

平成31年度

北播磨総合医療センター企業団

病院事業会計予算並びに予算説明書

平成31年度北播磨総合医療センター企業団病院事業会計予算

(総則)

第1条 平成31年度北播磨総合医療センター企業団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 | 450 床 |
| (2) 年間入院患者数 | 146,766 人 |
| (3) 年間外来患者数 | 240,000 人 |
| (4) 1日平均入院患者数 | 401 人 |
| (5) 1日平均外来患者数 | 1,000 人 |
| (6) 主な建設改良事業 | |
| ア 資産購入費 | 310,000 千円 |
| イ 病院整備費 | 180,000 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 | 17,384,395 千円 |
| 第1項 医業収益 | 15,415,208 千円 |
| 第2項 医業外収益 | 1,926,987 千円 |
| 第3項 特別利益 | 42,200 千円 |

支 出

| | |
|------------|---------------|
| 第1款 病院事業費用 | 17,506,339 千円 |
| 第1項 医業費用 | 16,526,246 千円 |
| 第2項 医業外費用 | 790,687 千円 |
| 第3項 特別損失 | 179,406 千円 |
| 第4項 予備費 | 10,000 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758,955千円は、損益勘定留保資金等758,955千円で補てんするものとする。）。

収 入

| | |
|--------------|------------|
| 第1款 資本的収入 | 504,668 千円 |
| 第1項 企業債 | 490,000 千円 |
| 第2項 関係市借入金 | 1 千円 |
| 第3項 関係市負担金 | 12,663 千円 |
| 第4項 国県補助金 | 1 千円 |
| 第5項 寄附金 | 1 千円 |
| 第6項 投資返還金 | 2,001 千円 |
| 第7項 固定資産売却代金 | 1 千円 |

支 出

| | |
|---------------|--------------|
| 第1款 資本的支出 | 1,263,623 千円 |
| 第1項 建設改良費 | 490,000 千円 |
| 第2項 企業債償還金 | 750,141 千円 |
| 第3項 関係市借入金償還金 | 1 千円 |
| 第4項 投 資 | 23,481 千円 |

(債務負担行為)

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

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|------------------------------|----------------------|---|
| 平成31年度奨学金長期貸付事業 | 平成32年度から 平成34年度まで | 7,800千円 |
| 電子カルテシステム更新事業 | 平成31年度から 平成32年度まで | 2,000,000千円 |
| 駐車場整備事業 (小野市土地開発公社委託買収事業) | 平成31年度から 平成33年度まで | 駐車場整備事業用地取得 (駐車台数約300台)に係る 用地取得造成費に利子及 び事務費等を加算した額 |

(企業債)

第6条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

| 起債の目的 | 限 度 額 | 起債の方法 | 利率 | 償 還 の 方 法 |
|-----------------------|---------------|--------------------|------------|---|
| 医療機器等購入事業 及び病院整備事業 | 千円 490,000 | 普通貸借 又は 証券発行 | 4.0% 以内 | 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とする。ただし、財政の都合等により繰上償還をし、又は低利債に借換えすることができる。 |

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、2,500,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第8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、各項に計上した予算に過不足を生じた場合における同一款内でのこれら各項間の流用とする。

(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9条 次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これらの経費のうち他の経費の金額に、若しくはこれら以外の経費の金額に流用し、又はこれら以外の経費をこれらの経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

- (1) 給与費 7,860,494千円
(2) 交際費 300千円

(関係市からの負担金)

第10条 病院の運営に関する事務等のため、関係市からこの会計へ負担する金額は、1,600,000千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第11条 たな卸資産購入限度額は、4,987,753千円と定める。

(重要な資産の取得)

第12条 重要な資産の取得は、次のとおりとする。

| 種 類 | 名 称 | 数 量 |
|------|----------|-----|
| 器械備品 | 血管造影装置 | 1式 |
| | 乳房X線撮影装置 | 1式 |
| | Cアーム | 1式 |

平成31年度 北播磨総合医療センター企業団病院事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収入

(単位：千円)

| 款 項 目 | 予 定 額 | 内 訳 | | 説 明 |
|------------|------------|--------------------|------------|---|
| | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 病院事業収益 | 17,384,395 | | | |
| 1 医業収益 | 15,415,208 | | | |
| 1 入院収益 | 10,860,684 | 入 院 収 益 | 10,860,684 | 年間入院患者数 146,766 人 (401 人/日) 入院単価 74,000 円 |
| 2 外来収益 | 3,840,000 | 外 来 収 益 | 3,840,000 | 年間外来患者数 240,000 人 (1,000 人/日) 外来単価 16,000 円 |
| 3 関係市負担金 | 333,099 | 関係市負担金 | 333,099 | 救急業務経費負担金等 |
| 4 その他医業収益 | 381,425 | 室料差額収益 | 205,889 | |
| | | 公衆衛生 活動収益 | 17,484 | 各種予防接種料 集団検診料 |
| | | 医療相談収益 | 101,734 | 人間ドック料 乳がん検診料等 |
| | | 受託検査 施設利用収益 | 1 | |
| | | その他医業収益 | 56,317 | 文書料等 |
| 2 医業外収益 | 1,926,987 | | | |
| 1 受取利息 | 1,800 | 預 金 利 息 | 1,800 | |
| 2 関係市負担金 | 1,214,238 | 関係市負担金 | 1,214,238 | 企業債利息負担金等 |
| 3 国県補助金 | 18,212 | 国 県 補 助 金 | 18,212 | 臨床研修医補助金等 |
| 4 長期前受金戻入 | 556,820 | 長期前受金戻入 | 556,820 | |
| 5 その他医業外収益 | 135,916 | 不用品売却収益 | 610 | |
| | | 治 験 受 託 業 務 収 益 | 54,000 | 治験受託業務収入 |
| | | そ の 他 医 業 外 収 益 | 81,306 | 施設・設備使用料 保育料等 |
| 6 消費税等還付金 | 1 | 消費税等還付金 | 1 | |
| 3 特別利益 | 42,200 | | | |
| 1 固定資産売却益 | 1 | 固定資産売却益 | 1 | |
| 2 過年度損益修正益 | 1,500 | 過 年 度 損 益 修 正 益 | 1,500 | 過年度診療報酬更正増額分 |
| 3 その他特別利益 | 40,699 | 関係市負担金 | 40,000 | 関西国際大学負担金 |
| | | 国 県 補 助 金 | 93 | 赤字バス対策事業補助金 |
| | | 負 担 金 | 605 | 赤字バス対策事業負担金 |
| | | その他特別利益 | 1 | |

支出

(単位：千円)

| 款 項 目 | 予 定 額 | 内 訳 | | 説 明 |
|----------|------------|---------------|-----------|---|
| | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 病院事業費用 | 17,506,339 | | | |
| 1 医業費用 | 16,526,246 | | | |
| 1 給与費 | 7,860,494 | | | |
| | | 給 料 | 2,676,846 | 医師 95 人、技師 117 人 看護師 517 人、事務員 19 人 |
| | | 手 当 | 2,516,710 | 医師 95 人、技師 117 人 看護師 517 人、事務員 19 人 |
| | | 賃 金 | 1,329,858 | 研修医 53 人、嘱託医 4 人 応援医師、嘱託職員、パート職員 |
| | | 報 酬 | 1,937 | 議員 10 人、監査委員 2 人 その他審査会等委員 18 人 |
| | | 法 定 福 利 費 | 1,085,260 | 共済組合負担金、共済組合追加費用負担金 社会保険料、地方公務員災害補償基金等 |
| | | 退 職 給 付 費 | 249,883 | 退職給付引当金繰入 |
| 2 材料費 | 4,678,779 | | | |
| | | 薬 品 費 | 1,776,140 | 薬品 |
| | | 診 療 材 料 費 | 2,749,557 | 診療材料 医療ガス等 |
| | | 給 食 材 料 費 | 104,637 | 患者用給食材料 |
| | | 医 療 消 耗 備 品 費 | 48,445 | 医療用器材等 |
| 3 経費 | 2,435,634 | | | |
| | | 厚 生 福 利 費 | 15,560 | 職員健康診断料等 |
| | | 報 償 費 | 10,338 | 病院報償費 |
| | | 旅 費 交 通 費 | 2,336 | 普通旅費 応援医師交通費 |
| | | 職 員 被 服 費 | 1,500 | 職員被服費 |
| | | 消 耗 品 費 | 48,068 | 事務用消耗品 |
| | | 消 耗 備 品 費 | 6,600 | 事務用消耗備品 |
| | | 光 熱 水 費 | 208,555 | 電気料金、上下水道料金 LPガス |
| | | 燃 料 費 | 19,238 | 公用車ガソリン、オイル 発電機等燃料 |
| | | 食 糧 費 | 100 | 来客、視察者等賄費 |
| | | 印 刷 製 本 費 | 2,650 | 納入通知書等印刷費 |
| | | 修 繕 費 | 135,987 | 医療機器修繕費、施設修繕費 特別修繕引当金繰入 |
| | | 保 險 料 | 18,750 | 病院賠償責任保険料 施設、設備等損害保険料 |
| | | 賃 借 料 | 215,722 | 医療機器等リース料、職員宿舍賃借料 白衣・寝具リース料、車両借上料等 |
| | | 通 信 運 搬 費 | 13,349 | 電話料金 公文書郵送料、検体等郵送料 |
| | | 業 務 委 託 料 | 71,470 | 廃棄物処理業務、RI測定業務 放射線被ばく量測定業務、その他業務 |
| | | 人 的 委 託 料 | 979,898 | 医療事務業務、患者給食業務 看護助手派遣業務、その他業務 |
| | | 保 守 委 託 料 | 500,235 | 医療器機等保守 医療器機等保守引当金繰入 |
| | | 交 際 費 | 300 | 企業長等交際費 |

(単位：千円)

| 款 項 目 | 予 定 額 | 内 訳 | | 説 明 |
|------------|-----------|----------------------|---------|-----------------------------|
| | | 区 分 | 金 額 | |
| | | 派遣職員 給与負担金 | 175,031 | 派遣職員 17人 |
| | | 負担金 | 647 | 研修会等参加負担金 |
| | | 諸 会 費 | 2,804 | 全国自治体病院協議会 学会、医師会等 |
| | | 貸倒引当金 繰入額 | 2,546 | 貸倒引当金繰入 |
| | | 雑 費 | 3,950 | DPCに伴う医療費 |
| 4 減価償却費 | 1,444,279 | | | |
| | | 建 物 減 価 償 却 費 | 485,727 | |
| | | 構 築 物 減 価 償 却 費 | 63,559 | |
| | | 器 械 備 品 減 価 償 却 費 | 770,685 | |
| | | 車 両 減 価 償 却 費 | 2,564 | |
| | | 無形固定資産 減 価 償 却 費 | 50,561 | |
| | | 長期前払消費税 減 価 償 却 費 | 71,183 | |
| 5 資産減耗費 | 15,000 | | | |
| | | たな卸資産 減 耗 費 | 5,000 | |
| | | 固定資産除却費 | 10,000 | |
| 6 研究研修費 | 92,060 | | | |
| | | 研 究 材 料 費 | 2,700 | 研究材料 |
| | | 謝 金 | 400 | 研修講師等謝金 |
| | | 図 書 費 | 15,200 | 医学用図書等 |
| | | 旅 費 交 通 費 | 30,020 | 学会、研修会等旅費 講師旅費交通費 |
| | | 寄 附 金 | 22,000 | 神戸大学病理研究寄附金 |
| | | 負 担 金 | 16,040 | 学会、研修会等参加負担金 |
| | | 研 究 雑 費 | 5,700 | その他研究経費 |
| 2 医業外費用 | 790,687 | | | |
| 1 支払利息 | 120,272 | | | |
| | | 企 業 債 利 息 | 120,271 | 病院事業債利息 |
| | | 借 入 金 利 息 | 1 | 一時借入金利息 |
| 2 患者外給食材料費 | 1,155 | | | |
| | | 患 者 外 給 食 材 料 費 | 1,155 | 検食、保育食 |
| 3 人材確保経費 | 33,545 | | | |
| | | 旅 費 交 通 費 | 200 | 看護学校、就職説明会等旅費 |
| | | 食 糧 費 | 120 | 病院見学説明会等賄費 |
| | | 委 託 料 | 14,550 | Web掲載委託料、求人誌等掲載委託料 人材紹介料 |
| | | 負 担 金 | 2,504 | 就職フェア等負担金 |

(単位：千円)

| 款 項 目 | 予 定 額 | 内 訳 | | 説 明 |
|------------|---------|-------------------|---------|------------------------------|
| | | 区 分 | 金 額 | |
| | | 奨 学 金 返 還 免 除 費 | 14,244 | 奨学金返還免除引当金繰入 |
| | | 雑 費 | 1,927 | 各種手数料等 |
| 4 雑損失 | 611,615 | | | |
| | | 不用品売却原価 | 1 | |
| | | その他雑損失 | 1 | |
| | | 控 除 対 象 外 消 費 税 等 | 611,613 | |
| 5 消費税等納付金 | 24,100 | | | |
| | | 消費税等納付金 | 24,100 | |
| 3 特別損失 | 179,406 | | | |
| 1 固定資産売却損 | 1 | | | |
| | | 固定資産売却損 | 1 | |
| 2 過年度損益修正損 | 20,000 | | | |
| | | 過 年 度 損 益 修 正 損 | 20,000 | 過年度保険請求減点分 |
| 3 その他特別損失 | 159,405 | | | |
| | | 負 担 金 | 40,000 | 関西国際大学負担金 |
| | | 補 助 金 | 698 | 赤字バス対策事業補助金 |
| | | その他特別損失 | 118,707 | 退職給付引当金繰入 (開設時分割繰入分の繰上処理) |
| 3 予備費 | 10,000 | | | |
| 1 予備費 | 10,000 | | | |
| | | 予 備 費 | 10,000 | |

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位：千円)

| 款 項 目 | 予 定 額 | 内 訳 | | 説 明 |
|------------|---------|-----------------|---------|--------------|
| | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 資本的収入 | 504,668 | | | |
| 1 企業債 | 490,000 | | | |
| 1 企業債 | 490,000 | 病院事業債 | 490,000 | 病院事業債 |
| 2 関係市借入金 | 1 | | | |
| 1 関係市借入金 | 1 | 関係市借入金 | 1 | |
| 3 関係市負担金 | 12,663 | | | |
| 1 関係市負担金 | 12,663 | 関係市負担金 | 12,663 | 企業債元金(土地)償還金 |
| 4 国県補助金 | 1 | | | |
| 1 国県補助金 | 1 | 国 県 補 助 金 | 1 | |
| 5 寄附金 | 1 | | | |
| 1 寄附金 | 1 | 寄 附 金 | 1 | |
| 6 投資返還金 | 2,001 | | | |
| 1 投資返還金 | 2,001 | 長期貸付金返還金 | 1 | |
| | | その他返還金 | 2,000 | 職員宿舍敷金等返還 |
| 7 固定資産売却代金 | 1 | | | |
| 1 固定資産売却代金 | 1 | 固 定 資 産 売 却 代 金 | 1 | |

支 出

(単位：千円)

| 款 項 目 | 予 定 額 | 内 訳 | | 説 明 |
|-------------|-----------|-------------------|---------|----------|
| | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 資本的支出 | 1,263,623 | | | |
| 1 建設改良費 | 490,000 | | | |
| 1 資産購入費 | 310,000 | 資 産 購 入 費 | 310,000 | 医療機器等購入 |
| 2 病院整備費 | 180,000 | 病 院 整 備 費 | 180,000 | 化学療法室等増設 |
| 2 企業債償還金 | 750,141 | | | |
| 1 病院事業債償還金 | 750,141 | 病 院 事 業 債 償 還 金 | 750,141 | |
| 3 関係市借入金償還金 | 1 | | | |
| 1 関係市借入金償還金 | 1 | 関 係 市 借 入 金 償 還 金 | 1 | |
| 4 投資 | 23,481 | | | |
| 1 投資 | 23,481 | 長 期 貸 付 金 | 21,480 | 奨学金長期貸付金 |
| | | 長 期 預 金 | 1 | |
| | | そ の 他 投 資 | 2,000 | 職員住宅敷金等 |

平成31年度 北播磨総合医療センター企業団病院事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成31年4月1日から平成32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 | | |
| ・ 当年度純損益 | | 92,940 |
| ・ 減価償却費 | | 1,444,279 |
| ・ 長期前受金戻入 | △ | 556,820 |
| ・ 退職給付引当金の増減額 | | 268,590 |
| ・ 奨学金返還免除引当金の増減額 | △ | 27,804 |
| ・ 賞与等引当金の増減額 | | 15,369 |
| ・ 貸倒引当金の増減額 | | 2,546 |
| ・ 特別修繕引当金の増減額 | | 34,900 |
| ・ 医療機器等保守引当金の増減額 | | 3,440 |
| ・ 修繕引当金の増減額 | △ | 40,000 |
| ・ 受取利息 | | 1,800 |
| ・ 支払利息 | | 120,271 |
| ・ 固定資産売却損益 | | 0 |
| ・ 固定資産除却費 | | 0 |
| ・ 未収金の増減額 | | 0 |
| ・ 貯蔵品の増減額 | | 0 |
| ・ 前払費用等の増減額 | | 0 |
| ・ 未払金の増減額 | | 0 |
| ・ 前受金等の増減額 | | 0 |
| ・ 小計 | | 1,359,511 |
| ・ 利息の受取額 | △ | 1,800 |
| ・ 利息の支払額 | △ | 120,271 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | | 1,237,440 |
| 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 | △ | 490,000 |
| ・ 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 | △ | 21,480 |
| ・ 長期貸付金の返還による収入 | | 13,560 |
| ・ 長期預金の預入による支出 | △ | 1,671,910 |
| ・ 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 | △ | 2,000 |
| ・ その他投資(敷金等)の回収による収入 | | 2,000 |
| ・ 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 | △ | 2,169,830 |
| 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 | | 0 |
| ・ 建設改良費等の財源に充てるための 企業債による収入 | | 490,000 |
| ・ 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 | △ | 750,141 |
| ・ 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 |
| ・ 関係市からの出資による収入 | | 12,663 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ | 247,478 |
| 資金の増減額 | △ | 1,179,868 |
| 資金期首残高 | | 1,906,437 |
| 資金期末残高 | | 726,569 |

債務負担行為に関する調書

(単位：千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの 支払義務発生(見込)額 | | 当該年度以降の 支払義務発生予定額 | | 左の財源内訳 |
|----------------------------------|---|------------------------|-------|----------------------|---|----------------------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | |
| 平成28年度 奨学金長期貸付事業 | 11,280 | 平成29年度から 平成30年度まで | 8,520 | 平成31年度 | 2,760 | 損益勘定留保資金 2,760 |
| 平成29年度 奨学金長期貸付事業 | 12,300 | 平成30年度 | 5,280 | 平成31年度から 平成32年度まで | 7,020 | 損益勘定留保資金 7,020 |
| 平成30年度 奨学金長期貸付事業 | 5,280 | — | — | 平成31年度から 平成33年度まで | 5,280 | 損益勘定留保資金 5,280 |
| 平成31年度 奨学金長期貸付事業 | 7,800 | — | — | 平成32年度から 平成34年度まで | 7,800 | 損益勘定留保資金 7,800 |
| 内視鏡システム賃借料 | 149,200 | — | — | 平成31年度から 平成35年度まで | 149,200 | 入院収益、外来収益 149,200 |
| 電子カルテシステム 更新事業 | 2,000,000 | — | — | 平成31年度から 平成32年度まで | 2,000,000 | 企業債 損益勘定留保資金 |
| 駐車場整備事業 (小野市土地開発公社 委託買収事業) | 駐車場整備 事業用地取 得(駐車台 数約300台) に係る用地 取得造成費 に利子及び 事務費等を 加算した額 | — | — | 平成31年度から 平成33年度まで | 駐車場整備 事業用地取 得(駐車台 数約300台) に係る用地 取得造成費 に利子及び 事務費等を 加算した額 | 企業債 損益勘定留保資金 |

給 与 費 明 細 書

1 総括

(単位：人、千円)

| 区 分 | 職 員 数 | | 給 与 費 | | | | | 法 定 福 利 費 | 退 職 給 付 費 | 合 計 | |
|-------|---------------|-----|-------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|
| | 特別職 | 一般職 | 報 酬 | 給 料 | 賃 金 | 手 当 | 計 | | | | |
| 本 年 度 | 損益勘定 支弁職定員 | 30 | 748 | 1,937 | 2,676,846 | 1,329,858 | 2,516,710 | 6,525,351 | 1,085,260 | 249,883 | 7,860,494 |
| | 資本勘定 支弁職定員 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 合 計 | 30 | 748 | 1,937 | 2,676,846 | 1,329,858 | 2,516,710 | 6,525,351 | 1,085,260 | 249,883 | 7,860,494 |
| 前 年 度 | 損益勘定 支弁職定員 | 30 | 712 | 1,937 | 2,594,091 | 1,256,543 | 2,410,285 | 6,262,856 | 1,064,388 | 206,097 | 7,533,341 |
| | 資本勘定 支弁職定員 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 合 計 | 30 | 712 | 1,937 | 2,594,091 | 1,256,543 | 2,410,285 | 6,262,856 | 1,064,388 | 206,097 | 7,533,341 |
| 比 較 | 損益勘定 支弁職定員 | — | 36 | — | 82,755 | 73,315 | 106,425 | 262,495 | 20,872 | 43,786 | 327,153 |
| | 資本勘定 支弁職定員 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 合 計 | — | 36 | — | 82,755 | 73,315 | 106,425 | 262,495 | 20,872 | 43,786 | 327,153 |

(注)特別職（議員10人、監査委員2人、その他審査会等委員18人）

| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 | 地域手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 医師手当 | 専門業務 手 当 | 特殊勤務 手 当 | 時間外 勤務手当 | 宿日直 手 当 |
|-----------|-----|--------|--------|--------|--------|---------|-------------|-------------|-------------|------------|
| | 本年度 | 59,695 | 55,692 | 45,276 | 86,244 | 284,090 | 1,380 | 41,160 | 467,974 | 105,110 |
| | 前年度 | 55,232 | 54,110 | 44,345 | 82,442 | 278,691 | 1,140 | 41,320 | 447,168 | 103,490 |
| | 比 較 | 4,463 | 1,582 | 931 | 3,802 | 5,399 | 240 | △ 160 | 20,806 | 1,620 |

| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 夜間勤務 手 当 | 休日勤務 手 当 | 管 理 職 手 当 | 役職手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 児童手当 |
|-----------|-----|-------------|-------------|--------------|-------|---------|---------|--------|
| | 本年度 | 164,510 | 30,621 | 71,370 | 4,780 | 647,098 | 422,710 | 29,000 |
| | 前年度 | 164,150 | 28,999 | 76,920 | 4,580 | 599,052 | 399,646 | 29,000 |
| | 比 較 | 360 | 1,622 | △ 5,550 | 200 | 48,046 | 23,064 | — |

2 給料及び手当の増減額の明細

(単位：千円)

| 区 分 | 増減額 | 増減事由別内訳 | | 説 明 | | 備 考 | |
|-----|---------|------------|--------|------------------|--------|--|--|
| 給 料 | 82,755 | 給与改定に伴う増減分 | 6,224 | | | 給与改定の状況 前年度 給料の改定率 0.2 % 改定実施時期 平成30年 4月 1日 | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 36,586 | | | 平均昇給率 1.33 % 昇給実施時期 平成31年 4月 1日 昇給予定職員数 576 人 | |
| | | その他の増減分 | 39,945 | 採用退職等に伴う増減分 | 39,945 | 職員数の状況（各年4月1日現在） 本 年 度 748 人 前 年 度 712 人 増 減 36 人 事由別異動状況（見込） 前年度における退職等 81 人 前年度における採用等 31 人 本年度における採用等 86 人 | |
| 手 当 | 106,425 | 制度改正に伴う増減分 | 11,338 | 勤勉手当 | 11,338 | 勤勉手当改定 期末勤勉支給月数 4.40 → 4.45 | |
| | | その他の増減分 | 95,087 | 採用退職、給料改定等に伴う増減分 | 95,087 | 給料改定に伴う各手当の増 時間外、休日勤務、地域、医師、 期末勤勉 | |

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

(単位：円、歳)

| 区 分 | | 医師・歯科医師 医療職 (1) | 医療技術員 医療職 (2) | 看護師等 医療職 (3) | 事務職等 行政職 (1) |
|----------------------|--------|--------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 平成31年 1月1日 現 在 | 平均給料月額 | 462,206 | 314,358 | 287,616 | 295,777 |
| | 平均給与月額 | 1,236,146 | 432,611 | 403,041 | 372,167 |
| | 平均年齢 | 44.4 | 42.3 | 35.8 | 39.5 |
| 平成30年 1月1日 現 在 | 平均給料月額 | 465,820 | 316,581 | 289,240 | 274,634 |
| | 平均給与月額 | 1,218,275 | 420,430 | 396,238 | 336,979 |
| | 平均年齢 | 44.8 | 42.1 | 35.3 | 36.9 |

(2) 初任給

(単位：円)

| 区 分 | 医療職(1) | 医療職(2) | 医療職(3) | 行政職(1) | 国 の 制 度 | | | |
|-------|---------|-------------------|-------------------|---------|---------|-------------------|-------------------|---------|
| | | | | | 医療職(1) | 医療職(2) | 医療職(3) | 行政職(1) |
| 高 校 卒 | — | (短大3卒) 195,000 | (短大3卒) 231,500 | 158,300 | — | (短大3卒) 175,700 | (短大3卒) 198,800 | 148,600 |
| 大 学 卒 | 288,400 | 200,200 | 237,800 | 187,200 | 247,900 | 186,900 | 208,100 | 180,700 |

(3) 級別職員数

(単位：人、%)

| 区 分 | 医療職(1) | | | 医療職(2) | | | 医療職(3) | | | 行政職(1) | | |
|----------------------|--------|-----|-------|--------|-----|-------|--------|-----|-------|--------|-----|-------|
| | 級 | 職員数 | 構成比 | 級 | 職員数 | 構成比 | 級 | 職員数 | 構成比 | 級 | 職員数 | 構成比 |
| 平成31年 1月1日 現 在 | / | / | / | 5級 | 3 | 2.6 | 5級 | 6 | 1.2 | 5級 | 1 | 6.7 |
| | 4級 | 5 | 5.6 | 4級 | 22 | 19.1 | 4級 | 55 | 11.2 | 4級 | 1 | 6.7 |
| | 3級 | 28 | 31.1 | 3級 | 27 | 23.5 | 3級 | 53 | 10.8 | 3級 | 2 | 13.3 |
| | 2級 | 45 | 50.0 | 2級 | 60 | 52.2 | 2級 | 235 | 47.7 | 2級 | 11 | 73.3 |
| | 1級 | 12 | 13.3 | 1級 | 3 | 2.6 | 1級 | 144 | 29.2 | 1級 | — | — |
| | 計 | 90 | 100.0 | 計 | 115 | 100.0 | 計 | 493 | 100.1 | 計 | 15 | 100.0 |
| 平成30年 1月1日 現 在 | / | / | / | 5級 | 3 | 2.8 | 5級 | 5 | 1.1 | 5級 | — | — |
| | 4級 | 5 | 5.7 | 4級 | 24 | 22.2 | 4級 | 54 | 11.7 | 4級 | 1 | 7.7 |
| | 3級 | 28 | 32.2 | 3級 | 28 | 25.9 | 3級 | 51 | 11.0 | 3級 | 2 | 15.4 |
| | 2級 | 47 | 54.0 | 2級 | 52 | 48.1 | 2級 | 224 | 48.5 | 2級 | 9 | 69.2 |
| | 1級 | 7 | 8.0 | 1級 | 1 | 0.9 | 1級 | 128 | 27.7 | 1級 | 1 | 7.7 |
| | 計 | 87 | 99.9 | 計 | 108 | 99.9 | 計 | 462 | 100.0 | 計 | 13 | 100.0 |

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分 | 4 級 | 3 級 | 2 級 | 1 級 |
|--------|------------|------------------------|-------------|--------------------|
| 医療職(1) | 病院長、副院長の職務 | 診療部長、診療科総括部長及び診療科部長の職務 | 主任医長及び医長の職務 | 医療業務を行う医師及び歯科医師の職務 |

| 区 分 | 5 級 | 4 級 | 3 級 | 2 級 | 1 級 |
|--------|--|------------------------------|------------------|---|---|
| 医療職(2) | 1 副院長の職務 2 診療支援部の部長及び次長の職務又はこれに相当する職務 | 室長及び副室長の職務又はこれに相当する職務 | 主任の職務 | 1 薬剤師の職務 2 困難な業務を行う診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、視能訓練士、臨床工学技士、管理栄養士、歯科技工士及び歯科衛生士の職務 | 診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、視能訓練士、臨床工学技士、管理栄養士、歯科技工士及び歯科衛生士の職務 |
| 医療職(3) | 1 副院長の職務 2 看護部の部長及び次長の職務又はこれに相当する職務 | 課長、室長、副課長及び副室長の職務又はこれに相当する職務 | 主任の職務 | 1 困難な業務を行う保健師、助産師及び看護師の職務 2 相当高度な技術又は経験を必要とする准看護師 | 1 保健師、助産師及び看護師の職務 2 准看護師の職務 |
| 行政職(1) | 1 理事の職務 2 管理部の部長及び次長の職務又はこれに相当する職務 | 課長、室長、副課長及び副室長の職務又はこれに相当する職務 | 係長、主査及びこれに相当する職務 | 高度の知識又は相当の経験を必要とする業務を行う職務 | 定型的な業務を行う職務 |

(4) 昇給

(単位：人、%)

| 区 分 | | 合 計 | 医療職(1) | 医療職(2) | 医療職(3) | 行政職(1) | |
|-------------|--------------|-----|--------|--------|--------|--------|----|
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) | 748 | 95 | 117 | 517 | 19 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) | 576 | 77 | 88 | 401 | 10 | |
| | 号 級 数 内 訳 | 2号級 | — | — | — | — | — |
| | | 3号級 | 57 | — | 5 | 51 | 1 |
| | | 4号級 | 519 | 77 | 83 | 350 | 9 |
| | | 6号級 | — | — | — | — | — |
| | | 8号級 | — | — | — | — | — |
| 比 率 (B)/(A) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) | 712 | 92 | 116 | 489 | 15 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) | 616 | 81 | 93 | 430 | 12 | |
| | 号 級 数 内 訳 | 2号級 | — | — | — | — | — |
| | | 3号級 | 69 | — | 15 | 53 | 1 |
| | | 4号級 | 523 | 81 | 78 | 377 | 11 |
| | | 6号級 | — | — | — | — | — |
| | | 8号級 | — | — | — | — | — |
| 比 率 (B)/(A) | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | | |

(5) 特殊勤務手当

(単位：%、円)

| 区 分 | 合 計 | 医療職(1) | 医療職(2) | 医療職(3) | 行政職(1) |
|----------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|
| 給料総額に対する比率 | 1.3 | 5.3 | 1.3 | 0.1 | — |
| 支給対象職員の比率 (平成31年1月1日現在) | 14.2 | 75.6 | 18.8 | 1.3 | — |
| 支給対象職員1人当たり 平均支給月額 | 28,332 | 32,279 | 21,714 | 6,750 | — |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 特別診療等手当 | | | | |

(6) 期末手当・勤勉手当

(単位：月分)

| 区 分 | 支給期別支給率 | | 支給率計 | 職制上の段階、職務の 級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|---------|-------|-------|-------------------------|-----|
| | 6月 | 12月 | | | |
| 本 年 度 | 2.225 | 2.225 | 4.450 | 有 | |
| 前 年 度 | 2.125 | 2.275 | 4.400 | 有 | |
| 国 の 制 度 | 2.225 | 2.225 | 4.450 | 有 | |

(7) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

(単位：月分)

| 区 分 | | 20年勤務の者 | 25年勤務の者 | 35年勤務の者 | 最 高 限 度 | そ の 他 の 加 算 措 置 等 | 備 考 |
|------|------|----------|---------|---------|---------|---|-----|
| 支給率等 | 自己都合 | 20.445 | 29.145 | 41.325 | 49.590 | 定年前早期退職 特例措置(年2% 加算、最大計 20%加算) | |
| | 定 年 | 25.55625 | 34.5825 | 49.590 | 49.590 | | |
| 国の制度 | 自己都合 | 20.445 | 29.145 | 41.325 | 49.590 | 定年前早期退職 特例措置(年1~ 3%加算、最大計 45%加算) | |
| | 定 年 | 25.55625 | 34.5825 | 49.590 | 49.590 | | |

(8) その他の手当

| 区 分 | 国の制度との異同 | 差 異 の 内 容 |
|---------|----------|----------------|
| 扶 養 手 当 | 同 じ | — |
| 地 域 手 当 | 異なる | 医師及び歯科医師のみ 10% |
| 住 居 手 当 | 同 じ | — |
| 通 勤 手 当 | 同 じ | — |

平成31年度 北播磨総合医療センター企業団病院事業予定貸借対照表(当年度分)

(平成32年3月31日)

資 産 の 部

(単位：円)

| | | | | | |
|-----|-----------------------------|---|-----------------|---------------|----------------|
| 1 | 固 定 資 産 | 産 地 物 額 物 額 品 額 両 額 産 額 定 計 産 権 ア 計 産 金 金 金 税 資 計 | | | |
| (1) | 有 形 固 定 資 産 | 地 物 額 物 額 品 額 両 額 産 額 定 計 産 権 ア 計 産 金 金 金 税 資 計 | | | |
| | ア 土 建 減 価 却 累 計 | 地 物 額 物 額 品 額 両 額 産 額 定 計 産 権 ア 計 産 金 金 金 税 資 計 | 11,862,769,719 | 1,174,316,429 | |
| | イ 建 減 価 却 累 計 | 地 物 額 物 額 品 額 両 額 産 額 定 計 産 権 ア 計 産 金 金 金 税 資 計 | △ 2,961,479,399 | 8,901,290,320 | |
| | ウ 構 減 価 却 累 計 | 地 物 額 物 額 品 額 両 額 産 額 定 計 産 権 ア 計 産 金 金 金 税 資 計 | 960,331,000 | | |
| | エ 機 減 価 却 累 計 | 地 物 額 物 額 品 額 両 額 産 額 定 計 産 権 ア 計 産 金 金 金 税 資 計 | △ 388,696,022 | 571,634,978 | |
| | オ 車 減 価 却 累 計 | 地 物 額 物 額 品 額 両 額 産 額 定 計 産 権 ア 計 産 金 金 金 税 資 計 | 7,139,461,447 | | |
| | カ リ 減 価 却 累 計 | 地 物 額 物 額 品 額 両 額 産 額 定 計 産 権 ア 計 産 金 金 金 税 資 計 | △ 5,366,637,811 | 1,772,823,636 | |
| | キ 有 形 固 定 資 産 | 地 物 額 物 額 品 額 両 額 産 額 定 計 産 権 ア 計 産 金 金 金 税 資 計 | 18,492,541 | | |
| | ア 施 設 利 用 | 地 物 額 物 額 品 額 両 額 産 額 定 計 産 権 ア 計 産 金 金 金 税 資 計 | △ 17,385,136 | 1,107,405 | |
| | イ ソ フ ト ウ ェ | 地 物 額 物 額 品 額 両 額 産 額 定 計 産 権 ア 計 産 金 金 金 税 資 計 | 319,789,024 | | |
| | 無 形 固 定 資 産 | 地 物 額 物 額 品 額 両 額 産 額 定 計 産 権 ア 計 産 金 金 金 税 資 計 | △ 303,799,656 | 15,989,368 | |
| | ア 施 設 利 用 | 地 物 額 物 額 品 額 両 額 産 額 定 計 産 権 ア 計 産 金 金 金 税 資 計 | | 0 | |
| | イ ソ フ ト ウ ェ | 地 物 額 物 額 品 額 両 額 産 額 定 計 産 権 ア 計 産 金 金 金 税 資 計 | | | 12,437,162,136 |
| (2) | 無 形 固 定 資 産 | 地 物 額 物 額 品 額 両 額 産 額 定 計 産 権 ア 計 産 金 金 金 税 資 計 | | 97,280,530 | |
| | ア 施 設 利 用 | 地 物 額 物 額 品 額 両 額 産 額 定 計 産 権 ア 計 産 金 金 金 税 資 計 | | 61,384,418 | |
| | イ ソ フ ト ウ ェ | 地 物 額 物 額 品 額 両 額 産 額 定 計 産 権 ア 計 産 金 金 金 税 資 計 | | | 158,664,948 |
| (3) | 投 資 所 有 権 の 付 引 当 金 | 地 物 額 物 額 品 額 両 額 産 額 定 計 産 権 ア 計 産 金 金 金 税 資 計 | 92,840,000 | | |
| | ア 長 期 学 期 返 済 免 除 預 費 投 資 計 | 地 物 額 物 額 品 額 両 額 産 額 定 計 産 権 ア 計 産 金 金 金 税 資 計 | △ 1,390,500 | 91,449,500 | |
| | イ ウ エ 投 資 計 | 地 物 額 物 額 品 額 両 額 産 額 定 計 産 権 ア 計 産 金 金 金 税 資 計 | | 1,671,910,000 | |
| | ア 長 期 学 期 返 済 免 除 預 費 投 資 計 | 地 物 額 物 額 品 額 両 額 産 額 定 計 産 権 ア 計 産 金 金 金 税 資 計 | | 658,183,245 | |
| | イ ウ エ 投 資 計 | 地 物 額 物 額 品 額 両 額 産 額 定 計 産 権 ア 計 産 金 金 金 税 資 計 | | 1,560,340 | |
| | 固 定 資 産 | 地 物 額 物 額 品 額 両 額 産 額 定 計 産 権 ア 計 産 金 金 金 税 資 計 | | | 2,423,103,085 |
| | | 地 物 額 物 額 品 額 両 額 産 額 定 計 産 権 ア 計 産 金 金 金 税 資 計 | | | 15,018,930,169 |
| 2 | 流 動 資 産 | 産 金 金 品 用 金 計 | | | |
| (1) | 現 金 | 産 金 金 品 用 金 計 | | 726,569,377 | |
| (2) | 未 貸 倒 収 引 当 | 産 金 金 品 用 金 計 | 2,269,509,261 | | |
| | | 産 金 金 品 用 金 計 | △ 10,305,000 | 2,259,204,261 | |
| (3) | 貯 前 払 費 | 産 金 金 品 用 金 計 | | 95,185,101 | |
| (4) | 前 払 費 | 産 金 金 品 用 金 計 | | 2,894,632 | |
| (5) | 流 動 資 産 | 産 金 金 品 用 金 計 | | 0 | |
| | | 産 金 金 品 用 金 計 | | | 3,083,853,371 |
| 3 | 繰 延 資 産 | 産 計 | | | 0 |
| | | 産 計 | | | 18,102,783,540 |

負 債 の 部

(単位：円)

| | | | | | |
|-----|---------------------------------|---------------------|---------------|---------------|----------------|
| 4 | 固 定 負 債 | 債 債 債 債 計 務 金 金 金 計 | | | |
| (1) | 企 業 債 債 計 務 金 金 金 計 | 債 債 債 債 計 務 金 金 金 計 | 8,939,792,448 | | |
| | ア 建 設 改 良 等 企 業 債 債 計 務 金 金 金 計 | 債 債 債 債 計 務 金 金 金 計 | 0 | | |
| | イ 企 業 債 債 計 務 金 金 金 計 | 債 債 債 債 計 務 金 金 金 計 | | 8,939,792,448 | |
| (2) | 引 当 金 | 債 債 債 債 計 務 金 金 金 計 | | 0 | |
| (3) | 引 当 金 | 債 債 債 債 計 務 金 金 金 計 | 1,671,910,445 | | |
| | ア 退 職 給 付 引 当 金 | 債 債 債 債 計 務 金 金 金 計 | 113,400,000 | | |
| | イ ウ 引 当 金 | 債 債 債 債 計 務 金 金 金 計 | 10,320,000 | | |
| | 固 定 負 債 | 債 債 債 債 計 務 金 金 金 計 | | 1,795,630,445 | |
| | | 債 債 債 債 計 務 金 金 金 計 | | | 10,735,422,893 |

(単位：円)

| | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|-------------|-----------------|----------------|
| 5 | 流 | 動 | 負 | 債 | | | |
| (1) | 一 | 時 | 入 | 金 | | 0 | |
| (2) | 企 | 借 | 業 | 債 | 714,488,055 | | |
| | 建 | 業 | 等 | 債 | 0 | | |
| | 設 | 改 | 業 | 債 | | 714,488,055 | |
| | の | 業 | 債 | 債 | | 0 | |
| (3) | 業 | 一 | 債 | 計 | | 1,729,027,771 | |
| (4) | リ | | ス | 務 | | 0 | |
| (5) | 未 | | 払 | 金 | | 83,585,331 | |
| (6) | 前 | | 受 | 金 | | | |
| (7) | 預 | | り | 金 | | | |
| | 引 | | 当 | 金 | 510,000,000 | | |
| | 賞 | 与 | 引 | 計 | 0 | | |
| | 修 | 繕 | 金 | 計 | | 510,000,000 | |
| | 動 | 負 | 債 | 計 | | | 3,037,101,157 |
| 6 | 繰 | 延 | 収 | 益 | | | |
| | 長 | 期 | 前 | 金 | | 8,140,809,681 | |
| | 収 | 益 | 累 | 額 | | △ 4,779,967,919 | |
| | 繰 | 延 | 益 | 計 | | | 3,360,841,762 |
| | 負 | 債 | 合 | 計 | | | 17,133,365,812 |

資 本 の 部

(単位：円)

| | | | | | | | |
|-----|---|---|---|-------------|-------------|--|----------------|
| 7 | 資 | 本 | 金 | | | | 428,387,455 |
| 8 | 剩 | 余 | 金 | | | | |
| (1) | 資 | 本 | 金 | 464,255,696 | | | |
| | ア | 係 | 市 | 0 | | | |
| | イ | 県 | 補 | 0 | | | |
| | ウ | 贈 | 産 | | 464,255,696 | | |
| | 資 | 財 | 金 | | | | |
| (2) | 利 | 剰 | 余 | | | | |
| | ア | 益 | 剰 | | | | |
| | 当 | 未 | 分 | 16,165,423 | | | |
| | 前 | 繰 | 利 | 92,940,000 | | | |
| | 当 | 越 | 益 | | | | |
| | 益 | 純 | 欠 | | | | |
| | 余 | 金 | 損 | | | | |
| | 本 | 合 | 合 | | 76,774,577 | | |
| | ・ | 本 | 合 | | | | 541,030,273 |
| | 資 | 資 | 本 | | | | 969,417,728 |
| | 負 | 本 | 合 | | | | 18,102,783,540 |

平成30年度 北播磨総合医療センター企業団病院事業予定損益計算書(前年度分)

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位：円)

| | | | | | |
|-----|----------|---|----------------|----------------|---------------|
| 1 | 医業収入 | 益 | | | |
| (1) | 入院収入 | 益 | 10,731,000,000 | | |
| (2) | 外来収入 | 益 | 3,792,492,000 | | |
| (3) | 関係市負担 | 金 | 327,346,000 | | |
| (4) | その他医業 | 収 | 375,272,000 | 15,226,110,000 | |
| 2 | 医業費 | 用 | | | |
| (1) | 給材与料 | 費 | 7,585,304,000 | | |
| (2) | 経費 | 費 | 4,794,311,000 | | |
| (3) | 減価償却 | 費 | 2,254,638,000 | | |
| (4) | 資産減耗 | 費 | 1,612,639,000 | | |
| (5) | 研究費 | 費 | 10,000,000 | | |
| (6) | 医業損 | 益 | 79,027,000 | 16,335,919,000 | |
| 3 | 医業外収入 | 益 | | | |
| (1) | 受取利息 | 息 | 1,200,000 | | |
| (2) | 関係市負担 | 金 | 1,220,191,000 | | |
| (3) | 国県補助 | 金 | 17,500,000 | | |
| (4) | 長期前受金戻 | 入 | 671,871,000 | | |
| (5) | その他医業外 | 収 | 104,572,000 | 2,015,334,000 | |
| 4 | 医業外費用 | 用 | | | |
| (1) | 支払利息 | 息 | 119,620,000 | | |
| (2) | 患者外給食材料 | 費 | 1,060,000 | | |
| (3) | 人材確保 | 経 | 28,540,000 | | |
| (4) | 雑常損 | 失 | 538,702,000 | 687,922,000 | |
| 5 | 特別利益 | 益 | | | |
| (1) | 固定資産売却 | 却 | 0 | | |
| (2) | 過年度損益修正 | 益 | 1,500,000 | | |
| (3) | その他特別 | 利 | 40,769,000 | 42,269,000 | |
| 6 | 特別損失 | 失 | | | |
| (1) | 固定資産売却 | 却 | 0 | | |
| (2) | 過年度損益修正 | 損 | 20,000,000 | | |
| (3) | その他特別 | 損 | 159,476,000 | 179,476,000 | |
| | 当年度純損 | 益 | | | △ 137,207,000 |
| | 前年度繰越欠損 | 金 | | | 80,396,000 |
| | 当年度未処理欠損 | 金 | | | 96,561,423 |
| | | | | | 16,165,423 |

平成30年度 北播磨総合医療センター企業団病院事業予定貸借対照表(前年度分)

(平成31年3月31日)

資 産 の 部

(単位：円)

| | | | | | |
|-----|-------------------------------------|---|-----------------|---------------|----------------|
| 1 | 固 定 資 産 | 産 地 物 額 物 額 品 額 両 額 産 額 定 計 産 権 ア 計 産 金 金 金 税 資 計 産 計 | | | |
| (1) | 有 形 固 定 資 産 | 地 物 額 物 額 品 額 両 額 産 額 定 計 産 権 ア 計 産 金 金 金 税 資 計 産 計 | | | |
| | ア 土 建 減 価 却 累 計 | 地 物 額 物 額 品 額 両 額 産 額 定 計 産 権 ア 計 産 金 金 金 税 資 計 産 計 | 11,696,102,719 | 1,174,316,429 | |
| | イ 建 減 価 却 累 計 | 地 物 額 物 額 品 額 両 額 産 額 定 計 産 権 ア 計 産 金 金 金 税 資 計 産 計 | △ 2,475,752,399 | 9,220,350,320 | |
| | ウ 構 減 価 却 累 計 | 地 物 額 物 額 品 額 両 額 産 額 定 計 産 権 ア 計 産 金 金 金 税 資 計 産 計 | 960,331,000 | 635,193,978 | |
| | エ 機 減 価 却 累 計 | 地 物 額 物 額 品 額 両 額 産 額 定 計 産 権 ア 計 産 金 金 金 税 資 計 産 計 | △ 325,137,022 | 2,259,104,636 | |
| | オ 車 減 価 却 累 計 | 地 物 額 物 額 品 額 両 額 産 額 定 計 産 権 ア 計 産 金 金 金 税 資 計 産 計 | 6,855,057,447 | 3,671,405 | |
| | カ リ 減 価 却 累 計 | 地 物 額 物 額 品 額 両 額 産 額 定 計 産 権 ア 計 産 金 金 金 税 資 計 産 計 | △ 4,595,952,811 | 15,989,368 | |
| | キ 有 形 固 定 資 産 | 地 物 額 物 額 品 額 両 額 産 額 定 計 産 権 ア 計 産 金 金 金 税 資 計 産 計 | 18,492,541 | 0 | |
| | | 地 物 額 物 額 品 額 両 額 産 額 定 計 産 権 ア 計 産 金 金 金 税 資 計 産 計 | △ 14,821,136 | | 13,308,626,136 |
| | | 地 物 額 物 額 品 額 両 額 産 額 定 計 産 権 ア 計 産 金 金 金 税 資 計 産 計 | 319,789,024 | | |
| | | 地 物 額 物 額 品 額 両 額 産 額 定 計 産 権 ア 計 産 金 金 金 税 資 計 産 計 | △ 303,799,656 | | |
| (2) | 無 形 固 定 資 産 | 利 用 産 権 ア 計 産 金 金 金 税 資 計 産 計 | | 106,693,530 | |
| | ア 施 設 ト 産 権 | 利 用 産 権 ア 計 産 金 金 金 税 資 計 産 計 | | 102,532,418 | |
| | イ 無 形 固 定 資 産 | 利 用 産 権 ア 計 産 金 金 金 税 資 計 産 計 | | | 209,225,948 |
| (3) | 投 資 所 有 権 の 付 引 当 金 金 金 金 税 資 計 産 計 | 投 資 所 有 権 の 付 引 当 金 金 金 金 税 資 計 産 計 | 84,920,000 | 55,725,500 | |
| | ア 長 期 学 期 返 済 免 除 預 費 投 資 計 産 計 | 長 期 学 期 返 済 免 除 預 費 投 資 計 産 計 | △ 29,194,500 | 0 | |
| | イ 長 期 学 期 返 済 免 除 預 費 投 資 計 産 計 | 長 期 学 期 返 済 免 除 預 費 投 資 計 産 計 | | 690,437,245 | |
| | ウ エ 投 資 計 産 計 | ウ エ 投 資 計 産 計 | | 1,560,340 | |
| | | ウ エ 投 資 計 産 計 | | | 747,723,085 |
| | | ウ エ 投 資 計 産 計 | | | 14,265,575,169 |
| 2 | 流 動 資 産 | 金 預 金 金 品 用 金 計 産 計 | | | |
| (1) | 現 金 | 金 預 金 金 品 用 金 計 産 計 | | 1,906,437,377 | |
| (2) | 未 貸 倒 引 蔵 費 払 込 金 計 産 計 | 未 貸 倒 引 蔵 費 払 込 金 計 産 計 | 2,269,509,261 | 2,261,750,261 | |
| (3) | 貯 前 払 込 金 計 産 計 | 貯 前 払 込 金 計 産 計 | △ 7,759,000 | 95,185,101 | |
| (4) | 前 払 込 金 計 産 計 | 前 払 込 金 計 産 計 | | 2,894,632 | |
| (5) | 流 動 資 産 | 金 預 金 金 品 用 金 計 産 計 | | 0 | |
| | | 金 預 金 金 品 用 金 計 産 計 | | | 4,266,267,371 |
| 3 | 繰 延 資 産 | 資 産 計 | | | 0 |
| | | 資 産 計 | | | 18,531,842,540 |

負 債 の 部

(単位：円)

| | | | | | |
|-----|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| 4 | 固 定 負 債 | 債 債 債 債 計 務 金 金 金 金 計 産 計 | | | |
| (1) | 企 業 債 計 務 金 金 金 金 計 産 計 | 債 債 債 債 計 務 金 金 金 金 計 産 計 | 9,182,107,448 | | |
| | ア 建 設 改 良 等 企 業 債 計 務 金 金 金 金 計 産 計 | 建 設 改 良 等 企 業 債 計 務 金 金 金 金 計 産 計 | 0 | | |
| | イ 企 業 債 計 務 金 金 金 金 計 産 計 | 企 業 債 計 務 金 金 金 金 計 産 計 | | 9,182,107,448 | |
| (2) | 引 当 金 計 産 計 | 引 当 金 計 産 計 | | 0 | |
| (3) | 引 当 金 計 産 計 | 引 当 金 計 産 計 | 1,403,320,445 | | |
| | ア 退 職 給 付 引 当 金 計 産 計 | 退 職 給 付 引 当 金 計 産 計 | 78,500,000 | | |
| | イ 特 別 修 繕 等 保 守 引 当 金 計 産 計 | 特 別 修 繕 等 保 守 引 当 金 計 産 計 | 6,880,000 | | |
| | ウ 引 当 金 計 産 計 | 引 当 金 計 産 計 | | 1,488,700,445 | |
| | | 引 当 金 計 産 計 | | | 10,670,807,893 |

(単位：円)

| | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------|---|---------------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------|---|--|--|
| 5 | 流 (1) 一 (2) 企 アイ 企 (3) リ (4) 未 (5) 前 (6) 預 (7) 引 アイ 引 流 | 動 時 設 の 業 | 改 良 他 債 ス 払 受 り 当 | 借 業 等 債 引 金 債 | 入 企 業 合 債 引 合 債 | 債 金 債 債 計 務 金 金 金 金 計 計 | 0 | | | |
| | | | | | | | 732,314,055 0 | | | |
| | | | | | | | | 732,314,055 0 | | |
| | | | | | | | | 1,729,027,771 0 | | |
| | | | | | | | | 83,585,331 | | |
| | | | | | | | 494,631,000 40,000,000 | | | |
| | | | | | | | | 534,631,000 | | 3,079,558,157 |
| 6 | 繰 長 繰 負 | 延 期 益 延 | 化 収 債 | 前 累 益 合 | 収 受 計 合 | 益 金 額 計 計 | | 8,140,809,681 Δ 4,223,147,919 | | 3,917,661,762 <u>17,668,027,812</u> |

資 本 の 部

(単位：円)

| | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|---|---------------------------------|---|--------------------------|---------------------|-------------|-----------------------|
| 7 | 資 本 | | | | | 金 金 金 計 金 金 計 計 | | | | 428,387,455 |
| 8 | 剩 (1) 資 アイ ウ 資 (2) 利 ア 利 資 負 | 本 係 県 贈 利 益 年 度 余 本 | 市 財 補 産 未 繰 越 純 金 資 | 余 負 金 処 理 越 純 金 合 | 担 助 評 余 欠 損 合 | 金 金 額 計 金 金 益 計 計 | 451,592,696 0 0 | | 451,592,696 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 96,561,423 80,396,000 | | | |
| | | | | | | | | Δ 16,165,423 | | 435,427,273 |
| | | | | | | | | | | 863,814,728 |
| | | | | | | | | | | <u>18,531,842,540</u> |

予算説明書に対する注記

I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1 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。

2 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

3 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

4 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、均等額を費用処理しているが、当該均等額の費用処理を繰上処理するため、平成32年度以降の8年間分（237,412,960円）を平成30、31年度の2年間で、均等分割して特別損失で費用処理している。

(2) 特別修繕引当金

医療機器の特別修繕（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) 医療器機等保守引当金

医療器機等（医療機器、情報システム及び施設設備）の保守料を耐用年数内で平準化するため、無償保守となるメーカー保証期間中の保守料相当額（耐用年数内の総保守見積額を耐用年数で除した額を基に算出した額）を計上している。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 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。

5 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は、建設利子として資産の取得原価に算入している。

II 予定キャッシュ・フロー計算書等に関する注記

1 重要な非資金取引の内容

当年度、新たにファイナンス・リース取引に係る資産及び負債を計上していない。

III 予定貸借対照表等に関する注記

1 企業債の償還に係る関係市の負担

貸借対照表に計上されている企業債（1年以内に返済期限が到来する債務を含む。）の償還に対し、三木市及び小野市が負担すると見込まれる額は、336,334,511円である。

2 固定資産の減価償却に係る関係市の負担

貸借対照表に計上されている固定資産の今後計上する減価償却に対し、三木市及び小野市が負担すると見込まれる額は、4,940,638,723円である。

IV その他の注記

1 引当金の取崩し

(1) 退職給付引当金の取崩し

当年度において、退職手当として100,000,000円を支給する予定であるため、退職給付引当金100,000,000円を取り崩すこととする。

(2) 奨学金返還免除引当金の取崩し

当年度において、奨学金返還免除勤務期間経過により13,560,000円を免除する予定であるため、奨学金返還免除引当金13,560,000円を取り崩すこととする。

(3) 賞与等引当金の取崩し

当年度において、職員の期末・勤勉手当及びこれに係る法定福利費として1,463,661,000円を支給及び支払する予定であるため、賞与等引当金468,907,000円を取り崩すこととする。