

平成28年度国民健康保険山城病院組合
病院事業会計決算書

目

次

| | |
|--------------------------------|------|
| 決 算 報 告 書 | 1 頁 |
| 損 益 計 算 書 | 3 頁 |
| 剰 余 金 計 算 書 | 5 頁 |
| 欠 損 金 処 理 計 算 書 | 5 頁 |
| 貸 借 対 照 表 | 6 頁 |
| 事 業 報 告 書 | 9 頁 |
| キ ャ ッ シ ュ フ ロ ー 計 算 書 | 19 頁 |
| 収 益 費 用 明 細 書 | 21 頁 |
| 固 定 資 産 明 細 書 | 28 頁 |
| 企 業 債 明 細 書 | 29 頁 |
| 市 町 村 分 担 金 内 訳 書 | 30 頁 |
| 参 考 資 料(医 療 機 器 等 リ ー ス 一 覧 表) | 31 頁 |
| 財 務 諸 表 に 関 す る 注 記 | 32 頁 |

平成28年度国民健康保険山城病院組合
病院事業決算報告書

(1)収益的収入及び支出

収入

| 区 分 | 予 算 額 | | | | 決 算 額 | 予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減 | 備 考 |
|------------|--------------------|-----------------|---|--------------------|--------------------|----------------------------|-------------------------|
| | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 地方公営企業法第24条第3 項の規定による支出額に係 る財源充当額 | 合 計 | | | |
| 第1款 病院事業収益 | 円 7,190,091,000 | 円 15,979,000 | 円 0 | 円 7,206,070,000 | 円 6,821,156,732 | 円 △ 384,913,268 | 円 内消費税 21,540,361 |
| 第1項 医業収益 | 6,643,501,000 | △ 22,216,000 | 0 | 6,621,285,000 | 6,226,773,811 | △ 394,511,189 | 18,849,571 |
| 第2項 医業外収益 | 546,588,000 | 38,195,000 | 0 | 584,783,000 | 594,321,491 | 9,538,491 | 2,690,790 |
| 第3項 特別利益 | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 | 61,430 | 59,430 | 0 |

支出

| 区 分 | 予 算 額 | | | | | | | | 決 算 額 | 地方公営企業 法第26条第2 項の規定による繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|------------------|--------------------|-----------------|----------------|--------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|------------------|--------------------------|
| | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 予 備 費 支 出 額 | 流 用 増 減 額 | 地方公営企業法 第24条第3項の 規定による支出額 | 小 計 | 地方公営企業法 第26条第2項の 規定による繰越額 | 合 計 | | | | |
| 第1款 病院事業費用 | 円 7,190,091,000 | 円 15,979,000 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 7,206,070,000 | 円 0 | 円 7,206,070,000 | 円 6,944,104,461 | 円 0 | 円 261,965,539 | 円 内消費税 190,934,704 |
| 第1項 医業費用 | 6,981,236,000 | 15,909,000 | 0 | 0 | 0 | 6,997,145,000 | 0 | 6,997,145,000 | 6,708,556,565 | 0 | 288,588,435 | 189,263,378 |
| 第2項 医業外費用 | 178,351,000 | 0 | 5,159,000 | 0 | 0 | 183,510,000 | 0 | 183,510,000 | 191,382,353 | 0 | △ 7,872,353 | 1,654,060 |
| 第3項 病院組合 管理費用 | 15,502,000 | 70,000 | 0 | 0 | 0 | 15,572,000 | 0 | 15,572,000 | 14,041,996 | 0 | 1,530,004 | 17,266 |
| 第4項 特別損失 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 2,000 | 30,123,547 | 0 | △ 30,121,547 | 0 |
| 第5項 予備費 | 15,000,000 | 0 | △ 5,159,000 | 0 | 0 | 9,841,000 | 0 | 9,841,000 | 0 | 0 | 9,841,000 | 0 |

備 考 (収益的収支差引残高 △122,947,729円)

(2)資本的収入及び支出

収 入

| 区 分 | 予 算 額 | | | | | | 決 算 額 | 予算額に比べ 決算額の増減 | 備 考 |
|------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|-------------------|-----|
| | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 小 計 | 地方公営企業法第26 条の規定による繰越 額に係る財源充当額 | 継続費通次繰越額に 係る財源充当額 | 合 計 | | | |
| 第1款 資本的収入 | 円 365,023,000 | 円 △ 40,339,000 | 円 324,684,000 | 円 0 | 円 0 | 円 324,684,000 | 円 298,641,922 | 円 △ 26,042,078 | |
| 第1項 企業債 | 117,700,000 | 20,000,000 | 137,700,000 | 0 | 0 | 137,700,000 | 110,800,000 | △ 26,900,000 | |
| 第2項 他会計負担金 | 241,358,000 | △ 60,339,000 | 181,019,000 | 0 | 0 | 181,019,000 | 181,019,000 | 0 | |
| 第3項 国庫支出金 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 310,000 | 309,000 | |
| 第4項 府支出金 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | △ 1,000 | |
| 第5項 長期貸付金 | 5,963,000 | 0 | 5,963,000 | 0 | 0 | 5,963,000 | 6,512,922 | 549,922 | |

支 出

| 区 分 | 予 算 額 | | | | | | | 決 算 額 | 翌年度繰越額 | | | 不 用 額 | 備 考 |
|------------|------------------|-----------------|--------------|------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------------------|-------------------|--------|-----------------|---------------------|
| | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 流 用 増 減 額 | 小 計 | 地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額 | 継続費 通 次 繰越額 | 合 計 | | 地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額 | 継続費 通 次 繰越額 | 合 計 | | |
| 第1款 資本的支出 | 円 808,906,000 | 円 20,000,000 | 円 0 | 円 828,906,000 | 円 0 | 円 0 | 円 828,906,000 | 円 789,213,693 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 39,692,307 | 円 内消費税 9,900,606 |
| 第1項 建設改良費 | 147,701,000 | 20,000,000 | 0 | 167,701,000 | 0 | 0 | 167,701,000 | 133,133,704 | 0 | 0 | 0 | 34,567,296 | 9,900,606 |
| 第2項 企業債償還金 | 626,205,000 | 0 | 0 | 626,205,000 | 0 | 0 | 626,205,000 | 624,229,989 | 0 | 0 | 0 | 1,975,011 | 0 |
| 第3項 長期貸付金 | 35,000,000 | 0 | 0 | 35,000,000 | 0 | 0 | 35,000,000 | 31,850,000 | 0 | 0 | 0 | 3,150,000 | 0 |

資本的収入額が資本的支出額に不足する額490,571,771円は、過年度分損益勘定留保資金480,671,165円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額9,900,606円で補てんした。

平成28年度国民健康保険山城病院組合病院事業損益計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位:円)

| | | | |
|---------------|-------------------|----------------------|-------------|
| 1 医業収益 | | | |
| (1) 入院収益 | 4,077,614,148 | | |
| (2) 外来収益 | 1,825,157,060 | | |
| (3) その他医業収益 | 248,410,032 | | |
| (4) 他会計繰入金 | <u>56,743,000</u> | 6,207,924,240 | |
| 2 医業費用 | | | |
| (1) 給与費 | 3,628,220,402 | | |
| (2) 材料費 | 1,451,362,286 | | |
| (3) 経費 | 943,404,054 | | |
| (4) 減価償却費 | 475,180,744 | | |
| (5) 資産減耗費 | 1,880,618 | | |
| (6) 研究研修費 | <u>19,245,083</u> | <u>6,519,293,187</u> | |
| 営業損失 | | | 311,368,947 |
| 3 医業外収益 | | | |
| (1) 受取利息及び配当金 | 4,997,819 | | |
| (2) 他会計繰入金 | 245,881,000 | | |
| (3) 補助金 | 30,849,360 | | |
| (4) 負担金及び交付金 | 3,851,000 | | |
| (5) 患者外給食収益 | 0 | | |
| (6) 保育所収益 | 1,222,238 | | |
| (7) 長期前受金戻入 | 136,305,353 | | |
| (8) 資本費繰入収益 | 131,096,000 | | |
| (9) その他医業外収益 | <u>37,427,931</u> | 591,630,701 | |

| | | | |
|-------------------|-------------|-------------|--------------|
| 4 医業外費用 | | | |
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 110,660,695 | | |
| (2) 患者外給食材料費 | 1,706,290 | | |
| (3) 消費税及び地方消費税 | 14,555,800 | | |
| (4) 雑損失 | 179,294,949 | | |
| (5) 諸支出金 | 3,874,800 | | |
| (6) 保育所費用 | 15,210,062 | | |
| (7) 長期前払消費税勘定償却 | 30,020,040 | | |
| (8) その他医業外費用 | 3,800,000 | 359,122,636 | |
| 5 病院組合管理費用 | | | |
| (1) 病院組合議会費用 | 491,634 | | |
| (2) 病院組合総務費用 | 13,533,096 | 14,024,730 | 218,483,335 |
| 経常損失 | | | 92,885,612 |
| 6 特別利益 | | | |
| (1) 過年度損益修正益 | 61,430 | | |
| (2) その他特別利益 | 0 | 61,430 | |
| 7 特別損失 | | | |
| (1) 過年度損益修正損 | 20,673,547 | | |
| (2) その他特別損失 | 9,450,000 | 30,123,547 | △ 30,062,117 |
| 当年度純損失 | | | 122,947,729 |
| 前年度繰越欠損金 | | | 370,366,214 |
| その他未処理欠損金変動額 | | | 0 |
| 当年度未処理欠損金 | | | 493,313,943 |

平成28年度国民健康保険山城病院組合病院事業剰余金計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

| | 資本金 | 剰余金 | | | | | | | 資本合計 |
|-------------|---------------|-------------|-------|------|--------------|-------------|------------------------------|---------------|---------------|
| | | 資本剰余金 | | | | | 利益剰余金 | | |
| | | 受贈財産 評価額 | 国庫補助金 | 府補助金 | その他 資本剰余金 | 資本剰余金 合計 | 未処分 利益剰余金 | 利益剰余金 合計 | |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 前年度末残高 | 4,262,962,891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 370,366,214 | △ 370,366,214 | 3,892,596,677 |
| 前年度処分類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 議会の議決による処分類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 処分後残高 | 4,262,962,891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (繰越欠損金) △ 370,366,214 | △ 370,366,214 | 3,892,596,677 |
| 当年度変動額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 122,947,729 | △ 122,947,729 | △ 122,947,729 |
| 出資金の受入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当年度純利益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 122,947,729 | △ 122,947,729 | △ 122,947,729 |
| 当年度末残高 | 4,262,962,891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (当年度未処理欠損金) △ 493,313,943 | △ 493,313,943 | 3,769,648,948 |

平成28年度国民健康保険山城病院組合病院事業欠損金処理計算書

| | 資本金 | 資本剰余金 | 未処理欠損金 |
|-------------|---------------|-------|------------------------|
| | 円 | 円 | 円 |
| 当年度末残高 | 4,262,962,891 | 0 | 493,313,943 |
| 議会の議決による処分類 | 0 | 0 | 0 |
| 処理後残高 | 4,262,962,891 | 0 | (繰越欠損金) 493,313,943 |

平成28年度 国民健康保険山城病院組合病院事業貸借対照表

(平成29年3月31日)

(単位:円)

| | | 資 産 の 部 | | |
|------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| 1 固定資産 | | | | |
| (1)有形固定資産 | | | | |
| イ | 土地 | | 210,382,700 | |
| ロ | 建物 | 10,503,087,000 | | |
| | 建物減価償却累計額 | 4,077,822,029 | 6,425,264,971 | |
| ハ | 建物附属設備 | 154,640,833 | | |
| | 建物附属設備減価償却累計額 | 49,914,099 | 104,726,734 | |
| ニ | 器械備品 | 2,094,061,652 | | |
| | 器械備品減価償却累計額 | 1,344,196,304 | 749,865,348 | |
| ホ | 車両 | 6,377,822 | | |
| | 車両減価償却累計額 | 3,208,957 | 3,168,865 | |
| ヘ | リース資産 | 45,047,170 | | |
| | リース資産減価償却累計額 | 42,794,812 | 2,252,358 | |
| | 有形固定資産合計 | | | 7,495,660,976 |
| (2)無形固定資産 | | | | |
| イ | 電話加入権 | | 628,300 | |
| | 無形固定資産合計 | | | 628,300 |
| (3)投資その他資産 | | | | |
| イ | 長期貸付金 | | 409,075,442 | |
| ロ | 基金 | | 25,195,529 | |
| ハ | 長期前払消費税 | | 63,923,373 | |
| ニ | 敷金 | | 55,000 | |
| ホ | その他投資 | | 18,083,580 | |
| | 投資その他資産合計 | | | 516,332,924 |
| | 固定資産合計 | | | 8,012,622,200 |

| | | | |
|-----------------------|---------------|----------------------|------------------------------|
| 2 流動資産 | | | |
| (1)現金・預金 | | 1,684,053,537 | |
| (2)未収金 | | 1,011,808,324 | |
| (3)未収金貸倒引当金 | | △ 1,531,530 | |
| (4)貯蔵品 | | 72,039,319 | |
| (5)その他流動資産 | | 11,901,806 | |
| 流動資産合計 | | | <u>2,778,271,456</u> |
| 資産合計 | | | <u><u>10,790,893,656</u></u> |
| | 負債の部 | | |
| 3 固定負債 | | | |
| (1)企業債 | | | |
| イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 4,913,788,180 | | |
| 企業債合計 | | <u>4,913,788,180</u> | |
| 固定負債合計 | | | 4,913,788,180 |
| 4 流動負債 | | | |
| (1)企業債 | | | |
| イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 566,636,065 | | |
| 企業債合計 | | 566,636,065 | |
| (2)リース債務 | | 0 | |
| (3)未払金 | | 448,138,752 | |
| (4)引当金 | | | |
| イ 賞与引当金 | 179,683,000 | | |
| 引当金合計 | | 179,683,000 | |
| (5)その他流動負債 | | 21,353,779 | |
| 流動負債合計 | | | <u>1,215,811,596</u> |

5 繰延収益

(1) 長期前受金

| | | |
|------------|---------------|---------------|
| イ 補助金 | 1,140,938,261 | |
| ロ 負担金及び交付金 | 649,026,000 | |
| ハ 受贈財産評価額 | 2,000,000 | |
| 長期前受金合計 | | 1,791,964,261 |

(2) 長期前受金収益化累計額

| | | |
|---------------|-------------|-------------|
| イ 補助金 | 506,078,619 | |
| ロ 負担金及び交付金 | 393,045,510 | |
| ハ 受贈財産評価額 | 1,195,200 | |
| 長期前受金収益化累計額合計 | | 900,319,329 |

| | | | |
|--------|--|--|---------------|
| 繰延収益合計 | | | 891,644,932 |
| 負債合計 | | | 7,021,244,708 |

資 本 の 部

6 資本金

(1) 資本金

| | | | |
|---------|---------------|---------------|---------------|
| イ 固有資本金 | 1,864,449 | | |
| ロ 出資金 | 4,240,818,820 | | |
| ハ 組入資本金 | 20,279,622 | 4,262,962,891 | |
| 資本金合計 | | | 4,262,962,891 |

7 剰余金

(1) 資本剰余金

0

(2) 利益剰余金

| | | |
|-------------|-------------|---------------|
| イ 当年度未処理欠損金 | 493,313,943 | |
| 利益剰余金合計 | | △ 493,313,943 |

| | | | |
|--------|--|--|----------------|
| 剰余金合計 | | | △ 493,313,943 |
| 資本合計 | | | 3,769,648,948 |
| 負債資本合計 | | | 10,790,893,656 |

平成28年度国民健康保険山城病院組合病院事業報告書

1 概 況

(1) 総括事項

平成28年度は第三次経営計画の初年度にあたり、地域に必要な医療機能を確保し、政策医療や良質な医療を安定的かつ継続的に提供するためにマンパワーの充実を図った。

収益面では、診療報酬制度の改定(看護必要度割合の引上げなど)の影響等により入院収益が減少したが、外来収益等の増加により総収益は前年度比で約5,400万円増加した。

費用面では、材料費及び経費は前年度比で約840万円の削減を達成できたが、第三次経営計画に基づく人員体制強化の推進並びに標準報酬月額制度・人事院勧告に伴う制度面の変更等により給与費が約2億4千万円増加し、総費用の増加に繋がった。

以上のことから増収・減益となり、平成21年度決算以来7年ぶりとなる純損失を計上する結果となった。

ア 患者数

入院患者数は年間延べ 79,674人(1日平均218人)で、前年度と比較し 273人(0.3%)の増となり、病床利用率は70.2%となった。

外来患者数は年間延べ132,072人(1日平均544人)で、前年度と比較し1,797人(1.3%)の減となった。

イ 医業収益

入院収益は4,077,614,148円で前年度と比較し35,923,309円(0.9%)の減額、患者一人一日当たりの診療額は51,179円(対前年度628円減)となった。

外来収益は1,825,157,060円で前年度と比較し42,949,823円(2.4%)の増額、患者一人一日当たりの診療額は13,819円(対前年度506円増)となった。

医業収益の総額は6,207,924,240円で、前年度と比較すると10,942,919円(0.2%)の増額となった。

ウ 医業費用

給与費は3,628,220,402円で、職員の増員による給料・手当の増などにより、前年度と比較すると243,099,148円(7.2%)増額となった。

材料費は1,451,362,286円で、薬品費の減などにより、前年度と比較すると7,526,958円(0.5%)減額となった。

経費は943,404,054円で、前年度と比較すると919,916円(0.1%)減額となった。

減価償却費は475,180,744円で、前年度と比較すると1,431,192円(0.3%)増額となった。

医業費用の総額は6,519,293,187円で、前年度と比較すると238,945,592円(3.8%)の増額となった。

エ 医業外収益及び医業外費用

医業外収益は591,630,701円で、前年度と比較すると43,402,886円(7.9%)増額となった。

医業外費用は359,122,636円で、前年度と比較すると23,045,604円(6.0%)減額となった。

オ 病院組合管理費用

病院組合管理費用は14,024,730円で、前年度と比較すると146,936円(1.0%)減額となった。

カ 特別利益及び特別損失

特別利益は61,430円で、前年度と比較すると56,751円(1,212.9%)増額となった。

特別損失は30,123,547円で、前年度と比較すると2,458,359円(7.5%)減額となった

キ 純損失

本年度は、122,947,729円の純損失となった。

(2) 議会議決事項

| 議案等番号 | 件名 | 提出年月日 | 議決年月日 |
|---------|---|-----------------|-----------------|
| 承認第 1 号 | 専決処分の承認を求めることについて(京都山城総合医療センター使用料等徴収条例の一部を改正する条例について) | 平成 28. 5. 18 | 平成 28. 5. 18 |
| 同意第 2 号 | 監査委員の選任について | 28. 5. 18 | 28. 5. 18 |
| 第 3 号 | 公平委員会の委員の選任について | 28. 11. 14 | 28. 11. 14 |
| 認定第 1 号 | 平成27年度国民健康保険山城病院組合病院事業会計決算認定について | 28. 11. 14 | 28. 11. 14 |
| 議案第 6 号 | 国民健康保険山城病院組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について | 28. 11. 14 | 28. 11. 14 |
| 第 7 号 | 平成28年度国民健康保険山城病院組合病院事業会計補正予算(第1号)について | 28. 11. 14 | 28. 11. 14 |
| 承認第 2 号 | 専決処分の承認を求めることについて(京都山城総合医療センター使用料等徴収条例の一部を改正する条例について) | 28. 11. 14 | 28. 11. 14 |
| 議案第 1 号 | 平成28年度国民健康保険山城病院組合病院事業会計補正予算(第2号)について | 29. 2. 15 | 29. 2. 15 |
| 第 3 号 | 平成29年度国民健康保険山城病院組合病院事業会計予算について | 29. 2. 15 | 29. 2. 15 |

(3) 行政官庁認可事項

| 申請年月日 | 申請先 | 件名 | 許可(承認)年月日 |
|-------------------|--------|-------------------------------|------------------|
| 平成 28 年 3 月 23 日 | 近畿厚生局長 | 開放型病院共同指導料 | 平成 28 年 4 月 1 日 |
| 平成 28 年 4 月 12 日 | 〃 | 下肢末梢動脈疾患指導管理加算 | 平成 28 年 4 月 1 日 |
| 平成 28 年 5 月 26 日 | 〃 | 在宅患者訪問看護・指導料及び同一建物居住者訪問看護・指導料 | 平成 28 年 6 月 1 日 |
| 平成 28 年 8 月 29 日 | 〃 | 検体検査管理加算(Ⅳ) | 平成 28 年 9 月 1 日 |
| 平成 28 年 8 月 29 日 | 〃 | 透析液水質確保加算2 | 平成 28 年 9 月 1 日 |
| 平成 28 年 9 月 26 日 | 〃 | 一般病棟入院基本料 | 平成 28 年 10 月 1 日 |
| 平成 28 年 9 月 28 日 | 〃 | がん治療連携計画策定料 | 平成 28 年 10 月 1 日 |
| 平成 28 年 10 月 20 日 | 〃 | がん治療連携計画策定料 | 平成 28 年 11 月 1 日 |
| 平成 29 年 1 月 16 日 | 〃 | 冠動脈CT撮影加算 | 平成 29 年 2 月 1 日 |
| 平成 29 年 3 月 14 日 | 京都府知事 | 平成28年度病院事業起債同意(建設改良/病院・機械器具) | 平成 29 年 3 月 17 日 |

(4) 職員に関する事項

| 区分 | 医師 | 医療技術員 | 看護師 | 事務職員 | その他 | 計 |
|----------|------|-------|-------|------|-----|-------|
| 条例定数(配分) | | | | | | 415 人 |
| 年度末実数 | 44 人 | 76 人 | 219 人 | 32 人 | 2 人 | 373 人 |
| 前年度末実数 | 39 人 | 75 人 | 194 人 | 34 人 | 2 人 | 344 人 |

(5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

平成28年4月1日から初診時選定療養費を2,484円(184円)に改めた。

※()は消費税及び地方消費税

2 工 事

(1) 建設工事の概況

該当事項なし

(2) 改良工事の概況

| 工 事 名 | 数 量 | 工 事 費 | 着工年月日 | 完成年月日 |
|------------------------|-----|------------------------|------------------|------------------|
| 副管理者室改修工事 | 一 式 | 1,293,840円 (95,840円) | 平成 28 年 4 月 28 日 | 平成 28 年 5 月 8 日 |
| 研究室増設工事 | 一 式 | 1,290,600円 (95,600円) | 平成 28 年 4 月 28 日 | 平成 28 年 5 月 23 日 |
| 医局拡充工事 | 一 式 | 833,760円 (61,760円) | 平成 28 年 4 月 28 日 | 平成 28 年 5 月 8 日 |
| 地下1階 剖検室ホルマリン排気工事 | 一 式 | 2,700,000円 (200,000円) | 平成 28 年 7 月 16 日 | 平成 28 年 7 月 31 日 |
| 小児科外来引き戸工事 | 一 式 | 883,440円 (65,440円) | 平成 28 年 9 月 16 日 | 平成 28 年 9 月 17 日 |
| 空調更新工事(3階～8階ナースステーション) | 一 式 | 10,260,000円 (760,000円) | 平成 29 年 2 月 15 日 | 平成 29 年 3 月 25 日 |
| 地下1階 看護師更衣室床新設工事 | 一 式 | 270,000円 (20,000円) | 平成 29 年 3 月 12 日 | 平成 29 年 3 月 12 日 |
| 集中治療室機材室洗浄装置に伴う設備工事 | 一 式 | 410,400円 (30,400円) | 平成 29 年 3 月 25 日 | 平成 29 年 3 月 26 日 |

※()は消費税及び地方消費税

(3) 保存工事の概況

| 工 事 名 | 数 量 | 工 事 費 | 着工年月日 | 完成年月日 |
|------------------|-----|-----------------------|-------------------|------------------|
| 4階～8階特別室床張替工事 | 一 式 | 750,600円 (55,600円) | 平成 28 年 6 月 6 日 | 平成 28 年 7 月 10 日 |
| 吸収冷温水発生器(2基)修繕工事 | 一 式 | 9,000,000円 (666,667円) | 平成 28 年 9 月 12 日 | 平成 28 年 9 月 24 日 |
| 中央監視装置(MCU)修繕工事 | 一 式 | 1,782,000円 (132,000円) | 平成 28 年 10 月 31 日 | 平成 28 年 11 月 2 日 |

※()は消費税及び地方消費税

3 業 務

(1) 業務量

ア 患者数

| 事 項 | 当 年 度 | | 前 年 度 | | 増 減 | |
|---------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|
| 入 院 患 者 | 1 日 平 均 | 218 人 | 1 日 平 均 | 217 人 | 1 日 平 均 | 1 人 |
| | 年 間 延 べ | 79,674 人 | 年 間 延 べ | 79,401 人 | 年 間 延 べ | 273 人 |
| 外 来 患 者 | 1 日 平 均 | 544 人 | 1 日 平 均 | 551 人 | 1 日 平 均 | △ 7 人 |
| | 年 間 延 べ | 132,072 人 | 年 間 延 べ | 133,869 人 | 年 間 延 べ | △ 1,797 人 |

イ科別患者数

入 院

(単位:人)

| | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合 計 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 内 科 | 2,966 | 2,699 | 3,264 | 3,389 | 3,618 | 3,365 | 3,036 | 3,206 | 3,386 | 3,565 | 3,039 | 3,224 | 38,757 |
| 神経内科 | 482 | 465 | 640 | 507 | 532 | 489 | 589 | 512 | 560 | 640 | 581 | 559 | 6,556 |
| 小児科 | 254 | 298 | 233 | 288 | 389 | 306 | 339 | 262 | 390 | 296 | 252 | 255 | 3,562 |
| 外 科 | 631 | 581 | 662 | 744 | 873 | 876 | 936 | 1,130 | 799 | 676 | 741 | 768 | 9,417 |
| 整形外科 | 492 | 368 | 350 | 381 | 387 | 414 | 453 | 345 | 355 | 452 | 619 | 699 | 5,315 |
| 脳神経外科 | 581 | 479 | 504 | 603 | 666 | 625 | 463 | 482 | 558 | 600 | 481 | 527 | 6,569 |
| 泌尿器科 | 200 | 147 | 149 | 238 | 170 | 265 | 309 | 268 | 239 | 205 | 146 | 293 | 2,629 |
| 産婦人科 | 407 | 363 | 473 | 548 | 532 | 496 | 449 | 484 | 378 | 520 | 467 | 500 | 5,617 |
| 眼 科 | 96 | 104 | 134 | 105 | 123 | 47 | 81 | 128 | 109 | 104 | 127 | 94 | 1,252 |
| 合 計 | 6,109 | 5,504 | 6,409 | 6,803 | 7,290 | 6,883 | 6,655 | 6,817 | 6,774 | 7,058 | 6,453 | 6,919 | 79,674 |

外 来

(単位:人)

| | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合 計 |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 内 科 | 4,075 | 4,160 | 4,543 | 4,381 | 4,448 | 4,301 | 4,180 | 4,301 | 4,443 | 4,442 | 4,370 | 4,810 | 52,454 |
| 神経内科 | 550 | 510 | 600 | 582 | 568 | 522 | 552 | 551 | 566 | 512 | 557 | 634 | 6,704 |
| 小児科 | 720 | 828 | 766 | 842 | 850 | 717 | 795 | 868 | 1,024 | 1,082 | 788 | 851 | 10,131 |
| 外 科 | 1,101 | 1,218 | 1,245 | 1,340 | 1,370 | 1,218 | 1,242 | 1,132 | 1,147 | 1,194 | 1,119 | 1,319 | 14,645 |
| 整形外科 | 398 | 429 | 423 | 480 | 515 | 484 | 419 | 431 | 400 | 542 | 550 | 674 | 5,745 |
| 脳神経外科 | 372 | 385 | 392 | 367 | 355 | 339 | 376 | 326 | 350 | 300 | 324 | 347 | 4,233 |
| 皮膚科 | 271 | 315 | 298 | 287 | 352 | 283 | 280 | 294 | 269 | 283 | 260 | 315 | 3,507 |
| 泌尿器科 | 838 | 717 | 818 | 899 | 754 | 828 | 856 | 812 | 849 | 811 | 709 | 831 | 9,722 |
| 産婦人科 | 763 | 776 | 926 | 859 | 970 | 876 | 835 | 855 | 833 | 797 | 777 | 878 | 10,145 |
| 眼 科 | 963 | 901 | 1,035 | 969 | 1,093 | 946 | 962 | 967 | 943 | 1,014 | 942 | 1,122 | 11,857 |
| 耳鼻咽喉科 | 108 | 118 | 103 | 138 | 135 | 149 | 135 | 121 | 119 | 124 | 119 | 135 | 1,504 |
| 放射線科 | 119 | 121 | 133 | 120 | 93 | 120 | 115 | 133 | 110 | 110 | 114 | 137 | 1,425 |
| 合 計 | 10,278 | 10,478 | 11,282 | 11,264 | 11,503 | 10,783 | 10,747 | 10,791 | 11,053 | 11,211 | 10,629 | 12,053 | 132,072 |

ウ 市町村別患者数

入 院

(単位:人)

| | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合 計 |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 木津川市 | 3,454 | 3,098 | 3,951 | 4,050 | 4,588 | 4,202 | 3,962 | 3,860 | 3,556 | 3,849 | 3,404 | 3,793 | 45,767 |
| 笠置町 | 223 | 181 | 103 | 155 | 428 | 156 | 209 | 242 | 173 | 231 | 121 | 130 | 2,352 |
| 和束町 | 252 | 221 | 118 | 131 | 0 | 207 | 259 | 281 | 346 | 289 | 286 | 196 | 2,586 |
| 南山城村 | 423 | 353 | 389 | 522 | 485 | 442 | 329 | 426 | 581 | 561 | 522 | 502 | 5,535 |
| 精華町 | 632 | 685 | 974 | 975 | 849 | 961 | 1,152 | 980 | 994 | 1,121 | 1,122 | 1,087 | 11,532 |
| 井手町 | 326 | 315 | 269 | 206 | 220 | 255 | 172 | 258 | 301 | 281 | 211 | 353 | 3,167 |
| 京田辺市 | 91 | 112 | 86 | 231 | 241 | 158 | 67 | 235 | 299 | 146 | 222 | 300 | 2,188 |
| 府その他 | 179 | 102 | 128 | 133 | 101 | 127 | 75 | 114 | 82 | 100 | 92 | 161 | 1,394 |
| 他府県 | 529 | 437 | 391 | 400 | 378 | 375 | 430 | 421 | 442 | 480 | 473 | 397 | 5,153 |
| 合 計 | 6,109 | 5,504 | 6,409 | 6,803 | 7,290 | 6,883 | 6,655 | 6,817 | 6,774 | 7,058 | 6,453 | 6,919 | 79,674 |

外 来

(単位:人)

| | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合 計 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 木津川市 | 6,275 | 6,450 | 7,097 | 6,955 | 6,822 | 6,648 | 6,686 | 6,504 | 6,646 | 6,627 | 6,148 | 7,055 | 79,913 |
| 笠置町 | 226 | 253 | 312 | 260 | 284 | 245 | 246 | 256 | 257 | 223 | 260 | 306 | 3,128 |
| 和束町 | 342 | 314 | 349 | 324 | 379 | 361 | 376 | 316 | 379 | 389 | 392 | 455 | 4,376 |
| 南山城村 | 597 | 535 | 557 | 544 | 597 | 502 | 562 | 518 | 574 | 655 | 650 | 674 | 6,965 |
| 精華町 | 1,487 | 1,583 | 1,586 | 1,710 | 1,753 | 1,666 | 1,609 | 1,651 | 1,592 | 1,715 | 1,628 | 1,831 | 19,811 |
| 井手町 | 397 | 420 | 471 | 406 | 411 | 429 | 419 | 459 | 437 | 429 | 463 | 496 | 5,237 |
| 京田辺市 | 318 | 349 | 337 | 375 | 415 | 380 | 374 | 408 | 374 | 357 | 370 | 417 | 4,474 |
| 府その他 | 218 | 262 | 285 | 263 | 285 | 284 | 246 | 299 | 274 | 212 | 261 | 286 | 3,175 |
| 他府県 | 418 | 312 | 288 | 427 | 557 | 268 | 229 | 380 | 520 | 604 | 457 | 533 | 4,993 |
| 合 計 | 10,278 | 10,478 | 11,282 | 11,264 | 11,503 | 10,783 | 10,747 | 10,791 | 11,053 | 11,211 | 10,629 | 12,053 | 132,072 |

(2) 事業収入に関する事項

| 区 分 | 本 年 度 | 前 年 度 | 増 減 | 備 考 |
|-----------|---------------|---------------|------------|-----|
| | 円 | 円 | 円 | |
| 医 業 収 益 | 6,207,924,240 | 6,196,981,321 | 10,942,919 | |
| 医 業 外 収 益 | 591,630,701 | 548,227,815 | 43,402,886 | |
| 特 別 利 益 | 61,430 | 4,679 | 56,751 | |
| 計 | 6,799,616,371 | 6,745,213,815 | 54,402,556 | |

(3) 事業費に関する事項

| 区 分 | 本 年 度 | 前 年 度 | 増 減 | 備 考 |
|-----------------|---------------|---------------|--------------|-----|
| | 円 | 円 | 円 | |
| 医 業 費 用 | 6,519,293,187 | 6,280,347,595 | 238,945,592 | |
| 医 業 外 費 用 | 359,122,636 | 382,168,240 | △ 23,045,604 | |
| 病 院 組 合 管 理 費 用 | 14,024,730 | 14,171,666 | △ 146,936 | |
| 特 別 損 失 | 30,123,547 | 32,581,906 | △ 2,458,359 | |
| 計 | 6,922,564,100 | 6,709,269,407 | 213,294,693 | |

4 会 計

(1) 重要契約の要旨

| 契約年月日 | 契約金額 | 契約内容 | 契約相手方 |
|-------------------|--------------|------------------------|-----------------|
| 平成 28 年 6 月 23 日 | 14,472,000 円 | 関節鏡システム一式 | (株)増田医科器械 |
| 平成 28 年 11 月 29 日 | 15,390,000 | 超音波画像診断装置一式 | 東芝メディカルシステムズ(株) |
| 平成 29 年 2 月 7 日 | 19,116,000 | 全自動錠剤分包機一式 | (株)三笑堂 |
| 平成 29 年 2 月 3 日 | 10,260,000 | 空調更新工事(3階～8階ナースステーション) | ダイキンエアテクノ(株) |

(2) 企業債及び一時借入金の概況

ア 企業債

| 区 分 | 金 額 | 備 考 |
|-------------|-----------------|-----|
| 前 年 度 末 残 高 | 5,993,854,234 円 | |
| 本 年 度 借 入 高 | 110,800,000 | |
| 本 年 度 償 還 高 | 624,229,989 | |
| 本 年 度 末 残 高 | 5,480,424,245 | |

イ 一時借入金

該当事項なし

5 附 帯 事 項

該当事項なし

平成28年度 国民健康保険山城病院組合病院事業キャッシュ・フロー計算書
 (平成28年4月1日から平成29年3月31まで)

(単位:円)

| | | |
|---------------------|--|---------------|
| 1 業務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 当年度純損益 | | △ 122,947,729 |
| 減価償却費 | | 475,180,744 |
| 長期前払消費税償却額 | | 30,020,040 |
| 固定資産除却費 | | 1,257,500 |
| 雑損失(資本的支出仮払消費税額) | | 9,900,606 |
| 諸支出金 | | 3,874,800 |
| 長期前受金戻入額 | | △ 136,305,353 |
| 資本費繰入収益 | | △ 131,096,000 |
| その他特別損失(看護師修学資金免除額) | | 9,450,000 |
| 貸倒引当金の減少額 | | △ 254,900 |
| 賞与引当金の増加額 | | 28,962,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | | △ 4,997,819 |
| 支払利息 | | 110,660,695 |
| 未収金の減少額 | | 64,219,447 |
| たな卸資産の増加額 | | △ 6,543,203 |
| その他流動資産(前払費用)の増加額 | | △ 36,514 |
| 未払金の減少額 | | △ 129,879,550 |
| その他流動負債の減少額 | | △ 3,334,712 |
| 小計 | | 198,130,052 |
| 利息及び配当金の受取額 | | 4,925,411 |
| 利息の支払額 | | △ 110,660,695 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | | 92,394,768 |

| | |
|-------------------------|----------------------|
| 2 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △ 133,133,704 |
| 長期貸付金による支出 | △ 31,850,000 |
| 国庫補助金等による収入 | 310,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 6,512,922 |
| 一般会計及び他の特別会計からの繰入金による収入 | 312,115,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 153,954,218 |
| 3 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 建設改良費等の財源に充当する企業債の収入 | 110,800,000 |
| 建設改良企業債の償還による支出 | △ 624,229,989 |
| ファイナンスリース債務の返済による支出 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 513,429,989 |
| 資金増加額 | △ 267,081,003 |
| 資金期首残高 | 1,951,134,540 |
| 資金期末残高 | 1,684,053,537 |

平成28年度国民健康保険山城病院組合病院事業収益費用明細書

収益的収入

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 |
|----------|---------|-------------|---------------|---------------|----|
| 1 病院事業収益 | | | | 6,799,616,371 | |
| | 1 医業収益 | | | 6,207,924,240 | |
| | | 1 入院収益 | | 4,077,614,148 | |
| | | | 1 入院収益 | 4,077,614,148 | |
| | | 2 外来収益 | | 1,825,157,060 | |
| | | | 1 外来収益 | 1,825,157,060 | |
| | | 3 その他医業収益 | | 248,410,032 | |
| | | | 1 室料差額収益 | 133,754,000 | |
| | | | 2 公衆衛生活動収益 | 75,554,260 | |
| | | | 3 その他医業収益 | 39,101,772 | |
| | | 4 他会計繰入金 | | 56,743,000 | |
| | | | 1 病院組合市町村分担金 | 56,743,000 | |
| | 2 医業外収益 | | | 591,630,701 | |
| | | 1 受取利息及び配当金 | | 4,997,819 | |
| | | | 1 預金利息 | 1,737,936 | |
| | | | 2 貸付金利息 | 3,259,883 | |
| | | 2 他会計繰入金 | | 245,881,000 | |
| | | | 1 病院組合市町村分担金 | 245,881,000 | |
| | | 3 補助金 | | 30,849,360 | |
| | | | 1 補助金 | 30,849,360 | |
| | | 4 負担金及び交付金 | | 3,851,000 | |
| | | | 1 国民健康保険調整交付金 | 3,851,000 | |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 |
|---|--------|------------|------------|---------------|----|
| | | 5 患者外給食収益 | | 円 0 | |
| | | | 1 患者外給食収益 | 0 | |
| | | 6 保育所収益 | | 1,222,238 | |
| | | | 1 保育所収益 | 1,222,238 | |
| | | 7 長期前受金戻入 | | 136,305,353 | |
| | | | 1 補助金 | 28,812,323 | |
| | | | 2 負担金及び交付金 | 107,194,230 | |
| | | | 3 受贈財産評価額 | 298,800 | |
| | | 8 資本費繰入収益 | | 131,096,000 | |
| | | | 1 資本費繰入収益 | 131,096,000 | |
| | | 9 その他医業外収益 | | 37,427,931 | |
| | | | 1 その他医業外収益 | 37,427,931 | |
| | 3 特別利益 | | | 61,430 | |
| | | 1 過年度損益修正益 | | 61,430 | |
| | | | 1 過年度損益修正益 | 61,430 | |
| | | 2 その他特別利益 | | 0 | |
| | | | 1 その他特別利益 | 0 | |
| | 収 | 入 | 合 | 計 | |
| | | | | 6,799,616,371 | |

収 益 の 支 出

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金 額 | 備 考 |
|----------|--------|-------|-------------|--------------------|--------------------|
| 1 病院事業費用 | | | | 円 6,922,564,100 | |
| | 1 医業費用 | | | 6,519,293,187 | |
| | | 1 給与費 | | 3,628,220,402 | 予算額 3,712,805,000円 |
| | | | 1 給料 | 1,201,841,517 | |
| | | | (1) 医師給 | 240,151,394 | |
| | | | (2) 看護師給 | 629,250,065 | |
| | | | (3) 医療技術員給 | 227,939,085 | |
| | | | (4) 事務員給 | 98,632,673 | |
| | | | (5) 技能労務員給 | 5,868,300 | |
| | | | 2 手当 | 1,106,794,470 | |
| | | | (1) 医師手当 | 479,978,953 | |
| | | | (2) 看護師手当 | 412,228,356 | |
| | | | (3) 医療技術員手当 | 150,385,763 | |
| | | | (4) 事務員手当 | 61,984,425 | |
| | | | (5) 技能労務員手当 | 2,216,973 | |
| | | | 3 賞与引当金繰入額 | 179,683,000 | |
| | | | 4 賃金 | 249,785,858 | |
| | | | 5 報酬 | 264,113,955 | |
| | | | 6 法定福利費 | 468,345,387 | |
| | | | 7 退職手当組合負担金 | 157,656,215 | |
| | | | 8 退職給付費 | 0 | |
| | | 2 材料費 | | 1,451,362,286 | |
| | | | 1 薬品費 | 640,835,983 | |
| | | | 2 診療材料費 | 746,088,953 | |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 |
|---|---|------|-------------|-------------|--------------|
| | | | | 円 | |
| | | | 3 給食材料費 | 49,932,413 | |
| | | | 4 医療消耗備品費 | 14,504,937 | |
| | | 3 経費 | | 943,404,054 | |
| | | | 1 厚生福利費 | 8,563,597 | |
| | | | 2 報償費 | 701,571 | |
| | | | 3 旅費交通費 | 5,613,261 | |
| | | | 4 職員被服費 | 734,225 | |
| | | | 5 消耗品費 | 31,344,262 | |
| | | | 6 消耗備品費 | 7,277,934 | |
| | | | 7 光熱水費 | 125,314,322 | |
| | | | 8 燃料費 | 529,635 | |
| | | | 9 食料費 | 536,965 | |
| | | | 10 印刷製本費 | 5,161,818 | |
| | | | 11 修繕費 | 32,649,429 | |
| | | | 12 保険料 | 17,778,705 | |
| | | | 13 賃借料 | 115,165,534 | |
| | | | 14 通信運搬費 | 14,671,111 | |
| | | | 15 委託料 | 568,880,711 | |
| | | | 16 諸会費 | 4,900,270 | |
| | | | 17 手数料 | 1,694,628 | |
| | | | 18 交際費 | 272,507 | 予算額 600,000円 |
| | | | 19 貸倒引当金繰入額 | 799,170 | |
| | | | 20 雑費 | 814,399 | |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 |
|---|---------|-----------------|---------------|------------------|----|
| | | 4 減価償却費 | | 円 475,180,744 | |
| | | | 1 建物減価償却費 | 245,772,232 | |
| | | | 2 建物附属設備減価償却費 | 17,971,438 | |
| | | | 3 器械備品減価償却費 | 208,525,743 | |
| | | | 4 車両減価償却費 | 658,973 | |
| | | | 5 リース資産減価償却費 | 2,252,358 | |
| | | 5 資産減耗費 | | 1,880,618 | |
| | | | 1 たな卸資産減耗費 | 623,118 | |
| | | | 2 固定資産除却費 | 1,257,500 | |
| | | 6 研究研修費 | | 19,245,083 | |
| | | | 1 謝金 | 707,190 | |
| | | | 2 図書費 | 2,870,846 | |
| | | | 3 旅費 | 9,106,452 | |
| | | | 4 研究雑費 | 6,560,595 | |
| | 2 医業外費用 | | | 359,122,636 | |
| | | 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | | 110,660,695 | |
| | | | 1 企業債利息 | 110,660,695 | |
| | | | 2 一時借入金利息 | 0 | |
| | | | 3 企業債手数料及び取扱費 | 0 | |
| | | | 4 リース資産利息 | 0 | |
| | | 2 患者外給食材料費 | | 1,706,290 | |
| | | | 1 患者外給食材料費 | 1,706,290 | |
| | | 3 消費税及び地方消費税 | | 14,555,800 | |
| | | | 1 消費税及び地方消費税 | 14,555,800 | |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 |
|---|------------|---------------|--------------|------------------|--------------|
| | | 4 雑損失 | | 円 179,294,949 | |
| | | | 1 その他雑損失 | 179,294,949 | |
| | | 5 諸支出金 | | 3,874,800 | |
| | | | 1 繰出金 | 0 | |
| | | | 2 諸支出金 | 3,874,800 | |
| | | 6 保育所費用 | | 15,210,062 | |
| | | | 1 消耗品費 | 97,821 | |
| | | | 2 光熱水費 | 136,261 | |
| | | | 3 保険料 | 40,230 | |
| | | | 4 賃借料 | 1,104,000 | |
| | | | 5 委託料 | 13,831,750 | |
| | | 7 長期前払消費税勘定償却 | | 30,020,040 | |
| | | | 1 長期前払消費税額償却 | 30,020,040 | |
| | | 8 その他医業外費用 | | 3,800,000 | |
| | | | 1 その他医業外費用 | 3,800,000 | |
| | 3 病院組合管理費用 | | | 14,024,730 | |
| | | 1 病院組合議会費用 | | 491,634 | |
| | | | 1 報酬 | 354,000 | 予算額 354,000円 |
| | | | 2 旅費 | 29,634 | |
| | | | 3 消耗品費 | 0 | |
| | | | 4 食料費 | 0 | |
| | | | 5 通信運搬費 | 0 | |
| | | | 6 委託料 | 108,000 | |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 |
|---|--------|------------|------------|---------------|----------------|
| | | | 7 交際費 | 0 | 予算額 50,000円 |
| | | | 8 雑費 | 0 | |
| | | 2 病院組合総務費用 | | 13,533,096 | |
| | | | 1 報酬 | 8,828,625 | 予算額 9,643,000円 |
| | | | 2 法定福利費 | 4,626,171 | 予算額 4,895,000円 |
| | | | 3 報償費 | 0 | |
| | | | 4 旅費 | 30,188 | |
| | | | 5 消耗品費 | 0 | |
| | | | 6 消耗備品費 | 0 | |
| | | | 7 食料費 | 14,334 | |
| | | | 8 印刷製本費 | 0 | |
| | | | 9 通信運搬費 | 0 | |
| | | | 10 交際費 | 33,778 | 予算額 100,000円 |
| | | | 11 雑費 | 0 | |
| | 4 特別損失 | | | 30,123,547 | |
| | | 1 過年度損益修正損 | | 20,673,547 | |
| | | | 1 過年度損益修正損 | 20,673,547 | |
| | | 2 その他特別損失 | | 9,450,000 | |
| | | | 1 その他特別損失 | 9,450,000 | |
| | 支 | 出 | 合 | 計 | |
| | | | | 6,922,564,100 | |

固定資産明細書

(1) 有形固定資産明細書

| 資産の種類 | 年度当初 現在高 | 当年度 増加額 | 当年度 減少額 | 年度末 現在高 | 減価償却累計額 | | | 年度末償却 未済高 | 備考 |
|------------|------------------|-------------|------------|------------------|-------------|------------|---------------|------------------|----|
| | | | | | 当年度増加額 | 当年度減少額 | 累計 | | |
| 土地 | 円 210,382,700 | 円 0 | 円 0 | 円 210,382,700 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 210,382,700 | |
| 建物 | 10,503,087,000 | 0 | 0 | 10,503,087,000 | 245,772,232 | 0 | 4,077,822,029 | 6,425,264,971 | |
| 建物 附属設備 | 138,027,833 | 16,613,000 | 0 | 154,640,833 | 17,971,438 | 0 | 49,914,099 | 104,726,734 | |
| 器械備品 | 2,013,321,382 | 105,890,270 | 25,150,000 | 2,094,061,652 | 208,525,743 | 23,892,500 | 1,344,196,304 | 749,865,348 | |
| 車両 | 5,656,394 | 721,428 | 0 | 6,377,822 | 658,973 | 0 | 3,208,957 | 3,168,865 | |
| リース資産 | 45,047,170 | 0 | 0 | 45,047,170 | 2,252,358 | 0 | 42,794,812 | 2,252,358 | |
| 計 | 12,915,522,479 | 123,224,698 | 25,150,000 | 13,013,597,177 | 475,180,744 | 23,892,500 | 5,517,936,201 | 7,495,660,976 | |

(2) 無形固定資産明細書

| 資産の種類 | 年度当初 現在高 | 当年度 増加額 | 当年度 減少額 | 当年度 減価償却高 | 年度末 現在高 | 備考 |
|-------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|----|
| 電話加入権 | 円 628,300 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 628,300 | |
| 計 | 628,300 | 0 | 0 | 0 | 628,300 | |

企業債明細書

| 種 類 | 発 行 年 月 日 | 発 行 総 額 | 償 還 高 | | 未 償 還 残 高 | 発行 価 格 | 利 率 | 償 還 終 期 | 備 考 |
|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------|--------------|----------------|-----|
| | | | 当 年 度 償 還 高 | 償 還 高 累 計 | | | | | |
| 財務省資金 運用部資金 | 平成 9. 3. 25 | 円 196,900,000 | 円 8,161,353 | 円 101,496,595 | 円 95,403,405 | — | 年 % 2. 80 | 平成 39. 3. 1 | |
| 〃 | 10. 3. 25 | 1,571,600,000 | 63,468,463 | 778,489,456 | 793,110,544 | — | 2. 10 | 40. 3. 1 | |
| 〃 | 〃 | 16,400,000 | 662,307 | 8,123,711 | 8,276,289 | — | 2. 10 | 〃 | |
| 〃 | 11. 3. 25 | 4,709,000,000 | 186,239,595 | 2,142,424,185 | 2,566,575,815 | — | 2. 10 | 41. 3. 1 | |
| 〃 | 〃 | 47,900,000 | 1,894,432 | 21,792,762 | 26,107,238 | — | 2. 10 | 〃 | |
| 〃 | 12. 3. 27 | 2,357,000,000 | 91,477,466 | 986,244,466 | 1,370,755,534 | — | 2. 00 | 42. 3. 1 | |
| 〃 | 〃 | 20,400,000 | 791,743 | 8,536,015 | 11,863,985 | — | 2. 00 | 〃 | |
| 〃 | 13. 3. 26 | 242,700,000 | 9,341,653 | 95,008,493 | 147,691,507 | — | 1. 60 | 43. 3. 1 | |
| (株)京都銀行 | 25. 3. 27 | 371,000,000 | 93,111,806 | 371,000,000 | 0 | — | 0. 26 | 29. 3. 25 | |
| 〃 | 26. 3. 28 | 189,900,000 | 47,536,517 | 142,239,806 | 47,660,194 | — | 0. 26 | 30. 3. 25 | |
| 〃 | 27. 3. 30 | 253,500,000 | 63,308,351 | 126,483,963 | 127,016,037 | — | 0. 21 | 31. 3. 25 | |
| 〃 | 28. 3. 28 | 233,400,000 | 58,236,303 | 58,236,303 | 175,163,697 | — | 0. 13 | 32. 3. 25 | |
| 〃 | 29. 3. 27 | 110,800,000 | 0 | 0 | 110,800,000 | — | 0. 18 | 33. 3. 25 | |
| 計 | | 10,320,500,000 | 624,229,989 | 4,840,075,755 | 5,480,424,245 | | | | |

市町村分担金内訳書

| 市 町 村 名 | 比 例 病 床 数 | 分 担 金 | 左 の 予 算 科 目 区 分 | |
|---------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 収 益 的 収 入 金 繰 入 金 | 資 本 的 収 入 金 負 担 金 |
| 木 津 川 市 | 284 ^床 | 550,984 ^{千円} | 387,831 ^{千円} | 163,153 ^{千円} |
| 笠 置 町 | 7 | 11,117 | 8,058 | 3,059 |
| 和 束 町 | 18 | 32,177 | 23,307 | 8,870 |
| 南 山 城 村 | 12 | 20,461 | 14,524 | 5,937 |
| 計 | 321 | 614,739 | 433,720 | 181,019 |

※上記分担金のうち「平成28年度の地方公営企業繰出金について(通知)」(平成28年4月1日付け総財公第50号 総務副大臣通知)に基づく一般会計繰出金

| 対 象 経 費 | 分 担 金 |
|-----------------------|------------|
| 病院の建設改良(企業債償還)に要する経費 | 367,445 千円 |
| 感染症医療に要する経費 | 28,329 千円 |
| リハビリテーション医療に要する経費 | 31,491 千円 |
| 周産期医療に要する経費 | 25,560 千円 |
| 小児医療に要する経費 | 26,438 千円 |
| 救急医療の確保に要する経費 | 56,743 千円 |
| うち小児救急医療に要する経費 | 11,964 千円 |
| 院内保育所の運営に要する経費 | 12,994 千円 |
| 経営基盤強化対策に要する経費 | 48,773 千円 |
| うち研究研修費用の負担に要する経費 | 9,623 千円 |
| うち共済追加費用の負担に要する経費 | 23,544 千円 |
| うち医師確保対策に要する経費 | 15,606 千円 |
| 地方公営企業職員に係る児童手当に要する経費 | 16,966 千円 |
| 合 計 | 614,739 千円 |

参 考 資 料

平成28年度 医療機器等リース一覧表

| 契約NO | 件 名 | 契 約 金 額 | 月 額 リ ー ス 料 | 契 約 日 | 満 了 日 |
|---------------|----------------|------------|-------------|-------------|------------|
| | | 円 | 円 | 平成 | 平成 |
| 800052661-000 | テルモ・輸液ポンプ 100台 | 16,912,800 | 281,880 | 28 . 4 . 22 | 33 . 7 . 9 |
| 計 | 1件 | 16,912,800 | 281,880 | | |

平成28年度財務諸表に関する注記

1 重要な会計方針

平成26年度から改正後の地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表を作成している。

(1)資産の評価基準及び評価方法

① 貯蔵品

先入先出法による低価法

(2)固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産(リース資産を除く)

減価償却の方法 定額法による。

| | | |
|--------|--------|-------|
| 主な耐用年数 | 建物 | 7～50年 |
| | 建物附属設備 | 3～18年 |
| | 器械備品 | 2～20年 |
| | 車両 | 3～6年 |

② 無形固定資産(リース資産を除く。)

減価償却の方法 定額法による。

③リース資産

・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)引当金の計上基準

① 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、過年度の不納欠損実績に基づき、回収不能見込額を計上している。

決算時の処理方法は、差額補充法を適用する。

② 退職給付引当金

当年度末における職員に対する退職手当の要支給額より、京都市府市町村職員退職手当組合における積立金相当額が上回る見込みのため、引当金を計上していない。

③ 賞与引当金

職員の期末・勤勉手当の支給及び当該手当に係る法定福利費の支出に備えるため、各年度の翌年度における支給見込額に基づき、各年度に負担する額(12月から3月までの4か月分)を計上している。

(4) その他会計に関する書類のための基本となる重要な事項

① 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、10年間で均等償却を行っている。

② リース取引の処理方法

リース料総額が3百万円超のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

リース料総額が3百万円以下のファイナンス・リース取引については、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。

2 キャッシュ・フロー計算書に関する注記

(1) キャッシュ・フロー計算書の作成方法

間接法

(2) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

キャッシュ・フロー計算書における資金は、現金及び預金である。

(3) 重要な非資金取引

該当事項なし

3 貸借対照表関係

(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、一般会計が負担すると見込まれる額は、2,740,212千円である。

(2) 重要な係争事件に係る損害賠償債務

該当事項なし

4 減損損失関係

該当事項なし

5 その他

該当事項なし