

議案第33号

令和2年度大網白里市病院事業会計補正予算(第2号)

(総 則)

第1条 令和2年度大網白里市病院事業会計の補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 令和2年度大網白里市病院事業会計予算(以下「予算」という。)第2条に定められた業務の予定量を次のように補正する。

(1) 業務量	(既決予定数)	(補正予定数)	(計)
ロ. 患者数			
入院年間延患者数	30,076人	△1,345人	28,731人
外来年間延患者数	61,673人	3,826人	65,499人
入院一日平均患者数	82.4人	△3.7人	78.7人
外来一日平均患者数	253.8人	15.7人	269.5人

(収益的収入及び支出)

第3条 予算第3条に定められた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

収 入	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款 病院事業収益	2,731,737千円	94,215千円	2,825,952千円
第1項 医 業 収 益	2,267,538千円	△73,084千円	2,194,454千円
第2項 医業外収益	414,196千円	167,299千円	581,495千円
支 出			
第1款 病院事業費用	2,728,494千円	△8,921千円	2,719,573千円
第1項 医 業 費 用	2,629,417千円	△8,921千円	2,620,496千円

(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4条 予算第8条に定められた経費の金額を次のとおり補正する。

	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費	1, 339, 824千円	41, 079千円	1, 380, 903千円

(他会計からの補助金)

第5条 予算第9条に定められた補助金の金額を次のとおり補正する。

	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 一般会計補助金	243, 232千円	160, 000千円	403, 232千円

令和3年3月4日提出

大網白里市長 金 坂 昌 典

令和2年度大網白里市病院事業会計補正予算実施計画書
収益の収入及び支出

収 入

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
¹ 病院事業収益			2,731,737	94,215	2,825,952
	¹ 医業収益		2,267,538	△ 73,084	2,194,454
		¹ 入院収益	1,217,435	△ 37,363	1,180,072
		² 外来収益	849,638	△ 35,721	813,917
	² 医業外収益		414,196	167,299	581,495
		² 補助金	256,302	167,299	423,601

支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
¹ 病院事業費用			2,728,494	△ 8,921	2,719,573
	¹ 医業費用		2,629,417	△ 8,921	2,620,496
		¹ 給与費	1,339,824	41,079	1,380,903
		² 材料費	771,000	△ 50,000	721,000

令和2年度大網白里市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)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	円
当年度純利益	189,687,000
減価償却費	86,708,000
固定資産除却費	1,000
引当金の増減額	△ 4,442,000
長期前受金戻入額	△ 36,250,000
受取利息及び受取配当金	△ 10,000
支払利息	22,662,000
未収金の増減額	52,629,205
未払金の増減額	△ 8,327,350
たな卸資産の増減額	1,000
小計	302,658,855
利息及び配当金の受取額	10,000
利息の支払額	△ 22,662,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	280,006,855

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	△ 131,491,000
国庫補助金等による収入	2,000
寄附金による収入	1,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 131,488,000</u>

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良等の企業債による収入	72,800,000
建設改良等の企業債償還による支出	△ 150,166,000
他会計からの出資による収入	149,508,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>72,142,000</u>

資	金	増	加	額	220,660,855	
資	金	期	首	残	高	61,929,826
資	金	期	末	残	高	<u><u>282,590,681</u></u>

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	備考
		特別職	一般職	報酬	給料	賃金	手当	計			
補正後	損益勘定支弁職員		176(4)	170,906	514,625	-	450,130	1,135,661	182,412	1,318,073	
	資本勘定支弁職員		-	-	-	-	-	-	-	-	
	合 計		176(4)	170,906	514,625	-	450,130	1,135,661	182,412	1,318,073	
補正前	損益勘定支弁職員		166(4)	150,804	521,318	-	428,460	1,100,582	176,412	1,276,994	
	資本勘定支弁職員		-	-	-	-	-	-	-	-	
	合 計		166(4)	150,804	521,318	-	428,460	1,100,582	176,412	1,276,994	
比較	損益勘定支弁職員		6	20,102	△ 6,693	-	21,670	35,079	6,000	41,079	
	資本勘定支弁職員		-	-	-	-	-	-	-	-	
	合 計		6	20,102	△ 6,693	-	21,670	35,079	6,000	41,079	

()内は、再任用短時間勤務職であり、外書きである。

職員手当の内訳	区分	扶養手当	時間外手当	管理職手当	特殊勤務手当	管理職特別勤務手当	宿日直手当	住居手当	通勤手当
	補正後	11,090	28,596	20,724	105,424		18,203	5,628	11,235
	補正前	12,036	23,446	19,270	95,660		18,011	4,704	11,184
	比較	△ 946	5,150	1,454	9,764	-	192	924	51
	区分	期末勤勉手当	地域手当	児童手当	初任給調整手当	退職手当			
補正後	133,313	31,354	4,850	38,552	41,161				
補正前	128,594	31,573	4,700	38,121	41,161				
比較	4,719	△ 219	150	431	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	△ 6,693	1. 給与改定に伴う増減分			
		2. 普通昇給に伴う増減分			
		3. 昇給期間短縮に伴う増減分			
		4. その他の増減分	△ 6,693	会計年度任用職員減額分	給与から報酬
手 当	21,670	1. 制度改正に伴う増減分			
		2. その他の増減分	21,670	正職員人数増加分	

3 給料及び手当の状況

(1)職員1人当り給与

区 分		医師 (医療職(1))	医療技術員 (医療職(2))	看護師 (医療職(3))	准看護師 (医療職(3))	一般行政職 (行政職)	看護補助員 (行政職)
令和3年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	497,753	283,314	305,406	283,210	297,962	326,233
	平均給与月額 (円)	1,279,369	367,216	394,673	347,887	367,185	373,068
	平均年齢 (歳)	54.0	42.9	44.8	56.0	40.9	44.7
令和2年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	500,600	299,639	303,039	361,500	307,001	321,250
	平均給与月額 (円)	1,307,863	379,874	392,617	466,260	375,385	375,941
	平均年齢 (歳)	54.8	43.5	44.4	55.0	42.0	43.5

(2)級別職員数

区 分	医 師 (医療職(1))			医療技術員 (医療職(2))			看護師 (医療職(3))			准看護師 (医療職(3))			一般行政職 (行政職)			看護補助員 (行政職)		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和3年 1月1日現在	4	2	11.8	6			6	1	1.5	6			8			8		
	3	4	23.5	5	3	14.3	5	6	8.8	5			7	1	8.3	7		
	2	10	58.8	4	4	19.0	4	2	2.9	4	1	50.0	6	1	8.3	6		
	1	1	5.9	3	2(2)	19.0	3	21	30.9	3			5	2	16.7	5		
				2	9	42.9	2	37(1)	55.9	2	(1)	50.0	4			4		
				1	1	4.8	1			1			3	4	33.4	3	3	100
													2	1	8.3	2		
													1	3	25.0	1		
合計119人(4)		17	100		19(2)	100		67(1)	100		1(1)	100		12	100		3	100
令和2年 1月1日現在	4	2	12.5	6			6	1	1.5	6			8	1	8.3	8		
	3	1	6.3	5	5	25.0	5	6	8.8	5			7			7		
	2	12	74.9	4	2	10.0	4	2	2.9	4	1	33.3	6	1	8.3	6		
	1	1	6.3	3	2(2)	20.0	3	20	29.4	3			5	2	16.7	5		
				2	8	40.0	2	37(2)	57.4	2	(2)	66.7	4	1	8.3	4		
				1	1	5.0	1			1			3	3	25.0	3	4	100
													2	2	16.7	2		
													1	2	16.7	1		
合計117人(6)		16	100		18(2)	100		66(2)	100		1(2)	100		12	100		4	100

()内は、再任用短時間勤務であり、外書きである。

(3) 特殊勤務手当

区分	全職員	医師	医療技術員	看護師
支給総額に対する比率 (%)	25.0	36.5	5.8	17.2
支給対象職員の比率 (%)	73.2	94.1	85.7	80.0
支給対象職員1人当たり平均支給月額(円)	92,364	357,352	12,278	42,396
代表的な特殊勤務手当の名称		医務手当・医師確保 特別診療手当	放射線取扱手当・待機手当・ 検査作業手当・調剤手当・ 機能訓練作業手当	夜間看護手当 夜間勤務手当

令和2年度大網白里市病院事業予定貸借対照表

(令和3年3月31日)

		資産の部			
1 固定資産		円		円	円
(1) 有形固定資産					
イ 土	地		35,024,709		
ロ 建	物	2,827,641,048			
	減価償却累計額	△ 1,839,305,054	988,335,994		
ハ 構	築物	410,856,267			
	減価償却累計額	△ 224,512,042	186,344,225		
ニ 機	械及び装置	3,750,000			
	減価償却累計額	△ 2,829,975	920,025		
ホ 工	具器具及び備品	866,185,248			
	医療用器械備品	785,868,038			
	給食用器械備品	35,100,572			
	一般管理用備品	45,216,638			
	減価償却累計額	△ 693,540,011	172,645,237		
ヘ 車	両及び運搬具	3,740,105			
	減価償却累計額	△ 3,512,100	228,005		
	有形固定資産合計			1,383,498,195	

(2) 無形固定資産			
イ 電話加入権	141,400		
無形固定資産合計		141,400	
固定資産合計			1,383,639,595
2 流動資産			
(1) 現金預金		254,364,595	
(2) 未収金		306,687,004	
(3) 貯蔵品		24,402,782	
流動資産合計			585,454,381
資 産 合 計			1,969,093,976

	負債の部		
	円	円	円
3 固定負債			
(1) 企業債(建設改良費企業債)		643,838,443	
(2) 修繕引当金		768,310	
固定負債合計		<u> </u>	644,606,753
4 流動負債			
(1) 企業債(建設改良費企業債)		162,185,034	
(2) 未払金		114,874,505	
(3) 賞与等引当金		57,352,000	
(4) その他流動負債		500,000	
流動負債合計		<u> </u>	334,911,539
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		987,460,410	
(2) 収益化累計額		△ 565,210,011	
繰延収益合計		<u> </u>	422,250,399
負債合計			<u><u>1,401,768,691</u></u>

	資 本 の 部		
	円	円	円
6 資本金			
(1) 自己資本金		<u>2,513,493,831</u>	
資 本 金 合 計			2,513,493,831
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 国・県補助金	292,875		
ロ 寄附金	<u>12,852,000</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		13,144,875	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処理欠損金	1,959,313,421		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>△ 1,959,313,421</u>	
剰 余 金 合 計			<u>△ 1,946,168,546</u>
資 本 合 計			<u>567,325,285</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>1,969,093,976</u></u>

令和2年度大網白里市病院事業予定損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日)

		円	円	円
1	医 業 収 益			
	(1) 入 院 収 益	1,180,072,000		
	(2) 外 来 収 益	813,917,000		
	(3) そ の 他 医 業 収 益	<u>193,026,000</u>	2,187,015,000	
2	医 業 費 用			
	(1) 給 与 費	1,416,312,000		
	(2) 材 料 費	610,005,000		
	(3) 経 費	390,990,000		
	(4) 減 価 償 却 費	86,708,000		
	(5) 資 産 減 耗 費	2,000		
	(6) 研 究 研 修 費	2,074,000	<u>2,506,091,000</u>	
	医 業 損 失			319,076,000
3	医 業 外 収 益			
	(1) 受 取 利 息 及 び 配 当 金	10,000		
	(2) 補 助 金	480,900,000		
	(3) 一 般 会 計 負 担 金	101,827,000		
	(4) 長 期 前 受 金 戻 入	36,250,000		

(5) その他医業外収益	9,263,000		
(6) 国保会計繰入金	1,616,000		
(7) 売店収益	7,272,000		
		<u>637,138,000</u>	
4 医業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	22,662,000		
(2) 看護師養成委託費	8,400,000		
(3) 売店費用	7,273,000		
(4) その他医業外費用	90,040,000	<u>128,375,000</u>	<u>508,763,000</u>
経常利益			<u>189,687,000</u>

5	特 別 利 益			
	(1) 固 定 資 産 売 却 益	1,000		
	(2) 過 年 度 損 益 修 正 益	1,000		
	(3) そ の 他 特 別 利 益	50,001,000	50,003,000	
		<hr/>	<hr/>	
6	特 別 損 失			
	(1) 固 定 資 産 売 却 損	1,000		
	(2) 臨 時 損 失	50,001,000		
	(3) 過 年 度 損 益 修 正 損	1,000	50,003,000	0
		<hr/>	<hr/>	<hr/>
	当 年 度 純 利 益			189,687,000
	前 年 度 繰 越 欠 損 金			2,149,000,421
	その他未処分利益剰余金変動額			0
	当 年 度 末 処 理 欠 損 金			<hr/> <hr/> 1,959,313,421

注記

I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1 固定資産の減価償却の方法

- ・定額法による。
- ・主な耐用年数:建物 6～50年、構築物 10～40年、機械及び装置 6～18年、工具器具及び備品 4～15年、車両及び運搬具 5～6年

2 引当金の計上方法

(1) 賞与等引当金

賞与等引当金は、職員に対する賞与の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(2) 退職給付引当金

退職手当組合に加入しており、追加的な費用負担を一般会計で負担することとしているため計上していない。

3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式による。

II その他の注記

新会計基準移行に係る経過措置

1 修繕引当金に関する経過措置

平成26年3月31日以前に引き当てられたものについては、引き続き従前の例により取り崩すこととする。

2 みなし償却制度の廃止に伴う経過措置

平成26年3月31日における償却資産の取得又は改良に充てるための補助金等で現に資本剰余金として整理している額については、平成26年3月31日以前に取得又は改良した資産で、取得又は改良した資産と補助金等の対応関係を個別的に把握できる資産を除いたすべての資産(ただし、補助金等を充てずに取得又は改良したことが明らかな資産は除く。)を対象とした按分等の方法を用いて合理的に整理している。