

議第82号

令和元年度下呂市立金山病院事業会計補正予算(第3号)

第1条 令和元年度下呂市立金山病院事業会計の補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。

第2条 令和元年度下呂市立金山病院事業会計予算(以下「予算」という。)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。

収 入			
(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款 病院事業収益	1,470,332 千円	24,996 千円	1,495,328 千円
第1項 医 業 収 益	1,186,762 千円	△ 115,004 千円	1,071,758 千円
第2項 医 業 外 収 益	269,266 千円	140,000 千円	409,266 千円

支 出			
(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款 病院事業費用	1,500,721 千円	△ 7,839 千円	1,492,882 千円
第1項 医 業 費 用	1,469,666 千円	△ 7,839 千円	1,461,827 千円

第3条 予算第4条本文括弧書中「56,371千円」を「56,379千円」に改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

支 出			
(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款 資本的支出	164,977 千円	8 千円	164,985 千円
第3項 投 資	1,600 千円	8 千円	1,608 千円

第4条 予算第8条に定めた経費の金額を次のように改める。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費	838,607 千円	△ 7,891 千円	830,716 千円

令和元年 11 月29日提出

下 呂 市 長 服 部 秀 洋

令和元年度 下呂市立金山病院事業会計補正予算実施計画

収益的收入及び支出

収 入

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 病 院 事 業 収 益			1,470,332	24,996	1,495,328	
	1 医 業 収 益		1,186,762	△ 115,004	1,071,758	
		1 入 院 収 益	668,680	△ 103,471	565,209	
		2 外 来 収 益	412,300	△ 11,533	400,767	
	2 医 業 外 収 益		269,266	140,000	409,266	
		4 負 担 金 交 付 金	190,881	140,000	330,881	繰入金

支 出

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 病 院 事 業 費 用			1,500,721	△ 7,839	1,492,882	
	1 医 業 費 用		1,469,666	△ 7,839	1,461,827	
		1 給 与 費	886,542	△ 7,899	878,643	給与、手当、法定福利費、退職給付費、賞与引当金繰入額、法定福利費引当金繰入額
		3 経 費	296,730	60	296,790	保険料

資本的収入及び支出

支 出

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資 本 的 出 支			164,977	8	164,985	
	3 投 資		1,600	8	1,608	
		2 そ の 他 預 託 金	0	8	8	リサイクル料預託金

令和元年度 下呂市立金山病院事業予定キャッシュ・フロー計算書
(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位:千円)

I 業務活動によるキャッシュ・フロー:	
当年度純損失	△ 422
減価償却費	86,696
長期前払消費税償却	5,161
固定資産除却費	3,794
貸倒引当金の増減額(減少は△)	△ 212
賞与引当金の増減額(減少は△)	3,089
法定福利費引当金の増減額(減少は△)	644
長期前受金戻入額	△ 55,545
受取利息及び受取配当金	△ 50
支払利息	17,599
未収金の増減額(増加は△)	△ 13,032
たな卸資産の増減額(増加は△)	1,681
破産更生債権等の増減額(増加は△)	74
未払金の増減額(減少は△)	△ 4,917
その他資産負債の増減額(減少は△)	2,675
小計	47,235
利息及び配当金の受取額	50
利息の支払額	△ 17,599
業務活動によるキャッシュ・フロー	29,686
II 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	△ 34,068
無形固定資産の取得による支出	△ 37,963
国庫補助金等による収入	2,700
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	62,106
貸付による支出	△ 400
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 7,625
III 財務活動によるキャッシュ・フロー:	
一時借入金の純増減額(減少は△)	△ 50,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	45,800
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	△ 80,214
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 84,414
IV 資金増加額(又は減少額)	△ 62,353
V 資金期首残高	63,084
VI 資金期末残高	731

給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				法定福利費 (千円)	法定福利費 引 当 金 繰 入 額 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		賃金 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)				
補 正 後	90	100,418	325,315	258,400	684,133	117,392	8,056	809,581	
補 正 前	89	100,418	327,482	261,762	689,662	119,707	8,103	817,472	
比 較	1	0	-2,167	-3,362	-5,529	-2,315	-47	-7,891	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	単身赴任 手 当	時 間 外 及 び 休 日 勤 務 手 当	夜間勤務 手 当	管理職 特別勤務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 手 当	期末手当	勤勉手当	賞 与 引当金 繰入額 (千円)	初任給 調整手当 (千円)	児童手当 (千円)
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補 正 後	7,629	4,388	8,866	32,669	0	19,320	7,783	3,076	10,431	14,104	48,869	37,489	41,904	19,447	2,425
	補 正 前	7,614	4,138	8,784	32,669	0	19,320	7,783	3,076	10,431	14,898	49,251	37,052	42,162	22,259	2,325
	比 較	15	250	82	0	0	0	0	0	0	-794	-382	437	-258	-2,812	100

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明				備 考	
給 料	-2, 167	給与改定に伴う増減分	455	給与改定の状況 455 千円					
				区 分	行政職	技能労務職	医療職		
				給料表 改定率	1. 001	1. 001	1. 001		
				実 質 改定率	1. 000	1. 000	1. 002		
		実施時期	H31. 4. 1	H31. 4. 1	H31. 4. 1				
		その他の増減分	-2, 622	年度中途採用による増 2, 892 千円 -2, 622 千円 年度中途退職による減 -3, 430 千円 その他による減 -2, 084 千円				職員数の異動状況 1人 採用 2 退職 -1	
職 員 手 当	-3, 362	制度改正に伴う増減分	1, 096	給与改定に伴う増減 659 千円					
				区 分	行政職	技能労務職	医療職		
				給料表 改定率	1. 001	1. 001	1. 001		
				実 質 改定率	1. 000	1. 000	1. 002		
		実施時期	H31. 4. 1	H31. 4. 1	H31. 4. 1				
		勤勉手当支給月数の引上げに伴う増 437 千円							
				区 分	行政職	医療職			
				月 分	0. 05	0. 05			
				実施時期	H31. 4	H31. 4			
		その他の増減分	-4, 458	その他による増減 -4, 458 千円 扶養手当 15 千円 住居手当 250 千円 通勤手当 82 千円 管理職手当 -794 千円 期末手当 -1, 041 千円 初任給調整手当 -2, 812 千円 児童手当 100 千円 賞与引当金繰入額 -258 千円					

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 級別職員数

区 分	医 療 職			行 政 職			技 能 労 務 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(%)
令和元年12月1日現在	1 級	6	7.4	1 級			1 級	1	50.0
	2 級	43	53.1	2 級			2 級	1	50.0
	3 級	16	19.8	3 級	2	28.6	3 級		
	4 級	12	14.8	4 級	1	14.3	4 級		
	5 級	4	4.9	5 級	3	42.9			
				6 級					
				7 級	1	14.2			
	計	81	100.0	計	7	100.0	計	2	100.0
平成31年4月1日現在	1 級	6	7.5	1 級			1 級	1	50.0
	2 級	41	51.2	2 級			2 級	1	50.0
	3 級	17	21.3	3 級	2	28.6	3 級		
	4 級	12	15.0	4 級	1	14.4	4 級		
	5 級	4	5.0	5 級	3	42.7			
				6 級					
				7 級	1	14.3			
	計	80	100.0	計	7	100.0	計	2	100.0

イ．昇給期間短縮

区分		合 計	代表的な職種		
			医療職	行政職（一）	行政職（二）
補 正 後	職員数 (A) (人)	90	81	7	2
	昇給期間短縮に係る職員数 (B) (人)				
	昇給期間の短縮 月数別内訳	3月 (人)			
		6月 (人)			
		9月 (人)			
		12月 (人)			
	比率 (B) / (A) (%)				
	特別昇給に係る職員数 (人)				
補 正 前	職員数 (A) (人)	89	80	7	2
	昇給期間短縮に係る職員数 (B) (人)				
	昇給期間の短縮 月数別内訳	3月 (人)			
		6月 (人)			
		9月 (人)			
		12月 (人)			
	比率 (B) / (A) (%)				
	特別昇給に係る職員数 (人)				

令和元年度 下呂市立金山病院事業予定貸借対照表

(令和2年3月31日)

(単位：千円)

資 産 の 部			
1	固 定 資 産		
(1)	有形固定資産		
イ	土 地	26,366	
ロ	建 物	2,066,835	
	減価償却累計額	△ 410,377	1,656,458
ハ	構 築 物	2,686	
	減価償却累計額	△ 2,137	549
ニ	器 械 備 品	770,358	
	減価償却累計額	△ 647,863	122,495
ホ	車 両	8,623	
	減価償却累計額	△ 7,435	1,188
	有形固定資産合計		1,807,056
(2)	無形固定資産		
イ	ソフトウェア	42,046	
	無形固定資産合計		42,046
(3)	投資その他の資産		
イ	長期貸付金	850	
	貸倒引当金	△ 850	0
ロ	長期前払消費税		67,097
ハ	破産更生債権等	4,425	
	貸倒引当金	△ 4,425	0
ニ	その他預託金		64
	投資その他の資産合計		67,161
	固 定 資 産 合 計		1,916,263
2	流 動 資 産		
(1)	現 金 預 金	731	
(2)	未 収 金	187,225	
(3)	貯 蔵 品	4,873	
	流 動 資 産 合 計		192,829
	資 産 合 計		2,109,092
負 債 の 部			
3	固 定 負 債		
(1)	企 業 債		
イ	建設改良費等の財源に充てるための企業債	1,345,341	
	企業債合計		1,345,341
	固 定 負 債 合 計		1,345,341
4	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ための企業債	85,061	
	企業債合計		85,061
(3)	リ ー ス 債 務	46	
(4)	未 払 金	49,564	
(5)	未 払 消 費 税	3,849	
(6)	預 り 金	6,533	
(7)	引 当 金		
イ	賞与引当金	42,162	
ロ	法定福利費引当金	8,103	
	引当金合計		50,265
	流 動 負 債 合 計		195,318
5	繰 延 収 益		
	長期前受金	840,292	
	収益化累計額	△ 336,939	
	繰延収益合計		503,353
	負 債 合 計		2,044,012
資 本 の 部			
6	資 本 金		1,262,569
7	剰 余 金		
(1)	資 本 剰 余 金		
イ	受贈財産評価額	26,366	
	資本剰余金合計		26,366
(2)	利 益 剰 余 金		
イ	減債積立金	17,220	
ロ	当年度未処理欠損金	1,241,075	
	利益剰余金合計		△ 1,223,855
	剰 余 金 合 計		△ 1,197,489
	資 本 合 計		65,080
	負 債 資 本 合 計		2,109,092