

平成 30 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 30 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 30 年度 病院事業会計予算	1 ~ 3
平成 30 年度 病院事業当初予算実施計画	4 ~ 7
平成 30 年度 給与費明細書	8 ・ 9
平成 29 年度 病院事業予定キャッシュ・フロー計算書	10
平成 29 年度 病院事業予定損益計算書	11
平成 29 年度 病院事業予定貸借対照表	12 ・ 13
平成 30 年度 病院事業予定キャッシュ・フロー計算書	14
平成 30 年度 病院事業予定損益計算書	15
平成 30 年度 病院事業予定貸借対照表	16 ・ 17
注記	18 ・ 19
平成 30 年度 病院事業会計予算内訳書	20 ~ 27

議第5号

平成30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30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 | | 144 床 (一般病床 140 床、感染症病床 4 床) |
| (2) 年間患者数 | 入院 | 35,040 人 |
| | 外来 | 64,801 人 |
| | | (うち下田メディカルセンター 63,581 人)
(うちみなとクリニック 1,220 人) |
| (3) 1日平均患者数 | 入院 | 96 人 |
| | 外来 | 222 人 |
| | | (うち下田メディカルセンター 217 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、電子カルテシステム更新事業 |

(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	392,406 千円
第1項 医業収益	16,615 千円
第2項 医業外収益	375,790 千円
第3項 特別利益	1 千円

支 出

第1款 病院事業費用	411,360 千円
第1項 医業費用	352,417 千円
第2項 医業外費用	56,942 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 93,428 千円は、過年度分損益勘定留保資金で補填するものとする。)

収入

第1款 資本的収入	327,640 千円
第1項 出資金	31,640 千円
第2項 企業債	246,000 千円
第3項 県支出金	50,000 千円

支出

第1款 資本的支出	421,068 千円
第1項 建設改良費	296,001 千円
第2項 企業債償還金	125,066 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	246,000 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 24,439 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	X線撮影システム	一式
	電子カルテシステム	一式

平成30年2月20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

平成30年度 当初予算実施計画

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			(千円) 392,406	
	1 医業収益		16,615	
		1 他会計負担金	16,615	
	2 医業外収益		375,790	
		1 受取利息及び配当金	1	
		2 他会計負担金	210,450	
		3 県補助金	2,317	
		4 指定管理者負担金	106,156	
		5 長期前受金戻入	45,876	
		6 その他医業外収益	400	
	7 消費税還付金	10,590		
	3 特別利益		1	
		1 過年度損益修正益	1	

支出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 病院事業費用			(千円) 411,360	
	1 医業費用		352,417	
		1 給与費	24,439	
		2 経費	117,686	
		3 減価償却費	205,292	
		4 資産減耗費	5,000	
	2 医業外費用		56,942	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	43,942	
		2 議会費	591	
		3 長期前払消費税勘定償却	9,409	
		4 消費税	3,000	
	3 特別損失		1	
		1 過年度損益修正損	1	
	4 予備費		2,000	
		1 予備費	2,000	

資本的收入及び支出
収入

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的收入			(千円) 327,640	
	1 出資金		31,640	
		1 他会計出資金	31,640	
	2 企業債		246,000	
		1 企業債	246,000	
	3 補助金		50,000	
1 県支出金		50,000		

支出

款	項	目	予 定 額	備 考	
1 資本的支出			(千円) 421,068		
	1 建設改良費		296,001		
		1 病院増改築費		1	
		2 器械整備費		296,000	
	2 企業債償還金			125,066	
		1 企業債償還金		125,066	
	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	3	315	11,430	5,356	1,849	18,950	5,489	24,439
	資本勘定支弁職員									
	合 計	4	3	315	11,430	5,356	1,849	18,950	5,489	24,439
前 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
比 較	損益勘定支弁職員		1	27	2,990	1,415	16	4,448	1,387	5,835
	資本勘定支弁職員									
	合 計		1	27	2,990	1,415	16	4,448	1,387	5,835

(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	198	93	4,381	180	324	180
	前年度	120	53	3,264	180	324	0
	比 較	78	40	1,117			180

(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	2,990	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分		115	
		その他の増減分		2,875	職員採用による増
手 当	1,415	昇給に伴う増減分		50	
		その他の増減分		1,365	職員採用による増

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30年4月1日現在	平均給料月額	316,500円
	平均給与月額	343,600円
	平均年齢	44.3歳
平成29年4月1日現在	平均給料月額	350,850円
	平均給与月額	379,050円
	平均年齢	48.0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	156,900円	156,900円
大学卒	185,500円	185,500円

(3) 級別職員数

区 分	級	標準的な 職務内容	平成30年4月1日現在		平成29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	34.0%	1人	50.0%
	4級	主査	1人	33.0%	1人	50.0%
	3級	主事 技師				
	2級		1人	33.0%		
	1級					
	計		3人	100.0%	2人	100.0%

(4) 昇給

区 分		本年度	前年度	
一 般 行 政 職	職 員 数 (A)	3人	2人	
	昇給に係る職員数(B)	3人	2人	
	号給数内訳	2号給	1人	
		4号給	1人	1人
		5号給	1人	1人
		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	2.125	2.275	4.40	有 (5~15%加算)	
前 年 度	2.075	2.225	4.30	有 (5~15%加算)	
主たる構成団体の 一般会計の制度	2.125	2.275	4.40	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)	△ 80,711
減価償却費	259,965
長期前受金戻入額(△)	△ 55,050
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)	△ 1,910
未払金の増減額(△は減少)	8,597
前払金等の増減額(△は増加)	0
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
固定資産売却損	0
前年度利益剰余金処分量	△ 3,500
小計	187,191
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	141,817
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(△)	△ 56,478
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	△ 56,479
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	61,000
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	△ 21,629
資金増加額(又は減少額)	63,709
資金期首残高	273,723
資金期末残高	337,432

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	16,251	16,251	
2. 医業費用			
1) 給与費	18,600		
2) 経費	104,503		
3) 減価償却費	259,965		
4) 資産減耗費	5,000	388,068	
医業損失			△ 371,817
3. 医業外収益			
1) 受取利息及び配当金	1		
2) 他会計負担金	199,854		
3) 県補助金	2,317		
4) 指定管理者負担金	98,506		
5) 長期前受金戻入	55,050		
6) その他医業外収益	385	356,113	
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	300,285
5. 予備費		1,852	(△) 1,852
經常損失			△ 73,384
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		
2) 臨時損失	10,000	10,001	△ 10,000
当年度純利益(損失)			△ 83,384
前年度繰越利益剰余金			392,789
前年度処分利益剰余金			△ 3,500
当年度未処分利益剰余金			305,905

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	2,672,368			
減価償却累計額	<u>1,140,727</u>	1,531,641		
ハ 建物附属設備	938,643			
減価償却累計額	<u>383,171</u>	555,472		
ニ 構築物	168,639			
減価償却累計額	<u>89,932</u>	78,707		
ホ 器械器具	921,288			
減価償却累計額	<u>729,966</u>	191,322		
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			5,239,467	
2) 無形固定資産				
イ 電話加入権		315		
ロ その他		<u>403</u>		
無形固定資産合計			<u>718</u>	
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				<u>5,353,867</u>
2. 流動資産				
1) 現金預金			337,432	
2) 未収金				
イ 医業未収金		13,221		
ロ 医業外未収金		110,364		
ハ その他未収金		<u>52</u>	123,637	
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				461,082
資産合計				<u>5,814,949</u>

負債の部

	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	2,522,772	2,522,772	
固定負債合計			2,522,772
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	125,065	125,065	
3) 未払金			
イ 医業未払金	86,559		
ロ 医業外未払金	0		
ハ その他未払金	0	86,559	
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		1,021	
流動負債合計			213,905
5. 繰延収益			
1) 長期前受金			
イ 国庫補助金	183,014		
収益化累計額	161,413	21,601	
ロ 県支出金	621,097		
収益化累計額	506,427	114,670	
ハ 受贈財産評価額	519,946		
収益化累計額	416,782	103,164	
ニ 寄附金	100		
収益化累計額	11	89	
ホ その他長期前受金	1,912		
収益化累計額	567	1,345	
繰延収益合計			240,869
負債合計			2,977,546
6. 資本金			
1) 自己資本金			
イ 出資金	354,972		
ロ 組入資本金	512,700	867,672	
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	1,663,679		
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	305,905		
利益剰余金合計		305,905	
剰余金合計			1,969,731
資本合計			2,837,403
負債資本合計			5,814,949

平成30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30年4月1日から平成31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)	△ 32,177
減価償却費	205,292
長期前受金戻入額(△)	△ 45,876
引当金の増減額(△は減少)	435
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)	△ 15,238
未払金の増減額(△は減少)	△ 1,150
前払金等の増減額(△は増加)	△ 1
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	43,942
固定資産売却損	0
小計	169,635
利息及び配当金の受取額	1
利息の支払額(△)	△ 43,942
業務活動によるキャッシュ・フロー	125,694
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(△)	△ 274,076
固定資産売却による収入	0
補助金等の受入額	50,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 224,076
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	31,640
企業債の発行による収入	246,000
企業債の償還による支出(△)	△ 125,066
財務活動によるキャッシュ・フロー	152,574
資金増加額(又は減少額)	54,192
資金期首残高	337,432
資金期末残高	391,624

平成30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30年4月1日から平成31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	16,615	16,615	
2. 医業費用			
1) 給与費	24,432		
2) 経費	115,626		
3) 減価償却費	205,292		
4) 資産減耗費	5,000	350,350	
医業利益(損失)			△ 333,735
3. 医業外収益			
1) 受取利息及び配当金	1		
2) 他会計負担金	210,450		
3) 県補助金	2,317		
4) 指定管理者負担金	98,293		
5) 長期前受金戻入	45,876		
6) その他医業外収益	385	357,322	
4. 医業外費用			
1) 支払利息及び企業債取扱諸費	43,942		
2) 議会費	561		
3) 長期前払消費税勘定償却	9,409	53,912	303,410
5. 予備費		1,852	(△) 1,852
經常利益(損失)			△ 32,177
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)			△ 32,177
前年度繰越利益剰余金			305,905
当年度未処分利益剰余金			273,728

平成30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31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>1,222,082</u>	1,450,287		
ハ 建物附属設備	938,643			
減価償却累計額	<u>439,279</u>	499,364		
ニ 構築物	168,639			
減価償却累計額	<u>101,517</u>	67,122		
ホ 器械器具	1,095,363			
減価償却累計額	<u>690,914</u>	404,449		
ヘ 車両運搬具	1,074			
減価償却累計額	<u>643</u>	431		
有形固定資産合計			5,303,386	
2) 無形固定資産				
イ 電話加入権		315		
ロ その他		<u>269</u>		
無形固定資産合計			<u>584</u>	
3) 投資その他の資産				
イ 長期前払消費税		<u>104,273</u>		
投資その他の資産合計			<u>104,273</u>	
固定資産合計				5,408,243
2. 流動資産				
1) 現金預金			391,624	
2) 未収金				
イ 医業未収金		13,221		
ロ 医業外未収金		122,654		
ハ その他未収金		<u>3,000</u>	138,875	
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				530,512
資産合計				<u><u>5,938,755</u></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666,658千円（平成29年度636,797千円）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30年度において、期末勤勉手当として4,381千円の支給を予定し、これに伴う法定福利費として828千円の支出を予定するため、賞与引当金1,060千円及び法定福利費引当金202千円の取り崩しを予定している。

(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	土地	1,081,100千円	南伊豆町湊	
	建物	236,879千円		
	建物附属設備	16,715千円		
	構築物	8,327千円		
	(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29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 30 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30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		392,406	378,287	14,119
1 医業収益		16,615	14,955	1,660
	1 他会計負担金	16,615	14,955	1,660
2 医業外収益		375,790	363,331	12,459
	1 受取利息及び配当金	1	1	0
	2 他会計負担金	210,450	199,854	10,596
	3 県補助金	2,317	2,190	127
	4 指定管理者負担金	106,156	106,386	△ 230
	5 長期前受金戻入	45,876	54,500	△ 8,624
	6 その他医業外収益	400	400	0
	7 消費税還付金	10,590	0	10,590
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	16,615	1次救急(在宅当番医)分	3,031												
		2次救急分	12,597												
		小児救急分	987												
1 預金利息	1	1 科目存置													
1 他会計負担金	210,450	<table border="0"> <tr> <td>下田市</td> <td>140,396</td> <td>東伊豆町</td> <td>2,870</td> <td>河津町</td> <td>6,343</td> </tr> <tr> <td>南伊豆町</td> <td>56,562</td> <td>松崎町</td> <td>2,473</td> <td>西伊豆町</td> <td>1,806</td> </tr> </table>		下田市	140,396	東伊豆町	2,870	河津町	6,343	南伊豆町	56,562	松崎町	2,473	西伊豆町	1,806
下田市	140,396	東伊豆町	2,870	河津町	6,343										
南伊豆町	56,562	松崎町	2,473	西伊豆町	1,806										
1 県補助金	2,317	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	106,156														
1 国庫補助金戻入	6,811														
2 県支出金戻入	20,575														
3 受贈財産評価額戻入	18,375														
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 消費税還付金	10,590														
1 過年度損益修正益	1	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		411,360	458,259	△ 46,899
1 医業費用		352,417	397,362	△ 44,945
	1 給与費	24,439	18,604	5,835
	2 経費	117,686	113,793	3,893

明 細				
節	金 額	附 記		
	(千円)			
1 給料	11,430	事務局職員 3名		
2 手当	3,932	扶養手当	198	期末勤勉手当 2,957
		通勤手当	93	時間外勤務手当 180
		住居手当	324	児童手当 180
3 賞与引当金繰入額	1,424			
4 賃金	1,849	臨時職員 1名		
5 報酬	315	管理者・副管理者	60	監査委員・その他委員 255
6 法定福利費	5,218	共済組合負担金	3,170	退職手当負担金 1,720
		社会保険負担金	285	公務災害負担金 17
		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	271			
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	260	パソコン・プリンター		
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	690	建物・収容動産	637	自賠責保険当年度分 13
		車両保険	40	
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	22,345	会計システム保守委託	380	特殊建築物調査委託 700
		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	旧共立湊病院地内地質調査 20,000
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	85,128	指定管理者運営費交付金		
19 公課費	1	科目存置		
20 雑費	4,200	仕入控除消費税	3,700	その他雑費 500
21 報償費	100	弁護士謝礼		

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	205,292	259,965	△ 54,673
	4 資産減耗費	5,000	5,000	0
2 医業外費用		56,942	58,896	△ 1,954
	1 支払利息及び企業債取扱諸費	43,942	45,375	△ 1,433
	2 議会費	591	1,112	△ 521
	3 長期前払消費税勘定償却	9,409	9,409	0
	4 消費税	3,000	3,000	0
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	81,355	旧病院分 49,912	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 729
2 器械備品減価償却費	55,948	旧病院分 1,500	みなとクリニック分 190
		メディカルセンター分 54,258	
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	56,108	旧病院分 4,666	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	135	メディカルセンター分 135	
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	43,517		
2 一時借入金利息	425		
1 報酬	185	議員報酬	
2 旅費	300	議員費用弁償	
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	1	科目存置	
10 委託料	1	科目存置	
11 報償費	1	科目存置	
12 使用料	1	科目存置	
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	予定中間納付額	
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		327,640	55,216	272,424
1 出資金		31,640	28,216	3,424
	1 他会計出資金	31,640	28,216	3,424
2 企業債		246,000	27,000	219,000
	1 企業債	246,000	27,000	219,000
3 補助金		50,000	0	50,000
	1 県支出金	50,000	0	50,000

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		421,068	167,847	253,221
1 建設改良費		296,001	57,001	239,000
	1 病院増改築費	1	1	0
	2 器械整備費	296,000	57,000	239,000
2 企業債償還金		125,066	110,845	14,221
	1 企業債償還金	125,066	110,845	14,221
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	31,640	企業債元金償還分 〔 下田市 19,008 東伊豆町 584 河津町 1,533 南伊豆町 9,413 松崎町 625 西伊豆町 477 〕
1 企業債	246,000	病院事業債(医療機器分)
1 県補助金	50,000	地域医療設備整備促進事業補助金

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	296,000	医療機器購入
1 企業債償還金	125,066	企業債元金償還
1 県補助金返還	1	科目存置