

平成 30 年度

匝瑳市病院事業会計予算

平成30年度匝瑳市病院事業会計予算

(総則)

第1条 平成30年度匝瑳市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 国保匝瑳市民病院

(1) 病 床 数	1 1 0 床
(2) 年 間 患 者 数	
入 院	2 4, 7 1 0 人
外 来	7 5, 6 4 0 人
(3) 一日平均患者数	
入 院	6 7. 7 人
外 来	3 1 0. 0 人
(4) 主なる建設改良事業費	
(ア) 資産購入費	4 0, 2 0 8 千円

2 介護老人保健施設そうさぬくもりの郷

(1) 定 員 数	1 0 0 人
(2) 年 間 利 用 者 数	
入 所	3 3, 9 4 5 人
通 所	7, 5 9 2 人
(3) 一日平均利用者数	
入 所	9 3. 0 人
通 所	2 6. 0 人
(4) 主なる建設改良事業費	
(ア) 資産購入費	4, 9 7 3 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	2, 0 9 3, 5 0 0 千円
第1項 医業収益	1, 5 4 4, 1 9 7 千円
第2項 訪問看護ステーション収益	9 7, 6 5 8 千円
第3項 居宅介護支援事業所収益	3 2, 0 0 0 千円
第4項 医業外収益	4 1 9, 6 4 4 千円
第5項 特別利益	1 千円
第2款 介護老人保健施設事業収益	6 1 9, 1 0 0 千円
第1項 施設事業収益	5 4 4, 0 6 7 千円
第2項 施設事業外収益	6 7, 6 9 9 千円
第3項 特別利益	7, 3 3 4 千円

支 出	
第1款 病院事業費用	2, 0 9 3, 5 0 0 千円
第1項 医業費用	1, 8 9 5, 4 8 8 千円
第2項 訪問看護ステーション費用	1 2 5, 3 9 8 千円
第3項 居宅介護支援事業所費用	3 0, 1 5 7 千円
第4項 医業外費用	3 9, 4 5 5 千円
第5項 特別損失	1, 0 0 2 千円
第6項 予備費	2, 0 0 0 千円
第2款 介護老人保健施設事業費用	6 1 9, 1 0 0 千円
第1項 施設事業費用	6 0 4, 3 3 6 千円
第2項 施設事業外費用	1 3, 7 6 1 千円
第3項 特別損失	3 千円
第4項 予備費	1, 0 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2, 4 8 8 千円は過年度分損益勘定留保資金で補填するものとする。）。

収 入	
第1款 病院事業資本的収入	1 0 5, 7 0 1 千円
第1項 企業債	3 2, 8 0 0 千円
第2項 出資金	7 0, 2 0 1 千円
第3項 補助金	2, 7 0 0 千円
第2款 介護老人保健施設事業資本的収入	4 9, 0 8 4 千円
第1項 出資金	4 9, 0 8 4 千円

支 出	
第1款 病院事業資本的支出	1 0 5, 7 0 1 千円
第1項 建設改良費	4 0, 2 0 8 千円
第2項 企業債償還金	6 5, 4 9 3 千円
第2款 介護老人保健施設事業資本的支出	5 1, 5 7 2 千円
第1項 建設改良費	4, 9 7 3 千円
第2項 企業債償還金	4 6, 5 9 9 千円

(企業債)

第5条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

(単位：千円)

起 債 の 目 的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
医療器械整備事業費	32,800	普通貸借又は証券発行による。	3.0%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その債権者との協定による。 ただし、企業財政の都合により借入先との協議の上、据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、300,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第7条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- | | |
|------------------|----------------|
| 1 病院事業費用 | 2 介護老人保健施設事業費用 |
| (1) 医業費用 | (1) 施設事業費用 |
| (2) 訪問看護ステーション費用 | (2) 施設事業外費用 |
| (3) 居宅介護支援事業所費用 | |
| (4) 医業外費用 | |

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第8条 次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これらの経費のうち他の経費の金額に、若しくはこれら以外の経費の金額に流用し、又はこれら以外の経費をこれら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 1, 7 0 2, 2 2 3 千円

(2) 交 際 費 5 0 千円

(他会計からの補助金等)

第9条 一般会計及び国民健康保険特別会計からこの会計へ補助等を受ける金額は、次のとおりである。

1 病院事業

(1) 救急医療補助 3 6, 2 9 4 千円

(2) 国保調整交付金 8, 2 5 8 千円

(3) 特殊診療部門補助 9, 7 4 5 千円

(4) 企業債利息補助 2 0 0 千円

(5) リハビリテーション補助 4 4, 7 1 6 千円

(6) 研究研修費補助 3, 9 8 3 千円

(7) 共済追加費用補助 1 0, 8 0 6 千円

(8) 児童手当補助 6, 0 5 0 千円

(9) 医師確保対策補助 6 7, 0 9 8 千円

(10) 高度医療補助 4 4, 5 5 4 千円

(11) 基礎年金拠出金補助 2 6, 1 2 8 千円

(12) 不採算地区病院補助 8 4, 2 0 0 千円

(13) 経営基盤強化補助 5 0, 0 0 0 千円

(14) 地域ケア部門補助 2 5, 8 9 7 千円

(15) 建設改良出資金 4, 7 0 8 千円

(16) 企業債償還金出資金 6 5, 4 9 3 千円

2 介護老人保健施設事業

(1) 企業債利息補助 1 2, 1 0 8 千円

(2) 研究研修費補助 3 0 0 千円

(3) 共済追加費用補助 3, 7 6 5 千円

(4) 児童手当補助 1, 6 8 0 千円

(5) 基礎年金拠出金補助 8, 9 4 9 千円

(6) 建設改良出資金 2, 4 8 6 千円

(7) 企業債償還金出資金 4 6, 5 9 8 千円

計 7 5, 8 8 6 千円

計 488,130千円

(棚卸資産購入限度額)

第10条 棚卸資産の購入限度額は、200,000千円と定める。

(重要な資産の取得)

第11条 重要な資産の取得は、下記のとおりとする。

種 類	名 称	数 量
医療器械	画像診断装置（平面 X 線検出器）	1 式

平成30年3月20日提出

千葉県匝瑳市長 太田 安規

平成 30 年度

匝瑳市病院事業会計予算説明書

平成30年度匝瑳市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	予 定 額	備 考
1. 病院事業収益		2,093,500	
1. 医業収益		1,544,197	
	1. 入院収益	847,553	・ 入院患者診療料
	2. 外来収益	561,736	・ 外来患者診療料
	3. 他会計負担金	51,597	・ 救急医療補助等
	4. その他医業収益	83,311	・ 室料差額料、受託検査料、健康診断料等
2. 訪問看護ステーション収益		97,658	
	1. 訪問看護ステーション収益	97,658	・ 訪問看護ステーション収益
3. 居宅介護支援事業所収益		32,000	
	1. 居宅介護支援事業所収益	32,000	・ 居宅介護支援事業所収益
4. 医業外収益		419,644	
	1. 受取利息配当金	4	・ 預金利子
	2. 他会計補助金	363,632	・ 企業債利息補助等
	3. 研究受託収益	1	
	4. 長期前受金戻入	52,867	
	5. その他医業外収益	3,140	・ 公舎使用料等
5. 特別利益		1	
	1. 固定資産売却益	1	
2. 介護老人保健施設事業収益		619,100	
1. 施設事業収益		544,067	
	1. 入所収益	441,285	・ 入所者療養料
	2. 通所収益	84,271	・ 通所者療養料
	3. その他施設事業収益	18,511	・ 室料差額料、日用品費・教養娯楽費利用料等

款 項	目	予 定 額	備 考
2. 施設事業外収益		67,699	
	1. 受取利息配当金	4	・預金利子
	2. 他会計補助金	26,802	・企業債利息補助等
	3. 長期前受金戻入	40,684	
	4. その他施設事業外収益	209	
3. 特別利益		7,334	
	1. 長期前受金戻入	7,334	
合 計		2,712,600	

支 出

(単位：千円)

款 項	目	予 定 額	備 考
1. 病院事業費用		2,093,500	
1. 医業費用		1,895,488	
	1. 給与費	1,149,090	・職員給与費等
	2. 材料費	206,251	・医療用薬品及び診療材料費等
	3. 経費	407,969	・一般経営経費
	4. 減価償却費	125,044	・有形固定資産等減価償却費
	5. 資産減耗費	3,734	・棚卸資産減耗費、固定資産除却費
	6. 研究研修費	3,400	・図書費及び学会等出席旅費等
2. 訪問看護ステーション費用		125,398	
	1. 給与費	117,598	・職員給与費等
	2. 材料費	300	
	3. 経費	7,000	・一般経営経費
	4. 研究研修費	500	
3. 居宅介護支援事業所費用		30,157	
	1. 給与費	27,903	・職員給与費等
	2. 経費	2,164	・一般経営経費
	3. 研究研修費	90	
4. 医業外費用		39,455	
	1. 支払利息及び企業債取扱諸費	402	・企業債利息等
	2. 消費税	5,000	
	3. 医師・看護師等養成費	8,400	
	4. 受託研究費	300	
	5. 雑損失	20,000	・薬品等に係る消費税等
	6. 長期前払消費税勘定償却	5,353	
5. 特別損失		1,002	

款 項	目	予 定 額	備 考
	1. 固定資産売却損	1	
	2. 過年度損益修正損	1,000	
	3. その他特別損失	1	
6. 予備費		2,000	
	1. 予備費	2,000	
2. 介護老人保健施設事業費用		619,100	
1. 施設事業費用		604,336	
	1. 給与費	407,632	・職員給与費等
	2. 材料費	13,090	・療養用薬品材料費等
	3. 経費	135,060	・一般経営経費
	4. 減価償却費	47,354	・有形固定資産等減価償却費
	5. 資産減耗費	600	・固定資産除却費
	6. 研究研修費	600	・図書費及び研修会等出席旅費等
2. 施設事業外費用		13,761	
	1. 支払利息及び企業債取扱諸費	12,110	・企業債利息等
	2. 消費税	630	
	3. 雑損失	500	
	4. 長期前払消費税勘定償却	521	
3. 特別損失		3	
	1. 固定資産売却損	1	
	2. 過年度損益修正損	1	
	3. その他特別損失	1	
4. 予備費		1,000	
	1. 予備費	1,000	
合 計		2,712,600	

資 本 の 収 入 及 び 支 出

(単位：千円)

款 項	目	予 定 額	備 考
1. 病院事業資本の収入		105,701	
1. 企業債		32,800	
	1. 企業債	32,800	・ 医療器械整備事業債
2. 出資金		70,201	
	1. 一般会計出資金	70,201	・ 企業債償還金等出資金
3. 補助金		2,700	
	1. 他会計補助金	2,700	・ 国保調整交付金
2. 介護老人保健施設事業資本の収入		49,084	
1. 出資金		49,084	
	1. 一般会計出資金	49,084	・ 企業債償還金等出資金
合 計		154,785	

(単位：千円)

款 項	目	予 定 額	備 考
1. 病院事業資本の支出		105,701	
1. 建設改良費		40,208	
	1. 資産購入費	40,208	・ 医療器械等購入費
2. 企業債償還金		65,493	
	1. 企業債償還金	65,493	・ 企業債元金償還金
2. 介護老人保健施設事業資本の支出		51,572	
1. 建設改良費		4,973	
	1. 資産購入費	4,973	・ 療養器械等購入費
2. 企業債償還金		46,599	
	1. 企業債償還金	46,599	・ 企業債元金償還金
合 計		157,273	

平成30年度匝瑳市病院事業（国保匝瑳市民病院）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）

1. 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	18,022
減価償却費	125,044
引当金の増減額	3,028
長期前受金戻入額	△52,867
受取利息及び受取配当金	△4
支払利息	402
未収金の増減額（△は増加）	△37,615
未払金の増減額	△2,370
その他の調整額（資産減耗費）	3,734
その他の調整額（長期前払消費税勘定償却）	5,353
小計	62,727
利息及び配当金の受取額	4
利息の支払額	△402
業務活動によるキャッシュ・フロー	62,329

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	△37,230
投資活動によるキャッシュ・フロー	△37,230

3. 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良等の企業債による収入	32,800
建設改良等の企業債償還による支出	△65,493
他会計からの補助による収入	2,700
他会計からの出資による収入	70,201
財務活動によるキャッシュ・フロー	40,208

資金増加額（又は減少額）	65,307
資金期首残高	11,047
資金期末残高	76,354

平成30年度匝瑳市病院事業（介護老人保健施設そうさぬくもりの郷）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）

1. 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	261
減価償却費	47,354
引当金の増減額	994
長期前受金戻入額	△48,018
受取利息及び受取配当金	△4
支払利息	12,110
未収金の増減額（△は増加）	△14,682
未払金の増減額	0
その他の調整額（資産減耗費）	600
その他の調整額（長期前払消費税勘定償却）	521
小計	△864
利息及び配当金の受取額	4
利息の支払額	△12,110
業務活動によるキャッシュ・フロー	△12,970

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	△4,604
投資活動によるキャッシュ・フロー	△4,604

3. 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良等の企業債償還による支出	△46,599
他会計からの出資による収入	49,084
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,485

資金増加額（又は減少額）	△15,089
資金期首残高	247,884
資金期末残高	232,795

平成30年度匝瑳市病院事業予定貸借対照表

(平成31年3月31日)

		資 産 の 部			
		千円	千円	千円	千円
1	固 定 資 産				
(1)	有形固定資産				
(ア)	土 地		190,460		
(イ)	建 物	2,345,053			
	減価償却累計額	<u>1,380,389</u>	964,664		
(ウ)	建物付属設備	<u>1,476,635</u>			
	減価償却累計額	<u>1,088,854</u>	387,781		
(エ)	構築物	62,076			
	減価償却累計額	<u>55,113</u>	6,963		
(オ)	医療器械備品	805,906			
	減価償却累計額	<u>676,144</u>	129,762		
(カ)	器具備品	255,617			
	減価償却累計額	<u>174,265</u>	81,352		
(キ)	車両運搬具	35,408			
	減価償却累計額	<u>27,981</u>	<u>7,427</u>		
	有形固定資産合計			1,768,409	
(2)	無形固定資産				
(ア)	電話加入権		875		
(イ)	施設利用権		246		
(ウ)	その他無形固定資産		<u>7,777</u>		
	無形固定資産合計			8,898	
(3)	投資その他の資産				
(ア)	長期前払消費税		<u>1,054</u>		
	投資その他の資産合計			<u>1,054</u>	
	固定資産合計				1,778,361
2	流 動 資 産				
(1)	現金・預金			309,149	
(2)	未収金			342,141	
(3)	貯蔵品			<u>7,073</u>	
	流動資産合計				658,363
	資産合計				<u><u>2,436,724</u></u>

負 債 の 部

3	固 定 負 債			
(1)	企業債	677,447		
	固 定 負 債 合 計			677,447
4	流 動 負 債			
(1)	企業債	73,562		
(2)	未払金	62,130		
(3)	引当金	98,937		
(4)	その他流動負債	9,701		
	流 動 負 債 合 計			244,330
5	繰 延 収 益			
(1)	長期前受金	1,194,692		
(2)	収益化累計額	△865,084		
	繰 延 収 益 合 計			329,608
	負 債 合 計			1,251,385

資 本 の 部

6	資 本 金			3,166,269
7	剰 余 金			
(1)	資本剰余金			
(ア)	受 贈 財 産 評 価 額	82,451		
	資 本 剰 余 金 合 計		82,451	
(2)	利益剰余金			
(ア)	減 債 積 立 金	2,500		
(イ)	建 設 改 良 積 立 金	9,000		
(ウ)	当年度未処理欠損金	2,074,881		
	利 益 剰 余 金 合 計		△2,063,381	
	剰 余 金 合 計			△1,980,930
	資 本 合 計			1,185,339
	負 債 資 本 合 計			2,436,724

平成30年度匝瑳市病院事業(国保匝瑳市民病院)予定貸借対照表

(平成31年3月31日)

		資 産 の 部			
		千円	千円	千円	千円
1	固 定 資 産				
	(1) 有形固定資産				
	(ア) 土 地		154,305		
	(イ) 建 物	1,623,186			
	減価償却累計額	<u>1,126,731</u>	496,455		
	(ウ) 建物付属設備	1,069,626			
	減価償却累計額	<u>733,326</u>	336,300		
	(エ) 構築物	60,490			
	減価償却累計額	<u>54,410</u>	6,080		
	(オ) 医療器械備品	803,279			
	減価償却累計額	<u>673,591</u>	129,688		
	(カ) 器具備品	152,381			
	減価償却累計額	<u>99,606</u>	52,775		
	(キ) 車両運搬具	13,616			
	減価償却累計額	<u>10,389</u>	3,227		
	有形固定資産合計			1,178,830	
	(2) 無形固定資産				
	(ア) 電話加入権		875		
	(イ) その他無形固定資産		<u>7,777</u>		
	無形固定資産合計			8,652	
	(3) 投資その他の資産				
	(ア) 長期前払消費税		<u>557</u>		
	投資その他の資産合計			<u>557</u>	
	固定資産合計				1,188,039
2	流 動 資 産				
	(1) 現金・預金			76,354	
	(2) 未収金			244,548	
	(3) 貯蔵品			<u>7,073</u>	
	流動資産合計				<u>327,975</u>
	資 産 合 計				<u><u>1,516,014</u></u>

負 債 の 部

3	固 定 負 債		
(1)	企業債	70,249	
	固 定 負 債 合 計		70,249
4	流 動 負 債		
(1)	企業債	26,148	
(2)	未払金	51,630	
(3)	引当金	74,517	
(4)	その他流動負債	8,078	
	流 動 負 債 合 計		160,373
5	繰 延 収 益		
(1)	長期前受金	927,329	
(2)	収益化累計額	△618,412	
	繰 延 収 益 合 計		308,917
	負 債 合 計		539,539

資 本 の 部

6	資 本 金		2,841,941
7	剰 余 金		
(1)	資本剰余金		
(ア)	受 贈 財 産 評 価 額	44,952	
	資 本 剰 余 金 合 計		44,952
(2)	利益剰余金		
(ア)	減 債 積 立 金	2,500	
(イ)	建 設 改 良 積 立 金	9,000	
(ウ)	当年度未処理欠損金	1,921,918	
	利 益 剰 余 金 合 計		△1,910,418
	剰 余 金 合 計		△1,865,466
	資 本 合 計		976,475
	負 債 資 本 合 計		1,516,014

平成30年度匝瑳市病院事業(介護老人保健施設そうさぬくもりの郷)予定貸借対照表

(平成31年3月31日)

		資 産 の 部			
		千円	千円	千円	千円
1	固 定 資 産				
	(1) 有形固定資産				
	(ア) 土 地		36,155		
	(イ) 建 物	721,867			
	減価償却累計額	253,658	468,209		
	(ウ) 建物付属設備	407,009			
	減価償却累計額	355,528	51,481		
	(エ) 構築物	1,586			
	減価償却累計額	703	883		
	(オ) 医療器械備品	2,627			
	減価償却累計額	2,553	74		
	(カ) 器具備品	103,236			
	減価償却累計額	74,659	28,577		
	(キ) 車両運搬具	21,792			
	減価償却累計額	17,592	4,200		
	有形固定資産合計			589,579	
	(2) 無形固定資産				
	(ア) 施設利用権		246		
	無形固定資産合計			246	
	(3) 投資その他の資産				
	(ア) 長期前払消費税		497		
	投資その他の資産合計			497	
	固定資産合計				590,322
2	流 動 資 産				
	(1) 現金・預金			232,795	
	(2) 未収金			97,593	
	流動資産合計				330,388
	資産合計				920,710

		負債の部	
3	固定負債		
	(1) 企業債	607,198	
	固定負債合計		607,198
4	流動負債		
	(1) 企業債	47,414	
	(2) 未払金	10,500	
	(3) 引当金	24,420	
	(4) その他流動負債	1,623	
	流動負債合計		83,957
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金	267,363	
	(2) 収益化累計額	△246,672	
	繰延収益合計		20,691
	負債合計		711,846

		資本の部	
6	資本金		324,328
7	剰余金		
	(1) 資本剰余金		
	(ア) 受贈財産評価額	37,499	
	資本剰余金合計		37,499
	(2) 利益剰余金		
	(ア) 当年度未処理欠損金	152,963	
	利益剰余金合計	△152,963	
	剰余金合計		△115,464
	資本合計		208,864
	負債資本合計		920,710

平成29年度匝瑳市病院事業(国保匝瑳市民病院)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)

	千円	千円	千円
1 医 業 収 益			
(1) 入 院 収 益	698,726		
(2) 外 来 収 益	542,506		
(3) 他 会 計 負 担 金	50,869		
(4) そ の 他 医 業 収 益	70,876		
2 訪問看護ステーション収益	94,892		
3 居宅介護支援事業所収益	30,152	1,488,021	
4 医 業 費 用			
(1) 給 与 費	1,236,095		
(2) 材 料 費	172,206		
(3) 経 費	370,257		
(4) 減 価 償 却 費	136,211		
(5) 資 産 減 耗 費	2,405		
(6) 研 究 研 修 費	3,101		
5 訪問看護ステーション費用			
(1) 給 与 費	114,177		
(2) 材 料 費	277		
(3) 経 費	5,222		
(4) 研 究 研 修 費	463		
6 居宅支援事業所費用			
(1) 給 与 費	29,161		
(2) 経 費	1,591		
(3) 研 究 研 修 費	50	2,071,216	
医 業 損 失			583,195
7 医 業 外 収 益			
(1) 受 取 利 息 配 当 金	1		
(2) 他 会 計 補 助 金	417,071		
(3) 長 期 前 受 金 戻 入	60,412		

(4) その他医業外収益	<u>8,037</u>	485,521	
8 医業外費用			
(1) 支払利息	396		
(2) 消費税	0		
(3) 医師・看護師等養成費	6,900		
(4) 受託研究費	8		
(5) 雑損失	37,291		
(6) 長期前払消費税勘定償却 經常損失	<u>4,631</u>	<u>49,226</u>	<u>436,295</u> 146,900
9 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	<u>0</u>	0	
10 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	<u>1,000</u>	<u>1,000</u>	<u>△1,000</u>
当年度純損失			147,900
前年度繰越欠損金			<u>1,792,040</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>1,939,940</u></u>

平成２９年度匝瑳市病院事業(介護老人保健施設そうさぬくもりの郷)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)

	千円	千円	千円
1 施設事業収益			
(1) 入所収益	417,230		
(2) 通所収益	80,240		
(3) その他施設事業収益	<u>17,272</u>	514,742	
2 施設事業費用			
(1) 給与費	401,409		
(2) 材料費	11,985		
(3) 経費	120,008		
(4) 減価償却費	45,483		
(5) 資産減耗費	485		
(6) 研究修費	<u>374</u>	<u>579,744</u>	
施設損失			65,002
3 施設事業外収益			
(1) 受取利息配当金	2		
(2) 他会計補助金	26,545		
(3) 長期前受金戻入	40,987		
(4) その他施設事業外収益	<u>163</u>	67,697	
4 施設事業外費用			
(1) 支払利息	12,909		
(2) 消費税	0		
(3) 雑損失	11,447		
(4) 長期前払消費税勘定償却	<u>490</u>	<u>24,846</u>	<u>42,851</u>
経常損失			22,151
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	0		
(2) 長期前受金戻入	<u>6,533</u>	6,533	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>6,533</u>

当 年 度 純 損 失	15,618
前 年 度 繰 越 欠 損 金	<u>137,606</u>
当 年 度 未 処 理 欠 損 金	<u><u>153,224</u></u>

平成 2 9 年度匝瑳市病院事業予定貸借対照表

(平成 3 0 年 3 月 3 1 日)

		資 産 の 部			
		千円	千円	千円	千円
1	固 定 資 産				
	(1) 有形固定資産				
	(ア) 土 地		190,460		
	(イ) 建 物	2,345,053			
	減価償却累計額	<u>1,325,247</u>	1,019,806		
	(ウ) 建物付属設備	1,476,635			
	減価償却累計額	<u>1,045,546</u>	431,089		
	(エ) 構築物	62,076			
	減価償却累計額	<u>54,538</u>	7,538		
	(オ) 医療器械備品	772,606			
	減価償却累計額	<u>641,343</u>	131,263		
	(カ) 器具備品	250,918			
	減価償却累計額	<u>155,691</u>	95,227		
	(キ) 車両運搬具	35,408			
	減価償却累計額	<u>25,284</u>	10,124		
	有形固定資産合計			1,885,507	
	(2) 無形固定資産				
	(ア) 電話加入権		875		
	(イ) 施設利用権		493		
	(ウ) その他無形固定資産		<u>24,830</u>		
	無形固定資産合計			26,198	
	(3) 投資その他の資産				
	(ア) 長期前払消費税		<u>6,928</u>		
	投資その他の資産合計			<u>6,928</u>	
	固定資産合計				1,918,633
2	流 動 資 産				
	(1) 現金・預金			258,931	
	(2) 未収金			289,844	
	(3) 貯蔵品			<u>7,573</u>	
	流動資産合計				<u>556,348</u>
	資産合計				<u><u>2,474,981</u></u>

負 債 の 部

3	固 定 負 債			
(1)	企業債	718,209		
	固 定 負 債 合 計			718,209
4	流 動 負 債			
(1)	企業債	112,092		
(2)	未払金	64,500		
(3)	引当金	94,915		
(4)	その他流動負債	9,701		
	流 動 負 債 合 計			281,208
5	繰 延 収 益			
(1)	長期前受金	1,079,901		
(2)	収益化累計額	△764,199		
	繰 延 収 益 合 計			315,702
	負 債 合 計			1,315,119

資 本 の 部

6	資 本 金			3,159,075
7	剰 余 金			
(1)	資本剰余金			
(ア)	受 贈 財 産 評 価 額	82,451		
	資 本 剰 余 金 合 計		82,451	
(2)	利益剰余金			
(ア)	減 債 積 立 金	2,500		
(イ)	建 設 改 良 積 立 金	9,000		
(ウ)	当年度未処理欠損金	2,093,164		
	利 益 剰 余 金 合 計		△2,081,664	
	剰 余 金 合 計			△1,999,213
	資 本 合 計			1,159,862
	負 債 資 本 合 計			2,474,981

平成29年度匝瑳市病院事業(国保匝瑳市民病院)予定貸借対照表

(平成30年3月31日)

		資 産 の 部			
		千円	千円	千円	千円
1	固 定 資 産				
	(1) 有形固定資産				
	(ア) 土 地		154,305		
	(イ) 建 物	1,623,186			
	減価償却累計額	<u>1,088,516</u>	534,670		
	(ウ) 建物付属設備	1,069,626			
	減価償却累計額	<u>714,263</u>	355,363		
	(エ) 構築物	60,490			
	減価償却累計額	<u>53,935</u>	6,555		
	(オ) 医療器械備品	769,978			
	減価償却累計額	<u>638,856</u>	131,122		
	(カ) 器具備品	151,686			
	減価償却累計額	<u>85,142</u>	66,544		
	(キ) 車両運搬具	13,616			
	減価償却累計額	<u>9,350</u>	4,266		
	有形固定資産合計			1,252,825	
	(2) 無形固定資産				
	(ア) 電話加入権		875		
	(イ) その他無形固定資産		<u>24,830</u>		
	無形固定資産合計			25,705	
	(3) 投資その他の資産				
	(ア) 長期前払消費税		<u>5,910</u>		
	投資その他の資産合計			<u>5,910</u>	
	固定資産合計				1,284,440
2	流 動 資 産				
	(1) 現金・預金			11,047	
	(2) 未収金			206,933	
	(3) 貯蔵品			<u>7,573</u>	
	流動資産合計				<u>225,553</u>
	資 産 合 計				<u><u>1,509,993</u></u>

負 債 の 部

3	固 定 負 債		
(1)	企業債	63,597	
	固 定 負 債 合 計		63,597
4	流 動 負 債		
(1)	企業債	65,493	
(2)	未払金	54,000	
(3)	引当金	71,489	
(4)	その他流動負債	8,078	
	流 動 負 債 合 計		199,060
5	繰 延 収 益		
(1)	長期前受金	859,136	
(2)	収益化累計額	△565,545	
	繰 延 収 益 合 計		293,591
	負 債 合 計		556,248

資 本 の 部

6	資 本 金		2,837,233
7	剰 余 金		
(1)	資本剰余金		
(ア)	受 贈 財 産 評 価 額	44,952	
	資 本 剰 余 金 合 計		44,952
(2)	利益剰余金		
(ア)	減 債 積 立 金	2,500	
(イ)	建 設 改 良 積 立 金	9,000	
(ウ)	当年度未処理欠損金	1,939,940	
	利 益 剰 余 金 合 計		△1,928,440
	剰 余 金 合 計		△1,883,488
	資 本 合 計		953,745
	負 債 資 本 合 計		1,509,993

平成29年度匝瑳市病院事業(介護老人保健施設そうさぬくもりの郷)予定貸借対照表

(平成30年3月31日)

		資 産 の 部			
		千円	千円	千円	千円
1	固 定 資 産				
	(1) 有形固定資産				
	(ア) 土 地		36,155		
	(イ) 建 物	721,867			
	減価償却累計額	236,731	485,136		
	(ウ) 建物付属設備	407,009			
	減価償却累計額	331,283	75,726		
	(エ) 構 築 物	1,586			
	減価償却累計額	603	983		
	(オ) 医療器械備品	2,628			
	減価償却累計額	2,487	141		
	(カ) 器具備品	99,232			
	減価償却累計額	70,549	28,683		
	(キ) 車両運搬具	21,792			
	減価償却累計額	15,934	5,858		
	有形固定資産合計			632,682	
	(2) 無形固定資産				
	(ア) 施設利用権		493		
	無形固定資産合計			493	
	(3) 投資その他の資産				
	(ア) 長期前払消費税		1,018		
	投資その他の資産合計			1,018	
	固定資産合計				634,193
2	流 動 資 産				
	(1) 現金・預金		247,884		
	(2) 未収金		82,911		
	流動資産合計				330,795
	資 産 合 計				964,988

負 債 の 部

3 固 定 負 債			
(1) 企業債	654,612		
固 定 負 債 合 計			654,612
4 流 動 負 債			
(1) 企業債	46,599		
(2) 未払金	10,500		
(3) 引当金	23,426		
(4) その他流動負債	1,623		
流 動 負 債 合 計			82,148
5 繰 延 収 益			
(1) 長期前受金	220,765		
(2) 収益化累計額	△198,654		
繰 延 収 益 合 計			22,111
負 債 合 計			758,871

資 本 の 部

6 資 本 金			321,842
7 剰 余 金			
(1) 資本剰余金			
(ア) 受 贈 財 産 評 価 額	37,499		
資 本 剰 余 金 合 計		37,499	
(2) 利益剰余金			
(ア) 当年度未処理欠損金	153,224		
利 益 剰 余 金 合 計		△153,224	
剰 余 金 合 計			△115,725
資 本 合 計			206,117
負 債 資 本 合 計			964,988

注記

I. 重要な会計方針

平成26年度より、改正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 資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法によっている。

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・減価償却の方法 定額法による

・主な耐用年数

建物 9～39年

建物付属設備 8～50年

構築物 10～60年

医療器械備品 4～15年

器具備品 4～20年

車両運搬具 4～6年

(2) 無形固定資産

・減価償却の方法 定額法による

3 引当金の計上方法

(1) 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。

(2) その他引当金

職員の期末・勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支出見込額に基づき、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）退職給付引当金

総合事務組合（退職手当組合）へ加入し、追加的な費用負担を一般会計で負担することとしているため計上していない。

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き方式によっている。

Ⅱ．予定貸借対照表等関連

企業債の償還に係る一般会計の負担

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あるものも含む）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は７２５，９７９千円である。

Ⅲ．その他

新会計基準移行に関する経過措置

１ みなし償却制度の廃止に伴う経過措置

平成２６年３月３１日における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、平成２６年３月３１日以前に取得又は改良した資産で、取得又は改良した資産と補助金等の対応関係を個別に把握できる資産を除いたすべての資産（ただし、補助金等を当てずに取得又は改良したことが明らかな資産は除く。）を対象とした按分等の方法を用いて合理的に整理している。

給 与 費 明 細 書

(1) 総括

(単位：千円)

区分		職員数		給 与 費				法 定 福利費	退 職 給付費	合 計
		特別職 (人)	一般職 (人)	給料	賃金	職員手当等	計			
本年度	損益勘定 支弁職員	1	159 (1)	640,722	328,786	419,481	1,388,989	227,387	79,918	1,696,294
前年度	損益勘定 支弁職員	1	166 (0)	655,103	316,008	435,528	1,406,639	237,499	169,248	1,813,386
比 較		0	△ 7 (1)	△ 14,381	12,778	△ 16,047	△ 17,650	△ 10,112	△ 89,330	△ 117,092

() 内は、再任用短時間勤務職員の外書き

(単位：千円)

職員手当 等の内訳	区 分	扶 養 手 当	管理職 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	夜間勤務 手 当	宿日直 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	児 童 手 当
	本年度	14,640	11,291	10,632	7,053	18,196	56,552	19,760	10,406	13,405	152,197	97,619	7,730
	前年度	14,298	11,785	11,853	7,371	19,462	61,712	25,710	10,406	13,405	156,978	95,293	7,255
	比 較	342	△ 494	△ 1,221	△ 318	△ 1,266	△ 5,160	△ 5,950	0	0	△ 4,781	2,326	475

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	△ 14,381	給与改定に伴う増減分	854		給与改定の状況 前年度 給料の改定率 0.2 % 給料改定の実施時期 平成29年4月1日
		昇給に伴う増加分	8,439		平均昇給率 1.6 %
		その他の増減分	△ 23,674	職員の変動等に係る減分	
職員手当等	△ 16,047	制度改正に伴う増減分	5,946	期末手当 426	
				勤勉手当 5,520	
		その他の増減分	△ 21,993	扶養手当 342	職員の変動等に係る増減分
				管理職手当 △ 494	
				地域手当 △ 1,221	
				住居手当 △ 318	
				通勤手当 △ 1,266	
				特殊勤務手当 △ 5,160	
				時間外勤務手当 △ 5,950	
				期末手当 △ 5,207	
				勤勉手当 △ 3,194	
				児童手当 475	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 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))	准看護師	事務員 (一般行政職)	その他
平成29年 12月1日 現 在	平均給料月額(円)	603,525	312,900	334,024	299,045	333,687	249,497
	平均給与月額(円)	1,328,764	351,430	380,734	357,469	369,920	303,129
	平均年齢(歳)	55.9	41.3	45.8	48.7	47.4	40.4
平成28年 12月1日 現 在	平均給料月額(円)	556,314	305,581	331,854	289,442	332,864	240,343
	平均給与月額(円)	1,350,822	343,359	380,998	344,278	383,201	291,353
	平均年齢(歳)	52.3	40.3	45.4	49.0	44.4	39.4

イ 初任給

(単位:円)

区分	医 師 (医療職(1))	看 護 師 (医療職(3))	事務員	その他
			(一般行政職)	
その他		准看学校卒 172,900		下記給料以下の枠で決定
高校卒		高看学校卒 211,900	151,500	147,100
大学6卒	350,900		大学卒 185,800	

(医療技術員)

(単位:円)

区分	薬 剤 師	栄 養 士	診療放射線技師	臨床検査技師	理 学 療 法 士 作 業 療 法 士 言 語 聴 覚 士 視 能 訓 練 士
	(医療職(2))				
短大卒		174,200			
短大3卒			181,700	181,700	181,700
大学卒	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000
大学6卒	210,900				

ウ 級別職員数

区 分	医療職（１）			医療職（２）			医療職（３）			一般行政職		
	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 12 月 1 日現在	1 級			1 級			1 級	2	2.5	1 級	12	29.3
	2 級			2 級	4	14.8	2 級	10	12.3	2 級	8 (1)	19.5 (100.0)
	3 級	5	71.4	3 級	2	7.4	3 級	6	7.4	3 級	8	19.5
	4 級	1	14.3	4 級	12	44.5	4 級	43	53.1	4 級	4	9.8
				5 級	1	3.7	5 級	17	21.0	5 級	4	9.8
				6 級	7	25.9	6 級	3	3.7	6 級	3	7.3
				7 級	1	3.7				7 級	2	4.8
	任期付	1	14.3									
	計	7	100.0	計	27	100.0	計	81	100.0	計	41 (1)	100.0 (100.0)
平成 28 年 12 月 1 日現在	1 級			1 級			1 級	3	3.5	1 級	15	34.1
	2 級			2 級	4	14.8	2 級	12	14.1	2 級	11	25.0
	3 級	6	75.0	3 級	3	11.1	3 級	4	4.7	3 級	6	13.7
	4 級	1	12.5	4 級	12	44.5	4 級	46	54.1	4 級	3	6.8
				5 級	1	3.7	5 級	16	18.9	5 級	4	9.1
				6 級	6	22.2	6 級	4	4.7	6 級	3	6.8
				7 級	1	3.7				7 級	2	4.5
	任期付	1	12.5									
	計	8	100.0	計	27	100.0	計	85	100.0	計	44	100.0

（ ）内は、再任用短時間勤務職員の外書き

(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	任期付
一般行政職	主事 主事補	主任主事	副主査	主査補	主査	次長 副主幹	事務局長 主幹	
医療職（１）	医師	医師	科部長 科長 主任医長 医長	副院長 診療統括部長 施設長				施設長
医療職（２）	技師	技師	技師	技師	副主任技師	技師長 副技師長 主任技師	医療技術部長	
医療職（３）	准看護師	看護師 准看護師	看護師 准看護師	看護師 准看護師	看護師長 主任看護師	看護部長 地域ケア部長 施設ケア部長 副看護部長		

エ 昇給

	区 分		合計	一般行政職	医療職（１）	医療職（２）	医療職（３）	任期付
本 年 度	職員数（Ａ）（人）		159	42	6	28	82	1
	昇給に係る職員数（Ｂ）（人）		151	42	6	26	77	
	号給数別内訳	1号給（人）	19	4		1	14	
		2号給（人）						
		3号給（人）	1				1	
		4号給（人）	131	38	6	25	62	
	比率（Ｂ）／（Ａ）（％）		95.0	100.0	100.0	92.9	93.9	
前 年 度	職員数（Ａ）（人）		166	45	7	28	85	1
	昇給に係る職員数（Ｂ）（人）		160	44	7	27	82	
	号給数別内訳	1号給（人）	19	1	1		17	
		2号給（人）	2			2		
		3号給（人）						
		4号給（人）	139	43	6	25	65	
	比率（Ｂ）／（Ａ）（％）		96.4	97.8	100.0	96.4	96.5	

オ 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）	1 2 月（月分）			
本 年 度	2.125 (1.075)	2.275 (1.225)	4.400 (2.300)	有	
前 年 度	2.075 (1.050)	2.225 (1.200)	4.300 (2.250)	有	
一般会計の制度	2.125 (1.075)	2.275 (1.225)	4.400 (2.300)	有	

（ ）内は、再任用職員に係る支給率

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区 分	2 0 年勤続の者 （月分）	2 5 年勤続の者 （月分）	3 5 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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 2～20％加算	
一般会計の制度 （支給率等）	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 2～20％加算	

キ 地域手当

支 給 対 象	医 師
支 給 率 (%)	16
支 給 対 象 職 員 数 (人)	8
国の指定基準に基づく支給率 (%)	16

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	医 師	医療技術員	看 護 師	事 務 員	そ の 他
給料総額に対する比率 (%)	9.6	62.4	0.4	4.5	0	5.8
支給対象職員の比率 (%) (平成29年12月1日現在)	52.2	87.5	18.5	63.0	0	69.0
代表的な特殊勤務手当の名称	特殊患者診療手当・研究手当・夜間看護等手当・待機手当					

ケ 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	
住 居 手 当	異 な る	医師 最高支給限度額 55,000円
通 勤 手 当	異 な る	医師 有料道路の利用料金を支給

平成30年度匝瑳市病院事業会計予算説明書
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	説 明
1. 病院事業収益		2,093,500	2,276,500	△183,000	
1. 医業収益		1,544,197	1,641,694	△97,497	
	1. 入院収益	847,553	939,435	△91,882	
	1. 入院収益	847,553	939,435	△91,882	・ 1日当たり患者数 67.7人 ・ 年延患者数 24,710人 ・ 1人1日当たり 34,300円
	2. 外来収益	561,736	577,792	△16,056	
	1. 外来収益	561,736	577,792	△16,056	・ 1日当たり患者数 310.0人 ・ 年延患者数 75,640人 ・ 1人1日当たり 7,400円
	3. 他会計負担金	51,597	50,085	1,512	
	1. 他会計負担金	51,597	50,085	1,512	・ 救急医療補助 36,294 ・ 国保調整交付金 5,558 ・ 特殊診療部門補助 9,745
	4. その他医業収益	83,311	74,382	8,929	
	1. 室料差額収益	18,131	15,250	2,881	
	2. 公衆衛生活動収益	24,200	24,780	△580	・ 健康診断料、予防接種料等
	3. 医療相談収益	19,200	12,440	6,760	・ 人間ドック、個人健診等
	4. 受託検査施設利用収益	320	550	△230	・ 施設利用料、受託検査料等
	5. その他医業収益	21,460	21,362	98	・ 診断書料等
2. 訪問看護ステーション収益		97,658	127,630	△29,972	
	1. 訪問看護ステーション収益	97,658	127,630	△29,972	
	1. 訪問看護ステーション収益	97,658	127,630	△29,972	・ 訪問看護ステーション収益
3. 居宅介護支援事業所収益		32,000	31,635	365	
	1. 居宅介護支援事業所収益	32,000	31,635	365	
	1. 居宅介護支援事業所収益	32,000	31,635	365	・ 居宅介護支援事業所収益
4. 医業外収益		419,644	475,540	△55,896	
	1. 受取利息配当金	4	4	0	
	1. 預金利息	4	4	0	

款 項	目 節	本年度予定額	前年度予定額	比 較	説 明
	2. 他会計補助金	363,632	409,528	△45,896	
	1. 他会計補助金	363,632	409,528	△45,896	・企業債利息補助 200 ・リハビリテーション補助 44,716 ・研究研修費補助 3,983 ・共済追加費用補助 10,806 ・児童手当補助 6,050 ・医師確保対策補助 67,098 ・高度医療補助 44,554 ・基礎年金拠出金補助 26,128 ・不採算地区病院補助 84,200 ・経営基盤強化補助 50,000 ・地域ケア部門補助 25,897
	3. 研究受託収益	1	1	0	
	1. 研究受託収益	1	1	0	
	4. 長期前受金戻入	52,867	60,672	△7,805	
	1. 長期前受金戻入	52,867	60,672	△7,805	・補助金、寄附金、受贈財産に係る長期前受金戻入
	5. その他医業外収益	3,140	5,335	△2,195	
	1. 不用品売却収益	1	1	0	
	2. その他医業外収益	3,139	5,334	△2,195	・医師住宅・売店使用料、自動販売機販売手数料等
5. 特別利益		1	1	0	
	1. 固定資産売却益	1	1	0	
	1. 固定資産売却益	1	1	0	
2. 介護老人保健施設事業収益		619,100	615,500	3,600	
1. 施設事業収益		544,067	541,231	2,836	
	1. 入所収益	441,285	441,144	141	
	1. 入所収益	441,285	441,144	141	・1日当たり入所者数 93.0人 ・年延入所者数 33,945人 ・1人1日当たり 13,000円

款 項	目 節	本年度予定額	前年度予定額	比 較	説 明
	2. 通所収益	84,271	82,514	1,757	
	1. 通所収益	84,271	82,514	1,757	・ 1日当たり通所者数 26.0人 ・ 年延通所者数 7,592人 ・ 1人1日当たり 11,100円
	3. その他施設事業収益	18,511	17,573	938	
	1. 室料差額収益	7,659	7,285	374	
	2. その他施設事業収益	10,852	10,288	564	・ 日用品、教養娯楽費利用料等
2. 施設事業外収益		67,699	67,736	△37	
	1. 受取利息配当金	4	4	0	
	1. 預金利息	4	4	0	
	2. 他会計補助金	26,802	26,545	257	
	1. 他会計補助金	26,802	26,545	257	・ 企業債利息補助 12,108 ・ 研究研修費補助 300 ・ 共済追加費用補助 3,765 ・ 児童手当補助 1,680 ・ 基礎年金拠出金補助 8,949
	3. 長期前受金戻入	40,684	40,987	△303	
	1. 長期前受金戻入	40,684	40,987	△303	
	4. その他施設事業外収益	209	200	9	
	1. その他施設事業外収益	209	200	9	
3. 特別利益		7,334	6,533	801	
	1. 長期前受金戻入	7,334	6,533	801	
	1. 長期前受金戻入	7,334	6,533	801	・ 減価償却費を超える長期前受金戻入
	合 計	2,712,600	2,892,000	△179,400	

支 出

(単位：千円)

款 項	目 節	本年度予定額	前年度予定額	比 較	説 明
1. 病院事業費用		2,093,500	2,276,500	△183,000	
1. 医業費用		1,895,488	2,064,789	△169,301	
	1. 給与費	1,149,090	1,255,712	△106,622	
	1. 給料	418,759	431,402	△12,643	・医師給 7人 ・事務員給 12人 ・医療技術員給 20人 ・看護師給 60人 ・その他職員給 1人 - 計 100人
	2. 手当等	240,239	254,977	△14,738	・扶養手当 10,098 ・管理職手当 9,726 ・地域手当 9,466 ・住居手当 4,140 ・通勤手当 11,510 ・特殊勤務手当 48,639 ・時間外勤務手当 9,876 ・夜間勤務手当 6,938 ・宿日直手当 13,322 ・期末手当 68,666 ・勤勉手当 42,708 ・児童手当 5,150
	3. 賞与引当金繰入額	55,522	54,878	644	
	4. 賃金	256,402	245,621	10,781	・医師、看護師等臨時職員
	5. 法定福利費	139,197	147,755	△8,558	・共済組合負担金等 116,730 ・厚生年金保険料等 22,467

款 項	目 節	本年度予定額	前年度予定額	比 較	説 明
	6. 退職給付費	29,480	111,859	△82,379	・ 総合事務組合負担金
	7. その他引当金繰入額	9,491	9,220	271	・ 賞与引当に係る法定福利費
	2. 材料費	206,251	260,954	△54,703	
	1. 薬品費	120,000	168,000	△48,000	
	2. 診療材料費	85,094	91,697	△6,603	
	3. 給食材料費	157	157	0	
	4. 医療消耗備品費	1,000	1,100	△100	
	3. 経費	407,969	404,007	3,962	
	1. 厚生福利費	775	779	△4	
	2. 報償費	10	620	△610	
	3. 旅費交通費	193	224	△31	
	4. 職員被服費	140	90	50	
	5. 消耗品費	6,873	6,873	0	
	6. 消耗備品費	1,545	1,269	276	
	7. 光熱水費	30,486	30,842	△356	・ 電気料、水道料
	8. 燃料費	14,210	15,111	△901	・ ボイラー用重油、メタンガス、ガソリン等
	9. 食料費	10	10	0	
	10. 印刷製本費	1,575	1,575	0	
	11. 修繕費	13,379	9,825	3,554	・ 医療器械、車両、ボイラー、病院建物修繕等
	12. 保険料	3,516	3,463	53	・ 病院賠償責任保険料等 2,788 ・ 自動車保険料 210 ・ 病院建物保険料等 518
	13. 賃借料	44,241	43,057	1,184	・ 医療器材等リース代 2,505 ・ 基準寝具等リース代 10,044 ・ 在宅酸素等賃借料 22,854

款 項	目 節	本年度予定額	前年度予定額	比 較	説 明
					・カーテンリース代 1,290 ・その他賃借料等 7,548
	14. 通信運搬費	2,735	2,735	0	
	15. 委託料	283,374	282,610	764	・検査委託料 74,900 ・施設保守・院内清掃・洗濯等委託料 29,505 ・警備・医事委託料 72,016 ・給食業務委託料 48,000 ・医療機器保守委託料 27,425 ・医療情報システム委託料 14,432 ・その他委託料 17,096
	16. 諸会費	2,800	2,910	△110	・県国保直診協会費 1,695 ・国診協通常会費 224 ・全国自治体病院協議会費 84 ・日本病院会費 96 ・千葉県医師会費 258 ・地区医師会費 225 ・その他諸会費 218
	17. 交際費	50	50	0	
	18. 賠償金	1	1	0	
	19. 雑費	2,056	1,963	93	・放送受信料等
	4. 減価償却費	125,044	137,211	△12,167	
	1. 減価償却費	125,044	137,211	△12,167	・建物 38,215 ・建物付属設備 19,063 ・構築物 475 ・医療器械備品 34,735 ・器具備品 14,463

款 項	目 節	本年度予定額	前年度予定額	比 較	説 明
					・ 車両運搬具 1,039 ・ 無形固定資産 17,054
	5. 資産減耗費	3,734	3,505	229	
	1. 棚卸資産減耗費	500	500	0	
	2. 固定資産除却費	3,234	3,005	229	
	6. 研究研修費	3,400	3,400	0	
	1. 図書費	1,400	1,400	0	
	2. 旅費	1,000	1,000	0	・ 研修、学会等出席旅費
	3. 研究雑費	1,000	1,000	0	・ 研修負担金、学会費、研究諸雑費等
2.	訪問看護ステーション費用	125,398	130,943	△5,545	
	1. 給与費	117,598	123,207	△5,609	
	1. 給料	50,456	54,320	△3,864	・ 看護師給等 12人
	2. 手当等	22,684	22,980	△296	・ 扶養手当 1,458 ・ 管理職手当 428 ・ 住居手当 645 ・ 通勤手当 1,337 ・ 特殊勤務手当 554 ・ 時間外勤務手当 3,862 ・ 期末手当 8,157 ・ 勤勉手当 5,343 ・ 児童手当 900
	3. 賞与引当金繰入額	6,726	6,794	△68	
	4. 賃金	7,666	6,947	719	・ 看護師等臨時職員
	5. 法定福利費	15,590	16,745	△1,155	・ 共済組合負担金等 14,336 ・ 厚生年金保険料等 1,254
	6. 退職給付費	13,284	14,279	△995	・ 総合事務組合負担金

款 項	目 節	本年度予定額	前年度予定額	比 較	説 明
	7. その他引当金繰入額	1,192	1,142	50	・賞与引当に係る法定福利費
	2. 材料費	300	300	0	
	1. 診療材料費	300	300	0	
	3. 経費	7,000	6,936	64	
	1. 厚生福利費	77	75	2	
	2. 旅費交通費	35	35	0	
	3. 消耗品費	400	400	0	
	4. 消耗備品費	100	100	0	
	5. 光熱水費	160	360	△200	
	6. 燃料費	1,000	1,252	△252	
	7. 印刷製本費	30	30	0	
	8. 修繕費	830	480	350	
	9. 保険料	458	328	130	
	10. 賃借料	1,896	1,978	△82	
	11. 通信運搬費	1,861	1,778	83	
	12. 委託料	10	10	0	
	13. 諸会費	60	60	0	
	14. 雑費	83	50	33	
	4. 研究研修費	500	500	0	
	1. 図書費	100	100	0	
	2. 旅費	100	100	0	
	3. 研究雑費	300	300	0	
3.	居宅介護支援事業所費用	30,157	34,549	△4,392	
	1. 給与費	27,903	32,484	△4,581	
	1. 給料	10,656	12,701	△2,045	・看護師給等 3人
	2. 手当等	3,051	4,363	△1,312	・通勤手当 223

款 項	目 節	本年度予定額	前年度予定額	比 較	説 明
					・ 時間外勤務手当 121 ・ 期末手当 1,618 ・ 勤勉手当 1,089
	3. 賞与引当金繰入額	1,349	1,513	△164	
	4. 賃金	6,096	5,892	204	・ 介護支援専門臨時職員
	5. 法定福利費	3,708	4,421	△713	・ 共済組合負担金等 2,711 ・ 厚生年金保険料等 997
	6. 退職給付費	2,806	3,339	△533	・ 総合事務組合負担金
	7. その他引当金繰入額	237	255	△18	・ 賞与引当に係る法定福利費
	2. 経費	2,164	1,975	189	
	1. 厚生福利費	50	50	0	
	2. 旅費交通費	12	12	0	
	3. 消耗品費	360	360	0	
	4. 消耗備品費	50	50	0	
	5. 燃料費	220	220	0	
	6. 印刷製本費	5	5	0	
	7. 修繕費	250	180	70	
	8. 保険料	156	131	25	
	9. 賃借料	190	190	0	
	10. 通信運搬費	607	520	87	
	11. 委託料	214	214	0	
	12. 諸会費	3	3	0	
	13. 雑費	47	40	7	
	3. 研究研修費	90	90	0	
	1. 図書費	30	30	0	
	2. 旅費	30	30	0	

款 項	目 節	本年度予定額	前年度予定額	比 較	説 明
	3. 研究雑費	30	30	0	
4.	医業外費用	39,455	43,217	△3,762	
	1. 支払利息及び企業債取扱諸費	402	646	△244	
	1. 企業債利息	401	645	△244	
	2. 一時借入金利息	1	1	0	
	2. 消費税	5,000	5,600	△600	
	1. 消費税	5,000	5,600	△600	
	3. 医師・看護師等養成費	8,400	9,600	△1,200	
	1. 医師・看護師等養成費	8,400	9,600	△1,200	・ 医師 2 名、看護師 2 名
	4. 受託研究費	300	300	0	
	1. 研究材料費	50	50	0	
	2. 賃金	50	50	0	
	3. 謝金	50	50	0	
	4. 図書費	50	50	0	
	5. 旅費	50	50	0	
	6. 研究雑費	50	50	0	
	5. 雑損失	20,000	22,440	△2,440	
	1. その他雑損失	20,000	22,440	△2,440	・ 薬品等に係る消費税分、診療報酬査定減等
	6. 長期前払消費税勘定償却	5,353	4,631	722	
	1. 長期前払消費税勘定償却	5,353	4,631	722	
5.	特別損失	1,002	1,002	0	
	1. 固定資産売却損	1	1	0	
	1. 固定資産売却損	1	1	0	
	2. 過年度損益修正損	1,000	1,000	0	
	1. 過年度損益修正損	1,000	1,000	0	
	3. その他特別損失	1	1	0	

款 項	目 節	本年度予定額	前年度予定額	比 較	説 明
	1. その他特別損失	1	1	0	
6. 予備費		2,000	2,000	0	
	1. 予備費	2,000	2,000	0	
	1. 予備費	2,000	2,000	0	
2. 介護老人保健施設事業費用		619,100	615,500	3,600	
1. 施設事業費用		604,336	599,666	4,670	
	1. 給与費	407,632	407,496	136	
	1. 給料	160,851	156,680	4,171	・医師給 1人 ・事務員給 2人 ・医療技術員給 6人 ・看護師給 11人 ・その他職員給 26人 計 46人
	2. 手当等	74,240	76,683	△2,443	・扶養手当 3,084 ・管理職手当 1,137 ・地域手当 1,166 ・住居手当 2,268 ・通勤手当 5,126 ・特殊勤務手当 7,359 ・時間外勤務手当 5,901 ・夜間勤務手当 3,468 ・宿日直手当 83 ・期末手当 26,244 ・勤勉手当 16,724 ・児童手当 1,680
	3. 賞与引当金繰入額	20,873	18,698	2,175	

款 項	目 節	本年度予定額	前年度予定額	比 較	説 明
	4. 賃金	58,622	57,548	1,074	・介護職員、看護師等臨時職員
	5. 法定福利費	55,151	54,974	177	・共済組合負担金等 45,566 ・厚生年金保険料等 9,585
	6. 退職給付費	34,348	39,771	△5,423	・総合事務組合負担金
	7. その他引当金繰入額	3,547	3,142	405	・賞与引当に係る法定福利費
	2. 材料費	13,090	15,100	△2,010	
	1. 薬品費	5,986	6,934	△948	
	2. 療養材料費	5,938	6,868	△930	
	3. 給食材料費	500	611	△111	
	4. 療養消耗備品費	666	687	△21	
	3. 経費	135,060	130,287	4,773	
	1. 厚生福利費	344	339	5	
	2. 報償費	10	50	△40	・講師等謝礼
	3. 旅費交通費	30	30	0	
	4. 職員被服費	80	80	0	
	5. 消耗品費	4,197	4,176	21	
	6. 消耗備品費	543	543	0	
	7. 光熱水費	26,293	27,200	△907	・電気料、水道料
	8. 燃料費	5,090	5,207	△117	
	9. 印刷製本費	100	100	0	
	10. 修繕費	3,502	3,525	△23	
	11. 保険料	383	390	△7	・介護老人保健施設建物保険料等
	12. 賃借料	12,958	12,705	253	・寝具等リース代
	13. 通信運搬費	990	1,077	△87	
	14. 委託料	80,015	74,340	5,675	・施設設備保守管理委託等
	15. 諸会費	200	200	0	

款 項	目 節	本年度予定額	前年度予定額	比 較	説 明
	16. 雑費	325	325	0	
	4. 減価償却費	47,354	45,583	1,771	
	1. 減価償却費	47,354	45,583	1,771	・建物 16,928 ・建物付属設備 24,245 ・構築物 101 ・療養器械備品 66 ・器具備品 4,109 ・車両運搬具 1,658 ・無形固定資産 247
	5. 資産減耗費	600	600	0	
	1. 固定資産除却費	600	600	0	
	6. 研究研修費	600	600	0	
	1. 図書費	150	200	△50	
	2. 旅費	150	200	△50	
	3. 研究雑費	300	200	100	
2. 施設事業外費用		13,761	14,831	△1,070	
	1. 支払利息及び企業債取扱諸費	12,110	12,911	△801	
	1. 企業債利息	12,109	12,910	△801	
	2. 一時借入金利息	1	1	0	
	2. 消費税	630	630	0	
	1. 消費税	630	630	0	
	3. 雑損失	500	800	△300	
	1. その他雑損失	500	800	△300	
	4. 長期前払消費税勘定償却	521	490	31	
	1. 長期前払消費税勘定償却	521	490	31	
3. 特別損失		3	3	0	

款 項	目 節	本年度予定額	前年度予定額	比 較	説 明
	1. 固定資産売却損	1	1	0	
	1. 固定資産売却損	1	1	0	
	2. 過年度損益修正損	1	1	0	
	1. 過年度損益修正損	1	1	0	
	3. その他特別損失	1	1	0	
	1. その他特別損失	1	1	0	
4. 予備費		1, 000	1, 000	0	
	1. 予備費	1, 000	1, 000	0	
	1. 予備費	1, 000	1, 000	0	
合 計		2, 712, 600	2, 892, 000	△179, 400	

資 本 の 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	説 明
1. 病院事業資本の収入		105,701	78,390	27,311	
1. 企業債		32,800	36,100	△3,300	
	1. 企業債	32,800	36,100	△3,300	
	1. 企業債	32,800	36,100	△3,300	・ 医療器械整備事業債
2. 出資金		70,201	39,590	30,611	
	1. 一般会計出資金	70,201	39,590	30,611	
	1. 一般会計出資金	70,201	39,590	30,611	・ 建設改良出資金 4,708 ・ 企業債償還金出資金 65,493
3. 補助金		2,700	2,700	0	
	1. 他会計補助金	2,700	2,700	0	
	1. 他会計補助金	2,700	2,700	0	・ 国保調整交付金
2. 介護老人保健施設事業資本の収入		49,084	52,645	△3,561	
1. 出資金		49,084	52,645	△3,561	
	1. 一般会計出資金	49,084	52,645	△3,561	
	1. 一般会計出資金	49,084	52,645	△3,561	・ 建設改良出資金 2,486 ・ 企業債償還金出資金 46,598
合 計		154,785	131,035	23,750	

支 出

(単位：千円)

款 項	目 節	本年度予定額	前年度予定額	比 較	説 明
1. 病院事業資本の支出		105,701	117,982	△12,281	
1. 建設改良費		40,208	43,312	△3,104	
	1. 資産購入費	40,208	43,312	△3,104	
	1. 器械備品購入費	40,208	39,240	968	・医療器械等購入費
	× 車両購入費	0	724	△724	・廃節
	× 開発費	0	3,348	△3,348	・廃節
2. 企業債償還金		65,493	74,670	△9,177	
	1. 企業債償還金	65,493	74,670	△9,177	
	1. 企業債償還金	65,493	74,670	△9,177	・企業債元金償還金
2. 介護老人保健施設事業資本の支出		51,572	59,494	△7,922	
1. 建設改良費		4,973	13,695	△8,722	
	1. 資産購入費	4,973	13,695	△8,722	
	1. 器械備品購入費	4,973	10,196	△5,223	・療養器械等購入費
	× 車両購入費	0	3,499	△3,499	・廃節
2. 企業債償還金		46,599	45,799	800	
	1. 企業債償還金	46,599	45,799	800	
	1. 企業債償還金	46,599	45,799	800	・企業債元金償還金
合 計		157,273	177,476	△20,203	