

第 5 3 号議案

平成 2 9 年度宍粟市病院事業特別会計予算

(総則)

第 1 条 平成29年度宍粟市の病院事業特別会計の予算は、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 205床 一般病床 205床

(2) 年間患者数

入院 53,874 人
外来 98,000 人

(3) 1 日平均患者数

入院 147.6 人
外来 400.0 人

(4) 主要な建設改良事業

医療機械器具整備事業 122,430 千円
病院改良工事 61,000 千円

(収益的收入及び支出)

第 3 条 収益的收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	3,854,632 千円
第 1 項	医業収益	3,511,770 千円
第 2 項	医業外収益	342,862 千円

支 出

第 1 款	病院事業費用	4,069,369 千円
第 1 項	医業費用	3,991,114 千円
第 2 項	医業外費用	78,255 千円

(資本的收入及び支出)

第 4 条 資本的收入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

(資本的收入額が資本的支出額に不足する額145,093千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額13,587千円並びに当年度分損益勘定留保資金35,042千円で補てんし、なお不足する額96,464千円は一時借入金で措置するものとする。)

収 入

第 1 款	資本的收入	388,629 千円
第 1 項	企業債	181,000 千円
第 2 項	他会計出資金	189,698 千円
第 3 項	補助金	17,930 千円
第 4 項	長期貸付金返済	1 千円

支 出

第 1 款	資本的支出	533,722 千円
第 1 項	建設改良費	183,430 千円
第 2 項	企業債償還金	326,992 千円
第 3 項	長期貸付金	23,300 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。

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
医療機械 器具整備	120,000	証書借入	年利3.0% 以内 (ただし、利 率見直し方式 で借り入れる 政府資金等につ いて、利率見 直しを行った 後においては、 当該見直し後 の利率)	据置期間5年以内を含め て償還期限30年以内とす 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 もしくは低利に借換する ことができる。
建設改良 事業	61,000			
合計	181,000			

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、700,000千円と定める。

(議会の議決を経なければ流用することができない経費)

第7条 次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これらの経費のうち他の経費の金額に、若しくは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) 職員給与費 1,970,556 千円
- (2) 交際費 1,900 千円

(他会計からの補助金)

第8条 一般会計からこの会計への補助金を受ける金額は、327,858 千円である。

(棚卸し資産購入限度額)

第9条 棚卸し資産の購入限度額は、802,924 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。

1. 取得する資産

種 類	名 称	数 量
医療機器	検査科診断情報システム	一式
	手術室電気メス	一式
	内視鏡室上部消化管ビデオスコープ	一式

平成29年2月28日提出

宍粟市長 福元晶三

平成29年度宍粟市病院事業特別会計予算実施計画

(1) 収益的收入及び支出

収 入

(単位 : 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 病院事業収益	1. 医業収益		3,854,632	
			3,511,770	
		1. 入 院 収 益	2,154,960	
		2. 外 来 収 益	1,107,400	
		3. その他医業収益	249,410	
	2. 医業外収益		342,862	
		1. 受取利息・配当金	12	
		2. 他 会 計 補 助 金	309,928	
		3. 補 助 金	4,697	
		4. 患者外給食収益	1,418	
		5. 長期前受金戻入	3,143	
		6. その他医業外収益	23,664	

支 出

(単位 : 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 病院事業費用	1. 医業費用		4,069,369	
			3,991,114	
		1. 給 与 費	2,397,283	
		2. 材 料 費	784,274	
		3. 経 費	542,618	
		4. 減 価 償 却 費	249,167	
		5. 資 産 減 耗 費	3,792	
		6. 研 究 研 修 費	13,980	
	2. 医業外費用		78,255	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	51,316	
		2. 長期前払消費税償却	15,854	
		3. 患者外給食材料費	1,130	
		4. 医業外雑損失	1,050	
		5. 消 費 税	8,905	

(2) 資本的收入及び支出

収 入

(単位 : 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的收入			388,629	
	1. 企 業 債		181,000	
		1. 企 業 債	181,000	
	2. 他会計出資金		189,698	
		1. 他会計出資金	189,698	
	3. 補 助 金		17,930	
		1. 補 助 金	17,930	
	4. 長期貸付金返済		1	
		1. 長期貸付金返済	1	

支 出

(単位 : 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本の支出			533,722	
	1. 建 設 改 良 費		183,430	
		1. 資産購入費	122,430	
		2. 病院改良工事費	61,000	
	2. 企業債償還金		326,992	
		1. 企業債償還金	326,992	
	3. 長 期 貸 付 金		23,300	
		1. 長期貸付金	23,300	

平成29年度 宋栗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～平成30年3月31日)

千円

I. 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	△ 214,737
減価償却費	249,167
貸倒引当金の増加額	3
賞与引当金の増加額	△ 2,304
長期前受金戻入額	△ 3,143
受取利息及び受取配当金	△ 12
支払利息	51,316
固定資産除却損	△ 5,919
未収金の減少額	41,071
未払金の増加額	12,222
たな卸資産の増加額	0
前払金の増加額	<u>2,266</u>
小計	129,930
利息及び配当金の受取額	12
利息の支払額	<u>△ 51,316</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	78,626

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	△ 183,430
国庫補助金等による収入	0
一般会計からの繰入金による収入	<u>17,929</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 165,501

III. 財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の借入による収入	700,000
短期借入金の返済による支出	△ 700,000
建設改良企業債による収入	181,000
建設改良企業債の償還による支出	△ 326,992
他会計からの出資による収入	<u>189,698</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	43,706

IV. 資金増加（減少）額 △ 43,169

V. 資金期首残高 213,441

VI. 資金期末残高 170,272

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

(単位：千円)

区 分		職 員 数		給 与 費					法定福利費				合計
		特別職 (人)	一般職 (人)	給料	職員手当等			計	法定福利費	特別損失	賞与引当金	計	
					職員手当	特別損失	賞与引当金						
本年度	損益勘定支弁職員		243	857, 137	657, 175	0	96, 058	1, 610, 370	342, 441	0	17, 745	360, 186	1, 970, 556
	資本勘定支弁職員		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計		243	857, 137	657, 175	0	96, 058	1, 610, 370	342, 441	0	17, 745	360, 186	1, 970, 556
前年度	損益勘定支弁職員		247	865, 768	676, 410	0	98, 067	1, 640, 245	476, 179	0	18, 040	494, 219	2, 134, 464
	資本勘定支弁職員		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計		247	865, 768	676, 410	0	98, 067	1, 640, 245	476, 179	0	18, 040	494, 219	2, 134, 464
比較	損益勘定支弁職員		△ 4	△ 8, 631	△ 19, 235	0	△ 2, 009	△ 29, 875	△ 133, 738	0	△ 295	△ 134, 033	△ 163, 908
	資本勘定支弁職員		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計		△ 4	△ 8, 631	△ 19, 235	0	△ 2, 009	△ 29, 875	△ 133, 738	0	△ 295	△ 134, 033	△ 163, 908

(単位：千円)

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	通勤手当	管理職手当	特殊勤務手当	宿日直手当	住居手当	期末手当	勤勉手当	夜間勤務手当	時間外勤務手当	賞与引当金
	本 年 度	17,836	35,908	25,488	233,147	45,240	6,876	134,905	87,062	12,450	58,263	96,058
	前 年 度	18,888	34,327	27,636	251,497	45,375	7,776	137,877	81,472	12,602	58,960	98,067
	比 較	△ 1,052	1,581	△ 2,148	△ 18,350	△ 135	△ 900	△ 2,972	5,590	△ 152	△ 697	△ 2,009
	区 分				合 計	※児童手当は含まれておりません。						
	本 年 度				753,233							
	前 年 度				774,477							
	比 較				△ 21,244							

※児童手当は含まれておりません。

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		備 考
給 料	△ 8,631	1 給与改定に伴う増加分	2,419	平均改定率0.2%
		2 普通昇給に伴う増加分	10,440	普通昇給に係る昇給間差額×12月＝10,440千円 平均昇給率＝1.24%
		3 その他の増減分	△ 21,490	退職に伴う減額 △93,975 採用に伴う増額 74,078 異動に伴う減額 △1,593
職 員 手 当	△ 21,244	1 その他の増減分	△ 21,244	期末手当 △2,972 勤勉手当 5,590 扶養手当 △1,052 通勤手当 1,581 管理職手当 △2,148 時間外勤務手当 △697 住居手当 △900 夜間勤務手当 △152 宿日直手当 △135 特殊勤務手当 △18,350 (職務手当 △13,728 技能手当 △5,760 緊急診療手当 1,140 年末年始手当 △1 夜間看護手当 △1) 賞与引当金 △2,009

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	看 護 職	医療技術職	事 務 職	技能労務職
平成 29年 1月1日 現在	平均給料月額（円）	469,230	298,636	291,227	340,054	273,278
	平均給与月額（円）	1,323,048	354,269	337,233	349,095	317,574
	平 均 年 齢 （ 歳 ）	48歳3月	40歳1月	40歳9月	45歳6月	44歳4月
平成 28年 1月1日 現在	平均給料月額（円）	568,623	297,105	277,406	345,274	263,025
	平均給与月額（円）	1,618,412	350,741	316,698	358,946	311,383
	平 均 年 齢 （ 歳 ）	51歳4月	39歳6月	40歳3月	46歳6月	41歳3月

(2) 初任給

区 分	医 師 職	看 護 職	事 務 職	一般会計の制度		
				医 師 職	看 護 職	事 務 職
高校卒			1-9 150,500			1-9 150,500
大学卒	1-9 270,000	2-9 205,200	1-25 178,200			1-25 178,200

(3) 級別職員数

区 分	医 師 職			看 護 職			医療技術職			事 務 職			技能労務職		
平成 29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%	級	職員数	構成比%
	4級	() 2	9.5	6級	() 1	0.7	5級	() 4	10.0	6級	() 3	21.4	5級	() 2	22.2
	3級	() 13	61.9	5級	() 12	8.3	4級	() 8	20.0	5級	() 2	14.3	4級	() 1	11.1
	2級	() 1	4.8	4級	() 14	9.7	3級	() 10	25.0	4級	() 3	21.4	3級	()	0.0
	1級	() 5	23.8	3級	() 62	43.4	2級	(2) 16	40.0	3級	() 5	35.6	2級	() 6	66.7
		()		2級	() 52	36.4	1級	() 2	5.0	2級	() 1	7.1	1級	()	0.0
		()		1級	() 2	1.4		()		1級	()			()	
		()			()			()			()			()	
		()			()			()			()			()	
	計	() 21	100	計	() 143	100	計	() 40	100	計	() 14	100	計	() 9	100
平成 28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%	級	職員数	構成比%
	4級	(1) 2	10.5	6級	() 1	0.7	5級	() 5	12.8	6級	() 3	21.4	5級	() 2	20.0
	3級	() 14	73.7	5級	() 11	7.6	4級	() 8	20.5	5級	() 2	14.3	4級	() 1	10.0
	2級	() 1	5.3	4級	() 15	10.4	3級	() 11	28.2	4級	() 4	28.6	3級	()	0.0
	1級	() 2	10.5	3級	() 55	38.2	2級	() 9	23.1	3級	() 4	28.6	2級	() 6	60.0
		()		2級	() 60	41.7	1級	() 6	15.4	2級	() 1	7.1	1級	() 1	10.0
		()		1級	() 2	1.4		()		1級	()			()	
		()			()			()			()			()	
		()			()			()			()			()	
	計	(1) 19	100	計	() 144	100	計	() 39	100	計	() 14	100	計	() 10	100

※ () は再任用職員

(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
医 師 職	医 長 医 員	副 部 長 医療安全管理 対策部長 感染管理対策 部長 地域連携室長 医 長	副 院 長 診療部長 主任部長 センター長 部 長 副部長 医療安全管理 対策部長 感染管理対策 部長 地域連携室長	院 長 監 与 長 医 療 参 副 院		
医療技術職	薬 剤 師 技 師 栄 養 士	薬 剤 師 技 師 栄 養 士	薬 剤 師 技 師 栄 養 士	主任薬剤師 主任技師 主任栄養士	薬剤部長 技 師 長 薬剤部長補佐 技師長補佐	薬剤部長 技 師 長
看 護 職	准看護師	看 護 師 助 産 師 准看護師	看 護 師 助 産 師	主任看護師 主任助産師	副看護部長 地域連携室副 室長 医療安全管理 対策部副部長 看護師長	看護部長

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
事 務 職	主 事	主 事	主 査	係 長	課 長 副 課 長	事務部長 次 長

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級
そ の 他	調理師 設備管理員 看護補助員 調理員	調理師 設備管理員 看護補助員 調理員	調理師 設備管理員 看護補助員 調理員	主任調理師 主任設備管理 員 看護補助員 調理員	主任調理師 主任設備管理 員 看護補助員 看護補助員

(4) 昇給

区 分			合 計	医師職	看護職	医療技術職	事務職	その他
本 年 度	職員数 (A) (人)		227	21	143	40	14	9
	昇給に係る職員数 (B) (人)		181	13	115	36	10	7
	号給数別内訳	2号給 (人)						
		3号給 (人)	16	3	10	2	1	
		4号給 (人)	165	10	105	34	9	7
		6号給 (人)						
		8号給 (人)						
比率 (B) / (A) (%)		79.7	61.9	80.4	90.0	71.4	77.8	
前 年 度	職員数 (A) (人)		247	22	161	40	14	10
	昇給に係る職員数 (B) (人)		222	12	154	37	9	10
	号給数別内訳	2号給 (人)	0					
		3号給 (人)	20	4	15	1		
		4号給 (人)	202	8	139	36	9	10
		6号給 (人)						
		8号給 (人)						
比率 (B) / (A) (%)		89.9	54.5	95.7	92.5	64.3	100.0	

(5) 特殊勤務手当

区 分	全職種	医師職	看護職	医療技術職	事務職	その他
給料総額に対する比率 (%)	16.6	46.1	6.9	1.1	—	—
支給対象職員の比率 (%) (29年1月1日現在)	89.4	100.0	100.0	100.0	—	—
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	95,699	732,333	29,070	4,520	—	—
代表的な特殊 勤務手当の名称	医師職務手当・医師特別技能手当・夜間看護手当等					

(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	2.075	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	

(7) 定年退職及び勤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%~45%)	兵庫県市町村職員退職手当 組合
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%)	兵庫県市町村職員退職手当 組合

(8) その他

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
地 域 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

債務負担行為に関する調書

(単位：千円)

事 項	限度額	前年度末までの支払 義務発生（見込）額		当該年度以降の支払 義務発生予定額		左の財源内訳				
		期間	金額	期間	金額	企業債	損益勘定留 保資金	一般会計 繰出金	保護者 負担金	医業収益等
公立宍粟総合病院 医事業務委託	167,433	平成28年度	55,139	平成29年度から 平成30年度まで	112,294					112,294
院内託児所 運営委託業務	委託業者と 締結する単 価契約に基 づく額	-	-	平成29年度から 平成33年度まで	限度額に 同じ			限度額から 保護者負担 金を差し引 いた額	設置運営規 程に定める 保育料	

平成28年度 宍粟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	2,093,436		
(2) 外 来 収 益	1,121,737		
(3) その他医業収益	<u>229,302</u>	<u>3,444,475</u>	
2. 医 業 費 用			
(1) 給 与 費	2,379,231		
(2) 材 料 費	740,263		
(3) 経 費	483,958		
(4) 減価償却費	259,688		
(5) 資産減耗費	4,154		
(6) 研究研修費	<u>9,162</u>	<u>3,876,456</u>	
医 業 利 益			<u>△ 431,981</u>
3. 医 業 外 収 益			
(1) 受取利息・配当金	11		
(2) 他会計補助金	329,846		
(3) 補助金	4,822		
(4) 患者外給食収益	1,073		
(5) 長期前受金戻入	3,396		
(6) その他医業外収益	<u>22,463</u>	<u>361,611</u>	
4. 医 業 外 費 用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	28,321		
(2) 繰延勘定償却	16,737		
(3) 患者外給食材料費	1,191		
(4) 医業外雑損失	1,000		
(5) 消 費 税	<u>8,368</u>	<u>55,617</u>	
医 業 外 利 益			<u>305,994</u>
経 常 利 益			<u>△ 125,987</u>
当 年 度 純 損 失			<u>△ 125,987</u>
前 年 度 当 初 欠 損 金			<u>△ 4,652,934</u>
当 年 度 未 処 理 欠 損 金			<u><u>△ 4,778,921</u></u>

平成28年度宋栗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		638,256
ロ 建 物	5,687,951	
減価償却累計額	<u>△ 3,408,007</u>	2,279,944
ハ 構 築 物	62,483	
減価償却累計額	<u>△ 53,782</u>	8,701
ニ 器 械 備 品	2,313,908	
減価償却累計額	<u>△ 1,755,756</u>	558,152
ホ 車 両	5,095	
減価償却累計額	<u>△ 4,840</u>	255
有形固定資産合計		<u>3,485,308</u>
（2）無形固定資産		
イ 電話加入権	0	
ロ ソフトウェア	0	
		<u>0</u>
無形固定資産合計		<u>0</u>
（3）投資その他の資産		
イ 長期貸付金	81,646	
ロ 長期前払消費税	59,579	
		<u>141,225</u>
投資合計		<u>141,225</u>
固定資産合計		<u>3,626,533</u>
2. 流動資産		
（1）現金預金	213,441	
（2）未収金	535,862	
（3）貸倒引当金	0	
（4）貯蔵品	33,334	
（5）立替金	<u>108</u>	
流動資産合計		<u>782,745</u>
資産合計		<u><u>4,409,278</u></u>

負 債 の 部		
4. 固定負債		
（1）企業債		2,505,629
（2）他会計借入金		0
（3）その他固定負債		<u>0</u>
固定負債合計		<u>2,505,629</u>
5. 流動負債		
（1）一時借入金		550,000
（2）企業債		326,992
（3）他会計借入金		0
（4）未払金		126,913
（5）未払消費税		5,383
（6）預り金		15,424
（7）賞与引当金		235,611
（8）その他流動負債		<u></u>
流動負債合計		<u>1,260,323</u>
6. 繰延収益		
（1）長期前受金		201,240
収益化累計額		<u>64,322</u>
繰延収益合計額		136,918
負債合計		<u>3,902,870</u>
資 本 の 部		
7. 資 本 金		
（1）自己資本金		<u>5,264,572</u>
8. 剰 余 金		
（1）資本剰余金		
イ 受贈財産評価額	0	
ロ 国庫補助金	0	
ハ その他補助金	<u>20,757</u>	
資本剰余金合計		<u>20,757</u>
（2）欠 損 金		
イ その他未処分利益		
剰余金変動額	0	
ロ 当年度未処理欠損金	<u>△ 4,778,921</u>	
欠損金合計		<u>△ 4,778,921</u>
剰 余 金 合 計		<u>△ 4,758,164</u>
資 本 合 計		<u>506,408</u>
負 債・資 本 合 計		<u><u>4,409,278</u></u>

平成29年度宋栗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	638,256	
ロ 建 物	5,744,432	
減価償却累計額	<u>△ 3,514,418</u>	2,230,014
ハ 構 築 物	62,483	
減価償却累計額	<u>△ 54,287</u>	8,196
ニ 器 械 備 品	2,351,429	
減価償却累計額	<u>△ 1,825,959</u>	525,470
ホ 車 両	5,095	
減価償却累計額	<u>△ 4,840</u>	255
有形固定資産合計		<u>3,402,191</u>
（2）無形固定資産		
イ 電話加入権	0	
ロ ソフトウェア	0	
		<u>0</u>
無形固定資産合計		<u>0</u>
（3）投資その他の資産		
イ 長期貸付金	104,945	
ロ 長期前払消費税	57,313	
		<u>162,258</u>
投資合計		<u>162,258</u>
固定資産合計		<u>3,564,449</u>
2. 流動資産		
（1）現金預金	170,272	
（2）未収金	494,791	
（3）貸倒引当金	3	
（4）貯蔵品	33,334	
（5）立替金	<u>108</u>	
流動資産合計		<u>698,502</u>
資産合計		<u><u>4,262,951</u></u>

負 債 の 部		
4. 固定負債		
（1）企業債	2,383,784	
（2）他会計借入金	0	
（3）その他固定負債	<u>0</u>	
固定負債合計		<u>2,383,784</u>
5. 流動負債		
（1）一時借入金	550,000	
（2）企業債	302,845	
（3）他会計借入金	0	
（4）未払金	139,797	
（5）未払消費税	4,721	
（6）預り金	15,424	
（7）賞与引当金	233,307	
（8）その他流動負債	<u></u>	
流動負債合計		<u>1,246,094</u>
6. 繰延収益		
（1）長期前受金	219,169	
収益化累計額	<u>67,465</u>	
繰延収益合計額		151,704
負債合計		<u>3,781,582</u>
資 本 の 部		
7. 資 本 金		
（1）自己資本金	<u>5,454,270</u>	
8. 剰 余 金		
（1）資本剰余金		
イ 受贈財産評価額	0	
ロ 国庫補助金	0	
ハ その他補助金	<u>20,757</u>	
資本剰余金合計		<u>20,757</u>
（2）欠 損 金		
イ その他未処分利益		
剰余金変動額	0	
ロ 当年度未処理欠損金	<u>△ 4,993,658</u>	
欠損金合計		<u>△ 4,993,658</u>
剰 余 金 合 計		<u>△ 4,972,901</u>
資 本 合 計		<u>481,369</u>
負 債・資 本 合 計		<u><u>4,262,951</u></u>

会計書類に関する注記

I. 重要な会計方針

1. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産及び無形固定資産（リース資産除く）

・減価償却の方法 定額法

・主な耐用年数

建物 8～47年

構築物 10～30年

器械及び備品 4～15年

車両 6年

2. 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

平成17年に4町合併する以前の一部事務組合当時から退職手当組合に加入しており、合併後も病院職員に関する負担金は全て病院会計が負担している。一部事務組合解散時の退職手当組合積立金及び宍粟市へ合併してからの退職手当組合に納付した負担金額と退職者に支払われた退職金の差額の合計が簡便法により計算した期末要支給額を超えているため、退職給付引当金を計上せず拠出時に費用処理を行っている。

(2) 賞与引当金

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出に備えるため、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か月間）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、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。

3. 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なっている。

II. 予定貸借対照表等関連

1. 企業債の償還に係る一般会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものを含む。）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は 1,636,532,907円である。

収 入

(単位：千円)

款 ・ 項	目	本年度予定額	前年度予定額	増 減	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 病院事業収益		3,854,632	4,027,812	△ 173,180			
1. 医業収益		3,511,770	3,645,561	△ 133,791			
	1. 入院収益	2,154,960	2,240,559	△ 85,599		2,154,960	入院患者数 1日平均147.6人(@40,000)
	2. 外来収益	1,107,400	1,183,522	△ 76,122		1,107,400	外来患者数 1日平均400人(@11,300*245日)
	3. その他医業収益	249,410	221,480	27,930	1. 室料差額収益	58,183	個室料等室料差額収益
					2. 医療相談収益	26,317	人間ドック、脳ドック料金、健康診断料等
					3. 他会計負担金	95,482	救急医療の確保に要する経費
					4. その他医業収益	69,428	診断書、窓口物品販売代金等
2. 医業外収益		342,862	382,251	△ 39,389			
	1. 受取利息配当金	12	12	0	1. 預金利息	12	預金利息
	2. 他会計補助金	309,928	350,382	△ 40,454	1. 他会計補助金	309,928	追加費用の負担に要する経費 16,256 研究研修に要する経費 5,276 企業債利息 30,260 児童手当 9,178 基礎年金拠出金 51,360 リハビリテーションに要する経費 15,384 小児医療に要する経費 21,562 高度医療に要する経費 30,698 医師確保対策経費 99,734 託児所運営経費 26,635 看護師宿舎に要する経費 3,210 へき地医療の確保に要する経費 375
	3. 補 助 金	4,697	4,822	△ 125	1. 国庫補助金	4,326	臨床研修費等補助金
					2. 県補助金	371	へき地医療拠点病院運営費補助金 56 新人看護職員卒後臨床研修事業補助金 315
	4. 患者外給食収益	1,418	1,135	283	1. 患者外給食収益	1,418	患者付添食等
	5. 長期前受金戻入	3,143	3,396	△ 253	1. 長期前受金戻入	3,143	
	6. その他医業外収益	23,664	22,504	1,160	1. その他医業外収益	23,664	駐車場料金、公衆電話料金等

(単位：千円)

款 ・ 項	目	本年度予定額	前年度予定額	増 減	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 病院事業費用		4,069,369	4,268,011	△ 198,642			
1. 医業費用		3,991,114	4,185,410	△ 194,296			
	1. 給 与 費	2,397,283	2,526,798	△ 129,515	1. (給 料)	857,137	247名分
					(1) 医 師 給	118,246	医師20名
					(2) 看 護 師 給	512,459	看護師157名 (看護師142、助産師12、准看護師3)
					(3) 医療技術員給	139,789	放射線技師7名、薬剤師9名、検査技師9名 栄養士2名、理学・作業療法士・ 言語聴覚士他15名 計42名
					(4) 事 務 員 給	57,129	事務員15名
					(5) 労 務 員 給	29,514	調理師4名、看護補助員5名
					2. (手 当)	667,415	
					(1) 医 師 手 当	263,640	扶養手当 17,836 通勤手当 35,908 期末手当 134,905 勤勉手当 87,062
					(2) 看護師手当	291,196	管理職手当 25,488 宿日直手当 43,830 住居手当 6,876 時間外勤務手当 59,673 医師職務手当 118,702 技能手当 38,160
					(3) 医療技術員手当	71,593	夜間看護手当 52,123 遺体処置手当 240 放射線取扱手当 630 夜間勤務手当 12,450 病理細菌検査手当 37 年末年始手当 3,095
					(4) 事務員手当	24,221	緊急出動手当 2,580 待機手当 3,360 緊急診療手当 13,920
					(5) 労務員手当	16,765	健診及び指導手当 300 児童手当 10,240

款 ・ 項	目	本年度予定額	前年度予定額	増 減	節		説 明
					区 分	金 額	
					3. (賃 金)	386,382	105名分
					(1) 医 師 賃 金	205,059	非常勤医師賃金 25名分
					(2) 看護師賃金	73,983	臨時看護師賃金 27名分
					(3) 医療技術員賃金	5,553	臨時薬剤師他賃金 5名分
					(4) 事務員賃金	32,699	臨時事務員賃金 16名分
					(5) 労務員賃金	69,088	臨時看護補助員、調理員等賃金 32名分
					4. (賞与引当金)	113,803	一時金分 96,058 法定福利費分 17,745
					5. (法定福利費)	372,546	共済組合負担金 263,811 退手組合負担金 75,908 労災保険料 1,128 互助会負担金 1,756 社会保険料 28,977 公災保険料 966
	2. 材 料 費	784,274	825,836	△ 41,562	1. 薬 品 費	358,464	投薬、注射、薬品費及び血液代
					2. 診療材料費	371,467	医療及び看護材料
					3. 給食材料費	46,553	入院患者及び透析患者給食材料
					4. 医療消耗備品費	7,790	手術用器具、その他医療消耗備品
	3. 経 費	542,618	554,576	△ 11,958	1. 厚生福利費	6,832	職員定期検診、インフルエンザ予防接種ほか 感染防止対策等
					2. 報 償 費	312	病院運営協議会委員謝礼
					3. 旅費交通費	800	出張旅費

款 ・ 項	目	本年度予定額	前年度予定額	増 減	節		説 明
					区 分	金 額	
					4. 職員被服費	2,122	白衣等制服代金
					5. 消 耗 品 費	21,673	事務用品、衛生用品、蛍光灯等
					6. 消耗備品費	1,230	パソコン、周辺機器等備品
					7. 光 熱 水 費	73,191	電気料 51,459 上下水道料 16,320 L P G 5,412
					8. 燃 料 費	12,901	A重油 12,623 灯油 16 ガソリン 161 ペレット 101
					9. 食 糧 費	400	医師派遣協議等会議等
					10. 印刷製本費	2,791	コピー代金 960 各種伝票、パンフレット等 1,831
					11. 修 繕 費	61,008	医療器修繕 46,008 建物設備 15,000
					12. 保 険 料	13,830	病院賠償責任保険、産科医療補償保険料等
					13. 賃 借 料	63,635	医療機器賃借料 26,223 駐車場 5,219 事務機器等 647 その他 31,546
					14. 通信運搬費	3,563	電話料金 2,184 郵便料他 1,379
					15. 委 託 料	258,820	病理検査 31,276 医事関係業務 60,545 設備運営・管理・保守 79,283 医療機器保守業務 42,594 作業業務委託 38,164 事務システム保守等 6,958
					16. 諸 会 費	1,957	日本医師会等 842 その他 970 自治体病院協議会 145
					17. 交 際 費	1,900	
					18. 負 担 金	15,150	県派遣研修医人件費負担金

款 ・ 項	目	本年度予定額	前年度予定額	増 減	節		説 明
					区 分	金 額	
					19. 貸倒引当金	3	
					20. 雑 費	500	
	4. 減価償却費	249,167	259,689	△ 10,522	1. 建物減価償却費	106,411	本館他建物減価償却費
					2. 構築物減価償却費	505	職員駐車場等減価償却費
					3. 器械備品減価償却費	142,251	医療器械等減価償却費
	5. 資産減耗費	3,792	4,155	△ 363	1. たな卸資産減耗費	1	
					2. 固定資産除却費	3,791	廃棄医療機器帳簿残存価格除却
	6. 研究研修費	13,980	14,356	△ 376	1. 研究材料費	1,500	医師研修用器具
					2. 謝 金	1,000	病院内研修会講師謝金
					3. 図 書 費	4,324	医学書籍等
					4. 研 修 旅 費	4,686	医学学会、研究会等出席旅費
					5. 研 修 雑 費	2,470	学会及び研究研修会会費等
2. 医業外費用		78,255	82,601	△ 4,346			
	1. 支払利息及び企業債取扱諸費	51,316	55,421	△ 4,105	1. 企業債利息	46,291	長期借入金利息（財政融資資金等）
					2. 一時借入金利息	5,025	短期借入金利息

款　・　項	目	本年度予定額	前年度予定額	増　減	節		説　　明
					区　分	金　額	
	2. 長期前払消費税償却	15,854	16,738	△ 884	1. 長期前払消費税償却	15,854	
	3. 患者外給食材料費	1,130	1,024	106	1. 患者外給食材料費	1,130	付添食、職員食材料費等
	4. 医業外雑損失	1,050	1,050	0	1. その他雑損失	1,050	
	5. 消　費　税	8,905	8,368	537	1. 消　費　税	8,905	消費税納付予定額

収 入

(単位：千円)

款 ・ 項	目	本年度予定額	前年度予定額	増 減	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 資本的収入		388,629	367,092	21,537			
1. 企 業 債		181,000	150,000	31,000			
	1. 企 業 債	181,000	150,000	31,000	1. 企 業 債	181,000	医療機械器具等整備事業債 120,000 病院改良事業債 61,000
2. 他会計出資金		189,698	188,665	1,033			
	1. 他会計出資金	189,698	188,665	1,033	1. 他会計出資金	189,698	企業債償還金の1/2または2/3
3. 補 助 金		17,930	28,182	△ 10,252			
	1. 補 助 金	17,930	28,182	△ 10,252	1. 補 助 金	17,930	医師、看護師・助産師修学資金補助、 ふるさと納税活用事業補助
4. 長期貸付金返 済		1	245	△ 244			
	1. 長期貸付金返済	1	245	△ 244	1. 長期貸付金返済	1	科目設定

支 出

(単位：千円)

款 ・ 項	目	本年度予定額	前年度予定額	増 減	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 資本的支出		533,722	513,117	20,605			
1. 建設改良費		183,430	159,504	23,926			
	1. 資産購入費	122,430	109,504	12,926	1. 器械及び備品購入費	122,430	検査科診断情報システム、手術室電気メスほか
	2. 病院改良工事費	61,000	50,000	11,000	1. 工 事 請 負 費	61,000	自動火災報知設備更新等
2. 企業債償還金		326,992	326,113	879			
	1. 企業債償還金	326,992	326,113	879	1. 企業債償還金	326,992	医療機械器具整備事業債他定時償還金
3. 長期貸付金		23,300	27,500	△ 4,200			
	1. 長期貸付金	23,300	27,500	△ 4,200	1. 医学生貸付金	7,700	医師修学等資金奨学金
					2. 看護学生貸付金	15,600	看護師・助産師確保奨学金