

議案第 58 号

平成26年度津和野町病院事業会計予算

(総 則)

第1条 平成26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	37,540 人	一日平均患者数 136 人
入院患者	〃	13,140 人	〃 36 人
外来患者	〃	24,400 人	〃 100 人
2 主要な建設改良事業			
医療器機器具等整備事業			3,854 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	724,555 千円
第1項	医 業 収 益	570,079 千円
第2項	医 業 外 収 益	154,476 千円
支 出		
第1款	病院事業費用	724,555 千円
第1項	医 業 費 用	713,432 千円
第2項	医 業 外 費 用	11,123 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33,313千円は、過年度分損益勘定留保資金33,313千円で補てんするものとする。)

収 入		
第1款	資本的収入	37,058 千円
第1項	企 業 債	3,800 千円
第2項	負 担 金	33,258 千円
支 出		
第1款	資本的支出	70,371 千円
第1項	建 設 改 良 費	3,854 千円
第2項	企 業 債 償 還 金	66,517 千円

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限度額
津和野共存病院管理運営委託業務	平成27年度～平成30年度	2,520,887 千円

(企業債)

第6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	3,800千円	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7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8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 28,068千円

(重要な資産の取得)

第9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	インピーダンスオージオメータ	一式
		血液ガスシステム	一式
		全自動電解質分析装置	一式

平成26年3月7日提出

津和野町長 下 森 博 之

平成26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			724,555	
	1. 医業収益		570,079	
		1. 入院収益	363,250	入院診療収益
		2. 外来収益	180,199	外来診療収益
		3. その他医業収益	26,630	室料、公衆衛生活動
	2. 医業外収益		154,476	
		1. 受取利息及び配当金	15	預金利息
		2. 負担金交付金	140,099	一般会計負担金
		3. その他医業外収益	14,203	患者外給食収益、診断書等
		4. 補助金	159	国県補助金

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 病院事業費用			724,555	
	1. 医業費用		713,432	
		1. 給与費	28,068	職員給与費、手当、法定福利費、退職組合費
		2. 経費	630,220	交付金等
		3. 減価償却費	55,144	減価償却費
	2. 医業外費用		11,123	
		1. 支払利息	11,123	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			37,058	
	1. 企業債		3,800	
		1. 企業債	3,800	企業債
	2. 負担金		33,258	
		1. 他会計負担金	33,258	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			70,371	
	1. 建設改良費		3,854	
		1. 有形固定資産購入費	3,854	医療機械器具
	2. 企業債償還金		66,517	
		1. 企業債償還金	66,517	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				724,555	728,390	△ 3,835		
病院事業 収益	1. 医業収益			570,079	569,101	978		
		1. 入院収益		363,250	352,905	10,345		
			1. 入院収益	363,250	352,905	10,345	入院診療収益342,226 給食収益21,024	
		2. 外来収益		180,199	191,696	△ 11,497		
			2. 外来収益	180,199	191,696	△ 11,497	外来診療収益	
		3. その他医業収益		26,630	24,500	2,130		
			1. 室料差額収益	3,000	3,000	0	室料収益	
			2. 公衆衛生活動収益	23,630	21,500	2,130	保険予防活動収益	
		2. 医業外収益		154,476	159,289	△ 4,813		
			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	140,099	140,688	△ 589		
				1. 他会計負担金	140,099	140,688	△ 589	一般会計負担金
			3. その他医業外収益	14,203	15,300	△ 1,097		
				1. その他医業外収益	14,203	15,300	△ 1,097	患者外給食収益、診断書、主治医意見書等
		4. 補助金	159	3,286	△ 3,127			
			1. 国県補助金	159	3,286	△ 3,127	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				724,555	728,390	△ 3,835		
	1. 医業費用			713,432	715,945	△ 2,513		
		1. 給与費		28,068	27,917	151		
			1. 給料	13,994	13,860	134	一般職 3人	
			2. 職員手当	6,859	6,806	53		
			3. 法定福利費	4,696	4,756	△ 60	共済組合負担金	
			4. 退職組合費	2,519	2,495	24	退職手当負担金	
		2. 経費		630,220	636,005	△ 5,785		
			1. 交付金	630,086	635,871	△ 5,785		
			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		55,144	52,023	3,121		
			1. 建物減価償却費	21,472	21,337	135	建物減価償却費	
			2. 器械備品減価償却費	33,672	30,686	2,986	器械備品減価償却費	
		2. 医業外費用		11,123	12,445	△ 1,322		
			1. 支払利息		11,123	12,445	△ 1,322	
					11,067	12,385	△ 1,318	企業債支払利息
					56	60	△ 4	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 資本的收入				37,058	64,188	△ 27,130		
	1. 企業債			3,800	38,400	△ 34,600		
		1. 企業債			3,800	38,400	△ 34,600	
			1. 企業債借入		3,800	38,400	△ 34,600	医療器機購入
	2. 負担金				33,258	25,788	7,470	
		1. 他会計負担金			33,258	25,788	7,470	
			1. 一般会計負担金		33,258	25,788	7,470	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				70,371	90,059	△ 19,688		
	1. 建設改良費			3,854	38,483	△ 34,629		
		1. 有形固定資産 購入費			3,854	38,483	△ 34,629	
			1. 器機及び備品購 入費		3,854	38,483	△ 34,629	医療器機購入
	2. 企業債償還 金				66,517	51,576	14,941	
		1. 企業債償還金			66,517	51,576	14,941	
			1. 企業債償還金		66,517	51,576	14,941	企業債元金償還金

平成26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	918,575	857,787	△ 60,788
1. 医 業 収 益	462,050	475,065	13,015
2. 医 業 外 収 益	185,925	154,476	△ 31,449
3. 前 年 度 未 収 金	105,545	90,729	△ 14,816
4. 負 担 金	25,788	33,258	7,470
5. 補 助 金	15,045	159	△ 14,886
6. 企 業 債	23,400	3,800	△ 19,600
7. 一 時 借 入 金	100,000	100,000	0
8. 特 別 利 益	379	0	△ 379
9. 繰 越 金	443	300	△ 143
支 払 資 金	898,078	839,782	△ 58,296
1. 医 業 費 用	695,293	658,288	△ 37,005
2. 医 業 外 費 用	12,726	11,123	△ 1,603
3. 企 業 債 償 還 金	51,576	66,517	14,941
4. 建 設 改 良 費	38,483	3,854	△ 34,629
5. 一 時 借 入 金 返 済	100,000	100,000	0
差 引	20,497	18,005	△ 2,492

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	13,994	0	6,859	20,853	7,215	28,068
	資本勘定支弁職員	0	0.0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	3.0	13,994	0	6,859	20,853	7,215	28,068

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	5,155	164	451

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26年4月1日 現 在	平均給料月額(円)	387,933
	平均給与月額(円)	579,250
	平均年齢 (歳)	48.7
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

(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26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 (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25年度 津和野町病院事業会計予定損益計算書
(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

1. 医業収益			
(1) 入院収益	355,121		
(2) 外来収益	168,499		
(3) その他医業収益	33,981	557,601	
2. 医業費用			
(1) 給与費	27,482		
(2) 経費	643,468		
(3) 減価償却費	52,150	723,100	
(4) 資産減耗費			
医業利益			△ 165,499
3. 医業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	15		
(2) 他会計補助金	0		
(3) 補助金	31,975		
(4) 負担金交付金	141,009		
(5) その他医業外収益	12,926	185,925	
4. 医業外費用			
(1) 支払利息	11,746		
(2) 雑損失	8,200		
(3) 消費税及び地方消費税	416	20,362	165,563
経常利益			64
5. 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	379		
(3) その他特別利益	0	379	
6. 特別損失			
(1) 臨時損失	0		0
(2) その他特別損失	0		
(3) 過年度損益修正損	0	0	379
当年度純利益			443
前年度繰越利益剰余金			0
当年度未処分利益剰余金			443

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		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	565,680			
建物減価償却累計額	<u>104,006</u>	461,674		
ハ. 器械備品	292,335			
器械備品減価償却累計額	<u>58,412</u>	<u>233,923</u>		
ニ. 車輛	0			
車輛減価償却累計額	<u>0</u>	0		
ホ. その他有形固定資産	0			
その他有形固定資産減価償却累計額	<u>0</u>	0		
ヘ. 建設仮勘定	0			
有形固定資産合計			797,797	
(2) 無形固定資産				
イ. 借地権		0		
ロ. 地上権		0		
ハ. その他無形固定資産		<u>0</u>		
無形固定資産合計			0	
(3) 投資				
イ. 投資有価証券		0		
ロ. その他投資		<u>0</u>		
投資合計			0	
固定資産合計				797,797
2 流動資産				
(1) 現金預金			26,834	
(2) 未収金			120,128	
(3) 有価証券			0	
(4) 短期貸付金	合計		0	
(5) その他流動資産			<u>0</u>	
流動資産合計				146,962
3 繰延勘定				
(1) 控除対象外消費税額			<u>0</u>	
繰延勘定合計				<u>0</u>
資産合計				<u>944,759</u>
4 固定負債				
(1) 企業債			0	
(2) 他会計借入金			0	
(3) その他固定負債			0	
固定負債合計			<u>0</u>	
5 流動負債				
(1) 一時借入金			0	
(2) 未払金			563	
(3) その他流動負債			<u>0</u>	
流動負債合計				<u>563</u>
負債合計				<u>563</u>

資 本 の 部

6 資本金			
(1) 借入資本金			
イ. 企業債	755,653		
ロ. 借入資本金合計	<u>0</u>		
借入資本金合計		<u>755,653</u>	
資本金合計			755,653
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ. 他会計負担金	76,061		
ロ. 寄付金	0		
ハ. 国県補助金	59,726		
ニ. その他資本剰余金	<u>0</u>		
資本剰余金合計		135,787	
(2) 利益剰余金			
イ. 減債積立金	783		
ロ. 利益積立金	13,047		
ハ. 建設改良積立金	0		
ニ. その他積立金	0		
ホ. 当年度未処分利益剰余金	443		
利益剰余金合計		14,273	
剰余金合計			<u>150,060</u>
資本合計			<u>905,713</u>
負債・資本合計			<u>906,276</u>

平成26年度 津和野町病院事業会計予定貸借対照表

平成27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	565,680		
建物減価償却累計額	<u>125,477</u>	440,203	
ハ. 器械備品	292,335		
器械備品減価償却累計額	<u>89,089</u>	<u>203,246</u>	
ニ. 車輛	0		
車輛減価償却累計額	<u>0</u>	0	
ホ. その他有形固定資産	0		
その他有形固定資産減価償却累計額	<u>0</u>	0	
ヘ. リース資産	0		
リース資産減価償却累計額	<u>0</u>	0	
ト. 建設仮勘定		<u>0</u>	
有形固定資産合計			745,649
(2) 無形固定資産			
イ. 借地権		0	
ロ. 地上権		0	
ハ. その他無形固定資産		<u>0</u>	
無形固定資産合計			0
(3) 投資			
イ. 投資有価証券		0	
ロ. その他投資		<u>0</u>	
投資合計			0
固定資産合計			745,649
2 流動資産			
(1) 現金預金			43,468
(2) 未収金			90,729
(3) 有価証券			0
(4) 短期貸付金			0
(5) その他流動資産			<u>0</u>
流動資産合計			134,197
3 繰延勘定			
(1) 控除対象外消費税額			0
繰延勘定合計			<u>0</u>
資 産 合 計			<u>879,846</u>
	負 債 の 部		
4 固定負債			
(1) 企業債		622,621	
(2) 他会計借入金		0	
(3) リース債務		0	
(4) その他固定負債		<u>0</u>	
固定負債合計		622,621	622,621
5 流動負債			
(1) 一時借入金			0
(2) 企業債			
イ. 建設改良費等の財源に充てる企業債		66,516	
ロ. その他の企業債		0	
企業債合計		0	
(3) リース債務		0	
(4) 未払金		490	
(5) 引当金		0	
イ. 退職給付引当金		0	
流動負債合計			67,006

6 繰延収益			
長期前受金		49,050	
長期前受金収益化累計額		49,050	
繰延収益合計			<u>49,050</u>
負債合計			<u>738,677</u>

資 本 の 部

7 資本金			
(1) 借入資本金			
イ. 企業債			
ロ. 他会計借入金			
借入資本金合計			<u>0</u>
資本金合計			0
8 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ. 他会計負担金	108,269		
ロ. 寄付金	0		
ハ. 国県補助金	18,393		
ニ. その他資本剰余金	<u>0</u>		
資本剰余金合計		126,662	
(2) 利益剰余金			
イ. 減債積立金	801		
ロ. 利益積立金	13,406		
ハ. 建設改良積立金	0		
ニ. その他積立金	0		
ホ. 当年度未処分利益剰余金	<u>300</u>		
利益剰余金合計		<u>14,507</u>	
剰余金合計			<u>141,169</u>
資本合計			<u>141,169</u>
負債・資本合計			<u><u>879,846</u></u>
			0