

議案第 41 号

平成25年度津和野町病院事業会計予算

(総 則)

第1条 平成25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	40,215 人	一日平均患者数 147 人
		入院患者	12,775 人	" 35 人
		外来患者	27,440 人	" 112 人
2	主要な建設改良事業			
	医療器機器具等整備事業			38,483 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	728,390 千円
第1項	医	業 収 益	569,101 千円
第2項	医	業 外 収 益	159,289 千円
	支	出	
第1款	病院事業	費用	728,390 千円
第1項	医	業 費 用	715,945 千円
第2項	医	業 外 費 用	12,445 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25,871千円は、過年度分損益勘定留保資金25,871千円で補てんするものとする。)

	収	入	
第1款	資本的	収入	64,188 千円
第1項	企	業 債	38,400 千円
第2項	負	担 金	25,788 千円
	支	出	
第1款	資本的	支出	90,059 千円
第1項	建	設 改 良 費	38,483 千円
第2項	企	業 債 償 還 金	51,576 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	38,400千円	証書借入	年5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れし、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、若しくは延長し、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、200,000千円と定める。

(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 27,917千円

(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	CT撮影装置	一式
		心電計	一式

平成25年3月8日提出

津和野町長 下 森 博 之

平成25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			728,390		
	1.医業収益			569,101	
		1.入院収益		352,905	入院診療収益
		2.外来収益		191,696	外来診療収益
		3.その他医業収益		24,500	室料、公衆衛生活動
	1) 医業外収益			159,289	
		1.受取利息及び配当金		15	預金利息
		2.負担金交付金		140,688	一般会計負担金
		3.その他医業外収益		15,300	患者外給食収益、診断書等
		4.補助金		3,286	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			728,390		
	1) 医業費用		715,945		
		1.給与費	27,917	職員給与費、手当、法定福利費、退職組合費	
		2.経費	636,005	交付金等	
		3.減価償却費	52,023	減価償却費	
	2) 医業外費用			12,445	
		1.支払利息		12,445	企業債支払利息等

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			64,188		
	1) 企業債		38,400		
		1. 企業債	38,400	企業債	
	2) 負担金			25,788	
		1. 他会計負担金	25,788	一般会計負担金	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考	
1.資本の支出			90,059		
	1) 建設改良費		38,483	医療器械器具	
		1.有形固定資産購入費	38,483		
	2) 企業債償還金			51,576	
		1.企業債償還金		51,576	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 予算額	前年度 予算額	比較	備 考	
1 病院事業 収益				728,390	735,215	△ 6,825		
	1. 医業収益			569,101	587,250	△ 18,149		
		1. 入院収益		352,905	357,525	△ 4,620		
			1. 入院収益	352,905	357,525	△ 4,620	入院診療収益331,868 給食収益21,037	
		2. 外来収益		191,696	196,425	△ 4,729		
			2. 外来収益	191,696	196,425	△ 4,729	外来診療収益	
		3. その他医業収益		24,500	33,300	△ 8,800		
			1. 室料差額収益	3,000	3,300	△ 300	室料収益	
			2. 公衆衛生活動収益	21,500	30,000	△ 8,500	保険予防活動収益	
		2. 医業外収益		159,289	147,965	11,324		
			1. 受取利息配当金	15	15	0		
				1. 預金利息	15	15	0	預金利息
			2. 負担金交付金	140,688	129,963	10,725		
				1. 他会計負担金	140,688	129,963	10,725	一般会計負担金
			3. その他医業外収益	15,300	14,820	480		
				1. その他医業外収益	15,300	14,820	480	患者外給食収益、診断書、主治医意見書等
			4. 補助金	3,286	3,167	119		
			1. 国庫補助金	3,286	3,167	119	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 予算額	前年度 予算額	比較	備考	
1 病院事業費用				728,390	735,215	△ 6,825		
	1. 医業費用			715,945	722,746	△ 6,801		
		1. 給与費		27,917	22,633	5,284		
			1. 給料	13,860	11,162	2,698	一般職 3人	
			2. 職員手当	6,806	5,631	1,175		
			3. 法定福利費	4,756	3,832	924	共済組合負担金	
			4. 退職組合費	2,495	2,008	487	退職手当負担金	
		2. 経費		636,005	662,423	△ 26,418		
			1. 交付金	635,871	662,289	△ 26,418		
			2. 負担金及び分担金	134	134	0	全国自治体病院協議会等	
		3. 減価償却費		52,023	37,690	14,333		
			1. 建物減価償却費	21,337	19,799	1,538	建物減価償却費	
			2. 器械備品減価償却費	30,686	17,891	12,795	器械備品減価償却費	
		2. 医業外費用		12,445	12,469	△ 24		
			1. 支払利息	12,445	12,469	△ 24		
				1. 支払利息	12,385	12,386	△ 1	企業債支払利息
				2. 一時借入金利息	60	83	△ 23	一時借入金利息

資本的收入及び支出明細書

資本的收入

(単位：千円)

款	項	目	節	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	備考	
1 資本 の 収入				64,188	26,864	37,324		
	1. 企業債			38,400	7,300	31,100		
		1. 企業債			38,400	7,300	31,100	
			1. 企業債借入			38,400	7,300	31,100
	2. 負担金				25,788	19,564	6,224	
		1. 他会計負担金			25,788	19,564	6,224	
1. 一般会計負担金					25,788	19,564	6,224	一般会計負担金

資本の支出

(単位：千円)

款	項	目	節	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	備考	
1 資本 の 支出				90,059	46,522	43,537		
	1. 建設改良費			38,483	7,394	31,089		
		1. 有形固定資産 購入費			38,483	7,394	31,089	
			1. 器機及び備品購 入費			38,483	7,394	31,089
	2. 企業債償還 金				51,576	39,128	12,448	
		1. 企業債償還金			51,576	39,128	12,448	
1. 企業債償還金					51,576	39,128	12,448	企業債元金償還金

平成25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	1,098,808	1,053,956	△ 44,852
1. 医 業 収 益	480,243	474,250	△ 5,993
2. 医 業 外 収 益	157,522	159,289	1,767
3. 前 年 度 未 収 金	95,434	105,545	10,111
4. 負 担 金	19,564	25,788	6,224
5. 補 助 金	44,100	0	△ 44,100
6. 企 業 債	82,600	38,400	△ 44,200
7. 一 時 借 入 金	180,000	200,000	20,000
8. 特 別 利 益	4,345	0	△ 4,345
9. 繰 越 金	35,000	50,684	15,684
支 払 資 金	1,048,124	983,642	△ 64,482
1. 医 業 費 用	689,060	681,138	△ 7,922
2. 医 業 外 費 用	13,235	12,445	△ 790
3. 企 業 債 償 還 金	39,128	51,576	12,448
4. 建 設 改 良 費	126,701	38,483	△ 88,218
5. 一 時 借 入 金 返 済	180,000	200,000	20,000
差 引	50,684	70,314	19,630

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	13,860	0	6,566	20,426	4,756	25,182
	資本勘定支弁職員	0	0.0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	3.0	13,860	0	6,566	20,426	4,756	25,182

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		450	399	5,106	164	447

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25年4月1日 現 在	平均給料月額(円)	384,167	
	平均給与月額(円)	567,388	
	平均年齢(歳)	47.7	
平成24年4月1日 現 在	平均給料月額(円)	308,920	
	平均給与月額(円)	466,472	
	平均年齢(歳)	39.3	

(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25年4月1日現在	1級					
	2級					
	3級					
	4級	1	33.3			
	5級	1	33.3			
	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
	6月（月分）	12月（月分）	（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24年度 津和野町病院事業会計予定損益計算書
(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

1. 医業収益			
(1) 入院収益	354,933		
(2) 外来収益	191,885		
(3) その他医業収益	<u>31,300</u>	578,118	
2. 医業費用			
(1) 給与費	28,219		
(2) 経費	660,841		
(3) 減価償却費	<u>37,690</u>	<u>726,750</u>	
医業損失			148,632
3. 医業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	15		
(2) 負担金交付金	140,722		
(3) その他医業外収益	13,618		
(4) 国県補助金	<u>3,167</u>	157,522	
4. 医業外費用			
(1) 支払利息	11,735		
(2) 消費税及び地方消費税	<u>965</u>	<u>12,700</u>	144,822
経常利益			△ 3,810
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>4,345</u>	<u>4,345</u>	4,345
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>0</u>	<u>0</u>	0
当年度純利益			535
前年度繰越利益剰余金			<u>13,257</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>13,792</u></u>

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	558,902		
減価償却累計額	<u>104,006</u>	454,896	
ハ. 器械備品	255,734		
減価償却累計額	<u>58,411</u>	<u>197,323</u>	
有形固定資産合計			<u>754,419</u>
固定資産合計			<u>754,419</u>
2 流動資産			
(1) 現金預金			50,684
(2) 未収金			
イ. 医業未収金		79,164	
ロ. 医業外未収金		<u>47,267</u>	
未収金合計			126,431
流動資産合計			<u>177,115</u>
資 産 合 計			<u>931,534</u>
	負 債 の 部		
3 流動負債			
(1) 一時借入金		0	
(2) 未払金		<u>965</u>	
流動負債合計			<u>965</u>
負 債 合 計			<u>965</u>
	資 本 の 部		
4 資本金			
(1) 借入資本金			
イ. 企業債	<u>822,427</u>		
借入資本金合計		<u>822,427</u>	
資本金合計			822,427
5 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ. 他会計負担金	50,278		
ロ. 国県補助金	44,100		
資本剰余金合計		<u>94,378</u>	
(2) 利益剰余金			
イ. 減債積立金	779		
ロ. 利益積立金	12,985		
ロ. 当年度未処分利益剰余金			
利益剰余金合計		<u>13,764</u>	
剰余金合計			<u>108,142</u>
資本合計			<u>930,569</u>
負債・資本合計			<u>931,534</u>

平成25年度 津和野町病院事業会計予定貸借対照表

平成26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	558,902		
減価償却累計額	<u>125,342</u>	433,560	
ハ. 器械備品	294,217		
減価償却累計額	<u>89,098</u>	205,119	
有形固定資産合計			<u>740,879</u>
固定資産合計			<u>740,879</u>
2 流動資産			
(1) 現金預金			70,314
(2) 未収金			
イ. 医業未収金		93,160	
ロ. 医業外未収金		<u>0</u>	
未収金合計			93,160
流動資産合計			<u>163,474</u>
資 産 合 計			<u><u>904,353</u></u>
3 流動負債	負 債 の 部		
(1) 一時借入金		0	
(2) 未払金		<u>1,450</u>	
流動負債合計			<u>1,450</u>
負 債 合 計			<u>1,450</u>
4 資本金	資 本 の 部		
(1) 借入資本金			
イ. 企業債	<u>809,252</u>		
借入資本金合計		<u>809,252</u>	
資本金合計			809,252
5 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ. 他会計負担金	76,066		
ロ. 国県補助金	3,286		
資本剰余金合計		<u>79,352</u>	
(2) 利益剰余金			
イ. 減債積立金	779		
ロ. 利益積立金	12,985		
ハ. 当年度未処分利益剰余金	535		
利益剰余金合計		<u>14,299</u>	
剰余金合計			<u>93,651</u>
資本合計			<u>902,903</u>
負債・資本合計			<u><u>904,353</u></u>