

平成 29 年度

一部事務組合下田メディカルセンター
病院事業会計予算書

一部事務組合下田メディカルセンター

平成 29 年度 一部事務組合下田メディカルセンター
病院事業会計予算

目 次

平成 29 年度 病院事業会計予算	1 ~ 3
平成 29 年度 病院事業当初予算実施計画	4 ~ 7
平成 29 年度 給与費明細書	8 ・ 9
平成 28 年度 病院事業予定キャッシュ・フロー計算書	10
平成 28 年度 病院事業予定損益計算書	11
平成 28 年度 病院事業予定貸借対照表	12 ・ 13
平成 29 年度 病院事業予定キャッシュ・フロー計算書	14
平成 29 年度 病院事業予定損益計算書	15
平成 29 年度 病院事業予定貸借対照表	16 ・ 17
注記	18 ・ 19
平成 29 年度 病院事業会計予算内訳書	20 ~ 27

議第 2 号

平成 29 年度一部事務組合下田メディカルセンター病院事業会計予算

(総則)

第 1 条 平成 29 年度一部事務組合下田メディカルセンター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 | | 150 床 | (一般病床 146 床、感染症病床 4 床) |
| (2) 年間患者数 | 入院 | 32,850 人 | |
| | 外来 | 64,210 人 | |
| | | (うち下田メディカルセンター | 62,995 人) |
| | | (うちみなとクリニック | 1,215 人) |
| (3) 1 日平均患者数 | 入院 | 90 人 | |
| | 外来 | 220 人 | |
| | | (うち下田メディカルセンター | 215 人) |
| | | (うちみなとクリニック | 5 人) |
| (4) 主要な建設改良事業 | | 医療機器購入事業 | |

(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	386,159 千円
第 1 項 医業収益	14,955 千円
第 2 項 医業外収益	371,203 千円
第 3 項 特別利益	1 千円

支 出

第 1 款 病院事業費用	458,259 千円
第 1 項 医業費用	397,362 千円
第 2 項 医業外費用	58,896 千円
第 3 項 特別損失	1 千円
第 4 項 予備費	2,000 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て不足する額 82,631 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 4,500 千円及び過年度分損益勘定留保資金 78,131 千円で補填するものとする。)

収 入

第1款 資本的収入	85,216 千円
第1項 出資金	28,216 千円
第2項 企業債	57,000 千円

支 出

第1款 資本的支出	167,847 千円
第1項 建設改良費	57,001 千円
第2項 企業債償還金	110,845 千円
第3項 補助金返還	1 千円

(企業債)

第5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 購入事業	57,000 千円	証書借入	政府資金は指定 利率、その他につ いては5.0%以内	借入先の融資条件による。 ただし、企業財政その他の 都合により繰上償還するこ とができる。

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、200,000 千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第7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、次のとおりと定める。

(1) 第3条予算における各項（次条に規定するものを除く。）

(議会の議決を経なければ流用できない経費)

第8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 18,604 千円
- (2) 交際費 80 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。

(1) 取得する資産

種 類	名 称	数 量
医療機器	マンモグラフィシステム	一式

平成 29 年 2 月 22 日提出

一部事務組合下田メディカルセンター
管理者 下田市長 福 井 祐 輔

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			(千円) 85,216	
	1 出資金		28,216	
		1 他会計出資金	28,216	
	2 企業債		57,000	
		1 企業債	57,000	

支出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			(千円) 167,847	
	1 建設改良費		57,001	
		1 病院増改築費	1	
		2 器械整備費	57,000	
	2 企業債償還金		110,845	
		1 企業債償還金	110,845	
	3 補助金返還		1	
1 県補助金返還		1		

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	合 計	
	特別職	一般職	報酬	給料	手当	賃金	計			
本 年 度	損益勘定支弁職員	4	2	288	8,440	3,941	1,833	14,502	4,102	18,604
	資本勘定支弁職員									
	合 計	4	2	288	8,440	3,941	1,833	14,502	4,102	18,604
前 年 度	損益勘定支弁職員	4	2	288	8,559	3,901	1,811	14,559	4,162	18,721
	資本勘定支弁職員									
	合 計	4	2	288	8,559	3,901	1,811	14,559	4,162	18,721
比 較	損益勘定支弁職員				△119	40	22	△57	△60	△117
	資本勘定支弁職員									
	合 計				△119	40	22	△57	△60	△117

(注) 手当には賞与引当金繰入額、法定福利費には法定福利費引当金繰入額を含む。

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	期末勤勉手当	時間外手当	住居手当	児童手当
	本年度	120	53	3,264	180	324	0
	前年度	156	53	3,188	180	324	0
	比 較	△36		76			

(注) 期末勤勉手当には賞与引当金繰入額を含む。

2 給料及び手当等の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給 料	△119	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分	27	
		その他の増減分	△146	人事異動による減
手 当	40	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	40	人事異動による減

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
平成29年4月1日現在	平均給料月額	350,400円
	平均給与月額	378,600円
	平均年齢	48.0歳
平成28年4月1日現在	平均給料月額	355,600円
	平均給与月額	377,800円
	平均年齢	47.5歳

(2) 初任給

区 分	一般行政職	主たる構成団体の 一般会計の制度 一般行政職
高校卒	155,900円	155,900円
大学卒	184,500円	184,500円

(3) 級別職員数

区 分	級	標準的な 職務内容	平成29年4月1日現在		平成28年4月1日現在	
			職員数	構成比	職員数	構成比
一般行政職	6級	事務局長				
	5級		1人	50.0%	1人	50.0%
	4級	主査	1人	50.0%		
	3級	主事 技師			1人	50.0%
	2級					
	1級					
	計			2人	100.0%	2人

(4) 昇給

区 分		本年度	前年度	
一 般 行 政 職	職 員 数 (A)	2人	2人	
	昇給に係る職員数(B)	2人	2人	
	号給数内訳	2号給	1人	1人
		4号給	1人	1人
		6号給		
		8号給		
比 率 (B)/(A)	100.0%	100.0%		

(5) 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	2.075	2.225	4.30	有 (5~15%加算)	
前 年 度	2.025	2.175	4.20	有 (5~15%加算)	
主たる構成団体の 一般会計の制度	2.075	2.225	4.30	有 (5~15%加算)	

(6) 定年退職及び早期退職募集制度退職に係る退職手当

(単位：月分)

区 分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	その他の加算措置等	備考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2~45%加算)	
主たる構成団体の 一般会計の制度	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2~45%加算)	

(7) その他の手当

区 分	主たる構成団体の一般 会計の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同 じ	
住居手当	同 じ	
通勤手当	同 じ	

平成28年度 一部事務組合下田メディカルセンター
 病院事業予定キャッシュ・フロー計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

	千円
1. 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	△ 90,935
減価償却費	295,545
長期前受金戻入額(△)	△ 57,653
引当金の増減額(△は減少)	△ 17
固定資産除却費	5,000
繰延資産償却	9,409
未収金の増減額(△は増加)	△ 216
未払金の増減額(△は減少)	△ 4,385
前払金等の増減額(△は増加)	13
預り金の増減額(△は減少)	0
受取利息及び受取配当金(△)	△ 1
支払利息及び企業債取扱諸費	46,631
固定資産売却損	0
小計	203,391
利息及び配当金の受取額	1
利息の支払額(△)	△ 46,631
業務活動によるキャッシュ・フロー	156,761
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(△)	△ 25,000
固定資産売却による収入	0
補助金等の受入額	△ 1
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 25,001
3. 財務活動によるキャッシュ・フロー	
構成市町からの出資金の受入額	56,170
企業債の発行による収入	27,000
企業債の償還による支出(△)	△ 237,174
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 154,004
資金増加額(又は減少額)	△ 22,244
資金期首残高	288,439
資金期末残高	266,195

平成28年度 一部事務組合下田メディカルセンター
病院事業予定損益計算書 (税抜き)

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

	千円	千円	千円
1. 医業収益			
1) 他会計負担金	14,956	14,956	
2. 医業費用			
1) 給与費	18,239		
2) 経費	83,783		
3) 減価償却費	295,545		
4) 資産減耗費	5,000	402,567	
医業損失			△ 387,611
3. 医業外収益			
1) 受取利息及び配当金	1		
2) 他会計負担金	196,394		
3) 県補助金	2,190		
4) 指定管理者負担金	98,506		
5) 長期前受金戻入	57,653		
6) その他医業外収益	385	355,129	
4. 医業外費用			
1) 支払利息及び企業債取扱諸費	46,631		
2) 議会費	561		
3) 長期前払消費税勘定償却	9,409	56,601	298,528
5. 予備費		1,852	(△) 1,852
経常損失			△ 90,935
6. 特別利益			
1) 過年度損益修正益	1	1	
7. 特別損失			
1) 過年度損益修正損	1	1	0
当年度純利益(損失)			△ 90,935
前年度繰越利益剰余金			475,431
当年度未処分利益剰余金			384,496

平成28年度 一部事務組合下田メディカルセンター
病院事業予定貸借対照表

平成29年3月31日

資産の部

	千円	千円	千円	千円
1. 固定資産				
1) 有形固定資産				
イ 土地		2,881,733		
ロ 建物	2,672,368			9
減価償却累計額	<u>1,053,057</u>	1,619,311		
ハ 建物附属設備	938,643			
減価償却累計額	<u>327,017</u>	611,626		
ニ 構築物	168,639			
減価償却累計額	<u>78,348</u>	90,291		
ホ 器械器具	956,679			
減価償却累計額	<u>713,455</u>	243,224		
ヘ 車両運搬具	1,075			
減価償却累計額	<u>322</u>	753		
有形固定資産合計			5,446,938	
2) 無形固定資産				
イ 電話加入権		315		
ロ その他		<u>1,718</u>		
無形固定資産合計			<u>2,033</u>	
3) 投資その他の資産				
イ 長期前払消費税		<u>123,091</u>		
投資その他の資産合計			<u>123,091</u>	
固定資産合計				<u>5,572,062</u>
2. 流動資産				
1) 現金預金			266,195	
2) 未収金				
イ 医業未収金		12,735		
ロ 医業外未収金		108,774		
ハ その他未収金		<u>0</u>	121,509	
3) 前払金			0	
4) 前払費用			13	
5) その他流動資産			<u>0</u>	
流動資産合計				387,717
資産合計				<u>5,959,779</u>

平成29年度 一部事務組合下田メディカルセンター
 病院事業予定キャッシュ・フロー計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

千円

1. 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益(損失)	△ 76,321
減価償却費	259,965
長期前受金戻入額(△)	△ 54,500
引当金の増減額(△は減少)	0
固定資産除却費	5,000
長期前払消費税勘定償却	9,409
有形固定資産売却損益(△は益)	0
未収金の増減額(△は増加)	△ 1,350
未払金の増減額(△は減少)	22,281
前払金等の増減額(△は増加)	2
預り金の増減額(△は減少)	0
受取利息及び受取配当金(△)	△ 1
支払利息及び企業債取扱諸費	45,375
小計	209,860
利息及び配当金の受取額	1
利息の支払額(△)	△ 45,375
業務活動によるキャッシュ・フロー	164,486

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(△)	△ 52,741
固定資産の売却による収入	0
補助金等の受入額	△ 1
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 52,742

3. 財務活動によるキャッシュ・フロー

構成市町からの出資金の受入額	28,216
企業債の発行による収入	57,000
企業債の償還による支出(△)	△ 110,845
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 25,629

資金増加額(又は減少額)	86,115
資金期首残高	266,195
資金期末残高	352,310

平成29年度 一部事務組合下田メディカルセンター
病院事業予定損益計算書 (税抜き)

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

	千円	千円	千円
1. 医業収益			
1) 他会計負担金	14,955	14,955	
2. 医業費用			
1) 給与費	18,600		
2) 経費	113,339		
3) 減価償却費	259,965		
4) 資産減耗費	5,000	396,904	
医業利益(損失)			△ 381,949
3. 医業外収益			
1) 受取利息及び配当金	1		
2) 他会計負担金	207,726		
3) 県補助金	2,190		
4) 指定管理者負担金	98,506		
5) 長期前受金戻入	54,500		
6) その他医業外収益	385	363,308	
4. 医業外費用			
1) 支払利息及び企業債取扱諸費	45,375		
2) 議会費	1,044		
3) 長期前払消費税勘定償却	9,409	55,828	307,480
5. 予備費		1,852	(△) 1,852
經常利益(損失)			△ 76,321
6. 特別利益			
1) 過年度損益修正益	1		
2) 減損分長期前受金戻入	0	1	
7. 特別損失			
1) 過年度損益修正損	1		
2) 臨時損失	0		
3) 固定資産売却損	0	1	0
当年度純利益(損失)			△ 76,321
前年度繰越利益剰余金			384,495
当年度未処分利益剰余金			308,174

平成29年度 一部事務組合下田メディカルセンター
病院事業予定貸借対照表

平成30年3月31日

資産の部

	千円	千円	千円	千円
1. 固定資産				
1) 有形固定資産				
イ 土地		2,881,733		
ロ 建物	2,672,369			
減価償却累計額	<u>1,140,727</u>	1,531,642		
ハ 建物附属設備	938,643			
減価償却累計額	<u>383,172</u>	555,471		
ニ 構築物	168,639			
減価償却累計額	<u>89,933</u>	78,706		
ホ 器械器具	1,004,457			
減価償却累計額	<u>816,560</u>	187,897		
ヘ 車両運搬具	1,074			
減価償却累計額	<u>482</u>	592		
有形固定資産合計			5,236,041	
2) 無形固定資産				
イ 電話加入権		315		
ロ その他		<u>429</u>		
無形固定資産合計			744	
3) 投資その他の資産				
イ 長期前払消費税		<u>113,682</u>		
投資その他の資産合計			<u>113,682</u>	
固定資産合計				5,350,467
2. 流動資産				
1) 現金預金			352,310	
2) 未収金				
イ 医業未収金		12,735		
ロ 医業外未収金		110,124		
ハ その他未収金		<u>0</u>	122,859	
3) 前払金			0	
4) 前払費用			10	
5) その他流動資産			<u>0</u>	
流動資産合計				475,179
資産合計				<u>5,825,646</u>

負債の部

	千円	千円	千円	千円
3. 固定負債				
1) 企業債				
イ 建設改良費等充当企業債		<u>2,519,670</u>	<u>2,519,670</u>	
固定負債合計				2,519,670
4. 流動負債				
1) 一時借入金				0
2) 企業債				
イ 建設改良費等充当企業債		<u>125,067</u>	125,067	
3) 未払金				
イ 医業未払金		97,464		
ロ 医業外未払金		0		
ハ その他未払金		<u>0</u>	97,464	
4) 引当金				
イ 賞与・法定福利費引当金			1,260	
5) その他流動負債			<u>1,083</u>	
流動負債合計				224,874
5. 繰延収益				
1) 長期前受金				
イ 国庫補助金		183,013		
収益化累計額		<u>161,406</u>	21,607	
ロ 県支出金		621,097		
収益化累計額		<u>505,872</u>	115,225	
ハ 受贈財産評価額		519,946		
収益化累計額		<u>416,782</u>	103,164	
ニ 寄附金		100		
収益化累計額		<u>11</u>	89	
ホ その他長期前受金		1,912		
収益化累計額		<u>567</u>	1,345	
繰延収益合計				<u>241,430</u>
負債合計				2,985,974

資本の部

6. 資本金				
1) 自己資本金				
イ 出資金		354,972		
ロ 組入資本金		<u>512,700</u>	<u>867,672</u>	
資本金合計				867,672
7. 剰余金				
1) 資本剰余金				
イ 県支出金		147		
ロ 受贈財産評価額		<u>1,663,679</u>		
資本剰余金合計			1,663,826	
2) 利益剰余金				
イ 当年度未処分利益剰余金		<u>308,174</u>		
利益剰余金合計			<u>308,174</u>	
剰余金合計				<u>1,972,000</u>
資本合計				<u>2,839,672</u>
負債資本合計				<u>5,825,646</u>

注 記

1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

平成26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。

(1) 固定資産の減価償却の方法

ア 有形固定資産

定額法による。

主な耐用年数

建物	29年～47年	構築物	10年
建物附属設備	8年～17年	車両運搬具	6年
器械器具	5年～8年		

イ 無形固定資産

定額法による。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。

(2) 引当金の計上方法

ア 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能見込額を計上している。

イ 退職給付引当金

職員の退職手当は、「職員の派遣に関する協定書」に基づき、毎事業年度支出する静岡県市町総合事務組合に対する退職手当普通負担金を除き、派遣元市町がその全部を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

ウ 賞与引当金及び法定福利費引当金

職員の期末勤勉手当の支給及びこれに伴う法定福利費の支出に備えるため、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。なお、貸借対照表上は「賞与・法定福利費引当金」として一括表記している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。なお、控除対象外消費税等については、当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等については、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

(1) 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は635,872千円（平成28年度650,088千円）である。

3 その他の注記

(1) 賞与引当金及び法定福利費引当金の取崩し

平成28年度において、期末勤勉手当として3,177千円を支給し、これに伴う法定福利費として587千円を支出するため、賞与引当金1,047千円及び法定福利費引当金192千円を取り崩している。

平成29年度において、期末勤勉手当として3,250千円を支給し、これに伴う法定福利費として612千円を支出するため、賞与引当金1,031千円及び法定福利費引当金191千円を取り崩している。

(2) キャッシュフロー計算書における出資金の計上区分変更

会計基準の見直しに基づき、平成27年度決算書より出資金の区分を、投資活動によるキャッシュフローから財務活動によるキャッシュフローへ計上替えをしている。

4 減損損失に関する注記

(1) グルーピングの方法

病院事業会計において使用している固定資産については、事業全体でキャッシュ・フローを生成していることから、1つの資産グループとしている。なお、遊休資産については、個々の物件ごとにグルーピングしている。

(2) 減損の兆候が認められた資産グループの概要

ア 固定資産又は固定資産グループの内容を理解するために必要と認められる事項の概要

固定資産又は固定資産グループの概要は以下のとおりである。

用途	種類	帳簿価額	場所	
遊休資産	(旧病院)	土地	1,081,100千円	南伊豆町湊
		建物	289,215千円	
		建物附属設備	21,315千円	
		構築物	8,545千円	
	(旧院長宿舎)	土地	101,000千円	南伊豆町湊
	(旧貯水池)	土地	3,020千円	南伊豆町湊
		建物	6千円	
	(旧第1温泉源)	土地	53,830千円	南伊豆町下賀茂
		建物	22千円	
		構築物	210千円	
	(旧第2温泉源)	土地	5,621千円	南伊豆町下賀茂
	(旧第1水源)	土地	2,600千円	南伊豆町加納
	(旧第2水源)	土地	382千円	南伊豆町加納

(注) 帳簿価額は、平成28年度末現在高見込額による。

イ 認められた減損の兆候の概要

上記資産は、平成24年5月の病院移転後、遊休状態にあるため、減損の兆候を把握している。

ウ 減損損失を認識するに至らなかった理由

上記資産は、回収可能価額が帳簿価額を下回り、減損損失を認識すべきと判定される見込みであるが、判定基準となる回収可能価額の算定段階にあるため、減損損失の認識までは至っていない。

平成 29 年度

一部事務組合下田メディカルセンター
病院事業会計予算内訳書

平成29年度 病院事業会計当初予算 内訳書

(1) 収益的収入及び支出

収入

款・項	目	当年度予定額	前年度予定額	増減額
		(千円)	(千円)	(千円)
1 病院事業収益		386,159	374,770	11,389
1 医業収益		14,955	16,448	△ 1,493
	1 他会計負担金	14,955	16,448	△ 1,493
2 医業外収益		371,203	358,321	12,882
	1 受取利息及び配当金	1	1	0
	2 他会計負担金	207,726	193,569	14,157
	3 県補助金	2,190	1,942	248
	4 指定管理者負担金	106,386	106,386	0
	5 長期前受金戻入	54,500	56,023	△ 1,523
	6 その他医業外収益	400	400	0
3 特別利益		1	1	0
	1 過年度損益修正益	1	1	0

明		細	
節	金額	附記	
	(千円)		
1 他会計負担金	14,955	1次救急(在宅当番医)分	2,221
		2次救急分	11,253
		小児救急分	1,481
1 預金利息	1	科目存置	
1 他会計負担金	207,726	〔 下田市 125,440 東伊豆町 3,486 河津町 5,923 〕 〔 南伊豆町 66,819 松崎町 3,612 西伊豆町 2,446 〕	
1 県補助金	2,190	第2種感染症指定医療機関運営事業補助金	
1 指定管理者負担金	106,386		
1 国庫補助金戻入	7,561		
2 県支出金戻入	24,032		
3 受贈財産評価額戻入	22,792		
4 寄附金戻入	2		
5 その他長期前受金戻入	113		
1 その他医業外収益	400		
1 過年度損益修正益	1	科目存置	

支 出

款・項	目	当年度予定額	前年度予定額	増減額
		(千円)	(千円)	(千円)
1 病院事業費用		458,259	467,900	△ 9,641
1 医業費用		397,362	403,768	△ 6,406
	1 給与費	18,604	18,721	△ 117
	2 経費	113,793	84,502	29,291

明		細	
節	金額	附 記	
	(千円)		
1 給料	8,440	事務局職員 2名	
2 手当	2,881	扶養手当 120	期末勤勉手当 2,204
		通勤手当 53	時間外勤務手当 180
		住居手当 324	
3 賞与引当金繰入額	1,060		
4 賃金	1,833	臨時職員 1名	
5 報酬	288	管理者・副管理者 60	監査委員 228
6 法定福利費	3,902	共済組合負担金 2,311	退職手当負担金 1,266
		社会保険負担金 284	公務災害負担金 15
		労働保険負担金 20	非常勤公務災害負担金 6
7 法定福利費引当金繰入額	200		
1 旅費	360	一般旅費 240	費用弁償 120
2 消耗品費	350	一般事務消耗品 75	コピー消耗品 150
		プリンター消耗品 70	新聞代 55
3 消耗備品費	50		
4 光熱水費	120		
5 燃料費	100	公用車ガソリン代	
6 食料費	20		
7 印刷製本費	500	各種印刷代	
8 修繕費	3,000		
9 保険料	710	建物・収容動産 637	自賠責保険当年度分 3
		車両保険 40	自賠責保険車検時 30
10 賃借料	1	科目存置	
11 通信運搬費	240	電話料 156	諸運搬費 20
		切手代 50	レンタルサーバ代 14
12 委託料	10,150	会計システム保守委託 1,400	特殊建築物調査委託 485
		職員健康診断委託 5	その他委託料 1,000
		例規集追録版作成委託 260	旧共立湊病院解体設計委託 7,000
13 使用料	50	通行料・駐車料 30	その他使用料 20
14 交際費	50	管理者交際費	
15 負担金	71	公平委員会負担金 1	非常勤公務災害負担金 7
		静岡県自治体病院開設者協議会負担金 63	
16 手数料	50	車両関係手数料	
17 図書費	50		
18 交付金	97,331	指定管理者運営費交付金	
19 公課費	30	車検自動車重量税	
20 雑費	500	消費税納税計算に係る雑費	
21 報償費	60	委員謝礼	

支 出

款・項	目	当年度予定額	前年度予定額	増減額
	3 減価償却費	259,965	295,545	△ 35,580
	4 資産減耗費	5,000	5,000	0
2 医業外費用		58,896	62,131	△ 3,235
	1 支払利息及び企業債取扱諸費	45,375	46,631	△ 1,256
	2 議会費	1,112	591	521
	3 長期前払消費税勘定償却	9,409	9,409	0
	4 消費税	3,000	5,500	△ 2,500
3 特別損失		1	1	0
	1 過年度損益修正損	1	1	0
4 予備費		2,000	2,000	0
	1 予備費	2,000	2,000	0

明		細	
節	金額	附 記	
1 建物減価償却費	87,670	旧病院分 56,226	職員宿舍分 5,653
		メディカルセンター分 25,061	みなとクリニック分 730
2 器械備品減価償却費	103,105	旧病院分 4,750	みなとクリニック分 190
		メディカルセンター分 98,165	
3 車両運搬具減価償却費	161		
4 構築物減価償却費	11,585	旧病院分 254	職員宿舍分 608
		メディカルセンター分 10,723	
5 建物附属設備減価償却費	56,155	旧病院分 4,713	職員宿舍分 4,944
		メディカルセンター分 45,992	みなとクリニック分 506
6 その他無形固定資産減価償却費	1,289	メディカルセンター分 731	みなとクリニック分 558
1 固定資産除去費	5,000	医療機器等除却費用	
1 企業債利息	44,950		
2 一時借入金利息	425		
1 報酬	185	議員報酬	
2 旅費	555	議員費用弁償、議員視察研修旅費	
3 交際費	30	議長交際費	
4 消耗品費	20		
5 食料費	12		
6 印刷製本費	10		
7 通信運搬費	20	切手代	
8 負担金	10	非常勤公務災害負担金	
9 賃借料	238	視察研修バス賃借料	
10 委託料	1	科目存置	
11 報償費	1	科目存置	
12 使用料	30	視察研修通行料	
1 長期前払消費税額償却	9,409	固定資産に係る控除対象外消費税額の償却	
1 消費税	3,000	納付予定額	
1 過年度損益修正損	1	科目存置	
1 予備費	2,000		

(2) 資本的收入及び支出

収入

款・項	目	当年度予定額	前年度予定額	増減額
		(千円)	(千円)	(千円)
1 資本的收入		85,216	83,170	2,046
1 出資金		28,216	56,170	△ 27,954
	1 他会計出資金	28,216	56,170	△ 27,954
2 企業債		57,000	27,000	30,000
	1 企業債	57,000	27,000	30,000

支出

款・項	目	当年度予定額	前年度予定額	増減額
		(千円)	(千円)	(千円)
1 資本的支出		167,847	264,176	△ 96,329
1 建設改良費		57,001	27,001	30,000
	1 病院増改築費	1	1	0
	2 器械整備費	57,000	27,000	30,000
2 企業債償還金		110,845	237,174	△ 126,329
	1 企業債償還金	110,845	237,174	△ 126,329
3 補助金返還		1	1	0
	1 県補助金返還	1	1	0

明 細		
節	金 額	附 記
	(千円)	
1 他会計出資金	28,216	企業債元金償還分 〔 下田市 15,007 東伊豆町 641 河津町 1,128 〕 〔 南伊豆町 10,242 松崎町 707 西伊豆町 491 〕
1 企業債	57,000	病院事業債(医療機器分)

明 細		
節	金 額	附 記
	(千円)	
1 工事請負費	1	科目存置
1 機器購入費	57,000	医療機器購入
1 企業債償還金	110,845	企業債元金償還
1 県補助金返還	1	科目存置