

議案第47号

令和2年度津和野町病院事業会計予算

(総 則)

第1条 令和2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	32,841 人	一日平均患者数	115.5 人
	入院患者	〃	14,053 人	〃	38.5 人
	外来患者	〃	18,788 人	〃	77.0 人
主要な建設改良事業					
	医療器機器具等整備事業				37,740 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		766,592 千円
第1項	医 業 収 益		630,663 千円
第2項	医 業 外 収 益		135,929 千円
	支 出		
第1款	病院事業費用		766,592 千円
第1項	医 業 費 用		757,042 千円
第2項	医 業 外 費 用		9,550 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18,079千円は、過年度分損益勘定留保資金18,079千円で補てんするものとする。)

	収 入		
第1款	資本的収入		55,739 千円
第1項	企 業 債		37,700 千円
第2項	負 担 金		18,039 千円
	支 出		
第1款	資本的支出		73,818 千円
第1項	建 設 改 良 費		37,740 千円
第2項	企業債償還金		36,078 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	37,700千円	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。

(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

24,485 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。

	種 類	名 称	数 量
取得する資産	医療器械器具	滅菌機及び非常用発電機	各1台

令和2年3月6日提出

津和野町長 下 森 博 之

令和 2 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			766,592	
	1. 医業収益		630,663	
		1. 入院収益	448,792	入院診療収益
		2. 外来収益	148,371	外来診療収益
		3. その他医業収益	33,500	室料、公衆衛生活動
	2. 医業外収益		135,929	
		1. 受取利息及び配当金	4	預金利息
		2. 負担金交付金	119,090	一般会計負担金
		3. その他医業外収益	14,399	患者外給食収益、診断書等
		4. 補助金	1,784	国県補助金
		5. 長期前受金戻入	652	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			766,592	
	1. 医業費用		757,042	
		1. 給与費	24,605	職員給与費、手当、法定福利費、退職組合費
		2. 経費	704,991	交付金等
		3. 減価償却費	27,446	減価償却費
	2. 医業外費用		9,550	
		1. 支払利息	5,918	企業債支払利息等
		2. 消費税及び地方消費税	3,632	消費税及び地方消費税

資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的收入			55,739	
	1. 企業債		37,700	
		1. 企業債	37,700	企業債
	2. 負担金		18,039	
		1. 他会計負担金	18,039	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			73,818	
	1. 建設改良費		37,740	
		1.有形固定資産購入費	37,740	自家発電機、機器滅菌機
	2. 企業債償還金		36,078	
		1.企業債償還金	36,078	企業債元金償還金

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				766,592	709,639	56,953	
病院事業収益	1. 医業収益			630,663	566,870	63,793	
		1. 入院収益		448,792	384,670	64,122	
			1. 入院収益	448,792	384,670	64,122	入院診療収益421,575 給食収益28,105 保健査定減 △888
		2. 外来収益		148,371	149,700	△ 1,329	
			1. 外来収益	148,371	149,700	△ 1,329	外来診療収益
		3. その他医業収益		33,500	32,500	1,000	
			1. 室料差額収益	3,500	2,500	1,000	室料収益
			2. 公衆衛生活動収益	30,000	30,000	0	保険予防活動収益
	2. 医業外収益			135,929	142,769	△ 6,840	
		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		119,090	122,780	△ 3,690	
			1. 他会計負担金	119,090	122,780	△ 3,690	一般会計負担金
		3. その他医業外収益		14,399	16,070	△ 1,671	
			1. その他医業外収益	14,399	16,070	△ 1,671	患者外給食収益、診断書、主治医意見書等
		4. 補助金		1,784	2,100	△ 316	
			1. 国県補助金	1,784	2,100	△ 316	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		652	1,815	△ 1,163	
			1. 長期前受金戻入	652	1,815	△ 1,163	

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				766,592	709,639	56,953	
	1. 医業費用			757,042	699,551	57,491	
		1. 給与費		24,605	24,212	393	
			1. 給料	12,150	11,978	172	一般職 3人
			2. 職員手当	6,443	6,325	118	
			3. 法定福利費	3,965	3,893	72	共済組合負担金
			4. 退職組合費	2,047	2,016	31	退職手当負担金
		2. 経費		704,991	644,938	60,053	
			1. 交付金	704,863	643,704	61,159	
			2. 負担金及び分担金	128	134	△ 6	全国自治体病院協議会等
			3. 委託料	0	1,100	△ 1,100	
		3. 減価償却費		27,446	30,401	△ 2,955	
			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	6,713	9,668	△ 2,955	器械備品減価償却費
	2. 医業外費用			9,550	10,088	△ 538	
		1. 支払利息		5,918	6,708	△ 790	
			1. 支払利息	5,908	6,698	△ 790	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		3,632	3,380	252	
			1. 消費税及び地方消費税	3,632	3,380	252	

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				55,739	47,266	8,473	
	1. 企業債			37,700	11,800	25,900	
		1. 企業債		37,700	11,800	25,900	
			1. 企業債借入	37,700	11,800	25,900	医療器械購入
	2. 負担金			18,039	35,466	△ 17,427	
		1. 他会計負担金		18,039	35,466	△ 17,427	
			1. 一般会計負担金	18,039	35,466	△ 17,427	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				73,818	82,811	△ 8,993	
	1. 建設改良費			37,740	11,880	25,860	
		1. 有形固定資産 購入費		37,740	11,880	25,860	
			1. 器械及び備品購 入費	37,740	11,880	25,860	自家発電機、器械滅菌機
	2. 企業債償還 金			36,078	70,931	△ 34,853	
		1. 企業債償還金		36,078	70,931	△ 34,853	
			1. 企業債償還金	36,078	70,931	△ 34,853	企業債元金償還金

令和2年度 津和野町病院事業予定キャッシュ・フロー計算書
(令和2年4月1日から令和3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)	1,860
減価償却費	27,466
長期前受金戻入額	△ 652
受取利息	△ 4
支払利息	5,918
未収金の増加	0
未払金の増加	1,816
その他の増減	0
小 計	36,404
利息及び配当金の受領額	4
利息の支払額	△ 5,918
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>30,490</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	△ 37,740
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	18,039
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 19,701</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	37,700
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	△ 36,078
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,622</u>
資金増加額	12,411
資金期首残高	177,170
資金期末残高	<u>189,581</u>

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

区 分		職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計
		特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	給 料	賃 金	手 当	計 (千円)	(千円)	(千円)
本 年 度	損益勘定支弁職員	0	3.0	12,150	0	6,323	18,473	6,012	24,485
	資本勘定支弁職員	0	0.0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	3.0	12,150	0	6,323	18,473	6,012	24,485
前 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
比 較	損益勘定支弁職員	0	0.0	172	0	118	290	103	393
	資本勘定支弁職員	0	0.0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	0.0	172	0	118	290	103	393

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	4,945	130	357	216	6,323
	前 年 度	276	399	4,836	130	348	216	6,205
	比 較	0	0	109	0	9	0	118

手 当 の 内 訳	区 分	児童手当 (千円)
	本 年 度	120
	前 年 度	120
	比 較	0

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	172	給 与 改 定 に伴う増減分	18	給与改定に伴う増減	
		昇 給 に伴う増加分	154	昇給に伴う増減	
		その他の増減分	0	配置換	
職員手当	118	制 度 改 正 に伴う増減分	55	給与改定に伴う増減	
		その他の増減分	63	給与昇給に伴う増減	

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
令和2年4月1日 現在	平均給料月額（円）	335,800
	平均給与月額（円）	374,040
	平均年齢（歳）	45.0歳
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

(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	150,600	150,600
大 学 卒	182,200	182,200

(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

※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、勤労手当

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	2.25	2.25	4.50	有
前年度	2.125	2.325	4.45	有
一般会計の制度	2.25	2.25	4.50	有

(6) 定年退職及び勤労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	—

令和2年度 津和野町病院事業会計予定損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

1. 医業収益			
(1) 入院収益	448,792		
(2) 外来収益	148,371		
(3) その他医業収益	<u>33,500</u>	630,663	
2. 医業費用			
(1) 給与費	24,605		
(2) 経費	704,991		
(3) 減価償却費	<u>27,446</u>	<u>757,042</u>	
(4) 資産減耗費			
医業利益			△ 126,379
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	1,784		
(4) 負担金交付金	119,090		
(5) その他医業外収益	14,399		
(6) 長期前受金戻入	<u>652</u>	135,929	
4. 医業外費用			
(1) 支払利息	5,908		
(2) 雑損失	0		
(3) 消費税及び地方消費税	<u>3,632</u>	<u>9,540</u>	126,389
経常利益			<u>10</u>
5. 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	1,850		
(3) その他特別利益	<u>0</u>	1,850	
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>	1,850
当年度純利益			1,860
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>1,860</u>

平成31年度 津和野町病院事業会計予定貸借対照表
令和2年3月31日

資 産 の 部		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	337,788			
器械備品減価償却累計額	<u>291,414</u>	46,374		
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			462,577	
(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				462,577
2 流 動 資 産				
(1) 現金預金			177,180	
(2) 未収金			98,476	
(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				275,656
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>738,233</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		319,478		
ロ. その他の企業債		<u>0</u>		
企業債合計			319,478	
(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				319,478
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			<u>0</u>	
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>△ 70,381</u>	
繰延収益合計			<u>4,390</u>
負債合計			<u>394,799</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	294,783		
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		294,783	
(2) 利益剰余金			
イ. 減債積立金	2,141		
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>7,743</u>		
利益剰余金合計		<u>48,651</u>	
剰余金合計			<u>343,434</u>
資本合計			<u>343,434</u>
負債・資本合計			<u><u>738,233</u></u>

令和2年度 津和野町病院事業会計予定貸借対照表

令和3年3月31日

資 産 の 部		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	272,410	293,270		
ハ. 器械備品	375,528			
器械備品減価償却累計額	299,517	76,011		
ニ. 車輛	0			
車輛減価償却累計額	0	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	0	0		
ヘ. リース資産	0			
リース資産減価償却累計額	0	0		
ト. 建設仮勘定		0		
有形固定資産合計			471,481	
(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	
固定資産合計				471,481
2 流 動 資 産				
(1) 現金預金			195,464	
(2) 未収金			92,158	
(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				287,622
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>759,103</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		355,954		
ロ. その他の企業債		0		
企業債合計			355,954	
(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				355,954
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		36,078		
ロ. その他の企業債		0		
企業債合計			36,078	
(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				36,078

6 繰延収益			
長期前受金		74,771	
長期前受金収益化累計額		<u>△ 71,033</u>	
繰延収益合計			<u>3,738</u>
負債合計			<u>395,770</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	312,822		
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		312,822	
(2) 利益剰余金			
イ. 減債積立金	2,529		
ロ. 利益積立金	46,122		
ハ. 建設改良積立金	0		
ニ. その他積立金	0		
ホ. 当年度末処分利益剰余金	<u>1,860</u>		
利益剰余金合計		50,511	
剰余金合計			<u>363,333</u>
資 本 合 計			<u>363,333</u>
負債・資本合計			<u><u>759,103</u></u>