

病院事業会計予算

平成29年度 恵那市病院事業会計予算

(総則)

第1条 平成29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	49,750人
	外 来	65,632人
(3) 1日平均患者数	入 院	136.3人
	外 来	224.0人
(4) 主要な建設改良事業	病院再整備事業	317,892千円
	病院医療機器備品等購入事業	51,802千円

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	16,425人
	外 来	22,113人
(3) 1日平均患者数	入 院	45.0人
	外 来	91.0人
(4) 主要な建設改良事業	病院医療機器備品等購入事業	88,950千円

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		4,710人
(3) 1日平均利用者数		18.4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		3,440人
(2) 1日平均利用者数		14.1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		2,125人
(2) 1日平均利用者数		8.8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	4,977,200千円
第1項 医 業 収 益	3,985,735千円
第2項 医 業 外 収 益	879,816千円
第3項 通所リハビリテーション事業収益	50,800千円
第4項 訪問看護ステーション事業収益	60,849千円

支 出	
第1款 病院事業費用	5,323,700千円
第1項 医 業 費 用	5,105,174千円
第2項 医 業 外 費 用	96,154千円
第3項 通所リハビリテーション事業費用	50,800千円
第4項 訪問看護ステーション事業費用	66,572千円
第5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て不足する額12,670千円は、過年度分損益勘定留保資金12,670千円で補填するものとする。)

収 入	
第1款 資本的収入	716,830千円
第1項 企 業 債	188,000千円
第2項 負 担 金	19,992千円
第3項 補 助 金	21,597千円
第4項 出 資 金	487,241千円

支 出	
第1款 資本的支出	729,500千円
第1項 建 設 改 良 費	458,644千円
第2項 企業債元金償還金	270,856千円

(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 112,600	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	75,400			

(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。

(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 | 614,063千円 |
| (2) 訪問看護ステーション職員給与費 | 31,699千円 |
| (3) 建設改良職員給与費 | 19,992千円 |

(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) 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、周産期医療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、169,826千円である。
- (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、492千円である。

(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、223,322千円と定める。

(重要な資産の取得及び処分)

第11条 重要な資産の取得及び処分は、次のとおりとする。

1 取得する資産

市立恵那病院

種 類	名 称	数 量
構 築 物	造成・外構	一 式
	身体障がい者駐車場シェルター	一 式

2 処分する資産

市立恵那病院

種 類	名 称	数 量	処分の態様
建 物 等	旧病院病棟・管理棟ほか	一 式	解 体

平成29年2月23日 提出

恵那市長 小坂 喬峰

病院事業会計予算説明書

平成29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4,267,906千円である。

平成29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			4,977,200	
	1 医 業 収 益		3,985,735	
		1 入 院 収 益	2,532,327	1日平均患者数 181.3人
		2 外 来 収 益	1,010,422	1日平均患者数 315.0人
		3 そ の 他 医 業 収 益	442,986	室料差額収益等
	2 医 業 外 収 益		879,816	
		1 受取利息及び配当金	438	預金利息
		2 負 担 金 交 付 金	111,606	一般会計負担金
		3 他 会 計 補 助 金	170,318	一般会計補助金
		4 患 者 外 給 食 収 益	2,154	付添食券売払代金等
		5 長 期 前 受 金 戻 入	592,003	国庫補助金等長期前受金戻入
		6 そ の 他 医 業 外 収 益	3,297	宿舍使用料等
	3 通 所 リハビリテーション 事 業 収 益		50,800	
		1 通所リハビリテーション収益	50,800	1日平均利用者数 18.4人
	4 訪 問 看 護 入 入 入 事 業 収 益		60,849	
		1 訪 問 看 護 収 益	60,849	1日平均利用者数 22.9人

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 病院事業費用			5,323,700	
	1 医 業 費 用		5,105,174	
		1 給 与 費	614,063	職員給与費
		2 材 料 費	219,816	薬品費、診療材料費等
		3 経 費	3,250,202	委託料、交付金等
		4 減 価 償 却 費	622,023	建物減価償却費等
		5 資 産 減 耗 費	394,879	固定資産除却費等
		6 研 究 研 修 費	4,191	研修旅費、負担金等
	2 医 業 外 費 用		96,154	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	29,869	病院事業債利息等
		2 患 者 外 給 食 材 料 費	2,305	付添者等給食材料費
		3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	11,000	納付消費税等
		4 長 期 前 払 消 費 税 償 却	22,669	控除対象外消費税(資本の支出分)
		5 雑 損 失	30,311	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		50,800	
		1 経 費	50,800	交付金等
	4 訪 問 看 護 ステーション 事 業 費 用		66,572	
		1 給 与 費	31,699	職員給与費
		2 経 費	34,873	委託料、交付金等
	5 予 備 費		5,000	
		1 予 備 費	5,000	

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 的 収 入			716,830	
	1 企 業 債		188,000	
		1 企 業 債	188,000	病院事業債、過疎対策事業債
	2 負 担 金		19,992	
		1 他 会 計 負 担 金	19,992	一般会計負担金
	3 補 助 金		21,597	
		1 国 庫 補 助 金	21,597	国民健康保険調整交付金
	4 出 資 金		487,241	
		1 他 会 計 出 資 金	487,241	一般会計出資金

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出			729,500	
	1 建 設 改 良 費		458,644	
		1 給 与 費	19,992	職員給与費
		2 建 設 改 良 費	297,900	委託料、工事請負費等
		3 固 定 資 産 購 入 費	140,752	医療機器購入費等
	2 企 業 債 元 金 償 還		270,856	
		1 企 業 債 元 金 償 還 金	270,856	病院事業債元金償還金

平成29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29年4月1日から平成30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	△ 346,500
減価償却費	644,692
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	0
長期前受金戻入額	△ 592,003
受取利息及び受取配当金	△ 438
支払利息	29,869
未収金の増減額 (△は増加)	△ 33,912
未払金の増減額 (△は減少)	20,133
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 15,910
引当金の増減額	3,659
固定資産除却費	394,679
小計	104,269
利息及び配当金の受取額	438
利息の支払額	△ 29,869
業務活動によるキャッシュ・フロー	74,838

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	△ 396,227
他会計負担金による収入	41,589
未収金の増減額 (△は増加)	△ 11,733
未払金の増減額 (△は減少)	26,169
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 340,202

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	188,000
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	△ 270,856
他会計からの出資による収入	487,241
財務活動によるキャッシュ・フロー	404,385

資金増加額	139,021
資金期首残高	2,317,435
資金期末残高	2,456,456

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	65	63,742	252,685	31,736	170,119	518,282	90,907	36,573	645,762
	資本勘定 支弁職員	3		10,850		5,220	16,070	2,607	1,315	19,992
	合 計	68	63,742	263,535	31,736	175,339	534,352	93,514	37,888	665,754
前 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
比 較	損益勘定 支弁職員	△ 2	△ 886	△ 8,425	4,251	△ 220	△ 5,280	△ 897	△ 612	△ 6,789
	資本勘定 支弁職員			△ 3,604		△ 2,763	△ 6,367	△ 1,494	△ 574	△ 8,435
	合 計	△ 2	△ 886	△ 12,029	4,251	△ 2,983	△ 11,647	△ 2,391	△ 1,186	△ 15,224

(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	4,133	7,080	918	6,731	32,779	5,980	3,838	9,000	60,735
	前 年 度	4,745	6,828	618	7,301	32,494	7,241	3,964	8,340	62,649
	比 較	△ 612	252	300	△ 570	285	△ 1,261	△ 126	660	△ 1,914
	区 分	勤 勉 手 当	児 童 手 当							合 計
	本 年 度	39,825	4,320							175,339
	前 年 度	40,392	3,750							178,322
	比 較	△ 567	570							△ 2,983

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	△12,029	給与改定に伴う改定 1,412		
		普通昇給に伴う増加分 4,513		左記の平均昇給率 1.09 %
		その他の増減分 △17,954	採用等による増 14,972 退職等による減 △32,926	職員数の異動状況 本年度 68 人 前年度 70 人 増 減 △2 人 採用・退職等の状況 採用者数 3 人 退職者数 △4 人 他会計より異動 3 人 他会計へ異動 △4 人 増 減 △2 人
職 員 手 当	△2,983	制度改正に伴う増減分 2,403	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 3 夜間勤務手当 3 宿日直手当 期末手当 306 勤勉手当 2,091 児童手当	
		その他の増減分 △5,386	管理職手当 △612 扶養手当 252 住居手当 300 通勤手当 △570 特殊勤務手当 285 時間外手当 △1,264 夜間勤務手当 △129 宿日直手当 660 期末手当 △2,220 勤勉手当 △2,658 児童手当 570	

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29年1月1日現在 (本年度)	平均給料月額	623,433	293,354	318,942	312,104	246,050
	平均給与月額	1,342,863	347,783	378,105	358,519	280,978
	平均年齢(歳)	47.69	47.43	49.60	46.12	54.03
平成28年1月1日現在 (前年度)	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

(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	330,500	184,400	208,000	178,200	
短 大 卒			195,900	158,800	
高 校 卒				146,100	143,500 ～ 190,000
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	330,500	184,400	208,000	178,200	
短 大 卒			195,900	158,800	
高 校 卒				146,100	143,500 ～ 190,000

(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29年1月1日現在 (本年度)	1級	1	33.3	1級			1級			1級			1級		
	2級			2級	3	23.1	2級	5	15.2	2級	2	12.5	2級	3	75.0
	3級			3級	3	23.1	3級	7	21.2	3級	8	50.0	3級		
	4級			4級	4	30.7	4級	7	21.2	4級	3	18.8	4級		
	5級	2	66.7	5級	3	23.1	5級	13	39.4	5級	1	6.2	5級	1	25.0
							6級	1	3.0	6級	2	12.5			
										7級					
	計	3	100.0	計	13	100.0	計	33	100.0	計	16	100.0	計	4	100.0
平成28年1月1日現在 (前年度)	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

(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)	68	3	13	34	16	2
	昇給に係る職員数 (B) (人)	46	2	9	22	12	1
	号 給 数 別 内 訳	1号給(人)					
		2号給(人)					
		3号給(人)	2	1		1	
		4号給(人)	44	1	9	22	1
		5号給(人)					
		6号給(人)					
		7号給(人)					
		8号給(人)					
	比 率 (B) / (A) (%)	67.6	66.7	69.2	64.7	75.0	50.0
前 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

(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	2.075	2.225	4.300	有
前 年 度	2.025	2.175	4.200	有
一般会計の制度	2.075	2.225	4.300	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 (%)	12.50	91.64	3.54	7.41	0.91	7.72
支給対象職員の比率 (平成29年1月1日現在) (%)	79.10	100.00	92.31	100.00	18.75	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	5,655,700	506,618	2,833,100	2,315,982
			H29	297,900		75,400	222,500
			計	8,282,300	727,308	3,134,500	4,420,492

(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	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降支出予定額	継続費の総額に対する進捗率(%)
318,000			318,000	0	3.8
2,010,700			2,010,700	0	24.3
	5,655,700		5,655,700	0	68.3
		297,900	297,900	0	3.6
2,328,700	5,655,700	297,900	8,282,300	0	100.0

平成28年度 恵那市病院事業予定損益計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位：千円)

1. 医	業	収	益		
(1) 入	院	収	益	2,260,103	
(2) 外	来	収	益	1,039,323	
(3) そ	の	他	医	業	収
			益	425,105	3,724,531
2. 医	業	費	用		
(1) 給		与	費	606,644	
(2) 材		料	費	218,986	
(3) 経			費	2,975,932	
(4) 減	価	償	却	費	177,692
(5) 資	産	減	耗	費	2,263
(6) 研	究	研	修	費	3,931
					3,985,448
医	業	損	失		260,917
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	
(5) 長	期	前	受	金	戻
				入	
(6) そ	の	他	医	業	外
				収	益
					349,082
4. 医	業	外	費	用	
(1) 支	払	利	息	及	び
		企	業	債	取
		扱	諸	費	
(2) 患	者	外	給	食	材
				料	費
(3) 消	費	税	及	び	地
				方	消
				費	税
(4) 長	期	前	払	消	費
				税	償
				却	
(5) 雑		損		失	
					76,615
医	業	外	利	益	272,467

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>49,999</u>	49,999
6. 通所リハビリテーション事業費用		
(1) 経費	<u>49,999</u>	<u>49,999</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>57,967</u>	57,967
8. 訪問看護ステーション事業費用		
(1) 給与費	30,791	
(2) 経費	<u>38,726</u>	<u>69,517</u>
訪問看護ステーション事業損失		<u>11,550</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>340,745</u>
当年度未処分利益剰余金		<u><u>340,745</u></u>

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 6,143,878

減価償却累計額 △ 1,003,852 5,140,026

ニ 建物附属設備 2,988,221

減価償却累計額 △ 507,948 2,480,273

ホ 構 築 物 90,135

減価償却累計額 △ 62,352 27,783

ヘ 車両及び運搬具 45,670

減価償却累計額 △ 28,312 17,358

ト 器具及び備品 3,131,130

減価償却累計額 △ 1,311,816 1,819,314

チ 建設仮勘定 0

有形固定資産合計 9,894,701

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権 578

ロ その他無形固定資産 7,655

無形固定資産合計 8,233

(3) 投 資 資 産

イ 出 資 金 2,000

ロ 長期前払消費税 137,807

投資合計 139,807

固定資産合計 10,042,741

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 2,317,435

(2) 未 収 金 531,572

貸倒引当金 0 531,572

(3) 貯 蔵 品 27,136

(4) その他流動資産 5,000

流動資産合計 2,881,143

資 産 合 計 12,923,884

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良企業債	4,202,271		
企業債合計		4,202,271	
(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			4,261,000
4. 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良企業債	270,854		
企業債合計		270,854	
(2) 未払金		274,800	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	29,656		
ロ 法定福利費引当金	5,300		
引当金合計		34,956	
(4) その他流動負債		7,063	
流動負債合計			587,673
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		2,403,701	
収益化累計額		△ 1,121,538	
繰延収益合計			1,282,163
負債合計			6,130,836

資本の部

6. 資本金			6,452,303
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	0		
ハ 当年度未処分利益剰余金	340,745		
利益剰余金合計		340,745	
剰余金合計			340,745
資本合計			6,793,048
負債資本合計			12,923,884

平成29年度 恵那市病院事業予定貸借対照表
(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 409,773

ロ 立 木 174

ハ 建 物 6,143,878

減価償却累計額 $\triangle 1,151,332$ 4,992,546

ニ 建物附属設備 2,988,221

減価償却累計額 $\triangle 687,190$ 2,301,031

ホ 構築物 90,135

減価償却累計額 $\triangle 64,438$ 25,697

ヘ 車両及び運搬具 49,836

減価償却累計額 $\triangle 30,736$ 19,100

ト 器具及び備品 2,852,570

減価償却累計額 $\triangle 1,599,233$ 1,253,337

チ 建設仮勘定 275,942

有形固定資産合計 9,277,600

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電話加入権 578

ロ その他無形固定資産 4,281

無形固定資産合計 4,859

(3) 投 資 資 金

イ 出 資 金 2,000

ロ 長期前払消費税 115,138

投資合計 117,138

固定資産合計 9,399,597

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

2,456,456

(2) 未 収 金

577,217

貸倒引当金

0

577,217

(3) 貯 蔵 品

43,046

(4) そ の 他 流 動 資 産

5,000

流動資産合計

3,081,719

資 産 合 計

12,481,316

負債の部

3. 固定負債

(1) 企業債	4,028,552		
イ 建設改良企業債		4,028,552	
企業債合計			
(2) 引当金	30,000		
イ 修繕引当金	28,729		
ロ 退職給与引当金		58,729	
引当金合計			
固定負債合計			4,087,281

4. 流動負債

(1) 企業債	361,717		
イ 建設改良企業債		361,717	
企業債合計			
(2) 未払金		321,102	
(3) 引当金	32,702		
イ 賞与引当金	5,913		
ロ 法定福利費引当金		38,615	
引当金合計			
(4) その他流動負債		7,063	
流動負債合計			728,497

5. 繰延収益

(1) 長期前受金	2,445,290		
収益化累計額	△ 1,713,541		
繰延収益合計			731,749
負債合計			5,547,527

資本の部

6. 資本金

6,939,544

7. 剰余金

(1) 利益剰余金	0		
イ 減価償却積立金	0		
ロ 建設改良処理欠損金	5,755		
当年度利益剰余金		△ 5,755	
剰余金合計			△ 5,755
資本合計			6,933,789
負債資本合計			12,481,316

平成29年度 恵那市病院事業会計予算説明書

収益的収入及び支出
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			4,977,200	
1 医業収益			3,985,735	
	1 入院収益		2,532,327	
		入院収益	2,532,327	入院延患者見込数(人) 恵那病院 49,750 上矢作病院 16,425 1日平均患者数(人) 恵那病院 136.3 上矢作病院 45.0
	2 外来収益		1,010,422	
		外来収益	1,010,422	外来延患者見込数(人) 恵那病院 65,632 上矢作病院 22,113 1日平均患者数(人) 恵那病院 224.0 上矢作病院 91.0
	3 その他医業収益		442,986	
		室料差額収益	62,493	個室使用料
		公衆衛生活動収益	55,219	健康診断料 36,216 予防接種料 17,678 学校医等 1,325
		医療相談収益	14,029	人間ドック
		他会計負担金	254,403	一般会計負担金 (救急医療等) 恵那病院 179,878 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	51,842	診療受託料 7,080 病院群輪番制受託料 11,648 文書料等 33,114

(単位：千円)

款 項	予 算 明 細			備 考
	目	節	予 定 額	
2 医 業 外 収 益			879,816	
	1 受 取 利 息 及 び 配 当 金		438	
		預 金 利 息	438	預金利息
	2 負 担 金 交 付 金		111,606	
		一般会計負担金	111,606	一般会計負担金 (へき地医療等) 恵那病院 28,070 上矢作病院 83,536
	3 他 会 計 補 助 金		170,318	
		一般会計補助金	169,826	一般会計補助金 (経営基盤等) 恵那病院 137,636 上矢作病院 32,190
		事業会計補助金	492	国保調整交付金(保健事業)
	4 患者外給食収益		2,154	
		患者外給食収益	2,154	付添食券売払代金等
	5 長期前受金戻入		592,003	
		受贈財産評価額 長期前受金戻入	336,694	
		国 庫 補 助 金 長期前受金戻入	182,355	
		県 補 助 金 長期前受金戻入	67,376	
		他 会 計 補 助 金 長期前受金戻入	5,578	
	6 その他医業外収益		3,297	
		その他医業外収益	3,297	宿舍使用料 1,780 売店使用料等 1,517

(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			50,800	
	1 通所リハビリテーション		50,800	
	収 益	通所リハビリテーション 収 益	50,800	恵那病院 利用者見込数(人) 4,710 1日平均利用者数(人) 18.4
4 訪問看護ステーション 事業収益			60,849	
	1 訪問看護収益		60,849	
		訪 問 看 護 収 益	60,849	利用者見込数(人) 恵那病院 3,440 上矢作病院 2,125 1日平均利用者数(人) 恵那病院 14.1 上矢作病院 8.8

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			5,323,700	
1 医業費用			5,105,174	
	1 給 与 費		614,063	
		給 料	238,287	恵那病院(地域医療課) 事務員 4人 15,354 上矢作病院 医師 3人 22,518 看護師 20人 75,423 准看護師 10人 39,750 医療技術員 13人 44,356 事務員 6人 22,598 労務員 5人 18,288
		手 当	130,170	扶養手当 5,856 管理職手当 4,133 住居手当 618 通勤手当 5,785 特殊勤務手当 32,057 時間外手当 3,940 夜間勤務手当 3,838 宿日直手当 9,000 期末手当 37,083 勤勉手当 24,560 児童手当 3,300
		賞 与 引 当 金 繰 入 額	30,286	期末手当分引当金 18,590 勤勉手当分引当金 11,696
		賃 金	31,736	臨時看護師等
		報 酬	63,742	非常勤医師 60,918 臨時看護師等 2,824
		法 定 福 利 費	80,021	共済組合負担金 67,026 共済追加費用 8,450 社会保険料等 4,545
		法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	5,552	共済組合負担金分引当金
		退 職 給 付 費	34,269	退職手当組合負担金

款 項	予 算 明 細			
	目	節	予 定 額	
	2 材 料 費		219,816	
		薬 品 費	179,341	内用薬 132,841 注射薬 27,500 外用薬 17,000 血液 2,000
		診 療 材 料 費	38,509	外来・病棟材料 19,317 検査・X線等材料 19,192
		給 食 材 料 費	1,616	流動食等
		医療消耗備品費	350	消耗備品
	3 経 費		3,250,202	
		旅 費 交 通 費	1,237	医師赴任旅費等
		職 員 被 服 費	50	白衣等
		消 耗 品 費	4,440	事務用品等
		消 耗 備 品 費	623	消耗備品
		光 熱 水 費	12,600	電気 9,600 水道・下水道 3,000
		燃 料 費	10,801	灯油・プロパンガス等
		食 糧 費	710	非常勤医師等
		印 刷 製 本 費	1,488	薬袋・報告書等
		修 繕 費	31,293	建物修繕 9,374 設備修繕 8,862 医療機器修繕 11,950 車両修繕 1,107
		保 險 料	1,846	病院賠償責任保険 1,083 建物共済等 763
		賃 借 料	12,183	医療機器等借上 10,556 土地借上 1,627
		通 信 運 搬 費	1,582	電話・郵便
		委 託 料	209,346	指定管理委託 132,854 給食業務委託 34,487 医事業務委託 22,032 医療機器保守委託等 19,973
		諸 会 費	2,309	医師会負担金等
		使 用 料	1,536	有料道路通行料等
		手 数 料	765	クリーニング等
		交 付 金	2,957,007	診療報酬 2,775,092 医師派遣等 181,915

款 項	予 算 明 細			
	目	節	予 定 額	
		公 課 費	115	重量税
		雑 費	271	雑費等
	4 減 価 償 却 費		622,023	
		建 物 附 属 設 備 減 価 償 却 費	147,480	
		建 物 附 属 設 備 減 価 償 却 費	179,242	
		構 築 物 減 価 償 却 費	2,086	
		車 両 及 び 運 搬 具 減 価 償 却 費	2,424	
		器 具 及 び 備 品 減 価 償 却 費	287,417	
		無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	3,374	
	5 資 産 減 耗 費		394,879	
		た な 卸 資 産 減 耗 費	200	薬品・診療材料等
		固 定 資 産 除 却 費	394,679	器具及び備品等
	6 研 究 研 修 費		4,191	
		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	2,221	救急医療体制経費等
2 医 業 外 費 用			96,154	
	1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		29,869	
		企 業 債 利 息	29,869	病院事業債利子 恵那病院 28,070 上矢作病院 1,799
	2 患 者 外 給 食 材 料 費		2,305	
		患 者 外 給 食 材 料 費	2,305	付添給食材料等
	3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税		11,000	
		消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	11,000	
	4 長 期 前 払 消 費 税 償 却		22,669	
		長 期 前 払 消 費 税 償 却	22,669	
	5 雑 損 失		30,311	
		消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 雑 損 失	30,311	

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			50,800	
	1 経 費		50,800	
		委 託 料	12	指定管理委託
		交 付 金	50,788	介護報酬
4 訪問看護ステーション 事業費用			66,572	
	1 給 与 費		31,699	
		給 料	14,398	上矢作病院 看護師 3人 10,234 准看護師 1人 4,164
		手 当	7,247	扶養手当 990 住居手当 300 通勤手当 620 特殊勤務手当 722 時間外手当 1,440 期末手当 1,605 勤勉手当 970 児童手当 600
		賞 与 引 当 金 繰 入 額	2,416	期末手当分引当金 1,208 勤勉手当分引当金 1,208
		法 定 福 利 費	4,973	共済組合負担金 4,411 共済追加費用 562
		法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	361	共済組合負担金分引当金
		退 職 給 付 費	2,304	退職手当組合負担金
	2 経 費		34,873	
		消 耗 品 費	232	事務用品
		消 耗 備 品 費	159	消耗備品
		燃 料 費	380	自動車燃料
		修 繕 費	400	車両修繕
		保 険 料	216	自賠責保険等
		通 信 運 搬 費	253	電話
		委 託 料	1,002	事務機器保守
		諸 会 費	40	負担金
		手 数 料	177	クリーニング等
		交 付 金	32,000	訪問看護報酬
		公 課 費	14	重量税
5 予 備 費			5,000	
	1 予 備 費		5,000	
		予 備 費	5,000	

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			716,830	
1 企業債			188,000	
	1 企業債		188,000	
		企業債	188,000	病院再整備事業・医療機器整備事業 恵那病院 125,200 上矢作病院 62,800
2 負担金			19,992	
	1 他会計負担金		19,992	
		一般会計負担金	19,992	一般会計負担金 (建設改良費等) 恵那病院 19,992
3 補助金			21,597	
	1 国庫補助金		21,597	
		国庫補助金	21,597	国民健康保険調整交付金 上矢作病院 21,597
4 出資金			487,241	
	1 他会計出資金		487,241	
		一般会計出資金	487,241	病院再整備事業 恵那病院 222,500 建設改良事業 恵那病院 252,953 上矢作病院 11,788

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			729,500	
1 建設改良費			458,644	
	1 給 与 費		19,992	
		給 料	10,850	恵那病院(地域医療課) 事務員 3人
		手 当	5,220	通勤手当 326 扶養手当 234 時間外手当 600 期末手当 2,249 勤勉手当 1,391 児童手当 420
		法 定 福 利 費	2,607	共済組合負担金 2,333 共済追加費用 274
		退 職 給 付 費	1,315	退職手当組合負担金
	2 建設改良費		297,900	
		委 託 料	28,500	造成及び最終建築監理業務等
		工 事 請 負 費	267,920	最終造成・外構工事等
		手 数 料	1,480	医療機器等廃棄手数料等
	3 固定資産購入費		140,752	
		医療機器購入費	132,000	医療機器 恵那病院 49,805 上矢作病院 82,195
		備 品 購 入 費	4,253	医療備品 恵那病院 1,997 上矢作病院 2,256
		車 両 購 入 費	4,499	送迎車 上矢作病院 4,499
2 企業債元金償還金			270,856	
	1 企業債元金償還金		270,856	
		企業債元金償還金	270,856	病院事業債 恵那病院 252,953 上矢作病院 17,903