

病 院 事 業 会 計

議案第36号

平成29年度筑西市病院事業会計予算

(総則)

第1条 平成29年度筑西市の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) 運用病床数	50床		
(2) 年間入院患者数	15,695人	一日平均入院患者数	43人
(3) 年間外来患者数	61,000人	一日平均外来患者数	250人
(4) 主な建設改良事業			
有形固定資産購入費	10,000千円		
リース資産購入費	27,819千円		
新中核病院整備事業費	5,685,308千円		

(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	2,249,494千円
第1項 医業収益	1,311,425千円
第2項 医業外収益	938,066千円
第3項 特別利益	3千円

支出

第1款 病院事業費用	2,125,721千円
第1項 医業費用	2,064,549千円
第2項 医業外費用	56,169千円
第3項 特別損失	3千円
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。

収 入

第1款 資本的収入	5,734,442千円
第1項 出資金	5,415千円
第2項 他会計補助金	2,540,027千円
第3項 企業債	3,189,000千円

支 出

第1款 資本的支出	5,734,442千円
第1項 建設改良費	5,723,127千円
第2項 企業債償還金	5,415千円
第3項 投資	5,900千円

(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
新中核病院整備事業	3,189,000千円	普通貸借又は証券発行	5.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、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、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還も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、3,500,000千円と定める。

(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。

第1項 医業費用

第2項 医業外費用

(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 次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これら以外の経費の金額に流用し、又はこれら以外の経費をこれら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) 給与費	1,299,535千円
(2) 交際費	1,500千円

(他会計からの補助金)

第9条 病院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、次のとおりと定める。

- | | |
|--------------------|---------------|
| (1) 建設改良費補助金 | 2, 534, 127千円 |
| (2) 長期貸付金補助金 | 5, 900千円 |
| (3) 企業債利子補助金 | 28, 462千円 |
| (4) 研究研修費補助金 | 181, 588千円 |
| (5) 救急医療補助金 | 89, 053千円 |
| (6) 高度医療費補助金 | 37, 379千円 |
| (7) 共済追加費用補助金 | 22, 561千円 |
| (8) リハビリテーション医療補助金 | 38, 470千円 |
| (9) 運営費補助金 | 409, 120千円 |

(たな卸資産購入限度額)

第10条 たな卸資産の購入限度額は、259, 080千円と定める。

平成29年2月22日提出

筑西市長 須藤 茂

平成29年度筑西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			2,249,494	
	1 医業収益		1,311,425	
		1 入院収益	612,105	
		2 外来収益	549,000	
		3 その他医業収益	150,320	
	2 医業外収益		938,066	
		1 受取利息	256	
		2 国・県補助金	1	
		3 他会計補助金	810,117	
		4 患者外給食収益	2,400	
		5 長期前受金戻入	123,773	
		6 その他医業外収益	1,518	
		7 消費税還付金	1	
	3 特別利益		3	
		1 固定資産売却益	1	
		2 過年度損益修正益	1	
		3 その他特別利益	1	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 病院事業費用			2,125,721	
	1 医業費用		2,064,549	
		1 給与費	1,299,535	
		2 材料費	254,000	
		3 経費	378,722	
		4 減価償却費	123,773	
		5 資産減耗費	2,501	
		6 研究研修費	6,018	
	2 医業外費用		56,169	
		1 支払利息	32,260	
		2 長期前払消費税償却	4,711	
		3 患者外給食材料費	5,080	
		4 雑損失	30	
		5 職員宿舍費	8,400	
		6 消費税	5,688	
	3 特別損失		3	
		1 固定資産売却損	1	
		2 過年度損益修正損	1	
		3 その他特別損失	1	
	4 予備費		5,000	
		1 予備費	5,000	

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			5,734,442		
	1 出資金		5,415		
		1 他会計出資金		5,415	
	2 他会計補助金			2,540,027	
		1 他会計補助金		2,540,027	
	3 企業債			3,189,000	
1 企業債			3,189,000		

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考	
1 資本的支出			5,734,442		
	1 建設改良費		5,723,127		
		1 有形固定資産購入費		10,000	
		2 リース資産購入費		27,819	
		3 新中核病院整備事業費		5,685,308	
	2 企業債償還金			5,415	
		1 企業債償還金		5,415	
	3 投資			5,900	
1 長期貸付金			5,900		

平成29年度筑西市病院事業予定キャッシュ・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)

I	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	32,087
	減価償却費	123,773
	固定資産除却費	2,502
	長期前払消費税償却額	3,500
	引当金の増減額 (△は減少)	12,609
	長期前受金戻入額	△ 123,773
	受取利息及び受取配当金	△ 256
	支払利息	32,260
	有形固定資産売却損益 (△は減少)	△ 1
	未収金の増減額 (△は増加)	0
	たな卸資産の増減額 (△は増加)	0
	未払金の増減額 (△は減少)	0
	前受金の増減額 (△は減少)	0
	その他流動負債の増減額 (△は減少)	0
	小計	82,701
	利息及び配当金の受取額	256
	利息の支払額	△ 32,260
	業務活動によるキャッシュ・フロー	50,697
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	△ 5,695,308
	貸付による支出	△ 5,900
	国庫補助金等による収入	0
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	2,506,308
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,194,900
III	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良企業債による収入	3,189,000
	建設改良企業債の償還による支出	△ 5,415
	他会計からの出資による収入	5,415
	他会計からの繰入金による収入	33,719
	リース債務返済による支出	△ 27,819
	財務活動によるキャッシュ・フロー	3,194,900
IV	資産増加(減少)額	50,697
V	資産期首残高	895,471
VI	資産期末残高	946,168

給 与 費 明 細 書 (病 院)

1 総 括

(単位：千円)

区 分		職員数 (人)		給 与 費					法 定 福利費	合 計
		特別職	一般職	報 酬	給 料	賃 金	手 当	計		
本 年 度	損益勘定 支弁職員	9	(-) 98	716	467, 451	-	454, 376	922, 543	154, 081	1, 076, 624
	資本勘定 支弁職員	-	(-) -	-	-	-	-	-	-	-
	合 計	9	(-) 98	716	467, 451	-	454, 376	922, 543	154, 081	1, 076, 624
前 年 度	損益勘定 支弁職員	9	(-) 90	3, 360	359, 472	-	388, 108	750, 940	131, 377	882, 317
	資本勘定 支弁職員	-	(-) -	-	-	-	-	-	-	-
	合 計	9	(-) 90	3, 360	359, 472	-	388, 108	750, 940	131, 377	882, 317
比 較	損益勘定 支弁職員	-	(-) 8	△ 2, 644	107, 979	-	66, 268	171, 603	22, 704	194, 307
	資本勘定 支弁職員	-	(-) -	-	-	-	-	-	-	-
	合 計	-	(-) 8	△ 2, 644	107, 979	-	66, 268	171, 603	22, 704	194, 307

備考 () 内は、短時間勤務職員

(単位：千円)

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	医 療 業 務 手 当	夜 間 看 護 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当
	本 年 度	6, 240	2, 934	7, 823	86, 814	7, 446	56, 724	300	3, 580
	前 年 度	6, 552	3, 408	7, 896	79, 752	7, 446	48, 524	630	4, 370
	比 較	△ 312	△ 474	△ 73	7, 062	0	8, 200	△ 330	△ 790
手 当 の 内 訳	区 分	宿 日 直 手 当	管 理 職 手 当	期 末 勤 勉 手 当	地 域 手 当	児 童 手 当	退 職 手 当	合 計	
	本 年 度	7, 376	2, 540	170, 930	14, 295	2, 700	84, 674	454, 376	
	前 年 度	7, 321	2, 022	140, 634	11, 044	3, 360	65, 149	388, 108	
	比 較	55	518	30, 296	3, 251	△ 660	19, 525	66, 268	

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	備 考
給 料	107,979	1) 給与改定に伴う増減分	660	給与改定に伴うもの	平均改定率0.2%
		2) 昇給に伴う増加分	5,485	昇給昇格等に伴うもの	
		3) その他の増減分	101,834	職員の異動等に伴うもの	任期付採用職員
手 当	66,268	1) 給与改定に伴う増減分	3,987	給与改定に伴うもの	
		2) その他の増減分	62,281	職員の異動等に伴うもの	任期付採用職員

3 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

(単位：円)

区 分		医 師 (医療職一)	医療技術職員 (医療職二)	助産師・看護師 師・准看護師 (医療職三)	事務・技術 (一般行政職)	そ の 他 (技労職)
平成29年1月1日 現 在	平均給料 月 額 (円)	515,437	289,146	312,876	318,033	-
	平均給与 月 額 (円)	1,271,896	316,267	344,497	377,760	-
	平均年齢 (歳)	47.1	41.1	46.0	44.1	-
平成28年1月1日 現 在	平均給料 月 額 (円)	498,400	281,069	318,825	330,468	-
	平均給与 月 額 (円)	1,549,363	361,306	425,216	408,372	-
	平均年齢 (歳)	45.1	40.0	46.5	44.8	-

※平均給与月額＝給料月額＋職員手当(期末・勤勉手当、児童手当、退職手当を除く)

イ 初任給の状況

(単位：円)

区 分	医 療 職 (一)	医 療 職 (二)	医 療 職 (三)	一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
高 校 卒	-	-	160,100	146,100	143,500
大 学 卒	291,800	184,400	208,000	178,200	-

区 分	国 の 制 度				
	医 療 職 (一)	医 療 職 (二)	医 療 職 (三)	一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
高 校 卒	-	-	160,100	146,100	143,500
大 学 卒	291,800	184,400	208,000	178,200	-

ウ 級別職員数

区 分	医療職 (一)			医療職 (二)			医療職 (三)		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成29年1月1日 現 在	1級	(-) -	(-) -	1級	(-) 1	(-) 6.7	1級	(-) -	(-) -
	2級	(-) 2	(-) 25.0	2級	(-) 5	(-) 33.3	2級	(-) 22	(-) 38.6
	3級	(-) 3	(-) 37.5	3級	(-) 2	(-) 13.3	3級	(-) 12	(-) 21.0
	4級	(-) 3	(-) 37.5	4級	(-) 2	(-) 13.3	4級	(-) 13	(-) 22.8
				5級	(-) 4	(-) 26.7	5級	(-) 7	(-) 12.3
				6級	(-) 1	(-) 6.7	6級	(-) 3	(-) 5.3
	計	(-) 8	(-) 100.0		(-) 15	(-) 100.0		(-) 57	(-) 100.0
平成28年1月1日 現 在	1級	(-) -	(-) -	1級	(-) 2	(-) 14.3	1級	(-) -	(-) -
	2級	(-) 2	(-) 28.6	2級	(-) 4	(-) 28.6	2級	(-) 16	(-) 30.2
	3級	(-) 3	(-) 42.8	3級	(-) 1	(-) 7.1	3級	(-) 13	(-) 24.5
	4級	(-) 2	(-) 28.6	4級	(-) 2	(-) 14.3	4級	(-) 14	(-) 26.4
				5級	(-) 4	(-) 28.6	5級	(-) 8	(-) 15.1
				6級	(-) 1	(-) 7.1	6級	(-) 2	(-) 3.8
	計	(-) 7	(-) 100.0		(-) 14	(-) 100.0		(-) 53	(-) 100.0

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成29年1月1日 現 在	1級	$\frac{(-)}{2}$	$\frac{(-)}{11.1}$	1級	$\frac{(-)}{-}$	$\frac{(-)}{-}$
	2級	$\frac{(-)}{-}$	$\frac{(-)}{-}$	2級	$\frac{(-)}{-}$	$\frac{(-)}{-}$
	3級	$\frac{(-)}{8}$	$\frac{(-)}{44.4}$	3級	$\frac{(-)}{-}$	$\frac{(-)}{-}$
	4級	$\frac{(-)}{2}$	$\frac{(-)}{11.1}$	4級	$\frac{(-)}{-}$	$\frac{(-)}{-}$
	5級	$\frac{(-)}{1}$	$\frac{(-)}{5.6}$	5級	$\frac{(-)}{-}$	$\frac{(-)}{-}$
	6級	$\frac{(-)}{2}$	$\frac{(-)}{11.1}$			
	7級	$\frac{(-)}{2}$	$\frac{(-)}{11.1}$			
	8級	$\frac{(-)}{1}$	$\frac{(-)}{5.6}$			
	計	$\frac{(-)}{18}$	$\frac{(-)}{100.0}$		$\frac{(-)}{-}$	$\frac{(-)}{-}$
平成28年1月1日 現 在	1級	$\frac{(-)}{1}$	$\frac{(-)}{6.2}$	1級	$\frac{(-)}{-}$	$\frac{(-)}{-}$
	2級	$\frac{(-)}{-}$	$\frac{(-)}{-}$	2級	$\frac{(-)}{-}$	$\frac{(-)}{-}$
	3級	$\frac{(-)}{7}$	$\frac{(-)}{43.8}$	3級	$\frac{(-)}{-}$	$\frac{(-)}{-}$
	4級	$\frac{(-)}{3}$	$\frac{(-)}{18.8}$	4級	$\frac{(-)}{-}$	$\frac{(-)}{-}$
	5級	$\frac{(-)}{2}$	$\frac{(-)}{12.5}$	5級	$\frac{(-)}{-}$	$\frac{(-)}{-}$
	6級	$\frac{(-)}{-}$	$\frac{(-)}{-}$			
	7級	$\frac{(-)}{2}$	$\frac{(-)}{12.5}$			
	8級	$\frac{(-)}{1}$	$\frac{(-)}{6.2}$			
	計	$\frac{(-)}{16}$	$\frac{(-)}{100.0}$		$\frac{(-)}{-}$	$\frac{(-)}{-}$

(級別の標準的な職務内容)

区 分	医療職（一）	医療職（二）	医療職（三）	一般行政職
1 級	医 師	歯科衛生士等	准看護師	主事・主事補
2 級	医 長	栄養士等	看護師等	主 事
3 級	部 長・医 長	薬剤師の主任	看護主任等	主幹・主任
4 級	院長・副院長	科長補佐	看護主任	係 長
5 級		科 長	看護師長	課長補佐
6 級		医療技術部長 医療技術部次長	看護部長 副看護部長	課長・副参事
7 級				次長・参事
8 級				部長・理事

エ 昇給

区 分	合計	職 種							
		医療 (一)	医療 (二)	医療 (三)	一般行政	技能労務			
本 年 度	職 員 数	(A)	(人)	98	8	15	57	18	-
	昇給に係る職員数	(B)	(人)	67	5	10	39	13	-
	号 給 別 内 訳	1号給	(人)	-	-	-	-	-	-
		2号給	(人)	-	-	-	-	-	-
		3号給	(人)	-	-	-	-	-	-
		4号給	(人)	67	5	10	39	13	-
比 率 (B)/(A)	(%)	68.4	62.5	66.7	68.4	72.2	-		
前 年 度	職 員 数	(A)	(人)	90	7	14	53	16	-
	昇給に係る職員数	(B)	(人)	71	5	14	41	11	-
	号 給 別 内 訳	1号給	(人)	-	-	-	-	-	-
		2号給	(人)	-	-	-	-	-	-
		3号給	(人)	1	-	1	-	-	-
		4号給	(人)	70	5	13	41	11	-
比 率 (B)/(A)	(%)	78.9	71.4	100.0	77.4	68.8	-		

オ 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	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	(1.025) 2.025	(1.225) 2.275	(2.25) 4.30	有	
前 年 度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.20) 4.20	有	
国の制度	(1.025) 2.025	(1.225) 2.275	(2.25) 4.30	有	

カ 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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期 退職特例措 置 (2% ~ 20% 加算)	
国 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% ~ 20% 加算)	

キ 地域手当

(平成29年1月1日現在)

支 給 対 象 地 域	筑 西 市
支 給 率 (%)	3.0
支 給 対 象 職 員 (人)	98
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)	3.0

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種			
		医療職 (一)	医療職 (二)	医療職 (三)	技能労務職
給料総額に対する比率 (%)	14.86	83.02	2.96	6.57	-
支給対象職員の比率 (%) (平成29年1月1日現在)	81.63	100.0	93.33	100.0	-
代表的な特殊勤務手当の名称	医療業務手当・夜間看護手当				

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同
扶養手当	同
住居手当	同
通勤手当	同

- 備考 1 「ウ 級別職員数」の () 内は、短時間勤務職員
 2 「オ 期末手当・勤勉手当」の () 内は、再任用職員の標準的な支給率

継 続 費 に

款 項	事 業 名	全 体 計 画					
		年 度	年 割 額	一 般 会 計 補 助 金			
				企 業 債	一 般 会 計 補 助 金	一 般 会 計 補 助 金 (筑 西 ・ 桜 川 地 域 新 中 核 病 院 整 備 事 業 費 補 助 金 分)	
1	1		千円	千円	千円	千円	千円
資 本 的 支 出	建 設 的 改 良 費	27	109,080	21,000	74,005	14,075	
		28	3,162,118	1,581,700	527,392	1,053,026	
		29	5,685,308	3,189,000	1,063,409	1,432,899	
		30	2,953,943	2,071,000	882,943	-	
		計	11,910,449	6,862,700	2,547,749	2,500,000	

関 する 調 書

27年度末までの 支 払 額	28年度支払義務 発 生 予 定 額	29年度支払義務 発 生 予 定 額	30年度支払義務 発 生 予 定 額	継続費の総額に 対する進捗率	備 考 (遁次繰越額)
千円	千円	千円	千円	%	
109,080	-	-	-	0.92	
-	3,162,118	-	-	26.55	
-	-	5,685,308	-	47.73	
-	-	-	2,953,943	24.80	
109,080	3,162,118	5,685,308	2,953,943	100.00	

平成28年度筑西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	544,800		
(2) 外来収益	502,001		
(3) その他医業収益	<u>70,806</u>	1,117,607	
2. 医業費用			
(1) 給与費	1,112,667		
(2) 材料費	239,750		
(3) 経費	407,413		
(4) 減価償却費	90,115		
(5) 資産減耗費	2,501		
(6) 研究研修費	<u>4,575</u>	<u>1,857,021</u>	
営業損失			739,414
3. 医業外収益			
(1) 受取利息	755		
(2) 国県補助金	1		
(3) 他会計補助金	751,097		
(4) 患者外給食収益	2,400		
(5) 長期前受金戻入	90,115		
(6) その他医業外収益	<u>925</u>	845,293	
4. 医業外費用			
(1) 支払利息	10,840		
(2) 貸倒引当金繰入額	0		
(3) 患者外給食材料費	5,080		
(4) 雑損失	47,116		
(5) 職員宿舍費	6,120		
(6) その他医業外費用	<u>3,294</u>	<u>72,450</u>	<u>772,843</u>
経常利益			33,429
5. 特別利益			
(1) 固定資産売却益	1		
(2) 過年度損益修正益	1		
(3) 長期前受金戻入	0		
(4) その他特別利益	<u>1</u>	3	3
6. 特別損失			
(1) 固定資産売却損	1		
(2) 過年度損益修正損	1		
(3) その他特別損失	<u>5,001</u>	<u>5,003</u>	<u>5,003</u>
当年度純利益			<u>28,429</u>
前年度繰越欠損金			<u>659,062</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>630,633</u></u>

平成28年度筑西市病院事業予定貸借対照表

(平成29年3月31日)

資 産 の 部

				(単位：円)
1	固 定 資 産			
(1)	有 形 固 定 資 産			
	イ 土 地		-	
	ロ 建 物	1,584,514,137		
	減価償却累計額	<u>△1,085,250,768</u>	499,263,369	
	ハ 構 築 物	43,652,510		
	減価償却累計額	<u>△42,947,024</u>	705,486	
	ニ 器 械 備 品	1,109,439,738		
	減価償却累計額	<u>△768,299,213</u>	341,140,525	
	ホ 車 両	6,271,533		
	減価償却累計額	<u>△4,540,791</u>	1,730,742	
	ヘ その他有形固定資産	-		
	減価償却累計額	<u>-</u>	-	
	ト 建 設 仮 勘 定		<u>3,502,529,000</u>	
	有形固定資産合計			4,345,369,122
(2)	無 形 固 定 資 産			
	イ 電 話 加 入 権		<u>1,356,529</u>	
	無形固定資産合計			1,356,529
(3)	投 資 そ の 他 の 資 産			
	イ 出 資 金		-	
	ロ そ の 他 投 資		<u>25,723,950</u>	
	投資その他の資産合計			<u>25,723,950</u>
	固 定 資 産 合 計			4,372,449,601
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金		895,470,511	
(2)	未 収 金	160,000,000		
	貸倒引当金	<u>△ 3,200,000</u>	156,800,000	
(3)	貯 蔵 品		30,000,000	
(4)	短 期 貸 付 金		700,000	
(5)	そ の 他 流 動 資 産		<u>-</u>	
	流 動 資 産 合 計			<u>1,082,970,511</u>
	資 産 合 計			<u><u>5,455,420,112</u></u>

平成29年度筑西市病院事業予定貸借対照表

(平成30年3月31日)

資 産 の 部

				(単位：円)
1	固 定 資 産			
(1)	有 形 固 定 資 産			
	イ 土 地		-	
	ロ 建 物	1,584,514,137		
	減価償却累計額	<u>△1,120,437,438</u>	464,076,699	
	ハ 構 築 物	43,652,510		
	減価償却累計額	<u>△43,014,524</u>	637,986	
	ニ 器 械 備 品	1,116,938,738		
	減価償却累計額	<u>△811,706,828</u>	305,231,910	
	ホ 車 両	6,271,533		
	減価償却累計額	<u>△4,895,144</u>	1,376,389	
	ヘ その他有形固定資産	-		
	減価償却累計額	<u>-</u>	-	
	ト 建 設 仮 勘 定		<u>9,187,837,000</u>	
	有形固定資産合計			9,959,159,984
(2)	無 形 固 定 資 産			
	イ 電 話 加 入 権		<u>1,356,529</u>	
	無形固定資産合計			1,356,529
(3)	投 資 そ の 他 の 資 産			
	イ 出 資 金		-	
	ロ そ の 他 投 資		<u>22,223,950</u>	
	投資その他の資産合計			<u>22,223,950</u>
	固 定 資 産 合 計			9,982,740,463
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金		946,168,353	
(2)	未 収 金	160,000,000		
	貸倒引当金	<u>△ 3,200,000</u>	156,800,000	
(3)	貯 蔵 品		30,000,000	
(4)	短 期 貸 付 金		700,000	
(5)	そ の 他 流 動 資 産		-	
	流 動 資 産 合 計			<u>1,133,668,353</u>
	資 産 合 計			<u><u>11,116,408,816</u></u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	4,977,843,832	4,977,843,832	
(2) リース債務		1,321,920	
固定負債合計			4,979,165,752
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	5,777,504	5,777,504	
(2) リース債務		27,818,640	
(3) 未払金		150,000,000	
(4) 未払費用		-	
(5) 前受金		3,000,000	
(6) 賞与引当金		56,977,000	
(7) 法定福利費引当金		16,202,000	
(8) その他流動負債		18,197,040	
流動負債合計			277,972,184
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 長期前受金			
国県補助金	524,621,000		
一般会計補助金	6,282,310,500		
基金繰入金	85,250,506		
受贈財産負担金	25,621,300		
その他	29,335,100	6,947,138,406	
ロ 収益化累計額			
国県補助金	△254,774,420		
一般会計補助金	△1,647,793,164		
基金繰入金	△82,220,777		
受贈財産負担金	△28,211,896		
その他	△128,353,269	△2,141,353,526	
繰延収益合計		4,805,784,880	4,805,784,880
負債合計			10,062,922,816
6 資本金			
(1) 自己資本金		1,652,032,000	1,652,032,000
資本金合計			
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
資本剰余金合計			-
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分欠損金	598,546,000		
利益剰余金合計		△598,546,000	
剰余金合計			△598,546,000
資本合計			1,053,486,000
負債資本合計			11,116,408,816

平成28年度会計に関する書類における注記

I. 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方法等

(1) 有形固定資産（リース資産を除く。）

- ・定額法による。
- ・主な耐用年数

建物	15年	～	39年
構築物	10年	～	25年
器械備品	5年	～	10年
車両	6年		

2 リース資産

- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法による。

3 引当金の計上基準

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当は、一般会計がその全部を負担とすることとなっているため、退職給付引当金は計上しない。

(2) 賞与引当金・法定福利費引当金

職員の期末勤勉手当及びそれらに係る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) 貸倒引当金

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

4 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については、長期前払消費税勘定に計上し、10事業年度内に均等償却を行っている。

II. 予定キャッシュ・フロー計算書等に関する注記

1 重要な非資金取引

当事業年度において、新たに計上しているファイナンス・リース取引に係る資金及び負債の額はありません。

III. リース取引に関する注記

1 リース取引の処理方法

・ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。ただし、リース料総額が300万円未満の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、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。

2 リース資産に係る経過措置

・リース取引開始日が平成26年3月31日以前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

3 賃貸借処理を行っている所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内	8,171,100円
1年超	0円
計	8,171,100円

IV. その他の注記

1 賞与引当金・法定福利費引当金の取崩し

・平成28年6月に、平成27年12月から平成28年3月分の賞与及びそれに係る法定福利費を支給することとなるため、賞与引当金を47,944,000円、法定福利費引当金を12,902,000円をそれぞれ取り崩した。

平成29年度会計に関する書類における注記

I. 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方法等

(1) 有形固定資産（リース資産を除く。）

- ・定額法による。
- ・主な耐用年数

建物	15年	～	39年
構築物	10年	～	25年
器械備品	5年	～	10年
車両	6年		

2 リース資産

- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法による。

3 引当金の計上基準

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当は、一般会計がその全部を負担とすることとなっているため、退職給付引当金は計上しない。

(2) 賞与引当金・法定福利費引当金

職員の期末勤勉手当及びそれらに係る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) 貸倒引当金

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

4 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については、長期前払消費税勘定に計上し、10事業年度内に均等償却を行っている。

II. 予定キャッシュ・フロー計算書等に関する注記

1 重要な非資金取引

当事業年度において、新たに計上しているファイナンス・リース取引に係る資金及び負債の額はありません。

III. リース取引に関する注記

1 リース取引の処理方法

・ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。ただし、リース料総額が300万円未満の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、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。

IV. その他の注記

1 賞与引当金・法定福利費引当金の取崩し

・平成29年6月に、平成28年12月から平成29年3月分の賞与及びそれに係る法定福利費を支給することとなるため、賞与引当金を46,878,000円、法定福利費引当金を13,692,000円をそれぞれ取り崩す予定となっている。

平成29年度 筑西市病院事業

収益的收入

収 入

款・項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1	病院事業収益	2,249,494	1,982,903	266,591
1	医業収益	1,311,425	1,137,607	173,818
	1 入院収益	612,105	554,800	57,305
	2 外来収益	549,000	512,001	36,999
	3 その他医業収益	150,320	70,806	79,514
2	医業外収益	938,066	845,293	92,773
	1 受取利息	256	755	△ 499
	2 国・県補助金	1	1	0
	3 他会計補助金	810,117	751,097	59,020

会計予算実施計画説明書

及び支出

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1	入院収益	612, 105	入院患者 43人×365日 利用収益 15, 695人×39, 000円
1	外来収益	549, 000	外来患者 250人×244日 利用収益 61, 000人×9, 000円
1	室料差額収益	11, 490	個室利用差額
2	検査受託収益	1	
3	公衆衛生活動収益	10, 735	一般健康診断
4	医療相談収益	38, 400	人間ドック
5	その他医業収益	89, 694	文書料, 診療材料代 4, 320 介護保険意見書 1, 320 介護保険収益 3, 600 C T, MR I 紹介手数料 1, 390 対癌協会手数料 20 県西総合病院派遣職員人件費負担金 79, 044
1	預金利息	256	預金利息
1	国・県補助金	1	
1	一般会計補助金	806, 633	一般会計補助金 775, 866 企業債利息 26, 970 一時借入金利息 3, 797

収 入

款 ・ 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
	4 患者外給食収益	2,400	2,400	0
	5 長期前受金戻入	123,773	90,115	33,658
	6 その他医業外収益	1,518	924	594
	7 消費税還付金	1	1	0
3 特別利益		3	3	0
	1 固定資産売却益	1	1	0
	2 過年度損益修正益	1	1	0
	3 その他特別利益	1	1	0

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
2	病院群輪番制 病院運営費補助金	3,484	病院群輪番制病院運営費補助金
1	患者外給食収益	2,400	患者外給食収益
1	長期前受金戻入	123,773	
1	その他医業外収益	1,518	売店使用料 180 自販機設置手数料 120 納品書代 18 その他 1,200
1	消費税還付金	1	
1	固定資産売却益	1	
1	過年度損益修正益	1	
1	その他特別利益	1	

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 給 料	467,451	医師給 医療技術員給 看護師給 事務職員給	49,761 95,418 251,576 70,696
2 手 当	397,399	扶養手当 住居手当 通勤手当 医療業務手当 夜間看護手当 時間外勤務手当 休日勤務手当 夜間勤務手当 宿日直手当 管理職手当 期末勤勉手当 地域手当 児童手当 退職手当	6,240 2,934 7,823 86,814 7,446 56,724 300 3,580 7,376 2,540 113,953 14,295 2,700 84,674
3 賞与引当金繰入額	56,977	賞与引当金繰入	
4 報 酬	716	運営審議会委員報酬 弁護士報酬	116 600
5 賃 金	222,911	臨時職員賃金	
6 法定福利費	137,879	共済組合負担金 社会保険料	131,087 6,792
7 法定福利費繰入額	16,202	法定福利費繰入	

支 出

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
	2 材料費	254,000	239,750	14,250
	3 経 費	378,722	407,413	△ 28,691

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1	薬品費	160,200	投薬用薬品費 72,000 注射用薬品費 70,200 造影剤代 3,000 保存血液代 15,000
2	診療材料費	76,000	診療材料費
3	給食材料費	15,400	給食材料及び用具費
4	医療消耗備品費	2,400	医療消耗備品費
1	福利厚生費	2,884	職員定期健康診断料 2,583 給食職員健康診断料 89 放射線関係職員健康診断料 31 深夜業務者及び特定業務従事者健康診断料 81 針刺し事故血液検査料 100
2	旅費交通費	12,768	一般旅費 485 赴任旅費 883 臨時医師旅費 9,600 臨時職員旅費 1,800
3	職員被服費	1,500	職員被服
4	報償費	1	
5	消耗品費	14,400	事務管理用消耗品及び医学雑誌等
6	消耗備品費	1,740	管理用消耗備品
7	光熱水費	26,640	電気料 24,000 上水道使用料 2,640
8	燃料費	2,860	L S A重油 1,610 L Pガス 610 ガソリン 640
9	交際費	1,500	病院交際費
10	印刷製本費	900	印刷製本費
11	修繕費	20,600	医療機械器具修繕費 11,000 施設営繕費 9,600

支 出

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
1 2	保険料	1,455	病院賠償責任保険料 1,000 公用車保険料 350 火災保険料 100 その他保険料 5
1 3	賃借料	41,447	内視鏡洗浄器借上料 227 基準寝具借上料 1,314 当直用寝具借上料 350 在宅酸素借上料 7,906 在宅無呼吸症候群治療器借上料 1,898 骨刺激装置借上料 1,416 血液ガス電解システム借上料 268 エアーマット借上料 64 電気メス借上料 85 事務機器借上料 691 便所消臭器借上料 341 輸液, シリンジポンプ借上料 2,157 人工呼吸器借上料 3,331 内視鏡システム借上料 253 高解像度内視鏡システム借上料 161 包装品用高圧蒸気滅菌装置借上料 100 医療器具洗浄器借上料 90 吸水吸油マット借上料 102 放射線画像保存通信システム借上料 378 C T スキャナ借上料 16,614 形成V A C 治療システム借上料 519 睡眠評価装置借上料 54 膀胱用超音波画像診断装置借上料 128 その他借上料 3,000

支 出

款 ・ 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
1 4	通信運搬費	5,178	電話料 3,840 インターネットADSL使用料 168 郵便料 900 宅配便送料 120 放送受信料 150
1 5	手数料	39,352	感染性医療廃棄物処理料 9,072 一般廃棄物処理料 1,167 X線廃液等処理料 108 白衣等クリーニング料 4,407 植木消毒料 81 薬剤管理システム改訂料 52 給水施設水質検査料 111 浄化槽定期点検料 35 オイル地下タンク法令点検料 38 オイル地下タンク清掃手数料 81 麻薬施用者免許申請料 35 経営指導手数料 1,085 樹木剪定作業料 216 害虫駆除料 324 病棟カーテンクリーニング料 240 オーディオメーター点検校正手数料 162 遠隔読影診察手数料 15,552 ガス滅菌手数料 156 セキュリティー対策点検手数料 208 新病棟除草作業手数料 275 医師等確保対策手数料 3,000 検査システム接続手数料 1,000 ファームバンキング手数料 82 臨床検査制度管理料 71 ホームページ維持管理料 187 クレジットカード取扱手数料 72 計量器定期検査料 60 ウイルス対策ソフト導入手数料 825

支 出

款 ・ 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
		外部放射線測定手数料	113
		両替機使用手数料	20
		シリンジポンプ点検手数料	17
		その他手数料	500
1 6	広告料	100	広告料（医師，医療スタッフ求人広告）
1 7	委託料	202, 261	放射線機器保守点検委託料（東芝） 3, 240
			放射線機器保守点検委託料（島津） 1, 437
			放射線機器保守点検委託料（シーメンス） 999
			放射線被曝量測定委託料 185
			検体検査委託料 44, 064
			医療ガス設備保守点検委託料 627
			自動製氷器保守点検委託料 103
			自動現像機保守点検委託料 1, 377
			麻酔器保守点検委託料 330
			人工呼吸器保守点検委託料 265
			内視鏡スコープ保守点検委託料 995
			診察カード発行機保守点検委託料 514
			医事システム保守点検委託料 2, 261
			自動再来受付機保守点検委託料 519
			財務会計固定資産管理システム保守委託料 292
			特定健診システム保守点検委託料 454
			消防設備保守点検委託料 1, 024
			非常用自家発電装置保守点検委託料 7, 420
			飲料水貯水槽清掃委託料 127
			電話設備保守点検委託料 147
			自動ドア保守点検委託料 443
			浄化槽維持管理委託料 1, 653
			ジェットウォッシャー保守点検委託料 190
			自家用電気工作物保安管理委託料 723
			医療事務業務委託料 54, 432
			給食業務委託料 21, 384

支 出

款 ・ 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
		警備業務委託料	5,346
		清掃業務委託料	7,484
		衛生害虫駆除委託料	573
		放射線遠隔診断システム保守点検委託料	519
		給食生ゴミ処理機保守点検委託料	292
		製剤水処理装置保守点検委託料	701
		除細動器保守点検委託料	159
		ベッドサイドモニター保守点検委託料	200
		ステラッドNX保守点検委託料	1,512
		オートクレーブ保守点検委託料	486
		手術室保守点検委託料	287
		眼科用手術顕微鏡保守点検委託料	270
		白内障手術装置保守点検委託料	681
		高周波手術装置保守点検委託料	292
		放射線支援業務委託料	10,076
		院内パソコン保守点検委託料	519
		医用画像情報システム保守点検委託料	3,221
		心電図機器保守点検委託料	67
		SPDシステム管理業務委託料	6,480
		アルゴンガスレーザー点検委託料	81
		ハンフリー視野計点検委託料	135
		眼軸長・角膜厚計測定装置点検委託料	59
		栄養管理システム保守点検委託料	152
		病院事業会計承継ソフトウェア業務委託料	1,200
		ナースコール設備保守点検委託料	195
		白内障内皮細胞測定器点検委託料	59
		温水ボイラー点検委託料	102
		無圧式温水ヒーター点検委託料	147
		眼圧計点検委託料	44
		角膜屈折曲率測定器点検委託料	38
		医療情報システム保守管理業務委託料	13,062
		電子カルテシステムネットワーク機器保守委託料	1,127
		訪問看護システム保守点検委託料	182

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		印刷機保守点検委託料	76
		調剤業務支援システム保守点検委託料	1,232
1 8 諸会費	1,460	全国自治体病院協議会費	46
		全国自治体病院協議会県支部会費	19
		茨城県病院協会費	80
		茨城県自治体病院開設者協議会費	70
		茨城県医師会費	120
		真壁医師会費	450
		真壁医師会筑西支部会費	40
		筑西市危険物安全協会費	10
		筑西広域防火管理者協議会費	15
		下館地区電信電話ユーザー協会費	5
		茨城県社会保険協会費	5
		大井口土地改良区負担金	500
		その他諸会費	100
1 9 補償補填及び 賠償金	1		
2 0 貸倒引当金繰入額	1,600	貸倒引当金繰入（平成29年度分）	
2 1 雑 費	75	公用車重量税	55
		その他雑費	20
1 建物減価償却費	35,602	建物減価償却	
2 構築物減価償却費	68	構築物減価償却	
3 器械備品減価償却費	59,929	器械備品減価償却	
4 車両減価償却費	355	車両減価償却	
5 リース資産償却費	27,819	リース資産償却	

支 出

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
	5 資産減耗費	2,501	2,501	0
	6 研究研修費	6,018	4,575	1,443
2 医業外費用		56,169	30,764	25,405
	1 支払利息	32,260	10,840	21,420
	2 長期前払消費税 償却	4,711	3,294	1,417
	3 患者外給食材料費	5,080	5,080	0
	4 雑損失	30	30	0
	5 職員宿舍費	8,400	6,120	2,280
	6 消費税	5,688	5,400	288

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	固定資産除却費	2,500	
2	たな卸資産減耗費	1	
1	研究材料費	44	
2	謝金	300	講師謝礼
3	図書費	438	医学図書
4	旅費	1,500	学会研修会出席旅費 診療部 360 医療技術部 180 看護部 840 事務部 120
5	印刷製本費	10	手術記録製本代
6	諸会費	3,725	学術研修会出席負担金 725 医療職資格取得負担金 3,000
7	研究雑費	1	
1	企業債利息	28,462	企業債利息
2	一時借入金利息	3,798	一時借入金利息
1	控除対象外消費税額償却	4,711	控除対象外消費税額償却
1	患者外給食材料費	5,080	患者外給食材料費
1	雑損失	30	雑損失
1	職員宿舍費	8,400	医師住宅借上料
1	消費税	5,688	消費税

支 出

款 ・ 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
3 特別損失		3	3	0
	1 固定資産売却損	1	1	0
	2 過年度損益修正損	1	1	0
3 その他特別損失		1	1	0
4 予備費		5,000	5,000	0
	1 予備費	5,000	5,000	0

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 固定資産売却損	1	
1 過年度損益修正損	1	
1 その他特別損失	1	
1 予備費	5,000	

資本的収入

収 入

款・項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1 資本的収入		5,734,442	3,299,632	2,434,810
1 出資金		5,415	5,074	341
	1 他会計出資金	5,415	5,074	341
2 他会計補助金		2,540,027	1,648,358	891,669
	1 他会計補助金	2,540,027	1,648,358	891,669
3 企業債		3,189,000	1,646,200	1,542,800
	1 企業債	3,189,000	1,646,200	1,542,800

支 出

款・項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1 資本的支出		5,734,442	3,494,632	2,239,810
1 建設改良費		5,723,127	3,486,058	2,237,069
	1 有形固定資産購入費	10,000	210,000	△ 200,000
	2 リース資産購入費	27,819	27,819	0
	3 新中核病院整備 事業費	5,685,308	3,248,239	2,437,069
2 企業債償還金		5,415	5,074	341
	1 企業債償還金	5,415	5,074	341
3 投資		5,900	3,500	2,400
	1 長期貸付金	5,900	3,500	2,400

及び支出

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
1	一般会計出資金	5,415	一般会計出資金
1	一般会計補助金	2,540,027	一般会計補助金（市民病院分） 43,719 一般会計補助金（新中核病院分） 1,063,409 一般会計補助金（県支出金分） 1,432,899
1	企業債	3,189,000	病院事業債

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
1	器械備品	10,000	医療機器等
1	リース資産購入	27,819	医療機器等リース
1	委託料	34,560	委託料
3	工事請負費	4,432,608	工事請負費
5	医療機器等整備費	1,218,140	医療機器等
1	元金償還金	5,415	29年9月 2,664 30年3月 2,751
1	奨学資金貸付金	5,900	医療技術者養成奨学資金

