

病院事業会計予算

平成28年度 恵那市病院事業会計予算

(総則)

第1条 平成28年度恵那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 市立恵那病院

(1)	病 床 数		199床
(2)	年間延べ患者数	入 院	47,925人
		外 来	63,640人
(3)	1日平均患者数	入 院	131.3人
		外 来	217.2人
(4)	主要な建設改良事業	病院再整備事業	5,842,053千円
		病院医療機器備品等購入事業	49,727千円

2 国民健康保険上矢作病院

(1)	病 床 数		56床
(2)	年間延べ患者数	入 院	17,885人
		外 来	25,029人
(3)	1日平均患者数	入 院	49.0人
		外 来	103.0人
(4)	主要な建設改良事業	病院医療機器備品等購入事業	27,497千円

3 市立恵那病院通所リハビリテーションセンターほほ恵み

(1)	定 員	21人
(2)	年間延べ利用者数	4,386人
(3)	1日平均利用者数	17.2人

4 市立恵那病院訪問看護ステーション

(1)	年間延べ利用者数	1,507人
(2)	1日平均利用者数	6.2人

5 かみやはぎ訪問看護ステーション

(1)	年間延べ利用者数	2,074人
(2)	1日平均利用者数	8.5人

(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		4,154,700千円
第1項 医業収益		3,749,533千円
第2項 医業外収益		318,200千円
第3項 通所リハビリテーション事業収益		47,000千円
第4項 訪問看護ステーション事業収益		39,967千円

	支	出
第1款 病院事業費用		4,154,700千円
第1項 医業費用		3,985,207千円
第2項 医業外費用		73,665千円
第3項 通所リハビリテーション事業費用		47,000千円
第4項 訪問看護ステーション事業費用		44,828千円
第5項 予備費		4,000千円

(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149,799千円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額14,064千円、過年度分損益勘定留保資金135,735千円で補てんするものとする。)

	収	入
第1款 資本的収入		5,932,401千円
第1項 企業債		2,929,700千円
第2項 負担金		28,427千円
第3項 補助金		531,054千円
第4項 出資金		2,443,220千円

	支	出
第1款 資本的支出		6,082,200千円
第1項 建設改良費		5,919,277千円
第2項 企業債元金償還金		162,923千円

(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
医療機器備品整備事業	千円 60,600	普通貸借又は証券発行	2.5%以内(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)	借入先の融資条件による。ただし、企業財政の都合によりその全部又は一部を、繰上償還又は低利に借り換えることができる。
病院再整備事業	2,869,100			

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、3,000,000千円と定める。

(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) 各項に計上した経費の予定額に過不足を生じた場合における同一款内での各項間の流用。

(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 前条の規定にかかわらず、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) 病院職員給与費 | 628,642千円 |
| (2) 訪問看護ステーション職員給与費 | 23,909千円 |
| (3) 建設改良職員給与費 | 28,427千円 |

(他会計からの補助金)

第9条 他会計からこの会計へ補助を受ける金額は次のとおりと定める。

- (1) 過疎地域自立促進特別事業のため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、5,000千円である。
- (2) 地方公営企業繰出金に基づく、院内保育所の運営に要する経費、経営基盤強化対策に要する経費、地方公営企業職員に係る基礎年金拠出金に係る公的負担に要する経費、地方公営企業職員に係る児童手当に要する経費のため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、151,546千円である。
- (3) 国民健康保険上矢作病院健康管理事業(保健事業分)のため、国民健康保険事業特別会計からこの会計へ補助を受ける金額は、648千円である。

(たな卸資産の購入限度額)

第10条 たな卸資産の購入限度額は、231,498千円と定める。

(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。

取得する資産

種 類	名 称	数 量
建 物 等	新病院棟ほか	一 式
医療機器等	超電導磁気共鳴診断装置	一 式
	コンピュータ断層撮影装置	一 式
	一般撮影読取装置	一 式
	X線透視診断装置	一 式
	血管撮影装置	一 式
	乳房X線撮影装置	一 式
	手術ユニット及び无影灯	一 式
	超音波診断システム	一 式
	透析装置	一 式
	採血管準備システム	一 式
	生体情報監視システム	一 式
	分娩監視システム	一 式
	高圧蒸気滅菌装置	一 式
	自動汚物容器洗浄装置	一 式
	医療情報システム	一 式
	厨房機器	一 式

平成28年2月25日 提出

恵那市長 可 知 義 明

病院事業会計予算説明書

平成28年度 恵那市病院事業会計 注記

1. 重要な会計方針

地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法

(2) 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

②無形固定資産

・減価償却の方法 定額法

(3) 退職給与引当金に係る他会計の負担

職員の退職手当の支給については、一般会計が全額負担する。

(4) 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。

②法定福利費引当金

職員の期末・勤勉手当の支給に備えるため、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。

(5) 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。ただし、固定資産に係る控除対象外消費税等については、翌事業年度以降20年間で均等償却を行う。

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

企業債残高のうち一般会計等の出資見込額は2,393,192千円である。

平成28年度 恵那市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			4,154,700	
	1 医 業 収 益		3,749,533	
		1 入 院 収 益	2,261,103	1日平均患者数 180.3人
		2 外 来 収 益	1,039,323	1日平均患者数 320.2人
		3 そ の 他 医 業 収 益	449,107	室料差額収益等
	2 医 業 外 収 益		318,200	
		1 受取利息及び配当金	2,042	預金利息
		2 負 担 金 交 付 金	103,658	一般会計負担金
		3 他 会 計 補 助 金	152,194	一般会計補助金
		4 患 者 外 給 食 収 益	2,876	付添食券売払代金等
		5 長 期 前 受 金 戻 入	54,041	国庫補助金等長期前受金戻入
		6 そ の 他 医 業 外 収 益	3,389	宿舍使用料等
	3 通 所 リハビリテーション 事 業 収 益		47,000	
		1 通所リハビリテーション収益	47,000	1日平均利用者数 17.2人
	4 訪 問 看 護 ス テーション 事 業 収 益		39,967	
		1 訪 問 看 護 収 益	39,967	1日平均利用者数 14.7人

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 病院事業費用			4,154,700	
	1 医 業 費 用		3,985,207	
		1 給 与 費	628,642	職員給与費
		2 材 料 費	222,337	薬品費、診療材料費等
		3 経 費	2,950,027	委託料、交付金等
		4 減 価 償 却 費	177,692	建物減価償却費等
		5 資 産 減 耗 費	2,263	固定資産除却費等
		6 研 究 研 修 費	4,246	研修旅費、負担金等
	2 医 業 外 費 用		73,665	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	25,265	病院事業債利息等
		2 患者外給食材料費	3,743	付添者等給食材料費
		3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	9,000	納付消費税等
		4 長期前払消費税償却	8,371	控除対象外消費税(資本の支出分)
		5 雑 損 失	27,286	控除対象外消費税等
	3 通 所 リハビリテーション 事 業 費 用		47,000	
		1 経 費	47,000	交付金等
	4 訪 問 看 護 ステーション 事 業 費 用		44,828	
		1 給 与 費	23,909	職員給与費
		2 経 費	20,919	委託料、交付金等
	5 予 備 費		4,000	
		1 予 備 費	4,000	

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 の 収 入			5,932,401	
	1 企 業 債		2,929,700	
		1 企 業 債	2,929,700	病院事業債、過疎対策事業債
	2 負 担 金		28,427	
		1 他 会 計 負 担 金	28,427	一般会計負担金
	3 補 助 金		531,054	
		1 国 庫 補 助 金	2,412	国民健康保険調整交付金
		2 県 補 助 金	528,642	医療施設耐震化整備補助金等
	4 出 資 金		2,443,220	
		1 他 会 計 出 資 金	2,443,220	一般会計出資金

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 の 支 出			6,082,200	
	1 建 設 改 良 費		5,919,277	
		1 給 与 費	28,427	職員給与費
		2 建 設 改 良 費	4,582,864	委託料、工事請負費等
		3 固 定 資 産 購 入 費	1,307,986	医療機器購入費等
	2 企 業 債 元 金 償 還		162,923	
		1 企 業 債 元 金 償 還 金	162,923	病院事業債元金償還金

平成28年度 恵那市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)

(間接法)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	0
減価償却費	177,692
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	0
長期前受金戻入額	△ 54,041
受取利息及び受取配当金	△ 2,042
支払利息	25,265
未収金の増減額 (△は増加)	218,721
未払金の増減額 (△は減少)	△ 403,718
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 35,641
引当金の増減額	2,230
固定資産除却費	2,063
小計	△ 69,471
利息及び配当金の受取額	2,042
利息の支払額	△ 25,265
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 92,694

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	△ 5,494,917
他会計負担金による収入	559,481
未収金の増減額 (△は増加)	△ 514,260
未払金の増減額 (△は減少)	915,420
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 4,534,276

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	2,929,700
建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 162,923
他会計からの出資による収入	2,443,220
財務活動によるキャッシュ・フロー	5,209,997

資金増加額	583,027
資金期首残高	2,137,101
資金期末残高	2,720,128

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

(単位：千円)

区 分		職員数 (人)	給 与 費					法 定 福利費	退 職 給付費	合 計
			報 酬	給 料	賃 金	手 当	計			
本 年 度	損益勘定 支弁職員	67	64,628	261,110	27,485	170,339	523,562	91,804	37,185	652,551
	資本勘定 支弁職員	3		14,454		7,983	22,437	4,101	1,889	28,427
	合 計	70	64,628	275,564	27,485	178,322	545,999	95,905	39,074	680,978
前 年 度	損益勘定 支弁職員	66	21,319	260,414	73,245	168,345	523,323	83,085	44,383	650,791
	資本勘定 支弁職員	3		13,808		10,013	23,821	4,316	2,358	30,495
	合 計	69	21,319	274,222	73,245	178,358	547,144	87,401	46,741	681,286
比 較	損益勘定 支弁職員	1	43,309	696	△ 45,760	1,994	239	8,719	△ 7,198	1,760
	資本勘定 支弁職員			646		△ 2,030	△ 1,384	△ 215	△ 469	△ 2,068
	合 計	1	43,309	1,342	△ 45,760	△ 36	△ 1,145	8,504	△ 7,667	△ 308

(単位：千円)

手 当 の 内 訳	区 分	管理職 手 当	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特殊勤 務手当	時間外 手 当	夜間勤 務手当	宿日直 手 当	期 末 手 当
	本 年 度	4,745	6,828	618	7,301	32,494	7,241	3,964	8,340	62,649
	前 年 度	4,199	7,062	774	6,632	31,884	7,020	5,468	8,351	63,927
	比 較	546	△ 234	△ 156	669	610	221	△ 1,504	△ 11	△ 1,278
	区 分	勤 勉 手 当	児 童 手 当							合 計
	本 年 度	40,392	3,750							178,322
	前 年 度	39,741	3,300							178,358
	比 較	651	450							△ 36

2. 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説 明	備 考
給 料	1,342	給与改定に伴う改定 564		
		普通昇給に伴う増加分 686		左記の平均昇給率 1.16 %
		その他の増減分 92	採用等による増 26,638 退職等による減 △26,546	職員数の異動状況 本年度 70 人 前年度 69 人 増 減 1 人 採用・退職等の状況 採用者数 1 人 退職者数 △4 人 他会計より異動 7 人 他会計へ異動 △3 人 増 減 1 人
職 員 手 当	△36	制度改正に伴う増減分 2,228	管理職手当 扶養手当 住居手当 通勤手当 特殊勤務手当 時間外手当 13 夜間勤務手当 6 宿日直手当 期末手当 118 勤勉手当 2,091 児童手当	
		その他の増減分 △2,264	管理職手当 546 扶養手当 △234 住居手当 △156 通勤手当 669 特殊勤務手当 610 時間外手当 208 夜間勤務手当 △1,510 宿日直手当 △11 期末手当 △1,396 勤勉手当 △1,440 児童手当 450	

3. 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

(単位：円)

区 分		医 師 職	医療技術職	看護保健職	一般行政職	技能労務職
平成28年1月1日現在 (本年度)	平均給料月額	615,300	301,954	333,134	324,853	243,350
	平均給与月額	1,303,008	357,414	393,773	375,508	277,928
	平均年齢(歳)	47.01	46.04	50.06	48.06	53.02
平成27年1月1日現在 (前年度)	平均給料月額	623,766	316,533	309,077	328,887	227,700
	平均給与月額	1,315,452	371,945	367,976	397,972	261,577
	平均年齢(歳)	47.02	47.05	48.11	48.08	52.11

(2) 初任給

(単位：円)

区 分	病院事業会計の制度				
	医 師 職	医療技術職	看護保健職	一般行政職	技能労務職
大 学 卒	328,600	182,900	206,300	176,700	
短 大 卒			194,200	157,300	
高 校 卒				144,600	142,000 ～ 188,500
区 分	一般会計の制度				
	医 師 職	医療技術職	看護保健職	一般行政職	技能労務職
大 学 卒	328,600	182,900	206,300	176,700	
短 大 卒			194,200	157,300	
高 校 卒				144,600	142,000 ～ 188,500

(3) 級別職員数

(単位：人、%)

区 分	医 師 職			医療技術職			看護保健職			一般行政職			技能労務職		
	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	級	職員数	構成比
平成28年1月1日現在 (本年度)	1級	1	33.3	1級			1級			1級	1	5.9	1級		
	2級			2級	2	15.4	2級	6	17.1	2級	1	5.9	2級	2	100.0
	3級			3級	3	23.1	3級	6	17.1	3級	9	52.9	3級		
	4級			4級	5	38.4	4級	8	22.9	4級	2	11.8	4級		
	5級	2	66.7	5級	3	23.1	5級	14	40.0	5級			5級		
							6級	1	2.9	6級	3	17.6			
										7級	1	5.9			
	計	3	100.0	計	13	100.0	計	35	100.0	計	17	100.0	計	2	100.0
平成27年1月1日現在 (前年度)	1級	1	33.3	1級			1級			1級			1級	2	100.0
	2級			2級	1	8.3	2級	7	19.4	2級	1	6.3	2級		
	3級			3級	3	25.0	3級	7	19.4	3級	8	50.0	3級		
	4級			4級	7	58.4	4級	7	19.4	4級	3	18.7	4級		
	5級	2	66.7	5級	1	8.3	5級	14	39.0	5級	1	6.3	5級		
							6級	1	2.8	6級	2	12.5			
										7級	1	6.2			
	計	3	100.0	計	12	100.0	計	36	100.0	計	16	100.0	計	2	100.0

(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	7 級
医 師 職	医 師	医 師	医 師	医 長	病 院 長		
医 療 技 術 職	技 師 補	技 師	主任技師	技術主査	技術部長		
看 護 保 健 職	技 師 補	技 師	主任技師	技術主査	看護師長	看護部長	
一 般 行 政 職	主 事	主 任	主 査	係 長	課長補佐	課 長	部 長
技 能 労 務 職	業 務 員	業 務 員	主 任	主 査	係 長		

(4) 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種				
			医 師 職	医療技術職	看護保健職	一般行政職	技能労務職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	70	3	13	35	17	2
	昇給に係る職員数 (B) (人)	51	2	9	24	14	2
	号 給 数 別 内 訳	1号給(人)					
		2号給(人)					
		3号給(人)	3	1		2	
		4号給(人)	48	1	9	24	2
		5号給(人)					
		6号給(人)					
		7号給(人)					
		8号給(人)					
	比 率 (B) / (A) (%)	72.9	66.7	69.2	68.6	82.4	100.0
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	69	3	12	36	16	2
	昇給に係る職員数 (B) (人)	52	2	9	28	11	2
	号 給 数 別 内 訳	1号給(人)					
		2号給(人)					
		3号給(人)	4	1	2	1	
		4号給(人)	48	1	9	26	2
		5号給(人)					
		6号給(人)					
		7号給(人)					
		8号給(人)					
	比 率 (B) / (A) (%)	75.4	66.7	75.0	77.8	68.8	100.0

(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(月分)		
本 年 度	2.025	2.175	4.200	有
前 年 度	1.975	2.125	4.100	有
一般会計の制度	2.025	2.175	4.200	有

(6) 定年退職及び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
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (3%~45%加算)
一般会計の 支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (3%~45%加算)

(7) 特殊勤務手当

区 分	全職種	代 表 的 な 職 種				
		医 師 職	医療技術職	看護保健職	一般行政職	技能労務職
給料総額に対する比率 (%)	12.40	92.22	3.48	7.28	1.39	7.81
支給対象職員の比率 (平成28年1月1日現在) (%)	75.36	100.00	92.31	100.00	25.00	100.00
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	支給額の 多い手当	医師手当、研究手当、技師手当、待機手当、看護師手当、夜間看護等手当				
	支給職員数の 多い手当	医師手当、研究手当、技師手当、待機手当、看護師手当、夜間看護等手当				

(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	

継続費に関する調書

(過年度議決分)

款	項	事業名	全 体 計 画				
			年度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳		
					特 定 財 源		
					国県支出金	企業債	出資金
1 資本的支出	1 建設改良費	病院再整備事業	H26	318,000		226,000	92,000
			H27	2,010,700	220,690		1,790,010
			H28	5,761,700	509,190	2,833,100	2,419,410
			H29	189,800		0	189,800
			計	8,280,200	729,880	3,059,100	4,491,220

(単位：千円)

前々年度末までの支出済額	前年度末までの支出見込額	当該年度の支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降の支出予定額	継続費の総額に対する進捗率(%)
318,000	2,010,700	5,761,700	318,000 2,010,700 5,761,700 0	0 0 0 189,800	3.8 24.3 69.6 2.3
318,000	2,010,700	5,761,700	8,090,400	189,800	100.0

平成27年度 恵那市病院事業予定損益計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位：千円)

1. 医	業	収	益		
(1) 入	院	収	益	2,313,500	
(2) 外	来	収	益	1,051,859	
(3) そ	の	他	医	業	収
				益	463,529
					3,828,888
2. 医	業	費	用		
(1) 給		与	費	623,256	
(2) 材		料	費	252,036	
(3) 経			費	2,980,127	
(4) 減	価	償	却	費	203,917
(5) 資	産	減	耗	費	41,720
(6) 研	究	研	修	費	4,733
					4,105,789
医	業	損	失		276,901
3. 医	業	外	収	益	
(1) 受	取	利	息	及	び
				配	当
				金	
(2) 負	担	金	交	付	金
(3) 他	会	計	補	助	金
(4) 患	者	外	給	食	収
				益	1,436
(5) 長	期	前	受	金	戻
				入	116,242
(6) そ	の	他	医	業	外
				収	益
					3,899
					338,210
4. 医	業	外	費	用	
(1) 支	払	利	息	及	び
				企	業
				債	取
				扱	諸
				費	27,035
(2) 患	者	外	給	食	材
				料	費
(3) 消	費	税	及	び	地
				方	消
				費	税
(4) 雑		損		失	25,446
					61,077
医	業	外	利	益	277,133

5. 通所リハビリテーション事業収益		
(1) 通所リハビリテーション収益	<u>52,300</u>	52,300
6. 通所リハビリテーション事業費用		
(1) 経費	<u>52,300</u>	<u>52,300</u>
通所リハビリテーション事業利益		0
7. 訪問看護ステーション事業収益		
(1) 訪問看護収益	<u>52,699</u>	52,699
8. 訪問看護ステーション事業費用		
(1) 給与費	24,605	
(2) 経費	<u>28,326</u>	<u>52,931</u>
訪問看護ステーション事業損失		<u>232</u>
経常利益		<u>0</u>
当年度純利益		0
前年度繰越利益剰余金		<u>207,177</u>
当年度未処分利益剰余金		<u><u>207,177</u></u>

平成27年度 恵那市病院事業予定貸借対照表

(平成28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 409,773

ロ 立 木 174

ハ 建 物 2,037,268

減価償却累計額 $\triangle 944,797$ 1,092,471

ニ 建物附属設備 745,125

減価償却累計額 $\triangle 463,702$ 281,423

ホ 構 築 物 88,849

減価償却累計額 $\triangle 60,382$ 28,467

ヘ 車両及び運搬具 31,822

減価償却累計額 $\triangle 27,065$ 4,757

ト 器具及び備品 1,531,197

減価償却累計額 $\triangle 1,264,634$ 266,563

チ 建設仮勘定 2,544,871

有形固定資産合計 4,628,499

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電話加入権 578

ロ その他無形固定資産 11,072

無形固定資産合計 11,650

(3) 投 資

イ 出 資 金 2,000

投資合計 2,000

固定資産合計 4,642,149

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

2,137,101

(2) 未 収 金

756,403

貸倒引当金

$\triangle 382$

756,021

(3) 貯 蔵 品

19,002

(4) そ の 他 流 動 資 産

5,000

流動資産合計

2,917,124

資 産 合 計

7,559,273

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良企業債	1,543,425		
企業債合計		1,543,425	
(2) 引当金			
イ 修繕引当金	30,000		
ロ 退職給与引当金	28,729		
引当金合計		58,729	
固定負債合計			1,602,154
4. 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良企業債	162,967		
企業債合計		162,967	
(2) 未払金		644,927	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	29,551		
ロ 法定福利費引当金	5,067		
引当金合計		34,618	
(4) その他流動負債		6,589	
流動負債合計			849,101
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		1,862,291	
収益化累計額		△ 1,110,419	
繰延収益合計			751,872
負債合計			3,203,127

資本の部

6. 資本金			4,080,274
7. 剰余金			
(1) 利益剰余金			
イ 減債積立金	0		
ロ 建設改良積立金	68,695		
ハ 当年度未処分利益剰余金	207,177		
利益剰余金合計		275,872	
剰余金合計			275,872
資本合計			4,356,146
負債資本合計			7,559,273

平成28年度 恵那市病院事業予定貸借対照表

(平成29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 409,773

ロ 立 木 174

ハ 建 物 2,037,268

減価償却累計額 $\triangle 1,003,853$ 1,033,415

ニ 建物附属設備 745,125

減価償却累計額 $\triangle 507,948$ 237,177

ホ 構築物 88,849

減価償却累計額 $\triangle 62,353$ 26,496

ヘ 車両及び運搬具 46,035

減価償却累計額 $\triangle 28,313$ 17,722

ト 器具及び備品 2,728,513

減価償却累計額 $\triangle 1,332,387$ 1,396,126

チ 建設仮勘定 6,826,196

有形固定資産合計 9,947,079

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電話加入権 578

ロ その他無形固定資産 7,654

無形固定資産合計 8,232

(3) 投 資 資 金

イ 出 資 金 2,000

投資合計 2,000

固定資産合計 9,957,311

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

2,720,128

(2) 未 収 金

1,051,942

貸倒引当金

$\triangle 382$

1,051,560

(3) 貯 蔵 品

54,643

(4) そ の 他 流 動 資 産

5,000

流動資産合計

3,831,331

資 産 合 計

13,788,642

負 債 の 部

3. 固 定 負 債

- (1) 企 業 債
イ 建 設 改 良 企 業 債
企 業 債 合 計
(2) 引 当 金
イ 修 繕 引 当 金
口 退 職 給 与 引 当 金
引 当 金 合 計
固 定 負 債 合 計

4,306,046

4,306,046

30,000

28,729

58,729

4,364,775

4. 流 動 負 債

- (1) 企 業 債
イ 建 設 改 良 企 業 債
企 業 債 合 計
(2) 未 払 金
(3) 引 当 金
イ 賞 与 引 当 金
口 法 定 福 利 費 引 当 金
引 当 金 合 計
(4) そ の 他 流 動 負 債
流 動 負 債 合 計

167,123

167,123

1,156,629

31,327

5,521

36,848

6,589

1,367,189

5. 繰 延 収 益

- (1) 長 期 前 受 金
収 益 化 累 計 額
繰 延 収 益 合 計

2,421,772

△ 1,164,460

1,257,312

負 債 合 計

6,989,276

資 本 の 部

6. 資 本 金

6,523,494

7. 剰 余 金

- (1) 利 益 剰 余 金
イ 減 債 積 立 金
口 建 設 改 良 積 立 金
ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金
利 益 剰 余 金 合 計

0

68,695

207,177

275,872

275,872

資 本 合 計

6,799,366

負 債 資 本 合 計

13,788,642

平成28年度 恵那市病院事業会計予算説明書

収益的收入及び支出
収 入

(単位：千円)

款 項	予 算 明 細			備 考
	目	節	予 定 額	
1 病院事業収益			4,154,700	
1 医業収益			3,749,533	
	1 入院収益		2,261,103	
		入院収益	2,261,103	入院延患者見込数(人) 恵那病院 47,925 上矢作病院 17,885 1日平均患者数(人) 恵那病院 131.3 上矢作病院 49.0 患者1人1日当たり収入(円) 恵那病院 38,700 上矢作病院 22,724
	2 外来収益		1,039,323	
		外来収益	1,039,323	外来延患者見込数(人) 恵那病院 63,640 上矢作病院 25,029 1日平均患者数(人) 恵那病院 217.2 上矢作病院 103.0 患者1人1日当たり収入(円) 恵那病院 10,825 上矢作病院 14,000
	3 その他医業収益		449,107	
		室料差額収益	44,128	個室使用料
		公衆衛生活動収益	57,468	健康診断料 35,772 予防接種料 20,379 学校医等 1,317
		医療相談収益	10,152	人間ドック
		他会計負担金	253,209	一般会計負担金 (救急医療等) 恵那病院 178,684 上矢作病院 74,525
		他会計補助金	5,000	過疎地域自立促進基金補助金
		その他医業収益	79,150	診療受託料 33,363 病院群輪番制受託料 11,136 文書料等 34,651

(単位：千円)

款 項	予 算 明 細			備 考
	目	節	予 定 額	
2 医 業 外 収 益			318,200	
	1 受 取 利 息 及 び 配 当 金		2,042	
		預 金 利 息	2,042	預金利息
	2 負 担 金 交 付 金		103,658	
		一般会計負担金	103,658	一般会計負担金 (へき地医療等) 恵那病院 27,866 上矢作病院 75,792
	3 他 会 計 補 助 金		152,194	
		一般会計補助金	151,546	一般会計補助金 (経営基盤等) 恵那病院 113,733 上矢作病院 37,813
		事業会計補助金	648	国保調整交付金(保健事業)
	4 患者外給食収益		2,876	
		患者外給食収益	2,876	付添食券売払代金等
	5 長期前受金戻入		54,041	
		受贈財産評価額 長期前受金戻入	33,028	
		国庫補助金 長期前受金戻入	11,637	
		県補助金 長期前受金戻入	3,121	
		他会計補助金 長期前受金戻入	6,255	
	6 その他医業外収益		3,389	
		その他医業外収益	3,389	宿舍使用料 1,905 売店使用料等 1,484

(単位：千円)

款 項	予 算 明 細			備 考
	目	節	予 定 額	
3 通所リハビリテーション 事業収益			47,000	
	1 通所リハビリテーション 収 益		47,000	
		通所リハビリテーション 収 益	47,000	恵那病院 利用者見込数(人) 4,386 1日平均利用者数(人) 17.2 利用者1人1日当たり収入(円) 10,716
4 訪問看護ステーション 事業収益			39,967	
	1 訪問看護収益		39,967	
		訪問看護収益	39,967	利用者見込数(人) 恵那病院 1,507 上矢作病院 2,074 1日平均利用者数(人) 恵那病院 6.2 上矢作病院 8.5 利用者1人1日当たり収入(円) 恵那病院 12,011 上矢作病院 10,543

支 出

(単位：千円)

款 項	予 算 明 細			備 考
	目	節	予 定 額	
1 病院事業費用			4,154,700	
1 医業費用			3,985,207	
	1 給 与 費		628,642	
		給 料	249,828	恵那病院(地域医療課) 一般職 19,686 上矢作病院 230,142 医師 22,276 看護師 84,720 准看護師 35,919 医療技術員 46,173 事務員 19,463 労務員 21,591
		手 当	133,636	扶養手当 5,346 管理職手当 4,745 住居手当 294 通勤手当 6,390 特殊勤務手当 31,827 時間外手当 4,769 夜間勤務手当 3,964 宿日直手当 8,340 期末手当 39,717 勤勉手当 25,394 児童手当 2,850
		賞 与 引 当 金 繰 入 額	29,967	期末手当分引当金 17,911 勤勉手当分引当金 12,056
		賃 金	27,485	臨時看護師等
		報 酬	64,628	非常勤医師 61,804 臨時看護師等 2,824
		法 定 福 利 費	82,452	共済組合負担金 67,910 共済追加費用 10,153 社会保険料等 4,389
		法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	5,266	共済組合負担金分引当金
		退 職 給 付 費	35,380	退職手当組合負担金

款 項	予 算 明 細			
	目	節	予 定 額	
1 医 業 費 用	2 材 料 費		222,337	
		薬 品 費	179,100	内用薬 133,000 注射薬 27,000 外用薬 17,100 血液 2,000
		診 療 材 料 費	39,941	外来・病棟材料 18,569 検査・X線等材料 21,372
		給 食 材 料 費	2,088	流動食等
		医療消耗備品費	1,208	消耗備品
	3 経 費		2,950,027	
		旅 費 交 通 費	1,214	医師赴任旅費等
		職 員 被 服 費	599	白衣等
		消 耗 品 費	4,574	事務用品等
		消 耗 備 品 費	633	消耗備品
		光 熱 水 費	12,840	電気 9,840 水道・下水道 3,000
		燃 料 費	10,949	灯油・プロパンガス等
		食 糧 費	819	非常勤医師等
		印 刷 製 本 費	2,989	薬袋・報告書等
		修 繕 費	30,835	建物修繕 9,320 設備修繕 8,452 医療機器修繕 12,179 車両修繕 884
		保 險 料	1,847	病院賠償責任保険 1,028 建物共済等 819
		賃 借 料	10,070	医療機器等借上 8,443 土地借上 1,627
		通 信 運 搬 費	1,540	電話・郵便
		委 託 料	183,702	指定管理委託 111,726 給食業務委託 31,363 医事業務委託 22,032 医療機器保守委託等 18,581
		諸 会 費	2,286	医師会負担金等
		使 用 料	1,685	有料道路通行料等
		手 数 料	3,210	クリーニング等
		交 付 金	2,679,667	診療報酬 2,543,593 医師派遣等 136,074

款 項	予 算 明 細			
	目	節	予 定 額	
1 医 業 費 用		公 課 費	297	重量税
		雑 費	271	雑費等
	4 減 価 償 却 費		177,692	
		建 物 減 価 償 却 費	59,056	
		建 物 附 属 設 備 減 価 償 却 費	44,246	
		構 築 物 減 価 償 却 費	1,971	
		車 両 及 び 運 搬 具 減 価 償 却 費	1,248	
		器 具 及 び 備 品 減 価 償 却 費	67,753	
		無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	3,418	
	5 資 産 減 耗 費		2,263	
		た な 卸 資 産 減 耗 費	200	薬品・診療材料等
		固 定 資 産 除 却 費	2,063	器具及び備品等
	6 研 究 研 修 費		4,246	
		図 書 費	770	研究図書
		旅 費	1,100	研修旅費
		負 担 金	100	研修負担金
		研 究 雑 費	2,276	救急医療体制経費等
2 医 業 外 費 用			73,665	
	1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		25,265	
		企 業 債 利 息	24,265	病院事業債利子
				恵那病院 22,240
				上矢作病院 2,025
		一 時 借 入 金 利 息	1,000	
	2 患 者 外 給 食 材 料 費		3,743	
		患 者 外 給 食 材 料 費	3,743	付添給食材料等
	3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税		9,000	
		消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	9,000	
	4 長 期 前 払 消 費 税 償 却		8,371	
		長 期 前 払 消 費 税 償 却	8,371	
	5 雑 損 失		27,286	
		消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 雑 損 失	27,286	

款 項	予 算 明 細			
	目	節	予 定 額	
3 通所リハビリテーション 事業費用			47,000	
	1 経 費		47,000	
		委 託 料	12	指定管理委託
		交 付 金	46,988	介護報酬
4 訪問看護ステーション 事業費用			44,828	
	1 給 与 費		23,909	
		給 料	11,282	上矢作病院 看護師 3名分
		手 当	5,376	通勤手当 465 扶養手当 720 特殊勤務手当 667 時間外手当 1,440 期末手当 1,007 勤勉手当 597 児童手当 480
		賞 与 引 当 金 繰 入 額	1,360	期末手当分引当金 842 勤勉手当分引当金 518
		法 定 福 利 費	3,831	共済組合負担金 3,323 共済追加費用 508
		法 定 福 利 費 引当金繰入額	255	共済組合負担金分引当金
		退 職 給 付 費	1,805	退職手当組合負担金
	2 経 費		20,919	
		職 員 被 服 費	100	白衣等
		消 耗 品 費	340	事務用品
		消 耗 備 品 費	74	消耗備品
		燃 料 費	540	自動車燃料
		修 繕 費	210	車両修繕
		保 険 料	204	自賠責保険等
		通 信 運 搬 費	265	電話
		委 託 料	908	事務機器保守
		手 数 料	168	クリーニング等
		交 付 金	18,100	訪問看護報酬
		公 課 費	10	重量税
5 予 備 費			4,000	
	1 予 備 費		4,000	
		予 備 費	4,000	

資本的收入及び支出
収 入

(単位：千円)

款 項	予 算 明 細			備 考
	目	節	予 定 額	
1 資本的收入			5,932,401	
1 企業債			2,929,700	
	1 企業債		2,929,700	
		企業債	2,929,700	病院再整備事業・医療機器整備事業 恵那病院 2,917,500 上矢作病院 12,200
2 負担金			28,427	
	1 他会計負担金		28,427	
		一般会計負担金	28,427	一般会計負担金 (建設改良費等) 恵那病院 28,427
3 補助金			531,054	
	1 国庫補助金		2,412	
		国庫補助金	2,412	国民健康保険調整交付金 上矢作病院 2,412
	2 県補助金		528,642	
		県補助金	528,642	医療施設耐震化整備補助金等 恵那病院 521,190 上矢作病院 7,452
4 出資金			2,443,220	
	1 他会計出資金		2,443,220	
		一般会計出資金	2,443,220	病院再整備事業 恵那病院 2,350,715 建設改良事業 恵那病院 80,727 上矢作病院 11,778

支 出

(単位：千円)

款 項	予 算 明 細			備 考
	目	節	予 定 額	
1 資本的支出			6,082,200	
1 建設改良費			5,919,277	
	1 給 与 費		28,427	
		給 料	14,454	恵那病院(地域医療課)
		手 当	7,983	通勤手当 446 扶養手当 762 住居手当 324 時間外手当 1,032 期末手当 3,172 勤勉手当 1,827 児童手当 420
		法 定 福 利 費	4,101	共済組合負担金 3,584 共済追加費用 517
		退 職 給 付 費	1,889	退職手当組合負担金
	2 建設改良費		4,582,864	
		旅 費 交 通 費	240	検査業務費用弁償
		印 刷 製 本 費	686	式典関係印刷物
		委 託 料	155,105	病院建設工事監理業務委託等
		工 事 請 負 費	4,425,908	病院建設工事等
		手 数 料	925	病院建築確認検査手数料等
	3 固定資産購入費		1,307,986	
		医療機器購入費	1,138,568	医療機器 恵那病院 1,115,428 上矢作病院 23,140
		備 品 購 入 費	155,205	医療備品 恵那病院 152,098 上矢作病院 3,107
		車 両 購 入 費	14,213	送迎車 恵那病院 12,963 上矢作病院 1,250
2 企業債元金償還金			162,923	
	1 企業債元金償還金		162,923	
		企業債元金償還金	162,923	病院事業債 恵那病院 145,906 上矢作病院 17,017