

令和7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	181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	183頁
(2) 宇陀市立病院事業予定キャッシュ・フロー計算書	185頁
(3) 宇陀市立病院事業予定貸借対照表	186頁
(4) 宇陀市立病院事業予定損益計算書(前年度分)	188頁
(5) 宇陀市立病院事業予定貸借対照表(前年度分)	189頁
(6) 注記	191頁
(7) 給与費明細書	192頁
(8) 債務負担行為に関する調書	199頁
(9) 宇陀市立病院事業特別会計予算説明書	200頁

令和7年度 宇陀市立病院事業特別会計予算

(総 則)

第 1 条 令和7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	52,560 人
外来	95,832 人
(3) 一日平均患者数	
入院	144 人
外来	396 人
(4) 主要な建設改良事業	
器械及び備品購入事業	938,041 千円
病院改良事業	6,600 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			4,257,381 千円
第1項 医 業 収 益			3,707,054 千円
第2項 医 業 外 収 益			550,327 千円
	支	出	
第1款 病院事業費用			4,744,924 千円
第1項 医 業 費 用			4,644,457 千円
第2項 医 業 外 費 用			84,967 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158,277千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額85,876千円、過年度分損益勘定留保資金72,401千円で補てんするものとする。）。

	収	入	
第1款 資 本 的 収 入			924,286 千円
第1項 企 業 債			878,700 千円
第2項 国 庫 補 助 金			25,000 千円
第3項 負 担 金			20,000 千円
第4項 長 期 貸 付 金 返 還 金			586 千円
	支	出	
第1款 資 本 的 支 出			1,082,563 千円
第1項 建 設 改 良 費			944,641 千円
第2項 企 業 債 償 還 金			136,010 千円
第3項 長 期 貸 付 金			1,912 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
院内保育園運営業務委託事業	令和8年度から令和10年度まで	68,400千円

(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
病院整備事業	878,700千円	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。

(一時借入金)

第 7 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 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) 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 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 2,828,148 千円
- (2) 交際費 700 千円

(他会計からの補助金)

第 10 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 22,287 千円
- (2) 院内食堂運営に係る一般会計からの補助金 29,273 千円

(たな卸資産購入限度額)

第 11 条 たな卸資産の購入限度額は、282,156千円と定める。

(重要な資産の取得及び処分)

第 12 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	機械及び備品	医療機器	一式

令和7年3月4日提出

奈良県宇陀市長 金剛一智

令和7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			4,257,381	
	1. 医業収益		3,707,054	
		1. 入院収益	2,392,080	
		2. 外来収益	1,082,902	
		3. その他医業収益	232,072	
	2. 医業外収益		550,327	
		1. 受取利息及び配当金	100	
		2. 他会計補助金	140,494	
		3. 補助金	2,277	
		4. 負担金交付金	234,515	
		5. その他医業外収益	42,723	
		6. 長期前受金戻入益	33,164	
		7. 資本費繰入益	77,685	
		8. 患者外給食収益	19,369	

支出

款	項	目	予定額(千円)	備考
1. 病院事業費用			4,744,924	
	1. 医業費用		4,644,457	
		1. 給与費	2,828,148	
		2. 材料費	594,644	
		3. 経費	909,255	
		4. 減価償却費	298,800	
		5. 資産減耗費	4,600	
		6. 研究研修費	9,000	
		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		84,967	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	33,140	
		2. 雑損失	100	
		3. 消費税	15,000	
		4. 保育園費	19,200	
		5. 看護師確保費	6,640	
		6. 患者外給食材料費	10,887	
	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			924,286	
	1. 企業債		878,700	
		1. 企業債	878,700	
	2. 国庫補助金		25,000	
		1. 国庫補助金	25,000	
	3. 負担金		20,000	
		1. 他会計負担金	20,000	
	4. 長期貸付金返還金		586	
		1. 看護師等修学資金貸付金返還金	586	

支出

款	項	目	予定額(千円)	備考
1. 資本的支出			1,082,563	
	1. 建設改良費		944,641	
		1. 有形固定資産購入費	938,041	
		2. 病院改良費	6,600	
	2. 企業債償還金		136,010	
		1. 企業債償還金	136,010	
	3. 長期貸付金		1,912	
		1. 看護師等修学資金貸付金	1,912	

令和7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7年4月1日から令和8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	△ 592,875
減価償却費	298,800
資産減耗費	4,500
賞与等引当金の増減額 (△は減少)	19,280
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	10,081
資本費繰入収益	△ 77,685
貸倒引当金の増加額 (△は減少)	8,000
長期前受金戻入益	△ 33,164
受取利息及び配当金	△ 100
支払利息	33,140
長期貸付返済免除額	6,640
未収金の増減額 (△は増加)	61,436
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 4,417
未払金・未払費用の増減額	<u>75,073</u>
小計	△ 191,291
受取利息及び配当金の受取額	100
利息の支払額	<u>△ 33,140</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 224,331

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	△ 858,765
国庫補助金による収入	25,000
他会計負担金による収入	20,000
看護師等修学資金貸付金	<u>△ 1,326</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 815,091

3. 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	878,700
企業債償還による支出	△ 136,010
一般会計からの繰入金による収入	<u>77,685</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	820,375

資金増加額 (又は減少額)	△ 219,047
資金期首残高	<u>523,372</u>
資金期末残高	<u><u>304,325</u></u>

令和7年度 宇陀市立病院事業予定貸借対照表
(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	地物	57,582	
ロ. 建物		5,587,151	
減価償却累計額		<u>△ 3,366,456</u>	2,220,695
ハ. 構築物		173,249	
減価償却累計額		<u>△ 125,055</u>	48,194
ニ. 器械備品		3,322,931	
減価償却累計額		<u>△ 1,948,921</u>	1,374,010
ホ. 機械装置		4,541	
減価償却累計額		<u>△ 4,314</u>	227
ヘ. 車両		3,525	
減価償却累計額		<u>△ 3,287</u>	238
有形固定資産合計			3,700,946
(2) 投資			
イ. 長期貸付金		12,417	
ロ. 出資金		<u>10,000</u>	
投資合計			22,417
固定資産合計			<u>3,723,363</u>
2. 流動資産			
(1) 現金預金			304,325
(2) 未収金		546,678	
貸倒引当金		<u>△ 10,000</u>	536,678
(3) 貯蔵品			17,764
流動資産合計			<u>858,767</u>
資産合計			<u><u>4,582,130</u></u>

令和6年度 宇陀市立病院事業予定損益計算書(前年度分)

(令和6年4月1日から令和7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	351,708		
引当金合計		351,708	
(2) 企業債		2,759,362	
固定負債合計			3,111,070
4. 流動負債			
(1) 未払金		315,540	
(2) 未払費用		35,151	
(3) 預り金		6,819	
(4) 企業債		159,707	
(5) 引当金			
賞与引当金	168,670		
引当金合計		168,670	
流動負債合計			685,887
5. 繰延収益			
長期前受金		890,573	
長期前受金収益化累計額		△ 457,940	
繰延収益合計			432,633
負債合計			<u>4,229,590</u>
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	3,532,969		
利益剰余金合計		△ 3,532,969	
剰余金合計			△ 3,239,287
資本合計			352,540
負債資本合計			<u>4,582,130</u>

1. 医療収益			
(1) 入院収益	2,078,097		
(2) 外来収益	1,059,014		
(3) その他医療収益	172,075	3,309,186	
2. 医療費用			
(1) 給与費	2,567,422		
(2) 材料費	517,473		
(3) 経費	782,480		
(4) 減価償却費	326,149		
(5) 資産減耗費	3,500		
(6) 研究研修費	5,846		
(7) 臨床研修費負担金	1,600	4,204,470	
医療損失			895,284
3. 医療外収益			
(1) 受取利息及び配当金	100		
(2) 他会計補助金	127,813		
(3) 補助金	2,844		
(4) 負担金交付金	191,838		
(5) その他医療外収益	40,801		
(6) 長期前受金戻入益	32,890		
(7) 資本費繰入益	159,955		
(8) 患者外給食収益	8,962	565,203	
4. 医療外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	31,974		
(2) 雑支出	151,228		
(3) 保育園費	16,273		
(4) 患者外給食用材料費	4,711	204,186	361,017
経常損失			534,267
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	360	360	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	4,000	4,000	3,640
当年度純損失			537,907
前年度繰越欠損金			2,402,187
当年度未処理欠損金			<u>2,940,094</u>

令和6年度 宇陀市立病院事業予定貸借対照表(前年度分)
(令和7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>△ 3,205,816</u>	2,381,335	
ハ. 構 築 物	167,249		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 117,885</u>	49,364	
ニ. 器 械 備 品	2,558,367		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,901,941</u>	656,426	
ホ. 機 械 装 置	4,541		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 4,314</u>	227	
ヘ. 車 両	3,525		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 2,977</u>	548	
有形固定資産合計			3,145,482
(2) 投 資			
イ. 長 期 貸 付 金	17,731		
ロ. 出 資 金	<u>10,000</u>		
投資合計			<u>27,731</u>
固定資産合計			3,173,213
2. 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金			523,372
(2) 未 収 金	608,114		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 2,000</u>		606,114
(3) 貯 蔵 品			<u>13,347</u>
流動資産合計			<u>1,142,833</u>
資 産 合 計			<u><u>4,316,046</u></u>

負 債 の 部			
3. 固 定 負 債			
(1) 引 当 金			
退 職 給 付 引 当 金	<u>341,628</u>		
引 当 金 合 計		341,628	
(2) 企 業 債		<u>2,040,371</u>	
固 定 負 債 合 計			2,381,999
4. 流 動 負 債			
(1) 未 払 金		244,966	
(2) 未 払 費 用		30,652	
(3) 預 り 金		6,819	
(4) 企 業 債 金		136,008	
(5) 引 当 金			
賞 与 引 当 金	<u>149,390</u>		
引 当 金 合 計		<u>149,390</u>	
流 動 負 債 合 計			567,835
5. 繰 延 収 益			
長 期 前 受 金		845,573	
長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額		<u>△ 424,776</u>	
繰 延 収 益 合 計			<u>420,797</u>
負 債 合 計			<u><u>3,370,631</u></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	2,940,094		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>△ 2,940,094</u>	
剰 余 金 合 計			<u>△ 2,646,412</u>
資 本 合 計			<u>945,415</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>4,316,046</u></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1,169,083千円である。

1. 総 括 (単位 千円)

区 分	職員数(人)		給 与 費				法 福 利 定 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	(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
前 年 度	損益勘定支弁職員	(1) 315	403,480	903,370	828,640	2,135,490	577,032	2,712,522
	資本勘定支弁職員	(-) -	-	-	-	-	-	-
	合 計	(1) 315	403,480	903,370	828,640	2,135,490	577,032	2,712,522
比 較	損益勘定支弁職員	(1) 15	35,910	73,477	86,637	196,024	△ 80,398	115,626
	資本勘定支弁職員	(-) -	-	-	-	-	-	-
	合 計	(1) 15	35,910	73,477	86,637	196,024	△ 80,398	115,626

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)

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	25,600	30,984	31,260	20,740	61,000	11,280
	前 年 度	24,920	28,456	31,200	20,740	57,000	11,280
	比 較	680	2,528	60	0	4,000	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	30,622	125,490	276,941	227,770	20,040
	前 年 度	43,500	30,324	125,430	238,420	195,170	12,450
	比 較	300	298	60	38,521	32,600	7,590
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	9,000	915,277			
	前 年 度	750	9,000	828,640			
	比 較	0	0	86,637			

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				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	(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
前 年 度	損益勘定支弁職員	(1) 226	224,680	903,370	778,210	1,906,260	546,767	2,453,027
	資本勘定支弁職員	(-) -	-	-	-	-	-	-
	合 計	(1) 226	224,680	903,370	778,210	1,906,260	546,767	2,453,027
比 較	損益勘定支弁職員	(1) 14	9,010	73,477	64,397	146,884	△ 92,796	54,088
	資本勘定支弁職員	(-) -	-	-	-	-	-	-
	合 計	(1) 14	9,010	73,477	64,397	146,884	△ 92,796	54,088

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	25,600	30,984	31,260	20,740	61,000	11,280
前 年 度	24,920	28,456	31,200	20,740	57,000	11,280
比 較	680	2,528	60	0	4,000	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	30,622	125,490	237,446	194,595	20,040
前 年 度	43,500	30,324	125,430	210,964	172,196	12,450
比 較	300	298	60	26,482	22,399	7,590
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	9,000	842,607			
前 年 度	750	9,000	778,210			
比 較	0	0	64,397			

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区分	職員数(人)		給 与				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	(-) 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
前 年 度	損益勘定支弁職員	(-) 89	178,800	0	50,430	229,230	30,265	259,495
	資本勘定支弁職員	(-) -	-	-	-	-	-	-
	合 計	(-) 89	178,800	0	50,430	229,230	30,265	259,495
比 較	損益勘定支弁職員	(-) 1	26,900	0	22,240	49,140	12,398	61,538
	資本勘定支弁職員	(-) -	-	-	-	-	-	-
	合 計	(-) 1	26,900	0	22,240	49,140	12,398	61,538

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	39,495	33,175	0
前 年 度	0	0	0	27,456	22,974	0
比 較	0	0	0	12,039	10,201	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	72,670			
前 年 度	0	0	50,430			
比 較	0	0	22,240			

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	35,910	会計年度任用職員	26,900 会計年度任用職員分
		その他	9,010 派遣医師の増減等に伴うもの
給料	73,477	定期昇給	10,523 定期昇給等に伴う増加
		その他	62,954 職員数の変動等に伴う増減
手当	86,637	給与改定等	64,397 昇給、職員数の変動等に伴う増減
		会計年度任用職員	22,240 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	医療技術職	看護師	一般行政職
		(医療職一)	(医療職二)	(医療職三)	
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
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	496,017	292,186	311,064	324,770
	平均給与月額(円)	986,588	364,259	410,149	385,691
	平均年齢(歳)	46.9	40.5	42.8	47.8

区分		技能労務職	技能労務職 (経過措置対象職員)
		令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)
令和7年1月1日現在	平均給与月額(円)	324,155	347,911
	平均年齢(歳)	53.9	55.0
	令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	313,367
令和6年1月1日現在	平均給与月額(円)	370,222	397,689
	平均年齢(歳)	51.0	60.0

(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	—	204,500	229,600	194,500	185,700	194,500
大学卒	291,400	228,500	257,100	225,600	211,000	225,600

(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	(-)18	(-)31.02	3級	(-)30	(-)26.32
	1級	(-)0	(-)0.00	2級	(-)10	(-)17.25	2級	(-)28	(-)24.56
				1級	(-)1	(-)1.73	1級	(-)—	(-)—
	計	(-)24	(-)100.00	計	(-)58	(-)100.00	計	(-)114	(-)100.00
令和6年1月1日現在	5級	(-)7	(-)29.17	6級	(-)6	(-)10.71	6級	(-)3	(-)2.75
	4級	(-)4	(-)16.67	5級	(-)8	(-)14.29	5級	(-)18	(-)16.52
	3級	(-)2	(-)8.33	4級	(-)13	(-)23.21	4級	(-)38	(-)34.86
	2級	(-)11	(-)45.83	3級	(-)17	(-)30.36	3級	(-)22	(-)20.18
	1級	(-)—	(-)—	2級	(-)10	(-)17.86	2級	(-)28	(-)25.69
				1級	(-)2	(-)3.57	1級	(-)—	(-)—
	計	(-)24	(-)100.00	計	(-)56	(-)100.00	計	(-)109	(-)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
令和6年1月1日現在	7級	(-)1	(-)5.00	4級	(-)3	(-)100.00	151号以上	(-)—	(-)—
	6級	(-)5	(-)25.00	3級	(-)—	(-)—	126~150号	(-)—	(-)—
	5級	(-)2	(-)10.00	2級	(-)—	(-)—	101~125号	(-)1	(-)100.00
	4級	(-)4	(-)20.00	1級	(-)—	(-)—	76~100号	(-)—	(-)—
	3級	(-)3	(-)15.00				51~75号	(-)—	(-)—
	2級	(-)3	(-)15.00				26~50号	(-)—	(-)—
	1級	(-)2	(-)10.00				1~25号	(-)—	(-)—
	計	(-)20	(-)100.00	計	(-)3	(-)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したものの。

(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)		
							昇給に係る職員数(B)	比率(B)/A	
本 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		
前 年 度	職員数(A) (人)	227	24	60	117	21	4	1	
	昇給に係る職員数(B) (人)	171	16	47	93	11	4	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)	5	3	1	0	0	1	0
		4号給 (人)	166	13	46	93	11	3	0
比率 (B)/A (%)	75.3	66.7	78.3	79.5	52.4	100.0	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(%)	7.14	25.91	1.34	1.23	0.00	0.37	0.00
支給対象職員の比率 (%) (令和7年1月1日現在)	87.77	100.00	100.00	100.00	0.00	40.00	0.00
支給対象職員1人当たり 平均支給月額(円)	35,095	257,500	4,780	5,088	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	2.30	2.30	4.60	有	
前年度	2.25	2.25	4.50	有	
一般会計 の制度	2.30	2.30	4.60	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 区 分		説 明
				増	減	金 額	金 額	
1. 病院事業収益		4,257,381	4,163,713	93,668				
1. 医業収益		3,707,054	3,632,794	74,260				
	1. 入院収益	2,392,080	2,339,520	52,560				
						1. 入院収益	2,392,080	年間患者見込 144人×365日 延患者数 52,560人 患者1日1人当たり 45,511円
	2. 外来収益	1,082,902	1,085,500		2,598			
						1. 外来収益	1,082,902	年間患者見込 396人×242日 延患者数 95,832人 患者1日1人当たり 11,300円
	3. その他 医業収益	232,072	207,774	24,298				
						1. 室料差 額収益	60,225	
						2. 公衆衛生 活動収益	77,574	健康診断料、人間ドック料、 予防接種料等
						3. 他会計 負担金	79,624	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	14,649	桜井地区病院群輪番制 補助金等
2. 医業外収益		550,327	530,919	19,408				
	1. 受取利 息及び 配当金	100	100					
						1. 預金利息	100	預金等利息
	2. 他会計 補助金	140,494	102,565	37,929				
						1. 他会計 補助金	140,494	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	2,277	1,887	390				
						1. 県補助金	2,277	へき地拠点病院補助金、 院内保育所運営費補助金
	4. 負担金 交付金	234,515	191,838	42,677				
						1. 他会計 負担金	234,515	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	42,723	41,303	1,420				
						1. 売店 使用料	1,784	
						2. 公衆 電話料	84	
						3. 不用品 売却収益	10	
						4. 保育園 使用料	1,300	院内保育園保育料
						5. その他 雑収益	39,545	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		33,164	33,271		107			
						1. 国県補助 金長期 前受金 戻入益	17,702	
						2. 一般会計 繰入金長 期前受金 戻入益	15,462	
7. 資本費 繰入益		77,685	159,955		82,270			
						1. 資本費 繰入益	77,685	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		19,369	0	19,369				
						1. 患者外 給食収益	19,369	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		4,744,924	4,595,026	149,898				
1. 医業費用		4,644,457	4,512,480	131,977				
	1. 給与費	2,828,148	2,712,522	115,626				
						1. 給 料	976,847	
						医 師	24人	医師給 146,100
						看 護 師	117人	看護師給 464,557
						医 療 技 術 員	65人	医療技術員 232,620
						給		
						事 務 員	24人	事務員給 93,700
						技 能 員	12人	技能労務員 39,870
						労 務 員		給
						計	242人	
						2. 手 当	776,436	
								扶養手当 25,600
								地域手当 30,984
								管理職手当 31,260
								住居手当 20,740
								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 30,622
								特殊勤務手 125,490
								当
								期末手当 161,100
								勤勉手当 132,100
								児童手当 20,040
								管理職員特 750
								別勤務手当
								医師人事考 9,000
								課勤勉手当
								期末手当(会 39,495
								計年度任用
								職員)
								勤勉手当(会 33,175
								計年度任用
								職員)
						3. 報 酬	439,390	
								パート医師 233,690
								看護師 81,490
								事務員 79,420
								技能労務員 33,660
								医療技術員 11,130
						4. 法 定 福 利 費	447,815	
								共済組合負 315,698
								担金
								追加費用 25,567
								公務災害補 3,230
								償基金負担金
								退職手当負 73,000
								担金
								雇用保険料 3,310
								社会保険料 27,010
								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	
								5. 賞与等引当金繰入額 168,670 期末手当 76,346 勤勉手当 62,495 共済組合負担金 29,829
								6. 退職給付引当金繰入額 18,990 退職給付引当金繰入
	2. 材料費	594,644	564,787	29,857				
								1. 薬品費 256,638 医薬品
								2. 診療材料費 330,654 診療材料
								3. 給食材料費 92 経管栄養材料
								4. 医療消耗備品費 7,260 診療用具等
	3. 経費	909,255	894,271	14,984				
								1. 厚生福利費 3,000 職員健康診断料等
								2. 報償費 1,750 講演会等講師謝礼
								3. 旅費交通費 600 出張旅費
								4. 職員被服費 1,000 ナース靴等
								5. 光熱水費 96,624 電気使用料 81,180 水道使用料 8,844 下水道使用料 6,600
								6. 消耗備品費 6,400 事務及び管理用備品
								7. 消耗品費 23,820 事務用品等
								8. 燃料費 3,211 ガソリン及び軽油
								9. 食糧費 500
								10. 印刷製本費 2,940 処方箋等会計各種伝票等
								11. 器械修繕費 17,920 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 5,515 医療賠償責任保険 建物・自賠責保険等
								14. 賃借料 69,633 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 7,779 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		節		説 明
				増	減	区 分	金 額	
								16. 委託料 642,293 臨床検査 87,000 エレベーター 点検 3,360 電気保守 1,396 自動ドア 435 X線被曝測定 1,000 院内清掃 28,400 廃棄物運搬 3,320 消防設備点検 2,100 警備 19,411 自動分析装置保守 1,848 医事業務等 126,500 放射線漏洩線量測定 280 CT・MRI保守 13,970 建物定期調査 385 給食業務 80,520 医療ガス設備保守 2,310 薬局システム 1,080 病院情報システム運用 15,840 院内情報ネットワーク保守 2,750 画像ファイリングシステム保守 3,960 輸血管理システム保守 330 リハビリシステム保守 436 健診システムサーバ保守 173 栄養給食管理システム保守 400 作業環境測定 70 物品管理業務 3,170 滅菌装置保守 3,785 ボイラー保守 850 小児科予約システム 180 中央監視装置保守 3,795 排水処理設備保守 3,960 経営改善支援 19,000 窓清掃 1,320 給湯給茶機保守 214 プリンタ保守 50 除細動器保守 60 人工呼吸器保守 444 マンモグラフィ保守 2,033

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	
								移動診療車関係 8,456
								内視鏡保守 550
								一般撮影装置
								保守 550
								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
								マーク利用 792
								社会保険労務士
								業務 1,056
								人事総合システム
								使用等 489
								集金業務 132
								シルバー人材
								センター 2,167
								クレジットカード
								手数料 1,815
								人材紹介 9,000
								院内在庫管理 396
								自動再来受付機
								保守 1,400
								健診支援システム
								保守 385
								診察券受付機
								保守 330
								手術管理システム
								保守 9,379
								電子カルテ
								保守等 1,150
								電気手術器械
								保守 165
								介護支援システム
								保守 210
								感染性廃棄物
								運搬処理 7,000
								X線画像読取
								装置保守 5,720
								DPC対象入院
								患者他院診療 2,640
								超音波診断
								装置保守 1,096
								医療費分析
								ツール保守 700
								空調機フィルタ
								清掃保守 3,740
								透析装置保守 7,420
								X線テレビ
								診断装置保守 2,857
								ダムウェーター
								保守 400
								熱源機清掃点検
								2,588
								医用画像情報
								システム保守 4,900
								ナーズコール
								保守 1,210

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 16,200
								未来構想計画策定・
								実践事業 11,000
								自動散薬・錠剤
								分包機保守 542
								麻酔システム保守 1,000
								看護師・事務
								員等人材派遣 43,000
								未収金回収委託 2,040
								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 1,000
								訪問診療患者
								訪問看護委託 4,500
								X線画像遠隔読影 2,500
								シーツ交換 8,329
								歯科検診 200
								透析液検査 100
								ホルター解析 400
								ホームページコンテンツ
								サポート等 5,043
								蓄電池設備等
								点検 660
								職員アンケート 100
								電子カルテ
								導入支援 17,000
								眼科機器保守 4,692
								食堂レジ保守 100
								ロゴチャット導入 1,620
								サーバストレージ
								拡張業務 880
								医療機器
								ベンチマーク 462
								電気削減
								クラウドサービス 3,432
								電気管理
								クラウドサービス 686
							17. 諸 会 費	3,850
								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	340
								職員募集広告料
							19. 洗 濯 料	200
								白衣、予防衣、寝具等
							20. 交 際 費	700
								院長交際費
							21. 雑 費	1,180
								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	10,000 未収金回収不能見込額 に対する引当金
	4. 減 価 償 却 費	298,800	327,430		28,630		1. 有形固定 資産減価 償却費	298,800 建物 160,640 構築物 7,170 器械備品 130,680 車両 310
	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	9,000	8,860	140			1. 図書費	1,000
							2. 旅 費	3,200 医学研修旅費等
							3. 研究雑費	4,800 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		84,967	67,046	17,921				
	1. 支払利息 及び企 業債取 扱諸費	33,140	32,146	994			1. 企業債 利 息	33,130 過疎対策事業債利子 公営企業債利子
							2. 一時借入 金利息	10
	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	19,200	19,800		600		1. 保 育 園 料	19,200 院内保育園委託料
	5. 看 護 師 確 保 費	6,640	0	6,640			1. 看 護 師 確 保 費	6,640 看護師修学資金貸付 返済免除分
	6. 患 者 外 給 食 用 材 料 費	10,887	0	10,887			1. 患 者 外 給 食 用 材 料 費	10,887 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		924,286	253,320	670,966				
	1. 企業債	878,700	232,500	646,200				
							1. 企業債	878,700
	2. 国庫補助金	25,000	0	25,000				
							1. 国庫 補助金	25,000 医療施設等施設整備費 補助金
	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	586	820		234			
							1. 看護師等修 学資金貸付 金返還金	586

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		1,082,563	536,724	545,839				
	1. 建設改良費	944,641	294,568	650,073				
							1. 器具及 び備品 購入費	938,041 医療機器等購入
							2. 病院 改良費	6,600 6,600 駐車場測量
	2. 企業債 償還金	136,010	238,700		102,690			
							1. 企業債 償還金	136,010 企業債償還金 元金
	3. 長期貸付金	1,912	3,456		1,544			
							1. 貸付金	1,912