

平成 28 年度

伊勢市病院事業会計決算書

市立伊勢総合病院

目 次

決 算 書 類

1.	平成28年度伊勢市病院事業決算報告書	1 頁
2.	同 損益計算書	5
3.	同 剰余金計算書	7
4.	同 欠損金処理計算書(案)	9
5.	同 貸借対照表	10

決 算 附 属 書 類

1.	平成28年度伊勢市病院事業報告書	13
	〔1〕概 況	13
	〔2〕業 務	16
	〔3〕会 計	18
2.	平成28年度伊勢市病院事業キャッシュ・フロー計算書	21
3.	収益費用明細書	22
4.	固定資産明細書	26
	〔1〕有形固定資産	26
	〔2〕無形固定資産	26
	〔3〕投資その他の資産	26
	〔4〕基 金	26
5.	企業債・一時借入金明細書	27
	〔1〕企 業 債	27
	〔2〕一時借入金	27
6.	注 記	28

決 算 書 類

1. 平成 28 年度 伊勢市

収益的

収 入

区 分	予 算 額			合 計
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第 2 4 条 第 3 項の規定による支出額 に係る財源充当額	
第 1 款 病院事業収益	6,582,402,000	△ 279,235,000	0	6,303,167,000
第 1 項 医 業 収 益	5,346,216,000	△ 482,464,000	0	4,863,752,000
第 2 項 健 診 収 益	295,894,000	9,805,000	0	305,699,000
第 3 項 医 業 外 収 益	940,192,000	193,424,000	0	1,133,616,000
第 4 項 特 別 利 益	100,000	0	0	100,000

支 出

区 分	予 算 額					小 計
	当初予算額	補正予算額	予備費 支出額	流用 増減額	地方公営企 業法第 2 4 条第 3 項の 規定による 支出額	
第 1 款 病院事業費用	6,591,764,000	△ 255,664,000	0	0	0	6,336,100,000
第 1 項 医 業 費 用	6,243,185,000	△ 245,783,000	0	0	0	5,997,402,000
第 2 項 健 診 費 用	166,897,000	△ 5,230,000	0	0	0	161,667,000
第 3 項 医 業 外 費 用	180,582,000	△ 4,651,000	0	0	0	175,931,000
第 4 項 特 別 損 失	100,000	0	0	0	0	100,000
第 5 項 予 備 費	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000

病院事業決算報告書

収入及び支出

(単位 円)

決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
6,324,644,676	21,477,676	(うち、仮受消費税 及び地方消費税 34,190,103)
4,864,305,853	553,853	(うち、仮受消費税 及び地方消費税 8,546,827)
313,506,093	7,807,093	(うち、仮受消費税 及び地方消費税 23,208,391)
1,146,832,730	13,216,730	(うち、仮受消費税 及び地方消費税 2,434,885)
0	△ 100,000	

(単位 円)

地方公営企 業法第26 条第2項の 規定による 繰越額	合計	決算額	地方公営企 業法第26 条第2項の 規定による 繰越額	不用額	備 考
0	6,336,100,000	6,187,779,127	0	148,320,873	(うち、仮払消費税 及び地方消 費税 73,704,215) (うち控除 対象外消費税 74,847,033)
0	5,997,402,000	5,878,151,912	0	119,250,088	(うち、仮払消費税 及び 地方消費税 71,056,201)
0	161,667,000	154,127,059	0	7,539,941	(うち、仮払消費税 及び 地方消費税 2,590,204)
0	175,931,000	155,500,156	0	20,430,844	(うち、仮払消費税 及び地方消 費税 57,810) (うち控除対象 外消費税 74,847,033)
0	100,000	0	0	100,000	
0	1,000,000	0	0	1,000,000	

資 本 的 収 入

収 入

区 分	予 算 額			
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額
第1款資本的収入	1,321,144,000	5,853,185,000	7,174,329,000	0
第1項負担金	128,824,000	4,200,000	133,024,000	0
第2項企業債	870,300,000	3,950,200,000	4,820,500,000	0
第3項寄附金	3,000,000	167,925,000	170,925,000	0
第4項出資金	256,700,000	1,316,700,000	1,573,400,000	0
第5項基金繰入金	60,280,000	4,200,000	64,480,000	0
第6項投資償還金	2,040,000	4,260,000	6,300,000	0
第7項国庫補助金	0	405,700,000	405,700,000	0

支 出

区 分	予 算 額					
	当初予算額	補正予算額	流用増減額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費 繰越額
第1款資本的支出	1,533,791,000	5,853,121,000	0	7,386,912,000	0	0
第1項建設改良費	1,236,052,000	5,666,058,000	0	6,902,110,000	0	0
第2項企業債償還金	174,179,000	0	0	174,179,000	0	0
第3項投資	60,280,000	4,200,000	0	64,480,000	0	0
第4項基金積立金	63,280,000	182,863,000	0	246,143,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 186,066,794円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 6,814,157円、過年度分損益勘定留保資金 179,252,637円で補填いたしました。

及び支出

(単位 円)

継続費通次繰越額に係る財源充当額	合計	決算額	予算額に比べ決算額の増減	備考
0	7,174,329,000	1,434,400,000	△ 5,739,929,000	
0	133,024,000	133,024,000	0	
0	4,820,500,000	782,600,000	△ 4,037,900,000	
0	170,925,000	175,412,000	4,487,000	
0	1,573,400,000	231,900,000	△ 1,341,500,000	
0	64,480,000	63,340,000	△ 1,140,000	
0	6,300,000	6,300,000	0	
0	405,700,000	41,824,000	△ 363,876,000	

(単位 円)

合計	決算額	翌年度繰越額			不用額	備考
		地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費通次繰越額	合計		
7,386,912,000	1,620,466,794	5,730,000,000	0	5,730,000,000	36,445,206	(うち、仮払消費税及び地方消費税81,661,190)
6,902,110,000	1,136,805,409	5,730,000,000	0	5,730,000,000	35,304,591	(うち、仮払消費税及び地方消費税81,661,190)
174,179,000	174,178,718	0	0	0	282	
64,480,000	63,340,000	0	0	0	1,140,000	
246,143,000	246,142,667	0	0	0	333	

2. 平成28年度 伊勢市病院事業損益計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位 円)

1. 医業収益

(1) 入院収益	3,081,585,076	
(2) 外来収益	1,629,627,135	
(3) 他会計負担金	49,870,000	
(4) その他医業収益	94,676,815	4,855,759,026

2. 医業費用

(1) 給与費	3,664,490,211	
(2) 材料費	1,026,657,571	
(3) 経費	840,516,835	
(4) 減価償却費	239,554,845	
(5) 資産減耗費	4,285,216	
(6) 研究研修費	31,591,033	5,807,095,711

医業損失 951,336,685

3. 健診収益

(1) 健診収益	290,297,702	290,297,702
----------	-------------	-------------

4. 健診費用

(1) 給与費	106,228,987	
(2) 材料費	6,054,489	
(3) 経費	31,468,573	
(4) 減価償却費	7,784,806	151,536,855

健診利益 138,760,847

5. 医業外収益

(1) 他会計補助金	534,368,960		
(2) 他会計負担金	460,923,000		
(3) 県補助金	3,531,000		
(4) 国庫補助金	3,694,257		
(5) 負担金交付金	2,000,000		
(6) 長期前受金戻入	96,848,792		
(7) その他医業外収益	43,032,052	1,144,398,061	

6. 医業外費用

(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	11,577,201		
(2) 雑損失	253,505,998		
(3) 負担金	853,946		
(4) 医業外雑費	16,367,800	282,304,945	862,093,116
経常利益			49,517,278

当年度純利益 **49,517,278**

前年度繰越欠損金 **1,896,533,447**

当年度未処理欠損金 **1,847,016,169**

3. 平成28年度 伊勢市

(平成28年4月1日から)

	資本金				
	自己資本金	資本			
		受贈財産 評価額	国庫補助金	他会計補助金	工事負担金
前年度末残高	589,918,431	145,324,995	46,876,000	571,419,568	53,395,358
前年度処分額	0	0	0	0	0
処分後残高	589,918,431	145,324,995	46,876,000	571,419,568	53,395,358
当年度変動額	231,900,000	0	0	0	0
一般会計出資金の受入	231,900,000	0	0	0	0
他会計負担金の受入	0	0	0	0	0
寄附金の受入	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0
当年度末残高	821,818,431	145,324,995	46,876,000	571,419,568	53,395,358

病院事業剰余金計算書

平成29年3月31日まで

(単位 円)

剰余金						資本合計
剰余金				利益剰余金		
寄附金	補助金	他会計負担金	資本剰余金 合計	未処理欠損金	利益剰余金 合計	
97,279,500	2,008,000	697,015,905	1,613,319,326	△ 1,896,533,447	△ 1,896,533,447	306,704,310
0	0	0	0	0	0	0
97,279,500	2,008,000	697,015,905	1,613,319,326	(繰越欠損金) △ 1,896,533,447	△ 1,896,533,447	306,704,310
11,252,000	0	64,480,000	75,732,000	49,517,278	49,517,278	357,149,278
0	0	0	0	0	0	231,900,000
0	0	64,480,000	64,480,000	0	0	64,480,000
11,252,000	0	0	11,252,000	0	0	11,252,000
0	0	0	0	49,517,278	49,517,278	49,517,278
108,531,500	2,008,000	761,495,905	1,689,051,326	(当年度未処理欠損金) △ 1,847,016,169	△ 1,847,016,169	663,853,588

4. 平成28年度 伊勢市病院事業欠損金処理計算書(案)

(単位 円)

	資本金	資本剰余金	未処理欠損金
当年度末残高	821,818,431	1,689,051,326	△ 1,847,016,169
議会の議決による処分額	0	△18,240,000	18,240,000
欠損補填	0	△18,240,000	18,240,000
処分後残高	821,818,431	1,670,811,326	(繰越欠損金) △ 1,828,776,169

5. 平成28年度 伊勢市病院事業貸借対照表

(平成29年3月31日)

(単位 円)

		<u>資 産 の 部</u>		
1. 固定資産				
(1)	有形固定資産			
イ.	土地		1,669,274,868	
ロ.	建物	5,383,027,338		
	減価償却累計額	<u>△4,388,469,427</u>	994,557,911	
ハ.	構築物	322,622,541		
	減価償却累計額	<u>△263,054,188</u>	59,568,353	
ニ.	器械備品	3,639,478,332		
	減価償却累計額	<u>△2,891,209,826</u>	748,268,506	
ホ.	車両	8,463,238		
	減価償却累計額	<u>△4,956,518</u>	3,506,720	
ヘ.	建設仮勘定		827,497,459	
	有形固定資産合計			4,302,673,817
(2)	無形固定資産			
イ.	電話加入権		3,562,685	
	無形固定資産合計			3,562,685
(3)	投資その他の資産			
イ.	長期貸付金		226,870,000	
	投資その他の資産合計			226,870,000
(4)	基金			
イ.	基金		210,947,500	
	基金合計			210,947,500
	固定資産合計			4,744,054,002
2. 流動資産				
(1)	現金預金		581,725,051	
(2)	未収金		990,528,568	
	貸倒引当金		<u>△5,943,436</u>	984,585,132
(3)	貯蔵品			21,118,154
	流動資産合計			1,587,428,337
	資産合計			<u>6,331,482,339</u>

負 債 の 部

3. 固 定 負 債

(1) 企 業 債			
イ. 建設改良等企業債	1,339,410,343		
企業債合計		1,339,410,343	
(2) 引 当 金			
イ. 退職給付引当金	1,805,066,681		
引当金合計		1,805,066,681	
固定負債合計			3,144,477,024

4. 流 動 負 債

(1) 一 時 借 入 金		350,000,000	
(2) 企 業 債			
イ. 建設改良等企業債	182,972,037		
企業債合計		182,972,037	
(3) 未 払 金		776,440,648	
(4) 引 当 金			
イ. 賞与引当金	180,179,000		
ロ. 法定福利費引当金	32,777,000		
引当金合計		212,956,000	
(5) その他流動負債		1,152,482	
流動負債合計		1,523,521,167	

5. 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金		4,558,566,274	
収益化累計額		△3,558,935,714	
繰延収益合計		999,630,560	
負債合計			5,667,628,751

資 本 の 部

6. 資本金

821,818,431

7. 剰余金

(1) 資本剰余金

イ. 受贈財産評価額	145,324,995
ロ. 国庫補助金	46,876,000
ハ. 他会計補助金	571,419,568
ニ. 工事負担金	53,395,358
ホ. 寄付金	108,531,500
ヘ. 補助金	2,008,000
ト. 他会計負担金	761,495,905

資本剰余金合計

1,689,051,326

(2) 欠損金

イ. 当年度未処理 欠損金	1,847,016,169
------------------	---------------

欠損金合計

1,847,016,169

剰余金合計

△157,964,843

資本合計

663,853,588

負債資本合計

6,331,482,339

決算附属書類

1. 平成28年度 伊勢市病院事業報告書

〔1〕概 況

(1) 総括事項

市立伊勢総合病院は、二次救急医療を始めとする地域の中核病院として、市民の健康増進と生活の質の向上を目指し、地域医療の継続発展を図るとともに、公営企業としての効率性を高めるよう努めてまいりました。

本年度は、新公立病院改革プランの策定、地域医療支援病院の承認、安全・安心で高度な医療を提供するため、超音波診断装置、全身麻酔装置などの整備、また、新病院建設事業につきましては、平成25年3月に策定した「新市立伊勢総合病院建設基本計画」に基づき建設事業を進め、新病院建設工事実施設計及び新病院建設地造成工事が完成し、平成31年1月開院を目指して、10月より新病院建設工事に着工いたしました。

利用状況につきましては、入院延患者数 69,125 人（1日平均 189 人）、外来延患者数 127,202 人（1日平均 524 人）、健診者数 13,970 人（1日平均 48 人）となり、前年度と比較いたしますと、入院患者数で 571 人の増加、外来患者数で 366 人の減少、健診者数で 116 人増加いたしました。

財政収支の状況は、収益的収支におきまして、消費税を除き収入額 6,290,454,789 円、支出額 6,240,937,511 円の執行となり、49,517,278 円の純利益を生じ、1,896,533,447 円の繰越欠損金を差し引き、当年度未処理欠損金は 1,847,016,169 円となりました。

一方、資本的収支においては、収入額 1,434,400,000 円、支出額 1,620,466,794 円の執行となり、186,066,794 円の収支不足となりましたが、損益勘定留保資金等で補填いたしました。

また、資本的収入において 5,729,994,000 円、資本的支出において 5,730,000,000 円を翌年度に繰り越しました。

今後、新病院建設に伴う企業債償還金、減価償却費の増加などにより、病院運営が厳しくなることが予測されますが、新病院開院を目指し、引き続き、医師確保に努めるとともに、医療体制の充実強化、質の高い医療の提供、地域医療の推進、健全な病院経営に取り組んでまいります。

(2) 議会議決事項

議決年月日	種 類	議案番号	内 容
平成28年10月12日	定例会	議案第75号	平成27年度伊勢市病院事業会計決算認定について
平成28年10月12日	定例会	議案第89号	伊勢市新病院整備基金条例の制定について
平成28年10月12日	定例会	議案第100号	平成28年度伊勢市病院事業会計補正予算（第1号）
平成28年12月21日	定例会	議案第105号	平成28年度伊勢市病院事業会計補正予算（第2号）
平成28年12月21日	定例会	議案第110号	伊勢市職員給与条例等の一部改正について
平成28年12月21日	定例会	議案第111号	伊勢市職員退職手当支給条例等の一部改正について
平成28年12月21日	定例会	議案第131号	伊勢市職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部改正について
平成29年3月27日	定例会	議案第8号	平成29年度伊勢市病院事業会計予算
平成29年3月27日	定例会	議案第18号	平成28年度伊勢市病院事業会計補正予算（第3号）
平成29年3月27日	定例会	議案第21号	伊勢市附属機関条例の制定について
平成29年3月27日	定例会	議案第28号	伊勢市職員給与条例等の一部改正について

(3) 行政官庁許認可等事項

申請年月日	申 請 先	件 名	許認可等年月日
平成28年9月29日	三重県知事	平成28年度起債協議について	平成28年10月24日
平成29年2月16日	三重県知事	患者搬送用自動車取得に伴う変更許可	平成29年2月20日
平成29年3月8日	三重県知事	平成28年度起債協議について	平成29年3月27日
平成29年3月14日	三重県知事	新病院建設に伴う敷地面積の変更許可	平成29年3月15日

(4)職員に関する事項

(単位 人)

区 分	医 師	薬 劑 師	放 射 線 技 師	検 査 技 師	事 務 員	医 療 相 談 員	保 健 師	看 護 師	准 看 護 師	栄 養 士	調 理 師	業 務 員	技 術 員	看 護 補 助 者	嘱 託 職 員	臨 時 職 員	合 計
医療部	46														31		77
医 療 技術部		11	14	(1) 19	1					3	2		26		12	9	(1) 97
経 営 推進部					26	4							2		15	10	57
看護部								(2) 187	7					5	15	76	(2) 290
健 診 センター					2		1								10		13
合 計	46	11	14	(1) 19	29	4	1	(2) 187	7	3	2	0	28	5	83	95	(3) 534

* 医師数に事業管理者を含む。

* ()は、外書きで再任用短時間勤務職員を表す。

(5)職員の異動に関する事項

(単位 人)

区 分	医 師	薬 劑 師	放 射 線 技 師	検 査 技 師	事 務 員	医 療 相 談 員	保 健 師	看 護 師	准 看 護 師	栄 養 士	調 理 師	業 務 員	技 術 員	看 護 補 助 者	嘱 託 職 員	臨 時 職 員	合 計
採 用	6	1		(1) 19	2			(2) 13					1		19	30	(3) 72
転 入					1												1
退 職	6			1	3			11	1				(1)		22	34	(1) 78
転 出					2												2
合 計	0	1	0	(1) -1	-2	0	0	(2) 2	-1	0	0	0	(-1) 1	0	-3	-4	(2) -7

* 医師数に事業管理者を含む。

* ()は、外書きで再任用短時間勤務職員を表す。

[2] 業務

(1) 業務量

イ.入院及び外来患者数、健診者数

(単位 人)

区 分	平成27年度		平成28年度		比較増減	
	延人数	1日 平均人数	延人数	1日 平均人数	延人数	1日 平均人数
入 院 患 者	68,554	187	69,125	189	571	2
外 来 患 者	127,568	525	127,202	524	△366	△1
健 診 者	13,854	48	13,970	48	116	0
合 計	209,976	760	210,297	761	321	1

ロ.各科別患者数

[入院]

(単位 人)

区分	内 科	循 環 器 内 科	外 消 化 器 外 科	整 形 外 科	形 成 外 科	皮 膚 科	泌 尿 器 科	産 婦 人 科	小 児 科	い ん こ う 科	眼 科	精 神 科	脳 神 経 外 科	口 歯 腔 外 科	放 射 線 科	麻 酔 科	神 経 内 科	内 緩 和 ケ ア 科	シ リ ハ ビ リ テ ー ル 科	合 計
平成 27 年度	25,324	2,442	8,637	22,053	0	1,178	1,935	649	0	0	1,059	0	0	1,086	0	0	4,147	44	0	68,554
平成 28 年度	25,541	1,851	8,203	20,384	0	2,373	2,818	636	0	0	1,044	0	0	915	0	0	3,692	57	1,611	69,125
比較 増減	217	△591	△434	△1,669	0	1,195	883	△13	0	0	△15	0	0	△171	0	0	△455	13	1,611	571

[外来]

(単位 人)

区分	内 科	循 環 器 内 科	外 消 化 器 外 科	整 形 外 科	形 成 外 科	皮 膚 科	泌 尿 器 科	産 婦 人 科	小 児 科	い ん こ う 科	眼 科	精 神 科	脳 神 経 外 科	口 歯 腔 外 科	放 射 線 科	麻 酔 科	神 経 内 科	内 緩 和 ケ ア 科	シ リ ハ ビ リ テ ー ル 科	合 計
平成 27 年度	34,287	0	11,061	20,674	453	10,934	10,571	4,030	97	740	7,259	1,493	272	12,652	3,584	1,068	8,388	0	5	127,568
平成 28 年度	32,889	0	12,067	21,199	345	11,357	10,530	4,034	59	682	7,242	1,374	328	11,754	3,930	1,001	8,069	2	340	127,202
比較 増減	△1,398	0	1,006	525	△108	423	△41	4	△38	△58	△17	△119	56	△898	346	△67	△319	2	335	△366

(2)事業収入に関する事項

各科別診療報酬調定額

(単位 円)

区 分	平成27年度		平成28年度				比較増減
	入院・外来	比率	入 院	外 来	計	比率	
内 科	1,764,852,784	36.7	917,147,594	741,335,768	1,658,483,362	35.2	△106,369,422
循環器内科	125,155,483	2.6	94,490,643	0	94,490,643	2.0	△30,664,840
外 科	770,402,342	16.0	579,541,172	187,068,453	766,609,625	16.3	△3,792,717
消化器外科	1,157,969,520	24.1	936,040,742	166,736,076	1,102,776,818	23.4	△55,192,702
整形外科	4,599,841	0.1	0	3,215,970	3,215,970	0.1	△1,383,871
形成外科	105,069,029	2.2	80,744,128	60,697,950	141,442,078	3.0	36,373,049
皮膚科	228,983,808	4.8	121,936,902	131,832,358	253,769,260	5.4	24,785,452
泌尿器科	86,147,467	1.8	55,259,896	34,351,456	89,611,352	1.9	3,463,885
産婦人科	441,112	0.0	0	395,514	395,514	0.0	△45,598
小児科	4,936,170	0.1	0	4,518,016	4,518,016	0.1	△418,154
耳鼻いんこう科	121,264,283	2.5	57,248,453	52,604,281	109,852,734	2.3	△11,411,549
眼 科	6,940,006	0.1	0	6,180,907	6,180,907	0.1	△759,099
精神科	2,678,082	0.1	0	3,299,886	3,299,886	0.1	621,804
脳神経外科	134,048,117	2.8	46,422,474	86,743,131	133,165,605	2.8	△882,512
歯科口腔外科	77,331,693	1.6	0	84,642,595	84,642,595	1.8	7,310,902
放射線科	2,532,980	0.1	0	2,546,182	2,546,182	0.1	13,202
麻酔科	210,271,716	4.4	134,867,507	60,421,175	195,288,682	4.1	△14,983,034
神経内科	826,748	0.0	1,290,628	1,547	1,292,175	0.0	465,427
緩和ケア内科	19,119	0.0	56,594,937	3,035,870	59,630,807	1.3	59,611,688
リハビリテーション科							
合 計	4,804,470,300	100.0	3,081,585,076	1,629,627,135	4,711,212,211	100.0	△93,258,089

(3)事業費に関する事項

(単位 円)

区 分	平成27年度		平成28年度		比較増減
	金 額	比率	金 額	比率	
給 与 費	3,688,414,140	59.7	3,770,719,198	60.4	82,305,058
材 料 費	1,157,985,129	18.7	1,032,712,060	16.5	△125,273,069
経 費	834,020,638	13.5	871,985,408	14.0	37,964,770
減 価 償 却 費	257,962,393	4.2	247,339,651	4.0	△10,622,742
資 産 減 耗 費	5,534,768	0.1	4,285,216	0.1	△1,249,552
研 究 研 修 費	29,653,016	0.5	31,591,033	0.5	1,938,017
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	12,692,170	0.2	11,577,201	0.2	△1,114,969
雑 損 失 (消 費 税 雑 損 失)	173,235,303	2.8	253,505,998	4.0	80,270,695
負 担 金	12,585,809	0.2	853,946	0.0	△11,731,863
医 業 外 雑 費	9,129,520	0.1	16,367,800	0.3	7,238,280
特 別 損 失	0	0.0	0	0.0	0
合 計	6,181,212,886	100.0	6,240,937,511	100.0	59,724,625

[3] 会 計

(1) 出 納 契 約

契 約 年 月 日	契 約 内 容	契 約 先
平成28年4月1日(更新)	伊勢市病院事業出納取扱金融機関契約	(株)百五銀行

(2) 企業債及び一時借入金の概況

イ. 企業債

(単位 円)

前年度末残高	本年度借入高	本年度償還高	本年度末残高
913,961,098	782,600,000	174,178,718	1,522,382,380

ロ. 一時借入金

(単位 円)

前年度末残高	本年度借入高	本年度償還高	本年度末残高
350,000,000	1,250,000,000	1,250,000,000	350,000,000

(3) 一般会計繰入金等の使途特定先

- イ. 病院事業収益・医業収益・他会計負担金・他会計負担金 49,870,000円について、課税仕入以外に 49,870,000円(特定収入以外)充当した。
- ロ. 病院事業収益・医業外収益・他会計補助金・他会計補助金 534,368,960円について、課税仕入以外に 534,368,960円(特定収入以外)充当した。
- ハ. 病院事業収益・医業外収益・他会計負担金・他会計負担金 460,923,000円について、課税仕入に 18,947,043円(特定収入)、課税仕入以外に441,975,957円(特定収入以外)充当した。
- ニ. 病院事業収益・医業外収益・県補助金・県補助金 3,531,000円について、課税仕入に 320,000円(特定収入)、課税仕入以外に 3,211,000円(特定収入以外)充当した。
- ホ. 病院事業収益・医業外収益・国庫補助金・国庫補助金 3,694,257円について、課税仕入に 720,380円(特定収入)、課税仕入以外に 2,973,877円(特定収入以外)充当した。
- ヘ. 病院事業収益・医業外収益・負担金交付金・負担金交付金 2,000,000円について、課税仕入に 1,648,200円(特定収入)、課税仕入以外に 351,800円(特定収入以外)充当した。
- ト. 病院事業収益・医業外収益・その他医業外収益・その他医業外収益のうち 11,370,334円について、課税仕入以外に 11,370,334円(特定収入以外)充当した。
- チ. 資本的収入・負担金・他会計負担金・他会計負担金 133,024,000円について、課税仕入に 59,825,134円(特定収入)、課税仕入以外に 73,198,866円(特定収入以外)充当した。
- リ. 資本的収入・国庫補助金・国庫補助金・国庫補助金 41,824,000円について、課税仕入に 41,824,000円(特定収入)充当した。
- ヌ. 資本的収入・寄附金・寄附金・寄附金 175,412,000円について、課税仕入に 174,160,000円(特定収入)、課税仕入以外に 1,252,000円(特定収入以外)充当した。

(4) 物品購入に関する事項 (金額100万円以上)

(単位 円)

購入年月日	器 械 備 品 名	規 格	金 額	購 入 先
平成年月日 28.7.29	血液ガス分析装置	シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス(株) ラビッドポイント500	2,430,000	(株)中辻大誠堂
28.8.30	多機能心電計	フクダ電子(株) 多機能心電計(FCP-7541)	1,188,000	(株)中辻大誠堂
28.10.24	除細動器	日本光電工業(株) ディファイブリータ(TEC-5631)	2,052,000	(株)中辻大誠堂
28.10.31	全自動輸血検査システム	オーソ・クリニカル・ダイアグノスティクス(株) オーソ ビジョン	3,999,240	神宮薬品(株)
28.11.25	超音波診断装置	(株)日立製作所 超音波診断装置(ARIETTA S70) 二式	18,900,000	(株)中辻大誠堂
28.12.21	多列半導体検出器型線量検証システム	ユーロメディテック(株) Delta ⁴ Phantom+	17,906,400	(株)中部メディカル
28.12.21	2次元イオンチェンバーアレイ	ユーロメディテック(株) OCTAVIUS TM Detector	11,199,600	(株)中部メディカル
28.12.27	グリコヘモグロビン及びグルコース分析装置	アーカイレイ(株) ADAMSTM A1c(HA-8181) ADAMS Glucose(GA-1172)	2,000,000	アルフレッサ(株)
29.1.20	人工呼吸器	(株)東機質 ニューポート ベンチレータ (モデルe360) 二式	5,940,000	(株)八神製作所
29.3.14	光学式眼軸長測定装置	(株)トーマコーポレーション 光学式眼軸長測定装置(OA-2000)	4,698,000	(株)中辻大誠堂
29.3.14	セントラルモニタ	日本光電工業(株) セントラルモニタ(WEP-5218)	2,570,400	(株)中辻大誠堂
29.3.22	全身麻酔装置	ドレーゲル・メディカルジャパン(株) 全身麻酔装置(Fabius Plus)	3,167,640	(株)八神製作所
29.3.24	オフィスライセンス	Microsoft Office 2016 Standard Japanese MVL (型番:021-10561) 67本	2,086,138	(株)アクト
29.3.24	脳波計	日本光電工業(株) EEG-1250(ニューロファックス)	4,968,000	(株)中辻大誠堂
29.3.24	ベッドサイドモニタ(その1)	日本光電工業(株) ベッドサイドモニタ(MU-631R) ベッドサイドモニタ(BSM-1763) 各四式	9,072,000	(株)中辻大誠堂
29.3.24	ベッドサイドモニタ(その2)	日本光電工業(株) ベッドサイドモニタ(BSM-3552) 四式	8,337,600	(株)中辻大誠堂
29.3.27	薬用冷蔵ショーケース及び冷凍庫	パナソニックヘルスケア(株) MPR-514-PJ、MPR-312DCN-PJ、MDF-MU300H-PJ 各二式	1,836,000	(株)栄屋理化
29.3.30	多用途透析用監視装置	目機装(株) 多用途透析用監視装置 (DCS-100NX) 二式	3,542,400	(株)中辻大誠堂
29.3.31	救急車両	トヨタ自動車(株) ノア(ウエルキャブ)	3,245,850	トヨタカローラ三重(株)

(5) 工事契約に関する事項 (金額100万円以上)

(単位 円)

工事名称	契約額	着工年月日	竣工年月日 (予定)	契約先
新市立伊勢総合病院建設工事 設計業務委託	204,120,000 (今年度執行額40,820,000)	平成年月日 26.11.28	平成年月日 28. 8.31	(株)安井建築設計事務所 名古屋事務所
新市立伊勢総合病院建設地造成 工事	360,011,520 (今年度執行額342,646,520)	27.12.11	28. 9.15	山野・丸宗・中津特定建設工事 共同企業体
新市立伊勢総合病院建設工事	12,199,680,000 (今年度執行額570,000,000)	28.10.24	30. 9.28	清水・吉川建設・伊藤工務店・山 信工業・シンフォニアエンジニア リング特定建設工事共同企業体
新市立伊勢総合病院建設工事 監理業務委託	64,260,000 (今年度執行額16,200,000)	28.10.24	30. 10.12	安井・南勢特定建設工事監理業 務共同企業体

(6) たな卸資産購入限度額

本年度購入限度額 1,160,722,000 円

本年度購入額 1,104,113,079 円

2. 平成28年度 伊勢市病院事業キャッシュ・フロー計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位 円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	49,517,278
減価償却費	247,339,651
長期貸付金免除額	15,740,000
退職給付引当金の増加額	35,832,879
賞与引当金の増加額	5,277,476
法定福利費引当金の減少額	△52,631
貸倒引当金の増加額	4,143,436
長期前受金戻入額	△96,848,792
支払利息	11,577,201
固定資産除却費	3,864,770
未収金の減少額	56,766,642
未払金の減少額	△68,750,170
預り金の増加額	11,839
たな卸資産の増加額	△7,095,704
小計	257,323,875
支払利息	△11,577,201
業務活動によるキャッシュ・フロー	245,746,674
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	△728,563,060
長期貸付金による支出	△63,340,000
長期貸付金の返還による収入	6,300,000
基金繰入金による収入	63,340,000
基金積立金による支出	△246,142,667
国庫補助金による収入	41,824,000
一般会計からの繰入金による収入	133,024,000
寄附金による収入	175,412,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△618,145,727
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
一時借入による収入	1,250,000,000
一時借入の償還による支出	△1,250,000,000
建設改良企業債による収入	782,600,000
建設改良企業債の償還による支出	△174,178,718
一般会計からの出資による収入	231,900,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	840,321,282
資金増加額	467,922,229
資金期首残高	113,802,822
資金期末残高	581,725,051

3. 収益費用明細書

(単位 円)

款	項	目	節	金額	備考
病院事業収益				6,290,454,789	
	医業収益			4,855,759,026	
		入院収益		3,081,585,076	
			入院収益	3,081,585,076	
		外来収益		1,629,627,135	
			外来収益	1,629,627,135	
		他会計負担金		49,870,000	
			他会計負担金	49,870,000	
		その他医業収益		94,676,815	
			室料差額収益	73,798,115	
			医療相談収益	17,277,625	
			その他医業収益	3,601,075	
	健診収益			290,297,702	
		健診収益		290,297,702	
			公衆衛生活動収益	290,297,702	
	医業外収益			1,144,398,061	
		他会計補助金		534,368,960	
			他会計補助金	534,368,960	
		他会計負担金		460,923,000	
			他会計負担金	460,923,000	
		県補助金		3,531,000	
			県補助金	3,531,000	
		国庫補助金		3,694,257	
			国庫補助金	3,694,257	
		負担金交付金		2,000,000	
			負担金交付金	2,000,000	
		長期前受金戻入		96,848,792	
			受贈財産評価額戻入	16,740	
			長期前受金戻入	2,026,903	
			国庫補助金戻入	18,127,362	
			他会計補助金戻入	1,060,530	
			長期前受金戻入	5,282,581	
			補助金戻入	70,334,676	
			長期前受金戻入		

款	項	目	節	金額	備考
		その他医業外収益		43,032,052	
			その他医業外収益	43,032,052	
病院事業費用	医業費用			6,240,937,511	
		給与費		5,807,095,711	予算額 千円
				3,664,490,211	3,698,062
			給料	1,341,390,811	
			手当等	1,047,962,958	
			賞与引当金繰入額	175,434,210	
			賃金	281,150,508	
			報酬	182,601,333	
			法定福利費	464,700,984	
			退職給付費	140,600,748	
			法定福利費引当金額	30,648,659	
		材料費		1,026,657,571	
			薬品費	640,377,542	
			診療材料費	368,379,421	
			給食材料費	2,054,817	
			医療消耗備品費	15,845,791	
		経費		840,516,835	
			厚生福利費	9,113,791	
			報償費	1,013,797	
			旅費交通費	6,861,104	
			職員被服費	2,740,560	
			消耗品費	25,792,094	
			消耗備品費	3,058,312	
			光熱水費	87,477,580	
			燃料費	29,065,171	予算額 千円
			交際費	1,623,409	2,000
			食糧費	345,848	
			印刷製本費	5,864,996	
			修繕費	45,744,041	
			保険料	14,630,512	
			賃借料	27,765,513	
			通信運搬費	6,989,650	
			手数料	2,020,516	
			委託費	561,989,219	
			広告費	265,686	
			諸会費	3,089,300	

款	項	目	節	金額	備考
			補償費	719,710	
			雑費	202,590	
			貸倒引当金繰入額	4,143,436	
		減価償却費		239,554,845	
			建物減価償却費	78,875,449	
			構築物減価償却費	3,038,506	
			器械備品減価償却費	157,640,890	
		資産減耗費		4,285,216	
			たな卸資産減耗費	420,446	
			固定資産除却費	3,864,770	
		研究研修費		31,591,033	
			研究材料費	676,040	
			図書費	11,585,944	
			旅費	10,892,372	
			研究雑費	1,167,830	
			負担金	7,268,847	
	健診費用			151,536,855	予算額 千円
		給与費		106,228,987	109,452
			給料	12,547,000	
			手当等	6,530,554	
			賞与引当金繰入額	1,619,475	
			賃金	44,478,002	
			報酬	31,540,000	
			法定福利費	9,223,117	
			法定福利費引当金繰入額	290,839	
		材料費		6,054,489	
			薬品費	2,431,976	
			診療材料費	3,622,513	
		経費		31,468,573	
			厚生福利費	290,507	
			旅費交通費	282,304	
			職員被服費	18,450	
			消耗品費	1,688,288	
			消耗備品費	40,200	

款	項	目	節	金額	備考
			光熱水費	2,836,805	
			燃料費	57,001	
			食糧費	1,421,154	
			印刷製本費	28,800	
			修繕費	3,898,740	
			保険料	59,989	
			賃借料	258,082	
			通信運搬費	2,381,764	
			手数料	223,343	
			委託費	17,983,146	
		減価償却費		7,784,806	
			建物減価償却費	4,427,883	
			器械備品減価償却費	3,356,923	
	医業外費用			282,304,945	
		支払利息及び 企業債取扱諸費		11,577,201	
			企業債利息	11,529,887	
			一時借入金利息	47,314	
		雑損失		253,505,998	
			その他雑損失	30,607,703	
			消費税雑損失	222,898,295	
		負担金		853,946	
			負担金	853,946	
		医業外雑費		16,367,800	
			医業外雑費	627,800	
			看護師確保経費	4,340,000	
			医師確保経費	11,400,000	

4. 固定資産明細書

〔1〕有形固定資産

(単位 円)

資産の種類	年度当初の 現在高	当年度 増加額	当年度 減少額	年度末 現在高	減価償却累計額			年度末 償却未済高
					当年度増加額	当年度減少額	累計	
土地	1,287,636,515	381,638,353	0	1,669,274,868	0	0	0	1,669,274,868
建物	5,383,027,338	0	0	5,383,027,338	83,303,332	0	4,388,469,427	994,557,911
構築物	322,622,541	0	0	322,622,541	3,038,506	0	263,054,188	59,568,353
器械備品	3,611,959,770	104,813,962	77,295,400	3,639,478,332	160,997,813	73,430,630	2,891,209,826	748,268,506
車両	5,217,388	3,245,850	0	8,463,238	0	0	4,956,518	3,506,720
小計	10,610,463,552	489,698,165	77,295,400	11,022,866,317	247,339,651	73,430,630	7,547,689,959	3,475,176,358
建設仮勘定	262,782,272	946,353,540	381,638,353	827,497,459	0	0	0	827,497,459
合計	10,873,245,824	1,436,051,705	458,933,753	11,850,363,776	247,339,651	73,430,630	7,547,689,959	4,302,673,817

〔2〕無形固定資産

(単位 円)

資産の種類	年度当初の 現在高	当年度 増加額	当年度 減少額	当年度 減価償却高	年度末 現在高	備考
電話加入権	3,562,685	0	0	0	3,562,685	
合計	3,562,685	0	0	0	3,562,685	

〔3〕投資その他の資産

(単位 円)

資産の種類	年度当初の 現在高	当年度 増加額	当年度 減少額	年度末 現在高	備考
長期貸付金	185,570,000	63,340,000	22,040,000	226,870,000	医師及び看護師職員奨学金
合計	185,570,000	63,340,000	22,040,000	226,870,000	

〔4〕基金

(単位 円)

資産の種類	年度当初の 現在高	当年度 増加額	当年度 減少額	年度末 現在高	備考
基金	28,144,833	246,142,667	63,340,000	210,947,500	医師及び看護師奨学基金等
合計	28,144,833	246,142,667	63,340,000	210,947,500	

5. 企業債・一時借入金明細書

〔1〕企業債

(単位 円)

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	発行価額	利 率	償還終期	借入先
			当年度償還高	償還高累計					
	平成年月日						年%	平成年月	
外来診療棟増改築事業	4. 3.25	358,400,000	19,436,974	243,698,966	114,701,034	358,400,000	5.50	34.3	大蔵省
MRI室改築事業	9. 3.25	30,000,000	1,243,477	15,464,184	14,535,816	30,000,000	2.80	39.3	〃
DSA室改築事業	12. 3.24	25,200,000	978,036	10,544,487	14,655,513	25,200,000	2.00	42.3	〃
ライナック装置室改修事業	14. 3.25	50,000,000	1,849,826	16,796,846	33,203,154	50,000,000	2.20	44.3	財務省
医療器械整備事業	25. 3.25	169,000,000	42,271,099	126,686,620	42,313,380	169,000,000	0.10	30.3	〃
医療器械整備事業	26. 3.25	297,400,000	74,275,539	148,402,750	148,997,250	297,400,000	0.20	31.3	〃
新病院建設事業	26. 3.25	28,000,000	0	0	28,000,000	28,000,000	1.40	56.3	〃
医療器械整備事業	27. 3.25	136,700,000	34,123,767	34,123,767	102,576,233	136,700,000	0.10	32.3	〃
新病院建設事業	27. 3.25	122,000,000	0	0	122,000,000	122,000,000	1.20	57.3	〃
医療器械整備事業	28. 3.25	29,600,000	0	0	29,600,000	29,600,000	0.10	33.3	〃
新病院建設事業	28. 3.25	89,200,000	0	0	89,200,000	89,200,000	0.50	58.3	〃
医療器械整備事業	29. 3.27	86,700,000	0	0	86,700,000	86,700,000	0.01	34.3	〃
新病院建設事業	29. 3.27	295,600,000	0	0	295,600,000	295,600,000	0.60	58.3	〃
新病院建設繰越事業 (起債前貸)	29. 3.27	400,300,000	0	0	400,300,000	400,300,000	0.60	借り換え の日	〃
合 計	—	2,118,100,000	174,178,718	595,717,620	1,522,382,380	2,118,100,000	—	—	—

〔2〕一時借入金

(単位 円)

目 的	借入年月日	借入金額	返済年月日	返済金額	残 額	利 率	借入先
	平成年月日		平成年月日			年 %	
財政調整資金	28. 3.31	(350,000,000)	28. 9.29	350,000,000	0	0.010	一般会計 (財政調整基金)
〃	28. 8.17	150,000,000	28. 8.22	150,000,000	0	0.010	〃
〃	28.10. 3	350,000,000	29. 3.31	350,000,000	0	0.010	〃
〃	28.12. 7	400,000,000	29. 3.31	400,000,000	0	0.010	〃
〃	29. 3.31	350,000,000	30. 3.30	0	350,000,000	0.010	〃
合 計	—	1,600,000,000	—	1,250,000,000	350,000,000	—	—

()は平成27年度借入分である

6. 注記

I 重要な会計方針

1 たな卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品 先入先出法による原価法

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・減価償却の方法	定額法
・主な耐用年数	
建物	4年～47年
構築物	6年～60年
器械備品	2年～20年
車両	6年

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する金額を計上している（なお、一般会計が負担すると見込まれる金額 152,749,166 円を除く）。

(2) 賞与引当金

職員の期末・勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

(3) 法定福利費引当金

職員の期末・勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支出見込み額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(4) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。

4 消費税の会計処理

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。

II 貸借対照表等関連

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（当年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は 380,595,595円である。

Ⅲ その他

1 退職給付引当金の取崩し

当事業年度において、退職手当として 102,411,642円を支給するため、退職給付引当金 102,411,642円を使用した。

2 賞与引当金及び法定福利費引当金の取崩し

当事業年度において、職員の期末・勤勉手当として 558,081,714円を支給するため、賞与引当金 171,776,209円を使用し、これに伴う法定福利費として 98,630,927円を支給するため、法定福利費引当金 30,992,129円を使用した。



伊勢市