

平成28年度

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) 剩 余 金 計 算 書	7
(4) 欠 損 金 処 理 計 算 書	8
(5) 貸 借 対 照 表	9
決 算 附 属 書 類	11
(1) 事 業 報 告 書	12
(2) キャッシュ・フロー計算書	25
(3) 収 益 費 用 明 細 書	26
(4) 資 本 収 支 明 細 書	29
(5) 固 定 資 産 明 細 書	30
(6) 繰 延 収 益 明 細 書	32
(7) 企 業 債 明 細 書	34
(8) 引 当 金 明 細 書	36

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	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減
	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	15,409,117,526	△ 159,831,474
第1項 医 業 収 益	12,523,706,000	822,198,000	0	13,345,904,000	13,182,143,360	△ 163,760,640
第2項 医 業 外 収 益	2,169,870,000	△ 3,446,000	0	2,166,424,000	2,170,500,780	4,076,780
第3項 特 別 利 益	56,621,000	0	0	56,621,000	56,473,386	△ 147,614

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
----------	---------------	-------------	---	---	---	---------------

ンター企業団病院事業決算報告書

(単位：円)

備	考
(内仮受消費税等)	
31,483,774	

(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	不用額	備考
0	15,707,134,000	15,551,292,367	0	155,841,633	(内仮払消費税等) 165,510,527
0	14,980,015,000	14,861,510,342	0	118,504,658	
0	641,998,000	618,557,528	0	23,440,472	
0	75,121,000	71,224,497	0	3,896,503	
0	10,000,000	0	0	10,000,000	

(単位：円)

0	4,204,426,000	4,047,460,742	0	156,965,258	(内仮払消費税等) 299,769,591
---	---------------	---------------	---	-------------	--------------------------

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 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		

資本的収入額（翌年度へ繰越される支出の財源に充当する額 3,072,000円を除く）が資本的支出額に不足する額

(単位：円)

税込決算額	予算額に 比べ決算額 の増減	備 考
484,030,000	△ 17,376,000	(内仮受消費税等) 0
481,300,000	△ 18,700,000	
0	△ 1,000	
0	△ 1,000	
0	△ 1,000	
0	△ 1,000	
2,730,000	1,329,000	
0	△ 1,000	

(単位：円)

合 計	税込決算額	翌年度繰越額			不 用 額	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	1,428,303,386	3,072,000		0	3,072,000	14,258,614 (内仮払消費税等) 36,076,436
562,954,000	549,985,491	3,072,000		0	3,072,000	9,896,509
859,918,000	859,917,895	0		0	0	105
1,000	0	0		0	0	1,000
22,761,000	18,400,000	0		0	0	4,361,000

947,345,386円は、損益勘定留保資金等 947,345,386円で補てんした。

平成28年度 北播磨総合医療センター企業団病院事業損益計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位：円)

<p>1 医 業 収 益</p> <p>(1) 入 院 収 益</p> <p>(2) 外 来 収 益</p> <p>(3) 関 係 市 負 担 金</p> <p>(4) そ の 他 医 業 収 益</p>	<p>9,464,687,097</p> <p>3,051,735,367</p> <p>296,451,800</p> <p><u>341,992,364</u></p>	<p>13,154,866,628</p>	
<p>2 医 業 費 用</p> <p>(1) 給 与 費</p> <p>(2) 材 料 費</p> <p>(3) 経 費</p> <p>(4) 減 価 償 却 費</p> <p>(5) 資 産 減 耗 費</p> <p>(6) 研 究 研 修 費</p> <p>医 業 損 益</p>	<p>7,074,803,868</p> <p>3,859,509,420</p> <p>1,993,443,795</p> <p>1,700,469,862</p> <p>5,074,694</p> <p><u>67,866,558</u></p>	<p><u>14,701,168,197</u></p>	<p>△ 1,546,301,569</p>
<p>3 医 業 外 収 益</p> <p>(1) 受 取 利 息</p> <p>(2) 関 係 市 負 担 金</p> <p>(3) 国 県 補 助 金</p> <p>(4) 長 期 前 受 金 戻 入</p> <p>(5) そ の 他 医 業 外 収 益</p>	<p>1,222,659</p> <p>1,351,783,200</p> <p>17,789,000</p> <p>728,670,334</p> <p><u>66,878,280</u></p>	<p>2,166,343,473</p>	
<p>4 医 業 外 費 用</p> <p>(1) 支 払 利 息</p> <p>(2) 患 者 外 給 食 材 料 費</p> <p>(3) 人 材 確 保 経 費</p> <p>(4) 雑 常 損 失</p> <p>経 常 損 益</p>	<p>122,991,452</p> <p>1,037,910</p> <p>23,799,384</p> <p><u>448,463,340</u></p>	<p><u>596,292,086</u></p>	<p>23,749,818</p>
<p>5 特 別 利 益</p> <p>(1) 固 定 資 産 売 却 益</p> <p>(2) 過 年 度 損 益 修 正 益</p> <p>(3) そ の 他 特 別 利 益</p>	<p>0</p> <p>1,304,651</p> <p><u>55,119,000</u></p>	<p>56,423,651</p>	
<p>6 特 別 損 失</p> <p>(1) 固 定 資 産 売 却 損</p> <p>(2) 過 年 度 損 益 修 正 損</p> <p>(3) そ の 他 特 別 損 失</p> <p>当 年 度 純 損 益</p> <p>前 年 度 繰 越 欠 損 金</p> <p>当 年 度 未 処 理 欠 損 金</p>	<p>0</p> <p>15,784,257</p> <p><u>55,119,000</u></p>	<p><u>70,903,257</u></p>	<p><u>9,270,212</u></p> <p><u>160,522,094</u></p> <p><u>151,251,882</u></p>

平成28年度 北播磨総合医療センター企業団病院事業剰余金計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位：円)

	資本金	剰余金			資本合計
		資本剰余金		利益剰余金	
		関係市負担金	その他	未処理欠損金	
前年度末残高	428,387,455	426,863,866	0	△ 160,522,094	694,729,227
前年度処分額 (議会の議決による処分額)	0	0	0	0	0
処分後残高	428,387,455	426,863,866	0	△ 160,522,094	694,729,227
当年度変動額	0	0	0	9,270,212	9,270,212
関係市負担金の受入	0	0	0	0	0
当年度純損益	0	0	0	9,270,212	9,270,212
当年度末残高	428,387,455	426,863,866	0	(当年度) 未処理欠損金 △ 151,251,882	703,999,439

平成28年度 北播磨総合医療センター企業団病院事業欠損金処理計算書

(単位：円)

	資本金	剰余金			資本合計
		資本剰余金		利益剰余金	
		関係市負担金	その他	未処理欠損金	
当年度末残高	428,387,455	426,863,866	0	△ 151,251,882	703,999,439
議会の議決による処理額	0	0	0	0	0
自己資本金への組入 (資本的収支補てん財源)	0	0	0	0	0
処理後残高	428,387,455	426,863,866	0	(繰越欠損金) △ 151,251,882	703,999,439

平成28年度 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29年3月31日現在)

資 産 の 部

(単位：円)

1 固定資産	産産			
(1) 有形固定資産	地物		1,174,316,429	
ア 土	額	10,925,681,719		
イ 建	額	△ 1,569,203,836	9,356,477,883	
ウ 減価償却累計	額	960,331,000		
エ 構築物	額	△ 205,213,372	755,117,628	
オ 減価償却累計	額	6,183,193,615		
カ 車	額	△ 2,833,525,039	3,349,668,576	
キ 減価償却累計	額	18,492,541		
ク 減価償却累計	額	△ 9,069,619	9,422,922	
ケ 減価償却累計	額	320,725,024		
コ 減価償却累計	額	△ 272,698,868	48,026,156	
カキ 有形固定資産	合計		0	
				14,693,029,594
(2) 無形固定資産	権		125,519,285	
ア 施設	ア		439,370,503	
イ ソフトウェア	合計			564,889,788
(3) 投資その他の資産	金			
ア 長期貸付	金	76,160,000		
イ 奨学金返還免除引当	金	△ 17,638,000	58,522,000	
ウ 長期前払消費	金		0	
エ その他投資	金		694,145,609	
オ その他投資	金		1,340,340	
カキ 投資その他の資産	合計			754,007,949
				16,011,927,331
2 流動資産	産			
(1) 現金	預		1,086,192,119	
(2) 未貸倒引当	金	2,217,171,227		
(3) 貯蔵	金	△ 4,944,000	2,212,227,227	
(4) 前払	品		91,142,571	
(5) 前払	用		3,514,502	
(6) その他流動	金		0	
カキ 流動資産	合計		0	
				3,393,076,419
3 繰延資産	産			
				0
				19,405,003,750

負 債 の 部

(単位：円)

4 固定負債	債			
(1) 企業	債	9,184,939,503		
ア 建設改良等企業	債	0		
イ その他企業	債		9,184,939,503	
カキ 企業債	合計		651,480	
(2) リース	債			
(3) 引当	金	1,091,372,386		
ア 退職給付引当	金	8,700,000		
イ 特別修繕引当	金			
ウ 引当	金			
カキ 固定負債	合計		1,100,072,386	
				10,285,663,369

(単位：円)

5	流動負債	債			
(1)	一時借入	金		0	
(2)	企業債	債	994,554,687		
	アイ建設改良等企業債	債	<u>0</u>		
(3)	リース債	計		994,554,687	
(4)	未払受り当	務		24,416,627	
(5)	前預り当	金		1,669,086,287	
(6)	引賞与等引当	金		0	
(7)	ア引当の他流動負債	計	<u>406,567,641</u>	62,237,592	
(8)	流動負債	計		<u>406,567,641</u>	
					3,156,862,834
6	繰延収	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)	繰延収	計		<u>8,130,089,681</u>	
	アイ関係市補助	額	△ 2,414,903,345		
	ウ受贈財産評価	額	△ 455,182,728		
	繰延収	計	<u>△ 1,525,500</u>		
				<u>△ 2,871,611,573</u>	
					<u>5,258,478,108</u>
					<u>18,701,004,311</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 金 剰 余	計		<u>426,863,866</u>	
	ア当年度未処分利益剰余	金	160,522,094		
	前当年度繰越欠損	金	<u>9,270,212</u>		
	利益剰余金	計		<u>△ 151,251,882</u>	
	剰余金	計			<u>275,611,984</u>
	負債	計			<u>703,999,439</u>
					<u>19,405,003,750</u>

決算附属書類

平成28年度 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。

県は、この地域包括ケアシステム構築に向け、医療分野における体制整備を図るため、全ての病院が自院の病床機能を報告する病床機能報告と医療機関における診療データをもとに、「兵庫県地域医療構想」を平成28年10月に策定しています。

当医療センターでは、兵庫県地域医療構想を踏まえ、地域において必要な医療供給体制を確保するため、改革プランを平成28年11月に策定し、病院事業経営の改革や持続可能な病院経営体制の構築への取り組みを開始しました。

一方、平成28年4月の診療報酬改定では「病床の機能分化・連携」や「かかりつけ医機能」等の充実を図りつつ、緩和ケアを含む質の高いがん医療や認知症患者への適切な評価などの医療分野の充実と効率化・適正化を通じて医療保険制度の持続可能性を高め、地域包括ケアシステムと効果的・効率的で質の高い医療供給体制の構築を実現するとして、改定率 Δ 1.31%で、前回の Δ 1.26%に続くマイナス改定となり、医療経営環境はますます厳しいものとなっています。

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。

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、患者数は前年度対比で入院 6.3%増、外来 4.1%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142,764人、1日平均391.1人で、外来患者数は、延225,255人、1日平均927.0人となりました。

(病床利用率)

年度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、89.9%となりました。

イ 収支状況

(収益的収支：税抜)

経常収益は、15,321,210千円、経常費用は、15,297,460千円で、差引した経常損益は、23,750千円の利益となりました。

また、特別損益は、14,480千円の損失のため、純損益は、9,270千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 9,464,687千円、外来収益 3,051,735千円、室料差額収益 186,955千円、関係市負担金 1,648,235千円、長期前受金戻入 728,670千円です。

なお、診療単価は、入院単価 66,296円、外来単価 13,548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 7,074,804千円、材料費 3,859,509千円、経費 1,993,444千円、減価償却費 1,700,470千円、支払利息 122,991千円、控除対象外消費税 448,461千円です。

(資本的収支：税込)

資本的支出は、1,428,303千円で、対する資本的収入は、484,030千円で、翌年度繰越財源 3,072千円を控除後の不足額 947,345千円は、損益勘定留保資金等 947,345千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 481,300千円、投資返還金 2,730千円です。

② 資本的支出

資本的支出の内訳は、建設改良費 549,985千円、企業債償還金 859,918千円、投資 18,400千円です。

なお、建設改良費の内訳は、資産購入費 398,241千円、リース債務費 62,953千円、病院整備費 88,791千円です。

(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
第1号議案	北播磨総合医療センター企業団一般職の任期付職員の採用等に関する条例の制定について	H29. 2. 17	可決 H29. 2. 17
第2号議案	北播磨総合医療センター企業団職員定数条例の一部を改正する条例の制定について	H29. 2. 17	可決 H29. 2. 17
第3号議案	北播磨総合医療センター企業団職員の配偶者同行休業に関する条例の一部を改正する条例の制定について	H29. 2. 17	可決 H29. 2. 17
第4号議案	北播磨総合医療センター企業団職員の育児休業等に関する条例及び北播磨総合医療センター企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について	H29. 2. 17	可決 H29. 2. 17
第5号議案	北播磨総合医療センター企業団の一般職の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の制定について	H29. 2. 17	可決 H29. 2. 17
第6号議案	平成29年度北播磨総合医療センター企業団病院事業会計予算	H29. 2. 17	可決 H29. 2. 17
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2号）	H29. 2. 17	可決 H29. 2. 17
第8号議案	損害賠償の額の決定及び和解について	H29. 2. 17	可決 H29. 2. 17

(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. 10. 11	兵庫県	病院建物の構造設備・平面図変更許可申請 (透析室)	兵庫県指令北播 (加健)第202-23号	H28. 10. 13
H28. 10. 20	兵庫県	病院建物使用許可申請 (透析室)	兵庫県指令北播 (加健)第203-4号	H28. 10. 27
H28. 11. 7	兵庫県	病院建物の構造設備・平面図変更許可申請 (名称変更 透析室→血液浄化センター)	兵庫県指令北播 (加健)第202-27号	H28. 11. 9
H29. 2. 24	兵庫県	病院建物の構造設備・平面図変更許可申請 (用途変更)	兵庫県指令北播 (加健)第202-32号	H29. 2. 28
H29. 3. 2	兵庫県	病院建物の構造設備・平面図変更許可申請 (TV室3エックス線装置入替)	兵庫県指令北播 (加健)第202-35号	H29. 3. 7
H29. 3. 23	兵庫県	病院建物使用許可申請 (TV室3エックス線装置入替)	兵庫県指令北播 (加健)第204-15号	H29. 3. 27

(4) 職員に関する事項

ア 企業長・副企業長（平成29年3月31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29年3月31日現在）

(議席順)

役職名	氏名	選任年月日	備考
議長	中尾 司郎	H27. 5. 15	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	H27. 5. 15	三木市議会
〃	松原久美子	H28. 5. 13	〃
〃	小林千津子	H27. 5. 12	小野市議会
〃	藤原 章	H27. 5. 12	〃
〃	草間 透	H28. 5. 13	三木市議会
〃	吉田 克典	H27. 5. 15	〃
〃	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29年3月31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29年3月31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	8.4	94.4	83.0	2.0	7.3	92.3	1.0	0.0	1.1	2.1
	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	44.0	0.0	44.0	0.0	34.0	0.0	34.0	0.0	10.0	0.0	10.0
	計	86.0	46.0	8.4	140.4	85.0	36.0	7.3	128.3	1.0	10.0	1.1	12.1
医療技術職	薬剤師	24.0	2.0	0.0	26.0	24.0	2.0	0.0	26.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	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	19.0	0.0	0.0	19.0	17.0	0.0	0.0	17.0	2.0	0.0	0.0	2.0
	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	13.0	3.0	0.0	16.0	11.0	0.0	0.0	11.0	2.0	3.0	0.0	5.0
	視能訓練士	1.0	1.0	2.0	4.0	1.0	1.0	1.9	3.9	0.0	0.0	0.1	0.1
	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	112.0	12.0	6.4	130.4	107.0	7.0	6.3	120.3	5.0	5.0	0.1	10.1	
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	450.0	0.0	49.0	499.0	440.0	0.0	47.6	487.6	10.0	0.0	1.4	11.4
	准看護師	0.0	0.0	4.6	4.6	0.0	0.0	6.5	6.5	0.0	0.0	△ 1.9	△ 1.9
	計	465.0	0.0	53.9	518.9	455.0	0.0	54.9	509.9	10.0	0.0	△ 1.0	9.0
事務職	事務職員	6.0	5.0	43.7	54.7	6.0	4.0	40.8	50.8	0.0	1.0	2.9	3.9
	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	1.0	0.4	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0
	計	11.0	7.0	44.1	62.1	10.0	6.0	41.2	57.2	1.0	1.0	2.9	4.9
看護補助	0.0	0.0	31.6	31.6	0.0	0.0	37.0	37.0	0.0	0.0	△ 5.4	△ 5.4	
その他補助	0.0	0.0	3.7	3.7	0.0	0.0	3.7	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	
合計	674.0	65.0	148.1	887.1	657.0	49.0	150.4	856.4	17.0	16.0	△ 2.3	30.7	
うち派遣職員	—	—	17.0	17.0	—	—	20.0	20.0	—	—	△ 3.0	△ 3.0	
内訳	三木市職員	—	—	10.0	10.0	—	—	12.0	12.0	—	—	△ 2.0	△ 2.0
	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）

（単位：円）

工事の内容		本年度工事費	着工年月日	竣工年月日	契約の相手方
28- 1	血液浄化センター増設工事のうち建築工事	24,894,000	H28. 5. 25	H28. 10. 15	㈱竹中工務店 神戸支店
28- 2	血液浄化センター増設工事のうち電気工事	19,062,000	H28. 5. 25	H28. 10. 15	㈱きんでん 姫路支店
28- 3	血液浄化センター増設工事のうち機械設備工事	29,332,800	H28. 5. 25	H28. 10. 15	高砂熱学工業㈱ 神戸営業所
28- 4	北播磨総合医療センター駐車場整備工事	8,374,320	H28. 11. 28	H28. 12. 22	㈱小林建設

(2) 病院整備委託業務の概況（500万円以上）

（単位：円）

委託の内容		本年度委託費	着手年月日	完了年月日	契約の相手方
28- 77	透析室等改修改修工事設計監理委託	7,128,000	H28. 4. 1	H28. 10. 15	㈱日建設計 大阪オフィス

(3) 医療機器等購入（物品）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	納入期限	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. 9. 30	宮野医療器㈱
28- 9	ダヴィンチ専用リユースブル器材一式	5,974,560	H28. 6. 13	H28. 9. 30	宮野医療器㈱
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. 9. 30	㈱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. 10. 31	㈱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. 9. 9	宮野医療器㈱
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. 9. 30	宮野医療器㈱
28- 16	麻酔科用内視鏡システム一式	5,270,400	H28. 6. 23	H28. 9. 30	宮野医療器㈱
28- 17	瞳孔記録計一式	1,350,000	H28. 8. 2	H28. 10. 31	㈱MMコーポレーション
28- 18	血液浄化センター機器一式	41,580,000	H28. 7. 1	H28. 11. 30	宮野医療器㈱
28- 19	生体情報モニター一式	8,100,000	H28. 7. 29	H28. 10. 31	㈱MMコーポレーション
28- 20	冷温水槽・経皮的補助循環装置一式	17,042,400	H28. 8. 9	H29. 1. 31	宮野医療器㈱
28- 27	自動採血管準備システム一式	9,396,000	H28. 8. 31	H28. 12. 28	宮野医療器㈱
28- 32	持続血液浄化装置一式	9,504,000	H28. 8. 9	H28. 11. 30	宮野医療器㈱
28- 33	コードレスドライバ4システム一式	3,947,400	H28. 8. 8	H28. 10. 31	宮野医療器㈱
28- 34	超音波ガストロビデオスコープ一式	5,983,200	H28. 8. 10	H28. 11. 30	宮野医療器㈱
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. 30	宮野医療器㈱
28- 41	白内障・硝子体手術装置一式	14,040,000	H28. 10. 12	H28. 11. 30	㈱リイツメディカル 兵庫営業所
28- 42	X-TV撮影装置一式	35,640,000	H28. 12. 27	H29. 3. 31	㈱MMコーポレーション
28- 43	薬剤自動分割機分包機一式	1,533,600	H28. 10. 11	H28. 12. 28	㈱MMコーポレーション
28- 47	膀胱腎盂ビデオスコープ一式	1,853,280	H28. 10. 3	H28. 10. 14	宮野医療器㈱
28- 53	超音波手術装置用ジェネレーター一式	2,376,000	H28. 11. 7	H29. 1. 31	宮野医療器㈱

(単位：円)

	物 品 の 内 容	本年度購入費	契約年月日	納入期限	契約の相手方
28- 55	全身麻酔器（出張用） 一式	5,184,000	H29. 2. 7	H29. 3. 31	株MMコーポレーション
28- 56	一般撮影装置アップグレード 一式	3,618,000	H28. 11. 1	H29. 3. 31	株MMコーポレーション
28- 57	IABP駆動装置 一式	9,990,000	H28. 12. 15	H29. 3. 31	株やよい姫路営業所
28- 60	輸液ポンプ 一式	2,548,800	H28. 12. 7	H28. 12. 28	株MMコーポレーション
28- 63	筋電図・誘発電位検査装置 一式	11,340,000	H29. 2. 15	H29. 3. 31	宮野医療器株
28- 64	超音波画像診断装置（リウマチ・膠原病内科）病棟用	4,104,000	H28. 12. 19	H29. 3. 31	株MMコーポレーション
28- 65	大腸拡大ビデオスコープ 一式	3,839,400	H28. 12. 19	H29. 3. 31	宮野医療器株
28- 71	超音波画像診断装置 EPIQ7 経食道プローブ	2,646,000	H29. 2. 9	H29. 3. 31	株MMコーポレーション
28- 72	超音波画像診断装置 iE33 S5-1プローブ	1,188,000	H29. 2. 9	H29. 3. 31	株MMコーポレーション
28- 74	尿管拡張・灌流ポンプ装置（ウロマット）一式	2,268,000	H29. 2. 2	H29. 3. 31	宮野医療器株
28- 75	クラウド型12誘導心電図伝送システム用心電計	1,263,600	H29. 2. 10	H29. 3. 31	株エムアイデイ
28- 77	内視鏡システム 一式	6,318,000	H29. 2. 15	H29. 3. 31	宮野医療器株
28- 79	MICS手術用器具 一式	4,860,000	H29. 2. 15	H29. 3. 31	宮野医療器株
28- 80	体温調節装置システム 一式	4,752,000	H29. 2. 15	H29. 3. 31	株MMコーポレーション
28- 81	顕微鏡 一式	2,862,000	H29. 3. 7	H29. 3. 31	宮野医療器株
28- 82	生体情報監視装置アップグレード	2,916,000	H29. 2. 10	H29. 3. 31	株MMコーポレーション
28- 86	人工呼吸器 一式	5,400,000	H29. 3. 7	H29. 3. 31	株MMコーポレーション
28- 87	解析付心電計 一式	1,728,000	H29. 3. 7	H29. 3. 31	株MMコーポレーション
28- 88	ジェット式器具洗浄装置 一式	5,400,000	H29. 3. 7	H29. 3. 31	宮野医療器株
28- 89	新生児/成人用呼吸シュミレーター 一式	5,670,000	H29. 3. 7	H29. 3. 31	宮野医療器株
28- 90	屈折度測定装置 一式	1,404,000	H29. 3. 7	H29. 3. 31	河野医科器械株
28- 91	超音波画像診断装置 一式	5,994,000	H29. 3. 7	H29. 3. 31	株やよい姫路営業所
28- 92	ドリル&サジタルソーシステム 一式	4,752,000	H29. 3. 7	H29. 3. 31	宮野医療器株
28- 95	輸液ポンプ 一式	1,296,000	H29. 3. 16	H29. 3. 31	株MMコーポレーション
28- 96	テレメータ送信機 一式	1,749,600	H29. 3. 16	H29. 3. 31	株MMコーポレーション
28- 97	注射薬払出カート 一式	1,425,600	H29. 3. 16	H29. 3. 31	株MMコーポレーション

(4) 医療機器等購入（情報）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	納入期限	契約の相手方
28- 25	透析システム連携対応	3,175,200	H28. 10. 12	H28. 12. 27	日本電気㈱
28- 31	SYNAPSE ZERO	5,724,000	H28. 11. 17	H29. 3. 23	日本電気㈱
28- 33	高精細モニタ・RISクライアント追加対応	2,542,320	H28. 12. 1	H28. 12. 26	日本電気㈱
28- 35	SYNAPSE VINCENTオプション対応	3,996,000	H29. 2. 7	H29. 3. 16	富士フィルムメディカル㈱

(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	㈱朝日興産
28- 9	建具等改修工事のうち建築工事	3,423,600	H28. 5. 25	H28. 10. 15	㈱竹中工務店 神戸支店
28- 10	建具等改修工事のうち電気設備工事	1,188,000	H28. 5. 25	H28. 10. 15	㈱きんでん 姫路支店

3 業務

(1) 業務量 ア 業務量

(単位：床、人、%)

区 分	平成28年度	平成27年度	対 前 年 度 比 較	
			増 減	比 率
年度末許可病床数	450	450	0	100.0
年度末使用許可病床数	450	450	0	100.0
年度末稼働病床数	435	435	0	100.0
延病床数(使用許可) A	164,250	164,700	△ 450	99.7
延病床数(稼働) B	158,775	159,210	△ 435	99.7
延入院患者数 C	142,764	134,328	8,436	106.3
新入院患者数 D	10,681	10,331	350	103.4
退院患者数 E	10,704	10,305	399	103.9
延外来患者数	225,255	216,469	8,786	104.1
入院診療日数	365	366	△ 1	99.7
外来診療日数	243	243	0	100.0
一日平均入院患者数 F	391.1	367.0	24.1	106.6
一日平均外来患者数 G	927.0	890.8	36.2	104.1
病床利用率 C/A×100	86.9	81.6	5.3	106.5
病床利用率 C/B×100	89.9	84.4	5.5	106.5
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

※稼働病床数：人間ドック(5床)、救急病棟(10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]	365	366	△ 1	99.7				
総合内科、老年内科	6,502	6,324	178	102.8	17.8	17.3	0.5	102.9
循環器内科	11,847	11,911	△ 64	99.5	32.5	32.5	0.0	100.0
呼吸器内科	7,697	7,979	△ 282	96.5	21.1	21.8	△ 0.7	96.8
血液・腫瘍内科	3,528	3,058	470	115.4	9.7	8.4	1.3	115.5
消化器内科	16,800	15,826	974	106.2	46.0	43.2	2.8	106.5
腎臓内科	3,132	2,089	1,043	149.9	8.6	5.7	2.9	150.9
糖尿病・内分泌内科	4,721	4,707	14	100.3	12.9	12.9	0.0	100.0
神経内科	7,760	7,316	444	106.1	21.3	20.0	1.3	106.5
リウマチ・膠原病内科	1,858	0	1,858	皆増	5.1	0.0	5.1	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	4,961	5,546	△ 585	89.5	13.6	15.2	△ 1.6	89.5
皮膚科	9	1,616	△ 1,607	0.6	0.0	4.4	△ 4.4	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	14,549	12,722	1,827	114.4	39.9	34.8	5.1	114.7
心臓血管外科	8,234	8,193	41	100.5	22.6	22.4	0.2	100.9
呼吸器外科	1,504	1,281	223	117.4	4.1	3.5	0.6	117.1
整形外科	16,559	16,144	415	102.6	45.4	44.1	1.3	102.9
脳神経外科	5,737	5,734	3	100.1	15.7	15.7	0.0	100.0
眼	3,640	4,492	△ 852	81.0	10.0	12.3	△ 2.3	81.3
耳鼻咽喉・頭頸部外科	4,835	4,370	465	110.6	13.2	11.9	1.3	110.9
泌尿器科	8,379	6,276	2,103	133.5	23.0	17.1	5.9	134.5
産婦人科	3,407	3,565	△ 158	95.6	9.3	9.7	△ 0.4	95.9
形成外科	6,577	4,805	1,772	136.9	18.0	13.1	4.9	137.4
麻酔科	0	0	—	—	0.0	0.0	—	—
救急科	2	4	△ 2	50.0	0.0	0.0	—	—
歯科口腔外科	526	370	156	142.2	1.4	1.0	0.4	140.0
計	142,764	134,328	8,436	106.3	391.1	367.0	24.1	106.6

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]	243	243	0	100.0				
総合内科、老年内科	7,334	6,882	452	106.6	30.2	28.3	1.9	106.7
循環器内科	24,579	24,218	361	101.5	101.1	99.7	1.4	101.4
呼吸器内科	8,602	8,097	505	106.2	35.4	33.3	2.1	106.3
血液・腫瘍内科	3,278	2,644	634	124.0	13.5	10.9	2.6	123.9
消化器内科	24,965	23,439	1,526	106.5	102.7	96.5	6.2	106.4
腎臓内科	4,071	2,441	1,630	166.8	16.8	10.0	6.8	168.0
糖尿病・内分泌内科	13,850	12,578	1,272	110.1	57.0	51.8	5.2	110.0
神経内科	8,591	7,705	886	111.5	35.4	31.7	3.7	111.7
リウマチ・膠原病内科	4,749	1,872	2,877	253.7	19.5	7.7	11.8	253.2
放射線診断科	2,145	2,149	△ 4	99.8	8.8	8.8	0.0	100.0
放射線治療科	2,111	1,571	540	134.4	8.7	6.5	2.2	133.8
小児科	7,945	8,372	△ 427	94.9	32.7	34.5	△ 1.8	94.8
皮膚科	5,831	11,586	△ 5,755	50.3	24.0	47.7	△ 23.7	50.3
精神科	1,825	1,641	184	111.2	7.5	6.8	0.7	110.3
ペインクリニック内科	880	719	161	122.4	3.6	3.0	0.6	120.0
緩和ケア内科	0	0	—	—	0.0	0.0	—	—
リハビリテーション科	1,309	1,367	△ 58	95.8	5.4	5.6	△ 0.2	96.4
外科、消化器外科	12,260	10,745	1,515	114.1	50.5	44.2	6.3	114.3
心臓血管外科	5,121	4,812	309	106.4	21.1	19.8	1.3	106.6
呼吸器外科	832	709	123	117.3	3.4	2.9	0.5	117.2
整形外科	14,244	13,689	555	104.1	58.6	56.3	2.3	104.1
脳神経外科	5,950	5,989	△ 39	99.3	24.5	24.6	△ 0.1	99.6
眼 科	17,255	17,809	△ 554	96.9	71.0	73.3	△ 2.3	96.9
耳鼻咽喉・頭頸部外科	8,324	8,877	△ 553	93.8	34.3	36.5	△ 2.2	94.0
泌尿器科	11,212	10,320	892	108.6	46.1	42.5	3.6	108.5
産婦人科	6,496	5,632	864	115.3	26.7	23.2	3.5	115.1
形成外科	9,809	10,033	△ 224	97.8	40.4	41.3	△ 0.9	97.8
麻酔科	14	15	△ 1	93.3	0.1	0.1	0.0	100.0
救急外科	5,836	5,173	663	112.8	24.0	21.3	2.7	112.7
歯科口腔外科	5,837	5,385	452	108.4	24.0	22.2	1.8	108.1
計	225,255	216,469	8,786	104.1	927.0	890.8	36.2	104.1

エ 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	893	832	61	107.3
2 日 ド ッ ク	304	276	28	110.1
計	1,197	1,108	89	108.0

(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	15,377,633,752	14,244,155,522	1,133,478,230	108.0
1 医 業 収 益	13,154,866,628	11,990,016,165	1,164,850,463	109.7
(1) 入 院 収 益	9,464,687,097	8,576,100,580	888,586,517	110.4
(2) 外 来 収 益	3,051,735,367	2,783,850,101	267,885,266	109.6
計 (診療収入)	12,516,422,464	11,359,950,681	1,156,471,783	110.2
(3) 関係市負担金	296,451,800	304,644,800	△ 8,193,000	97.3
(4) その他医業収益	341,992,364	325,420,684	16,571,680	105.1
うち 室料差額収益	186,954,887	177,503,193	9,451,694	105.3
医療相談収益	84,700,086	76,880,424	7,819,662	110.2
2 医 業 外 収 益	2,166,343,473	2,201,387,402	△ 35,043,929	98.4
(1) 受 取 利 息	1,222,659	2,551,339	△ 1,328,680	47.9
(2) 関係市負担金	1,351,783,200	1,343,590,200	8,193,000	100.6
(3) 国 県 補 助 金	17,789,000	24,159,000	△ 6,370,000	73.6
(4) 長期前受金戻入	728,670,334	769,303,335	△ 40,633,001	94.7
(5) その他医業外収益	66,878,280	61,783,528	5,094,752	108.2
(経常収益)	15,321,210,101	14,191,403,567	1,129,806,534	108.0
3 特 別 利 益	56,423,651	52,751,955	3,671,696	107.0
(1) 固定資産売却益	0	0	0	—
(2) 過年度損益修正益	1,304,651	986,955	317,696	132.2
(3) その他特別利益	55,119,000	51,765,000	3,354,000	106.5
うち 関係市負担金	51,765,000	51,765,000	0	100.0

(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	15,368,363,540	14,349,204,598	1,019,158,942	107.1
1 医 業 費 用	14,701,168,197	13,735,552,656	965,615,541	107.0
(1) 給 与 費	7,074,803,868	6,831,471,135	243,332,733	103.6
うち 職員給与費	6,335,179,342	6,106,364,374	228,814,968	103.7
(2) 材 料 費	3,859,509,420	3,292,103,444	567,405,976	117.2
うち 薬 品 費	1,293,270,347	1,103,373,942	189,896,405	117.2
診療材料費	2,440,500,979	2,072,679,504	367,821,475	117.7
(3) 経 費	1,993,443,795	1,896,820,983	96,622,812	105.1
うち 光 熱 水 費	199,892,828	206,136,225	△ 6,243,397	97.0
修繕費	78,185,493	72,296,845	5,888,648	108.1
賃借料	185,564,954	178,150,456	7,414,498	104.2
委託料	1,231,565,846	1,130,740,304	100,825,542	108.9
派遣職員給与負担金	175,728,360	196,398,289	△ 20,669,929	89.5
(4) 減 価 償 却 費	1,700,469,862	1,651,761,793	48,708,069	102.9
(5) 資 産 減 耗 費	5,074,694	2,972,743	2,101,951	170.7
うち 固定資産除却費	262,856	2,594	260,262	10,133.2
(6) 研 究 研 修 費	67,866,558	60,422,558	7,444,000	112.3
2 医 業 外 費 用	596,292,086	545,338,813	50,953,273	109.3
(1) 支 払 利 息	122,991,452	123,804,176	△ 812,724	99.3
(2) 患者外給食材料費	1,037,910	959,200	78,710	108.2
(3) 人材確保経費	23,799,384	26,774,259	△ 2,974,875	88.9
(4) 雑 損 失	448,463,340	393,801,178	54,662,162	113.9
うち 控除対象外消費税	448,461,140	393,801,178	54,659,962	113.9
(経常費用)	15,297,460,283	14,280,891,469	1,016,568,814	107.1
3 特 別 損 失	70,903,257	68,313,129	2,590,128	103.8
(1) 固定資産売却損	0	0	0	—
(2) 過年度損益修正損	15,784,257	16,548,129	△ 763,872	95.4
(3) その他特別損失	55,119,000	51,765,000	3,354,000	106.5
うち 負 担 金	51,765,000	51,765,000	0	100.0

※職員給与費：常勤職員に支給した給与費。(決算統計に準ず。)

入院単価	66,296	63,844	2,452	103.8
外来単価	13,548	12,860	688	105.3
経常損益	23,749,818	△ 89,487,902	113,237,720	△ 26.5
純 損 益	9,270,212	△ 105,049,076	114,319,288	△ 8.8

(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	117.5	120.9	△	3.4	97.2	
(1) 給 与 費	56.5	60.1	△	3.6	94.0	
うち 職 員 給 与 費	50.6	53.8	△	3.2	94.1	
(2) 材 料 費	30.8	29.0		1.8	106.2	
うち 薬 品 費	10.3	9.7		0.6	106.2	
診 療 材 料 費	19.5	18.2		1.3	107.1	
(3) 経 費	15.9	16.7	△	0.8	95.2	
うち 光 熱 水 費	1.6	1.8	△	0.2	88.9	
修 繕 費	0.6	0.6		0.0	100.0	
賃 借 料	1.5	1.6	△	0.1	93.8	
委 託 料	9.8	10.0	△	0.2	98.0	
派遣職員給与負担金	1.4	1.7	△	0.3	82.4	
(4) 減 価 償 却 費	13.6	14.5	△	0.9	93.8	
(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	0.5	0.5		0.0	100.0	
2 医 業 外 費 用	4.8	4.8		0.0	100.0	
(1) 支 払 利 息	1.0	1.1	△	0.1	90.9	
(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	3.6	3.5		0.1	102.9	
うち 控 除 対 象 外 消 費 税	3.6	3.5		0.1	102.9	
(経 常 費 用)	122.2	125.7	△	3.5	97.2	
主 要 費 用	職 員 給 与 費	50.6	53.8	△	3.2	94.1
	材 料 費	30.8	29.0		1.8	106.2
	減 価 償 却 費 (控 除 後)	7.8	7.8		0.0	100.0
	減 価 償 却 費	13.6	14.5	△	0.9	93.8
	長 期 前 受 金 戻 入 (△)	△ 5.8	△ 6.8		1.0	85.3
計	89.2	90.5	△	1.3	98.6	

(5) その他業務の内容

期 日	内 容
H28. 6. 18	公開講座「放っておくと怖い脳卒中」
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
9. 7	消防訓練
10. 23	第3回病院フェスタ
11. 3	公開講座「血管年齢を調べてみよう」
12. 17	第3回近畿地方DMA Tブロック訓練
H29. 2. 17	第15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	80,000,000	206,190,693	8,310,408,315	
地方公共団体金融機構	20,552,077	0	13,291,202	7,260,875	
みなと銀行	1,723,661,000	300,000,000	569,811,000	1,453,850,000	
但馬銀行	377,300,000	101,300,000	70,625,000	407,975,000	
計	10,558,112,085	481,300,000	859,917,895	10,179,494,190	

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

- ・ 北播磨総合医療センター企業団病院事業の費用等徴収条例施行規程の一部を改正する規程
(平成28年北播磨総合医療センター企業団企業管理規程第13号) H28. 9. 1 制定 H28. 9. 1 施行
- ・ 北播磨総合医療センター企業団病院事業の費用等徴収条例施行規程の一部を改正する規程
(平成28年北播磨総合医療センター企業団企業管理規程第14号) H28. 10. 1 制定 H28. 10. 1 施行
- ・ 北播磨総合医療センター企業団公印規程の一部を改正する規程
(平成28年北播磨総合医療センター企業団企業管理規程第15号) H28. 10. 1 制定 H28. 10. 1 施行
- ・ 一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規程
(平成29年北播磨総合医療センター企業団企業管理規程第1号) H29. 2. 17 制定 H29. 4. 1 施行
- ・ 北播磨総合医療センター企業団職員の配偶者同行休業に関する条例施行規程の一部を改正する規程
(平成29年北播磨総合医療センター企業団企業管理規程第2号) H29. 2. 17 制定 H29. 4. 1 施行
- ・ 北播磨総合医療センター企業団職員就業規程等の一部を改正する規程
(平成29年北播磨総合医療センター企業団企業管理規程第3号) H29. 3. 1 制定 [H29. 1. 1 施行
H29. 4. 1 施行
- ・ 北播磨総合医療センター企業団職員の給与に関する規程及び北播磨総合医療センター企業団職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規程の一部を改正する規程
(平成29年北播磨総合医療センター企業団企業管理規程第4号) H29. 3. 1 制定 [H28. 4. 1 施行
H28. 12. 1 施行
H29. 1. 1 施行
H29. 4. 1 施行
- ・ 北播磨総合医療センター企業団事務分掌規程の一部を改正する規程
(平成29年北播磨総合医療センター企業団企業管理規程第5号) H29. 3. 31 制定 H29. 4. 1 施行
- ・ 北播磨総合医療センター企業団職務権限規程の一部を改正する規程
(平成29年北播磨総合医療センター企業団企業管理規程第6号) H29. 3. 31 制定 H29. 4. 1 施行

(2) 国県補助金の使途について

(消費税基本通達16-2-2(1)による特定収入分の使途の特定)

総括

(単位：円)

区分	事業費	補助金	特定収入の判定	備考
課税仕入	4,132,440	2,289,179	特定収入	
課税仕入以外の支出	74,455,111	18,853,821	特定収入以外	
計	78,587,551	21,143,000		

明細

小児科救急対応病院輪番制運営費補助金

(単位：円)

区分	事業費	補助率	補助金	備考
人件費	3,284,000	—	1,043,000	課税仕入以外の支出
計	3,284,000	—	1,043,000	

小児救急医療相談窓口運営費補助金

(単位：円)

区分	事業費	補助率	補助金	備考
人件費	2,595,600	—	1,646,441	課税仕入以外の支出
委託費等	2,796,000	—	1,773,559	課税仕入
計	5,391,600	—	3,420,000	

臨床研修費等補助金(たすきがけ)

(単位：円)

区分	事業費	補助率	補助金	備考
人件費	2,885,688	—	1,897,000	課税仕入以外の支出
計	2,885,688	—	1,897,000	

臨床研修費等補助金

(単位：円)

区分	事業費	補助率	補助金	備考
人件費	50,580,255	—	9,978,358	課税仕入以外の支出
消耗品費等	28,600	—	5,642	課税仕入
計	50,608,855	—	9,984,000	

新人看護職員卒後臨床研修事業補助金

(単位：円)

区分	事業費	補助率	補助金	備考
人件費	8,225,568	—	583,022	課税仕入以外の支出
消耗品費等	140,780	—	9,978	課税仕入
計	8,366,348	—	593,000	

地域包括ケアシステム推進事業補助金

(単位：円)

区分	事業費	補助率	補助金	備考
委託費等	1,167,060	—	500,000	課税仕入
計	1,167,060	—	500,000	

産科医等育成確保支援事業補助金

(単位：円)

区分	事業費	補助率	補助金	備考
人件費	3,530,000	—	352,000	課税仕入以外の支出
計	3,530,000	—	352,000	

赤字バス対策費事業補助金・負担金

(単位：円)

区分	事業費	補助率	補助金・負担金	備考
補助金		—	1,980,000	課税仕入以外の支出
負担金	3,354,000	—	1,374,000	課税仕入以外の支出
計	3,354,000	—	3,354,000	

(3) 関係市負担金等の使途について

(消費税基本通達16-2-2(2)(ロ)による特定収入分の使途の特定)

- ア 収益的収入に係る関係市負担金(医業収益) 296,451,800 円は、
 材料購入費等(課税仕入)に 55,350,497 円 (特定収入)
 給与費等(非課税仕入、不課税支出)に 241,101,303 円 (特定収入以外)
 それぞれ充当した。
- イ 収益的収入に係る関係市負担金(医業外収益) 1,351,783,200 円は、
 材料購入費等(課税仕入)に 162,647,352 円 (特定収入)
 給与費等(非課税仕入、不課税支出)に 1,189,135,848 円 (特定収入以外)
 それぞれ充当した。
- ウ 収益的収入に係る寄附金・助成金等(医業外収益) 5,063,350 円は、
 消耗備品費等(課税仕入)に 350,560 円 (特定収入)
 診療費等(非課税仕入)に 4,712,790 円 (特定収入以外)
 充当した。
- エ 収益的収入に係る関係市負担金(特別利益) 51,765,000 円は、
 負担金(課税仕入)に 51,765,000 円 (特定収入)
 充当した。

(4) 決算作成書類に対する注記

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

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（施設利用権、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 特別修繕引当金

医療器機の特別修繕（X線管球等高額修繕）の支払に備えるため、将来の特別修繕見積額を特別修繕発生見込期間で除した額を計上している。

③ 賞与等引当金

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払に備えるため、当年度末における支給・支払見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

④ 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を計上している。

⑤ 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。

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 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29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	
	当年度純損益	9,270,212
	減価償却費	1,700,469,862
	長期前受金戻入	△ 728,670,334
	退職給付引当金の増減額	73,439,736
	奨学金返還免除引当金の増減額	2,578,000
	賞与等引当金の増減額	△ 2,856,359
	貸倒引当金の増減額	1,130,000
	特別修繕引当金の増減額	8,700,000
	受取利息	△ 1,222,659
	支払利息	122,991,452
	固定資産売却損益	0
	固定資産除却費	262,856
	未収金の増減額	△ 126,086,777
	貯蔵品の増減額	△ 9,107,987
	前払費用等の増減額	△ 762,863
	未払金の増減額	129,704,337
	未払費用等の増減額	2,643,429
	小計	1,182,482,905
	利息の受取額	1,222,659
	利息の支払額	△ 122,991,452
	業務活動によるキャッシュ・フロー	1,060,714,112
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	△ 472,605,256
	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	△ 17,730,000
	長期貸付金の返還による収入	10,950,000
	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	△ 670,000
	その他投資(敷金等)の回収による収入	60,000
	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	△ 479,995,256
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	△ 64,673,305
	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	481,300,000
	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	△ 859,917,895
	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	△ 443,291,200
	資金の増減額	137,427,656
	資金期首残高	948,764,463
	資金期末残高	1,086,192,119

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			15,377,633,752		
				13,154,866,628		
		入院収益		9,464,687,097		
			入院収益	9,464,687,097		
		外来収益		3,051,735,367		
			外来収益	3,051,735,367		
		関係市負担金		296,451,800		
			関係市負担金	296,451,800		
		その他医業収益		341,992,364		
			室料差額収益	186,954,887		
			公衆衛生活動収益	14,481,219		
		医療相談収益	84,700,086			
		受託検査施設利用収益	0			
		その他医業収益	55,856,172			
	医業外収益				2,166,343,473	
		受取利息			1,222,659	
			預金利息		1,222,659	
		関係市負担金			1,351,783,200	
			関係市負担金		1,351,783,200	
		国県補助金			17,789,000	
			国県補助金		17,789,000	
		長期前受金戻入			728,670,334	
			長期前受金戻入		728,670,334	
		その他医業外収益			66,878,280	
			不用品売却収益		253,890	
		その他医業外収益		66,624,390		
	特別利益				56,423,651	
		固定資産売却益			0	
			固定資産売却益		0	
		過年度損益修正益			1,304,651	
			過年度損益修正益		1,304,651	
その他特別利益				55,119,000		
		関係市負担金		51,765,000		
		国県補助金		1,980,000		
	負担金		1,374,000			
	その他特別利益		0			
収入合計				15,377,633,752		

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			15,368,363,540	
		給与費		14,701,168,197	
		給与費		7,074,803,868	
		給料		2,470,408,333	予算額 2,543,281,364 執行額 2,470,408,333
		手当		2,262,046,862	予算額 2,291,413,000 執行額 2,267,700,641
		賃金		1,150,343,498	予算額 1,152,372,636 執行額 1,152,372,636
		報酬		1,765,328	予算額 2,385,000 執行額 1,765,328
		法定福利費		973,273,633	予算額 986,036,786 執行額 973,273,633
		退職給付費		216,966,214	予算額 216,966,214 執行額 216,966,214
		材料費		3,859,509,420	
		薬品費		1,293,270,347	
		診療材料費		2,440,500,979	
		給食材料費		88,649,045	
		医療消耗備品費		37,089,049	
		経費		1,993,443,795	
		厚生福利費		11,178,368	
		報償費		5,869,621	
		旅費交通費		1,771,908	
		職員被服費		1,415,408	
		消耗品費		40,323,534	
		消耗備品費		9,307,248	
		光熱水費		199,892,828	
		燃料費		12,020,987	
		食糧費		105,517	
		印刷製本費		2,601,400	
		修繕費		78,185,493	
		保険料		17,473,791	
		賃借料		185,564,954	
		通信運搬費		11,217,031	
		委託料		1,231,565,846	
		交際費		75,494	予算額 200,000 執行額 81,529
		派遣職員給与負担金		175,728,360	
		負担金		1,166,918	
		諸会費		2,737,380	
		貸倒引当金繰入額		1,264,120	
		雑費		3,977,589	
		減価償却費		1,700,469,862	
		建物減価償却費		450,937,186	
		構築物減価償却費		58,798,550	
		器械備品減価償却費		889,017,165	
		車両減価償却費		2,875,517	
		リース資産減価償却費		56,778,596	
		無形固定資産減価償却		192,491,123	
		長期前払消費税減価償却費		49,571,725	
		資産減耗費		5,074,694	
		たな卸資産減耗費		4,811,838	
		固定資産除却費		262,856	

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
		研究研修費		67,866,558	
			研究材料費	1,928,127	
			謝金	450,117	
			図書費	13,403,653	
			旅費交通費	16,645,018	
			寄附金	22,300,000	
			負担金	9,059,948	
			研究雑費	4,079,695	
	医業外費用			596,292,086	
		支払利息		122,991,452	
			企業債利息	122,991,452	
			借入金利息	0	
		患者外給食 材料費		1,037,910	
		患者外給食材料費		1,037,910	
		人材確保経費		23,799,384	
			旅費交通費	169,218	
			食糧費	102,074	
			委託料	8,926,824	
			交際費	2,288	予算額 87,000
			負担金	1,882,849	執行額 2,470
			奨学金返還免除費	12,178,000	
			雑費	538,131	
		雑損失		448,463,340	
			不用品売却原価	0	
			その他雑損失	2,200	
			控除対象外消費税	448,461,140	
	特別損失			70,903,257	
		固定資産売却損		0	
			固定資産売却損	0	
		過年度損益 修正損		15,784,257	
		過年度損益修正損		15,784,257	
		その他特別損失		55,119,000	
			負担金	51,765,000	
			補助金	3,354,000	
			その他特別損失	0	
支出合計				15,368,363,540	

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			484,030,000		
		企業債		481,300,000		
			病院事業債		481,300,000	
					481,300,000	
	関係市借入金	関係市借入金		0		
				0		
				0		
	関係市負担金	関係市負担金		0		
				0		
				0		
	国県補助金	国県補助金		0		
				0		
				0		
	寄附金	寄附金		0		
				0		
				0		
	投資返還金	投資返還金		2,730,000		
			2,730,000			
長期貸付金返還金			2,670,000			
その他返還金			60,000			
固定資産売却代金	固定資産売却代金		0			
			0			
			0			
収入合計				484,030,000		

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			1,428,303,386		
		資産購入費		549,985,491		
			リース債務費		461,194,371	
					398,240,776	
			病院整備費		62,953,595	
				88,791,120		
	企業債償還金	企業債償還金		88,791,120		
				859,917,895		
				859,917,895		
	関係市借入金償還金	関係市借入金償還金		0		
				0		
				0		
	投資	投資		18,400,000		
				18,400,000		
長期貸付金			17,730,000			
長期預金			0			
その他投資			670,000			
支出合計				1,428,303,386		

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	74,488,700	0	10,925,681,719	1,118,266,650
構 築 物	952,577,000	7,754,000	0	960,331,000	146,414,822
器 械 備 品	5,830,762,182	353,016,840	585,407	6,183,193,615	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	678,860	320,725,024	216,565,189
建 設 仮 勘 定	432,000	△ 432,000	0	0	0
計	19,149,177,055	434,827,540	1,264,267	19,582,740,328	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	9,412,755	125,519,285
ソ フ ト ウ ェ ア	606,352,951	16,095,920	0	183,078,368	439,370,503
計	741,284,991	16,095,920	0	192,491,123	564,889,788

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	17,730,000	12,270,000	0	76,160,000
奨学金返還免除引当金	△ 15,060,000	△ 12,178,000	△ 9,600,000	0	△ 17,638,000
長 期 預 金	0	0	0	0	0
長 期 前 払 消 費 税	707,608,898	36,108,436	0	49,571,725	694,145,609
そ の 他 投 資	730,340	670,000	60,000	0	1,340,340
計	763,979,238	42,330,436	2,730,000	49,571,725	754,007,949

明 細 書

(単位：円)

価 償 却 累 計 額			年 度 末 償 却 未 済 高	備 考
当年度増加額	当年度減少額	累 計		
0	0	0	1,174,316,429	
450,937,186	0	1,569,203,836	9,356,477,883	
58,798,550	0	205,213,372	755,117,628	
889,017,165	356,494	2,833,525,039	3,349,668,576	
2,875,517	0	9,069,619	9,422,922	
56,778,596	644,917	272,698,868	48,026,156	
0	0	0	0	
1,458,407,014	1,001,411	4,889,710,734	14,693,029,594	

(単位：円)

備 考

(単位：円)

備 考
当年度から資産勘定に計上

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		
596,853,188	0	2,414,903,345	3,992,940,933	
131,308,646	0	455,182,728	1,263,987,675	
508,500	0	1,525,500	1,549,500	
728,670,334	0	2,871,611,573	5,258,478,108	

(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	2,958,931	2,958,931
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	64,332,109	192,803,542
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	138,899,653	346,729,212
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
平成28年度 第28001号 財政融資資金	H28. 12. 20	80,000,000	0	0
財政融資資金 計		8,852,900,000	206,190,693	542,491,685
平成25年度 みなと銀行	H25. 10. 28	1,612,000,000	403,000,000	1,007,500,000
平成25年度 みなと銀行	H26. 3. 28	98,700,000	24,675,000	49,350,000
平成25年度 みなと銀行	H26. 3. 28	28,900,000	9,636,000	28,900,000
平成26年度 みなと銀行	H26. 12. 25	380,000,000	95,000,000	142,500,000
平成27年度 みなと銀行	H27. 9. 30	300,000,000	37,500,000	37,500,000
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	569,811,000	1,265,750,000
平成26年度 但馬銀行	H27. 3. 31	282,500,000	70,625,000	70,625,000
平成27年度 但馬銀行	H28. 3. 31	94,800,000	0	0
平成28年度 但馬銀行	H29. 3. 31	101,300,000	0	0
但馬銀行 計		478,600,000	70,625,000	70,625,000
小 計		12,051,100,000	846,626,693	1,878,866,685
平成23年度 地方公共団体金融機構	H25. 10. 1	21,052,586	6,037,581	21,052,586
平成24年度 地方公共団体金融機構	H25. 10. 1	29,000,000	7,253,621	21,739,125
小 計		50,052,586	13,291,202	42,791,711
計		12,101,152,586	859,917,895	1,921,658,396

明 細 書

(単位：円、%)

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備 考
180,441,069	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
64,396,458	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	
208,870,788	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	
80,000,000	80,000,000	0.400	H56. 9. 25	
8,310,408,315				
604,500,000	1,612,000,000	0.250	H30. 9. 30	
49,350,000	98,700,000	0.320	H31. 3. 31	
0	28,900,000	0.300	H29. 3. 31	
237,500,000	380,000,000	0.300	H31. 9. 30	
262,500,000	300,000,000	0.300	H32. 9. 30	
300,000,000	300,000,000	0.150	H33. 9. 30	
1,453,850,000				
211,875,000	282,500,000	0.291	H32. 3. 31	
94,800,000	94,800,000	0.170	H33. 3. 31	
101,300,000	101,300,000	0.164	H34. 3. 31	
407,975,000				
10,172,233,315				
0	21,052,586	0.300	H29. 3. 20	(小野市継承分)
7,260,875	29,000,000	0.100	H30. 3. 20	(小野市継承分)
7,260,875				
10,179,494,190				

引 当 金 明 細 書

平成 28 年 4 月 1 日から
平成 29 年 3 月 31 日まで

1 負債性引当金

(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	216,966,214	143,526,478	0	1,091,372,386
特 別 修 繕 引 当 金	0	22,200,000	13,500,000	0	8,700,000
賞 与 等 引 当 金	409,424,000	406,567,641	409,424,000	0	406,567,641
計	1,427,356,650	645,733,855	566,450,478	0	1,506,640,027

2 評価性引当金

(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	
奨 学 金 返 済 免 除 引 当 金	15,060,000	12,178,000	9,600,000	0	17,638,000
貸 倒 引 当 金	3,814,000	1,264,120	134,120	0	4,944,000
計	18,874,000	13,442,120	9,734,120	0	22,582,000