

平成 27 年度

病院事業会計予算書

滝 川 市

平成27年度滝川市病院事業会計予算

(総則)

第1条 平成27年度滝川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) 病床数	314床
(2) 年間患者数	
入院	91,250人
外来	218,700人
(3) 一日平均患者数	
入院	250人
外来	900人
(4) 主要な建設改良事業	
医療器械等整備	624,774千円

(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	6,732,287千円
第1項 医業収益	5,829,530千円
第2項 医業外収益	808,497千円
第3項 高等看護学院収益	94,260千円
支 出	
第1款 病院事業費用	7,246,296千円
第1項 医業費用	6,831,111千円
第2項 医業外費用	197,414千円
第3項 高等看護学院費用	94,260千円
第4項 特別損失	123,411千円
第5項 予備費	100千円

(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 486,586千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額1,480千円、過年度分損益勘定留保資金432,212千円、当年度損益勘定留保資金52,894千円で補てんするものとする。）。

	収	入	
第1款 資本的収入			623,300千円
第1項 企業債			623,300千円
	支	出	
第1款 資本的支出			1,109,886千円
第1項 建設改良費			624,774千円
第2項 企業債償還金			485,112千円

(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 整 備 事 業	千円 623,300	普通貸借 又は 証券発行	%以内 4.0 (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協定するものによる。ただし、企業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。

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、1,000,000千円と定める。

(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 3,875,539千円

(2) 交際費 1,400千円

(たな卸資産購入限度額)

第9条 たな卸資産の購入限度額は、963,918千円と定める。

(重要な資産の取得)

第10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	器械及び備品 医療情報システム	一 式

平成27年3月3日提出

滝川市長 前田康吉

平成27年度滝川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	備 考
1 病院事業収益			千円 6,732,287	病院にかかる事業収益
	1 医業収益		5,829,530	
		1 入院収益	3,650,000	入院患者収入
		2 外来収益	2,012,040	外来患者収入
		3 その他 医業収益	167,490	公衆衛生活動等収入
	2 医業外収益		808,497	
		1 受取利息 配当金	2	預金利息等
		2 補助金	23,646	病院群輪番制運営事業補助金等
		3 他会計 負担金	713,897	一般会計負担金等
		4 長期前受 戻金入	22,866	長期前受金収益化額
		5 その他 医業外収益	48,086	賃貸料等収入
	3 高等看護 学院収益		94,260	
		1 学院収益	94,260	学院運営収入

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 病院事業費用			千円 7,246,296	病院にかかる事業費用
	1 医業費用		6,831,111	
		1 給 与 費	3,793,228	病院経営に要する人件費
		2 材 料 費	1,468,231	診療に要する材料費
		3 経 費	880,314	病院経営に要する諸経費
		4 減価償却費	653,632	固定資産の減価償却費
		5 資産減耗費	1,365	固定資産除却費
		6 研究研修費	34,341	医学研究研修に要する経費
	2 医業外費用		197,414	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	171,642	企業債及び一時借入金利息
		2 保 育 所 費 運 営 費	17,472	保育所運営に要する経費
		3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	8,300	
	3 高等看護学院費用		94,260	
		1 給 与 費	82,311	学院運営に要する人件費
		2 経 費	11,949	学院運営に要する諸経費
	4 特別損失		123,411	
		1 そ の 他 損 特 別 損 失	123,411	退職給付費
	5 予 備 費		100	
		1 予 備 費	100	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 収 入			千円 623,300	病院にかかる資本的収入
	1 企 業 債		623,300	
		1 企 業 債	623,300	医療器械等整備事業債

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出			千円 1,109,886	病院にかかる資本的支出
	1 建 設 改 良 費		624,774	
		1 設 備 費	624,774	医療器械等購入費
	2 企 業 債 還 金		485,112	
		1 企 業 債 還 金	485,112	企業債元金償還金

平成27年度滝川市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位：千円)

I	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	医療材料等の購入による支出	△ 1,324,302
	給与費支出	△ 3,816,940
	その他の事業支出	△ 1,181,753
	医業収入	4,945,503
	負担金、補助金等収入	807,928
	その他の事業収入	959,366
	小計	389,802
	利息の受取額	2
	利息の支払額	△ 171,642
	業務活動によるキャッシュ・フロー	218,162
II	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	△ 624,774
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 624,774
III	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	498,400
	一時借入金の返済による支出	△ 230,000
	企業債による収入	623,300
	企業債の償還による支出	△ 485,112
	財務活動によるキャッシュ・フロー	406,588
IV	資金増加(減少)額	△ 24
V	資金期首残高	72
VI	資金期末残高	48

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分		職員数	給 与 費					法 定 福 利 費	合 計
			一般職	報 酬	給 料	賃 金	手 当		
本 年 度	損益勘定 支弁職員	人 351	千 287,980	千 1,462,773	千 206,394	千 1,099,332	千 3,056,479	千 819,060	千 3,875,539
	資本勘定 支弁職員	—	—	—	—	—	—	—	—
	合 計	351	287,980	1,462,773	206,394	1,099,332	3,056,479	819,060	3,875,539
前 年 度	損益勘定 支弁職員	349	270,609	1,456,098	211,843	1,067,643	3,006,193	833,454	3,839,647
	資本勘定 支弁職員	—	—	—	—	—	—	—	—
	合 計	349	270,609	1,456,098	211,843	1,067,643	3,006,193	833,454	3,839,647
比 較	損益勘定 支弁職員	2	17,371	6,675	△5,449	31,689	50,286	△14,394	35,892
	資本勘定 支弁職員	—	—	—	—	—	—	—	—
	合 計	2	17,371	6,675	△5,449	31,689	50,286	△14,394	35,892

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	超 過 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当
	本 年 度	23,778 千	54,601 千	9,390 千	270,982 千	60,086 千	27,874 千
	前 年 度	25,038	53,695	8,392	266,438	60,303	29,632
	比 較	△1,260	906	998	4,544	△217	△1,758
	区 分	宿 日 直 手 当	管 理 職 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	児 童 手 当	計
	本 年 度	16,250 千	57,330 千	535,327 千	30,344 千	13,370 千	1,099,332 千
	前 年 度	13,024	56,698	508,652	30,411	15,360	1,067,643
比 較	3,226	632	26,675	△67	△1,990	31,689	

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	千冊 6,675	給与改定に伴う増分	千冊 4,209		給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 0.35% 給与改定実施時期 平成26年4月1日
		昇給に伴う増分	18,794		平均昇給率 1.40%
		その他の増減分	△ 16,328	①欠員補充等に伴う増 145,400 ②退職に伴う減 △ 167,976 ③その他の増減 6,248	職員数の異動状況 現に在職する職員数 (その他) (計) 本年度 331人 20人 351人 前年度 333 16 349 増 減 △2 4 2
手 当	31,689	制度改正に伴う増分	16,645	① 通 勤 手 当 291 ② 期 末 ・ 勤 勉 手 当 16,354	(改正前) (改正後) ・ 交通用具使用者 片道5km以上 4,100円～ 4,200円～ 24,500円 31,600円 ・ 支給月数の変更 6月期勤勉手当 0.675月 0.75月 12月期勤勉手当 0.675月 0.75月
		その他の増減分	15,044	給与改定、昇給、職員数の異動等に伴う増減	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		行政職	医療職一	医療職二	医療職三
		事務	医師	医療技術員	看護師及び 准看護師
平成27年 1月1日 現在	平均給料月額	円 314,959	円 735,305	円 305,735	円 307,250
	平均給与月額	413,977	1,346,652	420,916	418,566
	平均年齢	41歳2月	44歳3月	38歳3月	38歳5月
平成26年 1月1日 現在	平均給料月額	円 291,014	円 726,560	円 277,992	円 287,235
	平均給与月額	395,342	1,312,420	377,307	385,203
	平均年齢	40歳10月	43歳8月	37歳9月	38歳7月

(2) 初任給

区 分		行政職	医療職一	医療職二		医療職三	
		事務	医師	薬剤師	診療放射線 技師等	看護師	准看護師
市の状況	高校卒	円 142,100	円 —	円 大学卒 199,500	円 短大卒 165,300	円 短大2卒 206,200	円 養成所2年卒 167,100
	大学卒	174,200	402,800	大学6卒 221,900	短大3卒 169,100	短大3卒 211,900	養成所3年卒 173,500
国の制度	高校卒	142,100	—	大学卒 180,300	短大卒 158,100	短大2卒 182,900	養成所2年卒 155,600
	大学卒	174,200	240,100	大学6卒 202,700	短大3卒 169,100	短大3卒 191,300	養成所3年卒 161,300

(3) 級別職員数

区 分	行 政 職			医 療 職 一			医 療 職 二			医 療 職 三			合 計
	事 務			医 師			医 療 技 術 員			看 護 師 及 び 准 看 護 師			
平成27年 1月1日 現 在	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	331 人
	7	2	8.3	3	15	41.7	7	2	3.4	7	1	0.5	
	6	1	4.2	2	15	41.7	6	7	12.1	6	6	2.8	
	5	2	8.3	1	6	16.6	5	13	22.4	5	52	24.4	
	4	7	29.2				4	3	5.2	4	18	8.5	
	3	6	25.0				3	20	34.5	3	67	31.4	
	2	2	8.3				2	13	22.4	2	69	32.4	
	1	4	16.7				1	—	—	1	—	—	
	計	24	100.0	計	36	100.0	計	58	100.0	計	213	100.0	
	平成26年 1月1日 現 在	7	2	9.1	3	13	37.1	7	2	3.4	7	1	
6		1	4.5	2	15	42.9	6	4	6.8	6	7	3.2	
5		2	9.1	1	7	20.0	5	14	23.7	5	49	22.6	
4		6	27.3				4	5	8.5	4	21	9.7	
3		6	27.3				3	20	33.9	3	70	32.2	
2		2	9.1				2	12	20.3	2	69	31.8	
1		3	13.6				1	2	3.4	1	—	—	
計		22	100.0	計	35	100.0	計	59	100.0	計	217	100.0	

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行政職	部 長	課 長	課 長 補 佐	係 長 事務主任	主任 主事	主任級主事	主 事 事務補
医療職三	部 長	課 長	看 護 師 長 上級の主任・ 看 護 師	経験を有する 主任・看護師 上 級 の 准 看 護 師	主任・看護師 経験を有する 准 看 護 師	看 護 師 准 看 護 師	准 看 護 師

(4) 昇給

区 分	合 計	行政職	医療職一	医療職二	医療職三		
		事務	医師	医療技術員	看護師及び 准看護師		
本年度	職員数 (A) 人	351	25	37	59	230	
	昇給に係る職員数 (B) 人	314	22	37	54	201	
	号給数別内訳	2号給 人	8	—	8	—	—
		4号給 人	280	22	29	51	178
		6号給 人	—	—	—	—	—
		8号給 人	—	—	—	—	—
		3号給 人	26	—	—	3	23
比 率 (B) / (A) %	89.5	88.0	100.0	91.5	87.4		
前年度	職員数 (A) 人	349	25	37	57	230	
	昇給に係る職員数 (B) 人	316	22	37	52	205	
	号給数別内訳	2号給 人	8	—	8	—	—
		4号給 人	283	22	29	52	180
		6号給 人	—	—	—	—	—
		8号給 人	—	—	—	—	—
		3号給 人	25	—	—	—	25
比 率 (B) / (A) %	90.5	88.0	100.0	91.2	89.1		

※号給数別内訳の3号給は新採用職員である。

(5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	行政職	医療職一	医療職二	医療職三
		事務	医師	医療技術員	看護師及び 准看護師
給料総額に対する比率	%	%	%	%	%
支給対象職員の比率 (平成27年1月1日現在)	18.81	0.08	60.03	4.30	8.01
支給対象職員1人当たり平均支給月額 (平成27年1月1日現在)	81,96	20.83	100.00	84.21	85.24
	円	円	円	円	円
	81,384	1,228	441,425	15,595	28,854
代表的な特殊勤務手当の名称	医学研究手当、看護業務等手当、救急業務手当				

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	職制上の段階、職務の級等による加算措置
	6月	12月		
本 年 度	月分 1.975	月分 2.125	月分 4.10	有
前 年 度	1.900	2.050	3.95	有
一般会計の制度	1.975	2.125	4.10	有

(7) 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	25年勤続 の 者	35年勤続 の 者	最高限度	その他の加算措置等	備 考
支給率等	月分 25.55625	月分 34.5825	月分 49.59	月分 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)	

(8) 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	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	26年度末までの支払 義務発生（見込）額		27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	自 己 資 金
	千円	年度	千円	年度	千円	千円
医師住宅整備運営事業	441,000	—	—	27～61	423,360	423,360

平成27年度滝川市病院事業会計予定貸借対照表

(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				
イ 土地		65,212		
ロ 建物	10,060,866			
減価償却累計額	<u>△ 2,144,877</u>	7,915,989		
ハ 構築物	108,348			
減価償却累計額	<u>△ 42,610</u>	65,738		
ニ 器械及び備品	3,976,980			
減価償却累計額	<u>△ 2,690,646</u>	1,286,334		
ホ 車両	5,329			
減価償却累計額	<u>△ 3,693</u>	1,636		
ヘ 立木		1,074		
有形固定資産合計			9,335,983	
(2) 無形固定資産				
イ 電話加入権		<u>2,069</u>		
無形固定資産合計			<u>2,069</u>	
固定資産合計				9,338,052
2 流動資産				
(1) 現金預金			48	
(2) 未収金				
イ 現年度未収金	897,583			
ロ 過年度未収金	29,263			
貸倒引当金	<u>△ 1,567</u>	925,279		
(3) 貯蔵品			<u>19,744</u>	
流動資産合計				<u>945,071</u>
資産合計				<u><u>10,283,123</u></u>

負債の部

	千円	千円	千円	千円
3 固定負債				
(1) 企業債				
イ 建設改良等の財源に 充てるための企業債			8,892,843	
(2) 引当金				
イ 退職給付引当金			830,213	
固定負債合計				9,723,056
4 流動負債				
(1) 一時借入金			498,400	
(2) 企業債				
イ 建設改良等の財源に 充てるための企業債			323,484	
(3) 未払金				
イ 現年度未払金	142,943			
ロ 貯蔵品未払金	96,392			
ハ 消費税等未払金	4,150		243,485	
(4) 引当金				
イ 賞与引当金	175,826			
ロ 法定福利費引当金	30,513		206,339	
(5) 預り金			17,000	
流動負債合計				1,288,708
5 繰延収益				
(1) 長期前受金			894,896	
(2) 収益化累計額			△ 120,359	
繰延収益合計				774,537
負債合計				11,786,301

資本の部

	千円	千円	千円	千円
6 資本金				
(1) 自己資本金			1,316,316	
資本金合計				1,316,316
7 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ 受贈財産評価額	1,074			
ロ 寄附金	6,310			
資本剰余金合計				7,384
(2) 利益剰余金				
イ 減債積立金	225,000			
ロ 建設改良積立金	375,000			
ハ 当年度未処理欠損金	3,426,878			
利益剰余金合計			△ 2,826,878	
剰余金合計				△ 2,819,494
資本合計				△ 1,503,178
負債資本合計				10,283,123

平成26年度滝川市病院事業会計予定損益計算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

	千円	千円	千円
1 医 業 収 益			
(1) 入 院 収 益	3,648,103		
(2) 外 来 収 益	1,983,835		
(3) そ の 他 医 業 収 益	<u>148,292</u>	5,780,230	
2 医 業 費 用			
(1) 給 与 費	3,798,401		
(2) 材 料 費	1,463,721		
(3) 経 費	888,764		
(4) 減 価 償 却 費	694,455		
(5) 資 産 減 耗 費	1,552		
(6) 研 究 研 修 費	<u>35,161</u>	<u>6,882,054</u>	
医 業 損 失			1,101,824
3 医 業 外 収 益			
(1) 受 取 利 息 配 当 金	2		
(2) 補 助 金	28,056		
(3) 他 会 計 負 担 金	659,947		
(4) 長 期 前 受 金 戻 入	22,974		
(5) そ の 他 医 業 外 収 益	<u>43,208</u>	754,187	
4 高 等 看 護 学 院 収 益			
(1) 学 院 収 益	<u>102,480</u>	102,480	
5 医 業 外 費 用			
(1) 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	174,687		
(2) 保 育 所 運 営 費	17,640		
(3) 雑 損 失	<u>1,643</u>	193,970	
6 高 等 看 護 学 院 費 用			
(1) 給 与 費	82,450		
(2) 経 常 損 失	<u>19,987</u>	<u>102,437</u>	<u>560,260</u>
7 特 別 損 失			
(1) そ の 他 特 別 損 失	<u>893,472</u>	<u>893,472</u>	893,472
8 予 備 費			
(1) 予 備 費	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
当 年 度 純 損 失			1,435,136
前 年 度 繰 越 欠 損 金			<u>1,473,969</u>
当 年 度 未 処 理 欠 損 金			<u><u>2,909,105</u></u>

平成26年度滝川市病院事業会計予定貸借対照表

(平成27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				
イ 土地		65,212		
ロ 建物	10,060,866			
減価償却累計額	<u>△ 1,772,280</u>	8,288,586		
ハ 構築物	108,348			
減価償却累計額	<u>△ 33,408</u>	74,940		
ニ 器械及び備品	3,378,970			
減価償却累計額	<u>△ 2,441,290</u>	937,680		
ホ 車両	3,887			
減価償却累計額	<u>△ 3,693</u>	194		
ヘ 立木		1,074		
有形固定資産合計			9,367,686	
(2) 無形固定資産				
イ 電話加入権		2,069		
無形固定資産合計			<u>2,069</u>	
固定資産合計				9,369,755
2 流動資産				
(1) 現金預金			72	
(2) 未収金				
イ 現年度未収金		883,120		
ロ 過年度未収金		32,354		
貸倒引当金		<u>△ 2,250</u>	913,224	
(3) 貯蔵品			<u>19,744</u>	
流動資産合計				933,040
資産合計				<u>10,302,795</u>

負債の部

	千円	千円	千円	千円
3 固定負債				
(1) 企業債				
イ 建設改良等の財源に 充てるための企業債			8,593,027	
(2) 引当金				
イ 退職給付引当金			<u>706,802</u>	
固定負債合計				9,299,829
4 流動負債				
(1) 一時借入金			230,000	
(2) 企業債				
イ 建設改良等の財源に 充てるための企業債			485,112	
(3) 未払金				
イ 現年度未払金	153,887			
ロ 貯蔵品未払金	97,682			
ハ 消費税等未払金	<u>4,509</u>		256,078	
(4) 引当金				
イ 賞与引当金	171,744			
ロ 法定福利費引当金	<u>31,034</u>		202,778	
(5) 預り金			<u>17,000</u>	
流動負債合計				1,190,968
5 繰延収益				
(1) 長期前受金			894,896	
(2) 収益化累計額			<u>△ 97,493</u>	
繰延収益合計				797,403
負債合計				<u>11,288,200</u>

資本の部

	千円	千円	千円	千円
6 資本金				
(1) 自己資本金			<u>1,316,316</u>	
資本金合計				1,316,316
7 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ 受贈財産評価額	1,074			
ロ 寄附金	<u>6,310</u>			
資本剰余金合計				7,384
(2) 利益剰余金				
イ 減債積立金	225,000			
ロ 建設改良積立金	375,000			
ハ 当年度未処理欠損金	<u>2,909,105</u>			
利益剰余金合計			<u>△ 2,309,105</u>	
剰余金合計				<u>△ 2,301,721</u>
資本合計				<u>△ 985,405</u>
負債資本合計				<u>10,302,795</u>

注 記

1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却の方法

定額法による。

主な耐用年数

建物	15	～	60	年
構築物	10	～	25	年
器械及び備品	5	～	10	年
車両	3	～	4	年

(2) 引当金の計上方法

イ 退職給付引当金

当事業年度末における職員に対する退職手当の要支給額（1,836,096千円）から北海道市町村職員退職手当組合における積立金相当額（1,005,883千円）を控除した金額を計上している。

ロ 賞与引当金及び法定福利費引当金

職員の期末・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支払に備えるため、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。

ハ 貸倒引当金

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

(3) 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込方式による。

2 予定貸借対照表等に関する注記

(1) 企業債の償還に係る他会計の負担

イ 平成26年度 予 定 （平成27年3月31日）

貸借対照表に計上されている企業債9,078,139千円（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、4,383,323千円である。

ロ 平成27年度 予 定 （平成28年3月31日）

貸借対照表に計上されている企業債9,216,328千円（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、4,386,321千円である。

3 その他の注記

(1) 引当金の取崩し

イ 平成27年度 予 定 (平成27年4月1日から平成28年3月31日)

当事業年度において、職員の期末手当・勤勉手当支給のため賞与引当金171,744千円、これに伴う法定福利費を支出するため法定福利費引当金31,034千円を取崩す見込みである。

また、債権の不納欠損による損失に貸倒引当金2,250千円を取崩す見込みである。

収益的収入及び支出明細書

収 入

科 目	当年度 予定額	前年度 予定額	増減 (増減率%)	説 明		
				節	金額	付 記
1 病院事業収益	千円 6,732,287	千円 6,650,995	千円 81,292 (1.2)		千円	
1 医業収益	5,829,530	5,793,419	36,111 (0.6)			
1 入院収益	3,650,000	3,650,000	0 (0.0)	入院収益	3,650,000	患者1日平均 250人 延 91,250人 1日1人平均収入 40,000円
2 外来収益	2,012,040	1,984,500	27,540 (1.4)	外来収益	2,012,040	患者1日平均 900人 延 218,700人 1日1人平均収入 9,200円
3 その他 医業収益	167,490	158,919	8,571 (5.4)	公衆衛生 活動収益	98,915	健康診断料 17,745 人間ドック料 13,716 ガン検診料 5,837 予防接種受託料 44,397 生活習慣病予防検診料 17,220
				その他 医業収益	68,575	文書料 23,764 差額室料 9,597 診療受託料 12,376 事務取扱手数料等 22,838
2 医業外収益	808,497	755,982	52,515 (6.9)			
1 受取利息 配当金	2	2	0 (0.0)	預金利息	1	
				貸付金利息	1	
2 補助金	23,646	28,056	△ 4,410 (△ 15.7)	補助金	23,646	病院群輪番制運営事業補助 金等
3 他会計 負担金	713,897	659,947	53,950 (8.2)	一般会計 負担金	576,653	一般会計繰入金
				資 本 費 繰 入 額	137,244	一般会計繰入金
4 長期前受金 戻入	22,866	22,974	△ 108 (△ 0.5)	長期前受金 戻入	22,866	長期前受金収益化額
5 その他 医業外収益	48,086	45,003	3,083 (6.9)	その他 医業外収益	48,086	賃貸料 10,308 電話料 300 電気、水道料収入 1,271 保険等取扱手数料 788 駐車場使用料 5,859 介護報酬 12,179 保育料 4,125 施設使用料等 13,256

科 目	当年度 予定額	前年度 予定額	増減 (増減率%)	説 明		
				節	金額	付 記
	千円	千円	千円		千円	千円
3 高等看護学院	94,260	101,594	△ 7,334 (△ 7.2)			
1 学院収益	94,260	101,594	△ 7,334 (△ 7.2)	受験料収入	900	1人 15,000円 60人
				入学料収入	1,250	1人 50,000円 25人
				授業料収入	13,680	月額 15,000円 76人
				一般会計 負担金	78,165	一般会計繰入金
				雑収入	265	

支 出

科 目	当年度 予定額	前年度 予定額	増減 (増減率%)	説 明		
				節	金額	付 記
1 病院事業費用	千円 7,246,296	千円 8,043,240	千円 △ 796,944 (△ 9.9)		千円	千円
1 医業費用	6,831,111	6,845,044	△ 13,933 (△ 0.2)			
1 給与費	3,793,228	3,758,083	35,145 (0.9)	給 料	1,427,412	医師 37人 318,202 看護師、准看護師 222人 801,992 医療技術員 59人 211,594 事務職員 25人 95,624 計 343人
				手 当	907,609	扶養手当 22,986 住居手当 53,893 通勤手当 9,342 特殊勤務手当 269,450 超過勤務手当 58,795 夜間勤務手当 27,874 宿日直手当 16,250 管理職手当 56,321 期末・勤勉手当 350,400 寒冷地手当 29,508 児童手当 12,790
				賞与引当金繰入額	171,482	期末・勤勉手当
				賃 金	206,394	臨時職員賃金
				報 酬	280,982	嘱託職員等報酬
				法定福利費	769,612	共済組合納付金 418,060 退職手当組合納付金 298,009 社会保険料 50,071 地方公務員災害補償基金負担金等 3,472
				法定福利費引当金繰入額	29,737	共済組合納付金等
2 材料費	1,468,231	1,465,115	3,116 (0.2)	薬 品 費	805,998	注射薬 638,588 内用薬 97,196 外用薬 25,960 試 薬 17,046 血液製剤 26,818 製剤原料 390
				診療材料費	582,802	医療用消耗品費等 458,253 X線材料費 1,356 検査材料費 120,218 衛生材料費 2,975

科 目	当年度 予定額 千円	前年度 予定額 千円	増減 (増減率%) 千円	説 明	
				節 金額	付 記
				給食材料費	71,456 患者給食材料費 68,406 給食用消耗品費 3,050
				医療消耗 備品費	7,975 医療消耗備品
3 経 費	880,314	890,599	△ 10,285 (△ 1.2)	厚生福利費	1,639 職員予防接種等
				報 償 費	15
				旅費交通費	4,187 普通旅費等
				職員被服費	900 診察衣等
				消 耗 品 費	35,449 事務用品等
				消耗備品費	5,412 事務用品等
				光 熱 水 費	108,430 電 気 料 86,327 上下水道料 22,103
				燃 料 費	87,798 重 油 87,230 ガソリン等 568
				食 糧 費	616 来客等用
				印刷製本費	6,340 会計・検査伝票等
				修 繕 費	39,646 建物・器械等修理
				保 險 料	7,892 病院賠償責任保険料 7,547 建物損害共済分担金等 345
				公 課 費	8
				賃 借 料	85,326 寝具借上料 13,360 医師住宅借上料 13,845 医療器械借上料 27,401 車借上料 7,200 土地借上料 1,944 白衣借上料 9,153 電算機借上料等 12,423
				通信運搬費	5,925 電 話 料 4,438 郵 便 料 1,299 運 搬 料 188

科 目	当年度 予定額 千円	前年度 予定額 千円	増減 (増減率%) 千円	説 明		
				節	金額 千円	付 記 千円
				委託料	468,919	清掃、管理、雑役業務 137,279 設備保守業務 66,107 備品保守業務 61,607 医事業務 99,737 臨床検査業務 34,992 病理組織検査業務 6,480 電算機保守業務 33,878 廃棄物処理業務 11,683 給与電算処理業務等 17,156
				諸会費	2,389	自治体病院協議会等負担金 2,239 その他負担金 150
				手数料	15,283	洗濯料等
				交際費	1,400	
				貸倒引当金 繰入額	1,567	
				雑費	1,173	広告料等
4 減価償却費	653,632	694,455	△ 40,823 (△ 5.9)	減価償却費	653,632	建物 372,597 構築物 9,202 器械及び備品 271,833
5 資産減耗費	1,365	1,552	△ 187 (△ 12.0)	固定資産 除却費	1,365	
6 研究研修費	34,341	35,240	△ 899 (△ 2.6)	図書費	8,413	医学図書等
				報償費	1,666	講師謝礼
				旅費	10,671	研修旅費
				研究雑費	13,591	研修会負担金等
2 医業外費用	197,414	203,030	△ 5,616 (△ 2.8)			
1 支払利息 及び企業債 取扱諸費	171,642	174,687	△ 3,045 (△ 1.7)	企業債利息	168,642	
				一時借入金 利息	3,000	

科 目	当年度 予定額	前年度 予定額	増減 (増減率%)	説 明						
				節 金額	付 記					
	千円	千円	千円		千円					
2 保 育 所 運 営 費	17,472	17,681	△ 209 (△ 1.2)	委 託 料	11,222					
				管 理 費	6,250					
3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	8,300	9,019	△ 719 (△ 8.0)	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	8,300					
○ 雑 損 失	0	1,643	△ 1,643 (皆 減)		廃 目					
3 高 等 学 院 看 護 費 用	94,260	101,594	△ 7,334 (△ 7.2)							
1 給 与 費	82,311	81,564	747 (0.9)	給 料	35,361	専任教員 8人				
				手 当	15,897	扶養手当 792 住居手当 708 通勤手当 48 特殊勤務手当 1,532 超過勤務手当 1,291 管理職手当 1,009 期末・勤勉手当 9,101 寒冷地手当 836 児童手当 580				
				賞与引当金 繰 入 額	4,344	期末・勤勉手当				
				報 酬	6,998	講師報酬等				
				法定福利費	18,935	共済組合納付金 11,075 退職手当組合納付金 7,443 社会保険料 336 地方公務員災害補償基金 負担金等 81				
				法定福利費 引 当 金 繰 入 額	776	共済組合納付金等				
				2 経 費	11,949	20,030	△ 8,081 (△ 40.3)	報 償 費	818	講師謝礼等
								旅費交通費	351	普通旅費等
				消 耗 品 費	840	事務用品等				
				消 耗 備 品 費	795	専門図書等				
				光 熱 水 費	1,732	電 気 料 1,300 上下水道料 360 ガ ス 料 72				

科 目	当年度 予定額 千円	前年度 予定額 千円	増減 (増減率%) 千円	説 明	
				節 金額	付 記
				燃 料 費	灯 油
				食 糧 費	来客用
				印刷製本費	事務用
				修 繕 費	建物・器械等修理
				保 険 料	学院生傷害保険等
				賃 借 料	車借上料等
				通信運搬費	電 話 料 174 郵 便 料 134
				委 託 料	清掃業務等
				諸 会 費	諸会議負担金
				手 数 料	洗濯料等
				雑 費	行事費等
4 特別損失	123,411	893,472	△ 770,061 (△ 86.2)		
1 その他 特別損失	123,411	893,472	△ 770,061 (△ 86.2)	退職給付費	123,411
5 予 備 費	100	100	0 (0.0)		
1 予 備 費	100	100	0 (0.0)		

資本的收入及び支出明細書

収 入

科 目	当年度 予定額	前年度 予定額	増減 (増減率%)	説 明		
				節	金額	付 記
1 資本的收入	千円 623,300	千円 99,900	千円 523,400 (523.9)		千円	千円
1 企業債	623,300	99,900	523,400 (523.9)			
1 企業債	623,300	99,900	523,400 (523.9)	企業債	623,300	医療器械等整備事業債

支 出

科 目	当年度 予定額	前年度 予定額	増減 (増減率%)	説 明		
				節	金額	付 記
1 資本的支出	千円 1,109,886	千円 528,120	千円 581,766 (110.2)		千円	千円
1 建設改良費	624,774	101,622	523,152 (514.8)			
1 設備費	624,774	99,905	524,869 (525.4)	備品購入費	623,329	医療器械等購入費
				車両購入費	1,445	訪問看護車購入費
○リース資産 購入費	0	1,717	△ 1,717 (皆 減)			廃目
2 企業債償還金	485,112	426,498	58,614 (13.7)			
1 企業債 償還金	485,112	426,498	58,614 (13.7)	企業債 償還金	485,112	企業債元金償還

