

平成 28 年度

匝瑳市病院事業会計予算

平成28年度匝瑳市病院事業会計予算

(総則)

第1条 平成28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 110床

(2) 年間患者数

入院 28,835人

外来 80,520人

(3) 一日平均患者数

入院 79.0人

外来 330.0人

(4) 主なる建設改良事業費

(ア) 資産購入費 58,196千円

(イ) 施設整備費 33,220千円

2 介護老人保健施設そうさぬくもりの郷

(1) 定員数 100人

(2) 年間利用者数

入所 33,945人

通所 7,494人

(3) 一日平均利用者数

入所 93.0人

通所 25.5人

(4) 主なる建設改良事業費

(ア) 資産購入費 408千円

(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 | | 支 出 | |
|------------------|---------------|------------------|---------------|
| 第1款 病院事業収益 | 2, 292, 500千円 | 第1款 病院事業費用 | 2, 292, 500千円 |
| 第1項 医業収益 | 1, 749, 791千円 | 第1項 医業費用 | 2, 067, 550千円 |
| 第2項 訪問看護ステーション収益 | 115, 113千円 | 第2項 訪問看護ステーション費用 | 140, 106千円 |
| 第3項 居宅介護支援事業所収益 | 30, 889千円 | 第3項 居宅介護支援事業所費用 | 37, 641千円 |
| 第4項 医業外収益 | 396, 706千円 | 第4項 医業外費用 | 44, 201千円 |
| 第5項 特別利益 | 1千円 | 第5項 特別損失 | 1, 002千円 |
| | | 第6項 予備費 | 2, 000千円 |
| 第2款 介護老人保健施設事業収益 | 618, 100千円 | 第2款 介護老人保健施設事業費用 | 618, 100千円 |
| 第1項 施設事業収益 | 541, 290千円 | 第1項 施設事業費用 | 601, 476千円 |
| 第2項 施設事業外収益 | 71, 064千円 | 第2項 施設事業外費用 | 15, 621千円 |
| 第3項 特別利益 | 5, 746千円 | 第3項 特別損失 | 3千円 |
| | | 第4項 予備費 | 1, 000千円 |

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額60, 704千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 | | 支 出 | |
|---------------------|------------|---------------------|------------|
| 第1款 病院事業資本的収入 | 116, 498千円 | 第1款 病院事業資本的支出 | 176, 997千円 |
| 第1項 企業債 | 53, 700千円 | 第1項 建設改良費 | 91, 416千円 |
| 第2項 出資金 | 60, 498千円 | 第2項 企業債償還金 | 85, 581千円 |
| 第3項 補助金 | 2, 300千円 | | |
| 第2款 介護老人保健施設事業資本的収入 | 45, 215千円 | 第2款 介護老人保健施設事業資本的支出 | 45, 420千円 |
| 第1項 出資金 | 45, 215千円 | 第1項 建設改良費 | 408千円 |
| | | 第2項 企業債償還金 | 45, 012千円 |

(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 | 53,700 | 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, 805, 960千円

(2) 交際費 50千円

(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 | 36, 294千円 |
| (2) 国保調整交付金 | 3, 608千円 |
| (3) 特殊診療部門補助 | 11, 095千円 |
| (4) 企業債利息補助 | 437千円 |
| (5) リハビリテーション補助 | 41, 682千円 |
| (6) 研究研修費補助 | 4, 208千円 |
| (7) 共済追加費用補助 | 15, 177千円 |
| (8) 児童手当補助 | 4, 395千円 |
| (9) 医師確保対策補助 | 71, 621千円 |
| (10) 高度医療補助 | 47, 726千円 |
| (11) 院内保育所運営事業補助 | 13, 260千円 |
| (12) 基礎年金拠出金補助 | 30, 018千円 |
| (13) 病院新改革プラン補助 | 8, 244千円 |
| (14) 建替整備基本構想・基本計画補助 | 3, 250千円 |
| (15) 経営基盤強化補助 | 90, 000千円 |

2 介護老人保健施設事業

| | |
|---------------|-----------|
| (1) 企業債利息補助 | 13, 695千円 |
| (2) 研究研修費補助 | 300千円 |
| (3) 共済追加費用補助 | 4, 938千円 |
| (4) 児童手当補助 | 1, 760千円 |
| (5) 基礎年金拠出金補助 | 9, 134千円 |
| (6) 建設改良出資金 | 204千円 |
| (7) 企業債償還金出資金 | 45, 011千円 |
| 計 | 75, 042千円 |

| | |
|----------------------|------------|
| (16) 介護施設等の施設開設準備経費等 | |
| 支援事業補助金 | 3, 100千円 |
| (17) 建設改良出資金 | 17, 708千円 |
| (18) 企業債償還金出資金 | 42, 790千円 |
| 計 | 444, 613千円 |

(棚卸資産購入限度額)

第10条 棚卸資産の購入限度額は、230, 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 | 一般撮影機器 | 1式 |

平成28年3月4日提出

千葉県匝瑳市長 太田 安規

平成 28 年度

匝瑳市病院事業会計予算説明書

平成28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 | | 2,292,500 | |
| 1. 医業収益 | | 1,749,791 | |
| | 1. 入院収益 | 1,038,060 | ・入院患者診療料 |
| | 2. 外来収益 | 584,575 | ・外来患者診療料 |
| | 3. 他会計負担金 | 50,997 | ・救急医療補助等 |
| | 4. その他医業収益 | 76,159 | ・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 | | 115,113 | |
| | 1. 訪問看護ステーション収益 | 115,113 | ・訪問看護ステーション収益 |
| 3. 居宅介護支援事業所収益 | | 30,889 | |
| | 1. 居宅介護支援事業所収益 | 30,889 | ・居宅介護支援事業所収益 |
| 4. 医業外収益 | | 396,706 | |
| | 1. 受取利息配当金 | 45 | ・預金利子 |
| | 2. 他会計補助金 | 330,818 | ・企業債利息補助等 |
| | 3. 研究受託収益 | 1 | |
| | 4. 長期前受金戻入 | 59,931 | |
| | 5. その他医業外収益 | 5,911 | ・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 | | 618,100 | |
| 1. 施設事業収益 | | 541,290 | |
| | 1. 入所収益 | 441,285 | ・入所者療養料 |
| | 2. 通所収益 | 82,493 | ・通所者療養料 |
| | 3. その他施設事業収益 | 17,512 | ・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 | | 71,064 | |
| | 1. 受取利息配当金 | 50 | ・預金利子 |
| | 2. 他会計補助金 | 29,827 | ・企業債利息補助等 |
| | 3. 長期前受金戻入 | 40,987 | |
| | 4. その他施設事業外収益 | 200 | |
| 3. 特別利益 | | 5,746 | |
| | 1. 長期前受金戻入 | 5,746 | |
| 合 | 計 | 2,910,600 | |

支 出

(単位：千円)

| 款 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|-----------------|------------------|-----------|------------------|
| 1. 病院事業費用 | | 2,292,500 | |
| 1. 医業費用 | | 2,067,550 | |
| | 1. 給与費 | 1,233,833 | ・職員給与費等 |
| | 2. 材料費 | 265,336 | ・医療用薬品及び診療材料費等 |
| | 3. 経費 | 425,874 | ・一般経営経費 |
| | 4. 減価償却費 | 136,936 | ・有形固定資産等減価償却費 |
| | 5. 資産減耗費 | 2,161 | ・棚卸資産減耗費、固定資産除却費 |
| | 6. 研究研修費 | 3,410 | ・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 | | 140,106 | |
| | 1. 給与費 | 130,166 | ・職員給与費等 |
| | 2. 材料費 | 328 | |
| | 3. 経費 | 9,082 | ・一般経営経費 |
| | 4. 研究研修費 | 530 | |
| 3. 居宅介護支援事業所費用 | | 37,641 | |
| | 1. 給与費 | 36,113 | ・職員給与費等 |
| | 2. 経費 | 1,408 | ・一般経営経費 |
| | 3. 研究研修費 | 120 | |
| 4. 医業外費用 | | 44,201 | |
| | 1. 支払利息及び企業債取扱諸費 | 876 | ・企業債利息等 |
| | 2. 消費税 | 5,600 | |
| | 3. 医師・看護師等養成費 | 7,800 | |
| | 4. 受託研究費 | 300 | |
| | 5. 雑損失 | 24,510 | ・薬品等に係る消費税等 |
| | 6. 長期前払消費税勘定償却 | 5,115 | |
| 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 | | 618,100 | |
| 1. 施設事業費用 | | 601,476 | |
| | 1. 給与費 | 405,848 | ・職員給与費等 |
| | 2. 材料費 | 15,629 | ・療養用薬品材料費等 |
| | 3. 経費 | 133,081 | ・一般経営経費 |
| | 4. 減価償却費 | 46,218 | ・有形固定資産等減価償却費 |
| | 5. 資産減耗費 | 100 | ・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 | | 15,621 | |
| | 1. 支払利息及び企業債取扱諸費 | 13,697 | ・企業債利息等 |
| | 2. 消費税 | 630 | |
| | 3. 雑損失 | 800 | |
| | 4. 長期前払消費税勘定償却 | 494 | |
| 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 | | 2,910,600 | |

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 | | 116,498 | |
| 1. 企業債 | | 53,700 | |
| 1. 企業債 | | 53,700 | ・医療器械整備事業債 |
| 2. 出資金 | | 60,498 | |
| 1. 一般会計出資金 | | 60,498 | ・企業債償還金等出資金 |
| 3. 補助金 | | 2,300 | |
| 1. 他会計補助金 | | 2,300 | ・介護施設等の施設開設準備経費等支援事業補助金 |
| 2. 介護老人保健施設事業資本的収入 | | 45,215 | |
| 1. 出資金 | | 45,215 | |
| 1. 一般会計出資金 | | 45,215 | ・企業債償還金等出資金 |
| 合 計 | | 161,713 | |

支 出

(単位：千円)

| 款 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|--------------------|---|---------|-----------|
| 1. 病院事業資本的支出 | | 176,997 | |
| 1. 建設改良費 | | 91,416 | |
| 1. 資産購入費 | | 58,196 | ・医療器械等購入費 |
| 2. 施設整備費 | | 33,220 | ・病院施設改修工事 |
| 2. 企業債償還金 | | 85,581 | |
| 1. 企業債償還金 | | 85,581 | ・企業債元金償還金 |
| 2. 介護老人保健施設事業資本的支出 | | 45,420 | |
| 1. 建設改良費 | | 408 | |
| 1. 資産購入費 | | 408 | ・療養器械等購入費 |
| 2. 企業債償還金 | | 45,012 | |
| 1. 企業債償還金 | | 45,012 | ・企業債元金償還金 |
| 合 計 | | 222,417 | |

平成28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28年4月1日から平成29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 | 21,340 |
| 減価償却費 | 136,936 |
| 引当金の増減額 | 15,730 |
| 長期前受金戻入額 | △59,931 |
| 受取利息及び受取配当金 | △45 |
| 支払利息 | 876 |
| 未収金の増減額（△は増加） | 33,947 |
| 未払金の増減額 | 5,000 |
| その他の調整額（資産減耗費） | 2,161 |
| その他の調整額（長期前払消費税勘定償却） | 5,115 |
| 小計 | 161,129 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 |
| 利息の支払額 | △876 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 160,298 |

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 | △84,646 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △84,646 |

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 | 53,700 |
| 建設改良等の企業債償還による支出 | △85,581 |
| 他会計からの補助による収入 | 2,300 |
| 他会計からの出資による収入 | 60,498 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 30,917 |

| | |
|--------------|---------|
| 資金増加額（又は減少額） | 106,569 |
| 資金期首残高 | 242,236 |
| 資金期末残高 | 348,805 |

平成28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28年4月1日から平成29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 | 1,900 |
| 減価償却費 | 46,218 |
| 引当金の増減額 | △7,966 |
| 長期前受金戻入額 | △46,733 |
| 受取利息及び受取配当金 | △50 |
| 支払利息 | 13,697 |
| 未収金の増減額（△は増加） | △11,150 |
| 未払金の増減額 | △5,000 |
| その他の調整額（資産減耗費） | 100 |
| その他の調整額（長期前払消費税勘定償却） | 494 |
| 小計 | △8,490 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 |
| 利息の支払額 | △13,697 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | △22,137 |

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 | △378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △378 |

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 | △45,012 |
| 他会計からの出資による収入 | 45,215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 203 |

| | |
|--------------|---------|
| 資金増加額（又は減少額） | △22,312 |
| 資金期首残高 | 284,587 |
| 資金期末残高 | 262,275 |

平成28年度匝瑛市病院事業予定貸借対照表

(平成29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 | | 149,755 | | |
| | (イ) 建物 | 2,364,377 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>1,291,066</u> | 1,073,311 | | |
| | (ウ) 建物付属設備 | 1,475,708 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>1,001,484</u> | 474,224 | | |
| | (エ) 構築物 | 62,076 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>53,744</u> | 8,332 | | |
| | (オ) 医療器械備品 | 806,794 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>641,482</u> | 165,312 | | |
| | (カ) 器具備品 | 250,823 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>152,493</u> | 98,330 | | |
| | (キ) 車両運搬具 | 35,278 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>25,788</u> | 9,490 | | |
| | 有形固定資産合計 | | | 1,978,754 | |
| | (2) 無形固定資産 | | | | |
| | (ア) 電話加入権 | | 875 | | |
| | (イ) 施設利用権 | | 1,233 | | |
| | (ウ) その他無形固定資産 | | <u>43,144</u> | | |
| | 無形固定資産合計 | | | 45,252 | |
| | (3) 投資その他の資産 | | | | |
| | (ア) 長期前払消費税 | | <u>4,618</u> | | |
| | 投資その他の資産合計 | | | <u>4,618</u> | |
| | 固定資産合計 | | | | 2,028,624 |
| 2 | 流動資産 | | | | |
| | (1) 現金・預金 | | | 611,080 | |
| | (2) 未収金 | | | 283,225 | |
| | (3) 貯蔵品 | | | <u>9,699</u> | |
| | 流動資産合計 | | | | 904,004 |
| | 資産合計 | | | | <u><u>2,932,628</u></u> |

負債の部

| | | | | |
|---|-------------|--|----------------|------------------|
| 3 | 固定負債 | | | |
| | (1) 企業債 | | 833,215 | |
| | 固定負債合計 | | <u>833,215</u> | 833,215 |
| 4 | 流動負債 | | | |
| | (1) 企業債 | | 120,552 | |
| | (2) 未払金 | | 69,500 | |
| | (3) 引当金 | | 89,817 | |
| | (4) その他流動負債 | | 9,102 | |
| | 流動負債合計 | | <u>288,971</u> | 288,971 |
| 5 | 繰延収益 | | | |
| | (1) 長期前受金 | | 967,299 | |
| | (2) 収益化累計額 | | △676,386 | |
| | 繰延収益合計 | | <u>290,913</u> | 290,913 |
| | 負債合計 | | | <u>1,413,099</u> |

資本の部

| | | | | |
|---|---------------|--|-------------------|-------------------|
| 6 | 資本金 | | | 3,143,912 |
| 7 | 剰余金 | | | |
| | (1) 資本剰余金 | | | |
| | (ア) 受贈財産評価額 | | 78,151 | |
| | 資本剰余金合計 | | <u>78,151</u> | 78,151 |
| | (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 | | 1,714,034 | |
| | 利益剰余金合計 | | <u>△1,702,534</u> | △1,702,534 |
| | 剰余金合計 | | | <u>△1,624,383</u> |
| | 資本合計 | | | <u>1,519,529</u> |
| | 負債資本合計 | | | <u>2,932,628</u> |

平成28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29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 | | 113,600 | | |
| | (イ) 建 物 | 1,642,510 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>1,070,866</u> | 571,644 | | |
| | (ウ) 建物付属設備 | 1,069,650 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>694,363</u> | 375,287 | | |
| | (エ) 構 築 物 | 60,490 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>53,241</u> | 7,249 | | |
| | (オ) 医療器械備品 | 804,167 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>639,083</u> | 165,084 | | |
| | (カ) 器 具 備 品 | 146,786 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>70,581</u> | 76,205 | | |
| | (キ) 車 両 運 搬 具 | 14,682 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>8,712</u> | 5,970 | | |
| | 有形固定資産合計 | | | 1,315,039 | |
| | (2) 無形固定資産 | | | | |
| | (ア) 電 話 加 入 権 | | 875 | | |
| | (イ) その他無形固定資産 | | 43,144 | | |
| | 無形固定資産合計 | | | 44,019 | |
| | (3) 投資その他の資産 | | | | |
| | (ア) 長期前払消費税 | | 3,803 | | |
| | 投資その他の資産合計 | | | <u>3,803</u> | |
| | 固定資産合計 | | | | 1,362,861 |
| 2 | 流 動 資 産 | | | | |
| | (1) 現金・預金 | | | 348,805 | |
| | (2) 未収金 | | | 183,010 | |
| | (3) 貯蔵品 | | | 9,699 | |
| | 流動資産合計 | | | <u>541,514</u> | |
| | 資 産 合 計 | | | | <u><u>1,904,375</u></u> |

負債の部

| | | | | |
|---|-------------|--|-----------------|----------------|
| 3 | 固定負債 | | | |
| | (1) 企業債 | | 132,004 | |
| | 固定負債合計 | | <u>132,004</u> | 132,004 |
| 4 | 流動負債 | | | |
| | (1) 企業債 | | 74,754 | |
| | (2) 未払金 | | 59,000 | |
| | (3) 引当金 | | 71,931 | |
| | (4) その他流動負債 | | 7,212 | |
| | 流動負債合計 | | <u>212,897</u> | 212,897 |
| 5 | 繰延収益 | | | |
| | (1) 長期前受金 | | 792,332 | |
| | (2) 収益化累計額 | | <u>△526,546</u> | |
| | 繰延収益合計 | | | <u>265,786</u> |
| | 負債合計 | | | <u>610,687</u> |

資本の部

| | | | | |
|---|---------------|--|------------------|-------------------|
| 6 | 資本金 | | | 2,826,063 |
| 7 | 剰余金 | | | |
| | (1) 資本剰余金 | | | |
| | (ア) 受贈財産評価額 | | 41,452 | |
| | 資本剰余金合計 | | <u>41,452</u> | 41,452 |
| | (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 | | <u>1,585,327</u> | |
| | 利益剰余金合計 | | | <u>△1,573,827</u> |
| | 剰余金合計 | | | <u>△1,532,375</u> |
| | 資本合計 | | | <u>1,293,688</u> |
| | 負債資本合計 | | | <u>1,904,375</u> |

平成28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29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 | <u>220,200</u> | 501,667 | | |
| | (ウ) 建物付属設備 | 406,058 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>307,121</u> | 98,937 | | |
| | (エ) 構 築 物 | 1,586 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>503</u> | 1,083 | | |
| | (オ) 医療器械備品 | 2,627 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>2,399</u> | 228 | | |
| | (カ) 器具備品 | 104,037 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>81,912</u> | 22,125 | | |
| | (キ) 車両運搬具 | 20,596 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>17,076</u> | 3,520 | | |
| | 有形固定資産合計 | | | 663,715 | |
| | (2) 無形固定資産 | | | | |
| | (ア) 施設利用権 | | 1,233 | | |
| | 無形固定資産合計 | | | 1,233 | |
| | (3) 投資その他の資産 | | | | |
| | (ア) 長期前払消費税 | | 815 | | |
| | 投資その他の資産合計 | | | <u>815</u> | |
| | 固定資産合計 | | | | 665,763 |
| 2 | 流 動 資 産 | | | | |
| | (1) 現金・預金 | | | 262,275 | |
| | (2) 未収金 | | | <u>100,215</u> | |
| | 流動資産合計 | | | | 362,490 |
| | 資 産 合 計 | | | | <u><u>1,028,253</u></u> |

負債の部

| | | | |
|-------------|--|-----------------|----------------|
| 3 固定負債 | | | |
| (1) 企業債 | | 701,211 | |
| 固定負債合計 | | <u>701,211</u> | 701,211 |
| 4 流動負債 | | | |
| (1) 企業債 | | 45,798 | |
| (2) 未払金 | | 10,500 | |
| (3) 引当金 | | 17,886 | |
| (4) その他流動負債 | | 1,890 | |
| 流動負債合計 | | <u>76,074</u> | 76,074 |
| 5 繰延収益 | | | |
| (1) 長期前受金 | | 174,967 | |
| (2) 収益化累計額 | | <u>△149,840</u> | |
| 繰延収益合計 | | | <u>25,127</u> |
| 負債合計 | | | <u>802,412</u> |

資本の部

| | | | |
|---------------|--|-----------------|-------------------------|
| 6 資本金 | | | 317,849 |
| 7 剰余金 | | | |
| (1) 資本剰余金 | | | |
| (ア) 受贈財産評価額 | | 36,699 | |
| 資本剰余金合計 | | <u>36,699</u> | 36,699 |
| (2) 利益剰余金 | | | |
| (ア) 当年度未処理欠損金 | | 128,707 | |
| 利益剰余金合計 | | <u>△128,707</u> | <u>△92,008</u> |
| 剰余金合計 | | | <u>225,841</u> |
| 資本合計 | | | <u>1,028,253</u> |
| 負債資本合計 | | | <u><u>1,028,253</u></u> |

平成27年度匝瑛市病院事業(国保匝瑛市民病院)予定損益計算書
(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

| | 千円 | 千円 | 千円 |
|---------------------------|---------------|------------------|----------------|
| 1 医 業 収 益 | | | |
| (1) 入 院 収 益 | 771,835 | | |
| (2) 外 来 収 益 | 529,622 | | |
| (3) 他 会 計 負 担 金 | 50,885 | | |
| (4) そ の 他 医 業 収 益 | <u>69,666</u> | 1,422,008 | |
| 2 医 業 費 用 | | | |
| (1) 給 与 費 | 1,170,301 | | |
| (2) 材 料 費 | 240,137 | | |
| (3) 経 費 | 376,483 | | |
| (4) 減 価 償 却 費 | 140,166 | | |
| (5) 資 産 減 耗 費 | 6,636 | | |
| (6) 研 究 研 修 費 | <u>3,324</u> | <u>1,937,047</u> | |
| 医 業 損 失 | | | 515,039 |
| 3 医 業 外 収 益 | | | |
| (1) 受 取 利 息 配 当 金 | 43 | | |
| (2) 他 会 計 補 助 金 | 328,004 | | |
| (3) 長 期 前 受 金 戻 入 | 67,600 | | |
| (4) そ の 他 医 業 外 収 益 | <u>6,869</u> | 402,516 | |
| 4 医 業 外 費 用 | | | |
| (1) 支 払 利 息 | 985 | | |
| (2) 消 費 税 | 0 | | |
| (3) 医 師 ・ 看 護 師 等 養 成 費 | 7,200 | | |
| (4) 受 託 研 究 費 | 496 | | |
| (5) 雑 損 失 | 35,861 | | |
| (6) 長 期 前 払 消 費 税 勘 定 償 却 | <u>5,186</u> | <u>49,728</u> | <u>352,788</u> |
| 経 常 損 失 | | | 162,251 |
| 5 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 | |

| | | | |
|--------------|------------|------------|-------------------------|
| 6 特別損失 | | | |
| (1) 固定資産売却損 | 0 | | |
| (2) 過年度損益修正損 | <u>900</u> | <u>900</u> | <u>△900</u> |
| 当年度純損失 | | | 163,151 |
| 前年度繰越欠損金 | | | <u>1,443,516</u> |
| 当年度未処理欠損金 | | | <u><u>1,606,667</u></u> |

平成27年度匝瑛市病院事業(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27年4月1日から平成28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 | 381,619 | | |
| (2) 通所収益 | 76,336 | | |
| (3) その他施設事業収益 | 15,913 | | |
| 2 訪問看護ステーション収益 | 90,725 | | |
| 3 居宅介護支援事業所収益 | 26,857 | <u>591,450</u> | |
| 4 施設事業費用 | | | |
| (1) 給与費 | 382,496 | | |
| (2) 材料費 | 13,982 | | |
| (3) 経費 | 120,709 | | |
| (4) 減価償却費 | 44,460 | | |
| (5) 資産減耗費 | 457 | | |
| (6) 研究研修費 | 486 | | |
| 5 訪問看護ステーション費用 | | | |
| (1) 給与費 | 106,446 | | |
| (2) 材料費 | 203 | | |
| (3) 経費 | 5,473 | | |
| (4) 研究研修費 | 157 | | |
| 6 居宅支援事業所費用 | | | |
| (1) 給与費 | 29,028 | | |
| (2) 経費 | 1,533 | | |
| (3) 研究研修費 | 51 | <u>705,481</u> | |
| 施設損失 | | | 114,031 |
| 7 施設事業外収益 | | | |
| (1) 受取利息配当金 | 55 | | |
| (2) 他会計補助金 | 32,765 | | |
| (3) 長期前受金戻入 | 40,987 | | |
| (4) その他施設事業外収益 | 330 | <u>74,137</u> | |
| 8 施設事業外費用 | | | |
| (1) 支払利息 | 14,469 | | |

| | | | | |
|----|-------------------------|--------------|---------------|--------------------------------|
| | (2) 消 費 稅 | 0 | | |
| | (3) 雜 損 失 | 12,398 | | |
| | (4) 長期前払消費税勘定償却 經常損失 | <u>319</u> | <u>27,186</u> | <u>46,951</u> <u>67,080</u> |
| 9 | 特別利益 | | | |
| | (1) 過年度損益修正益 | 20 | | |
| | (2) 長期前受金戻入 | <u>4,973</u> | <u>4,993</u> | |
| 10 | 特別損失 | | | |
| | (1) 固定資産売却損 | 0 | | |
| | (2) 過年度損益修正損失 | <u>61</u> | <u>61</u> | <u>4,932</u> |
| | 当年度純損失 | | | 62,148 |
| | 前年度繰越欠損金 | | | <u>68,706</u> |
| | 当年度未処理欠損金 | | | <u><u>130,854</u></u> |

平成27年度匝瑛市病院事業予定貸借対照表

(平成28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 | | 149,755 | | |
| | (イ) 建物 | 2,364,377 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>1,234,499</u> | 1,129,878 | | |
| | (ウ) 建物付属設備 | 1,444,948 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>957,724</u> | 487,224 | | |
| | (エ) 構築物 | 62,076 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>52,821</u> | 9,255 | | |
| | (オ) 医療器械備品 | 757,942 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>600,990</u> | 156,952 | | |
| | (カ) 器具備品 | 250,545 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>134,695</u> | 115,850 | | |
| | (キ) 車両運搬具 | 31,907 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>24,066</u> | 7,841 | | |
| | 有形固定資産合計 | | | 2,056,755 | |
| | (2) 無形固定資産 | | | | |
| | (ア) 電話加入権 | | 875 | | |
| | (イ) 施設利用権 | | 1,233 | | |
| | (ウ) その他無形固定資産 | | <u>65,034</u> | | |
| | 無形固定資産合計 | | | 67,142 | |
| | (3) 投資その他の資産 | | | | |
| | (ア) 長期前払消費税 | | <u>10,226</u> | | |
| | 投資その他の資産合計 | | | <u>10,226</u> | |
| | 固定資産合計 | | | | 2,134,123 |
| 2 | 流動資産 | | | | |
| | (1) 現金・預金 | | | 526,825 | |
| | (2) 未収金 | | | 306,021 | |
| | (3) 貯蔵品 | | | <u>10,199</u> | |
| | 流動資産合計 | | | | 843,045 |
| | 資産合計 | | | | <u>2,977,168</u> |

負債の部

| | | | | |
|---|-------------|--|----------------|------------------|
| 3 | 固定負債 | | | |
| | (1) 企業債 | | 900,068 | |
| | 固定負債合計 | | <u>900,068</u> | 900,068 |
| 4 | 流動負債 | | | |
| | (1) 企業債 | | 130,592 | |
| | (2) 未払金 | | 69,500 | |
| | (3) 引当金 | | 82,053 | |
| | (4) その他流動負債 | | 9,349 | |
| | 流動負債合計 | | <u>291,494</u> | 291,494 |
| 5 | 繰延収益 | | | |
| | (1) 長期前受金 | | 877,198 | |
| | (2) 収益化累計額 | | △569,722 | |
| | 繰延収益合計 | | <u>307,476</u> | 307,476 |
| | 負債合計 | | | <u>1,499,038</u> |

資本の部

| | | | | |
|---|---------------|--|-------------------|-------------------|
| 6 | 資本金 | | | 3,126,000 |
| 7 | 剰余金 | | | |
| | (1) 資本剰余金 | | | |
| | (ア) 受贈財産評価額 | | 78,151 | |
| | 資本剰余金合計 | | <u>78,151</u> | 78,151 |
| | (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 | | 1,737,521 | |
| | 利益剰余金合計 | | <u>△1,726,021</u> | △1,726,021 |
| | 剰余金合計 | | | <u>△1,647,870</u> |
| | 資本合計 | | | <u>1,478,130</u> |
| | 負債資本合計 | | | <u>2,977,168</u> |

平成27年度匝瑛市病院事業(国保匝瑛市民病院)予定貸借対照表

(平成28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 | | 113,600 | | |
| | (イ) 建物 | 1,642,510 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>1,031,474</u> | 611,036 | | |
| | (ウ) 建物付属設備 | 1,038,890 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>674,719</u> | 364,171 | | |
| | (エ) 構築物 | 60,490 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>52,418</u> | 8,072 | | |
| | (オ) 医療器械備品 | 755,315 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>598,693</u> | 156,622 | | |
| | (カ) 器具備品 | 146,786 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>55,786</u> | 91,000 | | |
| | (キ) 車両運搬具 | 11,310 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>8,711</u> | 2,599 | | |
| | 有形固定資産合計 | | | 1,347,100 | |
| | (2) 無形固定資産 | | | | |
| | (ア) 電話加入権 | | 875 | | |
| | (イ) その他無形固定資産 | | 65,034 | | |
| | 無形固定資産合計 | | | 65,909 | |
| | (3) 投資その他の資産 | | | | |
| | (ア) 長期前払消費税 | | 8,918 | | |
| | 投資その他の資産合計 | | | <u>8,918</u> | |
| | 固定資産合計 | | | | 1,421,927 |
| 2 | 流動資産 | | | | |
| | (1) 現金・預金 | | | 242,237 | |
| | (2) 未収金 | | | 216,956 | |
| | (3) 貯蔵品 | | | 10,199 | |
| | 流動資産合計 | | | <u>469,392</u> | |
| | 資産合計 | | | | <u><u>1,891,319</u></u> |

負債の部

| | | | | |
|---|-------------|--|-----------------|----------------|
| 3 | 固定負債 | | | |
| | (1) 企業債 | | 153,059 | |
| | 固定負債合計 | | <u>153,059</u> | 153,059 |
| 4 | 流動負債 | | | |
| | (1) 企業債 | | 85,580 | |
| | (2) 未払金 | | 54,000 | |
| | (3) 引当金 | | 56,201 | |
| | (4) その他流動負債 | | 7,212 | |
| | 流動負債合計 | | <u>202,993</u> | 202,993 |
| 5 | 繰延収益 | | | |
| | (1) 長期前受金 | | 747,242 | |
| | (2) 収益化累計額 | | <u>△466,615</u> | |
| | 繰延収益合計 | | | <u>280,627</u> |
| | 負債合計 | | | <u>636,679</u> |

資本の部

| | | | | |
|---|---------------|--|------------------|-------------------|
| 6 | 資本金 | | | 2,808,355 |
| 7 | 剰余金 | | | |
| | (1) 資本剰余金 | | | |
| | (ア) 受贈財産評価額 | | 41,452 | |
| | 資本剰余金合計 | | <u>41,452</u> | 41,452 |
| | (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 | | <u>1,606,667</u> | |
| | 利益剰余金合計 | | | <u>△1,595,167</u> |
| | 剰余金合計 | | | <u>△1,553,715</u> |
| | 資本合計 | | | <u>1,254,640</u> |
| | 負債資本合計 | | | <u>1,891,319</u> |

平成27年度匝瑛市病院事業(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28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 | 203,025 | 518,842 | | |
| | (ウ) 建物付属設備 | 406,058 | | | |
| | 減価償却累計額 | 283,005 | 123,053 | | |
| | (エ) 構築物 | 1,586 | | | |
| | 減価償却累計額 | 403 | 1,183 | | |
| | (オ) 医療器械備品 | 2,627 | | | |
| | 減価償却累計額 | 2,297 | 330 | | |
| | (カ) 器具備品 | 103,759 | | | |
| | 減価償却累計額 | 78,909 | 24,850 | | |
| | (キ) 車両運搬具 | 20,597 | | | |
| | 減価償却累計額 | 15,355 | 5,242 | | |
| | 有形固定資産合計 | | | 709,655 | |
| | (2) 無形固定資産 | | | | |
| | (ア) 施設利用権 | | 1,233 | | |
| | 無形固定資産合計 | | | 1,233 | |
| | (3) 投資その他の資産 | | | | |
| | (ア) 長期前払消費税 | | 1,308 | | |
| | 投資その他の資産合計 | | | 1,308 | |
| | 固定資産合計 | | | | 712,196 |
| 2 | 流動資産 | | | | |
| | (1) 現金・預金 | | | 284,588 | |
| | (2) 未収金 | | | 89,065 | |
| | 流動資産合計 | | | | 373,653 |
| | 資産合計 | | | | 1,085,849 |

負債の部

| | | | |
|-------------|--|----------------|----------------|
| 3 固定負債 | | | |
| (1) 企業債 | | 747,009 | |
| 固定負債合計 | | <u>747,009</u> | 747,009 |
| 4 流動負債 | | | |
| (1) 企業債 | | 45,012 | |
| (2) 未払金 | | 15,500 | |
| (3) 引当金 | | 25,852 | |
| (4) その他流動負債 | | 2,137 | |
| 流動負債合計 | | <u>88,501</u> | 88,501 |
| 5 繰延収益 | | | |
| (1) 長期前受金 | | 129,956 | |
| (2) 収益化累計額 | | △103,107 | |
| 繰延収益合計 | | <u>26,849</u> | 26,849 |
| 負債合計 | | | <u>862,359</u> |

資本の部

| | | | |
|---------------|--|-----------------|------------------|
| 6 資本金 | | | 317,645 |
| 7 剰余金 | | | |
| (1) 資本剰余金 | | | |
| (ア) 受贈財産評価額 | | 36,699 | |
| 資本剰余金合計 | | <u>36,699</u> | 36,699 |
| (2) 利益剰余金 | | | |
| (ア) 当年度未処理欠損金 | | 130,854 | |
| 利益剰余金合計 | | <u>△130,854</u> | △94,155 |
| 剰余金合計 | | | <u>223,490</u> |
| 資本合計 | | | <u>1,085,849</u> |
| 負債資本合計 | | | <u>1,085,849</u> |

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

建物附属設備 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850,388千円である。

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 | 169 | 652,903 | 307,388 | 420,387 | 1,380,678 | 240,871 | 173,517 | 1,795,066 |
| 前年度 | 損益勘定 支弁職員 | 1 | 161 | 626,502 | 291,848 | 388,521 | 1,306,871 | 230,621 | 163,314 | 1,700,806 |
| 比 較 | | 0 | 8 | 26,401 | 15,540 | 31,866 | 73,807 | 10,250 | 10,203 | 94,260 |

(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 | 11,610 | 11,203 | 11,750 | 8,121 | 19,619 | 61,712 | 22,410 | 10,406 | 13,876 | 154,515 | 89,010 | 6,155 |
| | 前年度 | 12,090 | 11,265 | 8,176 | 9,395 | 16,687 | 53,520 | 18,397 | 10,096 | 13,984 | 149,047 | 79,659 | 6,205 |
| | 比 較 | △ 480 | △ 62 | 3,574 | △ 1,274 | 2,932 | 8,192 | 4,013 | 310 | △ 108 | 5,468 | 9,351 | △ 50 |

(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 | 26,401 | 給与改定に伴う増減分 | 1,829 | | 給与改定の状況 前年度 給料の改定率 0.3 % 給料改定の実施時期 平成27年4月1日 |
| | | 昇給に伴う増加分 | 8,131 | | 平均昇給率 1.3 % |
| | | その他の増減分 | 16,441 | 職員の変動等に係る増分 | |
| 職員手当等 | 31,866 | 制度改正に伴う増減分 | 10,870 | 地域手当 4,406 期末手当 598 勤勉手当 5,866 | |
| | | その他の増減分 | 20,996 | 扶養手当 △ 480 管理職手当 △ 62 地域手当 △ 832 住居手当 △ 1,274 通勤手当 2,932 特殊勤務手当 8,192 時間外勤務手当 4,013 夜間勤務手当 310 宿日直手当 △ 108 期末手当 4,870 勤勉手当 3,485 児童手当 △ 50 | 職員の変動等に係る増減分 |

(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 | 医療技術員 | 看 護 師 | 准看護師 | 事務員 | その他 |
|-----------------------|-----------|-----------|----------|----------|---------|---------|---------|
| | | (医療職(1)) | (医療職(2)) | (医療職(3)) | | (一般行政職) | |
| 平成27年 12月1日 現 在 | 平均給料月額(円) | 548,229 | 296,993 | 327,230 | 298,265 | 324,908 | 234,087 |
| | 平均給与月額(円) | 1,153,931 | 336,408 | 370,719 | 351,238 | 381,600 | 287,324 |
| | 平均年齢(歳) | 50.4 | 39.4 | 44.8 | 48.0 | 43.6 | 38.5 |
| 平成26年 12月1日 現 在 | 平均給料月額(円) | 551,965 | 301,307 | 328,750 | 302,404 | 329,604 | 228,957 |
| | 平均給与月額(円) | 1,142,185 | 342,373 | 374,108 | 362,555 | 374,333 | 278,477 |
| | 平均年齢(歳) | 51.6 | 39.7 | 44.4 | 47.6 | 44.5 | 36.8 |

イ 初任給

(単位:円)

| 区分 | 医 師 | 看 護 師 | 事務員 | その他 |
|------|----------|---------------|-------------|-------------|
| | (医療職(1)) | (医療職(3)) | (一般行政職) | |
| その他 | | 准看学校卒 170,000 | | 下記給料以下の枠で決定 |
| 高校卒 | | 高看学校卒 209,100 | 149,000 | 144,600 |
| 大学6卒 | 348,400 | | 大学卒 183,300 | |

(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 | | 171,700 | | | |
| 短大3卒 | | | 179,200 | 179,200 | 179,200 |
| 大学卒 | 195,500 | 195,500 | 195,500 | 195,500 | 195,500 |
| 大学6卒 | 208,400 | | | | |

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 27 年 12月1日現在 | 1 級 | | | 1 級 | | | 1 級 | 2 | 2.4 | 1 級 | 20 | 46.5 |
| | 2 級 | | | 2 級 | 6 | 22.2 | 2 級 | 13 | 15.3 | 2 級 | 6 | 14.0 |
| | 3 級 | 6 | 75.0 | 3 級 | 3 | 11.1 | 3 級 | 8 | 9.4 | 3 級 | 6 | 14.0 |
| | 4 級 | 1 | 12.5 | 4 級 | 11 | 40.8 | 4 級 | 42 | 49.4 | 4 級 | 3 | 7.0 |
| | | | | 5 級 | 2 | 7.4 | 5 級 | 18 | 21.1 | 5 級 | 4 | 9.2 |
| | | | | 6 級 | 4 | 14.8 | 6 級 | 2 | 2.4 | 6 級 | 3 | 7.0 |
| | | | | 7 級 | 1 | 3.7 | | | | 7 級 | 1 | 2.3 |
| | 任期付 | 1 | 12.5 | | | | | | | | | |
| | 計 | 8 | 100.0 | 計 | 27 | 100.0 | 計 | 85 | 100.0 | 計 | 43 | 100.0 |
| 平成 26 年 12月1日現在 | 1 級 | | | 1 級 | | | 1 級 | 3 | 3.6 | 1 級 | 18 | 45.0 |
| | 2 級 | | | 2 級 | 6 | 22.2 | 2 級 | 10 | 12.0 | 2 級 | 5 | 12.5 |
| | 3 級 | 6 | 66.7 | 3 級 | 2 | 7.4 | 3 級 | 8 | 9.7 | 3 級 | 8 | 20.0 |
| | 4 級 | 2 | 22.2 | 4 級 | 12 | 44.5 | 4 級 | 44 | 53.0 | 4 級 | 3 | 7.5 |
| | | | | 5 級 | 2 | 7.4 | 5 級 | 16 | 19.3 | 5 級 | 2 | 5.0 |
| | | | | 6 級 | 4 | 14.8 | 6 級 | 2 | 2.4 | 6 級 | 1 | 2.5 |
| | | | | 7 級 | 1 | 3.7 | | | | 7 級 | 2 | 5.0 |
| | 任期付 | 1 | 11.1 | | | | | | | 任期付 | 1 | 2.5 |
| | 計 | 9 | 100.0 | 計 | 27 | 100.0 | 計 | 83 | 100.0 | 計 | 40 | 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 | 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 | 副看護部長 看護師長 主任看護師 | 看護部長 施設ケア部長 | | |

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) | 169 | 47 | 7 | 27 | 87 | 1 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 160 | 46 | 7 | 27 | 80 | | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 (人) | 17 | 1 | 1 | | 15 | |
| | | 2号給 (人) | 2 | 2 | | | | |
| | | 3号給 (人) | 3 | 1 | | | 2 | |
| | | 4号給 (人) | 138 | 42 | 6 | 27 | 63 | |
| 比率 (B) / (A) (%) | | 94.7 | 97.9 | 100.0 | 100.0 | 92.0 | | |
| 前 年 度 | 職員数 (A) (人) | 161 | 40 | 8 | 27 | 84 | 2 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 150 | 40 | 8 | 26 | 76 | | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 (人) | 14 | 2 | 2 | | 10 | |
| | | 2号給 (人) | | | | | | |
| | | 3号給 (人) | 6 | 3 | | 1 | 2 | |
| | | 4号給 (人) | 130 | 35 | 6 | 25 | 64 | |
| 比率 (B) / (A) (%) | | 93.2 | 100.0 | 100.0 | 96.3 | 90.5 | | |

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) | 12月 (月分) | | | |
| 本 年 度 | 2.025 (1.025) | 2.175 (1.175) | 4.200 (2.200) | 有 | |
| 前 年 度 | 1.975 (1.000) | 2.125 (1.150) | 4.100 (2.150) | 有 | |
| 一般会計の制度 | 2.025 (1.025) | 2.175 (1.175) | 4.200 (2.200) | 有 | |

() 内は、再任用職員に係る支給率

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年勤続の者 (月分) | 25年勤続の者 (月分) | 35年勤続の者 (月分) | 最 高 限 度 (月分) | その他の加算措置等 | 備 考 |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----|
| 支給率等 | 25.55625 | 34.5825 | 49.59 | 49.59 | 定年前早期退職 2～20%加算 | |
| 一般会計の制度 (支給率等) | 25.55625 | 34.5825 | 49.59 | 49.59 | 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) | 9 |
| 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 (%) | 7.3 | 45.2 | 0.4 | 3.4 | 0 | 6.0 |
| 支給対象職員の比率 (%) (平成27年12月1日現在) | 49.4 | 88.9 | 14.8 | 60.0 | 0 | 58.1 |
| 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 |

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 | その他 | 損益勘定留 保資金 |
| 国保匝瑳市民病院新 改革プラン及び建替 整備基本構想・基本計 画策定支援業務委託 | 千円 20,000 | — | 千円 — | 平成28年度 から平成29 年度まで | 千円 20,000 | 千円 13,750 | 千円 6,250 |

平成28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 | 2,292,500 | 2,125,920 | 166,580 | |
| 1. | 医業収益 | 1,749,791 | 1,750,363 | △572 | |
| | 1. 入院収益 | 1,038,060 | 1,042,440 | △4,380 | |
| | 1. 入院収益 | 1,038,060 | 1,042,440 | △4,380 | ・ 1日当たり患者数 79.0人 ・ 年延患者数 28,835人 ・ 1人1日当たり 36,000円 |
| | 2. 外来収益 | 584,575 | 583,770 | 805 | |
| | 1. 外来収益 | 584,575 | 583,770 | 805 | ・ 1日当たり患者数 330.0人 ・ 年延患者数 80,520人 ・ 1人1日当たり 7,260円 |
| | 3. 他会計負担金 | 50,997 | 50,885 | 112 | |
| | 1. 他会計負担金 | 50,997 | 50,885 | 112 | ・ 救急医療補助 36,294 ・ 国保調整交付金 3,608 ・ 特殊診療部門補助 11,095 |
| | 4. その他医業収益 | 76,159 | 73,268 | 2,891 | |
| | 1. 室料差額収益 | 16,130 | 17,201 | △1,071 | |
| | 2. 公衆衛生活動収益 | 25,689 | 22,449 | 3,240 | ・ 健康診断料、予防接種料等 |
| | 3. 医療相談収益 | 12,185 | 11,188 | 997 | ・ 人間ドック、個人健診等 |
| | 4. 受託検査施設利用収益 | 368 | 315 | 53 | ・ 施設利用料、受託検査料等 |
| | 5. その他医業収益 | 21,787 | 22,115 | △328 | ・ 診断書料等 |
| 2. | 訪問看護ステーション収益 | 115,113 | 0 | 115,113 | |
| | 1. 訪問看護ステーション収益 | 115,113 | 0 | 115,113 | |
| | 1. 訪問看護ステーション収益 | 115,113 | 0 | 115,113 | ・ 訪問看護ステーション収益 |
| 3. | 居宅介護支援事業所収益 | 30,889 | 0 | 30,889 | |
| | 1. 居宅介護支援事業所収益 | 30,889 | 0 | 30,889 | |
| | 1. 居宅介護支援事業所収益 | 30,889 | 0 | 30,889 | ・ 居宅介護支援事業所収益 |
| 4. | 医業外収益 | 396,706 | 375,556 | 21,150 | |
| | 1. 受取利息配当金 | 45 | 40 | 5 | |
| | 1. 預金利息 | 45 | 40 | 5 | |

| 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 | 330,818 | 302,462 | 28,356 | |
| | 1. 他会計補助金 | 330,818 | 302,462 | 28,356 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 企業債利息補助 437 ・ リハビリテーション補助 41,682 ・ 研究研修費補助 4,208 ・ 共済追加費用補助 15,177 ・ 児童手当補助 4,395 ・ 医師確保対策補助 71,621 ・ 高度医療補助 47,726 ・ 院内保育所運営事業補助 13,260 ・ 基礎年金拠出金補助 30,018 ・ 病院新改革プラン補助 8,244 ・ 建替整備基本構想・基本計画補助 3,250 ・ 経営基盤強化補助 90,000 ・ 介護施設等の施設開設準備経費等 支援事業補助金 800 |
| | 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 | 59,931 | 67,600 | △7,669 | |
| | 1. 長期前受金戻入 | 59,931 | 67,600 | △7,669 | ・ 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 | 5,911 | 5,453 | 458 | |
| | 1. 不用品売却収益 | 1 | 1 | 0 | |
| | 2. その他医業外収益 | 5,910 | 5,452 | 458 | ・ 医師住宅・売店・展示室使用料、 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 | | 618,100 | 725,780 | △107,680 | |
| | 1. 施設事業収益 | 541,290 | 538,621 | 2,669 | |
| | 1. 入所収益 | 441,285 | 444,675 | △3,390 | |
| | 1. 入所収益 | 441,285 | 444,675 | △3,390 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 1日当たり入所者数 93.0人 ・ 年延入所者数 33,945人 |

| 款 項 | 目 節 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比 較 | 説 明 |
|-----|---------------|-----------|-----------|---------|--|
| | | | | | ・ 1人1日当たり 13,000円 |
| | 2. 通所収益 | 82,493 | 75,921 | 6,572 | |
| | 1. 通所収益 | 82,493 | 75,921 | 6,572 | ・ 1日当たり通所者数 25.5人 ・ 年延通所者数 7,494人 ・ 1人1日当たり 11,008円 |
| | 3. その他施設事業収益 | 17,512 | 18,025 | △513 | |
| | 1. 室料差額収益 | 7,288 | 7,386 | △98 | |
| | 2. その他施設事業収益 | 10,224 | 10,639 | △415 | ・ 日用品、教養娯楽費利用料等 |
| 2. | 施設事業外収益 | 71,064 | 74,011 | △2,947 | |
| | 1. 受取利息配当金 | 50 | 50 | 0 | |
| | 1. 預金利息 | 50 | 50 | 0 | |
| | 2. 他会計補助金 | 29,827 | 32,765 | △2,938 | |
| | 1. 他会計補助金 | 29,827 | 32,765 | △2,938 | ・ 企業債利息補助 13,695 ・ 研究研修費補助 300 ・ 共済追加費用補助 4,938 ・ 児童手当補助 1,760 ・ 基礎年金拠出金補助 9,134 |
| | 3. 長期前受金戻入 | 40,987 | 40,987 | 0 | |
| | 1. 長期前受金戻入 | 40,987 | 40,987 | 0 | |
| | 4. その他施設事業外収益 | 200 | 209 | △9 | |
| | 1. その他施設事業外収益 | 200 | 209 | △9 | |
| 3. | 特別利益 | 5,746 | 4,973 | 773 | |
| | 1. 長期前受金戻入 | 5,746 | 4,973 | 773 | |
| | 1. 長期前受金戻入 | 5,746 | 4,973 | 773 | ・ 減価償却費を超える長期前受金戻入 |
| × | 訪問看護ステーション収益 | 0 | 79,804 | △79,804 | ・ 廃項 |
| × | 居宅介護支援事業所収益 | 0 | 28,371 | △28,371 | ・ 廃項 |
| | 合 計 | 2,910,600 | 2,851,700 | 58,900 | |

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 | | 2,292,500 | 2,125,920 | 166,580 | |
| 1. 医業費用 | | 2,067,550 | 2,076,858 | △9,308 | |
| | 1. 給与費 | 1,233,833 | 1,203,164 | 30,669 | |
| | 1. 給料 | 432,913 | 437,663 | △4,750 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 医師給 8人 ・ 事務員給 12人 ・ 医療技術員給 19人 ・ 看護師給 64人 ・ その他職員給 3人 <li style="text-align: right;">計 106人 |
| | 2. 手当等 | 246,951 | 232,061 | 14,890 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 扶養手当 7,692 ・ 管理職手当 9,755 ・ 地域手当 10,563 ・ 住居手当 5,106 ・ 通勤手当 12,167 ・ 特殊勤務手当 53,799 ・ 時間外勤務手当 7,526 ・ 夜間勤務手当 6,938 ・ 宿日直手当 13,793 ・ 期末手当 73,222 ・ 勤勉手当 42,595 ・ 児童手当 3,795 |
| | 3. 賞与引当金繰入額 | 53,141 | 52,551 | 590 | |
| | 4. 賃金 | 226,780 | 211,240 | 15,540 | ・ 医師、看護師等臨時職員 |
| | 5. 法定福利費 | 149,953 | 148,370 | 1,583 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 共済組合負担金等 132,333 ・ 厚生年金保険料等 17,620 |

| 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 | 114,795 | 112,091 | 2,704 | ・総合事務組合負担金 |
| | 7. その他引当金繰入額 | 9,300 | 9,188 | 112 | ・賞与引当に係る法定福利費 |
| | 2. 材料費 | 265,336 | 313,670 | △48,334 | |
| | 1. 薬品費 | 170,253 | 214,207 | △43,954 | |
| | 2. 診療材料費 | 94,200 | 98,730 | △4,530 | |
| | 3. 給食材料費 | 183 | 183 | 0 | |
| | 4. 医療消耗備品費 | 700 | 550 | 150 | |
| | 3. 経費 | 425,874 | 412,822 | 13,052 | |
| | 1. 厚生福利費 | 701 | 909 | △208 | |
| | 2. 報償費 | 844 | 1,300 | △456 | |
| | 3. 旅費交通費 | 180 | 200 | △20 | |
| | 4. 職員被服費 | 93 | 93 | 0 | |
| | 5. 消耗品費 | 6,873 | 7,074 | △201 | |
| | 6. 消耗備品費 | 1,720 | 1,100 | 620 | |
| | 7. 光熱水費 | 33,574 | 34,877 | △1,303 | ・電気料、水道料 |
| | 8. 燃料費 | 16,807 | 18,215 | △1,408 | ・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 | 1,728 | 2,230 | △502 | |
| | 11. 修繕費 | 11,760 | 12,097 | △337 | ・医療器械、車両、ボイラー、病院建物修繕等 |
| | 12. 保険料 | 5,065 | 4,951 | 114 | ・病院賠償責任保険料等 4,381 ・自動車保険料 156 ・病院建物保険料等 528 |
| | 13. 賃借料 | 40,199 | 39,308 | 891 | ・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 21,054 |

| 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 1,260 ・その他賃借料等 5,336 |
| | 14. 通信運搬費 | 2,728 | 3,102 | △374 | |
| | 15. 委託料 | 297,382 | 278,792 | 18,590 | ・検査委託料 74,700 ・院内清掃・洗濯等委託料 27,300 ・警備・医事委託料 66,180 ・給食業務委託料 40,000 ・医療機器保守委託料 26,628 ・医療情報システム委託料 14,218 ・院内保育所委託料 17,000 ・新改革プラン及び建替整備基本構想・ 基本計画策定支援業務委託料 14,000 ・その他委託料 17,356 |
| | 16. 諸会費 | 2,988 | 3,132 | △144 | ・県国保直診協会費 1,695 ・全国自治体病院協議会費 114 ・日本病院会費 103 ・千葉県医師会費 258 ・地区医師会費 225 ・その他諸会費 593 |
| | 17. 交際費 | 50 | 50 | 0 | |
| | 18. 賠償金 | 1 | 1 | 0 | |
| | 19. 雑費 | 3,171 | 5,381 | △2,210 | ・放送受信料等 |
| 4. | 減価償却費 | 136,936 | 140,166 | △3,230 | |
| | 1. 減価償却費 | 136,936 | 140,166 | △3,230 | ・建物 39,392 ・建物付属設備 19,644 ・構築物 824 |

| 款 項 | 目 節 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比 較 | 説 明 |
|-----|--------------|---------|--------|---------|--|
| | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・ 医療器械備品 40,391 ・ 器具備品 14,795 ・ 無形固定資産 21,890 |
| | 5. 資産減耗費 | 2,161 | 3,620 | △1,459 | |
| | 1. 棚卸資産減耗費 | 500 | 500 | 0 | |
| | 2. 固定資産除却費 | 1,661 | 3,120 | △1,459 | |
| | 6. 研究研修費 | 3,410 | 3,416 | △6 | |
| | 1. 図書費 | 1,400 | 1,500 | △100 | |
| | 2. 旅費 | 1,020 | 1,022 | △2 | ・ 研修、学会等出席旅費 |
| | 3. 研究雑費 | 990 | 894 | 96 | ・ 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 | 140,106 | 0 | 140,106 | |
| | 1. 給与費 | 130,166 | 0 | 130,166 | |
| | 1. 給料 | 51,766 | 0 | 51,766 | ・ 看護師給等 13人 |
| | 2. 手当等 | 22,409 | 0 | 22,409 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 扶養手当 834 ・ 管理職手当 420 ・ 住居手当 645 ・ 通勤手当 1,509 ・ 特殊勤務手当 554 ・ 時間外勤務手当 3,862 ・ 期末手当 8,814 ・ 勤勉手当 5,411 ・ 児童手当 360 |
| | 3. 賞与引当金繰入額 | 6,287 | 0 | 6,287 | |
| | 4. 賃金 | 16,869 | 0 | 16,869 | ・ 看護師等臨時職員 |
| | 5. 法定福利費 | 17,087 | 0 | 17,087 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 共済組合負担金等 15,926 ・ 厚生年金保険料等 1,161 |

| 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 | 14,648 | 0 | 14,648 | ・総合事務組合負担金 |
| | 7. その他引当金繰入額 | 1,100 | 0 | 1,100 | ・賞与引当に係る法定福利費 |
| | 2. 材料費 | 328 | 0 | 328 | |
| | 1. 診療材料費 | 328 | 0 | 328 | |
| | 3. 経費 | 9,082 | 0 | 9,082 | |
| | 1. 厚生福利費 | 108 | 0 | 108 | |
| | 2. 旅費交通費 | 49 | 0 | 49 | |
| | 3. 消耗品費 | 392 | 0 | 392 | |
| | 4. 消耗備品費 | 420 | 0 | 420 | |
| | 5. 光熱水費 | 360 | 0 | 360 | |
| | 5. 燃料費 | 1,252 | 0 | 1,252 | |
| | 6. 印刷製本費 | 180 | 0 | 180 | |
| | 7. 修繕費 | 610 | 0 | 610 | |
| | 8. 保険料 | 512 | 0 | 512 | |
| | 9. 賃借料 | 3,120 | 0 | 3,120 | |
| | 10. 通信運搬費 | 1,899 | 0 | 1,899 | |
| | 11. 委託料 | 10 | 0 | 10 | |
| | 12. 諸会費 | 60 | 0 | 60 | |
| | 13. 雑費 | 110 | 0 | 110 | |
| | 4. 研究研修費 | 530 | 0 | 530 | |
| | 1. 図書費 | 30 | 0 | 30 | |
| | 2. 旅費 | 100 | 0 | 100 | |
| | 3. 研究雑費 | 400 | 0 | 400 | |
| | 3. 居宅介護支援事業所費用 | 37,641 | 0 | 37,641 | |
| | 1. 給与費 | 36,113 | 0 | 36,113 | |
| | 1. 給料 | 15,426 | 0 | 15,426 | ・看護師給等 5人 |

| 款 項 | 目 節 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比 較 | 説 明 |
|-----|--------------|--------|--------|-------|---|
| | 2. 手当等 | 5,522 | 0 | 5,522 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 扶養手当 156 ・ 通勤手当 720 ・ 時間外勤務手当 121 ・ 期末手当 2,663 ・ 勤勉手当 1,622 ・ 児童手当 240 |
| | 3. 賞与引当金繰入額 | 1,790 | 0 | 1,790 | |
| | 4. 賃金 | 3,575 | 0 | 3,575 | ・ 介護支援専門臨時職員 |
| | 5. 法定福利費 | 5,376 | 0 | 5,376 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 共済組合負担金等 4,800 ・ 厚生年金保険料等 576 |
| | 6. 退職給付費 | 4,111 | 0 | 4,111 | ・ 総合事務組合負担金 |
| | 7. その他引当金繰入額 | 313 | 0 | 313 | ・ 賞与引当に係る法定福利費 |
| | 2. 経費 | 1,408 | 0 | 1,408 | |
| | 1. 厚生福利費 | 50 | 0 | 50 | |
| | 2. 旅費交通費 | 12 | 0 | 12 | |
| | 3. 消耗品費 | 223 | 0 | 223 | |
| | 4. 消耗備品費 | 100 | 0 | 100 | |
| | 5. 燃料費 | 195 | 0 | 195 | |
| | 6. 印刷製本費 | 5 | 0 | 5 | |
| | 7. 修繕費 | 50 | 0 | 50 | |
| | 8. 保険料 | 89 | 0 | 89 | |
| | 9. 賃借料 | 277 | 0 | 277 | |
| | 10. 通信運搬費 | 362 | 0 | 362 | |
| | 11. 委託料 | 5 | 0 | 5 | |
| | 12. 雑費 | 40 | 0 | 40 | |
| | 3. 研究研修費 | 120 | 0 | 120 | |

| 款 項 | 目 節 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比 較 | 説 明 |
|----------|------------------|--------|--------|--------|-----------------------|
| | 1. 図書費 | 20 | 0 | 20 | |
| | 2. 旅費 | 50 | 0 | 50 | |
| | 3. 研究雑費 | 50 | 0 | 50 | |
| 4. 医業外費用 | | 44,201 | 46,060 | △1,859 | |
| | 1. 支払利息及び企業債取扱諸費 | 876 | 1,264 | △388 | |
| | 1. 企業債利息 | 875 | 1,263 | △388 | |
| | 2. 一時借入金利息 | 1 | 1 | 0 | |
| | 2. 消費税 | 5,600 | 5,600 | 0 | |
| | 1. 消費税 | 5,600 | 5,600 | 0 | |
| | 3. 医師・看護師等養成費 | 7,800 | 7,800 | 0 | |
| | 1. 医師・看護師等養成費 | 7,800 | 7,800 | 0 | ・ 医師2名、看護師1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 | 24,510 | 25,910 | △1,400 | |
| | 1. その他雑損失 | 24,510 | 25,910 | △1,400 | ・ 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 | 5,115 | 5,186 | △71 | |
| | 1. 長期前払消費税勘定償却 | 5,115 | 5,186 | △71 | |
| 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 | |

| 款 項 | 目 節 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比 較 | 説 明 |
|-----------------|-------------|---------|---------|----------|---|
| | 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 | |
| | 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 | | 618,100 | 725,780 | △107,680 | |
| 1. 施設事業費用 | | 601,476 | 589,240 | 12,236 | |
| | 1. 給与費 | 405,848 | 387,198 | 18,650 | |
| | 1. 給料 | 152,798 | 146,916 | 5,882 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 医師給 1人 ・ 事務員給 4人 ・ 医療技術員給 6人 ・ 看護師給 11人 ・ その他職員給 24人 <li style="text-align: right;">計 46人 |
| | 2. 手当等 | 75,663 | 66,367 | 9,296 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 扶養手当 2,928 ・ 管理職手当 1,028 ・ 地域手当 1,187 ・ 住居手当 2,370 ・ 通勤手当 5,223 ・ 特殊勤務手当 7,359 ・ 時間外勤務手当 10,901 ・ 夜間勤務手当 3,468 ・ 宿日直手当 83 ・ 期末手当 25,100 ・ 勤勉手当 14,256 |

| 款 項 | 目 節 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比 較 | 説 明 |
|-----|--------------|---------|---------|--------|---------------------------------------|
| | | | | | ・ 児童手当 1,760 |
| | 3. 賞与引当金繰入額 | 17,886 | 16,803 | 1,083 | |
| | 4. 賃金 | 60,164 | 60,164 | 0 | ・ 介護職員、看護師等臨時職員 |
| | 5. 法定福利費 | 56,244 | 53,677 | 2,567 | ・ 共済組合負担金等 46,924 ・ 厚生年金保険料等 9,320 |
| | 6. 退職給付費 | 39,963 | 40,333 | △370 | ・ 総合事務組合負担金 |
| | 7. その他引当金繰入額 | 3,130 | 2,938 | 192 | ・ 賞与引当に係る法定福利費 |
| | 2. 材料費 | 15,629 | 16,398 | △769 | |
| | 1. 薬品費 | 7,173 | 7,716 | △543 | |
| | 2. 療養材料費 | 6,965 | 7,070 | △105 | |
| | 3. 給食材料費 | 611 | 772 | △161 | |
| | 4. 療養消耗備品費 | 880 | 840 | 40 | |
| | 3. 経費 | 133,081 | 140,058 | △6,977 | |
| | 1. 厚生福利費 | 316 | 316 | 0 | |
| | 2. 報償費 | 50 | 50 | 0 | ・ 講師等謝礼 |
| | 3. 旅費交通費 | 30 | 30 | 0 | |
| | 4. 職員被服費 | 92 | 92 | 0 | |
| | 5. 消耗品費 | 3,748 | 3,989 | △241 | |
| | 6. 消耗備品費 | 343 | 390 | △47 | |
| | 7. 光熱水費 | 28,889 | 32,825 | △3,936 | ・ 電気料、水道料 |
| | 8. 燃料費 | 5,209 | 7,658 | △2,449 | |
| | 9. 印刷製本費 | 100 | 103 | △3 | |
| | 10. 修繕費 | 6,206 | 3,018 | 3,188 | |
| | 11. 保険料 | 355 | 903 | △548 | ・ 介護老人保健施設建物保険料等 |
| | 12. 賃借料 | 12,296 | 12,636 | △340 | ・ 寝具等リース代 |
| | 13. 通信運搬費 | 977 | 845 | 132 | |

| 款 項 | 目 節 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比 較 | 説 明 |
|-----|------------------|--------|--------|--------|---|
| | 14. 委託料 | 73,970 | 76,713 | △2,743 | ・施設設備保守管理委託等 |
| | 15. 諸会費 | 200 | 190 | 10 | |
| | 16. 雑費 | 300 | 300 | 0 | |
| | 4. 減価償却費 | 46,218 | 44,460 | 1,758 | |
| | 1. 減価償却費 | 46,218 | 44,460 | 1,758 | ・建物 16,928 ・建物付属設備 24,116 ・構築物 101 ・療養器械備品 102 ・器具備品 3,002 ・車両運搬具 1,721 ・無形固定資産 248 |
| | 5. 資産減耗費 | 100 | 526 | △426 | |
| | 1. 固定資産除却費 | 100 | 526 | △426 | |
| | 6. 研究研修費 | 600 | 600 | 0 | |
| | 1. 図書費 | 200 | 200 | 0 | |
| | 2. 旅費 | 200 | 200 | 0 | |
| | 3. 研究雑費 | 200 | 200 | 0 | |
| 2. | 施設事業外費用 | 15,621 | 16,719 | △1,098 | |
| | 1. 支払利息及び企業債取扱諸費 | 13,697 | 14,470 | △773 | |
| | 1. 企業債利息 | 13,696 | 14,469 | △773 | |
| | 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 | 800 | 1,300 | △500 | |
| | 1. その他雑損失 | 800 | 1,300 | △500 | |
| | 4. 長期前払消費税勘定償却 | 494 | 319 | 175 | |

| 款 項 | 目 節 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比 較 | 説 明 |
|-----|----------------|-----------|-----------|---------|------|
| | 1. 長期前払消費税勘定償却 | 494 | 319 | 175 | |
| 3. | 特別損失 | 3 | 3 | 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 | 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 | |
| × | 訪問看護ステーション費用 | 0 | 93,780 | △93,780 | ・ 廃項 |
| × | 居宅介護支援事業所費用 | 0 | 25,038 | △25,038 | ・ 廃項 |
| | 合 計 | 2,910,600 | 2,851,700 | 58,900 | |

資 本 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. | 病院事業資本的収入 | 116,498 | 111,538 | 4,960 | |
| 1. | 企業債 | 53,700 | 24,700 | 29,000 | |
| | 1. 企業債 | 53,700 | 24,700 | 29,000 | |
| | 1. 企業債 | 53,700 | 24,700 | 29,000 | ・医療器械整備事業債 |
| 2. | 出資金 | 60,498 | 43,433 | 17,065 | |
| | 1. 一般会計出資金 | 60,498 | 43,433 | 17,065 | |
| | 1. 一般会計出資金 | 60,498 | 43,433 | 17,065 | ・建設改良出資金 17,708 ・企業債償還金出資金 42,790 |
| 3. | 補助金 | 2,300 | 2,700 | △400 | |
| | 1. 他会計補助金 | 2,300 | 2,700 | △400 | |
| | 1. 他会計補助金 | 2,300 | 2,700 | △400 | ・介護施設等の施設開設準備経費等支援事業補助金 |
| × | 固定資産売却代金 | 0 | 40,705 | △40,705 | ・廃項 |
| 2. | 介護老人保健施設事業資本的収入 | 45,215 | 54,298 | △9,083 | |
| 1. | 出資金 | 45,215 | 54,298 | △9,083 | |
| | 1. 一般会計出資金 | 45,215 | 54,298 | △9,083 | |
| | 1. 一般会計出資金 | 45,215 | 54,298 | △9,083 | ・建設改良出資金 204 ・企業債償還金出資金 45,011 |
| | 合 計 | 161,713 | 165,836 | △4,123 | |

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 | 176,997 | 114,267 | 62,730 | |
| 1. | 建設改良費 | 91,416 | 28,360 | 63,056 | |
| | 1. 資産購入費 | 58,196 | 28,360 | 29,836 | |
| | 1. 器械備品購入費 | 54,554 | 28,360 | 26,194 | ・医療器械等購入費 |
| | 2. 車両購入費 | 3,642 | 0 | 3,642 | ・訪問用自動車購入費 |
| | 2. 施設整備費 | 33,220 | 0 | 33,220 | |
| | 1. 工事請負費 | 33,220 | 0 | 33,220 | ・施設改修工事等 |
| 2. | 企業債償還金 | 85,581 | 85,907 | △326 | |
| | 1. 企業債償還金 | 85,581 | 85,907 | △326 | |
| | 1. 企業債償還金 | 85,581 | 85,907 | △326 | ・企業債元金償還金 |
| 2. | 介護老人保健施設事業資本の支出 | 45,420 | 64,359 | △18,939 | |
| 1. | 建設改良費 | 408 | 20,120 | △19,712 | |
| | 1. 資産購入費 | 408 | 16,115 | △15,707 | |
| | 1. 器械備品購入費 | 408 | 16,115 | △15,707 | ・療養器械等購入費 |
| | ×. 施設整備費 | 0 | 4,005 | △4,005 | ・廃目 |
| 2. | 企業債償還金 | 45,012 | 44,239 | 773 | |
| | 1. 企業債償還金 | 45,012 | 44,239 | 773 | |
| | 1. 企業債償還金 | 45,012 | 44,239 | 773 | ・企業債元金償還金 |
| | 合 計 | 222,417 | 178,626 | 43,791 | |