

平成30年度三重県病院事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考		
1 病院事業収益			5,320,584			
	1 医業収益		3,003,439			
		1 入院収益	2,275,501	こころの医療センター 一志病院	1,914,881 360,620	
		2 外来収益	572,808	こころの医療センター 一志病院	419,375 153,433	
		3 その他医業収益	155,130	こころの医療センター 一志病院 志摩病院	22,305 119,390 13,435	
		2 医業外収益		2,317,145		
			1 受取利息配当金	131	統 括	
			2 他会計補助金	152,575	統 括 こころの医療センター 一志病院	25,963 101,768 24,844
			3 長期前受金戻入	239,696	統 括 こころの医療センター 一志病院 志摩病院	669 91,405 15,097 132,525
			4 補助金	5,459	こころの医療センター 志摩病院	1,810 3,649

		5 負担金	1,735,105	統 ころの医療センター 一志 志摩病院 病院	73,793 812,189 302,063 547,060
		6 その他医業外収益	184,179	ころの医療センター 一志 志摩病院 病院	15,706 2,329 166,144
支 出					
(単位 千円)					
款	項	目	予 定 額	備 考	
1 病院事業費用			5,367,286		
	1 医業費用		5,190,436		
		1 給与費	2,942,242	統 ころの医療センター 一志 志摩病院 病院	170,184 2,199,835 572,223
		2 材料費	274,948	ころの医療センター 一志 志摩病院 病院	213,033 61,915
		3 経費	1,384,772	統 ころの医療センター 一志 志摩病院 病院	25,069 596,204 227,284 536,215
		4 減価償却費	555,674	統 ころの医療センター 一志 志摩病院 病院	1,469 175,259 66,543 312,403
		5 資産減耗費	18,216	ころの医療センター 一志 志摩病院 病院	8,292 2,257 7,667

		.6 研究研修費	14,584	統 括 こころの医療センター 一 志 病 院	1,811 9,800 2,973
	2 医業外費用		176,850		
		1 支払利息及び企業債 取扱諸費	116,682	統 括 こころの医療センター 一 志 病 院 志 摩 病 院	23 60,408 1,271 54,980
		2 長期前払消費税償却	33,886	統 括 こころの医療センター 一 志 病 院 志 摩 病 院	127 14,905 2,586 16,268
		3 患者外給食材料費	585	一 志 病 院	
		4 消費税及び地方消費税	11,000	統 括	
		5 雑 損 失	14,697	こころの医療センター 一 志 病 院 志 摩 病 院	11,385 3,204 108

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			1,510,317	
	1 企 業 債		535,800	

	1 企業債	535,800	統 ころの医療センター 一志 志摩病院	括 6,300 220,300 101,800 207,400
	2 県費負担金	372,117		
	1 県費負担金	372,117	統 ころの医療センター 一志 志摩病院	括 1,013 221,189 13,038 136,877
	3 固定資産売却代金	2,400		
	1 長期貸付金売却金	2,400	統	括
	4 短期貸付金返還金	600,000		
	1 短期貸付金返還金	600,000	志摩病院	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			1,892,623	
	1 建設改良費		550,785	
		1 病院増改築工事費	338,725	ころの医療センター 一志 志摩病院 174,961 68,155 95,609
		2 資産購入費	212,060	統 ころの医療センター 一志 志摩病院 6,367 59,048 33,729 112,916

	2 企業債償還金		648,238		
		1 企業債償還金	648,238	統 括 こころの医療センター 一志 志 病院 院 志 摩 病 院	2,025 341,799 31,787 272,627
	3 長期借入金償還金		90,000		
		1 長期借入金償還金	90,000	統 括	
	4 長期貸付金		3,600		
		1 看護師等修学資金貸与費	3,600	統 括	
	5 短期貸付金		600,000		
		1 短期貸付金	600,000	志 摩 病 院	

平成30年度三重県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	
当年度純損失	△46,702
減価償却費	555,674
固定資産除却費	18,157
長期前払消費税の増減額(△は増加)	△5,143
未収金の増減額(△は増加)	△10,265
たな卸資産等の増減額(△は増加)	△300
未払金の増減額(△は減少)	31,272
その他流動負債等の増減額(△は減少)	△2,449
退職給付引当金の増減額(△は減少)	103,006
賞与引当金の増減額(△は減少)	8,065
貸倒引当金の増減額(△は減少)	2,011
長期前受金戻入額	△239,696
受取利息	△131
支払利息	116,682
小計	530,181
受取利息・配当金の受取額	131
利息の支払額	△116,682
企業債利息に係る一般会計繰入金の収入	△67,497
業務活動によるキャッシュ・フロー合計	346,133
2. 投資活動によるキャッシュ・フロー	
固定資産の取得に係る支出	△509,986

長期貸付金に係る支出	△1,200
建設改良に係る一般会計繰入金の収入	439,614
投資活動によるキャッシュ・フロー合計	△71,572
3. 財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債の受入	535,800
企業債の償還	△648,238
一般会計長期借入金の受入償還	△90,000
財務活動によるキャッシュ・フロー合計	△202,438
4. 現金・預金の増加額(1+2+3)	72,123
現金・預金の期首残高	998,453
現金・預金の期末残高	1,070,576

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位 千円)

区 分		職 員 数		給 与 費					法定福利費	合 計
		特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	賃 金	手 当	計		
本 年 度	損益勘定支弁職員	人 1	(-) 人 299	41,358	1,131,653	117,186	1,163,596	2,453,793	471,244	2,925,037
	資本勘定支弁職員	-	(-) -	-	-	-	-	-	-	-
	合 計	1	(-) 299	41,358	1,131,653	117,186	1,163,596	2,453,793	471,244	2,925,037
前 年 度	損益勘定支弁職員	1	(-) 299	41,731	1,139,958	109,455	1,101,558	2,392,702	462,169	2,854,871
	資本勘定支弁職員	-	(-) -	-	-	-	-	-	-	-
	合 計	1	(-) 299	41,731	1,139,958	109,455	1,101,558	2,392,702	462,169	2,854,871
比 較	損益勘定支弁職員	-	(-) -	△373	△8,305	7,731	62,038	61,091	9,075	70,166
	資本勘定支弁職員	-	(-) -	-	-	-	-	-	-	-
	合 計	-	(-) -	△373	△8,305	7,731	62,038	61,091	9,075	70,166

(注) ()内は、短時間勤務職員の人数(外数)である。

手当の内訳

(単位 千円)

手当区分	本年度	前年度	比較	手当区分	本年度	前年度	比較	手当区分	本年度	前年度	比較
扶養	30,618	32,104	△1,486	時間外勤務	71,510	69,487	2,023	特殊勤務	97,629	100,008	△2,379
地域	65,370	67,087	△1,717	夜間勤務	35,253	35,013	240	期末・勤勉	491,616	499,127	△7,511
住居	16,860	16,444	416	宿日直	17,611	22,824	△5,213	退職	189,279	102,866	86,413
通勤	32,021	33,122	△1,101	管理職	13,032	14,651	△1,619				
単身赴任	816	816	-	管理職員特別勤務	113	126	△13				
休日勤務	28,765	30,274	△1,509	初任給調整	73,103	77,609	△4,506				

2 給料及び手当の増減額の明細

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	△8,305	1 給与改定に伴う増減分	-	
		2 昇給に伴う増加分	18,088	平均昇給率 1.60% 昇給職員数 238人

		3 その他の増減分	△26,393	職員異動増減分 新陳代謝増減分 その他	- △26,393 -	職員数の異動状況 (現員) (その他) (計) 人 人 人 本年度 283 16 299 前年度 280 19 299 増減 3 △3 -
手 当	62,038	1 制度改正に伴う増減分	11,107	勤 勉	11,107	
		2 その他の増減分	50,931			

(注) 現員の時点は、本年度は平成29年10月1日現在、前年度は平成28年10月1日現在である。

3 給料及び手当の状況
ア 職員1人当たり給与

(単位 円)

区 分	平成 29 年 10 月 1 日 現在			平成 28 年 10 月 1 日 現在		
	平均給料月額	平均給与月額	平均年齢(歳)	平均給料月額	平均給与月額	平均年齢(歳)
事務・技術 (行政職)	344,800	455,900	45.5	343,600	449,100	44.8
医師 (医療職(一))	425,300	1,037,500	41.4	434,800	1,096,300	42.0
医療技術員 (医療職(二))	344,200	426,500	41.9	353,000	442,400	42.5
看護師・准看護師 (医療職(三))	326,200	424,700	44.3	327,100	427,400	43.9
その他 (現業職)	246,000	280,400	60.7	367,100	446,200	52.3

(注) 平均給料月額及び平均給与月額は、概数値である。

イ 初任給

(単位 円)

区 分	高 校 卒	大 学 卒	一 般 会 計 の 制 度	
			高 校 卒	大 学 卒
行 政 職	154,900	189,200	154,900	189,200
医 療 職	(一)	医大卒 259,000		医大卒 259,000
	(二)	156,300	156,300	195,100
	(三)	准看卒 170,100	短大3卒 209,400	准看卒 170,100
現 業 職	154,900		154,900	

ウ 級別職員数

区分	行政職			医療職(一)			医療職(二)			医療職(三)		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成29年10月1日現在	1 級	(-) 3	(-) 5.0	1 級	(-) 4	(-) 20.0	1 級	(-) -	(-) -	1 級	(-) -	(-) -
	2 級	(-) 5	(-) 8.3	2 級	(-) 11	(-) 55.0	2 級	(-) 2	(-) 6.6	2 級	(-) 28	(-) 16.3
	3 級	(-) 12	(-) 20.0	3 級	(-) -	(-) -	3 級	(-) 11	(-) 36.7	3 級	(-) 42	(-) 24.4
	4 級	(-) 14	(-) 23.3	4 級	(-) 5	(-) 25.0	4 級	(1) 5	(100) 16.7	4 級	(-) 35	(-) 20.3
	5 級	(-) 19	(-) 31.7	5 級			5 級	(-) 4	(-) 13.3	5 級	(-) 50	(-) 29.1
	6 級	(-) 5	(-) 8.3	6 級			6 級	(-) 8	(-) 26.7	6 級	(-) 17	(-) 9.9
	7 級	(-) 1	(-) 1.7	7 級			7 級			7 級		
	8 級	(-) 1	(-) 1.7	8 級			8 級			8 級		
	9 級	(-) -	(-) -	9 級			9 級			9 級		
	10 級	(-) -	(-) -	10 級			10 級			10 級		
	計	(-) 60	(-) 100	計	(-) 20	(-) 100	計	(1) 30	(100) 100	計	(-) 172	(-) 100
平成28年10月1日現在	1 級	(-) 2	(-) 3.9	1 級	(-) 4	(-) 22.2	1 級	(-) -	(-) -	1 級	(-) -	(-) -
	2 級	(-) 5	(-) 9.8	2 級	(-) 8	(-) 44.4	2 級	(-) 1	(-) 3.3	2 級	(-) 30	(-) 17.5
	3 級	(-) 12	(-) 23.5	3 級	(-) 2	(-) 11.2	3 級	(-) 11	(-) 36.7	3 級	(-) 40	(-) 23.4
	4 級	(-) 13	(-) 25.5	4 級	(-) 4	(-) 22.2	4 級	(-) 4	(-) 13.3	4 級	(-) 33	(-) 19.3
	5 級	(-) 11	(-) 21.6	5 級			5 級	(-) 4	(-) 13.3	5 級	(-) 52	(-) 30.4
	6 級	(-) 5	(-) 9.8	6 級			6 級	(-) 10	(-) 33.4	6 級	(-) 16	(-) 9.4
	7 級	(-) 2	(-) 3.9	7 級			7 級			7 級		
	8 級	(-) 1	(-) 2.0	8 級			8 級			8 級		
	9 級	(-) -	(-) -	9 級			9 級			9 級		
	10 級	(-) -	(-) -	10 級			10 級			10 級		
	計	(-) 51	(-) 100	計	(-) 18	(-) 100	計	(-) 30	(-) 100	計	(-) 171	(-) 100

(級別の標準的な職務内容)

区 分	医 療 職 (一)
1 級	医療業務を行う職務
2 級	1 次長の職務 2 医長の職務 3 主任の職務
3 級	1 副院長の職務 2 診療運営調整監の職務 3 部長の職務 4 診療部長の職務 5 困難な業務を行う次長の職務 6 困難な業務を行う医長の職務
4 級	1 院長の職務 2 困難な業務を行う副院長の職務 3 困難な業務を行う診療運営調整監の職務 4 困難な業務を行う部長の職務

(注) () 内は、短時間勤務職員の数(外数)及び構成比である。

区分	現 業 職			職員数合計 (人)
	級	職員数(人)	構成比(%)	
平成 29年 10月 1日 現在	1 級	(-) -	(-) -	
	2 級	(-) -	(-) -	
	3 級	(-) 1	(-) 100	
	4 級	(-) -	(-) -	
	5 級			
	6 級			
	7 級			
	8 級			
	9 級			
	10 級			
	計	(-) 1	(-) 100	
平成 28年 10月 1日 現在	1 級	(-) -	(-) -	
	2 級	(-) -	(-) -	
	3 級	(-) 6	(-) 60.0	
	4 級	(-) 4	(-) 40.0	
	5 級			
	6 級			
	7 級			
	8 級			
	9 級			
	10 級			
	計	(-) 10	(-) 100	

エ. 昇給

区 分		全 職 種	事 務・技 術 (行政職)	医 師 (医療職 (一))	医療技術員 (医療職 (二))	看護師・准看護師 (医療職 (三))	そ の 他 (現業職)	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	283	61	20	30	172	-	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	238	52	16	26	144	-	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	1	-	-	-	1	-
		2号給 (人)	7	3	-	-	4	-
		3号給 (人)	7	1	2	-	4	-
		4号給 (人)	143	35	10	23	75	-
		5号給 (人)	22	3	3	1	15	-
		6号給 (人)	35	5	1	2	27	-
		7号給 (人)	2	-	-	-	2	-
	8号給 (人)	21	5	-	-	16	-	
比 率 (B) / (A) (%)	84.1	85.2	80.0	86.7	83.7	-		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	280	51	18	30	171	10	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	226	40	17	27	135	7	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	-	-	-	-	-	-
		2号給 (人)	7	2	-	-	5	-
		3号給 (人)	4	1	2	1	-	-
		4号給 (人)	168	30	12	20	100	6
		5号給 (人)	11	1	2	1	6	1
		6号給 (人)	16	5	1	2	8	-
		7号給 (人)	1	-	-	-	1	-
	8号給 (人)	19	1	-	3	15	-	
比 率 (B) / (A) (%)	80.7	78.4	94.4	90.0	78.9	70.0		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計(月分)	職制上の段階、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	(1.075) 2.0825	(1.225) 2.2325	(2.30) 4.3150	有	
前 年 度	(1.050) 2.0325	(1.250) 2.2825	(2.30) 4.3150	有	
一般会計の制度	(1.075) 2.0825	(1.225) 2.2325	(2.30) 4.3150	有	

注 ()内は、再任用職員の支給率である。

カ 定年退職及び早期退職募集制度に基づく退職(応募認定退職)に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 〔2%～45%加算〕	
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 〔2%～45%加算〕	

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	職 種				
		行 政 職	医 療 職 (一)	医 療 職 (二)	医 療 職 (三)	現 業 職
給料総額に対する比率 (%)	8.2	2.7	7.4	5.0	10.9	8.6
支給対象職員の比率 (%) (平成29年10月1日現在)	83.7	43.3	85.0	96.7	95.3	100.0
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	27,691	9,385	31,357	17,378	35,487	21,100
特殊勤務手当の名称	医療業務等接触手当、夜間看護等手当、変則勤務手当、病院群輪番制等救急業務手当、災害応急作業等手当					

ク 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	
地 域 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

債務負担行為に関する調書

(新規)

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支払義務発生(見込)額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳		
		期 間	金 額	期 間	金 額	企業収入等	企業債	県費負担金
医療機器保守業務委託に係る契約	20,528	-	-	31~35	20,528	20,528	-	-
地下水給水システム賃借に係る契約	18,570	-	-	31~35	18,570	18,570	-	-

(継続)

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支払義務発生(見込)額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳		
		期 間	金 額	期 間	金 額	企業収入等	企業債	県費負担金
地下水供給システム賃借に係る契約	61,268	22~29	44,706	30	3,604	3,604	-	-
三重県立志摩病院の指定管理に係る協定	5,070,000	22~29	2,842,855	30~33	2,132,141	-	-	2,132,141
設備保全等業務委託に係る契約	126,819	25~29	93,308	30	789	789	-	-
行政事務用機器賃借に係る契約	3,860	25~29	3,007	30	360	360	-	-
設備保全等業務委託に係る契約	26,669	26~29	10,161	30~31	1,760	1,760	-	-
医療情報システムの賃貸借に係る契約	43,350	26~29	11,400	30~31	4,750	4,750	-	-
行政事務用機器賃借に係る契約	6,088	27~29	3,279	30	2,041	2,041	-	-
医療機器賃借に係る契約	15,855	27~29	8,856	30	5,318	5,318	-	-

テレビ会議システム用回線利用賃借に係る契約	759	27~29	494	30	255	255	-	-
設備保全等業務委託に係る契約	166,509	27~29	87,086	30	55,841	55,841	-	-
警備業務委託に係る契約	32,896	27~29	14,956	30	11,032	11,032	-	-
医事業務委託に係る契約	113,889	27~29	71,410	30	38,194	38,194	-	-
患者給食業務委託に係る契約	68,040	27~29	45,336	30	22,680	22,680	-	-
清掃洗濯業務委託に係る契約	48,523	27~29	27,817	30	16,273	16,273	-	-
医事会計等システム保守業務委託に係る契約	16,314	27~29	10,659	30	5,347	5,347	-	-
医療機器保守業務委託に係る契約	33,066	27~29	20,496	30	9,653	9,653	-	-
医薬品情報データベース保守業務委託に係る契約	820	27~29	520	30	275	275	-	-
廃棄物収集運搬処理業務委託に係る契約	8,558	27~29	3,824	30	1,630	1,630	-	-
臨床検査データ再生処理業務委託に係る契約	61	27~29	27	30	21	21	-	-
寝具供給業務委託に係る契約	7,529	27~29	5,004	30	2,525	2,525	-	-
患者給食業務委託に係る契約	607,497	28~29	96,552	30~31	405,621	405,621	-	-
寝具供給業務委託に係る契約	62,872	28~29	14,834	30~31	41,979	41,979	-	-
医療機器保守業務委託に係る契約	22,389	28~29	9,024	30~33	10,026	10,026	-	-
医薬品在庫管理等システム保守業務委託に係る契約	1,205	28~29	524	30~33	313	313	-	-
院内保育業務委託に係る契約	66,300	28~29	22,032	30~31	44,268	44,268	-	-
廃棄物収集運搬処理業務委託に係る契約	2,739	28~29	1,281	30	1,370	1,370	-	-

未収金回収業務委託に係る契約	2,513	28~29	835	30~31	1,678	1,678	-	-
患者属性サーバ等システム賃借に係る契約	7,371	28~29	1,460	30~33	5,911	5,911	-	-
行政事務用機器賃借に係る契約	754	28~29	250	30~31	504	504	-	-
医事業務委託に係る契約	209,647	29	-	30~32	174,378	174,378	-	-
薬剤管理指導支援システム保守業務委託に係る契約	3,767	29	-	30~34	3,282	3,282	-	-
医療機器保守業務委託に係る契約	8,940	29	-	30~33	8,796	8,796	-	-
吸収式冷温水発生機ほか改修工事に係る契約	103,516	29	-	30	103,516	16	103,500	-
医療情報システム機器の更新及び保守業務委託に係る契約	82,396	29	-	30~34	82,396	82,396	-	-
医薬品在庫管理等システム保守業務委託に係る契約	447	29	-	30	447	447	-	-
医療機器保守業務委託に係る契約	3,888	29	-	30	3,888	3,888	-	-
臨床検査業務委託に係る契約	5,270	29	-	30	5,270	5,270	-	-
清掃洗濯業務委託に係る契約	212,094	29	-	30~32	212,094	212,094	-	-
廃棄物処理業務委託に係る契約	3,912	29	-	30~32	3,912	3,912	-	-
職員健康診断業務委託に係る契約	11,725	29	-	30~32	11,725	11,725	-	-
公用車任意保険に係る契約	440	29	-	30	440	440	-	-
電気需給に係る契約	59,024	29	-	30	59,024	59,024	-	-
医療機器等賃借に係る契約	3,237	29	-	30~34	3,237	3,237	-	-

平成30年度三重県病院事業予定貸借対照表

(平成31年3月31日)

資 産 の 部

円 円 円 円

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ	土 地		490,665,273	
ロ	建 物	18,999,875,415		
	建物減価償却累計額	<u>△12,156,121,371</u>	6,843,754,044	
ハ	構 築 物	1,520,448,345		
	構築物減価償却累計額	<u>△1,158,679,033</u>	361,769,312	
ニ	器 械 備 品	4,194,521,084		
	器械備品減価償却累計額	<u>△3,376,114,559</u>	818,406,525	
ホ	車 両	24,768,442		
	車両減価償却累計額	<u>△16,873,670</u>	7,894,772	
ヘ	建 設 仮 勘 定		<u>10,439,815</u>	
	有形固定資産合計			8,532,929,741

(2) 無 形 固 定 資 産

イ	電 話 加 入 権		2,298,889	
ロ	そ の 他 無 形 固 定 資 産		<u>18,003</u>	
	無形固定資産合計			2,316,892

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

イ	長 期 貸 付 金		11,640,000	
ロ	長 期 前 払 消 費 税		267,753,565	

ハ	そ	の	他	投	資		<u>170,000</u>		
	投	資	そ	の	他	の			<u>279,563,565</u>
	固	定	資	産	合	計			8,814,810,198
2	流	動	資	産					
(1)	現	金	預	金					1,070,575,376
(2)	未	収	金						
	イ	医	業	未	収	金	500,573,167		
	ロ	医	業	外	未	収	5,525,370		
	ハ	貸	倒	引	当	金	<u>△71,949,310</u>		
	未	収	金	合	計				434,149,227
(3)	貯	蔵	品						9,687,338
(4)	前	払	費	用					200,000
(5)	前	払	金						11,084,341
(6)	そ	の	他	流	動	資			<u>3,000,000</u>
	流	動	資	産	合	計			<u>1,528,696,282</u>
	資	産	合	計					<u>10,343,506,480</u>

負 債 の 部

3	固	定	負	債																					
(1)	企	業	債																						
	イ	建	設	改	良	等	の	財	源	に	充	て	る	た	め	の	企	業	債		<u>6,561,228,732</u>				
	企	業	債	合	計																			6,561,228,732	
(2)	他	会	計	借	入	金																			
	イ	建	設	改	良	等	の	財	源	に	充	て	る	た	め	の	長	期	借	入	金		1,081,418,278		
	ロ	そ	の	他	の	長	期	借	入	金												<u>4,339,174,000</u>			
	他	会	計	借	入	金	合	計																	5,420,592,278

(3) 引当金			
イ 退職給付引当金	<u>1,421,603,022</u>		
引当金合計		<u>1,421,603,022</u>	
固定負債合計			13,403,424,032
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等の財源に充てるための企業債	<u>688,527,507</u>		
企業債合計		688,527,507	
(2) 引当金			
イ 賞与引当金	<u>173,571,000</u>		
引当金合計		173,571,000	
(3) 未払金			
イ 医業未払金	273,669,275		
ロ その他未払金	<u>133,475,250</u>		
未払金合計		407,144,525	
(4) 未払消費税及び地方消費税		3,162,000	
(5) その他流動負債			
イ 預り金	5,800,580		
ロ 預り有価証券	<u>3,000,000</u>		
その他流動負債合計		<u>8,800,580</u>	
流動負債合計			1,281,205,612
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 受贈財産評価額長期前受金	88,191,678		
ロ 補助金長期前受金	878,234,407		
ハ 県費負担金長期前受金	4,929,185,385		

ニ その他資本剰余金長期前受金	602,500		
長期前受金合計		5,896,213,970	
(2) 長期前受金収益化累計額			
イ 受贈財産評価額長期前受金収益化累計額	△62,275,278		
ロ 補助金長期前受金収益化累計額	△607,180,038		
ハ 県費負担金長期前受金収益化累計額	△2,088,827,392		
長期前受金収益化累計額合計		<u>△2,758,282,708</u>	
繰延収益合計			<u>3,137,931,262</u>
負債合計			<u>17,822,560,906</u>

資 本 の 部

6 資 本 金			311,409,778
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 受 贈 財 産 評 価 額	11,908,372		
ロ 県 費 負 担 金	<u>1,359,500,000</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		1,371,408,372	
(2) 欠 損 金			
イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	<u>9,161,872,576</u>		
欠 損 金 合 計		<u>9,161,872,576</u>	
剰 余 金 合 計			<u>△7,790,464,204</u>
資 本 合 計			<u>△7,479,054,426</u>
負 債 資 本 合 計			<u>10,343,506,480</u>

注記（当年度分）

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 6～47年

構築物 10～50年

器具及び備品 3～15年

(2) 無形固定資産

・減価償却の方法 定額法

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、当年度末病院事業庁在籍職員に係る退職手当の要支給額に相当する額を計上している。

(2) 賞与引当金

職員の期末・勤勉手当及び同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ヶ月分）を計上している。

(3) 貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、貸倒懸念債権等については、過去の回収状況から回収可能性を検討し回収不能見込額を計上している。

4 消費税及び地方消費税の会計処理

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 予定貸借対照表等関連

1 企業債の償還に係る他会計の負担

予定貸借対照表に計上されている企業債（当該年度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、他会計が負担すると見込まれる額は、4,164,745,241円である。

2 引当金の取崩し

(1) 退職給付引当金の取崩し

平成30年度において、退職手当として86,272,744円を支給するため、退職給付引当金86,272,744円を使用する。

(2) 賞与引当金の取崩し

平成30年度において、期末・勤勉手当及び同手当に係る法定福利費として583,547,000円を支給するため、賞与引当金165,506,000円を使用する。

Ⅲ セグメント情報の開示

1 報告セグメントの概要

病院事業では、こころの医療センター、一志病院、志摩病院及び県立病院課を運営しており、各所属で運営方針等を決定していることから、3つの病院及び1つの課を報告セグメントとしている。

なお、報告セグメントの事業内容のうち各病院については、以下のとおりである。

名 称		こころの医療センター	一 志 病 院	志 摩 病 院
所 在 地		津市城山1丁目12番1号	津市白山町南家城616	志摩市阿児町鶴方1257
開 設 年 月 日		昭和25年3月25日	昭和23年11月1日	昭和23年11月1日
診 療 科 目*		精神科、内科、歯科	内科、外科、(小児科)、 (産婦人科)、(整形外科)、 眼科、(耳鼻いんこう科)、 (放射線科)	内科、循環器科、外科、脳神経外科、 小児科、産婦人科、整形外科、皮膚科、 泌尿器科、眼科、耳鼻いんこう科、 精神科、神経内科、放射線科
許 可 病 床 数	一 般	—	46	236
	療 養	—	40	—
	精 神	348	—	100
	計	348	86	336
敷地面積 (㎡)		55,076	14,959	22,571
建物面積 (㎡)		20,708	6,295	26,325

※診療科目の()は休診中

2 報告セグメントごとの資産・負債等（平成31年3月31日）

（単位：千円）

	こころの医療センター	一志病院	志摩病院	県立病院課	合計
セグメント資産	5,253,179	1,070,212	3,802,180	217,935	10,343,506
セグメント負債	8,003,984	1,830,602	7,770,040	217,935	17,822,561
その他の項目 有形固定資産及び無 形固定資産の増加額	208,423	92,099	185,412	5,895	491,829

平成29年度三重県病院事業予定損益計算書（前年度分）

（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）

	円	円	円
1 医 業 収 益			
(1) 入 院 収 益	2,233,025,623		
(2) 外 来 収 益	543,079,607		
(3) そ の 他 医 業 収 益	<u>141,988,393</u>	2,918,093,623	
2 医 業 費 用			
(1) 給 与 費	2,817,403,081		
(2) 材 料 費	258,758,639		
(3) 経 費	1,425,860,431		
(4) 減 価 償 却 費	548,134,000		
(5) 資 産 減 耗 費	11,744,000		
(6) 研 究 研 修 費	<u>14,911,655</u>	<u>5,076,811,806</u>	
医 業 損 失			2,158,718,183
3 医 業 外 収 益			
(1) 受 取 利 息 配 当 金	130,000		
(2) 他 会 計 補 助 金	165,019,000		
(3) 長 期 前 受 金 戻 入	232,257,000		
(4) 補 助 金	5,459,000		
(5) 負 担 金	1,815,133,000		
(6) そ の 他 医 業 外 収 益	<u>266,998,128</u>	2,484,996,128	
4 医 業 外 費 用			
(1) 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	120,472,000		

(2) 長期前払消費税償却	43,512,000		
(3) 患者外給食材料費	480,556		
(4) 雑損失	<u>78,709,389</u>	<u>243,173,945</u>	<u>2,241,822,183</u>
經常利益			83,104,000
当年度純利益			83,104,000
前年度繰越欠損金			<u>9,196,105,821</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>9,113,001,821</u></u>

平成29年度三重県病院事業予定貸借対照表（前年度分）

（平成30年3月31日）

		資 産 の 部			
		円	円	円	円
1 固 定 資 産					
(1) 有 形 固 定 資 産					
イ	土 地		490,665,273		
ロ	建 物	18,612,862,229			
	建物減価償却累計額	<u>△11,780,124,371</u>	6,832,737,858		
ハ	構 築 物	1,520,448,345			
	構築物減価償却累計額	<u>△1,131,624,033</u>	388,824,312		
ニ	器 械 備 品	4,014,332,935			
	器械備品減価償却累計額	<u>△3,226,175,559</u>	788,157,376		
ホ	車 両	22,514,738			
	車両減価償却累計額	<u>△14,207,670</u>	8,307,068		
ヘ	建 設 仮 勘 定		<u>88,065,741</u>		
	有形固定資産合計			8,596,757,628	
(2) 無 形 固 定 資 産					
イ	電 話 加 入 権		2,298,889		
ロ	そ の 他 無 形 固 定 資 産		<u>35,003</u>		
	無形固定資産合計			2,333,892	
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産					
イ	長 期 貸 付 金		10,440,000		
ロ	長 期 前 払 消 費 税		262,611,048		

ハ	そ	の	他	投	資		<u>170,000</u>		
	投	資	そ	の	他	の	資	産	合
									計
									<u>273,221,048</u>
									8,872,312,568
2	流	動	資	産					
(1)	現	金	預	金					998,452,516
(2)	未	収	金						
	イ	医	業	未	収	金	487,781,067		
	ロ	医	業	外	未	収	金	8,052,150	
	ハ	貸	倒	引	当	金	<u>△69,938,310</u>		
		未	収	金	合	計			425,894,907
(3)	貯	蔵	品						9,387,606
(4)	前	払	費	用					200,000
(5)	前	払	金						11,084,341
(6)	そ	の	他	流	動	資	産		<u>3,000,000</u>
									<u>1,448,019,370</u>
									<u>10,320,331,938</u>

負債の部

3	固	定	負	債					
(1)	企	業	債						
	イ	建設改良等の財源に充てるための企業債				<u>6,713,956,239</u>			
		企業債合計							6,713,956,239
(2)	他	会	計	借	入	金			
	イ	建設改良等の財源に充てるための長期借入金				1,081,418,278			
	ロ	その他の長期借入金				<u>4,429,174,000</u>			
		他会計借入金合計							5,510,592,278

(3) 引当金			
イ 退職給付引当金	<u>1,318,596,766</u>		
引当金合計		<u>1,318,596,766</u>	
固定負債合計			13,543,145,283
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等の財源に充てるための企業債	<u>648,236,099</u>		
企業債合計		648,236,099	
(2) 引当金			
イ 賞与引当金	<u>165,506,000</u>		
引当金合計		165,506,000	
(3) 未払金			
イ 医療未払金	258,762,385		
ロ その他未払金	<u>117,110,000</u>		
未払金合計		375,872,385	
(4) 未払消費税及び地方消費税		3,445,000	
(5) その他流動負債			
イ 預り金	5,800,580		
ロ 預り有価証券	<u>3,000,000</u>		
その他流動負債合計		<u>8,800,580</u>	
流動負債合計			1,201,860,064
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 受贈財産評価額長期前受金	88,191,678		
ロ 補助金長期前受金	878,234,407		
ハ 県費負担金長期前受金	4,557,068,385		

ニ その他資本剰余金長期前受金	<u>602,500</u>		
長期前受金合計		5,524,096,970	
(2) 長期前受金収益化累計額			
イ 受贈財産評価額長期前受金収益化累計額	△59,486,278		
ロ 補助金長期前受金収益化累計額	△593,063,038		
ハ 県費負担金長期前受金収益化累計額	<u>△1,866,037,392</u>		
長期前受金収益化累計額合計		<u>△2,518,586,708</u>	
繰延収益合計			<u>3,005,510,262</u>
負債合計			<u>17,750,515,609</u>

資 本 の 部

6 資 本 金			311,409,778
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 受 贈 財 産 評 価 額	11,908,372		
ロ 県 費 負 担 金	<u>1,359,500,000</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		1,371,408,372	
(2) 欠 損 金			
イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	<u>9,113,001,821</u>		
欠 損 金 合 計		<u>9,113,001,821</u>	
剰 余 金 合 計			<u>△7,741,593,449</u>
資 本 合 計			<u>△7,430,183,671</u>
負債資本合計			<u>10,320,331,938</u>

注記（前年度分）

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 6～47年

構築物 10～50年

器具及び備品 3～15年

(2) 無形固定資産

・減価償却の方法 定額法

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、当年度末病院事業庁在籍職員に係る退職手当の要支給額に相当する額を計上している。

(2) 賞与引当金

職員の期末・勤勉手当及び同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ヶ月分）を計上している。

(3) 貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、貸倒懸念債権等については、過去の回収状況から回収可能性を検討し回収不能見込額を計上している。

4 消費税及び地方消費税の会計処理

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 予定貸借対照表等関連

1 企業債の償還に係る他会計の負担

予定貸借対照表に計上されている企業債（当該年度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、他会計が負担すると見込まれる額は、4,270,887,647円である。

2 引当金の取崩し

(1) 退職給付引当金の取崩し

平成29年度において、退職手当として66,311,499円を支給するため、退職給付引当金66,311,499円を使用する。

(2) 賞与引当金の取崩し

平成29年度において、期末・勤勉手当及び同手当に係る法定福利費として564,345,000円を支給するため、賞与引当金164,811,000円を使用する。

(3) 貸倒引当金の取崩し

平成29年度において、債権の貸倒損失として207,600円が発生するため、貸倒引当金207,600円を使用する。

Ⅲ セグメント情報の開示

1 報告セグメントの概要

病院事業では、こころの医療センター、一志病院、志摩病院及び県立病院課を運営しており、各所属で運営方針等を決定していることから、3つの病院及び1つの課を報告セグメントとしている。

なお、報告セグメントの事業内容のうち各病院については、以下のとおりである。

名 称		こころの医療センター	一 志 病 院	志 摩 病 院
所 在 地		津市城山1丁目12番1号	津市白山町南家城616	志摩市阿児町鶴方1257
開 設 年 月 日		昭和25年3月25日	昭和23年11月1日	昭和23年11月1日
診 療 科 目*		精神科、内科、歯科	内科、外科、(小児科)、 (産婦人科)、(整形外科)、 眼科、(耳鼻いんこう科)、 (放射線科)	内科、循環器科、外科、脳神経外科、 小児科、産婦人科、整形外科、皮膚科、 泌尿器科、眼科、耳鼻いんこう科、 精神科、神経内科、放射線科
許 可 病 床 数	一 般	—	46	236
	療 養	—	40	—
	精 神	348	—	100
	計	348	86	336
敷地面積 (㎡)		55,076	14,959	22,571
建物面積 (㎡)		20,708	6,295	26,325

※診療科目の()は休診中

2 報告セグメントごとの医業収益等（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）

（単位：千円）

	こころの医療センター	一志病院	志摩病院	県立病院課	合 計
セグメント資産	5,241,410	1,067,815	3,793,660	217,447	10,320,332
セグメント負債	7,971,451	1,823,161	7,738,457	217,447	17,750,516
その他の項目 有形固定資産及び無 形固定資産の増加額	184,519	49,281	216,667	369	450,836

