

議案第 54 号

平成30年度津和野町病院事業会計予算

(総 則)

第1条 平成30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	(平成30年10月末まで)	
(2)	患者数	年間延患者数	32,277	人	一日平均患者数
	入院患者	"	13,323	人	"
	外来患者	"	18,954	人	"
2	主要な建設改良事業				
	医療器機器具等整備事業				3,400
					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	743,999	千円
第1項	医	業	収益	574,447
第2項	医	業	外	収益
			169,552	千円
	支	出		
第1款	病院事業	費用	743,999	千円
第1項	医	業	費用	732,738
第2項	医	業	外	費用
			11,261	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35,927千円は、過年度分損益勘定留保資金35,927千円で補てんするものとする。)

	収	入		
第1款	資本的	収入	39,272	千円
第1項	企	業	債	3,400
第2項	負	担	金	35,872
				千円
	支	出		
第1款	資本的	支出	75,199	千円
第1項	建	設	改	良
第2項	企	業	債	償
			還	金
			3,456	千円
			71,743	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	3,400千円	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、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

24,174千円

(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	厨房食品冷凍冷蔵庫・消毒保管庫	

平成30年3月9日提出

津和野町長 下 森 博 之

平成30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			743,999	
	1. 医業収益		574,447	
		1. 入院収益	398,876	入院診療収益
		2. 外来収益	141,871	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		169,552	
		1. 受取利息及び配当金		4 預金利息
		2. 負担金交付金	123,581	一般会計負担金
		3. その他医業外収益	15,780	患者外給食収益、診断書等
		4. 補助金	26,022	国県補助金
		5. 長期前受金戻入	4,165	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			743,999	
	1. 医業費用		732,738	
		1. 給与費	24,174	職員給与費、手当、法定福利費、退職組合費
		2. 経費	671,591	交付金等
		3. 減価償却費	36,973	減価償却費
	2. 医業外費用		11,261	
		1. 支払利息	7,621	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			39,272	
	1. 企業債		3,400	
		1. 企業債	3,400	企業債
	2. 負担金		35,872	
		1. 他会計負担金	35,872	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			75,199	
	1.建設改良費		3,456	
		1.有形固定資産購入費	3,456	医療器機
	2.企業債償還金		71,743	
		1.企業債償還金	71,743	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				743,999	732,950	11,049	
	1. 医業収益			574,447	578,471	△ 4,024	
		1. 入院収益		398,876	404,340	△ 5,464	
			1. 入院収益	398,876	404,340	△ 5,464	入院診療収益376,228 給食収益22,648
		2. 外来収益		141,871	140,431	1,440	
			1. 外来収益	141,871	140,431	1,440	外来診療収益
		3. その他医業収益		33,700	33,700	0	
			1. 室料差額収益	3,400	3,400	0	室料収益
			2. 公衆衛生活動収益	30,300	30,300	0	保険予防活動収益
		2. 医業外収益		169,552	154,479	15,073	
		1. 受取利息及び 配当金		4	4	0	
			1. 預金利息	4	4	0	普通預金利息
		2. 負担金交付金		123,581	118,003	5,578	
			1. 他会計負担金	123,581	118,003	5,578	一般会計負担金
		3. その他医業外 収益		15,780	16,140	△ 360	
			1. その他医業外 収益	15,780	16,140	△ 360	患者外給食収益、診断書、主治医意見書等
		4. 補助金		26,022	4,979	21,043	
			1. 国県補助金	26,022	4,979	21,043	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		4,165	15,353	△ 11,188	
			1. 長期前受金戻入	4,165	15,353	△ 11,188	

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				743,999	732,950	11,049		
	1. 医業費用			732,738	720,785	11,953		
		1. 給与費		24,174	23,673	501		
			1. 給料	12,241	12,102	139	一般職 3人	
			2. 職員手当	6,040	5,808	232		
			3. 法定福利費	3,837	3,746	91	共済組合負担金	
			4. 退職組合費	2,056	2,017	39	退職手当負担金	
		2. 経費		671,591	640,535	31,056		
			1. 交付金	671,327	640,401	30,926		
			2. 負担金及び分担金	134	134	0	全国自治体病院協議会等	
			3. 委託料	130	0	130	病院会計システム改元対応業務委託	
		3. 減価償却費		36,973	56,577	△ 19,604		
			1. 建物減価償却費	20,733	20,733	0	建物減価償却費	
			2. 器械備品減価償却費	16,240	35,844	△ 19,604	器械備品減価償却費	
		2. 医業外費用		11,261	12,165	△ 904		
			1. 支払利息	7,621	8,525	△ 904		
				1. 支払利息	7,611	8,515	△ 904	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	3,640	0		
				1. 消費税及び地方消費税	3,640	3,640	0	

資本的収入及び支出明細書

資本的収入

(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 資本的収入				39,272	49,067	△ 9,795		
	1. 企業債			3,400	9,100	△ 5,700		
		1. 企業債			3,400	9,100	△ 5,700	
			1. 企業債借入		3,400	9,100	△ 5,700	医療器機購入
	2. 負担金				35,872	39,967	△ 4,095	
		1. 他会計負担金			35,872	39,967	△ 4,095	
1. 一般会計負担金				35,872	39,967	△ 4,095	一般会計負担金	

資本的支出

(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 資本的支出				75,199	89,114	△ 13,915		
	1. 建設改良費			3,456	9,180	△ 5,724		
		1. 有形固定資産 購入費			3,456	9,180	△ 5,724	
			1. 器機及び備品購 入費		3,456	9,180	△ 5,724	厨房用冷凍冷蔵庫・消毒保管庫一式
	2. 企業債償還 金				71,743	79,934	△ 8,191	
		1. 企業債償還金			71,743	79,934	△ 8,191	
1. 企業債償還金				71,743	79,934	△ 8,191	企業債元金償還金	

平成30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30年4月1日から平成31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)	3,256
減価償却費	36,973
長期前受金戻入額	△ 4,165
受取利息	△ 4
支払利息	7,621
未収金の増加	0
未払金の増加	1,825
その他の増減	0
小 計	45,506
利息及び配当金の受領額	4
利息の支払額	△ 7,621
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>37,889</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	△ 3,456
国庫補助金による収入	0
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	35,872
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>32,416</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	3,400
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	△ 71,743
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 68,343</u>
資金増加額	1,962
資金期首残高	<u>176,888</u>
資金期末残高	178,850

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	12,241	0	6,040	18,281	5,893	24,174
	資本勘定支弁職員	0	0.0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	3.0	12,241	0	6,040	18,281	5,893	24,174
前 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
比 較	損益勘定支弁職員	0	0.0	139	0	232	371	130	501
	資本勘定支弁職員	0	0.0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	0.0	139	0	232	371	130	501

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	78	399	4,854	131	362	216	6,040
	前 年 度	120	399	4,698	236	355	0	5,808
	比 較	△ 42	0	156	△ 105	7	216	232

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	139	給与改定に伴う増減分	12	
		昇給に伴う増加分	127	
		その他の増減分	0	
職員手当	232	制度改正に伴う増減分	110	期末勤勉手当 勤勉手当 (改正前) 1.7月 (改正後) 1.8月
		その他の増減分	122	期末勤勉手当 46 時間外勤務手当 7 扶養手当 △42 通勤手当 △105 住居手当 216

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30年4月1日 現 在	平均給料月額 (円)	339,467	
	平均年齢 (歳)	46.3歳	
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	

(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	147,100	144,500	147,100	
大 学 卒	179,200		179,200	

(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30年4月1日 現 在	1級			1級		
	2級	1	33.3	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			

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

1. 医業収益				
(1) 入院収益	398,876			
(2) 外来収益	141,871			
(3) その他医業収益	33,700		574,447	
2. 医業費用				
(1) 給与費	24,174			
(2) 経費	671,591			
(3) 減価償却費	36,973		732,738	
(4) 資産減耗費				
医業利益				△ 158,291
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	26,022			
(4) 負担金交付金	123,581			
(5) その他医業外収益	15,780			
(6) 長期前受金戻入	4,165		169,552	
4. 医業外費用				
(1) 支払利息	7,621			
(2) 雑損失	0			
(3) 消費税及び地方消費税	3,640		11,261	158,291
經常利益				0
5. 特別利益				
(1) 固定資産売却益	0			
(2) 過年度損益修正益	3,256			
(3) その他特別利益	0		3,256	
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	0		0	3,256
当年度純利益				3,256
前年度繰越利益剰余金				0
当年度未処分利益剰余金				3,256

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		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>210,211</u>	355,469		
	ハ. 器械備品	322,998			
	器械備品減価償却累計額	<u>265,730</u>	57,268		
	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			514,937	
(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				514,937
2	流動資産				
(1)	現金預金			176,888	
(2)	未収金			88,236	
(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				265,124
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>780,061</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		439,849		
	ロ. その他の企業債		<u>0</u>		
	企業債合計			439,849	
(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				439,849

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			
(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			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>△ 64,400</u>	
	繰延収益合計			<u>10,371</u>
	負債合計			<u>530,154</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	223,446		
	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		223,446	
(2)	利益剰余金			
	イ. 減債積立金	1,341		
	ロ. 利益積立金	23,582		
	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>1,538</u>		
	利益剰余金合計		<u>26,461</u>	
	剰余金合計			<u>249,907</u>
	資本合計			<u>249,907</u>
	負債・資本合計			<u><u>780,061</u></u>

平成30年度 津和野町病院事業会計予定貸借対照表
平成31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>230,943</u>	334,737	
	ハ. 器械備品	326,454		
	器械備品減価償却累計額	<u>281,970</u>	44,484	
	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			481,421
(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			481,421
2	流動資産			
(1)	現金預金		178,850	
(2)	未収金		86,410	
(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			265,260
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>746,681</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		379,698	
	ロ. その他の企業債		<u>0</u>	
	企業債合計			379,698
(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			379,698
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		71,742	
	ロ. その他の企業債		<u>0</u>	
	企業債合計			71,742
(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		<u>0</u>	
	流動負債合計			71,742

6 繰延収益			
長期前受金		74,771	
長期前受金収益化累計額		<u>△ 68,565</u>	
繰延収益合計			<u>6,206</u>
負債合計			<u>457,646</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	259,318		
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		259,318	
(2) 利益剰余金			
イ. 減債積立金	1,418		
ロ. 利益積立金	25,043		
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>3,256</u>		
利益剰余金合計		<u>29,717</u>	
剰余金合計			<u>289,035</u>
資本合計			<u>289,035</u>
負債・資本合計			<u><u>746,681</u></u>