

第43号議案

平成31年度宍粟市病院事業特別会計予算

(総則)

第1条 平成31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 199床 一般病床 199床

(2) 年間患者数

入院 48,935 人
外来 97,600 人

(3) 1日平均患者数

入院 133.7 人
外来 403.3 人

(4) 主要な建設改良事業

医療機械器具整備事業 100,000 千円
病院改良工事 68,000 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	4,031,612 千円
第1項	医業収益	3,696,348 千円
第2項	医業外収益	335,264 千円

支 出

第1款	病院事業費用	4,137,397 千円
第1項	医業費用	4,068,054 千円
第2項	医業外費用	69,343 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126,468千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額14,963千円並びに当年度分損益勘定留保資金111,505千円で補てんする。)

収 入

第1款	資本的收入	369,496 千円
第1項	企業債	168,000 千円
第2項	他会計出資金	180,995 千円
第3項	補助金	20,500 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	495,964 千円
第1項	建設改良費	169,500 千円
第2項	企業債償還金	301,464 千円
第3項	長期貸付金	25,000 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	100,000	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	68,000			
合計	168,000			

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、800,000千円と定める。

(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 2,032,588 千円
- (2) 交際費 1,660 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、322,636 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、769,413 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	乳房撮影装置	一式
	多項目自動血球分析装置	一式

平成31年2月25日提出

宍粟市長 福 元 晶 三

平成31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			4,031,612	
	1. 医業収益		3,696,348	
		1. 入院収益	2,165,177	
		2. 外来収益	1,268,800	
		3. その他医業収益	262,371	
	2. 医業外収益		335,264	
		1. 受取利息・配当金	1	
		2. 他会計補助金	302,136	
		3. 補助金	4,847	
		4. 患者外給食収益	1,995	
		5. 長期前受金戻入	3,516	
		6. その他医業外収益	22,769	

支 出

(単位 : 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 病院事業費用			4,137,397	
	1. 医業費用		4,068,054	
		1. 給与費	2,487,439	
		2. 材料費	751,336	
		3. 経費	583,178	
		4. 減価償却費	230,452	
		5. 資産減耗費	3,001	
		6. 研究研修費	12,648	
	2. 医業外費用		69,343	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	44,691	
		2. 長期前払消費税償却	10,606	
		3. 患者外給食材料費	1,510	
		4. 医業外雑損失	2,920	
		5. 消費税	9,616	

(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			369,496	
	1. 企 業 債		168,000	
		1. 企業債	168,000	
	2. 他会計出資金		180,995	
		1. 他会計出資金	180,995	
	3. 補 助 金		20,500	
		1. 補助金	20,500	
	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			495,964	
	1. 建 設 改 良 費		169,500	
		1. 資産購入費	101,500	
		2. 病院改良工事費	68,000	
	2. 企業債償還金		301,464	
		1. 企業債償還金	301,464	
	3. 長 期 貸 付 金		25,000	
		1. 長期貸付金	25,000	

平成31年度 宋栗市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成31年4月1日～平成32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	△ 105,785
減価償却費	230,452
貸倒引当金の増加額	1
賞与引当金の増加額	8,905
長期前受金戻入額	△ 3,516
長期貸付金免除額	2,820
受取利息及び受取配当金	△ 1
支払利息	44,691
資産減耗費	3,001
未収金の増加額	△ 23,670
未払金の増加額	11,837
棚卸し資産の増加	0
前払金の増加額	△ 4,357
小計	164,378
利息及び配当金の受取額	1
利息の支払額	△ 44,691
業務活動によるキャッシュ・フロー	119,688

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	△ 154,537
長期貸付金償還による収入	1
長期貸付金貸付による支出	△ 25,000
一般会計からの繰入金による収入	20,500
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 159,036

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	1,140,000
短期借入金の返済による支出	△1,140,000
建設改良企業債による収入	168,000
建設改良企業債の償還による支出	△ 301,464
他会計からの出資による収入	180,995
財務活動によるキャッシュ・フロー	47,531

IV. 資金増加（減少）額

8,183

V. 資金期首残高

125,331

VI. 資金期末残高

133,514

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		254	922, 895	705, 020	0	110, 143	1, 738, 058	274, 167	0	20, 363	294, 530	2, 032, 588
	資本勘定支弁職員		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計		254	922, 895	705, 020	0	110, 143	1, 738, 058	274, 167	0	20, 363	294, 530	2, 032, 588
前年度	損益勘定支弁職員		243	864, 215	667, 182	0	99, 061	1, 630, 458	274, 930	0	18, 775	293, 705	1, 924, 163
	資本勘定支弁職員		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計		243	864, 215	667, 182	0	99, 061	1, 630, 458	274, 930	0	18, 775	293, 705	1, 924, 163
比較	損益勘定支弁職員		11	58, 680	37, 838	0	11, 082	107, 600	△ 763	0	1, 588	825	108, 425
	資本勘定支弁職員		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計		11	58, 680	37, 838	0	11, 082	107, 600	△ 763	0	1, 588	825	108, 425

(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	24,132	35,641	26,335	256,616	47,445	10,133	142,810	97,037	13,344	51,527	110,143
	前 年 度	22,104	35,653	25,824	236,236	43,770	8,366	139,328	92,132	12,814	50,955	99,061
	比 較	2,028	△ 12	511	20,380	3,675	1,767	3,482	4,905	530	572	11,082
	区 分	特別損失			合 計	※児童手当は含まれておりません。						
	本 年 度	0			815,163							
	前 年 度	0			766,243							
	比 較	0			48,920							

※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	58,680	1 給与改定に伴う増加分	2,180	平均改定率0.2%
		2 普通昇給に伴う増加分	11,882	普通昇給に係る昇給間差額×12月＝11,882千円 平均昇給率＝1.6%
		3 その他の増減分	44,618	退職に伴う減額 △33,918 採用に伴う増額 63,017 異動に伴う減額 2,826 育児休暇取得者減による増額 12,693
職 員 手 当	48,920	1 その他の増減分	48,920	期末手当 3,482 勤勉手当 4,905 扶養手当 2,028 通勤手当 △12 管理職手当 511 時間外勤務手当 572 住居手当 1,767 夜間勤務手当 530 宿日直手当 3,675 特殊勤務手当 20,380 (職務手当 20,148 技能手当 2,906 緊急診療手当 △2,736 年末年始手当 2 夜間看護手当 60) 賞与引当金 11,082

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 31年 1月1日 現在	平均給料月額（円）	462,320	274,411	286,551	344,504	259,267
	平均給与月額（円）	1,327,656	360,844	361,052	394,648	348,870
	平 均 年 齢 （ 歳 ）	48歳7月	40歳8月	40歳2月	46歳8月	41歳3月
平成 30年 1月1日 現在	平均給料月額（円）	467,550	285,099	283,368	331,914	282,375
	平均給与月額（円）	1,312,476	377,191	354,851	381,192	376,158
	平 均 年 齢 （ 歳 ）	49歳6月	39歳5月	41歳0月	41歳3月	45歳4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			1-9 153,000			1-9 153,000
大学卒	1-9 272,600	2-9 208,100	1-25 180,700			1-25 180,700

(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 31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) 3	12.5	6級	() 1	0.7	5級	() 4	9.3	6級	() 3	18.8	5級	() 1	8.3
	3級	(1) 15	62.5	5級	() 12	8.1	4級	() 8	18.6	5級	() 4	25.0	4級	() 1	8.3
	2級	() 2	8.3	4級	() 14	9.4	3級	() 18	41.9	4級	() 5	31.2	3級	() 6	50.1
	1級	() 4	16.7	3級	() 66	44.2	2級	() 11	25.5	3級	() 3	18.7	2級	() 3	25.0
		()		2級	() 53	35.6	1級	() 2	4.7	2級	() 1	6.3	1級	() 1	8.3
		()		1級	(1) 3	2.0		()	0.0	1級	() 0	0.0		()	
		()			()			()			()			()	
		()			()			()			()			()	
	計	(3) 24	100	計	(1) 149	100	計	() 43	100	計	() 16	100	計	() 12	100
平成 30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	10.0	6級	() 1	0.7	5級	() 4	9.8	6級	() 2	12.5	5級	() 2	22.2
	3級	() 13	65.0	5級	() 12	8.2	4級	() 8	19.5	5級	(1) 5	31.3	4級	() 1	11.1
	2級	() 2	10.0	4級	() 14	9.5	3級	() 12	29.3	4級	() 2	12.5	3級	()	0.0
	1級	() 3	15.0	3級	() 64	43.5	2級	(2) 15	36.5	3級	() 5	31.2	2級	() 6	66.7
		()		2級	() 53	36.1	1級	() 2	4.9	2級	() 2	12.5	1級	()	0.0
		()		1級	(1) 3	2.0		()	0.0	1級	()			()	
		()			()			()			()			()	
		()			()			()			()			()	
	計	() 20	100	計	(1) 147	100	計	(2) 41	100	計	(1) 16	100	計	() 9	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 監 医 療 参 照 副 院 長		
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)	254	26	157	43	16	12
	昇給に係る職員数 (B) (人)	219	17	140	37	13	12
	号給数別内訳	2号給 (人)					
		3号給 (人)	16	5	11	0	0
		4号給 (人)	203	12	129	13	12
		6号給 (人)					
		8号給 (人)					
	比率 (B) / (A) (%)	86.2	65.4	89.2	86.0	81.3	100.0
前 年 度	職員数 (A) (人)	233	20	147	41	16	9
	昇給に係る職員数 (B) (人)	191	10	126	36	12	7
	号給数別内訳	2号給 (人)					
		3号給 (人)	18	1	14	2	1
		4号給 (人)	173	9	112	11	7
		6号給 (人)					
		8号給 (人)					
	比率 (B) / (A) (%)	82.0	50.0	85.7	87.8	75.0	77.8

(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 (%)	15.4	43.9	7.5	0.9	—	—
支給対象職員の比率 (%) (31年1月1日現在)	89.3	100.0	100.0	100.0	—	—
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	98,408	636,788	35,036	4,258	—	—
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	2.150	2.300	4.450	有	
前 年 度	2.125	2.275	4.400	有	
一般会計の制度	2.150	2.300	4.450	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	24.58688	33.27075	47.709	47.709	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)	24.58688	33.27075	47.709	47.709	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
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30年度まで	59,480	平成31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 定に定める 保育料	

平成30年度 宍粟市病院事業予定損益計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位：千円)

1. 医 業 収 益			
(1) 入 院 収 益	1,919,745		
(2) 外 来 収 益	1,176,185		
(3) その他医業収益	<u>240,683</u>	<u>3,336,613</u>	
2. 医 業 費 用			
(1) 給 与 費	2,374,470		
(2) 材 料 費	675,879		
(3) 経 費	466,157		
(4) 減価償却費	249,772		
(5) 資産減耗費	2,792		
(6) 研究研修費	<u>8,066</u>	<u>3,777,136</u>	
医 業 利 益			<u>△ 440,523</u>
3. 医 業 外 収 益			
(1) 受取利息・配当金	0		
(2) 他会計補助金	312,875		
(3) 補助金	4,339		
(4) 患者外給食収益	1,316		
(5) 長期前受金戻入	3,143		
(6) その他医業外収益	<u>25,859</u>	<u>347,532</u>	
4. 医 業 外 費 用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	45,266		
(2) 繰延勘定償却	13,502		
(3) 患者外給食材料費	1,129		
(4) 医業外雑損失	0		
(5) 消 費 税	<u>8,761</u>	<u>68,658</u>	
医 業 外 利 益			<u>278,874</u>
経 常 利 益			<u>△ 161,649</u>
当 年 度 純 損 失			<u>△ 161,649</u>
前 年 度 当 初 欠 損 金			<u>△ 4,908,905</u>
当 年 度 未 処 理 欠 損 金			<u><u>△ 5,070,554</u></u>

平成30年度宋栗市病院事業予定貸借対照表（平成31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	5,731,560	
減価償却累計額	<u>△ 3,619,514</u>	2,112,046
ハ 構 築 物	64,883	
減価償却累計額	<u>△ 54,792</u>	10,091
ニ 器 械 備 品	2,521,949	
減価償却累計額	<u>△ 2,039,837</u>	482,112
ホ 車 両	3,491	
減価償却累計額	<u>△ 524</u>	2,967
有形固定資産合計		<u>3,245,472</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	122,294	
ロ 長期前払消費税	50,890	
		<u>173,184</u>
投資合計		<u>173,184</u>
固定資産合計		<u>3,418,656</u>
2. 流動資産		
（1）現金預金	125,331	
（2）未収金	480,578	
（3）貸倒引当金	0	
（4）貯蔵品	33,287	
（5）立替金	<u>92</u>	
流動資産合計		<u>639,288</u>
資産合計		<u><u>4,057,944</u></u>

負 債 の 部		
4. 固定負債		
（1）企業債		2,145,065
（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>2,145,065</u>
5. 流動負債		
（1）一時借入金		520,000
（2）企業債		301,464
（3）他会計借入金		0
（4）未払金		192,635
（5）未払消費税		2,152
（6）預り金		18,937
（7）賞与引当金		121,601
（8）その他流動負債		<u></u>
流動負債合計		<u>1,156,789</u>
6. 繰延収益		
（1）長期前受金		224,879
収益化累計額		<u>59,888</u>
繰延収益合計額		164,991
負債合計		<u>3,466,845</u>
資 本 の 部		
7. 資 本 金		
（1）自己資本金		<u>5,640,896</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>△ 5,070,554</u>	
欠損金合計		<u>△ 5,070,554</u>
剰 余 金 合 計		<u>△ 5,049,797</u>
資 本 合 計		<u>591,099</u>
負 債・資 本 合 計		<u><u>4,057,944</u></u>

平成31年度宋栗市病院事業予定貸借対照表（平成32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	5,793,378	
減価償却累計額	<u>△ 3,731,110</u>	2,062,268
ハ 構 築 物	64,883	
減価償却累計額	<u>△ 55,405</u>	9,478
ニ 器 械 備 品	2,553,258	
減価償却累計額	<u>△ 2,100,539</u>	452,719
ホ 車 両	4,880	
減価償却累計額	<u>△ 1,046</u>	3,834
有形固定資産合計		<u>3,166,555</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	141,653	
ロ 長期前払消費税	55,247	
		<u>196,900</u>
投資合計		<u>196,900</u>
固定資産合計		<u>3,363,455</u>
2. 流動資産		
(1) 現金預金	133,514	
(2) 未収金	504,248	
(3) 貸倒引当金	△ 1	
(4) 貯蔵品	33,287	
(5) 立替金	<u>92</u>	
流動資産合計		<u>671,140</u>
資産合計		<u><u>4,034,595</u></u>

負 債 の 部		
4. 固定負債		
(1) 企 業 債	2,009,047	
(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>2,009,047</u>
5. 流動負債		
(1) 一時借入金	520,000	
(2) 企 業 債	304,018	
(3) 他会計借入金	0	
(4) 未 払 金	204,374	
(5) 未払消費税	2,250	
(6) 預 り 金	18,937	
(7) 賞与引当金	130,506	
(8) その他流動負債	<u></u>	
流動負債合計		<u>1,180,085</u>
6. 繰延収益		
(1) 長期前受金	242,558	
収益化累計額	<u>63,404</u>	
繰延収益合計額		179,154
負 債 合 計		<u>3,368,286</u>
資 本 の 部		
7. 資 本 金		
(1) 自己資本金	<u>5,821,891</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>△ 5,176,339</u>	
欠損金合計		<u>△ 5,176,339</u>
剰 余 金 合 計		<u>△ 5,155,582</u>
資 本 合 計		<u>666,309</u>
負 債・資 本 合 計		<u><u>4,034,595</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 1,450,849,357円である。

(単位：千円)

収 入							
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		4,031,612	3,955,227	76,385			
1. 医業収益		3,696,348	3,617,024	79,324			
	1. 入院収益	2,165,177	2,201,276	△ 36,099		2,165,177	急性期2棟95床70% 回復期2棟84床80%
	2. 外来収益	1,268,800	1,151,680	117,120		1,268,800	年間外来患者数 97,600人
	3. その他医業収益	262,371	264,068	△ 1,697	1. 室料差額収益	64,569	個室料等室料差額収益
					2. 医療相談収益	56,217	人間ドック、脳ドック料金、健康診断料等
					3. 他会計負担金	98,879	救急医療の確保に要する経費
					4. その他医業収益	42,706	診断書、窓口物品販売代金等
2. 医業外収益		335,264	338,203	△ 2,939			
	1. 受取利息配当金	1	4	△ 3	1. 預金利息	1	預金利息
	2. 他会計補助金	302,136	306,133	△ 3,997	1. 他会計補助金	302,136	追加費用の負担に要する経費 23,032 研究研修に要する経費 4,123 企業債利息 25,054 児童手当 12,645 基礎年金拠出金 52,850 リハビリテーションに要する経費 3,030 小児医療に要する経費 15,650 高度医療に要する経費 40,214 医師確保対策経費 85,245 託児所運営経費 30,766 看護師宿舎に要する経費 2,662 へき地医療の確保に要する経費 1,050 退職手当特別負担金 741 病院基本構想等に要する経費 5,074
	3. 補助金	4,847	4,339	508	1. 国庫補助金	2,752	臨床研修費等補助金
					2. 県補助金	2,095	へき地医療拠点病院運営費補助金 414 産婦人科医療補助金 1,000 新人看護職員卒後臨床研修事業補助金 681
	4. 患者外給食収益	1,995	1,700	295	1. 患者外給食収益	1,995	患者付添食等
	5. 長期前受金戻入	3,516	3,143	373	1. 長期前受金戻入	3,516	国庫補助金等戻入益
	6. その他医業外収益	22,769	22,884	△ 115	1. その他医業外収益	22,769	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		4,137,397	4,083,751	53,646			
1. 医業費用		4,068,054	4,007,312	60,742			
	1. 給与費	2,487,439	2,411,507	75,932	1. （給料）	922,895	254名
					(1) 医師給	141,972	医師26名
					(2) 看護師給	527,579	看護師157名 （看護師143、助産師11、准看護師3）
					(3) 医療技術員給	148,949	放射線技師7名、薬剤師9名、検査技師9名 栄養士3名、理学・作業療法士・ 言語聴覚士他15名　計43名
					(4) 事務員給	66,911	事務員16名
					(5) 労務員給	37,484	調理師8名、看護補助員4名
					2. （手当）	721,230	
					(1) 医師手当	294,998	扶養手当　24,132　通勤手当　35,641 期末手当　142,810　勤勉手当　97,037
					(2) 看護師手当	296,169	管理職手当　26,335　宿日直手当　47,445 住居手当　10,133　時間外勤務手当　51,527 医師職務手当　141,914　技能手当　42,586
					(3) 医療技術員手当	79,453	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　13,344 病理細菌検査手当　37　年末年始手当　3,078
					(4) 事務員手当	27,131	緊急出動手当　2,580　待機手当　3,360 緊急診療手当　9,768
					(5) 労務員手当	23,479	健診及び指導手当　300　児童手当　16,210

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)	339,501	91名分
					(1) 医 師 賃 金	201,246	非常勤医師賃金 28名分
					(2) 看護師賃金	56,017	臨時看護師賃金 19名分
					(3) 医療技術員賃金	6,960	臨時薬剤師他賃金 6名分
					(4) 事務員賃金	27,365	臨時事務員賃金 14名分
					(5) 労務員賃金	47,913	臨時看護補助員、調理員等賃金 24名分
					4. (賞与引当金)	130,506	一時金分 110,143 法定福利費分 20,363
					5. (法定福利費)	373,307	共済組合負担金 270,396 退手組合負担金 75,278 労災保険料 1,017 互助会負担金 1,841 社会保険料 22,845 公災保険料 1,930
					1. 薬品費	354,685	投薬、注射、薬品費及び血液代
					2. 診療材料費	344,782	医療及び看護材料
					3. 給食材料費	44,315	入院患者及び透析患者給食材料
					4. 医療消耗備品費	7,554	手術用器具、その他医療消耗備品
	3. 経 費	583,178	541,046	42,132	1. 厚生福利費	7,052	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	1,047	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	2,223	白衣等制服代金
					5. 消耗品費	22,327	事務用品、衛生用品、蛍光灯等
					6. 消耗備品費	4,919	パソコン、周辺機器等備品
					7. 光熱水費	69,889	電気料 48,398 上下水道料 15,760 L P G 5,731
					8. 燃料費	17,523	A重油 17,331 灯油 21 ガソリン 149 ペレット 22
					9. 食糧費	255	医師派遣協議等会議等
					10. 印刷製本費	2,350	コピー代金 690 各種伝票、封筒、パンフレット等 1,660
					11. 修繕費	58,126	医療器修繕 33,651 建物設備 24,475
					12. 保険料	12,055	病院賠償責任保険、産科医療補償保険料等
					13. 賃借料	65,901	医療機器賃借料 31,385 駐車場 5,065 事務機器等 653 その他 28,798
					14. 通信運搬費	3,916	電話料金 2,265 郵便料他 1,651
					15. 委託料	280,920	病理検査 28,412 医事関係業務 70,060 設備保守点検 14,045 システム保守 17,261 医療機器保守業務 41,105 衛生業務委託 55,952 その他 18,177 院内託児所業務 30,908 基本構想等支援業務委託 5,000
					16. 諸会費	1,854	日本医師会等 1,209 その他 645
					17. 交際費	1,660	
					18. 負担金	30,369	県派遣研修医人件費負担金等

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	1	
					20. 雑費	479	
	4. 減価償却費	230,452	249,772	△ 19,320	1. 建物減価償却費	111,596	本館他建物減価償却費
					2. 構築物減価償却費	613	職員駐車場等減価償却費
					3. 器械備品減価償却費	117,721	医療器械等減価償却費
					4. 車両減価償却費	522	公用車減価償却費
	5. 資産減耗費	3,001	2,793	208	1. たな卸資産減耗費	1	
					2. 固定資産除却費	3,000	廃棄医療機器帳簿残存価格除却
	6. 研究研修費	12,648	13,902	△ 1,254	1. 研究材料費	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	5,108	医学書籍等
					4. 研修旅費	3,594	医学学会、研究会等出席旅費
					5. 研修雑費	2,446	学会及び研究研修会会費等
2. 医業外費用		69,343	76,439	△ 7,096			
	1. 支払利息及び企業債取扱諸費	44,691	50,542	△ 5,851	1. 企業債利息	38,340	長期借入金利息（財政融資資金等）

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. 一時借入金利息	6,351	短期借入金利息
	2. 長期前払消費税償却	10,606	13,502	△ 2,896	1. 長期前払消費税償却	10,606	
	3. 患者外給食材料費	1,510	1,968	△ 458	1. 患者外給食材料費	1,510	付添食、職員食材料費等
	4. 医業外雑損失	2,920	1,100	1,820	1. その他雑損失	2,920	看護師奨学金免除等
	5. 消　費　税	9,616	9,327	289	1. 消費税	9,616	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		369,496	355,745	13,751			
1. 企業債		168,000	150,000	18,000			
	1. 企 業 債	168,000	150,000	18,000	1. 企業債	168,000	医療機械器具等整備事業債 100,000 病院改良事業債 68,000
2. 他会計出資金		180,995	186,626	△ 5,631			
	1. 他会計出資金	180,995	186,626	△ 5,631	1. 他会計出資金	180,995	企業債償還金の1/2または2/3
3. 補助金		20,500	18,319	2,181			
	1. 補 助 金	20,500	18,319	2,181	1. 補助金	20,500	医師、看護師等修学資金補助 19,000 ふるさと納税活用事業補助 1,500
4. 長期貸付金返済		1	800	△ 799			
	1. 長期貸付金返済	1	800	△ 799	1. 長期貸付金返済	1	

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		495,964	492,121	3,843			
1. 建設改良費		169,500	152,019	17,481			
	1. 資産購入費	101,500	101,019	481	1. 器械及び備品購入費	100,000	乳房撮影装置 多項目自動血球分析装置 等
					2. 車両購入費	1,500	
	2. 病院改良工事費	68,000	51,000	17,000	1. 工 事 請 負 費	68,000	病棟、手術室エアコン更新工事
2. 企業債償還金		301,464	316,802	△ 15,338			
	1. 企業債償還金	301,464	316,802	△ 15,338	1. 企業債償還金	301,464	医療機械器具整備事業債他定時償還金
3. 長期貸付金		25,000	23,300	1,700			
	1. 長期貸付金	25,000	23,300	1,700	1. 医学生貸付金	13,000	医師修学等資金奨学金
					2. 看護学生貸付金	12,000	看護師・助産師確保奨学金