

平成30年度

江別市病院事業会計予算書

江 別 市

目 次

| | | |
|----------------------|-------|----|
| 予 算 | | 1 |
| 予算に関する説明書 | | |
| 予 算 実 施 計 画 | | 6 |
| 平成30年度予定キャッシュ・フロー計算書 | | 8 |
| 給 与 費 明 細 書 | | 9 |
| 平成30年度予定貸借対照表 | | 16 |
| 注 記 事 項 | | 18 |
| 平成29年度予定損益計算書 | | 20 |
| 平成29年度予定貸借対照表 | | 21 |
| 注 記 事 項 | | 23 |
| 予 算 明 細 書 | | 25 |

平成30年度江別市病院事業会計予算

(総 則)

第1条 平成30年度江別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 業務量

| | |
|---------------|-----------|
| (1) 一般病床数 | 278 床 |
| (2) 精神病床数 | 59 床 |
| (3) 年間延入院患者数 | 90,885 人 |
| (4) 年間延外来患者数 | 168,848 人 |
| (5) 一日平均入院患者数 | 249 人 |
| (6) 一日平均外来患者数 | 692 人 |

2 主要な建設改良事業

| | |
|-------------|------------|
| 病院施設等整備事業 | 107,568 千円 |
| 医療器械器具等整備事業 | 76,073 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 | | 7,252,322 千円 |
| 第1項 医業収益 | | 6,630,397 千円 |
| 第2項 医業外収益 | | 621,825 千円 |
| 第3項 特別利益 | | 100 千円 |

| | 支 | 出 |
|------------|---|--------------|
| 第1款 病院事業費用 | | 7,371,508 千円 |
| 第1項 医業費用 | | 7,125,636 千円 |
| 第2項 医業外費用 | | 231,206 千円 |
| 第3項 特別損失 | | 9,666 千円 |
| 第4項 予備費 | | 5,000 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450,559千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額483千円で補填し、なお不足する額については、一時借入金で措置するものとする。）。

| | 収 | 入 |
|--------------------|---|-------------|
| 第1款 資本的収入 | | 671,626千円 |
| 第1項 企業債 | | 178,500千円 |
| 第2項 出資金 | | 491,516千円 |
| 第3項 補助金 | | 1,500千円 |
| 第4項 固定資産売却収入 | | 108千円 |
| 第5項 投資回収金 | | 1千円 |
| 第6項 寄附金 | | 1千円 |
| | 支 | 出 |
| 第1款 資本的支出 | | 1,122,185千円 |
| 第1項 建設改良費 | | 183,641千円 |
| 第2項 投資 | | 720千円 |
| 第3項 企業債償還金 | | 813,011千円 |
| 第4項 他会計からの長期借入金償還金 | | 124,813千円 |

(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 |
|------------------|---------------|--------------------------|--|--|
| 病院施設等 整備事業費 | 千円 102,600 | 普通貸借（証 書借入）又は 証券発行 | 7.0%以内（ただ し、利率見直し方式で 借り入れる政府資金及 びその他の資金につい 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、財 政の都合により据置 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。 |
| 医療器械器具 等整備事業費 | 75,900 | | | |

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、4,000,000千円と定める。

(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) 消費税及び地方消費税に不足が生じた場合

(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、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 | 3,664,582千円 |
| (2) 交際費 | 500千円 |

(他会計からの補助金)

第9条 医師等研究研修経費、追加費用公的負担経費、医師確保経費、一時借入金利子補給経費、産科医療経費、基礎年金拠出金公的負担経費、院内保育所運営経費、児童手当経費、在宅診療経費、地域医療連携経費及び総合内科医養成経費に充てるため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、281,479千円である。

(棚卸資産購入限度額)

第10条 棚卸資産の購入限度額は、788,735千円と定める。

(重要な資産の取得)

第11条 重要な資産の取得は、次のとおりとする。

| | 種 類 | 名 称 | 数 量 |
|--------|---------|-----------|-----|
| 取得する資産 | 医療器械器具等 | 核医学画像診断装置 | 1式 |

平成30年2月26日提出

江別市長 三好昇

平成 30 年度

江別市病院事業会計予算に関する説明書

平成30年度江別市病院事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

| 款 | 項 | 目 | 予定額(千円) | 備 考 |
|----------|---------|------------|-----------|-----|
| 1 病院事業収益 | | | 7,252,322 | |
| | 1 医業収益 | | 6,630,397 | |
| | | 1 入院収益 | 4,117,498 | |
| | | 2 外来収益 | 2,067,302 | |
| | | 3 公衆衛生活動収益 | 25,421 | |
| | | 4 その他医業収益 | 420,176 | |
| | 2 医業外収益 | | 621,825 | |
| | | 1 受取利息配当金 | 1 | |
| | | 2 他会計補助金 | 281,479 | |
| | | 3 補助金 | 6,612 | |
| | | 4 負担金交付金 | 277,963 | |
| | | 5 院内保育所収益 | 6,109 | |
| | | 6 長期前受金戻入 | 5,722 | |
| | | 7 その他医業外収益 | 43,939 | |
| | 3 特別利益 | | 100 | |
| | | 1 過年度損益修正益 | 100 | |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 予定額(千円) | 備 考 |
|----------|---------|--------------|-----------|-----|
| 1 病院事業費用 | | | 7,371,508 | |
| | 1 医業費用 | | 7,125,636 | |
| | | 1 給与費 | 3,940,237 | |
| | | 2 材料費 | 1,255,103 | |
| | | 3 経費 | 1,363,881 | |
| | | 4 減価償却費 | 526,510 | |
| | | 5 資産減耗費 | 9,311 | |
| | | 6 研究研修費 | 30,594 | |
| | 2 医業外費用 | | 231,206 | |
| | | 1 支払利息 | 105,259 | |
| | | 2 院内保育所運営費用 | 21,885 | |
| | | 3 長期前払消費税償却 | 24,208 | |
| | | 4 その他医業外費用 | 70,226 | |
| | | 5 消費税及び地方消費税 | 9,628 | |
| | 3 特別損失 | | 9,666 | |
| | | 1 過年度損益修正損 | 9,036 | |
| | | 2 その他特別損失 | 630 | |
| | 4 予備費 | | 5,000 | |
| | | 1 予備費 | 5,000 | |

資本的収入及び支出
収 入

| 款 | 項 | 目 | 予定額(千円) | 備 考 |
|---------|----------------------|-------------------|---------|-------------------------------|
| 1 資本的収入 | | | 671,626 | |
| | 1 企 業 債 | | 178,500 | |
| | | 1 企 業 債 | 178,500 | |
| | 2 出 資 金 | | 491,516 | 地方公営企業法第 17条の2第1項に 基づく。 |
| | | 1 他 会 計 出 資 金 | 491,516 | |
| | 3 補 助 金 | | 1,500 | |
| | | 1 そ の 他 補 助 金 | 1,500 | |
| | 4 固 定 資 産 売 却 収 入 | | 108 | |
| | | 1 固 定 資 産 売 却 収 入 | 108 | |
| | 5 投 資 回 収 金 | | 1 | |
| | | 1 投 資 回 収 金 | 1 | |
| | 6 寄 附 金 | | 1 | |
| | | 1 寄 附 金 | 1 | |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 予定額(千円) | 備 考 |
|---------|-----------------------------------|---------------------------|-----------|-----|
| 1 資本的支出 | | | 1,122,185 | |
| | 1 建設改良費 | | 183,641 | |
| | | 1 建 物 改 良 費 | 107,568 | |
| | | 2 有 形 固 定 資 産 購 入 費 | 76,073 | |
| | 2 投 資 | | 720 | |
| | | 1 長 期 貸 付 金 | 720 | |
| | 3 企 業 債 償 還 金 | | 813,011 | |
| | | 1 企 業 債 償 還 金 | 813,011 | |
| | 4 他 会 計 からの 長 期 借 入 金 償 還 金 | | 124,813 | |
| | | 1 そ の 他 の 長 期 借 入 金 償 還 金 | 124,813 | |

平成30年度
江別市病院事業予定キャッシュ・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 | |
| 当年度純損益 | △ 121,734 |
| 減価償却費 | 526,510 |
| 長期前払消費税償却 | 24,207 |
| 貸倒引当金の増減額 (△は減少) | △ 313 |
| 賞与等引当金の増減額 (△は減少) | 3,330 |
| 長期前受金戻入額 | △ 5,722 |
| 受取利息及び受取配当金 | △ 1 |
| 支払利息 | 105,259 |
| 固定資産除却損 | 9,301 |
| 固定資産売却損益 (△は益) | △ 100 |
| 修学資金貸付金の返還免除損 | 630 |
| 未収金の増減額 (△は増加) | 20,982 |
| 未払金の増減額 (△は減少) | 10,405 |
| 預り金の増減額 (△は減少) | △ 604 |
| 棚卸資産の増減額 (△は増加) | 10 |
| 小計 | 572,160 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 |
| 利息の支払額 | △ 105,259 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 466,902 |
| 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 | △ 170,038 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 |
| 補助金等による収入 | 1,500 |
| 寄附による収入 | 1 |
| 修学資金貸付による支出 | △ 720 |
| 修学資金貸付金の回収による収入 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 169,156 |
| 3 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 一時借入れによる収入 | 1,400,000 |
| 一時借入金の返済による支出 | △ 1,500,000 |
| 建設改良企業債による収入 | 178,500 |
| 建設改良企業債の償還による支出 | △ 813,011 |
| 他会計からの出資による収入 | 491,516 |
| 他会計借入金の返済による支出 | △ 124,813 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 367,808 |
| 4 資金増減額 (△は減少) | △ 70,062 |
| 5 資金期首残高 | 150,244 |
| 6 資金期末残高 | 80,182 |

給 与 費 明 細 書

1 総括

| 区 分 | 職 員 数 | | 給 与 費 | | | | | 法 定 福 利 費 (千円) | 合 計 (千円) |
|-------------|--------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|----------------------|-------------|
| | 特別職 (人) | 一般職 (人) | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 賃 金 (千円) | 手 当 (千円) | 計 (千円) | | |
| 本 年 度 | 損益勘定 支弁職員 | 366 | 150,431 | 1,439,277 | 359,108 | 1,173,872 | 3,122,688 | 541,894 | 3,664,582 |
| | 資本勘定 支弁職員 | | | | | | | | |
| | 合 計 | 366 | 150,431 | 1,439,277 | 359,108 | 1,173,872 | 3,122,688 | 541,894 | 3,664,582 |
| 前 年 度 | 損益勘定 支弁職員 | 372 | 130,226 | 1,432,350 | 404,386 | 1,179,568 | 3,146,530 | 532,048 | 3,678,578 |
| | 資本勘定 支弁職員 | | | | | | | | |
| | 合 計 | 372 | 130,226 | 1,432,350 | 404,386 | 1,179,568 | 3,146,530 | 532,048 | 3,678,578 |
| 比 較 | 損益勘定 支弁職員 | △ 6 | 20,205 | 6,927 | △ 45,278 | △ 5,696 | △ 23,842 | 9,846 | △ 13,996 |
| | 資本勘定 支弁職員 | | | | | | | | |
| | 合 計 | △ 6 | 20,205 | 6,927 | △ 45,278 | △ 5,696 | △ 23,842 | 9,846 | △ 13,996 |

| 区 分 | 扶養手当 (千円) | 管理職手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 特殊勤務手当 (千円) | 寒冷地手当 (千円) | 時間外勤務手当 (千円) | 夜間勤務手当 (千円) |
|-----|--------------------|---------------|--------------|--------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| | 本年度 | 36,538 | 58,861 | 35,572 | 18,981 | 280,456 | 30,536 | 97,472 |
| 前年度 | 35,494 | 65,816 | 36,412 | 18,728 | 288,977 | 31,050 | 103,152 | 29,826 |
| 比 較 | 1,044 | △ 6,955 | △ 840 | 253 | △ 8,521 | △ 514 | △ 5,680 | 393 |
| 区 分 | 管理職員特別勤務手当 (千円) | 宿日直手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) | | | | |
| 本年度 | 4 | 27,805 | 332,884 | 224,544 | | | | |
| 前年度 | 4 | 24,745 | 330,698 | 214,666 | | | | |
| 比 較 | 0 | 3,060 | 2,186 | 9,878 | | | | |

2 給料及び手当の増減額の明細

| 区分 | 増減額(千円) | 増減事由別内訳(千円) | 説明(千円) | 備考 |
|----|---------|-------------|---------|--|
| 給料 | 6,927 | 給与改定に伴う増減分 | 4,083 | 給与改定の状況 前年度 給料表の改定率 0.2% 給与改定実施時期 平成29年4月 |
| | | 昇給に伴う増加分 | 2,414 | |
| | | その他の増減分 | 430 | 職員数の異動状況 (現に在職する職員) (その他) (計) 本年度 376人 △10人 366人 前年度 372人 △0人 372人 増 減 4人 △10人 △6人 |
| 手当 | △ 5,696 | その他の増減分 | △ 5,696 | 扶養手当 1,044 管理職手当 △ 6,955 住居手当 △ 840 通勤手当 253 特殊勤務手当 △ 8,521 寒冷地手当 △ 514 時間外勤務手当 △ 5,680 夜間勤務手当 393 宿日直手当 3,060 期末手当 2,186 勤勉手当 9,878 |

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 医師職 | 医療技術職 | 看護職 | 事務職 |
|-----------------|-----------|-----------|---------|---------|---------|
| 平成30年1月1日 現在 | 平均給料月額(円) | 575,811 | 292,298 | 290,600 | 312,792 |
| | 平均給与月額(円) | 1,241,475 | 368,512 | 354,778 | 394,408 |
| | 平均年齢(歳) | 49 | 40 | 40 | 42 |
| 平成29年1月1日 現在 | 平均給料月額(円) | 571,639 | 287,470 | 288,313 | 302,936 |
| | 平均給与月額(円) | 1,219,531 | 364,055 | 353,800 | 401,444 |
| | 平均年齢(歳) | 46 | 39 | 40 | 41 |

(2) 初任給

| 区 分 | 医師職(円) | 医療技術職(円) | 看 護 職 | | | 事務職(円) |
|------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|
| | | | 助産師(円) | 看護師(円) | 准看護師(円) | |
| 中学卒 | — | — | — | — | — | 142,600 |
| 高校卒 | — | 150,300 | — | — | 161,300 | 147,100 |
| 短大卒 | — | — | — | 188,800 | — | 159,800 |
| 短大3卒 | — | 177,900 | 197,100 | 197,100 | — | — |
| 大学卒 | — | 188,600 | 206,400 | 206,400 | — | 179,200 |
| 大学6卒 | — | 207,800 | — | — | — | — |
| 医大卒 | 383,200 | — | — | — | — | — |

(3) 級別職員数

| 区 分 | 級 | 医師職 | | 医療技術職 | | 看護職 | | 事務職 | |
|-----------------|----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 平成30年 1月1日現在 | 1級 | 1 | 2.9 | 3 | 5.2 | | | | |
| | 2級 | 33 | 94.2 | 1 | 1.7 | 42 | 16.4 | 2 | 7.5 |
| | 3級 | 1 | 2.9 | 24 | 41.4 | 53 | 20.7 | 13 | 48.1 |
| | 4級 | | | 19 | 32.8 | 130 | 50.8 | 5 | 18.5 |
| | 5級 | | | 6 | 10.3 | 27 | 10.5 | 1 | 3.7 |
| | 6級 | | | 4 | 6.9 | 3 | 1.2 | 4 | 14.8 |
| | 7級 | | | 1 | 1.7 | 1 | 0.4 | 1 | 3.7 |
| | 8級 | | | | | | | 1 | 3.7 |
| | 計 | 35 | 100.0 | 58 | 100.0 | 256 | 100.0 | 27 | 100.0 |
| 平成29年 1月1日現在 | 1級 | 3 | 7.9 | 1 | 1.8 | | | 3 | 10.7 |
| | 2級 | 34 | 89.5 | 1 | 1.8 | 37 | 14.7 | 4 | 14.3 |
| | 3級 | 1 | 2.6 | 28 | 49.1 | 56 | 22.3 | 9 | 32.1 |
| | 4級 | | | 15 | 26.3 | 127 | 50.6 | 5 | 17.9 |
| | 5級 | | | 8 | 14.0 | 27 | 10.8 | 2 | 7.1 |
| | 6級 | | | 4 | 7.0 | 3 | 1.2 | 3 | 10.7 |
| | 7級 | | | | | 1 | 0.4 | 1 | 3.6 |
| | 8級 | | | | | | | 1 | 3.6 |
| | 計 | 38 | 100.0 | 57 | 100.0 | 251 | 100.0 | 28 | 100.0 |

(級別の標準的な職務内容)

事務職

| 区分 | 標準的な職務 |
|----|--|
| 1級 | 定型的な業務を行う職務 |
| 2級 | 相当の知識、技術又は経験を必要とする業務を行う職務 |
| 3級 | 高度の知識、技術又は経験を必要とする業務を行い、係長の職務を補佐する主任の職務 |
| 4級 | 極めて高度の知識、技術又は経験を必要とする業務を行い、係長の職務を補佐する主任の職務 係の長の職務 |
| 5級 | 主幹の職務 |
| 6級 | 課の長の職務 |
| 7級 | 部の次長の職務 |
| 8級 | 部の長の職務 |

医師職

| 区分 | 標準的な職務 |
|----|--------|
| 1級 | 医師の職務 |
| 2級 | 部の長の職務 |
| 3級 | 院長の職務 |

医療技術職

| 区分 | 標準的な職務 |
|----|---|
| 1級 | 診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士又は栄養士の職務 あん摩マッサージ指圧師又はこれに類する職種(以下「マッサージ師等」という。)の職務 |
| 2級 | 薬剤師の職務 相当の知識、技術又は経験を必要とする診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、栄養士又はマッサージ師等の職務 |
| 3級 | 困難な業務を行う薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士又は栄養士の職務 高度の技術、経験を必要とするマッサージ師等の職務 |
| 4級 | 主任薬剤師、主任診療放射線技師、主任臨床検査技師、主任臨床工学技士、主任理学療法士、主任作業療法士、主任視能訓練士、主任言語聴覚士、主任栄養士又は主任マッサージ師等の職務 係の長又は主査の職務 |
| 5級 | 困難な業務を行う係の長又は主査の職務 主幹の職務 |
| 6級 | 科の長又は困難な業務を行う主幹の職務 |
| 7級 | 部の長の職務 |

看護職

| 区分 | 標準的な職務 |
|----|-----------------------------|
| 1級 | 准看護師の職務 |
| 2級 | 看護師、助産師又はこれらに相当する職務 |
| 3級 | 困難な業務を行う看護師、助産師又はこれらに相当する職務 |
| 4級 | 主任の職務 副看護師長の職務 |
| 5級 | 困難な業務を行う副看護師長の職務 看護師長の職務 |
| 6級 | 副看護部長の職務 室の長の職務 |
| 7級 | 部の長の職務 |

(4) 昇給

| 区 分 | | 合計 | 医師職 | 医療技術職 | 看護職 | 事務職 | |
|---------------|-----------------|---------|------|-------|-------|-----|----|
| 本 年 度 | 職員数(A) (人) | 366 | 33 | 57 | 249 | 27 | |
| | 昇給に係る職員数(B) (人) | 338 | 24 | 56 | 235 | 23 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 (人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2号給 (人) | 12 | 0 | 2 | 10 | 0 |
| | | 3号給 (人) | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| | | 4号給 (人) | 259 | 19 | 44 | 178 | 18 |
| | | 6号給 (人) | 47 | 3 | 8 | 33 | 3 |
| | | 8号給 (人) | 15 | 1 | 2 | 11 | 1 |
| 比率(B)／(A) (%) | 92.3 | 72.7 | 98.2 | 94.4 | 85.2 | | |
| 前 年 度 | 職員数(A) (人) | 372 | 36 | 59 | 249 | 28 | |
| | 昇給に係る職員数(B) (人) | 357 | 36 | 56 | 237 | 28 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 (人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2号給 (人) | 30 | 11 | 3 | 12 | 4 |
| | | 3号給 (人) | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| | | 4号給 (人) | 248 | 16 | 40 | 174 | 18 |
| | | 6号給 (人) | 55 | 5 | 9 | 37 | 4 |
| | | 8号給 (人) | 18 | 1 | 3 | 13 | 1 |
| 比率(B)／(A) (%) | 96.0 | 100.0 | 94.9 | 95.2 | 100.0 | | |

(5) 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 |
|--------------------------------|------------------------------|---------|--------|--------|-----|
| 給料総額に対する比率(%) | 18.0 | 80.7 | 2.8 | 6.5 | 0 |
| 支給対象職員の比率 (%) (平成30年1月1日現在) | 68.4 | 97.1 | 69.0 | 71.5 | 0 |
| 支給対象職員1人当たり平均支給月額(円) | 83,901 | 478,448 | 11,713 | 26,375 | 0 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 深夜・準夜業務、精神科病棟業務、診療業務及び医学研究業務 | | | | |

(6) 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 | 2.125 | 2.275 | 4.400 | 有 | |
| 前 年 度 | 2.075 | 2.225 | 4.300 | 有 | |
| 国 の 制 度 | 2.125 | 2.275 | 4.400 | 有 | |

(7) 定年退職及び定年前早期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) | |
| 国の制度 (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) | |

(8) その他の手当

| 区 分 | 国の制度との異同 | 差 異 の 内 容 |
|---------|----------|-----------|
| 扶 養 手 当 | 同 じ | |
| 地 域 手 当 | 同 じ | |
| 住 居 手 当 | 同 じ | |
| 通 勤 手 当 | 同 じ | |

平成 30 年 度
江別市病院事業予定貸借対照表
(当年度分)
(平成 31 年 3 月 31 日)

(単位 千円)

| 資 産 の 部 | | | |
|--------------|------------|--------------------|-------------------------|
| 1 固定資産 | | | |
| (1) 有形固定資産 | | | |
| イ | 土地 | 68,580 | |
| ロ | 建物 | 6,158,079 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 2,216,460</u> | 3,941,619 |
| ハ | 構築物 | 4,012,564 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 1,463,449</u> | 2,549,115 |
| ニ | 医療器械及び器具 | 4,535,862 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 3,426,186</u> | 1,109,676 |
| ホ | 什器備品 | 235,534 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 215,628</u> | 19,906 |
| ヘ | 車両及び運搬具 | 5,000 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 4,750</u> | 250 |
| ト | その他有形固定資産 | 226,286 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 194,543</u> | 31,743 |
| | 有形固定資産合計 | | 7,720,889 |
| (2) 無形固定資産 | | | |
| イ | 電話加入権 | 853 | |
| | 無形固定資産合計 | | 853 |
| (3) 投資その他の資産 | | | |
| イ | 長期貸付金 | 7,818 | |
| | 投資その他の資産合計 | | <u>7,818</u> |
| | 固定資産合計 | | 7,729,560 |
| 2 流動資産 | | | |
| (1) | 現金預金 | | 80,182 |
| (2) | 未収金 | 965,447 | |
| | 貸倒引当金 | <u>△ 4,118</u> | 961,329 |
| (3) | 貯蔵品 | | 35,230 |
| | 流動資産合計 | | <u>1,076,741</u> |
| | 資産合計 | | <u><u>8,806,301</u></u> |

負債の部

| | | | |
|------------|--|-----------|------------------|
| 3 固定負債 | | | |
| (1) 企業債 | | | |
| イ 建設改良企業債 | | 4,973,581 | |
| (2) 他会計借入金 | | | |
| イ 長期借入金 | | 375,563 | |
| 固定負債合計 | | | 5,349,144 |
| 4 流動負債 | | | |
| (1) 一時借入金 | | 660,000 | |
| (2) 企業債 | | | |
| イ 建設改良企業債 | | 773,671 | |
| (3) 他会計借入金 | | | |
| イ 長期借入金 | | 124,936 | |
| (4) 未払金 | | 518,200 | |
| (5) 引当金 | | | |
| イ 賞与等引当金 | | 212,863 | |
| (6) 預り金 | | 21,997 | |
| 流動負債合計 | | | 2,311,667 |
| 5 繰延収益 | | | |
| (1) 長期前受金 | | 243,816 | |
| 収益化累計額 | | △ 95,239 | |
| 繰延収益合計 | | | 148,577 |
| 負債合計 | | | <u>7,809,388</u> |

資本の部

| | | | |
|-------------|-----------|-----------|------------------|
| 6 資本金 | | | |
| (1) 資本金 | | | |
| イ 固有資本金 | | 52,287 | |
| ロ 繰入資本金 | | 9,431,901 | |
| ハ 再評価組入資本金 | | 293 | |
| 資本金合計 | | | 9,484,481 |
| 7 剰余金 | | | |
| (1) 資本剰余金 | | | |
| イ 受贈財産評価額 | 1,441 | | |
| ロ 寄附金 | 7,882 | | |
| ハ 補助金 | 27,699 | | |
| ニ 負担金 | 9,559 | | |
| 資本剰余金合計 | | 46,581 | |
| (2) 欠損金 | | | |
| イ 当年度未処理欠損金 | 8,534,149 | | |
| 欠損金合計 | | 8,534,149 | |
| 剰余金合計 | | | △ 8,487,568 |
| 資本合計 | | | 996,913 |
| 負債資本合計 | | | <u>8,806,301</u> |

注 記 事 項

1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 固定資産の減価償却の方法

イ 有形固定資産

| ・減価償却の方法 | 定額法 |
|---------------|---------|
| ・主な資産の耐用年数 | |
| 建物 | 3年～50年 |
| 構築物 | 10年～50年 |
| 医療器械及び器具、什器備品 | 3年～15年 |
| 車両及び運搬具 | 5年 |
| その他有形固定資産 | 10年～20年 |

(2) 引当金の計上方法

イ 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率による回収不能見込額を計上している。

ロ 退職給付引当金

北海道市町村職員退職手当組合に支払う追加負担金については、当事業年度末において事前納付金額に不足が生じないことが見込まれるため、計上していない。

また、退職手当組合積立不足額については、「江別市退職手当負担金等に関する取扱要綱」に基づき、一般会計がその全部を負担することとなっているため計上していない。

ハ 賞与等引当金

職員の期末・勤勉手当の支給及びこれに伴う法定福利費の支出に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

(3) その他会計に関する書類の作成のための基本となる重要な事項

イ 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、税抜方式によっている。

なお、固定資産の取得に係る控除対象外消費税等については当事業年度の期間費用として処理しているが、平成8年度から平成11年度までの病院建設事業に係る控除対象外消費税等については長期前払消費税に計上し、20事業年度で均等償却を行っている。

2 予定キャッシュ・フロー計算書に関する注記

該当事項なし

3 予定貸借対照表に関する注記

(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（１年以内に償還予定のものも含む。）のうち、繰出基準に基づき、企業債の償還に要する資金の一部を一般会計が負担すると見込まれる額は、3,742,341千円である。

4 セグメント情報に関する注記

江別市病院事業会計は、単一セグメントにより事業を行っているため、記載を省略している。

5 リース契約により使用する固定資産に関する注記

所有権移転外ファイナンス・リース取引で、平成26年3月31日以前に取引を開始したものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

6 その他の注記

(1) 引当金の目的使用による取崩しについて

当事業年度において、債権の不納欠損による損失に貸倒引当金4,431千円を使用する見込みである。

また、職員の期末・勤勉手当の支給及びこれに伴う法定福利費の支出のため、賞与等引当金209,533千円を使用する見込みである。

平成 29 年 度
江 別 市 病 院 事 業 予 定 損 益 計 算 書
(前 年 度 分)

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位 千円)

| | | | |
|---------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 医業収益 | | | |
| (1) 入院収益 | 4,125,795 | | |
| (2) 外来収益 | 2,167,211 | | |
| (3) 公衆衛生活動収益 | 25,761 | | |
| (4) その他医業収益 | 448,511 | 6,767,278 | |
| 2 医業費用 | | | |
| (1) 給与費 | 3,983,493 | | |
| (2) 材料費 | 1,284,202 | | |
| (3) 経費 | 1,288,979 | | |
| (4) 減価償却費 | 527,394 | | |
| (5) 資産減耗費 | 10,610 | | |
| (6) 研究研修費 | 33,357 | 7,128,035 | |
| 医業損失 | | | 360,757 |
| 3 医業外収益 | | | |
| (1) 受取利息配当金 | 1 | | |
| (2) 他会計補助金 | 279,622 | | |
| (3) 補助金 | 5,980 | | |
| (4) 負担金交付金 | 282,222 | | |
| (5) 院内保育所収益 | 8,056 | | |
| (6) その他医業外収益 | 42,657 | 618,538 | |
| 4 医業外費用 | | | |
| (1) 支払利息 | 114,634 | | |
| (2) 院内保育所運営費用 | 22,347 | | |
| (3) その他医業外費用 | 244,546 | 381,527 | 237,011 |
| 5 予備費 | | | |
| (1) 予備費 | 5,000 | 5,000 | △ 5,000 |
| 経常損失 | | | 128,746 |
| 6 特別利益 | | | |
| (1) 過年度損益修正益 | 100 | 100 | |
| 7 特別損失 | | | |
| (1) 過年度損益修正損 | 8,570 | | |
| (2) その他特別損失 | 1,710 | 10,280 | △ 10,180 |
| 当年度純損失 | | | 138,926 |
| 前年度繰越欠損金 | | | 8,273,489 |
| 当年度未処理欠損金 | | | 8,412,415 |

平成 29 年 度
江別市病院事業予定貸借対照表
(前年度分)
(平成 30 年 3 月 31 日)

(単位 千円)

| 資 産 の 部 | | | |
|--------------|------------|--------------------|-------------------------|
| 1 固定資産 | | | |
| (1) 有形固定資産 | | | |
| イ | 土地 | 68,580 | |
| ロ | 建物 | 6,058,479 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 2,096,258</u> | 3,962,221 |
| ハ | 構築物 | 4,012,564 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 1,391,754</u> | 2,620,810 |
| ニ | 医療器械及び器具 | 4,585,754 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 3,212,528</u> | 1,373,226 |
| ホ | 什器備品 | 232,693 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 212,605</u> | 20,088 |
| ヘ | 車両及び運搬具 | 5,000 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 4,750</u> | 250 |
| ト | その他有形固定資産 | 226,286 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 184,799</u> | 41,487 |
| | 有形固定資産合計 | | 8,086,662 |
| (2) 無形固定資産 | | | |
| イ | 電話加入権 | 853 | |
| | 無形固定資産合計 | | 853 |
| (3) 投資その他の資産 | | | |
| イ | 長期貸付金 | 7,729 | |
| ロ | 長期前払消費税 | 24,207 | |
| | 投資その他の資産合計 | | <u>31,936</u> |
| | 固定資産合計 | | 8,119,451 |
| 2 流動資産 | | | |
| (1) | 現金預金 | | 150,244 |
| (2) | 未収金 | 986,429 | |
| | 貸倒引当金 | <u>△ 4,431</u> | 981,998 |
| (3) | 貯蔵品 | | <u>35,240</u> |
| | 流動資産合計 | | 1,167,482 |
| | 資産合計 | | <u><u>9,286,933</u></u> |

負債の部

| | | | |
|------------|--|-----------|------------------|
| 3 固定負債 | | | |
| (1) 企業債 | | | |
| イ 建設改良企業債 | | 5,568,159 | |
| (2) 他会計借入金 | | | |
| イ 長期借入金 | | 500,500 | |
| 固定負債合計 | | | 6,068,659 |
| 4 流動負債 | | | |
| (1) 一時借入金 | | 760,000 | |
| (2) 企業債 | | | |
| イ 建設改良企業債 | | 813,604 | |
| (3) 他会計借入金 | | | |
| イ 長期借入金 | | 124,812 | |
| (4) 未払金 | | 507,795 | |
| (5) 引当金 | | | |
| イ 賞与等引当金 | | 209,533 | |
| (6) 預り金 | | 22,601 | |
| 流動負債合計 | | | 2,438,345 |
| 5 繰延収益 | | | |
| (1) 長期前受金 | | 242,316 | |
| 収益化累計額 | | △ 89,517 | |
| 繰延収益合計 | | | 152,799 |
| 負債合計 | | | <u>8,659,803</u> |

資本の部

| | | | |
|-------------|-----------|-----------|------------------|
| 6 資本金 | | | |
| (1) 資本金 | | | |
| イ 固有資本金 | | 52,287 | |
| ロ 繰入資本金 | | 8,940,385 | |
| ハ 再評価組入資本金 | | 293 | |
| 資本金合計 | | | 8,992,965 |
| 7 剰余金 | | | |
| (1) 資本剰余金 | | | |
| イ 受贈財産評価額 | 1,441 | | |
| ロ 寄附金 | 7,881 | | |
| ハ 補助金 | 27,699 | | |
| ニ 負担金 | 9,559 | | |
| 資本剰余金合計 | | 46,580 | |
| (2) 欠損金 | | | |
| イ 当年度未処理欠損金 | 8,412,415 | | |
| 欠損金合計 | | 8,412,415 | |
| 剰余金合計 | | | △ 8,365,835 |
| 資本合計 | | | <u>627,130</u> |
| 負債資本合計 | | | <u>9,286,933</u> |

注 記 事 項

1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 固定資産の減価償却の方法

| | |
|---------------|---------|
| イ 有形固定資産 | |
| ・減価償却の方法 | 定額法 |
| ・主な資産の耐用年数 | |
| 建物 | 3年～50年 |
| 構築物 | 10年～50年 |
| 医療器械及び器具、什器備品 | 3年～15年 |
| 車両及び運搬具 | 5年 |
| その他有形固定資産 | 10年～20年 |

(2) 引当金の計上方法

イ 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率による回収不能見込額を計上している。

ロ 退職給付引当金

北海道市町村職員退職手当組合に支払う追加負担金については、当事業年度末において事前納付金額に不足が生じないことが見込まれるため、計上していない。

また、退職手当組合積立不足額については、「江別市退職手当負担金等に関する取扱要綱」に基づき、一般会計がその全部を負担することとなっているため計上していない。

ハ 賞与等引当金

職員の期末・勤勉手当の支給及びこれに伴う法定福利費の支出に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

(3) その他会計に関する書類の作成のための基本となる重要な事項

イ 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、税抜方式によっている。

なお、固定資産の取得に係る控除対象外消費税等については当事業年度の期間費用として処理しているが、平成8年度から平成11年度までの病院建設事業に係る控除対象外消費税等については長期前払消費税に計上し、20事業年度で均等償却を行っている。

2 予定キャッシュ・フロー計算書に関する注記

該当事項なし

3 予定貸借対照表に関する注記

(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（１年以内に償還予定のものも含む。）のうち、繰出基準に基づき、企業債の償還に要する資金の一部を一般会計が負担すると見込まれる額は、４，２３２，３５７千円である。

4 セグメント情報に関する注記

江別市病院事業会計は、単一セグメントにより事業を行っているため、記載を省略している。

5 リース契約により使用する固定資産に関する注記

所有権移転外ファイナンス・リース取引で、平成２６年３月３１日以前に取引を開始したものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

6 その他の注記

(1) 引当金の目的使用による取崩しについて

当事業年度において、債権の不納欠損による損失に貸倒引当金２，７４８千円を使用する見込みである。

また、職員の期末・勤勉手当の支給及びこれに伴う法定福利費の支出のため、賞与等引当金２０６，４７８千円を使用する見込みである。

平成 30 年度

江別市病院事業会計予算明細書

収益的収入

| 款 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---|--------|------------|-----------|-----------|-----------|
| | 項 | 目 | 予 定 額 | 当 初 予 定 額 | |
| | | | | | |
| 1 | 病院事業収益 | | 7,252,322 | 7,401,765 | △ 149,443 |
| | 1 | 医業収益 | 6,630,397 | 6,780,031 | △ 149,634 |
| | | 1 入院収益 | 4,117,498 | 4,125,795 | △ 8,297 |
| | | 2 外来収益 | 2,067,302 | 2,173,950 | △ 106,648 |
| | | 3 公衆衛生活動収益 | 25,421 | 27,821 | △ 2,400 |
| | | 4 その他医業収益 | 420,176 | 452,465 | △ 32,289 |
| | 2 | 医業外収益 | 621,825 | 621,634 | 191 |
| | | 1 受取利息配当金 | 1 | 1 | 0 |
| | | 2 他会計補助金 | 281,479 | 279,622 | 1,857 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 |
|------------|-----------|---|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| 1 入院収益 | 4,117,498 | 病床数 337床 内 一般 278床 (病床利用率 78.8%) 精神 59床 (病床利用率 50.8%) 年間延患者数 90,885人 (1日平均 249人) 患者1人当たり診療収益 45,304 円 |
| 1 外来収益 | 2,067,302 | 年間延患者数 168,848人 (1日平均 692人) 患者1人当たり診療収益 12,244 円 |
| 1 公衆衛生活動収益 | 25,421 | 予防接種・受託検査料等 |
| 1 その他医業収益 | 420,176 | 一般会計負担金 (救急医療) 335,039 特別室使用料 12,558 文書料等 20,430 医師派遣収入 50,149 その他 2,000 |
| | | |
| 1 預金利息 | 1 | |
| 1 他会計補助金 | 281,479 | 一般会計補助金 医師等研究研修経費 16,750 追加費用公的負担経費 33,810 医師確保経費 22,086 一時借入金利子補給経費 860 産科医療経費 55,409 基礎年金拠出金公的負担経費 80,725 院内保育所運営経費 10,943 児童手当経費 21,342 在宅診療経費 7,199 地域医療連携経費 11,510 総合内科医養成経費 20,845 |

収益的収入

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|---|---|------------|---------|---------|---------|
| | | | 予 | 当初 | |
| | | | 定額 | 予定額 | |
| | | 3 補助金 | 6,612 | 5,980 | 632 |
| | | 4 負担金交付金 | 277,963 | 282,222 | △ 4,259 |
| | | 5 院内保育所収益 | 6,109 | 8,701 | △ 2,592 |
| | | 6 長期前受金戻入 | 5,722 | 5,408 | 314 |
| | | 7 その他医業外収益 | 43,939 | 39,700 | 4,239 |
| | 3 | 特別利益 | 100 | 100 | 0 |
| | | 1 過年度損益修正益 | 100 | 100 | 0 |

(単位 千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|------------|---------|--------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 国・道補助金 | 6,612 | 臨床研修費等補助金 | 3,432 |
| | | 産科医等確保支援事業補助金 | 1,000 |
| | | 総合診療専門医養成体制整備事業補助金 | 560 |
| | | 院内保育所運営事業補助金 | 1,125 |
| | | 新人看護職員研修事業補助金 | 495 |
| 1 他会計負担金 | 277,963 | 一般会計負担金 | |
| | | 企業債償還利子経費 | 71,646 |
| | | 高度医療経費 | 53,708 |
| | | 精神病院運営経費 | 102,914 |
| | | リハビリテーション部門業務経費 | 19,695 |
| | | 小児医療経費 | 30,000 |
| 1 保 育 料 | 6,109 | | |
| 1 長期前受金戻入 | 5,722 | | |
| 1 その他医業外収益 | 43,939 | 行政財産使用料 | 5,571 |
| | | 自動販売機等取扱手数料 | 385 |
| | | 衛生材料販売収益等 | 18,207 |
| | | 住宅料 | 4,860 |
| | | その他 | 14,916 |
| | | | |
| 1 過年度損益修正益 | 100 | | |

収益の支出

| 款 | 本年度 | | 前年度 | 比較 | | |
|---|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-------|
| | 項 | 目 | | | 予 定 額 | 当初予定額 |
| | | | | | | |
| 1 | 病院事業費用 | | 7,371,508 | 7,537,556 | △ 166,048 | |
| | 1 | 医業費用 | 7,125,636 | 7,270,957 | △ 145,321 | |
| | | 1 給 与 費 | 3,940,237 | 3,958,644 | △ 18,407 | |
| | | 2 材 料 費 | 1,255,103 | 1,352,430 | △ 97,327 | |
| | | 3 経 費 | 1,363,881 | 1,385,866 | △ 21,985 | |

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 | |
|----|-----------|-----------|----------------------|---------|
| 区分 | | | | |
| | | | | |
| 1 | 給料 | 1,439,277 | 366人 | |
| | 医師給 | 230,673 | 33人 | |
| | 医療技術職給 | 206,920 | 57人 | |
| | 看護職給 | 899,475 | 249人 | |
| | 事務職給 | 102,209 | 27人 | |
| 2 | 手当等 | 1,018,147 | | |
| | 医師手当 | 375,460 | | |
| | 医療技術職手当 | 113,896 | | |
| | 看護職手当 | 462,172 | | |
| | 事務職手当 | 66,619 | | |
| 3 | 賃金 | 359,108 | 嘱託及び臨時パート賃金 | |
| 4 | 報酬 | 150,431 | 出張医師報酬 | |
| 5 | 法定福利費 | 760,401 | | |
| 6 | 災害補償費 | 10 | | |
| 7 | 賞与等引当金繰入額 | 212,863 | | |
| 1 | 薬品費 | 691,495 | 調剤・注射用医薬品 | 676,541 |
| | | | 保存血液 | 14,954 |
| 2 | 診療材料費 | 545,837 | 検査試薬、衛生材料、注射器材等診療材料費 | |
| 3 | 給食材料費 | 3,731 | 給食材料現物支給分 | |
| 4 | 医療消耗備品費 | 14,040 | | |
| 1 | 厚生福利費 | 18,879 | 職員健康管理厚生費等 | |
| 2 | 報償費 | 320 | | |
| 3 | 旅費交通費 | 14,221 | 出張医師旅費 | 4,340 |
| | | | 医師赴任旅費 | 1,276 |
| | | | 非常勤職員交通費等 | 8,605 |
| 4 | 職員被服費 | 12,263 | | |
| 5 | 消耗品費 | 32,133 | | |
| 6 | 消耗備品費 | 5,151 | | |
| 7 | 光熱水費 | 92,378 | 電気料金 | 69,325 |
| | | | 水道及び下水道料金 | 22,358 |
| | | | LPガス | 695 |
| 8 | 燃料費 | 63,810 | 重油 | 38,815 |
| | | | 天然ガス | 24,217 |
| | | | ガソリン等 | 778 |

収益の支出

| 款 | 項 | 目 | 本年度 予定額 | 前年度 当初予定額 | 比較 |
|---|---|---|------------|--------------|----|
| | | | | | |

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|----|----------|---------|---|
| 区分 | | | |
| 9 | 食糧費 | 676 | |
| 10 | 印刷製本費 | 4,953 | |
| 11 | 修繕費 | 53,055 | 建物・設備修繕 28,056 医療器械器具等修繕 22,409 公用車両等修繕 408 事務機器等修繕 2,182 |
| 12 | 保険料 | 17,364 | 病院賠償責任、産科医療補償 制度保険料等 15,504 建物災害保険料 234 自動車損害賠償保険料等 1,626 |
| 13 | 賃借料 | 70,626 | 医師用住宅借上料 13,716 営業車借上料 4,520 事務機器等借上料 8,066 医療機器等借上料 38,660 その他 5,664 |
| 14 | 通信運搬費 | 7,258 | 電話料金 4,933 郵便料金等 2,325 |
| 15 | 委託料 | 949,452 | 診療報酬請求業務等 186,923 清掃・警備・リネンサプライ業務等 173,120 検体検査業務等 38,373 電算システム保守業務等 81,681 医療機器保守業務等 93,256 院内設備保守業務等 129,466 薬品供給管理業務 12,285 中央材料室運營業務 24,171 給食業務 139,277 診療材料等供給管理業務 22,032 その他 48,868 |
| 16 | 諸会費 | 5,088 | |
| 17 | 負担金 | 2,983 | |
| 18 | 交際費 | 500 | |
| 19 | 手数料 | 5,317 | 郵便振替手数料、クレジットカード取扱手数料等 |
| 20 | 生活療法費 | 1,060 | デイケア費用、作業療法費用等 |
| 21 | 図書費 | 266 | 書籍購入費及び追録料 |
| 22 | 補償金 | 2,000 | |
| 23 | 貸倒引当金繰入額 | 4,118 | |
| 24 | 雑費 | 10 | |

収益的支出

| 款 | 本年度 | | 前年度 当初予定額 | 比較 | |
|---|-------|------------|--------------|---------|----------|
| | 予定額 | | | | |
| | 項 | 目 | | | |
| | 4 | 減価償却費 | 526,510 | 527,394 | △ 884 |
| | 5 | 資産減耗費 | 9,311 | 10,610 | △ 1,299 |
| | 6 | 研究研修費 | 30,594 | 36,013 | △ 5,419 |
| 2 | 医業外費用 | | 231,206 | 251,319 | △ 20,113 |
| | 1 | 支払利息 | 105,259 | 114,634 | △ 9,375 |
| | 2 | 院内保育所運営費用 | 21,885 | 24,135 | △ 2,250 |
| | 3 | 長期前払消費税償却 | 24,208 | 26,196 | △ 1,988 |
| | 4 | その他医業外費用 | 70,226 | 79,112 | △ 8,886 |
| | 5 | 消費税及び地方消費税 | 9,628 | 7,242 | 2,386 |
| 3 | 特別損失 | | 9,666 | 10,280 | △ 614 |
| | 1 | 過年度損益修正損 | 9,036 | 8,570 | 466 |
| | 2 | その他特別損失 | 630 | 1,710 | △ 1,080 |
| 4 | 予備費 | | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 1 | 予備費 | 5,000 | 5,000 | 0 |

(単位 千円)

| 節 | | | |
|------------------------------|---------|------------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
| 1 建 物 | 120,202 | | |
| 2 構 築 物 | 71,695 | | |
| 3 医 療 器 械 器 具 及 び 什 器 備 品 | 324,869 | | |
| 4 そ の 他 | 9,744 | | |
| 1 棚 卸 資 産 減 耗 費 | 10 | | |
| 2 固 定 資 産 除 却 費 | 9,301 | | |
| 1 研 究 材 料 費 | 10 | 研修用教材等 | |
| 2 謝 金 | 3,313 | 剖検実施、研修講師謝礼等 | |
| 3 図 書 費 | 9,279 | 医学書等購入費 | |
| 4 旅 費 | 13,158 | 学会、研修会等出席旅費 | |
| 5 消 耗 備 品 費 | 104 | 研修用消耗備品 | |
| 6 研 究 雑 費 | 4,730 | 学会、研修会参加負担金等 | |
| | | | |
| 1 企 業 債 利 息 | 102,944 | | |
| 2 一 時 借 入 金 利 息 | 1,720 | | |
| 3 他 会 計 借 入 金 利 息 | 595 | | |
| 1 院 内 保 育 所 運 営 経 費 | 21,885 | 保育業務等委託料 | 20,977 |
| | | 光熱水費等 | 908 |
| 1 控 除 対 象 外 消 費 税 等 | 24,208 | | |
| 1 そ の 他 医 業 外 費 用 | 70,226 | 棚卸資産購入費消費税及び 地方消費税等 | 69,472 |
| | | 販売用衛生材料購入費等 | 754 |
| 1 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 | 9,628 | | |
| | | | |
| 1 過 年 度 損 益 修 正 損 | 9,036 | | |
| 1 そ の 他 特 別 損 失 | 630 | | |
| | | | |
| 1 予 備 費 | 5,000 | | |

資本的收入

| 款 | 本年度 | | 前年度 | 比 較 | | |
|---|-------|------------|---------|---------|----------|-------|
| | 項 | 目 | | | 予 定 額 | 当初予定額 |
| | | | | | | |
| 1 | 資本的收入 | | 671,626 | 719,315 | △ 47,689 | |
| | 1 | 企業債 | 178,500 | 238,000 | △ 59,500 | |
| | | 1 企業債 | 178,500 | 238,000 | △ 59,500 | |
| | 2 | 出資金 | 491,516 | 476,889 | 14,627 | |
| | | 1 他會計出資金 | 491,516 | 476,889 | 14,627 | |
| | 3 | 補助金 | 1,500 | 4,316 | △ 2,816 | |
| | | 1 補助金 | 1,500 | 4,316 | △ 2,816 | |
| | 4 | 固定資産売却収入 | 108 | 108 | 0 | |
| | | 1 固定資産売却収入 | 108 | 108 | 0 | |
| | 5 | 投資回収金 | 1 | 1 | 0 | |
| | | 1 投資回収金 | 1 | 1 | 0 | |
| | 6 | 寄附金 | 1 | 1 | 0 | |
| | | 1 寄附金 | 1 | 1 | 0 | |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 |
|------------|---------|--|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| | | |
| 1 企業債 | 178,500 | 病院施設等整備事業債 102,600 医療器械器具等整備事業債 75,900 |
| | | |
| 1 他会計出資金 | 491,516 | 一般会計出資金 企業債償還元金 490,016 建設改良経費 1,500 |
| | | |
| 1 国・道補助金 | 1,500 | エネルギー使用合理化等事業者支援補助金 |
| | | |
| 1 固定資産売却収入 | 108 | |
| | | |
| 1 投資回収金 | 1 | |
| | | |
| 1 寄附金 | 1 | |

資本的支出

| 款 | 本年度 | | 前年度 | 比較 | | |
|---|-------|----------------|-----------|-----------|----------|-------|
| | 項 | 目 | | | 予 定 額 | 当初予定額 |
| | | | | | | |
| 1 | 資本的支出 | | 1,122,185 | 1,154,263 | △ 32,078 | |
| | 1 | 建設改良費 | 183,641 | 238,642 | △ 55,001 | |
| | | 1 建物改良費 | 107,568 | 76,002 | 31,566 | |
| | | 2 有形固定資産購入費 | 76,073 | 162,640 | △ 86,567 | |
| | 2 | 投 資 | 720 | 3,600 | △ 2,880 | |
| | | 1 長期貸付金 | 720 | 3,600 | △ 2,880 | |
| | 3 | 企業債償還金 | 813,011 | 787,333 | 25,678 | |
| | | 1 企業債償還金 | 813,011 | 787,333 | 25,678 | |
| | 4 | 他会計からの長期借入金償還金 | 124,813 | 124,688 | 125 | |
| | | 1 その他の長期借入金償還金 | 124,813 | 124,688 | 125 | |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 |
|----------------|---------|-------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| | | |
| 1 工事請負費 | 107,568 | 病院施設等整備事業 |
| 1 医療器械器具 | 73,005 | 医療器械器具等整備事業 |
| 2 什器備品 | 3,068 | 給食用備品更新等 |
| | | |
| 1 修学資金貸付金 | 720 | |
| | | |
| 1 企業債元金償還金 | 813,011 | |
| | | |
| 1 その他の長期借入金償還金 | 124,813 | |