

議案第110号

平成28年度 飛騨市国民健康保険病院事業会計補正予算（補正第1号）

（総則）

第1条 平成28年度飛騨市の国民健康保険病院事業会計補正予算（補正第1号）は、次に定めるところによる。

（業務の予定量の補正）

第2条 平成28年度飛騨市国民健康保険病院事業会計予算（以下「予算」という。）第2条（1）市民病院に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。

（項 目）	（既決予定量）	（補正予定量）	（計）
患者数	年間 75,740 人	1,300 人	77,040 人
	1日平均 280 人	5 人	285 人
入院患者数	年間 22,670 人	760 人	23,430 人
	1日平均 62 人	2 人	64 人
外来患者数	年間 53,070 人	540 人	53,610 人
	1日平均 218 人	3 人	221 人

（収益的収入及び支出の補正）

第3条 予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
収 入			
第1款 市民病院事業収益	1,250,046 千円	24,443 千円	1,274,489 千円
第1項 医業収益	1,068,969 千円	24,443 千円	1,093,412 千円
支 出			
第1款 市民病院事業費用	1,472,612 千円	18,080 千円	1,490,692 千円
第1項 医業費用	1,441,241 千円	18,080 千円	1,459,321 千円
第2款 老人保健施設たかはら事業費用	357,497 千円	11,699 千円	369,196 千円
第1項 介護費用	350,454 千円	11,699 千円	362,153 千円
第3款 訪問看護事業費用	19,034 千円	49 千円	19,083 千円
第1項 訪問看護費用	18,904 千円	49 千円	18,953 千円

(資本的収入及び支出の補正)

第4条 予算第4条本文括弧書を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額68,898千円は、過年度分損益勘定留保資金68,898千円で補填するものとする。」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
収 入			
第2款 老人保健施設たかはら資本的収入	14,929千円	1,000千円	15,929千円
第4項 寄付金	0千円	1,000千円	1,000千円
支 出			
第2款 老人保健施設たかはら資本的支出	22,851千円	492千円	23,343千円
第1項 建設改良費	457千円	492千円	949千円

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正)

第5条 予算第6条に定めた経費の金額を次のように改める。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費	1,062,323千円	34,364千円	1,096,687千円

平成28年6月16日提出

飛驒市長 都 竹 淳 也

平成28年度 飛騨市国民健康保険病院事業会計補正予算実施計画

収益的収入及び支出

収入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 市民病院事業収益			1,250,046	24,443	1,274,489	
	1 医業収益		1,068,969	24,443	1,093,412	
		1 入院収益	586,425	20,400	606,825	
		2 外来収益	393,653	4,043	397,696	
合 計			1,619,362	24,443	1,643,805	

支出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 市民病院事業費用			1,472,612	18,080	1,490,692	
	1 医業費用		1,441,241	18,080	1,459,321	
		1 給与費	819,852	22,616	842,468	
		3 経費	284,481	△ 4,536	279,945	
2 老人保健施設 たかはら事業費用			357,497	11,699	369,196	
	1 介護費用		350,454	11,699	362,153	
		1 給与費	226,158	11,699	237,857	
3 訪問看護事業費用			19,034	49	19,083	
	1 訪問看護費用		18,904	49	18,953	
		1 給与費	16,313	49	16,362	
合 計			1,849,143	29,828	1,878,971	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
2 老人保健施設 たかはら資本的収入	4 寄付金		14,929	1,000	15,929	
		1 寄付金	0	1,000	1,000	
	合 計			48,290	1,000	49,290

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
2 老人保健施設 たかはら資本的支出	1 建設改良費		22,851	492	23,343	
		1 有形固定資産購入費	457	492	949	
	合 計			117,696	492	118,188

平成28年度 飛騨市国民健康保険病院事業 予定キャッシュ・フロー計算書 (間接法)

(単位：円)

	市民病院	老人保健施設たかはら	訪問看護ステーション	病院事業 計
I 業務活動によるキャッシュ・フロー				
当期純利益又は純損失	△ 223,962,723	△ 17,054,797	△ 2,692,700	△ 243,710,220
減価償却費	154,830,000	29,021,000	0	183,851,000
長期前受金戻入額	△ 47,087,000	△ 23,097,000	0	△ 70,184,000
貸倒引当金増加額	400,000	0	20,000	420,000
受取利息及び配当金	△ 2,000,000	0	0	△ 2,000,000
支払利息及び企業債取扱諸費	4,227,000	6,022,000	0	10,249,000
固定資産除却損 (除却費)	5,000,000	0	0	5,000,000
固定資産除却益	0	0	0	0
未収金の増加額	0	0	0	0
未払金の増加額	0	0	0	0
たな卸資産の増加額	0	0	0	0
引当金の増加額	2,005,000	934,000	8,000	2,947,000
寄付金の増加額	0	1,000,000	0	1,000,000
その他流動資産の増加額	0	0	0	0
その他流動負債の減少額	0	0	0	0
小 計	△ 106,587,723	△ 3,174,797	△ 2,664,700	△ 112,427,220
受取利息及び配当金	2,000,000	0	0	2,000,000
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 4,227,000	△ 6,022,000	0	△ 10,249,000
業務活動によるキャッシュ・フロー 計	△ 108,814,723	△ 9,196,797	△ 2,664,700	△ 120,676,220

	飛騨市民病院	老人保健施設たかはら	訪問看護ステーション	病院事業 計
II 投資活動によるキャッシュ・フロー				
有形固定資産の購入による支出	△ 27,777,777	△ 878,703	0	△ 28,656,480
有形固定資産の売却による収入	0	0	0	0
無形固定資産の取得による支出	0	0	0	0
投資活動によるキャッシュ・フロー 計	△ 27,777,777	△ 878,703	0	△ 28,656,480
III 財務活動によるキャッシュ・フロー				
企業債による収入	0	0	0	0
企業債の償還による支出	△ 64,040,000	△ 22,394,000	0	△ 86,434,000
出資金による収入	0	0	0	0
一般会計からの繰入金	33,361,000	14,929,000	0	48,290,000
リース債務支出	△ 745,000	0	0	△ 745,000
財務活動によるキャッシュ・フロー 計	△ 31,424,000	△ 7,465,000	0	△ 38,889,000
IV 資金増加額（又は減少額）	△ 168,016,500	△ 17,540,500	△ 2,664,700	△ 188,221,700
V 資金期首残高	376,671,842	774,259,469	52,690,272	1,203,621,583
VI 資金期末残高	208,655,342	756,718,969	50,025,572	1,015,399,883

補正予算給与費明細書

1. 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給与費				共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	80		294,000	282,996	576,996	100,439	677,435	
補正前	79		289,560	268,642	558,202	97,823	656,025	
比較	1		4,440	14,354	18,794	2,616	21,410	

職員手当 の内訳	区分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外・管理 職特勤手当 (千円)	初任給調整手当 (千円)	児童手当 (千円)
	補正後	5,538	2,322	5,675	30,415	23,937	23,708	3,480
	補正前	5,598	2,439	7,037	27,980	19,153	19,614	3,720
	比較	△ 60	△ 117	△ 1,362	2,435	4,784	4,094	△ 240
職員手当 の内訳	区分	宿日直手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	退職手当組合負担金 (千円)
	補正後	18,536	3,531	67,339	42,009	4,644	6,100	45,762
	補正前	19,381	3,547	63,362	41,256	4,698	5,957	44,900
	比較	△ 845	△ 16	3,977	753	△ 54	143	862

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	4,440	その他の増減分	4,440	会 計 間 異 動 (2人) △ 193 退 職 (4人) △ 13,559 採 用 (6人) 19,983 育 児 休 業 (1人) △ 2,260 そ の 他 (4人) 469	
職員手当	14,354	その他の増減分	14,354	会 計 間 異 動 482 退 職 △ 23,540 採 用 31,876 育 児 休 業 △ 1,478 支 給 対 象 異 動 7,014	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

(単位：円)

区 分	行政職	医 療 職			技能労務職
		医 師	医 療 技 術	看 護 師	
平成28年6月1日現在	平均給料月額(円)	331,836	421,240	280,682	302,518
	平均給与月額(円)	416,050	1,448,942	341,991	341,681
	平均年齢(歳)	45.8	41.1	41.2	44.5
平成28年4月1日現在	平均給料月額(円)	334,666	428,400	249,575	300,143
	平均給与月額(円)	404,818	1,283,244	327,029	356,381
	平均年齢(歳)	45.7	40.8	40.4	43.7

イ 初 任 給

区 分	行政職	医 療 職			技能労務職	国 の 制 度				
		医 師	医 療 技 術	看 護 師		行政職(一)	医 療 職			行政職(二)
							医 療 (一)	医 療 (二)	医 療 (三)	
高 校 卒	144,600				144,600					
短 大 2 卒	157,300		160,700	185,900	157,300		160,700	185,900		
短 大 3 卒			171,700	194,200			171,700	194,200		
大 学 卒	176,700	328,200	182,900	206,300	176,700	328,200	182,900	206,300		

ウ 等級別職員数

区 分	級	行 政 職		医療職(医師)		医療職(医療技師)		医療職(看護師)		技能労務職	
		職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)
平成28年6月1日現在	6 級	1	16.7			1	5.0	2	4.1		
	5 級	1	16.7			3	15.0	3	6.1		
	4 級			1	20.0	3	15.0	8	16.3		
	3 級	4	66.6	1	20.0	7	35.0	28	57.1		
	2 級			1	20.0	3	15.0	2	4.1		
	1 級			2	40.0	3	15.0	6	12.3		
	計	6	100.0	5	100.0	20	100.0	49	100.0		
平成28年4月1日現在	6 級	1	16.7			1	5.3	2	4.0		
	5 級	1	16.7			3	15.8	3	6.0		
	4 級			1	25.0	3	15.8	8	16.0		
	3 級	4	66.6	1	25.0	6	31.5	28	56.0		
	2 級			2	50.0	4	21.1	4	8.0		
	1 級					2	10.5	5	10.0		
	計	6	100.0	4	100.0	19	100.0	50	100.0		

(等級別の標準的な職務内容)

区 分	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行 政 職	部長・所長・参事	課 長	課長補佐	係長・主査	主 任	主 事
医療職(一)		理事・病院管理者	病 院 長	診療所長・診療部長	医 長	医 師
医療職(二)	技術部長	科 長	科 長	技 師	技 師	技師補
医療職(三)	看護部長	看護師長	主任看護師	看 護 師	看 護 師	準看護師

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種			
			行 政 職	医 療 職	技 能 労 務 職	
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	80	6	74		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	69	5	64		
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)				
		3号給 (人)	3	1	2	
		4号給 (人)	66	4	62	
		6号給 (人)				
		8号給 (人)				
比 率 (B)/(A) (%)	86.3	83.3	86.5			
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	79	6	73		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	68	5	63		
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)				
		3号給 (人)	6	1	5	
		4号給 (人)	62	4	58	
		6号給 (人)				
		8号給 (人)				
比 率 (B)/(A) (%)	86.1	83.3	86.3			

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率			支 給 率 計 (月分)	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)	3月(月分)			
補 正 後	2. 0 2 5	2. 1 7 5	—	4. 2 0	有	
補 正 前	2. 0 2 5	2. 1 7 5	—	4. 2 0	有	
国 の 制 度	2. 0 2 5	2. 1 7 5	—	4. 2 0	有	

カ 定年退職及び応募認定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. 58250	49. 59000	49. 59000	定年前早期退職特例措置		
国 の 制 度 (支 給 率 等)	25. 55625	34. 58250	49. 59000	49. 59000	定年前早期退職特例措置		

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		行 政 職	医 療 職
給料総額に対する比率 (%)	10.3		10.5
支給対象職員の比率 (%) (平成28年6月1日現在)	55.0		59.5
代表的な特殊勤務手当の名称	医 師 手 当 ・ 麻 酔 手 当 ・ 夜 間 看 護 等 手 当		

ク 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	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

平成28年度 飛騨市国民健康保険病院事業 予定貸借対照表

(平成29年3月31日)

	資 産 の 部		円	円
	円	円	円	円
1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ 建物	3,450,714,078			
減価償却累計額	<u>△ 1,791,577,295</u>	1,659,136,783		
ロ 構築物	57,792,213			
減価償却累計額	<u>△ 53,749,295</u>	4,042,918		
ハ 器械及び備品	896,023,892			
減価償却累計額	<u>△ 623,200,097</u>	272,823,795		
ニ 車両及び運搬具	8,677,049			
減価償却累計額	<u>△ 8,120,338</u>	556,711		
ホ リース資産	4,469,760			
減価償却累計額	<u>△ 2,731,600</u>	1,738,160		
ヘ 建設仮勘定		<u>0</u>		
有形固定資産合計			<u>1,938,298,367</u>	
固定資産合計				1,938,298,367
2 流動資産				
(1) 現金預金			1,015,399,883	
(2) 未収金		435,626,306		
貸倒引当金		△ 840,000	434,786,306	
(3) 保管有価証券			5,000,000	
(4) 貯蔵品			<u>11,636,944</u>	
流動資産合計				1,466,823,133
資産合計				<u>3,405,121,500</u>

負債の部

	円	円	円
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		622,265,630	
(2) リース債務		993,200	
(3) 引当金			
イ その他引当金		5,363,550	
固定負債合計			628,622,380
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		83,183,000	
(2) リース債務		744,960	
(3) 未払金		84,499,911	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金		44,164,000	
(5) その他流動負債			
イ 預かり有価証券		5,000,000	
流動負債合計			217,591,871
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 国庫補助金		13,675,000	
ロ 県補助金		30,151,000	
ハ 他会計補助金		791,996,575	

	円	円	円	円
(2) 収益化累計額				
イ 国庫補助金			△ 4,633,687	
ロ 県補助金			△ 22,598,679	
ハ 他会計補助金			△ 422,747,564	
繰延収益合計				<u>385,842,645</u>
負債合計				<u>1,232,056,896</u>

資 本 の 部

6 資本金				
(1) 資本金				2,133,448,497
7 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ 寄付金	112,019,875			
ロ その他資本剰余金	16,855,000			
資本剰余金合計			<u>128,874,875</u>	
(2) 利益剰余金				
イ 減債積立金			284,669,000	
ロ 建設改良積立金			129,557,610	
ハ 当年度未処理欠損金				
（1）前年度繰越欠損金	259,775,158			
（2）当年度純損失	243,710,220		<u>503,485,378</u>	
利益剰余金合計				<u>△ 89,258,768</u>
剰余金合計				<u>39,616,107</u>
資本合計				<u>2,173,064,604</u>
負債資本合計				<u><u>3,405,121,500</u></u>

平成28年度 飛騨市国民健康保険病院事業 予定貸借対照表 (病院)

(平成29年3月31日)

	資	産	の	部				
	円				円	円	円	円
1 固定資産								
(1) 有形固定資産								
イ 建物	2,447,663,921							
減価償却累計額	<u>△ 1,447,756,419</u>				999,907,502			
ロ 構築物	18,138,000							
減価償却累計額	<u>△ 16,077,792</u>				2,060,208			
ハ 器械及び備品	827,278,132							
減価償却累計額	<u>△ 568,366,122</u>				258,912,010			
ニ 車両及び運搬具	1,080,000							
減価償却累計額	<u>△ 972,000</u>				108,000			
ホ リース資産	4,469,760							
減価償却累計額	<u>△ 2,731,600</u>				1,738,160			
ヘ 建設仮勘定					<u>0</u>			
有形固定資産合計						<u>1,262,725,880</u>		
固定資産合計							1,262,725,880	
2 流動資産								
(1) 現金預金						208,655,342		
(2) 未収金					384,310,475			
貸倒引当金					△ 800,000	383,510,475		
(3) 保管有価証券						5,000,000		
(4) 貯蔵品						<u>11,329,351</u>		
流動資産合計							608,495,168	
資産合計							<u>1,871,221,048</u>	

	負 債 の 部	円	円	円
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			246,560,541	
(2) リース債務			993,200	
(3) 引当金				
イ その他引当金			<u>5,363,550</u>	
固 定 負 債 合 計				252,917,291
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			60,464,000	
(2) リース債務			744,960	
(3) 未払金			72,545,410	
(4) 引当金				
イ 賞与引当金			36,349,000	
(5) その他流動負債				
イ 預かり有価証券			<u>5,000,000</u>	
流 動 負 債 合 計				175,103,370
5 繰延収益				
(1) 長期前受金				
イ 国庫補助金			0	
ロ 県補助金			26,828,000	
ハ 他会計補助金			371,641,685	

	円	円	円	円
(2) 収益化累計額				
イ 国庫補助金			0	
ロ 県補助金		△ 21,666,330		
ハ 他会計補助金		△ 253,718,405		
繰延収益合計			<u>123,084,950</u>	
負債合計				<u>551,105,611</u>
	資 本 の 部			
6 資本金				
(1) 資本金				<u>2,100,091,682</u>
7 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ 寄付金	6,419,875			
ロ その他資本剰余金		0		
資本剰余金合計			<u>6,419,875</u>	
(2) 利益剰余金				
イ 減債積立金			0	
ロ 建設改良積立金			52,583,425	
ハ 当年度未処理欠損金				
(1) 前年度繰越欠損金	615,016,822			
(2) 当年度純損失	223,962,723		<u>838,979,545</u>	
利益剰余金合計				<u>△ 786,396,120</u>
剰余金合計				<u>△ 779,976,245</u>
資本合計				<u>1,320,115,437</u>
負債資本合計				<u>1,871,221,048</u>

平成28年度 飛騨市国民健康保険病院事業 予定貸借対照表 (老人保健施設 たかはら)

(平成29年3月31日)

	資 産 の 部			
	円	円	円	円
1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ 建物	1,003,050,157			
減価償却累計額	<u>△ 343,820,876</u>	659,229,281		
ロ 構築物	39,654,213			
減価償却累計額	<u>△ 37,671,503</u>	1,982,710		
ハ 器械及び備品	68,745,760			
減価償却累計額	<u>△ 54,833,975</u>	13,911,785		
ニ 車両及び運搬具	7,597,049			
減価償却累計額	<u>△ 7,148,338</u>	448,711		
ホ リース資産	0			
減価償却累計額	<u>0</u>	0		
ヘ 建設仮勘定		<u>0</u>		
有形固定資産合計			<u>675,572,487</u>	
固定資産合計				675,572,487
2 流動資産				
(1) 現金預金			756,718,969	
(2) 未収金		48,525,623		
貸倒引当金			48,525,623	
(3) 保管有価証券			0	
(4) 貯蔵品			<u>290,740</u>	
流動資産合計				805,535,332
資産合計				<u>1,481,107,819</u>

負債の部

	円	円	円
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		375,705,089	
(2) リース債務		0	
(3) 引当金			
イ その他引当金		<u>0</u>	
固定負債合計			375,705,089
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		22,719,000	
(2) リース債務		0	
(3) 未払金		10,712,873	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金		7,130,000	
(5) その他流動負債			
イ 預かり有価証券		<u>0</u>	
流動負債合計			40,561,873
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 国庫補助金		13,675,000	
ロ 県補助金		3,323,000	
ハ 他会計補助金		420,354,890	

	円	円	円	円
(2) 収益化累計額				
イ 国庫補助金			△ 4,633,687	
ロ 県補助金			△ 932,349	
ハ 他会計補助金			△ 169,029,159	
繰延収益合計				<u>262,757,695</u>
負債合計				<u>679,024,657</u>
	資 本 の 部			
6 資本金				
(1) 資本金				<u>33,356,815</u>
7 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ 寄付金	105,600,000			
ロ その他資本剰余金	16,855,000			
資本剰余金合計			<u>122,455,000</u>	
(2) 利益剰余金				
イ 減債積立金			284,669,000	
ロ 建設改良積立金			76,974,185	
ハ 当年度未処分利益剰余金				
(1) 繰越利益剰余金	301,682,959			
(2) 当年度純損失	17,054,797		<u>284,628,162</u>	
利益剰余金合計				<u>646,271,347</u>
剰余金合計				<u>768,726,347</u>
資本合計				<u>802,083,162</u>
負債資本合計				<u><u>1,481,107,819</u></u>

平成28年度 飛騨市国民健康保険病院事業 予定貸借対照表 (訪問看護)

(平成29年3月31日)

	資 産	の 部	円	円	円	円
1 固定資産						
(1) 有形固定資産						
イ 建 物	0					
減価償却累計額	<u>0</u>		0			
ロ 構 築 物	0					
減価償却累計額	<u>0</u>		0			
ハ 器械及び備品	0					
減価償却累計額	<u>0</u>		0			
ニ 車両及び運搬具	0					
減価償却累計額	<u>0</u>		0			
ホ リース資産	0					
減価償却累計額	<u>0</u>		0			
ヘ 建設仮勘定			<u>0</u>			
有形固定資産合計				<u>0</u>		
固定資産合計						0
2 流動資産						
(1) 現金預金				50,025,572		
(2) 未収金			2,790,208			
貸倒引当金			△ 40,000		2,750,208	
(3) 保管有価証券					0	
(4) 貯蔵品					<u>16,853</u>	
流動資産合計						52,792,633
資産合計						<u>52,792,633</u>

	負	債	の	部			
			円		円		円
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					0		
(2) リース債務					0		
(3) 引当金							
イ その他引当金					0		
固定負債合計							0
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					0		
(2) リース債務					0		
(3) 未払金					1,241,628		
(4) 引当金							
イ 賞与引当金					685,000		
(5) その他流動負債							
イ 預かり有価証券					0		
流動負債合計							1,926,628
5 繰延収益							
(1) 長期前受金							
イ 国庫補助金					0		
ロ 県補助金					0		
ハ 他会計補助金					0		

	円	円	円	円
(2) 収益化累計額				
イ 国庫補助金			0	
ロ 県補助金			0	
ハ 他会計補助金			0	
繰延収益合計			<u>0</u>	<u>0</u>
負債合計				1,926,628
資 本 の 部				
6 資本金				
(1) 資本金				<u>0</u>
7 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ 寄付金		0		
ロ その他資本剰余金		0		
資本剰余金合計			<u>0</u>	
(2) 利益剰余金				
イ 減債積立金			0	
ロ 建設改良積立金			0	
ハ 当年度未処分利益剰余金				
(1) 繰越利益剰余金	53,558,705			
(2) 当年度純損失	2,692,700		<u>50,866,005</u>	
利益剰余金合計				<u>50,866,005</u>
剰余金合計				<u>50,866,005</u>
資本合計				<u>50,866,005</u>
負債資本合計				<u><u>52,792,633</u></u>

平成27年度 飛騨市国民健康保険病院事業 予定損益計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

	円	円	円
1 医業収益			
(1) 入院収益	919,638,407		
(2) 外来収益	401,192,333		
(3) 訪問看護収益	17,743,000		
(4) その他医業収益	83,908,629	1,422,482,369	
2 医業費用			
(1) 給与費	1,024,519,319		
(2) 材料費	170,837,959		
(3) 経費	339,742,628		
(4) 減価償却費	180,639,000		
(5) 資産減耗費	19,250,000		
(6) 研究研修費	5,842,588	1,740,831,494	
医業損失			318,349,125

	円	円	円
3 医業外収益			
(1) 受取利息配当金	2,001,000		
(2) 他会計補助金	135,572,000		
(3) 患者外給食収益	12,962		
(4) 長期前受金戻入	83,176,000		
(5) その他医業外収益	12,027,526	232,789,488	
	<hr/>		
4 医業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	10,992,000		
(2) 患者外給食材料費	50,000		
(3) 雑支出	63,829,319	74,871,319	157,918,169
経常損失	<hr/>	<hr/>	<hr/>
			160,430,956
当年度純損失			160,430,956
前年度繰越欠損金			99,344,202
当年度未処理欠損金			<hr/> <hr/>
			259,775,158

平成27年度 飛騨市国民健康保険病院事業 予定貸借対照表

(平成28年3月31日)

	資 産 の 部			
	円		円	円
1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ 建物	3,450,714,078			
減価償却累計額	<u>△ 1,685,811,295</u>	1,764,902,783		
ロ 構築物	57,792,213			
減価償却累計額	<u>△ 53,473,295</u>	4,318,918		
ハ 器械及び備品	967,367,412			
減価償却累計額	<u>△ 641,781,097</u>	325,586,315		
ニ 車両及び運搬具	8,677,049			
減価償却累計額	<u>△ 7,475,338</u>	1,201,711		
ホ リース資産	4,469,760			
減価償却累計額	<u>△ 1,986,600</u>	2,483,160		
ヘ 建設仮勘定		<u>0</u>		
有形固定資産合計			<u>2,098,492,887</u>	
固定資産合計				2,098,492,887
2 流動資産				
(1) 現金預金			1,203,621,583	
(2) 未収金		435,626,306		
貸倒引当金		△ 420,000	435,206,306	
(3) 保管有価証券			5,000,000	
(4) 貯蔵品			<u>11,636,944</u>	
流動資産合計				1,655,464,833
資産合計				<u>3,753,957,720</u>

負債の部

	円	円	円
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		705,448,630	
(2) リース債務		1,738,200	
(3) 引当金			
イ その他引当金		5,363,550	
固定負債合計			712,550,380
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		86,434,000	
(2) リース債務		744,960	
(3) 未払金		84,499,911	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金		41,217,000	
(5) その他流動負債			
イ 預かり有価証券		5,000,000	
流動負債合計			217,895,871
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 国庫補助金		13,675,000	
ロ 県補助金		30,151,000	
ハ 他会計補助金		743,706,575	

	円	円	円	円
(2) 収益化累計額				
イ 国庫補助金			△ 4,314,687	
ロ 県補助金			△ 21,757,679	
ハ 他会計補助金			△ 353,723,564	
繰延収益合計			<u>407,736,645</u>	
負債合計				<u>1,338,182,896</u>
資 本 の 部				
6 資本金				
(1) 資本金				2,133,448,497
7 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ 寄付金	111,019,875			
ロ その他資本剰余金	16,855,000			
資本剰余金合計			<u>127,874,875</u>	
(2) 利益剰余金				
イ 減債積立金			284,669,000	
ロ 建設改良積立金			129,557,610	
ハ 当年度未処理欠損金				
(1) 前年度繰越欠損金	99,344,202			
(2) 当年度純損失	160,430,956		<u>259,775,158</u>	
利益剰余金合計				<u>154,451,452</u>
剰余金合計				<u>282,326,327</u>
資本合計				<u>2,415,774,824</u>
負債資本合計				<u><u>3,753,957,720</u></u>

平成28年度 飛騨市国民健康保険病院事業予算説明書

収益的収入及び支出

(単位：千円)

収 入

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説明
						区 分	金 額	
1 市民病院事業 収益			1,250,046	24,443	1,274,489			
	1 医業収益		1,068,969	24,443	1,093,412			
		1 入院収益		586,425	20,400	606,825		
						1 一部負担収益	2,040	
						3 保険給付収益	18,360	
	2 外来収益		393,653	4,043	397,696			
						1 一部負担収益	606	
						3 保険給付収益	3,437	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説明
						区 分	金 額	
1 市民病院事業 費用	1 医業費用		1,472,612	18,080	1,490,692			
			1,441,241	18,080	1,459,321			
		1 給与費	819,852	22,616	842,468			
						1 医師給	3,801	1名増
						2 看護師給	△ 9,571	3名減
						3 医療技術員給	3,375	1名増
						4 事務員給	△ 193	
						6 医師手当	9,192	
						7 看護師手当	△ 2,744	
						8 医療技術員手当	1,934	
						9 事務員手当	873	
						11 賃金	4,031	2名増
						12 報酬	11,902	非常勤医師
						13 法定福利費	213	
						14 賞与引当金繰入額	△ 107	
				15 法定福利費引当金繰入額	△ 90			
	3 経費	284,481	△ 4,536	279,945				
					14 委託料	△ 4,536	医師派遣委託料	

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説明	
						区 分	金 額		
2 老人保健施設 たかはら事業 費用			357,497	11,699	369,196				
	1 介護費用		350,454	11,699	362,153				
		1 給与費		226,158	11,699	237,857			
							2 看護師給	7,045	2名増
							3 医療技術員給	△ 17	
							7 看護師手当	3,307	
							8 医療技術員手当	931	
							9 事務員手当	30	
							11 賃金	△ 2,979	1名減
							13 法定福利費	2,326	
							14 賞与引当金繰入額	897	
				15 法定福利費引当金繰入額	159				
3 訪問看護事業 費用			19,034	49	19,083				
	1 訪問看護 費用		18,904	49	18,953				
		1 給与費		16,313	49	16,362			
							7 看護師手当	40	
							13 法定福利費	8	
					14 賞与引当金繰入額	1			

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
						区 分	金 額	
2 老人保健施設 たかはら資本的 収入	4 寄付金		14,929	1,000	15,929			
			0	1,000	1,000			
		1 寄付金	0	1,000	1,000			
						1 寄付金	1,000	

支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
						区 分	金 額	
2 老人保健施設 たかはら資本的 支出	1 建設改良費		22,851	492	23,343			
			457	492	949			
		1 有形固定資産 購入費	457	492	949			
						1 器械及び備品購入費	492	リハビリ用器械