

令和8年度

宇陀市立病院事業特別会計予算書

奈良県宇陀市

宇陀市立病院事業特別会計予算	179頁
予算に関する説明	
(1) 宇陀市立病院事業特別会計予算実施計画	181頁
(2) 宇陀市立病院事業予定キャッシュ・フロー計算書	183頁
(3) 宇陀市立病院事業予定貸借対照表	184頁
(4) 宇陀市立病院事業予定損益計算書(前年度分)	186頁
(5) 宇陀市立病院事業予定貸借対照表(前年度分)	187頁
(6) 注記	189頁
(7) 給与費明細書	190頁
(8) 債務負担行為に関する調書	197頁
(9) 宇陀市立病院事業特別会計予算説明書	198頁

令和8年度 宇陀市立病院事業特別会計予算

(総 則)

第 1 条 令和8年度宇陀市立病院事業特別会計の予算は、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	176 床
(2) 年間患者数	
入院	53,290 人
外来	96,400 人
(3) 一日平均患者数	
入院	146 人
外来	400 人
(4) 主要な建設改良事業	
器械及び備品購入事業	328,615 千円
病院改良事業	102,014 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。

なお、医業費用4,942,003千円の財源にあてるため、企業債222,000千円を借り入れる。

	収	入	
第1款 病院事業収益			4,676,726 千円
第1項 医 業 収 益			3,900,553 千円
第2項 医 業 外 収 益			776,173 千円
	支	出	
第1款 病院事業費用			5,048,487 千円
第1項 医 業 費 用			4,942,003 千円
第2項 医 業 外 費 用			90,984 千円
第3項 特 別 損 失			500 千円
第4項 予 備 費			15,000 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不足する額306,869千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額39,148千円、過年度分損益勘定留保資金94,225千円、現年度分損益勘定留保資金173,496千円で補てんするものとする。)

	収	入	
第1款 資本的収入			410,220 千円
第1項 企 業 債			274,800 千円
第2項 国 庫 補 助 金			115,000 千円
第3項 負 担 金			20,000 千円
第4項 長 期 貸 付 金 返 還 金			420 千円
	支	出	
第1款 資本的支出			717,089 千円
第1項 建 設 改 良 費			430,629 千円
第2項 企 業 債 償 還 金			284,820 千円
第3項 長 期 貸 付 金			1,640 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
病院整備事業	274,800千円	普通貸借又は証券発行	4.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金については、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)	政府資金又は地方公共団体金融機構資金については、その融資条件により、銀行その他の場合には、その債権者と協定するものとする。ただし、企業財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。
経営改善推進事業	222,000千円			

(一時借入金)

第 6 条 一時借入金の限度額は、1,500,000千円と定める。

(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) 収益的支出における各項間の流用
- (2) 資本的支出における各項間の流用

(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 8 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 2,992,990 千円
- (2) 交際費 700 千円

(他会計からの補助金)

第 9 条 他会計から補助金を受ける金額は、次のとおりと定める。

- (1) 過疎債元利償還に係る一般会計からの補助金 102,834 千円
- (2) 院内食堂運営に係る一般会計からの補助金 31,550 千円

(たな卸資産購入限度額)

第 10 条 たな卸資産の購入限度額は、284,544千円と定める。

(重要な資産の取得及び処分)

第 11 条 重要な資産の取得及び処分は次のとおりとする。

	種類	名称	数量
(1) 取得する資産	土地	駐車場用地	1,045.92㎡
(2) 取得する資産	機械及び備品	医療機器	一式

令和8年3月3日提出

奈良県宇陀市長 金剛一智

令和8年度 宇陀市立病院事業特別会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収入

款	項	目	予定額(千円)	備考
1. 病院事業収益			4,676,726	
	1. 医業収益		3,900,553	
		1. 入院収益	2,508,200	
		2. 外来収益	1,122,096	
		3. その他医業収益	270,257	
	2. 医業外収益		776,173	
		1. 受取利息及び配当金	150	
		2. 他会計補助金	147,640	
		3. 補助金	5,119	
		4. 負担金交付金	329,542	
		5. その他医業外収益	47,339	
		6. 長期前受金戻入益	37,619	
		7. 資本費繰入益	189,665	
		8. 患者外給食収益	19,099	

支出

款	項	目	予定額(千円)	備考
1. 病院事業費用			5,048,487	
	1. 医業費用		4,942,003	
		1. 給与費	2,992,990	
		2. 材料費	571,598	
		3. 経費	978,181	
		4. 減価償却費	386,624	
		5. 資産減耗費	4,600	
		6. 研究研修費	8,000	
		7. 臨床研修費負担金	10	

款	項	目	予定額(千円)	備考
	2. 医業外費用		90,984	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	41,207	
		2. 雑損失	100	
		3. 消費税	15,000	
		4. 保育園費	22,800	
		5. 患者外給食材料費	11,877	
	3. 特別損失		500	
		1. 過年度損益修正損	500	
	4. 予備費		15,000	
		1. 予備費	15,000	

資本的収入及び支出

収入

款	項	目	予定額(千円)	備考
1. 資本的収入			410,220	
	1. 企業債		274,800	
		1. 企業債	274,800	
	2. 国庫補助金		115,000	
		1. 国庫補助金	115,000	
	3. 負担金		20,000	
		1. 他会計負担金	20,000	
	4. 長期貸付金 返還金		420	
		1. 看護師等修学資金 貸付金返還金	420	

支出

款	項	目	予定額(千円)	備考
1. 資本的支出			717,089	
	1. 建設改良費		430,629	
		1. 有形固定資産購入費	328,615	
		2. 病院改良費	102,014	
	2. 企業債償還金		284,820	
		1. 企業債償還金	284,820	
	3. 長期貸付金		1,640	
		1. 看護師等修学資金貸付金	1,640	

令和8年度 宇陀市立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)

(単位 千円)

1. 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純損失	△ 434,792
減価償却費	386,624
資産減耗費	4,500
賞与等引当金の増減額 (△は減少)	10,600
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	8,080
資本費繰入収益	△ 189,665
貸倒引当金の増加額 (△は減少)	△ 9,000
長期前受金戻入益	△ 37,619
受取利息及び配当金	△ 150
支払利息	41,207
未収金の増減額 (△は増加)	△ 17,700
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 19,788
未払金・未払費用の増減額	△ 446,322
小計	△ 704,025
受取利息及び配当金の受取額	150
利息の支払額	△ 41,207
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 745,082

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	△ 391,481
国庫補助金による収入	115,000
他会計負担金による収入	20,000
看護師等修学資金貸付金	△ 1,220
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 257,701

3. 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	274,800
その他の企業債による収入	222,000
企業債償還による支出	△ 284,820
一般会計からの繰入金による収入	189,665
財務活動によるキャッシュ・フロー	401,645

資金増加額 (又は減少額)	△ 601,138
資金期首残高	800,955
資金期末残高	199,817

令和8年度 宇陀市立病院事業予定貸借対照表
(令和9年3月31日)

(単位 千円)

		資産の部	
1. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ. 土地	地物	82,582	
ロ. 建物		5,630,892	
減価償却累計額		△ 3,524,281	2,106,611
ハ. 構築物		187,249	
減価償却累計額		△ 132,224	55,025
ニ. 器械備品		3,389,003	
減価償却累計額		△ 2,126,414	1,262,589
ホ. 機械装置		13,391	
減価償却累計額		△ 4,314	9,077
ヘ. 車両		3,525	
減価償却累計額		△ 3,349	176
ト. 建設仮勘定			8,900
有形固定資産合計			3,524,960
(2) 投資資産			
イ. 長期貸付金		9,081	
投資合計			9,081
固定資産合計			3,534,041
2. 流動資産			
(1) 現金預金			199,817
(2) 未収金		671,142	
貸倒引当金		△ 1,840	669,302
(3) 貯蔵品			32,456
流動資産合計			901,575
資産合計			4,435,616

令和7年度 宇陀市立病院事業予定損益計算書(前年度分)

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(単位 千円)

負債の部			
3. 固定負債			
(1) 引当金			
退職給付引当金	305,853		
引当金合計		305,853	
(2) 企業債			
イ. 建設改良等の財源に充てる企業債	2,435,257		
ロ. その他の企業債	222,000		
企業債合計		2,657,257	
固定負債合計			2,963,110
4. 流動負債			
(1) 未払金		404,511	
(2) 未払費用		37,749	
(3) 預り金		6,975	
(4) 企業債金		303,799	
(5) 引当金			
賞与引当金	179,270		
引当金合計		179,270	
流動負債合計			932,304
5. 繰延収益			
長期前受金		1,013,486	
長期前受金収益化累計額		△ 492,088	
繰延収益合計			521,398
負債合計			4,416,812
資本の部			
6. 資本金			
(1) 自己資本金			
イ. 一般会計出資金	2,065,829		
ロ. 組入資本金	1,525,998		
自己資本金合計		3,591,827	
資本金合計			3,591,827
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ. 国県補助金	291,737		
ロ. 寄付金	1,100		
ハ. 受贈財産評価額	845		
資本剰余金合計		293,682	
(2) 利益剰余金			
イ. 当年度未処理欠損金	3,866,705		
利益剰余金合計		△ 3,866,705	
剰余金合計			△ 3,573,023
資本合計			18,804
負債資本合計			4,435,616

1. 医療収益			
(1) 入院収益	2,163,100		
(2) 外来収益	1,035,480		
(3) その他医療収益	211,884	3,410,464	
2. 医療費用			
(1) 給与費	2,686,168		
(2) 材料費	504,981		
(3) 経費	826,304		
(4) 減価償却費	298,118		
(5) 資産減耗費	4,500		
(6) 研究研修費	7,045		
(7) 臨床研修費負担金	10	4,327,126	
医療損失			916,662
3. 医療外収益			
(1) 受取利息及び配当金	550		
(2) 他会計補助金	226,338		
(3) 補助金	49,019		
(4) 負担金交付金	234,515		
(5) その他医療外収益	44,039		
(6) 長期前受金戻入益	33,875		
(7) 資本費繰入益	77,685		
(8) 患者外給食収益	15,608	681,629	
4. 医療外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	31,906		
(2) 雑支出	200,849		
(3) 保育園費	13,636		
(4) 看護師確保費	6,640		
(5) 患者外給食用材料費	8,988	262,019	419,610
経常損失			497,052
5. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	500	500	500
当年度純損失			497,552
前年度繰越欠損金			2,934,360
当年度未処理欠損金			3,431,912

令和7年度 宇陀市立病院事業予定貸借対照表(前年度分)
(令和8年3月31日)

(単位 千円)

資 産 の 部			
1. 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産			
イ. 土 地	57,582		
ロ. 建 物	5,587,151		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 3,366,446</u>	2,220,705	
ハ. 構 築 物	167,248		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 125,054</u>	42,194	
ニ. 器 械 備 品	3,176,582		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,986,682</u>	1,189,900	
ホ. 機 械 装 置	13,391		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 4,314</u>	9,077	
ヘ. 車 両	3,525		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 3,281</u>	244	
ト. 建 設 仮 勘 定		4,900	
有 形 固 定 資 産 合 計			3,524,602
(2) 投 資			
イ. 長 期 貸 付 金		7,862	
ロ. 出 資 金		<u>0</u>	
投 資 合 計			7,862
固 定 資 産 合 計			<u>3,532,464</u>
2. 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金			800,955
(2) 未 収 金		653,443	
貸 倒 引 当 金		<u>△ 10,840</u>	642,603
(3) 貯 蔵 品			12,667
流 動 資 産 合 計			<u>1,456,225</u>
資 産 合 計			<u>4,988,689</u>

負 債 の 部			
3. 固 定 負 債			
(1) 引 当 金			
退 職 給 付 引 当 金		297,773	
引 当 金 合 計		<u>297,773</u>	297,773
(2) 企 業 債			2,464,256
固 定 負 債 合 計			<u>2,762,029</u>
4. 流 動 負 債			
(1) 未 払 金			856,531
(2) 未 払 費 用			32,051
(3) 預 り 金			6,975
(4) 企 業 債 金			284,820
(5) 引 当 金			
賞 与 引 当 金		168,670	
引 当 金 合 計		<u>168,670</u>	168,670
流 動 負 債 合 計			<u>1,349,047</u>
5. 繰 延 収 益			
長 期 前 受 金			878,486
長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額			<u>△ 454,469</u>
繰 延 収 益 合 計			424,017
負 債 合 計			<u>4,535,093</u>
6. 資 本 金			
(1) 自 己 資 本 金			
イ. 一 般 会 計 出 資 金		2,065,829	
ロ. 組 入 資 本 金		<u>1,525,998</u>	
自 己 資 本 金 合 計			<u>3,591,827</u>
資 本 金 合 計			3,591,827
7. 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ. 国 県 補 助 金		291,737	
ロ. 寄 付 金		1,100	
ハ. 受 贈 財 産 評 価 額		<u>845</u>	
資 本 剰 余 金 合 計			293,682
(2) 利 益 剰 余 金			
イ. 当 年 度 未 処 理 欠 損 金		3,431,913	
利 益 剰 余 金 合 計			<u>△ 3,431,913</u>
剰 余 金 合 計			<u>△ 3,138,231</u>
資 本 合 計			<u>453,596</u>
負 債 資 本 合 計			<u>4,988,689</u>

給 与 費 明 細 書

注 記

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) たな卸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とする。

(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 6年～39年

構築物 10年～40年

器械及び備品 3年～15年

機械及び装置 15年～20年

車両 5年

(3) 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、当年度末における退職手当の要支給額に相当する金額を計上している。

・賞与等引当金

職員の期末手当及び勤勉手当等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る。

・貸倒引当金

債権の不能欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上している。

(4) 消費税及び地方消費税の会計処理

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. 予定貸借対照表等関連

(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(当該年度末日の翌日から起算して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1,639,133千円である。

1. 総 括 (単位 千円)

区 分	職員数(人)		給 与 費				法 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	(1) 338	471,860	1,036,410	950,446	2,458,716	534,274	2,992,990
	資本勘定支弁職員	(-) -	-	-	-	-	-	-
	合 計	(1) 338	471,860	1,036,410	950,446	2,458,716	534,274	2,992,990
前 年 度	損益勘定支弁職員	(2) 330	439,390	976,847	915,277	2,331,514	496,634	2,828,148
	資本勘定支弁職員	(-) -	-	-	-	-	-	-
	合 計	(2) 330	439,390	976,847	915,277	2,331,514	496,634	2,828,148
比 較	損益勘定支弁職員	(△1) 8	32,470	59,563	35,169	127,202	37,640	164,842
	資本勘定支弁職員	(-) -	-	-	-	-	-	-
	合 計	(△1) 8	32,470	59,563	35,169	127,202	37,640	164,842

備考 ()内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたものの。

(単位 千円)

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	管理職手当	住居手当	時 間 外 勤 務 手 当	夜間勤務手当
	本 年 度	25,940	43,080	29,640	18,850	61,000	11,280
	前 年 度	25,600	30,984	31,260	20,740	61,000	11,280
	比 較	340	12,096	△ 1,620	△ 1,890	0	0
手 当 の 内 訳	区 分	宿日直手当	通 勤 手 当	特殊勤務手当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	児 童 手 当
	本 年 度	43,800	38,876	128,630	286,677	236,223	18,100
	前 年 度	43,800	30,622	125,490	276,941	227,770	20,040
	比 較	0	8,254	3,140	9,736	8,453	△ 1,940
手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	医 師 人 事 考 課 勤 勉 手 当	合 計			
	本 年 度	750	7,600	950,446			
	前 年 度	750	9,000	915,277			
	比 較	0	△ 1,400	35,169			

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区分	職員数(人)		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	(1) 244	241,800	1,036,410	878,226	2,156,436	472,693	2,629,129
	資本勘定支弁職員	(-) -	-	-	-	-	-	-
	合 計	(1) 244	241,800	1,036,410	878,226	2,156,436	472,693	2,629,129
前 年 度	損益勘定支弁職員	(2) 240	233,690	976,847	842,607	2,053,144	453,971	2,507,115
	資本勘定支弁職員	(-) -	-	-	-	-	-	-
	合 計	(2) 240	233,690	976,847	842,607	2,053,144	453,971	2,507,115
比 較	損益勘定支弁職員	(△1) 4	8,110	59,563	35,619	103,292	18,722	122,014
	資本勘定支弁職員	(-) -	-	-	-	-	-	-
	合 計	(△1) 4	8,110	59,563	35,619	103,292	18,722	122,014

備考 ()内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたもの。

(単位 千円)

区分	扶養手当	地域手当	管理職手当	住居手当	時間外勤務手当	夜間勤務手当
本年度	25,940	43,080	29,640	18,850	61,000	11,280
前年度	25,600	30,984	31,260	20,740	61,000	11,280
比較	340	12,096	△ 1,620	△ 1,890	0	0
区分	宿日直手当	通勤手当	特殊勤務手当	期末手当	勤勉手当	児童手当
本年度	43,800	38,876	128,630	247,461	203,219	18,100
前年度	43,800	30,622	125,490	237,446	194,595	20,040
比較	0	8,254	3,140	10,015	8,624	△ 1,940
区分	管理職員特別勤務手当	医師人事考課勤勉手当	合 計			
本年度	750	7,600	878,226			
前年度	750	9,000	842,607			
比較	0	△ 1,400	35,619			

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区分	職員数(人)		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	(-) 94	230,060	0	72,220	302,280	61,581	363,861
	資本勘定支弁職員	(-) -	-	-	-	-	-	-
	合 計	(-) 94	230,060	0	72,220	302,280	61,581	363,861
前 年 度	損益勘定支弁職員	(-) 90	205,700	0	72,670	278,370	42,663	321,033
	資本勘定支弁職員	(-) -	-	-	-	-	-	-
	合 計	(-) 90	205,700	0	72,670	278,370	42,663	321,033
比 較	損益勘定支弁職員	(-) 4	24,360	0	△ 450	23,910	18,918	42,828
	資本勘定支弁職員	(-) -	-	-	-	-	-	-
	合 計	(-) 4	24,360	0	△ 450	23,910	18,918	42,828

備考 ()内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたもの。

(単位 千円)

区分	扶養手当	地域手当	管理職手当	住居手当	時間外勤務手当	夜間勤務手当
本年度	0	0	0	0	0	0
前年度	0	0	0	0	0	0
比較	0	0	0	0	0	0
区分	宿日直手当	通勤手当	特殊勤務手当	期末手当	勤勉手当	児童手当
本年度	0	0	0	39,216	33,004	0
前年度	0	0	0	39,495	33,175	0
比較	0	0	0	△ 279	△ 171	0
区分	管理職員特別勤務手当	医師人事考課勤勉手当	合 計			
本年度	0	0	72,220			
前年度	0	0	72,670			
比較	0	0	△ 450			

2. 給料及び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
報酬	32,470	会計年度任用職員	24,360 会計年度任用職員分
		その他	8,110 派遣医師の増減等に伴うもの
給料	59,563	定期昇給	10,861 定期昇給等に伴う増加
		その他	48,702 職員数の変動等に伴う増減
手当	35,169	給与改定等	35,619 昇給、職員数の変動等に伴う増減
		会計年度任用職員	△ 450 会計年度任用職員分

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区分		医師 (医療職一)	医療技術職 (医療職二)	看護師 (医療職三)	一般行政職
令和8年1月1日現在	平均給料月額(円)	521,877	310,040	332,781	341,914
	平均給与月額(円)	998,366	381,782	430,744	399,482
	平均年齢(歳)	46.6	38.9	43.7	47.1
令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)	496,558	288,607	308,089	321,352
	平均給与月額(円)	993,814	357,580	415,202	374,440
	平均年齢(歳)	46.1	39.8	41.9	46.3

区分		技能労務職	技能労務職 (経過措置対象職員)
令和8年1月1日現在	平均給料月額(円)	288,200	339,600
	平均給与月額(円)	335,095	357,078
	平均年齢(歳)	52.6	56.0
令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)	281,598	327,200
	平均給与月額(円)	324,155	347,911
	平均年齢(歳)	53.9	55.0

(2) 初任給

(単位 円)

区分	医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)	一般行政職	技能労務職	一般会計の制度
						一般行政職
高校卒	—	216,900	243,400	206,700	198,200	206,700
大学卒	305,600	240,600	270,800	237,600	223,200	237,600

(3) 級別職員数

区分	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(%)
令和8年1月1日現在	5級	(-)6	(-)26.09	6級	(-)6	(-)9.38	6級	(-)3	(-)2.75
	4級	(-)5	(-)21.74	5級	(-)6	(-)9.38	5級	(-)19	(-)17.43
	3級	(-)1	(-)4.35	4級	(-)21	(-)32.81	4級	(-)36	(-)33.03
	2級	(-)11	(-)47.82	3級	(1)15	(100.00)23.43	3級	(-)26	(-)23.85
	1級	(-)0	(-)0.00	2級	(-)12	(-)18.75	2級	(-)25	(-)22.94
				1級	(-)4	(100.00)6.25	1級	(-)—	(-)—
	計	(-)23	(-)100.00	計	(1)64	(100.00)100.00	計	(-)109	(-)100.00
令和7年1月1日現在	5級	(-)8	(-)33.33	6級	(-)7	(-)12.07	6級	(-)3	(-)2.63
	4級	(-)4	(-)16.67	5級	(-)5	(-)8.62	5級	(-)19	(-)16.67
	3級	(-)0	(-)0.00	4級	(-)17	(-)29.31	4級	(-)34	(-)29.82
	2級	(-)12	(-)50.00	3級	(1)18	(100.00)31.02	3級	(-)30	(-)26.32
	1級	(-)—	(-)—	2級	(-)10	(-)17.25	2級	(-)28	(-)24.56
				1級	(-)1	(-)1.73	1級	(-)—	(-)—
	計	(-)24	(-)100.00	計	(1)58	(100.00)100.00	計	(-)114	(-)100.00
区分	一般行政職			技能労務職			技能労務職 (経過措置対象職員)		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	号	職員数(人)	構成比(%)
令和8年1月1日現在	7級	(-)2	(-)9.09	4級	(-)5	(-)62.50	151号以上	(-)—	(-)—
	6級	(-)3	(-)13.64	3級	(-)2	(-)25.00	126~150号	(-)—	(-)—
	5級	(-)2	(-)9.09	2級	(-)—	(-)—	101~125号	(-)1	(-)100.00
	4級	(-)6	(-)27.27	1級	(-)1	(-)12.50	76~100号	(-)—	(-)—
	3級	(-)4	(-)18.18				51~75号	(-)—	(-)—
	2級	(-)5	(-)22.73				26~50号	(-)—	(-)—
	1級	(-)—	(-)—				1~25号	(-)—	(-)—
計	(-)22	(-)100.00	計	(-)8	(-)100.00	計	(-)1	(-)100.00	
令和7年1月1日現在	7級	(-)2	(-)9.52	4級	(-)6	(-)60.00	151号以上	(-)—	(-)—
	6級	(-)3	(-)14.29	3級	(-)1	(-)10.00	126~150号	(-)—	(-)—
	5級	(-)2	(-)9.52	2級	(-)—	(-)—	101~125号	(-)1	(-)100.00
	4級	(-)7	(-)33.33	1級	(-)3	(-)30.00	76~100号	(-)—	(-)—
	3級	(-)3	(-)14.29				51~75号	(-)—	(-)—
	2級	(-)3	(-)14.29				26~50号	(-)—	(-)—
	1級	(-)1	(-)4.76				1~25号	(-)—	(-)—
計	(-)21	(-)100.00	計	(-)10	(-)100.00	計	(-)1	(-)100.00	

備考 ()内は、再任用短時間勤務職員について外書きたもの。

(級別の標準的な職務内容)

医療職(一) (医師)		医療職(二) (医療技術職員)		医療職(三) (看護師)		一般行政職 (事務員)	
級	職務	級	職務	級	職務	級	職務
5級	院長・副院長	6級	部長・科長	6級	部長・副部長	7級	政策監・事務局長
4級	部長	5級	科長・主幹 主任・技師	5級	副部長・課長・主幹 主任・看護師	6級	次長・課長
3級	部長・医長	4級	主任・技師	4級	課長・主幹・主任 看護師・准看護師	5級	課長・主幹 課長補佐
2級	医長・医師	3級	技師	3級	主任・看護師 准看護師	4級	課長補佐・主任
1級	医師	2級	技師	2級	看護師・准看護師	3級	主査
		1級	技師	1級	准看護師	2級	主事
						1級	主事・主事補

(4) 昇給

区分	合計	医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)	一般行政職	技能労務職	技能労務職 (経過措置 対象職員)		
								職員数(A) (人)	昇給に係る職員数(B) (人)
本年度	職員数(A) (人)	244	26	67	116	24	10	1	
	昇給に係る職員数(B) (人)	185	16	56	94	15	4	0	
	号給数別 内訳	1号給(人)	2	1	1	0	0	0	0
		2号給(人)	0	0	0	0	0	0	0
		3号給(人)	7	3	3	1	0	0	0
4号給(人)	176	12	52	93	15	4	0		
比率(B)/A (%)	75.8	61.5	83.6	81.0	62.5	40.0	0.0		
前年度	職員数(A) (人)	242	24	65	117	24	11	1	
	昇給に係る職員数(B) (人)	179	15	51	98	12	3	0	
	号給数別 内訳	1号給(人)	0	0	0	0	0	0	0
		2号給(人)	0	0	0	0	0	0	0
		3号給(人)	2	2	0	0	0	0	0
4号給(人)	177	13	51	98	12	3	0		
比率(B)/A (%)	74.0	62.5	78.5	83.8	50.0	27.3	0.0		

(5) 特殊勤務手当

区分	全職種	医師	医療技術職	看護師	一般行政職	技能労務職	技能労務職 (経過措置 対象職員)
給料総額に対する比率(%)	8.38	29.27	1.24	4.19	0.00	0.56	0.00
支給対象職員の比率(%) (令和8年1月1日現在)	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	62.50	0.00
支給対象職員1人当たり 平均支給月額(円)	44,028	292,196	4,719	18,055	0	3,000	0
代表的な特殊勤務手当の名称	1. 医師の特殊勤務手当 2. 看護師(准看護師)の特殊勤務手当 3. 医療技術職員の特殊勤務手当 4. 危険な業務に従事する職員の特殊勤務手当						

(6) 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		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	2.325	2.325	4.65	有	
前年度	2.300	2.300	4.60	有	
一般会計 の制度	2.325	2.325	4.65	有	

(7) 定年退職及び勸奨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	24.5869	33.2708	47.7090	47.7090	45歳以上定年前早期退職 特例措置(定年前1年につき3%)	
一般会計 の制度 (支給率等)	24.5869	33.2708	47.7090	47.7090	45歳以上定年前早期退職 特例措置(定年前1年につき3%)	

(8) その他の手当

区分	一般会計の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同じ	—
地域手当	同じ	—
住居手当	同じ	—
通勤手当	同じ	—

収益的収入及び支出

(単位 千円)

債務負担行為に関する調書

(単位：千円)

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	国 県補助金	他会計補助金	企業債	使用料
院内保育園運営業務委託事業	68,400	—	—	令和8年度から令和10年度まで	68,400	3,000	60,360	—	5,040

収 入 の 部

款 項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較		節		説 明
				増	減	区 分	金 額	
1. 病院事業収益		4,676,726	4,257,381	419,345				
1. 医業収益		3,900,553	3,707,054	193,499				
	1. 入院収益	2,508,200	2,392,080	116,120				
						1. 入院収益	2,508,200	年間患者見込 146人×365日 延患者数 53,290人 患者1日1人当たり 47,067円
	2. 外来収益	1,122,096	1,082,902	39,194				
						1. 外来収益	1,122,096	年間患者見込 400人×241日 延患者数 96,400人 患者1日1人当たり 11,640円
	3. その他 医業収益	270,257	232,072	38,185				
						1. 室料差 額収益	83,673	
						2. 公衆衛生 活動収益	76,754	健康診断料、人間ドック料、 予防接種料等
						3. 他会計 負担金	85,966	地方公営企業法第17条 の2に基づく負担
						4. その他 雑収益	23,864	桜井地区病院群輪番制 補助金等
2. 医業外収益		776,173	550,327	225,846				
	1. 受取利 息及び 配当金	150	100	50				
						1. 預金利息	150	預金等利息
	2. 他会計 補助金	147,640	140,494	7,146				
						1. 他会計 補助金	147,640	地方公営企業法第17条 の2に基づく負担 地方公営企業法第17条 の3に基づく補助
	3. 補助金	5,119	2,277	2,842				
						1. 県補助金	5,119	へき地拠点病院補助金等
	4. 負担金 交付金	329,542	234,515	95,027				
						1. 他会計 負担金	329,542	地方公営企業法第17条 の2に基づく負担
	5. その他医 業外収益	47,339	42,723	4,616				
						1. 売店 使用料	1,784	
						2. 公衆 電話料	72	
						3. 不用品 売却収益	10	
						4. 保育園 使用料	1,200	院内保育園保育料
						5. 病児保育 事業負担金	3,810	病児保育事業負担金
						6. その他 雑収益	40,463	自動販売機設置料、 入院患者材料代等

款 項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較		節		説 明
				増	減	区 分	金 額	
	6. 長期前受 金戻入益	37,619	33,164	4,455				
						1. 国県補助 金長期 前受金 戻入益	20,650	
						2. 一般会計 繰入金長 期前受金 戻入益	16,969	
	7. 資本費 繰入益	189,665	77,685	111,980				
						1. 資本費 繰入益	189,665	起債償還元金に対する 一般会計出資金
	8. 患者外 給食収益	19,099	19,369		270			
						1. 患者外 給食収益	19,099	院内食堂売上

支 出 の 部

(単位 千円)

款 項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較		節		説 明
				増	減	区 分	金 額	
1.	病院事業費用	5,048,487	4,744,924	303,563				
1.	1. 医業費用	4,942,003	4,644,457	297,546				
	1. 給与費	2,992,990	2,828,148	164,842				
						1. 給 料	1,036,410	
						医 師	26人	医師給 171,170
						看 護 師	116人	看護師給 481,140
						医 療 技 術 員	67人	医療技術員 250,200
						事 務 員	24人	事務員給 97,700
						技 能 員	11人	技能労務員 36,200
						労 務 員		給
						計	244人	
						2. 手 当	803,066	扶養手当 25,940
								地域手当 43,080
								管理職手当 29,640
								住居手当 18,850
								時間外勤務 61,000
								手当
								夜間勤務手 11,280
								当
								宿日直手当 43,800
								通勤手当 38,876
								特殊勤務手 128,630
								当
								期末手当 166,500
								勤勉手当 136,800
								児童手当 18,100
								管理職員特 750
								別勤務手当
								医師人事考 7,600
								課勤勉手当
								期末手当(会 39,216
								計年度任用
								職員)
								勤勉手当(会 33,004
								計年度任用
								職員)
						3. 報 酬	471,860	非常勤医師 241,800
								看護師 83,660
								事務員 91,070
								技能労務員 39,370
								医療技術員 15,960
						4. 法 定 福 利 費	487,541	共済組合負 343,916
								担金
								追加費用 30,868
								公務災害補 3,400
								償基金負担金
								退職手当負 79,227
								担金
								雇用保険料 4,040
								社会保険料 26,090
								等

款 項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較		区 分		説 明
				増	減	区 分	金 額	
						5. 賞与等引 当金繰入 額	179,270	期末手当 80,961 勤勉手当 66,419 共済組合負 担金 31,890
						6. 退職給付 引当金繰 入額	14,843	退職給付引当金繰入
	2. 材料費	571,598	594,644		23,046			
						1. 薬品費	243,278	医薬品
						2. 診療材 料費	318,184	診療材料
						3. 給食材 料費	676	経管栄養材料
						4. 医療消耗 備品費	9,460	診療用具等
	3. 経費	978,181	909,255	68,926				
						1. 厚生福 利費	3,500	職員健康診断料等
						2. 報償費	1,350	講演会等講師謝礼
						3. 旅費交 通費	300	出張旅費
						4. 職員被 服費	1,000	ナース靴等
						5. 光熱水費	95,700	電気使用料 81,180 水道使用料 8,844 下水道使用 料 5,676
						6. 消耗備 品費	6,510	事務及び管理用備品
						7. 消耗品費	22,610	事務用品等
						8. 燃料費	3,537	ガソリン及び軽油
						9. 食糧費	100	
						10. 印刷製 本費	1,880	処方箋等会計各種伝票 等
						11. 器械修 繕費	13,196	医療用機械器具等修繕
						12. 建物修 繕費	10,000	建物修繕
						13. 保険料	5,778	医療賠償責任保険 建物・自賠償保険等
						14. 賃借料	75,159	寝具リース料 病衣・看護衣リース料 マットリース料 コピー機リース料 人工呼吸器賃借料 駐車場借地料 医療機器賃借料 酸素濃縮器リース料等
						15. 通信運 搬費	6,552	電話及び郵送料等

款 項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較		区 分		説 明
				増	減	区 分	金 額	
						16. 委託料	723,592	臨床検査 92,064 エレベーター 点検 3,353 電気保守 1,563 自動ドア 512 X線被曝測定 1,100 院内清掃 34,344 廃棄物運搬 3,324 消防設備点検 1,804 警備 36,564 CT装置保守 13,970 医事業務等 139,221 放射線漏洩 線量測定 275 MRI装置保守 14,454 建物定期調査 374 給食業務 87,120 医療ガス設備 保守 2,310 病院情報システム 運用 42,174 院内情報ネット ワーク保守 1,870 画像ファイリング システム保守 3,960 リハビリシステム 保守 357 作業環境測定 72 物品管理業務 3,168 滅菌装置保守 3,814 ボイラー保守 825 小児科予約 システム 198 中央監視装置 保守 3,740 排水処理設備 保守 3,960 窓清掃 1,320 給湯給茶機 保守 214 プリンタ保守 240 除細動器保守 60 人工呼吸器 保守 785 マンモグラフィ 保守 2,271 移動診療車 関係 9,284 内視鏡保守 1,994 一般撮影装置 保守 634

款 項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較		節		説 明
				増	減	区 分	金 額	
								公営企業会計システム
								保守料等 1,264
								診療材料・医薬品ベンチ
								マークシステム
								保守 792
								社会保険労務士
								業務 1,320
								人事総合システム
								保守 489
								集金業務 132
								検査衣洗濯
								業務等 2,168
								クレジットカード
								手数料 1,650
								人材紹介 4,000
								院内在庫管理 396
								病室エアコン内部
								洗浄業務 2,475
								骨密度測定
								装置保守 832
								診察券受付機
								保守 330
								X線画像遠隔読影 2,500
								RPA保守 1,848
								電気手術器械
								保守 165
								介護支援システム
								保守 1,043
								感染性廃棄物
								運搬処理 10,000
								X線画像読取
								装置保守 5,769
								DPC対象入院
								患者他院診療 8,040
								超音波診断
								装置保守 1,396
								医療費分析
								ツール保守 660
								空調機フィルタ
								清掃保守 4,070
								透析装置保守 8,215
								X線テレビ
								診断装置保守 5,437
								ダムウェーター
								保守 416
								熱源機清掃点検 2,588
								医用画像情報
								システム保守 8,287
								特殊建築物
								調査 231
								経営改善支援 19,000

款 項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較		節		説 明
				増	減	区 分	金 額	
								組織再編
								活性化事業 8,200
								自動散薬・錠剤
								分包機保守 542
								看護師・事務員等
								人材派遣 61,280
								未収金回収 1,020
								情報セキュリティ対策
								支援業務 715
								情報セキュリティ外部
								監査、支援コンサル
								ティング 825
								訪問看護 2,000
								シーツ交換 8,330
								歯科検診 200
								透析液検査 100
								ホルター解析 400
								ホームページ管理・
								保守 5,043
								ペースメーカー
								点検立会 50
								医療情報システム
								支援業務 5,969
								眼科機器保守 3,592
								食堂レジ保守 100
								ロゴチャット運営 1,162
								特定技能実習生
								採用支援業務 300
								医療機器ベンチマーク
								システム保守 462
								電気使用料削減
								支援業務 9,947
								産業医 550
								緊急修理等 4,000
						17. 諸 会 費	3,607	日本医師会
								日本病院協会
								奈良県臨床検査協議会
								全国自治体病院協議会
								奈良県医師会
								奈良県公的病院事務連
								絡会
								奈良県病院協会
								全国公立病院連盟学会
								宇陀地区医師会等
						18. 広 告 料	560	職員募集広告料
						19. 洗 濯 料	240	白衣、予防衣、寝具等
						20. 交 際 費	700	院長交際費
						21. 雑 費	1,310	県証紙代
								その他各種手数料等

款 項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較		区 分		説 明
				増	減	金額	金額	
							22.貸倒引当 金繰入額	1,000 未収金回収不能見込額 に対する引当金
	4. 減 価 償 却 費	386,624	298,800	87,824			1. 有形固定 資産減価 償却費	386,624 建物 157,835 構築物 7,170 器械備品 221,551 車両 68
	5. 資 産 減 耗 費	4,600	4,600				1. 棚卸資産 減耗費	100
							2. 固定資産 除却費	4,500
	6. 研 究 研 修 費	8,000	9,000		1,000		1. 図 書 費	900
							2. 旅 費	3,200 医学研修旅費等
							3. 研究雑費	3,900 各研修会参加費
	7. 臨床研修 費負担金	10	10				1. 負 担 金	10 臨床研修費負担金等
2. 医業外費用		90,984	84,967	6,017				
	1. 支払利息 及び企 業債取 扱諸費	41,207	33,140	8,067			1. 企業債 利 息	40,707 過疎対策事業債利子 公営企業債利子
							2. 一時借入 金利息	500
	2. 雑 損 失	100	100				1. 不 用 品 売却代 金原価	50
							2. そ の 他 雑 損 失	50
	3. 消 費 税	15,000	15,000				1. 消 費 税	15,000
	4. 保 育 園 費	22,800	19,200	3,600			1. 保 育 園 料	22,800 院内保育園委託料
	5. 患 者 外 給 食 用 材 料 費	11,877	10,887	990			1. 患 者 外 給 食 用 材 料 費	11,877 院内食堂材料代
3. 特別損失		500	500					
	1. 過年度損 益修正損	500	500				1. 過年度損 益修正損	500
4. 予 備 費		15,000	15,000					
	1. 予 備 費	15,000	15,000				1. 予 備 費	15,000

資本的収入及び支出

収入の部 (単位 千円)

款 項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較		区 分		説 明
				増	減	金額	金額	
1. 資本的収入		410,220	924,286		514,066			
	1. 企業債	274,800	878,700		603,900			
							1. 企業債	274,800
	2. 国庫補助金	115,000	25,000	90,000				
							1. 国 庫 補 助 金	115,000 医療施設等施設整備費 補助金 医療・介護等支援 パッケージ(生産性向上)
	3. 負 担 金	20,000	20,000					
							1. 一 般 会 計 負 担 金	20,000
	4. 長期貸付金 返 還 金	420	586		166			
							1. 看 護 師 等 修 学資金貸付 金返還金	420

支出の部 (単位 千円)

款 項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較		区 分		説 明
				増	減	金額	金額	
1. 資本的支出		717,089	1,082,563		365,474			
	1. 建設改良費	430,629	944,641		514,012			
							1. 器 具 及 び 備 品 購 入 費	328,615 医療機器等購入
							2. 病 院 改 良 費	102,014 病院附帯施設整備事業 53,900 院内照明LED化事業 48,114
	2. 企業債 償 還 金	284,820	136,010	148,810				
							1. 企業債 償 還 金	284,820 企業債償還金 元金
	3. 長期貸付金	1,640	1,912		272			
							1. 貸 付 金	1,640