

議案第 50 号

平成24年度津和野町病院事業会計予算

(総 則)

第1条 平成24年度津和野町病院事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は次のとおりとする。

1 業務量

(1) 病床数		99 床		
一般病床		50 床		
療養病床		49 床		
(2) 患者数	年間延患者数	40,950 人	一日平均患者数	150 人
入院患者	"	12,775 人	"	35 人
外来患者	"	28,175 人	"	115 人

2 主要な建設改良事業

医療器機器具等整備事業	7,394 千円
-------------	----------

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

	収 入	
第1款	病院事業収益	735,215 千円
第1項	医 業 収 益	587,250 千円
第2項	医 業 外 収 益	147,965 千円
	支 出	
第1款	病院事業費用	735,215 千円
第1項	医 業 費 用	722,746 千円
第2項	医 業 外 費 用	12,469 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額19,658千円は、過年度分損益勘定留保資金19,658千円で補てんするものとする。)

	収 入	
第1款	資本的収入	26,864 千円
第1項	企業債	7,300 千円
第2項	負担金	19,564 千円
	支 出	
第1款	資本的支出	46,522 千円
第1項	建設改良費	7,394 千円
第2項	企業債償還金	39,128 千円

(企業債)

第5条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
津和野共存病院 備品購入事業	7,300千円	証書借入	年5.0%以内 (ただし、利率見直し方式 で借り入れる場合、利率の 見直しを行った後において は、当該見直しの後の利 率)	借入先の定めるところによる。ただし、据置期間及び 償還期間を短縮し、若しくは、繰上償還又は低利に 借換えすることができる。

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、350,000千円と定める。

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第7条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費 22,633 千円

(重要な資産の取得)

第8条 重要な資産の取得は、次のとおりとする。

取得する資産	種類	名称	数量
	医療器械器具	人工呼吸器	一式
		食器洗浄機	一式
		索引療法機器	一式

平成24年3月9日提出

津和野町長 下 森 博 之

平成24年度 津和野町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			735,215	
	1. 医業収益		587,250	
		1. 入院収益	357,525	入院診療収益
		2. 外来収益	196,425	外来診療収益
		3. その他医業収益	33,300	室料差額、公衆衛生活動
	2. 医業外収益		147,965	
		1. 受取利息配当金	15	預金利息
		2. 負担金交付金	129,963	一般会計負担金
		3. その他医業外収益	14,820	雑収益
		4. 補助金	3,167	国庫補助金

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 病院事業費用			735,215	
	1. 医業費用		722,746	
		1. 給与費	22,633	職員給与費、手当、法定福利費 退職組合費
		2. 経費	662,423	交付金等
		3. 減価償却費	37,690	減価償却費
	2. 医業外費用		12,469	
		1. 支払利息	12,469	企業債支払利息等

資本的收入及び支出

収 入

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的收入			26,864	
	1. 企業債		7,300	
		1. 企業債	7,300	企業債
	2. 負担金		19,564	
		1. 他会計負担金	19,564	一般会計負担金

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的支出			46,522	
	1. 建設改良費		7,394	
		1. 有形固定資産 購入費	7,394	医療器械器具
	2. 企業債償還金		39,128	
		1. 企業債償還金	39,128	企業債元金償還金

収益的収入及び支出明細書

収益的収入

(単位:千円)

款	項	目	節	本年度予定額	前年度当初予定額	比較	備考
1. 病院事業収益				735,215	734,927	288	
	1. 医業収益			587,250	617,140	△ 29,890	
		1. 入院収益		357,525	366,749	△ 9,224	
			1. 入院収益	357,525	366,749	△ 9,224	入院診療収益 336,830 給食収益 20,695
		2. 外来収益		196,425	221,091	△ 24,666	
			1. 外来収益	196,425	221,091	△ 24,666	外来診療収益
		3. その他医業収益		33,300	29,300	4,000	
			1. 室料差額収益	3,300	3,300	0	室料差額収益
			2. 公衆衛生活動収益	30,000	26,000	4,000	保険予防活動収益
	2. 医業外収益			147,965	117,787	30,178	
		1. 受取利息配当金		15	13	2	
			1. 預金利息	15	13	2	預金利息
		2. 負担金交付金		129,963	103,354	26,609	
			1. 他会計負担金	129,963	103,354	26,609	一会計負担金
		3. その他医業外収益		14,820	14,420	400	
			1. その他医業外収益	14,820	14,420	400	雑収入
		4. 補助金		3,167		3,167	
			1. 国庫補助金	3,167		3,167	地域医療再生計画補助金

収 益 の 支 出

(単位:千円)

款	項	目	節	本年度予定額	前年度当初予定額	比 較	備 考
1. 病院事業費用				735,215	756,636	△ 21,421	
	1. 医業費用			722,746	745,257	△ 22,511	
		1. 給与費		22,633	28,403	△ 5,770	
			1. 給料	11,162	13,926	△ 2,764	一般職 3人
			2. 職員手当	5,631	7,104	△ 1,473	期末勤勉手当 3,810 時間外勤務手当 448 扶養手当 450 通勤手当 284 管理職手当 399 子ども手当 240
			3. 法定福利費	3,832	4,794	△ 962	共済組合負担金
			4. 退職組合費	2,008	2,579	△ 571	総合事務組合負担金
		2. 経費		662,423	675,718	△ 13,295	
			1. 交付金	662,289	675,584	△ 13,295	診療報酬交付金 642,695 政策的医療交付金 19,594
			2. 負担金及び分担金	134	134	0	全国自治体病院協議会会費
		3. 減価償却費		37,690	41,136	△ 3,446	
			1. 建物減価償却費	19,799	20,722	△ 923	建物減価償却費
			2. 器械備品減価償却費	17,891	20,414	△ 2,523	器械備品減価償却費
	2. 医業外費用			12,469	11,379	1,090	
		1. 支払利息		12,469	11,379	1,090	
			1. 支払利息	12,386	11,295	1,091	企業債支払利息
			2. 一時借入金利息	83	84	△ 1	一時借入金利息

資本的収入及び支出明細書

資本的収入

(単位:千円)

款	項	目	節	本年度予定額	前年度当初予定額	比較	備考
1. 資本的収入				26,864	22,097	4,767	
	1. 企業債			7,300	5,100	2,200	
		1. 企業債		7,300	5,100	2,200	
			1. 企業債借入	7,300	5,100	2,200	企業債
	2. 負担金			19,564	16,997	2,567	
		1. 他会計負担金		19,564	16,997	2,567	
			1. 一般会計負担金	19,564	16,997	2,567	一般会計負担金

資本的支出

(単位:千円)

款	項	目	節	本年度予定額	前年度当初予定額	比較	備考
1. 資本的支出				46,522	39,138	7,384	
	1. 建設改良費			7,394	5,145	2,249	
		1. 有形固定資産 購入費		7,394	5,145	2,249	
			1. 器械及び備品購入費	7,394	5,145	2,249	医療器機購入
	2. 企業債償還金			39,128	33,993	5,135	
		1. 企業債償還金		39,128	33,993	5,135	
			1. 企業債償還金	39,128	33,993	5,135	企業債元金償還金

平成24年度 津和野町病院事業会計資金計画

(単位：千円)

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減
受 入 資 金	1,104,271	994,638	△ 109,633
1. 医 業 収 益	463,906	489,375	25,469
2. 医 業 外 収 益	177,966	147,965	△ 30,001
3. 前 年 度 未 収 金	98,002	95,434	△ 2,568
4. 負 担 金	16,997	19,564	2,567
5. 企 業 債	121,900	7,300	△ 114,600
6. 一 時 借 入 金	200,000	200,000	0
7. 繰 越 金	25,500	35,000	9,500
支 払 資 金	1,046,066	944,047	△ 102,019
1. 医 業 費 用	677,715	685,056	7,341
2. 医 業 外 費 用	11,370	12,469	1,099
3. 企 業 債 償 還 金	33,993	39,128	5,135
4. 建 設 改 良 費	122,988	7,394	△ 115,594
5. 一 時 借 入 金 返 済	200,000	200,000	0
差 引	58,205	50,591	△ 7,614

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	損益勘定支弁職員	0	3.0	11,162	0	5,631	16,793	3,832	20,625
	資本勘定支弁職員	0	0.0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	3.0	11,162	0	5,631	16,793	3,832	20,625

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	こども手当 (千円)	住居手当 (千円)
		本 年 度	450	399	3,810	284	448	240

2. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		事務・技術職給料表(1)	技能労務職給料表(2)
平成24年4月1日 現 在	平均給料月額(円)	310,055	
	平均給与月額(円)	466,472	
	平均年齢 (歳)	38.3	
平成23年4月1日 現 在	平均給料月額(円)	386,833	
	平均給与月額(円)	584,166	
	平均年齢 (歳)	50.6	

(2) 初任給

区 分	事務・技術職(円)	技術労務職(円)	一般会計の制度	
			行政職(円)	技能労務職(円)
高 校 卒	140,100		140,100	
大 学 卒	172,200		172,200	

(3) 級別職員数

区 分	事 務 ・ 技 術 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成23年4月1日 現 在	1 級	1	33.3			
	2 級					
	3 級					
	4 級	1	33.3			
	5 級	1	33.3			
	6 級					
	7 級					
	8 級					
	9 級					
	計	3	100.0			

(4) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)
	6月(月分)	12月(月分)	
本 年 度	1.900	2.050	3.950
一般会計の制度	1.900	2.050	3.950

(5) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同
扶 養 手 当	同 じ
調 整 手 当	同 じ
住 居 手 当	同 じ
通 勤 手 当	同 じ

平成23年度 津和野町病院事業会計予定損益計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

1. 医業収益			
(1) 入院収益	335,269		
(2) 外来収益	190,309		
(3) その他医業収益	<u>31,110</u>	556,688	
2. 医業費用			
(1) 給与費	28,334		
(2) 経費	649,381		
(3) 減価償却費	<u>40,981</u>	<u>718,696</u>	
医業損失			162,008
3. 医業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	13		
(2) 負担金交付金	163,542		
(3) その他医業外収益	11,244		
(4) 国県補助金	<u>3,167</u>	177,966	
4. 医業外費用			
(1) 支払利息	11,370		
(2) 消費税及び地方消費税	<u>2,670</u>	<u>14,040</u>	163,926
経常利益			1,918
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>0</u>	0	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>1,718</u>	<u>1,718</u>	1,718
当年度純利益			200
前年度繰越利益剰余金			<u>9,615</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>9,815</u></u>

平成23年度 津和野町病院事業会計予定貸借対照表

平成24年3月31日

	資 産 の 部		
	千円	千円	千円
1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ. 土地		102,200	
ロ. 建物	467,902		
減価償却累計額	<u>84,207</u>	383,695	
ハ. 器械備品	135,018		
減価償却累計額	<u>40,521</u>	<u>94,497</u>	
有形固定資産合計			<u>580,392</u>
固定資産合計			<u>580,392</u>
2 流動資産			
(1) 現金預金			25,500
(2) 未収金			
イ. 医業未収金		92,267	
ロ. 医業外未収金		<u>0</u>	
未収金合計			92,267
流動資産合計			<u>117,767</u>
資 産 合 計			<u><u>698,159</u></u>
		負 債 の 部	
3 流動負債			
(1) 一時借入金		0	
(2) 未払金		<u>1,650</u>	
流動負債合計			<u>1,650</u>
負 債 合 計			<u>1,650</u>

資 本 の 部

4 資本金			
(1) 借入資本金			
イ. 企業債	778,950		
借入資本金合計		778,950	
資本金合計			778,950
5 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ. 他会計負担金	30,714		
ロ. 国県補助金	15,626		
資本剰余金合計		46,340	
(2) 利益剰余金			
イ. 減債積立金	506		
ニ. 当年度未処分利益剰余金	9,828		
利益剰余金合計		10,334	
剰余金合計			56,674
資金合計			835,624
負債・資本合計			837,274

平成24年度 津和野町病院事業会計予定貸借対照表

平成25年3月31日

	資 産 の 部		
	千円	千円	千円
1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ. 土地		102,200	
ロ. 建物	572,902		
減価償却累計額	<u>86,218</u>	486,684	
ハ. 器械備品	142,412		
減価償却累計額	<u>41,095</u>	<u>101,317</u>	
有形固定資産合計			<u>690,201</u>
固定資産合計			<u>690,201</u>
2 流動資産			
(1) 現金預金			35,000
(2) 未収金			
イ. 医業未収金		92,325	
ロ. 医業外未収金		<u>0</u>	
未収金合計			92,325
流動資産合計			<u>127,325</u>
資 産 合 計			<u><u>817,526</u></u>
		負 債 の 部	
3 流動負債			
(1) 一時借入金		0	
(2) 未払金		<u>1,600</u>	
流動負債合計			<u>1,600</u>
負 債 合 計			<u>1,600</u>

資 本 の 部

4 資本金			
(1) 借入資本金			
イ. 企業債	786,250		
借入資本金合計		<u>786,250</u>	
資本金合計			786,250
5 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ. 他会計負担金	30,714		
ロ. 国県補助金	15,626		
資本剰余金合計		<u>46,340</u>	
(2) 利益剰余金			
イ. 減債積立金	516		
二. 当年度未処分利益剰余金	10,117		
利益剰余金合計		<u>10,633</u>	
剰余金合計			<u>56,973</u>
資金合計			<u>843,223</u>
負債・資本合計			<u><u>844,823</u></u>