

議案第126号

平成30年度津和野町病院事業会計補正予算（第2号）

第1条 平成30年度津和野町病院事業会計補正予算（第2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	752,808千円	78千円	752,886千円
第2項	医業外収益	169,286千円	78千円	169,364千円
		支	出	
第1款	病院事業費用	744,236千円	78千円	744,314千円
第1項	医業費用	732,975千円	78千円	733,053千円

(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「23,908千円」を「23,986千円」に改める。

平成30年12月7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			752,808	78	
	2. 医業外収益		169,286	78	
		2. 負担金交付金	123,315	78	一般会計負担金

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			744,236	78	
	1. 医業費用		732,975	78	
		1. 給与費	23,908	78	

平成30年度 津和野町病院事業会計補正予算明細書

(単位：千円)

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				752,808	78	
	2. 医業外収益			169,286	78	
		2. 負担金交付金		123,315	78	
			1. 他会計負担金	123,315	78	給料、職員手当等

(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				744,236	78	
	1. 医業費用			732,975	78	
		1. 給与費		23,908	78	
			1. 給料	11,830	18	
			2. 職員手当	6,208	61	
			3. 法定福利費	3,881	△ 5	
			4. 退職組合費	1,989	4	

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	<u>35,872</u>
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		
補正後	損益勘定 支弁職員	3		11,848		6,269	18,117	5,869	23,986
	資本勘定 支弁職員								
	合 計	3		11,848		6,269	18,117	5,869	23,986
補正前	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
補正額	損益勘定 支弁職員	0		18		61	79	△ 1	78
	資本勘定 支弁職員								
	合 計	0		18		61	79	△ 1	78

手当の内訳	区分	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	期末手当 勤勉手当
	補正後	399	276	130	216		342	4,786
	補正前	399	276	130	216		341	4,726
	補正額	0	0	0	0	0	1	60

手当の内訳	区分	児童 手当
	補正後	120
	補正前	120
	補正額	0

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
給料	18	給与改定に伴う増減分	18	
		昇給に伴う増加分		
		その他の増減分		
手当	61	制度改正に伴う増加分	60	期末勤勉手当 60
		その他の増減分	1	時間外手当 1

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
補 正 後	平均給料月額 (円)	328,800
	平均給与月額 (円)	366,020
	平均年齢 (歳)	43
補 正 前	平均給料月額 (円)	327,700
	平均給与月額 (円)	365,495
	平均年齢 (歳)	43

(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	148,600	148,600
大学卒	180,700	180,700

(3) 級別職員数

区 分	事務・技術職		
	級	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	1	33.3
	5級		
	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

(4) 昇給

区 分		事務・技術職	
補正後	職員数 (A) (人)	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)		
	号級数別内訳	2号級 (人)	
		4号級 (人)	
		6号級 (人)	
		8号級 (人)	
比率 (B) / (A) (%)	0		
補正前	職員数 (A) (人)	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)		
	号級数別内訳	2号級 (人)	
		4号級 (人)	
		6号級 (人)	
		8号級 (人)	
比率 (B) / (A) (%)	0		

(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)	職制上の段階、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	2.325	4.45	有
補正前	2.125	2.325	4.45	有
一般会計の制度	2.125	2.325	4.45	有

(7) 定年退職及び勲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	備 考
支給率等	24.58688	33.27075	40.80375	47.709	定年前早期退職特例措置 1~21%加算	
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	33,700	574,447	
2. 医業費用			
(1) 給与費	23,986		
(2) 経費	672,094		
(3) 減価償却費	36,973	733,053	
(4) 資産減耗費			
医業利益			△ 158,606
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	123,393		
(5) その他医業外収益	15,780		
(6) 長期前受金戻入	4,165	170,649	
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	159,388
経常利益			782
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	0	0	9,075
当年度純利益			9,857
前年度繰越利益剰余金			0
当年度未処分利益剰余金			9,857

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	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			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			<u>0</u>	
	流動資産合計				277,192
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>758,613</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		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			0	
	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
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. 国庫補助金		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		1,685	
ロ. 利益積立金		30,107	
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>9,857</u>	
利益剰余金合計		41,649	
剰余金合計			<u>300,967</u>
資本合計			<u>300,967</u>
負債・資本合計			<u><u>758,613</u></u>