

議案第 86 号

平成30年度津和野町病院事業会計補正予算 (第1号)

第1条 平成30年度津和野町病院事業会計補正予算 (第1号) は、次に定めるところによる。

第2条 予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

(科 目)	(補正前の予定額)	(補正予定額)	(計)
	収	入	
第1款 病院事業収益	743,999千円	8,809千円	752,808千円
第2項 医業外収益	169,552千円	△266千円	169,286千円
第3項 特別利益	0千円	9,075千円	9,075千円
	支	出	
第1款 病院事業費用	743,999千円	237千円	744,236千円
第1項 医業費用	732,738千円	237千円	732,975千円

(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3条 予算第3条中 (1) 職員給与費「24,174千円」を「23,908千円」に改める。

平成30年 6月15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補正予算実施計画変更

収入				(単位：千円)	
款	項	目	補正前の予定額	補正予定額	備考
1. 病院事業収益			743,999	8,809	
	2. 医業外収益		169,552	△ 266	
			2. 負担金交付金	123,581	△ 266
	3. 特別利益		0	9,075	
		1. 過年度損益修正益	0	9,075	診療報酬

支出				(単位：千円)	
款	項	目	補正前の予定額	補正予定額	備考
1. 病院事業費用			743,999	237	
	1. 医業費用		732,738	237	
		1. 給与費	24,174	△ 266	
		2. 経費	671,591	503	

平成30年度 津和野町病院事業会計補正予算明細書

収入									
款	項	目	節	補正前の予定額	補正予定額	備考			
1. 病院事業収益				743,999	8,809				
	2. 医業外収益			169,552	△266				
		2. 負担金交付金		123,581	△266				
			1. 他会計負担金	123,581	△266	給料、職員手当等			
	3 特別利益			0	9,075				
		1. 過年度損益修正益		0	9,075				
			1. 過年度損益修正益	0	9,075	診療報酬			

(単位：千円)

支出									
款	項	目	節	補正前の予定額	補正予定額	備考			
1. 病院事業費用				743,999	237				
	1. 医業費用			732,738	237				
		1. 給与費		24,174	△266				
			1. 給料	12,241	△411				
			2. 職員手当	6,040	168				
			3. 法定福利費	3,837	44				
			4. 退職組合費	2,056	△67				
		2. 経費		671,591	503				
			1. 交付金	671,327	503	前年度精算交付金			

(単位：千円)

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)	9,857
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	52,107
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>44,490</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	8,563
資金期首残高	<u>190,775</u>
資金期末残高	<u>199,338</u>

給与費明細書

1. 総括

(単位：千円)

区分	職員数		給与費						法定福利費	合計
	特別職 (人)	一般職 (人)	報酬	給料	賃金	手当	計	時間外 手当		
補正後	損益勘定 支弁職員	3		11,830		6,208	18,038	5,870	23,908	
	資本勘定 支弁職員									
合計		3		11,830		6,208	18,038	5,870	23,908	
補正前	損益勘定 支弁職員	3		12,241		6,040	18,281	5,893	24,174	
	資本勘定 支弁職員									
合計		3		12,241		6,040	18,281	5,893	24,174	
補正額	損益勘定 支弁職員	0		△ 411		168	△ 243	△ 23	△ 266	
	資本勘定 支弁職員									
合計		0		△ 411		168	△ 243	△ 23	△ 266	

手当の内訳	区分	手当						合計
		管理職 手当	扶養 手当	通勤 手当	住居 手当	特殊勤務 手当	時間外 手当	
手当の内訳	補正後	399	276	130	216		341	4,726
	補正前	399	78	131	216		362	4,854
	補正額	0	198	△ 1	0	0	△ 21	△ 128

手当の内訳	区分		児童 手当
	本年度	前年度	
	本年度	120	
前年度	0	0	
補正額			△ 120

2. 給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
		給与改定に伴う増 減分	給与改定に伴う増 減分		
給料	△ 411	昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	△ 411	異動に伴う増減	△ 411
		制度改正に伴う増 加分			
手当	168	その他の増減分		扶養手当 198 通勤手当 △ 1 時間外手当 △ 21 期末勤勉手当 △ 128 児童手当 120	

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たりの給与

区分	事務・技術職	
	平均給料月額 (円)	平均年齢 (歳)
補正後	平均給料月額 (円)	328,611
	平均年齢 (歳)	366,444
補正前	平均給料月額 (円)	43
	平均給与月額 (円)	340,028
	平均年齢 (歳)	372,973
	平均年齢 (歳)	46.3

(2) 初任給

区分	事務・技術職 (円)	一般会計の制度	
		一般行政職 (円)	
高校卒	147,100	147,100	
大学卒	179,200	179,200	

(3) 級別職員数

区分	級	事務・技術職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
補正後	1級		
	2級	1	33.3
	3級		
	4級	1	33.3
	5級		
	6級	1	33.3
	7級		
	計	3	99.9
補正前	1級		
	2級	1	33.3
	3級		
	4級		
	5級	1	33.3
	6級	1	33.3
	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。

(級別の標準的な職務内容)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級
事務・技術職	主事 技師	副主任主事 副主任技師	主任主事 主任技師	係長 主幹	課長補佐 企画員	課長

区 分		事務・技術職	
職員数 (A) (人)		3	
昇給に係る職員数 (B) (人)		3	
補正後 号級数別内訳	2号級 (人)	1	
	4号級 (人)	2	
	6号級 (人)		
	8号級 (人)		
比率 (B) / (A) (%)		100	
職員数 (A) (人)		3	
昇給に係る職員数 (B) (人)		3	
補正前 号級数別内訳	2号級 (人)	1	
	4号級 (人)	2	
	6号級 (人)		
	8号級 (人)		
比率 (B) / (A) (%)		100	

(5) 特殊勤務手当

区 分	事務・技術職
給料総額に対する比率 (%)	
支給対象職員の比率 (30年4月1日現在) (%)	
代表的な特殊勤務手当の名称	

(6) 期末手当、勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職務上の段階、職務の 級等による加算措置
	6月 (月分)	12月 (月分)		
補正後	2.125	2.275	4.40	有
補正前	2.125	2.275	4.40	有
一般会計の制度	2.125	2.275	4.40	有

(7) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	30年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等 定年前早期退職特別措置 1~21%加算	備 考
支給率等	25.55625	34.5825	42.4125	49.59	同上	
一般会計の制度 (支給率等)	同上	同上	同上	同上	同上	

(8) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶養手当	同じ	-
管理職手当	同じ	-
住居手当	同じ	-
通勤手当	同じ	-

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	<u>33,700</u>	574,447	
2. 医業費用			
(1) 給与費	23,908		
(2) 経費	672,094		
(3) 減価償却費	<u>36,973</u>	<u>732,975</u>	
(4) 資産減耗費			
医業利益			△ 158,528
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	27,307		
(4) 負担金交付金	123,315		
(5) その他医業外収益	15,780		
(6) 長期前受金戻入	4,165	170,571	
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	<u>3,640</u>	<u>11,261</u>	
經常利益			<u>159,310</u>
5. 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	9,075		
(3) その他特別利益		9,075	
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>	
当年度純利益			<u>9,857</u>
前年度繰越利益剰余金			0
当年度未処分利益剰余金			<u><u>9,857</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		負債の部	
		千円	千円	千円	千円
1	有形固定資産				
(1)	土地				
	イ. 建物	565,680	102,200		
	ロ. 建物減価償却累計額	230,943	334,737		
	ハ. 器械備品	326,454			
	ニ. 器械備品減価償却累計額	281,970	44,484		
	ホ. 車両	0	0		
	ヘ. 車両減価償却累計額	0	0		
	ヘ. その他有形固定資産	0	0		
	ヘ. その他有形固定資産減価償却累計額	0	0		
	ト. リース資産	0	0		
	ト. リース資産減価償却累計額	0	0		
	有形固定資産合計		481,421		
(2)	無形固定資産				
	イ. 借地権	0	0		
	ロ. 地上権	0	0		
	ハ. その他無形固定資産	0	0		
	無形固定資産合計		0		
(3)	投資				
	イ. 投資有価証券				
	ロ. その他投資	0	0		
	投資合計		0		
	固定資産合計		481,421		
2	流動資産				
(1)	現金預金		199,338		
(2)	未収金		77,854		
(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		277,192		
3	繰延勘定				
(1)	繰延勘定外消費税額		0		
	繰延勘定合計		0		
	資産合計		<u>758,613</u>		<u>0</u>
4	固定負債				
(1)	企業債		379,698		
	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		379,698		
	企業債合計		379,698		
(2)	借入金		0		
(3)	リース債務		0		
(4)	リース債務		0		
	固定負債合計		379,698		
5	流動負債				
(1)	一時借入金		0		
(2)	企業債		71,742		
	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		71,742		
	企業債合計		71,742		
(3)	リース債務		0		
(4)	リース債務		0		
(5)	引当金		0		
	イ. 退職給付引当金		0		
	流動負債合計		71,742		

