

平成 29 年度

一関市病院事業会計予算

一 関 市

目 次

I 予 算

1. 平成29年度一関市病院事業会計予算 (1)

II 予算に関する説明書

1. 平成29年度一関市病院事業会計予算実施計画 (5)
2. 平成29年度一関市病院事業会計予定キャッシュ・フロー計算書 (8)
3. 給与費明細書 (9)
4. 平成28年度一関市病院事業予定損益計算書 (14)
5. 平成28年度一関市病院事業予定貸借対照表 (16)
6. 平成29年度一関市病院事業予定貸借対照表 (19)
7. 注記 (22)

III 予算に関する説明資料

1. 平成29年度一関市病院事業会計予算実施計画明細書 (25)

I 予 算

議案第20号

平成29年度一関市病院事業会計予算

(総 則)

第1条 平成29年度一関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) 病床数及び定員

| | |
|----------------------|-----|
| 一関市国民健康保険藤沢病院 (一般病床) | 54床 |
| 老健ふじさわ (入所) | 60人 |
| 老健ふじさわ (通所) | 25人 |
| 特別養護老人ホーム光栄荘 (入所) | 87人 |
| 特別養護老人ホーム光栄荘 (短期入所) | 15人 |
| グループホームやまぼと | 9人 |
| ふじさわデイサービスセンター | 30人 |

(2) 年間利用者数等

| | |
|---------------------|---------|
| 一関市国民健康保険藤沢病院 (入院) | 16,571人 |
| 一関市国民健康保険藤沢病院 (外来) | 34,310人 |
| 老健ふじさわ (入所) | 21,558人 |
| 老健ふじさわ (通所) | 6,583人 |
| 特別養護老人ホーム光栄荘 (入所) | 31,437人 |
| 特別養護老人ホーム光栄荘 (短期入所) | 5,037人 |
| グループホームやまぼと | 3,253人 |
| ふじさわデイサービスセンター | 8,077人 |
| ふじさわ訪問看護ステーション | 9,391人 |
| 居宅介護サービス計画 | 3,216件 |
| 介護予防サービス計画 | 1,536件 |

(3) 建設改良事業

218,050千円

(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 | 2,220,000千円 |
| 第1項 医業収益 | 1,038,065千円 |
| 第2項 医業外収益 | 147,331千円 |
| 第3項 介護サービス事業収益 | 1,002,183千円 |
| 第4項 介護サービス事業外収益 | 21,199千円 |
| 第5項 特別利益 | 11,222千円 |

支 出

| | |
|-----------------|-------------|
| 第1款 病院事業費用 | 2,220,000千円 |
| 第1項 医業費用 | 1,168,743千円 |
| 第2項 医業外費用 | 20,593千円 |
| 第3項 介護サービス事業費用 | 1,009,051千円 |
| 第4項 介護サービス事業外費用 | 11,359千円 |
| 第5項 特別損失 | 1,100千円 |
| 第6項 予備費 | 9,154千円 |

(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不足する額112,899千円は、当年度分損益勘定留保資金112,899千円で補てんするものとする。）。

収 入

| | |
|-----------|-----------|
| 第1款 資本的収入 | 254,101千円 |
| 第1項 企業債 | 139,000千円 |
| 第2項 負担金 | 70,840千円 |
| 第3項 補助金 | 44,260千円 |
| 第4項 寄附金 | 1千円 |

支 出

| | |
|--------------------|-----------|
| 第1款 資本的支出 | 367,000千円 |
| 第1項 建設改良費 | 188,636千円 |
| 第2項 企業債償還金 | 97,827千円 |
| 第3項 介護サービス事業建設改良費 | 29,414千円 |
| 第4項 介護サービス事業企業債償還金 | 51,123千円 |

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

| 事項 | 期間 | 限度額 |
|--------|----------------------|-----------|
| 給食業務委託 | 自 平成30年度 至 平成31年度 | 130,896千円 |

(企業債)

第6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 |
|----------|-----------|----------------|--|--|
| 病院建設改良事業 | 139,000千円 | 証書借入又は 証券発行 | 年3.5%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 なった後においては、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 その他の都合により繰 上償還又は低利に借り 換えることができる。 |

(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) 第8条に定める経費以外の款内間の流用

(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 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) 職員給与費 1,397,042千円
(2) 交際費 200千円

(たな卸資産購入限度額)

第9条 たな卸資産の購入限度額は、159,013千円と定める。

(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。

| 種 類 | 名 称 | 数 量 |
|------|-----------|-----|
| 器械備品 | 電子カルテシステム | 1式 |

平成29年2月21日 提出

一関市長 勝 部 修

II 予算に関する説明書

平成29年度一関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 | | | 2,220,000 | |
| | 1. 医業収益 | | 1,038,065 | |
| | | 1. 入院収益 | 555,220 | |
| | | 2. 外来収益 | 403,057 | |
| | | 3. その他医業収益 | 43,494 | 公衆衛生活動収益等 |
| | | 4. 他会計負担金 | 36,294 | 一般会計負担金 |
| | 2. 医業外収益 | | 147,331 | |
| | | 1. 受取利息及び配当金 | 500 | |
| | | 2. 補助金 | 2,045 | |
| | | 3. 負担金及び交付金 | 76,655 | 一般会計負担金 |
| | | 4. 長期前受金戻入 | 54,515 | |
| | | 5. その他医業外収益 | 13,616 | 雇用保険料等 |
| | 3. 介護サービス事業収益 | | 1,002,183 | |
| | | 1. 介護老人保健施設収益 | 351,263 | |
| | | 2. 介護老人福祉施設収益 | 401,588 | |
| | | 3. グループホーム収益 | 36,472 | |
| | | 4. デイサービスセンター収益 | 83,933 | |
| | | 5. 訪問看護収益 | 56,629 | |
| | | 6. 居宅介護支援収益 | 51,040 | |
| | | 7. 包括支援センター収益 | 21,258 | |
| | 4. 介護サービス事業外収益 | | 21,199 | |
| | | 1. 負担金及び交付金 | 730 | 一般会計負担金 |
| | | 2. 長期前受金戻入 | 17,890 | |
| | | 3. その他介護サービス事業外収益 | 2,579 | 雇用保険料等 |
| | 5. 特別利益 | | 11,222 | |
| | | 1. 過年度損益修正益 | 1 | |
| | | 2. その他特別利益 | 11,221 | 過年度分長期前受金収益化額等 |

(支 出)

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|-----------|----------------|-------------------|-----------|-------------|
| 1. 病院事業費用 | | | 2,220,000 | |
| | 1. 医業費用 | | 1,168,743 | |
| | | 1. 給与費 | 708,470 | 給料、手当等 |
| | | 2. 材料費 | 148,587 | 医薬品、診察材料費等 |
| | | 3. 経費 | 198,365 | 一般管理費 |
| | | 4. 減価償却費 | 100,525 | |
| | | 5. 資産減耗費 | 6,808 | 固定資産除却費等 |
| | | 6. 研究研修費 | 5,988 | 職員研修費 |
| | 2. 医業外費用 | | 20,593 | |
| | | 1. 支払利息及び企業債取扱諸費 | 14,528 | |
| | | 2. 消費税等 | 1,627 | |
| | | 3. その他医業外費用 | 4,438 | 患者外給食材料費等 |
| | 3. 介護サービス事業費用 | | 1,009,051 | |
| | | 1. 給与費 | 688,572 | 給料、手当等 |
| | | 2. 材料費 | 84,577 | 療養材料費等 |
| | | 3. 経費 | 163,755 | 一般管理費 |
| | | 4. 減価償却費 | 68,428 | |
| | | 5. 資産減耗費 | 56 | 固定資産除却費等 |
| | | 6. 研究研修費 | 3,663 | 職員研修費 |
| | 4. 介護サービス事業外費用 | | 11,359 | |
| | | 1. 支払利息及び企業債取扱諸費 | 9,481 | |
| | | 2. 消費税等 | 275 | |
| | | 3. その他介護サービス事業外費用 | 1,603 | 夜勤従事者給食材料費等 |
| | 5. 特別損失 | | 1,100 | |
| | | 1. 過年度損益修正損 | 1,100 | |
| | 6. 予備費 | | 9,154 | |
| | | 1. 予備費 | 9,154 | |

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 | | | 254,101 | |
| | 1. 企業債 | | 139,000 | |
| | | 1. 公営企業債 | 139,000 | |
| | 2. 負担金 | | 70,840 | |
| | | 1. 他会計負担金 | 70,840 | 企業債償還元金分等 |
| | 3. 補助金 | | 44,260 | |
| | | 1. 国庫補助金 | 44,260 | 国保特別調整交付金(直営診療施設分)等 |
| 4. 寄附金 | | 1 | | |
| | 1. 寄附金 | 1 | | |

(支 出)

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|----------|-------------------|-------------|---------|------------------|
| 1. 資本的支出 | | | 367,000 | |
| | 1. 建設改良費 | | 188,636 | |
| | | 1. 施設整備費 | 8,198 | 施設設備整備費 |
| | | 2. 固定資産購入費 | 180,438 | 医療機器等購入費 |
| | 2. 企業債償還金 | | 97,827 | |
| | | 1. 企業債償還金 | 97,827 | 病院分企業債償還元金 |
| | 3. 介護サービス事業建設改良費 | | 29,414 | |
| | | 1. 施設整備費 | 10,300 | 介護施設設備整備費 |
| | | 2. 固定資産購入費 | 11,511 | 介護用機器等購入費 |
| | | 3. 車両購入費 | 7,200 | 利用者送迎用車両等購入費 |
| | | 4. リース資産購入費 | 403 | リース資産元本分 |
| | 4. 介護サービス事業企業債償還金 | | 51,123 | |
| | | 1. 企業債償還金 | 51,123 | 介護サービス事業分企業債償還元金 |

平成29年度一関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：円)

1. 業務活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|-------------------|--------------|
| 当期純利益 | 9,154,000 |
| 減価償却費 | 168,946,897 |
| 固定資産除却費 | 6,132,014 |
| 引当金の増減額 (△は減少) | 934,396 |
| 長期前受金戻入 | △ 81,238,420 |
| 長期前払消費税の増減 (△は増加) | △ 16,108,127 |
| 受取利息及び配当金 | △ 500,000 |
| 支払利息及び企業債支払諸費 | 24,003,000 |
| 未収金の増減額 (△は増加) | 188,650 |
| リース債務の増減 (△は減少) | △ 405,717 |
| 小計 | 111,106,693 |
| 受取利息及び配当金 | 500,000 |
| 支払利息及び企業債支払諸費 | △ 24,003,000 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 87,603,693 |

2. 投資活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|------------------|---------------|
| 固定資産の取得による支出 | △ 201,536,592 |
| 国庫補助金等の収入 | 44,260,000 |
| 長期性預金の払戻による収入 | 10,000,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 147,276,592 |

3. 財務活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|------------------|---------------|
| 企業債による収入 | 139,000,000 |
| 一般会計からの繰入金による収入 | 70,840,000 |
| 企業債の償還による支出 | △ 149,716,391 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 60,123,609 |

| | |
|----------------|-------------|
| 資金増加額 (または減少額) | 450,710 |
| 資金期首残高 | 471,935,818 |
| 資金期末残高 | 472,386,528 |

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) | 報酬 | 給料 | 賃金 | 手当等 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 損益勘定 支弁職員 | 1 | 94 | | 369,781 | 451,684 | 370,109 | 1,191,574 | 180,275 | 1,371,849 |
| | 資本勘定 支弁職員 | | | | | | | | | |
| | 合計 | 1 | 94 | | 369,781 | 451,684 | 370,109 | 1,191,574 | 180,275 | 1,371,849 |
| 前 年 度 | 損益勘定 支弁職員 | 1 | 94 | | 370,293 | 440,884 | 382,410 | 1,193,587 | 200,425 | 1,394,012 |
| | 資本勘定 支弁職員 | | | | | | | | | |
| | 合計 | 1 | 94 | | 370,293 | 440,884 | 382,410 | 1,193,587 | 200,425 | 1,394,012 |
| 比 較 | 損益勘定 支弁職員 | | | | △ 512 | 10,800 | △ 12,301 | △ 2,013 | △ 20,150 | △ 22,163 |
| | 資本勘定 支弁職員 | | | | | | | | | |
| | 合計 | | | | △ 512 | 10,800 | △ 12,301 | △ 2,013 | △ 20,150 | △ 22,163 |

(単位：千円)

| | | | | | | | | | | |
|-------------|-----|------------------|--------------|---------|------------|------------|------------------|---------|------------------|------------|
| 手 当 等 | 区 分 | 扶養手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 寒冷地 手 当 | 時間外 手 当 | 休日勤務 手 当 | 通勤手当 | 特殊勤務 手 当 | 管理職 手 当 |
| | 本年度 | 6,314 | 87,280 | 56,167 | 4,847 | 19,926 | 1,901 | 6,986 | 45,473 | 4,559 |
| | 前年度 | 7,291 | 87,588 | 50,260 | 5,536 | 19,955 | 1,809 | 7,084 | 51,713 | 5,088 |
| | 比較 | △ 977 | △ 308 | 5,907 | △ 689 | △ 29 | 92 | △ 98 | △ 6,240 | △ 529 |
| の 内 訳 | 区 分 | 管 理 職 特 勤 手 当 | 宿 日 直 手 当 | 住 居 手 当 | 夜 間 手 当 | 児 童 手 当 | 初 任 給 調 整 手 当 | 地 域 手 当 | 退 職 手 当 負 担 金 | 合 計 |
| | 本年度 | 127 | 9,223 | 3,378 | 3,167 | 3,360 | 34,762 | 6,969 | 75,670 | 370,109 |
| | 前年度 | 145 | 12,742 | 4,235 | 4,444 | 3,660 | 39,678 | 7,861 | 73,321 | 382,410 |
| | 比較 | △ 18 | △ 3,519 | △ 857 | △ 1,277 | △ 300 | △ 4,916 | △ 892 | 2,349 | △ 12,301 |

2. 給料及び手当等の増減額の明細

(単位：千円)

| 区分 | 増減額 | 増減事由別内訳 | | 説明 | 備考 |
|-------|----------|------------|----------|----|------------|
| 給料 | △ 512 | 給与改定に伴う増減分 | 832 | | 給与改定率 0.3% |
| | | 昇給に伴う増加分 | 1,223 | | 平均昇給率 1.4% |
| | | その他の増減分 | △ 2,567 | | |
| 職員手当等 | △ 12,301 | 制度改正に伴う増減分 | 1,033 | | |
| | | その他の増減分 | △ 13,334 | | |

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員一人当たり給与

| 区分 | | 医療職(一) | 医療職(二) | 医療職(三) | 福祉職 | 行政職 |
|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|
| 平成29年1月1日 | 平均給料月額(円) | 447,857 | 273,429 | 320,671 | 315,767 | 322,954 |
| | 平均給与月額(円) | 1,506,500 | 337,613 | 392,856 | 373,119 | 382,046 |
| | 平均年齢(歳) | 47.04 | 39.10 | 47.04 | 46.07 | 45.09 |
| 平成28年1月1日 | 平均給料月額(円) | 438,586 | 280,512 | 322,676 | 308,689 | 326,038 |
| | 平均給与月額(円) | 1,513,899 | 348,529 | 389,956 | 368,648 | 378,586 |
| | 平均年齢(歳) | 46.04 | 41.10 | 47.04 | 44.09 | 47.07 |

(2) 初任給

(単位：円)

| 区分 | 医療職(一) | 医療職(二) | 医療職(三) | 福祉職 | 行政職 | 国の制度 | | | | |
|-----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | | | 医療職(一) | 医療職(二) | 医療職(三) | 福祉職 | 行政職 |
| 高校卒 | - | - | 161,500 | 156,400 | 147,400 | - | - | 160,100 | 155,000 | 146,100 |
| 大学卒 | 245,200 | 174,700 | 209,900 | 185,300 | 179,800 | 245,200 | 173,200 | 208,000 | 183,700 | 178,200 |

(3) 級別職員数

(平成29年1月1日現在)

| 区分 | 医療職(一) | | 医療職(二) | | 医療職(三) | | 福祉職 | | 行政職 | |
|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|--------|-----|--------|
| | 職員数 | 構成比 | 職員数 | 構成比 | 職員数 | 構成比 | 職員数 | 構成比 | 職員数 | 構成比 |
| 1級 | 1 | 14.3% | 5 | 29.4% | | | 1 | 11.1% | 2 | 15.4% |
| 2級 | 2 | 28.6% | 5 | 29.4% | 15 | 34.9% | 1 | 11.1% | 2 | 15.4% |
| 3級 | 4 | 57.1% | 3 | 17.6% | 19 | 44.2% | 7 | 77.8% | | |
| 4級 | | | 4 | 23.6% | 8 | 18.6% | | | 4 | 30.8% |
| 5級 | | | | | 1 | 2.3% | | | 4 | 30.8% |
| 6級 | | | | | | | | | 1 | 7.6% |
| 計 | 7 | 100.0% | 17 | 100.0% | 43 | 100.0% | 9 | 100.0% | 13 | 100.0% |

(平成28年1月1日現在)

| 区分 | 医療職(一) | | 医療職(二) | | 医療職(三) | | 福祉職 | | 行政職 | |
|----|--------|--------|--------|--------|-----------|------------------|-----|--------|-----|--------|
| | 職員数 | 構成比 | 職員数 | 構成比 | 職員数 | 構成比 | 職員数 | 構成比 | 職員数 | 構成比 |
| 1級 | 1 | 14.3% | 5 | 29.5% | | | 1 | 10.0% | 1 | 7.6% |
| 2級 | 2 | 28.6% | 4 | 23.5% | 14 | 32.6% | 2 | 20.0% | 2 | 15.4% |
| 3級 | 4 | 57.1% | 4 | 23.5% | (1) 21 | (100.0) 48.9 | 7 | 70.0% | 4 | 30.8% |
| 4級 | | | 4 | 23.5% | 7 | 16.2% | | | 4 | 30.8% |
| 5級 | | | | | 1 | 2.3% | | | 2 | 15.4% |
| 計 | 7 | 100.0% | 17 | 100.0% | (1) 43 | (100.0) 100.0 | 10 | 100.0% | 13 | 100.0% |

※()内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたもの

(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 |
|---------|---|--|--|------------------|-------------|------|
| 医療職 (一) | 医師 | 医師 | 部長 科長 | 院長 副院長 | | |
| 医療職 (二) | 診療放射線技師 臨床検査技師 栄養士 理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 | 薬剤師 診療放射線技師 臨床検査技師 栄養士 理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 | 科長 科次長 技師長 主任薬剤師 主任診療放射線技師 主任臨床検査技師 主任栄養士 主任理学療法士 主任作業療法士 主任言語聴覚士 | 科長 科次長 技師長 | 部長 | |
| 医療職 (三) | 准看護師 | 看護師 准看護師 | 副看護師長 主任看護師 主任准看護師 | 看護師長 副看護師長 | 総看護師長 | |
| 福祉職 | 介護員 介護支援専門員 生活相談員 | 介護員 介護支援専門員 生活相談員 | 係長 主任介護支援専門員 主任生活相談員 | 係長 | | |
| 行政職 | 主事 | 主事 | 係長 主任主事 | 事務局次長 副事務長 | 事務局長 事務長 | 事務局長 |

(4) 昇給

| 区 分 | | | 合計 | 代表的な職種 | | | | | |
|---------------|--------------|-----|-------|------------|------------|------------|-------|-------|----|
| | | | | 医療職 (一) | 医療職 (二) | 医療職 (三) | 福祉職 | 行政職 | |
| 本年度 | 職 員 数 (A) | | (人) | 94 | 6 | 20 | 47 | 9 | 12 |
| | 昇給に係る職員数 (B) | | (人) | 94 | 6 | 20 | 47 | 9 | 12 |
| | 号給数別内訳 | 1号給 | (人) | | | | | | |
| | | 2号給 | (人) | 18 | 2 | 1 | 13 | | 2 |
| | | 3号給 | (人) | 9 | | 3 | 5 | 1 | |
| | | 4号給 | (人) | 67 | 4 | 16 | 29 | 8 | 10 |
| | | 5号給 | (人) | | | | | | |
| | | 6号給 | (人) | | | | | | |
| | | 7号給 | (人) | | | | | | |
| | | 8号給 | (人) | | | | | | |
| 比 率 (B) / (A) | | (%) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 前年度 | 職 員 数 (A) | | (人) | 94 | 7 | 20 | 44 | 10 | 13 |
| | 昇給に係る職員数 (B) | | (人) | 94 | 7 | 20 | 44 | 10 | 13 |
| | 号給数別内訳 | 1号給 | (人) | | | | | | |
| | | 2号給 | (人) | 18 | 1 | 1 | 12 | 1 | 3 |
| | | 3号給 | (人) | 10 | 3 | 4 | 2 | | 1 |
| | | 4号給 | (人) | 66 | 3 | 15 | 30 | 9 | 9 |
| | | 5号給 | (人) | | | | | | |
| | | 6号給 | (人) | | | | | | |
| | | 7号給 | (人) | | | | | | |
| | | 8号給 | (人) | | | | | | |
| 比 率 (B) / (A) | | (%) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |

(5) 特殊勤務手当

| 区 分 | 全職種 | 医療職 (一) | 医療職 (二) | 医療職 (三) |
|--------------------------------|---|---------|---------|---------|
| 給料総額に対する比率 (%) | 10.3 | 90.5 | 3.9 | 3.0 |
| 支給対象職員の比率 (平成29年1月1日現在) (%) | 63.6 | 85.7 | 100.0 | 45.2 |
| 支給対象職員一人当たり 平均支給月額 (円) | 74,482 | 409,383 | 12,758 | 23,950 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 1. 医師手当 2. 夜間看護手当 3. 医療技術者手当 4. 救急医療待機手当 | | | |

(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 | 2.000 | 2.150 | 4.150 | 有 | |
| 国 の 制 度 | 2.075 | 2.225 | 4.300 | 有 | |

(7) 定年退職及び勧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) | |

(8) その他の手当

| 区 分 | 国の制度との異同 | 差 異 の 内 容 | |
|------|----------|-----------|---------------------------|
| 通勤手当 | 一部異なる | 交通用具の使用者 | 使用距離(片道)により2,500円～38,300円 |

債務負担行為に関する調書

| 事 項 | 限度額 | 前年度までの支払義務 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 一般財源 |
|--------|---------------|-----------------------|----|----------------------|---------------|----------------|
| | | 期間 | 金額 | 期間 | 金額 | |
| 給食業務委託 | 千円 130,896 | — | — | 平成30年度 ～平成31年度 | 千円 130,896 | 千円 130,896 |

平成28年度一関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：円)

| | | | |
|---------------------|-------------|----------------------|-------------|
| 1 医業収益 | | | |
| (1) 入院収益 | 548,780,014 | | |
| (2) 外来収益 | 398,062,915 | | |
| (3) その他医業収益 | 35,832,366 | | |
| (4) 他会計負担金 | 36,294,000 | | |
| | | <u>1,018,969,295</u> | |
| 2 医業費用 | | | |
| (1) 給与費 | 654,020,595 | | |
| (2) 材料費 | 154,183,773 | | |
| (3) 経費 | 163,525,584 | | |
| (4) 減価償却費 | 114,216,106 | | |
| (5) 資産減耗費 | 3,083,581 | | |
| (6) 研究研修費 | 2,003,047 | | |
| | | <u>1,091,032,686</u> | |
| 医業損失 | | | 72,063,391 |
| 3 介護サービス事業収益 | | | |
| (1) 介護老人保健施設収益 | 316,618,969 | | |
| (2) 介護老人福祉施設収益 | 370,222,595 | | |
| (3) グループホーム収益 | 35,624,660 | | |
| (4) デイサービスセンター収益 | 80,044,195 | | |
| (5) 訪問看護収益 | 52,950,693 | | |
| (6) 居宅介護支援収益 | 50,341,369 | | |
| (7) 包括支援センター収益 | 21,475,650 | | |
| | | <u>927,278,131</u> | |
| 4 介護サービス事業費用 | | | |
| (1) 給与費 | 649,922,489 | | |
| (2) 材料費 | 72,978,425 | | |
| (3) 経費 | 118,619,020 | | |
| (4) 減価償却費 | 69,407,358 | | |
| (5) 資産減耗費 | 77,534 | | |
| (6) 研究研修費 | 1,903,979 | | |
| | | <u>912,908,805</u> | |
| 介護サービス事業利益 | | | 14,369,326 |
| 5 医業外収益 | | | |
| (1) 受取利息及び配当金 | 437,888 | | |
| (2) 補助金 | 2,545,000 | | |
| (3) 負担金及び交付金 | 83,321,000 | | |
| (4) 長期前受金戻入 | 50,800,042 | | |
| (5) その他医業外収益 | 9,653,444 | | |
| | | <u>146,757,374</u> | |
| 6 医業外費用 | | | |
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 16,384,461 | | |
| (2) その他医業外費用 | 4,177,389 | | |
| (3) 雑支出 | 21,176,723 | | |
| | | <u>41,738,573</u> | |
| 医業外利益 | | | 105,018,801 |

(単位：円)

| | | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| 7 介護サービス事業外収益 | | | |
| (1) 負担金及び交付金 | 800,000 | | |
| (2) 長期前受金 | 17,897,760 | | |
| (3) その他介護サービス事業外収益 | <u>3,009,699</u> | 21,707,459 | |
| 8 介護サービス事業外費用 | | | |
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 10,708,974 | | |
| (2) その他介護サービス事業外費用 | 1,022,341 | | |
| (3) 雑支出 | <u>15,457,284</u> | <u>27,188,599</u> | <u>△ 5,481,140</u> |
| 経常利益 | | | 41,843,596 |
| 9 特別利益 | | | |
| (1) 過年度損益修正益 | 0 | | |
| (2) その他特別利益 | <u>15,969,320</u> | <u>15,969,320</u> | |
| 10 特別損失 | | | |
| (1) 過年度損益修正損 | 0 | | |
| (2) その他特別損失 | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>15,969,320</u> |
| 当年度純利益 | | | 57,812,916 |
| 前年度繰越利益剰余金 | | | <u>845,267,305</u> |
| 当年度未処分利益剰余金 | | | <u><u>903,080,221</u></u> |

平成28年度一関市病院事業予定貸借対照表
(平成29年3月31日)

(単位:円)

資 産 の 部

1 固定資産

(1)有形固定資産

| | | | |
|----------|------------------------|---------------|----------------------|
| ア 土地 | | 407,795,533 | |
| イ 建物 | 3,319,874,938 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 1,624,966,574</u> | 1,694,908,364 | |
| ウ 構築物 | 116,154,575 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 97,201,786</u> | 18,952,789 | |
| エ 器械備品 | 736,467,321 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 495,651,339</u> | 240,815,982 | |
| オ 車両 | 57,079,565 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 42,769,124</u> | 14,310,441 | |
| カ リース資産 | 7,279,984 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 6,208,578</u> | 1,071,406 | |
| キ 建設仮勘定 | | 0 | |
| 有形固定資産合計 | | | <u>2,377,854,515</u> |

(2)無形固定資産

| | | | |
|----------|------------------|------------------|-----------|
| ア 電話加入権 | 1,024,399 | | |
| 減損損失累計額 | <u>△ 567,000</u> | 457,399 | |
| イ ソフトウェア | | <u>1,094,000</u> | |
| 無形固定資産合計 | | | 1,551,399 |

(3)投資その他の資産

| | | | |
|------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| ア 出資金 | | 200,000 | |
| イ 長期前払消費税 | 30,130,201 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 13,433,570</u> | 16,696,631 | |
| ウ その他投資 | | <u>717,067,000</u> | |
| 投資その他の資産合計 | | | <u>733,963,631</u> |
| 固定資産合計 | | | <u>3,113,369,545</u> |

2 流動資産

| | | | |
|---------|--|--------------------|-----------------------------|
| (1)現金預金 | | 471,935,818 | |
| (2)未収金 | | 300,000,000 | |
| 貸倒引当金 | | <u>△ 2,974,230</u> | 297,025,770 |
| (3)貯蔵品 | | | <u>8,500,000</u> |
| 流動資産合計 | | | <u>777,461,588</u> |
| 資産合計 | | | <u><u>3,890,831,133</u></u> |

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

ア 建設改良等の財源に充てるための企業債 909,289,257

(2) リース債務 0

(3) 引当金

ア 退職給付引当金 150,216,162

(4) その他固定負債

ア 預り担保金 100,000

固定負債合計 1,059,605,419

4 流動負債

(1) 企業債

ア 建設改良等の財源に充てるための企業債 149,716,391

(2) リース債務 405,717

(3) 未払金 60,000,000

(4) 引当金

ア 賞与引当金 47,047,000

イ 法定福利費引当金 8,240,000

ウ 修繕引当金 53,778,518

引当金合計 109,065,518

(5) その他流動負債

ア 預り金 11,000,000

流動負債合計 330,187,626

5 繰延収益

(1) 長期前受金

ア 国庫補助金 709,843,295

収益化累計額 △ 325,203,729 384,639,566

イ 県補助金 6,390,000

収益化累計額 △ 3,227,164 3,162,836

ウ 他会計負担金 788,661,055

収益化累計額 △ 320,418,044 468,243,011

エ 受贈財産評価額 13,172,040

収益化累計額 △ 11,977,438 1,194,602

繰延収益合計 857,240,015

負債合計 2,247,033,060

資 本 の 部

| | | | |
|---------------|-------------|--------------------|-----------------------------|
| 6 資本金 | | | 688,838,852 |
| 7 剰余金 | | | |
| (1) 資本剰余金 | | 0 | |
| (2) 利益剰余金 | | | |
| ア 減債積立金 | 44,812,000 | | |
| イ 特別研修積立金 | 7,067,000 | | |
| ウ 当年度未処分利益剰余金 | 903,080,221 | | |
| 利益剰余金合計 | | <u>954,959,221</u> | |
| 剰余金合計 | | | <u>954,959,221</u> |
| 資本合計 | | | <u>1,643,798,073</u> |
| 負債資本合計 | | | <u><u>3,890,831,133</u></u> |

平成29年度一関市病院事業予定貸借対照表
(平成30年3月31日)

(単位:円)

資 産 の 部

1 固定資産

(1)有形固定資産

| | | | |
|----------|------------------------|---------------|---------------|
| ア 土地 | | 407,795,533 | |
| イ 建物 | 3,337,001,975 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 1,716,510,700</u> | 1,620,491,275 | |
| ウ 構築物 | 116,154,575 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 99,231,306</u> | 16,923,269 | |
| エ 器械備品 | 802,328,930 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 453,194,109</u> | 349,134,821 | |
| オ 車両 | 63,746,231 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 47,698,158</u> | 16,048,073 | |
| カ リース資産 | 7,279,984 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 7,142,330</u> | 137,654 | |
| キ 建設仮勘定 | | 0 | |
| 有形固定資産合計 | | | 2,410,530,625 |

(2)無形固定資産

| | | | |
|----------|------------------|-----------|-----------|
| ア 電話加入権 | 1,024,399 | | |
| 減損損失累計額 | <u>△ 567,000</u> | 457,399 | |
| イ ソフトウェア | | 1,094,000 | |
| 無形固定資産合計 | | | 1,551,399 |

(3)投資その他の資産

| | | | |
|------------|---------------------|-------------|----------------------|
| ア 出資金 | | 200,000 | |
| イ 長期前払消費税 | 46,238,328 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 19,651,999</u> | 26,586,329 | |
| ウ その他投資 | | 707,067,000 | |
| 投資その他の資産合計 | | | 733,853,329 |
| 固定資産合計 | | | <u>3,145,935,353</u> |

2 流動資産

| | | | |
|---------|--|--------------------|-----------------------------|
| (1)現金預金 | | 472,386,528 | |
| (2)未収金 | | 300,000,000 | |
| 貸倒引当金 | | <u>△ 3,162,880</u> | 296,837,120 |
| (3)貯蔵品 | | | 8,500,000 |
| 流動資産合計 | | | <u>777,723,648</u> |
| 資産合計 | | | <u><u>3,923,659,001</u></u> |

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

ア 建設改良等の財源に充てるための企業債 900,927,886

(2) リース債務 0

(3) 引当金

ア 退職給付引当金 150,621,558

(4) その他固定負債

ア 預り担保金 100,000

固定負債合計 1,051,649,444

4 流動負債

(1) 企業債

ア 建設改良等の財源に充てるための企業債 147,361,371

(2) リース債務 0

(3) 未払金 60,000,000

(4) 引当金

ア 賞与引当金 47,185,000

イ 法定福利費引当金 8,631,000

ウ 修繕引当金 53,778,518

引当金合計 109,594,518

(5) その他流動負債

ア 預り金 11,000,000

流動負債合計 327,955,889

5 繰延収益

(1) 長期前受金

ア 国庫補助金 697,817,670

収益化累計額 △ 292,569,552 405,248,118

イ 県補助金 6,390,000

収益化累計額 △ 3,949,428 2,440,572

ウ 他会計負担金 859,501,055

収益化累計額 △ 376,746,752 482,754,303

エ 受贈財産評価額 13,172,040

収益化累計額 △ 12,513,438 658,602

繰延収益合計 891,101,595

負債合計 2,270,706,928

資本の部

| | | | |
|---------------|-------------|--------------------|-----------------------------|
| 6 資本金 | | | 688,838,852 |
| 7 剰余金 | | | |
| (1) 資本剰余金 | | 0 | |
| (2) 利益剰余金 | | | |
| ア 減債積立金 | 44,812,000 | | |
| イ 特別研修積立金 | 7,067,000 | | |
| ウ 当年度未処分利益剰余金 | 912,234,221 | | |
| 利益剰余金合計 | | <u>964,113,221</u> | |
| 剰余金合計 | | | <u>964,113,221</u> |
| 資本合計 | | | <u>1,652,952,073</u> |
| 負債資本合計 | | | <u><u>3,923,659,001</u></u> |

注記

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

ア 有形固定資産（リース資産を除く）

- ・減価償却の方法 定額法による。
- ・主な耐用年数

建 物 10～39年

構 築 物 10～30年

器械備品 4～8年

車 両 4～5年

イ リース資産（所有権移転ファイナンス・リース取引）

- ・減価償却の方法
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

(2) 引当金の計上方法

ア 退職給付引当金

退職手当組合に加入しており、病院事業会計は当該組合に対し負担金を拠出しているため、当年度中における退職手当の特別負担金に相当する金額を計上している。

イ 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、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ヵ月分）を計上している。

ウ 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当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ヵ月分）を計上している。

エ 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

オ 修繕引当金

地方公営企業会計基準の改定前に計上していた修繕引当金を計上している。なお、修繕引当金に関する経過措置として、平成26年3月31日以前に引当られたものについては引き続き従前の例により取り崩すこととする。

(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よっている。なお、控除対象外消費税等については、当年度の費用として処理している。ただし、固定資産に係る控除対象外消費税等については、長期前払消費税勘定に計上し、20年間以内で均等償却を行っている。

2 予定キャッシュ・フロー計算書関連

重要な非資金取引

当年度、新たに計上した非資金取引はない。

3 予定貸借対照表等関連

(1) 担保に供している資産及びこれに対応する債務

担保に供している資産及びこれに対応する債務はない。

(2) 後年度における一般会計が負担する企業債の償還に関する事項

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も含む。）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は434,747千円である。

4 セグメント情報の開示

報告セグメントの概要

病院事業を構成する8事業を報告セグメントとする。

- (1) 一関市国民健康保険藤沢病院（国民健康保険診療施設事業）
- (2) 老健ふじさわ（介護老人保健施設事業）
- (3) 特別養護老人ホーム光栄荘（特別養護老人ホーム事業）
- (4) グループホームやまばと（認知症対応型老人共同生活援助事業）
- (5) ふじさわデイサービスセンター（老人デイサービスセンター事業）
- (6) ふじさわ訪問看護ステーション（訪問看護事業）
- (7) ふじさわ居宅介護支援事業所（居宅介護支援事業）
- (8) 高齢者総合相談センターふじさわ（地域包括支援センター事業）

5 重要な後発事象

特になし。

Ⅲ 予算に関する説明資料

平成29年度一関市病院事業会計予算実施計画明細書

収益的収入及び支出

(収入)

(単位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 予 定 額 | 備 考 |
|-----------|---------------|---------------|------------------|-----------|------------------|
| 1. 病院事業収益 | | | | 2,220,000 | |
| | 1. 医業収益 | | | 1,038,065 | |
| | | 1. 入院収益 | | 555,220 | |
| | | | 1. 入院収益 | 555,220 | 診療報酬及び自己負担金等 |
| | | 2. 外来収益 | | 403,057 | |
| | | | 1. 外来収益 | 403,057 | 診療報酬及び自己負担金等 |
| | | 3. その他医業収益 | | 43,494 | |
| | | | 1. 室料差額収益 | 4,641 | 室料差額 |
| | | | 2. 公衆衛生活動収益 | 7,313 | 検診、受託検査、予防接種料等 |
| | | | 3. 健康診断収益 | 1,608 | 健康診断 |
| | | | 4. その他医業収益 | 29,932 | 文書料、業務手数料等 |
| | | 4. 他会計負担金 | | 36,294 | |
| | | | 1. 一般会計負担金 | 36,294 | 一般会計負担金 |
| | 2. 医業外収益 | | | 147,331 | |
| | | 1. 受取利息及び配当金 | | 500 | |
| | | | 1. 預金利息 | 500 | |
| | | 2. 補助金 | | 2,045 | |
| | | | 1. 補助金 | 2,045 | 国保特別調整交付金（保健事業）等 |
| | | 3. 負担金及び交付金 | | 76,655 | |
| | | | 1. 他会計負担金 | 76,655 | 一般会計負担金 |
| | | 4. 長期前受金戻入 | | 54,515 | |
| | | | 1. 長期前受金戻入 | 54,515 | 長期前受金収益化額 |
| | | 5. その他医業外収益 | | 13,616 | |
| | | | 1. その他医業外収益 | 13,616 | 雇用保険料、診療応援負担金等 |
| | 3. 介護サービス事業収益 | | | 1,002,183 | |
| | | 1. 介護老人保健施設収益 | | 351,263 | |
| | | | 1. 施設サービス収益 | 225,603 | 介護報酬及び自己負担金等 |
| | | | 2. 短期入所サービス収益 | 13,629 | 介護報酬及び自己負担金等 |
| | | | 3. 通所リハビリテーション収益 | 73,355 | 介護報酬及び自己負担金等 |
| | | | 4. その他老人保健施設収益 | 38,676 | 居住費、食費等 |
| | | 2. 介護老人福祉施設収益 | | 401,588 | |
| | | | 1. 施設サービス収益 | 275,028 | 介護報酬及び自己負担金等 |

(収 入)

(単位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 予 定 額 | 備 考 |
|---|---------------|------------------|------------------|--------|----------------|
| | | | 2.短期入所サービス収益 | 44,592 | 介護報酬及び自己負担金等 |
| | | | 3.その他老人福祉施設収益 | 81,968 | 居住費、食費等 |
| | | 3.グループホーム収益 | | 36,472 | |
| | | | 1.グループホーム収益 | 29,383 | 介護報酬及び自己負担金等 |
| | | | 2.その他グループホーム収益 | 7,089 | 居住費、食費等 |
| | | 4.デイサービスセンター収益 | | 83,933 | |
| | | | 1.通所介護収益 | 79,087 | 介護報酬及び自己負担金等 |
| | | | 2.その他デイサービス収益 | 4,846 | 食費等 |
| | | 5.訪問看護収益 | | 56,629 | |
| | | | 1.訪問看護収益 | 54,646 | 介護報酬及び自己負担金等 |
| | | | 2.その他訪問看護収益 | 1,983 | グループホーム医療連携受託料 |
| | | 6.居宅介護支援収益 | | 51,040 | |
| | | | 1.居宅支援サービス計画収益 | 47,891 | 介護報酬 |
| | | | 2.その他居宅支援事業収益 | 3,149 | 要介護認定調査受託料等 |
| | | 7.包括支援センター収益 | | 21,258 | |
| | | | 1.居宅支援サービス計画収益 | 6,558 | 介護報酬 |
| | | | 2.受託金収益 | 14,700 | 包括支援センター運営受託料 |
| | 4.介護サービス事業外収益 | | | 21,199 | |
| | | 1.負担金及び交付金 | | 730 | |
| | | | 1.他会計負担金 | 730 | 一般会計負担金 |
| | | 2.長期前受金戻入 | | 17,890 | |
| | | | 1.長期前受金戻入 | 17,890 | 長期前受金収益化額 |
| | | 3.その他介護サービス事業外収益 | | 2,579 | |
| | | | 1.その他介護サービス事業外収益 | 2,579 | 雇用保険料等 |
| | 5.特別利益 | | | 11,222 | |
| | | 1.過年度損益修正益 | | 1 | |
| | | 2.その他特別利益 | | 11,221 | 一般会計負担金未収益化額等 |

(支 出)

(単位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 予 定 額 | 備 考 |
|-----------|---------|-----------------|---|-----------|-----------------|
| 1. 病院事業費用 | | | | 2,220,000 | |
| | 1. 医業費用 | | | 1,168,743 | |
| | | 1. 給与費 | | 708,470 | |
| | | 1. 給料 | | 242,402 | 職員給料 |
| | | 2. 手当等 | | 233,052 | 各種手当、退職給付引当金 |
| | | 3. 賃金 | | 104,957 | 医師賃金、臨時的任用職員等賃金 |
| | | 4. 法定福利費 | | 91,020 | 共済負担金、社会保険料等 |
| | | 5. 賞与引当金繰入額 | | 31,296 | |
| | | 6. 法定福利費引当金繰入額 | | 5,743 | |
| | | 2. 材料費 | | 148,587 | |
| | | 1. 薬品費 | | 97,154 | 投薬、注射等 |
| | | 2. 診療材料費 | | 37,532 | |
| | | 3. 給食材料費 | | 12,101 | |
| | | 4. 医療用消耗備品費 | | 1,800 | |
| | | 3. 経費 | | 198,365 | |
| | | 1. 厚生福利費 | | 1,111 | 健康診断費用等 |
| | | 2. 報償費 | | 50 | |
| | | 3. 旅費交通費 | | 3,324 | 診療旅費等 |
| | | 4. 職員被服費 | | 713 | 白衣代等 |
| | | 5. 消耗品費 | | 5,184 | |
| | | 6. 消耗備品費 | | 1,000 | |
| | | 7. 光熱水費 | | 18,309 | 水道、電気料等 |
| | | 8. 燃料費 | | 7,569 | 公用車、施設用燃料代 |
| | | 9. 食糧費 | | 180 | |
| | | 10. 印刷製本費 | | 520 | 帳票印刷代等 |
| | | 11. 修繕費 | | 9,601 | 医療器械等修繕費 |
| | | 12. 保険料 | | 1,112 | 賠償責任保険料等 |
| | | 13. 賃借料 | | 48,828 | 医療機器等賃借料 |
| | | 14. 通信運搬費 | | 1,299 | 電話料、郵便料等 |
| | | 15. 委託料 | | 95,837 | 臨床検査等委託料 |
| | | 16. 諸会費 | | 2,201 | 各種団体等会費 |
| | | 17. 手数料 | | 638 | |
| | | 18. 交際費 | | 200 | |
| | | 19. 貸倒引当金繰入額 | | 189 | |
| | | 20. 雑費 | | 500 | |
| | | 4. 減価償却費 | | 100,525 | |
| | | 1. 建物減価償却費 | | 40,042 | |
| | | 2. 構築物減価償却費 | | 711 | |
| | | 3. 器械備品減価償却費 | | 55,071 | |
| | | 4. 車両減価償却費 | | 565 | |
| | | 5. 長期前払消費税減価償却費 | | 4,136 | |

(支 出)

(単位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 予 定 額 | 備 考 |
|---|---------------|------------------|----------------|-----------|--------------|
| | | 5. 資産減耗費 | | 6,808 | |
| | | | 1. たな卸資産減耗費 | 675 | |
| | | | 2. 固定資産除却費 | 6,133 | |
| | | 6. 研究研修費 | | 5,988 | |
| | | | 1. 謝金 | 450 | 講師謝金 |
| | | | 2. 図書費 | 634 | 診療用参考図書代 |
| | | | 3. 旅費 | 3,648 | 研究研修旅費 |
| | | | 4. 研究雑費 | 1,256 | 研修参加費等 |
| | 2. 医業外費用 | | | 20,593 | |
| | | 1. 支払利息及び企業債取扱諸費 | | 14,528 | |
| | | | 1. 企業債利息 | 14,528 | |
| | | 2. 消費税等 | | 1,627 | |
| | | | 1. 公課費 | 1,627 | 消費税及び地方消費税 |
| | | 3. その他医業外費用 | | 4,438 | |
| | | | 1. 患者外給食材料費 | 1,554 | |
| | | | 2. その他医業外費用 | 2,884 | 医師官舎光熱水費等 |
| | 3. 介護サービス事業費用 | | | 1,009,051 | |
| | | 1. 給与費 | | 688,572 | |
| | | | 1. 給料 | 127,379 | 職員給料 |
| | | | 2. 手当等 | 98,194 | 各種手当、退職給付引当金 |
| | | | 3. 賃金 | 346,727 | 臨時的任用職員賃金等 |
| | | | 4. 法定福利費 | 97,495 | 共済負担金、社会保険料等 |
| | | | 5. 賞与引当金繰入額 | 15,889 | |
| | | | 6. 法定福利費引当金繰入額 | 2,888 | |
| | | 2. 材料費 | | 84,577 | |
| | | | 1. 薬品費 | 7,538 | 投薬、注射等 |
| | | | 2. 療養材料費 | 12,914 | |
| | | | 3. 給食材料費 | 62,050 | |
| | | | 4. 療養消耗備品費 | 2,075 | |
| | | 3. 経費 | | 163,755 | |
| | | | 1. 厚生福利費 | 3,316 | 健康診断費用等 |
| | | | 2. 報償費 | 46 | |
| | | | 3. 旅費交通費 | 150 | 一般旅費 |
| | | | 4. 職員被服費 | 635 | ユニホーム代 |
| | | | 5. 消耗品費 | 8,095 | |
| | | | 6. 消耗備品費 | 1,195 | |
| | | | 7. 光熱水費 | 33,359 | 水道、電気料等 |
| | | | 8. 燃料費 | 18,674 | 公用車、施設用燃料代 |
| | | | 9. 食糧費 | 100 | |
| | | | 10. 印刷製本費 | 794 | 帳票印刷代等 |
| | | | 11. 修繕費 | 11,584 | 設備等修繕費 |
| | | | 12. 保険料 | 1,295 | 賠償責任保険料等 |
| | | | 13. 賃借料 | 8,636 | 寝具等賃借料 |

(支 出)

(単位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 予 定 額 | 備 考 |
|---|----------------|-------------------|-------------------|--------|------------|
| | | | 14. 通信運搬費 | 1,877 | 電話料、郵便料等 |
| | | | 15. 委託料 | 71,104 | 給食業務委託料等 |
| | | | 16. 諸会費 | 407 | 各種団体等会費 |
| | | | 17. 手数料 | 1,401 | |
| | | | 18. 雑費 | 1,087 | |
| | | 4. 減価償却費 | | 68,428 | |
| | | | 1. 建物減価償却費 | 51,505 | |
| | | | 2. 構築物減価償却費 | 1,320 | |
| | | | 3. 器械備品減価償却費 | 8,226 | |
| | | | 4. 車両減価償却費 | 4,356 | |
| | | | 5. 長期前払消費税減価償却費 | 2,086 | |
| | | | 6. リース資産減価償却費 | 935 | |
| | | 5. 資産減耗費 | | 56 | |
| | | | 1. 固定資産除却費 | 56 | |
| | | 6. 研究研修費 | | 3,663 | |
| | | | 1. 謝金 | 50 | 講師謝金 |
| | | | 2. 図書費 | 217 | 介護用参考図書代 |
| | | | 3. 旅費 | 2,758 | 研修旅費 |
| | | | 4. 研究雑費 | 638 | 研修参加費等 |
| | 4. 介護サービス事業外費用 | | | 11,359 | |
| | | 1. 支払利息及び企業債取扱諸費 | | 9,481 | |
| | | | 1. 企業債利息 | 9,475 | |
| | | | 2. その他支払利息 | 6 | |
| | | 2. 消費税等 | | 275 | |
| | | | 1. 公課費 | 275 | 消費税及び地方消費税 |
| | | 3. その他介護サービス事業外費用 | | 1,603 | |
| | | | 1. その他介護サービス事業外費用 | 1,603 | |
| | 5. 特別損失 | | | 1,100 | |
| | | 1. 過年度損益修正損 | | 1,100 | |
| | 6. 予備費 | | | 9,154 | |
| | | 1. 予備費 | | 9,154 | |

資 本 的 収 入 及 び 支 出

(収 入)

(単位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 予 定 額 | 備 考 |
|----------|--------|-----------|------------|---------|-----------------------|
| 1. 資本的収入 | | | | 254,101 | |
| | 1. 企業債 | | | 139,000 | |
| | | 1. 公営企業債 | | 139,000 | |
| | | | 1. 病院事業債 | 136,500 | 建設改良事業分 |
| | | | 2. 過疎対策事業債 | 2,500 | 建設改良事業分 |
| | 2. 負担金 | | | 70,840 | |
| | | 1. 他会計負担金 | | 70,840 | |
| | | | 1. 一般会計負担金 | 70,840 | 企業債償還元金分等 |
| | 3. 補助金 | | | 44,260 | |
| | | 1. 補助金 | | 44,260 | |
| | | | 1. 国庫補助金 | 44,260 | 国保特別調整交付金(直営診療施設特別分)等 |
| | 4. 寄附金 | | | 1 | |
| | | 1. 寄附金 | | 1 | |
| | | | 1. 寄附金 | 1 | |

(支 出)

(単位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 予 定 額 | 備 考 |
|----------|-------------------|-------------|-------------|---------|---------------------|
| 1. 資本的支出 | | | | 367,000 | |
| | 1. 建設改良費 | | | 188,636 | |
| | | 1. 施設整備費 | | 8,198 | |
| | | | 7. 委託料 | 594 | 改修工事实施設計等 |
| | | | 8. 工事請負費 | 7,604 | 改修工事 |
| | | 2. 固定資産購入費 | | 180,438 | |
| | | | 1. 器械備品購入費 | 180,438 | 電子カルテシステム更新等 |
| | 2. 企業債償還金 | | | 97,827 | |
| | | 1. 企業債償還金 | | 97,827 | |
| | | | 1. 企業債償還金 | 97,827 | 病院分企業債償還元金 |
| | 3. 介護サービス事業建設改良費 | | | 29,414 | |
| | | 1. 施設整備費 | | 10,300 | |
| | | | 7. 委託料 | 10,000 | 老人福祉施設大規模改修実施設計業務委託 |
| | | | 8. 工事請負費 | 300 | 空調設備工事 |
| | | 2. 固定資産購入費 | | 11,511 | |
| | | | 1. 器械備品購入費 | 11,511 | 介護用機器等購入費 |
| | | 3. 車両購入費 | | 7,200 | |
| | | | 1. 車両購入費 | 7,200 | 送迎用車両等購入費 |
| | | 4. リース資産購入費 | | 403 | |
| | | | 1. リース資産購入費 | 403 | リース資産元本分 |
| | 4. 介護サービス事業企業債償還金 | | | 51,123 | |
| | | 1. 企業債償還金 | | 51,123 | |
| | | | 1. 企業債償還金 | 51,123 | 介護サービス事業分企業債償還元金 |