

平成 3 1 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31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31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	108 床
(2) 年間入院患者数及び外来患者数	入院患者数 (延)	99,918 人	入院患者数 (延)	35,868 人
	外来患者数 (延)	208,620 人		
(3) 1日平均入院患者数及び外来患者数	入院患者数	371 人		
	外来患者数	855 人		
(4) 主な建設改良事業				
患者搬送車の購入		20,000 千円		
端末器機の購入		12,678 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
第1項	医業収益
第2項	医業外収益
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	医業費用
第2項	医業外費用
第3項	看護師養成事業費用
第4項	特別損失
第5項	予備費

(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204,556千円は、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	612,268 千円
第1項 負担金	612,268 千円
支 出	
第1款 資本的支出	816,824 千円
第1項 建設改良費	150,782 千円
第2項 企業債償還金	612,269 千円
第3項 県借入償還金	53,773 千円

(一時借入金)

第5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6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 4,947,855 千円
2. 交際費 120 千円

(たな卸資産の購入限度額)

第7条 たな卸資産の購入限度額は、1,468,249千円と定める。

(重要な資産の取得)

第8条 重要な資産の取得は、次のとおりとする。

1. 患者搬送車の購入
端末器機の購入

20,000 千円

12,678 千円

平成 31 年 2 月 20 日 提 出

南和広域医療企業団

企 業 長 中 川 幸 士

平成 3 1 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31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		10,217,890	
			8,267,388	
		1 入 院 収 益	5,245,821	
		2 外 来 収 益	2,325,197	
		3 そ の 他 医 業 収 益	297,856	
		4 県 補 助 金	36,174	
	2 医 業 外 収 益	5 他 会 計 補 助 金	0	
		6 他 会 計 負 担 金	362,340	
			1,825,512	
		1 受 取 利 息 及 び 配 当 金	660	
		2 県 補 助 金	20,949	
		3 他 会 計 補 助 金	28,819	
		4 他 会 計 負 担 金	440,170	
		5 長 期 前 受 金 戻 入	1,293,068	
		6 そ の 他 医 業 外 収 益	41,846	
	3 看 護 師 養 成 事 業 収 益		124,990	
		1 県 補 助 金	80,000	
		2 その他看護師養成事業収益	44,990	

(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		10,272,654	
			10,033,391	
		1 給 与 費	4,947,855	
		2 材 料 費	1,468,249	
		3 経 費	2,158,879	
		4 減 価 却 費	1,434,266	
	2 医 業 外 費 用	5 資 産 減 耗 費	3,000	
		6 研 究 研 修 費	21,142	
			119,278	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	30,157	
		2 長期前払消費税償却	74,121	
		3 消 費 税	15,000	
	3 看護師養成事業費用		110,985	
		1 看護師養成費	110,985	
	4 特 別 損 失		6,000	
		1 固定資産売却損	2,000	
		2 過年度損益修正損	2,000	
		3 その他特別損失	2,000	
	5 予 備 費		3,000	
		1 予 備 費	3,000	

平成31年度 南和広域医療企業団病院事業会計予算実施計画

資本的収入及び支出

(収入)

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的収入			612,268	
	1 負担金		612,268	
		1 負担金	612,268	

(支出)

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			816,824	
	1 建設改良費		150,782	
		1 病院改築事業費	7,197	
		2 器械備品購入費	120,585	
		3 車両購入費	23,000	
	2 企業償還金		612,269	
		1 企業償還金	612,269	
	3 県借入償還金		53,773	
		1 県借入償還金	53,773	

平成31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31年4月1日から平成32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	△ 54,764
減価償却費	1,434,266
固定資産除却費	3,000
長期前払消費税償却	74,121
賞与引当金の増減額 (△は減少)	8,148
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 27,125
長期前受金戻入額	△ 1,293,068
受取利息及び配当金	△ 660
支払利息	30,157
未収金の増減額 (△は増加)	148,296
未払金の増減額 (△は減少)	△ 61
その他	28,526
小計	350,836
利息及び配当金の受取額	660
利息の支払額	△ 30,157
業務活動によるキャッシュフロー	321,339
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	△ 150,782
他会計からの負担金による収入	612,268
投資活動によるキャッシュフロー	461,486
3 財務活動によるキャッシュフロー	
長期借入れ償還による支出	△ 53,773
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	0
建設改良費等の財源に充てたるための企業債の償還による支出	△ 612,269
財務活動によるキャッシュフロー	△ 666,042
資金増加額 (又は減少額)	116,783
資金期首残高	1,754,045
資金期末残高	1,870,827

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	2	507	336,126	1,994,362	111,336	1,483,224	821,942	4,746,990
	2	507	336,126	1,994,362	111,336	1,483,224	821,942	4,746,990
前 年 度	2	507	302,624	1,904,450	119,484	1,436,231	676,086	4,438,875
	2	507	302,624	1,904,450	119,484	1,436,231	676,086	4,438,875
比 較	0	0	33,502	89,912	△ 8,148	46,993	145,856	308,115
	0	0	33,502	89,912	△ 8,148	46,993	145,856	308,115

(単位 千円)

手 当 の 内 訳	区 分	地域	扶養	住居	通勤	時間外	夜間勤務	管理職	宿日直	初任給	管理職特別	期末	勤勉	特殊勤務	児童	退職
		手当	手当	手当	手当	勤務手当	手当	手当	手当	調整手当	勤務手当	手当	手当	手当	手当	給与費
		59,268	55,476	32,520	68,976	139,716	37,752	43,728	96,996	189,600	2,470	342,464	251,862	138,336	24,060	52,819
		56,944	53,904	30,552	63,396	170,444	35,500	45,592	98,440	182,420	2,470	305,701	223,084	143,604	24,180	262,028
比 較		2,324	1,572	1,968	5,580	△ 30,728	2,252	△ 1,864	△ 1,444	7,180	0	36,763	28,778	△ 5,268	△ 120	△ 209,209

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31年4月1日 予定	平均給料月額(円)	457,000	322,000	308,000	388,000	269,000	249,000
	平均給与月額(円)	1,039,000	430,000	422,000	439,000	362,000	302,000
	平均年齢 (歳)	45.54歳	42.89歳	39.03歳	48.67歳	38.62歳	45.36歳
平成30年4月1日 現在	平均給料月額(円)	482,000	315,000	299,000	392,000	254,000	236,000
	平均給与月額(円)	1,181,000	400,000	388,000	424,000	352,000	273,000
	平均年齢 (歳)	45.54歳	42.89歳	39.03歳	48.67歳	38.62歳	45.36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	一般会計の制度 (一般行政職)
高 校 卒					153,000	153,000
大 学 卒	314,600	193,200	219,000	219,800	187,200	187,200

(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31年4月1日 予定	1 級	16	27.6	10	10.1				14	51.9		
	2 級	15	25.9	25	25.3	124	40.5	9	100.0	5	18.5	
	3 級	27	46.5	12	12.1	36	11.8		3	11.1	24	100.0
	4 級			9	9.1	125	40.9		3	11.1		
	5 級			39	39.4	20	6.5		2	7.4		
	6 級			4	4.0	1	0.3					
	7 級											
平成30年4月1日 現在	計	58	100.0	99	100.0	306	100.0	9	100.0	27	100.0	24
	1 級	21	35.6	11	12.1				10	55.5		
	2 級	13	22.0	16	17.6	104	36.4	9	100.0	1	5.6	
	3 級	25	42.4	10	11.0	33	11.5		4	22.2	25	100.0
	4 級			11	12.1	128	44.8		2	11.1		
	5 級			38	41.7	20	7.0		1	5.6		
	6 級			5	5.5	1	0.3					
計	59	100.0	91	100.0	286	100.0	9	100.0	18	100.0	25	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	2.125	2.275	4.400	有
前年度	2.125	2.275	4.400	有
一般会計の制度	2.125	2.275	4.400	有

(6) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算 措置等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例 措置(2～45%加算)	

(7) 地 域 手 当

支 給 率 (%)	11
支 給 対 象 職 員 数 (人)	58
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	0.9	0.8	6.6	—	—	5.3
支給対象職員の比率 (平成31年4月1日予定)	91.7	98.3	70.7	100.0	—	—	100.0
支給対象職員1人あたり 平均支給月額 (円)	25,224	12,824	5,614	32,019	—	—	20,200
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30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30年4月1日から平成31年3月31日）

（単位：千円）

1.	医業収益			
(1)	入院収益	4,968,963		
(2)	外来収益	2,074,796		
(3)	その他医業収益	264,076		
(4)	県補助金	117,350		
(5)	他会計補助金	0		
(6)	他会計負担金	641,157	8,066,342	
2.	医業費用			
(1)	給与費	4,736,021		
(2)	材料費	1,584,187		
(3)	経費	1,891,419		
(4)	減価償却費	1,434,668		
(5)	資産減耗費	0		
(6)	研究修費	13,828	9,660,123	
	医業利益			△ 1,593,781
3.	医業外収益			
(1)	受取利息及び配当金	317		
(2)	県補助金	4,752		
(3)	他会計補助金	523		
(4)	他会計負担金（医業外）	129,684		
(5)	長期前受金戻入	1,269,827		
(6)	その他医業外収益	42,732	1,447,835	
4.	看護師養成事業収益			
(1)	県補助金	80,000		
(2)	その他看護師養成事業収益	54,908	134,908	

5.	医業外費用				
(1)	支払利息及び企業債取扱いい諸費	29,771			
(2)	長期前払消費税償却	74,121			
(3)	消費税	15,000			
(4)	雑支	0	118,892		
6.	看護師養成事業費用				
(1)	給与費	87,613			
(2)	看護師養成費	13,115	100,728		1,363,123
	経常利益				△ 230,658
7.	特別損失				
(1)	固定資産売却損	0			
(2)	過年度損益修正損	341			
(3)	その他の特別損失	7,343	7,684		△ 7,684
当	年度純損失				△ 238,342
前	年度繰越欠損金				△ 1,030,425
当	年度繰越欠損金				△ 1,268,767

平成30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31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	地	1,370,037	1,370,037	
(ロ) 建物	物	11,819,053		
(ハ) 建物減価償却累計額	額	△1,575,135	10,243,918	
(ニ) 器械・備品	品	4,795,403		
器械・備品減価償却累計額	額	△2,156,712	2,638,691	
(二) 車輛運搬具	具	5,157		
車輛運搬具減価償却累計額	額	△2,637	2,520	
(ホ) 建設仮勘定	定		0	
有形固定資産合計	計			14,255,166
(2) 投資				
(イ) 長期貸付金	金	0		
(ロ) 長期前払消費税	税	422,583		
(ハ) その他投資	資	0		
投資合計	計			422,583
固定資産合計	計			14,677,749
2. 流動資産				
(1) 現金・預金	金	1,754,045		
(2) 未収	金	1,155,449		
貸倒引当金	金	0		
(3) 貯蔵品	品	54,609		
(4) その他流動資産	産	857		
流動資産合計	計			2,964,960
3. 繰延勘定				
(1) 控除対象外消費税	税			
繰延勘定合計	計			0
資産合計	計			17,642,709

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	5,448,429			
企業債 合 計		5,448,429		
(2) 他会計借入金				
(イ) その他の長期借入金	487,338		487,338	
他会計借入金 合 計				
(3) 引 当 金				
(イ) 退職給付引当金	933,161			
引 当 金 合 計		933,161		
固定負債 合 計				6,868,928
4. 流動負債				
(1) 未 払 金		714,705		
(2) 企業 債				
(イ) 建設改良費等の財源に充てるための企業債	612,269		612,269	
仮 受 消 費 税			0	
(3) 引 当 金				
(イ) 賞 与 引 当 金	232,402			
(ロ) 法定福利費引当金	46,672		279,074	
(4) その他流動負債				
(イ) 預 り 金				
(ロ) その他流動負債	28,526		28,526	
流動負債 合 計				1,634,574
5. 繰延収益				
(1) 長期 前 受 金			11,788,574	
(2) 長期前受金収益化累計額			△3,608,334	
繰 延 収 益 合 計				8,180,240
負 債 合 計				16,683,742

資 本 の 部

(単位 千円)

6. 資 本 金				
(1) 出 資	金 計	1,000,000		
資 本 金 合 計				1,000,000
7. 剰 余 金				
(1) 資 本 剰 余 金				
(イ) 国 ・ 県 補 助 金		1,069,228		
(ロ) 他 会 計 補 助 金		0		
(ハ) 他 会 計 負 担 金		158,506		
資 本 剰 余 金 合 計			1,227,734	
(2) 欠 損 金				
(イ) 繰 越 欠 損 金		△1,030,425		
(ロ) 当 年 度 純 損 失		△238,342		
欠 損 金 合 計			△1,268,767	
剰 余 金 合 計				△41,033

資 本 金 合 計		958,967
-----------	--	---------

負 債 ・ 資 本 合 計		17,642,709
---------------	--	------------

平成31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32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	地	1,370,037	1,370,037		
(ロ) 建物	物	11,825,656			
	建物減価償却累計額	△2,157,012	9,668,644		
(ハ) 器械・備品	品	4,906,032			
	器械・備品減価償却累計額	△3,007,942	1,898,090		
(ニ) 車輜	運搬具	26,258			
	車輜運搬具減価償却累計額	△3,796	22,462		
(ホ) 建設仮勘定	定		0		
有形固定資産合計	計			12,959,233	
(2) 投資					
(イ) 長期貸付金	金	0			
(ロ) 長期前払消費税	税	360,911			
(ハ) その他投資	資	0			360,911
投資合計	計				13,320,144
固定資産合計	計				
2. 流動資産					
(1) 現金・預金	金		1,870,827		
(2) 未収金	金		978,400		
	貸倒引当金		0		
(3) その他流動資産	産				
	貯蔵品	54,609			
その他流動資産	産	857	55,466		
流動資産合計	計			2,904,693	
資産合計	計				16,224,837

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	4,811,854			
企業債 合計		4,811,854		
(2) 他会計借入金				
(イ) その他の長期借入金	433,566			
他会計借入金 合計		433,566		
(3) 引当金				
(イ) 退職給付引当金	906,036			
引当金 合計		906,036		
固定負債 合計			6,151,456	
4. 流動負債				
(1) 未払金		714,644		
(2) その他流動負債				
(イ) 預り金	0			
(ロ) その他流動負債	28,526	28,526		
企業				
(イ) 建設改良費等の財源に充てるための企業債	636,575			
企業債 合計		636,575		
仮受消費税		0		
(3) 引当金				
(イ) 賞与引当金	239,878			
(ロ) 法定福利費引当金	50,115	289,993		
流動負債 合計			1,669,738	
5. 繰延収益				
(1) 長期前受金		12,400,842		
(2) 長期前受金収益化累計額		△4,901,402		
繰延収益 合計			7,499,440	
負債 合計			15,320,634	

資 本 の 部

(単位 千円)

6. 資 本 金				
(1) 出 資 金 合 計	1,000,000			
資 本 金				1,000,000
7. 剰 余 金				
(1) 資 本 剰 余 金				
(イ) 国 ・ 県 補 助 金	1,227,734			
(ロ) 他 会 計 補 助 金	0			
(ハ) 他 会 計 負 担 金	0			
資 本 剰 余 金 合 計		1,227,734		
(2) 利 益 剰 余 金				
(イ) 減 価 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	△1,268,767			
(ロ) 当 年 度 純 損 失	△54,764			
欠 損 金 合 計		△1,323,531		
剰 余 金 合 計				△95,797
資 本 合 計				904,203
負 債 ・ 資 本 合 計				16,224,837

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5,448,429千円である。