		
イ	長 期 前 払 消 費 税		0		
投	資 所 の 他 資 産			2,238,004	
固	定 資 産 合 計				
2	流 動 資 産				
(1)	現 金 預 金			502,011	
(2)	未 貸 倒 引 当 金		194,878		
(3)	貯 蔵 品		<u>△ 336</u>	194,542	
(4)	そ の 他 流 動 資 産			6,004	
流	動 資 産 合 計			<u>700</u>	
資	産 合 計				703,257
					<u><u>3,076,061</u></u>

	負	債	の	部		
	千円				千円	千円
3 固 定 負 債						
(1) 企 業 債						
イ 建設改良等の財源に 充てるための企業債					1,583,564	
(2) リ ー ス 債 務					6,424	
(3) 引 当 金						
イ 修 繕 引 当 金					38,598	
固 定 負 債 合 計					<u>38,598</u>	1,628,586
4 流 動 負 債						
(1) 企 業 債						
イ 建設改良等の財源に 充てるための企業債					91,300	
(2) リ ー ス 債 務					7,585	
(3) 未 払 金					32,090	
(4) 引 当 金						
イ 賞 与 引 当 金					39,119	
流 動 負 債 合 計					<u>39,119</u>	170,094
5 繰 延 収 益						
(1) 長 期 前 受 金					419,003	
長期前受金収益化累計額					<u>△ 162,957</u>	
繰 延 収 益 合 計						256,046
負 債 合 計						<u><u>2,054,726</u></u>

		資	本	の	部			
		千円			千円	千円	千円	
6	資		本				1,182,593	
7	剰		余					
	(1)	資	本	剰	余	金		
		イ	寄		附	金	3,900	
		ロ	負		担	金	7,542	
		ハ	補		助	金	13,677	
							<u>25,119</u>	
	(2)	利	益	剰	余	金		
		イ	減	債	積	立	金	18,800
		ロ	当	年	度	未	処	
			理	欠	損	金	<u>△ 205,177</u>	
							<u>△ 186,377</u>	
		剰	余	金	合	計	<u>△ 161,258</u>	
		資	本	合	計		<u>1,021,335</u>	
		負	債	資	本	合	計	<u><u>3,076,061</u></u>

令和8年度鴨川市病院事業会計予算実施計画に関する内訳書
収益的収入及び支出

収

入

(単位 千円)

款	項	目	予定額	節		説明
				区分	金額	
1	事業収益		1,624,935			
	1	医業収益	1,485,211			
		1 入院収益	798,670	入院収益	798,670	入院患者収益
		2 外来収益	498,468	外来収益	498,468	外来患者収益
		3 その他医業収益	74,135	室料差額収益	34,826	個室使用料等
				公衆衛生活動収益	17,981	集団健康診断料、予防接種料等
				医療相談収益	3,454	一般健康診断料、人間ドック利用料等
				受託検査施設利用収益	348	受託検査等
				その他医業収益	17,526	文書料等
		4 訪問看護ステーション収益	64,700	訪問看護ステーション収益	64,700	訪問看護ステーション利用料
		5 居宅介護支援収益	22,423	居宅介護支援収益	22,423	居宅介護支援利用料
		6 訪問介護ステーション収益	18,591	訪問介護ステーション収益	18,591	訪問介護ステーション利用料
		7 地域包括支援センター収益	1,398	地域包括支援センター収益	1,398	介護予防支援収益
		8 訪問リハビリテーション収益	6,826	訪問リハビリテーション収益	6,826	訪問リハビリテーション利用料
	2	医業外収益	139,724			
		1 受取利息配当金	20	預金利息	20	
		2 他会計補助金	98,385	一般会計補助金	97,585	不採算地区病院分等の繰入
				国民健康保険特別会計補助金	800	補助金(運営費分)
		3 長期前受金戻入	9,530	長期前受金戻入	9,530	
		4 負担金交付金	18,656	負担金	18,656	地域包括支援センター運営負担金等
		5 その他医業外収益	13,133	その他医業外収益	13,133	売店売上代等

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予定額	節		説明	
				区分	金額		
1 事業費	1 医業費用		1,624,935				
			1,551,893				
		1 給与費	968,338	給料	311,765		
				医師給	45,390	医師給与(8人分)	
				看護師給	159,946	看護師給与(42人分)	
				医療技術員給	64,517	医療技術員給与(17人分)	
				事務員給	41,912	事務員給与(11人分)	
				手当等	279,132		
				医師手当等	81,894	扶養手当及び宿日直手当等	
				看護師手当等	88,431	扶養手当及び時間外勤務手当等	
				医療技術員手当等	35,251	扶養手当及び時間外勤務手当等	
				事務員手当	21,071	扶養手当及び時間外勤務手当等	
				会計年度任用職員手当	52,485	会計年度任用職員期末勤勉手当	
				報酬	159,471	会計年度任用職員報酬等	
				法定福利費	168,982	職員共済組合負担金等	
				賞与引当金繰入額	48,988	賞与のための引当(4月相当分)	
			2 材料費	109,249	薬品費	35,353	医薬品購入費
					診療材料費	69,478	衛生材料費等
					給食材料費	4,352	給食材料費等
					医療消耗備品費	66	医療機器消耗備品費
			3 経費	272,781	厚生福利費	147	県互助会負担金
			旅費交通費	7,733	非常勤医師交通費等		

		職員被服費	87	職員被服費
		消耗品費	5,326	消耗品費
		消耗備品費	5,084	消耗備品費
		光熱水費	34,239	電気・ガス・水道料等
		燃料費	2,122	公用車燃料費等
		印刷製本費	133	検査用紙等印刷費
		修繕費	10,689	病院施設設備等修理費
		保険料	1,857	建物損害保険料等
		賃借料	32,866	電算機器賃借料等
		通信運搬費	5,964	電話代等
		委託料	154,532	給食業務委託料等
		交際費	50	医師派遣医局交際費
		諸会費	4,264	医師会会費等
		貸倒引当金繰入額	108	未収金に係る引当
		雑費	7,580	医師会レセプト手数料等
4 減価償却費	111,482	建物減価償却費	54,308	建物減価償却費
		建物附属設備減価償却費	43	建物附属設備減価償却費
		構築物減価償却費	25,419	構築物減価償却費
		器械備品減価償却費	23,283	器械備品減価償却費
		車両運搬具減価償却費	322	車両運搬具減価償却費
		リース資産減価償却費	7,585	リース資産減価償却費
		無形固定資産減価償却費	522	無形固定資産減価償却費
5 資産減耗費	1,256	たな卸資産減耗費	916	薬品廃棄等
		固定資産除却費	340	医療器械等除却費
6 研究研修費	88,787	図書費	549	専門誌購入費
		旅費	563	研修交通費等

			研究雑費	69	研修会参加費等
			謝金	87,606	非常勤医師等謝金
2 医業外費用		73,042			
	1 支払利息及び企業債取扱諸費	7,808	企業債利息	7,508	
			一時借入金利息	300	
	2 その他医業外費用	60,080	その他医業外費用	1,356	売店販売品購入費等
			雑支出	32,924	消費税精算による雑支出
			長期前払消費税償却	25,700	
			その他雑損失	100	
	3 消費税及び地方消費税	5,154	消費税及び地方消費税	5,154	確定消費税納付代

資本的收入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	予定額	節		説明
				区分	金額	
1 資本的收入			223,786			
	1 企業債		177,900			
		1 企業債	177,900	企業債	177,900	企業債借入予定額
	2 出資金		45,886			
		1 出資金	45,886	出資金	45,886	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予定額	節		説明
				区分	金額	
1 資本的支出			286,288			
	1 建設改良費		194,988			
		1 有形固定資産購入費	194,988	医療器械等購入費	186,645	医療機器等購入予定額
				リース資産購入費	8,343	病院什器類一式等
	2 企業債償還金		91,300			
	1 企業債償還金	91,300	企業債償還金	91,300	借入企業債償還金	

1 現行

病院【●●】 【●●】 【●●】 【●●】 【●●】 【●●】 【●●】	医局	医師・歯科医師 技師長（歯科技工士）・技師長（臨床検査技師）・技師長（理学療法士） 主任技師（理学療法士） 診療放射線技師 歯科衛生士 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士
	薬局	技師長（薬剤師）
	看護局	主任看護師・主任准看護師 看護師・准看護師
	事務局【●●】	庶務係【●●】 副主査・主任主事・主事
	地域包括ケアセンター【●●】	(訪問看護ステーション) 主任看護師・看護師
		(国保ケアプランサービス) 主任介護福祉士・介護福祉士・社会福祉士
		(国保ヘルパーステーション) 介護福祉士
(医療・介護連携支援室) 主任社会福祉士・看護師		
(国保訪問リハビリテーション) 理学療法士		
	(福祉総合相談センター・長狭) 主査	

【●●】 管理職であるポストの職

【●●】 管理職でないポストの職

●● その他の職

2 課題

- (1) 医局、薬局及び看護局の責任者及び指揮命令系統が明確でない。
- (2) 職員数及び職種が30人規模の組織のまま現在に至っている。

令和7年4月1日現在職員数 135人（常勤72人・非常勤63人）

昭和46年7月8日現在職員数 27人

3 改編案

病院 【病院長】 【副院長】 【事務長】 【医療参事】	医療技術局 【局長】 医師・歯科医師	リハビリテーション科 【科長】 主任技師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士
		薬剤科 【科長】 主任技師・薬剤師
		栄養科 【科長】 主任技師・管理栄養士
		検査科 【科長】 主任技師・臨床検査技師
		放射線科 【科長】 主任技師・診療放射線技師
		歯科衛生科 【科長】 主任技師・歯科衛生士
		歯科技工科 【科長】 主任技師・歯科技工士
	看護局 【局長】 (看護師長) R8.4.18まで	外来科 【科長】 【副科長】 看護師・准看護師
		病棟調整科 【科長】 【副科長】 看護師・准看護師
		病棟1科 【科長】 【副科長】 看護師・准看護師
		病棟2科 【科長】 【副科長】 看護師・准看護師
		病棟3科 【科長】 【副科長】 看護師・准看護師
		訪問科 【科長】 【副科長】 看護師・准看護師
	事務局 【次長】	庶務係 【係長】 副主査・主任主事・主事
		医療・介護連携支援係 【係長】 副主査・主任社会福祉士・社会福祉士 主任介護福祉士・介護福祉士 主任看護師・看護師
	地域包括ケアセンター 【センター長】	地域包括ケア係 【係長】 副主査・主任社会福祉士・社会福祉士 主任介護福祉士・介護福祉士 主任看護師・看護師

4 スケジュール

- 2月2日 国保病院運営協議会において審議
- 2月13日 市議会議員全員協議会において報告
- 2月20日 関連条例を市議会に提出（職制）
- 条例公布後 鴨川市立国保病院事業処務規程改正
- 4月1日 施行