

平成 28 年 度

南和広域医療企業団病院事業会計予算書

南 和 広 域 医 療 企 業 団

平成28年度 南和広域医療企業団病院事業会計予算

(総 則)

第1条 平成28年度南和広域医療企業団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	一 般		回復期及び療養病床 入院患者数 (延)	82 床
	入院患者数 (延)	246 床 72,591 人		
(2) 年間入院患者数及び外来患者数	外来患者数 (延)	203,600 人	26,386 人	
(3) 1日平均入院患者数及び外来患者数	入院患者数	271 人		
	外来患者数	841 人		

(4) 主な建設改良事業

南奈良総合医療センター器械備品整備事業	1,782,939 千円
地域医療センター(五條病院)改修及び看護専門学校校解体事業	1,988,330 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。なお営業運転資金に充てられるため、奈良県より長期借入金505,733千円を借り入れ、88,646千円は市町村負担金を充てる。

収 入	
第1款	病院事業収益
第1項	医療収益
第2項	医療外収益
第3項	看護師養成事業収益
支 出	
第1款	病院事業費用
第1項	医療費用
第2項	医療外費用
第3項	看護師養成事業費用

(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。

収 入		
第1款	資本的収入	4,978,349 千円
第1項	補助金	1,502,985 千円
第2項	負担金	1,417,500 千円
第3項	企業債	2,057,864 千円
支 出		
第1款	資本的支出	4,978,349 千円
第1項	建設改良費	4,978,349 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。

起債の目的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
医 療 器 械 等 購 入 費	千円 2,057,864	証 書 借 入	6. 5%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び公営企業公庫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)	借入先の融資条件による。ただし、企業財政その他の都合により繰上償還又は低利に借り換えることができる。

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、500,000千円と定める。

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第7条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

- | | |
|----------|--------------|
| 1. 職員給与費 | 4,350,823 千円 |
| 2. 交際費 | 120 千円 |

(たな卸資産の購入限度額)

第8条 たな卸資産の購入限度額は、1,270,948千円と定める。

(重要な資産の取得)

第9条 重要な資産の取得は、次のとおりとする。

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1. 南奈良総合医療センター医療機器 一式 | 1,782,939 千円 |
| 2. 地域医療センター(五條病院)医療機器 一式 | 100,000 千円 |
| 3. 地域医療センター(吉野病院)土地・建物 一式 | 1,072,080 千円 |

平成 28 年 3 月 1 日 提 出

南和広域医療組合管理者 荒 井 正 吾

平成 28 年度

病院事業会計予算に関する説明書

南和広域医療企業団

平成28年度 南和広域医療企業団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	1 医療収益		8,151,842	
			6,843,825	
		1 入院収益	3,512,389	
		2 外来収益	2,336,396	
		3 その他医療収益	245,258	
		4 県補助金	495,562	
	2 医療外収益	5 他会計補助金	26,947	
		6 他会計負担金	227,273	
			1,204,099	
		1 受取利息及び配当金	1,875	
	3 看護師養成事業収益	2 他会計負担金	203,843	
		3 長期前受金戻入	951,446	
		4 その他医療外収益	46,935	
			103,918	
		1 県補助金	80,000	
		2 その他看護師養成事業収益	23,918	

平成28年度 南和広域医療企業団病院事業会計予算実施計画

(支 出)		(単位:千円)		
款	項	目	予 定 額	備 考
1 病 院 事 業 費 用	1 医 業 費 用		8,746,221	
			8,401,472	
		1 給 与 費	4,251,772	
		2 材 料 費	1,270,948	
		3 経 費	1,709,054	
	2 医 業 外 費 用	4 減 価 償 却 費	1,155,768	
		5 研 究 研 修 費	13,930	
			252,387	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	104,583	
		2 長期前払消費税償却	147,804	
			92,362	
	3 看護師養成事業費用	1 看護師養成費	92,362	

平成28年度 南和広域医療企業団病院事業会計予算実施計画

資本的收入及び支出
(収入)

(単位:千円)

款	項	目	予定額	備考
1 資本的收入			4,978,349	
1 補	助	金	1,502,985	
	1 県	補 助 金	1,479,864	
	2 他	会 計 補 助 金	23,121	
2 負	担	金	1,417,500	
	1 他	会 計 負 担 金	1,417,500	
3 企	業	債	2,057,864	
	1 企	業 債	2,057,864	

(支出)

(単位:千円)

款	項	目	予定額	備考
1 資本の支出			4,978,349	
1 建設改良費			4,978,349	
	1 病院改築事業費		2,023,330	
	2 器械備品購入費		1,882,939	
	3 土地購入費		99,000	
	4 建物購入費		973,080	

平成28年度 南和広域医療企業団病院事業会計 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 医業活動によるキャッシュフロー	
当年度純利益	△ 594,379
減価償却費	1,155,768
長期前払消費税償却	147,804
賞与引当金の増減額 (△は減少)	215,840
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	89,450
長期前受金戻入額	△ 951,446
受取利息及び配当金	△ 1,875
支払利息	104,583
未収入金の増減額 (△は増加)	△ 870,785
預り金の増減額 (△は減少)	600,000
医業未払金の増減額 (△は減少)	286,801
その他	20,942
小計	202,703
利息及び配当金の受取額	1,875
利息の支払額	△ 104,583
業務活動によるキャッシュフロー	99,995
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	△ 4,209,049
無形固定資産の取得による支出	△ 769,300
県補助金等による収入	2,394,534
投資活動によるキャッシュフロー	△ 2,583,815
3 財務活動によるキャッシュフロー	
長期借入れによる収入	505,733
建設改良費等の財源に充てたるための企業債による収入	2,057,864
財務活動によるキャッシュフロー	2,563,597
資金増加額 (又は減少額)	79,777
資金期首残高	1,638,694
資金期末残高	1,718,471

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位 人:千円)

区 分		職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計
		特別職	一般職	報酬	給料	賃 金	手 当		
本 年 度	損益勘定支弁職員	18	421	51,753	1,648,664	99,476	1,870,201	680,729	4,350,823
	資本勘定支弁職員								
	合 計	18	421	51,753	1,648,664	99,476	1,870,201	680,729	4,350,823
前 年 度	損益勘定支弁職員	15	1	5,455	4,827	3,092	3,093	2,393	18,860
	資本勘定支弁職員								
	合 計	15	1	5,455	4,827	3,092	3,093	2,393	18,860
比 較	損益勘定支弁職員	3	420	46,298	1,643,837	96,384	1,867,108	678,336	4,331,963
	資本勘定支弁職員								
	合 計	3	420	46,298	1,643,837	96,384	1,867,108	678,336	4,331,963

(単位 千円)

区 分	地域 手当	扶養 手当	住居 手当	通勤 手当	時間外 勤務手当	夜間勤務 手当	管理職 手当	宿日直 手当	初任給 調整手当	管理職特別 勤務手当	期末 手当	勤勉 手当	特殊勤務 手当	児童 手当	退職 給与費
本年度	53,566	42,448	18,796	44,030	163,991	31,543	37,236	39,673	181,332	2,503	615,407	267,864	121,965	22,289	208,007
前年度	145	0	0	140	0	0	0	0	0	0	2,808	0	0	0	0
比 較	53,421	42,448	18,796	43,890	163,991	31,543	37,236	39,673	181,332	2,503	612,599	267,864	121,965	22,289	208,007

2 給与及び手当の状況

(1) 職員1人あたりの給与

(単位 円)

区	分	医 師 職	医療技術職	看護職	事務職	その他の職
平成28年4月1日予定	平均給料月額(円)	488,474	323,788	313,423	303,893	232,160
	平均給与月額(円)	1,338,630	519,534	513,260	510,440	359,272
	平均年齢(歳)	44.96歳	43.01歳	39.29歳	38.67歳	43.35歳

(2) 初任給

(単位 円)

区	分	医 師 職	医療技術職	看護職	事務職	その他の職	一般会計の制度 (一般行政職)
高 校 卒					149,000	135,400	149,000
大 学 卒	339,100	208,400	230,500	183,300	154,900	183,300	

(3) 級別職員数

(単位 人: %)

区	分	医 師 職		医療技術職		看護職		事務職		その他の職	
		職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比
平成28年4月1日予定	1 級	25	41.7	8	10.7			1	33.3		
	2 級	10	16.6	9	12.0	41	16.4				
	3 級	24	40.0	14	18.7	44	17.6	1	33.3	26	100.0
	4 級	1	1.7	4	5.3	155	62.0	1	33.3		
	5 級			40	53.3	9	3.6				
	6 級					1	0.4				
	7 級										
計		60	100.0	75	100.0	250	100.0	3	99.9	26	100.0

(4) 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
医師 医療職(一)	医員	医長	副院長 診療部長 センター長	院長		
医療技術員 医療職(二)	技師	主任技師	主査	係長 主任主査	副部長 技師長 副技師長	部長 技師長
看護師 医療職(三)		主任技師 技師	看護主査	看護主任	看護副部長 看護師長	看護部長
事務職員 行政職(一)	主事	主任主事	主査	係長 主任主査	課長 課長補佐	事務局長 次長
看護専門学校職員 教育職(四)	技師	副校長／教務主任／ 教務主査／看護主査 主任技師				
その他職員	業務員補	業務員	主任業務員			

(5) 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
	6月(月分)	12(月分)		
本年度	2.025	2.175	4.200	有
前年度	1.975	2.225	4.200	有
一般会計の制度	2.025	2.175	4.200	有

(6) 定年退職及び勲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	定年前早期退職特例 措置(2～45%加算)	
一 般 会 計 の 制 度 (支 給 率 等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例 措置(2～45%加算)	

(7) 地域手当

支 給 率 (%)	14
支 給 対 象 職 員 数 (人)	60
一 般 会 計 の 制 度 (支 給 率) (%)	—

(8) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	医 師 職	医 療 技 術 職	看 護 職	事 務 職	その他の職
給与の総額に対する比率(%)	3.8	1.5	0.7	6.1	0.7	3.3
支給対象職員の比率 (平成27年1月1日現在)	95.5	100.0	88.0	96.4	85.7	100.0
支給対象職員1人あたり 平均支給月額	24,160	18,423	4,281	32,753	4,166	11,836
代表的な特殊勤務手当の名称	深夜看護勤務手当					

(9) 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	—
住 居 手 当	同	—
通 勤 手 当	同	—

平成27年度 南和広域医療組合事業会計予定損益計算書(前年度)

(平成27年8月1日から平成28年3月31日)

(単位:千円)

1. 医業収益				
(1) 入院収益	0			
(2) 外来収益	0			
(3) その他医業収益	0			
(4) 他会計負担金	0	0		
2. 医業費用				
(1) 給与費	20,997			
(2) 材料費	0			
(3) 経費	358,425			
(4) 減価償却費	1,742			
(5) 研究修費	48			
(6) 消費税	0			
(7) その他医業費用	0	381,212		
医業利益				△ 381,212
3. 医業外収益				
(1) 受取利息及び配当金	894			
(2) 他会計負担金(医業外)	283,602			
(3) 県補助金	115,000			
(4) 長期前受金戻入	1,742			
(5) その他医業外収益	0	401,238		
4. 看護師養成事業収益				
(1) 他会計補助金	0			
(2) 他会計負担金	0			
(3) 負担金及び交付金	0			
(4) その他看護師養成事業収益	3,500	3,500		

5. 医業外費用					
(1)	支払利息及び企業債取扱い諸費	3,625			
(2)	長期前払消費税却	0			
(3)	消費税	12,685			
(4)	雑支出	0	16,310		388,428
	経常利益				7,216
6. 特別利益					
(1)	固定資産売却益	0			
(2)	過年度損益修正益	7,268			
(3)	その他特別利益	0	7,268		
7. 特別損失					
(1)	固定資産売却損	0			
(2)	過年度損益修正損	0			
(3)	その他特別損失	0	0		7,268
	当年度純利益				14,484
前	年度繰越欠損金				0
当	年度繰越利益				14,484

平成27年度 南和広域医療組合病院事業会計予定貸借対照表(前年度)

平成28年3月31日

資 産 の 部

(単位:千円)

1. 固定資産				
(1) 有形固定資産				
(イ) 土地	1,312,594	1,312,594		
(ロ) 建物	8,292,531			
建物減価償却累計額	△ 487	8,292,044		
(ハ) 構築物	153,757			
構築物減価償却累計額	0	153,757		
(ニ) 器械・備品	2,401,758			
器械・備品減価償却累計額	△ 1,160	2,400,598		
(ホ) 車両運搬具	1,023			
車両運搬具減価償却累計額	△ 95	928		
(ホ) 建設仮勘定		652,044		
有形固定資産合計			12,811,965	
長期前払費用			779,854	
固定資産合計			13,591,819	
2. 流動資産				
(1) 現金・預金	1,638,694			
流動資産合計			1,638,694	
資産合計			15,230,513	

負債の部

(単位:千円)

3. 固定負債			
(1) 企業債 (固定)			
(イ) 建設改良費等の財源に充てるための企業債	4,703,000		
企業債合計		4,703,000	
固定負債合計			4,703,000
4. 流動負債			
(1) その他流動負債			
預り金		2,400	
(2) 引当金			
(イ) 賞与引当金	1,468		
引当金合計		1,468	
流動負債合計			3,868
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		8,662,221	
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 1,742	
繰延収益合計			8,660,479
負債合計			13,367,347

資本の部

(単位:千円)

6. 資本金			
(1) 出資金	1,000,000		
資本金合計			1,000,000
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
(イ) 補助金	848,682		
資本剰余金合計		848,682	
(3) 欠損金			
(ロ) 当年度純利益	14,484		
剰余金合計		14,484	
剰余金合計			863,166
資本合計			1,863,166
負債・資本合計			15,230,513

平成28年度 南和広域医療組合病院事業会計予定貸借対照表

平成29年3月31日

資 産 の 部

1. 固定資産					(単位 千円)
(1) 有形固定資産					
(イ) 土地	地	1,411,594	1,411,594		
(ロ) 建物	物	9,416,901			
建物減価償却累計額	額	△345,081	9,071,820		
(ハ) 器械・備品	品	3,724,700			
器械・備品減価償却累計額	額	△575,923	3,148,777		
(ニ) 車輛運搬具	具	1,618			
車輛運搬具減価償却累計額	額	△640	978		
(ホ) 建設仮勘定	定	2,154,054	2,154,054		
有形固定資産合計	計			15,787,223	
(2) 無形固定資産					
その他無形固定資産	産	533,189			
無形固定資産合計	計			533,189	
(3) 投資					
(イ) 長期前払消費税	税	556,217			
投資合計	計			556,217	
固定資産合計	計			16,876,629	
2. 流動資産					
(1) 現金・預金	金	1,718,471			
(2) 未収金	金	870,785			
(4) その他流動資産	産	9,049			
流動資産合計	計			2,598,305	
資産合計	計			19,474,934	

負 債 の 部

(単位 千円)

3. 固定負債				
(1) 企業債				
(イ) 建設改良費等の財源に充てるための企業債	4,509,464			
企業債合計		4,509,464		
(2) 他会計借入金				
(イ) その他の長期借入金	505,733			
他会計借入金合計		505,733		
(3) 引当金				
(イ) 退職給付引当金	89,450			
引当金合計		89,450		
固定負債合計			5,104,647	
4. 流動負債				
(1) 医業費用未払金		286,801		
(2) その他の流動負債				
(イ) 預り金	600,000			
(ロ) その他の流動負債	25,673	625,673		
(5) 引当金				
(イ) 賞与引当金	217,105			
引当金合計		217,105		
流動負債合計			1,129,579	
5. 繰延収益				
(1) 長期前受金		12,362,197		
(2) 長期前受金収益化累計額		△953,188		
繰延収益合計			11,409,009	
負債合計			17,643,235	

資 本 の 部 (単位 千円)

6. 資 本 金				
(1) 出 資 金 合 計			1,000,000	
資 本 金 合 計				1,000,000
7. 剰 余 金				
(1) 資 本 剰 余 金				
(イ) 補 助 金	99,000			
(ロ) 受 贈 財 産 評 価 額	0			
(ハ) 他 会 計 補 助 金	1,312,594			
資 本 剰 余 金 合 計			1,411,594	
(2) 利 益 剰 余 金				
(イ) 減 償 積 立 金	0			
(ロ) 利 益 積 立 金	0			
(ハ) 建 設 改 良 積 立 金	0			
利 益 剰 余 金 合 計			0	
(3) 欠 損 金				
(イ) 繰 越 利 益 剰 余 金	14,484			
(ロ) 当 年 度 純 利 益	△594,379			
剰 余 金 合 計			△579,895	
剰 余 金 合 計				831,699
資 本 合 計				1,831,699
負 債 ・ 資 本 合 計				19,474,934

注記

I. 重要な会計方針

1 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	50年
構築物	20年
工具器具及び備品	4年
車両運搬具	6年

2 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を計上している。

3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は一括比例配分方式による。

II. 予定貸借対照表関連

(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（当該年度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は4,509,464千円である。