

新城市民病院事業会計予算書

平成26年度新城市新城市民病院事業会計予算

(総則)

第1条 平成26年度新城市新城市民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 | 201床 |
| (2) 年 間 患 者 数 | |
| 入 院 | 43,070人 |
| 外 来 | 100,772人 |
| (3) 一日平均患者数 | |
| 入 院 | 118人 |
| 外 来 | 413人 |
| (4) 主な建設改良事業 | |
| 医療器械購入費 | 100,000千円 |

(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 | 4,077,815千円 | |
| 第1項 医業収益 | 3,634,092千円 | |
| 第2項 医業外収益 | 442,184千円 | |
| 第3項 特別利益 | 1,539千円 | |
| | 支 | 出 |
| 第1款 病院事業費用 | 5,412,772千円 | |
| 第1項 医業費用 | 4,225,157千円 | |
| 第2項 医業外費用 | 142,968千円 | |
| 第3項 特別損失 | 1,044,147千円 | |
| 第4項 予備費 | 500千円 | |

(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224,567千円は過年度分損益勘定留保資金224,567千円で補填するものとする。)

| | | |
|-----------|-----------|---|
| | 収 | 入 |
| 第1款 資本的収入 | 359,659千円 | |
| 第1項 出資金 | 87,141千円 | |
| 第2項 負担金 | 237,394千円 | |
| 第3項 企業債 | 35,000千円 | |
| 第4項 その他収入 | 124千円 | |

| 支 | 出 |
|------------|-----------|
| 第1款 資本的支出 | 584,226千円 |
| 第1項 建設改良費 | 106,570千円 |
| 第2項 投資 | 104,480千円 |
| 第3項 企業債償還金 | 373,176千円 |

(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 千円 | 起債の方法 | 利 率 | 償還の方法 |
|----------|-----------|--------------------|--|---|
| 医療器械整備事業 | 35,000 | 普通貸借 又は 証券発行 | 4.0%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、当該利率見直し後の利率) | 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、企業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、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) 第8条に定める経費を除き予定支出の各項の経費
(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 3,350,365千円

(2) 交際費 1,000千円

(他会計からの補助金)

第9条 病院事業の健全な財政運営に資するため一般会計からこの会計へ補助金を受ける金額は、223,294千円である。

(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、873,666千円と定める。

平成26年2月26日 提出

新城市長 穂積亮次

新城市民病院事業会計予算説明書

平成26年度新城市新城市民病院事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

| 款 | 項 | 目 | 予定額 | 備考 |
|----------|-----------|------------|-----------|----|
| 1 病院事業収益 | | | 千円 | |
| | | | 4,077,815 | |
| | 1 医業収益 | | 3,634,092 | |
| | | 1 入院収益 | 1,808,078 | |
| | | 2 外来収益 | 1,286,656 | |
| | | 3 その他医業収益 | 539,358 | |
| | 2 医業外収益 | | 442,184 | |
| | | 1 受取利息配当金 | 1,500 | |
| | | 2 他会計負担金 | 150,619 | |
| | | 3 他会計補助金 | 223,294 | |
| | | 4 補助金 | 25,357 | |
| | | 5 患者外給食収益 | 4,744 | |
| | | 6 長期前受金戻入 | 16,499 | |
| | | 7 その他医業外収益 | 20,171 | |
| | 3 特別利益 | | 1,539 | |
| | 1 固定資産売却益 | 1 | | |
| | 2 その他特別利益 | 1,538 | | |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 予定額 | 備考 |
|----------|--------|---------------------|-----------------|----|
| 1 病院事業費用 | | | 千円 5,412,772 | |
| | 1 医業費用 | | 4,225,157 | |
| | | 1 給与費 | 2,346,487 | |
| | | 2 材料費 | 840,028 | |
| | | 3 経費 | 728,033 | |
| | | 4 減価償却費 | 288,544 | |
| | | 5 資産減耗費 | 5,891 | |
| | | 6 研究研修費 | 16,174 | |
| | | 2 医業外費用 | 142,968 | |
| | | 1 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 99,562 | |
| | | 2 患者外給食材料費 | 2,409 | |
| | | 3 院内保育所 施設運営費 | 18,072 | |
| | | 4 貸倒引当金繰入額 | 2,400 | |
| | | 5 雑損失 | 12,525 | |
| | | 6 消費税 | 8,000 | |
| | | 3 特別損失 | 1,044,147 | |
| | | 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 | 1,044,145 | |
| | | 4 予備費 | 500 | |
| | | 1 予備費 | 500 | |

資本的収入及び支出

収 入

| 款 | 項 | 目 | 予定額 | 備考 |
|---------|---------|----------|---------------|----|
| 1 資本的収入 | | | 千円 359,659 | |
| | 1 出資金 | | 87,141 | |
| | | 1 他会計出資金 | 87,141 | |
| | 2 負担金 | | 237,394 | |
| | | 1 他会計負担金 | 237,394 | |
| | 3 企業債 | | 35,000 | |
| | | 1 企業債 | 35,000 | |
| | 4 その他収入 | | 124 | |
| 1 その他収入 | | 124 | | |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 予定額 | 備考 |
|---------|----------|------------|---------------|----|
| 1 資本的支出 | | | 千円 584,226 | |
| | 1 建設改良費 | | 106,570 | |
| | | 1 病院改築事業費 | 2,500 | |
| | | 2 資産購入費 | 102,600 | |
| | | 3 リース債務支払額 | 1,470 | |
| | 2 投資 | | 104,480 | |
| | | 1 長期貸付金 | 4,200 | |
| | | 2 その他投資 | 100,280 | |
| | 3 企業債償還金 | | 373,176 | |
| | | 1 企業債償還金 | 373,176 | |

平成26年度新城市新城市民病院事業会計
 予定キャッシュ・フロー計算書
 (平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位：千円)

| | | | |
|---|-----------------------------|-------------|--|
| 1 | 業務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| | 当年度純利益 | △ 1,354,438 | |
| | 減価償却費 | 288,544 | |
| | 長期前払消費税償却 | 12,524 | |
| | 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 37,483 | |
| | 賞与引当金の増減額(△は減少) | 113,565 | |
| | 法定福利費引当金の増減額(△は減少) | 19,672 | |
| | 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 901,268 | |
| | 長期前受金戻入額 | △ 16,499 | |
| | 受取利息及び受取配当金 | △ 1,500 | |
| | 支払利息 | 99,562 | |
| | 固定資産除却費 | 5,591 | |
| | 固定資産売却損 | 1 | |
| | 固定資産売却益 | △ 1 | |
| | 未収金の増減額(△は増加) | 58,756 | |
| | 未払金の増減額(△は減少) | △ 9,716 | |
| | たな卸資産の増減額(△は増加) | 9,016 | |
| | その他 | △ 32,267 | |
| | 小計 | 131,561 | |
| | 利息及び配当金の受取額 | 1,500 | |
| | 利息の支払額 | △ 99,562 | |
| | 業務活動によるキャッシュ・フロー | 33,499 | |
| 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 | △ 97,315 | |
| | 有形固定資産の売却による収入 | 1 | |
| | 投資有価証券の取得による支出 | △ 100,000 | |
| | 長期貸付金の貸付による支出 | △ 4,200 | |
| | 一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入 | 237,394 | |
| | その他投資の取得による支出 | △ 280 | |
| | その他投資の回収による収入 | 124 | |
| | 投資活動によるキャッシュ・フロー | 35,724 | |
| 3 | 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| | 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 | 35,000 | |
| | 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 | △ 373,176 | |
| | リース債務の返済による支出 | △ 1,470 | |
| | 他会計からの出資による収入 | 87,141 | |
| | 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 252,505 | |
| 4 | 資金増加額(又は減少額) | △ 183,282 | |
| 5 | 資金期首残高 | 1,322,376 | |
| 6 | 資金期末残高 | 1,139,094 | |

給 与 費 明 細 書

1 総 括

| 区 分 | 職 員 数 | | 給 与 費 | | | | | 法定福利費 (千円) | 合 計 (千円) |
|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-------------|
| | 特別職 (人) | 一般職 (人) | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 賃 金 (千円) | 手 当 (千円) | 計 (千円) | | |
| 本 年 度 | 損益勘定支弁職員 | (5) 257 | 86,517 | 933,808 | 143,202 | 1,858,413 | 3,021,940 | 328,425 | 3,350,365 |
| | 資本勘定支弁職員 | () | | | | | | | |
| | 合 計 | (5) 257 | 86,517 | 933,808 | 143,202 | 1,858,413 | 3,021,940 | 328,425 | 3,350,365 |
| 前 年 度 | 損益勘定支弁職員 | () 227 | 95,408 | 899,561 | 110,164 | 890,737 | 1,995,870 | 311,193 | 2,307,063 |
| | 資本勘定支弁職員 | () | | | | | | | |
| | 合 計 | () 227 | 95,408 | 899,561 | 110,164 | 890,737 | 1,995,870 | 311,193 | 2,307,063 |
| 比 較 | 損益勘定支弁職員 | (5) 30 | △ 8,891 | 34,247 | 33,038 | 967,676 | 1,026,070 | 17,232 | 1,043,302 |
| | 資本勘定支弁職員 | () | | | | | | | |
| | 合 計 | (5) 30 | △ 8,891 | 34,247 | 33,038 | 967,676 | 1,026,070 | 17,232 | 1,043,302 |

() は、再任用短時間勤務職員の数を外書きしたもの。

| | | | | | | | |
|-----------------------|-----|---------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 管理職手当 (千円) | 扶養手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 特殊勤務手当 (千円) | 時間外勤務手当 (千円) |
| | 本年度 | 34,353 | 18,987 | 7,185 | 16,823 | 180,514 | 40,438 |
| | 前年度 | 33,412 | 15,990 | 11,307 | 14,358 | 155,927 | 37,311 |
| | 比 較 | 941 | 2,997 | △ 4,122 | 2,465 | 24,587 | 3,127 |
| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) | 地域手当 (千円) | 宿日直手当 (千円) | 夜間勤務手当 (千円) | 休日勤務手当 (千円) |
| | 本年度 | 284,543 | 149,946 | 24,582 | 23,075 | 11,531 | 8,303 |
| | 前年度 | 207,783 | 104,852 | 23,212 | 23,099 | 10,999 | 7,919 |
| | 比 較 | 76,760 | 45,094 | 1,370 | △ 24 | 532 | 384 |
| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 児童手当 (千円) | 退職給与金 (千円) | 退職給付費 (千円) | 初任給調整手当 (千円) | 計 (千円) | |
| | 本年度 | 11,265 | 0 | 971,722 | 75,146 | 1,858,413 | |
| | 前年度 | 10,165 | 167,302 | 0 | 67,101 | 890,737 | |
| | 比 較 | 1,100 | △ 167,302 | 971,722 | 8,045 | 967,676 | |

(注) 本年度の期末勤勉手当には、新会計基準移行に伴う前年度発生額97,668千円(特別損失)及び翌年度6月期末勤勉手当のうち本年度発生額である賞与引当金繰入額113,565千円が含まれる。法定福利費には、新会計基準移行に伴う前年度発生額16,775千円(特別損失)及び翌年度6月法定福利費のうち本年度発生額である法定福利費繰入額19,672千円が含まれる。また、退職給付費には、新会計基準移行に伴う退職給付引当金期首引当不足額889,435千円(特別損失)が含まれる。なお、本年度において、退職手当として70,454千円を支給するため、退職給付引当金70,454千円を使用する。

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(千円) | 備 考 | | |
|----|---------|-------------|---------|----------------|-------------|------------------------------------|
| 給料 | 34,247 | 昇給に伴う増減分 | 12,717 | | 平均昇給率 1.54% | |
| | | その他の増減分 | 21,530 | 職員の退職、採用に伴う増減分 | | 48,048 |
| | | | | 職員の異動等に伴う増減分 | | △ 26,518 |
| 手当 | 967,676 | 制度改正に伴う増減分 | 921,671 | 会計制度改正による増減分 | 921,671 | 退職給付費 804,220 期末手当、勤勉手当 117,451 |
| | | その他の増減分 | 46,005 | 職員の退職、採用に伴う増減分 | 40,748 | |
| | | | | 職員の異動等に伴う増減分 | 5,257 | |

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 医 師 | 医療技術職員 | 看 護 師 | 准看護師 | 事務・技術 | そ の 他 |
|------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 26年 | 平均給料月額(円) | 503,583 | 316,304 | 320,989 | 356,886 | 286,781 | 280,000 |
| 1月1日 | 平均給与月額(円) | 1,413,692 | 380,788 | 385,387 | 404,899 | 325,723 | 285,611 |
| 現在 | 平均年齢(歳) | 45.54 | 42.23 | 41.39 | 55.00 | 38.43 | 57.03 |
| 25年 | 平均給料月額(円) | 513,719 | 319,841 | 318,502 | 357,486 | 316,612 | 278,950 |
| 1月1日 | 平均給与月額(円) | 1,486,306 | 391,052 | 391,336 | 424,259 | 359,879 | 283,774 |
| 現在 | 平均年齢(歳) | 47.09 | 42.13 | 42.09 | 54.00 | 41.62 | 56.03 |

*短時間勤務職員を除く。

(2) 初任給

| 区 分 | 医 師 職 (円) | 医療技術職 (円) | 看 護 職 (円) | 事務・技 術職 (円) | 国 の 制 度 | | | |
|-----|--------------|--------------|--------------|----------------|---------|----------|---------|-----------|
| | | | | | 医師職(円) | 医療技術職(円) | 看護職(円) | 事務・技術職(円) |
| 高校卒 | | 152,600 | 171,200 | 140,100 | | 140,300 | 153,300 | 140,100 |
| 短大卒 | | 174,600 | 209,800 | 152,800 | | 156,000 | 180,500 | 152,800 |
| 大学卒 | 323,400 | 186,800 | 222,300 | 172,200 | 237,700 | 178,200 | 201,100 | 172,200 |

(3) 級別職員数

| 区分 | 医療職給料表(一) | | 医療職給料表(二) | | 医療職給料表(三) | | 行政職給料表(一) | | 行政職給料表(二) | |
|-----------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|---------|-----------|--------|-----------|--------|
| | 職員数(人) | 構成比(%) | 職員数(人) | 構成比(%) | 職員数(人) | 構成比(%) | 職員数(人) | 構成比(%) | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 平成26年1月1日 現在 | 7級 | | | | | | () | () | | |
| | 6級 | | () | () | () | () | () | () | | |
| | | | 2 | 4.1 | 2 | 1.6 | 2 | 12.5 | | |
| | 5級 | | () | () | () | () | () | () | | |
| | | | 12 | 24.5 | 13 | 10.1 | | | | |
| | 4級 | () | () | () | () | () | () | () | () | () |
| | | 1 | 4.3 | 16 | 32.7 | 46 | 35.7 | 4 | 25.0 | |
| | 3級 | () | () | () | () | () | () | () | () | () |
| | 2 | 8.7 | 9 | 18.4 | 47 | 36.4 | 1 | 6.3 | 4 | 100.0 |
| 2級 | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () |
| | 15 | 65.2 | 9 | 18.4 | 21 | 16.3 | 6 | 37.5 | | |
| 1級 | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () |
| | 5 | 21.7 | 1 | 2.0 | | | 3 | 18.8 | | |
| 計 | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () |
| | 23 | 100.0 | 49 | 100.0 | 129 | 100.0 | 16 | 100.0 | 4 | 100.0 |
| 平成25年1月1日 現在 | 7級 | | | | | | () | () | | |
| | | | | | | | 1 | 6.3 | | |
| | 6級 | | () | () | () | () | () | () | | |
| | | | 2 | 4.3 | 2 | 1.6 | 2 | 12.5 | | |
| | 5級 | | () | () | () | () | () | () | | |
| | | | 11 | 23.9 | 11 | 8.8 | 1 | 6.3 | | |
| | 4級 | () | () | () | () | () | () | () | () | () |
| | | 1 | 4.8 | 16 | 34.8 | 38 | 30.4 | 4 | 25.0 | |
| 3級 | () | () | () | () | () | () | () | () | () | |
| | 2 | 9.5 | 11 | 23.9 | 57 | 45.6 | 3 | 18.8 | 4 | 100.0 |
| 2級 | () | () | () | () | (1) | (100.0) | () | () | () | () |
| | 15 | 71.4 | 5 | 10.9 | 17 | 13.6 | 2 | 12.5 | | |
| 1級 | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () |
| | 3 | 14.3 | 1 | 2.2 | | | 3 | 18.8 | | |
| 計 | () | () | () | () | (1) | (100.0) | () | () | () | () |
| | 21 | 100.0 | 46 | 100.0 | 125 | 100.0 | 16 | 100.0 | 4 | 100.0 |

* ()は、短時間勤務職員の数及び構成比を外書きしたもの。

* 構成比は小数点以下第2位を四捨五入してあるので、その合計が100%にならない場合がある。

(級別の標準的な職務内容)

| 区分 | 行政職給料表(一) | 行政職給料表(二) |
|----|------------------------|-------------------------|
| 7級 | 部長の職務 | / |
| 6級 | 副部長、課長の職務 | |
| 5級 | 副課長の職務 | |
| 4級 | 係長、主査の職務 | |
| 3級 | 主任の職務 | 高度の技能又は経験を必要とする看護助手等の職務 |
| 2級 | 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 | 相当の技能又は経験を必要とする看護助手等の職務 |
| 1級 | 定型的な業務を行う職務 | 看護助手等の職務 |

| 区分 | 医療職給料表(一) | 医療職給料表(二) | 医療職給料表(三) |
|----|-----------------------|--|---|
| 6級 | / | 運営部長の職務 | 運営部長の職務 |
| 5級 | | 運営副部長、運営課長、運営参事の職務 相当の知識経験を必要とする運営副課長、副室長の職務 | 運営副部長、運営課長、運営参事の職務 相当の知識経験を必要とする運営副課長の職務 |
| 4級 | 院長の職務 | 運営副課長、副室長、主任の職務 高度の知識経験を必要とする薬剤師の職務 特に高度の知識経験を必要とする医療技師、栄養士の職務 | 運営副課長、主任の職務 高度の知識経験を必要とする保健師、助産師、看護師の職務 |
| 3級 | 副院長の職務 | 相当の知識経験を必要とする薬剤師の職務 高度の知識経験を必要とする医療技師、栄養士の職務 | 相当の知識経験を必要とする保健師、助産師、看護師の職務 高度の知識経験を必要とする准看護師の職務 |
| 2級 | 医療部長、診療部長、部長医師及び医長の職務 | 薬剤師の職務 相当の知識経験を必要とする医療技師、栄養士の職務 | 保健師、助産師、看護師の職務 相当の知識経験を必要とする准看護師の職務 |
| 1級 | 医師、歯科医師の職務 | 医療技師、栄養士の職務 | 准看護師の職務 |

(4) 特殊勤務手当

| 区 分 | 全職種 | 医 師 | 医 療 技術職員 | 看護師・ 准看護師 | 事 務 技 術 | その他 |
|------------------------------|-----------------------------|---------|-------------|--------------|------------|-----|
| 給料総額に対する比率 (%) | 18.1 | 83.6 | 3.1 | 6.8 | 0.0 | 0.0 |
| 支給対象職員の比率 (26年1月1日現在) (%) | 73.4 | 100.0 | 45.8 | 92.2 | 0.0 | 0.0 |
| 支給対象職員1人当たりの 平均支給月額 (円) | 83,454 | 421,006 | 21,282 | 23,679 | 0 | 0 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 診療手当、夜間看護等手当、病理検査手当、放射線取扱手当 | | | | | |

(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 | 備 考 |
|---------|-------------|---------------|--------------|------------------------|-----|
| | 6 月 (月分) | 1 2月分 (月分) | | | |
| 本 年 度 | (0.975) | (1.125) | (2.100) | 有 | |
| | 1.900 | 2.050 | 3.950 | | |
| 前 年 度 | (0.975) | (1.125) | (2.100) | 有 | |
| | 1.900 | 2.050 | 3.950 | | |
| 一般会計の制度 | (0.975) | (1.125) | (2.100) | 有 | |
| | 1.900 | 2.050 | 3.950 | | |

() は、再任用職員の支給率。

(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 | 備考 |
|-----------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|------------------------------|----|
| 支給率等 | 25.55625 | 34.5825 | 49.5900 | 49.5900 | ・定年前早期 退職特例措 置 ・調整額 | |
| 一般会計 の制度 (支給率等) | 25.55625 | 34.5825 | 49.5900 | 49.5900 | ・定年前早期 退職特例措 置 ・調整額 | |

(7) 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 | |
| 地域手当 | 同 じ | |
| 住居手当 | 同 じ | |
| 通勤手当 | 同 じ | |

平成26年度新城市新城市民病院事業会計予定貸借対照表(当年度分)
(平成27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 | | 65,760 | |
| | ロ 建 物 | 5,812,225 | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 2,962,243</u> | 2,849,982 | |
| | ハ 建物附属設備 | 4,674,716 | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 4,361,338</u> | 313,378 | |
| | ニ 構 築 物 | 224,649 | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 163,425</u> | 61,224 | |
| | ホ 器 械 備 品 | 2,415,310 | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 1,826,510</u> | 588,800 | |
| | ヘ 車 両 | 18,500 | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 12,423</u> | 6,077 | |
| | ト リース資産 | 9,093 | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 3,807</u> | 5,286 | |
| | 有形固定資産合計 | | | 3,890,507 |
| (2) | 投資その他の資産 | | | |
| | イ 投資有価証券 | | 199,905 | |
| | ロ 出 資 金 | | 100 | |
| | ハ 長期貸付金 | 7,800 | | |
| | 貸倒引当金 | <u>△ 2,400</u> | 5,400 | |
| | ニ 長期前払消費税 | | 238,629 | |
| | ホ 破産更生債権等 | 26,661 | | |
| | 貸倒引当金 | <u>△ 26,661</u> | 0 | |
| | ヘ その他投資 | | 1,412 | |
| | 投資その他の資産合計 | | | 445,446 |
| | 固定資産合計 | | | 4,335,953 |
| 2 | 流 動 資 産 | | | |
| (1) | 現 金 預 金 | | 1,139,094 | |
| (2) | 未 収 金 | 387,461 | | |
| | 貸倒引当金 | <u>△ 8,422</u> | 379,039 | |
| (3) | 貯 蔵 品 | | 22,939 | |
| (4) | そ の 他 流 動 資 産 | | 2,000 | |
| | 流動資産合計 | | | 1,543,072 |
| | 資 産 合 計 | | | <u>5,879,025</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
 企業債合計
 (2) リース債務
 (3) 引当金
 イ 退職給付引当金
 ロ 修繕引当金
 引当金合計
 固定負債合計

| | |
|-----------|-----------|
| 2,492,653 | |
| 2,492,653 | 2,492,653 |
| | 2,060 |
| | |
| 1,047,610 | |
| 101,929 | |
| 1,149,539 | 1,149,539 |

3,644,252

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
 企業債合計
 (2) リース債務
 (3) 未払金
 (4) 引当金
 イ 賞与引当金
 ロ 法定福利費引当金
 引当金合計
 (5) その他流動負債
 流動負債合計

| | |
|---------|---------|
| 380,453 | |
| 380,453 | 380,453 |
| | 1,431 |
| | 218,380 |
| | |
| 113,565 | |
| 19,672 | |
| 133,237 | 133,237 |
| | 12,187 |
| 745,688 | 745,688 |

745,688

5 繰延収益

- 長期前受金
 収益化累計額
 繰延収益合計
 負債合計

| | |
|-----------|---------|
| 482,349 | |
| △ 149,119 | |
| 333,230 | 333,230 |

333,230

4,723,170

資本の部

6 資本金

5,884,085

7 剰余金

- (1) 資本剰余金
 イ 受贈財産評価額
 ロ その他資本剰余金
 資本剰余金合計
 (2) 利益剰余金
 イ 減債積立金
 ロ 当年度未処理欠損金
 利益剰余金合計
 剰余金合計
 資本合計
 負債資本合計

| | |
|-------------|-------------|
| 8,513 | |
| 128,686 | |
| 137,199 | 137,199 |
| | |
| 126,183 | |
| 4,991,612 | |
| △ 4,865,429 | △ 4,865,429 |

△ 4,728,230

1,155,855

5,879,025

平成25年度新城市新城市民病院事業会計予定損益計算書(前年度分)
 (平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位：千円)

| | | | | |
|---|----------------------|-----------|-----------|---------|
| 1 | 医業収益 | | | |
| | (1)入院収益 | 1,732,633 | | |
| | (2)外来収益 | 1,242,201 | | |
| | (3)その他医業収益 | 532,240 | 3,507,074 | |
| | | <hr/> | | |
| 2 | 医業費用 | | | |
| | (1)給与費 | 2,306,381 | | |
| | (2)材料費 | 724,700 | | |
| | (3)経費 | 646,680 | | |
| | (4)減価償却費 | 288,943 | | |
| | (5)資産減耗費 | 5,892 | | |
| | (6)研究研修費 | 14,113 | 3,986,709 | |
| | | <hr/> | <hr/> | |
| | 医業損失 | | | 479,635 |
| 3 | 医業外収益 | | | |
| | (1)受取利息配当金 | 2 | | |
| | (2)他会計負担金 | 153,953 | | |
| | (3)他会計補助金 | 229,441 | | |
| | (4)国庫補助金 | 25,295 | | |
| | (5)患者外給食収益 | 4,832 | | |
| | (6)その他医業外収益 | 21,725 | 435,248 | |
| | | <hr/> | | |
| 4 | 医業外費用 | | | |
| | (1)支払利息及び 企業債取扱諸費 | 108,985 | | |
| | (2)繰延勘定償却 | 13,135 | | |
| | (3)患者外給食材料費 | 2,369 | | |
| | (4)院内保育所 施設運営費 | 15,526 | | |
| | (5)雑損失 | 69,503 | 209,518 | 225,730 |
| | | <hr/> | <hr/> | <hr/> |
| | 経常損失 | | | 253,905 |
| 5 | 特別利益 | | | |
| | (1)固定資産売却益 | 1 | | |
| | (2)過年度損益修正益 | 0 | 1 | |
| | | <hr/> | | |
| 6 | 特別損失 | | | |
| | (1)固定資産売却損 | 1 | | |
| | (2)過年度損益修正損 | 1 | 2 | △ 1 |
| | | <hr/> | <hr/> | |

| | | | |
|-----------|-----|-----|-----------|
| 7 予 備 費 | | | |
| (1) 予 備 費 | 500 | 500 | △ 500 |
| 当年度純損失 | | | 254,406 |
| 前年度繰越欠損金 | | | 3,515,387 |
| 当年度未処理欠損金 | | | 3,769,793 |

平成25年度新城市新城市民病院事業会計予定貸借対照表(前年度分)
(平成26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 | | 65,760 | |
| | ロ 建 物 | 5,812,225 | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 2,829,437</u> | 2,982,788 | |
| | ハ 建物附属設備 | 4,674,716 | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 4,348,014</u> | 326,702 | |
| | ニ 構 築 物 | 222,334 | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 162,568</u> | 59,766 | |
| | ホ 器 具 備 品 | 2,433,504 | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 1,793,144</u> | 640,360 | |
| | ヘ 車 両 | 17,111 | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 11,665</u> | 5,446 | |
| | 有形固定資産合計 | | | 4,080,822 |
| (2) | 無 形 固 定 資 産 | | | |
| | イ 施設利用権 | | 4 | |
| | ロ その他無形固定資産 | | 0 | |
| | 無形固定資産合計 | | | 4 |
| (3) | 投 資 | | | |
| | イ 投資有価証券 | | 99,905 | |
| | ロ 長期貸付金 | | 3,600 | |
| | ハ 出 資 金 | | 100 | |
| | ニ その他投資 | | 1,256 | |
| | 投資合計 | | | <u>104,861</u> |
| | 固定資産合計 | | | 4,185,687 |
| 2 | 流 動 資 産 | | | |
| (1) | 現 金 預 金 | | 1,322,376 | |
| (2) | 未 収 金 | | 446,217 | |
| (3) | 貯 蔵 品 | | 31,955 | |
| (4) | 前 払 金 | | 0 | |
| (5) | その他流動資産 | | 2,000 | |
| | 流動資産合計 | | | <u>1,802,548</u> |
| 3 | 繰 延 勘 定 | | | |
| (1) | 控除対象外消費税額 | | 248,433 | |
| | 繰延勘定合計 | | | <u>248,433</u> |
| | 資 産 合 計 | | | <u><u>6,236,668</u></u> |

負債の部

| | | | |
|-------------|---------|---------|---------|
| 4 固定負債 | | | |
| (1) 引当金 | | | |
| イ 退職給与引当金 | 146,342 | | |
| ロ 修繕引当金 | 101,929 | 248,271 | |
| 固定負債合計 | | | 248,271 |
| 5 流動負債 | | | |
| (1) 未払金 | | 228,095 | |
| (2) その他流動負債 | | 13,532 | |
| 流動負債合計 | | | 241,627 |
| 負債合計 | | | 489,898 |

資本の部

| | | | |
|-------------|-----------|-------------|-------------|
| 6 資本金 | | | |
| (1) 自己資本金 | | 5,796,943 | |
| (2) 借入資本金 | | | |
| イ 企業債 | 3,211,283 | 3,211,283 | |
| 資本金合計 | | | 9,008,226 |
| 7 剰余金 | | | |
| (1) 資本剰余金 | | | |
| イ 受贈財産評価額 | 8,513 | | |
| ロ その他資本剰余金 | 373,641 | | |
| 資本剰余金合計 | | 382,154 | |
| (2) 利益剰余金 | | | |
| イ 減債積立金 | 126,183 | | |
| ロ 当年度未処理欠損金 | 3,769,793 | | |
| 利益剰余金合計 | | △ 3,643,610 | |
| 剰余金合計 | | | △ 3,261,456 |
| 資本合計 | | | 5,746,770 |
| 負債資本合計 | | | 6,236,668 |

注記

I. 重要な会計方針

当年度より、改定後の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 資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的債券 償却原価法(定額法)
- ・その他有価証券
時価のないもの 移動平均法による原価法

(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

- ・貯蔵品
先入先出法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

- ・減価償却の方法

| | |
|--------|-----|
| 建物 | 定額法 |
| 建物附属設備 | 定額法 |
| 構築物 | 定額法 |
| 器械備品 | 定額法 |
| 車両 | 定額法 |
- ・主な耐用年数

| | |
|--------|-------|
| 建物 | 7～39年 |
| 建物附属設備 | 6～40年 |
| 構築物 | 5～60年 |
| 器械備品 | 2～20年 |
| 車両 | 4～10年 |

(2) リース資産

- ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
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を採用している。

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当事業年度末における退職手当の要支給額に相当する金額のうち、「職員の退職手当に係る取扱いに関する覚書」に基づき、一般会計が負担する部分を除く額を計上している。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当・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。

(3) 法定福利費引当金

職員の期末手当・勤勉手当にかかる法定福利費の支払に備えるため、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。

(4) 貸倒引当金

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

4 その他会計に関する書類の作成のための基本となる事項

(1) 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、当事業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年間で均等償却を行なっている。

II. 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

貸借対照表に計上されている企業債（1年内に償還予定のものも含む）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は、1,833,129千円である。

2 みなし償却制度の廃止に伴う移行処理について

平成26年3月31日において、償却資産の取得又は改良に充てるための補助金等で現に資本剰余金として整理している額については、平成26年3月31日以前に取得又は改良した資産との対応関係を個別的に把握し整理している。

III. セグメント情報に関する注記

1 報告セグメントの概要

病院事業会計は、報告セグメントが1つのため、記載を省略している。

IV. リース契約により使用する固定資産に関する注記

1 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 4,208千円

1年超 497千円

計 4,705千円

V. その他の注記

1 引当金の取り崩し

(1) 退職給付引当金の目的使用による取り崩しについて

当事業年度において、退職手当として70,454千円を支給するため、退職給付引当金70,454千円を使用する。

2 新会計基準移行に係る経過措置

(1) 修繕引当金に関する経過措置

平成26年3月31日以前に引き当て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。

(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、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。

平成26年度新城市新城市民病院事業会計予算事項別明細書

収益的収入及び支出

収 入

(1款) 病院事業収益

1項 医業収益

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-----------|-----------|-----------|---------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 入院収益 | 1,808,078 | 1,733,458 | 74,620 |
| 2 外来収益 | 1,286,656 | 1,242,496 | 44,160 |
| 3 その他医業収益 | 539,358 | 543,557 | △ 4,199 |
| 医 業 収 益 計 | 3,634,092 | 3,519,511 | 114,581 |

2項 医業外収益

| | | | |
|-------------|---------|---------|---------|
| 1 受取利息配当金 | 1,500 | 2 | 1,498 |
| 2 他会計負担金 | 150,619 | 153,953 | △ 3,334 |
| 3 他会計補助金 | 223,294 | 229,441 | △ 6,147 |
| 4 補助金 | 25,357 | 25,295 | 62 |
| 5 患者外給食収益 | 4,744 | 5,072 | △ 328 |
| 6 長期前受金戻入 | 16,499 | 0 | 16,499 |
| 7 その他医業外収益 | 20,171 | 22,509 | △ 2,338 |
| 医 業 外 収 益 計 | 442,184 | 436,272 | 5,912 |

3項 特別利益

| | | | |
|-----------|-----------|-----------|---------|
| 1 固定資産売却益 | 1 | 1 | 0 |
| 2 その他特別利益 | 1,538 | 0 | 1,538 |
| 特 別 利 益 計 | 1,539 | 1 | 1,538 |
| 収益的収入合計 | 4,077,815 | 3,955,784 | 122,031 |

| 節 | | 説明 |
|--------------|-----------|--------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| | 千円 | 千円 |
| 1 入院収入 | 1,808,078 | 年間患者数 43,070人 1日平均 118人 |
| 1 外来収入 | 1,286,656 | 年間患者数 100,772人 1日平均 413人 |
| 1 室料差額収益 | 99,604 | |
| 2 公衆衛生活動収益 | 54,285 | 予防注射、集団検診料等 |
| 3 医療相談収益 | 67,284 | 人間ドック診断料等 |
| 4 受託検査施設利用収益 | 108 | 受託検査料 |
| 5 他会計負担金 | 300,227 | |
| 6 その他医業収益 | 17,850 | 文書料、初診時特定療養費等 |
| | | |

| | | |
|------------|---------|-------------------------|
| 1 預金利息 | 900 | |
| 2 有価証券利息 | 600 | |
| 1 他会計負担金 | 150,619 | 企業債償還利息分等 |
| 1 他会計補助金 | 223,294 | 経営基盤強化対策経費補助金 |
| 1 補助金 | 25,357 | 第二次救急医療対策事業補助金等 |
| 1 患者外給食収益 | 4,744 | |
| 1 工事負担金戻入 | 654 | |
| 2 国庫補助金戻入 | 2,923 | |
| 3 県補助金戻入 | 12,922 | |
| 1 不用品売却収益 | 1 | |
| 2 その他医業外収益 | 20,170 | 施設使用料、院内保育所使用料、有料駐車場料金等 |
| | | |

| | | |
|-----------|-------|-------------|
| 1 固定資産売却益 | 1 | |
| 1 その他特別利益 | 1,538 | リース会計適用移行処理 |
| | | |
| | | |

支 出

(1款) 病院事業費用

1項 医業費用

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|-------|-----------------|-----------------|--------------|------------|-----|--------------|-----------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国・県 支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 給与費 | 千円 2,346,487 | 千円 2,307,063 | 千円 39,424 | 千円 695 | 千円 | 千円 21,809 | 千円 2,323,983 |
| 2 材料費 | 840,028 | 725,174 | 114,854 | | | | 840,028 |
| 3 経費 | 728,033 | 677,464 | 50,569 | 1,791 | | | 726,242 |

| 節 | | 説明 | |
|---------------|---------|--|---|
| 区分 | 金額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| 1 給料 | 933,808 | 262名分 | 医師給 144,908 看護師給 506,908 医療技術員給 198,344 事務員給 67,083 技能職員給 16,565 |
| 2 手当 | 675,458 | 262名分 | 医師手当 325,442 看護師手当 230,078 医療技術員手当 86,484 事務員手当 29,452 技能職員手当 4,002 |
| 3 賃金 | 143,202 | 臨時雇賃金 | |
| 4 報酬 | 86,517 | 医師等報酬 | |
| 5 法定福利費 | 291,978 | 市町村共済組合長期・短期負担金、追加費用、事務費、地方公務員災害補償負担金、社会保険料等 | |
| 6 退職給付費 | 82,287 | 退職給付引当金繰入額 | |
| 7 賞与引当金繰入額 | 113,565 | | |
| 8 法定福利費引当金繰入額 | 19,672 | | |
| 1 薬品費 | 609,948 | 医療用薬品 | |
| 2 診療材料費 | 197,511 | 医療用材料 | |
| 3 給食材料費 | 24,863 | 患者給食材料、給食用消耗品 | |
| 4 医療消耗備品費 | 7,706 | 医療消耗備品、給食用消耗備品 | |
| 1 厚生福利費 | 4,857 | 職員健康診断料等 | |
| 2 報償費 | 580 | 講師謝礼 | |
| 3 旅費交通費 | 4,591 | 普通旅費、費用弁償 | |
| 4 職員被服費 | 126 | 診察衣等 | |
| 5 消耗品費 | 15,508 | 事務用品等 | |
| 6 消耗備品費 | 2,272 | 事務用等消耗備品 | |
| 7 光熱水費 | 76,800 | 電気料、水道料 | |
| 8 燃料費 | 39,554 | 重油代、ガス代等 | |
| 9 食糧費 | 1,888 | | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---------|-----------|-----------|---------|------------|-----|--------|-----------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国・県 支出金 | 地方債 | その他 | |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 4 減価償却費 | 288,544 | 288,943 | △ 399 | | | | 288,544 |
| 5 資産減耗費 | 5,891 | 5,892 | △ 1 | | | | 5,891 |
| 6 研究研修費 | 16,174 | 14,812 | 1,362 | | | | 16,174 |
| 医業費用計 | 4,225,157 | 4,019,348 | 205,809 | 2,486 | 0 | 21,809 | 4,200,862 |

2 項 医業外費用

| | | | | | | | |
|---------------------|--------|---------|---------|--|--|--|--------|
| 1 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 99,562 | 108,985 | △ 9,423 | | | | 99,562 |
| 2 患者外給食材料費 | 2,409 | 2,487 | △ 78 | | | | 2,409 |

| 節 | | 説明 |
|---------------|---------|---|
| 区分 | 金額 | |
| | 千円 | 千円 |
| 10 印刷製本費 | 1,491 | 伝票、封筒等 |
| 11 修繕費 | 38,772 | 医療器械修理等 |
| 12 保険料 | 8,147 | 賠償責任保険料等 |
| 13 賃借料 | 102,917 | 土地、医療機器等 |
| 14 通信運搬費 | 4,891 | 電話料、郵便料等 |
| 15 委託料 | 416,404 | 医療事務、施設管理委託等 |
| 16 諸会費 | 2,160 | 公立病院会費等 |
| 17 交際費 | 1,000 | |
| 18 広告料 | 55 | |
| 19 手数料 | 5,028 | 建築設備検査手数料等 |
| 20 公課費 | 126 | |
| 21 貸倒引当金繰入額 | 816 | |
| 22 雑費 | 50 | |
| 1 有形固定資産減価償却費 | 287,326 | 建物 132,806 建物付属設備 13,324 構築物 857 器械備品 139,581 車両運搬具 758 |
| 2 無形固定資産減価償却費 | 5 | |
| 3 リース資産減価償却費 | 1,213 | |
| 1 たな卸資産減耗費 | 300 | |
| 2 固定資産除却費 | 5,591 | 器械備品等 |
| 1 図書費 | 6,868 | 医学雑誌、図書 |
| 2 旅費 | 5,747 | 職員研修等出張旅費 |
| 3 研究雑費 | 3,559 | 医学会負担金、研修会負担金 |

| | | |
|------------|--------|-----------|
| 1 企業債利息 | 99,538 | 企業債償還利息 |
| 2 リース支払利息 | 24 | リース資産支払利息 |
| 1 患者外給食材料費 | 2,409 | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-----|-------------|--------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国・県 支出金 | 地方債 | その他 | |
| 3 院内保育所施設 運営費 | 千円 18,072 | 千円 16,298 | 千円 1,774 | 千円 1,062 | 千円 | 千円 2,160 | 千円 14,850 |
| 4 貸倒引当金繰入額 | 2,400 | 0 | 2,400 | | | | 2,400 |
| 5 雑損失 | 12,525 | 19,843 | △ 7,318 | | | | 12,525 |
| 6 消費税 | 8,000 | 8,000 | 0 | | | | 8,000 |
| 医業外費用計 | 142,968 | 155,613 | △ 12,645 | 1,062 | 0 | 2,160 | 139,746 |

3項 特別損失

| | | | | | | | |
|------------|-----------|---|-----------|---|---|---|-----------|
| 1 固定資産売却損 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 |
| 2 過年度損益修正損 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 |
| 3 その他特別損失 | 1,044,145 | 0 | 1,044,145 | | | | 1,044,145 |
| 特別損失計 | 1,044,147 | 2 | 1,044,145 | 0 | 0 | 0 | 1,044,147 |

4項 予備費

| | | | | | | | |
|---------|-----------|-----------|-----------|-------|---|--------|-----------|
| 1 予備費 | 500 | 500 | 0 | | | | 500 |
| 予備費計 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 収益的支出合計 | 5,412,772 | 4,175,463 | 1,237,309 | 3,548 | 0 | 23,969 | 5,385,255 |

| 節 | | 説明 |
|------------|--------|---------------------|
| 区分 | 金額 | |
| | 千円 | 千円 |
| 1 給食材料費 | 1,551 | 事務保育用品 |
| 2 消耗品費 | 133 | 事務保育用品 |
| 3 消耗備品費 | 108 | 事務用品 |
| 4 光熱水費 | 337 | 電気料、水道料 |
| 5 燃料費 | 34 | |
| 6 印刷製本費 | 33 | 写真プリント |
| 7 修繕費 | 100 | |
| 8 保険料 | 9 | 損害共済保険料 |
| 9 賃借料 | 73 | |
| 10 通信運搬費 | 72 | |
| 11 委託料 | 15,600 | 院内保育所運營業務委託等 |
| 12 手数料 | 22 | |
| 1 貸倒引当金繰入額 | 2,400 | 看護修学資金貸与者当院就職による引当分 |
| 1 不用品売却原価 | 1 | |
| 2 その他雑損失 | 12,524 | 長期前払消費税償却等 |
| 1 消費税 | 8,000 | |
| | | |

| | | |
|--------------|---------|------------------|
| 1 固定資産売却損 | 1 | |
| 1 過年度損益修正損 | 1 | |
| 1 退職給付引当金繰入額 | 889,435 | 退職給付引当金期首引当不足額 |
| 2 貸倒引当金繰入額 | 34,267 | 患者窓口未収金に対する引当 |
| 3 貸倒損失 | 6,000 | 不納欠損処分 |
| 4 その他特別損失 | 114,443 | 6月賞与等のうち前年度勤務期間分 |
| | | |

| | | |
|-------|-----|--|
| 1 予備費 | 500 | |
| | | |
| | | |

資本的収入及び支出
収 入

(1款) 資本的収入

1項 出資金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|----------|--------|--------|--------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 他会計出資金 | 87,141 | 20,045 | 67,096 |
| 出 資 金 計 | 87,141 | 20,045 | 67,096 |

2項 負担金

| | | | |
|----------|---------|---------|--------|
| 1 他会計負担金 | 237,394 | 212,731 | 24,663 |
| 負 担 金 計 | 237,394 | 212,731 | 24,663 |

3項 企業債

| | | | |
|---------|--------|---|--------|
| 1 企業債 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| 企 業 債 計 | 35,000 | 0 | 35,000 |

4項 その他収入

| | | | |
|---------|-----|-----|---|
| 1 その他収入 | 124 | 124 | 0 |
| その他収入計 | 124 | 124 | 0 |

○項 補助金

| | | | |
|---------|---------|---------|----------|
| ○ 国県補助金 | 0 | 48,329 | △ 48,329 |
| 補 助 金 計 | 0 | 48,329 | △ 48,329 |
| 資本的収入合計 | 359,659 | 281,229 | 78,430 |

| 節 | | 金額 | 説明 |
|----------|--------------|----|----|
| 区分 | | | |
| 1 他会計出資金 | 千円 87,141 | 千円 | |
| | | | |

| | | | |
|----------|---------|--|--|
| 1 他会計負担金 | 237,394 | | |
| | | | |

| | | | |
|-------|--------|--|--|
| 1 企業債 | 35,000 | | |
| | | | |

| | | | |
|---------|-----|--|--|
| 1 その他収入 | 124 | | |
| | | | |

| | | | |
|---------|---|--|--|
| ○ 国県補助金 | 0 | | |
| | | | |
| | | | |

支 出

(1款) 資本的支出

1項 建設改良費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|------------|---------|---------|----------|------------|--------|-----|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国・県 支出金 | 地方債 | その他 | |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 1 病院改築事業費 | 2,500 | 34,000 | △ 31,500 | | | | 2,500 |
| 2 資産購入費 | 102,600 | 67,900 | 34,700 | | 35,000 | | 67,600 |
| 3 リース資産購入費 | 1,470 | 0 | 1,470 | | | | 1,470 |
| 建設改良費計 | 106,570 | 101,900 | 4,670 | 0 | 35,000 | 0 | 71,570 |

2項 投資

| | | | | | | | |
|---------|---------|-------|---------|---|---|---|---------|
| 1 長期貸付金 | 4,200 | 3,000 | 1,200 | | | | 4,200 |
| 2 その他投資 | 100,280 | 280 | 100,000 | | | | 100,280 |
| 投 資 計 | 104,480 | 3,280 | 101,200 | 0 | 0 | 0 | 104,480 |

3項 企業債償還金

| | | | | | | | |
|----------|---------|---------|---------|---|--------|---|---------|
| 1 企業債償還金 | 373,176 | 287,430 | 85,746 | | | | 373,176 |
| 企業債償還金計 | 373,176 | 287,430 | 85,746 | 0 | 0 | 0 | 373,176 |
| 資本的支出合計 | 584,226 | 392,610 | 191,616 | 0 | 35,000 | 0 | 549,226 |

| 節 | | 説明 |
|------------|---------|-------------|
| 区分 | 金額 | |
| | 千円 | 千円 |
| 1 委託料 | 2,500 | 駐車場工事設計業務委託 |
| 1 医療器械購入費 | 100,000 | 医療器械更新 |
| 2 庁用備品購入費 | 2,600 | |
| 1 リース資産購入費 | 1,470 | |
| | | |

| | | |
|---------|---------|-----------|
| 1 貸与金 | 4,200 | 看護修学資金貸与金 |
| 1 その他投資 | 100,280 | 国債購入等 |
| | | |

| | | |
|----------|---------|---------|
| 1 企業債償還金 | 373,176 | 企業債償還元金 |
| | | |
| | | |