

議案第 60 号

平成28年度津和野町病院事業会計予算

(総 則)

第1条 平成28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	34,075 人	一日平均患者数	121.3 人
	入院患者	"	13,250 人	"	36.3 人
	外来患者	"	20,825 人	"	85 人
2	主要な建設改良事業				
	医療器機器具等整備事業				3,026 千円

(収益的收入及び支出)

第3条 収益的收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		742,767 千円
第1項	医 業 収 益		578,238 千円
第2項	医 業 外 収 益		164,529 千円
	支	出	
第1款	病院事業費用		742,767 千円
第1項	医 業 費 用		730,240 千円
第2項	医 業 外 費 用		12,527 千円

(資本的收入及び支出)

第4条 資本的收入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的收入額が資本的支出額に対し不足する額37,628千円は、過年度分損益勘定留保資金37,628千円で補てんするものとする。)

	収	入	
第1款	資本的收入		40,603 千円
第1項	企 業 債		3,000 千円
第2項	負 担 金		37,603 千円
	支	出	
第1款	資本的支出		78,231 千円
第1項	建 設 改 良 費		3,026 千円
第2項	企業債償還金		75,205 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	3,000千円	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

28,265 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	成人用人工呼吸器	一式

平成28年3月11日提出

津和野町長 下 森 博 之

平成28年度津和野町病院事業会計 予算実施計画

収益的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1.病院事業収益			742,767	
	1.医業収益		578,238	
		1.入院収益	396,675	入院診療収益
		2.外来収益	147,563	外来診療収益
		3.その他医業収益	34,000	室料、公衆衛生活動
	2.医業外収益		164,529	
		1.受取利息及び配当金	11	預金利息
		2.負担金交付金	130,264	一般会計負担金
		3.その他医業外収益	15,542	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	15,353	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			742,767	
	1.医業費用		730,240	
		1.給与費	28,505	職員給与費、手当、法定福利費、退職組合費
		2.経費	636,244	交付金等
		3.減価償却費	65,491	減価償却費
	2.医業外費用		12,527	
		1.支払利息	9,417	企業債支払利息等
		2.消費税及び地方消費税	3,110	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			40,603	
	1. 企業債		3,000	
		1. 企業債	3,000	企業債
	2. 負担金		37,603	
		1. 他会計負担金	37,603	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			78,231	
	1. 建設改良費		3,026	
		1. 有形固定資産購入費	3,026	医療器機等
	2. 企業債償還金		75,205	
		1. 企業債償還金	75,205	企業債元金償還金

収益の収入及び支出明細書

収益の収入

(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 病院事業収益				742,767	758,421	△ 15,654	
	1. 医業収益			578,238	587,207	△ 8,969	
		1. 入院収益		396,675	389,515	7,160	
			1. 入院収益	396,675	389,515	7,160	入院診療収益374,151 給食収益22,524
		2. 外来収益		147,563	162,792	△ 15,229	
			1. 外来収益	147,563	162,792	△ 15,229	外来診療収益
		3. その他医業収益		34,000	34,900	△ 900	
			1. 室料差額収益	3,000	3,400	△ 400	室料収益
			2. 公衆衛生活動収益	31,000	31,500	△ 500	保険予防活動収益
	2. 医業外収益			164,529	171,214	△ 6,685	
		1. 受取利息配当金		11	11	0	
			1. 預金利息	11	11	0	普通預金利息
		2. 負担金交付金		130,264	141,769	△ 11,505	
			1. 他会計負担金	130,264	141,769	△ 11,505	一般会計負担金
		3. その他医業外収益		15,542	15,088	454	
			1. その他医業外収益	15,542	15,088	454	患者外給食収益、診断書、主治医意見書等
		4. 補助金		3,359	3,359	0	
			1. 国県補助金	3,359	3,359	0	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		15,353	10,987	4,366	
			1. 長期前受金戻入	15,353	10,987	4,366	

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				742,767	758,421	△ 15,654	
	1. 医業費用			730,240	746,280	△ 16,040	
		1. 給与費		28,505	28,561	△ 56	
			1. 給料	14,272	14,101	171	一般職 3人
			2. 職員手当	7,141	7,085	56	
			3. 法定福利費	4,523	4,836	△ 313	共済組合負担金
			4. 退職組合費	2,569	2,539	30	退職手当負担金
		2. 経費		636,244	651,313	△ 15,069	
			1. 交付金	636,110	651,179	△ 15,069	
			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		65,491	66,406	△ 915	
			1. 建物減価償却費	21,061	21,471	△ 410	建物減価償却費
			2. 器械備品減価償却費	44,430	44,935	△ 505	器械備品減価償却費
	2. 医業外費用			12,527	12,141	386	
		1. 支払利息		9,417	11,161	△ 1,744	
			1. 支払利息	9,407	11,141	△ 1,734	企業債支払利息
			2. 一時借入金利息	10	20	△ 10	
		2. 消費税及び地方消費税		3,110	980	2,130	
			1. 消費税及び地方消費税	3,110	980	2,130	

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				40,603	63,558	△ 22,955	
	1. 企業債			3,000	27,000	△ 24,000	
		1. 企業債		3,000	27,000	△ 24,000	
			1. 企業債借入	3,000	27,000	△ 24,000	医療器機購入
	2. 負担金			37,603	36,558	1,045	
		1. 他会計負担金		37,603	36,558	1,045	
			1. 一般会計負担金	37,603	36,558	1,045	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				78,231	100,190	△ 21,959	
	1. 建設改良費			3,026	27,073	△ 24,047	
		1. 有形固定資産 購入費		3,026	27,073	△ 24,047	
			1. 器機及び備品購 入費	3,026	27,073	△ 24,047	医療器機等
	2. 企業債償還金			75,205	73,117	2,088	
		1. 企業債償還金		75,205	73,117	2,088	
			1. 企業債償還金	75,205	73,117	2,088	企業債元金償還金

平成28年度 津和野町病院事業予定キャッシュ・フロー計算書
(平成28年4月1日から平成29年3月31日)

(単位 千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益 (△は純損失)	1,034
減価償却費	65,491
長期前受金戻入額	△ 15,353
受取利息	△ 11
支払利息	9,417
小 計	60,578
利息及び配当金の受領額	11
利息の支払額	△ 9,417
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>51,172</u>
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 3,026
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	<u>37,603</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>34,577</u>
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
一時借入れによる収入	20,000
一時借入金の返済による支出	△ 20,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	3,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	<u>△ 75,205</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 72,205</u>
資金増加額	13,544
資金期首残高	<u>150,897</u>
資金期末残高	<u>164,441</u>

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	14,272	0	6,901	21,173	7,092	28,265
	資本勘定支弁職員	0	0.0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	3.0	14,272	0	6,901	21,173	7,092	28,265
前 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
比 較	損益勘定支弁職員	0	0.0	171	0	56	227	△ 283	△ 56
	資本勘定支弁職員	0	0.0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	0.0	171	0	56	227	△ 283	△ 56

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	312	399	5,563	164	463	0	6,901
	前 年 度	450	399	5,376	164	456	0	6,845
	比 較	△ 138	0	187	0	7	0	56

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	171	給 与 改 定 に伴う増減分	0		
		昇 給 に伴う増加分	171		
		その他の増減分	0		
職員手当	56	制 度 改 正 に伴う増減分	0		
		その他の増減分	56	期末勤勉手当187 時間外勤務手当7 扶養手当△138	

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28年4月1日 現 在	平均給料月額（円）	396,433	
	平均年齢（歳）	50.7	
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	

(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	144,600	142,000	144,600	
大 学 卒	176,700		176,700	

(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28年4月1日 現在	1級			1級		
	2級			2級		
	3級			3級		
	4級			4級		
	5級	2	66.7	5級		
	6級	1	33.3	計		
	7級					
	計	3	100.0			
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			

※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27年度 津和野町病院事業会計予定損益計算書
(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

1. 医業収益			
(1) 入院収益	398,506		
(2) 外来収益	147,926		
(3) その他医業収益	<u>32,605</u>	579,037	
2. 医業費用			
(1) 給与費	28,342		
(2) 経費	649,779		
(3) 減価償却費	<u>65,824</u>	<u>743,945</u>	
(4) 資産減耗費			
医業利益			△ 164,908
3. 医業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	9		
(2) 他会計補助金	0		
(3) 補助金	3,912		
(4) 負担金交付金	142,472		
(5) その他医業外収益	16,152		
(6) 長期前受金戻入	<u>15,353</u>	177,898	
4. 医業外費用			
(1) 支払利息	10,229		
(2) 雑損失	0		
(3) 消費税及び地方消費税	<u>3,678</u>	<u>13,907</u>	<u>163,991</u>
経常利益			<u>△ 917</u>
5. 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	1,951		
(3) その他特別利益	<u>0</u>	1,951	
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>1,951</u>
当年度純利益			1,034
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>1,034</u></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		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	168,418	397,262		
ハ. 器械備品	315,596			
器械備品減価償却累計額	185,456	130,140		
ニ. 車輛	0			
車輛減価償却累計額	0	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	0	0		
ヘ. リース資産	0			
リース資産減価償却累計額	0	0		
ト. 建設仮勘定		0		
有形固定資産合計			629,602	
(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		0		
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		0		
投資合計			0	
固定資産合計				629,602
2 流 動 資 産				
(1) 現金預金			150,897	
(2) 未収金			87,938	
(3) 有価証券			0	
(4) 短期貸付金			0	
(5) その他流動資産			0	
流動資産合計				238,835
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				868,437
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		664,821		
ロ. その他の企業債		0		
企業債合計			664,821	
(2) 他会計借入金			0	
(3) リース債務			0	
(4) その他固定負債			0	
固定負債合計				664,821

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			
(4) 未払金		0	
(5) 引当金		0	
イ. 退職給付引当金		0	
流動負債合計			0
6 繰延収益			
長期前受金		74,771	
長期前受金収益化累計額		<u>△ 33,695</u>	
繰延収益合計			<u>41,076</u>
負債合計			<u>705,897</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	0
8 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ. 他会計負担金	146,922		
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		146,922	
(2) 利益剰余金			
イ. 減債積立金	873		
ロ. 利益積立金	14,745		
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>0</u>		
利益剰余金合計		<u>15,618</u>	
剰余金合計			<u>162,540</u>
資本合計			<u>162,540</u>
負債・資本合計			<u>868,437</u>

平成28年度 津和野町病院事業会計予定貸借対照表
平成29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>189,479</u>	376,201		
ハ. 器械備品	315,597			
器械備品減価償却累計額	<u>229,887</u>	85,710		
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			564,111	
(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				564,111
2 流 動 資 産				
(1) 現金預金			164,441	
(2) 未収金			91,443	
(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				255,884
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>819,995</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	593,116			
ロ. その他の企業債	<u>0</u>			
企業債合計		593,116		
(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			593,116	
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			0	
(5) 引当金			0	
イ. 退職給付引当金			0	
流動負債合計				0

6 繰延収益

長期前受金

74,771

長期前受金収益化累計額

△ 49,048

繰延収益合計

25,723

負債合計

618,839

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

0

資本金合計

0

0

8 剰余金

(1) 資本剰余金

イ. 他会計負担金

184,525

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

184,525

(2) 利益剰余金

イ. 減債積立金

873

ロ. 利益積立金

14,745

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

1,013

利益剰余金合計

16,631

剰余金合計

201,156

資本合計

201,156

負債・資本合計

819,995

0