

議案第160号

平成31年度津和野町病院事業会計補正予算（第2号）

第1条 平成31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	712,457千円	163千円	712,620千円
第2項	医業外収益	145,587千円	163千円	145,750千円
		支	出	
第1款	病院事業費用	713,242千円	163千円	713,405千円
第1項	医業費用	702,369千円	163千円	702,532千円

(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7条中(1)職員給与費「24,030千円」を「24,193千円」に改める。

令和元年12月13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			712,457	163	
	2. 医業外収益		145,587	163	
		2. 負担金交付金	125,598	163	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			713,242	163	
	1. 医業費用		702,369	163	
		1. 給与費	24,150	163	

平成31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			712,457	163	
	2.	医業外収益		145,587	163	
		2.	負担金交付金	125,598	163	
			1.	他会計負担金	125,598	163 職員給与費

(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			713,242	163	
	1.	医業費用		702,369	163	
		1.	給与費	24,150	163	
			1.	給料	11,978	18
			2.	職員手当	6,325	61
			3.	法定福利費	3,831	81
			4.	退職組合費	2,016	3

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)	9,115
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	6,698
未収金の増加	0
未払金の増加	1,690
その他の増減	0
小 計	46,085
利息及び配当金の受領額	4
利息の支払額	△ 6,698
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>39,391</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	△ 11,880
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>23,586</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	3,846
資金期首残高	<u>174,555</u>
資金期末残高	178,401

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		11,996		6,266	18,262	5,931	24,193
	資本勘定 支弁職員								
	合 計	3		11,996		6,266	18,262	5,931	24,193
補正前	損益勘定 支弁職員	3		11,978		6,205	18,183	5,847	24,030
	資本勘定 支弁職員								
	合 計	3		11,978		6,205	18,183	5,847	24,030
補正額	損益勘定 支弁職員	0		18		61	79	84	163
	資本勘定 支弁職員								
	合 計	0		18		61	79	84	163

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		348	4,897
	補正前	399	276	130	216		348	4,836
	補正額	0	0	0	0	0	0	61

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		異動に伴う増減
手当	61	制度改正に伴う増加分	61	期末勤勉手当
		その他の増減分		扶養手当 通勤手当 時間外手当 期末勤勉手当 児童手当

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)	332,333
	平均給与月額 (円)	370,330
	平均年齢 (歳)	44
補 正 前	平均給料月額 (円)	331,833
	平均給与月額 (円)	369,833
	平均年齢 (歳)	44

(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	150,600	150,600
大学卒	182,200	182,200

(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)	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	
補正前	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) 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 (31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	2.225	2.275	4.50	有
補正前	2.225	2.225	4.45	有
一般会計の制度	2.225	2.275	4.50	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	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	

(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	387,170		
(2) 外来収益	149,700		
(3) その他医業収益	<u>32,500</u>	569,370	
2. 医業費用			
(1) 給与費	24,313		
(2) 経費	647,818		
(3) 減価償却費	<u>30,401</u>	<u>702,532</u>	
(4) 資産減耗費			
医業利益			△ 133,162
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	125,761		
(5) その他医業外収益	16,070		
(6) 長期前受金戻入	<u>1,815</u>	145,750	
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	<u>3,380</u>	<u>10,088</u>	<u>135,662</u>
経常利益			<u>2,500</u>
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	<u>0</u>	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	<u>785</u>	<u>785</u>	<u>△ 785</u>
当年度純利益			1,715
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>1,715</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		0		
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		0		
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		0		
投資合計		0	0	
固定資産合計				463,043
2 流動資産				
(1) 現金預金			178,401	
(2) 未収金			89,193	
(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			0	267,594
3 繰延勘定				
(1) 控除対象外消費税額			0	
繰延勘定合計				0
資産合計				<u>730,637</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		0		
企業債合計		0	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			0	
固定負債合計			0	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		36,077		
ロ. その他の企業債		0		
企業債合計		0	36,077	
(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				36,077

6 繰延収益			
長期前受金		74,771	
長期前受金収益化累計額		<u>△ 72,956</u>	
繰延収益合計			<u>1,815</u>
負債合計			<u>393,231</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	2,140		
ロ. 利益積立金	38,767		
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>1,715</u>		
利益剰余金合計		<u>42,622</u>	
剰余金合計			<u>337,406</u>
資本合計			<u>337,406</u>
負債・資本合計			<u><u>730,637</u></u>