

議案第 48 号

平成29年度津和野町病院事業会計予算

(総 則)

第1条 平成29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	32,781 人	一日平均患者数 116.0 人
入院患者	〃	13,505 人	〃 37.0 人
外来患者	〃	19,276 人	〃 79.0 人
2 主要な建設改良事業			
医療器機器具等整備事業			9,180 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	732,950 千円
第1項	医 業 収 益	578,471 千円
第2項	医 業 外 収 益	154,479 千円
支 出		
第1款	病院事業費用	732,950 千円
第1項	医 業 費 用	720,785 千円
第2項	医 業 外 費 用	12,165 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40,047千円は、過年度分損益勘定留保資金40,047千円で補てんするものとする。)

収 入		
第1款	資本的収入	49,067 千円
第1項	企 業 債	9,100 千円
第2項	負 担 金	39,967 千円
支 出		
第1款	資本的支出	89,114 千円
第1項	建 設 改 良 費	9,180 千円
第2項	企 業 債 償 還 金	79,934 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	9,100千円	証書借入	年5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借入れし、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、100,000千円と定める。

(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 23,673千円

(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	全身用X線骨密度測定装置	一式

平成29年3月10日提出

津和野町長 下 森 博 之

平成29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			732,950	
	1. 医業収益		578,471	
		1. 入院収益	404,340	入院診療収益
		2. 外来収益	140,431	外来診療収益
		3. その他医業収益	33,700	室料、公衆衛生活動
	2. 医業外収益		154,479	
		1. 受取利息及び配当金	4	預金利息
		2. 負担金交付金	118,003	一般会計負担金
		3. その他医業外収益	16,140	患者外給食収益、診断書等
		4. 補助金	4,979	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			732,950	
	1. 医業費用		720,785	
		1. 給与費	23,673	職員給与費、手当、法定福利費、退職組合費
		2. 経費	640,535	交付金等
		3. 減価償却費	56,577	減価償却費
	2. 医業外費用		12,165	
		1. 支払利息	8,525	企業債支払利息等
		2. 消費税及び地方消費税	3,640	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			49,067	
	1. 企業債		9,100	
		1. 企業債	9,100	企業債
	2. 負担金		39,967	
		1. 他会計負担金	39,967	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			89,114	
	1. 建設改良費		9,180	
		1. 有形固定資産購入費	9,180	医療器機
	2. 企業債償還金		79,934	
		1. 企業債償還金	79,934	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				732,950	742,767	△ 9,817			
病院 事業 収益	1. 医業収益			578,471	578,238	233			
		1. 入院収益		404,340	396,675	7,665			
			1. 入院収益	404,340	396,675	7,665	入院診療収益381,382 給食収益22,958		
		2. 外来収益		140,431	147,563	△ 7,132			
			1. 外来収益	140,431	147,563	△ 7,132	外来診療収益		
		3. その他医業収益		33,700	34,000	△ 300			
			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	30,300	31,000	△ 700	保険予防活動収益		
		2. 医業外収益				154,479	164,529	△ 10,050	
			1. 受取利息及び 配当金			4	11	△ 7	
	1. 預金利息					4	11	△ 7	普通預金利息
	2. 負担金交付金				118,003	130,264	△ 12,261		
			1. 他会計負担金			118,003	130,264	△ 12,261	一般会計負担金
	3. その他医業外 収益				16,140	15,542	598		
1. その他医業外 収益					16,140	15,542	598	患者外給食収益、診断書、主治医意見書等	
4. 補助金				4,979	3,359	1,620			
	1. 国県補助金				4,979	3,359	1,620	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	15,353	0			
	1. 長期前受金戻入			15,353	15,353	0			

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				732,950	742,767	△ 9,817	
	1. 医業費用			720,785	730,240	△ 9,455	
		1. 給与費		23,673	28,505	△ 4,832	
			1. 給料	12,102	14,272	△ 2,170	一般職 3人
			2. 職員手当	5,808	7,141	△ 1,333	
			3. 法定福利費	3,746	4,523	△ 777	共済組合負担金
			4. 退職組合費	2,017	2,569	△ 552	退職手当負担金
		2. 経費		640,535	636,244	4,291	
			1. 交付金	640,401	636,110	4,291	
			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		56,577	65,491	△ 8,914	
			1. 建物減価償却費	20,733	21,061	△ 328	建物減価償却費
			2. 器械備品減価償却費	35,844	44,430	△ 8,586	器械備品減価償却費
		2. 医業外費用		12,165	12,527	△ 362	
		1. 支払利息		8,525	9,417	△ 892	
			1. 支払利息	8,515	9,407	△ 892	企業債支払利息
			2. 一時借入金利息	10	10	0	
		2. 消費税及び地方消費税		3,640	3,110	530	
			1. 消費税及び地方消費税	3,640	3,110	530	

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				49,067	40,603	8,464		
	1. 企業債			9,100	3,000	6,100		
		1. 企業債			9,100	3,000	6,100	
			1. 企業債借入		9,100	3,000	6,100	医療器機購入
	2. 負担金				39,967	37,603	2,364	
		1. 他会計負担金			39,967	37,603	2,364	
			1. 一般会計負担金		39,967	37,603	2,364	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				89,114	78,231	10,883		
	1. 建設改良費			9,180	3,026	6,154		
		1. 有形固定資産 購入費			9,180	3,026	6,154	
			1. 器機及び備品購 入費		9,180	3,026	6,154	全身用X線骨密度測定装置
	2. 企業債償還 金				79,934	75,205	4,729	
		1. 企業債償還金			79,934	75,205	4,729	
			1. 企業債償還金		79,934	75,205	4,729	企業債元金償還金

平成29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29年4月1日から平成30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)	2,853
減価償却費	56,577
長期前受金戻入額	△ 15,353
受取利息	△ 4
支払利息	8,525
小 計	52,598
利息及び配当金の受領額	4
利息の支払額	△ 8,525
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>44,077</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	△ 9,180
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	<u>39,967</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>30,787</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	0
一時借入金の返済による支出	0
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	9,100
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	△ 79,934
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 70,834</u>
資金増加額	4,030
資金期首残高	<u>196,083</u>
資金期末残高	200,113

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	賃 金	手 当	計 (千円)		
本 年 度	損益勘定支弁職員	0	3.0	12,102	0	5,808	17,910	5,763	23,673
	資本勘定支弁職員	0	0.0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	3.0	12,102	0	5,808	17,910	5,763	23,673
前 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
比 較	損益勘定支弁職員	0	0.0	△ 2,170	0	△ 1,093	△ 3,263	△ 1,329	△ 4,592
	資本勘定支弁職員	0	0.0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	0.0	△ 2,170	0	△ 1,093	△ 3,263	△ 1,329	△ 4,592

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	120	399	4,698	236	355		5,808
	前 年 度	312	399	5,563	164	463	0	6,901
	比 較	△ 192	0	△ 865	72	△ 108	0	△ 1,093

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	△ 2,170	給 与 改 定 に伴う増減分	18		
		昇 給 に伴う増加分	74		
		その他の増減分	△ 2,262	配置換	
職員手当	△ 1,093	制 度 改 正 に伴う増減分	109	期末勤勉手当 勤勉手当 (改正前) 1.6月 (改正後) 1.7月	
		その他の増減分	△ 1,202	期末勤勉手当 △974 時間外勤務手当△108 扶養手当 △192 通勤手当 72	

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29年4月1日 現 在	平均給料月額(円)	335,167	
	平均年齢 (歳)	45.3歳	
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歳	

(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	146,100	143,500	146,100	
大 学 卒	178,200		178,200	

(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29年4月1日 現在	1級	1	33.3	1級		
	2級			2級		
	3級			3級		
	4級			4級		
	5級	1	33.3	5級		
	6級	1	33.3	計		
	7級			/		
	計	3	99.9			
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			

※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29年度 津和野町病院事業会計予定損益計算書
(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

1.	医業収益			
	(1) 入院収益	404,340		
	(2) 外来収益	140,431		
	(3) その他医業収益	<u>33,700</u>	578,471	
2.	医業費用			
	(1) 給与費	23,673		
	(2) 経費	640,535		
	(3) 減価償却費	<u>56,577</u>	<u>720,785</u>	
	(4) 資産減耗費			
	医業利益			△ 142,314
3.	医業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	4		
	(2) 他会計補助金	0		
	(3) 補助金	4,979		
	(4) 負担金交付金	118,003		
	(5) その他医業外収益	16,140		
	(6) 長期前受金戻入	15,353	154,479	
4.	医業外費用			
	(1) 支払利息	8,525		
	(2) 雑損失	0		
	(3) 消費税及び地方消費税	<u>3,640</u>	<u>12,165</u>	<u>142,314</u>
	経常利益			<u>0</u>
5.	特別利益			
	(1) 固定資産売却益	0		
	(2) 過年度損益修正益	2,853		
	(3) その他特別利益	<u>0</u>	2,853	
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>2,853</u>
	当年度純利益			2,853
	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>2,853</u></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	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>189,478</u>	376,202		
ハ. 器械備品	315,596			
器械備品減価償却累計額	<u>229,887</u>	85,709		
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			196,083	
(2) 未収金			91,919	
(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				288,002
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>852,113</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		517,011		
ロ. その他の企業債		<u>0</u>		
企業債合計			517,011	
(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				517,011

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	75,205		
	ロ. その他の企業債	<u>0</u>		
	企業債合計		75,205	
(3)	リース債務			
(4)	未払金		0	
(5)	引当金		0	
	イ. 退職給付引当金		<u>0</u>	
	流動負債合計			75,205
6	繰延収益			
	長期前受金		74,771	
	長期前受金収益化累計額		<u>△ 20,673</u>	
	繰延収益合計			<u>54,098</u>
	負債合計			<u>646,314</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	183,480		
	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		183,480	
(2)	利益剰余金			
	イ. 減債積立金	1,210		
	ロ. 利益積立金	21,109		
	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>22,319</u>	
	剰余金合計			<u>205,799</u>
	資本合計			<u>205,799</u>
	負債・資本合計			<u><u>852,113</u></u>

平成29年度 津和野町病院事業会計予定貸借対照表
平成30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>210,211</u>	355,469	
	ハ. 器械備品	327,498		
	器械備品減価償却累計額	<u>265,731</u>	61,767	
	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			519,436
(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			519,436
2	流動資産			
(1)	現金預金			200,113
(2)	未収金			86,491
(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			286,604
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>806,040</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		446,177	
	ロ. その他の企業債		<u>0</u>	
	企業債合計			446,177
(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			446,177
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		79,934	
	ロ. その他の企業債		<u>0</u>	
	企業債合計			79,934
(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			79,934

6 繰延収益			
長期前受金		74,771	
長期前受金収益化累計額		<u>△ 36,026</u>	
繰延収益合計			<u>38,745</u>
負債合計			<u>564,856</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	223,447		
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		223,447	
(2) 利益剰余金			
イ. 減債積立金	928		
ロ. 利益積立金	15,796		
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>1,013</u>		
利益剰余金合計		<u>17,737</u>	
剰余金合計			<u>241,184</u>
資本合計			<u>241,184</u>
負債・資本合計			<u><u>806,040</u></u>