

議案第49号

令和3年度津和野町病院事業会計予算

(総 則)

第1条 令和3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	31,549 人	一日平均患者数	110.5 人
入院患者	"	14,053 人	"	38.5 人
外来患者	"	17,496 人	"	72.0 人
主要な建設改良事業				
医療器機器具等整備事業				6,160 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	779,981 千円
第1項	医 業 収 益	619,723 千円
第2項	医 業 外 収 益	160,258 千円
支 出		
第1款	病院事業費用	779,981 千円
第1項	医 業 費 用	769,939 千円
第2項	医 業 外 費 用	10,042 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19,023千円は、過年度分損益勘定留保資金19,023千円で補てんするものとする。)

収 入		
第1款	資本的収入	25,064 千円
第1項	企 業 債	6,100 千円
第2項	負 担 金	18,964 千円
支 出		
第1款	資本的支出	44,087 千円
第1項	建 設 改 良 費	6,160 千円
第2項	企業債償還金	37,927 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	6,100千円	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

18,910 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	多項目自動血球分析装置	各1台

令和3年3月5日提出

津和野町長 下 森 博 之

令和 3 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			779,981	
	1. 医業収益		619,723	
		1. 入院収益	448,781	入院診療収益
		2. 外来収益	137,942	外来診療収益
		3. その他医業収益	33,000	室料、公衆衛生活動
	2. 医業外収益		160,258	
		1. 受取利息及び配当金	1	預金利息
		2. 負担金交付金	142,710	一般会計負担金
		3. その他医業外収益	16,187	患者外給食収益、診断書等
		4. 補助金	1,360	国県補助金
		5. 長期前受金戻入	0	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 病院事業費用			779,981	
	1. 医業費用		769,939	
		1. 給与費	19,030	職員給与費、手当、法定福利費、退職組合費
		2. 経費	718,852	交付金等
		3. 減価償却費	32,057	減価償却費
	2. 医業外費用		10,042	
		1. 支払利息	5,522	企業債支払利息等
		2. 消費税及び地方消費税	4,520	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			25,064	
	1. 企業債		6,100	
		1. 企業債	6,100	企業債
	2. 負担金		18,964	
		1. 他会計負担金	18,964	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			44,087	
	1. 建設改良費		6,160	
		1.有形固定資産購入費	6,160	多項目自動血球分析装置
	2. 企業債償還金		37,927	
		1.企業債償還金	37,927	企業債元金償還金

収益的收入及び支出明細書

収益的收入

(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				779,981	766,592	13,389	
病院事業収益	1. 医業収益			619,723	630,663	△ 10,940	
		1. 入院収益		448,781	448,792	△ 11	
			1. 入院収益	448,781	448,792	△ 11	入院診療収益421,575 給食収益28,105 保健査定減 △899
		2. 外来収益		137,942	148,371	△ 10,429	
			1. 外来収益	137,942	148,371	△ 10,429	外来診療収益
		3. その他医業収益		33,000	33,500	△ 500	
			1. 室料差額収益	3,000	3,500	△ 500	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			160,258	135,929	24,329	
		1. 受取利息及び配当金		1	4	△ 3	
			1. 預金利息	1	4	△ 3	普通預金利息
		2. 負担金交付金		142,710	119,090	23,620	
			1. 他会計負担金	142,710	119,090	23,620	一般会計負担金
		3. その他医業外収益		16,187	14,399	1,788	
			1. その他医業外収益	16,187	14,399	1,788	患者外給食収益、診断書、主治医意見書等
		4. 補助金		1,360	1,784	△ 424	
			1. 国県補助金	1,360	1,784	△ 424	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		0	652	△ 652	
			1. 長期前受金戻入	0	652	△ 652	

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				779,981	766,592	13,389	
	1. 医業費用			769,939	757,042	12,897	
		1. 給与費		19,030	24,605	△ 5,575	
			1. 給料	9,566	12,150	△ 2,584	一般職 3人
			2. 職員手当	4,992	6,443	△ 1,451	
			3. 法定福利費	2,845	3,965	△ 1,120	共済組合負担金
			4. 退職組合費	1,627	2,047	△ 420	退職手当負担金
		2. 経費		718,852	704,991	13,861	
			1. 交付金	718,724	704,863	13,861	
			2. 負担金及び分担金	128	128	0	全国自治体病院協議会等
		3. 減価償却費		32,057	27,446	4,611	
			1. 建物減価償却費	20,552	20,733	△ 181	建物減価償却費
			2. 器械備品減価償却費	11,505	6,713	4,792	器械備品減価償却費
	2. 医業外費用			10,042	9,550	492	
		1. 支払利息		5,522	5,918	△ 396	
			1. 支払利息	5,512	5,908	△ 396	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		4,520	3,632	888	
			1. 消費税及び地方消費税	4,520	3,632	888	

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	資本的收入			25,064	55,739	△ 30,675	
	1. 企業債			6,100	37,700	△ 31,600	
		1. 企業債		6,100	37,700	△ 31,600	
			1. 企業債借入	6,100	37,700	△ 31,600	医療器械購入
	2. 負担金			18,964	18,039	925	
		1. 他会計負担金		18,964	18,039	925	
			1. 一般会計負担金	18,964	18,039	925	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			44,087	73,818	△ 29,731	
	1. 建設改良費			6,160	37,740	△ 31,580	
		1. 有形固定資産 購入費		6,160	37,740	△ 31,580	
			1. 器械及び備品購 入費	6,160	37,740	△ 31,580	多項目自動血球分析装置
	2. 企業債償還金			37,927	36,078	1,849	
		1. 企業債償還金		37,927	36,078	1,849	
			1. 企業債償還金	37,927	36,078	1,849	企業債元金償還金

令和3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3年4月1日から令和4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)	6,219
減価償却費	32,057
長期前受金戻入額	0
受取利息	△ 1
支払利息	5,522
未収金の増加	0
未払金の増加	2,242
その他の増減	△ 32,408
小 計	13,631
利息及び配当金の受領額	1
利息の支払額	△ 5,522
業務活動によるキャッシュ・フロー	8,110
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	△ 6,160
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	18,964
投資活動によるキャッシュ・フロー	12,804
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	6,100
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	△ 37,927
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 31,827
資金増加額	△ 10,913
資金期首残高	259,275
資金期末残高	248,362

給 与 費 明 細 書

1. 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区分	職員数	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	3		9,566	4,872	14,438	4,472	18,910	
前年度	3		12,150	6,323	18,473	6,012	24,485	
比較	0	0	△ 2,584	△ 1,451	△ 4,035	△ 1,540	△ 5,575	

職員手当 の内 訳	区分	管理職手当	扶養手当	通勤手当	期末勤勉手当	時間外勤務手当	住居手当	合計
	本年度	399	198	130	3,450	479	216	4,872
	前年度	399	276	130	4,945	357	216	6,323
	比較	0	-78	0	-1,495	122	0	-1,451

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区分	職員数	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	3		9,566	4,872	14,438	4,472	18,910	
前年度	3		12,150	6,323	18,473	6,012	24,485	
比較	0	0	△ 2,584	△ 1,451	△ 4,035	△ 1,540	△ 5,575	

職員手当 の内 訳	区分	管理職手当	扶養手当	通勤手当	期末勤勉手当	時間外勤務手当	住居手当	合計
	本年度	399	198	130	3,450	479	216	4,872
	前年度	399	276	130	4,945	357	216	6,323
	比較	0	-78	0	-1,495	122	0	-1,451

(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	-2,584	給与改定に伴う増減分	0	給与改定に伴う増減		
		昇給に伴う増加分	232	昇給に伴う増減	232	
		その他の増減分	△ 2,816	新規採用者・退職者増減	△ 2,816	
職員手当	-1,451	制度改正に伴う増減分	△ 39	給与改定に伴う増減	△ 39	
		その他の増減分	△ 1,412	新規採用者・退職者増減 給与昇給に伴う増減	△ 1,527 115	

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		行政職（一）
本年度	平均給料月額（円）	263,933
	平均給与月額（円）	303,385
	平均年齢（歳）	33.3歳
前年度	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

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(%)
本年度	1級	1	33.3
	2級	1	33.3
	3級		
	4級		
	5級	1	33.3
	6級		
	7級		
	計	3	99.9
前年度	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)
		4号級 (人)
		6号級 (人)
		8号級 (人)
		3号級 (人)
	比率 (B) / (A) (%)	100
区 分		行政職 (一)
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)
		4号級 (人)
		6号級 (人)
		8号級 (人)
		3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	2.225	2.225	4.45	有
前年度	2.25	2.25	4.50	有
一般会計の制度	2.225	2.225	4.45	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	異なる	支給対象となる家賃額の下限：町16,000円、町12,000円 手当の上限額：町28,000円、町27,000円
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	462,985		
(2) 外来収益	131,645		
(3) その他医業収益	<u>36,115</u>	630,745	
2. 医業費用			
(1) 給与費	24,518		
(2) 経費	821,032		
(3) 減価償却費	<u>28,837</u>	<u>874,387</u>	
(4) 資産減耗費			
医業利益			△ 243,642
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	33,732		
(4) 負担金交付金	203,085		
(5) その他医業外収益	15,059		
(6) 長期前受金戻入	<u>652</u>	252,529	
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>5,373</u>	<u>11,281</u>	241,248
経常利益			<u>△ 2,394</u>
5. 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	9,702		
(3) その他特別利益	<u>0</u>	9,702	
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>	9,702
当年度純利益			7,308
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>7,308</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		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>272,410</u>	293,270		
	ハ. 器械備品	343,968			
	器械備品減価償却累計額	<u>298,689</u>	45,279		
	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			440,749	
(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				440,749
2	流 動 資 産				
(1)	現金預金			259,275	
(2)	未収金			81,488	
(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				340,763
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>781,512</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		323,205		
	ロ. その他の企業債		<u>0</u>		
	企業債合計			323,205	
(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				323,205
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		37,927		
	ロ. その他の企業債		<u>0</u>		
	企業債合計			37,927	
(3)	リース債務				
(4)	未払金			39,334	
(5)	引当金			0	
	イ. 退職給付引当金			0	
	流動負債合計				77,261

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>404,204</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	2,955		
ロ. 利益積立金	54,223		
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>7,308</u>		
利益剰余金合計		<u>64,486</u>	
剰余金合計			<u>377,308</u>
資本合計			<u>377,308</u>
負債・資本合計			<u><u>781,512</u></u>

令和3年度 津和野町病院事業会計予定貸借対照表
令和4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>292,961</u>	272,719		
ハ. 器械備品	376,646			
器械備品減価償却累計額	<u>310,193</u>	66,453		
ニ. 車両	0			
車両減価償却累計額	<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			441,372	
(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				441,372
2 流 動 資 産				
(1) 現金預金			248,362	
(2) 未収金			76,500	
(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				324,862
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>766,234</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		318,227		
ロ. その他の企業債		<u>0</u>		
企業債合計			318,227	
(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				318,227
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		41,778		
ロ. その他の企業債		<u>0</u>		
企業債合計			41,778	
(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				41,778

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>363,743</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	331,786		
ロ. 寄付金	<u>0</u>		
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		331,786	
(2) 利益剰余金			
イ. 減債積立金	3,321		
ロ. 利益積立金	61,165		
ハ. 建設改良積立金	<u>0</u>		
ニ. その他積立金	0		
ホ. 当年度未処分利益剰余金	<u>6,219</u>		
利益剰余金合計		<u>70,705</u>	
剰余金合計			<u>402,491</u>
資本合計			<u>402,491</u>
負債・資本合計			<u><u>766,234</u></u>