

議案第 54 号

平成30年度津和野町病院事業会計補正予算（第3号）

第1条 平成30年度津和野町病院事業会計補正予算（第3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	752,886千円	△4,504千円	748,382千円
第1項	医業収益	574,447千円	△30,096千円	544,351千円
第2項	医業外収益	169,364千円	25,592千円	194,956千円
		支 出		
第1款	病院事業費用	744,314千円	1,358千円	745,672千円
第1項	医業費用	733,053千円	1,618千円	734,671千円
第2項	医業外費用	11,261千円	△260千円	11,001千円

第3条 予算第4条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額35,898千円は、過年度分損益勘定留保資金35,898千円で補てんするものとする。）

(科 目)		(補正前の予定額)	(補正予定額)	(計)
		収 入		
第1款	資本的収入	39,272千円	△100千円	39,172千円
第1項	企業債	3,400千円	△100千円	3,300千円
		支 出		
第1款	資本的支出	75,199千円	△129千円	75,070千円
第1項	建設改良費	3,456千円	△129千円	3,327千円

(企業債)

第4条 予算第5条に定めた企業債の変更は、「第1表 企業債補正」による。

第1表 企業債補正

(単位：千円)

起債の目的	補正前				補正後			
	限度額	起債の方法	利率	償還の方法	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	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。	3,300	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。

(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5条 予算第3条中(1)職員給与費「23,986千円」を「23,963千円」に改める。

平成31年3月8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

収益的収入及び支出

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			752,886	△ 4,504	
	1. 医業収益		574,447	△ 30,096	
		1. 入院収益	398,876	△ 29,126	
		2. 外来収益	141,871	△ 1,547	
		3. その他医業収益	33,700	577	
	2. 医業外収益		169,364	25,592	
		1. 受取利息及び配当金	4	△ 3	普通預金利息
		2. 負担金交付金	123,393	25,859	一般会計負担金
		3. その他医業外収益	15,780	△ 2,160	患者外給食収益等
		4. 補助金	26,022	1,896	

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			744,314	1,358	
	1. 医業費用		733,053	1,618	
		1. 給与費	23,986	△ 23	
		2. 経費	672,094	1,865	
		3. 減価償却費	36,973	△ 224	
	2. 医業外費用		11,261	△ 260	
		1. 支払利息	7,621	0	
		2. 消費税及び地方消費税	3,640	△ 260	

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

資本的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

款	項	目	補正前の予定額	補正予定額	備 考
1. 資本的収入			39,272	△ 100	
	1. 企業債		3,400	△ 100	
		1. 企業債	3,400	△ 100	

支 出

(単位:千円)

款	項	目	補正前の予定額	補正予定額	備 考
1. 資本的支出			75,199	△ 129	
	1. 建設改良費		3,456	△ 129	
		1. 有形固定資産購入費	3,456	△ 129	

平成30年度 津和野町病院事業会計補正予算明細書

収益的収入及び支出

(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				752,886	△ 4,504	
	1. 医業収益			574,447	△ 30,096	
		1. 入院収益		398,876	△ 29,126	
			1. 入院収益	398,876	△ 29,126	
		2. 外来収益		141,871	△ 1,547	
			1. 外来収益	141,871	△ 1,547	
		3. その他医業収益		33,700	577	
			1. その他医業収益	33,700	577	
	2. 医業外収益			169,364	25,592	
		1. 受取利息及び配当金		4	△ 3	
			1. 受取利息及び配当金	4	△ 3	
		2. 負担金交付金		123,393	25,859	
			1. 他会計負担金	123,393	25,859	
		3. その他医業外収益		15,780	△ 2,160	
			1. その他医業外収益	15,780	△ 2,160	
		4. 補助金		26,022	1,896	
			1. 国県補助金	26,022	1,896	

支 出

(単位：千円)

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				744,314	1,358	
	1. 医業費用			733,053	1,618	
		1. 給与費		23,986	△ 23	
			3. 法定福利費	3,876	△ 23	
		2. 経費		672,094	1,865	
			1. 交付金	671,830	1,870	
			2. 負担金及び分担金	134	△ 5	
		3. 減価償却費		36,973	△ 224	
			2. 器械備品	16,240	△ 224	
	2. 医業外費用			11,261	△ 260	
		1. 支払利息		7,621	0	
			1. 支払利息	7,611	1	
			2. 一時借入金利息	10	△ 1	
		2. 消費税及び地方消費税		3,640	△ 260	
			1. 消費税及び地方消費税	3,640	△ 260	

平成30年度 津和野町病院事業会計補正予算明細書

資本的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

款	項	目	節	補正前の予定額	補正予定額	備 考
1. 資本的収入				39,272	△ 100	
	1. 企業債			3,400	△ 100	
		1. 企業債		3,400	△ 100	
			1. 企業債借入	3,400	△ 100	

支 出

(単位:千円)

款	項	目	節	補正前の予定額	補正予定額	備 考
1. 資本的支出				75,199	△ 129	
	1. 建設改良費			3,456	△ 129	
		1. 有形固定資産購入費		3,456	△ 129	
			1. 器械及び備品購入費	3,456	△ 129	

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)	9,122
減価償却費	36,749
長期前受金戻入額	△ 4,165
受取利息	△ 3
支払利息	7,621
未収金の増加	0
未払金の増加	1,690
その他の増減	0
小計	51,014
利息及び配当金の受領額	3
利息の支払額	△ 7,621
業務活動によるキャッシュ・フロー	43,396
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	△ 3,327
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	32,545
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	3,300
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	△ 68,443
資金増加額	7,498
資金期首残高	190,775
資金期末残高	198,273

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		3		11,848		6,149	17,997	5,846	23,843
	資本勘定									
	合計		3		11,848		6,149	17,997	5,846	23,843
補正前	損益勘定		3		11,848		6,149	17,997	5,869	23,866
	資本勘定									
	合計		3		11,848		6,149	17,997	5,869	23,866
補正額	損益勘定		0		0		0	0	△ 23	△ 23
	資本勘定									
	合計		0		0		0	0	△ 23	△ 23

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	時間外 手当	期末勤勉 手当
	補正後	399	276	130	216	0	342	4,786
	補正前	399	276	130	216	0	342	4,786
	補正額	0	0	0	0	0	0	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	0	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分			
手当	0	制度改正に伴う増加分			
		その他の増減分			

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)	328,800
	平均給与月額 (円)	366,020
	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
	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
	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	副主事 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		
	職員数(A) (人)		
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) 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
	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

(6) 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	30年勤 続の者	最高限 度	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	
一般会計の制度	同上	同上	同上	同上	同上	

(7) 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	376,139		
	(2) 外来収益	140,324		
	(3) その他医業収益	34,277	550,740	
2.	医業費用			
	(1) 給与費	23,963		
	(2) 経費	673,959		
	(3) 減価償却費	36,749	734,671	
	(4) 資産減耗費			
	医業利益			△ 183,931
3.	医業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	1		
	(2) 他会計補助金	0		
	(3) 補助金	27,918		
	(4) 負担金交付金	149,255		
	(5) その他医業外収益	13,620		
	(6) 長期前受金戻入	4,165	194,959	
4.	医業外費用			
	(1) 支払利息	7,601		
	(2) 雑損失	0		
	(3) 消費税及び地方消費税	3,380	10,981	183,978
	経常利益			<u>47</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	0	0	9,075
	当年度純利益			9,122
	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>9,122</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	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>230,944</u>	334,736		
ハ. 器械備品	326,325			
器械備品減価償却累計額	<u>281,746</u>	44,579		
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		0		
有形固定資産合計			481,515	
(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				481,515
2 流動資産				
(1) 現金預金			198,273	
(2) 未収金			77,990	
(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				276,263
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><u>757,778</u></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		380,409		
ロ. その他の企業債		<u>0</u>		
企業債合計			380,409	
(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				380,409
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		70,931		
ロ. その他の企業債		<u>0</u>		
企業債合計			70,931	
(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				70,931

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>457,546</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	1,685		
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>9,122</u>		
利益剰余金合計		<u>40,914</u>	
剰余金合計			<u>300,232</u>
資本合計			<u>300,232</u>
負債・資本合計			<u><u>757,778</u></u>