

議案第 36 号

令和 7 年度

北杜市病院事業特別会計予算書

令和 7 年 2 月 18 日提出

北杜市長 大 柴 邦 彦

令和7年度北杜市病院事業特別会計予算

(総 則)

第1条 令和7年度北杜市病院事業特別会計予算は、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 病院事業

(1) 病床数

ア 稼働病床	合計	230床
(ア) 塩川病院	一般病床	54床
	医療療養病床	54床
	小計	108床
(イ) 甲陽病院	一般病床	86床
	感染症病床	4床
	医療療養病床	32床
	小計	122床

(2) 1日平均患者数

ア 入院	合計	183人
(ア) 塩川病院	一般病床	49人
	医療療養病床	49人
	小計	98人
(イ) 甲陽病院	一般病床	54人
	感染症病床	0人
	医療療養病床	31人
	小計	85人
イ 外来	合計	416人
(ア) 塩川病院	外来	158人
	透析	14人
	小計	172人
(イ) 甲陽病院	外来	225人
	透析	18人
	訪問リハビリ	1人
	小計	244人

(3) 年間患者数

ア 入院	合計	66,795人
(ア) 塩川病院	一般病床	17,885人
	医療療養病床	17,885人
	小計	35,770人
(イ) 甲陽病院	一般病床	19,710人
	感染症病床	0人
	医療療養病床	11,315人
	小計	31,025人
イ 外来	合計	119,202人
(ア) 塩川病院 (診療日数292日、透析313日)	外来	46,136人
	透析	4,382人
	小計	50,518人
(イ) 甲陽病院 (診療日数280日、透析313日、訪問リハビリ50日)	外来	63,000人
	透析	5,634人
	訪問リハビリ	50人
	小計	68,684人

2 介護老人保健事業

(1) 療養病床数	70床
(2) 定員数	
ア 施設入所定員	70人
イ 短期入所定員は施設入所定員内に含む	5人
ウ 通所リハビリテーション定員	20人
(3) 1日平均利用者数	
ア 施設入所利用者	64人
イ 短期入所利用者	2人
ウ 通所リハビリテーション利用者	12人
(4) 年間利用者延数	
ア 施設入所利用者	23,360人
イ 短期入所利用者	730人
ウ 通所リハビリテーション利用者 (年間稼働日数258日)	3,096人

3 訪問看護事業

(1) 1日平均利用者数	14人
(2) 年間利用者延数 (年間稼働日数292日)	4,088人

(収益的收入及び支出)

第3条 収益的收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, 3 8 4, 3 3 0 千円
第1項 医業収益		3, 8 4 7, 6 5 1 千円
第2項 医業外収益		5 3 6, 6 7 9 千円
支 出		
第1款 病院事業費用		4, 3 8 2, 3 3 0 千円
第1項 医業費用		4, 2 7 7, 8 2 5 千円
第2項 医業外費用		1 0 4, 5 0 5 千円
収 入		
第2款 介護老人保健事業収益		4 1 7, 3 5 1 千円
第1項 介護老人保健事業収益		3 9 7, 2 9 3 千円
第2項 介護老人保健事業外収益		2 0, 0 5 8 千円
支 出		
第2款 介護老人保健事業費用		4 1 6, 8 5 1 千円
第1項 介護老人保健事業費用		4 1 6, 3 3 6 千円
第2項 介護老人保健事業外費用		5 1 5 千円
収 入		
第3款 訪問看護事業収益		4 7, 5 3 1 千円
第1項 訪問看護事業収益		3 4, 8 5 7 千円
第2項 訪問看護事業外収益		1 2, 6 7 4 千円
支 出		
第3款 訪問看護事業費用		4 3, 0 5 3 千円
第1項 訪問看護事業費用		4 2, 9 9 3 千円
第2項 訪問看護事業外費用		6 0 千円
支 出		
第4款 予備費		2, 8 0 0 千円
第1項 予備費		2, 8 0 0 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499,408千円は、過年度分損益勘定留保資金で補てんするものとする。)。

収 入

第1款 病院事業資本的収入	694,756千円
第1項 企業債	426,700千円
第2項 補助金	11,575千円
第3項 他会計負担金	246,481千円
第4項 他会計貸付金償還金	10,000千円

支 出

第1款 病院事業資本的支出	1,181,453千円
第1項 企業債償還金	433,548千円
第2項 建設改良費	439,985千円
第3項 看護師奨学金貸付金	7,920千円
第4項 投資	300,000千円

収 入

第2款 介護老人保健事業資本的収入	1,154千円
第1項 他会計負担金	1,154千円

支 出

第2款 介護老人保健事業資本的支出	13,865千円
第1項 企業債償還金	1,650千円
第2項 建設改良費	2,215千円
第3項 長期借入金償還金	10,000千円

(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 (千円)
塩川病院		
医療用医薬品及び診療材料の購入に要する経費	令和8年度	137,169
甲陽病院		
医療用医薬品及び診療材料の購入に要する経費	令和8年度	141,029

(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 (千円)	起債の方法	利率	償還の方法
塩川病院 医療機器等整備事業	63,000	証書借入	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)	政府資金について は、その融資条件に より、銀行その他の 場合には債権者と 協定するものによ る。ただし、企業財 政その他の都合に 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。
塩川病院 施設整備事業	70,200			
甲陽病院 医療機器等整備事業	244,100			
甲陽病院 施設整備事業	49,400			

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、371,000千円と定める。

(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) 地方公営企業法施行令第18条第2項ただし書きに該当する場合は、予定支出の各項において相互に流用することができる。

(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 2,688,607千円

(2) 交際費 720千円

(他会計からの補助金)

第10条 病院事業運営のため北杜市一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、52,416千円である。

(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、585,025千円と定める。

(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	建物	本館屋上防水改修	1 式
	建物附帯設備	LED照明設備	1 式
	医療機器	磁気共鳴診断装置	1 式

予 算 説 明 書

令和7年度

北杜市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)

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 病院事業収益			4,384,330	
	1 医業収益		3,847,651	
		1 入院収益	2,285,207	
		2 外来収益	1,358,936	
		3 その他医業収益	203,508	室料差額収益・予防接種・健康診断・一般会計繰入・文書料等
	2 医業外収益		536,679	
		1 受取利息配当金	4,300	定期預金・普通預金等利息
		2 他会計補助金	43,176	一般会計繰入（共済追加費用負担金等）
		3 補助金	6,506	国庫（県）補助金
		4 負担金交付金	237,405	一般会計繰入（不採算地区運営費負担金等）
		5 患者外給食収益	2,606	
		6 長期前受金戻入	235,143	地方公営企業法施行規則第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの
		7 その他医業外収益	7,543	自動販売機手数料・売店手数料・医師住宅賃貸料等
2 介護老人保健事業収益			417,351	
	1 介護老人保健事業収益		397,293	
		1 施設介護収益	298,054	
		2 居宅介護収益	36,359	通所リハビリ・短期入所
		3 居宅支援収益	2,032	ケアプラン作成
		4 利用料収益	49,516	食費・居住費・日用品費・洗濯代等
		5 その他事業収益	11,332	文書手数料・調査委託料・実習受入料等
	2 介護老人保健事業外収益		20,058	
		1 受取利息配当金	100	普通預金利息
		2 他会計補助金	1,233	一般会計繰入（共済追加費用負担金）
		3 負担金交付金	8,623	一般会計繰入（建設改良に要する経費等）
		4 長期前受金戻入	9,853	地方公営企業法施行規則第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの
		5 その他事業外収益	249	自動販売機手数料等
3 訪問看護事業収益			47,531	
	1 訪問看護事業収益		34,857	
		1 訪問看護収益	34,837	
		2 その他事業収益	20	レセプト写し提出事務手数料等
	2 訪問看護事業外収益		12,674	
		1 受取利息配当金	3	普通預金等利息
		2 他会計補助金	87	一般会計繰入（共済追加費用負担金）
		3 負担金交付金	484	一般会計繰入（不採算地区運営費負担金）
		4 その他事業外収益	12,100	地域医療提供体制の確保に要する助成等

(支出)

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 病院事業費用			4,382,330	
	1 医業費用		4,277,825	
		1 給与費	2,389,194	
		2 材料費	616,044	医薬品・診療材料・給食材料等
		3 経費	839,310	消耗品費・賃借料・委託料・保険料・燃料費等
		4 減価償却費	368,514	建物・設備・医療機器等
		5 資産減耗費	20,294	
		6 研究研修費	12,926	図書費・研修費等
		7 長期前払消費税勘定償却	31,543	固定資産に係る控除対象外消費税額の償却
	2 医業外費用		104,505	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	27,491	企業債借入金利息
		2 その他医業外費用	64,535	棚卸資産に係る控除対象消費税額等
		3 消費税及び地方消費税	12,479	消費税及び地方消費税納付額
2 介護老人保健事業費用			416,851	
	1 介護老人保健事業費用		416,336	
		1 給与費	265,081	
		2 材料費	28,122	医薬品・診療材料・給食材料・おむつ代等
		3 経費	104,615	消耗品費・賃借料・委託料・保険料・燃料費等
		4 減価償却費	17,267	建物・設備・車両等
		5 資産減耗費	131	
		6 研究研修費	776	図書費・研修費等
		7 長期前払消費税勘定償却	344	固定資産に係る控除対象外消費税額の償却
	2 介護老人保健事業外費用		515	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	2	企業債借入金利息
		2 その他事業外費用	13	棚卸資産に係る控除対象消費税額
		3 消費税及び地方消費税	500	消費税及び地方消費税納付額
3 訪問看護事業費用			43,053	
	1 訪問看護事業費用		42,993	
		1 給与費	34,332	
		2 材料費	351	医療材料等
		3 経費	8,068	消耗品費・賃借料・委託料・保険料・燃料費等
		4 減価償却費	93	機器
		5 研究研修費	149	図書費・研修費等
	2 訪問看護事業外費用		60	
		1 その他事業外費用	40	
		2 消費税及び地方消費税	20	消費税及び地方消費税納付額
4 予備費			2,800	
	1 予備費		2,800	
		1 予備費	2,800	

資本的収入及び支出

(収入)

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 病院事業資本的収入			694,756	
	1 企業債		426,700	
		1 企業債	426,700	病院事業債・過疎対策事業債
	2 補助金		11,575	
		1 補助金	11,575	国庫（県）補助金、一般会計補助金
	3 他会計負担金		246,481	
		1 他会計負担金	246,481	一般会計繰入（企業債償還元金）
	4 他会計貸付金償還金		10,000	
		1 他会計貸付金償還金	10,000	塩川病院併設しおかわ福寿の里への貸付金償還金
2 介護老人保健事業資本的収入			1,154	
	1 他会計負担金		1,154	
		1 他会計負担金	1,154	一般会計繰入（企業債償還元金）

(支出)

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 病院事業資本的支出			1,181,453	
	1 企業債償還金		433,548	
		1 企業債償還金	433,548	企業債償還元金
	2 建設改良費		439,985	
		1 建設改良費	439,985	医療機器・備品等購入費等
	3 看護師奨学金貸付金		7,920	
		1 看護師奨学金貸付金	7,920	看護学生への奨学金
	4 投資		300,000	
		1 有価証券	300,000	国債等有価証券購入費
2 介護老人保健事業資本的支出			13,865	
	1 企業債償還金		1,650	
		1 企業債償還金	1,650	企業債償還元金
	2 建設改良費		2,215	
		1 建設改良費	2,215	療養機器・備品等購入費
	3 長期借入金償還金		10,000	
		1 長期借入金償還金	10,000	塩川病院からの借入金償還元金

給 与 費 明 細 書

1. 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区分	事業区分	支弁区分	職員数 (人)	短時間勤務 職員数 (人)	報酬	給料	手当	小計	法定福利費	合計
本年度	病院	損益勘定支弁職員	201	126	355,224	808,857	885,061	2,049,142	340,052	2,389,194
		資本勘定支弁職員								
		合計	201	126	355,224	808,857	885,061	2,049,142	340,052	2,389,194
	老健施設	損益勘定支弁職員	25	16	28,570	102,311	94,563	225,444	39,637	265,081
		資本勘定支弁職員								
		合計	25	16	28,570	102,311	94,563	225,444	39,637	265,081
	訪問看護	損益勘定支弁職員	2		10,145	8,026	10,432	28,603	5,729	34,332
		資本勘定支弁職員								
		合計	2		10,145	8,026	10,432	28,603	5,729	34,332
前年度	病院	損益勘定支弁職員	207	119	286,608	815,598	839,159	1,941,365	330,730	2,272,095
		資本勘定支弁職員								
		合計	207	119	286,608	815,598	839,159	1,941,365	330,730	2,272,095
	老健施設	損益勘定支弁職員	24	14	15,873	96,385	71,668	183,926	33,610	217,536
		資本勘定支弁職員								
		合計	24	14	15,873	96,385	71,668	183,926	33,610	217,536
	訪問看護	損益勘定支弁職員	5	6	14,112	20,786	23,972	58,870	12,215	71,085
		資本勘定支弁職員								
		合計	5	6	14,112	20,786	23,972	58,870	12,215	71,085
比 較	病院	損益勘定支弁職員	△ 6	7	68,616	△ 6,741	45,902	107,777	9,322	117,099
		資本勘定支弁職員								
		合計	△ 6	7	68,616	△ 6,741	45,902	107,777	9,322	117,099
	老健施設	損益勘定支弁職員	1	2	12,697	5,926	22,895	41,518	6,027	47,545
		資本勘定支弁職員								
		合計	1	2	12,697	5,926	22,895	41,518	6,027	47,545
	訪問看護	損益勘定支弁職員	△ 3	△ 6	△ 3,967	△ 12,760	△ 13,540	△ 30,267	△ 6,486	△ 36,753
		資本勘定支弁職員								
		合計	△ 3	△ 6	△ 3,967	△ 12,760	△ 13,540	△ 30,267	△ 6,486	△ 36,753

	区分	事業区分	扶養 手当	住宅 手当	通勤 手当	寒冷地 手当	宿日直 手当	時間外 手当	管理職 手当	管理職特別 勤務手当
職員手当 の内訳	本年度	病院	18,636	11,011	17,932		30,202	78,843	14,310	144
		老健施設	2,628	1,566	1,813			3,692	1,021	
		訪問看護			101			960		
	前年度	病院	16,158	13,059	18,439		30,769	76,899	15,261	1,714
		老健施設	1,758	1,632	1,790			2,917	1,412	
		訪問看護	156		175			2,040		
	比 較	病院	2,478	△ 2,048	△ 507		△ 567	1,944	△ 951	△ 1,570
		老健施設	870	△ 66	23			775	△ 391	
		訪問看護	△ 156		△ 74			△ 1,080		

	区分	事業区分	児童 手当	調整 手当	期末 手当	勤勉 手当	初任給 調整手当	特殊勤務等 手当	退職給付費	合計
職員手当 の内訳	本年度	病院	15,615		220,549	184,455	51,919	124,188	117,257	885,061
		老健施設	2,545		26,626	23,502		14,061	17,109	94,563
		訪問看護			4,417	3,726		200	1,028	10,432
	前年度	病院	8,220		204,136	171,242	53,263	111,091	118,908	839,159
		老健施設	1,560		23,048	19,292		7,509	10,750	71,668
		訪問看護			8,834	7,423		498	4,846	23,972
	比 較	病院	7,395		16,413	13,213	△ 1,344	13,097	△ 1,651	45,902
		老健施設	985		3,578	4,210		6,552	6,359	22,895
		訪問看護			△ 4,417	△ 3,697		△ 298	△ 3,818	△ 13,540

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区分	事業区分	支弁区分	職員数 (人)	短時間勤務 職員数 (人)	報酬	給料	手当	小計	法定福利費	合計
本年度	病院	損益勘定支弁職員	200	2		776,383	791,700	1,568,083	278,779	1,846,862
		資本勘定支弁職員								
		合計	200	2		776,383	791,700	1,568,083	278,779	1,846,862
	老健施設	損益勘定支弁職員	25			90,985	79,914	170,899	30,563	201,462
		資本勘定支弁職員								
		合計	25			90,985	79,914	170,899	30,563	201,462
	訪問看護	損益勘定支弁職員	2			8,026	6,836	14,862	3,698	18,560
		資本勘定支弁職員								
		合計	2			8,026	6,836	14,862	3,698	18,560
前年度	病院	損益勘定支弁職員	205	6		783,040	769,938	1,552,978	283,319	1,836,297
		資本勘定支弁職員								
		合計	205	6		783,040	769,938	1,552,978	283,319	1,836,297
	老健施設	損益勘定支弁職員	24			86,532	61,662	148,194	27,349	175,543
		資本勘定支弁職員								
		合計	24			86,532	61,662	148,194	27,349	175,543
	訪問看護	損益勘定支弁職員	5			20,786	18,503	39,289	9,054	48,343
		資本勘定支弁職員								
		合計	5			20,786	18,503	39,289	9,054	48,343
比 較	病院	損益勘定支弁職員	△ 5	△ 4		△ 6,657	21,762	15,105	△ 4,540	10,565
		資本勘定支弁職員								
		合計	△ 5	△ 4		△ 6,657	21,762	15,105	△ 4,540	10,565
	老健施設	損益勘定支弁職員	1			4,453	18,252	22,705	3,214	25,919
		資本勘定支弁職員								
		合計	1			4,453	18,252	22,705	3,214	25,919
	訪問看護	損益勘定支弁職員	△ 3			△ 12,760	△ 11,667	△ 24,427	△ 5,356	△ 29,783
		資本勘定支弁職員								
		合計	△ 3			△ 12,760	△ 11,667	△ 24,427	△ 5,356	△ 29,783

職員手当 の内訳	区分	事業区分	扶養 手当	住宅 手当	通勤 手当	寒冷地 手当	宿日直 手当	時間外 手当	管理職 手当	管理職特別 勤務手当
	本年度	病院	18,636	11,011	17,189		30,202	75,465	14,310	144
		老健施設	2,628	1,566	1,603			3,121	1,021	
		訪問看護			101			960		
	前年度	病院	16,158	13,059	17,836		30,769	72,898	15,261	1,714
		老健施設	1,758	1,632	1,580			2,411	1,412	
		訪問看護	156		175			2,040		
	比 較	病院	2,478	△ 2,048	△ 647		△ 567	2,567	△ 951	△ 1,570
		老健施設	870	△ 66	23			710	△ 391	
		訪問看護	△ 156		△ 74			△ 1,080		

職員手当 の内訳	区分	事業区分	児童 手当	調整 手当	期末 手当	勤勉 手当	初任給 調整手当	特殊勤務等 手当	退職給付費	合計
	本年度	病院	15,615		172,405	144,121	51,919	124,011	116,672	791,700
		老健施設	2,545		19,932	16,808		13,581	17,109	79,914
		訪問看護			2,463	2,084		200	1,028	6,836
	前年度	病院	8,220		169,644	142,382	53,263	110,791	117,943	769,938
		老健施設	1,560		17,994	15,056		7,509	10,750	61,662
		訪問看護			5,856	4,932		498	4,846	18,503
	比 較	病院	7,395		2,761	1,739	△ 1,344	13,220	△ 1,271	21,762
		老健施設	985		1,938	1,752		6,072	6,359	18,252
		訪問看護			△ 3,393	△ 2,848		△ 298	△ 3,818	△ 11,667

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区分	事業区分	支弁区分	職員数 (人)	短時間勤務 職員数 (人)	報酬	給料	手当	小計	法定福利費	合計
本年度	病院	損益勘定支弁職員	1	124	355,224	32,474	93,361	481,059	61,273	542,332
		資本勘定支弁職員								
		合計	1	124	355,224	32,474	93,361	481,059	61,273	542,332
	老健施設	損益勘定支弁職員		16	28,570	11,326	14,649	54,545	9,074	63,619
		資本勘定支弁職員								
		合計		16	28,570	11,326	14,649	54,545	9,074	63,619
	訪問看護	損益勘定支弁職員			10,145		3,596	13,741	2,031	15,772
		資本勘定支弁職員								
		合計			10,145		3,596	13,741	2,031	15,772
前年度	病院	損益勘定支弁職員	2	113	286,608	32,558	69,221	388,387	47,411	435,798
		資本勘定支弁職員								
		合計	2	113	286,608	32,558	69,221	388,387	47,411	435,798
	老健施設	損益勘定支弁職員		14	15,873	9,853	10,006	35,732	6,261	41,993
		資本勘定支弁職員								
		合計		14	15,873	9,853	10,006	35,732	6,261	41,993
	訪問看護	損益勘定支弁職員		6	14,112		5,469	19,581	3,161	22,742
		資本勘定支弁職員								
		合計		6	14,112		5,469	19,581	3,161	22,742
比 較	病院	損益勘定支弁職員	△ 1	11	68,616	△ 84	24,140	92,672	13,862	106,534
		資本勘定支弁職員								
		合計	△ 1	11	68,616	△ 84	24,140	92,672	13,862	106,534
	老健施設	損益勘定支弁職員		2	12,697	1,473	4,643	18,813	2,813	21,626
		資本勘定支弁職員								
		合計		2	12,697	1,473	4,643	18,813	2,813	21,626
	訪問看護	損益勘定支弁職員		△ 6	△ 3,967		△ 1,873	△ 5,840	△ 1,130	△ 6,970
		資本勘定支弁職員								
		合計		△ 6	△ 3,967		△ 1,873	△ 5,840	△ 1,130	△ 6,970

区分	事業区分	扶養 手当	住宅 手当	通勤 手当	寒冷地 手当	宿日直 手当	時間外 手当	管理職 手当	管理職特別 勤務手当
職員手当 の内訳	本年度	病院		743			3,378		
		老健施設		210			571		
		訪問看護							
	前年度	病院		603			4,001		
		老健施設		210			506		
		訪問看護							
	比 較	病院		140			△ 623		
		老健施設					65		
		訪問看護							

区分	事業区分	児童 手当	調整 手当	期末 手当	勤勉 手当	初任給 調整手当	特殊勤務等 手当	退職給付費	合計
職員手当 の内訳	本年度	病院		48,144	40,334		177	585	93,361
		老健施設		6,694	6,694		480		14,649
		訪問看護		1,954	1,642				3,596
	前年度	病院		34,492	28,860		300	965	69,221
		老健施設		5,054	4,236				10,006
		訪問看護		2,978	2,491				5,469
	比 較	病院		13,652	11,474		△ 123	△ 380	24,140
		老健施設		1,640	2,458		480		4,643
		訪問看護		△ 1,024	△ 849				△ 1,873

(2) 給料及び職員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)		備 考
給料	△ 14,964	給与改定に伴う増減分	21,823	給与改定率 1.20%
		昇給に伴う増減分	15,901	平均昇給率 2.05%
		その他の増減分	△ 52,688	職員構成の変動等によるもの
手当	28,347	制度改正に伴う増減分	18,357	手当率の変動等によるもの
		その他の増減分	9,990	職員構成の変動等によるもの

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分			医療職(一) 医師	医療職(二) 医療技術職	医療職(三) 看護師	福祉職	行政職	単純労務職
令和7年 4月1日現在	病院 老健施設 訪問看護	平均給料月額(円)	495,500	315,800	315,500	273,000	320,900	
		平均給与月額(円)	1,117,800	342,400	332,900	288,800	345,500	
		平均年齢(歳)	47.72	43.68	47.40	41.72	41.13	
令和6年 4月1日現在	病院 老健施設 訪問看護	平均給料月額(円)	485,600	312,600	304,800	255,600	311,100	
		平均給与月額(円)	1,100,800	339,200	321,700	271,900	337,800	
		平均年齢(歳)	47.80	44.22	46.98	40.72	41.42	

イ 初任給

区 分	医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)	福祉職	行政職	単純労務職
高 校 卒			214,800	199,600	188,000	185,700
短 2 卒		216,300	249,400	216,300	204,400	
短 3 卒		224,900	253,100			
大 学 卒	314,100	232,500	257,100	227,100	220,000	

ウ 階級別職員数

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 4月1日現在	1級	4	26.7	1級	3	5.0	1級	2	1.9
	2級	1	6.7	2級	18	30.0	2級	46	44.2
	3級	4	26.7	3級	11	18.3	3級	30	28.9
	4級	5	33.2	4級	20	33.3	4級	21	20.2
	5級	1	6.7	5級	7	11.7	5級	4	3.8
				6級	1	1.7	6級	1	1.0
	計	15	100.0	計	60	100.0	計	104	100.0
令和6年 4月1日現在	1級	3	18.8	1級	2	3.6	1級	2	1.7
	2級	3	18.8	2級	12	21.4	2級	48	41.7
	3級	3	18.8	3級	12	21.4	3級	38	33.0
	4級	7	43.6	4級	21	37.5	4級	21	18.3
	5級			5級	7	12.5	5級	5	4.4
				6級	2	3.6	6級	1	0.9
	計	16	100.0	計	56	100.0	計	115	100.0

区分	福祉職			行政職			単純労務職		
	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 4月1日現在	1 級	20	76.9	1 級	7	31.8	1 級		
	2 級	4	15.4	2 級	3	13.6	2 級		
	3 級	2	7.7	3 級			3 級		
								(1)	
	4 級			4 級	6	27.3	4 級		
				5 級	2	9.1			
				6 級	2	9.1			
				7 級	2	9.1			
令和6年 4月1日現在	計	26		計	22		計		
								(1)	
	1 級	20	76.9	1 級	6	28.6	1 級		
	2 級	5	19.2	2 級	3	14.2	2 級		
	3 級	1	3.9	3 級			3 級		
								(1)	
	4 級			4 級	6	28.6	4 級		
				5 級	1	4.8			
				6 級	4	19.0			
				7 級	1	4.8			
	計	26	100.0	計	21	100.0	計		
								(1)	

(級別の標準的な職務内容)

級	医療職 (一)	級	医療職 (二)	級	医療職 (三)
1 級	医師	1 級	技師 (士)	1 級	准看護師
2 級	医長・センター長 困難医師	2 級	薬剤師 困難技師 (士)	2 級	看護師 准看護師
3 級	副院長 施設長 診療部長 医局長 困難医長・センター長 特困難医師	3 級	主任薬剤師 主任技師 (士)	3 級	所長 副看護師長 主任看護師 主任准看護師
		4 級	薬剤師長 技師 (士) 長 困難主任薬剤師 困難主任技師 (士)	4 級	看護師長・科長 困難所長 困難副看護師長 困難主任看護師
4 級	院長 困難副院長 困難施設長 困難診療部長 困難医局長 特困難医長	5 級	困難薬剤師長 困難技師 (士) 長 特困難主任薬剤師 特困難主任技師 (士)	5 級	困難看護師長・科長 特困難所長
		6 級	統括医療支援科長 副施設長	6 級	総看護師長 副施設長
5 級	困難院長				

級	福祉職	級	行政職	級	単純労務職
1 級	介護福祉士 介護員	1 級	主事	1 級	技能職員
		2 級	主任		労務職員
2 級	主任介護福祉士 主任介護員	3 級	主査	2 級	相当技能職員
		4 級	副主幹		相当労務職員
3 級	困難主任介護福祉士 困難主任介護員	5 級	課長・事務長 課長補佐 主幹	3 級	高度技能職員 高度労務職員
4 級	施設長		局長 困難課長・事務長	4 級	総括技能主任 総括作業主任
		7 級	困難局長 特困難課長・事務長		

エ 昇給

区 分			合 計	代表的な職種	
				医療職(一)	医療職(三)
本 年 度	職員数 (A) (人)		227	15	104
	昇給に係る職員数 (B) (人)		223	15	103
	号給数別内訳	1号給(人)	1	1	
		2号給(人)	27	4	13
		3号給(人)	16	2	8
		4号給(人)	179	8	82
		5号給(人)			
		6号給(人)			
	比率 (B) / (A) (%)		98.2	100.0	99.0
前 年 度	職員数 (A) (人)		234	16	115
	昇給に係る職員数 (B) (人)		229	14	112
	号給数別内訳	1号給(人)	1		
		2号給(人)	35	2	20
		3号給(人)	35	5	19
		4号給(人)	158	7	73
		5号給(人)			
		6号給(人)			
	比率 (B) / (A) (%)		97.9	87.5	97.4

オ 特殊勤務手当

区分	全職種	技術職	行政職
給料総額に対する比率(%)	15.7	17.4	
支給対象職員の比率(%) (令和7年4月1日)	77.0	85.0	
支給対象職員1人当たり平均支給月額(円)	65,242	65,242	
代表的な特殊勤務手当の名称	夜間休日看護手当、放射線取扱手当、感染症防疫手当、拘束手当、緊急勤務医手当		

カ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期間別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 等級等による加算措置
	6月(月分)	12月(月分)		
本年度	2.300	2.300	4.60	有
前年度	2.250	2.250	4.50	有
国の制度	2.300	2.300	4.60	有

キ 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

区 分	20年 勤続者 (月分)	25年 勤続者 (月分)	35年 勤続者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算 措 置 等	備考
支 給 率	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特別措置(2~20%)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特別措置(2~20%)	

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	企業債	事業収益	損益勘定留保資金	その他
塩川病院									
医療用薬品及び診療材料の購入	140,674			令和7年度	140,674		140,674		
内視鏡洗浄消毒装置の賃貸借	233			令和7年度 ～ 令和9年度	192		192		
甲陽病院									
医療用薬品及び診療材料の購入	162,887			令和7年度	162,882		162,882		

令和6年度 北杜市病院事業予定貸借対照表

(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	251,236	
	ロ 建物	3,544,708	
	減価償却累計額	<u>△ 1,766,875</u>	1,777,833
	ハ 建物附帯設備	3,142,661	
	減価償却累計額	<u>△ 2,434,515</u>	708,146
	ニ 構築物	515,086	
	減価償却累計額	<u>△ 445,868</u>	69,218
	ホ 医療機器及び器具備品	2,763,821	
	減価償却累計額	<u>△ 2,213,283</u>	550,538
	ヘ 車両	29,694	
	減価償却累計額	<u>△ 26,340</u>	3,354
	ト 建設仮勘定	5,800	
	有形固定資産合計		3,366,125
	(2) 無形固定資産		
	イ 電話加入権	420	
	ロ 水道利用権	<u>84</u>	
	無形固定資産合計		504
	(3) 投資その他の資産		
	イ 投資有価証券	496,560	
	ロ 出資金	110	
	ハ 看護師奨学金貸付金	5,760	
	ニ 長期前払消費税	89,053	
	ホ その他投資	<u>27</u>	
	投資その他の資産合計		<u>591,510</u>
	固定資産合計		3,958,139
2	流動資産		
	(1) 現金・預金	1,806,451	
	(2) 未収金	589,785	
	貸倒引当金	<u>△ 23,849</u>	565,936
	(3) 貯蔵品		48,371
	(4) 前払金	<u>69,300</u>	
	流動資産合計		<u>2,490,058</u>
	資産合計		<u><u>6,448,197</u></u>

	負債の部		
3	固定負債		
	(1) 企業債	1,962,433	
	(3) 引当金	13,423	
	固定負債合計		1,975,856
4	流動負債		
	(1) 企業債	435,198	
	(2) 未払金	111,728	
	(3) 引当金	191,433	
	(4) その他流動負債	4,006	
	流動負債合計		742,365
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金	5,013,362	
	(2) 収益化累計額	△ 3,457,001	
	繰延収益合計		1,556,361
	負債合計		4,274,582
	資本の部		
6	資本金		973,919
7	剰余金		
	(1) 資本剰余金		
	イ 国庫補助金	3,755	
	ロ 県補助金	3,139	
	ハ その他補助金	11,460	
	ニ その他資本剰余金	158,288	
	資本剰余金合計		176,642
	(2) 利益剰余金		
	イ 減債積立金	23,800	
	ロ 当年度未処分利益剰余金	999,254	
	利益剰余金合計		1,023,054
	剰余金合計		1,199,696
	資本合計		2,173,615
	負債資本合計		6,448,197

令和6年度 北杜市病院事業予定損益計算書

(令和6年4月1日～令和7年3月31日)

(単位：千円)

(病院事業)			
1	医業収益		
	(1) 入院収益	1,643,646	
	(2) 外来収益	965,271	
	(3) その他医業収益	<u>199,780</u>	2,808,697
2	医業費用		
	(1) 給与費	2,058,156	
	(2) 材料費	483,984	
	(3) 経費	627,928	
	(4) 減価償却費	300,134	
	(5) 資産減耗費	16,275	
	(6) 研究研修費	5,604	
	(7) 長期前払消費税勘定償却	<u>24,545</u>	<u>3,516,626</u>
	医業損失		707,929
(介護老人保健事業)			
3	介護老人保健事業収益		
	(1) 施設介護収益	250,572	
	(2) 居宅介護収益	33,358	
	(3) 居宅支援収益	2,394	
	(4) 利用料収益	49,054	
	(5) その他事業収益	<u>7,389</u>	342,767
4	介護老人保健事業費用		
	(1) 給与費	225,965	
	(2) 材料費	16,272	
	(3) 経費	79,109	
	(4) 減価償却費	19,198	
	(5) 資産減耗費	149	
	(6) 研究研修費	173	
	(7) 長期前払消費税勘定償却	<u>563</u>	<u>341,429</u>
	事業利益		1,338
(訪問看護事業)			
5	訪問看護事業収益		
	(1) 訪問看護収益	35,454	
	(2) その他事業収益	<u>95</u>	35,549
6	訪問看護事業費用		
	(1) 給与費	40,362	
	(2) 材料費	53	
	(3) 経費	5,616	
	(4) 減価償却費	214	
	(5) 研究研修費	25	
	(6) 長期前払消費税勘定償却	<u>9</u>	<u>46,279</u>
	事業損失		10,730
	営業損失		717,321

(病院事業)				
7	医業外収益			
	(1) 受取利息配当金	1,782		
	(2) 他会計補助金	35,433		
	(3) 補助金	5,456		
	(4) 負担金交付金	198,119		
	(5) 患者外給食収益	1,625		
	(6) 長期前受金戻入	240,096		
	(7) その他医業外収益	<u>6,365</u>	488,876	
8	医業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	31,165		
	(2) その他医業外費用	<u>110,390</u>	<u>141,555</u>	347,321
(介護老人保健事業)				
9	介護老人保健事業外収益			
	(1) 受取利息配当金	8		
	(2) 他会計補助金	8,374		
	(3) 負担金交付金	1,152		
	(4) 長期前受金戻入	10,609		
	(5) その他事業外収益	<u>221</u>	20,364	
10	介護老人保健事業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	1,727		
	(2) その他事業外費用	<u>8,782</u>	<u>10,509</u>	9,855
(訪問看護事業)				
11	訪問看護事業外収益			
	(1) 受取利息配当金	1		
	(2) 他会計補助金	244		
	(3) 負担金交付金	<u>1,188</u>	1,433	
12	訪問看護事業外費用			
	(1) その他事業外費用	<u>310</u>	<u>310</u>	<u>1,123</u>
	経常損失			359,022
	当年度純損失			359,022
	前年度繰越利益剰余金			1,358,276
	当年度未処分利益剰余金			<u>999,254</u>

令和7年度 北杜市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	251,236	
	ロ 建物	3,588,308	
	減価償却累計額	<u>△ 1,846,464</u>	1,741,844
	ハ 建物附帯設備	3,111,621	
	減価償却累計額	<u>△ 2,245,939</u>	865,682
	ニ 構築物	515,086	
	減価償却累計額	<u>△ 455,096</u>	59,990
	ホ 医療機器及び器具備品	2,924,148	
	減価償却累計額	<u>△ 2,320,210</u>	603,938
	ヘ 車両	36,056	
	減価償却累計額	<u>△ 29,059</u>	6,997
	ト 建設仮勘定	<u>3,000</u>	
	有形固定資産合計		3,532,687
	(2) 無形固定資産		
	イ 電話加入権	420	
	ロ 水道利用権	<u>70</u>	
	無形固定資産合計		490
	(3) 投資その他の資産		
	イ 投資有価証券	796,560	
	ロ 出資金	110	
	ハ 看護師奨学金貸付金	12,960	
	ニ 長期前払消費税	113,242	
	ホ その他投資	<u>40</u>	
	投資その他の資産合計		<u>922,912</u>
	固定資産合計		4,456,089
2	流動資産		
	(1) 現金・預金	1,503,760	
	(2) 未収金	703,006	
	貸倒引当金	<u>△ 18,005</u>	685,001
	(3) 貯蔵品	<u>50,401</u>	
	流動資産合計		<u>2,239,162</u>
	資産合計		<u><u>6,695,251</u></u>

負債の部

3	固定負債		
	(1) 企業債	2,133,040	
	(2) 引当金	15,288	
	固定負債合計		2,148,328
4	流動負債		
	(1) 企業債	443,293	
	(2) 未払金	153,802	
	(3) 引当金	198,166	
	(4) その他流動負債	4,006	
	流動負債合計		799,267
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金	5,104,203	
	(2) 収益化累計額	△ 3,541,904	
	繰延収益合計		1,562,299
	負債合計		4,509,894

資本の部

6	資本金		973,919
7	剰余金		
	(1) 資本剰余金		
	イ 国庫補助金	3,755	
	ロ 県補助金	3,139	
	ハ その他補助金	19,380	
	ニ その他資本剰余金	158,288	
	資本剰余金合計		184,562
	(2) 利益剰余金		
	イ 減債積立金	23,800	
	ロ 当年度未処分利益剰余金	1,003,076	
	利益剰余金合計		1,026,876
	剰余金合計		1,211,438
	資本合計		2,185,357
	負債資本合計		6,695,251

令和7年度 北杜市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～令和8年3月31日)

		(単位：千円)
科	目	金 額
I	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当期純利益	3,822
	減価償却費	385,874
	長期前払消費税勘定償却	31,887
	長期前受金戻入額	△ 244,996
	受取利息及び受取配当金	△ 4,403
	支払利息	27,493
	固定資産除却損	19,789
	固定資産売却損益（△益）	0
	未収金の増減額（△増加）	△ 113,221
	未払金・未払費用の増減額（△減少）	42,074
	たな卸資産の増減額（△増加）	△ 2,030
	引当金の増減額（△減少）	2,754
	その他流動資産の増減額（△増加）	12,868
	その他流動負債の増減額（△減少）	0
	小計	161,911
	利息及び配当金の受取額	4,403
	利息の支払額	△ 27,493
	業務活動によるキャッシュ・フロー	138,821
II	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	固定資産の取得による支出	△ 572,224
	固定資産の売却による収入	0
	国庫補助金等による収入	3,655
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	255,555
	有価証券の取得による支出	△ 300,000
	看護師奨学金貸付金の貸付けによる支出	△ 7,920
	看護師奨学金貸付金の回収による収入	720
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 620,214
III	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	企業債による収入	613,900
	企業債の償還による支出	△ 435,198
	他会計からの出資による収入	0
	財務活動によるキャッシュ・フロー	178,702
IV	現金・預金の増減額	△ 302,691
V	現金・預金の期首残高	1,806,451
VI	現金・預金の期末残高	1,503,760

注 記

1 重要な会計方針

平成26年度から、改定後の地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

移動平均法による原価法

(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品

移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

(3) 固定資産の減価償却の方法

イ 有形固定資産（リース資産を除く）

・減価償却の方法

建物、建物附帯設備、構築物 定額法

医療機器及び器具備品、車両 定率法により取得の月より

・主な耐用年数

建物 7年～50年

建物附帯設備 3年～15年

構築物 3年～60年

医療機器及び器具備品 3年～20年

車両 6年

ロ 無形固定資産（リース資産を除く）

・減価償却の方法

定額法

ハ 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を採用している。

・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

リース取引開始日が平成26年3月31日以前のリース取引については、定額法によって減価償却を算定。引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(4) 引当金の計上方法

イ 貸倒引当金

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

ロ 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当事業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。

なお、山梨県市町村総合事務組合が負担すると見込まれる額を除く。

ハ 賞与引当金

職員の期末手当・勤勉手当（以下「期末手当等」という。）の支給、並びに期末手当等に係る法定福利費の支出に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

(5) 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る。なお、控除対象外消費税等については、当年度の費用として処理している。ただし、固定資産に係る控除対象外消費税等については、長期前払消費税勘定に計上し、5年間で均等償却を行っている。

2 予定キャッシュ・フロー計算書等関連

(1) 重要な非資金取引の内容

該当なし。

3 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（当該事業年度の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、「病院事業に対する繰出基準」に基づき、一般会計が負担すると見込まれる額は1, 4 2 6, 3 8 2千円である。

(2) みなし償却制度の廃止に伴う経過措置の適用

平成26年3月31日において、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、取得又は改良した資産と補助金等との対応関係が把握できたため、平成26年3月31日以前に取得又は改良した全ての資産（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は除く）について、減価償却累計額から同日以前に旧みなし償却規定を適用していたならば、行っていた減価償却累計額を控除して得た額を利益剰余金に振り替えて整理している。

4 セグメント情報の開示

(1) 報告セグメントの概要

北杜市病院事業会計は、健康増進課、病院事業、介護老人保健事業、訪問看護事業のうち各施設で運営をしていることから、施設ごとの報告セグメントとしている。

報告セグメント	事業の内容
健康増進課	病院事業の管理及び運営
塩川病院	病院の運営
甲陽病院	病院の運営
介護老人保健施設しおかわ福寿の里	介護老人保健施設の運営
訪問看護ステーションつくしんぼ	訪問看護ステーションの運営
八ヶ岳訪問看護ステーション	訪問看護ステーションの運営

(2) 報告セグメントごとの事業収益等

当事業年度（令和7年4月1日から令和8年3月31日まで）

(単位：千円)

		健康増進課	塩川病院	甲陽病院	福寿の里	つくしんぼ	八ヶ岳	合 計
事業収益		695	1, 881, 531	1, 952, 706	397, 108	34, 856	0	4, 266, 896
事業費用		2, 150	2, 087, 679	2, 106, 342	405, 291	42, 641	0	4, 644, 103
事業損益		△1, 455	△206, 148	△153, 636	△8, 183	△7, 785	0	△377, 207
経常損益		0	△758	△393	495	4, 478	0	3, 822
資産		17	2, 746, 393	3, 534, 532	437, 124	7, 728	444	6, 726, 238
負債		17	2, 510, 090	1, 768, 166	256, 698	4, 209	1, 701	4, 540, 881
その他項目	収益的収入 他会計繰入金	2, 345	216, 083	106, 074	9, 856	571	0	334, 929
	資本的収入 他会計繰入金	0	126, 068	128, 333	1, 154	0	0	255, 555
	減価償却費	0	168, 671	199, 843	17, 267	93	0	385, 874
	特別利益							
	特別損失							
	有形固定資産 及び無形固定 資産の増加額	0	294, 002	276, 177	2, 045	0	0	572, 224

※セグメントごとの資産及び負債の合計額は、施設間での資金移動があるため貸借対照表上の資産及び負債の金額と異なる。

5 減損損失

該当なし。

6 リース契約により使用する固定資産

(1) リース取引の処理方法

ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

(2) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

該当なし。

(3) リース資産に係る経過措置

該当なし。

7 その他

(1) 退職給付引当金の取り崩し

当該事業年度に支給する職員の退職手当の支出に備えるため、退職給付引当金 14,631千円の取り崩しを見込んでいる。

(2) 賞与引当金の取り崩し

当該事業年度に支給する期末・勤勉手当及び期末・勤勉手当に係る法定福利費の支出のため、賞与引当金 176,802千円の取り崩しを見込んでいる。

(3) 貸倒引当金の取り崩し

当該事業年度に診療費等の不納欠損処理を行うため、貸倒引当金 11,299千円の取り崩しを見込んでいる。