

平成28年度

(上 期)

北播磨総合医療センター企業団

病 院 事 業 決 算 書 類

附 : 決 算 附 属 書 類

兵 庫 県
北 播 磨 総 合 医 療
セ ン タ ー 企 業 団

目 次

決 算 書 類	1
(1) 決 算 報 告 書	2
(2) 損 益 計 算 書	6
(3) 貸 借 対 照 表	7
決 算 附 属 書 類	9
(1) 事 業 報 告 書	10
(2) キャッシュ・フロー計算書	20
(3) 収 益 費 用 明 細 書	21
(4) 資 本 収 支 明 細 書	24
(5) 固 定 資 産 明 細 書	26
(6) 繰 延 収 益 明 細 書	28
(7) 企 業 債 明 細 書	30
(8) 引 当 金 明 細 書	32

決 算 書 類

1 収益的収入及び支出（消費税等含む）

収 入

区 分	予 算 額			合 計	税込決算額	執 行 率
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額に係る財源充当額			
第1款 病院事業収益	14,750,197,000	818,752,000	0	15,568,949,000	7,582,793,189	48.7
第1項 医業収益	12,523,706,000	822,198,000	0	13,345,904,000	6,512,166,792	48.8
第2項 医業外収益	2,169,870,000	△ 3,446,000	0	2,166,424,000	1,069,282,011	49.4
第3項 特別利益	56,621,000	0	0	56,621,000	1,344,386	2.4

支 出

区 分	予 算 額					小 計
	当初予算額	補正予算額	予備費額	流用増減額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額	
第1款 病院事業費用	14,907,998,000	799,136,000	0	0	0	15,707,134,000
第1項 医業費用	14,256,200,000	723,815,000	0	0	0	14,980,015,000
第2項 医業外費用	566,677,000	75,321,000	0	0	0	641,998,000
第3項 特別損失	75,121,000	0	0	0	0	75,121,000
第4項 予備費	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000

参 考

たな卸資産購入費	3,422,441,000	781,985,000	0	0	0	4,204,426,000
----------	---------------	-------------	---	---	---	---------------

センター企業団病院事業決算報告書

(単位：円、%)

備	考

(単位：円、%)

地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	合計	税込決算額	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	執行率	備考
0	15,707,134,000	7,645,511,428	0	48.7	
0	14,980,015,000	7,330,708,392	0	48.9	
0	641,998,000	298,801,223	0	46.5	
0	75,121,000	16,001,813	0	21.3	
0	10,000,000	0	0	0.0	

(単位：円、%)

0	4,204,426,000	1,978,351,975	0	47.1	
---	---------------	---------------	---	------	--

2 資本的収入及び支出（消費税等含む）

収入

区 分	予 算 額						合 計
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企 業法第26 条の規定に よる繰越 額に係る 財源充当額	継 続 繰 越 額に財充 当	費次額 の源額	
第1款 資本的収入	501,406,000	0	501,406,000	0	0	501,406,000	
第1項 企業債	500,000,000	0	500,000,000	0	0	500,000,000	
第2項 関係市借入金	1,000	0	1,000	0	0	1,000	
第3項 関係市負担金	1,000	0	1,000	0	0	1,000	
第4項 国県補助金	1,000	0	1,000	0	0	1,000	
第5項 寄附金	1,000	0	1,000	0	0	1,000	
第6項 投資返還金	1,401,000	0	1,401,000	0	0	1,401,000	
第7項 固定資産売却代金	1,000	0	1,000	0	0	1,000	

支出

区 分	予 算 額						継 続 繰 越 額	費次額
	当初予算額	補正予算額	流用増減額	小 計	地方公営企 業法第26 条の規定に よる繰越 額			
第1款 資本的支出	1,445,634,000	0	0	1,445,634,000	0	0		
第1項 建設改良費	562,954,000	0	0	562,954,000	0	0		
第2項 企業債償還金	859,918,000	0	0	859,918,000	0	0		
第3項 関係市借入金償還金	1,000	0	0	1,000	0	0		
第4項 投資	22,761,000	0	0	22,761,000	0	0		

(単位：円、%)

税込決算額	執行率	備考
300,990,000	60.0	
300,000,000	60.0	
0	0.0	
0	0.0	
0	0.0	
0	0.0	
990,000	70.7	
0	0.0	

(単位：円、%)

合計	税込決算額	翌年度繰越額			執行率	備考
		地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続繰越	費次額		
1,445,634,000	570,679,545	0	0	0	39.5	
562,954,000	152,087,979	0	0	0	27.0	
859,918,000	409,681,566	0	0	0	47.6	
1,000	0	0	0	0	0.0	
22,761,000	8,910,000	0	0	0	39.1	

平成28年度上期 北播磨総合医療センター企業団病院事業貸借対照表

(平成28年9月30日現在)

資 産 の 部

(単位：円)

1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
ア 土地建物		1,174,316,429	
イ 減価償却累計額	10,851,193,019 △ 1,342,978,380		
ウ 構築物	952,577,000	9,508,214,639	
エ 減価償却累計額	△ 175,697,732		
オ 車載器	5,940,242,182	776,879,268	
カ 減価償却累計額	△ 2,384,546,232		
キ 有形固定資産	18,492,541	3,555,695,950	
(2) 無形固定資産	△ 7,631,852	10,860,689	
ア 施設	321,403,884	74,583,910	
イ ソフトウェア	△ 246,819,974		
(3) 投資その他の資産		432,000	
ア 長期貸付			15,100,982,885
イ 長期前払消費		130,225,676	
エ その他投資		515,279,881	
固定資産合計			645,505,557
2 流動資産			
(1) 現金		1,114,992,591	
(2) 未貸倒引当	1,998,026,834		
(3) 貯蔵	△ 3,814,000	1,994,212,834	
(4) 前払費用		82,398,353	
(5) 前払流動資産		62,185,456	
(6) その他流動資産		4,330,700	
流動資産合計		8,784,800	3,266,904,734
3 繰延資産			0
繰延資産合計			19,775,566,564

負 債 の 部

(単位：円)

4 固定負債			
(1) 企業債	9,998,194,190		
ア 建設改良等企業債			
イ その他企業債	0	9,998,194,190	
(2) リース債		25,068,107	
(3) 引当金	1,120,616,294		
ア 退職給付引当金	21,149,020		
イ 奨学金返済免除引当金			
引当金合計		1,141,765,314	
固定負債合計			11,165,027,611

(単位：円)

5	流動負債	債			
(1)	一時借入	金		0	
(2)	企業債	債	450,236,329		
	アイ建設改良等企業債	債	<u>0</u>		
(3)	リース債	計		450,236,329	
(4)	未払受り当	務		29,460,416	
(5)	前受り当	金		1,280,350,203	
(6)	預り当	金		0	
(7)	引当金	金	457,880,233	54,639,491	
	ア賞与等引当金	計	<u>457,880,233</u>	457,880,233	
(8)	その他の流動負債	債		<u>15,909,553</u>	
	流動負債	計			2,288,476,225
6	繰延収受	益			
(1)	長期前受	金	6,407,844,278		
	アイ関係市補助	金	1,719,170,403		
	ウ受贈財産評価	額	<u>3,075,000</u>		
(2)	長期前受	計		<u>8,130,089,681</u>	
	アイ関係市補助	額	△ 2,112,642,184		
	ウ受贈財産評価	額	△ 389,528,337		
	繰延収受	額	<u>△ 1,271,250</u>		
	繰延収受	計		<u>△ 2,503,441,771</u>	
	繰延収受	計			<u>5,626,647,910</u>
	繰延収受	計			<u>19,080,151,746</u>

資 本 の 部

(単位：円)

7	資本	金			428,387,455
8	剰余	金			
(1)	資本剰余	金	426,863,866		
	アイ関係市補助	金	0		
	ウ受贈財産評価	額	<u>0</u>		
(2)	剰余	計		<u>426,863,866</u>	
	ア上期未処	金	160,522,094		
	ア上期未処	損	<u>685,591</u>		
	利益剰余	金		<u>△ 159,836,503</u>	
	利益剰余	計			<u>267,027,363</u>
	利益剰余	計			<u>695,414,818</u>
	利益剰余	計			<u>19,775,566,564</u>

決算附属書類

平成28年度上期 北播磨総合医療センター企業団病院事業報告書

1 概況

(1) 総括事項

国においては、団塊の世代が75歳以上となる平成37年（2025年）を見据え、限られた医療・介護資源を有効に活用し、地域全体で高齢者を支える仕組み、いわゆる地域包括ケアシステムを構築するために、医療・介護サービス分野の改革が進んでいます。

平成26年6月には、地域包括ケアシステムを推進していくためのプログラム法案である「医療介護総合確保推進法」が成立し、同年10月から全ての病院が自院の病床機能を「高度急性期」、「急性期」、「回復期」、「慢性期」に分類し、知事に報告する病床機能報告制度がスタートしました。

これらの報告と、医療機関における診療データをもとに、県による地域の将来の医療提供体制に関する構想（地域医療構想）の策定が進められています。

また、公立病院においては、地域において必要な医療供給体制を確保するため、地域医療構想を踏まえた改革プランを策定し、病院機能の見直しや病院事業経営の改革に総合的に取り組み、持続可能な病院経営体制を構築することが求められています。

このような中で、当医療センターでは、統合から2年半が経過し、本年度は内科系18科、外科系15科の計33科、初期研修医18名を含む医師132名の体制でスタートしました。

組織の機構面においては、高度先進医療の更なる推進を図るため、不整脈治療部門とロボット手術部門からなる「先端医療センター」を設置し、また、より一層チーム医療を推進するため、一つの臓器や疾病の治療に関して、内科系、外科系の診療科が、同じ立場で横断的な治療に取り組む6つの「臓器別・疾病別センター」を設け、地域の医療機関からの紹介患者の受入など、積極的な診療活動を展開してまいりました。

その結果、患者数は前年同期比で入院10.7%増、外来7.1%増と、急性期医療を担う地域の基幹病院として、その機能を十分に発揮することができました。

引き続き、看護師をはじめ、医療スタッフの確保を進め、全病棟の本格稼働による収益確保を図り、より一層の収支改善、経営安定に取り組んでまいります。

業務状況、収支状況等は、次のとおりとなりました。

ア 業務状況

(患者数)

入院患者数は、延71,027人、1日平均388.1人で、外来患者数は、延112,642人、1日平均915.8人となりました。

(病床利用率)

上期末の使用許可病床は、450床で、救急(10床)、人間ドック(5床)を除く稼働病床は、435床であり、稼働病床に対する病床利用率は、89.2%となりました。

イ 収支状況

(収益的収支：税抜)

経常収益は、7,565,588千円、経常費用は、7,550,517千円で、差引した経常損益は、15,071千円の利益となりました。

また、特別損益は、14,385千円の損失のため、純損益は、686千円の利益となりました。

なお、経常収益、経常費用の主な内訳は、次のとおりです。

① 経常収益

経常収益の主な内訳は、入院収益 4,680,448千円、外来収益 1,503,129千円、室料差額収益 91,491千円、関係市負担金 824,114千円、長期前受金戻入 360,501千円です。

なお、診療単価は、入院単価 65,897円、外来単価 13,344円となりました。

② 経常費用

経常費用の主な内訳は、給与費 3,513,734千円、材料費 1,890,792千円、経費 964,604千円、減価償却費 846,264千円、支払利息 61,589千円、雑損失(控除対象外消費税) 225,850千円です。

(資本的収支：税込)

資本的支出は、570,680千円で、対する資本的収入は、300,990千円で、不足額 269,690千円は、損益勘定留保資金 269,690千円で補てんしました。

なお、資本的収入、資本的支出の主な内訳は、次のとおりです。

① 資本的収入

資本的収入の内訳は、企業債 300,000千円、投資返還金 990千円です。

② 資本的支出

資本的支出の内訳は、建設改良費 152,088千円、企業債償還金 409,682千円、投資 8,910千円です。なお、建設改良費の内訳は、資産購入費 118,595千円、リース債務費 33,493千円です。

(2) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
報告第1号	専決処分について（北播磨総合医療センター企業団病院事業の設置等に関する条例の制定について）	H28. 9. 2	承認 H28. 9. 2
第7号議案	平成28年度北播磨総合医療センター企業団病院事業会計補正予算（第1号）	H28. 9. 2	可決 H28. 9. 2
第8号議案	平成27年度北播磨総合医療センター企業団病院事業会計決算の認定について	H28. 9. 2	可決 H28. 9. 2
第9号議案	監査委員の選任につき同意を求めることについて	H28. 9. 2	同意 H28. 9. 2

(3) 行政官庁認可(許可)事項

申請年月日	申請先	件名	許可番号	許可年月日
H28. 7. 27	兵庫県	病院建物の構造設備・平面図変更許可申請	兵庫県指令北播(加健)第202-11号	H28. 8. 1

(4) 職員に関する事項

ア 企業長・副企業長（平成28年9月30日現在）

役職名	氏名	就任年月日	備考
企業長	蓬 萊 務	H28. 4. 1	小野市長
副企業長	藪 本 吉 秀	〃	三木市長

イ 企業団議会議員（平成28年9月30日現在）

(議席順)

役職名	氏名	選任年月日	備考
議長	中 尾 司 郎	H28. 5. 13	三木市議会
副議長	山 中 修 己	H28. 5. 10	小野市議会
議員	川 名 善 三	H28. 5. 10	〃
〃	堀 元 子	H28. 5. 13	三木市議会
〃	松 原 久 美 子	H28. 5. 13	〃
〃	小 林 千 津 子	H28. 5. 10	小野市議会
〃	草 間 透	H28. 5. 13	三木市議会
〃	藤 原 章	H28. 5. 10	小野市議会
〃	吉 田 克 典	H28. 5. 13	三木市議会
〃	富 田 和 也	H28. 5. 10	小野市議会

※議会事務局 3人(管理部職員が兼任)

ウ 企業団監査委員（平成28年9月30日現在）

役職名	氏名	選任年月日	備考
代表監査委員	宮 園 修 輔	H26. 9. 2	三木市代表監査委員
監査委員	藤 原 京 子	H28. 9. 8	小野市代表監査委員

※監査委員事務局 4人(両市の職員を併任)

エ 企業団職員数（平成28年9月30日現在）

(単位：人)

区 分	平成28年度				平成27年度				増 減				
	正 規	嘱 託	その他	計	正 規	嘱 託	その他	計	正 規	嘱 託	その他	計	
医師職	医 師	84.0	2.0	8.1	94.1	84.0	2.0	7.5	93.5	0.0	0.0	0.6	0.6
	歯 科 医 師	2.0	0.0	0.0	2.0	2.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	研 修 医	0.0	43.0	0.0	43.0	0.0	34.0	0.0	34.0	0.0	9.0	0.0	9.0
	計	86.0	45.0	8.1	139.1	86.0	36.0	7.5	129.5	0.0	9.0	0.6	9.6
医療技術職	薬 剤 師	24.0	2.0	0.0	26.0	24.0	1.0	0.0	25.0	0.0	1.0	0.0	1.0
	臨床検査技師	25.0	2.0	2.8	29.8	25.0	2.0	2.8	29.8	0.0	0.0	0.0	0.0
	放射線技師	25.0	0.0	1.6	26.6	24.0	0.0	1.6	25.6	1.0	0.0	0.0	1.0
	リハビリ療法士	18.0	0.0	0.0	18.0	18.0	0.0	0.0	18.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	管理栄養士	5.0	2.0	0.0	7.0	5.0	0.0	0.0	5.0	0.0	2.0	0.0	2.0
	臨床工学士	11.0	3.0	0.0	14.0	11.0	0.0	0.0	11.0	0.0	3.0	0.0	3.0
	視能訓練士	1.0	1.0	2.0	4.0	1.0	2.0	0.8	3.8	0.0	△ 1.0	1.2	0.2
	歯科衛生士	0.0	2.0	0.0	2.0	0.0	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0
計	109.0	12.0	6.4	127.4	108.0	7.0	5.2	120.2	1.0	5.0	1.2	7.2	
看護職	助 産 師	15.0	0.0	0.3	15.3	15.0	0.0	0.8	15.8	0.0	0.0	△ 0.5	△ 0.5
	看 護 師	454.0	0.0	48.1	502.1	444.0	0.0	44.8	488.8	10.0	0.0	3.3	13.3
	准 看 護 師	0.0	0.0	4.6	4.6	0.0	0.0	5.6	5.6	0.0	0.0	△ 1.0	△ 1.0
	計	469.0	0.0	53.0	522.0	459.0	0.0	51.2	510.2	10.0	0.0	1.8	11.8
事務職	事 務 職 員	6.0	5.0	38.7	49.7	6.0	4.0	39.9	49.9	0.0	1.0	△ 1.2	△ 0.2
	診療情報管理士	2.0	1.0	0.0	3.0	1.0	1.0	0.0	2.0	1.0	0.0	0.0	1.0
	社会福祉士	3.0	1.0	0.4	4.4	3.0	0.0	0.0	3.0	0.0	1.0	0.4	1.4
	計	11.0	7.0	39.1	57.1	10.0	5.0	39.9	54.9	1.0	2.0	△ 0.8	2.2
看 護 補 助	0.0	0.0	32.5	32.5	0.0	0.0	38.8	38.8	0.0	0.0	△ 6.3	△ 6.3	
そ の 他 補 助	0.0	0.0	3.7	3.7	0.0	0.0	2.7	2.7	0.0	0.0	1.0	1.0	
合 計	675.0	64.0	142.8	881.8	663.0	48.0	145.3	856.3	12.0	16.0	△ 2.5	25.5	
うち派遣職員	—	—	18.0	18.0	—	—	20.0	20.0	—	—	△ 2.0	△ 2.0	
内 訳	三木市職員	—	—	11.0	11.0	—	—	12.0	12.0	—	—	△ 1.0	△ 1.0
	小野市職員	—	—	7.0	7.0	—	—	8.0	8.0	—	—	△ 1.0	△ 1.0

※その他：派遣職員・非常勤職員(臨時)

2 工事及び医療機器等購入

(1) 病院整備工事の概況（500万円以上）
該当事項なし。

(2) 病院整備委託業務の概況（500万円以上）
該当事項なし。

(3) 医療機器等購入の概況（100万円以上）

（単位：円）

物 品 の 内 容		本年度購入費	契約年月日	納入年月日	契約の相手方
28- 7	超音波画像診断装置（ダヴィンチ用） 一式	14,958,000	H28. 6. 17	H28. 7. 29	宮野医療器(株)
28- 9	ダヴィンチ専用リユーズブル器材 一式	5,974,560	H28. 6. 13	H28. 8. 25	宮野医療器(株)
28- 10	超音波画像診断装置（リウマチ・膠原病内科）	4,104,000	H28. 6. 29	H28. 7. 29	(株)MMコーポレーション
28- 11	超音波画像診断装置（SCU）	19,764,000	H28. 6. 29	H28. 9. 30	(株)MMコーポレーション
28- 12	アムコ社手術機器 一式	24,624,000	H28. 8. 22	H28. 8. 31	宮野医療器(株)
28- 13	手術支援ナビゲーションシステム 一式	32,184,000	H28. 7. 1	H28. 7. 29	宮野医療器(株)
28- 16	麻酔科用内視鏡システム 一式	5,270,400	H28. 6. 23	H28. 8. 29	宮野医療器(株)
28- 17	瞳孔記録計 一式	1,350,000	H28. 8. 2	H28. 9. 30	(株)MMコーポレーション
28- 33	コードレスドライバー4システム 一式	3,947,400	H28. 8. 8	H28. 9. 6	宮野医療器(株)
28- 35	新生児聴カスクリーニング検査装置 一式	2,268,000	H28. 8. 8	H28. 9. 1	宮野医療器(株)

(4) 情報システム購入の概況（100万円以上）
該当事項なし。

(5) 病院保存工事の概況（100万円以上）

（単位：円）

工 事 の 内 容		本年度工事費	着手年月日	竣工年月日	契約の相手方
28- 1	植栽維持管理工事	4,320,000	H28. 5. 11	H28. 9. 16	(株)朝日興産

3 業務

(1) 業務量 ア 業務量

(単位：床、人、件、%)

区 分	平成28年度	平成27年度	対 前 年 度 比 較	
			増 減	比 率
期末許可病床数	450	450	0	100.0
期末使用許可病床数	450	450	0	100.0
期末稼働病床数	435	435	0	100.0
延病床数(使用許可) A	82,350	82,350	0	100.0
延病床数(稼働) B	79,605	79,605	0	100.0
延入院患者数 C	71,027	64,080	6,947	110.8
新入院患者数 D	5,321	4,931	390	107.9
退院患者数 E	5,319	4,917	402	108.2
延外来患者数	112,642	105,169	7,473	107.1
一日平均入院患者数 F	388.1	350.2	37.9	110.8
一日平均外来患者数 G	915.8	855.0	60.8	107.1
病床利用率 C/A×100	86.3	77.8	8.5	110.9
病床利用率 C/B×100	89.2	80.5	8.7	110.8
平均在院日数 C/[(D+E)/2]	13.4	13.0	0.4	103.1
外来入院患者数比率 G/F	2.4	2.4	0.0	100.0
救急受入件数	4,177	3,696	481	113.0
うち救急搬送件数	1,568	1,384	184	113.3

※稼働病床数：人間ドック(5床)を除く。

イ 診療科別入院患者数

(単位：日、人、%)

区 分	延 患 者 数				一 日 平 均 患 者 数			
	28年度	27年度	増 減	比 率	28年度	27年度	増 減	比 率
[診 療 日 数]	183	183	0	100.0				
内科・老年内科	3,095	3,034	61	102.0	16.9	16.6	0.3	101.8
循環器内科	5,880	5,785	95	101.6	32.1	31.6	0.5	101.6
呼吸器内科	3,862	3,948	△ 86	97.8	21.1	21.6	△ 0.5	97.7
血液・腫瘍内科	1,750	1,558	192	112.3	9.6	8.5	1.1	112.9
消化器内科	8,858	7,794	1,064	113.7	48.4	42.6	5.8	113.6
腎臓内科	1,380	834	546	165.5	7.5	4.6	2.9	163.0
糖尿病・内分泌内科	2,422	2,316	106	104.6	13.2	12.7	0.5	103.9
神経内科	3,766	3,340	426	112.8	20.6	18.3	2.3	112.6
リウマチ・膠原病内科	1,070	0	1,070	皆増	5.8	0.0	5.8	皆増
放射線診断科	0	0	—	—	0.0	0.0	—	—
放射線治療科	0	0	—	—	0.0	0.0	—	—
小児科	2,548	2,600	△ 52	98.0	13.9	14.2	△ 0.3	97.9
皮膚科	9	997	△ 988	0.9	0.0	5.4	△ 5.4	皆減
精神科	0	0	—	—	0.0	0.0	—	—
ペインクリニック内科	0	0	—	—	0.0	0.0	—	—
緩和ケア内科	0	0	—	—	0.0	0.0	—	—
リハビリテーション科	0	0	—	—	0.0	0.0	—	—
外科・消化器外科	7,015	6,242	773	112.4	38.3	34.1	4.2	112.3
心臓血管外科	4,134	3,458	676	119.5	22.6	18.9	3.7	119.6
呼吸器外科	762	693	69	110.0	4.2	3.8	0.4	110.5
整形外科	7,891	7,337	554	107.6	43.1	40.1	3.0	107.5
脳神経外科	2,538	2,438	100	104.1	13.9	13.3	0.6	104.5
眼	2,053	2,195	△ 142	93.5	11.2	12.0	△ 0.8	93.3
耳鼻咽喉・頭頸部外科	2,542	2,476	66	102.7	13.9	13.5	0.4	103.0
泌尿器科	4,482	2,859	1,623	156.8	24.5	15.6	8.9	157.1
産婦人科	1,706	1,748	△ 42	97.6	9.3	9.6	△ 0.3	96.9
形成外科	2,974	2,281	693	130.4	16.3	12.5	3.8	130.4
麻酔科	0	0	—	—	0.0	0.0	—	—
救急科	2	2	0	100.0	0.0	0.0	—	—
歯科口腔外科	288	145	143	198.6	1.6	0.8	0.8	200.0
計	71,027	64,080	6,947	110.8	388.1	350.2	37.9	110.8

ウ 診療科別外来患者数

(単位：日、人、%)

区 分	延 患 者 数				一 日 平 均 患 者 数			
	28年度	27年度	増 減	比 率	28年度	27年度	増 減	比 率
[診 療 日 数]	123	123	0	100.0				
内 科 ・ 老 年 内 科	3,455	3,151	304	109.6	28.1	25.6	2.5	109.8
循 環 器 内 科	12,514	12,173	341	102.8	101.7	99.0	2.7	102.7
呼 吸 器 内 科	4,447	4,113	334	108.1	36.2	33.4	2.8	108.4
血 液 ・ 腫 瘍 内 科	1,669	1,142	527	146.1	13.6	9.3	4.3	146.2
消 化 器 内 科	12,477	11,165	1,312	111.8	101.4	90.8	10.6	111.7
腎 臓 内 科	1,894	1,016	878	186.4	15.4	8.3	7.1	185.5
糖 尿 病 ・ 内 分 泌 内 科	6,758	6,194	564	109.1	54.9	50.4	4.5	108.9
神 経 内 科	4,232	3,598	634	117.6	34.4	29.3	5.1	117.4
リウマチ・膠原病内科	2,079	876	1,203	237.3	16.9	7.1	9.8	238.0
放 射 線 診 断 科	1,113	1,078	35	103.2	9.0	8.8	0.2	102.3
放 射 線 治 療 科	1,154	757	397	152.4	9.4	6.2	3.2	151.6
小 児 科	3,933	4,178	△ 245	94.1	32.0	34.0	△ 2.0	94.1
皮 膚 科	3,322	6,039	△ 2,717	55.0	27.0	49.1	△ 22.1	55.0
精 神 科	898	789	109	113.8	7.3	6.4	0.9	114.1
ペインクリニック内科	452	357	95	126.6	3.7	2.9	0.8	127.6
緩 和 ケ ア 内 科	0	0	—	—	0.0	0.0	—	—
リハビリテーション科	739	657	82	112.5	6.0	5.3	0.7	113.2
外 科 ・ 消 化 器 外 科	6,124	5,056	1,068	121.1	49.8	41.1	8.7	121.2
心 臓 血 管 外 科	2,501	2,364	137	105.8	20.3	19.2	1.1	105.7
呼 吸 器 外 科	378	322	56	117.4	3.1	2.6	0.5	119.2
整 形 外 科	6,956	6,483	473	107.3	56.6	52.7	3.9	107.4
脳 神 経 外 科	2,917	3,030	△ 113	96.3	23.7	24.6	△ 0.9	96.3
眼 科	8,671	8,713	△ 42	99.5	70.5	70.8	△ 0.3	99.6
耳 鼻 咽 喉 ・ 頭 頸 部 外 科	4,350	4,712	△ 362	92.3	35.4	38.3	△ 2.9	92.4
泌 尿 器 科	5,603	4,771	832	117.4	45.6	38.8	6.8	117.5
産 婦 人 科	3,240	2,747	493	117.9	26.3	22.3	4.0	117.9
形 成 外 科	4,884	4,625	259	105.6	39.7	37.6	2.1	105.6
麻 酔 科	7	7	0	100.0	0.1	0.1	0.0	100.0
救 急 科	2,802	2,455	347	114.1	22.8	20.0	2.8	114.0
歯 科 口 腔 外 科	3,073	2,601	472	118.1	25.0	21.1	3.9	118.5
計	112,642	105,169	7,473	107.1	915.8	855.0	60.8	107.1

エ 手術件数

(単位：件)

区 分	手 術 件 数				左記のうち全身麻酔件数			
	28年度	27年度	増 減	比 率	28年度	27年度	増 減	比 率
外 科 ・ 消 化 器 外 科	401	345	56	116.2	360	317	43	113.6
心 臓 血 管 外 科	157	140	17	112.1	110	100	10	110.0
呼 吸 器 外 科	36	35	1	102.9	36	33	3	109.1
整 形 外 科	378	381	△ 3	99.2	316	304	12	103.9
脳 神 経 外 科	82	75	7	109.3	55	52	3	105.8
眼 科	485	447	38	108.5	30	31	△ 1	96.8
耳 鼻 咽 喉 ・ 頭 頸 部 外 科	173	184	△ 11	94.0	152	156	△ 4	97.4
泌 尿 器 科	394	332	62	118.7	71	31	40	229.0
産 婦 人 科	70	75	△ 5	93.3	29	23	6	126.1
形 成 外 科	272	214	58	127.1	66	67	△ 1	98.5
皮 膚 科	0	40	△ 40	皆減	0	4	△ 4	皆減
救 急 科	0	0	—	—	0	0	—	—
歯 科 口 腔 外 科	40	21	19	190.5	38	21	17	181.0
そ の 他 内 科 系	1	0	1	皆増	1	0	1	皆増
計	2,489	2,289	200	108.7	1,264	1,139	125	111.0

オ 人間ドック利用者数

(単位：人、%)

区 分	平成28年度	平成27年度	対 前 年 度 比 較	
			増 減	比 率
1 日 ド ッ ク	455	393	62	115.8
2 日 ド ッ ク	157	136	21	115.4
計	612	529	83	115.7

(2) 事業収入に関する事項

(単位：円、%)

区 分	平成28年度	平成27年度	対 前 年 度 比 較	
			増 減	比 率
病院事業収益	7,566,883,636	6,497,995,459	1,068,888,177	116.4
1 医 業 収 益	6,498,901,018	5,584,519,634	914,381,384	116.4
(1) 入 院 収 益	4,680,447,846	3,993,817,327	686,630,519	117.2
(2) 外 来 収 益	1,503,128,690	1,309,781,421	193,347,269	114.8
計 (診療収入)	6,183,576,536	5,303,598,748	879,977,788	116.6
(3) 関係市負担金	151,131,000	127,131,000	24,000,000	118.9
(4) その他医業収益	164,193,482	153,789,886	10,403,596	106.8
うち 室料差額収益	91,490,776	85,874,260	5,616,516	106.5
医療相談収益	43,173,009	35,774,893	7,398,116	120.7
2 医 業 外 収 益	1,066,687,227	912,526,470	154,160,757	116.9
(1) 受 取 利 息	377,368	1,895,452	△ 1,518,084	19.9
(2) 関係市負担金	672,983,400	496,984,200	175,999,200	135.4
(3) 国 県 補 助 金	0	0	0	—
(4) 長期前受金戻入	360,500,532	381,618,846	△ 21,118,314	94.5
(5) その他医業外収益	32,825,927	32,027,972	797,955	102.5
(経常収益)	7,565,588,245	6,497,046,104	1,068,542,141	116.4
3 特 別 利 益	1,295,391	949,355	346,036	136.4
(1) 固定資産売却益	0	0	0	—
(2) 過年度損益修正益	1,295,391	949,355	346,036	136.4
(3) その他特別利益	0	0	0	—
うち 関係市負担金	0	0	0	—
入院単価	65,897	62,325	3,572	105.7
外来単価	13,344	12,454	890	107.1

(3) 事業費用に関する事項

(単位：円、%)

区 分	平成28年度	平成27年度	対 前 年 度 比 較	
			増 減	比 率
病院事業費用	7,566,198,045	6,874,908,927	691,289,118	110.1
1 医 業 費 用	7,252,106,236	6,593,462,326	658,643,910	110.0
(1) 給 与 費	3,513,734,437	3,352,334,180	161,400,257	104.8
うち 職員給与費	3,142,925,167	2,992,757,228	150,167,939	105.0
(2) 材 料 費	1,890,791,708	1,447,797,324	442,994,384	130.6
うち 薬 品 費	639,505,597	459,463,350	180,042,247	139.2
診療材料費	1,189,619,426	935,694,245	253,925,181	127.1
(3) 経 費	964,604,406	945,271,195	19,333,211	102.0
うち 光 熱 水 費	98,881,472	102,419,804	△ 3,538,332	96.5
修繕費	35,751,448	42,290,346	△ 6,538,898	84.5
賃借料	94,580,235	89,415,753	5,164,482	105.8
委託料	595,860,689	559,267,086	36,593,603	106.5
派遣職員給与負担金	87,283,036	97,200,171	△ 9,917,135	89.8
(4) 減価償却費	846,264,323	815,110,195	31,154,128	103.8
(5) 資産減耗費	2,327,022	1,499,691	827,331	155.2
うち 固定資産除却費	0	0	0	—
(6) 研究研修費	34,384,340	31,449,741	2,934,599	109.3
2 医 業 外 費 用	298,410,642	265,158,492	33,252,150	112.5
(1) 支 払 利 息	61,589,422	61,832,015	△ 242,593	99.6
(2) 患者外給食材料費	467,010	497,030	△ 30,020	94.0
(3) 人材確保経費	10,504,666	12,646,868	△ 2,142,202	83.1
(4) 雑 損	225,849,544	190,182,579	35,666,965	118.8
うち 控除対象外消費税	225,849,544	190,182,579	35,666,965	118.8
(経常費用)	7,550,516,878	6,858,620,818	691,896,060	110.1
3 特 別 損 失	15,681,167	16,288,109	△ 606,942	96.3
(1) 固定資産売却損	0	0	0	—
(2) 過年度損益修正損	15,681,167	16,288,109	△ 606,942	96.3
(3) その他特別損失	0	0	0	—
うち 負 担 金	0	0	0	—

※職員給与費：常勤職員に支給した給与費。(決算統計に準ず。)

(4) 対診療収入比率

(単位：円、%)

区 分	平成28年度	平成27年度	対 前 年 度 比 較			
			増 減	比 率		
1 医 業 費 用	117.3	124.3	△	7.0	94.4	
(1) 給 与 費	56.8	63.2	△	6.4	89.9	
うち 職 員 給 与 費	50.8	56.4	△	5.6	90.1	
(2) 材 料 費	30.6	27.3		3.3	112.1	
うち 薬 品 費	10.3	8.7		1.6	118.4	
診 療 材 料 費	19.2	17.6		1.6	109.1	
(3) 経 費	15.6	17.8	△	2.2	87.6	
うち 光 熱 水 費	1.6	1.9	△	0.3	84.2	
修 繕 費	0.6	0.8	△	0.2	75.0	
賃 借 料	1.5	1.7	△	0.2	88.2	
委 託 料	9.6	10.5	△	0.9	91.4	
派遣職員給与負担金	1.4	1.8	△	0.4	77.8	
(4) 減 価 償 却 費	13.7	15.4	△	1.7	89.0	
(5) 資 産 減 耗 費	0.0	0.0		0.0	—	
うち 固 定 資 産 除 却 費	0.0	0.0		0.0	—	
(6) 研 究 研 修 費	0.6	0.6		0.0	100.0	
2 医 業 外 費 用	4.8	5.0	△	0.2	96.0	
(1) 支 払 利 息	1.0	1.2	△	0.2	83.3	
(2) 患 者 外 給 食 材 料 費	0.0	0.0		0.0	—	
(3) 人 材 確 保 経 費	0.2	0.2		0.0	100.0	
(4) 雑 損 失	3.7	3.6		0.1	102.8	
うち 控 除 対 象 外 消 費 税	3.7	3.6		0.1	102.8	
(経 常 費 用)	122.1	129.3	△	7.2	94.4	
主 要 費 用	職 員 給 与 費	50.8	56.4	△	5.6	90.1
	材 料 費	30.6	27.3		3.3	112.1
	減 価 償 却 費 (控 除 後)	7.9	8.2	△	0.3	96.3
	減 価 償 却 費	13.7	15.4	△	1.7	89.0
	長 期 前 受 金 戻 入 (△)	△ 5.8	△ 7.2		1.4	80.6
計	89.3	91.9	△	2.6	97.2	

(5) その他業務の内容

期 日	内 容
H28. 7. 9	公開講座「血管年齢を調べてみよう」
9. 2	第14回北播磨総合医療センター企業団議会定例会

4 会計

(1) 企業債及び一時借入金の概況

ア 企業債

(単位：円)

借入先	前年度末残高	本年度借入高	本年度償還高	本年度末残高	備考
財政融資資金	8,436,599,008	0	101,573,134	8,335,025,874	
地方公共団体金融機構	20,552,077	0	6,642,432	13,909,645	
みなと銀行	1,723,661,000	300,000,000	266,153,500	1,757,507,500	
但馬銀行	377,300,000	0	35,312,500	341,987,500	
計	10,558,112,085	300,000,000	409,681,566	10,448,430,519	

イ 一時借入金
該当事項なし。

(2) 受贈財産の明細
該当事項なし。

5 その他

(1) 規程の制定

該当事項なし。

(2) 決算作成書類に対する注記（上期）

ア 重要な会計方針

平成25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。

イ 資産の評価基準及び評価方法

① たな卸資産（貯蔵品）…………… 最終仕入原価法による原価法

ウ 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（建物、構築物、器械備品、車両、リース資産）…………… 定額法

② 無形固定資産（ソフトウェア）…………… 定額法

③ 投資その他の資産（長期前払消費税）…………… 定額法

※リース資産の耐用年数等の取扱い

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の減価償却の方法と同一の取扱い

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

耐用年数をリース期間、残存価額をゼロとする取扱い

エ 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、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する金額（上期分）を計上している。なお、会計基準変更時の差異（445,149,302円）については、平成25年度から15年にわたり、均等額を費用処理する。

② 奨学金返還免除引当金

職員の奨学金返還免除に備えるため、奨学金返還免除額のうち、返還免除勤務期間に対する実勤務期間に対応する額（上期分）を計上している。

③ 賞与等引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支払に備えるため、上期末における12月支給・支払見込額に基づき、上期の負担に属する額（6月から9月までの4か月分）を計上している。

④ 貸倒引当金

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

オ その他会計に関する書類作成のための基本となる重要な事項

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、税抜方式とする。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する。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する。

上期は、病院事業費用及びたな卸資産購入に係る仮払消費税相当額を控除対象外消費税等として費用計上している。

② 建設利子の資産の取得原価への算入

病院開院の平成25年10月1日までの企業債等の支払利息及び平成25年度末までの起債前借の支払利息は、建設利子として資産の取得原価に算入している。

平成28年度上期 北播磨総合医療センター企業団病院事業キャッシュ・フロー計算書

(平成28年4月1日から平成28年9月30日まで)

(単位：円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	上期純損益	685,591
	減価償却費	846,264,323
	長期前受金戻入	△ 360,500,532
	退職給付引当金の増減額	102,683,644
	奨学金返還免除引当金の増減額	6,089,020
	賞与等引当金の増減額	48,456,233
	貸倒引当金の増減額	0
	受取利息	△ 377,368
	支払利息	61,589,422
	固定資産売却損益	0
	固定資産除却費	0
	未収金の増減額	91,577,616
	貯蔵品の増減額	△ 363,769
	前払費用等の増減額	△ 63,764,517
	未払金の増減額	△ 157,158,207
	未払費用等の増減額	10,954,881
	小計	586,136,337
	利息の受取額	377,368
	利息の支払額	△ 61,589,422
	業務活動によるキャッシュ・フロー	524,924,283
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	△ 206,697,960
	固定資産の売却による収入	0
	長期貸付金の貸付による支出	△ 8,910,000
	長期貸付金の返還による収入	1,150,000
	長期預金の預入による支出	0
	長期預金の払戻による収入	0
	その他投資(敷金等)の支払による支出	0
	その他投資(敷金等)の回収による収入	0
	関係市からの繰入による収入	0
	国県補助金等による収入	0
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 214,457,960
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	一時借入れによる収入	0
	一時借入金の返済による支出	0
	リース債務の返済による支出	△ 34,556,629
	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	300,000,000
	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	△ 409,681,566
	その他の企業債による収入	0
	その他の企業債の償還による支出	0
	建設改良費等の財源に充てるための関係市借入金による収入	0
	建設改良費等の財源に充てるための関係市借入金の返済による支出	0
	その他の関係市借入金による収入	0
	その他の関係市借入金の返済による支出	0
	関係市からの出資による収入	0
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 144,238,195
	資金の増減額	166,228,128
	資金期首残高	948,764,463
	資金期末残高	1,114,992,591

収 益 費 用 明 細 書

1 収入（消費税等含まず）

（単位：円）

款	項	目	節	金 額	備 考
病院事業収益	医業収益			7,566,883,636	
				6,498,901,018	
		入院収益		4,680,447,846	
			入院収益	4,680,447,846	
		外来収益		1,503,128,690	
			外来収益	1,503,128,690	
		関係市負担金		151,131,000	
			関係市負担金	151,131,000	
		その他医業収益		164,193,482	
			室料差額収益	91,490,776	
			公衆衛生活動収益	3,655,266	
			医療相談収益	43,173,009	
		受託検査施設利用収益	0		
		その他医業収益	25,874,431		
	医業外収益			1,066,687,227	
		受取利息		377,368	
			預金利息	377,368	
	関係市負担金			672,983,400	
			関係市負担金	672,983,400	
	国県補助金			0	
			国県補助金	0	
	長期前受金戻入			360,500,532	
			長期前受金戻入	360,500,532	
	その他医業外収益			32,825,927	
			不用品売却収益	112,190	
			その他医業外収益	32,713,737	
	特別利益			1,295,391	
		固定資産売却益		0	
			固定資産売却益	0	
		過年度損益修正益		1,295,391	
			過年度損益修正益	1,295,391	
	その他特別利益		0		
		関係市負担金	0		
		国県補助金	0		
		負担金	0		
		その他特別利益	0		
収入合計				7,566,883,636	

2 支出（消費税等含まず）

（単位：円）

款	項	目	節	金額	備考
病院事業費用	医業費用			7,566,198,045	
		給与費		7,252,106,236	
		給与費		3,513,734,437	
		給料		1,234,931,038	予算額 2,609,649,000 執行額 1,234,931,038
		手当		1,112,490,203	予算額 2,291,413,000 執行額 1,115,313,428
		賃金		573,269,818	予算額 1,086,005,000 執行額 574,265,982
		報酬		816,496	予算額 2,385,000 執行額 816,496
		法定福利費		483,743,770	予算額 1,023,003,000 執行額 483,743,770
		退職給付費		108,483,112	予算額 180,000,000 執行額 108,483,112
		材料費		1,890,791,708	
		薬品費		639,505,597	
		診療材料費		1,189,619,426	
		給食材料費		44,006,431	
		医療消耗備品費		17,660,254	
		経費		964,604,406	
		厚生福利費		3,183,606	
		報償費		2,952,376	
		旅費交通費		765,204	
		職員被服費		550,370	
		消耗品費		17,972,448	
		消耗備品費		2,218,091	
		光熱水費		98,881,472	
		燃料費		5,164,754	
		食糧費		21,613	
		印刷製本費		1,289,200	
		修繕費		35,751,448	
		保険料		8,691,973	
		賃借料		94,580,235	
		通信運搬費		5,510,082	
		委託料		595,860,689	
		交際費		12,488	予算額 200,000 執行額 13,484
		派遣職員給与負担金		87,283,036	
		負担金		592,466	
		諸会費		2,086,380	
		貸倒引当金繰入額		0	
		雑費		1,236,475	
		減価償却費		846,264,323	
		建物減価償却費		224,711,730	
		構築物減価償却費		29,282,910	
		器械備品減価償却費		439,681,864	
		車両減価償却費		1,437,750	
		リース資産減価償却費		30,254,785	
		無形固定資産減価償却費		96,109,434	
		長期前払消費税減価償却費		24,785,850	
		資産減耗費		2,327,022	
		たな卸資産減耗費		2,327,022	
		固定資産除却費		0	

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
		研究研修費		34,384,340	
			研究材料費	991,583	
			謝金	7,408	
			函書費	5,763,413	
			旅費	8,840,872	
			寄附金	11,300,000	
			負担金	4,931,546	
			研究雑費	2,549,518	
	医業外費用			298,410,642	
		支払利息		61,589,422	
			企業債利息	61,589,422	
			借入金利息	0	
		患者外給食 材料費		467,010	
			患者外給食材料費	467,010	
		人材確保経費		10,504,666	
			旅費交通費	130,457	
			食糧費	63,882	
			委託料	2,630,072	
			交際費	2,288	予算額 87,000 執行額 2,470
			負担金	1,386,776	
			奨学金返還免除費	6,089,020	
			雑費	202,171	
		雑損失		225,849,544	
			不用品売却原価	0	
			その他雑損失	0	
			控除対象外消費税等	225,849,544	
	特別損失			15,681,167	
		固定資産売却損		0	
			固定資産売却損	0	
		過年度損益 修正損		15,681,167	
			過年度損益修正損	15,681,167	
		その他特別損失		0	
			負担金	0	
			補助金	0	
			その他特別損失	0	
支出合計				7,566,198,045	

資 本 収 支 明 細 書

1 収入（消費税等含む）

（単位：円）

款	項	目	節	金額	備考	
資本的収入	企業債			300,990,000		
		企業債		300,000,000		
			病院事業債		300,000,000	
					300,000,000	
	関係市借入金			0		
		関係市借入金		0		
			関係市借入金		0	
	関係市負担金			0		
		関係市負担金		0		
			関係市負担金		0	
	国県補助金			0		
		国県補助金		0		
			国県補助金		0	
	寄附金			0		
		寄附金		0		
			寄附金		0	
	投資返還金			990,000		
投資返還金			990,000			
		長期貸付金返還金		990,000		
		その他返還金		0		
固定資産売却代金			0			
	固定資産売却代金		0			
		固定資産売却代金		0		
収入合計			300,990,000			

2 支出（消費税等含む）

（単位：円）

款	項	目	節	金額	備考
資本的支出	建設改良費			570,679,545	
				152,087,979	
		資産購入費		152,087,979	
			資産購入費	118,594,800	
			リース債務費	33,493,179	
		病院整備費		0	
			病院整備費	0	
		企業債償還金		409,681,566	
			企業債償還金	409,681,566	
			病院事業債償還金	409,681,566	
		関係市借入金償還金		0	
			関係市借入金償還金	0	
			関係市借入金償還金	0	
		投資		8,910,000	
			投資	8,910,000	
				長期貸付金	8,910,000
		長期預金	0		
		その他投資	0		
支出合計				570,679,545	

固 定 資 産

1 有形固定資産

種 類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	期 末 現 在 高	減
					年度当初現在高
土 地	1,174,316,429	0	0	1,174,316,429	0
建 物	10,851,193,019	0	0	10,851,193,019	1,118,266,650
構 築 物	952,577,000	0	0	952,577,000	146,414,822
器 械 備 品	5,830,762,182	109,480,000	0	5,940,242,182	1,944,864,368
車 両	18,492,541	0	0	18,492,541	6,194,102
リ ー ス 資 産	321,403,884	0	0	321,403,884	216,565,189
建 設 仮 勘 定	432,000	0	0	432,000	0
計	19,149,177,055	109,480,000	0	19,258,657,055	3,432,305,131

2 無形固定資産

種 類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	当 年 度	期 末 現 在 高
				減 価 償 却 費	
施 設 利 用 権	134,932,040	0	0	4,706,364	130,225,676
ソ フ ト ウ ェ ア	606,352,951	330,000	0	91,403,070	515,279,881
計	741,284,991	330,000	0	96,109,434	645,505,557

3 投資その他の資産

種 類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	当 年 度	期 末 現 在 高
				減 価 償 却 費	
長 期 貸 付 金	70,700,000	8,910,000	990,000	0	78,620,000
長 期 預 金	0	0	0	0	0
長 期 前 払 消 費 税	707,608,898	0	0	24,785,850	682,823,048
そ の 他 投 資	730,340	0	0	0	730,340
計	779,039,238	8,910,000	990,000	24,785,850	762,173,388

明 細 書

(単位：円)

価 償 却 累 計 額			期 末	備 考
当年度増加額	当年度減少額	累 計	償 却 未 済 高	
0	0	0	1,174,316,429	
224,711,730	0	1,342,978,380	9,508,214,639	
29,282,910	0	175,697,732	776,879,268	
439,681,864	0	2,384,546,232	3,555,695,950	
1,437,750	0	7,631,852	10,860,689	
30,254,785	0	246,819,974	74,583,910	
0	0	0	432,000	
725,369,039	0	4,157,674,170	15,100,982,885	

(単位：円)

備	考

(単位：円)

備	考

1 長期前受金

種 類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	期 末 現 在 高	収
					年度当初現在高
関 係 市 負 担 金	6,407,844,278	0	0	6,407,844,278	1,818,050,157
国 県 補 助 金	1,719,170,403	0	0	1,719,170,403	323,874,082
受 贈 財 産 評 価 額	3,075,000	0	0	3,075,000	1,017,000
計	8,130,089,681	0	0	8,130,089,681	2,142,941,239

<参考> 資本剰余金

種 類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	期 末 現 在 高	
関 係 市 負 担 金	426,863,866	0	0	426,863,866	
国 県 補 助 金	0	0	0	0	
受 贈 財 産 評 価 額	0	0	0	0	
計	426,863,866	0	0	426,863,866	

<再掲> 関係市負担金

種 類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	期 末 現 在 高		
長 期 前 受 金	6,407,844,278	0	0	6,407,844,278		
資 本 剰 余 金	426,863,866	0	0	426,863,866		
計	6,834,708,144	0	0	6,834,708,144		
内 訳	三 木 市	3,418,911,461	0	0	3,418,911,461	
	小 野 市	3,415,796,683	0	0	3,415,796,683	

明 細 書

(単位：円)

益 化	累 計	額	期 末 現 在 高	備 考
当年度増加額	当年度減少額	累 計		
294,592,027	0	2,112,642,184	4,295,202,094	
65,654,255	0	389,528,337	1,329,642,066	
254,250	0	1,271,250	1,803,750	
360,500,532	0	2,503,441,771	5,626,647,910	

(単位：円)

備 考

(単位：円)

備 考

企 業 債

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高	
			当年度償還高	償還高累計
平成22年度 第22001号 財政融資資金	H23. 10. 26	183,400,000	0	0
平成23年度 第23001号 財政融資資金	H24. 8. 7	1,130,600,000	0	0
平成23年度 第23002号 財政融資資金	H24. 8. 7	338,800,000	0	0
平成24年度 第24001号 財政融資資金	H25. 3. 25	257,200,000	32,158,015	160,629,448
平成24年度 第24002号 財政融資資金	H25. 6. 25	252,500,000	0	0
平成24年度 第24003号 財政融資資金	H25. 11. 26	4,148,800,000	0	0
平成25年度 第25001号 財政融資資金	H25. 11. 26	343,000,000	0	0
平成25年度 第25002号 財政融資資金	H25. 11. 26	555,600,000	69,415,119	277,244,678
平成25年度 第25003号 財政融資資金	H26. 1. 28	1,447,900,000	0	0
平成26年度 第26001号 財政融資資金	H27. 3. 25	115,100,000	0	0
財政融資資金 計		8,772,900,000	101,573,134	437,874,126
平成25年度 みなと銀行	H25. 10. 28	1,612,000,000	201,500,000	806,000,000
平成25年度 みなと銀行	H26. 3. 28	98,700,000	12,337,500	37,012,500
平成25年度 みなと銀行	H26. 3. 28	28,900,000	4,816,000	24,080,000
平成26年度 みなと銀行	H26. 12. 25	380,000,000	47,500,000	95,000,000
平成27年度 みなと銀行	H27. 9. 30	300,000,000	0	0
平成28年度 みなと銀行	H28. 9. 30	300,000,000	0	0
みなと銀行 計		2,719,600,000	266,153,500	962,092,500
平成26年度 但馬銀行	H27. 3. 31	282,500,000	35,312,500	35,312,500
平成27年度 但馬銀行	H28. 3. 31	94,800,000	0	0
但馬銀行 計		377,300,000	35,312,500	35,312,500
小 計		11,869,800,000	403,039,134	1,435,279,126
平成23年度 地方公共団体金融機構	H25. 10. 1	21,052,586	3,016,528	18,031,533
平成24年度 地方公共団体金融機構	H25. 10. 1	29,000,000	3,625,904	18,111,408
小 計		50,052,586	6,642,432	36,142,941
計		11,919,852,586	409,681,566	1,471,422,067

明 細 書

(単位：円、%)

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備 考
183,400,000	183,400,000	1.700	H53. 9. 25	第2201A号 起債前借から本借に借換え
1,130,600,000	1,130,600,000	1.600	H54. 3. 25	第2301A号 起債前借から本借に借換え
338,800,000	338,800,000	1.600	H54. 3. 25	第2302A号 起債前借から本借に借換え
96,570,552	257,200,000	0.100	H30. 3. 1	
252,500,000	252,500,000	1.600	H55. 3. 25	第2402A号、第2402B号 起債前借から本借に借換え
4,148,800,000	4,148,800,000	1.400	H55. 9. 25	第2401A号、第2401B号 起債前借から本借に借換え
343,000,000	343,000,000	1.400	H55. 9. 25	
278,355,322	555,600,000	0.200	H30. 9. 25	
1,447,900,000	1,447,900,000	1.500	H55. 9. 25	
115,100,000	115,100,000	1.200	H57. 3. 1	
8,335,025,874				
806,000,000	1,612,000,000	0.250	H30. 9. 30	
61,687,500	98,700,000	0.320	H31. 3. 31	
4,820,000	28,900,000	0.300	H29. 3. 31	
285,000,000	380,000,000	0.300	H31. 9. 30	
300,000,000	300,000,000	0.300	H32. 9. 30	
300,000,000	300,000,000	0.150	H33. 9. 30	
1,757,507,500				
247,187,500	282,500,000	0.291	H32. 3. 31	
94,800,000	94,800,000	0.170	H33. 3. 31	
341,987,500				
10,434,520,874				
3,021,053	21,052,586	0.300	H29. 3. 20	(小野市継承分)
10,888,592	29,000,000	0.100	H30. 3. 20	(小野市継承分)
13,909,645				
10,448,430,519				

引 当 金 明 細 書

平成 28 年 4 月 1 日から
平成 28 年 9 月 30 日まで

(単位：円)

種 類	期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額		期 末 残 高
			目 的 使 用	そ の 他	
退 職 給 付 引 当 金	1,017,932,650	108,483,112	5,799,468	0	1,120,616,294
奨 学 金 返 済 免 除 引 当 金	15,060,000	6,089,020	0	0	21,149,020
小 計 (固 定 負 債)	1,032,992,650	114,572,132	5,799,468	0	1,141,765,314
賞 与 等 引 当 金	409,424,000	624,036,000	575,579,767	0	457,880,233
小 計 (流 動 負 債)	409,424,000	624,036,000	575,579,767	0	457,880,233
貸 倒 引 当 金	3,814,000	0	0	0	3,814,000
小 計 (流 動 資 産)	3,814,000	0	0	0	3,814,000
計	1,446,230,650	738,608,132	581,379,235	0	1,603,459,547