

平成30年度

病院局

(田川市病院事業会計)

当初予算説明資料

平成30年度 田川市病院事業会計 当初予算の概要について

1 予算第2条で定めた業務の予定量

(単位:人、%、円)

項目	患者数			増減率	診療単価(増減率)	
	平成30年度 当初	平成29年度 3月補正	増減			
(1) 年間延べ入院患者数	急性期	66,795人	63,780人	3,015人	4.7%	41,000円 ← 46,462円 (△ 11.8%)
	地域包括ケア	12,319人	10,479人	1,840人	17.6%	29,591円 ← 30,442円 (△ 2.8%)
	入院計	79,114人	74,259人	4,855人	6.5%	39,224円 ← 44,201円 (△ 11.3%)
(2) 年間延べ外来患者数		132,810人	133,422人	△612人	△ 0.5%	11,033円 ← 11,565円 (△ 4.6%)

2 予算第3条で定めた経費(収益的収入及び支出)

(単位:千円)

款	項	平成30年度 当初予算額	平成29年度 3月補正予算額	増減額	当初予算の内訳
病院事業収益	1 医業収益	4,818,501	5,065,046	△246,545	入院収益 3,103,119 外来収益 1,465,231 その他医業収益 250,151
	2 医業外収益	600,786	614,245	△13,459	他会計負担金 174,131 他会計補助金 177,478 県補助金 10,294 その他医業外収益 19,588 長期前受金戻入 219,292
	経常収益 A (1+2)	5,419,287	5,679,291	△ 260,004	
	3 特別利益	214,647	267,702	△53,055	その他特別利益 214,645
病院事業収益 B (1+2+3)		5,633,934	5,946,993	△313,059	
病院事業費用	1 医業費用	5,809,269	5,927,997	△118,728	給与費 2,949,317 交際費 1,250 材料費 1,030,752 経費 1,444,636 減価償却費 343,813 研究研修費 39,499
	2 医業外費用	99,518	108,350	△8,832	支払利息 91,516 消費税 8,000
	経常費用 C (1+2)	5,908,787	6,036,347	△ 127,560	
	3 特別損失	3	11,279	△11,276	その他特別損失 1
	4 予備費	10,000	10,000	-	予備費 10,000
病院事業費用 D (1+2+3+4)		5,918,790	6,057,626	△138,836	
医業収支 (医業収益 - 医業費用)		△990,768	△862,951	△127,817	
経常収支 (経常収益 A - 経常費用 C) (※税処理後の額)		△489,500 (△ 508,019)	△357,056 (△ 380,975)	△132,444 (△ 127,044)	
病院事業収支 (病院事業収益 B - 病院事業費用 D) (※税処理後の額)		△284,856 (△ 303,375)	△110,633 (△ 134,552)	△174,223 (△ 168,823)	

3 予算第4条で定めた経費(資本的収入及び支出)

(単位:千円)

款	項	平成30年度 当初予算額	平成29年度 3月補正予算額	増減額	当初予算の内訳
資本的収入	1 企業債	250,000	320,000	△70,000	企業債 250,000
	2 負担金	430,139	421,965	8,174	他会計負担金 430,139
	3 補助金	-	2,700	△2,700	国県補助金 -
	4 固定資産売却代金	1	1	-	固定資産売却代金 1
資本的収入(1+2+3+4)		680,140	744,666	△64,526	
資本的支出	1 建設改良費	250,000	322,899	△72,899	建設改良費 105,000 資産購入費 145,000
	2 企業債償還金	673,510	660,135	13,375	企業債償還金 673,510
資本的支出(1+2)		923,510	983,034	△59,524	
資本的収支(資本的収入 - 資本的支出)		△243,370	△238,368	△5,002	

※ 資本的収入額が資本的支出額に対し不足する243,370千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額で18,519千円、過年度分損益勘定留保資金224,851千円により補てんするものとする。

4 一般会計繰入金の内訳について(再掲:負担区分別)

繰入金の内訳	平成30年度 当初予算額	平成29年度 3月補正予算額	増減額	説明
企業債に対する繰入金(病院建設費に相当する額)	375,923	375,923	0	
企業債に対する繰入金(建設費分を除いた額)	115,228	112,913	2,315	
第1号経費に該当する額	238,472	244,465	△5,993	
第2号経費に該当する額	163,675	159,252	4,423	
繰入金の合計額	893,298	892,553	745	

地方公営企業法第17条の2第1項第1号

その性質上当該地方公営企業の経営に伴う収入をもって充てることが適当でない経費

地方公営企業法第17条の2第1項第2号

当該地方公営企業の性質上能率的な経営を行なってもなおその経営に伴う収入のみをもって充てることが客観的に困難であると認められる経費

平成30年度 当初予算(田川市病院事業会計) 主要事項について

(単位:千円)

款・項・目・節	平成30年度	平成29年度	増減額	説明
収益的収入	5,633,934	5,946,993	△ 313,059	
1 医業収益	4,818,501	5,065,046	△ 246,545	
1 入院収益	3,103,119	3,282,322	△ 179,203	
2 外来収益	1,465,231	1,542,977	△ 77,746	
3 その他医業収益	250,151	239,747	10,404	
1 他会計負担金	111,550	107,354	4,196	一般会計繰入金
2 室料差額収益	51,571	50,300	1,271	特別病室の差額料金
3 公衆衛生活動収益	2,381	1,672	709	予防接種
4 その他医業収益	84,649	80,421	4,228	診断書等交付手数料及びその他の医業収益
2 医業外収益	600,786	614,245	△ 13,459	
1 受取利息	1	1	0	
2 他会計負担金	174,131	182,124	△ 7,993	一般会計繰入金
3 他会計補助金	177,478	181,110	△ 3,632	一般会計繰入金
4 県補助金	10,294	10,484	△ 190	国保保健事業補助金、感染症指定医療機関運営費補助金など
5 その他医業外収益	19,588	19,246	342	
6 長期前受金戻入	219,292	221,278	△ 1,986	過去に取得した固定資産に対する補助金及び企業債などに係る一般会計繰入金の収益化分
7 引当金戻入益	2	2	0	
3 特別利益	214,647	267,702	△ 53,055	
1 固定資産売却益	1	1	0	
2 過年度損益修正益	1	62,483	△ 62,482	
3 その他特別利益	214,645	205,218	9,427	過去に取得した固定資産に対する補助金及び企業債などに係る一般会計繰入金の収益化分

平成30年度 当初予算(田川市病院事業会計) 主要事項について

(単位:千円)

款・項・目・節	平成30年度	平成29年度	増減額	説 明
収益的支出	5,918,790	6,057,626	△ 138,836	
1 医業費用	5,809,269	5,927,997	△ 118,728	
1 給与費	2,949,317	3,026,466	△ 77,149	
(給料)	1,169,966	1,204,136	△ 34,170	医師、看護師、医療技術員、事務員の給料
1 医師給	185,520	204,240	△ 18,720	
2 看護師給	703,029	722,664	△ 19,635	
3 医療技術員給	172,914	175,005	△ 2,091	
4 事務員給	108,503	102,227	6,276	
(手当)	882,612	927,673	△ 45,061	医師、看護師、医療技術員、事務員の各種職員手当
5 医師手当	343,865	372,974	△ 29,109	
6 看護師手当	376,096	388,382	△ 12,286	
7 医療技術員手当	102,806	102,007	799	
8 事務員手当	59,845	64,310	△ 4,465	
9 報酬	648	648	0	顧問弁護士報酬
10 賃金	181,512	182,224	△ 712	臨時及び嘱託職員賃金
11 退職給付費	115,000	110,000	5,000	退職給付引当金の繰入予定額
12 法定福利費	422,897	423,150	△ 253	共済組合負担金、社会保険料など
13 賞与引当金繰入額	149,635	151,097	△ 1,462	制度改正に伴う引当金の繰入予定額(期末及び勤勉手当の一部に対するもの)
14 法定福利費引当金繰入額	27,047	27,538	△ 491	制度改正に伴う引当金の繰入予定額(期末及び勤勉手当に対する法定福利費相当分)
2 交際費	1,250	1,250	0	
3 材料費	1,030,752	1,109,772	△ 79,020	
1 薬品費	486,479	477,988	8,491	投薬、注射用薬品、保存血、試薬
2 診療材料費	529,273	618,144	△ 88,871	医療ガス、心臓カテーテル、透析、人工関節及び医療用一般消耗品など
3 医療消耗備品費	15,000	13,640	1,360	診療及び治療用消耗備品

平成30年度 当初予算(田川市病院事業会計) 主要事項について

(単位:千円)

款・項・目・節	平成30年度	平成29年度	増減額	説明
4 経費	1,444,636	1,393,301	51,335	
1 厚生福利費	8,856	8,967	△ 111	職員厚生会負担金など
2 報償費	305,724	248,479	57,245	応援医師に対する謝礼金など
3 旅費交通費	1,742	1,862	△ 120	管内旅費、管外旅費、赴任旅費
4 職員被服費	1,984	2,544	△ 560	白衣、看護衣など
5 消耗品費	20,212	21,772	△ 1,560	一般事務用品、施設及び設備の修繕用部品等の一般消耗品など
6 消耗備品費	17,843	16,293	1,550	一般消耗備品及びシステム用消耗備品、調理器具など
7 光熱水費	94,514	93,678	836	電気料及び水道料
8 燃料費	26,167	18,359	7,808	A重油、プロパンガス、ガソリンなど
9 食糧費	419	362	57	お茶代など
10 印刷製本費	2,973	3,474	△ 501	年報、ニュースレター、院内で使用する各種印刷物など
11 修繕費	51,247	51,644	△ 397	医療機器、病院施設関係の補修費
12 保険料	15,075	13,696	1,379	病院賠償責任保険、ボイラー損害保険など
13 賃借料	110,186	106,166	4,020	寝具、病衣のリース及び医療機器等のレンタル、リース料など
14 委託料	756,698	774,645	△ 17,947	医療機器及び医療情報システム機器の保守経費及び病院事業の運営に係る各種業務委託
15 手数料	9,842	10,322	△ 480	各種法定検査手数料など
16 通信運搬費	7,436	7,276	160	電話料及び郵便料
17 諸会費	2,579	2,621	△ 42	全国自治体病院協議会会費など
18 雑費	11,138	11,140	△ 2	公用車重量税及び医療事故賠償金など
19 貸倒引当金繰入額	1	1	0	制度改正に伴う引当金の計上額(貸倒れが懸念される未収金の額)
5 減価償却費	343,813	350,709	△ 6,896	
1 建物減価償却費	127,372	127,103	269	病院、医師住宅などの建物及び付属設備に係る減価償却費
2 構築物減価償却費	1,424	1,424	0	病院、医師住宅などの構築物に係る減価償却費
3 器械備品減価償却費	214,733	221,898	△ 7,165	医療機械器具に係る減価償却費
4 車両減価償却費	284	284	0	車両に係る減価償却費

平成30年度 当初予算(田川市病院事業会計) 主要事項について

(単位:千円)

款・項・目・節	平成30年度	平成29年度	増減額	説明
6 資産減耗費	2	7,000	△ 6,998	
1 たな卸資産減耗費	1	3,000	△ 2,999	薬品及び血液などの期限切れや破損に伴う処分費用
2 固定資産除却費	1	4,000	△ 3,999	医療機器等の廃棄処分費用
7 研究研修費	39,499	39,499	0	
1 謝金	680	680	0	院内研修の講師謝金など
2 図書費	5,000	5,000	0	医学書や雑誌等の定期刊行物
3 旅費	8,700	8,700	0	学会や研修会への参加旅費
4 研修雑費	25,119	25,119	0	研究研修会出席負担金及び地域医療研究費
2 医業外費用	99,518	108,350	△ 8,832	
1 支払利息	91,516	100,348	△ 8,832	
1 企業債利息	91,416	100,248	△ 8,832	企業債償還利息
2 一時借入金利息	100	100	0	
2 雑損失	2	2	0	
1 不用品売却原価	1	1	0	
2 その他雑損失	1	1	0	
3 消費税	8,000	8,000	0	課税収益に対する消費税及び地方消費税
3 特別損失	3	11,279	△ 11,276	
1 固定資産売却損	1	1	0	
2 過年度損益修正損	1	11,277	△ 11,276	
3 その他特別損失	1	1	0	
4 予備費	10,000	10,000	0	
収支差引	△ 284,856	△ 110,633	△ 174,223	病院事業収益 - 病院事業費用(資本的支出の税処理前の額)

平成30年度 当初予算(田川市病院事業会計) 主要事項について

(単位:千円)

款・項・目・節	平成30年度	平成29年度	増減額	説 明
資本的収入	680,140	744,666	△ 64,526	
1 企業債	250,000	320,000	△ 70,000	施設及び医療機械器具の整備に係る公営企業債並びに過疎対策事業債の借入予定額
2 負担金	430,139	421,965	8,174	一般会計繰入金
3 補助金	0	2,700	△ 2,700	
4 固定資産売却代金	1	1	0	

(単位:千円)

款・項・目・節	平成30年度	平成29年度	増減額	説 明
資本的支出	923,510	983,034	△ 59,524	
1 建設改良費	250,000	322,899	△ 72,899	
1 建設改良費	105,000	141,958	△ 36,958	施設及び設備などの改修事業
2 資産購入費	145,000	180,941	△ 35,941	医療機械器具などの整備事業
2 企業債償還金	673,510	660,135	13,375	企業債元金の償還予定額
収支差引	△ 243,370	△ 238,368	△ 5,002	

平成30年度 田川市病院事業会計 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：円)

I 業務活動によるキャッシュ・フロー：

当期純利益	△ 303,375,000
減価償却費	343,813,000
退職給付引当金増加額	43,156,000
貸倒引当金増加額	1,000
賞与及び法定福利費引当金増加額	△ 1,953,000
長期前受金戻入	△ 433,939,000
受取利息配当金	△ 1,000
支払利息	91,516,000
固定資産除却損	1,000
未収金の増減額	47,321,211
棚卸資産増減額	0
未払金増加額	27,212,757
その他	2,600,532
<hr/>	
小計	△ 183,646,500
利息及び配当金の受取額	1,000
利息の支払額	△ 91,516,000
<hr/>	
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 275,161,500

II 投資活動によるキャッシュ・フロー：

有形固定資産取得支出	△ 231,480,000
国庫補助金等による収入	0
負担金寄附金による収入	0
国庫補助金の返還による支出	0
<hr/>	
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 231,480,000

III 財務活動によるキャッシュ・フロー：

企業債の発行による収入	250,000,000
企業債の償還による支出	△ 673,510,000
他会計負担金による収入	430,139,000
他会計借入金返済支出	0
<hr/>	
財務活動によるキャッシュ・フロー	6,629,000

IV 資金増減額 △ 500,012,500

V 資金期首残高 577,878,647

VI 資金期末残高 77,866,147

平成30年度 田川市病院事業会計 予定損益計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位：円)

※計算式の解説及びマイナス記号を表示

1 医業収益		
(1) 入院収益	3,103,119,000	
(2) 外来収益	1,465,231,000	
(3) その他医業収益	250,151,000	4,818,501,000
2 医業費用		
(1) 給与費	2,949,317,000	
(2) 交際費	1,250,000	
(3) 材料費	1,030,752,000	
(4) 経費	1,444,636,000	
(5) 減価償却費	343,813,000	
(6) 資産減耗費	2,000	
(7) 研究研修費	39,499,000	5,809,269,000
医業損失 (1 医業収益 - 2 医業費用 =)		△990,768,000
3 医業外収益		
(1) 受取利息	1,000	
(2) 他会計負担金	174,131,000	
(3) 他会計補助金	177,478,000	
(4) 県補助金	10,294,000	
(5) その他医業外収益	19,588,000	
(6) 長期前受金戻入	219,292,000	
(7) 引当金戻入益	2,000	600,786,000
4 医業外費用		
(1) 支払利息	91,516,000	
(2) 雑損失	18,521,000	
(3) 消費税	8,000,000	118,037,000
医業外利益 (3 医業外収益 - 4 医業外費用 =)		482,749,000
経常収益 (1 医業収益 + 3 医業外収益 =)		5,419,287,000
経常費用 (2 医業費用 + 4 医業外費用 =)		5,927,306,000
経常損失 (経常収益 - 経常費用 =)		△508,019,000

(単位：円)

※計算式の解説及びマイナス記号を表示

5 特別利益		
(1) 固定資産売却益	1,000	
(2) 過年度損益修正益	1,000	
(3) その他特別利益	<u>214,645,000</u>	214,647,000
6 特別損失		
(1) 固定資産売却損	1,000	
(2) 過年度損益修正損	1,000	
(3) その他特別損失	1,000	3,000
7 予備費		
(1) 予備費	<u>10,000,000</u>	10,000,000
特別利益 (5 特別利益 - 6 特別損失 - 7 予備費 =)		204,644,000
病院事業収益 (1 医業収益 + 3 医業外収益 + 5 特別利益 =)		5,633,934,000
病院事業費用 (2 医業費用 + 4 医業外費用 + 6 特別損失 + 7 予備費 =)		5,937,309,000
当年度純損失 (病院事業収益 - 病院事業費用 =)		<u>△303,375,000</u>
前年度繰越欠損金		△1,492,962,213
当年度未処理欠損金 (当年度純損失 + 前年度繰越欠損金 =)		<u>△1,796,337,213</u>

平成30年度 田川市病院事業会計 予定貸借対照表

平成31年3月31日

資産の部

(単位：円)

1	固定資産				
(1)	有形固定資産				
	イ 土地		101,758,159		
	ロ 建物	12,617,787,331			
	減価償却累計額	<u>△7,890,296,259</u>	4,727,491,072		
	ハ 構築物	93,277,749			
	減価償却累計額	<u>△64,016,456</u>	29,261,293		
	ニ 器械備品	3,239,491,663			
	減価償却累計額	<u>△2,611,866,516</u>	627,625,147		
	ホ 車両	4,889,737			
	減価償却累計額	<u>△4,016,248</u>	873,489		
	有形固定資産 合計			5,487,009,160	
(2)	無形固定資産				
	無形固定資産 合計			<u>0</u>	
	固定資産 合計				5,487,009,160
2	流動資産				
(1)	現金・預金			77,866,147	
(2)	未収金			624,868,909	
	貸倒引当金			<u>△28,240,259</u>	
(3)	貯蔵品			28,084,434	
(4)	小口現金			<u>1,070,000</u>	
	流動資産 合計				703,649,231
	資産 合計				<u><u>6,190,658,391</u></u>

負債の部

3	固定負債				
(1)	企業債			5,358,610,536	
(2)	引当金				
	イ 退職給付引当金		<u>1,021,016,000</u>		
	引当金 合計			<u>1,021,016,000</u>	
	固定負債 合計				6,379,626,536

			(単位：円)
4	流動負債		
	(1) 一時借入金		0
	(2) 企業債	584,064,676	
	(3) 未払金	483,459,572	
	(4) 預り金	23,505,347	
	(5) 引当金		
	イ 賞与引当金	149,635,000	
	ロ 法定福利費引当金	27,047,000	
	引当金 合計	<u>176,682,000</u>	
	流動負債 合計		1,267,711,595
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金	6,956,268,929	
	(2) 長期前受金収益化累計額	<u>△6,882,979,122</u>	
	繰延収益 合計		<u>73,289,807</u>
	負債 合計		<u><u>7,720,627,938</u></u>
	資本の部		
6	資本金		
	(1) 自己資本金	<u>248,910,990</u>	
	資本金 合計		248,910,990
7	剰余金		
	(1) 資本剰余金		
	イ 受贈財産評価額	17,456,676	
	資本剰余金 合計	17,456,676	
	(2) 欠損金		
	イ 当年度未処理欠損金	<u>1,796,337,213</u>	
	欠損金 合計	<u>△1,796,337,213</u>	
	剰余金 合計		<u>△1,778,880,537</u>
	資本 合計		<u>△1,529,969,547</u>
	負債資本 合計		<u><u>6,190,658,391</u></u>

