

議案第50号

平成30年度 市立八幡浜総合病院事業会計予算

(総 則)

第1条 平成30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	161,475 人
入 院	63,875 人
外 来	97,600 人
(3) 1日平均患者数	
入 院	175 人
外 来	400 人
(4) 主な建設改良事業	
施設整備事業	69,114 千円
資産購入費	114,205 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	4,814,812 千円
第1項 医業収益	3,980,699 千円
第2項 医業外収益	834,113 千円

支出

第1款 病院事業費用	4,811,802 千円
第1項 医業費用	4,709,554 千円
第2項 医業外費用	102,248 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59,153千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額735千円及び過年度分損益勘定留保資金58,418千円で補てんするものとする。)

収入

第1款 資本的収入	268,084 千円
第1項 企業債	177,100 千円
第2項 貸付金回収金	500 千円
第3項 負担金	90,484 千円

支出

第1款 資本的支出	327,237 千円
第1項 病院整備事業費	183,319 千円
第2項 企業債償還金	125,418 千円
第3項 短期貸付金	500 千円
第4項 投資	18,000 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 | 2,492,798 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 | 90,484 千円 |
| (2) 企業債利子にあてるもの | 30,232 千円 |
| (3) 高度医療運営費にあてるもの | 169,297 千円 |
| (4) 救急医療運営費にあてるもの | 150,377 千円 |
| (5) 医師研究研修費にあてるもの | 79,102 千円 |
| (6) リハビリテーション医療運営費にあてるもの | 11,707 千円 |
| (7) 小児医療運営費にあてるもの | 19,722 千円 |
| (8) 基礎年金拠出金にあてるもの | 50,583 千円 |
| (9) 児童手当にあてるもの | 10,311 千円 |
| (10) 医師派遣費用にあてるもの | 5,230 千円 |
| (11) 感染症医療費用にあてるもの | 8,000 千円 |
| (12) 退職給与金にあてるもの | 16,468 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、875,967千円と定める。

平成30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	54,000千円	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	34,600千円	3.借入時期 平成30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	88,500千円			

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。
- ・ 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29年度予定 (平成30年3月31日)	平成30年度予定 (平成31年3月31日)
2,567,524千円	2,592,355千円

III. その他

引当金の目的使用による取り崩し

	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)	平成30年度 予定 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
賞与引当金	102,144千円	100,951千円
その他引当金	18,391千円	19,522千円
退職給付引当金	83,903千円	107,151千円

平成30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	1 医業収益		4,814,812	
		1 入院収益	2,682,750	
		2 外来収益	976,000	
		3 その他医業収益	321,949	
	2 医業外収益		834,113	
		1 受取利息配当金	1	
		2 他会計補助金	400,652	
		3 その他補助金	11,361	
		4 長期前受金戻入	342,265	
		5 その他医業外収益	79,834	

支 出

(単位:千円)

款	項	目	本年度予定額	備 考
1 病院事業費用			4,811,802	
	1 医業費用		4,709,554	
		1 給 与 費	2,492,798	
		2 材 料 費	819,618	
		3 経 費	823,581	
		4 減 価 償 却 費	536,457	
		5 資 産 減 耗 費	12,500	
		6 研 究 研 修 費	24,600	
	2 医業外費用		102,248	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	32,865	
		2 長 期 前 払 消 費 税 償 却	28,481	
		3 雑 損 失	28,200	
		4 その他医業外費用	3,208	
		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			268,084	
	1 企 業 債		177,100	
		1 建設改良等企業債	177,100	
	2 貸付金回収金		500	
		1 短期貸付金回収金	500	
	3 負 担 金		90,484	
		1 他会計負担金	90,484	

支 出

(単位:千円)

款	項	目	本年度予定額	備 考
1 資本的支出			327,237	
	1 病院整備事業費		183,319	
		1 資産購入費	114,205	
		2 建設改良費	69,114	
	2 企業債償還金		125,418	
		1 建設改良等 企業債償還金	125,418	
	3 短期貸付金		500	
		1 短期貸付金	500	
	4 投 資		18,000	
		1 修学資金貸付金	18,000	

平成30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30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位:千円)

<p>1 業務活動によるキャッシュ・フロー</p> <p>当年度純利益(△は純損失) 2,313</p> <p>減価償却費 536,457</p> <p>固定資産除却損 10,000</p> <p>引当金の増減額 △ 2,061</p> <p>長期前受金戻入額 △ 342,265</p> <p>受取利息及び受取配当金 △ 1</p> <p>支払利息 32,865</p> <p>未収金の増減額(△は増加額) 13,424</p> <p>未払金の増減額(△は減少) 36,856</p> <p>たな卸資産の増減額(△は増加額) 2,500</p> <p>繰延勘定等償却 28,481</p> <p>その他流動資産の増減額(△は増加額) △ 300</p> <p>その他流動負債の増減額(△は減少) △ 1,134</p> <p>小計 317,135</p> <p>利息及び配当金の受取額 1</p> <p>利息の支払額 △ 32,865</p> <p>業務活動によるキャッシュ・フロー 284,271</p>	<p>2 投資活動によるキャッシュ・フロー</p> <p>有形固定資産の取得による支出 △ 168,624</p> <p>固定資産の取得に伴う長期前払消費税の増加額 △ 12,755</p> <p>貸付金の償還免除 2,200</p> <p>一般会計または他の特別会計からの繰入金による収入 90,484</p> <p>貸付金による支出 △ 18,500</p> <p>貸付金の回収による収入 500</p> <p>投資活動によるキャッシュ・フロー △ 106,695</p> <p>3 財務活動によるキャッシュ・フロー</p> <p>建設改良等の財源に充てるための企業債による収入 177,100</p> <p>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 △ 125,418</p> <p>リース債務の返済による支出 △ 1,205</p> <p>財務活動によるキャッシュ・フロー 50,477</p> <p>資金増加(又は減少)額 228,053</p> <p>資金期首残高 2,166,286</p> <p>資金期末残高 2,394,339</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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	205	214,557	816,561	198,911	926,265	2,156,294	336,504	2,492,798
	資本勘定支弁職員									
	合計	35	205	214,557	816,561	198,911	926,265	2,156,294	336,504	2,492,798
前 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
比 較	損益勘定支弁職員		△ 6	47,005	5,766	21,465	36,523	110,759	19,876	130,635
	資本勘定支弁職員									
	合計		△ 6	47,005	5,766	21,465	36,523	110,759	19,876	130,635

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)
	手当等	本 年 度	26,813	23,088	8,133	187,321	136,559	3,687	335,550
前 年 度		28,608	21,642	8,343	187,538	135,082	5,567	320,884	17,634
比 較		△ 1,795	1,446	△ 210	△ 217	1,477	△ 1,880	14,666	123
の内訳	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	10,985	28,014	13,240	19,332	366	4,110	111,310	926,265
	前 年 度	10,925	27,741	13,020	24,536	351	3,042	84,829	889,742
	比 較	60	273	220	△ 5,204	15	1,068	26,481	36,523

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	5,766	給与改定に伴う増減分	1,633	給料	給料の改定率 0.2% 実施時期H29.4.1
		昇給に伴う増減分	1,884	昇給率 1.01%	
		その他増減分	2,249	職員の新陳代謝等に伴うもの	
手当等	36,523	制度改正に伴う増減分	9,570	期末勤勉手当 7,626 扶養手当 1,944	年間支給月数 4.30月→4.40月 配偶者 6,500円、子 10,000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 6,500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	26,953	管理職手当 △ 1,795 管理職員特別勤務手当 15 扶養手当 △ 498 通勤手当 △ 210 特殊勤務手当 △ 217 時間外勤務手当 1,477 休日勤務手当 △ 1,880 期末勤勉手当 7,040 夜間勤務手当 123 住居手当 60 宿日直手当 273 児童手当 220 地域手当 △ 5,204 初任給調整手当 1,068 退職給付引当金繰入額 26,481	

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30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	462,633	279,595	312,801	337,863	
	平均給与月額 (円)	1,405,378	359,646	425,417	427,382	
	平均年齢 (歳)	44.5	38.1	41.8	46.3	
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	

(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30年1月1日現在	高 校 卒 (円)			161,300	147,100	147,100
	短 大 卒 (円)		163,200	188,800	156,800	
	大 学 卒 (円)	316,900	185,400	206,400	179,200	

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	

(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30年1月1日現在	1級	4	16.0	1級		0.0	1級		0.0	1級		0.0
	2級	6	24.0	2級	19	43.2	2級	34	26.4	2級		0.0
	3級	14	56.0	3級	6	13.6	3級	16	12.4	3級	5	33.3
	4級	1	4.0	4級	14	31.8	4級	71	55.0	4級	5	33.3
				5級	4	9.1	5級	7	5.4	5級	3	20.0
				6級	1	2.3	6級	1	0.8	6級	2	13.3
										7級		0.0
	計	25	100.0	計	44	100.0	計	129	100.0	計	15	100.0
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	17	13.2	3級	3	21.4
	4級	1	4.5	4級	14	31.1	4級	73	56.6	4級	5	35.7
				5級	4	8.9	5級	6	4.7	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

(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	局 長・室 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 (%)	22.94	115.56	2.20	6.25	0.03	0.00
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (平 成 3 0 年 1 月 1 日 現 在)	64.53	100.00	40.48	72.13	13.33	0.00
支 給 対 象 職 員 1 人 当 たり 平 均 支 給 月 額 (円)	119,161	536,069	15,750	28,124	875	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	2.125	2.275	4.40	有	
前 年 度	2.075	2.225	4.30	有	
国 の 制 度	2.125	2.275	4.40	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	24.58688	33.2708	47.709	47.709	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)	24.58688	33.2708	47.709	47.709	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	75,168	平成30年度から 平成32年度まで	229,348			229,348

平成30年度 市立八幡浜総合病院事業予定貸借対照表

平成31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	6,703,265		
	ハ 構築物	<u>△ 1,132,553</u>	5,570,712	
	ニ 構築物	212,108		
	ホ 構築物	<u>△ 26,171</u>	185,937	
	ヘ 器械備品	2,962,531		
	ト 器械備品	<u>△ 1,968,107</u>	994,424	
	チ 車両	9,661		
	リ 車両	<u>△ 7,201</u>	2,460	
	リース資産	11,103		
	リース資産	<u>△ 9,799</u>	1,304	
	トチ 建設仮勘定		17,698	
	その他有形固定資産		32,049	
	有形固定資産合計		<u>7,301,702</u>	
(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		<u>4,435</u>	
(3)	投資その他の資産			
	イ 修学資金貸付金		55,850	
	ロ 長期前払消費税		<u>366,007</u>	
	投資その他の資産合計		<u>421,857</u>	
	固定資産合計			<u>7,727,994</u>
2	流動資産			
(1)	現金・預金		2,394,339	
(2)	未払倒引当金		540,440	
(3)	貯蔵品		<u>△ 11,771</u>	
(4)	前払金		60,097	
	流動資産合計		<u>739</u>	
	流動資産合計			<u>2,983,844</u>
				<u>10,711,838</u>

負債の部

3	固	定	負	債			
(1)	企	一	業	債		5,056,513	
(2)	リ		ス			100	
(3)	引	職	当	引	当		
	イ	別	付	引	金	1,282,767	
	ロ	負	繕	合	金	15,000	
	固	動	債	合	計		6,354,380
4	流		負	債			
(1)	企	一	業	債		119,887	
(2)	リ		ス			1,204	
(3)	未		払			374,015	
(4)	引	与	当	引	当		
	イ	の	引	合	金	108,037	
	ロ	当	他	合	金	20,215	
	引		金				
(5)	預	負	り	合	計	128,252	
	流	動	債	合	金	19,454	
	繰		収		計		642,812
5	繰	延	前	受	益		
(1)	イ	長	期	評	額	6,617	
	ロ	受	財	産	額	△ 6,286	331
	ハ	収	補	助	金	1,730,408	
	ニ	収	益	計	額	△ 196,542	1,533,866
	ホ	収	化	累	金	1,082,158	
		収	計	補	額	△ 565,829	516,329
		延	化	累	金	899,791	
		債	計	負	額	△ 603,564	296,227
			化	累	金	10,000	
			益	計	額	△ 9,500	500
			合	合	計		2,347,253
							9,344,445

平成29年度 市立八幡浜総合病院事業予定損益計算書

(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	医業収益			
(1)	入院収益	2,682,712		
(2)	外来収益	975,846		
(3)	その他医業収益	303,018	3,961,576	
2	医業費用			
(1)	給与費用	2,409,477		
(2)	材料費用	815,017		
(3)	経費	722,035		
(4)	減価償却費	556,531		
(5)	資産減耗費	21,500		
(6)	研究研修費	22,537	4,547,097	
	医業損失			585,521
3	医業外収益			
(1)	受取利息及び配当金	1		
(2)	他会計補助金	381,117		
(3)	その他補助金	11,361		
(4)	長期前受金戻入	325,908		
(5)	その他医業外収益	79,412	797,799	
4	医業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	32,990		
(2)	長期前払消費税償却	21,339		
(3)	雑損失	151,902		
(4)	その他医業外費用	2,854	209,085	588,714
	経常利益			3,193
5	特別利益			
(1)	その他特別利益	0	0	
6	特別損失			
(1)	その他特別損失	0	0	0
	当年度純利益			3,193
	前年度繰越欠損金			1,309,248
	当年度未処理欠損金			1,306,055

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	6,656,969		
	建物減価償却累計額	<u>△ 895,083</u>	5,761,886	
	ハ構築物	212,108		
	構築物減価償却累計額	<u>△ 14,492</u>	197,616	
	ニ器械備品	3,057,901		
	器械備品減価償却累計額	<u>△ 1,872,963</u>	1,184,938	
	ホ車両	9,661		
	車両減価償却累計額	<u>△ 6,242</u>	3,419	
	ヘリース資産	11,103		
	リース資産減価償却累計額	<u>△ 8,594</u>	2,509	
	ト建設仮勘定		0	
	チその他有形固定資産		32,049	
	有形固定資産合計			7,679,535
(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		40,050	
	ロ長期前払消費税		<u>381,733</u>	
	投資その他の資産合計			421,783
	固定資産合計			<u>8,105,753</u>
2	流動資産			
(1)	現金・預金		2,166,286	
(2)	未貸倒引当金		549,864	
(3)	貸倒引当品		△ 7,771	
(4)	前払資産		62,597	
	流動資産合計		<u>439</u>	
				<u>2,771,415</u>
				<u>10,877,168</u>

負債の部

3	固	定	負	債				
(1)	企	業	業	債			5,007,620	
(2)	リ	一	ス	債			1,305	
(3)	引	職	当	引	当			
	イ	給	付	引	当		1,298,607	
	口	修	繕	合			9,000	
	固	定	負	合				6,316,532
4	流	動	負	債				
(1)	企	業	業	債			117,098	
(2)	リ	一	ス	債			1,204	
(3)	未		払				337,159	
(4)	引	与	引	当				
	イ	の	他	引	当	100,951		
	口	当	金	合		19,522		
	引		り				120,473	
(5)	預	負	債	合			20,588	
	流	動	負	債				596,522
5	繰	上	期	前	受			
(1)	イ	長	贈	財	産	評	価	
	口	受	益	化	累	計	額	6,617
		取	補	補	助		額	△ 6,286
		県	益	化	累	計	金	1,730,408
		収	会	計	補	計	額	△ 130,375
		他	益	化	累	計	金	1,082,158
		八	会	計	補	計	額	△ 409,046
		収	益	化	累	計	金	809,307
		二	会	計	負	計	額	△ 484,249
		収	益	化	累	計	金	10,000
		ホ	益	化	累	計	額	△ 9,500
		繰	取	化	累	計	額	
		負	債	合	合		額	500
							計	
								2,599,034
								9,512,088

平成30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			4,814,812	4,702,534	112,278	
1 医 業 収 益			3,980,699	3,912,852	67,847	
	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		976,000	927,200	48,800	1日平均患者数 400人 1人1日平均収益 10,000円
	3 その他医業収益		321,949	302,902	19,047	
		1 室料差額収益	77,523	66,674	10,849	
		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	150,377	144,692	5,685	救急医療運営費補助金
		4 その他医業収益	37,131	34,618	2,513	文書料 13,338 特定療養費 2,908 その他 20,885

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			834,113	789,682	44,431	
	1 受取利息金		1	1	0	
		1 預金利息	1	1	0	
	2 他会計補助金		400,652	381,117	19,535	
		1 企業債利子補助金	30,232	34,051	△ 3,819	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	169,297	152,638	16,659	CT等高度医療運営費補助
		3 医師研究研修費補助金	79,102	77,871	1,231	
		4 リハビリテーション医療補助金	11,707	16,681	△ 4,974	
		5 小児医療補助金	19,722	23,169	△ 3,447	
		6 基礎年金拠出金補助金	50,583	53,092	△ 2,509	
		7 児童手当補助金	10,311	10,154	157	
		8 医師派遣金補助金	5,230	5,422	△ 192	
		9 感染症医療費補助金	8,000	8,039	△ 39	
		10 退職給与金補助金	16,468	0	16,468	
	3 その他補助金		11,361	11,432	△ 71	
		1 その他補助金	11,361	11,432	△ 71	病院群輪番制病院運営事業補助金
	4 長期前受金戻入		342,265	318,077	24,188	
		1 県補助金	66,167	66,364	△ 197	
		2 他会計補助金	156,783	160,679	△ 3,896	
		3 他会計負担金	119,315	91,034	28,281	

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	79,834	79,055	779	
		1 不用品売却収益	1	1	0	
	2	その他 医業外収益	79,833	79,054	779	一次救急休日・夜間診療所受託料 29,000 売店等使用料 5,907 医師住宅等使用料 5,535 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 18,177 一次救急休日・夜間診療所報酬 16,435 現金自動預払機敷地使用料 571 その他 2,109

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			4,811,802	4,701,276	110,526	
1 医業費用			4,709,554	4,602,298	107,256	
	1 給 与 費		2,492,798	2,362,163	130,635	
		(給 料)	(816,561)	(810,795)	(5,766)	
		1 医 師 給	133,604	127,024	6,580	
		2 医 療 技 術 員 給	146,235	147,155	△ 920	
		3 看 護 師 給	475,527	479,069	△ 3,542	
		4 事 務 員 給	61,195	57,547	3,648	
		(手 当)	(814,955)	(804,913)	(10,042)	
		5 医 師 手 当	309,034	311,469	△ 2,435	扶養手当 4,032 時間外勤務手当 46,967 休日勤務手当 2,712 管理職手当 20,166 管理職員特別勤務手当 144 期末勤勉手当 37,889 通勤手当 59 宿日直手当 21,955 児童手当 1,390 特殊勤務手当 154,388 地域手当 19,332
		6 医 療 技 術 員 手 当	74,305	73,179	1,126	扶養手当 4,722 時間外勤務手当 11,780 休日勤務手当 555 管理職手当 1,847 管理職員特別勤務手当 48 期末勤勉手当 39,276 通勤手当 1,989 住居手当 4,961 児童手当 3,090 宿日直手当 1,036 特殊勤務手当 3,213 初任給調整手当 1,788

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	291,060	283,377	7,683	扶養手当 11,706 時間外勤務手当 69,911 休日勤務手当 163 管理職手当 2,840 管理職員特別勤務手当 75 期末勤勉手当 133,564 通勤手当 5,753 住居手当 5,700 夜間勤務手当 17,757 児童手当 7,260 宿日直手当 4,310 特殊勤務手当 29,699 初任給調整手当 2,322
		8 事務員手当	32,519	33,657	△ 1,138	扶養手当 2,628 時間外勤務手当 7,901 休日勤務手当 257 管理職手当 1,960 管理職員特別勤務手当 99 期末勤勉手当 16,784 通勤手当 332 住居手当 324 特殊勤務手当 21 児童手当 1,500 宿日直手当 713
		9 賞与引当金繰入額	108,037	103,231	4,806	
		(その他)	(861,282)	(746,455)	(114,827)	
		10 賃 金	198,911	177,446	21,465	臨時雇賃金
		11 報 酬	214,557	167,552	47,005	嘱託医・応援医等報酬
		12 法定福利費	316,289	297,106	19,183	市町村職員共済組合費 274,085 公務員災害共済保険料 1,727 市町村職員互助会費 1,634 労働保険料 2,810 社会保険料 35,528 人間ドック負担金 505
		13 退職給付引当金繰入額	111,310	84,829	26,481	
		14 その他引当金繰入額	20,215	19,522	693	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		819,618	880,218	△ 60,600		
		1 薬 品 費	406,122	433,194	△ 27,072	注射薬 277,665 内用薬 72,493 外用薬 13,930 その他 42,034	
		2 診 療 材 料 費	402,463	433,194	△ 30,731	診療用材料及び用具	
		3 医 療 消 耗 備 品 費	11,033	13,830	△ 2,797	一般診療用器具 9,823 給食用食器 1,210	
	3 経 費			823,581	780,494	43,087	
		1 厚 生 福 利 費	9,830	10,047	△ 217	院友会交付金 2,124 職員健康診断負担金 6,700 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	9,387	6,768	2,619	普通旅費 761 医師赴任旅費 3,500 応援医旅費 5,085 自衛消防業務講習 41	
		4 職 員 被 服 費	2,889	630	2,259	予防、看護、作業衣等	
		5 消 耗 品 費	16,429	16,707	△ 278		
		6 消 耗 備 品 費	2,591	4,106	△ 1,515		
		7 光 熱 水 費	89,160	89,519	△ 359	電力料 71,198 水道料 10,205 下水道料 7,757	
		8 燃 料 費	7,639	8,108	△ 469	A重油 2,268 LPG 5,097 ガソリン 274	
		9 食 料 費	54	34	20		
10 印 刷 製 本 費	2,118	2,156	△ 38	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	22,769	15,722	7,047	建物修繕料 9,600 設備修繕料 5,200 医療器械・備品修繕料 1,000 その他修繕料 6,969
		12 特 別 修 繕 費 引当金繰入額	6,000	6,000	0	
		13 保 険 料	5,405	5,413	△ 8	市有財産災害共済保険料 209 病院損害賠償責任保険料 5,056 自動車保険料 129 現金総合保険料 11
		14 賃 借 料	56,842	39,219	17,623	タクシー借上料 180 酸素濃縮器借上料 7,420 在宅人工呼吸器借上料 12,296 超音波骨折治療器借上料 82 コピー借上料 364 エアマット借上料 4,033 給茶機リース料 588 インスリンポンプ借上料 2,435 カーテンリース料 3,701 病衣・寝具等借上料 16,496 持続陽圧呼吸療法装置借上料 1,102 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 2,964 駐車場借上料 372 企業会計システム借上料 748 その他 3,125
		15 通 信 運 搬 費	3,992	3,950	42	電話料 2,794 郵便料 1,198

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	576,258	559,169	17,089	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 75,168 給食業務 100,708 原子力安全研究協会業務委託 6,365 ストレスチェック業務委託 585 CT等保守点検業務 32,861 MRI保守点検業務 14,094 外注検査業務 23,451 ガラスバッチテスト 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 3,500 医療ガス・OP室空気環境保守点検 1,350 DR装置保守点検 2,484 共同事業検査業務 111,427 歯科技工料 106 医事保守点検業務 32,701 電気空調等保守点検及び清掃業務 69,185 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 8,586 電気設備年次点検業務 1,749 リネン管理業務 16,693 透析送迎車運行委託料 1,890 燃焼・不燃物・汚泥処理業務 4,785 医療廃棄物処理業務 6,393 交換機及びFAX保守点検 2,152 企業会計システム保守点検 594 その他医療器械等保守委託 10,925 その他設備等保守委託 4,940 その他 10,799
		17 諸 会 費	1,350	1,350	0	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	4,000	4,700	△ 700	
		20 雑 費	5,718	5,746	△ 28	放送受信料 1,321 麻薬施用者免許手数料 41 開設事項申請手数料等 86 庁内LAN・給与システム料 522 職員採用経費 1,207 その他雑費 2,541

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		536,457	547,588	△ 11,131		
		1 建 物 減 価 償 却 費	237,470	245,602	△ 8,132		
		2 構 築 物 減 価 償 却 費	11,679	80	11,599		
		3 器 械 備 品 減 価 償 却 費	285,144	298,389	△ 13,245		
		4 車 両 減 価 償 却 費	959	1,586	△ 627		
		5 リ ー ス 資 産 減 価 償 却 費	1,205	1,931	△ 726		
	5 資 産 減 耗 費			12,500	7,500	5,000	
		1 た な 御 資 産 減 耗 費	2,500	2,500	0		
		2 固 定 資 産 除 却 費	10,000	5,000	5,000		
	6 研 究 研 修 費			24,600	24,335	265	
		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	11,638	11,347	291	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	7,200 1,040 1,128 2,070 200
		5 研 究 雑 費	7,000	7,026	△ 26	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 2,440

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			102,248	98,978	3,270	
1 支払利息及び 企業債取扱諸費			32,865	36,774	△ 3,909	
	1 企業債利息		31,669	35,481	△ 3,812	建設改良等企業債支払利息
	2 一時借入金利息		1,000	1,000	0	
	3 リース債務利息		196	293	△ 97	
2 長期前払消費税償却			28,481	20,528	7,953	
	1 長期前払 消費税償却		28,481	20,528	7,953	控除対象外消費税額
3 雑 損 失			28,200	29,100	△ 900	
	1 貸 倒 損 失		1,000	1,000	0	不納欠損処分額
	2 その他雑損失		27,200	28,100	△ 900	
4 その他費用			3,208	3,082	126	
	1 駐 車 場 費 用		3,208	3,082	126	保守点検料 1,841 特注駐車券 1,167 その他消耗品 200
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	

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 資本的収入			268,084	167,743	100,341	
1 企業債			177,100	95,100	82,000	
	1 建設改良等企業債		177,100	95,100	82,000	
		1 病院事業債	88,600	47,600	41,000	医療器械整備分 54,000 病院建設事業分 34,600
		2 過疎対策事業債	88,500	47,500	41,000	医療器械整備分 54,000 病院建設事業分 34,500
2 貸付金回収金			500	500	0	
	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
3 負担金			90,484	72,143	18,341	
	1 他会計負担金		90,484	72,143	18,341	

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			327,237	218,138	109,099	
1 病院整備事業費			183,319	102,150	81,169	
	1 資産購入費		114,205	64,931	49,274	
		1 医療器械購入費	100,000	50,000	50,000	通常更新分医療器械購入費 100,000
		2 備品購入費	13,000	13,000	0	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	1,205	1,931	△ 726	
	2 建設改良費		69,114	37,219	31,895	
		1 委託料	19,114	0	19,114	職員住宅実施設計
		2 工事請負費	50,000	37,219	12,781	職員住宅改築工事費
2 企業債償還金			125,418	103,488	21,930	
	1 建設改良等 企業債償還金		125,418	103,488	21,930	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			18,000	12,000	6,000	
	1 修学資金貸付金		18,000	12,000	6,000	看護師等修学資金