

議案第67号

平成31年度津和野町病院事業会計予算

(総 則)

第1条 平成31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	49 床			
	一般病床	49 床			
(2)	患者数	年間延患者数	31,485 人	一日平均患者数	113.0 人
	入院患者	〃	12,045 人	〃	33.0 人
	外来患者	〃	19,440 人	〃	80.0 人
2	主要な建設改良事業				
	医療器器具等整備事業				11,800 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		709,639 千円
第1項	医 業 収 益		566,870 千円
第2項	医 業 外 収 益		142,769 千円
	支 出		
第1款	病院事業費用		709,639 千円
第1項	医 業 費 用		699,551 千円
第2項	医 業 外 費 用		10,088 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35,545千円は、過年度分損益勘定留保資金35,545千円で補てんするものとする。)

	収 入		
第1款	資本的収入		47,266 千円
第1項	企 業 債		11,800 千円
第2項	負 担 金		35,466 千円
	支 出		
第1款	資本的支出		82,811 千円
第1項	建 設 改 良 費		11,880 千円
第2項	企 業 債 償 還 金		70,931 千円

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限度額
津和野共存病院管理運営委託業務	平成32年度～平成35年度	2,575,358 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	11,800千円	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 24,092千円

(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	自動分析装置(血液)	1台

平成31年3月8日提出

津和野町長 下 森 博 之

平成31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			709,639	
	1. 医業収益		566,870	
		1. 入院収益	384,670	入院診療収益
		2. 外来収益	149,700	外来診療収益
		3. その他医業収益	32,500	室料、公衆衛生活動
	2. 医業外収益		142,769	
		1. 受取利息及び配当金	4	預金利息
		2. 負担金交付金	122,780	一般会計負担金
		3. その他医業外収益	16,070	患者外給食収益、診断書等
		4. 補助金	2,100	国県補助金
		5. 長期前受金戻入	1,815	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			709,639	
	1. 医業費用		699,551	
		1. 給与費	24,212	職員給与費、手当、法定福利費、退職組合費
		2. 経費	644,938	交付金等
		3. 減価償却費	30,401	減価償却費
	2. 医業外費用		10,088	
		1. 支払利息	6,708	企業債支払利息等
		2. 消費税及び地方消費税	3,380	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			47,266	
	1. 企業債		11,800	
		1. 企業債	11,800	企業債
	2. 負担金		35,466	
		1. 他会計負担金	35,466	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			82,811	
	1. 建設改良費		11,880	
		1. 有形固定資産購入費		11,880
	2. 企業債償還金		70,931	
		1. 企業債償還金		70,931

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				709,639	743,999	△ 34,360		
	1. 医業収益			566,870	574,447	△ 7,577		
		1. 入院収益		384,670	398,876	△ 14,206		
			1. 入院収益	384,670	398,876	△ 14,206	入院診療収益360,580 給食収益24,090	
		2. 外来収益		149,700	141,871	7,829		
			1. 外来収益	149,700	141,871	7,829	外来診療収益	
		3. その他医業収益		32,500	33,700	△ 1,200		
			1. 室料差額収益	2,500	3,400	△ 900	室料収益	
			2. 公衆衛生活動収益	30,000	30,300	△ 300	保険予防活動収益	
		2. 医業外収益		142,769	169,552	△ 26,783		
			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	122,780	123,581	△ 801		
				1. 他会計負担金	122,780	123,581	△ 801	一般会計負担金
			3. その他医業外 収益	16,070	15,780	290		
				1. その他医業外 収益	16,070	15,780	290	患者外給食収益、診断書、主治医意見書等
			4. 補助金	2,100	26,022	△ 23,922		
				1. 国県補助金	2,100	26,022	△ 23,922	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	1,815	4,165	△ 2,350		
			1. 長期前受金戻入	1,815	4,165	△ 2,350		

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				709,639	743,999	△ 34,360		
	1. 医業費用			699,551	732,738	△ 33,187		
		1. 給与費		24,212	24,174	38		
			1. 給料	11,978	12,241	△ 263	一般職 3人	
			2. 職員手当	6,325	6,040	285		
			3. 法定福利費	3,893	3,837	56	共済組合負担金	
			4. 退職組合費	2,016	2,056	△ 40	退職手当負担金	
		2. 経費		644,938	671,591	△ 26,653		
			1. 交付金	643,704	671,327	△ 27,623		
			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	1,100	130	970	病院会計システム改元対応業務委託	
		3. 減価償却費		30,401	36,973	△ 6,572		
			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	9,668	16,240	△ 6,572	器械備品減価償却費	
		2. 医業外費用		10,088	11,261	△ 1,173		
			1. 支払利息	6,708	7,621	△ 913		
				1. 支払利息	6,698	7,611	△ 913	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	3,380	3,640	△ 260		
				1. 消費税及び地方消費税	3,380	3,640	△ 260	

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				47,266	39,272	7,994		
	1. 企業債			11,800	3,400	8,400		
		1. 企業債			11,800	3,400	8,400	
			1. 企業債借入		11,800	3,400	8,400	医療器機購入
	2. 負担金				35,466	35,872	△ 406	
		1. 他会計負担金			35,466	35,872	△ 406	
			1. 一般会計負担金		35,466	35,872	△ 406	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				82,811	75,199	7,612		
	1. 建設改良費			11,880	3,456	8,424		
		1. 有形固定資産 購入費			11,880	3,456	8,424	
			1. 器機及び備品購 入費		11,880	3,456	8,424	自動分析装置（血液）
	2. 企業債償還 金				70,931	71,743	△ 812	
		1. 企業債償還金			70,931	71,743	△ 812	
1. 企業債償還金				70,931	71,743	△ 812	企業債元金償還金	

平成31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31年4月1日から平成32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)	845
減価償却費	30,401
長期前受金戻入額	△ 1,815
受取利息	△ 4
支払利息	6,708
未収金の増加	0
未払金の増加	1,690
その他の増減	0
小計	37,825
利息及び配当金の受領額	4
利息の支払額	△ 6,708
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>31,121</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	△ 11,800
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	35,466
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>23,666</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	11,800
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	△ 70,931
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 59,131</u>
資金増加額	△ 4,344
資金期首残高	198,273
資金期末残高	<u>193,929</u>

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	11,978	0	6,205	18,183	5,909	24,092
	資本勘定支弁職員	0	0.0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	3.0	11,978	0	6,205	18,183	5,909	24,092
前 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
比 較	損益勘定支弁職員	0	0.0	△ 263	0	165	△ 98	16	△ 82
	資本勘定支弁職員	0	0.0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	0.0	△ 263	0	165	△ 98	16	△ 82

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	276	399	4,836	130	348	216
	前 年 度	78	399	4,854	131	362	216	6,040
	比 較	198	0	△ 18	△ 1	△ 14	0	165

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	△ 263	給 与 改 定 に伴う増減分	13	
		昇 給 に伴う増加分	81	
		その他の増減分	△ 357	配置換 △357
職 員 手 当	165	制 度 改 正 に伴う増減分	38	期末勤勉手当 勤勉手当 (改正前) 1.80月 (改正後) 1.85月
		その他の増減分	127	異動に伴う増減 94 給料昇給に伴う増減 34 条件変更に伴う増減 △1

3. 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たりの給与

区 分		事務・技術職給料表
平成31年4月1日 現在	平均給料月額(円)	331,833
	平均給与月額(円)	369,833
	平均年齢 (歳)	44.0歳
平成30年4月1日 現在	平均給料月額(円)	339,467
	平均給与月額(円)	372,366
	平均年齢 (歳)	46.3歳

(2) 初任給

区 分	事務・技術職 (円)	国の制度
		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	一般行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成31年4月1日 現在	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
平成30年4月1日 現在	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

3. 給料及び職員手当の状況

(4)昇給

区 分		事務・技術職	
本 年 度	職員数(A) (人)	3	
	昇給に係る職員数(B) (人)	3	
	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		
区 分		事務・技術職	
前 年 度	職員数(A) (人)	3	
	昇給に係る職員数(B) (人)	3	
	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) 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)		
本年度	2.125	2.325	4.45	有
前年度	2.125	2.275	4.40	有
一般会計の制度	2.125	2.275	4.40	有

(6) 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)	その他加算措置等	備考
支給率等	24.586875	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	

(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31年度 津和野町病院事業会計予定損益計算書
(平成31年4月1日から平成32年3月31日まで)

1.	医業収益			
	(1) 入院収益	395,196		
	(2) 外来収益	149,700		
	(3) その他医業収益	32,500	577,396	
2.	医業費用			
	(1) 給与費	24,212		
	(2) 経費	648,268		
	(3) 減価償却費	30,401	702,881	
	(4) 資産減耗費			
	医業利益			△ 125,485
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	2,100		
	(4) 負担金交付金	122,780		
	(5) その他医業外収益	16,070		
	(6) 長期前受金戻入	1,815	142,769	
4.	医業外費用			
	(1) 支払利息	6,708		
	(2) 雑損失	0		
	(3) 消費税及び地方消費税	3,380	10,088	132,681
	経常利益			7,196
5.	特別利益			
	(1) 固定資産売却益	0		
	(2) 過年度損益修正益	0		
	(3) その他特別利益	0	0	
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	△ 6,351	△ 6,351	△ 6,351
	当年度純利益			845
	前年度繰越利益剰余金			0
	当年度未処分利益剰余金			845

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		<u>0</u>		
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			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				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
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>

平成31年度 津和野町病院事業会計予定貸借対照表
平成32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>251,677</u>	314,003		
ハ. 器械備品	338,254			
器械備品減価償却累計額	<u>291,414</u>	46,840		
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			463,043	
(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				463,043
2 流動資産				
(1) 現金預金			193,929	
(2) 未収金			67,894	
(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				261,823
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>724,866</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		355,339		
ロ. その他の企業債		<u>0</u>		
企業債合計			355,339	
(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				355,339
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		36,871		
ロ. その他の企業債		<u>0</u>		
企業債合計			36,871	
(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				36,871

6 繰延収益			
長期前受金		74,771	
長期前受金収益化累計額		<u>△ 70,381</u>	
繰延収益合計			<u>4,390</u>
負債合計			<u>396,600</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	294,784		
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		294,784	
(2) 利益剰余金			
イ. 減債積立金	1,728		
ロ. 利益積立金	30,909		
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>845</u>		
利益剰余金合計		<u>33,482</u>	
剰余金合計			<u>328,266</u>
資本合計			<u>328,266</u>
負債・資本合計			<u><u>724,866</u></u>