

議案第54号

平成23年度津和野町病院事業会計予算

(総 則)

第1条 平成23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 | 46,490 人 | 一日平均患者数 | 170 人 |
| | 入院患者 | " | 14,640 人 | " | 40 人 |
| | 外来患者 | " | 31,850 人 | " | 130 人 |
| 2 | 主要な建設改良事業 | | | | |
| | 医療器機器具等整備事業 | | | 5,100 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。(収益的収入額が収益的支出額に対し不足する額21,709千円は、過年度分損益勘定留保資金21,709千円で補てんするものとする。)

| | | | |
|-----|------|----|------------|
| | 収 | 入 | |
| 第1款 | 病院事業 | 収益 | 734,927 千円 |
| 第1項 | 医業 | 収益 | 617,140 千円 |
| 第2項 | 医業外 | 収益 | 117,787 千円 |
| | 支 | 出 | |
| 第1款 | 病院事業 | 費用 | 756,636 千円 |
| 第1項 | 医業 | 費用 | 745,257 千円 |
| 第2項 | 医業外 | 費用 | 11,379 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17,041千円は、過年度分損益勘定留保資金17,041千円で補てんするものとする。)

| | | |
|-----|--------|----------|
| 収 入 | | |
| 第1款 | 資本的収入 | 22,097千円 |
| 第1項 | 企業債 | 5,100千円 |
| 第2項 | 負担金 | 16,997千円 |
| 支 出 | | |
| 第1款 | 資本的支出 | 39,138千円 |
| 第1項 | 建設改良費 | 5,145千円 |
| 第2項 | 企業債償還金 | 33,993千円 |

(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 | 5,100千円 | 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 28,403千円

(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 | 人口呼吸器 | 一式 |
| | | 半動除細動機 | 一式 |

平成23年3月10日提出

津和野町長 下 森 博 之

平成23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 | | | 734,927 | |
| | 1. 医業収益 | | 617,140 | |
| | | 1. 入院収益 | 366,749 | 入院診療収益 |
| | | 2. 外来収益 | 221,091 | 外来診療収益 |
| | | 3. その他医業収益 | 29,300 | 室料差額、公衆衛生活動 |
| | 2. 医業外収益 | | 117,787 | |
| | | 1. 受取利息配当金 | 13 | 預金利息 |
| | | 2. 負担金交付金 | 103,354 | 一般会計負担金 |
| | | 3. その他医業外収益 | 14,420 | 雑収益 |

支 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|-----------|----------|------------|---------|-------------------------|
| 1. 病院事業費用 | | | 756,636 | |
| | 1. 医業費用 | | 745,257 | |
| | | 1. 給与費 | 28,403 | 職員給与費、手当、法定福利費 退職組合費 |
| | | 2. 経費 | 675,718 | 交付金等 |
| | | 3. 減価償却費 | 41,136 | 減価償却費 |
| | 2. 医業外費用 | | 11,379 | |
| | | 1. 支払利息 | 11,295 | 企業債支払利息 |
| | | 2. 一時借入金利息 | 84 | 一時借入金利息 |

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 | | | 22,097 | |
| | 1. 企業債 | | 5,100 | |
| | | 1. 企業債 | 5,100 | 企業債 |
| | 2. 負担金 | | 16,997 | |
| | | 1. 他会計負担金 | 16,997 | 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 | | | 39,138 | |
| | 1. 建設改良費 | | 5,145 | |
| | | 1. 有形固定資産 購入費 | 5,145 | 医療器械器具 |
| | 2. 企業債償還金 | | 33,993 | |
| | | 1. 企業債償還金 | 33,993 | 企業債元金償還金 |

平成23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 | 1,054,159 | 996,713 | △ 57,446 |
| 1. 医 業 収 益 | 498,594 | 519,168 | 20,574 |
| 2. 医 業 外 収 益 | 150,601 | 117,787 | △ 32,814 |
| 3. 前 年 度 未 収 金 | 76,477 | 113,628 | 37,151 |
| 4. 負 担 金 | 6,138 | 16,997 | 10,859 |
| 5. 企 業 債 | 57,000 | 5,100 | △ 51,900 |
| 6. 一 時 借 入 金 | 230,000 | 200,000 | △ 30,000 |
| 7. 繰 越 金 | 35,349 | 24,033 | △ 11,316 |
| 支 払 資 金 | 1,030,372 | 984,638 | △ 45,734 |
| 1. 医 業 費 用 | 707,456 | 704,121 | △ 3,335 |
| 2. 医 業 外 費 用 | 11,900 | 11,379 | △ 521 |
| 3. 企 業 債 償 還 金 | 3,286 | 33,993 | 30,707 |
| 4. 建 設 改 良 費 | 77,730 | 5,145 | △ 72,585 |
| 5. 一 時 借 入 金 返 済 | 230,000 | 230,000 | 0 |
| 差 引 | 23,787 | 12,075 | △ 11,712 |

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 | 13,926 | 0 | 7,104 | 21,030 | 4,794 | 25,824 |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 合 計 | 0 | 3.0 | 13,926 | 0 | 7,104 | 21,030 | 4,794 | 25,824 |

| 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) | 住居手当 (千円) |
|-----------------------|-----|--------------|---------------|----------------|--------------|-----------------|--------------|
| | | 本 年 度 | 882 | 350 | 5,384 | 216 | 272 |

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 | | | | | |
| | 2級 | | | | | |
| | 3級 | | | | | |
| | 4級 | | | | | |
| | 5級 | 2 | 66.7 | | | |
| | 6級 | 1 | 33.3 | | | |
| | 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22年度 津和野町病院事業会計予定損益計算書

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

| | | | |
|----------------------|---------------|----------------|----------------|
| 1. 医業収益 | | | |
| (1) 入院収益 | 350,517 | | |
| (2) 外来収益 | 207,629 | | |
| (3) その他医業収益 | <u>31,718</u> | <u>589,864</u> | |
| 2. 医業費用 | | | |
| (1) 給与費 | 28,594 | | |
| (2) 経費 | 678,862 | | |
| (3) 減価償却費 | <u>30,546</u> | <u>738,002</u> | |
| 医業利益 (損失) | | | △148,138 |
| 3. 医業外収益 | | | |
| (1) 受取利息及び配当金 | 13 | | |
| (2) 負担金交付金 | 137,110 | | |
| (3) その他医業外収益 | 13,491 | | |
| (4) 国県補助金 | 4,502 | 155,116 | |
| 4. 医業外費用 | | | |
| (1) 支払利息 | <u>11,154</u> | <u>11,154</u> | <u>143,962</u> |
| 経常損失 | | | △4,176 |
| 5. 特別利益 | | | |
| (1) 過年度損益修正益 | <u>1,951</u> | <u>1,951</u> | 1,951 |
| 6. 特別損失 | | | |
| (1) 過年度損益修正損 | <u>1,704</u> | <u>1,704</u> | <u>1,704</u> |
| 当年度純損失 (利益) | | | △3,929 |
| 前年度繰越利益剰余金 (欠損金) | | | <u>9,843</u> |
| 当年度未処分利益剰余金 (未処理欠損金) | | | <u>5,914</u> |

平成22年度 津和野町病院事業会計予定貸借対照表

平成23年3月31日

| | 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
|------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| | 千円 | 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>63,486</u> | 404,416 | | |
| ハ. 器械備品 | 127,092 | | | |
| 減価償却累計額 | <u>20,262</u> | <u>106,830</u> | | |
| 有形固定資産合計 | | | 613,446 | |
| 固定資産合計 | | | | 613,446 |
| 2. 流動資産 | | | | |
| (1) 現金預金 | | | 30,631 | |
| (2) 未収金 | | | | |
| イ. 医業未収金 | | 93,500 | | |
| ロ. 医業外未収金 | | <u>20,128</u> | | |
| 未収金合計 | | | 113,628 | |
| 流動資産合計 | | | | 144,259 |
| 資産合計 | | | | <u>757,705</u> |
| 3. 流動負債 | | | | |
| (1) 一時借入金 | | 30,000 | | |
| (2) 未払金 | | 900 | | |
| 流動負債合計 | | | <u>30,900</u> | |
| 負債合計 | | | | <u>30,900</u> |

資 本 の 部

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 4 資本金 | | | |
| (1) 借入資本金 | | | |
| イ. 企業債 | <u>691,042</u> | | |
| 借入資本金合計 | | <u>691,042</u> | |
| 資本金合計 | | | 691,042 |
| 5 剰余金 | | | |
| (1) 資本剰余金 | | | |
| イ. 他会計負担金 | 13,717 | | |
| ロ. 国県補助金 | 15,626 | | |
| 資本剰余金合計 | | <u>29,343</u> | |
| (2) 利益剰余金 | | | |
| イ. 減債積立金 | 506 | | |
| ロ. 当年度未処分利益剰余金 | <u>5,914</u> | | |
| 利益剰余金合計 | | <u>6,420</u> | |
| 剰余金合計 | | | <u>35,763</u> |
| 資本合計 | | | <u>726,805</u> |
| 負債・資本合計 | | | <u>757,705</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 | | 負 債 の 部 | |
|------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| | 千円 | 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 | 136,889 | | | |
| 減価償却累計額 | <u>40,676</u> | <u>96,213</u> | | |
| 有形固定資産合計 | | | <u>582,108</u> | |
| 固定資産合計 | | | | 582,108 |
| 2 流動資産 | | | | |
| (1) 現金預金 | | | 20,703 | |
| (2) 未収金 | | | <u>97,972</u> | |
| 流動資産合計 | | | | 118,675 |
| 資産合計 | | | | <u>700,783</u> |
| | | | | |
| | | | | |
| 3 流動負債 | | | | |
| (1) 未払金 | | 1,500 | | |
| 流動負債合計 | | | <u>1,500</u> | |
| 負債合計 | | | | <u>1,500</u> |

資 本 の 部

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 4 資本金 | | | |
| (1) 借入資本金 | | | |
| イ. 企業債 | <u>662,149</u> | | |
| 借入資本金合計 | | <u>662,149</u> | |
| 資本金合計 | | | 662,149 |
| 5 剰余金 | | | |
| (1) 資本剰余金 | | | |
| イ. 他会計負担金 | <u>30,714</u> | | |
| 資本剰余金合計 | | 30,714 | |
| (2) 利益剰余金 | | | |
| イ. 減債積立金 | 506 | | |
| 二. 当年度未処分利益剰余金 | 5,914 | | |
| 利益剰余金合計 | | <u>6,420</u> | |
| 剰余金合計 | | | <u>37,134</u> |
| 資本合計 | | | <u>699,283</u> |
| 負債・資本合計 | | | <u>700,783</u> |

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 | 予 定 額 | 備 考 |
|-----------|----------|-------------|-------------|---------|-------------------------------|
| 1. 病院事業収益 | | | | 734,927 | |
| | 1. 医業収益 | | | 617,140 | |
| | | 1. 入院収益 | | 366,749 | |
| | | | 1. 入院収益 | 366,749 | 入院診療収益 343,100 給食収益 24,090 |
| | | 2. 外来収益 | | 221,091 | |
| | | | 1. 外来収益 | 221,091 | 外来診療収益 |
| | | 3. その他医業収益 | | 29,300 | |
| | | | 1. 室料差額収益 | 3,300 | 室料差額収益 |
| | | | 2. 公衆衛生活動収益 | 26,000 | 保険予防活動収益 |
| | 2. 医業外収益 | | | 117,787 | |
| | | 1. 受取利息配当金 | | 13 | |
| | | | 1. 預金利息 | 13 | 預金利息 |
| | | 2. 負担金交付金 | | 103,354 | |
| | | | 1. 他会計負担金 | 103,354 | 一会計負担金 |
| | | 3. その他医業外収益 | | 14,420 | |
| | | | 1. その他医業外収益 | 14,420 | 雑収入 |

収 益 の 支 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 予 定 額 | 備 考 |
|-----------|----------|----------|--------------|---------|--|
| 1. 病院事業費用 | | | | 756,636 | |
| | 1. 医業費用 | | | 745,257 | |
| | | 1. 給与費 | | 28,403 | |
| | | | 1. 給料 | 13,926 | 一般職 3人 |
| | | | 2. 職員手当 | 7,104 | 期末勤勉手当 5,384 時間外勤務手当 272 扶養手当 882 通勤手当 216 管理職手当 350 |
| | | | 3. 法定福利費 | 4,794 | 共済組合負担金 |
| | | | 4. 退職組合費 | 2,579 | 総合事務組合負担金 |
| | | 2. 経費 | | 675,718 | |
| | | | 1. 交付金 | 675,584 | 診療報酬交付金 643,097 政策的医療交付金 32,487 |
| | | | 2. 負担金及び分担金 | 134 | 全国自治体病院協議会会費 |
| | | 3. 減価償却費 | | 41,136 | |
| | | | 1. 建物減価償却費 | 20,722 | 建物減価償却費 |
| | | | 2. 器械備品減価償却費 | 20,414 | 器械備品減価償却費 |
| | 2. 医業外費用 | | | 11,379 | |
| | | 1. 支払利息 | | 11,379 | |
| | | | 1. 支払利息 | 11,295 | 企業債支払利息 |
| | | | 2. 一時借入金利息 | 84 | 一時借入金利息 |

資 本 の 収 入 及 び 支 出 明 細 書

資 本 の 収 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 予 定 額 | 備 考 |
|----------|--------|-----------|------------|--------|---------|
| 1. 資本の収入 | | | | 22,097 | |
| | 1. 企業債 | | | 5,100 | |
| | | 1. 企業債 | | 5,100 | |
| | | | 1. 企業債借入 | 5,100 | 企業債 |
| | 2. 負担金 | | | 16,997 | |
| | | 1. 他会計負担金 | | 16,997 | |
| | | | 1. 一般会計負担金 | 16,997 | 一般会計負担金 |

資 本 の 支 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 予 定 額 | 備 考 |
|----------|-----------|------------------|--------------|--------|----------|
| 1. 資本の支出 | | | | 39,138 | |
| | 1. 建設改良費 | | | 5,145 | |
| | | 1. 有形固定資産 購入費 | | 5,145 | |
| | | | 1. 器械及び備品購入費 | 5,145 | 医療器機購入 |
| | 2. 企業債償還金 | | | 33,993 | |
| | | 1. 企業債償還金 | | 33,993 | |
| | | | 1. 企業債償還金 | 33,993 | 企業債元金償還金 |