

平成 2 9 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29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29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	291 床	回復期及び療養病床	82 床
(2) 年間入院患者数及び外来患者数	入院患者数 (延)	97,672 人	入院患者数 (延)	27,523 人
	外来患者数 (延)	202,520 人		
(3) 1日平均入院患者数及び外来患者数	入院患者数	343 人		
	外来患者数	830 人		
(4) 主な建設改良事業				
	医療情報システム導入整備事業	360,000 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	9,536,516 千円
第1項	医業収益	8,088,353 千円
第2項	医業外収益	1,342,581 千円
第3項	看護師養成事業収益	105,582 千円

支 出

第1款	病院事業費用	9,835,712 千円
第1項	医業費用	9,447,415 千円
第2項	医業外費用	268,955 千円
第3項	看護師養成事業費用	106,079 千円
第3項	特別損失	10,263 千円
第4項	予備費	3,000 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て不足する額73,240千円は、過年度損益勘定留保資金で補てんするものとする。)

収 入

第1款	資本的収入	682,067 千円
第1項	負担金	468,867 千円
第2項	企業債	213,200 千円

支 出

第1款	資本的支出	755,307 千円
第1項	建設改良費	433,240 千円
第2項	企業債償還金	322,067 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 213,200	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 | 4,397,674 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、1,496,428千円と定める。

(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. 医療情報システム導入整備事業 | 360,000 千円 |
|-------------------|------------|

平成 29 年 2 月 28 日 提 出

南和広域医療企業団

企 業 長 上 山 幸 寛

平成 2 9 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29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 業 収 益		9,536,516	
			8,088,353	
		1 入 院 収 益	4,788,511	
		2 外 来 収 益	2,278,960	
		3 そ の 他 医 業 収 益	295,272	
		4 県 補 助 金	145,036	
		5 他 会 計 補 助 金	1,942	
		6 他 会 計 負 担 金	578,632	
	2 医 業 外 収 益		1,342,581	
		1 受 取 利 息 及 び 配 当 金	100	
		2 県 補 助 金	4,752	
		3 他 会 計 負 担 金	133,100	
		4 長 期 前 受 金 戻 入	1,180,241	
		5 そ の 他 医 業 外 収 益	24,388	
	3 看 護 師 養 成 事 業 収 益		105,582	
		1 県 補 助 金	80,000	
		2 その他看護師養成事業収益	25,582	

平成29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			9,835,712	
	1 医 業 費 用		9,447,415	
		1 給 与 費	4,397,674	
		2 材 料 費	1,496,428	
		3 経 費	2,152,895	
		4 減 価 償 却 費	1,381,149	
		5 資 産 減 耗 費	3,000	
		6 研 究 研 修 費	16,480	
	2 医 業 外 費 用		268,955	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	42,444	
		2 長期前払消費税償却	209,511	
		3 消 費 税	17,000	
	3 看護師養成事業費用		106,079	
		1 看護師養成費	106,079	
	4 特 別 損 失		10,263	
		1 固定資産売却損	3,000	
		2 過年度損益修正損	2,000	
		3 そ の 他 特 別 損 失	5,263	
	5 予 備 費		3,000	
		1 予 備 費	3,000	

平成29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 収 入			682,067	
	1 負 担 金		468,867	
		1 他 会 計 負 担 金	468,867	
	2 企 業 債		213,200	
		1 企 業 債	213,200	

(支 出)

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出			755,307	
	1 建 設 改 良 費		433,240	
		1 病 院 改 築 事 業 費	10,000	
		2 器 械 備 品 購 入 費	420,000	
		3 車 両 購 入 費	3,240	
	2 企 業 債 償 還 金		322,067	
		1 企 業 債 償 還 金	322,067	

平成29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29年4月1日から平成30年3月31日まで)

1 医業活動によるキャッシュフロー	(単位 千円)
当年度純利益	△ 299,196
減価償却費	1,381,149
賞与引当金の増減額 (△は減少)	5,347
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 10,799
長期前受金戻入額	△ 711,374
受取利息及び配当金	100
支払利息	42,444
未収入金の増減額 (△は増加)	295,267
未払金の増減額 (△は減少)	11,902
その他	4,262
小計	719,102
利息及び配当金の受取額	△ 100
利息の支払額	△ 42,444
業務活動によるキャッシュフロー	676,558
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	△ 163,487
県補助金等による収入	0
長期前払消費税及び長期貸付金の増減額 (△は増加)	177,419
一般会計からの繰入金による収入	0
投資活動によるキャッシュフロー	13,932
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	33,885
長期貸付金による支出	0
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	△ 346,527
財務活動によるキャッシュフロー	△ 312,642
資金増加額 (又は減少額)	377,848
資金期首残高	1,427,031
資金期末残高	1,804,879

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	計		
本 年 度	損益勘定支弁職員	2	446	142,695	1,767,641	122,835	1,538,622	3,571,793	618,123	4,189,916
	資本勘定支弁職員									
	合 計	2	446	142,695	1,767,641	122,835	1,538,622	3,571,793	618,123	4,189,916
前 年 度	損益勘定支弁職員	2	417	48,797	1,611,053	99,476	1,617,686	3,377,012	666,753	4,043,765
	資本勘定支弁職員									
	合 計	2	417	48,797	1,611,053	99,476	1,617,686	3,377,012	666,753	4,043,765
比 較	損益勘定支弁職員		29	93,898	156,588	23,359	△ 79,064	194,781	△ 48,630	146,151
	資本勘定支弁職員									
	合 計	0	29	93,898	156,588	23,359	△ 79,064	194,781	△ 48,630	146,151

(単位 千円)

手 当 の 内 訳	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	62,146	44,849	22,577	49,919	167,392	35,347	42,663	102,117	188,935	2,498	417,229	254,451	123,629	24,870	207,758
	前年度	53,566	41,693	18,430	43,157	161,296	31,543	36,862	39,673	181,332	2,503	516,032	347,884	121,952	21,763	208,007
	比 較	8,580	3,156	4,147	6,762	6,096	3,804	5,801	62,444	7,603	△ 5	△ 98,803	△ 93,433	1,677	3,107	△ 249

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	看護教育職	事務職	その他の職
平成29年4月1日 予定	平均給料月額(円)	424,797	328,240	306,092	399,400	304,250	242,917
	平均給与月額(円)	969,947	414,681	393,994	438,308	422,988	280,833
	平均年齢 (歳)	43.79歳	43.80歳	39.62歳	48.30歳	39.36歳	44.36歳
平成28年4月1日 現在	平均給料月額(円)	488,474	323,788	313,423	313,423	303,893	232,160
	平均給与月額(円)	1,077,338	399,498	397,017	397,017	399,810	273,657
	平均年齢 (歳)	44.96歳	43.01歳	39.29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	看護教育職	事務職	その他の職	一般会計の制度 (一般行政職)
高 校 卒					146,100	139,400	146,100
大 学 卒	307,400	190,700	216,400	237,100	184,800	158,900	184,800

(3) 級別職員数

(単位 人: %)

区 分		医 師 職		医療技術職		看護職		看護教育職		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	職員数	構成比
平成29年4月1日予定	1 級	26	39.4	13	15.1					7	50.0		
	2 級	15	22.7	14	16.3	52	21.1	10	100.0				
	3 級	25	37.9	14	16.3	36	14.6			4	28.6	25	100.0
	4 級			4	4.6	139	56.3			2	14.3		
	5 級			36	41.9	19	7.7			1	7.1		
	6 級			5	5.8	1	0.3						
	7 級												
	計	66	100.0	86	100.0	247	100.0	10	100.0	14	100.0	25	100.0
平成28年1月1日現在	1 級	25	41.7	8	10.7					1	33.4		
	2 級	10	16.7	9	12.0	31	12.9	10	100.0				
	3 級	24	40.0	14	18.7	44	18.3			1	33.3	26	100.0
	4 級	1	1.6	4	5.3	155	64.6			1	33.3		
	5 級			40	53.3	9	3.8						
	6 級					1	0.4						
	7 級												
	計	60	100.0	75	100.0	240	100.0	10	100.0	3	100.0	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 センター長 部長	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)		技師	主査	主任	副部長 師長	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／主査 主任技師				
その他職員	技能員	副主任技能員	主任技能員			

(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	2.075	2.225	4.300	有
前 年 度	2.025	2.275	4.300	有
一 般 会 計 の 制 度	2.075	2.225	4.300	有

(6) 定年退職及び勧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 (%)	16
支 給 対 象 職 員 数 (人)	66
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	看 護 教 育 職	事 務 職	そ の 他 の 職
給与の総額に対する比率(%)	3.8	1.2	0.6	6.7	—	0.8	2.4
支給対象職員の比率 (%) (平成29年4月1日予定)	97.6	100.0	100.0	100.0	—	100.0	100.0
支給対象職員1人あたり 平均支給月額 (円)	24,225	14,363	3,223	34,172	—	4,107	8,983
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28年度 南和広域医療企業団 病院事業会計予定損益計算書（前年度）

（平成28年4月1日から平成29年3月31日）

（単位：千円）

1. 医 業 収 益			
（1） 入 院 収 益	3,873,745		
（2） 外 来 収 益	1,765,400		
（3） そ の 他 医 業 収 益	216,997		
（4） 県 補 助 金	495,519		
（5） 他 会 計 補 助 金	26,947		
（6） 他 会 計 負 担 金	230,107	6,608,715	
2. 医 業 費 用			
（1） 給 与 費	4,165,188		
（2） 材 料 費	1,467,402		
（3） 経 費	1,554,008		
（4） 減 価 償 却 費	927,324		
（5） 研 究 研 修 費	11,874		
（7） そ の 他 医 業 費 用	0	8,125,796	
医 業 利 益			△ 1,517,081
3. 医 業 外 収 益			
（1） 受 取 利 息 及 び 配 当 金	101		
（2） 他 会 計 負 担 金（医 業 外）	203,843		
（3） 県 補 助 金	0		
（4） 長 期 前 受 金 戻 入	571,946		
（5） そ の 他 医 業 外 収 益	23,989	799,879	
4. 看 護 師 養 成 事 業 収 益			
（1） 他 会 計 補 助 金	80,000		
（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	26,567	106,567	

5. 医業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱い諸費	44,239		
(2) 長期前払消費税償却	168,222		
(3) 消費税	12,000		
(4) 雑支出	0	224,461	
6. 看護師養成事業費用			
(1) 看護師養成費	105,114	105,114	576,871
経常利益			△ 940,210
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	4,124	4,124	△ 4,124
当年度純損失			△ 944,334
前年度繰越利益剰余金			11,001
当年度繰越欠損金			△ 933,333

平成28年度 南和広域医療企業団 病院事業会計予定貸借対照表(前年度)

平成29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	1,370,037	1,370,037	
(ロ) 建 物	11,754,620		
建 物 減 価 償 却 累 計 額	△410,083	11,344,537	
(ハ) 器 械 ・ 備 品	4,434,628		
器 械 ・ 備 品 減 価 償 却 累 計 額	△517,822	3,916,806	
(ニ) 車 輦 運 搬 具	1,891		
車 輦 運 搬 具 減 価 償 却 累 計 額	△668	1,223	
(ホ) 建 設 仮 勘 定		0	
有 形 固 定 資 産 合 計			16,632,603
(2) 無 形 固 定 資 産	0		
無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 累 計 額	0	0	
無 形 固 定 資 産 合 計			0
(3) 投 資			
(イ) 長 期 貸 付 金	11,605		
(ロ) 長 期 前 払 消 費 税	998,294		
(ハ) そ の 他 投 資	0		
投 資 合 計			1,009,899
固 定 資 産 合 計			17,642,502
2. 流 動 資 産			
(1) 現 金 ・ 預 金	1,427,031		
(2) 未 収 金	1,339,766		
流 動 資 産 合 計			2,766,797
資 産 合 計			20,409,299

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	6,438,734		
企 業 債 合 計		6,438,734	
(2) 他 会 計 借 入 金			
(イ) そ の 他 の 長 期 借 入 金	503,837		
他 会 計 借 入 金 合 計		503,837	
(3) 引 当 金			
(イ) 退 職 給 付 引 当 金	896,423		
引 当 金 合 計		896,423	
固 定 負 債 合 計			7,838,994
4. 流 動 負 債			
(1) 未 払 金		544,000	
(2) そ の 他 流 動 負 債			
(イ) 預 り 金			
(ウ) そ の 他 流 動 負 債		0	
企 業 債			
(イ) 建設改良費等の財源に充てるための 企 業 債	322,066		
企 業 債 合 計		322,066	
(3) 引 当 金			
(イ) 賞 与 引 当 金	222,714		
(ロ) 法 定 福 利 費 引 当 金	21,416	244,130	
流 動 負 債 合 計			1,110,196
5. 繰 延 収 益			
(1) 長 期 前 受 金		10,738,903	
(2) 長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額		△573,195	
繰 延 収 益 合 計			10,165,708
負 債 合 計			19,114,898

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	1,227,734		
(ロ) 受 贈 財 産 評 価 額	0		
(ハ) 他 会 計 補 助 金	0		
資 本 剰 余 金 合 計		1,227,734	
(2) 利 益 剰 余 金			
利 益 剰 余 金 合 計		0	
(3) 欠 損 金			
(イ) 繰 越 利 益 剰 余 金	11,001		
(ロ) 当 年 度 純 損 失	△944,334		
欠 損 金 合 計		△933,333	
剰 余 金 合 計			294,401
資 本 合 計			1,294,401
負 債 ・ 資 本 合 計			20,409,299

平成 29 年 度 南和広域医療企業団 病院事業会計予定貸借対照表

平成 30 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	1,370,037	1,370,037	
(ロ) 建 物	11,763,646		
建 物 減 価 償 却 累 計 額	△990,333	10,773,313	
(ハ) 器 械 ・ 備 品	4,823,750		
器 械 ・ 備 品 減 価 償 却 累 計 額	△1,317,911	3,505,839	
(ニ) 車 輦 運 搬 具	4,891		
車 輦 運 搬 具 減 価 償 却 累 計 額	△1,478	3,413	
(ホ) 建 設 仮 勘 定		0	
有 形 固 定 資 産 合 計			15,652,602
(2) 無形固定資産	0		
無形固定資産減価償却累計額	0	0	
無 形 固 定 資 産 合 計			0
(3) 投 資			
(イ) 長 期 貸 付 金	7,343		
(ロ) 長 期 前 払 消 費 税	820,875		
(ハ) そ の 他 投 資	0		
投 資 合 計			828,218
固 定 資 産 合 計			16,480,820
2. 流 動 資 産			
(1) 現 金 ・ 預 金	1,804,879		
(2) 未 収 金	1,044,499		
貸 倒 引 当 金	0		
(3) そ の 他 流 動 資 産	0		
貯 蔵 品	0		
仮 払 消 費 税	0		
流 動 資 産 合 計			2,849,378
資 産 合 計			19,330,198

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	6,092,207		
企 業 債 合 計		6,092,207	
(2) 他 会 計 借 入 金			
(イ) そ の 他 の 長 期 借 入 金	537,722		
他 会 計 借 入 金 合 計		537,722	
(3) 引 当 金			
(イ) 退 職 給 付 引 当 金	885,624		
引 当 金 合 計		885,624	
固 定 負 債 合 計			7,515,553
4. 流 動 負 債			
(1) 未 払 金		555,902	
(2) そ の 他 流 動 負 債			
(イ) 預 り 金			
(ウ) そ の 他 流 動 負 債		0	
企 業 債			
(イ) 建設改良費等の財源に充てるための 企 業 債	559,727		
企 業 債 合 計		559,727	
仮 受 消 費 税		0	
(3) 引 当 金			
(イ) 賞 与 引 当 金	224,891		
(ロ) 法 定 福 利 費 引 当 金	24,586	249,477	
流 動 負 債 合 計			1,365,106
5. 繰 延 収 益			
(1) 長 期 前 受 金		11,207,770	
(2) 長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額		△1,753,436	
繰 延 収 益 合 計			9,454,334
負 債 合 計			18,334,993

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	1,227,734		
(ロ) 受 贈 財 産 評 価 額	0		
(ハ) 他 会 計 補 助 金	0		
資 本 剰 余 金 合 計		1,227,734	
(2) 利 益 剰 余 金			
(イ) 減 債 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 欠 損 金	△933,333		
(ロ) 当 年 度 純 損 失	△299,196		
欠 損 金 合 計		△1,232,529	
剰 余 金 合 計			△4,795
資 本 合 計			995,205
負 債 ・ 資 本 合 計			19,330,198

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

器械・備品 5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6,651,934千円である。