

議案第39号

平成29年度 市立八幡浜総合病院事業会計予算

(総 則)

第1条 平成29年度市立八幡浜総合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	256 床
一般病床	254 床
感染症病床	2 床
(2) 年間患者数	156,595 人
入 院	63,875 人
外 来	92,720 人
(3) 1日平均患者数	
入 院	175 人
外 来	380 人
(4) 主な建設改良事業	
施設整備事業	37,219 千円
資産購入費	64,931 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	4,702,534 千円
第1項 医業収益	3,912,852 千円
第2項 医業外収益	789,682 千円

支出

第1款 病院事業費用	4,701,276 千円
第1項 医業費用	4,602,298 千円
第2項 医業外費用	98,978 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50,395千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額403千円及び過年度分損益勘定留保資金49,992千円で補てんするものとする。)。

収入

第1款 資本的収入	167,743 千円
第1項 企業債	95,100 千円
第2項 貸付金回収金	500 千円
第3項 負担金	72,143 千円

支出

第1款 資本的支出	218,138 千円
第1項 病院整備事業費	102,150 千円
第2項 企業債償還金	103,488 千円
第3項 短期貸付金	500 千円
第4項 投資	12,000 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、「別表1 企業債」による。

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、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) 医業費用と医業外費用の相互間

(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の金額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 | 2,362,163 千円 |
| (2) 交際費 | 1,000 千円 |

(他会計からの繰入金及び補助金)

第9条 一般会計からこの会計へ繰入及び補助を受ける金額は、次のとおりである。

- | | |
|--------------------------|------------|
| (1) 企業債元金償還にあてるもの | 72,143 千円 |
| (2) 企業債利子にあてるもの | 34,051 千円 |
| (3) 高度医療運営費にあてるもの | 152,638 千円 |
| (4) 救急医療運営費にあてるもの | 144,692 千円 |
| (5) 医師研究研修費にあてるもの | 77,871 千円 |
| (6) リハビリテーション医療運営費にあてるもの | 16,681 千円 |
| (7) 小児医療運営費にあてるもの | 23,169 千円 |
| (8) 基礎年金拠出金にあてるもの | 53,092 千円 |
| (9) 児童手当にあてるもの | 10,154 千円 |
| (10) 医師派遣費用にあてるもの | 5,422 千円 |
| (11) 感染症医療費用にあてるもの | 8,039 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、938,587千円と定める。

平成29年2月27日提出

八幡浜市長 大 城 一 郎

別表1 企業債

起 債 の 目 的	限 度 額	起 債 の 方 法	利 率	償 還 の 方 法
医療機械器具整備事業	29,000千円	1.借入先 財務省、その他 2.借入方法 普通貸借又は証券発行の方法による。	年4.00%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、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)	1.30年以内(内据置5年以内) ただし、借入先の融通条件による。 2.病院事業会計の都合により償還年限の短縮若しくは繰上償還又は低利債に借り換えることができる。
病院建設事業	18,600千円	3.借入時期 平成29年度 ただし、工事又は財政の都合により起債額の全部若しくは一部を翌年度に繰越借入することができる。		
過疎対策事業	47,500千円			

注記

I. 重要な会計方針

1 資産の評価基準及び評価方法

(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

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産(リース資産を除く)

- ・ 減価償却の方法

定額法による。

- ・ 主な耐用年数

建物 15～50年

器械備品 3～15年

(2) 無形固定資産(リース資産を除く)

- ・ 減価償却の方法

定額法による。

(3) 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。

なお、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、前年度末日における未経過リース料期末残高相当額を取得原価とし、当年度の初日に取得したものとしてリース資産に計上している。

- ・ 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

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法を採用している。

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るため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する金額のうち、一般会計が負担すると見込まれる金額を除く額を計上している。

(2) 賞与引当金

職員の期末・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(12月から3月までの4か月分)を計上している。

(3) 貸倒引当金

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

(4) その他引当金

職員の期末・勤勉手当の支給に係る法定福利費の支払に備えるため、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(12月から3月までの4か月分)を計上している。

(5) 特別修繕引当金

施設設備及び医療器械等のうち、修繕費の発生が合理的に見込まれるものについて、当事業年度の負担に属する額を計上している。

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。なお、控除対象外消費税等については、当事業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については、長期前払消費税勘定に計上し、20年以内で均等償却を行っている。

Ⅱ. 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、他会計が負担すると見込まれる額

平成28年度予定 (平成29年3月31日)	平成29年度予定 (平成30年3月31日)
2,575,296千円	2,571,724千円

Ⅲ. その他

引当金の目的使用による取り崩し

	平成28年度 予定 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)	平成29年度 予定 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
賞与引当金	102,056千円	102,144千円
その他引当金	19,319千円	19,319千円
退職給付引当金	77,903千円	50,346千円

平成29年度 市立八幡浜総合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	本年度予定額	備 考
1 病 院 事 業 収 益			4,702,534	
	1 医 業 収 益		3,912,852	
		1 入 院 収 益	2,682,750	
		2 外 来 収 益	927,200	
		3 そ の 他 医 業 収 益	302,902	
	2 医 業 外 収 益		789,682	
		1 受 取 利 息 配 当 金	1	
		2 他 会 計 補 助 金	381,117	
		3 そ の 他 補 助 金	11,432	
		4 長 期 前 受 金 戻 入	318,077	
		5 そ の 他 医 業 外 収 益	79,055	

支 出

(単位:千円)

款	項	目	本年度予定額	備 考
1 病 院 事 業 費 用	1 医 業 費 用		4,701,276	
			4,602,298	
		1 給 与 費	2,362,163	
		2 材 料 費	880,218	
		3 経 費	780,494	
		4 減 価 償 却 費	547,588	
		5 資 産 減 耗 費	7,500	
		6 研 究 研 修 費	24,335	
	2 医 業 外 費 用		98,978	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	36,774	
		2 長 期 前 払 消 費 税 償 却	20,528	
		3 雑 損 失	29,100	
		4 そ の 他 医 業 外 費 用	3,082	
		5 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	9,494	

資本的收入及び支出
収 入

(単位:千円)

款	項	目	本年度予定額	備 考
1 資 本 的 収 入			167,743	
	1 企 業 債		95,100	
		1 建設改良等企業債	95,100	
	2 貸 付 金 回 収 金		500	
		1 短期貸付金回収金	500	
	3 負 担 金		72,143	
		1 他 会 計 負 担 金	72,143	

支 出

(単位:千円)

款	項	目	本年度予定額	備 考
1 資 本 の 支 出			218,138	
	1 病 院 整 備 事 業 費		102,150	
		1 資 産 購 入 費	64,931	
		2 建 設 改 良 費	37,219	
	2 企 業 債 償 還 金		103,488	
		1 建 設 改 良 等 企 業 債 償 還 金	103,488	
	3 短 期 貸 付 金		500	
		1 短 期 貸 付 金	500	
	4 投 資		12,000	
		1 修 学 資 金 貸 付 金	12,000	

平成29年度市立八幡浜総合病院事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成29年4月1日から平成30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(△は純損失)	1,106
減価償却費	547,588
固定資産除却損	5,000
引当金の増減額	41,774
長期前受金戻入額	△ 318,077
受取利息及び受取配当金	△ 1
支払利息	36,774
未収金の増減額(△は増加額)	△ 34,699
未払金の増減額(△は減少)	△ 129,355
たな卸資産の増減額(△は増加額)	2,500
繰延勘定等償却	20,528
その他流動資産の増減額(△は増加額)	△ 300
その他流動負債の増減額(△は減少)	3,016
小計	175,854
利息及び配当金の受取額	1
利息の支払額	△ 36,774
業務活動によるキャッシュ・フロー	139,081

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	△ 92,795
固定資産の取得に伴う長期前払消費税の増加額	△ 7,164
一般会計または他の特別会計からの繰入金による収入	72,143
貸付金による支出	△ 12,500
貸付金の回収による収入	8,600
未収金の増減額(△は増加額)	248,542
投資活動によるキャッシュ・フロー	216,826

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	95,100
建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 103,488
リース債務の返済による支出	△ 1,931
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 10,319

資金増加(又は減少)額	345,588
資金期首残高	1,436,231
資金期末残高	1,781,819

給 与 費 明 細 書

1.総括

区 分		職 員 数		給 与					法 定 福 利 費	合 計
		特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 等 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	損益勘定支弁職員	35	211	167,552	810,795	177,446	889,742	2,045,535	316,628	2,362,163
	資本勘定支弁職員									
	合 計	35	211	167,552	810,795	177,446	889,742	2,045,535	316,628	2,362,163
前 年 度	損益勘定支弁職員	37	210	152,359	822,636	171,379	909,911	2,056,285	331,648	2,387,933
	資本勘定支弁職員	1		4,018				4,018	773	4,791
	合 計	38	210	156,377	822,636	171,379	909,911	2,060,303	332,421	2,392,724
比 較	損益勘定支弁職員	△ 2	1	15,193	△ 11,841	6,067	△ 20,169	△ 10,750	△ 15,020	△ 25,770
	資本勘定支弁職員	△ 1		△ 4,018				△ 4,018	△ 773	△ 4,791
	合 計	△ 3	1	11,175	△ 11,841	6,067	△ 20,169	△ 14,768	△ 15,793	△ 30,561

手当等 の内訳	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)
	本 年 度	28,608	21,642	8,343	187,538	135,082	5,567	320,884	17,634
	前 年 度	28,981	21,078	7,654	183,801	148,084	5,225	317,506	17,997
	比 較	△ 373	564	689	3,737	△ 13,002	342	3,378	△ 363
	区 分	住 居 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	初任給調整手当 (千円)	退 職 給 付 引 当 金 繰 入 額 (千円)	計 (千円)
	本 年 度	10,925	27,741	13,020	24,536	351	3,042	84,829	889,742
	前 年 度	10,466	27,457	13,635	22,431	327	2,574	102,695	909,911
	比 較	459	284	△ 615	2,105	24	468	△ 17,866	△ 20,169

2.給料及び手当等の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)		説 明 (千円)	備 考
給料	△ 11,841	給与改定に伴う増減分	1,622	給料	給料の改定率 0.2% 実施時期H28.4.1
		昇給に伴う増減分	2,590	昇給率 1.01%	
		その他増減分	△ 16,053	職員の新陳代謝等に伴うもの	
手当等	△ 20,169	制度改正に伴う増減分	8,506	期末勤勉手当 7,462 扶養手当 1,044	年間支給月数 4.20月→4.30月 配偶者 10,000円、子 8,000円 父母等 6,500円 配偶者のない職員の子のうち1人 10,000円 配偶者のない職員の父母等のうち1人 9,000円 満16歳年度始めから満22歳年度末までの間にある子1人につき 5,000円
		その他の増減分	△ 28,675	管理職手当 △ 373 管理職員特別勤務手当 24 扶養手当 △ 480 通勤手当 689 特殊勤務手当 3,737 時間外勤務手当 △ 13,002 休日勤務手当 342 期末勤勉手当 △ 4,084 夜間勤務手当 △ 363 住居手当 459 宿日直手当 284 児童手当 △ 615 地域手当 2,105 初任給調整手当 468 退職給付引当金繰入額 △ 17,866	

3.給料及び手当等の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		医 師 (医療職(1))	医療技術員 (医療職(2))	看護師 (医療職(3))	事務員 (行政職)	労務員 (単労職)
平成29年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	458,800	277,209	313,879	336,364	
	平 均 給 与 月 額 (円)	1,459,160	337,068	410,021	448,594	
	平 均 年 齢 (歳)	44.1	37.6	42.0	45.1	
平成28年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	465,477	281,411	315,926	329,286	
	平 均 給 与 月 額 (円)	1,479,277	351,413	423,716	448,026	
	平 均 年 齢 (歳)	45.3	37.2	42.3	43.4	

(2) 初任給

区 分	学 歴	(医療職(1))	(医療職(2))	(医療職(3))	(行政職)	(単労職)
平成29年1月1日現在	高 校 卒 (円)			160,100	146,100	146,100
	短 大 卒 (円)		162,200	187,600	155,800	
	大 学 卒 (円)	315,700	184,400	205,200	178,200	

区 分	学 歴	国 の 制 度				
		(医療職(1))	(医療職(2))	(医療職(3))	(行政職)	(単労職)
平成28年1月1日現在	高 校 卒 (円)			158,400	144,600	142,000
	短 大 卒 (円)		160,700	185,900	154,300	
	大 学 卒 (円)	313,800	182,900	203,500	176,700	

(3) 級別職員数

区 分	医療職(1)			医療職(2)			医療職(3)			行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成29年1月1日現在	1級	4	18.2	1級	2	4.4	1級			1級	1	7.1
	2級	4	18.2	2級	18	40.0	2級	32	24.8	2級		
	3級	13	59.1	3級	6	13.3	3級	12	9.3	3級	3	21.4
	4級	1	4.5	4級	14	31.1	4級	74	57.4	4級	5	35.7
				5級	4	8.9	5級	10	7.8	5級	3	21.4
				6級	1	2.2	6級	1	0.8	6級	1	7.1
										7級	1	7.1
	計	22	100.0	計	45	100.0	計	129	100.0	計	14	100.0
平成28年1月1日現在	1級	4	18.2	1級			1級			1級	2	14.3
	2級	2	9.1	2級	19	43.2	2級	30	23.3	2級		
	3級	15	68.2	3級	5	11.4	3級	18	14.0	3級	3	21.4
	4級	1	4.5	4級	9	20.5	4級	17	13.2	4級	4	28.6
				5級	10	22.7	5級	63	48.8	5級	4	28.6
				6級	1	2.3	6級	1	0.8	6級		
										7級	1	7.1
	計	22	100.0	計	44	100.0	計	129	100.0	計	14	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
医療職 (一)	医 員	医 長	科長・副院長	病院長			
医療職 (二)	放射線室技師 検査室技師 リハビリテーション室技士 医療機器管理室技師 栄養療法科技士	薬剤師	主 任	副技師(士)長	薬局次長 技師(士)長	薬局長	
医療職 (三)	准看護師	看護師	主 任	副看護師長	副看護部長 看護師長	看護部長	
行政職	主 事	主 査	係 長	次長・係長	次 長	室 長	局 長

(4) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	医 師	医 療 技 術 員	看 護 師	事 務 員	労 務 員
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	23.13	121.77	2.13	6.20	0.02	0.00
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (平 成 2 9 年 1 月 1 日 現 在)	68.72	100.00	53.33	74.42	14.29	0.00
支 給 対 象 職 員 1 人 当 た り 平 均 支 給 月 額 (円)	107,780	560,442	10,906	25,780	708	0
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	研究手当、夜間看護手当、保健手当、待機手当、救急患者処置手当					

(5) 期末・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給		支給率計 (月 分)	職 制 上 の 段 階 、 職 務 の 等 級 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.075	2.225	4.30	有	
前 年 度	2.025	2.175	4.20	有	
国 の 制 度	2.025	2.175	4.20	有	

(6) 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	退職時特別昇給	備 考
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	50歳以上勸奨(勤続25年以上の者) 給料月額×定年前年数×2/100		
国 の 制 度 (支 給 率 等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	45歳以上勸奨(勤続20年以上の者) 給料月額×定年前年数×3/100		

(7) その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	一 部 異	医療職(一)4級に支給
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	一 部 異	(交通用具利用者)5km以上10km未満に4,900円を支給

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	国県支出金	企業債	その他
医療事務等業務	304,516	-	-	平成29年度から 平成32年度まで	304,516			304,516

平成29年度 市立八幡浜総合病院事業予定貸借対照表

平成30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	497,118	
	ロ 建 物	6,822,914	
	ハ 構 築 物	<u>△ 854,330</u>	5,968,584
	ニ 器 械 備 品	40,862	
	ホ 車 両	<u>△ 33,393</u>	7,469
	ヘ リ ー ス 資 産	3,331,904	
	ト リ ー ス 資 産	<u>△ 2,102,380</u>	1,229,524
	チ そ の 他 有 形 固 定 資 産	11,595	
	有 形 固 定 資 産 合 計	<u>△ 6,376</u>	5,219
(2)	無 形 固 定 資 産	11,103	
	イ 電 話 加 入 権	<u>△ 8,595</u>	2,508
	ロ 下 水 道 施 設 利 用 権	0	
	無 形 固 定 資 産 合 計	<u>32,049</u>	7,742,471
(3)	投 資 そ の 他 の 資 産		
	イ 修 学 資 金 貸 付 金	1,296	
	ロ 長 期 前 払 消 費 税	<u>3,139</u>	4,435
	投 資 資 産 合 計	<u>412,271</u>	
2	固 定 資 産 合 計		8,159,177
(1)	現 金 ・ 預 金	1,781,819	
(2)	未 貸 倒 収 引 当 金	693,506	
(3)	貯 前 蔵 払 金 品	<u>△ 13,372</u>	51,042
(4)	前 資 産 合 計	1,441	
流 動 資 産			<u>2,514,436</u>
			<u>10,673,613</u>

負債の部

3	固定負債	定一業負	債務金計			
(1)	企引退職給業	業ス当付繕引當	債務金計		5,043,403	
(2)	リ引特別修業	業ス当付繕引當	債務金計		1,305	
(3)	イロ定職給業	業ス当付繕引當	債務金計			
	固流	定一業負	債務金計		1,328,693	
			債務金計		<u>9,000</u>	6,382,401
4	(1)	企引退職給業	債務金計		114,295	
	(2)	リ引特別修業	債務金計		1,204	
	(3)	未引賞そ	債務金計		184,504	
	(4)	イロ引	債務金計	103,231		
			債務金計	<u>19,522</u>		
	(5)	預負	債務金計		122,753	
	流	動	債務金計		<u>37,637</u>	460,393
5	(1)	長受贈財前	益金額	7,841		
	イ	受収果	益金額	<u>△ 7,449</u>	392	
	ロ	収他	益金額	1,731,487		
	ハ	収他	益金額	<u>△ 130,192</u>	1,601,295	
	ニ	収他	益金額	1,101,475		
			益金額	<u>△ 430,396</u>	671,079	
	ホ	収寄	益金額	841,023		
			益金額	<u>△ 495,023</u>	346,000	
	繰負	延	益金額	13,300		
			益金額	<u>△ 12,635</u>	<u>665</u>	
			益金額			2,619,431
			益金額			<u>9,462,225</u>

平成28年度 市立八幡浜総合病院事業予定損益計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位:千円)

1	医	業	収	益			
(1)	入	院	収	益	2,682,721		
(2)	外	来	収	益	898,881		
(3)	そ	の	他	医	業	収	益
					<u>274,240</u>	3,855,842	
2	医	業	費	用			
(1)	給		与	費	2,351,143		
(2)	材		料	費	837,311		
(3)	経			費	724,002		
(4)	減	価	償	却	費	457,734	
(5)	資	産	減	耗	費	38,800	
(6)	研	究	研	修	費	<u>22,282</u>	<u>4,431,272</u>
	医	業	損	失			575,430
3	医	業	外	収	益		
(1)	受	取	利	息	及	び	配
						当	金
(2)	他	会	計	補	助	金	
(3)	そ	の	他	補	助	金	
(4)	長	期	前	受	金	戻	入
(5)	そ	の	他	医	業	外	収
					<u>77,329</u>	787,333	
4	医	業	外	費	用		
(1)	支	払	利	息	及	び	企
						業	債
(2)	長	期	前	払	消	費	税
						償	却
(3)	雑		損		失		
(4)	そ	の	他	医	業	外	費
					<u>1,709</u>	<u>195,025</u>	<u>592,308</u>
	経	常	利	益			16,878
5	特	別	利	益			
(1)	そ	の	他	特	別	利	益
					<u>81,540</u>	81,540	
6	特	別	損	失			
(1)	そ	の	他	特	別	損	失
					<u>211,021</u>	<u>211,021</u>	<u>129,481</u>
	当	年	度	純	損	失	112,603
	前	年	度	繰	越	欠	損
							<u>1,475,135</u>
	当	年	度	未	処	理	欠
							<u><u>1,587,738</u></u>

平成28年度 市立八幡浜総合病院事業予定貸借対照表

平成29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		497,118		
	ロ 建 物	6,788,452			
	建物減価償却累計額	<u>△ 608,728</u>	6,179,724		
	ハ 構 築 物	40,862			
	構築物減価償却累計額	<u>△ 33,313</u>	7,549		
	ニ 器 械 備 品	3,373,571			
	器械備品減価償却累計額	<u>△ 1,898,991</u>	1,474,580		
	ホ 車 両	11,595			
	車両減価償却累計額	<u>△ 4,790</u>	6,805		
	ヘ リ ー ス 資 産	11,103			
	リース資産減価償却累計額	<u>△ 6,664</u>	4,439		
	ト 建 設 仮 勘 定		0		
	チ その他有形固定資産		<u>32,049</u>		
	有形固定資産合計			8,202,264	
(2)	無 形 固 定 資 産				
	イ 電 話 加 入 権		1,296		
	ロ 下 水 道 施 設 利 用 権		<u>3,139</u>		
	無形固定資産合計			4,435	
(3)	投 資 そ の 他 の 資 産				
	イ 修 学 資 金 貸 付 金		35,250		
	ロ 長 期 前 払 消 費 税		<u>386,485</u>		
	投資資産合計			<u>421,735</u>	
	固 定 資 産 合 計				8,628,434
2	流 動 資 産				
(1)	現 金 ・ 預 金			1,436,231	
(2)	未 収 金 当			902,649	
	貸 倒 引 当			<u>△ 8,672</u>	
(3)	貯 蔵 品			53,542	
(4)	前 払 金			<u>1,141</u>	
	流 動 資 産 合 計				<u>2,384,891</u>
					<u>11,013,325</u>

負債の部

3	固	定	負	債	債務金			
(1)	企	一	業	債	金	5,072,479		
(2)	リ		ス			2,510		
(3)	引	職	当	引	金		1,294,209	
	イ	給	付	合	金		3,000	
	ロ	修	繕	負	計			6,372,198
4	固	流	業	債	債務金			
(1)	企	一	業	債	金	93,607		
(2)	リ		ス			1,930		
(3)	未		払		金	313,859		
(4)	引	与	当	当	金			
	イ	の	引	合	金	102,144		
	ロ	当	金		計	19,319		
(5)	預	負	債	合	金		121,463	
流	動	延	収		計		34,621	
5	繰	期	前	受	益			565,480
(1)	長	贈	財	評	額	7,841		
	イ	益	化	累	計	△ 7,449	392	
	ロ	補	助	計	額	1,731,487		
	ハ	益	累	計	額	△ 63,828	1,667,659	
	ニ	会	補	計	額	1,101,475		
	他	益	累	計	額	△ 269,717	831,758	
	収	会	負	計	額	768,880		
	ホ	益	累	計	額	△ 403,989	364,891	
	収	益	附	計	額	13,300		
繰	延	収	化	累	計	△ 12,635	665	
負	債	債	合	合	計			2,865,365
								9,803,043

資本の部

[illegible]

平成29年度 市立八幡浜総合病院事業会計予算明細書

収益的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

款 項	目	節	本年度予定額	前年度予定額	比較増減(△)	明 細
① 病院事業収益			4,702,534	4,739,443	△ 36,909	
1 医 業 収 益			3,912,852	3,867,626	45,226	
	1 入 院 収 益		2,682,750	2,682,750	0	1日平均患者数 175人 1人1日平均収益 42,000円
	2 外 来 収 益		927,200	899,100	28,100	1日平均患者数 380人 1人1日平均収益 10,000円
	3 その他医業収益		302,902	285,776	17,126	
		1 室 料 差 額 収 益	66,674	64,373	2,301	
		2 公 衆 衛 生 活 動 収 益	56,918	56,918	0	健康診断、人間ドック検診料
		3 他 会 計 負 担 金	144,692	129,611	15,081	救急医療運営費補助金
		4 その他医業収益	34,618	34,874	△ 256	文書料 12,277 特定療養費 2,585 その他 19,756

款 項	目	節	本年度予定額	前年度予定額	比較増減(△)	明 細
2 医 業 外 収 益	1 受 取 利 息 配 当 金		789,682	790,277	△ 595	
		1 預 金 利 息	1	1	0	
	2 他 会 計 補 助 金		381,117	432,899	△ 51,782	
		1 企 業 債 利 子 補 助 金	34,051	28,666	5,385	企業債利子の2/3相当額 ～H14 企業債利子の1/2相当額 H15～
		2 高 度 医 療 運 営 費 補 助 金	152,638	176,166	△ 23,528	CT等高度医療運営費補助
		3 医 師 研 究 研 修 費 補 助 金	77,871	76,246	1,625	
		4 リハビリテーション医療 補 助 金	16,681	24,470	△ 7,789	
		5 小 児 医 療 補 助 金	23,169	42,509	△ 19,340	
		6 基 礎 年 金 拠 出 金 補 助 金	53,092	51,338	1,754	
		7 児 童 手 当 補 助 金	10,154	11,362	△ 1,208	
		8 医 師 派 遣 補 助 金	5,422	5,413	9	
		9 感 染 症 医 療 費 補 助 金	8,039	0	8,039	
		退 職 給 与 補 助 金	0	16,729	△ 16,729	廃除科目
	3 そ の 他 補 助 金		11,432	11,504	△ 72	
		1 そ の 他 補 助 金	11,432	11,504	△ 72	病院群輪番制病院運営事業補助金
	4 長 期 前 受 金 戻 入		318,077	195,721	122,356	
		1 県 補 助 金	66,364	53,446	12,918	
		2 他 会 計 補 助 金	160,679	123,712	36,967	
		3 他 会 計 負 担 金	91,034	18,563	72,471	

款 項	目	節	本年度予定額	前年度予定額	比較増減(△)	明 細
	5 そ の 他 医 業 外 収 益		79,055	82,305	△ 3,250	
		1 不用品売却収益	1	1	0	
		2 そ の 他 医 業 外 収 益	79,054	82,304	△ 3,250	一次救急休日・夜間診療所受託料 29,000 売店等使用料 5,962 医師住宅等使用料 4,963 保険料取扱手数料 99 労働保険料 800 看護専門学校等実習料 1,200 駐車場使用料 17,877 一次救急休日・夜間診療所報酬 16,430 現金自動預払機敷地使用料 590 その他 2,133
	資本費繰入収益		0	67,847	△ 67,847	
		資本費繰入収益	0	67,847	△ 67,847	廃除科目
3 特 別 利 益			0	81,540	△ 81,540	
	そ の 他 特 別 利 益		0	81,540	△ 81,540	
		長期前受金戻入	0	81,540	△ 81,540	廃除科目

支 出

(単位:千円)

款 項	目	節	本年度予定額	前年度予定額	比較増減(△)	明 細
① 病院事業費用			4,701,276	4,865,314	△ 164,038	
1 医 業 費 用			4,602,298	4,571,974	30,324	
	1 給 与 費		2,362,163	2,387,933	△ 25,770	
		(給 料)	(810,795)	(822,636)	(△ 11,841)	
		1 医 師 給	127,024	123,231	3,793	
		2 医 療 技 術 員 給	147,155	149,301	△ 2,146	
		3 看 護 師 給	479,069	494,513	△ 15,444	
		4 事 務 員 給	57,547	55,591	1,956	
		(手 当)	(804,913)	(807,216)	(△ 2,303)	
		5 医 師 手 当	311,469	301,296	10,173	扶養手当 4,200 時間外勤務手当 43,290 休日勤務手当 3,353 管理職手当 22,126 管理職員特別勤務手当 138 期末勤勉手当 35,765 通勤手当 59 宿日直手当 21,930 児童手当 1,390 特殊勤務手当 154,682 地域手当 24,536
		6 医 療 技 術 員 手 当	73,179	74,850	△ 1,671	扶養手当 4,380 時間外勤務手当 11,858 休日勤務手当 853 管理職手当 1,914 管理職員特別勤務手当 48 期末勤勉手当 38,317 通勤手当 1,647 住居手当 5,279 児童手当 3,290 宿日直手当 1,048 特殊勤務手当 3,141 初任給調整手当 1,404

款 項	目	節	本年度予定額	前年度予定額	比較増減(△)	明 細
		7 看 護 師 手 当	283,377	294,499	△ 11,122	扶養手当 10,800 時間外勤務手当 69,298 休日勤務手当 747 管理職手当 2,517 管理職員特別勤務手当 66 期末勤勉手当 127,732 通勤手当 6,271 住居手当 5,646 夜間勤務手当 17,634 児童手当 7,045 宿日直手当 4,285 特殊勤務手当 29,698 初任給調整手当 1,638
		8 事 務 員 手 当	33,657	34,515	△ 858	扶養手当 2,262 時間外勤務手当 10,636 休日勤務手当 614 管理職手当 2,051 管理職員特別勤務手当 99 期末勤勉手当 15,839 通勤手当 366 特殊勤務手当 17 児童手当 1,295 宿日直手当 478
		9 賞与引当金繰入額	103,231	102,056	1,175	
		(そ の 他)	(746,455)	(758,081)	(△ 11,626)	
		10 賃 金	177,446	171,379	6,067	臨時雇賃金
		11 報 酬	167,552	152,359	15,193	嘱託医・応援医等報酬
		12 法 定 福 利 費	297,106	312,329	△ 15,223	市町村職員共済組合費 262,336 公務員災害共済保険料 1,720 市町村職員互助会費 1,622 労働保険料 2,552 社会保険料 28,371 人間ドック負担金 505
		13 退 職 給 付 引 当 金 繰 入 額	84,829	102,695	△ 17,866	
		14 そ の 他 引 当 金 繰 入 額	19,522	19,319	203	法定福利費引当金繰入額

款 項	目	節	本年度予定額	前年度予定額	比較増減(△)	明 細
	2 材 料 費		880,218	904,296	△ 24,078	
		1 薬 品 費	433,194	444,150	△ 10,956	注射薬 318,528 内用薬 60,214 外用薬 15,595 その他 38,857
		2 診 療 材 料 費	433,194	444,150	△ 10,956	診療用材料及び用具
		3 医 療 消 耗 備 品 費	13,830	15,996	△ 2,166	一般診療用器具 12,654 給食用食器 1,176
	3 経 費		780,494	777,272	3,222	
		1 厚 生 福 利 費	10,047	10,204	△ 157	院友会交付金 2,041 職員健康診断負担金 7,000 B型肝炎ワクチン接種費 576 新規職員採用時検診費 200 カウンセラー設置費 230
		2 報 償 費	150	150	0	
		3 旅 費 交 通 費	6,768	7,947	△ 1,179	普通旅費 390 医師赴任旅費 924 応援医旅費 5,276 自衛消防業務講習 178
		4 職 員 被 服 費	630	1,143	△ 513	予防、看護、作業衣等
		5 消 耗 品 費	16,707	17,939	△ 1,232	
		6 消 耗 備 品 費	4,106	5,134	△ 1,028	
		7 光 熱 水 費	89,519	88,315	1,204	電力料 68,827 水道料 11,642 下水道料 9,050
		8 燃 料 費	8,108	9,908	△ 1,800	A重油 3,417 LPG 4,407 ガソリン 284
		9 食 料 費	34	34	0	
		10 印 刷 製 本 費	2,156	2,257	△ 101	カルテ・薬包・保険請求書他

款 項	目	節	本年度予定額	前年度予定額	比較増減(△)	明 細
		11 修 繕 費	15,722	27,277	△ 11,555	建物修繕料 2,400 設備修繕料 5,000 医療器械・備品修繕料 1,000 その他修繕料 7,322
		12 特 別 修 繕 引 当 金 繰 入 額	6,000	0	6,000	
		13 保 険 料	5,413	5,069	344	市有財産災害共済保険料 204 病院損害賠償責任保険料 5,036 自動車保険料 162 現金総合保険料 11
		14 賃 借 料	39,219	49,355	△ 10,136	タクシー借上料 180 酸素濃縮器借上料 6,160 在宅人工呼吸器借上料 12,553 超音波骨折治療器借上料 461 コピー借上料 473 エアマット借上料 3,928 給茶機リース料 588 インスリンポンプ借上料 1,812 カーテンリース料 3,701 持続陽圧呼吸療法装置借上料 933 在宅腹膜灌流療法器借上料 791 在宅輸液ポンプ借上料 145 整形外科手術器械借上料 2,645 駐車場借上料 957 企業会計システム借上料 382 その他 3,510
		15 通 信 運 搬 費	3,950	4,104	△ 154	電話料 2,765 郵便料 1,185

款 項	目	節	本年度予定額	前年度予定額	比較増減(△)	明 細
		16 委 託 料	559,169	532,284	26,885	電話交換業務 1,240 警備業務 12,420 病理組織検査委託業務 1,750 医療請求等業務 75,604 給食業務 101,111 原子力安全研究協会業務委託 6,841 ストレスチェック業務委託 579 CT等保守点検業務 32,161 MRI保守点検業務 14,094 外注検査業務 25,665 ガラスパッチテスト 528 医用画像システム保守点検 5,670 放射線情報システム保守業務 2,592 医療ガス・OP室空気環境保守点検 1,199 CR装置保守点検 2,484 共同事業検査業務 107,127 歯科技工料 154 医事保守点検業務 31,604 電気空調等保守点検及び清掃業務 62,986 エレベータ保守点検業務 11,159 X線循環器撮影装置保守業務 7,506 電気設備年次点検業務 1,749 リネン管理業務 29,865 透析送迎車運行委託料 2,193 燃焼・不燃物・汚泥処理業務 5,143 医療廃棄物処理業務 5,829 交換機及びFAX保守点検 2,152 企業会計システム保守点検 518 その他医療器械等保守委託 3,366 その他設備等保守委託 2,506 その他 1,374
		17 諸 会 費	1,350	1,440	△ 90	病院関係会費 750 医師関係会費 600
		18 交 際 費	1,000	1,000	0	病院交際費
		19 貸倒引当金繰入額	4,700	5,100	△ 400	
		20 雑 費	5,746	8,612	△ 2,866	放送受信料 1,325 麻薬施用者免許手数料 74 開設事項申請手数料等 90 庁内LAN・給与システム料 1,004 職員採用経費 1,207 その他雑費 2,046

款 項	目	節	本年度予定額	前年度予定額	比較増減(△)	明 細
	4 減 価 償 却 費		547,588	459,642	87,946	
		1 建物減価償却費	245,602	183,117	62,485	
		2 構築物減価償却費	80	664	△ 584	
		3 器械備品減価償却費	298,389	271,991	26,398	
		4 車両減価償却費	1,586	1,213	373	
		5 リース資産減価償却費	1,931	2,657	△ 726	
	5 資 産 減 耗 費		7,500	18,800	△ 11,300	
		1 たな卸資産減耗費	2,500	2,500	0	
		2 固定資産除却費	5,000	16,300	△ 11,300	
	6 研 究 研 修 費		24,335	24,031	304	
		1 研究材料費	100	100	0	
		2 謝 金	1,062	1,062	0	講師謝礼
		3 図 書 費	4,800	4,800	0	洋書、学術書、研究用雑誌ほか
		4 旅 費	11,347	11,043	304	医学会等旅費医師 看護師 医療技術員 特別研修・資格取得旅費 委員会等研修旅費
						6,900 1,032 1,140 2,075 200
		5 研 究 雑 費	7,026	7,026	0	文献等複写料 研究解剖慰謝料 研修会参加料及び受講料 治験研究費 委員会等事業経費 その他
						10 50 1,500 2,000 1,000 2,466

款 項	目	節	本年度予定額	前年度予定額	比較増減(△)	明 細
2 医 業 外 費 用			98,978	82,319	16,659	
	1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		36,774	33,730	3,044	
		1 企 業 債 利 息	35,481	30,338	5,143	建設改良等企業債支払利息
		2 一 時 借 入 金 利 息	1,000	3,000	△ 2,000	
		3 リ ー ス 債 務 利 息	293	392	△ 99	
	2 長期前払消費税償却		20,528	15,099	5,429	
		1 長 期 前 払 消 費 税 償 却	20,528	15,099	5,429	控除対象外消費税額
	3 雑 損 失		29,100	22,150	6,950	
		1 貸 倒 損 失	1,000	1,000	0	不納欠損処分額
		2 そ の 他 雑 損 失	28,100	21,150	6,950	
	4 そ の 他 医 業 外 費 用		3,082	1,846	1,236	
		1 駐 車 場 費 用	3,082	1,846	1,236	保守点検料 2,048 特注駐車券 934 その他消耗品 100
	5 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税		9,494	9,494	0	
		1 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	9,494	9,494	0	
3 特 別 損 失			0	211,021	△ 211,021	
	その 他 特 別 損 失		0	211,021	△ 211,021	
		固 定 資 産 除 却 損	0	211,021	△ 211,021	廃除科目

資本的收入及び支出

収 入

(単位:千円)

款 項	目	節	本年度予定額	前年度予定額	比較増減(△)	明 細
① 資本的收入			167,743	2,243,852	△ 2,076,109	
1 企 業 債			95,100	1,521,900	△ 1,426,800	
	1 建設改良等企業債		95,100	1,521,900	△ 1,426,800	
		1 病 院 事 業 債	47,600	761,000	△ 713,400	医療器械整備分 29,000 病院建設事業分 18,600
		2 過疎対策事業債	47,500	760,900	△ 713,400	医療器械整備分 29,000 病院建設事業分 18,500
2 貸付金回収金			500	1,400	△ 900	
	1 短期貸付金回収金		500	500	0	市職員生活協同組合貸付金回収金
	長期貸付金返還金		0	900	△ 900	廃除科目
3 負 担 金			72,143	153,832	△ 81,689	
	1 他 会 計 負 担 金		72,143	153,832	△ 81,689	
国 県 補 助 金			0	318,892	△ 318,892	
	県 補 助 金		0	318,892	△ 318,892	
		病 院 建 設 事 業 県 補 助 金	0	318,892	△ 318,892	廃除科目
補 助 金			0	247,828	△ 247,828	
	他 会 計 補 助 金		0	247,828	△ 247,828	廃除科目

支 出

(単位:千円)

款 項	目	節	本年度予定額	前年度予定額	比較増減(△)	明 細
① 資 本 的 支 出			218,138	2,335,217	△ 2,117,079	
1 病院整備事業費			102,150	2,217,899	△ 2,115,749	
	1 資 産 購 入 費		64,931	403,199	△ 338,268	
		1 医 療 器 械 購 入 費	50,000	304,287	△ 254,287	通常更新分医療器械購入費 50,000
		2 備 品 購 入 費	13,000	96,255	△ 83,255	通常更新分備品購入費 5,000 電動ベッド購入費 8,000
		3 リース債務支払額	1,931	2,657	△ 726	
	2 建 設 改 良 費		37,219	41,019	△ 3,800	
		1 工 事 請 負 費	37,219	41,019	△ 3,800	立体駐車場改修等
	病院建設事業費		0	1,773,681	△ 1,773,681	
		報 酬	0	4,018	△ 4,018	廃除科目
		法 定 福 利 費	0	773	△ 773	廃除科目
		委 託 料	0	19,613	△ 19,613	廃除科目
		工 事 請 負 費	0	1,749,277	△ 1,749,277	廃除科目
2 企業債償還金			103,488	104,818	△ 1,330	
	1 建 設 改 良 等 企 業 債 償 還 金		103,488	104,818	△ 1,330	企業債償還金
3 短期貸付金			500	500	0	
	1 短 期 貸 付 金		500	500	0	市職員生活協同組合貸付金
4 投 資			12,000	12,000	0	
	1 修学資金貸付金		12,000	12,000	0	看護師等修学資金