

平成 29 年度

越谷市病院事業会計予算書

目 次

予 算	1
(1) 平成29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29年度 越谷市病院事業会計予算実施計画	6
(2) 平成29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29年度 越谷市病院事業予定貸借対照表	19
(6) 平成28年度 越谷市病院事業予定損益計算書	21
(7) 平成28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29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29年度 越谷市病院事業会計予算

(総則)

第1条 平成29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) 病床数	481 床
(2) 年間患者数	
入院	126,000 人
外来	234,000 人
(3) 1日平均患者数	
入院	345 人
外来	959 人
(4) 主要な建設改良事業	
病院整備事業	189,000 千円
器械備品購入事業	150,400 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	10,950,000 千円
第1項 医業収益	10,437,000 千円
第2項 医業外収益	512,900 千円
第3項 特別利益	100 千円
支 出	
第1款 病院事業費用	10,950,000 千円
第1項 医業費用	10,792,000 千円
第2項 医業外費用	139,000 千円
第3項 特別損失	9,000 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837,900千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額2,030千円、過年度分損益勘定留保資金835,870千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		838,000 千円
第1項 建設改良費		548,100 千円
第2項 企業債償還金		289,900 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
患者用検査着貸借料	平成29年度から平成32年度	2,400 千円
物品供給管理業務委託料	平成29年度から平成34年度	309,000 千円
地域総合診療研究講座負担金	平成29年度から平成31年度	90,000 千円

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、500,000千円と定める。

(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7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	6,356,000 千円
(2) 交 際 費	100 千円

(たな卸資産購入限度額)

第8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	2,109,000 千円
----------------	--------------

(重要な資産の取得)

第9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	一般撮影デジタル撮像系装置	一 式
	生体情報モニターシステム	一 式

平成29年2月22日提出

埼玉県越谷市長 高 橋 努

予算に関する説明書

平成29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			10,950,000	千円	
	1 医業収益			10,437,000	
		1 入院収益		6,788,000	入院患者収益
		2 外来収益		2,700,000	外来患者収益
		3 他会計負担金		730,000	一般会計負担金
		4 その他医業収益		219,000	室料差額収益等
	2 医業外収益			512,900	
		1 受取利息配当金		20	預金利息
		2 他会計負担金		370,000	一般会計負担金
		3 補助金		10,500	医師臨床研修費国庫補助金等
		4 長期前受金戻入		19,600	長期前受金戻入
		5 その他医業外収益		112,780	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			10,950,000 ^{千円}	
	1 医業費用		10,792,000	
		1 給 与 費	6,356,000	職員給与費
		2 材 料 費	2,245,800	医療材料費
		3 経 費	1,427,900	諸経費
		4 減 価 償 却 費	710,000	固定資産減価償却費
		5 資 産 減 耗 費	12,300	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		139,000	
		1 支 払 利 息	91,890	企業債及びリース資産支払利息等
		2 長 期 前 払 消 費 税	29,110	控除対象外消費税額償却
		3 雑 損 失	2,000	雑損失
		4 消 費 税	16,000	消費税及び地方消費税
	3 特別損失		9,000	
		1 過年度損益修正損	9,000	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			838,000 ^{千円}	
	1 建 設 改 良 費		548,100	
		1 病 院 整 備 費	189,000	整備工事費等
		2 有 形 固 定 資 産 購 入 費	150,400	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		289,900	
1 企 業 債 償 還 金		289,900	病院増改築事業債元金償還金	

平成29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	710,000	千円
固定資産除却費	12,000	千円
賞与等引当金の増減額	141,000	千円
長期前受金戻入額	△ 19,600	千円
受取利息及び受取配当金	△ 20	千円
支払利息	91,890	千円
未収金の増減額(△は増加)	△ 18,914	千円
未払金の増減額	615	千円
預り金・預り保証金の増減額	△ 647	千円
小 計	916,324	千円
利息及び配当金の受取額	20	千円
利息の支払額	△ 91,890	千円
業務活動によるキャッシュ・フロー	824,454	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	△ 385,732	千円
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 385,732	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	△ 289,900	千円
リース資産債務による支出	△ 193,241	千円
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 483,141	千円

資金増加(減少)額	△ 44,419	千円
資金期首残高	832,031	千円
資金期末残高	787,612	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	(14) 606	2,050
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	—	—	—
	合 計	19	(14) 606	2,050
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	(5) 0	20
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	—	—	—
	合 計	0	(5) 0	20

※()は短時間勤務職員

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	142,000	67,500	56,000	149,500
	前 年 度	39,500	138,000	66,500	55,000	149,500
	比 較	0	4,000	1,000	1,000	0

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)		
2,285,000	778,000	1,764,500	4,829,550	1,201,950	6,031,500
—	—	—	—	—	—
2,285,000	778,000	1,764,500	4,829,550	1,201,950	6,031,500
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
3,000	26,000	40,000	69,020	△ 64,020	5,000
—	—	—	—	—	—
3,000	26,000	40,000	69,020	△ 64,020	5,000

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	451,000	316,000
305,500	53,000	76,500	108,000	446,000	287,000
0	0	0	0	5,000	29,000

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 3,000	給与改定に伴う増加分	千円 4,490	千円
		普通昇給に伴う増加分	26,779	
		その他の増減分	△ 28,269	・欠員補充、定数増に係る計上額 の増減額 24,870 ・新陳代謝等に係る増減分 △ 53,139
職 員 手 当	40,000	給料改定に伴う増加分	23,991	・地域手当 270 ・超過勤務手当 530 ・休日給 160 ・期末手当 1,120 ・勤勉手当 21,911
		その他の増減分	16,009	

備	考																																								
医療職給料表(1)改定率 0.1%	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 0.2%																																								
医療職給料表(3)改定率 0.2%																																									
<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;">597 人</td> <td style="text-align: center;">9 人</td> <td style="text-align: center;">606 人</td> </tr> <tr> <td>前年度</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>増 減</td> <td style="text-align: center;">3 人</td> <td style="text-align: center;">△ 3 人</td> <td style="text-align: center;">0 人</td> </tr> </tbody> </table> <p>・ 採用(平成28年1月～平成28年12月) 73 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;">20 人</td> <td style="width: 20%;">看 護 師</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">34 人</td> </tr> <tr> <td>医療技術員</td> <td style="text-align: center;">13 人</td> <td>事 務 員</td> <td style="text-align: center;">5 人</td> </tr> <tr> <td>業 務 員</td> <td style="text-align: center;">1 人</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>・ 退職(平成28年1月～平成28年12月) 67 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;">23 人</td> <td style="width: 20%;">看 護 師</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">24 人</td> </tr> <tr> <td>医療技術員</td> <td style="text-align: center;">12 人</td> <td>事 務 員</td> <td style="text-align: center;">6 人</td> </tr> <tr> <td>業 務 員</td> <td style="text-align: center;">2 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	597 人	9 人	606 人	前年度	594 人	12 人	606 人	増 減	3 人	△ 3 人	0 人	医 師	20 人	看 護 師	34 人	医療技術員	13 人	事 務 員	5 人	業 務 員	1 人			医 師	23 人	看 護 師	24 人	医療技術員	12 人	事 務 員	6 人	業 務 員	2 人		
	〔 現に在職する職員数 〕	(増減分)	(計)																																						
本年度	597 人	9 人	606 人																																						
前年度	594 人	12 人	606 人																																						
増 減	3 人	△ 3 人	0 人																																						
医 師	20 人	看 護 師	34 人																																						
医療技術員	13 人	事 務 員	5 人																																						
業 務 員	1 人																																								
医 師	23 人	看 護 師	24 人																																						
医療技術員	12 人	事 務 員	6 人																																						
業 務 員	2 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29年1月1日 現 在	平均給料月額(円)	553,030	300,550	282,067	331,750	304,103
	平均給与月額(円)	965,149	379,662	375,957	402,070	381,724
	平均年齢(歳・月)	41・11	41・00	38・05	45・08	42・09
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

(2) 初任給(平成29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 176,800	円 155,800	円 172,100
短 大 2 卒	—	173,200	195,900	—	—	—
短 大 3 卒	—	184,400	205,200	—	—	—
大 学 卒	(医大卒) 355,300	190,700	210,800	—	184,800	185,000
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 160,100	円 146,100	円 158,900
短 大 2 卒	—	162,200	187,600	—	—	—
短 大 3 卒	—	173,200	195,900	—	—	—
大 学 卒	(医大卒) 329,900	180,700	205,200	—	178,200	178,800

※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 29年 1月1日 現在	1級	28	39.5	1級	55	58.5	1級	1	0.3	1級	10	26.4	1級	7	29.2
	2級	16	22.5	2級	4	4.3	2級	(9) 274	(75.0) 74.0	2級	3	7.9	2級	14	58.3
	3級	24	33.8	3級	(4) 20	(100.0) 21.3	3級	(1) 42	(8.3) 11.3	3級	6	15.8	3級	3	12.5
	4級	3	4.2	4級	10	10.6	4級	(2) 34	(16.7) 9.2	4級	(2) 13	(100.0) 34.2	—	—	—
	—	—	—	5級	5	5.3	5級	15	4.1	5級	1	2.6	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	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	71	100.0	計	(4) 94	(100.0) 100.0	計	(12) 370	(100.0) 100.0	計	(2) 38	(100.0) 100.0	計	24	100.0
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	計	24	100.0

※但し下記の職員を含む。

(任期付職員)

平成29年1月1日現在 看護師4名

平成28年1月1日現在 医療技術員1名 看護師6名

(再任用常時勤務職員)

平成29年1月1日現在 事務員1名 医療技術員4名

平成28年1月1日現在 看護師1名 事務員1名

※()は短時間勤務職員

(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 士 技 主 任	准 看 護 師	主 事 師 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 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)	42	3	14
		4号給 (人)	550	74	353
		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)	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		

(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 (%)	6.5	9.1	2.7	7.8	0.2	0.2
支給対象職員の比率 (平成29年1月1日現在) (%)	85.3	97.2	71.3	93.5	26.3	70.8
支給対象職員1人当たりの 平均支給月額 (円)	23,937	50,473	11,688	22,762	2,750	900
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	(1.05) 2.075	(1.20) 2.225	(2.25) 4.30	有	
前 年 度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.20) 4.20	有	
国 の 制 度	(1.05) 2.075	(1.20) 2.225	(2.25) 4.30	有	

※()は再任用職員の状況

(7) 定年退職及び早期退職に係る退職手当

区 分	20年勤続 の者(月分)	25年勤続 の者(月分)	35年勤続 の者(月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加算措置等	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	異 なる	配偶者 12,000円 子 7,000円
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
白衣等賃借料	千円 102,000	平成 26-28	千円 62,915	平成 29-30	千円 39,085	千円 39,085
患者用検査着賃借料	2,400	—	—	29-32	2,400	2,400
物品供給管理業務委託料	309,000	—	—	29-34	309,000	309,000
地域総合診療研究講座負担金	90,000	—	—	29-31	90,000	90,000

平成29年度 越谷市病院事業予定貸借対照表

(平成30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	7,952,258,064			
	減価償却累計額	△ 3,990,042,240	3,962,215,824		
ロ	建物附属設備	7,569,425,214			
	減価償却累計額	△ 6,014,653,731	1,554,771,483		
ハ	構築物	306,702,720			
	減価償却累計額	△ 210,225,121	96,477,599		
ニ	器械備品	4,648,823,237			
	減価償却累計額	△ 3,470,999,501	1,177,823,736		
ホ	車両	3,928,000			
	減価償却累計額	△ 2,904,191	1,023,809		
ヘ	リース資産	963,119,930			
	減価償却累計額	△ 476,135,589	486,984,341		
	有形固定資産合計			7,279,296,792	
(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		356,612,191		
ロ	その他投資		100,000,000		
	投資その他資産合計			456,612,191	
	固定資産合計				7,738,713,683
2	流動資産				
(1)	現金預金		787,611,480		
(2)	未収金		1,273,523,000		
(3)	貸倒引当金		△ 7,000,000		
(4)	貯蔵品		76,515,000		
(5)	前払費用		200,000		
(6)	その他流動資産		200,000		
	流動資産合計			2,131,049,480	
	資産合計				9,869,763,163

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	2,479,956,437			
企業債合計		2,479,956,437		
(2) リース債務		118,151,055		
固定負債合計			2,598,107,492	
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	295,645,669			
企業債合計		295,645,669		
(2) リース債務		193,240,740		
(3) 未払金		647,818,000		
(4) 引当金				
イ 賞与引当金	300,000,000			
引当金合計		300,000,000		
(5) 預り保証金		4,600,000		
(6) 預り金		39,060,366		
流動負債合計			1,480,364,775	
5 繰延収益				
(1) 長期前受金				
イ 補助金	248,825,340			
ロ 受贈財産評価額	429,238			
ハ 寄附金	39,318			
長期前受金合計		249,293,896		
(2) 長期前受金				
収益化累計額		△ 114,416,750		
繰延収益合計			134,877,146	
負債合計			4,213,349,413	

資本の部

	円	円	円	円
6 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	499,151,704			
欠損金合計		499,151,704		
剰余金合計			△ 499,151,704	
資本合計			5,656,413,750	
負債・資本合計			9,869,763,163	

平成28年度 越谷市病院事業予定損益計算書

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

	円	円	円
1 医業収益			
(1) 入院収益	6,655,782,000		
(2) 外来収益	2,676,993,000		
(3) 他会計負担金	700,000,000		
(4) その他医業収益	209,825,000	10,242,600,000	
2 医業費用			
(1) 給与費	6,226,802,000		
(2) 材料費	2,276,725,000		
(3) 経費	1,382,195,000		
(4) 減価償却費	685,000,000		
(5) 資産減耗費	12,200,000		
(6) 研究研修費	39,877,000	10,622,799,000	
医業損失			380,199,000
3 医業外収益			
(1) 受取利息配当金	1,200,000		
(2) 他会計負担金	400,000,000		
(3) 補助金	8,500,000		
(4) 長期前受金戻入	19,000,000		
(5) その他医業外収益	101,399,000	530,099,000	
4 医業外費用			
(1) 支払利息	100,350,000		
(2) 長期前払消費税	29,650,000		
(3) 雑損失	12,000,000	142,000,000	388,099,000
経常利益			7,900,000

5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	100,000	100,000	
	<hr/>		
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	8,000,000	8,000,000	△ 7,900,000
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
當年度純利益			0
前年度繰越欠損金			499,151,704
			<hr/>
當年度未処理欠損金			499,151,704
			<hr/> <hr/>

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	7,729,109,916			
	減価償却累計額	△ 3,841,272,240	3,887,837,676		
ロ	建物附属設備	7,552,758,547			
	減価償却累計額	△ 5,902,393,731	1,650,364,816		
ハ	構築物	294,665,683			
	減価償却累計額	△ 198,525,121	96,140,562		
ニ	器械備品	4,731,786,200			
	減価償却累計額	△ 3,416,849,501	1,314,936,699		
ホ	車両	3,928,000			
	減価償却累計額	△ 2,604,191	1,323,809		
ヘ	リース資産	963,119,930			
	減価償却累計額	△ 321,315,589	641,804,341		
ト	建設仮勘定		76,851,852		
	有形固定資産合計		<u>7,669,259,755</u>		
(2)	無形固定資産				
イ	電話加入権		2,804,700		
	無形固定資産合計		<u>2,804,700</u>		
(3)	投資その他資産				
イ	長期前払消費税		346,990,360		
ロ	その他投資		100,000,000		
	投資その他資産合計		<u>446,990,360</u>		
	固定資産合計			<u>8,119,054,815</u>	
2	流動資産				
(1)	現金預金		832,030,929		
(2)	未収金		1,254,609,099		
(3)	貸倒引当金		△ 6,000,000		
(4)	貯蔵品		76,514,880		
(5)	前払費用		200,000		
(6)	その他流動資産		200,000		
	流動資産合計		<u>2,157,554,908</u>		
	資産合計			<u><u>10,276,609,723</u></u>	

		負債の部		
		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	2,775,602,106		
	企業債合計		2,775,602,106	
(2)	リース債務		311,391,795	
	固定負債合計			3,086,993,901
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	289,900,000		
	企業債合計		289,900,000	
(2)	リース債務		193,240,740	
(3)	未払金		691,277,000	
(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			1,378,724,926
5	繰延収益			
(1)	長期前受金			
	イ 補助金	248,825,340		
	ロ 受贈財産評価額	429,238		
	ハ 寄附金	39,318		
	長期前受金合計		249,293,896	
(2)	長期前受金		△ 94,816,750	
	収益化累計額			
	繰延収益合計			154,477,146
	負債合計			4,620,195,973
		資本の部		
		円	円	円
6	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	499,151,704		
	欠損金合計		499,151,704	
	剰余金合計			△ 499,151,704
	資本合計			5,656,413,750
	負債・資本合計			10,276,609,723

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 先入先出による原価法

(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。なお、控除対象外消費税については、当該事業年度の費用として処理している。ただし、固定資産に係る控除対象外消費税については、長期前払消費税勘定に計上し、20年間で均等償却を行っている。

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1,850,401,404円である。

預算參考資料

平成29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		10,950,000	10,800,000	150,000
1 医 業 収 益		10,437,000	10,263,000	174,000
	1 入 院 収 益	6,788,000	6,660,000	128,000
	2 外 来 収 益	2,700,000	2,680,000	20,000
	3 他 会 計 負 担 金	730,000	700,000	30,000
	4 そ の 他 医 業 収 益	219,000	223,000	△ 4,000
2 医 業 外 収 益		512,900	536,900	△ 24,000
	1 受 取 利 息 配 当 金	20	1,200	△ 1,180
	2 他 会 計 負 担 金	370,000	400,000	△ 30,000
	3 補 助 金	10,500	8,500	2,000
	4 長 期 前 受 金 戻 入	19,600	19,000	600
	5 そ の 他 医 業 外 収 益	112,780	108,200	4,580
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	6,788,000	入院患者収益
外 来 収 益	2,700,000	外来患者収益
一 般 会 計 負 担 金	730,000	一般会計負担金
室 料 差 額 収 益	138,600	室料差額収益
公 衆 衛 生 活 動 収 益	1,800	予防接種等手数料
医 療 相 談 収 益	37,000	健康診断料 30,000 人間ドック料 7,000
受 託 検 査 施 設 利 用 収 益	200	受託検査料
保 険 外 併 用 療 養 費	6,400	保険外併用療養費
そ の 他 医 業 収 益	35,000	産科医療補償制度加入実費収益 11,000 文書料等 24,000
預 金 利 息	20	預金利息
一 般 会 計 負 担 金	370,000	一般会計負担金
国 庫 補 助 金	7,800	医師臨床研修費補助金
県 補 助 金	2,700	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 700
長 期 前 受 金 戻 入	19,600	長期前受金戻入
職 員 宿 舎 代 金 収 益	3,100	職員住宅使用料
そ の 他 医 業 外 収 益	109,680	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 5,100 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 62,880
過 年 度 損 益 修 正 益	100	過年度損益修正益

支 出

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
1 病 院 事 業 費 用		10,950,000	10,800,000	150,000
1 医 業 費 用		10,792,000	10,635,000	157,000
	1 給 与 費	6,356,000	6,211,000	145,000
	2 材 料 費	2,245,800	2,243,300	2,500
	3 経 費	1,427,900	1,439,500	△ 11,600

節		金額	説明
区分	千円		
給料	2,285,000	医師給 491,000 看護師給 1,202,000 医療技術員給 343,000 事務員給 161,000 業務員給 88,000	
職員手当等	1,789,000	医師手当 540,000 看護師手当 883,000 医療技術員手当 220,000 事務員手当 90,000 業務員手当 56,000	
賃金	778,000	医師パート賃金 230,000 嘱託医師賃金 90,000 看護師パート賃金 131,000 医療技術員パート賃金 44,000 事務員パート賃金 132,000 業務員パート賃金 151,000	
報酬	2,050	副院長報酬 1,830 運営審議会委員報酬 220	
法定福利費	1,201,950	職員共済組合負担金 759,000 総合事務組合退職手当負担金 350,000 地方公務員災害補償基金負担金 3,950 臨時職員社会保険料 89,000	
賞与引当金繰入額	300,000	賞与引当金繰入額	
薬品費	1,252,400	薬品代 1,218,000 血液代 34,400	
診療材料費	896,800	診療材料(診療) 891,000 診療材料(リネン) 2,800 診療材料(医療ガス) 3,000	
給食材料費	90,100	給食材料(食品) 89,100 給食材料(用具等) 1,000	
医療消耗備品費	6,500	医療消耗備品費	
厚生福利費	20,220	団体生命保険料 1,220 法定外福利費 19,000	
報償費	100	報償費	
旅費交通費	680	費用弁償 90 職員出張旅費 590	

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	26,800	白衣等賃借料	25,500	
		貸与被服購入費	1,300	
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	203,000	電気料	100,000	
		ガス料	60,000	
		水道料	32,000	
		公共下水道使用料	11,000	
燃 料 費	200	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	
		車両等修繕費	200	
保 險 料	27,900	病院賠償責任保険料	15,900	
		産科医療補償保険料	11,000	
		火災保険料等	1,000	
賃 借 料	117,400	医療器械賃借料	45,000	
		検体検査機器等賃借料	6,000	
		寝具等賃借料	21,200	
		駐車場用地借上料	10,400	
		タクシー借上料	600	
		複写機等賃借料	2,700	
		医師等住宅借上料	31,500	
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	883,700	臨床検査委託料	36,000	
		医事業務等委託料	182,800	
		弁護士委託料	1,100	
		病院施設管理業務委託料	210,300	
		建物附属設備等保守管理委託料	44,650	
		廃棄物処理等委託料	21,300	
		測定・検査業務等委託料	2,900	
		医療器械保守管理委託料	156,000	
		情報機器等保守管理委託料	112,500	
		物品供給管理業務委託料	51,500	
		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	850	
		その他管理業務委託料	38,800	
負 担 金	31,600	給与計算業務負担金	1,600	
		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	710,000	689,000	21,000
	5 資 産 減 耗 費	12,300	12,200	100
	6 研 究 研 修 費	40,000	40,000	0
2 医 業 外 費 用		139,000	147,000	△ 8,000
	1 支 払 利 息	91,890	100,350	△ 8,460
	2 長 期 前 払 消 費 税	29,110	29,650	△ 540
	3 雑 損 失	2,000	2,000	0
	4 消 費 税	16,000	15,000	1,000
3 特 別 損 失		9,000	8,000	1,000
	1 過 年 度 損 益 修 正 損	9,000	8,000	1,000
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	7,800	各種申請等手数料 クレジットカード等手数料	5,800 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	汚染負荷量賦課税	
貸倒引当金繰入額	7,000	貸倒引当金繰入額	
雑費	1,100	雑費	
建物減価償却費	148,770	病院本館分	
建物附属設備減価償却費	112,260	病院本館分	
構築物減価償却費	11,700	病院本館分	
器械備品減価償却費	282,150	医療器械備品等	
車両減価償却費	300	患者搬送車	
リース資産減価償却費	154,820	医療情報システム等	
たな卸資産減耗費	300	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	89,660	病院増改築事業債利息	
		平成5年度債	850
		平成6年度債	13,630
		平成7年度債	49,160
		平成8年度債	10,230
		平成9年度債	15,790
リース資産支払利息	1,930	リース資産支払利息	
一時借入金利息	300	一時借入金利息	
控除対象外消費税額償却	29,110	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	16,000	消費税及び地方消費税	
過年度損益修正損	9,000	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		100	100	0
1 固 定 資 産 売 却 代 金		100	100	0
	1 器 械 備 品 売 却 代 金	100	100	0

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		838,000	944,000	△ 106,000
1 建 設 改 良 費		548,100	665,700	△ 117,600
	1 病 院 整 備 費	189,000	236,000	△ 47,000
	2 有 形 固 定 資 産 購 入 費	150,400	221,000	△ 70,600
	3 リ ー ス 資 産 購 入 費	208,700	208,700	0
2 企 業 債 償 還 金		289,900	278,300	11,600
	1 企 業 債 償 還 金	289,900	278,300	11,600

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	6,000	監理委託料
工事請負費	183,000	7-2病棟改修工事 180,000 病院整備工事費 3,000
器械備品購入費	150,400	一般撮影デジタル撮像系装置購入費 42,000 生体情報モニターシステム購入費 38,000 医療器械備品等購入費 70,400
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	289,900	病院増改築事業債元金償還 平成5年度債 3,090 平成6年度債 31,860 平成7年度債 156,340 平成8年度債 35,870 平成9年度債 62,740

