

平成 30 年度

越谷市病院事業会計予算書

目 次

予 算	1
(1) 平成30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30年度 越谷市病院事業会計予算実施計画.....	6
(2) 平成30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30年度 越谷市病院事業予定貸借対照表.....	19
(6) 平成29年度 越谷市病院事業予定損益計算書.....	21
(7) 平成29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30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30年度 越谷市病院事業会計予算

(総則)

第1条 平成30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	221,000 人
(3) 1 日 平 均 患 者 数	
入 院	345 人
外 来	906 人
(4) 主要な建設改良事業	
病 院 整 備 事 業	115,100 千円
器 械 備 品 購 入 事 業	110,500 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	11,020,000 千円
第1項 医 業 収 益	10,523,000 千円
第2項 医 業 外 収 益	496,900 千円
第3項 特 別 利 益	100 千円
支 出	
第1款 病 院 事 業 費 用	11,020,000 千円
第1項 医 業 費 用	10,873,000 千円
第2項 医 業 外 費 用	129,000 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629,900千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額1,870千円、過年度分損益勘定留保資金628,030千円で補てんするものとする。)

収 入

第1款	資 本 的 収 入	100,100 千円
第1項	固 定 資 産 売 却 代 金	100 千円
第2項	投 資 返 還 金	100,000 千円

支 出

第1款	資 本 的 支 出	730,000 千円
第1項	建 設 改 良 費	434,300 千円
第2項	企 業 債 償 還 金	295,700 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
白衣等賃借料	平成30年度から平成34年度	131,000 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	6,292,000 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	2,156,000 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	内視鏡・腹腔鏡システム	一 式
	白内障・硝子体手術装置	一 式

平成30年2月21日提出

埼玉県越谷市長 高 橋 努

予算に関する説明書

平成30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			11,020,000	
			<small>千円</small>	
	1 医業収益		10,523,000	
		1 入院収益	6,816,600	入院患者収益
		2 外来収益	2,750,000	外来患者収益
		3 他会計負担金	750,000	一般会計負担金
		4 その他医業収益	206,400	室料差額収益等
	2 医業外収益		496,900	
		1 受取利息配当金	10	預金利息
		2 他会計負担金	350,000	一般会計負担金
		3 補助金	10,000	医師臨床研修費国庫補助金等
		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	117,890	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			11,020,000 ^{千円}	
	1 医業費用		10,873,000	
		1 給 与 費	6,292,000	職員給与費
		2 材 料 費	2,302,000	医療材料費
		3 経 費	1,517,100	諸経費
		4 減 価 償 却 費	704,500	固定資産減価償却費
		5 資 産 減 耗 費	17,400	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	129,000	
		1 支 払 利 息	83,870	企業債及びリース資産支払利息等
		2 長 期 前 払 消 費 税	27,130	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	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			100,100 ^{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
	2 投 資 返 還 金		100,000	
		1 投 資 返 還 金	100,000	投資返還金

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出			730,000 ^{千円}	
	1 建 設 改 良 費		434,300	
		1 病 院 整 備 費	115,100	整備工事費等
		2 有 形 固 定 資 産 購 入 費	110,500	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		295,700	
		1 企 業 債 償 還 金	295,700	病院増改築事業債元金償還金

平成30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	704,500	千円
固定資産除却費	17,000	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	△ 10	千円
支払利息	83,870	千円
未収金の増減額(△は増加)	41,446	千円
未払金の増減額	11,699	千円
たな卸資産の増減額(△は増加)	3	千円
預り金・預り保証金の増減額	△ 813	千円
小 計	838,695	千円
利息及び配当金の受取額	10	千円
利息の支払額	△ 83,870	千円
業務活動によるキャッシュ・フロー	754,835	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	△ 296,554	千円
有価証券の償還による収入	100,000	千円
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 196,554	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	△ 295,646	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	△ 488,270	千円

資金増加(減少)額	70,011	千円
資金期首残高	619,114	千円
資金期末残高	689,125	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	(23) 606	2,050
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	—	—	—
	合 計	19	(23) 606	2,050
前 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
比 較	損 益 勘 定 支 弁 職 員	0	(9) 0	0
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	—	—	—
	合 計	0	(9) 0	0

※()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	34,500	138,000	62,500	50,500	149,500
	前 年 度	39,500	142,000	67,500	56,000	149,500
	比 較	△ 5,000	△ 4,000	△ 5,000	△ 5,500	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)		
2,327,000	786,000	1,612,500	4,727,550	1,239,950	5,967,500
—	—	—	—	—	—
2,327,000	786,000	1,612,500	4,727,550	1,239,950	5,967,500
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
42,000	8,000	△ 152,000	△ 102,000	38,000	△ 64,000
—	—	—	—	—	—
42,000	8,000	△ 152,000	△ 102,000	38,000	△ 64,000

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)
290,000	53,000	76,500	108,000	370,000	280,000
305,500	53,000	76,500	108,000	451,000	316,000
△ 15,500	0	0	0	△ 81,000	△ 36,000

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 42,000	給与改定に伴う増加分	千円 4,300	千円
		普通昇給に伴う増加分	39,200	
		その他の増減分	△ 1,500	・欠員補充に係る計上額の増減額 25,200 ・新陳代謝等に係る増減分 △ 21,000 ・特例減額に係る減分 △ 5,700
職 員 手 当	△ 152,000	給料改定に伴う増加分	23,400	・地域手当 300 ・超過勤務手当 300 ・休日給 100 ・期末手当 1,200 ・勤勉手当 21,500
		その他の増減分	△ 175,400	

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;">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;">597 人</td> <td style="text-align: center;">9 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29年1月～平成29年12月) 66 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;">28 人</td> </tr> <tr> <td>医療技術員</td> <td style="text-align: center;">5 人</td> <td>事 務 員</td> <td style="text-align: center;">8 人</td> </tr> <tr> <td>業 務 員</td> <td style="text-align: center;">2 人</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>・ 退職(平成29年1月～平成29年12月) 69 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;">21 人</td> <td style="width: 20%;">看 護 師</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">30 人</td> </tr> <tr> <td>医療技術員</td> <td style="text-align: center;">5 人</td> <td>事 務 員</td> <td style="text-align: center;">11 人</td> </tr> <tr> <td>業 務 員</td> <td style="text-align: center;">2 人</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>管理職員(△1.5%) 40 人(医師を除く)</p> <p>主幹級職員(△0.75%) 80 人(医師を除く)</p>			〔 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	597 人	9 人	606 人	増 減	△ 3 人	3 人	0 人	医 師	23 人	看 護 師	28 人	医療技術員	5 人	事 務 員	8 人	業 務 員	2 人			医 師	21 人	看 護 師	30 人	医療技術員	5 人	事 務 員	11 人	業 務 員	2 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	597 人	9 人	606 人																																						
増 減	△ 3 人	3 人	0 人																																						
医 師	23 人	看 護 師	28 人																																						
医療技術員	5 人	事 務 員	8 人																																						
業 務 員	2 人																																								
医 師	21 人	看 護 師	30 人																																						
医療技術員	5 人	事 務 員	11 人																																						
業 務 員	2 人																																								
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																																									
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																																									

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30年1月1日 現 在	平均給料月額(円)	557,044	300,232	284,082	332,629	313,971
	平均給与月額(円)	956,460	381,370	375,902	411,544	397,563
	平均年齢(歳・月)	42・08	41・05	38・07	46・00	44・01
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

(2) 初任給(平成30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 178,000	円 156,800	円 173,100
短 大 2 卒	—	174,200	197,100	—	—	—
短 大 3 卒	—	185,400	206,400	—	—	—
大 学 卒	(医大卒) 356,500	191,700	211,900	—	185,800	186,100
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 161,300	円 147,100	円 159,900
短 大 2 卒	—	163,200	188,800	—	—	—
短 大 3 卒	—	174,200	197,100	—	—	—
大 学 卒	(医大卒) 554,700	185,400	206,400	—	179,200	179,800

※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30年1月1日現在	1級	26	35.6	1級	54	57.4	1級	(1) 0	(10.0) 0.0	1級	10	27.8	1級	5	20.8
	2級	18	24.7	2級	6	6.4	2級	(7) 264	(70.0) 71.9	2級	3	8.3	2級	16	66.7
	3級	26	35.6	3級	(5) 20	(100.0) 21.3	3級	(1) 44	(10.0) 12.0	3級	4	11.1	3級	3	12.5
	4級	3	4.1	4級	9	9.6	4級	(1) 39	(10.0) 10.6	4級	(2) 13	(100.0) 36.1	—	—	—
	—	—	—	5級	5	5.3	5級	16	4.4	5級	1	2.8	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	6級	3	0.8	6級	3	8.3	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	7級	1	0.3	7級	1	2.8	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8級	1	2.8	—	—	—
	計	73	100.0	計	(5) 94	(100.0) 100.0	計	(10) 367	(100.0) 100.0	計	(2) 36	(100.0) 100.0	計	24	100.0
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	計	24	100.0

※但し下記の職員を含む。

(任期付常時勤務職員)

平成30年1月1日現在 看護師3名

平成29年1月1日現在 看護師4名

(再任用常時勤務職員)

平成30年1月1日現在 事務員1名 医療技術員4名

平成29年1月1日現在 事務員1名 医療技術員4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 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)	591	77	367	
	号給数別内訳	2号給 (人)	30	5	8
		4号給 (人)	561	72	359
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	97.5	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)	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		

(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	7.7	0.4	0.6
支給対象職員の比率 (平成30年1月1日現在) (%)	84.8	100.0	68.1	92.9	25.0	70.8
支給対象職員1人当たりの 平均支給月額 (円)	24,215	50,413	12,319	22,415	5,066	2,741
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	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.30) 4.40	有	
前 年 度	(1.05) 2.075	(1.20) 2.225	(2.25) 4.30	有	
国 の 制 度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.30) 4.40	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)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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 10,000円 子 8,000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 131,000	平成 —	千円 —	平成 30—34	千円 131,000	千円 131,000
患者用検査着賃借料	2,400	29	600	30—32	1,800	1,800
物品供給管理業務委託料	309,000	29	25,272	30—34	283,728	283,728
地域総合診療研究講座負担金	90,000	29	30,000	30—31	60,000	60,000

平成30年度 越谷市病院事業予定貸借対照表

(平成31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	7,886,596,967			
	減価償却累計額	△ 4,152,056,987	3,734,539,980		
ロ	建物附属設備	7,722,507,504			
	減価償却累計額	△ 6,143,579,683	1,578,927,821		
ハ	構築物	304,651,683			
	減価償却累計額	△ 218,748,401	85,903,282		
ニ	器械備品	4,391,590,994			
	減価償却累計額	△ 3,415,054,100	976,536,894		
ホ	車両	3,928,000			
	減価償却累計額	△ 3,107,593	820,407		
ヘ	リース資産	963,119,930			
	減価償却累計額	△ 619,271,178	343,848,752		
	有形固定資産合計			6,720,577,136	
(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		364,419,266		
	投資その他資産合計			364,419,266	
	固定資産合計				7,087,801,102
2	流動資産				
(1)	現金預金			689,124,772	
(2)	未収金			1,244,263,000	
(3)	貸倒引当金			△ 7,000,000	
(4)	貯蔵品			76,720,000	
(5)	その他流動資産			400,000	
	流動資産合計				2,003,507,772
	資産合計				9,091,308,874

		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	2,178,305,746			
	企業債合計		<u>2,178,305,746</u>		
	固定負債合計				2,178,305,746
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	304,756,665			
	企業債合計		<u>304,756,665</u>		
(2)	リース債務			120,002,775	
(3)	未払金			506,952,000	
(4)	引当金				
	イ 賞与引当金	300,000,000			
	引当金合計		<u>300,000,000</u>		
(5)	預り保証金			4,600,000	
(6)	預り金			39,060,366	
	流動負債合計			<u>1,275,371,806</u>	
5	繰延収益				
(1)	長期前受金				
	イ 補助金	200,416,927			
	ロ 受贈財産評価額	429,238			
	ハ 寄附金	35,356			
	長期前受金合計		<u>200,881,521</u>		
(2)	長期前受金			△ 85,149,495	
	収益化累計額				
	繰延収益合計			<u>115,732,026</u>	
	負債合計				<u>3,569,409,578</u>
		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	633,666,158			
	欠損金合計		<u>633,666,158</u>		
	剰余金合計				<u>△ 633,666,158</u>
	資本金合計				<u>5,521,899,296</u>
	負債・資本合計				<u><u>9,091,308,874</u></u>

平成29年度 越谷市病院事業予定損益計算書

(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

	円	円	円
1 医業収益			
(1) 入院収益	6,954,123,000		
(2) 外来収益	2,844,642,000		
(3) 他会計負担金	730,000,000		
(4) その他医業収益	206,055,000	10,734,820,000	
2 医業費用			
(1) 給与費	6,413,810,000		
(2) 材料費	2,489,036,000		
(3) 経費	1,435,698,000		
(4) 減価償却費	708,000,000		
(5) 資産減耗費	12,300,000		
(6) 研究研修費	39,885,000	11,098,729,000	
医業損失			363,909,000
3 医業外収益			
(1) 受取利息配当金	20,000		
(2) 他会計負担金	370,000,000		
(3) 補助金	10,500,000		
(4) 長期前受金戻入	19,600,000		
(5) その他医業外収益	105,689,000	505,809,000	
4 医業外費用			
(1) 支払利息	91,890,000		
(2) 長期前払消費税	29,110,000		
(3) 雑損失	12,000,000	133,000,000	372,809,000
経常利益			8,900,000

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	9,000,000	9,000,000	△ 8,900,000
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
當年度純利益			0
前年度繰越欠損金			633,666,158
			<hr/>
當年度未処理欠損金			633,666,158
			<hr/> <hr/>

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	7,856,872,417			
	減価償却累計額	△ 4,001,456,987	3,855,415,430		
ロ	建物附属設備	7,648,526,023			
	減価償却累計額	△ 6,031,679,683	1,616,846,340		
ハ	構築物	304,651,683			
	減価償却累計額	△ 208,448,401	96,203,282		
ニ	器械備品	4,604,090,994			
	減価償却累計額	△ 3,461,454,100	1,142,636,894		
ホ	車両	3,928,000			
	減価償却累計額	△ 2,827,593	1,100,407		
ヘ	リース資産	963,119,930			
	減価償却累計額	△ 464,451,178	498,668,752		
	有形固定資産合計			7,210,871,105	
(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		360,987,266		
ロ	その他投資		100,000,000		
	投資その他資産合計			460,987,266	
	固定資産合計				7,674,663,071
2	流動資産				
(1)	現金預金			619,113,619	
(2)	未収金			1,285,709,000	
(3)	貸倒引当金			△ 7,000,000	
(4)	貯蔵品			76,722,557	
(5)	その他流動資産			400,000	
	流動資産合計			1,974,945,176	
	資産合計				9,649,608,247

		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	2,483,062,411		
	企業債合計		2,483,062,411	
(2)	リース債務		120,002,775	
	固定負債合計			2,603,065,186
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		192,623,500	
(3)	未払金		557,169,000	
(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		39,873,570	
	流動負債合計			1,389,911,739
5	繰延収益			
(1)	長期前受金			
	イ 補助金	200,416,927		
	ロ 受贈財産評価額	429,238		
	ハ 寄附金	35,356		
	長期前受金合計		200,881,521	
(2)	長期前受金		△ 66,149,495	
	収益化累計額			
	繰延収益合計			134,732,026
	負債合計			4,127,708,951
		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	633,666,158		
	欠損金合計		633,666,158	
	剰余金合計			△ 633,666,158
	資本合計			5,521,899,296
	負債・資本合計			9,649,608,247

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
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用している。

(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 予定キャッシュ・フロー計算書に関する注記(規則35②及び38)

(1) 重要な非資金取引

- ・当事業年度に新たに計上したファイナンス・リース取引に係る資産及び負債の額は、343,848,752円、120,002,775円である。

3 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1,655,374,940円である。

預算參考資料

平成30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		11,020,000	10,950,000	70,000
1 医 業 収 益		10,523,000	10,437,000	86,000
	1 入 院 収 益	6,816,600	6,788,000	28,600
	2 外 来 収 益	2,750,000	2,700,000	50,000
	3 他 会 計 負 担 金	750,000	730,000	20,000
	4 そ の 他 医 業 収 益	206,400	219,000	△ 12,600
2 医 業 外 収 益		496,900	512,900	△ 16,000
	1 受 取 利 息 配 当 金	10	20	△ 10
	2 他 会 計 負 担 金	350,000	370,000	△ 20,000
	3 補 助 金	10,000	10,500	△ 500
	4 長 期 前 受 金 戻 入	19,000	19,600	△ 600
	5 そ の 他 医 業 外 収 益	117,890	112,780	5,110
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	6,816,600	入院患者収益
外来収益	2,750,000	外来患者収益
一般会計負担金	750,000	一般会計負担金
室料差額収益	132,400	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	32,000	健康診断料 27,000 人間ドック料 5,000
受託検査施設利用収益	100	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	33,700	産科医療補償制度加入実費収益 9,000 文書料等 24,700
預金利息	10	預金利息
一般会計負担金	350,000	一般会計負担金
国庫補助金	8,000	医師臨床研修費補助金
県補助金	2,000	周産期医療施設運営費補助金
長期前受金戻入	19,000	長期前受金戻入
職員宿舍代金収益	4,200	職員住宅使用料
その他医業外収益	113,690	東部南地区病院群輪番制病院運営費補助金 1,900 東部南地区小児救急医療支援事業運営費補助金 5,200 行政財産使用料 39,000 院内保育負担金 5,000 その他医業外収益 62,590
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		11,020,000	10,950,000	70,000
1 医 業 費 用		10,873,000	10,792,000	81,000
	1 給 与 費	6,292,000	6,356,000	△ 64,000
	2 材 料 費	2,302,000	2,245,800	56,200
	3 経 費	1,517,100	1,427,900	89,200

節		金額	説明
区分	千円		
給料	2,327,000	医師給 480,000 看護師給 1,257,000 医療技術員給 344,000 事務員給 156,000 業務員給 90,000	
職員手当等	1,637,000	医師手当 510,000 看護師手当 778,000 医療技術員手当 206,000 事務員手当 88,000 業務員手当 55,000	
賃金	786,000	医師パート賃金 250,000 嘱託医師賃金 94,000 看護師パート賃金 102,000 医療技術員パート賃金 47,000 事務員パート賃金 136,000 業務員パート賃金 157,000	
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	1,239,950	職員共済組合負担金 802,200 総合事務組合退職手当負担金 345,000 地方公務員災害補償基金負担金 3,750 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	1,282,000	薬品代 1,240,000 血液代 42,000	
診療材料費	922,000	診療材料(診療) 916,000 診療材料(リネン) 2,000 診療材料(医療ガス) 4,000	
給食材料費	91,500	給食材料(食品) 90,000 給食材料(用具等) 1,500	
医療消耗備品費	6,500	医療消耗備品費	
厚生福利費	18,200	団体生命保険料 1,200 法定外福利費 17,000	
報償費	100	報償費	
旅費交通費	700	費用弁償 100 職員出張旅費 600	

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	28,700	白衣等賃借料	28,000	
		貸与被服購入費	700	
消耗品費	32,000	消耗品費		
消耗備品費	5,800	消耗備品費		
光熱水費	230,000	電気料	110,000	
		ガス料	75,000	
		水道料	32,500	
		公共下水道使用料	12,500	
燃料費	1,800	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	53,600	建物及び設備等修繕費	24,200	
		医療器械備品等修繕費	29,200	
		車両等修繕費	200	
保険料	25,700	病院賠償責任保険料	15,700	
		産科医療補償保険料	9,000	
		火災保険料等	1,000	
賃借料	118,300	医療器械賃借料	45,000	
		検体検査機器等賃借料	6,900	
		寝具等賃借料	22,100	
		駐車場用地借上料	9,550	
		タクシー借上料	650	
		複写機等賃借料	2,600	
		医師等住宅借上料	31,500	
通信運搬費	9,500	電話使用料	7,500	
		事務連絡用郵送料	2,000	
広告料	500	広告料		
委託料	916,000	臨床検査委託料	35,000	
		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	222,300	
		建物附属設備等保守管理委託料	44,450	
		廃棄物処理等委託料	22,000	
		測定・検査業務等委託料	5,100	
		医療器械保守管理委託料	164,300	
		情報機器等保守管理委託料	121,200	
		物品供給管理業務委託料	50,600	
		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	41,300	
負担金	50,900	給与計算業務負担金	20,900	
		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	704,500	710,000	△ 5,500
	5 資 産 減 耗 費	17,400	12,300	5,100
	6 研 究 研 修 費	40,000	40,000	0
2 医 業 外 費 用		129,000	139,000	△ 10,000
	1 支 払 利 息	83,870	91,890	△ 8,020
	2 長 期 前 払 消 費 税	27,130	29,110	△ 1,980
	3 雑 損 失	2,000	2,000	0
	4 消 費 税	16,000	16,000	0
3 特 別 損 失		8,000	9,000	△ 1,000
	1 過 年 度 損 益 修 正 損	8,000	9,000	△ 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	5,800	各種申請等手数料 クレジットカード等手数料	3,200 2,600
交際費	100	院長交際費	
諸会費	3,600	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	38 62
貸倒引当金繰入額	7,000	貸倒引当金繰入額	
雑費	1,300	雑費	
建物減価償却費	150,600	病院本館分	
建物附属設備減価償却費	111,900	病院本館分	
構築物減価償却費	10,300	病院本館分	
器械備品減価償却費	276,600	医療器械備品等	
車両減価償却費	280	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	400	たな卸資産減耗費	
固定資産除却費	17,000	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	80,840	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	740 12,130 44,200 9,300 14,470
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	1,100	一時借入金利息	
控除対象外消費税額償却	27,130	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	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 資本的收入		100,100	100	100,000
1 固定資産売却代金		100	100	0
	1 器械備品売却代金	100	100	0
2 投資返還金		100,000	0	100,000
	1 投資返還金	100,000	0	100,000

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		730,000	838,000	△ 108,000
1 建設改良費		434,300	548,100	△ 113,800
	1 病院整備費	115,100	189,000	△ 73,900
	2 有形固定資産購入費	110,500	150,400	△ 39,900
	3 リース資産購入費	208,700	208,700	0
2 企業債償還金		295,700	289,900	5,800
	1 企業債償還金	295,700	289,900	5,800

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
投資返還金	100,000	投資返還金

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
委託料	3,100	設計委託料
工事請負費	112,000	火災感知器取替工事 38,800 病院整備工事費 73,200
器械備品購入費	110,500	内視鏡・腹腔鏡システム 18,000 白内障・硝子体手術装置 18,000 医療器械備品等購入費 74,500
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	295,700	病院増改築事業債元金償還 平成5年度債 3,200 平成6年度債 33,350 平成7年度債 161,300 平成8年度債 33,800 平成9年度債 64,050