

平成 30 年度

西予市公営企業会計予算書

愛媛県西予市



# 目 次

|   |                   |       |     |
|---|-------------------|-------|-----|
| 1 | 西予市水道事業会計         | ----- | 1   |
| 2 | 西予市病院事業会計         | ----- | 41  |
| 3 | 西予市野村介護老人保健施設事業会計 | ----- | 119 |



平成30年度

西予市水道事業会計予算書



平成30年度 西予市水道事業会計予算

(総 則)

第1条 平成30年度西予市水道事業会計の予算は、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) 給 水 戸 数       | 15,240 戸                 |
| (2) 年 間 総 給 水 量   | 4,307,000 m <sup>3</sup> |
| (3) 一 日 平 均 給 水 量 | 11,800 m <sup>3</sup>    |
| (4) 主要な建設改良事業     |                          |
| 上松葉配水池更新事業        | 399,200 千円               |
| 高山地区送・配水管布設替事業    | 23,922 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 水道事業収益 | 710,664 千円 |
| 第1項 営業収益   | 628,068 千円 |
| 第2項 営業外収益  | 82,556 千円  |
| 第3項 特別利益   | 40 千円      |

支 出

|            |            |
|------------|------------|
| 第1款 水道事業費用 | 732,806 千円 |
| 第1項 営業費用   | 684,903 千円 |
| 第2項 営業外費用  | 41,674 千円  |
| 第3項 特別損失   | 6,229 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464,012千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額37,346千円、過年度分損益勘定留保資金82,666千円、当年度分損益勘定留保資金189,000千円及び建設改良積立金155,000千円で補てんするものとする。)

収 入

|           |            |
|-----------|------------|
| 第1款 資本的収入 | 202,041 千円 |
| 第1項 負 担 金 | 7,000 千円   |
| 第2項 企 業 債 | 150,000 千円 |
| 第3項 補 助 金 | 45,041 千円  |

支 出

|            |            |
|------------|------------|
| 第1款 資本的支出  | 666,053 千円 |
| 第1項 建設改良費  | 556,150 千円 |
| 第2項 企業債償還金 | 109,903 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  |
|-----------|------------|--|--|--|
| 上水道施設整備事業 | 150,000 千円 | 1 借入先<br>財務省、その他<br>2 借入方法<br>普通貸借又は証券発行の方法による。<br>3 借入期間<br>平成30年度、ただし、工事又は財政の都合により、起債額の全部若しくは一部を翌年度に繰り越し、借入れをすることができる。 | 2.0%以内<br><br>(ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率) | 政府資金については、その融通条件により、銀行その他の場合は、その債権者と協定するものによる。<br>ただし、財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。 |



(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) 水道事業費用に計上された予算額に過不足を生じた場合における款内各項間の金額の流用

(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8条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をそ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) 職員給与費 125,645 千円

(他会計からの補助金)

第9条 一般会計からこの会計へ受ける補助金の目的及び金額は、次のとおりとする。

(1) 児童手当補助 1,350 千円

(2) 企業債元金償還補助 21,041 千円

(3) 企業債利息償還補助 3,547 千円

(4) 建設改良費補助 24,000 千円

(5) 経営戦略策定補助 2,000 千円

(たな卸資産購入限度額)

第10条 たな卸資産の購入限度額は、15,600千円と定める。

平成30年2月27日 提出

西予市長 管 家 一 夫

## 予算に関する注記

### 1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### (1) 資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産は、先入先出による原価法

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

ア 有形固定資産の減価償却の方法は、定額法による。

イ 無形固定資産の減価償却の方法は、定額法による。

#### (3) 引当金の計上方法

##### ア 退職給付引当金

平成 26 年度末における職員に対する退職手当の要支給額から、愛媛県市町総合事務組合における積立相当額を控除し、水道事業にかかる企業職員数により按分等の方法を用いて合理的に計算する方法にて計上している。なお、会計基準変更時差異(26,895 千円)については、平成 26 年度から 5 年間にわたり均等額を特別損失として処理している。

##### イ 賞与引当金及び法定福利費引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支払いに備えるため、当事業年度末における支給(支払)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。

##### ウ 貸倒引当金

債権の不納欠損に備えるため、実積率等により未収金のうち回収不能と見込まれる額を計上している。

#### (4) その他会計に関する書類の作成のための基本となる重要な事項

##### 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。

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。

| 平成 29 年度予定<br>(平成 30 年 3 月 31 日) | 平成 30 年度予定<br>(平成 31 年 3 月 31 日) |
|----------------------------------|----------------------------------|
| 175,646 千円                       | 154,607 千円                       |

3 リース契約により使用する固定資産に関する注記

賃貸借処理を行っている所有権移転外ファイナンス・リース取引に関する事項

| 未経過リース料相当額 | 平成 29 年度予定<br>(平成 30 年 3 月 31 日) | 平成 30 年度予定<br>(平成 31 年 3 月 31 日) |
|------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 年 内      | 3,046 千円                         | 3,046 千円                         |
| 1 年 超      | 40,085 千円                        | 37,039 千円                        |
| 計          | 43,131 千円                        | 40,085 千円                        |

4 その他の注記

引当金の目的使用による取り崩し

| 項 目      | 平成 29 年度予定<br>(自 平成 29 年 4 月 1 日<br>至 平成 30 年 3 月 31 日) | 平成 30 年度予定<br>(自 平成 30 年 4 月 1 日<br>至 平成 31 年 3 月 31 日) |
|----------|---|---|
| 貸倒引当金    | 200 千円  | 200 千円  |
| 賞与引当金    | 6,488 千円  | 6,481 千円  |
| 法定福利費引当金 | 1,178 千円  | 1,202 千円  |



# 予 算 に 関 す る 説 明 書

- 1 実施計画書
- 2 予定キャッシュ・フロー計算書
- 3 給与費明細書
- 4 債務負担行為に関する調書
- 5 前年度予定損益計算書
- 6 前年度及び当年度予定貸借対照表
- 7 参考資料（事項別明細書）



# 当初予算実施計画書

収益的収入及び支出  
収 入

(単位：千円)

| 款 | 項          | 目               | 予 定 額         | 備 考 |
|---|------------|-----------------|---------------|-----|
| 1 | 水道事業収<br>益 |                 | 7 1 0 , 6 6 4 |     |
|   | 1          | 営業収益            | 6 2 8 , 0 6 8 |     |
|   |            | 1 給水収益          | 6 2 1 , 0 0 0 |     |
|   |            | 3 その他の営<br>業収益  | 7 , 0 6 8     |     |
|   | 2          | 営業外収益           | 8 2 , 5 5 6   |     |
|   |            | 1 受取利息及<br>び配当金 | 1 1 0         |     |
|   |            | 2 水道加入金         | 4 , 6 3 2     |     |
|   |            | 3 補助金           | 6 , 8 9 7     |     |
|   |            | 6 長期前受金<br>戻入   | 6 5 , 7 9 5   |     |
|   |            | 8 雑収益           | 5 , 1 2 2     |     |
|   | 3          | 特別利益            | 4 0           |     |
|   |            | 2 過年度損益<br>修正益  | 4 0           |     |

支 出

(単位：千円)

| 款 | 項      | 目               | 予 定 額         | 備 考 |
|---|--------|-----------------|---------------|-----|
| 1 | 水道事業費用 |                 | 7 3 2 , 8 0 6 |     |
|   | 1      | 営業費用            | 6 8 4 , 9 0 3 |     |
|   |        | 1 原水及び浄水費       | 1 3 5 , 3 6 5 |     |
|   |        | 2 配水及び給水費       | 1 0 2 , 7 5 2 |     |
|   |        | 4 総係費           | 1 4 6 , 3 7 3 |     |
|   |        | 5 減価償却費         | 2 9 5 , 8 0 3 |     |
|   |        | 6 資産減耗費         | 4 , 5 0 0     |     |
|   |        | 7 その他営業費用       | 1 1 0         |     |
|   | 2      | 営業外費用           | 4 1 , 6 7 4   |     |
|   |        | 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 3 1 , 6 7 4   |     |
|   |        | 4 消費税及び地方消費税    | 1 0 , 0 0 0   |     |
|   | 3      | 特別損失            | 6 , 2 2 9     |     |



(単位：千円)

| 款 | 項 | 目              | 予 定 額     | 備 考 |
|---|---|----------------|-----------|-----|
|   |   | 4 過年度損益<br>修正損 | 8 5 0     |     |
|   |   | 5 その他特別<br>損失  | 5 , 3 7 9 |     |

資本的收入及び支出  
収 入

(単位：千円)

| 款 | 項     | 目        | 予 定 額         | 備 考 |
|---|-------|----------|---------------|-----|
| 1 | 資本的收入 |          | 2 0 2 , 0 4 1 |     |
|   | 1     | 負担金      | 7 , 0 0 0     |     |
|   |       | 1 工事負担金  | 6 , 0 0 0     |     |
|   |       | 2 他会計負担金 | 1 , 0 0 0     |     |
|   | 2     | 企業債      | 1 5 0 , 0 0 0 |     |
|   |       | 1 企業債    | 1 5 0 , 0 0 0 |     |
|   | 3     | 補助金      | 4 5 , 0 4 1   |     |
|   |       | 3 他会計補助金 | 4 5 , 0 4 1   |     |

支 出

(单位：千円)

| 款 | 項     | 目      | 予 定 額         | 備 考 |
|---|-------|--------|---------------|-----|
| 1 | 資本的支出 |        | 6 6 6 , 0 5 3 |     |
|   | 1     | 建設改良費  | 5 5 6 , 1 5 0 |     |
|   |       | 1      | 送配水等施設費       |     |
|   |       | 3      | 營業設備費         |     |
|   | 2     | 企業債償還金 | 1 0 9 , 9 0 3 |     |
|   |       | 1      | 企業債償還金        |     |

貯蔵品

(単位：千円)

| 款                | 項                | 目                | 予 定 額  | 備 考 |
|------------------|------------------|------------------|--------|-----|
| 1 たな卸資産<br>購入限度額 | 1 たな卸資産<br>購入限度額 | 1 たな卸資産<br>購入限度額 | 15,600 |     |

平成30年度 西予市水道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)

(単位：千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

|                    |          |
|--------------------|----------|
| (1) 当年度純利益         | △ 41,147 |
| (2) 減価償却費          | 295,803  |
| (3) 固定資産除却損        | 2,100    |
| (4) 引当金の増減額        | 5,532    |
| (5) 長期前受金戻入額       | △ 65,795 |
| (6) 受取利息及び受取配当金    | △ 110    |
| (7) 支払利息           | 31,674   |
| (8) 未収金の増減額        | 12,223   |
| (9) たな卸資産の増減額      | △ 878    |
| (10) 未払金の増減額       | 15,169   |
| (11) その他流動負債の増減額   | 0        |
| 小計                 | 254,571  |
| (12) 利息及び配当金の受取額   | 110      |
| (13) 利息の支払額        | △ 31,674 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー 計 | 223,007  |

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| (1) 有形固定資産の取得による支出 | △ 514,950 |
| (2) 補助金等による収入      | 41,705    |
| (3) 負担金による収入       | 6,482     |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー 計 | △ 466,763 |

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| (1) 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入    | 150,000   |
| (2) 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 | △ 109,903 |
| (3) その他の他会計借入金の償還による支出          | 0         |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー 計              | 40,097    |
| 資金に係る換算差額                       | 0         |
| 資金増加(減少)額                       | △ 203,659 |
| 資金期首残高                          | 662,470   |
| 資金期末残高                          | 458,811   |

## 給 与 費 明 細 書

### 1 総 括

| 区 分         | 職 員 数        |              | 給 与 費       |             |             |             |           | 法 定 福 利 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) |         |
|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------------|-------------|---------|
|             | 特 別 職<br>(人) | 一 般 職<br>(人) | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 賃 金<br>(千円) | 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |                   |             |         |
| 本<br>年<br>度 | 損益勘定支弁職員     |              | 14          |             | 49,691      | 13,474      | 30,672    | 93,837            | 31,808      | 125,645 |
|             | 資本勘定支弁職員     |              |             |             |             |             |           |                   |             |         |
|             | 合 計          | 0            | 14          | 0           | 49,691      | 13,474      | 30,672    | 93,837            | 31,808      | 125,645 |
| 前<br>年<br>度 | 損益勘定支弁職員     |              | 15          |             | 53,408      | 13,299      | 33,092    | 99,799            | 33,319      | 133,118 |
|             | 資本勘定支弁職員     |              |             |             |             |             |           |                   |             |         |
|             | 合 計          | 0            | 15          | 0           | 53,408      | 13,299      | 33,092    | 99,799            | 33,319      | 133,118 |
| 比<br>較      | 損益勘定支弁職員     | 0            | △1          | 0           | △3,717      | 175         | △2,420    | △5,962            | △1,511      | △7,473  |
|             | 資本勘定支弁職員     |              |             |             |             |             |           |                   |             |         |
|             | 合 計          | 0            | △1          | 0           | △3,717      | 175         | △2,420    | △5,962            | △1,511      | △7,473  |

| 手<br>当<br>の<br>内<br>訳 | 区 分   | 扶養手当  | 住居手当 | 通勤手当 | 時 間 外<br>勤 務 手 当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 管 理 職 特 別<br>勤 務 手 当 | 特 殊 勤 務<br>手 当 | 管 理 職<br>手 当 | 退 職 給 付 費 |
|-----------------------|-------|-------|------|------|------------------|---------|---------|----------------------|----------------|--------------|-----------|
|                       |       | (千円)  | (千円) | (千円) | (千円)             | (千円)    | (千円)    | (千円)                 | (千円)           | (千円)         | (千円)      |
|                       | 本 年 度 | 2,154 | 528  | 708  | 1,706            | 11,708  | 7,949   |                      |                | 540          | 5,379     |
|                       | 前 年 度 | 2,328 | 522  | 835  | 1,977            | 12,693  | 8,203   |                      |                | 1,155        | 5,379     |
|                       | 比 較   | △174  | 6    | △127 | △271             | △985    | △254    | 0                    | 0              | △615         | 0         |

2 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区分   | 増減額<br>(千円) | 増減事由別内訳<br>(千円) |         | 説明           | 備考  |
|------|-------------|-----------------|---------|--------------|---|
| 給料   | △ 3,717     | 給与改定に伴う増減分      | 128     |              | 給与改定の状況<br>前年度 { 給料の改定率 0.24 %<br>給与改定実施時期 平成29年4月1日    |
|      |             | 昇給に伴う増加分        | 243     |              | 平均昇給率 0.49 %<br>(昇給時期) (職員数)<br>昇給期別職員数 1月 14人          |
|      |             | その他の増減分         | △ 4,088 |              | 職員数の異動状況<br>(現に在職する職員数) { 本年度 14人<br>前年度 15人<br>増減 △ 1人 |
| 職員手当 | △ 2,420     | 制度改正に伴う増減分      | 475     | 期末勤勉手当支給率の改定 | 期末勤勉 475千円  |
|      |             | その他の増減分         | △ 2,895 |              |   |

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

| 区 分         |           | 一 般 行 政 職 | 単 労 職   |
|-------------|-----------|-----------|---------|
| 平成30年4月1日現在 | 平均給料月額（円） | 297,676   | 250,673 |
|             | 平均給与月額（円） | 322,060   | 261,073 |
|             | 平均年齢（歳）   | 42.4      | 42.0    |
| 平成29年4月1日現在 | 平均給料月額（円） | 298,686   | 246,533 |
|             | 平均給与月額（円） | 337,632   | 268,026 |
|             | 平均年齢（歳）   | 42.4      | 41.0    |

(2) 初任給

| 区 分   | 一 般 行 政 職 （ 円 ） | 単 労 職 （ 円 ） | 国 の 制 度         |
|-------|-----------------|-------------|-----------------|
|       |                 |             | 一 般 行 政 職 （ 円 ） |
| 中 学 卒 |                 | 133,217     |                 |
| 高 校 卒 | 149,882         | 145,063     | 147,100         |
| 短 大 卒 | 163,334         |             | 159,800         |
| 大 学 卒 | 183,312         |             | 179,200         |



(3) 級別職員数

| 区 分         | 級  | 一般行政職      |            | 単労職        |            | 区 分         | 級  | 一般行政職      |            | 単労職        |            |
|-------------|----|------------|------------|------------|------------|-------------|----|------------|------------|------------|------------|
|             |    | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) |             |    | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) |
| 平成30年4月1日現在 | 7級 | ( )        | ( )        | ( )        | ( )        | 平成29年4月1日現在 | 7級 | ( )        | ( )        | ( )        | ( )        |
|             | 6級 | ( )        | ( )        | ( )        | ( )        |             | 6級 | ( )        | ( )        | ( )        | ( )        |
|             | 5級 | ( )        | ( )        | ( )        | ( )        |             | 5級 | ( )        | ( )        | ( )        | ( )        |
|             | 4級 | ( )        | ( )        | ( )        | ( )        |             | 4級 | ( )        | ( )        | ( )        | ( )        |
|             | 3級 | ( )        | ( )        | ( )        | ( )        |             | 3級 | ( )        | ( )        | ( )        | ( )        |
|             | 2級 | ( )        | ( )        | ( )        | ( )        |             | 2級 | ( )        | ( )        | ( )        | ( )        |
|             | 1級 | ( )        | ( )        | ( )        | ( )        |             | 1級 | ( )        | ( )        | ( )        | ( )        |
|             | 計  | ( )        | ( )        | ( )        | ( )        |             | 計  | ( )        | ( )        | ( )        | ( )        |
|             |    | 13         | 100.0      | 1          | 100.0      |             |    | 14         | 100.0      | 1          | 100.0      |

( ) 内は、再任用短時間勤務職員

(級別の標準的な職務内容)

| 区分    | 1 級        | 2 級                           | 3 級                                 | 4 級               | 5 級 | 6 級 | 7 級                   |
|-------|------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-----|-----|-----------------------|
| 一般行政職 | 主 事<br>技 師 | 主 査<br>技 師                    | 主任、担当係長、<br>係長、主任技師                 | 課長補佐              | 課 長 | 部 長 | 特に困難な業務を掌<br>握する部長の職務 |
| 単 労 職 | 業務員        | 高度な知識経験<br>を必要とする業<br>務を行う業務員 | 特に高度な知識<br>経験を必要とす<br>る業務を行う業<br>務員 | 特に困難な業務<br>を行う業務員 |     |     |                       |

(4) 特殊勤務手当

| 区 分                            | 全 職 種 | 一 般 行 政 職 |
|--------------------------------|-------|-----------|
| 給料総額に対する比率 (%)                 |       |           |
| 支給対象職員の比率<br>(平成30年4月1日現在) (%) |       |           |
| 支給対象1人当たり平均支給月額 (円)            |       |           |
| 代表的な特殊勤務手当の名称                  |       |           |

(5) 期末手当・勤勉手当

| 区 分           | 支 給 期 別 支 給 率 |          | 支 給 率 計<br>(月分) | 職制上の段階、職務の<br>級等による加算措置 | 備 考 |
|---------------|---------------|----------|-----------------|-------------------------|-----|
|               | 6月 (月分)       | 12月 (月分) |                 |                         |     |
| 本 年 度         | (1.075)       | (1.225)  | (2.300)         | 有                       |     |
|               | 2.125         | 2.275    | 4.400           |                         |     |
| 前 年 度         | (1.050)       | (1.200)  | (2.250)         | 有                       |     |
|               | 2.075         | 2.225    | 4.300           |                         |     |
| 一 般 会 計 の 制 度 | (1.075)       | (1.225)  | (2.300)         | 有                       |     |
|               | 2.125         | 2.275    | 4.400           |                         |     |

( ) 内は、再任用短時間勤務職員の標準的な支給率

(6) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

| 区 分               | 20年勤続の者<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最高限度<br>(月分) | そ の 他 の<br>加 算 措 置 等 | 備 考 |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|----------------------|-----|
| 支 給 率 等           | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709       |                      |     |
| 一般会計の制度<br>(支給率等) | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709       |                      |     |

(7) その他の手当

| 区 分     | 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         |           |

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額  
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

| 事 項                          | 限度額    | 前年度末までの支出(見込)額        |        | 当該年度以降の支出予定額                      |           | 左 の 財 源 内 訳 |     |     |           |
|------------------------------|--------|-----------------------|--------|-----------------------------------|-----------|-------------|-----|-----|-----------|
|                              |        | 期 間                   | 金 額    | 期 間                               | 金 額       | 特 定 財 源     |     |     | 一般財源      |
|                              |        |                       |        |                                   |           | 国庫支出金       | 地方債 | その他 |           |
| 水利権の補償<br>(滝山川水利組合)          |        | 昭和52年度<br>～<br>平成29年度 | 9,950  | 平成30年度<br>～<br>滝山川より取水<br>をしている期間 | 年額<br>250 |             |     |     | 年額<br>250 |
| 取水協力費<br>(下川区)               |        | 昭和52年度<br>～<br>平成29年度 | 14,925 | 平成30年度<br>～<br>滝山川より取水<br>をしている期間 | 年額<br>375 |             |     |     | 年額<br>375 |
| 滝山林道水道管<br>布設占用料<br>(下川道路組合) |        | 昭和52年度<br>～<br>平成29年度 | 14,925 | 平成30年度<br>～<br>滝山川より取水<br>をしている期間 | 年額<br>375 |             |     |     | 年額<br>375 |
| 井出管理費<br>(滝山川水利組合)           |        | 昭和52年度<br>～<br>平成29年度 | 5,100  | 平成30年度<br>～<br>滝山川より取水<br>をしている期間 | 年額<br>150 |             |     |     | 年額<br>150 |
| 滝山川流況管理費<br>(滝山川水利組合)        |        | 昭和52年度<br>～<br>平成29年度 | 9,900  | 平成30年度<br>～<br>滝山川より取水<br>をしている期間 | 年額<br>250 |             |     |     | 年額<br>250 |
| 公営企業会計<br>システム更新事業費          | 47,690 | 平成27年度<br>～<br>平成29年度 | 7,605  | 平成30年度<br>～<br>平成31年度             | 40,085    |             |     |     | 40,085    |
| 計                            | 47,690 |                       | 62,405 |                                   | 41,485    |             |     |     | 41,485    |

平成29年度 西予市水道事業予定損益計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位：千円)

|               |              |                |                       |              |               |                      |
|---------------|--------------|----------------|-----------------------|--------------|---------------|----------------------|
| 1 営業収益        |              |                | 4 営業外費用               |              |               |                      |
| (1) 給水収益      | 578,153      |                | (1) 支払利息及び<br>企業債取扱諸費 | 33,630       |               |                      |
| (2) 受託工事収益    | 0            |                | (2) 繰出金               | 0            |               |                      |
| (3) その他営業収益   | <u>6,642</u> | 584,795        | (3) 雑支出               | <u>426</u>   | <u>34,056</u> | <u>51,785</u>        |
| 2 営業費用        |              |                | 経常損失                  |              |               | 29,354               |
| (1) 原水及び浄水費   | 130,995      |                | 5                     |              |               |                      |
| (2) 配水及び給水費   | 90,813       |                | 特別利益                  |              |               |                      |
| (3) 受託工事費     | 0            |                | (1) 固定資産売却益           | 0            |               |                      |
| (4) 総係費       | 139,805      |                | (2) 過年度損益修正益          | 40           |               |                      |
| (5) 減価償却費     | 299,815      |                | (3) その他特別利益           | <u>0</u>     | 40            |                      |
| (6) 資産減耗費     | 4,396        |                | 特別損失                  |              |               |                      |
| (7) その他営業費用   | <u>110</u>   | <u>665,934</u> | (1) 固定資産売却損           | 0            |               |                      |
| 営業損失          |              | 81,139         | (2) 過年度損益修正損          | 517          |               |                      |
| 3 営業外収益       |              |                | (3) その他特別損失           | <u>5,379</u> | <u>5,896</u>  | <u>△ 5,856</u>       |
| (1) 受取利息及び配当金 | 8            |                | 当年度純損失                |              |               | 35,210               |
| (2) 水道加入金     | 2,880        |                | 前年度繰越利益剰余金            |              |               | <u>95,714</u>        |
| (3) 他会計負担金    | 0            |                | 当年度未処分利益剰余金           |              |               | <u><u>60,504</u></u> |
| (4) 補助金       | 5,363        |                |                       |              |               |                      |
| (5) 長期前受金戻入   | 67,834       |                |                       |              |               |                      |
| (6) 雑収益       | <u>9,756</u> | 85,841         |                       |              |               |                      |

平成29年度 西予市水道事業予定貸借対照表  
(平成30年3月31日)

(単位：千円)

資 産 の 部

|   |             |                    |                  |                         |
|---|-------------|--------------------|------------------|-------------------------|
| 1 | 固定資産        |                    |                  |                         |
|   | (1) 有形固定資産  |                    |                  |                         |
|   | イ 土地        |                    | 114,906          |                         |
|   | ロ 建物        | 176,513            |                  |                         |
|   | 減価償却累計額     | <u>△ 67,954</u>    | 108,559          |                         |
|   | ハ 構築物       | 9,986,229          |                  |                         |
|   | 減価償却累計額     | <u>△ 4,466,994</u> | 5,519,235        |                         |
|   | ニ 機械及び装置    | 1,870,614          |                  |                         |
|   | 減価償却累計額     | <u>△ 965,777</u>   | 904,837          |                         |
|   | ホ 車両及び運搬具   | 12,959             |                  |                         |
|   | 減価償却累計額     | <u>△ 10,123</u>    | 2,836            |                         |
|   | ヘ 工具器具及び備品  | 44,784             |                  |                         |
|   | 減価償却累計額     | <u>△ 36,479</u>    | 8,305            |                         |
|   | トリース資産      | 0                  |                  |                         |
|   | 減価償却累計額     | <u>0</u>           | 0                |                         |
|   | チ その他有形固定資産 | 0                  |                  |                         |
|   | 減価償却累計額     | <u>0</u>           | 0                |                         |
|   | リ 建設仮勘定     |                    |                  |                         |
|   | 有形固定資産合計    |                    | <u>6,658,678</u> |                         |
|   | 固定資産合計      |                    |                  | 6,658,678               |
| 2 | 流動資産        |                    |                  |                         |
|   | (1) 現金預金    |                    | 662,470          |                         |
|   | (2) 未収金     | 87,949             |                  |                         |
|   | 貸倒引当金       | <u>△ 1,055</u>     | 86,894           |                         |
|   | (3) 貯蔵品     |                    | 20,273           |                         |
|   | (4) その他流動資産 |                    | <u>0</u>         |                         |
|   | 流動資産合計      |                    |                  | <u>769,637</u>          |
|   | 資産合計        |                    |                  | <u><u>7,428,315</u></u> |

負債の部

|   |             |              |           |                |
|---|-------------|--------------|-----------|----------------|
| 3 | 固定負債        |              |           |                |
|   | (1) 企業債     |              |           |                |
|   | 建設改良費等の財源に  |              | 2,068,719 |                |
|   | 充てるための企業債   |              |           |                |
|   | (2) 他会計借入金  |              | 0         |                |
|   | (3) リース債務   |              | 0         |                |
|   | (4) 引当金     |              |           |                |
|   | イ 退職給付引当金   | 21,516       |           |                |
|   | ロ 特別修繕引当金   | <u>0</u>     |           |                |
|   | 引当金合計       |              | 21,516    |                |
|   | (5) その他固定負債 |              | <u>0</u>  |                |
|   | 固定負債合計      |              |           | 2,090,235      |
| 4 | 流動負債        |              |           |                |
|   | (1) 一時借入金   |              | 0         |                |
|   | (2) 企業債     |              |           |                |
|   | 建設改良費等の財源に  |              | 109,903   |                |
|   | 充てるための企業債   |              |           |                |
|   | (3) 他会計借入金  |              | 0         |                |
|   | (4) リース債務   |              | 0         |                |
|   | (5) 未払金     |              | 52,999    |                |
|   | (6) 未払費用    |              | 0         |                |
|   | (7) 前受金     |              | 0         |                |
|   | (8) 引当金     |              |           |                |
|   | イ 賞与引当金     | 6,481        |           |                |
|   | ロ 法定福利費引当金  | <u>1,202</u> |           |                |
|   | 引当金合計       |              | 7,683     |                |
|   | (9) その他流動負債 |              | <u>0</u>  |                |
|   | 流動負債合計      |              |           | <u>170,585</u> |

|               |      |                    |                         |
|---------------|------|--------------------|-------------------------|
| 5 繰延収益        |      |                    |                         |
| 長期前受金         |      | 2,445,800          |                         |
| 収益化累計額        |      | <u>△ 1,493,865</u> |                         |
| 繰延収益合計        |      |                    | <u>951,935</u>          |
| 負債合計          |      |                    | <u><u>3,212,755</u></u> |
|               | 資本の部 |                    |                         |
| 6 資本金         |      |                    | 3,676,719               |
| 7 剰余金         |      |                    |                         |
| (1) 資本剰余金     |      |                    |                         |
| イ 納付金         |      | 0                  |                         |
| ロ その他資本剰余金    |      | <u>12,635</u>      |                         |
| 資本剰余金合計       |      |                    | 12,635                  |
| (2) 利益剰余金     |      |                    |                         |
| イ 減債積立金       |      | 220,801            |                         |
| ロ 利益積立金       |      | 0                  |                         |
| ハ 建設改良積立金     |      | 244,901            |                         |
| ニ その他積立金      |      | 0                  |                         |
| ホ 当年度未処分利益剰余金 |      | <u>60,504</u>      |                         |
| 利益剰余金合計       |      |                    | <u>526,206</u>          |
| 剰余金合計         |      |                    | <u>538,841</u>          |
| 資本合計          |      |                    | <u>4,215,560</u>        |
| 負債資本合計        |      |                    | <u><u>7,428,315</u></u> |



平成30年度 西予市水道事業予定貸借対照表  
(平成31年3月31日)

(単位：千円)

資 産 の 部

|   |             |                    |                  |                         |
|---|-------------|--------------------|------------------|-------------------------|
| 1 | 固定資産        |                    |                  |                         |
|   | (1) 有形固定資産  |                    |                  |                         |
|   | イ 土地        |                    | 114,906          |                         |
|   | ロ 建物        | 176,513            |                  |                         |
|   | 減価償却累計額     | <u>△ 72,443</u>    | 104,070          |                         |
|   | ハ 構築物       | 10,395,941         |                  |                         |
|   | 減価償却累計額     | <u>△ 4,683,223</u> | 5,712,718        |                         |
|   | ニ 機械及び装置    | 1,973,567          |                  |                         |
|   | 減価償却累計額     | <u>△ 1,039,131</u> | 934,436          |                         |
|   | ホ 車両及び運搬具   | 13,144             |                  |                         |
|   | 減価償却累計額     | <u>△ 10,425</u>    | 2,719            |                         |
|   | ヘ 工具器具及び備品  | 44,784             |                  |                         |
|   | 減価償却累計額     | <u>△ 37,908</u>    | 6,876            |                         |
|   | トリース資産      | 0                  |                  |                         |
|   | 減価償却累計額     | <u>0</u>           | 0                |                         |
|   | チ その他有形固定資産 | 0                  |                  |                         |
|   | 減価償却累計額     | <u>0</u>           | 0                |                         |
|   | リ 建設仮勘定     |                    |                  |                         |
|   | 有形固定資産合計    |                    | <u>6,875,725</u> |                         |
|   | 固定資産合計      |                    |                  | 6,875,725               |
| 2 | 流動資産        |                    |                  |                         |
|   | (1) 現金預金    |                    | 458,811          |                         |
|   | (2) 未収金     | 75,737             |                  |                         |
|   | 貸倒引当金       | <u>△ 1,066</u>     | 74,671           |                         |
|   | (3) 貯蔵品     |                    | 21,151           |                         |
|   | (4) その他流動資産 |                    | <u>0</u>         |                         |
|   | 流動資産合計      |                    |                  | <u>554,633</u>          |
|   | 資産合計        |                    |                  | <u><u>7,430,358</u></u> |

負債の部

|                         |              |           |                |
|-------------------------|--------------|-----------|----------------|
| 3 固定負債                  |              |           |                |
| (1) 企業債                 |              |           |                |
| 建設改良費等の財源に<br>充てるための企業債 |              | 2,119,619 |                |
| (2) 他会計借入金              |              | 0         |                |
| (3) リース債務               |              | 0         |                |
| (4) 引当金                 |              |           |                |
| イ 退職給付引当金               | 26,895       |           |                |
| ロ 特別修繕引当金               | <u>0</u>     |           |                |
| 引当金合計                   |              | 26,895    |                |
| (5) その他固定負債             |              | <u>0</u>  |                |
| 固定負債合計                  |              |           | 2,146,514      |
| 4 流動負債                  |              |           |                |
| (1) 一時借入金               |              | 0         |                |
| (2) 企業債                 |              |           |                |
| 建設改良費等の財源に<br>充てるための企業債 |              | 99,100    |                |
| (3) 他会計借入金              |              | 0         |                |
| (4) リース債務               |              | 0         |                |
| (5) 未払金                 |              | 68,168    |                |
| (6) 未払費用                |              | 0         |                |
| (7) 前受金                 |              | 0         |                |
| (8) 引当金                 |              |           |                |
| イ 賞与引当金                 | 6,610        |           |                |
| ロ 法定福利費引当金              | <u>1,226</u> |           |                |
| 引当金合計                   |              | 7,836     |                |
| (9) その他流動負債             |              | <u>0</u>  |                |
| 流動負債合計                  |              |           | <u>175,104</u> |

|               |               |                    |                         |
|---------------|---------------|--------------------|-------------------------|
| 5 繰延収益        |               |                    |                         |
| 長期前受金         |               | 2,493,987          |                         |
| 収益化累計額        |               | <u>△ 1,559,660</u> |                         |
| 繰延収益合計        |               |                    | <u>934,327</u>          |
| 負債合計          |               |                    | <u><u>3,255,945</u></u> |
|               | 資本の部          |                    |                         |
| 6 資本金         |               |                    | 3,861,719               |
| 7 剰余金         |               |                    |                         |
| (1) 資本剰余金     |               |                    |                         |
| イ 納付金         | 0             |                    |                         |
| ロ その他資本剰余金    | <u>12,635</u> |                    |                         |
| 資本剰余金合計       |               | 12,635             |                         |
| (2) 利益剰余金     |               |                    |                         |
| イ 減債積立金       | 220,801       |                    |                         |
| ロ 利益積立金       | 0             |                    |                         |
| ハ 建設改良積立金     | 59,901        |                    |                         |
| ニ その他積立金      | 0             |                    |                         |
| ホ 当年度未処分利益剰余金 | <u>19,357</u> |                    |                         |
| 利益剰余金合計       |               | <u>300,059</u>     |                         |
| 剰余金合計         |               |                    | <u>312,694</u>          |
| 資本合計          |               |                    | <u>4,174,413</u>        |
| 負債資本合計        |               |                    | <u><u>7,430,358</u></u> |

## 当初予算事項別明細書

収益的収入及び支出

収 入

款 1 水道事業収益

(単位：千円)

| 項 目         | 本年度予定額  | 前年度予定額  | 比 較   | 節        |         | 説 明   |
|-------------|---------|---------|-------|----------|---------|---|
|             |         |         |       | 区 分      | 金 額     |   |
| 1 営業収益      | 628,068 | 636,685 | 8,617 |          |         |   |
| 1 給水収益      | 621,000 | 629,400 | 8,400 | 1 水道料金   | 621,000 | 水道料金 621,000  |
| 3 その他の営業収益  | 7,068   | 7,285   | 217   | 1 材料売却収益 | 530     | 材料売却収入 530  |
|             |         |         |       | 2 他会計負担金 | 4,371   | 一般会計負担金 4,371   |
|             |         |         |       | 3 手数料    | 1,643   | 水道使用再開手数料 555<br>審査検査手数料 800<br>工事業者指定手数料料 50<br>諸証明手数料 3<br>その他手数料 235 |
|             |         |         |       | 4 雑収益    | 524     | その他雑収益 524  |
| 2 営業外収益     | 82,556  | 83,282  | 726   |          |         |   |
| 1 受取利息及び配当金 | 110     | 8       | 102   | 1 預金利息   | 110     | 普通預金利息 3<br>定期預金利息 107  |
| 2 水道加入金     | 4,632   | 3,109   | 1,523 | 1 水道加入金  | 4,632   | 水道加入金 4,632   |
| 3 補助金       | 6,897   | 5,603   | 1,294 | 1 他会計補助金 | 6,897   | 一般会計補助金 6,897   |

款 1 水道事業収益

(単位：千円)

| 項 目            | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比 較   | 節              |        | 説 明                                  |
|----------------|--------|--------|-------|----------------|--------|--------------------------------------|
|                |        |        |       | 区 分            | 金 額    |                                      |
| 6 長期前受金<br>戻入  | 65,795 | 64,573 | 1,222 | 1 長期前受金<br>戻入  | 65,795 | 長期前受金戻入<br>65,795                    |
| 8 雑収益          | 5,122  | 9,989  | 4,867 | 2 その他雑収<br>益   | 5,122  | 下水道料金併徴収受託費<br>その他雑収益<br>5,109<br>13 |
| 3 特別利益         | 40     | 40     | 0     |                |        |                                      |
| 2 過年度損益<br>修正益 | 40     | 40     | 0     | 1 過年度損益<br>修正益 | 40     | 過年度損益修正益<br>40                       |

支 出

款 1 水道事業費用

(単位：千円)

| 項 目       | 本年度予定額  | 前年度予定額  | 比 較   | 節        |       | 説 明  |
|-----------|---------|---------|-------|----------|-------|--|
|           |         |         |       | 区 分      | 金 額   |  |
| 1 営業費用    | 684,903 | 681,027 | 3,876 |          |       |  |
| 1 原水及び浄水費 | 135,365 | 140,699 | 5,334 | 4 賃金     | 2,597 | 臨時雇賃金 2,597  |
|           |         |         |       | 5 法定福利費  | 411   | 社会保険料 411  |
|           |         |         |       | 12 備用品費  | 631   | 工務用備用品費 10<br>施設管理用備用品費 621                        |
|           |         |         |       | 13 燃料費   | 207   | 車輛用燃料費 207   |
|           |         |         |       | 14 光熱水費  | 1,167 | 電力料金 1,158<br>下水道使用料 9                             |
|           |         |         |       | 16 通信運搬費 | 368   | 電話料金 173<br>運搬費 195                                |
|           |         |         |       | 18 委託料   | 4,832 | 高圧電気管理委託料 792<br>膜モジュール洗浄委託料 2,250<br>その他委託料 1,790 |
|           |         |         |       | 19 手数料   | 2,099 | 手数料 2,099  |
|           |         |         |       | 20 賃借料   | 203   | 土地借上料 153<br>重機等借上料 50                             |
|           |         |         |       | 21 修繕費   | 3,800 | 有形固定資産修繕費 3,100                                    |

款 1 水道事業費用

(単位：千円)

| 項 目       | 本年度予定額  | 前年度予定額 | 比 較   | 節        |        | 説 明  |
|-----------|---------|--------|-------|----------|--------|--|
|           |         |        |       | 区 分      | 金 額    |  |
| 2 配水及び給水費 | 102,752 | 97,025 | 5,727 |          |        | その他修繕費 700   |
|           |         |        |       | 25 動力費   | 39,060 | 電力料金 39,060  |
|           |         |        |       | 26 薬品費   | 6,450  | 次亜塩素酸 4,927<br>液体苛性曹達 836<br>P A C 324<br>その他薬品費 363 |
|           |         |        |       | 27 材料費   | 899    | 直購入材料費 599<br>貯蔵材料費 300                              |
|           |         |        |       | 31 補償費   | 1,025  | 水源補償費 1,025  |
|           |         |        |       | 32 負担金   | 5,963  | 南予水質検査協議会負担金 5,963                                   |
|           |         |        |       | 33 受水費   | 62,593 | 南予水道企業団受水費 62,593                                    |
|           |         |        |       | 34 工事請負費 | 3,060  | 工事請負費 3,060  |
|           |         |        |       | 4 賃金     | 5,385  | 臨時雇賃金 5,385  |
|           |         |        |       | 5 法定福利費  | 858    | 社会保険料 858  |
|           |         |        |       | 12 備用品費  | 1,142  | 事務用備用品費 100<br>工務用備用品費 1,042                         |

款 1 水道事業費用

(単位：千円)

| 項 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比 較 | 節        |        | 説 明   |
|-----|--------|--------|-----|----------|--------|---|
|     |        |        |     | 区 分      | 金 額    |   |
|     |        |        |     | 13 燃料費   | 1,224  | 車輛用燃料費 1,224  |
|     |        |        |     | 16 通信運搬費 | 4,421  | 電話料金 96<br>専用回線使用料 4,325  |
|     |        |        |     | 18 委託料   | 17,769 | 量水器取替委託料 5,691<br>給配水本管修理委託料 3,600<br>漏水調査監視委託料 2,327<br>水道管路図補正委託料 5,220<br>産業廃棄物処理委託料 199<br>その他委託料 732 |
|     |        |        |     | 20 賃借料   | 210    | 重機等借上料 210  |
|     |        |        |     | 21 修繕費   | 17,553 | 給配水管修繕費 7,820<br>量水器修繕費 6,523<br>機器修繕費 1,650<br>消火栓修繕費 190<br>その他修繕費 1,370                                |
|     |        |        |     | 24 路面復旧費 | 5,380  | 舗装道路復旧費 5,380   |
|     |        |        |     | 25 動力費   | 30,410 | 電力料金 30,410   |
|     |        |        |     | 27 材料費   | 17,300 | 直購入材料費 6,550<br>貯蔵材料費 10,750  |
|     |        |        |     | 31 補償費   | 100    | 補償金 100   |



款 1 水道事業費用

( 単位 : 千円 )

| 項 目   | 本年度予定額  | 前年度予定額  | 比 較   | 節             |        | 説 明  |
|-------|---------|---------|-------|---------------|--------|--|
|       |         |         |       | 区 分           | 金 額    |  |
| 4 総係費 | 146,373 | 140,622 | 5,751 | 34 工事請負費      | 1,000  | 工事請負費 1,000  |
|       |         |         |       | 1 給料          | 49,691 | 給料 49,691  |
|       |         |         |       | 2 手当等         | 20,033 | 扶養手当 2,154<br>管理職手当 540<br>時間外勤務手当 1,706<br>通勤手当 708<br>住居手当 528<br>児童手当 1,350<br>期末手当 7,665<br>勤勉手当 5,382 |
|       |         |         |       | 3 賞与引当金繰入額    | 6,610  | 賞与引当金繰入額 6,610   |
|       |         |         |       | 4 賃金          | 5,554  | 臨時雇賃金 5,554  |
|       |         |         |       | 5 法定福利費       | 29,313 | 職員共済組合負担金 14,822<br>公務員災害補償基金負担金 184<br>退職手当組合負担金 13,418<br>社会保険料 889                                      |
|       |         |         |       | 6 法定福利費引当金繰入額 | 1,226  | 法定福利費引当金繰入額 1,226  |
|       |         |         |       | 7 旅費          | 678    | 普通旅費 386   |

款 1 水道事業費用

(単位：千円)

| 項 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比 較 | 節        |        | 説 明   |
|-----|--------|--------|-----|----------|--------|---|
|     |        |        |     | 区 分      | 金 額    |   |
|     |        |        |     |          |        | 費用弁償 292  |
|     |        |        |     | 9 報償費    | 20     | 報償品費 20   |
|     |        |        |     | 11 被服費   | 90     | 被服費 90  |
|     |        |        |     | 12 備用品費  | 804    | 事務用備用品費 804   |
|     |        |        |     | 13 燃料費   | 204    | 車輛用燃料費 198<br>その他燃料費 6  |
|     |        |        |     | 14 光熱水費  | 6      | 電力料金 6  |
|     |        |        |     | 15 印刷製本費 | 1,139  | 電算機帳票印刷費 643<br>その他印刷製本費 496  |
|     |        |        |     | 16 通信運搬費 | 1,646  | 電話料金 546<br>郵便料金 1,100  |
|     |        |        |     | 18 委託料   | 21,120 | 検針委託料 7,131<br>機器保守料 409<br>システム改造業務委託料 9,430<br>経営戦略策定業務委託料 4,100<br>その他委託料 50 |
|     |        |        |     | 19 手数料   | 2,265  | 検便検査手数料 34<br>車検手数料 179<br>公用車法定点検手数料 38  |

款 1 水道事業費用

(単位：千円)

| 項 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比 較 | 節               |       | 説 明  |
|-----|--------|--------|-----|-----------------|-------|--|
|     |        |        |     | 区 分             | 金 額   |  |
|     |        |        |     |                 |       | その他手数料 2,014   |
|     |        |        |     | 20 賃借料          | 4,222 | 機器借上料 3,047<br>土地借上料 507<br>添架料 47<br>放送受信料 31<br>その他賃借料 590                     |
|     |        |        |     | 21 修繕費          | 589   | 事務用備品等修繕費 589  |
|     |        |        |     | 29 食糧費          | 50    | 食糧費 50   |
|     |        |        |     | 32 負担金          | 304   | 日本水道協会会費 114<br>日水協中国四国地方支部会 47<br>日水協愛媛県支部会費 20<br>愛媛県水道協会会費 1<br>研修会等参加負担金 122 |
|     |        |        |     | 35 保険料          | 561   | 自動車損害保険料 167<br>水道賠償責任保険料 259<br>検針員賠償責任保険料 51<br>検針員等傷害保険料 84                   |
|     |        |        |     | 36 公課費          | 37    | 自動車重量税 37  |
|     |        |        |     | 38 貸倒引当金<br>繰入額 | 211   | 貸倒引当金繰入額 211   |

款 1 水道事業費用

(単位：千円)

| 項 目             | 本年度予定額  | 前年度予定額  | 比 較   | 節             |         | 説 明  |
|-----------------|---------|---------|-------|---------------|---------|--|
|                 |         |         |       | 区 分           | 金 額     |  |
| 5 減価償却費         | 295,803 | 298,175 | 2,372 | 1 有形固定資産減価償却費 | 295,803 | 建物減価償却費 4,489<br>構築物減価償却費 216,229<br>機械及び装置減価償却費 73,354<br>車輛及び運搬具減価償却費 302<br>工具器具及び備品減価償却費 1,429 |
| 6 資産減耗費         | 4,500   | 4,396   | 104   | 1 固定資産除却費     | 2,100   | 固定資産除却費 2,100  |
|                 |         |         |       | 2 たな卸資産減耗費    | 2,400   | たな卸資産減耗費 2,400   |
| 7 その他営業費用       | 110     | 110     | 0     | 1 材料売却原価      | 110     | 材料売却原価 110   |
| 2 営業外費用         | 41,674  | 46,330  | 4,656 |               |         |  |
| 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 31,674  | 33,630  | 1,956 | 1 企業債利息       | 31,674  | 財務省 22,241<br>地方公共団体金融機構 8,754<br>宇和島信用金庫 679  |
| 4 消費税及び地方消費税    | 10,000  | 12,700  | 2,700 | 1 消費税及び地方消費税  | 10,000  | 本則課税 10,000  |
| 3 特別損失          | 6,229   | 5,939   | 290   |               |         |  |
| 4 過年度損益修正損      | 850     | 560     | 290   | 1 過年度損益修正損    | 850     | 過年度損益修正損 850   |

款 1 水道事業費用

(単位：千円)

| 項 目           | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比 較 | 節             |       | 説 明            |
|---------------|--------|--------|-----|---------------|-------|----------------|
|               |        |        |     | 区 分           | 金 額   |                |
| 5 その他特別<br>損失 | 5,379  | 5,379  | 0   | 1 その他特別<br>損失 | 5,379 | 退職給付費<br>5,379 |

資本的收入及び支出  
収 入

款 1 資本的收入

(単位：千円)

| 項 目          | 本年度予定額  | 前年度予定額 | 比 較    | 節                |         | 説 明              |
|--------------|---------|--------|--------|------------------|---------|------------------|
|              |         |        |        | 区 分              | 金 額     |                  |
| 1 負担金        | 7,000   | 13,370 | 6,370  |                  |         |                  |
| 1 工事負担金      | 6,000   | 12,370 | 6,370  | 1 配水管布設<br>工事負担金 | 0       |                  |
|              |         |        |        | 3 配水管移設<br>工事負担金 | 6,000   | 配水管移設工事補償金 6,000 |
| 2 他会計負担<br>金 | 1,000   | 1,000  | 0      | 1 他会計負担<br>金     | 1,000   | 一般会計負担金 1,000    |
| 2 企業債        | 150,000 | 90,000 | 60,000 |                  |         |                  |
| 1 企業債        | 150,000 | 90,000 | 60,000 | 1 企業債            | 150,000 | 上水道事業債 150,000   |
| 3 補助金        | 45,041  | 45,775 | 734    |                  |         |                  |
| 3 他会計補助<br>金 | 45,041  | 45,775 | 734    | 1 一般会計補<br>助金    | 45,041  | 一般会計補助金 45,041   |

支 出

款 1 資本的支出

(単位：千円)

| 項 目       | 本年度予定額  | 前年度予定額  | 比 較     | 節          |         | 説 明   |
|-----------|---------|---------|---------|------------|---------|---|
|           |         |         |         | 区 分        | 金 額     |   |
| 1 建設改良費   | 556,150 | 358,635 | 197,515 |            |         |   |
| 1 送配水等施設費 | 555,950 | 356,877 | 199,073 | 18 委託料     | 18,000  | 工事設計委託料 18,000                                    |
|           |         |         |         | 31 補償費     | 0       |   |
|           |         |         |         | 34 工事請負費   | 537,950 | 工事請負費 537,950                                     |
|           |         |         |         | 37 用地購入費   | 0       |   |
| 3 営業設備費   | 200     | 1,758   | 1,558   | 3 車輛及び運搬具費 | 200     | 車輛及び運搬具費 200                                      |
| 2 企業債償還金  | 109,903 | 125,141 | 15,238  |            |         |   |
| 1 企業債償還金  | 109,903 | 125,141 | 15,238  | 1 企業債元金    | 109,903 | 財務省 61,036<br>地方公共団体金融機構 26,127<br>宇和島信用金庫 22,740 |

貯蔵品

款 1 たな卸資産購入限度額

(単位：千円)

| 項 目              | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比 較 | 節                |        | 説 明                        |
|------------------|--------|--------|-----|------------------|--------|----------------------------|
|                  |        |        |     | 区 分              | 金 額    |                            |
| 1 たな卸資産<br>購入限度額 | 15,600 | 15,600 | 0   |                  |        |                            |
| 1 たな卸資産<br>購入限度額 | 15,600 | 15,600 | 0   | 1 たな卸資産<br>購入限度額 | 15,600 | 貯蔵材料 12,000<br>貯蔵量水器 3,600 |



平成30年度

西予市病院事業会計予算書



平成30年度 西予市病院事業会計予算

(総 則)

第1条 平成30年度西予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           |           | 242     | 床 |           |
|     | (ア) 一 般         |           | 190     | 床 |           |
|     | (イ) 療 養         |           | 50      | 床 |           |
|     | (ウ) 感 染 症       |           | 2       | 床 |           |
| (2) | 年 間 患 者 数       | 入 院       | 69,715  | 人 |           |
|     |                 | 外 来       | 100,772 | 人 |           |
| (3) | 一 日 平 均 患 者 数   | 入 院       | 191     | 人 |           |
|     |                 | 外 来       | 413     | 人 |           |
| (4) | 主 な 建 設 改 良 事 業 | 施設整備事業費   |         |   | 8,079 千円  |
|     |                 | 医療機器備品購入費 |         |   | 83,798 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    | 3,832,230 | 千円 |
| 第1項 | 医 業 収 益   | 3,169,109 | 千円 |
| 第2項 | 医 業 外 収 益 | 658,905   | 千円 |
| 第3項 | 特 別 利 益   | 4,216     | 千円 |

支 出

|     |           |           |    |
|-----|-----------|-----------|----|
| 第1款 | 病院事業費用    | 4,350,124 | 千円 |
| 第1項 | 医 業 費 用   | 4,065,304 | 千円 |
| 第2項 | 医 業 外 費 用 | 211,229   | 千円 |
| 第3項 | 特 別 損 失   | 73,591    | 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108,534千円は、過年度分損益勘定留保資金108,534千円で補てんするものとする。)

|     |          |            |
|-----|----------|------------|
| 収 入 |          |            |
| 第1款 | 資本的収入    | 182,618 千円 |
| 第1項 | 出 資 金    | 7,350 千円   |
| 第2項 | 負担金及び交付金 | 118,168 千円 |
| 第3項 | 企 業 債    | 57,100 千円  |
| 支 出 |          |            |
| 第1款 | 資本的支出    | 291,152 千円 |
| 第1項 | 建設改良費    | 91,877 千円  |
| 第2項 | 企業債償還金   | 195,675 千円 |
| 第3項 | 投 資      | 3,600 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 | 千円<br>57,100 | 1.借入先<br>財務省、その他<br>2.借入方法<br>普通貸借又は証券発行の方法による。<br>3.借入期間<br>平成30年度、ただし、工事又は財政の都合により、起債額の全部若しくは一部を翌年度に繰り越し、借り入れをすることができ<br>る。 | 年2.0%以内<br><br>(ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率) | 政府資金については、その融通条件により、銀行その他の場合は、その債権者と協定するものによる。<br>ただし、財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換えすることができ<br>る。 |

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、250,000千円と定める。

(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) 病院事業費用に計上された予算額に過不足を生じた場合における款内各項間の金額の流用

(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8条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をそ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) 職員給与費 2,468,169 千円

(2) 交際費 3,000 千円

(他会計からの補助金)

第9条 一般会計からこの会計へ受ける補助金の目的及び金額は、次のとおりとする。

(1) 研究研修費補助 11,116 千円

(2) 共済追加費用補助 19,581 千円

(3) 児童手当補助 9,400 千円

(4) 基礎年金拠出金補助 49,976 千円

(5) 医師確保対策補助 28,972 千円

(6) 保育料助成金補助 3,300 千円

(7) 病児保育運営費補助 19,603 千円

(8) その他経費補助 700 千円

(たな卸資産購入限度額)

第10条 たな卸資産の購入限度額は、650,000千円と定める。

平成30年2月27日 提出

西予市長 管 家 一 夫

## 予算に関する注記

### 1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### (1) 資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産は、先入先出による原価法

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

ア 有形固定資産の減価償却の方法は、定額法による。

イ 無形固定資産の減価償却の方法は、残存価額を零とする定額法による。

ウ リース資産

・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による。なお、リース取引開始日が平成 26 年 3 月 31 日以前のリース取引については、引き続き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。

#### (3) 引当金の計上方法

ア 退職給付引当金

平成 26 年度末における職員に対する退職手当の要支給額から、愛媛県市町総合事務組合における積立相当額を控除し、病院事業に係る企業職員数により按分等の方法を用いて合理的に計算する方法にて計上している。

なお、会計基準変更時差異(355,405 千円)については、平成 26 年度から 5 年間にわたり均等額を特別損失として処理している。

イ 賞与引当金及び法定福利費引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支払いに備えるため、当事業年度末における支給(支払)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。

ウ 貸倒引当金

債権の不納欠損に備えるため、実績率等により未収金のうち回収不能と見込まれる額を計上している。

(4) その他会計に関する書類の作成のための基本となる重要な事項

ア 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年以内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下記のとおりである。

| 平成 29 年度予定<br>(平成 30 年 3 月 31 日) | 平成 30 年度予定<br>(平成 31 年 3 月 31 日) |
|----------------------------------|----------------------------------|
| 3,464,091 千円                     | 3,380,174 千円                     |

3. セグメント情報に関する注記

西予市病院事業は、西予市立西予市民病院及び西予市立野村病院の2施設を運営していることから、2施設を報告セグメントとしている。

なお、報告セグメントの概要等については別記1のとおりである。

4. リース契約により使用する固定資産に関する注記

(1) 賃貸借処理を行っている所有権移転外ファイナンス・リース取引に関する事項

リース取引開始日が平成 26 年 3 月 31 日以前のファイナンス・リース取引のうち、以下のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じている。また、当年度新たに生じる所有権移転外ファイナンス・リース取引についても、同様の会計処理を行うものとする。

- ① リース期間が 1 年未満のもの
- ② リース契約 1 件あたりのリース料総額が 300 万円以下のもの

5. その他の注記

(1) 引当金の目的使用による取り崩し

(単位：千円)

| 項目       | 平成 29 年度予定 | 平成 30 年度予定 |
|----------|------------|------------|
| 貸倒引当金    | —          | —          |
| 賞与引当金    | 95,172     | 95,966     |
| 法定福利費引当金 | 19,246     | 20,120     |
| 退職給付引当金  | —          | —          |



別記1 (注記3関係)

(1) 報告セグメントの概要

西予市病院事業は、西予市立西予市民病院及び西予市立野村病院の2施設を運営していることから、2施設を報告セグメントとしている。

なお、各報告セグメントに属する施設の内容、業務の予定量及び財務情報の内容は以下のとおりである。

| セグメント区分    | 業務の内容                        |
|------------|------------------------------|
| 西予市立西予市民病院 | 一般外来・入院医療業務、救急医療業務、へき地医療支援業務 |
| 西予市立野村病院   | 一般外来・入院医療業務、救急医療業務、へき地医療支援業務 |

| セグメント区分 | 西予市立西予市民病院     | 西予市立野村病院       |
|---------|----------------|----------------|
| 所在地     | 西予市宇和町永長147番地1 | 西予市野村町野村9号53番地 |
| 病床数     | 154床           | 88床            |
| 一般      | 102床           | 88床            |
| 療養      | 50床            | 0床             |
| 感染症     | 2床             | 0床             |
| 年間患者数   |                |                |
| 入院      | 39,785人        | 29,930人        |
| 外来      | 47,092人        | 53,680人        |
| 一日平均患者数 |                |                |
| 入院      | 109人           | 82人            |
| 外来      | 193人           | 220人           |

(2) 報告セグメントごとの予算額

当年度 (平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位：千円)

| 項目      | 西予市立西予市民病院 | 西予市立野村病院  | 合計        |
|---------|------------|-----------|-----------|
| 病院事業収益  | 2,197,262  | 1,634,968 | 3,832,230 |
| 病院事業費用  | 2,536,940  | 1,813,184 | 4,350,124 |
| 資本的収入   | 75,888     | 106,730   | 182,618   |
| 資本的支出   | 127,189    | 163,963   | 291,152   |
| セグメント資産 | 5,776,070  | 2,991,085 | 8,767,155 |
| セグメント負債 | 5,480,777  | 1,163,161 | 6,643,938 |

# 予 算 に 関 す る 説 明 書

- 1 実施計画書
- 2 予定キャッシュ・フロー計算書
- 3 給与費明細書
- 4 債務負担行為に関する調書
- 5 前年度予定損益計算書
- 6 前年度及び当年度予定貸借対照表
- 7 参考資料（事項別明細書）



# 当初予算実施計画書

収益的収入及び支出  
収 入

(単位：千円)

| 款 | 項          | 目     | 予 定 額         | 備 考       |
|---|------------|-------|---------------|-----------|
| 1 | 病院事業収<br>益 |       | 3,832,230     |           |
|   | 1          | 医業収益  | 3,169,109     |           |
|   |            | 1     | 入院収益          | 2,085,500 |
|   |            | 2     | 外来収益          | 902,687   |
|   |            | 3     | その他医業<br>収益   | 180,922   |
|   | 2          | 医業外収益 | 658,905       |           |
|   |            | 1     | 受取利息及<br>び配当金 | 1,213     |
|   |            | 2     | 他会計補助<br>金    | 123,045   |
|   |            | 4     | 負担金及び<br>交付金  | 304,683   |
|   |            | 6     | 長期前受金<br>戻入   | 132,013   |
|   |            | 8     | その他医業<br>外収益  | 33,256    |
|   |            | 10    | 事業所内保         | 64,695    |

(単位：千円)

| 款 | 項      | 目              | 予 定 額 | 備 考 |
|---|--------|----------------|-------|-----|
|   | 3 特別利益 | 育・病児保<br>育運営収益 | 4,216 |     |
|   |        | 1 固定資産売<br>却益  | 10    |     |
|   |        | 2 過年度損益<br>修正益 | 1,510 |     |
|   |        | 3 その他特別<br>利益  | 2,696 |     |

支 出

(単位：千円)

| 款 | 項      | 目               | 予 定 額     | 備 考 |
|---|--------|-----------------|-----------|-----|
| 1 | 病院事業費用 |                 | 4,350,124 |     |
|   | 1      | 医業費用            | 4,065,304 |     |
|   |        | 1 給与費           | 2,349,428 |     |
|   |        | 2 材料費           | 588,184   |     |
|   |        | 3 経費            | 548,263   |     |
|   |        | 4 減価償却費         | 555,682   |     |
|   |        | 5 資産減耗費         | 7,157     |     |
|   |        | 6 研究研修費         | 16,590    |     |
|   | 2      | 医業外費用           | 211,229   |     |
|   |        | 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 61,165    |     |
|   |        | 2 雑支出           | 50,000    |     |
|   |        | 3 長期前払消費税額償却    | 28,369    |     |
|   |        | 4 消費税及び地方消費税    | 7,000     |     |

(単位：千円)

| 款 | 項      | 目                | 予 定 額  | 備 考 |
|---|--------|------------------|--------|-----|
|   |        | 6 事業所内保育・病児保育運営費 | 64,695 |     |
|   | 3 特別損失 |                  | 73,591 |     |
|   |        | 4 過年度損益修正損       | 2,510  |     |
|   |        | 5 その他特別損失        | 71,081 |     |



資本的収入及び支出  
収 入

(単位：千円)

| 款 | 項     | 目             | 予 定 額         | 備 考 |
|---|-------|---------------|---------------|-----|
| 1 | 資本的収入 |               | 1 8 2 , 6 1 8 |     |
|   | 1     | 出資金           | 7 , 3 5 0     |     |
|   |       | 1 出資金         | 7 , 3 5 0     |     |
|   | 2     | 負担金及び<br>交付金  | 1 1 8 , 1 6 8 |     |
|   |       | 1 一般会計負<br>担金 | 1 1 8 , 1 6 8 |     |
|   | 3     | 企業債           | 5 7 , 1 0 0   |     |
|   |       | 1 企業債         | 5 7 , 1 0 0   |     |

支 出

( 单位：千円 )

| 款 | 項     | 目      | 予 定 額         | 備 考           |
|---|-------|--------|---------------|---------------|
| 1 | 資本的支出 |        | 2 9 1 , 1 5 2 |               |
|   | 1     | 建設改良費  | 9 1 , 8 7 7   |               |
|   |       | 1      | 施設整備事業費       | 8 , 0 7 9     |
|   |       | 2      | 固定資産購入費       | 8 3 , 7 9 8   |
|   | 2     | 企業債償還金 | 1 9 5 , 6 7 5 |               |
|   |       | 1      | 企業債償還金        | 1 9 5 , 6 7 5 |
|   | 3     | 投資     | 3 , 6 0 0     |               |
|   |       | 1      | 長期貸付金         | 3 , 6 0 0     |

貯蔵品

(単位：千円)

| 款                | 項                | 目                | 予 定 額   | 備 考 |
|------------------|------------------|------------------|---------|-----|
| 1 たな卸資産<br>購入限度額 | 1 たな卸資産<br>購入限度額 | 1 たな卸資産<br>購入限度額 | 650,000 |     |
|                  |                  |                  | 650,000 |     |
|                  |                  |                  | 650,000 |     |

平成30年度 西予市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)

(単位：千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| (1) 当年度純利益         | △ 513,591 |
| (2) 減価償却費          | 555,682   |
| (3) 固定資産除却損        | 5,257     |
| (4) 引当金の増減額        | 79,957    |
| (5) 長期前払消費税の増減額    | 21,820    |
| (6) 長期前受金戻入額       | △ 132,013 |
| (7) 受取利息及び受取配当金    | △ 1,213   |
| (8) 支払利息           | 61,165    |
| (9) 未収金の増減額        | 4,872     |
| (10) たな卸資産の増減額     | △ 868     |
| (11) 未払金の増減額       | 8,785     |
| 小計                 | 89,853    |
| (12) 利息及び配当金の受取額   | 1,213     |
| (13) 利息の支払額        | △ 61,165  |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー 計 | 29,901    |

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

|                    |          |
|--------------------|----------|
| (1) 有形固定資産の取得による支出 | △ 85,067 |
| (2) 貸付による支出        | △ 3,600  |
| (3) 負担金等による収入      | 118,168  |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー 計 | 29,501   |

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| (1) 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入    | 57,100    |
| (2) 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 | △ 195,675 |
| (3) 他会計からの出資による収入               | 7,350     |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー 計              | △ 131,225 |
| 資金に係る換算差額                       | 0         |
| 資金増加(減少)額                       | △ 71,823  |
| 資金期首残高                          | 1,110,981 |
| 資金期末残高                          | 1,039,158 |

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

| 区 分         |          | 職員数      |          | 給 与 費     |           |           |           |           | 法 定<br>福 利 費<br>千円 | 合 計<br>千円 |
|-------------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------|-----------|
|             |          | 特別職<br>人 | 一般職<br>人 | 報 酬<br>千円 | 給 与<br>千円 | 賃 金<br>千円 | 手 当<br>千円 | 計<br>千円   |                    |           |
| 本<br>年<br>度 | 損益勘定支弁職員 |          | 222      | 105,736   | 829,489   | 285,721   | 631,514   | 1,852,460 | 615,709            | 2,468,169 |
|             | 資本勘定支弁職員 |          | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                  | 0         |
|             | 合 計      |          | 222      | 105,736   | 829,489   | 285,721   | 631,514   | 1,852,460 | 615,709            | 2,468,169 |
| 前<br>年<br>度 | 損益勘定支弁職員 |          | 215      | 108,240   | 793,338   | 247,339   | 594,817   | 1,743,734 | 589,433            | 2,333,167 |
|             | 資本勘定支弁職員 |          | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                  | 0         |
|             | 合 計      |          | 215      | 108,240   | 793,338   | 247,339   | 594,817   | 1,743,734 | 589,433            | 2,333,167 |
| 比<br>較      | 損益勘定支弁職員 |          | 7        | △ 2,504   | 36,151    | 38,382    | 36,697    | 108,726   | 26,276             | 135,002   |
|             | 資本勘定支弁職員 |          | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                  | 0         |
|             | 合 計      |          | 7        | △ 2,504   | 36,151    | 38,382    | 36,697    | 108,726   | 26,276             | 135,002   |

(単位：千円)

| 職員手当 | 区 分   | 扶養手当   | 通勤手当   | 住居手当   | 時 間 外<br>勤務手当 | 管理職手当  | 宿日直手当  | 期末手当    | 勤勉手当    |
|------|-------|--------|--------|--------|---------------|--------|--------|---------|---------|
|      | の 内 訳 | 本年度    | 18,006 | 13,481 | 7,263         | 58,989 | 22,395 | 53,664  | 193,403 |
| 前年度  |       | 13,836 | 12,475 | 6,702  | 53,520        | 21,116 | 48,336 | 183,156 | 114,766 |
| 比 較  |       | 4,170  | 1,006  | 561    | 5,469         | 1,279  | 5,328  | 10,247  | 13,627  |

(単位：千円)

| 職員手当 | 区 分   | 研究手当    | 夜勤手当   | 危険手当   | 主任手当  | 職務手当  | 地域手当   | 退職給付費  |
|------|-------|---------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|
|      | の 内 訳 | 本年度     | 69,374 | 41,525 | 1,779 | 1,860 | 4,968  | 16,414 |
| 前年度  |       | 72,109  | 42,383 | 1,890  | 1,620 | 5,664 | 17,244 | 71,081 |
| 比 較  |       | △ 2,735 | △ 858  | △ 111  | 240   | △ 696 | △ 830  | 0      |

2. 給与及び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）  |        | 備 考   |   |     |      |     |      |
|------|---------|--------------|--------|---|---|-----|------|-----|------|
| 給 料  | 36,151  | 給与改定に伴う増減分   | 1,904  | 給与改定の状況<br>前年度 給与の改定率 0.24%<br>給与改定実施時期 平成29年4月1日   |   |     |      |     |      |
|      |         | 普通昇給に伴う増加分   | 2,635  | 平均昇給率 0.32%<br>(昇給期) (職員数)<br>昇給期別職員数 1月 217人   |   |     |      |     |      |
|      |         | 昇給期間短縮に伴う増加分 |        |   |   |     |      |     |      |
|      |         | その他増減分       | 31,612 | 職員数の異動の状況<br>(現に在職する職員数)<br><table style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td rowspan="3" style="font-size: 2em; vertical-align: middle;">{</td> <td>本年度</td> <td>222人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>215人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>7人</td> </tr> </table> | { | 本年度 | 222人 | 前年度 | 215人 |
| {    | 本年度     | 222人         |        |   |   |     |      |     |      |
|      | 前年度     | 215人         |        |   |   |     |      |     |      |
|      | 増減      | 7人           |        |   |   |     |      |     |      |
| 職員手当 | 36,697  | 制度改定に伴う増減分   | 19,001 | 期末勤勉 14,831千円<br>扶養手当 4,170千円   |   |     |      |     |      |
|      |         | その他の増減分      | 17,696 | 人事異動及び退職等による  |   |     |      |     |      |

3. 給与及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

| 区 分             |            | 医 師       | 医療技術員   | 看護師     | 准看護師    | 事務職員    | その他の職員  |
|-----------------|------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 平成30年<br>4月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 488,963   | 282,597 | 299,808 | 347,689 | 309,022 | 255,435 |
|                 | 平均給与月額 (円) | 1,425,269 | 343,041 | 351,123 | 419,942 | 363,364 | 324,105 |
|                 | 平均年齢 (歳)   | 42.8      | 40.5    | 43.5    | 55.0    | 42.5    | 47.0    |
| 平成29年<br>4月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 488,332   | 276,419 | 295,455 | 345,241 | 302,787 | 231,122 |
|                 | 平均給与月額 (円) | 1,365,629 | 332,639 | 346,582 | 414,363 | 353,617 | 289,189 |
|                 | 平均年齢 (歳)   | 42.5      | 39.9    | 42.5    | 54.0    | 42.5    | 42.0    |



## (2) 初任給

(単位：円)

| 区分   | 医師      | 医療技術員   |         |         |         |         |         |         |         | 正看護師    | 准看護師    | 事務職員    |
|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|      |         | 薬剤師     | 検査技師    | 放射線技師   | 管理栄養士   | 臨床工学技士  | 理学療法士   | 作業療法士   | 言語聴覚士   |         |         |         |
| 高校卒  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 164,840 | 149,882 |
| 短大3卒 | -       | -       | 178,593 | 178,593 | -       | 178,593 | 178,593 | 178,593 | 178,593 | 202,486 |         | 163,334 |
| 大学卒  | 363,110 | 189,335 | 189,335 | 189,335 | 189,335 | 189,335 | 189,335 | 189,335 | 189,335 |         |         | 183,312 |

| 一般会計の制度 |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 区分      | 医師      | 医療技術員   |         |         |         |         |         |         |         | 正看護師    | 准看護師    | 事務職員    |
|         |         | 薬剤師     | 検査技師    | 放射線技師   | 管理栄養士   | 臨床工学技士  | 理学療法士   | 作業療法士   | 言語聴覚士   |         |         |         |
| 高校卒     | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 164,840 | 149,882 |
| 短大3卒    | -       | -       | 178,593 | 178,593 | -       | 178,593 | 178,593 | 178,593 | 178,593 | 202,486 |         |         |
| 大学卒     | 252,380 | 189,335 | 189,335 | 189,335 | 189,335 | 189,335 | 189,335 | 189,335 | 189,335 |         |         | 183,312 |



(級別の標準的な職務内容)

| 区 分    | 1 級     | 2 級                              | 3 級                    | 4 級                        | 5 級                 | 6 級 | 7 級 |
|--------|---------|----------------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------|-----|-----|
| 医 師    | 医 員     | 医 長<br>高度の知識経験を必要とする業務を行う<br>医 員 | 部 長                    | 院 長<br>総 長<br>統括副院長<br>副院長 |                     |     |     |
| 薬 剤 師  |         | 薬 剤 師                            | 主任薬剤師<br>上級薬剤師         | 薬局長                        | 特に困難な医療<br>業務を行う薬局長 |     |     |
| 放射線技師  | 診療放射線技師 | 高度の知識経験を必要とする業務を行う<br>診療放射線技師    | 主任診療放射線技師<br>上級診療放射線技師 | 診療放射線技師長                   |                     |     |     |
| 臨床検査技師 | 臨床検査技師  | 高度の知識経験を必要とする業務を行う<br>臨床検査技師     | 主任臨床検査技師<br>上級臨床検査技師   | 臨床検査技師長                    |                     |     |     |
| 臨床工学技士 | 臨床工学技士  | 高度の知識経験を必要とする業務を行う<br>臨床工学技士     | 主任臨床工学技士<br>上級臨床工学技士   | 臨床工学技士長                    |                     |     |     |
| 理学療法士  | 理学療法士   | 高度の知識経験を必要とする業務を行う<br>理学療法士      | 主任理学療法士<br>上級理学療法士     | 理学療法士長                     |                     |     |     |
| 作業療法士  | 作業療法士   | 高度の知識経験を必要とする業務を行う<br>作業療法士      | 主任作業療法士<br>上級作業療法士     | 作業療法士長                     |                     |     |     |
| 言語聴覚士  | 言語聴覚士   | 高度の知識経験を必要とする業務を行う<br>言語聴覚士      | 主任言語聴覚士<br>上級言語聴覚士     | 言語聴覚士長                     |                     |     |     |
| 管理栄養士  |         | 管理栄養士                            | 主任管理栄養士<br>上級管理栄養士     | 管理栄養士長                     |                     |     |     |

| 区 分   | 1 級                 | 2 級                                    | 3 級                                    | 4 級                         | 5 級           | 6 級 | 7 級 |
|-------|---------------------|--|--|-----------------------------|---------------|-----|-----|
| 看 護 師 |                     | 看護師                                    | 主任看護師<br>上級看護師                         | 看護師長                        | 看護部長<br>副看護部長 |     |     |
| 准看護師  | 准看護師                | 上級准看護師                                 | 高度の知識経験を必要とする業務を行う<br>上級准看護師           |                             |               |     |     |
| 事務職員  | 主 事<br>社会福祉士<br>保育士 | 主 査<br>高度の知識経験を必要とする業務を行う<br>社会福祉士、保育士 | 係 長<br>担当係長<br>主 任<br>主任社会福祉士<br>主任保育士 | 事務長補佐<br>社会福祉士長<br>保育所長(園長) | 事務長           | 部長  |     |
| 看護助手  | 看護助手                | 上級看護助手                                 | 主任看護助手<br>高度の知識経験を必要とする業務を行う<br>上級看護助手 | 特に高度の知識経験を必要とする業務を行う主任看護助手  |               |     |     |

(4) 期末手当・勤勉手当

| 区 分     | 支給期別支給率 |         | 支給期計<br>(月分) | 職制上の段階<br>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   | 2.125   | 2.275   | 4.40         | 有                      |     |
| 前 年 度   | 2.075   | 2.225   | 4.30         | 有                      |     |
| 一般会計の制度 | 2.125   | 2.275   | 4.40         | 有                      |     |

(5) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

| 区 分               | 20年勤続の者<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最高限度<br>(月分) | その他の<br>加算措置等 | 備考 |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------|----|
| 支給率等              | 25.55625        | 34.5825         | 49.59           | 49.59        |               |    |
| 一般会計の制度<br>(支給率等) | 25.55625        | 34.5825         | 49.59           | 49.59        |               |    |

(6) 特殊勤務手当

| 区 分                            | 全職種              | 代表的な職種 |       |       |       |
|--------------------------------|------------------|--------|-------|-------|-------|
|                                |                  | 医師     | 医療技術職 | 看護職   | 事務職員  |
| 給料総額に対する比率 (%)                 | 13.71            | 74.08  | 0.88  | 7.98  | 0.89  |
| 支給対象職員の比率 (%)<br>(平成30年4月1日現在) | 81.53            | 100.00 | 43.24 | 98.63 | 26.32 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称                  | 研究手当・危険手当・夜間看護手当 |        |       |       |       |

(7) その他の手当

| 区分          | 扶養手当 | 住居手当 | 通勤手当 |
|-------------|------|------|------|
| 一般会計の制度との異同 | 同じ   | 同じ   | 同じ   |
| 差異の内容       |      |      |      |

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額  
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

| 事 項                 | 限度額    | 前年度末までの支出(見込)額        |       | 当該年度以降の支出予定額          |        | 左 の 財 源 内 訳 |     |     |        |
|---------------------|--------|-----------------------|-------|-----------------------|--------|-------------|-----|-----|--------|
|                     |        | 期 間                   | 金 額   | 期 間                   | 金 額    | 特 定 財 源     |     |     | 一般財源   |
|                     |        |                       |       |                       |        | 国庫支出金       | 地方債 | その他 |        |
| 公営企業会計<br>システム更新事業費 | 14,220 | 平成27年度<br>┆<br>平成29年度 | 1,955 | 平成30年度<br>┆<br>平成31年度 | 12,265 |             |     |     | 12,265 |
| 医事業務委託費             | 50,000 |                       |       | 平成30年度                | 50,000 |             |     |     | 50,000 |
| 計                   | 64,220 |                       | 1,955 |                       | 62,265 |             |     |     | 62,265 |

平成29年度 西予市病院事業予定損益計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位：千円)

|                 |                |                  |                   |               |                |                       |
|-----------------|----------------|------------------|-------------------|---------------|----------------|-----------------------|
| 1 医 業 収 益       |                |                  | 4 医 業 外 費 用       |               |                |                       |
| (1) 入 院 収 益     | 2,121,671      |                  | (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 65,515        |                |                       |
| (2) 外 来 収 益     | 909,131        |                  | (2) 長期前払消費税償却     | 26,783        |                |                       |
| (3) その他医業収益     | <u>176,801</u> | 3,207,603        | (3) 雑 支 出         | <u>88,177</u> | <u>180,475</u> | <u>257,925</u>        |
|                 |                |                  |                   |               |                |                       |
| 2 医 業 費 用       |                |                  | 経 常 損 失           |               |                | 456,842               |
| (1) 給 与 費       | 2,270,171      |                  |                   |               |                |                       |
| (2) 材 料 費       | 559,968        |                  | 5 特 別 利 益         |               |                |                       |
| (3) 経 費         | 523,891        |                  | (1) 固定資産売却益       | 10            |                |                       |
| (4) 減 価 償 却 費   | 547,994        |                  | (2) 過年度損益修正益      | 10,547        |                |                       |
| (5) 資 産 減 耗 費   | 4,998          |                  | (3) その他特別利益       | <u>1,394</u>  | 11,951         |                       |
| (6) 研 究 研 修 費   | <u>15,348</u>  | <u>3,922,370</u> |                   |               |                |                       |
|                 |                |                  | 6 特 別 損 失         |               |                |                       |
| 営 業 損 失         |                | 714,767          | (1) 過年度損益修正損      | 9,614         |                |                       |
|                 |                |                  | (2) その他特別損失       | <u>71,081</u> | <u>80,695</u>  | <u>△ 68,744</u>       |
| 3 医 業 外 収 益     |                |                  |                   |               |                |                       |
| (1) 受取利息及び配当金   | 1,317          |                  | 当 年 度 純 損 失       |               |                | 525,586               |
| (2) 他 会 計 補 助 金 | 119,758        |                  |                   |               |                |                       |
| (3) 補 助 金       | 436            |                  | 前年度繰越欠損金          |               |                | <u>5,188</u>          |
| (4) 負担金及び交付金    | 162,150        |                  |                   |               |                |                       |
| (5) 長期前受金戻入     | 129,444        |                  | その他未処分利益剰余金変動額    |               |                | <u>0</u>              |
| (6) その他医業外収益    | <u>25,295</u>  | 438,400          |                   |               |                |                       |
|                 |                |                  | 当年度未処理欠損金         |               |                | <u><u>530,774</u></u> |

平成29年度 西予市病院事業予定貸借対照表  
(平成30年3月31日)

(単位：千円)

資 産 の 部

|   |              |   |                    |                  |           |
|---|--------------|---|--------------------|------------------|-----------|
| 1 | 固定資産         |   |                    |                  |           |
|   | (1) 有形固定資産   |   |                    |                  |           |
|   | イ 土地         | 地 |                    | 875,000          |           |
|   | ロ 建物         | 物 | 6,102,719          |                  |           |
|   | ハ 構築物        | 物 | <u>△ 1,264,903</u> | 4,837,816        |           |
|   | ニ 機械備品       | 品 | 1,189,229          |                  |           |
|   | ホ 車両         | 両 | <u>△ 779,867</u>   | 409,362          |           |
|   | ヘ リース資産      | 産 | 2,342,522          |                  |           |
|   | ト その他有形固定資産  | 産 | <u>△ 1,378,585</u> | 963,937          |           |
|   | チ 建設仮勘定      | 定 | 13,630             |                  |           |
|   | 有形固定資産合計     |   | <u>△ 12,122</u>    | 1,508            |           |
|   | (2) 無形固定資産   |   | 0                  |                  |           |
|   | イ ソフトウェア     | ア | <u>0</u>           | 0                |           |
|   | ロ その他無形固定資産  | 産 | 0                  |                  |           |
|   | 無形固定資産合計     |   | 0                  |                  |           |
|   | (3) 投資その他の資産 |   | 0                  |                  |           |
|   | イ 投資有価証券     | 券 |                    | 3,900            |           |
|   | ロ 長期前払消費税    | 税 |                    | 287,154          |           |
|   | ハ 長期貸付金      | 金 |                    | <u>1,250</u>     |           |
|   | 投資その他の資産合計   |   |                    | 292,304          |           |
|   | 固定資産合計       |   |                    | <u>7,087,623</u> | 7,468,654 |



|   |             |                 |           |                         |
|---|-------------|-----------------|-----------|-------------------------|
| 2 | 流動資産        |                 |           |                         |
|   | (1) 現金・預金   |                 | 1,110,981 |                         |
|   | (2) 未収金     | 745,300         |           |                         |
|   | 貸倒引当金       | <u>△ 12,118</u> | 733,182   |                         |
|   | (3) 貯蔵品     |                 | 24,570    |                         |
|   | (4) 前払費用    |                 | 702       |                         |
|   | (5) 前払金     |                 | 0         |                         |
|   | (6) その他流動資産 |                 | <u>0</u>  |                         |
|   | 流動資産合計      |                 |           | <u>1,869,435</u>        |
|   | 資産合計        |                 |           | <u><u>9,338,089</u></u> |

負債の部

|   |             |          |           |           |
|---|-------------|----------|-----------|-----------|
| 3 | 固定負債        |          |           |           |
|   | (1) 企業債     |          |           |           |
|   | 建設改良費等の財源に  |          |           |           |
|   | 充てるための企業債   |          | 5,236,091 |           |
|   | (2) 他会計借入金  |          | 0         |           |
|   | (3) リース債務   |          | 0         |           |
|   | (4) 引当金     |          |           |           |
|   | イ退職給付引当金    | 275,242  |           |           |
|   | ロ特別修繕引当金    | <u>0</u> |           |           |
|   | 引当金合計       |          | 275,242   |           |
|   | (5) その他固定負債 |          | <u>0</u>  |           |
|   | 固定負債合計      |          |           | 5,511,333 |
| 4 | 流動負債        |          |           |           |
|   | (1) 一時借入金   |          | 0         |           |
|   | (2) 企業債     |          |           |           |
|   | 建設改良費等の財源に  |          |           |           |
|   | 充てるための企業債   |          | 195,675   |           |
|   | (3) 他会計借入金  |          | 0         |           |
|   | (4) リース債務   |          | 0         |           |
|   | (5) 未払金     |          | 264,664   |           |
|   | (6) 未払費用    |          | 0         |           |

|             |                |                    |                         |
|-------------|----------------|--------------------|-------------------------|
| (7) 引当金     |                |                    |                         |
| イ 賞与引当金     | 95,966         |                    |                         |
| ロ 法定福利費引当金  | <u>20,120</u>  |                    |                         |
| 引当金合計       |                | 116,086            |                         |
| (8) その他流動負債 |                | <u>793</u>         |                         |
| 流動負債合計      |                |                    | 577,218                 |
| 5 繰延収益      |                |                    |                         |
| 長期前受金       |                | 1,696,512          |                         |
| 収益化累計額      |                | <u>△ 1,076,432</u> |                         |
| 繰延収益合計      |                |                    | <u>620,080</u>          |
| 負債合計        |                |                    | <u><u>6,708,631</u></u> |
|             |                |                    |                         |
|             | 資本の部           |                    |                         |
| 6 資本金       |                |                    | 2,619,527               |
| 7 剰余金       |                |                    |                         |
| (1) 資本剰余金   |                |                    |                         |
| イ 補助金       | 0              |                    |                         |
| ロ 受贈財産評価額   | 407,005        |                    |                         |
| ハ 寄附金       | 23,000         |                    |                         |
| ニ その他資本剰余金  | <u>0</u>       |                    |                         |
| 資本剰余金合計     |                | <u>430,005</u>     |                         |
| (2) 利益剰余金   |                |                    |                         |
| イ 減債積立金     | 40,700         |                    |                         |
| ロ 利益積立金     | 0              |                    |                         |
| ハ 建設改良積立金   | 70,000         |                    |                         |
| ニ その他積立金    | 0              |                    |                         |
| ホ 当年度未処理欠損金 | <u>530,774</u> |                    |                         |
| 利益剰余金合計     |                | <u>△ 420,074</u>   |                         |
| 剰余金合計       |                |                    | <u>9,931</u>            |
| 資本合計        |                |                    | <u>2,629,458</u>        |
| 負債資本合計      |                |                    | <u><u>9,338,089</u></u> |

平成30年度 西予市病院事業予定貸借対照表  
(平成31年3月31日)

(単位：千円)

資 産 の 部

|   |      |             |                    |              |                  |
|---|------|-------------|--------------------|--------------|------------------|
| 1 | 固定資産 |             |                    |              |                  |
|   | (1)  | 有形固定資産      |                    |              |                  |
|   |      | イ 土地        |                    | 875,000      |                  |
|   |      | ロ 建物        | 6,110,199          |              |                  |
|   |      | 減価償却累計額     | <u>△ 1,489,590</u> | 4,620,609    |                  |
|   |      | ハ 構築物       | 1,189,229          |              |                  |
|   |      | 減価償却累計額     | <u>△ 815,544</u>   | 373,685      |                  |
|   |      | ニ 器械備品      | 2,414,852          |              |                  |
|   |      | 減価償却累計額     | <u>△ 1,631,102</u> | 783,750      |                  |
|   |      | ホ 車両        | 13,630             |              |                  |
|   |      | 減価償却累計額     | <u>△ 12,451</u>    | 1,179        |                  |
|   |      | ヘ リース資産     | 0                  |              |                  |
|   |      | 減価償却累計額     | <u>0</u>           | 0            |                  |
|   |      | ト その他有形固定資産 | 0                  |              |                  |
|   |      | 減価償却累計額     | <u>0</u>           | 0            |                  |
|   |      | チ 建設仮勘定     |                    | 0            |                  |
|   |      | 有形固定資産合計    |                    |              | <u>6,654,223</u> |
|   | (2)  | 無形固定資産      |                    |              |                  |
|   |      | イ ソフトウェア    |                    | 45,831       |                  |
|   |      | ロ その他無形固定資産 |                    | <u>424</u>   |                  |
|   |      | 無形固定資産合計    |                    |              | <u>46,255</u>    |
|   | (3)  | 投資その他の資産    |                    |              |                  |
|   |      | イ 投資有価証券    |                    | 3,900        |                  |
|   |      | ロ 長期前払消費税   |                    | 265,334      |                  |
|   |      | ハ 長期貸付金     |                    | <u>4,850</u> |                  |
|   |      | 投資その他の資産合計  |                    |              | <u>274,084</u>   |
|   |      | 固定資産合計      |                    |              | <u>6,974,562</u> |

|   |             |                 |           |                         |
|---|-------------|-----------------|-----------|-------------------------|
| 2 | 流動資産        |                 |           |                         |
|   | (1) 現金・預金   |                 | 1,039,158 |                         |
|   | (2) 未収金     | 740,428         |           |                         |
|   | 貸倒引当金       | <u>△ 13,133</u> | 727,295   |                         |
|   | (3) 貯蔵品     |                 | 25,438    |                         |
|   | (4) 前払費用    |                 | 702       |                         |
|   | (5) 前払金     |                 | 0         |                         |
|   | (6) その他流動資産 |                 | <u>0</u>  |                         |
|   | 流動資産合計      |                 |           | <u>1,792,593</u>        |
|   | 資産合計        |                 |           | <u><u>8,767,155</u></u> |

負債の部

|   |                         |          |           |           |
|---|-------------------------|----------|-----------|-----------|
| 3 | 固定負債                    |          |           |           |
|   | (1) 企業債                 |          |           |           |
|   | 建設改良費等の財源に<br>充てるための企業債 |          | 5,001,407 |           |
|   | (2) 他会計借入金              |          | 0         |           |
|   | (3) リース債務               |          | 0         |           |
|   | (4) 引当金                 |          |           |           |
|   | イ退職給付引当金                | 346,323  |           |           |
|   | ロ特別修繕引当金                | <u>0</u> |           |           |
|   | 引当金合計                   |          | 346,323   |           |
|   | (5) その他固定負債             |          | <u>0</u>  |           |
|   | 固定負債合計                  |          |           | 5,347,730 |
| 4 | 流動負債                    |          |           |           |
|   | (1) 一時借入金               |          | 0         |           |
|   | (2) 企業債                 |          |           |           |
|   | 建設改良費等の財源に<br>充てるための企業債 |          | 291,784   |           |
|   | (3) 他会計借入金              |          | 0         |           |
|   | (4) リース債務               |          | 0         |           |
|   | (5) 未払金                 |          | 273,449   |           |
|   | (6) 未払費用                |          | 0         |           |

|             |                  |                    |                         |
|-------------|------------------|--------------------|-------------------------|
| (7) 引当金     |                  |                    |                         |
| イ 賞与引当金     | 102,874          |                    |                         |
| ロ 法定福利費引当金  | <u>21,073</u>    |                    |                         |
| 引当金合計       |                  | 123,947            |                         |
| (8) その他流動負債 |                  | <u>793</u>         |                         |
| 流動負債合計      |                  |                    | 689,973                 |
| 5 繰延収益      |                  |                    |                         |
| 長期前受金       |                  | 1,814,680          |                         |
| 収益化累計額      |                  | <u>△ 1,208,445</u> |                         |
| 繰延収益合計      |                  |                    | <u>606,235</u>          |
| 負債合計        |                  |                    | <u><u>6,643,938</u></u> |
|             |                  |                    |                         |
|             | 資本の部             |                    |                         |
| 6 資本金       |                  |                    | 2,626,877               |
| 7 剰余金       |                  |                    |                         |
| (1) 資本剰余金   |                  |                    |                         |
| イ 補助金       | 0                |                    |                         |
| ロ 受贈財産評価額   | 407,005          |                    |                         |
| ハ 寄附金       | 23,000           |                    |                         |
| ニ その他資本剰余金  | <u>0</u>         |                    |                         |
| 資本剰余金合計     |                  | <u>430,005</u>     |                         |
| (2) 利益剰余金   |                  |                    |                         |
| イ 減債積立金     | 40,700           |                    |                         |
| ロ 利益積立金     | 0                |                    |                         |
| ハ 建設改良積立金   | 70,000           |                    |                         |
| ニ その他積立金    | 0                |                    |                         |
| ホ 当年度未処理欠損金 | <u>1,044,365</u> |                    |                         |
| 利益剰余金合計     |                  | <u>△ 933,665</u>   |                         |
| 剰余金合計       |                  |                    | <u>△ 503,660</u>        |
| 資本合計        |                  |                    | <u>2,123,217</u>        |
| 負債資本合計      |                  |                    | <u><u>8,767,155</u></u> |

## 当初予算事項別明細書

収益的収入及び支出

収 入

款 1 病院事業収益

(単位：千円)

| 項 目             | 本年度予定額    | 前年度予定額    | 比 較     | 節              |           | 説 明   |
|-----------------|-----------|-----------|---------|----------------|-----------|---|
|                 |           |           |         | 区 分            | 金 額       |   |
| 1 医業収益          | 3,169,109 | 3,128,247 | 40,862  |                |           |   |
| 1 入院収益          | 2,085,500 | 2,088,493 | 2,993   | 1 入院収益         | 2,085,500 | 入院収益<br>2,085,500   |
| 2 外来収益          | 902,687   | 859,160   | 43,527  | 1 外来収益         | 902,687   | 外来収益<br>902,687   |
| 3 その他医業<br>収益   | 180,922   | 180,594   | 328     | 1 室料差額収<br>益   | 42,840    | 室料差額収益<br>42,840  |
|                 |           |           |         | 2 公衆衛生活<br>動収益 | 28,340    | 公衆衛生活動収益<br>28,340  |
|                 |           |           |         | 3 医療相談収<br>益   | 2,284     | 医療相談収益<br>2,284   |
|                 |           |           |         | 5 他会計負担<br>金   | 68,462    | 一般会計負担金<br>(救急医療確保)<br>68,462   |
|                 |           |           |         | 6 その他医業<br>収益  | 38,996    | 文書料<br>11,740<br>診療活動収入<br>1,155<br>診療所等診療委託収入<br>4,040<br>病院群輪番制運営収入<br>6,931<br>その他医業収益<br>15,130 |
| 2 医業外収益         | 658,905   | 441,656   | 217,249 |                |           |   |
| 1 受取利息及<br>び配当金 | 1,213     | 1,317     | 104     | 1 預金利息         | 1,213     | 普通預金利息<br>13<br>定期預金利息<br>1,200   |

款 1 病院事業収益

(単位：千円)

| 項 目                | 本年度予定額  | 前年度予定額  | 比 較     | 節            |         | 説 明   |
|--------------------|---------|---------|---------|--------------|---------|---|
|                    |         |         |         | 区 分          | 金 額     |   |
| 2 他会計補助金           | 123,045 | 114,938 | 8,107   | 1 一般会計補助金    | 123,045 | 研究研修費 11,116<br>共済追加費用 19,581<br>基礎年金拠出金 49,976<br>医師確保対策 28,972<br>その他一般会計補助金 13,400                       |
| 4 負担金及び交付金         | 304,683 | 156,013 | 148,670 | 1 一般会計負担金    | 304,683 | 企業債償還利息 38,101<br>高度医療 53,988<br>感染症医療 8,214<br>リハビリ医療 45,990<br>不採算地区病院 148,390<br>その他一般会計負担金 10,000       |
| 6 長期前受金戻入          | 132,013 | 142,295 | 10,282  | 1 長期前受金戻入    | 132,013 | 長期前受金戻入 132,013   |
| 8 その他医業外収益         | 33,256  | 27,093  | 6,163   | 2 その他医業外収益   | 33,256  | 電話使用料 280<br>売店賃料 971<br>診療所薬品取扱手数料 1,800<br>洗濯機使用料 240<br>施設使用料 11,064<br>職員住宅使用料 3,400<br>その他医業外収益 15,501 |
| 10 事業所内保育・病児保育運営収益 | 64,695  |         | 64,695  | 1 事業所内保育運営収益 | 43,778  | 夜間保育保護者負担金 126<br>保育所職員給食費負担金 720<br>委託費収入 17,094<br>一般会計負担金 25,682   |

款 1 病院事業収益

(単位：千円)

| 項 目        | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比 較   | 節   |        | 説 明   |
|------------|--------|--------|-------|-----|--------|---|
|            |        |        |       | 区 分 | 金 額    |   |
|            |        |        |       |     |        | その他収益 156   |
|            |        |        |       | 2   | 20,917 | 病児保育運営収益<br>病児保育保護者負担金 1,080<br>タクシー利用負担金 54<br>保育所職員給食費負担金 180<br>一般会計補助金 19,603 |
| 3 特別利益     | 4,216  | 2,914  | 1,302 |     |        |   |
| 1 固定資産売却益  | 10     | 10     | 0     | 1   | 10     | 固定資産売却益 10  |
| 2 過年度損益修正益 | 1,510  | 1,510  | 0     | 1   | 1,510  | 過年度損益修正益 1,510  |
| 3 その他特別利益  | 2,696  | 1,394  | 1,302 | 1   | 2,696  | 長期前受金戻入 2,696   |



支 出

款 1 病院事業費用

(単位：千円)

| 項 目    | 本年度予定額    | 前年度予定額    | 比 較    | 節              |         | 説 明  |
|--------|-----------|-----------|--------|----------------|---------|--|
|        |           |           |        | 区 分            | 金 額     |  |
| 1 医業費用 | 4,065,304 | 3,976,866 | 88,438 |                |         |  |
| 1 給与費  | 2,349,428 | 2,271,356 | 78,072 | 1 給料           | 812,050 | 医師給 93,925<br>看護師給 510,487<br>准看護師給 12,530<br>医療技術員給 125,540<br>事務職員給 57,295<br>その他の職員給 12,273     |
|        |           |           |        | 2 手当           | 529,652 | 医師手当 206,899<br>看護師手当 224,157<br>准看護師手当 5,875<br>医療技術員手当 59,967<br>事務職員手当 26,433<br>その他の職員手当 6,321 |
|        |           |           |        | 3 賞与引当金<br>繰入額 | 100,622 | 賞与引当金繰入額 100,622   |
|        |           |           |        | 4 賃金           | 269,712 | 看護師及び医療技術員賃金 44,369<br>その他の職員賃金 225,343  |
|        |           |           |        | 5 報酬           | 105,600 | 報酬 105,600   |
|        |           |           |        | 6 法定福利費        | 511,142 | 市町村職員共済組合負担金 292,201<br>災害補償基金負担金 1,654<br>市町総合事務組合負担金 179,566<br>社保・厚年・労働保険 37,721                |

款 1 病院事業費用

(単位：千円)

| 項 目   | 本年度予定額  | 前年度予定額  | 比 較    | 節                     |         | 説 明   |
|-------|---------|---------|--------|-----------------------|---------|---|
|       |         |         |        | 区 分                   | 金 額     |   |
|       |         |         |        | 7 法定福利費<br>引当金繰入<br>額 | 20,650  | 法定福利費引当金繰入額<br>20,650   |
| 2 材料費 | 588,184 | 566,848 | 21,336 | 1 薬品費                 | 292,240 | 注射薬品 219,000<br>外用薬品 12,800<br>内服薬品 52,400<br>麻薬 2,040<br>血液 6,000            |
|       |         |         |        | 2 診療材料費               | 227,680 | 検査室関係診療材料 66,800<br>中央材料室関係診療材料 133,000<br>人工透析関係診療材料 19,000<br>その他診療材料 8,880 |
|       |         |         |        | 3 給食材料費               | 61,200  | 給食材料 61,200   |
|       |         |         |        | 4 医療消耗備<br>品費         | 7,064   | 医療消耗器材等 7,064   |
| 3 経費  | 548,263 | 564,656 | 16,393 | 1 厚生福利費               | 5,341   | 職員健康診断等 400<br>互助会負担金 1,641<br>保育料助成金 3,300                                   |
|       |         |         |        | 2 報償費                 | 350     | 報償品費 350  |
|       |         |         |        | 3 旅費交通費               | 10,035  | 来援医師旅費 8,555<br>普通旅費 1,450  |

款 1 病院事業費用

(単位：千円)

| 項 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比 較 | 節       |        | 説 明   |
|-----|--------|--------|-----|---------|--------|---|
|     |        |        |     | 区 分     | 金 額    |   |
|     |        |        |     |         |        | 費用弁償 30   |
|     |        |        |     | 4 職員被服費 | 10,282 | 医師・医療技術員衣服等 1,653<br>看護師衣服等 7,697<br>その他職員衣服等 932                                   |
|     |        |        |     | 5 消耗品費  | 44,292 | 事務用消耗品費 10,350<br>医療用消耗品費 20,900<br>新聞及び雑誌等 252<br>掃除・洗濯用消耗品費 990<br>その他消耗品費 11,800 |
|     |        |        |     | 6 消耗備品費 | 5,500  | 給食食器及び厨房備品費 1,301<br>清掃・ボイラー諸備品費 200<br>事務用消耗備品費 1,478<br>その他一般消耗備品費 2,521          |
|     |        |        |     | 7 光熱水費  | 84,600 | 電気料 70,800<br>水道料 7,560<br>下水道料 6,240   |
|     |        |        |     | 8 燃料費   | 24,369 | 重油 11,880<br>プロパンガス 7,800<br>ガソリン・灯油等 1,679<br>その他燃料費 3,010                         |
|     |        |        |     | 9 食糧費   | 400    | 諸会議等食糧費 400   |

款 1 病院事業費用

(単位：千円)

| 項 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比 較 | 節        |        | 説 明   |
|-----|--------|--------|-----|----------|--------|---|
|     |        |        |     | 区 分      | 金 額    |   |
|     |        |        |     | 10 印刷製本費 | 1,350  | 医療用印刷製本費 150<br>事務用印刷製本費 1,150<br>その他印刷製本費 50   |
|     |        |        |     | 11 修繕費   | 19,677 | 医療器械等修繕費 11,210<br>建物付属設備修繕費 4,335<br>自動車修繕費 782<br>備品等修繕費 2,500<br>医師住宅等修繕費 600<br>その他修繕費 250  |
|     |        |        |     | 14 保険料   | 6,249  | 病院賠償責任保険料 4,955<br>ボイラー保険料 67<br>自動車保険料 423<br>建物物件保険料 313<br>その他保険料 491  |
|     |        |        |     | 15 賃借料   | 67,727 | 酸素濃縮装置借上料 17,799<br>基準寝具等借上料 12,437<br>医療器械等借上料 19,689<br>業務システム等借上料 2,156<br>事務機器等借上料 659<br>コピー使用料 1,379<br>ケーブルテレビ視聴料 102<br>NHK放送受信料 269<br>車借上料 300<br>その他借上料 12,937 |

款 1 病院事業費用

(単位：千円)

| 項 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比 較 | 節        |         | 説 明  |
|-----|--------|--------|-----|----------|---------|--|
|     |        |        |     | 区 分      | 金 額     |  |
|     |        |        |     | 16 通信運搬費 | 3,934   | 電話等通信料 2,640<br>郵券料 763<br>運送料 20<br>インターネット利用料 216<br>その他通信運搬費 295  |
|     |        |        |     | 17 委託料   | 245,924 | 医事業務委託料 47,513<br>臨床・病理検査委託料 25,890<br>衛生管理委託料(清掃) 712<br>一般廃棄物処理委託料 1,948<br>医療廃棄物処理委託料 5,355<br>エレベーター点検委託料 2,632<br>電気保安管理委託料 1,815<br>ボイラー点検委託料 140<br>空調機保守点検委託料 8,574<br>消防設備保守点検委託料 567<br>業務システム等保守委託料 57,529<br>放射線関係機器保守委託料 55,396<br>その他施設設備保守委託料 4,823<br>医療器械等保守委託料 18,733<br>医療ガス保守点検委託料 1,448<br>放射線被曝線量測定委託料 384<br>特殊建物定期報告委託料 498<br>その他委託料 11,967 |
|     |        |        |     | 18 手数料   | 1,352   | 麻薬免許申請手数料 46<br>各種検査手数料 100<br>その他手数料 1,206  |

款 1 病院事業費用

(単位：千円)

| 項 目     | 本年度予定額  | 前年度予定額  | 比 較   | 節               |         | 説 明  |
|---------|---------|---------|-------|-----------------|---------|--|
|         |         |         |       | 区 分             | 金 額     |  |
| 4 減価償却費 | 555,682 | 553,047 | 2,635 | 19 諸会費          | 3,862   | 医師会会費 2,700<br>医療技術員各種会費 100<br>各協議会会費 962<br>学会参加費等 100 |
|         |         |         |       | 20 交際費          | 3,000   | 病院交際費 3,000  |
|         |         |         |       | 21 負担金          | 7,670   | 他会計負担金 7,670   |
|         |         |         |       | 22 貸倒引当金<br>繰入額 | 1,015   | 貸倒引当金繰入額 1,015   |
|         |         |         |       | 23 雑費           | 1,334   | 広告料 110<br>他病院診察費用 50<br>その他雑費 1,174                     |
|         |         |         |       | 1 建物減価償<br>却費   | 224,687 | 建物減価償却費 224,687  |
|         |         |         |       | 2 構築物減価<br>償却費  | 35,677  | 構築物減価償却費 35,677  |
|         |         |         |       | 3 器械備品減<br>価償却費 | 252,517 | 器械備品減価償却費 252,517  |
|         |         |         |       | 4 車両減価償<br>却費   | 329     | 車両減価償却費 329  |

款 1 病院事業費用

(単位：千円)

| 項 目     | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比 較   | 節             |        | 説 明  |
|---------|--------|--------|-------|---------------|--------|--|
|         |        |        |       | 区 分           | 金 額    |  |
| 5 資産減耗費 | 7,157  | 4,398  | 2,759 | 7 無形固定資産減価償却費 | 42,472 | 無形固定資産減価償却費 42,472   |
|         |        |        |       | 1 たな卸資産減耗費    | 1,900  | たな卸資産減耗費 1,900   |
|         |        |        |       | 2 固定資産除却費     | 5,257  | 器械備品除却費 5,257  |
| 6 研究研修費 | 16,590 | 16,561 | 29    | 1 研究材料費       | 100    | 研究材料費 100  |
|         |        |        |       | 2 謝金          | 450    | 謝金 450   |
|         |        |        |       | 3 図書費         | 2,900  | 医師研究図書購入費 1,150<br>その他研究図書購入費 1,750  |
|         |        |        |       | 4 旅費          | 6,950  | 医師医学会旅費 3,505<br>看護師研修旅費 1,813<br>医療技術員研修旅費 740<br>事務職員研修旅費 592<br>その他研修旅費 300 |
|         |        |        |       | 5 研究雑費        | 6,190  | 研究雑費 6,190   |

款 1 病院事業費用

(単位：千円)

| 項 目              | 本年度予定額  | 前年度予定額  | 比 較    | 節            |        | 説 明   |
|------------------|---------|---------|--------|--------------|--------|---|
|                  |         |         |        | 区 分          | 金 額    |   |
| 2 医業外費用          | 211,229 | 152,329 | 58,900 |              |        |   |
| 1 支払利息及び企業債取扱諸費  | 61,165  | 65,536  | 4,371  | 1 企業債利息      | 61,165 | 企業債利息 61,165  |
| 2 雑支出            | 50,000  | 55,000  | 5,000  | 1 雑支出        | 50,000 | 控除対象外消費税 50,000   |
| 3 長期前払消費税額償却     | 28,369  | 24,693  | 3,676  | 1 長期前払消費税額償却 | 28,369 | 長期前払消費税額償却 28,369   |
| 4 消費税及び地方消費税     | 7,000   | 7,100   | 100    | 1 消費税及び地方消費税 | 7,000  | 消費税及び地方消費税納付 7,000  |
| 6 事業所内保育・病児保育運営費 | 64,695  |         | 64,695 | 1 事業所内保育運営経費 | 43,778 | 給料 13,197<br>手当 7,042<br>賞与引当金繰入額 1,705<br>賃金 8,602<br>報酬 136<br>法定福利費 9,025<br>法定福利費引当金繰入額 322<br>旅費交通費 2<br>消耗品費 1,757<br>光熱水費 1,440<br>修繕費 90<br>賃借料 228<br>通信運搬費 60 |



款 1 病院事業費用

(単位：千円)

| 項 目        | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比 較 | 節            |        | 説 明  |
|------------|--------|--------|-----|--------------|--------|--|
|            |        |        |     | 区 分          | 金 額    |  |
|            |        |        |     |              |        | 委託料 67<br>手数料 57<br>負担金 48   |
|            |        |        |     | 2 病児保育運営経費   | 20,917 | 給料 4,242<br>手当 2,266<br>賞与引当金繰入額 547<br>賃金 7,407<br>法定福利費 3,388<br>法定福利費引当金繰入額 101<br>報償費 60<br>消耗品費 1,044<br>光熱水費 720<br>修繕費 40<br>保険料 100<br>賃借料 275<br>通信運搬費 105<br>委託料 585<br>手数料 11<br>負担金 26 |
| 3 特別損失     | 73,591 | 73,591 | 0   |              |        |  |
| 4 過年度損益修正損 | 2,510  | 2,510  | 0   | 1 過年度損益修正損   | 2,510  | 前年度以前調定減額 2,500<br>不納欠損処分 10   |
| 5 その他特別損失  | 71,081 | 71,081 | 0   | 2 退職給付引当金繰入額 | 71,081 | 退職給付引当金繰入額 71,081  |

資本的收入及び支出  
収 入

款 1 資本的收入

(単位：千円)

| 項 目            | 本年度予定額  | 前年度予定額  | 比 較    | 節             |         | 説 明                               |
|----------------|---------|---------|--------|---------------|---------|-----------------------------------|
|                |         |         |        | 区 分           | 金 額     |                                   |
| 1 出資金          | 7,350   | 3,000   | 4,350  |               |         |                                   |
| 1 出資金          | 7,350   | 3,000   | 4,350  | 1 出資金         | 7,350   | 医療器械整備<br>奨学貸付金<br>3,750<br>3,600 |
| 2 負担金及び<br>交付金 | 118,168 | 116,710 | 1,458  |               |         |                                   |
| 1 一般会計負<br>担金  | 118,168 | 116,710 | 1,458  | 1 一般会計負<br>担金 | 118,168 | 一般会計負担金<br>118,168                |
| 3 企業債          | 57,100  | 123,700 | 66,600 |               |         |                                   |
| 1 企業債          | 57,100  | 123,700 | 66,600 | 1 企業債         | 57,100  | 医療器械整備<br>57,100                  |
| 5 補助金          | 0       | 42,631  | 42,631 |               |         |                                   |
| 1 一般会計補<br>助金  | 0       | 42,631  | 42,631 | 1 一般会計補<br>助金 | 0       |                                   |

支 出

款 1 資本的支出

(単位：千円)

| 項 目       | 本年度予定額  | 前年度予定額  | 比 較    | 節         |         | 説 明  |
|-----------|---------|---------|--------|-----------|---------|--|
|           |         |         |        | 区 分       | 金 額     |  |
| 1 建設改良費   | 91,877  | 181,635 | 89,758 |           |         |  |
| 1 施設整備事業費 | 8,079   | 44,899  | 36,820 | 1 工事請負費   | 8,079   | 病院施設改良工事<br>8,079  |
| 2 固定資産購入費 | 83,798  | 136,736 | 52,938 | 1 医療器械購入費 | 65,149  | 医療器械購入費<br>65,149  |
|           |         |         |        | 2 備品購入費   | 18,649  | 医療用備品購入費<br>その他備品購入費<br>12,859<br>5,790                              |
| 2 企業債償還金  | 195,675 | 193,276 | 2,399  |           |         |  |
| 1 企業債償還金  | 195,675 | 193,276 | 2,399  | 1 企業債償還金  | 195,675 | 平成4年度企業債分<br>平成5年度企業債分<br>平成15年度以降企業債分<br>89,470<br>10,625<br>95,580 |
| 3 投資      | 3,600   | 3,000   | 600    |           |         |  |
| 1 長期貸付金   | 3,600   | 3,000   | 600    | 1 奨学貸付金   | 3,600   | 奨学貸付金<br>3,600   |

貯蔵品

款 1 たな卸資産購入限度額

(単位：千円)

| 項 目              | 本年度予定額  | 前年度予定額  | 比 較 | 節      |         | 説 明          |
|------------------|---------|---------|-----|--------|---------|--------------|
|                  |         |         |     | 区 分    | 金 額     |              |
| 1 たな卸資産<br>購入限度額 | 650,000 | 650,000 | 0   |        |         |              |
| 1 たな卸資産<br>購入限度額 | 650,000 | 650,000 | 0   | 1 薬品費  | 400,000 | 薬品費 400,000  |
|                  |         |         |     | 2 診療材料 | 250,000 | 診療材料 250,000 |

西 予 市 民 病 院



# 当初予算事項別明細書

収益的收入及び支出

収 入

西予市民病院

款 1 病院事業収益

(単位：千円)

| 項 目         | 本年度予定額    | 前年度予定額    | 比 較     | 節          |           | 説 明   |
|-------------|-----------|-----------|---------|------------|-----------|---|
|             |           |           |         | 区 分        | 金 額       |   |
| 1 医業収益      | 1,837,368 | 1,717,439 | 119,929 |            |           |   |
| 1 入院収益      | 1,181,614 | 1,115,257 | 66,357  | 1 入院収益     | 1,181,614 | 入院収益 1,181,614  |
| 2 外来収益      | 546,267   | 496,296   | 49,971  | 1 外来収益     | 546,267   | 外来収益 546,267  |
| 3 その他医業収益   | 109,487   | 105,886   | 3,601   | 1 室料差額収益   | 30,840    | 室料差額収益 30,840   |
|             |           |           |         | 2 公衆衛生活動収益 | 16,440    | 公衆衛生活動収益 16,440   |
|             |           |           |         | 3 医療相談収益   | 1,164     | 医療相談収益 1,164  |
|             |           |           |         | 5 他会計負担金   | 37,827    | 一般会計負担金<br>(救急医療確保) 37,827                                    |
|             |           |           |         | 6 その他医業収益  | 23,216    | 文書料 6,240<br>診療活動収入 155<br>病院群輪番制運営収入 3,501<br>その他医業収益 13,320 |
| 2 医業外収益     | 355,688   | 264,906   | 90,782  |            |           |   |
| 1 受取利息及び配当金 | 3         | 3         | 0       | 1 預金利息     | 3         | 普通預金利息 3  |

西予市民病院

款 1 病院事業収益

(単位：千円)

| 項 目                | 本年度予定額  | 前年度予定額  | 比 較    | 節            |         | 説 明   |
|--------------------|---------|---------|--------|--------------|---------|---|
|                    |         |         |        | 区 分          | 金 額     |   |
| 2 他会計補助金           | 70,984  | 63,172  | 7,812  | 1 一般会計補助金    | 70,984  | 研究研修費 5,868<br>共済追加費用 11,197<br>基礎年金拠出金 29,022<br>医師確保対策 15,243<br>その他一般会計補助金 9,654 |
| 4 負担金及び交付金         | 95,106  | 90,937  | 4,169  | 1 一般会計負担金    | 95,106  | 企業債償還利息 23,543<br>高度医療 39,921<br>感染症医療 8,214<br>リハビリ医療 23,428                       |
| 6 長期前受金戻入          | 106,903 | 101,510 | 5,393  | 1 長期前受金戻入    | 106,903 | 長期前受金戻入 106,903   |
| 8 その他医業外収益         | 17,997  | 9,284   | 8,713  | 2 その他医業外収益   | 17,997  | 電話使用料 232<br>売店賃料 518<br>施設使用料 7,806<br>職員住宅使用料 2,700<br>その他医業外収益 6,741             |
| 10 事業所内保育・病児保育運営収益 | 64,695  |         | 64,695 | 1 事業所内保育運営収益 | 43,778  | 夜間保育保護者負担金 126<br>保育所職員給食費負担金 720<br>委託費収入 17,094<br>一般会計負担金 25,682<br>その他収益 156    |
|                    |         |         |        | 2 病児保育運営収益   | 20,917  | 病児保育保護者負担金 1,080<br>タクシー利用負担金 54  |



西予市民病院

款 1 病院事業収益

(単位：千円)

| 項 目        | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比 較   | 節          |       | 説 明                               |
|------------|--------|--------|-------|------------|-------|-----------------------------------|
|            |        |        |       | 区 分        | 金 額   |                                   |
|            |        |        |       |            |       | 保育所職員給食費負担金 180<br>一般会計補助金 19,603 |
| 3 特別利益     | 4,206  | 2,904  | 1,302 |            |       |                                   |
| 1 固定資産売却益  | 10     | 10     | 0     | 1 固定資産売却益  | 10    | 固定資産売却益 10                        |
| 2 過年度損益修正益 | 1,500  | 1,500  | 0     | 1 過年度損益修正益 | 1,500 | 過年度損益修正益 1,500                    |
| 3 その他特別利益  | 2,696  | 1,394  | 1,302 | 1 その他特別利益  | 2,696 | 長期前受金戻入 2,696                     |

支 出

西予市民病院

款 1 病院事業費用

(単位：千円)

| 項 目    | 本年度予定額    | 前年度予定額    | 比 較    | 節              |         | 説 明  |
|--------|-----------|-----------|--------|----------------|---------|--|
|        |           |           |        | 区 分            | 金 額     |  |
| 1 医業費用 | 2,347,495 | 2,280,649 | 66,846 |                |         |  |
| 1 給与費  | 1,276,478 | 1,249,460 | 27,018 | 1 給料           | 460,054 | 医師給 59,576<br>看護師給 284,408<br>准看護師給 8,397<br>医療技術員給 67,375<br>事務職員給 34,503<br>その他の職員給 5,795        |
|        |           |           |        | 2 手当           | 315,642 | 医師手当 128,863<br>看護師手当 131,795<br>准看護師手当 4,252<br>医療技術員手当 33,198<br>事務職員手当 15,604<br>その他の職員手当 1,930 |
|        |           |           |        | 3 賞与引当金<br>繰入額 | 56,928  | 賞与引当金繰入額 56,928  |
|        |           |           |        | 4 賃金           | 128,827 | 看護師及び医療技術員賃金 24,996<br>その他の職員賃金 103,831  |
|        |           |           |        | 5 報酬           | 28,500  | 報酬 28,500  |
|        |           |           |        | 6 法定福利費        | 275,789 | 市町村職員共済組合負担金 153,030<br>災害補償基金負担金 935<br>市町総合事務組合負担金 101,212<br>社保・厚年・労働保険 20,612                  |

西予市民病院

款 1 病院事業費用

(単位：千円)

| 項 目   | 本年度予定額  | 前年度予定額  | 比 較    | 節                     |         | 説 明  |
|-------|---------|---------|--------|-----------------------|---------|--|
|       |         |         |        | 区 分                   | 金 額     |  |
|       |         |         |        | 7 法定福利費<br>引当金繰入<br>額 | 10,738  | 法定福利費引当金繰入額 10,738   |
| 2 材料費 | 358,278 | 330,837 | 27,441 | 1 薬品費                 | 175,000 | 注射薬品 129,000<br>外用薬品 8,000<br>内服薬品 32,000<br>血液 6,000                        |
|       |         |         |        | 2 診療材料費               | 142,000 | 検査室関係診療材料 32,000<br>中央材料室関係診療材料 85,000<br>人工透析関係診療材料 19,000<br>その他診療材料 6,000 |
|       |         |         |        | 3 給食材料費               | 36,000  | 給食材料 36,000  |
|       |         |         |        | 4 医療消耗備<br>品費         | 5,278   | 医療消耗器材等 5,278  |
| 3 経費  | 331,792 | 321,391 | 10,401 | 1 厚生福利費               | 4,521   | 職員健康診断等 300<br>互助会負担金 921<br>保育料助成金 3,300                                    |
|       |         |         |        | 2 報償費                 | 350     | 報償品費 350   |
|       |         |         |        | 3 旅費交通費               | 3,635   | 来援医師旅費 2,555<br>普通旅費 1,050<br>費用弁償 30  |

西予市民病院

款 1 病院事業費用

(単位：千円)

| 項 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比 較 | 節        |        | 説 明  |
|-----|--------|--------|-----|----------|--------|--|
|     |        |        |     | 区 分      | 金 額    |  |
|     |        |        |     | 4 職員被服費  | 4,726  | 医師・医療技術員衣服等 631<br>看護師衣服等 3,363<br>その他職員衣服等 732                                  |
|     |        |        |     | 5 消耗品費   | 16,300 | 事務用消耗品費 3,550<br>医療用消耗品費 6,500<br>新聞及び雑誌等 100<br>掃除・洗濯用消耗品費 150<br>その他消耗品費 6,000 |
|     |        |        |     | 6 消耗備品費  | 2,122  | 給食食器及び厨房備品費 601<br>清掃・ボイラー諸備品費 100<br>事務用消耗備品費 100<br>その他一般消耗備品費 1,321           |
|     |        |        |     | 7 光熱水費   | 59,160 | 電気料 50,400<br>水道料 5,040<br>下水道料 3,720  |
|     |        |        |     | 8 燃料費    | 8,880  | プロパンガス 5,400<br>ガソリン・灯油等 480<br>その他燃料費 3,000                                     |
|     |        |        |     | 9 食糧費    | 300    | 諸会議等食糧費 300  |
|     |        |        |     | 10 印刷製本費 | 900    | 事務用印刷製本費 850<br>その他印刷製本費 50  |

西予市民病院

款 1 病院事業費用

(単位：千円)

| 項 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比 較 | 節        |         | 説 明   |
|-----|--------|--------|-----|----------|---------|---|
|     |        |        |     | 区 分      | 金 額     |   |
|     |        |        |     | 11 修繕費   | 7,570   | 医療器械等修繕費 6,210<br>建物付属設備修繕費 1,000<br>自動車修繕費 110<br>医師住宅等修繕費 100<br>その他修繕費 150   |
|     |        |        |     | 14 保険料   | 3,508   | 病院賠償責任保険料 3,086<br>ボイラー保険料 67<br>自動車保険料 177<br>建物物件保険料 173<br>その他保険料 5  |
|     |        |        |     | 15 賃借料   | 37,809  | 酸素濃縮装置借上料 6,039<br>基準寝具等借上料 7,517<br>医療器械等借上料 9,546<br>業務システム等借上料 1,416<br>事務機器等借上料 112<br>コピー使用料 779<br>ケーブルテレビ視聴料 84<br>NHK放送受信料 129<br>その他借上料 12,187 |
|     |        |        |     | 16 通信運搬費 | 1,940   | 電話等通信料 1,320<br>郵券料 500<br>その他通信運搬費 120   |
|     |        |        |     | 17 委託料   | 171,945 | 医事業務委託料 43,728<br>臨床・病理検査委託料 17,130   |

西予市民病院

款 1 病院事業費用

(単位：千円)

| 項 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比 較 | 節               |       | 説 明                 |
|-----|--------|--------|-----|-----------------|-------|---------------------|
|     |        |        |     | 区 分             | 金 額   |                     |
|     |        |        |     |                 |       | 一般廃棄物処理委託料 792      |
|     |        |        |     |                 |       | 医療廃棄物処理委託料 4,345    |
|     |        |        |     |                 |       | エレベーター点検委託料 1,724   |
|     |        |        |     |                 |       | 電気保安管理委託料 1,184     |
|     |        |        |     |                 |       | 空調機保守点検委託料 7,580    |
|     |        |        |     |                 |       | 消防設備保守点検委託料 411     |
|     |        |        |     |                 |       | 業務システム等保守委託料 28,610 |
|     |        |        |     |                 |       | 放射線関係機器保守委託料 37,402 |
|     |        |        |     |                 |       | その他施設設備保守委託料 3,621  |
|     |        |        |     |                 |       | 医療器械等保守委託料 14,787   |
|     |        |        |     |                 |       | 医療ガス保守点検委託料 260     |
|     |        |        |     |                 |       | 放射線被曝線量測定委託料 218    |
|     |        |        |     |                 |       | 特殊建物定期報告委託料 170     |
|     |        |        |     |                 |       | その他委託料 9,983        |
|     |        |        |     | 18 手数料          | 703   | 麻薬免許申請手数料 21        |
|     |        |        |     |                 |       | その他手数料 682          |
|     |        |        |     | 19 諸会費          | 1,943 | 医師会会費 1,400         |
|     |        |        |     |                 |       | 各協議会会費 543          |
|     |        |        |     | 20 交際費          | 1,500 | 病院交際費 1,500         |
|     |        |        |     | 21 負担金          | 2,646 | 他会計負担金 2,646        |
|     |        |        |     | 22 貸倒引当金<br>繰入額 | 880   | 貸倒引当金繰入額 880        |

西予市民病院

款 1 病院事業費用

(単位：千円)

| 項 目     | 本年度予定額  | 前年度予定額  | 比 較   | 節             |         | 説 明                 |
|---------|---------|---------|-------|---------------|---------|---------------------|
|         |         |         |       | 区 分           | 金 額     |                     |
| 4 減価償却費 | 368,412 | 369,105 | 693   | 23 雑費         | 454     | 広告料 80<br>その他雑費 374 |
|         |         |         |       | 1 建物減価償却費     | 167,725 | 建物減価償却費 167,725     |
|         |         |         |       | 2 構築物減価償却費    | 19,410  | 構築物減価償却費 19,410     |
|         |         |         |       | 3 器械備品減価償却費   | 156,311 | 器械備品減価償却費 156,311   |
|         |         |         |       | 4 車両減価償却費     | 0       |                     |
| 5 資産減耗費 | 3,800   | 1,200   | 2,600 | 7 無形固定資産減価償却費 | 24,966  | 無形固定資産減価償却費 24,966  |
|         |         |         |       | 1 たな卸資産減耗費    | 1,800   | たな卸資産減耗費 1,800      |
|         |         |         |       | 2 固定資産除却費     | 2,000   | 器械備品除却費 2,000       |
| 6 研究研修費 | 8,735   | 8,656   | 79    | 2 謝金          | 300     | 謝金 300              |
|         |         |         |       | 3 図書費         | 2,150   | 医師研究図書購入費 750       |

西予市民病院

款 1 病院事業費用

(単位：千円)

| 項 目              | 本年度予定額  | 前年度予定額 | 比 較    | 節            |        | 説 明   |
|------------------|---------|--------|--------|--------------|--------|---|
|                  |         |        |        | 区 分          | 金 額    |   |
|                  |         |        |        |              |        | その他研究図書購入費 1,400  |
|                  |         |        |        | 4 旅費         | 3,905  | 医師医学会旅費 2,805<br>看護師研修旅費 490<br>医療技術員研修旅費 400<br>事務職員研修旅費 210 |
|                  |         |        |        | 5 研究雑費       | 2,380  | 研究雑費 2,380  |
| 2 医業外費用          | 153,365 | 89,005 | 64,360 |              |        |   |
| 1 支払利息及び企業債取扱諸費  | 39,328  | 39,509 | 181    | 1 企業債利息      | 39,328 | 企業債利息 39,328  |
| 2 雑支出            | 30,000  | 30,000 | 0      | 1 雑支出        | 30,000 | 控除対象外消費税 30,000   |
| 3 長期前払消費税額償却     | 15,342  | 15,496 | 154    | 1 長期前払消費税額償却 | 15,342 | 長期前払消費税額償却 15,342   |
| 4 消費税及び地方消費税     | 4,000   | 4,000  | 0      | 1 消費税及び地方消費税 | 4,000  | 消費税及び地方消費税納付 4,000  |
| 6 事業所内保育・病児保育運営費 | 64,695  |        | 64,695 | 1 事業所内保育運営経費 | 43,778 | 給料 13,197<br>手当 7,042<br>賞与引当金繰入額 1,705<br>賃金 8,602           |



西予市民病院

款 1 病院事業費用

(単位：千円)

| 項 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比 較 | 節          |        | 説 明             |
|-----|--------|--------|-----|------------|--------|-----------------|
|     |        |        |     | 区 分        | 金 額    |                 |
|     |        |        |     |            |        | 報酬 136          |
|     |        |        |     |            |        | 法定福利費 9,025     |
|     |        |        |     |            |        | 法定福利費引当金繰入額 322 |
|     |        |        |     |            |        | 旅費交通費 2         |
|     |        |        |     |            |        | 消耗品費 1,757      |
|     |        |        |     |            |        | 光熱水費 1,440      |
|     |        |        |     |            |        | 修繕費 90          |
|     |        |        |     |            |        | 賃借料 228         |
|     |        |        |     |            |        | 通信運搬費 60        |
|     |        |        |     |            |        | 委託料 67          |
|     |        |        |     |            |        | 手数料 57          |
|     |        |        |     |            |        | 負担金 48          |
|     |        |        |     | 2 病児保育運営経費 | 20,917 | 給料 4,242        |
|     |        |        |     |            |        | 手当 2,266        |
|     |        |        |     |            |        | 賞与引当金繰入額 547    |
|     |        |        |     |            |        | 賃金 7,407        |
|     |        |        |     |            |        | 法定福利費 3,388     |
|     |        |        |     |            |        | 法定福利費引当金繰入額 101 |
|     |        |        |     |            |        | 報償費 60          |
|     |        |        |     |            |        | 消耗品費 1,044      |
|     |        |        |     |            |        | 光熱水費 720        |
|     |        |        |     |            |        | 修繕費 40          |
|     |        |        |     |            |        | 保険料 100         |
|     |        |        |     |            |        | 賃借料 275         |
|     |        |        |     |            |        | 通信運搬費 105       |
|     |        |        |     |            |        | 委託料 585         |
|     |        |        |     |            |        | 手数料 11          |

西予市民病院

款 1 病院事業費用

(単位：千円)

| 項 目            | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比 較 | 節                |        | 説 明               |
|----------------|--------|--------|-----|------------------|--------|-------------------|
|                |        |        |     | 区 分              | 金 額    |                   |
| 3 特別損失         | 36,080 | 36,080 | 0   |                  |        | 負担金 26            |
| 4 過年度損益<br>修正損 | 1,500  | 1,500  | 0   | 1 過年度損益<br>修正損   | 1,500  | 前年度以前調定減額 1,500   |
| 5 その他特別<br>損失  | 34,580 | 34,580 | 0   | 2 退職給付引<br>当金繰入額 | 34,580 | 退職給付引当金繰入額 34,580 |

資本的收入及び支出

収 入

西予市民病院

款 1 資本的收入

(単位：千円)

| 項 目            | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比 較    | 節             |        | 説 明             |
|----------------|--------|--------|--------|---------------|--------|-----------------|
|                |        |        |        | 区 分           | 金 額    |                 |
| 1 出資金          | 7,350  | 3,000  | 4,350  |               |        |                 |
| 1 出資金          | 7,350  | 3,000  | 4,350  | 1 出資金         | 7,350  | 医療器械整備<br>奨学貸付金 |
|                |        |        |        |               |        | 3,750<br>3,600  |
| 2 負担金及び<br>交付金 | 51,438 | 52,778 | 1,340  |               |        |                 |
| 1 一般会計負<br>担金  | 51,438 | 52,778 | 1,340  | 1 一般会計負<br>担金 | 51,438 | 一般会計負担金         |
|                |        |        |        |               |        | 51,438          |
| 3 企業債          | 17,100 | 31,300 | 14,200 |               |        |                 |
| 1 企業債          | 17,100 | 31,300 | 14,200 | 1 企業債         | 17,100 | 医療器械整備          |
|                |        |        |        |               |        | 17,100          |
| 5 補助金          | 0      | 42,631 | 42,631 |               |        |                 |
| 1 一般会計補<br>助金  | 0      | 42,631 | 42,631 | 1 一般会計補<br>助金 | 0      |                 |

支 出

西予市民病院

款 1 資本的支出

(単位：千円)

| 項 目       | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比 較    | 節         |        | 説 明                              |
|-----------|--------|--------|--------|-----------|--------|----------------------------------|
|           |        |        |        | 区 分       | 金 額    |                                  |
| 1 建設改良費   | 28,009 | 74,063 | 46,054 |           |        |                                  |
| 1 施設整備事業費 | 0      | 42,631 | 42,631 | 1 工事請負費   | 0      |                                  |
| 2 固定資産購入費 | 28,009 | 31,432 | 3,423  | 1 医療器械購入費 | 22,416 | 医療器械購入費 22,416                   |
|           |        |        |        | 2 備品購入費   | 5,593  | 医療用備品購入費 1,499<br>その他備品購入費 4,094 |
| 2 企業債償還金  | 95,580 | 97,378 | 1,798  |           |        |                                  |
| 1 企業債償還金  | 95,580 | 97,378 | 1,798  | 1 企業債償還金  | 95,580 | 平成15年度以降企業債分 95,580              |
| 3 投資      | 3,600  | 3,000  | 600    |           |        |                                  |
| 1 長期貸付金   | 3,600  | 3,000  | 600    | 1 奨学貸付金   | 3,600  | 奨学貸付金 3,600                      |

貯蔵品

西予市民病院

款 1 たな卸資産購入限度額

(単位：千円)

| 項 目              | 本年度予定額  | 前年度予定額  | 比 較 | 節      |         | 説 明          |
|------------------|---------|---------|-----|--------|---------|--------------|
|                  |         |         |     | 区 分    | 金 額     |              |
| 1 たな卸資産<br>購入限度額 | 350,000 | 350,000 | 0   |        |         |              |
| 1 たな卸資産<br>購入限度額 | 350,000 | 350,000 | 0   | 1 薬品費  | 200,000 | 薬品費 200,000  |
|                  |         |         |     | 2 診療材料 | 150,000 | 診療材料 150,000 |



野 村 病 院





# 当初予算事項別明細書

収益的收入及び支出

収 入

野村病院

款 1 病院事業収益

(単位：千円)

| 項 目         | 本年度予定額    | 前年度予定額    | 比 較     | 節          |         | 説 明  |
|-------------|-----------|-----------|---------|------------|---------|--|
|             |           |           |         | 区 分        | 金 額     |  |
| 1 医業収益      | 1,331,741 | 1,410,808 | 79,067  |            |         |  |
| 1 入院収益      | 903,886   | 973,236   | 69,350  | 1 入院収益     | 903,886 | 入院収益 903,886   |
| 2 外来収益      | 356,420   | 362,864   | 6,444   | 1 外来収益     | 356,420 | 外来収益 356,420   |
| 3 その他医業収益   | 71,435    | 74,708    | 3,273   | 1 室料差額収益   | 12,000  | 室料差額収益 12,000  |
|             |           |           |         | 2 公衆衛生活動収益 | 11,900  | 公衆衛生活動収益 11,900  |
|             |           |           |         | 3 医療相談収益   | 1,120   | 医療相談収益 1,120   |
|             |           |           |         | 5 他会計負担金   | 30,635  | 一般会計負担金<br>(救急医療確保) 30,635   |
|             |           |           |         | 6 その他医業収益  | 15,780  | 文書料 5,500<br>診療活動収入 1,000<br>診療所等診療委託収入 4,040<br>病院群輪番制運営収入 3,430<br>その他医業収益 1,810 |
| 2 医業外収益     | 303,217   | 176,750   | 126,467 |            |         |  |
| 1 受取利息及び配当金 | 1,210     | 1,314     | 104     | 1 預金利息     | 1,210   | 普通預金利息 10<br>定期預金利息 1,200  |

野村病院

款 1 病院事業収益

(単位：千円)

| 項 目        | 本年度予定額  | 前年度予定額 | 比 較     | 節          |         | 説 明  |
|------------|---------|--------|---------|------------|---------|--|
|            |         |        |         | 区 分        | 金 額     |  |
| 2 他会計補助金   | 52,061  | 51,766 | 295     | 1 一般会計補助金  | 52,061  | 研究研修費 5,248<br>共済追加費用 8,384<br>基礎年金拠出金 20,954<br>医師確保対策 13,729<br>その他一般会計補助金 3,746                     |
| 4 負担金及び交付金 | 209,577 | 65,076 | 144,501 | 1 一般会計負担金  | 209,577 | 企業債償還利息 14,558<br>高度医療 14,067<br>リハビリ医療 22,562<br>不採算地区病院 148,390<br>その他一般会計負担金 10,000                 |
| 6 長期前受金戻入  | 25,110  | 40,785 | 15,675  | 1 長期前受金戻入  | 25,110  | 長期前受金戻入 25,110   |
| 8 その他医業外収益 | 15,259  | 17,809 | 2,550   | 2 その他医業外収益 | 15,259  | 電話使用料 48<br>売店賃料 453<br>診療所薬品取扱手数料 1,800<br>洗濯機使用料 240<br>施設使用料 3,258<br>職員住宅使用料 700<br>その他医業外収益 8,760 |
| 3 特別利益     | 10      | 10     | 0       |            |         |  |
| 2 過年度損益修正益 | 10      | 10     | 0       | 1 過年度損益修正益 | 10      | 過年度損益修正益 10  |

支 出

野村病院

款 1 病院事業費用

(単位：千円)

| 項 目    | 本年度予定額    | 前年度予定額    | 比 較    | 節              |         | 説 明  |
|--------|-----------|-----------|--------|----------------|---------|--|
|        |           |           |        | 区 分            | 金 額     |  |
| 1 医業費用 | 1,717,809 | 1,696,217 | 21,592 |                |         |  |
| 1 給与費  | 1,072,950 | 1,021,896 | 51,054 | 1 給料           | 351,996 | 医師給 34,349<br>看護師給 226,079<br>准看護師給 4,133<br>医療技術員給 58,165<br>事務職員給 22,792<br>その他の職員給 6,478      |
|        |           |           |        | 2 手当           | 214,010 | 医師手当 78,036<br>看護師手当 92,362<br>准看護師手当 1,623<br>医療技術員手当 26,769<br>事務職員手当 10,829<br>その他の職員手当 4,391 |
|        |           |           |        | 3 賞与引当金<br>繰入額 | 43,694  | 賞与引当金繰入額 43,694  |
|        |           |           |        | 4 賃金           | 140,885 | 看護師及び医療技術員賃金 19,373<br>その他の職員賃金 121,512  |
|        |           |           |        | 5 報酬           | 77,100  | 報酬 77,100  |
|        |           |           |        | 6 法定福利費        | 235,353 | 市町村職員共済組合負担金 139,171<br>災害補償基金負担金 719<br>市町総合事務組合負担金 78,354<br>社保・厚年・労働保険 17,109                 |

野村病院

款 1 病院事業費用

(単位：千円)

| 項 目   | 本年度予定額  | 前年度予定額  | 比 較    | 節                     |         | 説 明  |
|-------|---------|---------|--------|-----------------------|---------|--|
|       |         |         |        | 区 分                   | 金 額     |  |
|       |         |         |        | 7 法定福利費<br>引当金繰入<br>額 | 9,912   | 法定福利費引当金繰入額<br>9,912   |
| 2 材料費 | 229,906 | 236,011 | 6,105  | 1 薬品費                 | 117,240 | 注射薬品<br>外用薬品<br>内服薬品<br>麻薬<br>90,000<br>4,800<br>20,400<br>2,040 |
|       |         |         |        | 2 診療材料費               | 85,680  | 検査室関係診療材料<br>中央材料室関係診療材料<br>その他診療材料<br>34,800<br>48,000<br>2,880 |
|       |         |         |        | 3 給食材料費               | 25,200  | 給食材料<br>25,200   |
|       |         |         |        | 4 医療消耗備<br>品費         | 1,786   | 医療消耗器材等<br>1,786   |
| 3 経費  | 216,471 | 243,265 | 26,794 | 1 厚生福利費               | 820     | 職員健康診断等<br>互助会負担金<br>100<br>720                                  |
|       |         |         |        | 3 旅費交通費               | 6,400   | 来援医師旅費<br>普通旅費<br>6,000<br>400                                   |
|       |         |         |        | 4 職員被服費               | 5,556   | 医師・医療技術員衣服等<br>看護師衣服等<br>その他職員衣服等<br>1,022<br>4,334<br>200       |

## 野村病院

## 款 1 病院事業費用

(単位：千円)

| 項 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比 較 | 節        |        | 説 明   |
|-----|--------|--------|-----|----------|--------|---|
|     |        |        |     | 区 分      | 金 額    |   |
|     |        |        |     | 5 消耗品費   | 27,992 | 事務用消耗品費 6,800<br>医療用消耗品費 14,400<br>新聞及び雑誌等 152<br>掃除・洗濯用消耗品費 840<br>その他消耗品費 5,800 |
|     |        |        |     | 6 消耗備品費  | 3,378  | 給食食器及び厨房備品費 700<br>清掃・ボイラー諸備品費 100<br>事務用消耗備品費 1,378<br>その他一般消耗備品費 1,200          |
|     |        |        |     | 7 光熱水費   | 25,440 | 電気料 20,400<br>水道料 2,520<br>下水道料 2,520   |
|     |        |        |     | 8 燃料費    | 15,489 | 重油 11,880<br>プロパンガス 2,400<br>ガソリン・灯油等 1,199<br>その他燃料費 10                          |
|     |        |        |     | 9 食糧費    | 100    | 諸会議等食糧費 100   |
|     |        |        |     | 10 印刷製本費 | 450    | 医療用印刷製本費 150<br>事務用印刷製本費 300  |
|     |        |        |     | 11 修繕費   | 12,107 | 医療器械等修繕費 5,000<br>建物付属設備修繕費 3,335<br>自動車修繕費 672                                   |

野村病院

款 1 病院事業費用

(単位：千円)

| 項 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比 較 | 節        |        | 説 明  |
|-----|--------|--------|-----|----------|--------|--|
|     |        |        |     | 区 分      | 金 額    |  |
|     |        |        |     |          |        | 備品等修繕費 2,500<br>医師住宅等修繕費 500<br>その他修繕費 100   |
|     |        |        |     | 14 保険料   | 2,741  | 病院賠償責任保険料 1,869<br>自動車保険料 246<br>建物物件保険料 140<br>その他保険料 486   |
|     |        |        |     | 15 賃借料   | 29,918 | 酸素濃縮装置借上料 11,760<br>基準寝具等借上料 4,920<br>医療器械等借上料 10,143<br>業務システム等借上料 740<br>事務機器等借上料 547<br>コピー使用料 600<br>ケーブルテレビ視聴料 18<br>NHK放送受信料 140<br>車借上料 300<br>その他借上料 750 |
|     |        |        |     | 16 通信運搬費 | 1,994  | 電話等通信料 1,320<br>郵券料 263<br>運送料 20<br>インターネット利用料 216<br>その他通信運搬費 175  |
|     |        |        |     | 17 委託料   | 73,979 | 医事業務委託料 3,785<br>臨床・病理検査委託料 8,760  |

## 野村病院

## 款 1 病院事業費用

(単位：千円)

| 項 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比 較 | 節      |       | 説 明                 |
|-----|--------|--------|-----|--------|-------|---------------------|
|     |        |        |     | 区 分    | 金 額   |                     |
|     |        |        |     |        |       | 衛生管理委託料(清掃) 712     |
|     |        |        |     |        |       | 一般廃棄物処理委託料 1,156    |
|     |        |        |     |        |       | 医療廃棄物処理委託料 1,010    |
|     |        |        |     |        |       | エレベーター点検委託料 908     |
|     |        |        |     |        |       | 電気保安管理委託料 631       |
|     |        |        |     |        |       | ボイラー点検委託料 140       |
|     |        |        |     |        |       | 空調機保守点検委託料 994      |
|     |        |        |     |        |       | 消防設備保守点検委託料 156     |
|     |        |        |     |        |       | 業務システム等保守委託料 28,919 |
|     |        |        |     |        |       | 放射線関係機器保守委託料 17,994 |
|     |        |        |     |        |       | その他施設設備保守委託料 1,202  |
|     |        |        |     |        |       | 医療器械等保守委託料 3,946    |
|     |        |        |     |        |       | 医療ガス保守点検委託料 1,188   |
|     |        |        |     |        |       | 放射線被曝線量測定委託料 166    |
|     |        |        |     |        |       | 特殊建物定期報告委託料 328     |
|     |        |        |     |        |       | その他委託料 1,984        |
|     |        |        |     | 18 手数料 | 649   | 麻薬免許申請手数料 25        |
|     |        |        |     |        |       | 各種検査手数料 100         |
|     |        |        |     |        |       | その他手数料 524          |
|     |        |        |     | 19 諸会費 | 1,919 | 医師会会費 1,300         |
|     |        |        |     |        |       | 医療技術員各種会費 100       |
|     |        |        |     |        |       | 各協議会会費 419          |
|     |        |        |     |        |       | 学会参加費等 100          |
|     |        |        |     | 20 交際費 | 1,500 | 病院交際費 1,500         |

野村病院

款 1 病院事業費用

(単位：千円)

| 項 目     | 本年度予定額  | 前年度予定額  | 比 較   | 節             |        | 説 明                               |
|---------|---------|---------|-------|---------------|--------|-----------------------------------|
|         |         |         |       | 区 分           | 金 額    |                                   |
| 4 減価償却費 | 187,270 | 183,942 | 3,328 | 21 負担金        | 5,024  | 他会計負担金 5,024                      |
|         |         |         |       | 22 貸倒引当金繰入額   | 135    | 貸倒引当金繰入額 135                      |
|         |         |         |       | 23 雑費         | 880    | 広告料 30<br>他病院診察費用 50<br>その他雑費 800 |
|         |         |         |       | 1 建物減価償却費     | 56,962 | 建物減価償却費 56,962                    |
|         |         |         |       | 2 構築物減価償却費    | 16,267 | 構築物減価償却費 16,267                   |
|         |         |         |       | 3 器械備品減価償却費   | 96,206 | 器械備品減価償却費 96,206                  |
|         |         |         |       | 4 車両減価償却費     | 329    | 車両減価償却費 329                       |
| 5 資産減耗費 | 3,357   | 3,198   | 159   | 7 無形固定資産減価償却費 | 17,506 | 無形固定資産減価償却費 17,506                |
|         |         |         |       | 1 たな卸資産減耗費    | 100    | たな卸資産減耗費 100                      |



## 野村病院

## 款 1 病院事業費用

(単位：千円)

| 項 目             | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比 較    | 節            |        | 説 明  |                                   |
|-----------------|--------|--------|--------|--------------|--------|--|-----------------------------------|
|                 |        |        |        | 区 分          | 金 額    |  |                                   |
| 6 研究研修費         | 7,855  | 7,905  | 50     | 2 固定資産除却費    | 3,257  | 器械備品除却費  | 3,257                             |
|                 |        |        |        | 1 研究材料費      | 100    | 研究材料費  | 100                               |
|                 |        |        |        | 2 謝金         | 150    | 謝金   | 150                               |
|                 |        |        |        | 3 図書費        | 750    | 医師研究図書購入費<br>その他研究図書購入費                                | 400<br>350                        |
|                 |        |        |        | 4 旅費         | 3,045  | 医師医学会旅費<br>看護師研修旅費<br>医療技術員研修旅費<br>事務職員研修旅費<br>その他研修旅費 | 700<br>1,323<br>340<br>382<br>300 |
|                 |        |        | 5 研究雑費 | 3,810        | 研究雑費   | 3,810  |                                   |
| 2 医業外費用         | 57,864 | 63,324 | 5,460  |              |        |  |                                   |
| 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 21,837 | 26,027 | 4,190  | 1 企業債利息      | 21,837 | 企業債利息  | 21,837                            |
| 2 雑支出           | 20,000 | 25,000 | 5,000  | 1 雑支出        | 20,000 | 控除対象外消費税   | 20,000                            |
| 3 長期前払消費税額償却    | 13,027 | 9,197  | 3,830  | 1 長期前払消費税額償却 | 13,027 | 長期前払消費税額償却   | 13,027                            |

野村病院

款 1 病院事業費用

(単位：千円)

| 項 目          | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比 較 | 節            |        | 説 明                             |
|--------------|--------|--------|-----|--------------|--------|---------------------------------|
|              |        |        |     | 区 分          | 金 額    |                                 |
| 4 消費税及び地方消費税 | 3,000  | 3,100  | 100 | 1 消費税及び地方消費税 | 3,000  | 消費税及び地方消費税納付 3,000              |
| 3 特別損失       | 37,511 | 37,511 | 0   |              |        |                                 |
| 4 過年度損益修正損   | 1,010  | 1,010  | 0   | 1 過年度損益修正損   | 1,010  | 前年度以前調定減額<br>不納欠損処分 1,000<br>10 |
| 5 その他特別損失    | 36,501 | 36,501 | 0   | 2 退職給付引当金繰入額 | 36,501 | 退職給付引当金繰入額 36,501               |

資本的収入及び支出  
収 入

野村病院

款 1 資本的収入

(単位：千円)

| 項 目            | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比 較    | 節             |        | 説 明            |
|----------------|--------|--------|--------|---------------|--------|----------------|
|                |        |        |        | 区 分           | 金 額    |                |
| 2 負担金及び<br>交付金 | 66,730 | 63,932 | 2,798  |               |        |                |
| 1 一般会計負<br>担金  | 66,730 | 63,932 | 2,798  | 1 一般会計負<br>担金 | 66,730 | 一般会計負担金 66,730 |
| 3 企業債          | 40,000 | 92,400 | 52,400 |               |        |                |
| 1 企業債          | 40,000 | 92,400 | 52,400 | 1 企業債         | 40,000 | 医療器械整備 40,000  |

支 出

野村病院

款 1 資本的支出

(単位：千円)

| 項 目       | 本年度予定額  | 前年度予定額  | 比 較    | 節         |         | 説 明                                  |
|-----------|---------|---------|--------|-----------|---------|--------------------------------------|
|           |         |         |        | 区 分       | 金 額     |                                      |
| 1 建設改良費   | 63,868  | 107,572 | 43,704 |           |         |                                      |
| 1 施設整備事業費 | 8,079   | 2,268   | 5,811  | 1 工事請負費   | 8,079   | 病院施設改良工事 8,079                       |
| 2 固定資産購入費 | 55,789  | 105,304 | 49,515 | 1 医療器械購入費 | 42,733  | 医療器械購入費 42,733                       |
|           |         |         |        | 2 備品購入費   | 13,056  | 医療用備品購入費 11,360<br>その他備品購入費 1,696    |
| 2 企業債償還金  | 100,095 | 95,898  | 4,197  |           |         |                                      |
| 1 企業債償還金  | 100,095 | 95,898  | 4,197  | 1 企業債償還金  | 100,095 | 平成4年度企業債分 89,470<br>平成5年度企業債分 10,625 |

貯蔵品

野村病院

款 1 たな卸資産購入限度額

(単位：千円)

| 項 目              | 本年度予定額  | 前年度予定額  | 比 較 | 節      |         | 説 明          |
|------------------|---------|---------|-----|--------|---------|--------------|
|                  |         |         |     | 区 分    | 金 額     |              |
| 1 たな卸資産<br>購入限度額 | 300,000 | 300,000 | 0   |        |         |              |
| 1 たな卸資産<br>購入限度額 | 300,000 | 300,000 | 0   | 1 薬品費  | 200,000 | 薬品費 200,000  |
|                  |         |         |     | 2 診療材料 | 100,000 | 診療材料 100,000 |



平成30年度

西予市野村介護老人保健施設事業会計予算書





議案第60号

平成30年度 西予市野村介護老人保健施設事業会計予算

(総 則)

第1条 平成30年度西予市野村介護老人保健施設事業会計の予算は、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) 入 所 定 員   | 100 人    | (うち短期入所10人)                   |
| (2) 通 所 者 定 員 | 35 人     | (1日当たり)                       |
| (3) 療 養 者 数   | 36,942 人 |                               |
| 入 所 者         | 29,930 人 | (入所1日平均79人×365日+短期入所1,095人/年) |
| 通 所 者         | 7,012 人  | (通所1日平均22人×310日+介護予防通所192人/年) |

(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 施設事業収益    | 544,587 千円 |
| 第1項 施設運営事業収益  | 470,249 千円 |
| 第2項 施設運営事業外収益 | 74,338 千円  |

支 出

|               |            |
|---------------|------------|
| 第1款 施設事業費用    | 575,953 千円 |
| 第1項 施設運営事業費用  | 550,555 千円 |
| 第2項 施設運営事業外費用 | 11,951 千円  |
| 第3項 特 別 損 失   | 13,447 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。

収 入

第1款 資本的収入 37,786 千円

第2項 他会計補助金 37,786 千円

支 出

第1款 資本的支出 37,786 千円

第2項 企業債償還金 37,786 千円

(一時借入金)

第5条 一時借入金の限度額は、100,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第6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) 施設事業費用に計上された予算額に過不足を生じた場合における款内各項間の金額の流用

(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、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、又はそれ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) 職員給与費 405,182 千円

(2) 交際費 50 千円

(他会計からの補助金)

第8条 一般会計からこの会計へ受ける補助金の目的及び金額は、次のとおりとする。

(1) 児童手当補助 2,472 千円

(2) 基礎年金拠出金補助 7,195 千円

(3) 企業債利息償還等補助 17,313 千円

(4) 企業債元金償還補助 37,786 千円

(5) その他補助 186 千円

(たな卸資産購入限度額)

第9条 たな卸資産の購入限度額は、50,000千円と定める。

平成30年2月27日 提出

西予市長 管 家 一 夫

## 予算に関する注記

### 1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### (1) 資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産は、先入先出による原価法

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

ア 有形固定資産の減価償却の方法は、定額法による。

イ 無形固定資産の減価償却の方法は、定額法による。

ウ リース資産

・所有権移転外ファイナンス・リース取引にかかるリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。なお、リース取引開始日が平成26年3月31日以前のリース取引については、引き続き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。

#### (3) 引当金の計上方法

ア 退職給付引当金

平成26年度末における職員に対する退職手当の要支給額から、愛媛県市町総合事務組合における積立相当額を控除し、介護老人保健施設事業にかかる企業職員数により按分等の方法を用いて合理的に計算する方法にて計上している。

なお、会計基準変更時差異(67,238千円)については、平成26年度から5年間にわたり、均等額を特別損失として処理している。

イ 賞与引当金及び法定福利費引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支払いに備えるため、当事業年度末における支給(支払)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。

#### (4) その他会計に関する書類の作成のための基本となる重要な事項

ア 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については、取得資産の付随費用として資産の取得価額に算入している。

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からの補助

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。

| 平成29年度予定<br>(平成30年3月31日) | 平成30年度予定<br>(平成31年3月31日) |
|--------------------------|--------------------------|
| 518,696千円                | 480,911千円                |

3 リース契約により使用する固定資産に関する注記

(1) 賃貸借処理を行っている所有権移転外ファイナンス・リース取引に関する事項

リース取引開始日が平成26年3月31日以前のファイナンス・リース取引のうち、以下のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じている。また、当年度新たに生じる所有権移転外ファイナンス・リース取引についても、同様の会計処理を行うものとする。

- ① リース期間が1年未満のもの
- ② リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下のもの

4 その他の注記

引当金の目的使用による取り崩し

| 項 目      | 平成29年度予定 | 平成30年度予定 |
|----------|----------|----------|
| 賞与引当金    | 15,982千円 | 16,323千円 |
| 法定福利費引当金 | 3,247千円  | 3,087円   |
| 退職給付引当金  | —        | —        |



# 予 算 に 関 す る 説 明 書

- 1 実施計画書
- 2 予定キャッシュ・フロー計算書
- 3 給与費明細書
- 4 債務負担行為に関する調書
- 5 前年度予定損益計算書
- 6 前年度及び当年度予定貸借対照表
- 7 参考資料（事項別明細書）





# 当初予算実施計画書

収益的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

| 款        | 項               | 目                  | 予 定 額        | 備 考 |
|----------|-----------------|--------------------|--------------|-----|
| 1 施設事業収益 |                 |                    | 5 4 4, 5 8 7 |     |
|          | 1 施設運営事業<br>収益  |                    | 4 7 0、2 4 9  |     |
|          |                 | 1 施設介護給付費<br>収益    | 3 4 2, 9 4 0 |     |
|          |                 | 2 居宅介護給付費<br>収益    | 1 2 4, 3 5 2 |     |
|          |                 | 3 その他施設運営<br>事業収益  | 2, 9 5 7     |     |
|          | 2 施設運営事業<br>外収益 |                    | 7 4, 3 3 8   |     |
|          |                 | 1 受取利息及び配<br>当金    | 1            |     |
|          |                 | 2 他会計補助金           | 2 7, 1 6 6   |     |
|          |                 | 3 その他施設運営<br>事業外収益 | 1, 4 6 9     |     |
|          |                 | 6 長期前受金戻入          | 4 5, 7 0 2   |     |

支 出

(単位：千円)

| 款         | 項           | 目               | 予 定 額   | 備 考 |
|-----------|-------------|-----------------|---------|-----|
| 1 施設事業費用  |             |                 | 575,953 |     |
|           | 1 施設運営事業費用  |                 | 550,555 |     |
|           |             | 1 給与費           | 394,375 |     |
|           |             | 2 材料費           | 48,010  |     |
|           |             | 3 経費            | 55,841  |     |
|           |             | 4 減価償却費         | 51,829  |     |
|           |             | 6 研修費           | 500     |     |
|           | 2 施設運営事業外費用 |                 | 11,951  |     |
|           |             | 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 11,921  |     |
|           |             | 2 雑支出           | 30      |     |
|           | 3 特別損失      |                 | 13,447  |     |
| 5 その他特別損失 |             | 13,447          |         |     |

資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

| 款       | 項        | 目        | 予 定 額  | 備 考 |
|---------|----------|----------|--------|-----|
| 1 資本的収入 |          |          | 37,786 |     |
|         | 2 他会計補助金 |          | 37,786 |     |
|         |          | 2 他会計補助金 | 37,786 |     |
|         |          |          |        |     |

支 出

(単位：千円)

| 款       | 項        | 目        | 予 定 額  | 備 考 |
|---------|----------|----------|--------|-----|
| 1 資本的支出 |          |          | 37,786 |     |
|         | 2 企業債償還金 |          | 37,786 |     |
|         |          | 1 企業債償還金 | 37,786 |     |

平成30年度西予市野村介護老人保健施設事業会計キャッシュ・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)

(単位：千円)

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| 1 業務活動によるキャッシュ・フロー：         |          |
| 当年度純利益                      | △ 31,366 |
| 減価償却費                       | 51,829   |
| 引当金の増減額                     | 13,970   |
| 固定資産除却損                     | 0        |
| 長期前受金戻入額                    | △ 45,702 |
| 受取利息及び受取配当金                 | △ 1      |
| 支払利息                        | 11,921   |
| 未収金の減少額                     | △ 7,166  |
| 前払金の増減額                     | 0        |
| 未払金の増加額                     | △ 6,784  |
| その他流動負債の増減額                 | 0        |
| 小計                          | △ 13,299 |
| 利息及び配当金の受取額                 | 1        |
| 利息の支払額                      | △ 11,921 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー            | △ 25,219 |
| 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              | 0        |
| 前払金の増減額                     | 0        |
| 補助金等による収入                   | 37,786   |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー            | 37,786   |
| 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てるための企業債による収入    | 0        |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 | △ 37,786 |
| リース債務による支出                  | 0        |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー            | △ 37,786 |
| 資金に係る換算差額                   | 0        |
| 資金増加（減少）額                   | △ 25,219 |
| 資金期首残高                      | 51,783   |
| 資金期末残高                      | 26,564   |

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

| 区 分         |          | 職 員 数      |            | 給 与 費      |            |            |            |          | 法 定<br>福 利 費<br>千 円 | 合 計<br>千 円 |
|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|---------------------|------------|
|             |          | 特 別 職<br>人 | 一 般 職<br>人 | 報 酬<br>千 円 | 給 料<br>千 円 | 賃 金<br>千 円 | 手 当<br>千 円 | 計<br>千 円 |                     |            |
| 本<br>年<br>度 | 損益勘定支弁職員 |            | 42         |            | 134,003    | 96,296     | 72,096     | 302,395  | 102,787             | 405,182    |
|             | 資本勘定支弁職員 |            |            |            |            |            |            |          |                     |            |
|             | 合 計      |            | 42         | 0          | 134,003    | 96,296     | 72,096     | 302,395  | 102,787             | 405,182    |
| 前<br>年<br>度 | 損益勘定支弁職員 |            | 41         |            | 130,831    | 98,015     | 82,069     | 310,915  | 87,012              | 397,927    |
|             | 資本勘定支弁職員 |            |            |            |            |            |            |          |                     |            |
|             | 合 計      |            | 41         | 0          | 130,831    | 98,015     | 82,069     | 310,915  | 87,012              | 397,927    |
| 比<br>較      | 損益勘定支弁職員 |            | 1          | 0          | 3,172      | △ 1,719    | △ 9,973    | △ 8,520  | 15,775              | 7,255      |
|             | 資本勘定支弁職員 |            |            |            |            |            |            |          |                     |            |
|             | 合 計      |            | 1          | 0          | 3,172      | △ 1,719    | △ 9,973    | △ 8,520  | 15,775              | 7,255      |

(単位：千円)

| 職員手当 | 区 分   | 扶養手当  | 通勤手当  | 住居手当  | 時 間 外<br>勤務手当 | 管理職手当 | 宿日直手当 | 期末手当   | 勤勉手当   |
|------|-------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|--------|--------|
|      | の 内 訳 | 本年度   | 4,026 | 2,657 | 789           | 1,803 | 1,162 | 1,256  | 30,714 |
|      | 前年度   | 3,438 | 2,330 | 1,143 | 1,756         | 1,162 | 1,256 | 29,702 | 19,265 |
|      | 比 較   | 588   | 327   | △ 354 | 47            | 0     | 0     | 1,012  | 1,854  |

(単位：千円)

| 職員手当 | 区 分   | 夜間勤務手当 | 主任手当  | 危険手当 | 退職給付費  |
|------|-------|--------|-------|------|--------|
|      | の 内 訳 | 本年度    | 7,700 | 840  | 30     |
|      | 前年度   | 6,800  | 840   | 30   | 13,447 |
|      | 比 較   | 900    | 0     | 0    | 0      |

2. 給与及び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   | 3,172    | 給与改定に伴う増減分   | 389     |              | 給与改定の状況<br>前年度 給与の改定 0.24 %<br>給与改定実施時期 平成29年4月1日         |
|      |          | 普通昇給に伴う増加分   | 589     |              | 平均昇給率 0.45 %<br>(昇給期) (職員数)<br>昇給期別職員数 42 人               |
|      |          | その他増減分       | 2,194   |              | 職員数の異動の状況<br>(現に在職する職員数) { 本年度 42 人<br>前年度 41 人<br>増減 1 人 |
| 職員手当 | △ 9,973  | 制度改正に伴う増減分   | △ 9,263 | 期末勤勉手当支給率の改定 | 期末勤勉手当  |
|      |          | その他の増減分      | △ 710   |              |   |



3. 給与及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

| 区 分             |            | 医 師 | 医療技術員   | 看護師・准看護師 | 事務職員    | 介護職員・労務職員 |
|-----------------|------------|-----|---------|----------|---------|-----------|
| 平成30年<br>4月1日現在 | 平均給料月額 (円) | -   | 254,112 | 324,945  | 387,083 | 237,095   |
|                 | 平均給与月額 (円) | -   | 283,862 | 344,812  | 432,633 | 251,187   |
|                 | 平均年齢 (歳)   | -   | 34.8    | 47.0     | 55.5    | 39.4      |
| 平成29年<br>4月1日現在 | 平均給料月額 (円) | -   | 247,913 | 321,892  | 385,450 | 238,209   |
|                 | 平均給与月額 (円) | -   | 280,031 | 367,705  | 431,500 | 262,905   |
|                 | 平均年齢 (歳)   | -   | 33.8    | 48.0     | 54.5    | 42.2      |

(2) 初 任 給

(単位：円)

| 区 分 | 医 師 | 医 療 技 術 員 |         |         | 看 護 師   | 准看護師    | 事務職員    | 介護職員<br>労務職員 |
|-----|-----|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------|
|     |     | 栄養士       | 理学療法士   | 作業療法士   |         |         |         |              |
| 中学卒 | -   | -         | -       | -       | -       | -       | -       | 133,217      |
| 高校卒 | -   | -         | -       | -       | -       | 164,840 | 149,882 | 145,063      |
| 短大卒 | -   | 178,593   | -       | -       | 202,486 | -       | 163,334 | -            |
| 大学卒 | -   | 189,335   | 189,335 | 189,335 | -       | -       | 183,312 | -            |

(単位：円)

| 一 般 会 計 の 制 度 |         |         |         |         |
|---------------|---------|---------|---------|---------|
| 区 分           | 一般行政職   | 医療職 (2) | 医療職 (3) | 単労職     |
| 中学卒           | -       | -       | -       | 133,217 |
| 高校卒           | 149,882 | -       | -       | 145,063 |
| 短大卒           | 163,334 | 167,149 | 193,752 | -       |
| 大学卒           | 183,312 | 189,335 | 212,726 | -       |

(3) 級別職員数

| 区 分            | 医 師            |            |            | 医療技術員 |            |            | 看護師・准看護師 |            |            | 事務職員 |            |            | 介護職員・労務職員 |            |            |   |    |       |
|----------------|----------------|------------|------------|-------|------------|------------|----------|------------|------------|------|------------|------------|-----------|------------|------------|---|----|-------|
|                | 級              | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) | 級     | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) | 級        | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) | 級    | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) | 級         | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) |   |    |       |
| 平成30年4月1日<br>現 |                |            |            |       |            |            |          |            |            | 6    |            |            |           |            |            |   |    |       |
|                |                |            |            | 5     |            |            | 5        |            |            | 5    | 1          | 50.0       | 5         |            |            |   |    |       |
|                |                |            |            | 4     |            |            | 4        | 1          | 11.1       | 4    | 1          | 50.0       | 4         |            |            |   |    |       |
|                |                |            |            | 3     | 1          | 25.0       | 3        | 7          | 77.8       | 3    |            |            | 3         | 5          | 18.6       |   |    |       |
|                |                |            |            | 2     | 2          | 50.0       | 2        | 1          | 11.1       | 2    |            |            | 2         | 11         | 40.7       |   |    |       |
|                |                |            |            | 1     | 1          | 25.0       | 1        |            |            | 1    |            |            | 1         | 11         | 40.6       |   |    |       |
|                |                |            |            | 計     |            |            | 計        | 4          | 100.0      | 計    | 9          | 100.0      | 計         | 2          | 100.0      | 計 | 27 | 100.0 |
|                | 平成29年4月1日<br>現 |            |            |       |            |            |          |            |            |      | 6          |            |           |            |            |   |    |       |
|                |                |            |            |       | 5          |            |          | 5          |            |      | 5          | 1          | 50.0      | 5          |            |   |    |       |
|                |                |            |            | 4     |            |            | 4        | 1          | 11.1       | 4    | 1          | 50.0       | 4         |            |            |   |    |       |
|                |                |            |            | 3     | 1          | 25.0       | 3        | 7          | 77.8       | 3    |            |            | 3         | 5          | 19.3       |   |    |       |
|                |                |            |            | 2     | 2          | 50.0       | 2        | 1          | 11.1       | 2    |            |            | 2         | 13         | 50.0       |   |    |       |
|                |                |            |            | 1     | 1          | 25.0       | 1        |            |            | 1    |            |            | 1         | 8          | 30.7       |   |    |       |
|                |                |            |            | 計     |            |            | 計        | 4          | 100.0      | 計    | 9          | 100.0      | 計         | 2          | 100.0      | 計 | 26 | 100.0 |

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分         | 1 級                   | 2 級  | 3 級  | 4 級   | 5 級                | 6 級 | 7 級 |
|-------------|-----------------------|--|--|---|--------------------|-----|-----|
| 医 師         |                       |  |  |   |                    |     |     |
| 医療技術員       | 栄養士<br>理学療法士<br>作業療法士 | 栄養士<br>理学療法士<br>作業療法士                          | 上級栄養士<br>上級理学療法士<br>上級作業療法士<br>主任栄養士<br>主任理学療法士<br>主任作業療法士 | 栄養士長<br>理学療法士長<br>作業療法士長                      | 特に困難な医療<br>業務を行う士長 |     |     |
| 看護師<br>准看護師 | 准看護師                  | 看護師<br>上級准看護師                                  | 上級看護師<br>主任看護師<br>高度の知識経験を<br>必要とする業務を<br>行う上級准看護師         | 看護師長又は高<br>度の知識経験を<br>必要とする業務<br>を行う主任看護<br>師 |                    |     |     |
| 一般行政職       | 主事                    | 主査   | 主任、係長  | 事務長補佐   | 事務長                |     |     |
| 介護職員        | 介護福祉士                 | 主任介護福祉士<br>高度な知識経験を<br>必要とする業務<br>を行う介護福祉<br>士 | 介護福祉士長<br>高度な知識経験を<br>必要とする業務を<br>行う主任介護福祉<br>士            | 特に高度な知識<br>経験を必要とす<br>る介護福祉士長                 |                    |     |     |

(4) 期末手当・勤勉手当

| 区 分     | 支給期別支給率  |            | 支給期計<br>(月分) | 職制上の段階<br>職務の級等による<br>加算措置 | 備 考 |
|---------|----------|------------|--------------|----------------------------|-----|
|         | 6 月 (月分) | 1 2 月 (月分) |              |                            |     |
| 本 年 度   | 2.125    | 2.275      | 4.40         | 有                          |     |
| 前 年 度   | 2.075    | 2.225      | 4.30         | 有                          |     |
| 一般会計の制度 | 2.125    | 2.275      | 4.40         | 有                          |     |

(5) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

| 区 分               | 20年勤続の者<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最高限度<br>(月分) | その他の<br>加算措置等 | 備考 |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------|----|
| 支給率等              | 25.55625        | 34.5825         | 49.59           | 49.59        |               |    |
| 一般会計の制度<br>(支給率等) | 25.55625        | 34.5825         | 49.59           | 49.59        |               |    |

(6) 特殊勤務手当

| 区 分                            | 全職種                | 代表的な職種 |       |
|--------------------------------|--------------------|--------|-------|
|                                |                    | 看護職    | 介護職   |
| 給料総額に対する比率 (%)                 | 6.40               | 6.81   | 4.11  |
| 支給対象職員の比率 (%)<br>(平成30年4月1日現在) | 78.05              | 88.89  | 88.46 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称                  | 夜間看護介護手当・主任手当・危険手当 |        |       |

(7) その他の手当

| 区分          | 扶養手当 | 住居手当 | 通勤手当 |
|-------------|------|------|------|
| 一般会計の制度との異同 | 同じ   | 同じ   | 同じ   |
| 差異の内容       |      |      |      |

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額  
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

| 事 項                 | 限度額    | 前年度末までの支出(見込)額        |       | 当該年度以降の支出予定額          |        | 左 の 財 源 内 訳 |     |     |              |
|---------------------|--------|-----------------------|-------|-----------------------|--------|-------------|-----|-----|--------------|
|                     |        | 期 間                   | 金 額   | 期 間                   | 金 額    | 特 定 財 源     |     |     | 損益勘定<br>留保資金 |
|                     |        |                       |       |                       |        | 国庫支出金       | 地方債 | その他 |              |
| 公営企業会計<br>システム更新事業費 | 12,100 | 平成27年度<br>┆<br>平成29年度 | 1,589 | 平成30年度<br>┆<br>平成31年度 | 10,511 |             |     |     | 10,511       |
| 計                   | 12,100 |                       | 1,589 |                       | 10,511 |             |     |     | 10,511       |

平成29年度 西予市野村介護老人保健施設事業予定損益計算書  
 (平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位：千円)

|                   |         |         |                |        |        |          |
|-------------------|---------|---------|----------------|--------|--------|----------|
| 1 施設運営事業収益        |         |         | 4 施設運営事業外費用    |        |        |          |
| (1) 施設介護給付費収益     | 303,182 |         | (1) 支払利息       | 11,537 |        |          |
| (2) 居宅介護給付費収益     | 119,762 |         | (2) 雑支出        | 4,714  | 16,251 | 101,357  |
| (3) その他の施設運営事業収益  | 3,741   | 426,685 |                |        |        |          |
| 2 施設運営事業費用        |         |         | 経常利益           |        |        | 55,624   |
| (1) 給与費           | 378,428 |         | 5 特別利益         |        |        |          |
| (2) 材料費           | 37,214  |         | (1) 固定資産売却益    | 0      |        |          |
| (3) 経費            | 32,485  |         | (2) 過年度損益修正益   | 0      | 0      |          |
| (5) 減価償却費         | 23,602  |         | 6 特別損失         |        |        |          |
| (6) 資産減耗費         | 571     |         | (1) 固定資産売却損    | 0      |        |          |
| (7) 研修費           | 118     |         | (2) 過年度損益修正損   | 0      |        |          |
|                   |         | 472,418 | (3) その他特別損失    | 13,447 | 13,447 | △ 13,447 |
| 営業損失              |         | 45,733  | 当年度純利益         |        |        | 42,177   |
| 3 施設運営事業外収益       |         |         | 前年度繰越欠損金       |        |        | 70,210   |
| (1) 受取利息及び配当金     | 5       |         | その他未処分利益剰余金変動額 |        |        | 0        |
| (2) 他会計補助金        | 75,230  |         | 当年度未処理欠損金      |        |        | 28,033   |
| (3) 長期前受金戻入       | 41,682  |         |                |        |        |          |
| (4) その他の施設運営事業外収益 | 691     | 117,608 |                |        |        |          |

平成29年度 西予市野村介護老人保健施設事業予定貸借対照表  
(平成30年3月31日)

(単位：千円)

|   |            | 資 産 の 部          |                  |                         |
|---|------------|------------------|------------------|-------------------------|
| 1 | 固定資産       |                  |                  |                         |
|   | (1) 有形固定資産 |                  |                  |                         |
|   | イ 土地       |                  | 69,451           |                         |
|   | ロ 建物       | 1,353,781        |                  |                         |
|   | 減価償却累計額    | <u>△ 301,807</u> | 1,051,974        |                         |
|   | ハ 構築物      | 298,167          |                  |                         |
|   | 減価償却累計額    | <u>△ 261,245</u> | 36,922           |                         |
|   | ニ 器械備品     | 82,043           |                  |                         |
|   | 減価償却累計額    | <u>△ 47,532</u>  | 34,511           |                         |
|   | ホ 車両       | 22,554           |                  |                         |
|   | 減価償却累計額    | <u>△ 10,446</u>  | 12,108           |                         |
|   | ヘ 建設仮勘定    |                  | <u>0</u>         |                         |
|   | 有形固定資産合計   |                  | <u>1,204,966</u> |                         |
|   | 固定資産合計     |                  |                  | 1,204,966               |
| 2 | 流動資産       |                  |                  |                         |
|   | (1) 現金預金   |                  | 51,783           |                         |
|   | (2) 未収金    | 61,441           |                  |                         |
|   | 貸倒引当金      | <u>0</u>         | 61,441           |                         |
|   | (3) 貯蔵品    |                  | 0                |                         |
|   | (4) 前払金    |                  | <u>0</u>         |                         |
|   | 流動資産合計     |                  | <u>113,224</u>   |                         |
|   | 資産合計       |                  |                  | <u><u>1,318,190</u></u> |



負債の部

|   |                         |           |         |         |
|---|-------------------------|-----------|---------|---------|
| 3 | 固定負債                    |           |         |         |
|   | (1) 企業債                 |           |         |         |
|   | 建設改良費等の財源に<br>充てるための企業債 |           | 858,501 |         |
|   | (2) 他会計借入金              |           | 0       |         |
|   | (3) リース債務               |           | 0       |         |
|   | (4) 引当金                 |           |         |         |
|   | イ 退職給付引当金               | 53,788    |         |         |
|   | ロ 特別修繕引当金               | 0         | 53,788  |         |
|   | (5) その他固定負債             |           | 0       |         |
|   | 固定負債合計                  |           |         | 912,289 |
| 4 | 流動負債                    |           |         |         |
|   | (1) 一時借入金               |           | 0       |         |
|   | (2) 企業債                 |           |         |         |
|   | 建設改良費等の財源に<br>充てるための企業債 |           | 37,785  |         |
|   | (3) 他会計借入金              |           | 0       |         |
|   | (4) リース債務               |           | 0       |         |
|   | (5) 未払金                 |           | 8,831   |         |
|   | (6) 前受金                 |           | 0       |         |
|   | (7) 引当金                 |           |         |         |
|   | イ 賞与引当金                 | 16,323    |         |         |
|   | ロ 法定福利費引当金              | 3,087     |         |         |
|   | 引当金合計                   |           | 19,410  |         |
|   | (8) その他の流動負債            |           | 1,970   |         |
|   | 流動負債合計                  |           |         | 67,996  |
| 5 | 繰延収益                    |           |         |         |
|   | (1) 長期前受金               |           |         |         |
|   | イ 国庫補助金                 | 100,000   |         |         |
|   | 収益化累計額                  | △ 38,699  | 61,301  |         |
|   | ロ 県補助金                  | 0         |         |         |
|   | 収益化累計額                  | 0         |         |         |
|   | ハ 他会計補助金                | 259,948   |         |         |
|   | 収益化累計額                  | △ 130,769 | 129,179 |         |
|   | ニ その他長期前受金              | 0         |         |         |

|             |         |           |
|-------------|---------|-----------|
| 収益化累計額      | 0       |           |
| 繰延収益合計      |         | 190,480   |
| 負債合計        |         | 1,170,765 |
|             | 資本の部    |           |
| 6 資本金       |         |           |
| (1) 資本金     | 175,458 |           |
| 資本金合計       |         | 175,458   |
| 7 剰余金       |         |           |
| (1) 資本剰余金   |         |           |
| イ 国庫補助金     | 0       |           |
| ロ 県補助金      | 0       |           |
| ハ 他会計補助金    | 0       |           |
| ニ その他資本剰余金  | 0       |           |
| 資本剰余金合計     |         | 0         |
| (2) 利益剰余金   |         |           |
| イ 減債積立金     | 0       |           |
| ロ 利益積立金     | 0       |           |
| ハ 建設改良積立金   | 0       |           |
| ニ その他積立金    | 0       |           |
| ホ 当年度未処理欠損金 | 28,033  |           |
| 利益剰余金合計     |         | △ 28,033  |
| 剰余金合計       |         | △ 28,033  |
| 資本合計        |         | 147,425   |
| 負債資本合計      |         | 1,318,190 |

平成30年度 西予市野村介護老人保健施設事業予定貸借対照表  
(平成31年3月31日)

(単位：千円)

|   |              | 資 産 の 部          |           |                         |
|---|--------------|------------------|-----------|-------------------------|
| 1 | 固定資産         |                  |           |                         |
|   | (1) 有形固定資産   |                  |           |                         |
|   | イ 土地         |                  | 69,451    |                         |
|   | ロ 建物         | 1,353,781        |           |                         |
|   | 減価償却累計額      | <u>△ 343,561</u> | 1,010,220 |                         |
|   | ハ 構築物        | 298,167          |           |                         |
|   | 減価償却累計額      | <u>△ 263,584</u> | 34,583    |                         |
|   | ニ 器械備品       | 82,043           |           |                         |
|   | 減価償却累計額      | <u>△ 52,910</u>  | 29,133    |                         |
|   | ホ 車両         | 22,554           |           |                         |
|   | 減価償却累計額      | <u>△ 12,804</u>  | 9,750     |                         |
|   | ヘ 建設仮勘定      |                  | <u>0</u>  |                         |
|   | 有形固定資産合計     |                  |           | 1,153,137               |
|   | 固定資産合計       |                  |           | 1,153,137               |
| 2 | 流動資産         |                  |           |                         |
|   | (1) 現金預金     |                  | 26,564    |                         |
|   | (2) 未収金      | 68,607           |           |                         |
|   | 貸倒引当金        | <u>0</u>         | 68,607    |                         |
|   | (3) 貯蔵品      |                  | 0         |                         |
|   | (4) その他の流動資産 |                  | <u>0</u>  |                         |
|   | 流動資産合計       |                  |           | <u>95,171</u>           |
|   | 資産合計         |                  |           | <u><u>1,248,308</u></u> |

負債の部

|   |                         |                  |         |         |
|---|-------------------------|------------------|---------|---------|
| 3 | 固定負債                    |                  |         |         |
|   | (1) 企業債                 |                  |         |         |
|   | 建設改良費等の財源に<br>充てるための企業債 |                  | 817,128 |         |
|   | (2) 他会計借入金              |                  | 0       |         |
|   | (3) リース債務               |                  | 0       |         |
|   | (4) 引当金                 |                  |         |         |
|   | イ 退職給付引当金               | 67,235           |         |         |
|   | ロ 特別修繕引当金               | 0                | 67,235  |         |
|   | (5) その他固定負債             |                  | 0       |         |
|   | 固定負債合計                  |                  |         | 884,363 |
| 4 | 流動負債                    |                  |         |         |
|   | (1) 一時借入金               |                  | 0       |         |
|   | (2) 企業債                 |                  |         |         |
|   | 建設改良費等の財源に<br>充てるための企業債 |                  | 41,372  |         |
|   | (3) 他会計借入金              |                  | 0       |         |
|   | (4) リース債務               |                  | 0       |         |
|   | (5) 未払金                 |                  | 2,047   |         |
|   | (6) 前受金                 |                  | 0       |         |
|   | (7) 引当金                 |                  |         |         |
|   | イ 賞与引当金                 | 16,688           |         |         |
|   | ロ 法定福利費引当金              | 3,245            |         |         |
|   | 引当金合計                   |                  | 19,933  |         |
|   | (8) その他の流動負債            |                  | 1,971   |         |
|   | 流動負債合計                  |                  |         | 65,323  |
| 5 | 繰延収益                    |                  |         |         |
|   | (1) 長期前受金               |                  |         |         |
|   | イ 国庫補助金                 | 100,000          |         |         |
|   | 収益化累計額                  | <u>△ 79,832</u>  | 20,168  |         |
|   | ロ 県補助金                  | 0                |         |         |
|   | 収益化累計額                  | <u>0</u>         |         |         |
|   | ハ 他会計補助金                | 297,734          |         |         |
|   | 収益化累計額                  | <u>△ 135,339</u> | 162,395 |         |
|   | ニ その他長期前受金              | 0                |         |         |

|             |               |                         |
|-------------|---------------|-------------------------|
| 収益化累計額      | 0             |                         |
| 繰延収益合計      |               | <u>182,563</u>          |
| 負債合計        |               | 1,132,249               |
|             | 資本の部          |                         |
| 6 資本金       |               |                         |
| (1) 資本金     | 175,458       |                         |
| 資本金合計       |               | 175,458                 |
| 7 剰余金       |               |                         |
| (1) 資本剰余金   |               |                         |
| イ 国庫補助金     | 0             |                         |
| ロ 県補助金      | 0             |                         |
| ハ 他会計補助金    | 0             |                         |
| ニ その他資本剰余金  | 0             |                         |
| 資本剰余金合計     | <u>0</u>      | 0                       |
| (2) 利益剰余金   |               |                         |
| イ 減債積立金     | 0             |                         |
| ロ 利益積立金     | 0             |                         |
| ハ 建設改良積立金   | 0             |                         |
| ニ その他積立金    | 0             |                         |
| ホ 当年度未処理欠損金 | 59,399        |                         |
| 利益剰余金合計     | <u>59,399</u> | <u>△ 59,399</u>         |
| 剰余金合計       |               | <u>△ 59,399</u>         |
| 資本合計        |               | <u>116,059</u>          |
| 負債資本合計      |               | <u><u>1,248,308</u></u> |

## 当初予算事項別明細書

収益的収入及び支出

収 入

款1 施設事業収益

(単位：千円)

| 項 目               | 本年度予定額  | 前年度予定額  | 比 較     | 節                     |         | 説 明               |
|-------------------|---------|---------|---------|-----------------------|---------|-------------------|
|                   |         |         |         | 区分                    | 金額      |                   |
| 1 施設運営事業<br>収益    | 470,249 | 440,819 | 29,430  |                       |         |                   |
| 1 施設介護給付<br>費収益   | 342,940 | 303,182 | 39,758  | 1 介護給付費<br>収益         | 268,663 | 介護給付費収益 268,663   |
|                   |         |         |         | 2 利用者負担<br>金収益        | 74,277  | 利用者負担金収益 74,277   |
| 2 居宅介護給付<br>費収益   | 124,352 | 133,644 | △ 9,292 | 1 介護給付費<br>収益         | 102,641 | 短期入所・通所者 102,641  |
|                   |         |         |         | 2 利用者負担<br>金収益        | 21,711  | 利用者負担金収益 21,711   |
| 3 その他施設運<br>営事業収益 | 2,957   | 3,993   | △ 1,036 | 1 その他施設<br>運営事業収<br>益 | 2,957   | その他施設運営事業収益 2,957 |
| 2 施設運営事業<br>外収益   | 74,338  | 70,629  | 3,709   |                       |         |                   |
| 1 受取利息及び<br>配当金   | 1       | 5       | △ 4     | 1 受取利息及<br>び配当金       | 1       | 預金利息 1            |
| 2 他会計補助金          | 27,166  | 28,201  | △ 1,035 | 1 他会計補助<br>金          | 27,166  | 他会計補助金 27,166     |

款1 施設事業収益

(単位：千円)

| 項 目         | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比 較   | 節                      |        | 説 明                               |
|-------------|--------|--------|-------|------------------------|--------|-----------------------------------|
|             |        |        |       | 区分                     | 金額     |                                   |
| 3 その他施設事業費用 | 1,469  | 741    | 728   | 1 その他施設<br>運営事業外<br>収益 | 1,469  | 医師住宅使用料 180<br>その他施設運営事業外収益 1,289 |
| 6 長期前受金戻入   | 45,702 | 41,682 | 4,020 | 1 長期前受金<br>戻入          | 45,702 | 長期前受金戻入 45,702                    |

支 出

款1 施設事業費用

(単位：千円)

| 項 目        | 本年度予定額  | 前年度予定額  | 比 較    | 節          |         | 説 明   |
|------------|---------|---------|--------|------------|---------|---|
|            |         |         |        | 区分         | 金額      |   |
| 1 施設運営事業費用 | 550,555 | 485,833 | 64,722 |            |         |   |
| 1 給与費      | 394,375 | 387,600 | 6,775  | 1 給料       | 134,003 | 給料 134,003  |
|            |         |         |        | 2 職員手当     | 58,048  | 扶養手当 4,026<br>住居手当 789<br>管理職手当 1,162<br>通勤手当 2,657<br>期末手当 21,066<br>勤勉手当 14,079<br>主任手当 840<br>夜間看護介護手当 7,700<br>当直手当 1,256<br>時間外勤務手当 1,803<br>児童手当 2,640<br>危険手当 30 |
|            |         |         |        | 3 賞与引当金繰入額 | 16,688  | 賞与引当金繰入額 16,688   |
|            |         |         |        | 4 賃金       | 96,296  | 賃金 63,882<br>当直手当 202<br>通勤手当 1,175<br>資格手当 936<br>時間外勤務手当 4,140<br>期末手当 18,173<br>夜間看護介護手当 4,800   |



款1 施設事業費用

(単位：千円)

| 項目    | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比較     | 節           |        | 説明  |
|-------|--------|--------|--------|-------------|--------|---|
|       |        |        |        | 区分          | 金額     |   |
|       |        |        |        |             |        | その他手当 348<br>特別手当 2,640<br>5 法定福利費 86,095<br>市町村職員共済組合負担金 39,126<br>退職手当市町負担金 36,181<br>公務災害補償基金負担金 250<br>社会保険料 10,538<br>6 法定福利費引当金繰入額 3,245<br>法定福利費引当金繰入額 3,245 |
| 2 材料費 | 48,010 | 39,901 | 8,109  | 1 医薬品費      | 3,824  | 入所者医薬品費等 3,824  |
|       |        |        |        | 2 施設療養材料費   | 13,939 | 紙オムツ、教養娯楽費等 13,939  |
|       |        |        |        | 3 給食材料費     | 30,197 | 入所・通所者給食材料費等 30,197   |
|       |        |        |        | 4 施設療養消耗備品費 | 50     | 施設療養消耗器具備品費 50  |
| 3 経費  | 55,841 | 34,603 | 21,238 | 1 厚生福利費     | 155    | 職員健康診断等 155   |
|       |        |        |        | 2 旅費        | 50     | 職員普通旅費 50   |
|       |        |        |        | 3 職員被服費     | 40     | 職員被服費 40  |
|       |        |        |        | 4 消耗品費      | 1,015  | 事務用消耗品費等 1,015  |
|       |        |        |        | 5 消耗備品費     | 419    | 施設内消耗備品費 419  |

款1 施設事業費用

(単位：千円)

| 項 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比 較 | 節        |        | 説 明   |
|-----|--------|--------|-----|----------|--------|---|
|     |        |        |     | 区分       | 金額     |   |
|     |        |        |     | 6 光熱水費   | 12,720 | 電気料 9,000<br>水道料・下水道料 3,720   |
|     |        |        |     | 7 燃料費    | 4,360  | ガソリン・軽油 1,000<br>L P ガス 3,360   |
|     |        |        |     | 9 車検・車両費 | 735    | 公用車車検料等 735   |
|     |        |        |     | 10 印刷製本費 | 106    | 印刷製本費 106   |
|     |        |        |     | 11 保険料   | 493    | 建物災害共済 42<br>自動車共済保険料 213<br>老健施設補償制度保険料 209<br>ボイラー保険料 29  |
|     |        |        |     | 12 賃借料   | 7,971  | 寢具リース料 3,627<br>電解水生成装置リース料 101<br>エアーマットリース料 660<br>駐車場借地料 770<br>企業会計システム賃借料 629<br>カラオケリース料 325<br>コピー機使用料 400<br>CATV利用料 18<br>NHK放送受信料 92<br>インターネット利用料 52<br>その他賃借料 1,297 |

款1 施設事業費用

(単位：千円)

| 項 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比 較 | 節        |        | 説 明   |
|-----|--------|--------|-----|----------|--------|---|
|     |        |        |     | 区分       | 金額     |   |
|     |        |        |     | 13 通信運搬費 | 645    | 電話使用料 510<br>郵便料等 135   |
|     |        |        |     | 14 負担金   | 3,492  | 野村病院施設共用負担金 2,350<br>他会計負担金 1,117<br>クラウドシステム負担金 5<br>水利組合管理費 20  |
|     |        |        |     | 15 委託料   | 18,986 | エレベーター保守点検委託料 448<br>電気設保安点検委託料 326<br>消防設備等保安管理委託料 173<br>飲料水性能検査委託料 81<br>飲料水貯水槽清掃委託料 76<br>浴槽配管洗浄委託料 307<br>一般廃棄物処理委託料 1,116<br>特殊建物定期調査委託料 300<br>防虫駆除委託料 98<br>企業会計システム保守料 923<br>介護報酬請求システム保守料 130<br>健康診断検査委託料 250<br>医師派遣委託料 14,524<br>その他委託料 234 |
|     |        |        |     | 16 諸会費   | 355    | 国・県老人保健施設協議会 160<br>その他諸会費 195  |
|     |        |        |     | 17 報償費   | 530    | 理髪師謝礼等 530  |

款1 施設事業費用

(単位：千円)

| 項 目             | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比 較    | 節           |        | 説 明             |
|-----------------|--------|--------|--------|-------------|--------|-----------------|
|                 |        |        |        | 区分          | 金額     |                 |
|                 |        |        |        | 18 修繕費      | 2,853  | 施設維持修繕費 2,853   |
|                 |        |        |        | 22 手数料      | 291    | 施設利用料口座振替料等 291 |
|                 |        |        |        | 23 交際費      | 50     | 施設交際費 50        |
|                 |        |        |        | 24 雑費       | 575    | 575             |
| 4 減価償却費         | 51,829 | 23,602 | 28,227 | 1 建物減価償却費   | 41,754 | 建物減価償却費 41,754  |
|                 |        |        |        | 2 構築物減価償却費  | 2,339  | 構築物減価償却費 2,339  |
|                 |        |        |        | 3 機器備品減価償却費 | 5,378  | 機器備品減価償却費 5,378 |
|                 |        |        |        | 4 車両減価償却費   | 2,358  | 車両減価償却費 2,358   |
| 6 研修費           | 500    | 127    | 373    | 3 図書費       | 30     | 図書費 30          |
|                 |        |        |        | 4 研修旅費      | 110    | 職員研修旅費 110      |
|                 |        |        |        | 5 研修参加費     | 360    | 研修参加費 360       |
| 2 施設運営事業外費用     | 11,951 | 11,183 | 768    |             |        |                 |
| 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 11,921 | 11,153 | 768    | 1 企業債利息     | 11,911 | 企業債利息 11,911    |
|                 |        |        |        | 2 一時借入金利息   | 10     | 一時借入金利息 10      |

款1 施設事業費用

(単位：千円)

| 項 目       | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比 較 | 節             |        | 説 明               |
|-----------|--------|--------|-----|---------------|--------|-------------------|
|           |        |        |     | 区分            | 金額     |                   |
| 2 雑支出     | 30     | 30     | 0   | 1 雑支出         | 30     | 雑支出 30            |
| 3 特別損失    | 13,447 | 13,447 | 0   |               |        |                   |
| 5 その他特別損失 | 13,447 | 13,447 | 0   | 1 その他特別<br>損失 | 13,447 | 退職給付引当金繰入額 13,447 |

資本的収入及び支出  
収 入

款1 資本的収入

(単位：千円)

| 項 目      | 本年度予定額 | 前年度予定額  | 比 較       | 節            |        | 説 明                  |
|----------|--------|---------|-----------|--------------|--------|----------------------|
|          |        |         |           | 区分           | 金額     |                      |
| 2 他会計補助金 | 37,786 | 56,438  | △ 18,652  |              |        |                      |
| 2 他会計補助金 | 37,786 | 56,438  | △ 18,652  | 1 他会計補助<br>金 | 37,786 | 企業債元金償還補助 37,786     |
| 4 企業債    | 0      | 455,800 | △ 455,800 |              |        |                      |
| 1 企業債    | 0      | 455,800 | △ 455,800 | 1 企業債        | 0      | 介護サービス事業債 0<br>過疎債 0 |

支 出

款1 資本的支出

(単位：千円)

| 項 目       | 本年度予定額 | 前年度予定額  | 比 較       | 節          |        | 説 明             |
|-----------|--------|---------|-----------|------------|--------|-----------------|
|           |        |         |           | 区分         | 金額     |                 |
| 1 建設改良費   | 0      | 475,627 | △ 475,627 |            |        |                 |
| 1 施設整備事業費 | 0      | 440,292 | △ 440,292 | 1 工事請負費    | 0      | 0<br>0<br>0     |
|           |        |         |           | 2 委託料      | 0      | 0<br>0          |
|           |        |         |           | 3 手数料      | 0      | 0               |
|           |        |         |           | 4 備用品費     | 0      | 0               |
| 2 固定資産購入費 | 0      | 35,335  | △ 35,335  | 1 医療機器購入費  | 0      | 0               |
|           |        |         |           | 2 その他備品購入費 | 0      | 0               |
| 2 企業債償還金  | 37,786 | 36,786  | 1,000     |            |        |                 |
| 1 企業債償還金  | 37,786 | 36,786  | 1,000     | 1 企業債償還金   | 37,786 | 老人保健施設本体 37,786 |