

議案第 70 号

平成27年度津和野町病院事業会計予算

(総 則)

第1条 平成27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	36,685	人
		入院患者	13,505	人
		外来患者	23,180	人
		一日平均患者数		132
				37
				95
2	主要な建設改良事業			
	医療器機器具等整備事業			27,073
				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	758,421
	第1項	医業	収益
	第2項	医業外	収益
			171,214
			千円
	支	出	
第1款	病院事業	費用	758,421
	第1項	医業	費用
	第2項	医業外	費用
			12,141
			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36,632千円は、過年度分損益勘定留保資金36,632千円で補てんするものとする。)

	収	入	
第1款	資本的	収入	63,558
	第1項	企業	債
	第2項	業	債
		担	金
			36,558
			千円
	支	出	
第1款	資本的	支出	100,190
	第1項	建設	改良
	第2項	費	費
		還	金
			27,073
			千円
			73,117
			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	27,000千円	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 28,561千円

(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	一般撮影装置	一式
		温冷配膳車	一式

平成27年3月12日提出

津和野町長 下 森 博 之

平成27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			758,421	
	1. 医業収益		587,207	
		1. 入院収益	389,515	入院診療収益
		2. 外来収益	162,792	外来診療収益
		3. その他医業収益	34,900	室料、公衆衛生活動
	2. 医業外収益		171,214	
		1. 受取利息及び配当金	11	預金利息
		2. 負担金交付金	141,769	一般会計負担金
		3. その他医業外収益	15,088	患者外給食収益、診断書等
		4. 補助金	3,359	国県補助金
		5. 長期前受金戻入	10,987	長期前受金戻入

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 病院事業費用			758,421	
	1. 医業費用		746,280	
		1. 給与費	28,561	職員給与費、手当、法定福利費、退職組合費
		2. 経費	651,313	交付金等
		3. 減価償却費	66,406	減価償却費
	2. 医業外費用		12,141	
		1. 支払利息	11,161	企業債支払利息等
		2. 消費税及び地方消費税	980	消費税及び地方消費税

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			63,558	
	1. 企業債		27,000	
		1. 企業債	27,000	企業債
	2. 負担金		36,558	
		1. 他会計負担金	36,558	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			100,190	
	1. 建設改良費		27,073	
		1. 有形固定資産購入費	27,073	医療器機等
	2. 企業債償還金		73,117	
		1. 企業債償還金	73,117	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				758,421	724,555	33,866		
	1. 医業収益			587,207	570,079	17,128		
		1. 入院収益		389,515	363,250	26,265		
			1. 入院収益	389,515	363,250	26,265	入院診療収益367,907 給食収益21,608	
		2. 外来収益		162,792	180,199	△ 17,407		
			1. 外来収益	162,792	180,199	△ 17,407	外来診療収益	
		3. その他医業収益		34,900	26,630	8,270		
			1. 室料差額収益	3,400	3,000	400	室料収益	
			2. 公衆衛生活動収益	31,500	23,630	7,870	保険予防活動収益	
		2. 医業外収益		171,214	154,476	16,738		
			1. 受取利息配当金	11	15	△ 4		
				1. 預金利息	11	15	△ 4	普通預金利息
			2. 負担金交付金	141,769	140,099	1,670		
				1. 他会計負担金	141,769	140,099	1,670	一般会計負担金
			3. その他医業外収益	15,088	14,203	885		
				1. その他医業外収益	15,088	14,203	885	患者外給食収益、診断書、主治医意見書等
			4. 補助金	3,359	159	3,200		
				1. 国県補助金	3,359	159	3,200	医療介護総合確保促進基金事業費補助金
			5. 長期前受金戻入	10,987	0	10,987		
				1. 長期前受金戻入	10,987	0	10,987	

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				758,421	724,555	33,866		
	1. 医業費用			746,280	713,432	32,848		
		1. 給与費		28,561	28,068	493		
			1. 給料	14,101	13,994	107	一般職 3人	
			2. 職員手当	7,085	6,859	226		
			3. 法定福利費	4,836	4,696	140	共済組合負担金	
			4. 退職組合費	2,539	2,519	20	退職手当負担金	
		2. 経費		651,313	630,220	21,093		
			1. 交付金	651,179	630,086	21,093		
			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		66,406	55,144	11,262		
			1. 建物減価償却費	21,471	21,472	△ 1	建物減価償却費	
			2. 器械備品減価償却費	44,935	33,672	11,263	器械備品減価償却費	
		2. 医業外費用		12,141	11,123	1,018		
			1. 支払利息	11,161	11,123	38		
				1. 支払利息	11,141	11,067	74	企業債支払利息
				2. 一時借入金利息	20	56	△ 36	
			2. 消費税及び地方消費税	980	0	980		
				1. 消費税及び地方消費税	980	0	980	

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	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	備 考	
1 資本の収入				63,558	37,058	26,500		
	1. 企業債			27,000	3,800	23,200		
		1. 企業債			27,000	3,800	23,200	
			1. 企業債借入			27,000	3,800	23,200
	2. 負担金				36,558	33,258	3,300	
		1. 他会計負担金			36,558	33,258	3,300	
1. 一般会計負担金					36,558	33,258	3,300	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				100,190	70,371	29,819		
	1. 建設改良費			27,073	3,854	23,219		
		1. 有形固定資産 購入費			27,073	3,854	23,219	
			1. 器機及び備品購 入費			27,073	3,854	23,219
	2. 企業債償還 金				73,117	66,517	6,600	
		1. 企業債償還金			73,117	66,517	6,600	
1. 企業債償還金					73,117	66,517	6,600	企業債元金償還金

平成27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	881,432	911,497	30,065
1. 医 業 収 益	453,013	489,339	36,326
2. 医 業 外 収 益	192,508	156,868	△ 35,640
3. 前 年 度 未 収 金	90,729	98,373	7,644
4. 負 担 金	33,258	36,558	3,300
5. 補 助 金	3,359	3,359	0
6. 企 業 債	3,800	27,000	23,200
7. 一 時 借 入 金	100,000	100,000	0
8. 特 別 利 益	3,945	0	△ 3,945
9. 繰 越 金	820	0	△ 820
支 払 資 金	858,962	892,205	33,243
1. 医 業 費 用	676,573	679,874	3,301
2. 医 業 外 費 用	12,018	12,141	123
3. 企 業 債 償 還 金	66,517	73,117	6,600
4. 建 設 改 良 費	3,854	27,073	23,219
5. 一 時 借 入 金 返 済	100,000	100,000	0
差 引	22,470	19,292	△ 3,178

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	14,101	0	6,845	20,946	7,375	28,321
	資本勘定支弁職員	0	0.0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	3.0	14,101	0	6,845	20,946	7,375	28,321
前 年 度	損益勘定支弁職員	0	3.0	13,994	0	6,619	20,613	7,215	27,828
	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	6,619	20,613	7,215	27,828
比 較	損益勘定支弁職員	0	0.0	107	0	226	333	160	493
	資本勘定支弁職員	0	0.0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	0.0	107	0	226	333	160	493

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)	合 計 (千円)
	本 年 度	450	399	5,376	164	456	0	6,845
	前 年 度	450	399	5,155	164	451	0	6,619
	比 較	0	0	221	0	5	0	226

2. 給料及び職員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	107	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	107		
		その他の増減分	0		
職員手当	226	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	226	期末勤勉手当 221 時間外勤務手当 5	

3. 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	技能労務職給料表
平成27年4月1日 現 在	平均給料月額 (円)	390,100	
	平均年齢 (歳)	49.7	
平成26年4月1日 現 在	平均給料月額 (円)	387,933	
	平均年齢 (歳)	48.7	

(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	142,100	139,500	142,100	
大 学 卒	174,200		174,200	

(3) 級別職員数

区 分	一般行政職			技能労務職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成27年4月1日 現 在	1級			1級		
	2級			2級		
	3級			3級		
	4級	1	33.3	4級		
	5級	1	33.3	5級		
	6級	1	33.3	計		
	7級			/		
計	3	99.9				
平成26年4月1日 現 在	1級			1級		
	2級			2級		
	3級			3級		
	4級	1	33.3	4級		
	5級	1	33.3	5級		
	6級	1	33.3	計		
	7級			/		
計	3	99.9				

※構成割合については、表示単位未満四捨五入のため合計が100.0%にならない場合があります。

平成26年度 津和野町病院事業会計予定損益計算書
 (平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

1. 医業収益			
(1) 入院収益	351,951		
(2) 外来収益	157,131		
(3) その他医業収益	<u>34,945</u>	544,027	
2. 医業費用			
(1) 給与費	28,355		
(2) 経費	637,231		
(3) 減価償却費	<u>66,131</u>	<u>731,717</u>	
(4) 資産減耗費			
医業利益			△ 187,690
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	3,359		
(4) 負担金交付金	168,164		
(5) その他医業外収益	13,183		
(6) 長期前受金戻入	<u>10,987</u>	195,708	
4. 医業外費用			
(1) 支払利息	11,038		
(2) 雑損失	0		
(3) 消費税及び地方消費税	<u>579</u>	<u>11,617</u>	<u>184,091</u>
経常利益			<u>△ 3,599</u>
5. 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	3,945		
(3) その他特別利益	<u>0</u>	3,945	
6. 特別損失			
(1) 臨時損失	0		
(2) その他特別損失	0		
(3) 過年度損益修正損	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3,945</u>
当年度純利益			346
前年度繰越利益剰余金			<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>346</u></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>146,948</u>	418,732	
	ハ. 器械備品	295,902		
	器械備品減価償却累計額	<u>143,435</u>	152,467	
	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			673,399
(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			673,399
2	流動資産			
(1)	現金預金		138,857	
(2)	未収金		99,856	
(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			238,713
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>912,112</u>
		負 債 の 部		
4	固定負債			
(1)	企業債			
	イ. 建設改良費等の財源に充てる企業債		712,537	
	ロ. その他の企業債		<u>0</u>	
	企業債合計			712,537
(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			712,537

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	0		
	ロ. その他の企業債	0		
	企業債合計	<u>0</u>	0	
(3)	リース債務			
(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			490
6	繰延収益			
	長期前受金		74,771	
	長期前受金収益化累計額		74,771	
	繰延収益合計		<u>74,771</u>	74,771
	負債合計			<u>787,798</u>
		資 本 の 部		
7	資本金			
(1)	借入資本金			
	イ. 企業債	0		
	ロ. 他会計借入金	0		
	借入資本金合計	<u>0</u>		
	資本金合計		0	0
8	剰余金			
(1)	資本剰余金			
	イ. 他会計負担金	109,319		
	ロ. 寄付金	0		
	ハ. 国県補助金	0		
	ニ. その他資本剰余金	0		
	資本剰余金合計	<u>0</u>	109,319	
(2)	利益剰余金			
	イ. 減債積立金	824		
	ロ. 利益積立金	13,825		
	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	346		
	利益剰余金合計	<u>346</u>	14,995	
	剰余金合計			<u>124,314</u>
	資本合計			<u>124,314</u>
	負債・資本合計			<u>912,112</u>

平成27年度 津和野町病院事業会計予定貸借対照表
平成28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>168,418</u>	397,262		
	ハ. 器械備品	295,902			
	器械備品減価償却累計額	<u>188,370</u>	<u>107,532</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			606,994	
(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				606,994
2	流動資産				
(1)	現金預金			165,252	
(2)	未収金			103,558	
(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				268,810
3	繰延勘定				
(1)	控除対象外消費税額			0	
	繰延勘定合計				0
	資産合計				<u>875,804</u>
4	固定負債				
(1)	企業債				
	イ. 建設改良費等の財源に充てる企業債		639,421		
	ロ. その他の企業債		<u>0</u>		
	企業債合計			639,421	
(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				639,421
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		0		
	ロ. その他の企業債		<u>0</u>		
	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				490

6 繰延収益			
長期前受金		74,771	
長期前受金収益化累計額		74,771	
繰延収益合計		<u>74,771</u>	<u>74,771</u>
負債合計			<u>714,682</u>

資 本 の 部

7 資本金			
(1) 借入資本金			
イ. 企業債		0	
ロ. 他会計借入金		<u>0</u>	
借入資本金合計		0	
資本金合計			0
8 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ. 他会計負担金	145,877		
ロ. 寄付金	0		
ハ. 国県補助金	0		
ニ. その他資本剰余金	<u>0</u>		
資本剰余金合計		145,877	
(2) 利益剰余金			
イ. 減債積立金	842		
ロ. 利益積立金	14,153		
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>250</u>		
利益剰余金合計		<u>15,245</u>	
剰余金合計			<u>161,122</u>
資本合計			<u>161,122</u>
負債・資本合計			<u>875,804</u>
			0