

平成 29 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29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29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29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	28
6.	注 記	29

決 算 書 類

1.平成29年度伊勢市

収益的

収 入

区 分	予 算 額			
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条 第3項の規定による支出額 に係る財源充当額	合 計
第1款 病院事業収益	6,632,501,000	△ 137,829,000	0	6,494,672,000
第1項 医業収益	5,305,077,000	△ 213,960,000	0	5,091,117,000
第2項 健診収益	318,577,000	14,534,000	0	333,111,000
第3項 医業外収益	1,008,747,000	61,597,000	0	1,070,344,000
第4項 特別利益	100,000	0	0	100,000

支 出

区 分	予 算 額					
	当初予算額	補正予算額	予備費 支出額	流用 増減額	地方公営企 業法第24 条第3項の 規定による 支出額	小 計
第1款 病院事業費用	6,914,629,000	△ 106,242,000	0	0	0	6,808,387,000
第1項 医業費用	6,069,251,000	△ 82,720,000	0	0	0	5,986,531,000
第2項 健診費用	168,893,000	△ 8,374,000	0	0	0	160,519,000
第3項 医業外費用	675,385,000	△ 15,148,000	0	0	0	660,237,000
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
6,484,335,266	△ 10,336,734	(うち、仮受消費税 及び地方消費税 35,370,393)
5,086,313,149	△ 4,803,851	(うち、仮受消費税 及び地方消費税 8,685,664)
337,103,955	3,992,955	(うち、仮受消費税 及び地方消費税 24,353,440)
1,060,918,162	△ 9,425,838	(うち、仮受消費税 及び地方消費税 2,331,289)
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	6,808,387,000	6,648,794,486	0	159,592,514	(うち、仮払消費税 及び地方消 費税 76,509,638) (うち控除 対象外消費税 501,370,205)
0	5,986,531,000	5,893,048,929	0	93,482,071	(うち、仮払消費税 及び 地方消費税 73,765,722)
0	160,519,000	153,845,509	0	6,673,491	(うち、仮払消費税 及び 地方消費税 2,671,810)
0	660,237,000	601,900,048	0	58,336,952	(うち、仮払消費税 及び地方消 費税 72,106) (うち控除対象 外消費税 501,370,205)
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	4,496,843,000	△ 174,053,000	4,322,790,000	5,729,994,000
第1項負担金	133,743,000	7,320,000	141,063,000	0
第2項企業債	3,049,400,000	△ 155,400,000	2,894,000,000	4,021,900,000
第3項寄附金	13,000,000	11,561,000	24,561,000	0
第4項出資金	983,100,000	△ 51,800,000	931,300,000	1,340,600,000
第5項国庫補助金	251,000,000	1,000,000	252,000,000	367,494,000
第6項基金繰入金	63,000,000	7,320,000	70,320,000	0
第7項投資償還金	3,600,000	2,760,000	6,360,000	0
第8項県補助金	0	3,186,000	3,186,000	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	4,699,515,000	△ 170,549,000	0	4,528,966,000	5,730,000,000	0
第1項建設改良費	4,373,942,000	△ 206,697,000	0	4,167,245,000	5,730,000,000	0
第2項企業債償還金	182,973,000	0	0	182,973,000	0	0
第3項投資	63,000,000	7,320,000	0	70,320,000	0	0
第4項基金積立金	79,600,000	28,828,000	0	108,428,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 192,346,829円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 45,812,277円、過年度分損益勘定留保資金 146,534,552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	10,052,784,000	7,582,205,000	△ 2,470,579,000	
0	141,063,000	141,063,000	0	
0	6,915,900,000	5,048,700,000	△ 1,867,200,000	
0	24,561,000	33,856,000	9,295,000	
0	2,271,900,000	1,657,900,000	△ 614,000,000	
0	619,494,000	623,270,000	3,776,000	
0	70,320,000	69,480,000	△ 840,000	
0	6,360,000	6,370,000	10,000	
0	3,186,000	1,566,000	△ 1,620,000	

(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		
10,258,966,000	7,774,551,829	2,440,000,000	0	2,440,000,000	44,414,171	(うち、仮払消費税及び地方消費税547,182,482)
9,897,245,000	7,413,671,792	2,440,000,000	0	2,440,000,000	43,573,208	(うち、仮払消費税及び地方消費税547,182,482)
182,973,000	182,972,037	0	0	0	963	
70,320,000	69,480,000	0	0	0	840,000	
108,428,000	108,428,000	0	0	0	0	

2. 平成29年度 伊勢市病院事業損益計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位 円)

1. 医業収益

(1) 入院収益	3,264,612,947	
(2) 外来収益	1,665,913,939	
(3) 他会計負担金	49,870,000	
(4) その他医業収益	97,230,599	5,077,627,485

2. 医業費用

(1) 給与費	3,607,710,372	
(2) 材料費	1,051,259,165	
(3) 経費	881,936,725	
(4) 減価償却費	244,763,626	
(5) 資産減耗費	2,845,074	
(6) 研究研修費	30,768,245	5,819,283,207

医業損失 741,655,722

3. 健診収益

(1) 健診収益	312,750,515	312,750,515
----------	-------------	-------------

4. 健診費用

(1) 給与費	105,421,904	
(2) 材料費	5,857,528	
(3) 経費	32,413,469	
(4) 減価償却費	7,480,798	151,173,699

健診利益 161,576,816

5. 医業外収益

(1) 他 会 計 補 助 金	445,155,840		
(2) 他 会 計 負 担 金	460,719,000		
(3) 県 補 助 金	3,249,000		
(4) 国 庫 補 助 金	7,342,774		
(5) 負 担 金 交 付 金	1,000,000		
(6) 長 期 前 受 金 戻 入	96,408,564		
(7) そ の 他 医 業 外 収 益	35,358,615		
(8) 受 取 利 息 及 び 配 当 金	11,251	1,049,245,044	
		<hr/>	

6. 医業外費用

(1) 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	14,716,590		
(2) 雑 損 失	710,032,696		
(3) 負 担 金	11,448,755		
(4) 医 業 外 雑 費	20,277,800	756,475,841	292,769,203
経 常 損 失		<hr/>	<hr/>
			287,309,703

当 年 度 純 損 失 **287,309,703**

前 年 度 繰 越 欠 損 金 **1,828,776,169**

当 年 度 未 処 理 欠 損 金 **2,116,085,872**

3. 平成29年度 伊勢市

(平成29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	821,818,431	145,324,995	46,876,000	571,419,568	53,395,358
前年度処分額	0	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0
欠損補填	0	0	0	0	0
処分後残高	821,818,431	145,324,995	46,876,000	571,419,568	53,395,358
当年度変動額	1,657,900,000	0	0	0	0
一般会計出資金の受入	1,657,900,000	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	2,479,718,431	145,324,995	46,876,000	571,419,568	53,395,358

病院事業剰余金計算書

平成30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	
108,531,500	2,008,000	761,495,905	1,689,051,326	△ 1,847,016,169	△ 1,847,016,169	663,853,588
0	0	△ 18,240,000	△ 18,240,000	18,240,000	18,240,000	0
0	0	△ 18,240,000	△ 18,240,000	18,240,000	18,240,000	0
0	0	△ 18,240,000	△ 18,240,000	18,240,000	18,240,000	0
108,531,500	2,008,000	743,255,905	1,670,811,326	(繰越欠損金) △ 1,828,776,169	△ 1,828,776,169	663,853,588
3,035,000	0	70,320,000	73,355,000	△ 287,309,703	△ 287,309,703	1,443,945,297
0	0	0	0	0	0	1,657,900,000
0	0	70,320,000	70,320,000	0	0	70,320,000
3,035,000	0	0	3,035,000	0	0	3,035,000
0	0	0	0	△ 287,309,703	△ 287,309,703	△ 287,309,703
111,566,500	2,008,000	813,575,905	1,744,166,326	(当年度未処理欠損金) △ 2,116,085,872	△ 2,116,085,872	2,107,798,885

4. 平成29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	2,479,718,431	1,744,166,326	△ 2,116,085,872
議会の議決による処分額	0	△19,050,000	19,050,000
欠損補填	0	△19,050,000	19,050,000
処分後残高	2,479,718,431	1,725,116,326	(繰越欠損金) △ 2,097,035,872

5. 平成29年度 伊勢市病院事業貸借対照表

(平成30年3月31日)

(単位 円)

		資 産 の 部	
1. 固定資産			
(1)	有形固定資産		
イ.	土地	1,669,274,868	
ロ.	建物	5,383,027,338	
	減価償却累計額	△4,469,000,957	914,026,381
ハ.	構築物	322,622,541	
	減価償却累計額	△266,046,584	56,575,957
ニ.	器械備品	3,704,669,692	
	減価償却累計額	△3,015,080,632	689,589,060
ホ.	車両	8,463,238	
	減価償却累計額	△5,441,448	3,021,790
ヘ.	建設仮勘定	7,582,127,879	
	有形固定資産合計		10,914,615,935
(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	270,330,000	
	投資その他の資産合計		270,330,000
(4)	基金		
イ.	基金	249,895,500	
	基金合計		249,895,500
	固定資産合計		11,438,404,120
2. 流動資産			
(1)	現金預金	1,678,140,643	
(2)	未収金	984,531,462	
	貸倒引当金	△9,823,857	974,707,605
(3)	貯蔵品	15,070,108	
	流動資産合計		2,667,918,356
	資産合計		14,106,322,476

負 債 の 部

3. 固 定 負 債

(1) 企 業 債			
イ. 建設改良等企業債	6,097,869,314		
企業債合計		6,097,869,314	
(2) 引 当 金			
イ. 退職給付引当金	1,718,784,696		
引当金合計		1,718,784,696	
固定負債合計			7,816,654,010

4. 流 動 負 債

(1) 企 業 債			
イ. 建設改良等企業債	290,241,029		
企業債合計		290,241,029	
(2) 未 払 金		2,044,836,827	
(3) 引 当 金			
イ. 賞与引当金	182,564,000		
ロ. 法定福利費引当金	33,495,000		
引当金合計		216,059,000	
(4) その他流動負債		1,110,729	
流動負債合計			2,552,247,585

5. 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金		5,254,098,040	
収益化累計額		△3,624,476,044	
繰延収益合計			1,629,621,996
負債合計			11,998,523,591

資 本 の 部

6. 資本金		2,479,718,431
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	111,566,500	
ヘ. 補助金	2,008,000	
ト. 他会計負担金	813,575,905	
資本剰余金合計	1,744,166,326	
(2) 欠損金		
イ. 当年度未処理 欠損金	2,116,085,872	
欠損金合計	2,116,085,872	
剰余金合計		△371,919,546
資本合計		2,107,798,885
負債資本合計		14,106,322,476

決算附属書類

1. 平成29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、新病院建設事業として、平成31年1月開院を目指した建設工事、また、安全・安心で高度な医療を提供するため、内視鏡システムなどの整備を行いました。

利用状況につきましては、入院延患者数71,501人（1日平均196人）、外来延患者数127,646人（1日平均523人）、健診者数14,992人（1日平均52人）となり、前年度と比較いたしますと、入院患者数で2,376人の増加、外来患者数で444人の増加、健診者数で1,022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6,439,623,044円、支出額6,726,932,747円の執行となり、287,309,703円の純損失を生じ、医師及び看護師奨学金の返還債務の免除により発生した資本剰余金の処分数額18,240,000円を含め、当年度未処理欠損金は2,116,085,872円となりました。

一方、資本的収支においては、収入額7,582,205,000円、支出額7,774,551,829円の執行となり、192,346,829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2,440,000,000円、資本的支出において2,440,000,000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、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29年7月12日	定例会	議案第55号	伊勢市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について
平成29年7月12日	定例会	議案第56号	伊勢市職員退職手当支給条例の一部改正について
平成29年9月29日	定例会	議案第78号	平成28年度伊勢市病院事業の資本剰余金の処分及び平成28年度伊勢市病院事業会計決算認定について
平成29年9月29日	定例会	議案第83号	伊勢市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の制定について
平成29年12月25日	定例会	議案第118号	平成29年度伊勢市病院事業会計補正予算（第1号）
平成29年12月25日	定例会	議案第123号	市立伊勢総合病院医師及び看護師奨学金の貸与に関する条例の一部改正について
平成29年12月25日	定例会	議案第139号	平成29年度伊勢市病院事業会計補正予算（第2号）
平成29年12月25日	定例会	議案第145号	平成29年度伊勢市病院事業会計補正予算（第3号）
平成29年12月25日	定例会	議案第148号	伊勢市職員給与条例等の一部改正について
平成30年3月26日	定例会	議案第8号	平成30年度伊勢市病院事業会計予算
平成30年3月26日	定例会	議案第18号	平成29年度伊勢市病院事業会計補正予算（第4号）
平成30年3月26日	定例会	議案第25号	伊勢市職員給与条例の一部改正について
平成30年3月26日	定例会	議案第26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30年3月26日	定例会	議案第44号	伊勢市病院事業の設置等に関する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29年9月29日	三重県知事	平成29年度起債協議について	平成29年10月27日
平成30年3月29日	三重県知事	診療体制変更に伴う室の用途変更許可	平成30年3月30日

(4)職員に関する事項

(単位 人)

区分	医師	薬剤師	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														30		76
医療技術部		9	13	(1) 19	1					2	2		28		13	10	(1) 97
経営推進部					25	4							(1) 1		16	11	(1) 57
看護部								(1) 195	7					(1) 4	12	67	(2) 285
健診センター					2		1								8		11
合計	46	9	13	(1) 19	28	4	1	(1) 195	7	2	2	0	(1) 29	(1) 4	79	88	(4) 526

* 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	薬剤師	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	8				1			18					(1) 2	(1)	17	26	(2) 72
転入					3												3
退職	8	2	1					(1) 10					1	1	21	33	(1) 77
転出					5					1							6
合計	0	△2	△1	0	△1	0	0	(△1) 8	0	△1	0	0	(1) 1	(1) △1	△4	△7	(1) △8

* 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28年度		平成29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	69,125	189	71,501	196	2,376	7
外 来 患 者	127,202	524	127,646	523	444	△1
健 診 者	13,970	48	14,992	52	1,022	4
合 計	210,297	761	214,139	771	3,842	10

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 耳 ん こ う 科 鼻	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	シ リ ハ ビ リ テ ー	合 計
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
平成 29 年度	28,553	2,319	7,224	17,280	0	2,475	2,796	737	0	0	1,022	0	0	1,018	0	0	3,565	0	4,512	71,501
比較 増減	3,012	468	△979	△3,104	0	102	△22	101	0	0	△22	0	0	103	0	0	△127	△57	2,901	2,376

[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 耳 ん こ う 科 鼻	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	シ リ ハ ビ リ テ ー	合 計
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
平成 29 年度	33,671	0	10,954	21,339	424	11,292	10,832	3,808	65	689	7,420	1,333	267	11,911	4,090	1,047	8,051	0	453	127,646
比較 増減	782	0	△1,113	140	79	△65	302	△226	6	7	178	△41	△61	157	160	46	△18	△2	113	444

(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28年度		平成29年度				比較増減
	入院・外来	比率	入 院	外 来	計	比率	
内 科	1,658,483,362	35.2	1,065,081,035	758,099,099	1,823,180,134	37.0	164,696,772
循環器内科	94,490,643	2.0	108,842,859	0	108,842,859	2.2	14,352,216
外 科	766,609,625	16.3	551,378,369	171,873,385	723,251,754	14.7	△43,357,871
消化器外科	1,102,776,818	23.4	894,172,443	171,761,206	1,065,933,649	21.6	△36,843,169
整形外科	3,215,970	0.1	0	4,723,522	4,723,522	0.1	1,507,552
形成外科	141,442,078	3.0	78,989,039	59,886,738	138,875,777	2.8	△2,566,301
皮膚科	253,769,260	5.4	116,467,783	146,858,565	263,326,348	5.3	9,557,088
泌尿器科	89,611,352	1.9	61,029,995	31,419,558	92,449,553	1.9	2,838,201
産婦人科	395,514	0.0	0	432,595	432,595	0.0	37,081
小児科	4,518,016	0.1	0	4,338,339	4,338,339	0.1	△179,677
耳鼻いんこう科	109,852,734	2.3	58,343,462	58,610,045	116,953,507	2.4	7,100,773
眼科	6,180,907	0.1	0	6,107,008	6,107,008	0.1	△73,899
精神科	3,299,886	0.1	0	2,872,673	2,872,673	0.1	△427,213
脳神経外科	133,165,605	2.8	49,449,441	84,183,851	133,633,292	2.7	467,687
歯科口腔外科	84,642,595	1.8	0	93,081,954	93,081,954	1.9	8,439,359
放射線科	2,546,182	0.1	0	2,580,413	2,580,413	0.1	34,231
麻酔科	195,288,682	4.1	131,587,413	64,030,899	195,618,312	3.9	329,630
神経内科	1,292,175	0.0	0	0	0	0.0	△1,292,175
緩和ケア内科	59,630,807	1.3	149,271,108	5,054,089	154,325,197	3.1	94,694,390
リハビリテーション科							
合 計	4,711,212,211	100.0	3,264,612,947	1,665,913,939	4,930,526,886	100.0	219,314,675

(3) 事業費に関する事項

(単位 円)

区 分	平成28年度		平成29年度		比較増減
	金 額	比率	金 額	比率	
給 与 費	3,770,719,198	60.4	3,713,132,276	55.2	△57,586,922
材 料 費	1,032,712,060	16.5	1,057,116,693	15.7	24,404,633
経 費	871,985,408	14.0	914,350,194	13.6	42,364,786
減 価 償 却 費	247,339,651	4.0	252,244,424	3.7	4,904,773
資 産 減 耗 費	4,285,216	0.1	2,845,074	0.0	△1,440,142
研 究 研 修 費	31,591,033	0.5	30,768,245	0.5	△822,788
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	11,577,201	0.2	14,716,590	0.2	3,139,389
雑 損 失 (消 費 税 雑 損 失)	253,505,998	4.0	710,032,696	10.6	456,526,698
負 担 金	853,946	0.0	11,448,755	0.2	10,594,809
医 業 外 雑 費	16,367,800	0.3	20,277,800	0.3	3,910,000
特 別 損 失	0	0.0	0	0.0	0
合 計	6,240,937,511	100.0	6,726,932,747	100.0	485,995,236

[3] 会 計

(1) 出 納 契 約

契 約 年 月 日	契 約 内 容	契 約 先
平成29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
1,522,382,380	5,048,700,000	182,972,037	6,388,110,343

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	3,150,000,000	3,500,000,000	0

(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 445,155,840円について、課税仕入に 22,264,200円(特定収入)、課税仕入以外に 422,891,640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 460,719,000円について、課税仕入に 23,015,578円(特定収入)、課税仕入以外に 437,703,422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 3,249,000円について、課税仕入に 259,150円(特定収入)、課税仕入以外に 2,989,850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 7,342,774円について、課税仕入に 5,452,324円(特定収入)、課税仕入以外に 1,890,450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 1,000,000円について、課税仕入に 1,000,000円(特定収入)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 5,129,100円について、課税仕入以外に 5,129,100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 141,063,000円について、課税仕入に 61,935,769円(特定収入)、課税仕入以外に 79,127,231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 623,270,000円について、課税仕入に 623,270,000円(特定収入)充当した。
- ヌ. 資本的収入・県補助金・県補助金・県補助金 1,566,000円について、課税仕入に 1,566,000円(特定収入)充当した。
- ル. 資本的収入・寄附金・寄附金・寄附金 33,856,000円について、課税仕入以外に 33,856,000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 29.9.28	超音波吸引器	(株)アムコ CUSA Excel Plus	9,612,000	(株)中辻大誠堂
29.9.28	カメラヘッド	オリンパスメディカルシステムズ(株) CH-S190-08-LB	1,512,000	(株)中辻大誠堂
29.9.28	物質併用電気手術器	(株)アムコ VIO3	8,640,000	(株)中辻大誠堂
29.10.17	電気手術器	コヴィディエンジャパン(株) Cool-Tip™ RFAシステム Eシリーズ	3,564,000	(株)中辻大誠堂
29.12.15	電動式骨手術器械	京セラ(株) Vario Surg3	1,468,476	(株)ヒロデンタルアシスト
29.12.26	手術台	ミズホ(株) MOT-VS600dj	9,396,000	(株)中辻大誠堂
30.1.30	産婦人科検診台	タカラベルモント(株) DG-7300	2,127,600	(株)中辻大誠堂
30.2.28	内視鏡システム	オリンパスメディカルシステムズ(株) CV-290 他	19,116,000	(株)中辻大誠堂
30.3.13	簡易陰圧装置	(株)日本医科器械製作所 感染対策排気ユニット(NR-600D) 感染防止クリーンベッド(NB-1200S)	3,132,000	(株)中辻大誠堂
30.3.15	呼吸機能検査装置	チェスト(株) CHESTAC-8900	9,126,000	(株)中辻大誠堂
30.3.15	ベッドサイドモニタ	日本光電工業(株) BSM-3552 他	19,072,800	(株)中辻大誠堂
30.3.20	医療ガス設備	供給装置設備 院内設備 一式	136,080,000	(株)エバ
30.3.27	上部消化管ビデオスコープ	オリンパスメディカルシステムズ(株) 上部消化管ビデオスコープ (GIF-XP290N)他	7,560,000	(株)中辻大誠堂
30.3.28	多相電動式造影剤注入装置	堀井薬品工業(株) エニマCO2	1,299,240	(株)八神製作所
30.3.30	新市立伊勢総合病院文書管理システム構築業務(第1期)	富士通エフ・アイ・ピー(株)	11,297,242	富士通エフ・アイ・ピー(株)
30.3.30	自動染色装置	サクラファインテックジャパン(株) ティシュー・テック®プリズマ™プラス (DRS-Prisma-P-JD)	9,072,000	(株)中辻大誠堂
30.3.30	パラフィン包埋ブロック作成装置	サクラファインテックジャパン(株) ティシュー・テック®TEC™プラス (TEC-P-S-JO)	1,728,000	(株)中辻大誠堂

(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	12,199,680,000 (今年度執行額7,080,000,000)	平成年月日 28.10.24	平成年月日 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32,500,000)	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
新市立伊勢総合病院雨水貯留 槽整備に伴う排水管接続工事	4,892,400	29.6.1	29.9.29	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雨水貯留 槽整備工事	146,880,000 (今年度執行額 0)	30.1.15	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

(6) たな卸資産購入限度額

本年度購入限度額 1,140,018,000 円

本年度購入額 1,121,534,808 円

2. 平成29年度 伊勢市病院事業キャッシュ・フロー計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(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	△287,309,703
減価償却費	252,244,424
長期貸付金免除額	19,650,000
退職給付引当金の減少額	△86,281,985
賞与引当金の増加額	605,000
法定福利費引当金の増加額	379,000
貸倒引当金の増加額	3,880,421
長期前受金戻入額	△96,408,564
受取利息及び配当金	△11,251
支払利息	14,716,590
固定資産除却費	2,334,988
未収金の減少額	9,129,106
未払金の増加額	63,794,566
預り金の減少額	△41,753
たな卸資産の減少額	6,048,046
小計	△97,271,115
受取利息及び配当金の受領額	11,251
支払利息	△14,716,590
業務活動によるキャッシュ・フロー	△111,976,454
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	△5,662,932,917
長期貸付金による支出	△69,480,000
長期貸付金の返還による収入	6,370,000
基金繰入金による収入	69,480,000
基金積立金による支出	△108,428,000
国庫補助金による収入	623,270,000
県補助金による収入	1,566,000
一般会計からの繰入金による収入	141,063,000
寄附金による収入	33,856,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△4,965,235,917
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	3,150,000,000
一時借入の償還による支出	△3,500,000,000
建設改良企業債による収入	5,048,700,000
建設改良企業債の償還による支出	△182,972,037
一般会計からの出資による収入	1,657,900,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	6,173,627,963
資金増加額	1,096,415,592
資金期首残高	581,725,051
資金期末残高	1,678,140,643

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				6,439,623,044	
	医業収益			5,077,627,485	
		入院収益		3,264,612,947	
			入院収益	3,264,612,947	
		外来収益		1,665,913,939	
			外来収益	1,665,913,939	
		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		97,230,599	
			室料差額収益	73,099,131	
			医療相談収益	17,856,367	
			その他医業収益	6,275,101	
	健診収益			312,750,515	
		健診収益		312,750,515	
			公衆衛生活動収益	312,750,515	
	医業外収益			1,049,245,044	
		他会計補助金		445,155,840	
			他会計補助金	445,155,840	
		他会計負担金		460,719,000	
			他会計負担金	460,719,000	
		県補助金		3,249,000	
			県補助金	3,249,000	
		国庫補助金		7,342,774	
			国庫補助金	7,342,774	
		負担金交付金		1,000,000	
			負担金交付金	1,000,000	
		長期前受金戻入		96,408,564	
			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	14,311,221	
			他会計補助金戻入	706,078	
			長期前受金戻入	5,282,581	
			補助金戻入	74,065,041	
			長期前受金戻入		

款	項	目	節	金額	備考
		その他医業外収益		35,358,615	
			その他医業外収益	35,358,615	
		受取利息及び配当金		11,251	
			預金利息	11,251	
病院事業費用	医業費用			6,726,932,747	
		給与費		5,819,283,207	予算額 千円
				3,607,710,372	3,666,318
			給料	1,339,072,030	
			手当等	1,042,940,083	
			賞与引当金繰入額	179,264,000	
			賃金	268,952,489	
			報酬	158,837,500	
			法定福利費	472,771,143	
			退職給付費	113,001,127	
			法定福利費引当金繰入額	32,872,000	
		材料費		1,051,259,165	
			薬品費	646,932,621	
			診療材料費	390,874,878	
			給食材料費	2,574,322	
			医療消耗備品費	10,877,344	
		経費		881,936,725	
			厚生福利費	8,891,217	
			報償費	3,977,216	
			旅費交通費	7,628,909	
			職員被服費	3,604,990	
			消耗品費	29,179,179	
			消耗備品費	3,323,747	
			光熱水費	86,040,479	
			燃料費	36,585,716	予算額 千円
			交際費	1,670,770	2,000
			食糧費	645,450	
			印刷製本費	4,404,980	
			修繕費	45,302,225	
			保険料	9,555,660	
			賃借料	33,001,647	
			通信運搬費	9,019,159	
			手数料	1,501,867	
			委託費	584,205,046	

款	項	目	節	金 額	備 考
			廣 告 費	542,593	
			諸 會 費	2,972,200	
			補 償 費	5,848,744	
			雜 費	91,670	
			貸倒引当金繰入額	3,943,261	
		減 価 償 却 費		244,763,626	
			建 物 減 価 償 却 費	76,103,647	
			構 築 物 減 価 償 却 費	2,992,396	
			器 械 備 品 減 価 償 却 費	165,182,653	
			車 両 減 価 償 却 費	484,930	
		資 産 減 耗 費		2,845,074	
			た な 卸 資 産 減 耗 費	510,086	
			固 定 資 産 除 却 費	2,334,988	
		研 究 研 修 費		30,768,245	
			研 究 材 料 費	1,121,020	
			図 書 費	12,381,336	
			旅 費	9,715,163	
			研 究 雜 費	910,983	
			負 担 金	6,639,743	
	健 診 費 用			151,173,699	予算額 千円
		給 与 費		105,421,904	109,374
			給 料	11,128,180	
			手 当 等	5,304,559	
			賞 与 引 当 金 繰 入 額	1,520,000	
			賃 金	54,557,096	
			報 酬	22,560,000	
			法 定 福 利 費	10,068,069	
			法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	284,000	
		材 料 費		5,857,528	
			薬 品 費	1,995,513	
			診 療 材 料 費	3,662,015	
			医 療 消 耗 備 品 費	200,000	
		経 費		32,413,469	
			厚 生 福 利 費	372,381	
			旅 費 交 通 費	210,002	
			職 員 被 服 費	31,750	

款	項	目	節	金額	備考
			消耗品費	1,539,486	
			消耗備品費	155,415	
			光熱水費	2,705,554	
			燃料費	84,765	
			食糧費	1,398,305	
			印刷製本費	71,400	
			修繕費	228,040	
			保険料	27,293	
			賃借料	168,927	
			通信運搬費	2,531,105	
			手数料	246,603	
			委託費	22,642,443	
		減価償却費		7,480,798	
			建物減価償却費	4,427,883	
			器械備品減価償却費	3,052,915	
	医業外費用			756,475,841	
		支払利息及び 企業債取扱諸費		14,716,590	
			企業債利息	14,220,674	
			一時借入金利息	495,916	
		雑損失		710,032,696	
			その他雑損失	47,977,331	
			消費税雑損失	662,055,365	
		負担金		11,448,755	
			負担金	11,448,755	
		医業外雑費		20,277,800	
			医業外雑費	627,800	
			看護師確保経費	5,400,000	
			医師確保経費	14,250,000	

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	1,669,274,868	0	0	1,669,274,868	0	0	0	1,669,274,868
建物	5,383,027,338	0	0	5,383,027,338	80,531,530	0	4,469,000,957	914,026,381
構築物	322,622,541	0	0	322,622,541	2,992,396	0	266,046,584	56,575,957
器械備品	3,639,478,332	111,891,110	46,699,750	3,704,669,692	168,235,568	44,364,762	3,015,080,632	689,589,060
車両	8,463,238	0	0	8,463,238	484,930	0	5,441,448	3,021,790
小計	11,022,866,317	111,891,110	46,699,750	11,088,057,677	252,244,424	44,364,762	7,755,569,621	3,332,488,056
建設仮勘定	827,497,459	6,754,630,420	0	7,582,127,879	0	0	0	7,582,127,879
合計	11,850,363,776	6,866,521,530	46,699,750	18,670,185,556	252,244,424	44,364,762	7,755,569,621	10,914,615,935

〔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	226,870,000	69,480,000	26,020,000	270,330,000	医師及び看護師職員奨学金
合計	226,870,000	69,480,000	26,020,000	270,330,000	

〔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	210,947,500	108,428,000	69,480,000	249,895,500	医師及び看護師奨学基金 新病院整備基金
合計	210,947,500	108,428,000	69,480,000	249,895,500	

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	20,520,707	264,219,673	94,180,327	358,400,000	5.50	34.3	大蔵省
MRI室改築事業	9. 3.25	30,000,000	1,278,538	16,742,722	13,257,278	30,000,000	2.80	39.3	〃
DSA室改築事業	12. 3.24	25,200,000	997,695	11,542,182	13,657,818	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	1,890,746	18,687,592	31,312,408	50,000,000	2.20	44.3	財務省
医療器械整備事業	25. 3.25	169,000,000	42,313,380	169,000,000	0	169,000,000	0.10	30.3	〃
医療器械整備事業	26. 3.25	297,400,000	74,424,164	222,826,914	74,573,086	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	34,157,900	68,281,667	68,418,333	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	7,388,907	7,388,907	22,211,093	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	30. 3.26	4,422,200,000	0	0	4,422,200,000	4,422,200,000	0.60	60.3	〃
医療器械整備事業	30. 3.26	74,900,000	0	0	74,900,000	74,900,000	0.01	35.3	〃
医療ガス設備整備事業	30. 3.26	102,000,000	0	0	102,000,000	102,000,000	0.20	45.3	〃
新病院建設事業 (起債前貸)	30. 3.26	849,900,000	0	0	849,900,000	849,900,000	0.60	借り換え の日	〃
合 計	—	7,166,800,000	182,972,037	778,689,657	6,388,110,343	7,166,800,000	—	—	—

[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
財政調整資金	平成年月日 29. 3.31	(350,000,000)	平成年月日 30. 3.30	350,000,000	0	年 % 0.010	一般会計 (財政調整基金)
〃	29. 4.19	1,500,000,000	29. 6.30	1,500,000,000	0	0.115	三重信用金庫
〃	29. 6.29	1,500,000,000	30. 3.27	1,500,000,000	0	0.010	一般会計 (財政調整基金)
〃	29.12. 7	150,000,000	30. 3.30	150,000,000	0	0.010	〃
合 計	—	3,500,000,000	—	3,500,000,000	0	—	—

()は平成28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、他会計が負担すると見込まれる金額127,075,632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1,597,027,585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 197,613,153円を支給するため、退職給付引当金 197,613,153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566,514,735円を支給するため、賞与引当金 180,179,000円を使用し、これに伴う法定福利費として 101,422,524円を支給するため、法定福利費引当金 32,777,000円を使用した。

3 貸倒引当金の取崩し

当事業年度において、債権の不納欠損による損失に充てるため、貸倒引当金 62,840円を使用した。



伊勢市