

# 平成28年度上半期

(平成28年4月1日～平成28年9月30日)

## 財政状況及び業務状況

## 項 目

I 一般会計及びふるさと振興事業特別会計の財政状況		
第1 平成28年度上半期財政状況		
1 一般会計の上半期財政状況	.....	1
2 特別会計の上半期財政状況	.....	5
第2 分担金の状況		
1 分担金予算・収入状況	.....	6
2 圏域住民の分担金負担状況	.....	6
第3 組合財産及び組合債等の状況		
1 組合財産の状況	.....	7
2 組合債等の状況	.....	7
(1) 組合債の状況		
(2) 債務負担行為の状況		
(3) 一時借入金の状況		
II 公立羽咋病院事業会計の業務状況		
第1 事業の概要		
(1) 施設の概要	.....	9
(2) 患者の利用状況	.....	10
(3) 施設整備の状況	.....	11
第2 予算の執行状況		
(1) 収益的収入及び支出	.....	12
(2) 資本的収入及び支出	.....	12
第3 経営状況		
(1) 前年度対比	.....	13
第4 企業債及び一時借入金の状況		
(1) 企業債	.....	14
(2) 一時借入金	.....	14
第5 平成27年度決算		
(1) 収益的収入及び支出	.....	15
(2) 資本的収入及び支出	.....	15
(3) 損益計算書	.....	16
(4) 貸借対照表	.....	17

なお、各項目についての計数は、表示単位未満を四捨五入したものであり、従ってその内容は合計と一致しない場合があります。

# I 一般会計及びふるさと振興事業特別会計の財政状況

## 第1 平成28年度上半期財政状況

### 1 一般会計の上半期財政状況

一般会計の上半期の財政状況は、次のとおりです。

(単位:千円)

区 分	平成28年度	平成27年度	増減額	伸 率 (%)
当初予算額	3,939,932	2,966,400	973,532	32.8
上 半 期 予 算 補 正 額	0	8,856	△ 8,856	△ 100.0
9 月 末 予 算 額	3,939,932	2,975,256	964,676	32.4
伸 率 (%)	0.00	0.30	-	-

※前年度からの繰越額432千円を含む

平成28年度当初予算の編成にあたっては、組合歳入のほとんどを市町分担金に依存していることを十分に認識のうえ、経費削減に努めながら、圏域住民の安全安心な暮らしの確保に必要な事業を実施するため、次の事業に重点配分しました。

○ 衛生費では、新規埋立処分場建設事業、リサイクルセンター燃料化施設及び資源化施設の修繕事業

○ 消防費では、志賀消防署の高規格救急自動車と宝達志水消防署の指揮自動車の更新  
そのほか、火葬業務、し尿処理業務、固形燃焼専焼炉費、千里浜なぎさの環境保全業務などにも所要の経費を計上しました。

その結果、平成28年度当初予算は3,939,500千円で、平成27年度からの繰越額432千円を含めると3,939,932千円で、前年度比973,532千円増、率にして32.8%増となりました。

なお、上半期の補正予算は、ありませんでした。

第1表 平成28年度一般会計上半期予算補正状況  
補正なし

第2表 平成28年度一般会計歳入款別予算及び収入状況

(単位:千円)

区 分	予 算 状 況				収入状況	
	当初 予算額	上半期 補正額	H28.9.30 予算額	同 左 構成比 (%)	H28.9.30 収入済額	対予算 収入率 (%)
1 分担金及び負担金	2,798,572	—	2,798,572	71.0	1,178,032	42.1
2 使用料及び手数料	92,443	—	92,443	2.4	47,308	51.2
3 国庫支出金	415,617	—	415,617	10.6	—	—
4 県支出金	8,100	—	8,100	0.2	8,100	100.0
5 財産収入	11,239	—	11,239	0.3	4,800	42.7
7 繰越金	2,032	—	2,032	0.0	4,579	225.3
8 諸収入	23,229	—	23,229	0.6	2,301	9.9
9 組合債	588,700	—	588,700	14.9	—	—
歳入合計	3,939,932	—	3,939,932	100.0	1,245,120	31.6

※前年度からの繰越額432千円を含む

第3表 平成28年度一般会計歳出款別予算及び支出状況

(単位:千円)

区 分	予 算 状 況				支出状況	
	当初 予算額	上半期補正額 及び流用額	H28.9.30 予算額	同 左 構成比 (%)	H28.9.30 支出済額	対予算 執行率 (%)
1 議会費	3,445	—	3,445	0.1	2,240	65.0
2 総務費	64,416	—	64,416	1.6	24,612	38.2
3 衛生費	2,567,386	—	2,567,386	65.2	473,187	18.4
4 商工費	17,815	—	17,815	0.5	9,104	51.1
5 消防費	840,215	—	840,215	21.3	345,821	41.2
6 公債費	445,655	—	445,655	11.3	221,461	49.7
7 予備費	1,000	—	1,000	—	—	—
歳出合計	3,939,932	—	3,939,932	100.0	1,076,425	27.3

※前年度からの繰越額432千円を含む

第4表 平成28年度一般会計歳出現計予算額性質別状況

(単位:千円)

区 分		当初予算額	上半期 補正額	H28.9.30 現計予算額	構成比 (%)	
義務的経費	人 件 費	777,581	—	777,581	19.7	
	扶 助 費	10,515	—	10,515	0.3	
	公 債 費	445,655	—	445,655	11.3	
	計	1,233,751	—	1,233,751	31.3	
一般行政費	物 件 費	901,416	—	901,416	22.9	
	補 助 費 等	263,901	—	263,901	6.7	
	積 立 金	41,036	—	41,036	1.0	
	投資及び出資金	—	—	—	—	
	予 備 費	1,000	—	1,000	0.0	
計	1,207,353	—	1,207,353	30.6		
投資的経費	普通建設事業費	補 助 事 業 費	1,223,638	—	1,223,638	31.1
		単 独 事 業 費	275,190	—	275,190	7.0
		計	1,498,828	—	1,498,828	38.1
合 計		3,939,932	—	3,939,932	100.0	

※前年度からの繰越額432千円を含む

第5表 平成28年度一般会計投資的経費中の主要事業調

(単位:千円)

事業名		事業費 予算額	左の財源内訳		
			国・県 支出金	組合債	分担金
衛生費	新規埋立処分場建設事業	1,458,428	415,617	566,200	476,611
消防費	高規格救急自動車整備事業	36,700		22,500	14,200
	指揮自動車更新事業	3,700			3,700
合 計		1,498,828	415,617	588,700	494,511

## 2 ふるさと振興事業特別会計の上半期財政状況

ふるさと振興基金の運用益金を財源とし、構成市町のふるさと振興をソフト面から支援することを主な目的とするふるさと振興事業特別会計の財政状況は、次のとおりです。

(単位：千円)

区 分	平成28年度	平成27年度	増減額	伸 率 (%)
当 初 予 算 額	22,200	23,550	△ 1,350	△ 5.7
上 半 期 予 算 補 正 額	—	—	—	—
9 月 末 予 算 額	22,200	23,550	△ 1,350	△ 5.7
伸 率 ( % )	—	—	—	—

第6表 平成28年度ふるさと振興事業特別会計歳入歳出款別予算及び収入・支出状況

歳入

(単位：千円)

区 分	予 算 状 況				収 入 状 況	
	当 初 予 算 額	上 半 期 補 正 額	H28.9.30 予 算 額	同 左 構 成 比 (%)	H28.9.30 収 入 済 額	対 予 算 収 入 率 (%)
1 財 産 収 入	12,110	—	12,110	54.6	6,071	50.1
2 繰 越 金	88	—	88	0.4	132	150.0
3 諸 収 入	2	—	2	—	1	50.0
4 繰 入 金	10,000	—	10,000	45.0	—	—
合 計	22,200	—	22,200	100.0	6,204	27.9

歳出

(単位：千円)

区 分	予 算 状 況				支 出 状 況	
	当 初 予 算 額	上 半 期 補 正 額 及 び 流 用 額	H28.9.30 予 算 額	同 左 構 成 比 (%)	H28.9.30 支 出 済 額	対 予 算 執 行 率 (%)
1 広 域 振 興 費	22,200	—	22,200	100.0	62	0.3
合 計	22,200	—	22,200	100.0	62	0.3

## 第2 分担金の状況

### 1 分担金予算・収入状況

第7表 平成28年度市町分担金(一般会計分)収入状況

(平成28年9月30日現在)

区 分		分 担 金 の 区 分 (千円)					計
		議会費	総務費	衛生費	商工費	消防費	
予 算 状 況	羽 昨 市	1,354	22,937	905,272	4,754	326,470	1,260,787
	宝 達 志 水 町	873	18,253	331,900	4,754	210,627	566,407
	志 賀 町	1,216	22,501	592,881		354,780	971,378
	計	3,443	63,691	1,830,053	9,508	891,877	2,798,572
	構成比(%)	0.1	2.3	65.4	0.3	31.9	100.0
収 入 状 況	収 入 済 額	2,600	32,000	670,000	8,000	465,000	1,177,600
	対現計予算 収入率 (%)	75.5	50.2	36.6	84.1	52.1	42.1

※羽昨市の衛生費分担金には、埋立処分場建設に係る過疎債396,200千円が含まれています。

### 2 圏域住民の分担金負担状況

平成28年度分担金	2,798,572 千円	前年度比 351.876千円増
総人口(平成28年9月30日現在)	57,475 人	前年比 835人減
市町民1人当たり分担金負担額	48,692 円	前年比 6,732円増

第8表 市町別分担金負担状況

区 分	分担金額 (千円)	人口 (人)	世帯数 (世帯)	1人当たり 分担金額(円)	1世帯当たり 分担金額(円)
羽 昨 市	1,260,787	22,437	8,554	56,192	147,392
宝 達 志 水 町	566,407	13,692	4,943	41,368	114,588
志 賀 町	971,378	21,346	8,065	45,506	120,444
計	2,798,572	57,475	21,562	48,692	129,792

※人口、世帯数は平成28年9月30日現在の住民基本台帳による。

### 第3 組合財産及び組合債等の状況

#### 1 組合財産の状況

平成28年9月30日現在の組合財産の状況と平成27年度上半期における増減の状況は、以下のとおりです。

第9表 組合保有財産現在高

区分	財産区分	単位	平成27年度末 残高	上半期 増減	平成28年度9月末 現在高
一般会計	土地	m <sup>2</sup>	114,224	—	114,224
	建物	m <sup>2</sup>	19,333	—	19,333
	出資による権利	千円	30,000	—	30,000
	施設建設基金	千円	49,905	—	49,905
	現金	千円	49,905	—	49,905
	退職手当基金	千円	69,539	—	69,539
	現金	千円	69,539	—	69,539
特別会計	ふるさと基金	千円	995,766	—	995,766
	現金	千円	43,158	—	43,158
	有価証券	千円	952,608	—	952,608

#### 2 組合債等の状況

##### (1) 組合債の状況

平成28年9月末日における組合債現在高は、次のとおりです。 1,026,488 千円

##### (2) 債務負担行為の状況

平成28年度上半期時点における負担額は、次のとおりです。

##### 一般会計

リサイクルセンター運営管理委託料(～平成29年度) 764,891 千円

##### (3) 一時借入金の状況

平成28年度一般会計・ふるさと振興事業特別会計ともに上半期における一時借入金はありませんでした。

第10表 一般会計組合債目的別現在高

(単位:千円)

区 分	現 在 高	構 成 比 (%)	主 な 種 類
斎 場	8,880	0.9	斎場施設整備事業債 石綿対策事業債
ご み	651,793	63.4	リサイクルセンター施設整備事業債 原材料化施設整備事業債 埋立処分場整備事業債
消 防	365,053	35.6	消防施設整備事業債 石綿対策事業債
災害復旧	762	0.1	廃棄物処理施設災害復旧事業債
合 計	1,026,488	100.0	

第11表 組合債借入先別及び利率別現在高

(単位:千円)

区 分	現 在 高	利 率 別 内 訳			構 成 比 (%)
		1.0%以下	1.5%以下	2.0%以下	
政 府 資 金	786,490	699,558	762	86,170	76.6
銀 行 等 資 金	239,998	210,267	26,931	2,800	23.4
合 計	1,026,488	909,825	27,693	88,970	100.0
構 成 比 (%)	100.0	88.6	2.7	8.7	

## II 公立羽咋病院事業会計の業務状況

### 1 事業の概要

上半期における患者利用状況は、入院延患者25,349人、一日平均138.5人で前年同期に比べ2,604人(11.4%)の増となり、外来延患者57,613人、一日平均426.8人で前年同期に比べ781人(1.3%)の減となっております。

次に、上半期の事業活動における収益的収入及び支出の予算執行状況は、収入総額1,713,040,707円(予算額の48.0%)、支出総額1,343,648,122円(予算額の37.6%)となります。

また、長期前受金調整後の事業収益が前年同期に比べ98,737,375円の増であり、期間計算に基づき退職給付引当金、減価償却費及び消費税関係雑支出等を調整したところ、収支差し引き160,685,085円の残となります。

上半期の運営状況は、次のとおりです。

#### (1) 施設の概要

##### ア 財 産

(単位：m<sup>2</sup>)

区 分	面 積
土 地	26,267.76
建 物	16,699.60
病 院	14,948.23
医師住宅	1,751.37

##### イ 診療科目

内 科    循環器科    小児科    外 科    整形外科    形成外科  
脳神経外科    皮膚科    泌尿器科    産婦人科    眼 科  
耳鼻咽喉科    放射線科    リハビリテーション科

ウ 病床数    一 般    174床

## (2) 患者の利用状況

## ア 科別

## 入院

(単位:人、日)

区分	上半期		比較		病床 利用率(%)	平均入院日数	
	28年度	27年度	増減	増減率(%)		28年度	27年度
内科	11,292	9,906	1,386	14.0	35.5	17.5	17.1
小児科	255	248	7	2.8	0.8	4.9	4.5
外科	2,364	2,124	240	11.3	7.4	24.5	26.9
整形外科	8,021	6,723	1,298	19.3	25.2	36.3	33.0
形成外科	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
脳神経外科	1,677	2,246	△ 569	△ 25.3	5.3	34.6	40.1
皮膚科	0	0	0	-	0.0	0.0	0.0
泌尿器科	849	751	98	13.0	2.7	17.5	16.3
産婦人科	0	0	0	-	0.0	0.0	0.0
眼科	891	747	144	19.3	2.8	7.1	6.9
耳鼻咽喉科	0	0	0	-	0.0	0.0	0.0
放射線科	0	0	0	-	0.0	0.0	0.0
計	25,349	22,745	2,604	11.4	79.6	20.5	20.2

## 外来

区分	上半期		比較		院外処方発行率(%)	
	28年度	27年度	増減	増減率(%)	28年度	27年度
内科	21,547	21,367	180	0.8	95.7	95.6
小児科	4,080	4,693	△ 613	△ 13.1	96.3	96.6
外科	1,829	1,887	△ 58	△ 3.1	93.7	91.2
整形外科	13,146	13,113	33	0.3	97.7	97.4
形成外科	511	671	△ 160	△ 23.8	93.5	88.6
脳神経外科	2,417	2,349	68	2.9	96.5	97.2
皮膚科	2,706	2,813	△ 107	△ 3.8	95.1	96.3
泌尿器科	3,654	3,371	283	8.4	97.4	97.1
産婦人科	531	641	△ 110	△ 17.2	100.0	100.0
眼科	4,965	5,265	△ 300	△ 5.7	99.3	99.2
耳鼻咽喉科	1,941	1,977	△ 36	△ 1.8	98.1	98.2
放射線科	286	247	39	15.8	0.0	0.0
計	57,613	58,394	△ 781	△ 1.3	96.7	96.5

## イ 月別患者数

(単位:人)

区分	入院		外来	
	患者数	一日平均患者数	患者数	一日平均患者数
4月	4,245	141.5	9,032	410.5
5月	4,096	132.1	9,226	439.3
6月	4,237	141.2	9,784	407.7
7月	4,357	140.5	9,687	440.3
8月	4,097	132.2	10,299	429.1
9月	4,317	143.9	9,585	435.7
計	25,349	138.5	57,613	426.8

## (3) 施設整備の状況

## ア 器械備品

品名	数量	取得年月日	納入業者	設置場所
壁掛ルームエアコン	2	平成28年4月16日	羽咋設備(株)	医師住宅113号室
球根皮剥機	1	平成28年7月7日	松村物産(株)	栄養科
壁掛ルームエアコン	1	平成28年7月15日	100満ボルト	医師住宅633号室
ナーシングストレッチャー	1	平成28年7月22日	セントラルメディカル(株)	手術室
2クランクギャッジベッド	1	平成28年7月22日	セントラルメディカル(株)	2階病棟
生体情報モニタ	1	平成28年7月22日	セントラルメディカル(株)	3階病棟
マルチカラーレーザー光凝固装置	1	平成28年9月13日	セントラルメディカル(株)	眼科
低床タイプ患者ベッド	4	平成28年9月23日	セントラルメディカル(株)	2階病棟、3階病棟
連動昇降式平行棒パラレル	1	平成28年9月23日	セントラルメディカル(株)	リハビリテーション科
リクライニング車椅子	1	平成28年9月23日	セントラルメディカル(株)	リハビリテーション科
3D医用画像処理ワークステーション	1	平成28年9月26日	セントラルメディカル(株)	放射線科
フラットパネルディテクター	1	平成28年9月26日	セントラルメディカル(株)	放射線科
畳プラットホーム	4	平成28年9月28日	セントラルメディカル(株)	4階病棟
脊椎用鉗子セット	1	平成28年9月28日	富木医療器(株)	手術室
関節鏡用鉗子セット	1	平成28年9月28日	富木医療器(株)	手術室
上部消化管汎用ビデオスコープ	1	平成27年9月28日	富木医療器(株)	内視鏡室

2 予算執行状況

(1) 収益的収入及び支出

収入

(単位:円)

科 目	予 算 額	調 定 額	収入割合(%)
病 院 事 業 収 益	3,570,065,000	1,713,040,707	48.0
医 業 収 益	3,360,832,000	1,649,575,539	49.1
入 院 収 益	1,948,844,000	989,607,402	50.8
外 来 収 益	1,253,627,000	593,849,248	47.4
そ の 他 医 業 収 益	158,361,000	66,118,889	41.8
医 業 外 収 益	209,233,000	63,465,168	30.3
受 取 利 息 配 当 金	14,520,000	6,967,500	48.0
補 助 金	4,000,000	0	0.0
負 担 金 交 付 金	94,797,000	47,398,000	50.0
患 者 外 給 食 収 益	1,560,000	738,246	47.3
長 期 前 受 金 戻 入	78,794,000	0	0.0
そ の 他 医 業 外 収 益	15,562,000	8,361,422	53.7

支出

(単位:円)

科 目	予 算 額	支 出 額	支出割合(%)
病 院 事 業 費 用	3,570,065,000	1,343,648,122	37.6
医 業 費 用	3,477,085,000	1,330,549,424	38.3
給 与 費	1,822,906,000	730,771,224	40.1
材 料 費	711,190,000	296,119,378	41.6
経 費	658,746,000	299,145,553	45.4
減 価 償 却 費	266,059,000	0	0.0
資 産 減 耗 費	7,900,000	0	0.0
研 究 研 修 費	10,284,000	4,513,269	43.9
医 業 外 費 用	89,480,000	12,639,030	14.1
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	24,133,000	12,178,988	50.5
患 者 外 給 食 材 料 費	1,431,000	460,042	32.1
雑 支 出	59,808,000	0	0.0
消 費 税	4,108,000	0	0.0
特 別 損 失	3,500,000	459,668	13.1
過 年 度 損 益 修 正 損	3,500,000	459,668	13.1

(2) 資本的収入及び支出

収入

(単位:円)

科 目	予 算 額	調 定 額	収入割合(%)
資 本 的 収 入	365,671,000	106,586,000	29.1
企 業 債	302,200,000	76,200,000	25.2
補 助 金	2,700,000	0	0.0
負 担 金 交 付 金	60,771,000	30,386,000	50.0

支出

(単位:円)

科 目	予 算 額	支 出 額	支出割合(%)
資 本 的 支 出	631,957,960	224,868,555	35.6
建 設 改 良 費	416,927,960	168,442,112	40.4
企 業 債 償 還 金	110,830,000	55,226,443	49.8
有 価 証 券	100,000,000	0	0.0
長 期 貸 付 金	4,200,000	1,200,000	28.6

3 経営状況

(1) 前年度対比

収入

(単位:円)

科 目	平成28年度	平成27年度	前年度対比(%)
病院事業収益	1,752,437,707	1,653,700,332	106.0
医業収益	1,649,575,539	1,526,789,071	108.0
入院収益	989,607,402	890,925,498	111.1
外来収益	593,849,248	568,352,703	104.5
その他医業収益	66,118,889	67,510,870	97.9
医業外収益	102,862,168	126,911,261	81.1
受取利息配当金	6,967,500	6,095,146	114.3
補助金	0	0	—
負担金交付金	47,398,000	59,631,000	79.5
患者外給食収益	738,246	734,261	100.5
長期前受金戻入	(39,397,000)	(52,116,028)	75.6
その他医業外収益	8,361,422	8,334,826	100.3

支出

(単位:円)

科 目	平成28年度	平成27年度	前年度対比(%)
病院事業費用	1,591,752,622	1,539,858,527	103.4
医業費用	1,546,695,924	1,493,576,492	103.6
給与費	(809,938,224)	(788,135,317)	102.8
材料費	296,119,378	270,608,246	109.4
経費	299,145,553	303,740,157	98.5
減価償却費	(133,029,500)	(119,930,351)	110.9
資産減耗費	(3,950,000)	(6,609,264)	59.8
研究研修費	4,513,269	4,553,157	99.1
医業外費用	44,597,030	46,116,659	96.7
企業債利息	12,178,988	12,872,667	94.6
患者外給食材料費	460,042	523,067	88.0
雑支出	(29,904,000)	(30,783,225)	97.1
消費税	(2,054,000)	(1,937,700)	106.0
特別損失	459,668	165,376	278.0
過年度損益修正損	459,668	165,376	278.0
収支差引	160,685,085	113,841,805	141.1

※()内の数値は期間計算に基づく調整後のもの

医業収益 に対する 割合(%)	給与費	49.1	51.6
	材料費	18.0	17.7
	経費	18.1	19.9

(単位:円)

## (1) 企業債

借入目的	借入年月日	借入金額	平成27年度末残高	上半期償還高	当期末未償還高	借入利率	償還終期	借入先
病院用地取得事業	昭62.3.25	27,900,000	1,931,267	953,241	978,026	5.20	平29.3.25	財務省資金運用部
病院建設事業	平5.3.25	324,100,000	128,355,791	7,928,424	120,427,367	4.40	平35.3.25	財務省資金運用部
病院建設事業	平8.3.14	51,500,000	25,494,336	1,094,402	24,399,934	3.15	平38.3.1	財務省資金運用部
病院建設事業	平11.3.25	162,000,000	94,702,930	3,186,796	91,516,134	2.10	平41.3.1	財務省資金運用部
医師住宅建設事業	平11.3.25	16,000,000	6,683,216	385,780	6,297,436	2.10	平36.3.1	財務省資金運用部
医師住宅建設事業	平12.3.24	101,000,000	46,712,848	2,381,517	44,331,331	2.00	平37.3.1	財務省資金運用部
病院事業(施設整備)	平20.3.25	184,200,000	164,677,494	3,368,577	161,308,917	2.00	平48.3.1	財務省資金運用部
病院建設事業	平20.3.25	176,700,000	143,080,826	2,896,749	140,184,077	2.10	平48.3.20	地方公共団体金融機構
病院建設(設計)事業	平23.3.30	28,000,000	17,734,991	1,737,881	15,997,110	0.90	平33.3.20	地方公共団体金融機構
病院建設事業	平24.3.29	81,500,000	81,500,000	0	81,500,000	1.70	平54.3.20	地方公共団体金融機構
医療器械整備事業	平24.3.29	87,700,000	22,023,687	11,003,591	11,020,096	0.30	平29.3.20	地方公共団体金融機構
病院建設事業	平24.5.24	20,100,000	20,100,000	0	20,100,000	1.60	平54.3.20	地方公共団体金融機構
病院建設事業	平25.3.26	302,900,000	302,900,000	0	302,900,000	1.50	平55.3.20	地方公共団体金融機構
医療器械整備事業	平25.3.26	150,000,000	75,074,981	18,754,674	56,320,307	0.10	平30.3.20	地方公共団体金融機構
病院建設事業	平26.6.5	120,900,000	120,900,000	0	120,900,000	1.40	平56.3.20	地方公共団体金融機構
病院事業(施設整備)	平27.3.24	55,700,000	55,700,000	0	55,700,000	0.20	平37.3.20	地方公共団体金融機構
医療器械整備事業	平27.3.24	12,300,000	12,300,000	1,534,811	10,765,189	0.10	平32.3.20	地方公共団体金融機構
医療器械整備事業	平28.2.25	55,000,000	55,000,000	0	55,000,000	0.10	平32.9.20	地方公共団体金融機構
病院事業(施設整備)	平28.7.28	76,200,000	0	0	76,200,000	0.10	平38.3.20	地方公共団体金融機構
計		2,033,700,000	1,374,872,367	55,226,443	1,395,845,924			

## (2) 一時借入金

なし

5 平成27年度決算

(1) 収益的収入及び支出

収入

(単位:円)

科 目	予 算 額	調 定 額	収入割合(%)
病 院 事 業 収 益	3,582,077,000	3,665,409,093	102.3
医 業 収 益	3,346,049,000	3,400,686,387	101.6
入 院 収 益	1,898,316,000	1,897,746,655	100.0
外 来 収 益	1,297,680,000	1,353,906,513	104.3
そ の 他 医 業 収 益	150,053,000	149,033,219	99.3
医 業 外 収 益	233,831,000	262,524,967	112.3
受 取 利 息 配 当 金	12,090,000	12,600,882	104.2
補 助 金	6,709,000	6,709,000	100.0
負 担 金 交 付 金	118,984,000	118,984,000	100.0
患 者 外 給 食 収 益	1,664,000	1,436,916	86.4
長 期 前 受 金 戻 入	78,507,000	104,232,055	132.8
そ の 他 医 業 外 収 益	15,877,000	18,562,114	116.9
特 別 収 益	2,197,000	2,197,739	100.0
有 価 証 券 売 却 収 益	2,197,000	2,197,739	100.0

支 出

(単位:円)

科 目	予 算 額	支 出 額	支出割合(%)
病 院 事 業 費 用	3,582,077,000	3,376,512,866	94.3
医 業 費 用	3,486,948,000	3,282,599,961	94.1
給 与 費	1,768,646,000	1,685,290,785	95.3
材 料 費	792,595,000	731,749,339	92.3
経 費	661,640,000	604,035,576	91.3
減 価 償 却 費	240,903,000	239,860,701	99.6
資 産 減 耗 費	13,219,000	13,218,528	100.0
研 究 研 修 費	9,945,000	8,445,032	84.9
医 業 外 費 用	90,129,000	91,865,623	101.9
支 払 利 息	25,766,000	25,386,087	98.5
患 者 外 給 食 材 料 費	1,475,000	1,037,687	70.4
雑 支 出	58,757,000	61,566,449	104.8
消 費 税	4,131,000	3,875,400	93.8
特 別 損 失	5,000,000	2,047,282	40.9
過 年 度 損 益 修 正 損	5,000,000	2,047,282	40.9

(2) 資本的収入及び支出

収入

(単位:円)

科 目	予 算 額	調 定 額	収入割合(%)
資 本 的 収 入	199,314,000	199,314,000	100.0
企 業 債	141,000,000	141,000,000	100.0
補 助 金	0	0	-
負 担 金 交 付 金	58,314,000	58,314,000	100.0

支 出

(単位:円)

科 目	予 算 額	支 出 額	支出割合(%)
資 本 的 支 出	649,694,000	529,892,236	81.6
建 設 改 良 費	439,213,000	319,411,862	72.7
施 設 整 備 費	130,897,000	11,296,800	8.6
有 形 固 定 資 産 購 入 費	308,316,000	308,115,062	99.9
企 業 債 償 還 金	106,281,000	106,280,374	100.0
長 期 貸 付 金	4,200,000	4,200,000	100.0
有 価 証 券	100,000,000	100,000,000	100.0

## (3) 損益計算書

(単位:円)

1	病院医業収益			
	(1) 入院収益	1,897,739,748		
	(2) 外来収益	1,353,785,625		
	(3) その他医業収益	<u>143,100,864</u>	3,394,626,237	
2	病院医業費用			
	(1) 給与費	1,684,141,047		
	(2) 材料費	713,539,019		
	(3) 経費	566,534,684		
	(4) 減価償却費	239,860,701		
	(5) 資産減耗費	13,218,528		
	(6) 研究研修費	<u>7,843,014</u>	<u>3,225,136,993</u>	
	医業利益			169,489,244
3	病院医業外収益			
	(1) 受取利息配当金	12,600,882		
	(2) 補助金	6,709,000		
	(3) 負担金交付金	118,984,000		
	(4) 患者外給食収益	1,330,488		
	(5) 長期前受金戻入	104,232,055		
	(6) その他医業外収益	<u>17,687,597</u>	261,544,022	
4	病院医業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	25,386,087		
	(2) 患者外給食材料費	960,822		
	(3) 雑支出	<u>117,610,246</u>	<u>143,957,155</u>	<u>117,586,867</u>
	経常利益			287,076,111
5	特別利益			
	(1) 有価証券売却収益	2,197,739	2,197,739	
6	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	<u>2,047,282</u>	<u>2,047,282</u>	<u>150,457</u>
	当年度純利益			287,226,568
	前年度未処分利益剰余金			238,664,642
	その他未処分利益剰余金変動額			<u>0</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>525,891,210</u></u>

## (4) 貸借対照表

(単位:円)

		資 産 の 部	
1	固 定 資 産		
	(1) 有 形 固 定 資 産		
	イ 土 地	205,582,139	
	ロ 建 物	4,781,396,104	
	減価償却累計額	<u>△ 2,558,177,647</u>	2,223,218,457
	ハ 構 築 物	81,103,193	
	減価償却累計額	<u>△ 28,946,038</u>	52,157,155
	ニ 器 械 備 品	1,956,555,478	
	減価償却累計額	<u>△ 1,225,144,927</u>	731,410,551
	ホ 車 両	7,694,399	
	減価償却累計額	<u>△ 2,824,092</u>	4,870,307
	有形固定資産合計		3,217,238,609
	(2) 無 形 固 定 資 産		
	イ 電 話 加 入 権	525,500	
	ロ 施 設 利 用 権	<u>6,071,400</u>	
	無形固定資産合計		6,596,900
	(3) 投 資		
	イ 長 期 貸 付 金	16,200,000	
	ロ 有 価 証 券	<u>999,545,600</u>	
	投資合計		<u>1,015,745,600</u>
	固定資産合計		4,239,581,109
2	流 動 資 産		
	(1) 現 金 預 金		1,711,259,503
	(2) 未 収 金	592,114,425	
	貸 倒 引 当 金	△ 1,500,000	590,614,425
	(3) 貯 蔵 品		<u>25,745,616</u>
	流動資産合計		<u>2,327,619,544</u>
	資産合計		<u><u>6,567,200,653</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		1,264,043,134	
	(2) 引当金			
	イ退職給付引当金	1,046,053,561		
	ロ特別修繕引当金	<u>252,533,168</u>		
	引当金合計		<u>1,298,586,729</u>	
	固定負債合計			2,562,629,863
4	流動負債			
	(1) 企業債			
	建設改良費等の財源に 充てるための企業債		110,829,233	
	(2) 未払金		185,949,796	
	(3) 引当金			
	イ賞与引当金	88,739,000		
	ロ法定福利費引当金	<u>17,265,000</u>		
	引当金合計		106,004,000	
	(2) 預り金		<u>18,786,344</u>	
	流動負債合計			<u>421,569,373</u>
5	繰延収益			
	長期前受金		2,248,600,722	
	収益化累計額		△ 1,290,269,498	
	繰延収益合計			<u>958,331,224</u>
	負債合計			<u><u>3,942,530,460</u></u>

資本の部

6	資本金			
	(1) 自己資本金			
	イ固有資本金	44,940,168		
	ロ組入資本金	<u>371,662,205</u>		
	自己資本金合計		416,602,373	
	資本金合計			416,602,373
7	剰余金			
	(1) 資本剰余金			
	イ補助金	11,758,332		
	ロ寄付金	9,600,000		
	ハその他資本剰余金	<u>1,660,818,278</u>		
	資本剰余金合計		1,682,176,610	
	(2) 利益剰余金			
	イ当年度未処分利益剰余金	<u>525,891,210</u>		
	利益剰余金合計		<u>525,891,210</u>	
	剰余金合計			<u>2,208,067,820</u>
	資本合計			<u>2,624,670,193</u>
	負債資本合計			<u><u>6,567,200,653</u></u>