

平成29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			5,361,804		
	1 医業収益		3,001,980		
		1 入院収益	2,279,534	こころの医療センター 一志病院	1,932,456 347,078
		2 外来収益	569,912	こころの医療センター 一志病院	405,162 164,750
		3 その他医業収益	152,534	こころの医療センター 一志病院 志摩病院	24,562 115,990 11,982
		2 医業外収益	2,359,824		
		1 受取利息配当金	132	統 括	
		2 他会計補助金	167,817	統 括 こころの医療センター 一志病院	26,510 113,062 28,245
		3 長期前受金戻入	236,125	統 括 こころの医療センター 一志病院 志摩病院	701 90,506 12,322 132,596
		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	1,685,155	統 括 こころの医療センター 一志 志摩病院	77,750 776,845 303,725 526,835
		6 その他医業外収益	265,136	こころの医療センター 一志 志摩病院	16,223 2,150 246,763

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考	
1 病院事業費用			5,275,571		
	1 医業費用		5,084,790		
		1 給与費	2,871,626	統 括 こころの医療センター 一志 志摩病院	170,393 2,140,957 560,276
		2 材料費	277,354	こころの医療センター 一志 志摩病院	212,150 65,204
		3 経費	1,359,009	統 括 こころの医療センター 一志 志摩病院	24,112 598,602 222,473 513,822
		4 減価償却費	548,231	統 括 こころの医療センター 一志 志摩病院	1,721 176,601 57,929 311,980
		5 資産減耗費	14,559	統 括 こころの医療センター 一志 志摩病院	23 7,282 1,816 5,438

		6 研究研修費	14,011	統 括 こころの医療センター 一 志 病 院	1,711 9,800 2,500
	2 医業外費用		190,781		
		1 支払利息及び企業債 取扱諸費	124,933	統 括 こころの医療センター 一 志 病 院 志 摩 病 院	41 64,242 1,382 59,268
		2 長期前払消費税償却	43,785	統 括 こころの医療センター 一 志 病 院 志 摩 病 院	126 25,262 2,428 15,969
		3 患者外給食材料費	459	一 志 病 院	
		4 消費税及び地方消費税	8,000	統 括	
		5 雑 損 失	13,604	こころの医療センター 一 志 病 院	10,408 3,196

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			1,531,981		
	1 企 業 債		490,800		
		1 企 業 債	490,800	こころの医療センター 一 志 病 院 志 摩 病 院	196,700 55,900 238,200

	2 県費負担金		441,181	
		1 県費負担金	441,181	統 括 こころの医療センター 1,013 一志病院 212,820 志摩病院 12,184 215,164
	3 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			1,992,091	
	1 建設改良費		507,485	
		1 病院増改築工事費	295,334	こころの医療センター 168,078 一志病院 32,390 志摩病院 94,866
		2 資産購入費	212,151	統 括 こころの医療センター 613 一志病院 42,717 志摩病院 23,814 145,007
	2 企業債償還金		787,406	
		1 企業債償還金	787,406	統 括 こころの医療センター 2,025 一志病院 326,640 志摩病院 30,088 428,653

	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		7,200	
		1 看護師等修学資金貸与費	7,200	統 括
	5 短期貸付金		600,000	
		1 短期貸付金	600,000	志 摩 病 院

平成29年度三重県病院事業予定キャッシュ・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：千円

1. 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	86,233
減価償却費	548,231
固定資産除却費	14,500
長期前払消費税償却	7,944
未収金の増減額(△は増加)	△14,146
たな卸資産等の増減額(△は増加)	△38
未払金の増減額(△は減少)	△11,489
その他流動負債等の増減額(△は減少)	△5,993
退職給付引当金の増減額(△は減少)	36,584
賞与引当金の増減額(△は減少)	695
貸倒引当金の増減額(△は減少)	4,534
長期前受金戻入額	△236,125
受取利息	△132
支払利息	124,933
小計	555,731
受取利息・配当金の受取額	132
利息の支払額	△124,933
企業債利息に係る一般会計繰入金の収入	△72,397
業務活動によるキャッシュ・フロー合計	358,533

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	△469,894
--------------	----------

長期貸付金に係る支出	△7,200
建設改良に係る一般会計繰入金の収入	<u>513,578</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー合計	36,484
3. 財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債の受入	490,800
企業債の償還	△787,406
一般会計長期借入金の受入償還	<u>△90,000</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー合計	△386,606
4. 現金・預金の増加額(1+2+3)	8,411
現金・預金の期首残高	<u>1,099,148</u>
現金・預金の期末残高	1,107,559

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	(一) 人 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	-	(一) -	-	-	-	-	-	-	-
	合 計	1	(一) 299	41,731	1,139,958	109,455	1,101,558	2,392,702	462,169	2,854,871
前 年 度	損益勘定支弁職員	1	(一) 300	20,345	1,147,758	107,454	1,036,169	2,311,726	485,965	2,797,691
	資本勘定支弁職員	-	(一) -	-	-	-	-	-	-	-
	合 計	1	(一) 300	20,345	1,147,758	107,454	1,036,169	2,311,726	485,965	2,797,691
比 較	損益勘定支弁職員	-	(一) Δ1	21,386	Δ7,800	2,001	65,389	80,976	Δ23,796	57,180
	資本勘定支弁職員	-	(一) -	-	-	-	-	-	-	-
	合 計	-	(一) Δ1	21,386	Δ7,800	2,001	65,389	80,976	Δ23,796	57,180

(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	32,104	30,793	1,311	時間外勤務	69,487	62,449	7,038	特殊勤務	100,008	99,806	202
地域	67,087	65,839	1,248	夜間勤務	35,013	35,212	△199	期末・勤勉	499,127	481,109	18,018
住居	16,444	13,604	2,840	宿日直	22,824	23,632	△808	退職	102,866	54,884	47,982
通勤	33,122	34,293	△1,171	管理職	14,651	14,597	54				
単身赴任	816	696	120	管理職員特別勤務	126	126	-				
休日勤務	30,274	27,459	2,815	初任給調整	77,609	91,670	△14,061				

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	△7,800	1 給与改定に伴う増減分	-	
		2 昇給に伴う増加分	17,778	平均昇給率 1.56% 昇給職員数 226人

		3 その他の増減分	△25,578	職員異動増減分 新陳代謝増減分 その他の	- △25,578 -	職員数の異動状況 (現員) (その他) (計) 人 人 人 本年度 280 19 299 前年度 287 13 300 増減 △7 6 △1
手 当	65,389	1 制度改正に伴う増減分	10,271	勤 勉	10,271	(注) 現員の時点は、本年度は平成28年10月1日現在、前年度は平成27年10月1日現在である。
		2 その他の増減分	55,118			



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 28 年 10 月 1 日 現在			平成 27 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)	343,600	449,100	44.8	344,400	442,700	44.2
医師 (医療職(一))	434,800	1,096,300	42.0	383,900	980,200	40.6
医療技術員 (医療職(二))	353,000	442,400	42.5	343,200	427,800	42.4
看護師・准看護師 (医療職(三))	327,100	427,400	43.9	329,200	430,900	43.8
その他 (現業職)	367,100	446,200	52.3	363,500	436,000	51.3

(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 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
平成 27年 10月 1日 現在	1 級	(-) -	(-) -	1 級	(-) 8	(-) 33.3	1 級	(-) -	(-) -	1 級	(-) -	(-) -
	2 級	(-) 8	(-) 15.1	2 級	(-) 9	(-) 37.5	2 級	(-) 4	(-) 12.9	2 級	(-) 38	(-) 22.5
	3 級	(-) 12	(-) 22.6	3 級	(-) 4	(-) 16.7	3 級	(-) 8	(-) 25.8	3 級	(-) 23	(-) 13.6
	4 級	(-) 17	(-) 32.1	4 級	(-) 3	(-) 12.5	4 級	(-) 6	(-) 19.4	4 級	(-) 35	(-) 20.7
	5 級	(-) 6	(-) 11.3	5 級			5 級	(-) 2	(-) 6.4	5 級	(-) 58	(-) 34.3
	6 級	(-) 7	(-) 13.2	6 級			6 級	(-) 11	(-) 35.5	6 級	(-) 15	(-) 8.9
	7 級	(-) 2	(-) 3.8	7 級			7 級			7 級		
	8 級	(-) 1	(-) 1.9	8 級			8 級			8 級		
	9 級	(-) -	(-) -	9 級			9 級			9 級		
	10 級	(-) -	(-) -	10 級			10 級			10 級		
	計	(-) 53	(-) 100	計	(-) 24	(-) 100	計	(-) 31	(-) 100	計	(-) 169	(-) 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、短時間勤務職員の人数(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 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	
平成 27年 10月 1日 現在	1 級	(-) -	(-) -	
	2 級	(-) -	(-) -	
	3 級	(-) 7	(-) 70.0	
	4 級	(-) 3	(-) 30.0	
	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)	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		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	287	53	24	31	169	10	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	236	47	15	25	141	8	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	4	2	—	—	2	—
		2号給 (人)	5	3	—	—	2	—
		3号給 (人)	3	—	2	1	—	—
		4号給 (人)	174	32	9	17	109	7
		5号給 (人)	17	3	3	—	11	—
		6号給 (人)	15	3	1	3	7	1
		7号給 (人)	4	1	—	—	3	—
	8号給 (人)	14	3	—	4	7	—	
比 率 (B) / (A) (%)	82.2	88.7	62.5	80.6	83.4	80.0		

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	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.250) 4.300	有	
前 年 度	(1.025) 2.025	(1.225) 2.275	(2.250) 4.300	有	
一般会計の制度	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.250) 4.300	有	

㈡ ()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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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	1.8	6.3	4.9	11.1	7.9
支給対象職員の比率 (%) (平成28年10月1日現在)	85.0	37.3	94.4	96.7	95.3	100.0
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	27,959	6,313	27,361	17,378	36,283	28,830
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
医事業務委託に係る契約	209,647	-	-	30~32	209,647	209,647	-	-
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	-	-	30~34	3,767	3,767	-	-
医療機器保守業務委託に係る契約	8,940	-	-	30~33	8,940	8,940	-	-
吸収式冷温水発生機ほか改修工事に係る契約	103,516	-	-	30	103,516	16	103,500	-

(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	22~28	50,456	29	10,812	10,812	-	-
三重県立志摩病院の指定管理に係る協定	5,070,000	22~28	2,357,595	29~33	2,712,405	-	-	2,712,405
医療機器の保守委託に係る契約	24,260	24~28	23,822	29	438	438	-	-
設備保全等業務委託に係る契約	575,679	24~28	567,179	29	8,500	8,500	-	-
設備保全等業務委託に係る契約	126,819	25~28	112,927	29~30	13,892	13,892	-	-
行政事務用機器賃借に係る契約	3,860	25~28	3,140	29~30	720	720	-	-

医事業務等委託に係る契約	277,106	25~28	253,106	29	24,000	24,000	-	-
設備保全等業務委託に係る契約	26,669	26~28	23,252	29~31	3,417	3,417	-	-
医療情報システムの賃貸借に係る契約	43,350	26~28	21,675	29~31	21,675	21,675	-	-
設備保全等業務委託に係る契約	230,491	26~28	158,780	29~31	71,711	71,711	-	-
行政事務用機器賃借に係る契約	6,088	27~28	2,006	29~30	4,082	4,082	-	-
医療機器賃借に係る契約	15,855	27~28	5,220	29~30	10,635	10,635	-	-
テレビ会議システム用回線利用賃借に係る契約	759	27~28	249	29~30	510	510	-	-
設備保全等業務委託に係る契約	166,509	27~28	54,827	29~30	111,682	111,682	-	-
警備業務委託に係る契約	32,896	27~28	10,832	29~30	22,064	22,064	-	-
医事業務委託に係る契約	113,889	27~28	37,501	29~30	76,388	76,388	-	-
患者給食業務委託に係る契約	68,040	27~28	22,680	29~30	45,360	45,360	-	-
清掃洗濯業務委託に係る契約	48,523	27~28	15,977	29~30	32,546	32,546	-	-
医事会計等システム保守業務委託に係る契約	16,314	27~28	5,620	29~30	10,694	10,694	-	-
医療機器保守業務委託に係る契約	33,066	27~28	13,760	29~30	19,306	19,306	-	-
医薬品情報データベース保守業務委託に係る契約	820	27~28	270	29~30	550	550	-	-
廃棄物収集運搬処理業務委託に係る契約	8,558	27~28	2,818	29~30	5,740	5,740	-	-
臨床検査データ再生処理業務委託に係る契約	61	27~28	20	29~30	41	41	-	-
寝具供給業務委託に係る契約	7,529	27~28	2,479	29~30	5,050	5,050	-	-

ファンコイル集中操作パネル更新工事に係る契約	69,846	28	-	29	69,846	46	69,800	-
医療機器保守業務委託に係る契約	2,917	28	-	29	2,917	2,917	-	-
患者給食業務委託に係る契約	607,497	28	-	29~31	607,497	607,497	-	-
寝具供給業務委託に係る契約	62,872	28	-	29~31	62,872	62,872	-	-
臨床検査業務委託に係る契約	4,154	28	-	29	4,154	4,154	-	-
医療機器保守業務委託に係る契約	22,389	28	-	29~33	22,389	22,389	-	-
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	-	29~33	1,205	1,205	-	-
院内保育業務委託に係る契約	66,300	28	-	29~31	66,300	66,300	-	-
廃棄物収集運搬処理業務委託に係る契約	2,739	28	-	29~30	2,739	2,739	-	-
広報誌印刷業務委託に係る契約	924	28	-	29	924	924	-	-
未収金回収業務委託に係る契約	2,513	28	-	29~31	2,513	2,513	-	-
職員健康診断業務委託に係る契約	4,027	28	-	29	4,027	4,027	-	-
電気需給に係る契約	63,520	28	-	29	63,520	63,520	-	-
患者属性サーバ等システム賃借に係る契約	7,371	28	-	29~33	7,371	7,371	-	-
行政事務用機器賃借に係る契約	754	28	-	29~31	754	754	-	-

平成29年度三重県病院事業予定貸借対照表

(平成30年3月31日)

資 産 の 部

円 円 円

1 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産			
イ 土 地		490,665,273	
ロ 建 物	18,730,415,588		
建物減価償却累計額	<u>△11,856,633,821</u>	6,873,781,767	
ハ 構 築 物	1,519,068,345		
構築物減価償却累計額	<u>△1,129,579,969</u>	389,488,376	
ニ 器 械 備 品	4,316,496,893		
器械備品減価償却累計額	<u>△3,523,906,828</u>	792,590,065	
ホ 車 両	19,066,738		
車両減価償却累計額	<u>△14,208,973</u>	4,857,765	
ヘ 建 設 仮 勘 定		<u>102,172,223</u>	
有形固定資産合計			8,653,555,469
(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>34,502</u>	
無形固定資産合計			2,333,391
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産			
イ 長 期 貸 付 金		19,440,000	
ロ 長 期 前 払 消 費 税		<u>266,729,782</u>	

投資その他の資産合計		<u>286,169,782</u>	
固定資産合計			8,942,058,642
2 流動資産			
(1) 現金預金		1,107,559,210	
(2) 未収金			
イ 医療未収金	500,329,999		
ロ 医療外未収金	12,532,979		
ハ 貸倒引当金	<u>△68,213,035</u>		
未収金合計		444,649,943	
(3) 貯蔵品		11,395,975	
(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>	
流動資産合計			<u>1,577,889,469</u>
資産合計			<u>10,519,948,111</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>6,807,196,239</u>		
企業債合計		6,807,196,239	
(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>1,427,801,671</u>		
	引当金合計			<u>1,427,801,671</u>	
	固定負債合計				13,745,590,188
4	流動負債				
(1) 企業	業	債			
イ	建設改良等の財源に充てるための企業債		<u>605,936,099</u>		
	企業債合計			605,936,099	
(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		329,291,299		
ロ	その他の未払金		<u>120,459,570</u>		
	未払金合計			449,750,869	
(4)	未払消費税及び地方消費税			6,540,000	
(5) その	他	流動			
イ	預り	金	13,201,423		
ロ	預り有価証券		<u>3,000,000</u>		
	その他流動負債合計			<u>16,201,423</u>	
	流動負債合計				1,243,934,391
5	繰延収益				
(1) 長期	前	受			
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		4,562,041,385		

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		5,529,069,970	
(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	△59,466,279		
ロ 補助金長期前受金収益化累計額	△594,250,603		
ハ 県費負担金長期前受金収益化累計額	<u>△1,868,737,554</u>		
長期前受金収益化累計額合計		<u>△2,522,454,436</u>	
繰延収益合計			<u>3,006,615,534</u>
負債合計			<u>17,996,140,113</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>9,159,010,152</u>		
欠 損 金 合 計		<u>9,159,010,152</u>	
剰 余 金 合 計			<u>△7,787,601,780</u>
資 本 合 計			<u>△7,476,192,002</u>
負 債 資 本 合 計			<u>10,519,948,111</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、4,047,587,647円である。

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30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	5,327,108	934,165	3,957,189	301,486	10,519,948
セグメント負債	7,947,685	1,742,906	8,004,063	301,486	17,996,140
その他の項目 有形固定資産及び無 形固定資産の増加額	187,938	50,244	216,667	545	455,394

平成28年度三重県病院事業予定損益計算書（前年度分）

（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）

	円	円	円
1 医 業 収 益			
(1) 入 院 収 益	2,248,115,375		
(2) 外 来 収 益	533,748,174		
(3) そ の 他 医 業 収 益	<u>136,480,869</u>	2,918,344,418	
2 医 業 費 用			
(1) 給 与 費	2,778,196,584		
(2) 材 料 費	254,220,196		
(3) 経 費	1,564,979,376		
(4) 減 価 償 却 費	567,916,000		
(5) 資 産 減 耗 費	18,048,000		
(6) 研 究 研 修 費	<u>13,331,122</u>	<u>5,196,691,278</u>	
医 業 損 失			2,278,346,860
3 医 業 外 収 益			
(1) 受 取 利 息 配 当 金	180,000		
(2) 他 会 計 補 助 金	156,242,000		
(3) 長 期 前 受 金 戻 入	242,551,000		
(4) 補 助 金	4,108,000		
(5) 負 担 金	1,936,681,000		
(6) そ の 他 医 業 外 収 益	<u>279,975,289</u>	2,619,737,289	
4 医 業 外 費 用			
(1) 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	131,769,000		

(2) 長期前払消費税償却	42,825,000		
(3) 患者外給食材料費	486,112		
(4) 雑損失	<u>97,178,333</u>	<u>272,258,445</u>	<u>2,347,478,844</u>
経常利益			69,131,984
当年度純利益			69,131,984
前年度繰越欠損金			<u>9,307,879,549</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>9,238,747,565</u></u>



平成28年度三重県病院事業予定貸借対照表（前年度分）

（平成29年3月31日）

	資	産	の	部	
	円			円	円
1 固 定 資 産					
(1) 有 形 固 定 資 産					
イ 土 地				490,665,273	
ロ 建 物	18,508,442,550				
建物減価償却累計額	<u>△11,484,575,821</u>			7,023,866,729	
ハ 構 築 物	1,519,068,345				
構築物減価償却累計額	<u>△1,102,687,969</u>			416,380,376	
ニ 器 械 備 品	4,131,127,337				
器械備品減価償却累計額	<u>△3,376,282,828</u>			754,844,509	
ホ 車 両	16,761,182				
車両減価償却累計額	<u>△12,568,973</u>			4,192,209	
ヘ 建 設 仮 勘 定				<u>56,426,852</u>	
有形固定資産合計					8,746,375,948
(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>51,502</u>	
無形固定資産合計					2,350,391
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産					
イ 長 期 貸 付 金				12,240,000	
ロ 長 期 前 払 消 費 税				<u>274,673,828</u>	

投資その他の資産合計		<u>286,913,828</u>	
固定資産合計			9,035,640,167
2 流動資産			
(1) 現金預金		1,099,147,534	
(2) 未収金			
イ 医療未収金	488,007,833		
ロ 医療外未収金	10,708,902		
ハ 貸倒引当金	<u>△63,679,035</u>		
未収金合計		435,037,700	
(3) 貯蔵品		11,358,411	
(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>	
流動資産合計			<u>1,559,827,986</u>
資産合計			<u>10,595,468,153</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>6,922,332,338</u>		
企業債合計		6,922,332,338	
(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>4,519,174,000</u>		
他会計借入金合計		5,600,592,278	

(3) 引当金			
イ退職給付引当金	<u>1,391,217,416</u>		
引当金合計		<u>1,391,217,416</u>	
固定負債合計			13,914,142,032
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>787,404,668</u>		
企業債合計		787,404,668	
(2) 引当金			
イ賞与引当金	<u>164,811,000</u>		
引当金合計		164,811,000	
(3) 未払金			
イ医療未払金	353,087,611		
ロその他未払金	<u>108,152,100</u>		
未払金合計		461,239,711	
(4) 未払消費税及び地方消費税		6,039,200	
(5) その他流動負債			
イ預り金	13,201,423		
ロ預り有価証券	<u>3,000,000</u>		
その他流動負債合計		<u>16,201,423</u>	
流動負債合計			1,435,696,002
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	4,120,860,385		

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		5,087,888,970	
(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	△56,677,279		
ロ 補助金長期前受金収益化累計額	△579,688,603		
ハ 県費負担金長期前受金収益化累計額	<u>△1,649,963,554</u>		
長期前受金収益化累計額合計		<u>△2,286,329,436</u>	
繰延収益合計			<u>2,801,559,534</u>
負債合計			<u>18,151,397,568</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>9,238,747,565</u>		
欠損金合計		<u>9,238,747,565</u>	
剰余金合計			<u>△7,867,339,193</u>
資本合計			<u>△7,555,929,415</u>
負債資本合計			<u>10,595,468,153</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、4,571,664,874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28年度において、退職手当として90,386,931円を支給するため、退職給付引当金90,386,931円を使用する。

(2) 賞与引当金の取崩し

平成28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561,891,000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28年度において、債権の貸倒損失として2,670,115円が発生するため、貸倒引当金2,670,115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	250
	療 養	—	40	—
	精 神	348	—	100
	計	348	86	350
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28年4月1日から平成29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
医業収益	2,287,645	619,669	11,030	—	2,918,344
医業費用	3,018,341	871,518	1,106,440	200,392	5,196,691
医業損益	△730,696	△251,849	△1,095,410	△200,392	△2,278,347
経常損益	18,189	44,957	5,986	—	69,132
セグメント資産	5,361,273	940,157	3,990,043	303,995	10,595,468
セグメント負債	8,016,365	1,757,967	8,073,071	303,995	18,151,398
その他の項目					
他会計繰入金	864,342	324,769	799,220	104,592	2,092,923
減価償却費	176,909	60,078	329,199	1,730	567,916
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	172,472	36,652	191,892	—	401,016