

平成 28 年 度

越谷市病院事業会計予算書

目 次

予 算	1
(1) 平成28年度 越谷市病院事業会計予算	2
予算に関する説明書	5
(1) 平成28年度 越谷市病院事業会計予算実施計画	6
(2) 平成28年度 越谷市病院事業会計の予定キャッシュ・フロー計算書(間接法)	9
(3) 給与費明細書	10
(4) 債務負担行為に関する調書	18
(5) 平成28年度 越谷市病院事業予定貸借対照表	19
(6) 平成27年度 越谷市病院事業予定損益計算書	21
(7) 平成27年度 越谷市病院事業予定貸借対照表	23
(8) 注記事項	25
予算参考資料	27
(1) 平成28年度 越谷市病院事業会計予算実施計画説明書	28

予 算

平成28年度 越谷市病院事業会計予算

(総則)

第1条 平成28年度 越谷市病院事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 病	床	481 床
(2) 年 間 患 者 数		
	入 院	126,000 人
	外 来	244,000 人
(3) 1 日 平 均 患 者 数		
	入 院	345 人
	外 来	1,004 人
(4) 主要な建設改良事業		
	病 院 整 備 事 業	236,000 千円
	器 械 備 品 購 入 事 業	221,000 千円
	リ ー ス 資 産 購 入 事 業	208,700 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	10,800,000 千円
	第1項 医 業 収 益	10,263,000 千円
	第2項 医 業 外 収 益	536,900 千円
	第3項 特 別 利 益	100 千円
支 出		
第1款	病 院 事 業 費 用	10,800,000 千円
	第1項 医 業 費 用	10,635,000 千円
	第2項 医 業 外 費 用	147,000 千円
	第3項 特 別 損 失	8,000 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943,900千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額2,466千円、過年度分損益勘定留保資金941,434千円で補てんするものとする。)

	収	入	
第1款	資	本	的
	収	入	100 千円
第1項	固	定	資
	産	売	却
	代	金	100 千円
	支	出	
第1款	資	本	的
	支	出	944,000 千円
第1項	建	設	改
	良	費	665,700 千円
第2項	企	業	債
	償	還	金
			278,300 千円

(一時借入金)

第5条 一時借入金の限度額は、300,000千円と定める。

(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6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	6,211,000 千円
(2) 交	際	費	100 千円

(たな卸資産購入限度額)

第7条 たな卸資産の購入限度額は、次のとおりと定める。

(1) たな卸資産購入限度額	2,110,000 千円
----------------	--------------

(重要な資産の取得)

第8条 重要な資産の取得は、次のとおりとする。

種 類	名 称	数 量
(1) 器 械 備 品	X線CT装置	一 式

平成28年2月24日提出

埼玉県越谷市長 高 橋 努

予算に関する説明書

平成28年度 越谷市病院事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出
収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
1 病院事業収益			10,800,000 ^{千円}	
	1 医 業 収 益		10,263,000	
		1 入 院 収 益	6,660,000	入院患者収益
		2 外 来 収 益	2,680,000	外来患者収益
		3 他 会 計 負 担 金	700,000	一般会計負担金
		4 そ の 他 医 業 収 益	223,000	室料差額収益等
		2 医 業 外 収 益		536,900
	1 受 取 利 息 配 当 金		1,200	預金利息
	2 他 会 計 負 担 金		400,000	一般会計負担金
	3 補 助 金		8,500	国庫医師臨床研修費補助金等
	4 長 期 前 受 金 戻 入		19,000	長期前受金戻入
	5 そ の 他 医 業 外 収 益		108,200	職員住宅使用料等
	3 特 別 利 益		100	
		1 過 年 度 損 益 修 正 益	100	過年度損益修正益

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 病院事業費用			10,800,000	千円
	1 医業費用		10,635,000	
		1 給 与 費	6,211,000	職員給与費
		2 材 料 費	2,243,300	医療材料費
		3 経 費	1,439,500	諸経費
		4 減 価 償 却 費	689,000	固定資産減価償却費
		5 資 産 減 耗 費	12,200	固定資産除却費等
		6 研 究 研 修 費	40,000	研究費等
	2 医業外費用		147,000	
		1 支 払 利 息	100,350	企業債及びリース資産支払利息等
		2 長 期 前 払 消 費 税	29,650	控除対象外消費税額償却
		3 雑 損 失	2,000	雑損失
		4 消 費 税	15,000	消費税及び地方消費税
	3 特 別 損 失		8,000	
		1 過 年 度 損 益 修 正 損	8,000	過年度損益修正損
	4 予 備 費		10,000	
		1 予 備 費	10,000	予備費

資 本 的 収 入 及 び 支 出
収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 収 入			100 ^{千円}	
	1 固 定 資 産 売 却 代 金		100	
		1 器 械 備 品 売 却 代 金	100	器械備品売却代金

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出			944,000 ^{千円}	
	1 建 設 改 良 費		665,700	
		1 病 院 整 備 費	236,000	整備工事費等
		2 有 形 固 定 資 産 購 入 費	221,000	器械備品等購入費
		3 リ ー ス 資 産 購 入 費	208,700	リース資産購入費
	2 企 業 債 償 還 金		278,300	
		1 企 業 債 償 還 金	278,300	病院増改築事業債元金償還金

平成28年度 越谷市病院事業会計の予定キャッシュ・フロー計算書(間接法)

(1) 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	0	千円
減価償却費	689,000	千円
賞与等引当金の減少額	△ 2,000	千円
長期前受金戻入額	△ 19,000	千円
受取利息及び受取配当金	△ 1,200	千円
支払利息	100,350	千円
未収金の減少額	96,310	千円
未払金の減少額	△ 83,217	千円
たな卸資産の減少額	936	千円
預り金・預り保証金の減少額	△ 647	千円
小 計	780,532	千円
利息及び配当金の受取額	1,200	千円
利息の支払額	△ 100,350	千円
業務活動によるキャッシュ・フロー	681,382	千円

(2) 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産等の取得による支出	△ 430,809	千円
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 430,809	千円

(3) 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良企業債の償還による支出	△ 278,273	千円
リース資産債務による支出	△ 192,624	千円
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 470,897	千円

資金増加(減少)額	△ 220,324	千円
資金期首残高	1,590,186	千円
資金期末残高	1,369,862	千円

給与費明細書

1 総括

区 分		職 員 数		報 酬 (千円)
		特別職 (人)	一般職 (人)	
本 年 度	損 益 勘 定 支 弁 職 員	19	(9) 606	2,030
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	—	—	—
	合 計	19	(9) 606	2,030
前 年 度	損 益 勘 定 支 弁 職 員	19	(9) 606	2,030
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	—	—	—
	合 計	19	(9) 606	2,030
比 較	損 益 勘 定 支 弁 職 員	0	(0) 0	0
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	—	—	—
	合 計	0	(0) 0	0

※()は再任用短時間勤務職員

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	39,500	138,000	66,500	55,000	149,500
	前 年 度	39,500	137,000	64,500	55,000	139,500
	比 較	0	1,000	2,000	0	10,000

給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
給 料 (千円)	賃 金 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)		
2,282,000	752,000	1,724,500	4,760,530	1,265,970	6,026,500
—	—	—	—	—	—
2,282,000	752,000	1,724,500	4,760,530	1,265,970	6,026,500
2,236,000	746,000	1,683,500	4,667,530	1,235,970	5,903,500
—	—	—	—	—	—
2,236,000	746,000	1,683,500	4,667,530	1,235,970	5,903,500
46,000	6,000	41,000	93,000	30,000	123,000
—	—	—	—	—	—
46,000	6,000	41,000	93,000	30,000	123,000

超過勤務手当 (千円)	夜 勤 手 当 (千円)	休 日 給 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
305,500	53,000	76,500	108,000	446,000	287,000
305,500	53,000	75,500	103,000	443,000	268,000
0	0	1,000	5,000	3,000	19,000

2 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明
給 料	千円 46,000	給与改定に伴う増加分	千円 6,747	千円
		普通昇給に伴う増加分	50,315	
		その他の増減分	△ 11,062	・欠員補充、定数増に係る計上額の増減額 10,752 ・新陳代謝等に係る増減分 △ 21,814
職 員 手 当	41,000	給料改定に伴う増加分	26,400	・地域手当 550 ・超過勤務手当 1,200 ・休日給 340 ・期末手当 2,190 ・勤勉手当 22,120
		その他の増減分	14,600	

備	考																																								
医療職給料表(1)改定率 0.3%	行政職給料表改定率 0.2%																																								
医療職給料表(2)改定率 0.2%	現業職給料表改定率 0.1%																																								
医療職給料表(3)改定率 0.4%																																									
<p>・ 職員数の異動状況</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;"></th> <th style="width: 30%; text-align: center;">〔 現に在職する職員数 〕</th> <th style="width: 20%; text-align: center;">(増減分)</th> <th style="width: 20%; text-align: center;">(計)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td style="text-align: center;">594 人</td> <td style="text-align: center;">12 人</td> <td style="text-align: center;">606 人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td style="text-align: center;">589 人</td> <td style="text-align: center;">17 人</td> <td style="text-align: center;">606 人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td style="text-align: center;">5 人</td> <td style="text-align: center;">△ 5 人</td> <td style="text-align: center;">0 人</td> </tr> </tbody> </table> <p>・ 採用(平成27年1月～平成27年12月) 91 人</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 30%;">医 師</td> <td style="width: 30%; text-align: center;">27 人</td> <td style="width: 20%;">看 護 師</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">50 人</td> </tr> <tr> <td>医療技術員</td> <td style="text-align: center;">7 人</td> <td>事 務 員</td> <td style="text-align: center;">3 人</td> </tr> <tr> <td>業 務 員</td> <td style="text-align: center;">4 人</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>・ 退職(平成27年1月～平成27年12月) 77 人</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 30%;">医 師</td> <td style="width: 30%; text-align: center;">25 人</td> <td style="width: 20%;">看 護 師</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">37 人</td> </tr> <tr> <td>医療技術員</td> <td style="text-align: center;">8 人</td> <td>事 務 員</td> <td style="text-align: center;">3 人</td> </tr> <tr> <td>業 務 員</td> <td style="text-align: center;">4 人</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			〔 現に在職する職員数 〕	(増減分)	(計)	本年度	594 人	12 人	606 人	前年度	589 人	17 人	606 人	増 減	5 人	△ 5 人	0 人	医 師	27 人	看 護 師	50 人	医療技術員	7 人	事 務 員	3 人	業 務 員	4 人			医 師	25 人	看 護 師	37 人	医療技術員	8 人	事 務 員	3 人	業 務 員	4 人		
	〔 現に在職する職員数 〕	(増減分)	(計)																																						
本年度	594 人	12 人	606 人																																						
前年度	589 人	17 人	606 人																																						
増 減	5 人	△ 5 人	0 人																																						
医 師	27 人	看 護 師	50 人																																						
医療技術員	7 人	事 務 員	3 人																																						
業 務 員	4 人																																								
医 師	25 人	看 護 師	37 人																																						
医療技術員	8 人	事 務 員	3 人																																						
業 務 員	4 人																																								
<p>給料の引き上げに伴い給料を算定基礎とする関係手当の増額</p> <p>勤勉手当の年間支給月数を0.10月分引き上げることによる増額</p>																																									

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		医 師 (医療職(1))	医療技術員 (医療職(2))	看 護 師 (医療職(3))	事 務 員 (行 政 職)	業 務 員 (現 業 職)
平成28年1月1日 現 在	平均給料月額(円)	544,085	316,187	289,019	319,271	301,656
	平均給与月額(円)	935,816	399,045	389,186	402,049	383,866
	平均年齢(歳・月)	41・00	41・08	38・00	44・10	41・06
平成27年1月1日 現 在	平均給料月額(円)	542,119	315,556	288,442	316,330	301,054
	平均給与月額(円)	933,929	398,249	388,409	401,178	383,100
	平均年齢(歳・月)	40・04	41・10	37・11	43・09	41・07

(2) 初任給(平成28年1月1日現在)

区 分	医 師	医療技術員	看 護 師	准 看 護 師	事 務 員	業 務 員
高 校 卒	円 —	円 —	円 —	円 175,100	円 154,300	円 170,600
短 大 2 卒	—	171,700	194,200	—	166,100	—
短 大 3 卒	—	182,900	203,500	—	—	—
大 学 卒	(医大卒) 353,400	189,200	209,100	—	183,300	183,500
国 の 制 度						
区 分	医 師	医療技術員	看 護 師	准 看 護 師	事 務 員	業 務 員
高 校 卒	円 —	円 —	円 —	円 158,400	円 144,600	円 157,400
短 大 2 卒	—	160,700	185,900	—	154,300	—
短 大 3 卒	—	171,700	194,200	—	—	—
大 学 卒	(医大卒) 328,200	179,200	203,500	—	176,700	177,300

※国の制度の中、医師職の額は初任給調整手当を含む。

(3) 級別職員数

区分	医 師			医 療 技 術 員			看 護 師			事 務 員			業 務 員		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成 28年 1月1日 現在	1級	27	36.0	1級	51	54.3	1級	1	0.3	1級	11	29.0	1級	8	33.3
	2級	20	26.7	2級	8	8.5	2級	271	74.6	2級	3	7.9	2級	12	50.0
	3級	25	33.3	3級	(4) 21	(100.0) 22.3	3級	38	10.5	3級	7	18.4	3級	4	16.7
	4級	3	4.0	4級	9	9.6	4級	(2) 35	(100.0) 9.6	4級	(3) 12	(100.0) 31.6	—	—	—
	—	—	—	5級	5	5.3	5級	14	3.9	5級	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	6級	3	0.8	6級	3	7.9	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	7級	1	0.3	7級	1	2.6	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8級	1	2.6	—	—	—
	計	75	100.0	計	(4) 94	(100.0) 100.0	計	(2) 363	(100.0) 100.0	計	(3) 38	(100.0) 100.0	計	24	100.0
平成 27年 1月1日 現在	1級	31	41.9	1級	51	52.6	1級	(1) 1	(50.0) 0.3	1級	14	35.9	1級	7	29.2
	2級	11	14.9	2級	7	7.2	2級	270	76.1	2級	2	5.1	2級	14	58.3
	3級	29	39.2	3級	(2) 24	(100.0) 24.7	3級	35	9.9	3級	6	15.4	3級	3	12.5
	4級	3	4.0	4級	10	10.3	4級	(1) 31	(50.0) 8.7	4級	(2) 12	(100.0) 30.7	—	—	—
	—	—	—	5級	5	5.2	5級	14	3.9	5級	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	6級	3	0.8	6級	3	7.7	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	7級	1	0.3	7級	1	2.6	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8級	1	2.6	—	—	—
	計	74	100.0	計	(2) 97	(100.0) 100.0	計	(2) 355	(100.0) 100.0	計	(2) 39	(100.0) 100.0	計	24	100.0

※但し下記の職員を含む。

(任期付職員)

平成28年1月1日現在 医療技術員1名 看護師6名

平成27年1月1日現在 医療技術員3名 看護師3名

(再任用常時勤務職員)

平成28年1月1日現在 看護師1名 事務員1名

平成27年1月1日現在 医療技術員2名 事務員2名

※()は再任用短時間勤務職員

(級別の標準的な職務内容)

区 分	医 師	医 療 技 術 員	看 護 師	事 務 員	業 務 員
1 級	医 師	薬 劑 師 栄 養 師 技 主 任 師	准 看 護 師	主 事 技 師	調 理 師 医 療 業 務 員
2 級	医 長	主 査	主 任 助 産 師 看 護 師	主 任	調 理 業 務 主 任 医 療 業 務 主 任 技 能 主 任
3 級	参 診 部 長 療 療 部 長 副 診 療 部 長 科 部 長 副 科 部 長	主 幹	主 査	主 査	技 能 主 査 統 括 技 能 主 任
4 級	院 長 副 院 長	副 科 長 副 技 師 長	副 看 護 師 長 主 幹	主 幹	—
5 級	—	科 長 技 師 長 調 整 幹	看 護 師 長	副 課 長	—
6 級	—	—	副 看 護 部 長	課 長 調 整 幹	—
7 級	—	—	副 院 長 看 護 部 長	副 部 長 副 参 事	—
8 級	—	—	—	部 長 参 事	—

(4) 昇給

区 分		全 職 種	代 表 的 な 職 種		
			医 療 職 (1)	医 療 職 (3)	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	606	77	370	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	592	77	367	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	30	3	11
		4号給 (人)	562	74	356
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	97.7	100.0	99.2		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	606	77	370	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	595	77	367	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	39	4	10
		4号給 (人)	556	73	357
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	98.2	100.0	99.2		

(5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	医 師	医療技術員	看 護 師	事 務 員	業 務 員
給料総額に対する比率 (%)	6.7	9.4	2.6	8.1	0.3	0.6
支給対象職員の比率 (平成28年1月1日現在) (%)	83.7	98.7	71.3	90.6	26.3	70.8
支給対象職員1人当たりの 平均支給月額 (円)	25,365	50,478	11,502	24,347	4,395	2,744
代表的な特殊勤務手当の名称	医師手当 放射線取扱手当 臨床検査手当 解剖手当 夜間看護等手当 夜間特殊業務手当 早出勤手当 社会福祉業務手当					

(6) 期末手当・勤勉手当

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(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.20) 4.20	有	
前 年 度	(1.000) 1.975	(1.150) 2.125	(2.15) 4.10	有	
国 の 制 度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.20) 4.20	有	

※()は再任用職員の状況

(7) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続 の者(月分)	25年勤続 の者(月分)	35年勤続 の者(月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加算措置等	退 職 時 特別昇給	備 考
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期 退職時特例措置 (2%~45%加算)	—	
国 の 制 度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期 退職時特例措置 (2%~45%加算)	—	

(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	同 じ	
住 居 手 当	異 な る	新築・購入(5年間) 5,500円 借家・借間及び新築・購入以外の全職員 4,000円
通 勤 手 当	異 な る	交通用具 2km以上5km未満 3,800円

債務負担行為に関する調書

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	病院事業収益
物品供給管理業務 委託料	千円 277,000	平成 24-27	千円 163,589	平成 28-29	千円 113,411	千円 113,411
白衣等賃借料	102,000	26-27	37,531	28-30	64,469	64,469
患者用検査着賃借 料	3,900	26-27	2,054	28-29	1,846	1,846

平成28年度 越谷市病院事業予定貸借対照表
(平成29年3月31日現在)

		資 産 の 部			
		円	円	円	円
1	固定資産				
(1)	有形固定資産				
イ	建物	7,804,603,259			
	減価償却累計額	△ 3,828,044,693	3,976,558,566		
ロ	建物附属設備	7,603,452,575			
	減価償却累計額	△ 5,885,487,756	1,717,964,819		
ハ	構築物	297,240,498			
	減価償却累計額	△ 200,331,101	96,909,397		
ニ	器械備品	5,152,672,978			
	減価償却累計額	△ 3,849,163,920	1,303,509,058		
ホ	車輜	3,928,000			
	減価償却累計額	△ 2,680,789	1,247,211		
ヘ	リース資産	963,119,930			
	減価償却累計額	△ 333,000,000	630,119,930		
ト	建設仮勘定		9,259,259		
	有形固定資産合計		7,735,568,240		
(2)	無形固定資産				
イ	電話加入権		2,804,700		
	無形固定資産合計		2,804,700		
(3)	投資その他資産				
イ	長期前払消費税		358,837,810		
ロ	その他投資		100,000,000		
	投資その他資産合計		458,837,810		
	固定資産合計			8,197,210,750	
2	流動資産				
(1)	現金預金		1,369,861,761		
(2)	未収金		1,115,185,134		
(3)	貸倒引当金		△ 6,000,000		
(4)	貯蔵品		63,149,000		
(5)	前払費用		200,000		
(6)	その他流動資産		200,000		
	流動資産合計		2,542,595,895		
	資産合計			10,739,806,645	

負債の部

	円	円	円	円
3 固定負債				
(1) 企業債				
イ 建設改良等の財源に充 てるための企業債	2,778,708,080			
企業債合計		2,778,708,080		
(2) リース債務		312,009,034		
固定負債合計			3,090,717,114	
4 流動負債				
(1) 企業債				
イ 建設改良等の財源に充 てるための企業債	286,820,959			
企業債合計		286,820,959		
(2) リース債務		193,240,741		
(3) 未払金		991,783,000		
(4) 引当金				
イ 賞与引当金	160,000,000			
引当金合計		160,000,000		
(5) 預り保証金		4,600,000		
(6) 預り金		39,060,366		
流動負債合計			1,675,505,066	
5 繰延収益				
(1) 長期前受金				
イ 補助金	230,300,020			
ロ 受贈財産評価額	429,238			
ハ 寄附金	37,337			
長期前受金合計		230,766,595		
(2) 長期前受金		56,815,301		
繰延収益累計額				
繰延収益合計			173,951,294	
負債合計			4,940,173,474	

資本の部

	円	円	円	円
6 資本金				
(1) 自己資本金				6,155,565,454
7 剰余金				
(1) 欠損金				
イ 当年度未処理欠損金	355,932,283			
欠損金合計		355,932,283		
剰余金合計			△ 355,932,283	
資本合計			5,799,633,171	
負債・資本合計			10,739,806,645	

平成27年度 越谷市病院事業予定損益計算書

(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

	円	円	円
1 医業収益			
(1) 入院収益	6,667,748,000		
(2) 外来収益	2,806,526,000		
(3) 他会計負担金	670,000,000		
(4) その他医業収益	229,455,000	10,373,729,000	
2 医業費用			
(1) 給与費	6,265,392,000		
(2) 材料費	2,335,046,000		
(3) 経費	1,432,050,000		
(4) 減価償却費	687,700,000		
(5) 資産減耗費	14,500,000		
(6) 研究研修費	39,938,000	10,774,626,000	
医業損失			400,897,000
3 医業外収益			
(1) 受取利息配当金	1,400,000		
(2) 他会計負担金	430,000,000		
(3) 補助金	8,600,000		
(4) 長期前受金戻入	19,300,000		
(5) その他医業外収益	95,498,000	554,798,000	
4 医業外費用			
(1) 支払利息	109,200,000		
(2) 繰延勘定償却	32,800,000		
(3) 雑損失	2,000,000	144,000,000	410,798,000
経常利益			9,901,000

5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	99,000	99,000	
	<hr/>		
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	10,000,000	10,000,000	△ 9,901,000
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
当年度純利益			0
前年度繰越欠損金			355,932,283
当年度未処理欠損金			<hr/> <hr/>
			355,932,283

平成27年度 越谷市病院事業予定貸借対照表
(平成28年3月31日現在)

		資 産 の 部		
		円	円	円
1	固定資産			
(1)	有形固定資産			
イ	建物	7,724,973,629		
	減価償却累計額	△ 3,697,044,693	4,027,928,936	
ロ	建物附属設備	7,473,822,945		
	減価償却累計額	△ 5,804,487,756	1,669,335,189	
ハ	構築物	297,240,498		
	減価償却累計額	△ 188,681,101	108,559,397	
ニ	器械備品	4,960,043,349		
	減価償却累計額	△ 3,550,663,920	1,409,379,429	
ホ	車輜	3,928,000		
	減価償却累計額	△ 2,330,789	1,597,211	
ヘ	リース資産	963,119,930		
	減価償却累計額	△ 166,500,000	796,619,930	
	有形固定資産合計			8,013,420,092
(2)	無形固定資産			
イ	電話加入権		2,804,700	
	無形固定資産合計			2,804,700
(3)	投資その他資産			
イ	長期前払消費税		339,176,699	
ロ	その他投資		100,000,000	
	投資その他資産合計			439,176,699
	固定資産合計			8,455,401,491
2	流動資産			
(1)	現金預金		1,590,185,761	
(2)	未収金		1,211,495,280	
(3)	貸倒引当金		△ 8,000,000	
(4)	貯蔵品		64,084,500	
(5)	前払費用		200,000	
(6)	その他流動資産		200,000	
	流動資産合計			2,858,165,541
	資産合計			<u>11,313,567,032</u>

負債の部

	円	円	円	円
3 固定負債				
(1) 企業債				
イ 建設改良等の財源に充 てるための企業債		3,065,502,106		
企業債合計			3,065,502,106	
(2) リース債務			504,632,534	
固定負債合計				3,570,134,640
4 流動負債				
(1) 企業債				
イ 建設改良等の財源に充 てるための企業債		278,300,000		
企業債合計			278,300,000	
(2) リース債務			193,240,741	
(3) 未払金			1,075,000,000	
(4) 引当金				
イ 賞与引当金		160,000,000		
引当金合計			160,000,000	
(5) 預り保証金			4,600,000	
(6) 預り金			39,707,186	
流動負債合計				1,750,847,927
5 繰延収益				
(1) 長期前受金				
イ 補助金		230,300,020		
ロ 受贈財産評価額		429,238		
ハ 寄附金		37,337		
長期前受金合計			230,766,595	
(2) 長期前受金			37,815,301	
繰延収益累計額				
繰延収益合計				192,951,294
負債合計				5,513,933,861

資本の部

	円	円	円	円
6 資本金				
(1) 自己資本金				6,155,565,454
7 剰余金				
(1) 欠損金				
イ 当年度未処理欠損金		355,932,283		
欠損金合計			355,932,283	
剰余金合計				△ 355,932,283
資本合計				5,799,633,171
負債・資本合計				11,313,567,032

注記事項

1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法(規則37 I ①)

- ・貯蔵品 総平均法による原価法(貸借対照表価額収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)

(2) 固定資産の減価償却の方法(規則37 I ②)

- ・有形固定資産(リース資産を除く)
 - ・建物 定額法
 - ・その他 定額法
 - ・主な耐用年数
 - 建物 29～50年
 - 建物付属設備 6～15年
 - 器械備品 3～15年
- ・無形固定資産(リース資産を除く)
定額法。なお、自己利用のソフトウェアについては、利用可能期間(5年)に基づいている。
- ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用している。
- ・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
リース取引開始日が平成26年3月31日以前のリース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(3) 引当金の計上方法(規則37 I ③)

- ・賞与引当金…… 職員の期末・勤勉手当の支給に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。
- ・貸倒引当金…… 債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不納見込額を計上している。
- ・退職給付引当金…… 当市全体で埼玉県市町村総合事務組合に加入しており、尚且つ、積立額が充足していることを踏まえ、また、病院としての負担は一般負担金のみであることから、引当金の計上を行わないものとする。

(4) 消費税等の会計処理(規則37 I ⑤)

- ・消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2 予定貸借対照表等に関する注記(規則39)

(1) 企業債の償還に係る他会計の負担(規則39②)

- ・企業債残高のうち一般会計等の負担見込額は2,043,686,026円である。

(2) 長期前受金収益化累計額 56,815,301円(規則34 II)

預算參考資料

平成28年度 越谷市病院事業会計予算実施計画説明書

収益的収入及び支出 収 入

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
1 病院事業収益		10,800,000	10,670,000	130,000
1 医業収益		10,263,000	10,096,000	167,000
	1 入院収益	6,660,000	6,500,000	160,000
	2 外来収益	2,680,000	2,700,000	△ 20,000
	3 他会計負担金	700,000	650,000	50,000
	4 その他医業収益	223,000	246,000	△ 23,000
2 医業外収益		536,900	573,900	△ 37,000
	1 受取利息配当金	1,200	1,400	△ 200
	2 他会計負担金	400,000	450,000	△ 50,000
	3 補助金	8,500	6,000	2,500
	4 長期前受金戻入	19,000	18,000	1,000
	5 その他医業外収益	108,200	98,500	9,700
3 特別利益		100	100	0
	1 過年度損益修正益	100	100	0

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
入院収益	6,660,000	入院患者収益
外来収益	2,680,000	外来患者収益
一般会計負担金	700,000	一般会計負担金
室料差額収益	140,000	室料差額収益
公衆衛生活動収益	1,900	予防接種等手数料
医療相談収益	37,000	健康診断料 30,300 人間ドック料 6,700
受託検査施設利用収益	100	受託検査料
保険外併用療養費	7,500	保険外併用療養費
その他医業収益	36,500	産科医療補償制度加入実費収益 12,400 文書料等 24,100
預金利息	1,200	預金利息
一般会計負担金	400,000	一般会計負担金
国庫補助金	6,000	医師臨床研修費補助金
県補助金	2,500	周産期医療施設運営費補助金 2,000 新人看護職員研修事業費補助金 500
長期前受金戻入	19,000	長期前受金戻入
職員宿舍代金収益	2,500	職員住宅使用料
その他医業外収益	105,700	東部南地区病院群輪番制病院運営費補助金 2,000 東部南地区小児救急医療支援事業運営費補助金 5,500 行政財産使用料 33,000 院内保育負担金 6,700 その他医業外収益 58,500
過年度損益修正益	100	過年度損益修正益

節		説明	
区分	金額		
	千円	千円	
給料	2,282,000	医師給	485,000
		看護師給	1,192,000
		医療技術員給	360,000
		事務員給	158,000
		業務員給	87,000
職員手当等	1,749,000	医師手当	539,000
		看護師手当	833,000
		医療技術員手当	226,000
		事務員手当	95,000
		業務員手当	56,000
賃金	752,000	医師パート賃金	203,000
		嘱託医師賃金	100,000
		看護師パート賃金	156,000
		医療技術員パート賃金	27,000
		事務員パート賃金	123,000
		業務員パート賃金	143,000
報酬	2,030	副院長報酬	1,830
		運営審議会委員報酬	200
法定福利費	1,265,970	職員共済組合負担金	788,000
		総合事務組合退職手当負担金	389,000
		地方公務員災害補償基金負担金	4,970
		臨時職員社会保険料	84,000
賞与引当金繰入額	160,000	賞与引当金繰入額	
薬品費	1,235,000	薬品代	1,200,000
		血液代	35,000
診療材料費	915,300	診療材料(診療)	910,000
		診療材料(リネン)	2,500
		診療材料(医療ガス)	2,800
給食材料費	88,000	給食材料(食品)	87,000
		給食材料(用具等)	1,000
医療消耗備品費	5,000	医療消耗備品費	
厚生福利費	19,270	団体生命保険料	1,270
		法定外福利費	18,000
報償費	100	報償費	
旅費交通費	640	費用弁償	90
		職員出張旅費	550

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較

節		金額	説明	
区分				
職員被服費	26,200	白衣等賃借料	25,300	
		貸与被服購入費	900	
消耗品費	30,000	消耗品費		
消耗備品費	4,000	消耗備品費		
光熱水費	232,000	電気料	110,000	
		ガス料	80,000	
		水道料	32,000	
		公共下水道使用料	10,000	
燃料費	300	燃料費		
食糧費	100	会議及び来客等賄費		
印刷製本費	7,300	印刷製本費		
修繕費	45,200	建物及び設備等修繕費	20,000	
		医療器械備品等修繕費	25,000	
		車輛等修繕費	200	
保険料	29,500	病院賠償責任保険料	16,100	
		産科医療補償保険料	12,400	
		火災保険料等	1,000	
賃借料	116,690	医療器械賃借料	50,000	
		検体検査機器等賃借料	5,100	
		寝具等賃借料	22,000	
		駐車場用地借上料	11,500	
		タクシー借上料	500	
		複写機等賃借料	2,590	
		医師等住宅借上料	25,000	
通信運搬費	10,000	電話使用料	8,000	
		事務連絡用郵送料	2,000	
広告料	100	広告料		
委託料	871,680	臨床検査委託料	31,000	
		医事業務等委託料	188,000	
		弁護士委託料	1,080	
		病院施設管理業務委託料	207,300	
		建物附属設備等保守管理委託料	43,500	
		廃棄物処理等委託料	20,300	
		測定・検査業務等委託料	3,400	
		医療器械保守管理委託料	155,000	
		情報機器等保守管理委託料	109,000	
		物品供給管理業務委託料	47,300	
		院内保育室運営業務委託料	25,000	
		口腔ケア指導業務委託料	800	
		その他管理業務委託料	40,000	
負担金	31,620	給与計算業務負担金	1,620	
		地域総合診療研究講座負担金	30,000	

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
	4 減 価 償 却 費	689,000	687,700	1,300
	5 資 産 減 耗 費	12,200	14,500	△ 2,300
	6 研 究 研 修 費	40,000	40,000	0
2 医 業 外 費 用		147,000	159,000	△ 12,000
	1 支 払 利 息	100,350	109,200	△ 8,850
	2 長 期 前 払 消 費 税	29,650	32,800	△ 3,150
	3 雑 損 失	2,000	2,000	0
	4 消 費 税	15,000	15,000	0
3 特 別 損 失		8,000	10,000	△ 2,000
	1 過 年 度 損 益 修 正 損	8,000	10,000	△ 2,000
4 予 備 費		10,000	10,000	0
	1 予 備 費	10,000	10,000	0

節		金額	説明
区分			
手数料	4,000	各種申請等手数料 クレジットカード等手数料	2,000 2,000
交際費	100	院長交際費	
諸会費	3,500	各種団体年会費等	
公課費	100	自動車重量税 汚染負荷量賦課税	35 65
貸倒引当金繰入額	6,000	貸倒引当金繰入額	
雑費	1,100	雑費	
建物減価償却費	131,000	病院本館分	
建物附属設備減価償却費	81,000	病院本館分	
構築物減価償却費	11,650	病院本館分	
器械備品減価償却費	298,500	医療器械備品等	
車両減価償却費	350	患者搬送車	
リース資産減価償却費	166,500	医療情報システム等	
たな卸資産減耗費	200	たな卸資産減耗費	
固定資産除却費	12,000	固定資産除却費	
研究費	34,400	研究費	
図書費	5,600	図書購入費	
企業債利息	98,300	病院増改築事業債利息 平成5年度債 平成6年度債 平成7年度債 平成8年度債 平成9年度債	970 15,080 54,000 11,150 17,100
リース資産支払利息	2,000	リース資産支払利息	
一時借入金利息	50	一時借入金利息	
控除対象外消費税額償却	29,650	控除対象外消費税額償却	
その他雑損失	2,000	その他雑損失	
消費税	15,000	消費税及び地方消費税	
過年度損益修正損	8,000	過年度損益修正損	
予備費	10,000	予備費	

資本的收入及び支出

収 入

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
1 資 本 的 収 入		千円 100	千円 11,400	千円 △ 11,300
1 固 定 資 産 売 却 代 金		100	100	0
	1 器 械 備 品 売 却 代 金	100	100	0
△ 補 助 金		0	11,300	△ 11,300
	△ 補 助 金	0	11,300	△ 11,300

支 出

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
1 資 本 的 支 出		千円 944,000	千円 1,083,000	千円 △ 139,000
1 建 設 改 良 費		665,700	813,000	△ 147,300
	1 病 院 整 備 費	236,000	428,000	△ 192,000
	2 有 形 固 定 資 産 購 入 費	221,000	176,000	45,000
	3 リ ー ス 資 産 購 入 費	208,700	209,000	△ 300
2 企 業 債 償 還 金		278,300	270,000	8,300
	1 企 業 債 償 還 金	278,300	270,000	8,300

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
器械備品売却代金	100	器械備品売却代金

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
委託料	10,000	設計委託料
工事請負費	226,000	ナースコール設備整備費 100,000 病院整備工事費 126,000
器械備品購入費	221,000	X線CT装置購入費 110,000 医療器械備品等購入費 111,000
リース資産購入費	208,700	医療情報システムリース料 184,700 検体検査機器リース料 24,000
企業債償還金	278,300	病院増改築事業債元金償還 平成5年度債 2,970 平成6年度債 30,420 平成7年度債 151,520 平成8年度債 31,960 平成9年度債 61,430