

議第153号

令和2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2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2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	1,339,095 千円	20,513 千円	1,359,608 千円
第2項 医業外収益	324,672 千円	20,513 千円	345,185 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	1,549,378 千円	8,758 千円	1,558,136 千円
第1項 医業費用	1,509,587 千円	8,758 千円	1,518,345 千円

第3条 予算第4条に定めた資本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 資本的収入	156,405 千円	2,674 千円	159,079 千円
第2項 国県支出金	58,894 千円	1,624 千円	60,518 千円
第3項 繰入金	2,750 千円	1,050 千円	3,800 千円

(科 目)	(既決予定額)	支 出 (補正予定額)	(計)
第1款 資本的支出	208,117 千円	2,753 千円	210,870 千円
第1項 建設改良費	118,594 千円	2,753 千円	121,347 千円

第4条 予算第7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	845,716 千円	7,446 千円	853,162 千円

令和2年11月30日提出

下 呂 市 長 山 内 登

令和2年度 下呂市立金山病院事業会計補正予算実施計画

収益的収入及び支出

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			1,339,095	20,513	1,359,608	
	2 医 業 外 収 益		324,672	20,513	345,185	
		3 補 助 金	21,727	21,549	43,276	・インフルエンザ流行期における発熱外来診療体制確保支援補助金 ・インフルエンザ流行期における新型コロナウイルス感染症疑い患者を受け入れる救急・周産期・小児医療機関体制確保事業補助金 ・岐阜県新型コロナウイルス感染症感染拡大防止対策支援事業費補助金
		8 その他医業外収益	14,200	△ 1,036	13,164	・医師住宅C・D棟の解体工事負担金

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			1,549,378	8,758	1,558,136	
	1 医 業 費 用		1,509,587	8,758	1,518,345	
		1 給 与 費	901,385	7,190	908,575	・給料、手当、報酬、法定福利費、退職給付費
		2 材 料 費	194,658	1,369	196,027	・診療材料費(歯科材料)、医療消耗備品費
		3 経 費	316,657	1,235	317,892	・会計年度任用職員 費用弁償 ・修繕費
	5 資 産 減 耗 費	11,202	△ 1,036	10,166	・医師住宅C・D棟解体工事	

資本的收入及び支出

収 入

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資 本 的 収 入			156,405	2,674	159,079	
	2 国 県 支 出 金		58,894	1,624	60,518	
		1 国 県 補 助 金	58,894	1,624	60,518	・医療提供体制設備整備交付金 ・岐阜県新型コロナウイルス感染症感染拡大防止対策支援事業費補助金
	3 繰 入 金		2,750	1,050	3,800	
		1 他 会 計 繰 入 金	2,750	1,050	3,800	・オンライン資格確認システム事業費に係る一般会計からの繰入金

支 出

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資 本 的 支 出			208,117	2,753	210,870	
	1 建 設 改 良 費		118,594	2,753	121,347	
		1 有 形 固 定 資 産 購 入 費	117,394	1,103	118,497	・オンライン資格確認用専用端末、光照射器【歯科】、 壁掛けキャビネット(3台)【歯科】
		2 無 形 固 定 資 産 購 入 費	0	1,650	1,650	・オンライン資格確認システム

令和2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
(令和2年4月1日から令和3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	△ 204,840
減価償却費	80,685
長期前払消費税償却	5,161
固定資産除却費	4,803
貸倒引当金の増減額（減少は△）	△ 23
賞与引当金の増減額（減少は△）	△ 2,709
法定福利費引当金の増減額（減少は△）	475
長期前受金戻入額	△ 59,211
受取利息及び受取配当金	△ 50
支払利息	16,764
未収金の増減額（増加は△）	45,206
たな卸資産の増減額（増加は△）	△ 1,454
破産更生債権等の増減額（増加は△）	1,173
未払金の増減額（減少は△）	5,695
その他資産負債の増減額（減少は△）	2,529
小計	△ 105,796
利息及び配当金の受取額	50
利息の支払額	△ 16,764
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 122,510
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	△ 108,816
無形固定資産の取得による支出	△ 1,500
国庫補助金等による収入	60,518
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	47,761
貸付による支出	△ 1,600
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,637
III 財務活動によるキャッシュ・フロー：	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	50,800
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	△ 87,922
その他の企業債による収入	120,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	82,878
IV 資金増加額(又は減少額)	△ 43,269
V 資金期首残高	65,231
VI 資金期末残高	21,962

給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職

ア 常時勤務を要する職員

(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	0	319,846	263,294	583,140	104,002	7,708	694,850	
補 正 前	91	0	321,710	259,828	581,538	104,002	7,708	693,248	
比 較	-1	0	-1,864	3,466	1,602	0	0	1,602	

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)
の 内 訳	補 正 後	6,449	3,380	9,600	35,022	0	19,920	7,825	2,488	9,749	11,390	46,369	35,451	39,900	33,246	2,505
	補 正 前	6,408	3,487	9,600	30,672	0	19,920	7,825	2,488	9,749	11,390	46,653	35,985	39,900	33,246	2,505
	比 較	41	-107	0	4,350	0	0	0	0	0	0	-284	-534	0	0	0

(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	-1,864	その他の増減分	-1,864	退職による減 -1,864 千円	職員数の異動状況 退職者数 -1人 -1
職員 手当	3,466	その他の増減分	3,466	退職による減 住居手当 -107 千円 期末手当 -284 千円 勤勉手当 -534 千円 その他による増減 扶養手当 41 千円 特殊勤務手当 4,350 千円	-925 千円 4,391 千円

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当たり給与

区 分		医療職			一般職	
		医 師	看 護 師	医療技術職	行 政 職	技能労務職
令和2年12月1日現在	平均給料月額(円)	462,022	281,434	248,632	355,814	225,700
	平均給与月額(円)	908,339	302,698	285,825	391,449	233,604
	平均年齢(歳)	42.11	47.03	38.05	48.01	60.08
令和2年9月1日現在	平均給料月額(円)	462,022	286,049	243,689	355,814	225,700
	平均給与月額(円)	956,508	309,175	279,816	391,449	233,604
	平均年齢(歳)	43.01	47.00	37.09	47.10	60.05

(注) 平均給与月額は、期末手当、勤勉手当、時間外手当、宿日直手当及び児童手当等を除いたものである。

イ. 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2年12月1日現在	1級	11	13.6	1級			1級	1	50.0
	2級	43	53.1	2級			2級	1	50.0
	3級	15	18.5	3級			3級		
	4級	8	9.9	4級	4	57.1	4級		
	5級	4	4.9	5級	2	28.6			
				6級					
				7級	1	14.3			
	計	81	100.0	計	7	100.0	計	2	100.0
令和2年9月1日現在	1級	11	13.4	1級			1級	1	50.0
	2級	44	53.7	2級			2級	1	50.0
	3級	15	18.3	3級			3級		
	4級	8	9.7	4級	4	57.1	4級		
	5級	4	4.9	5級	2	28.6			
				6級					
				7級	1	14.3			
	計	82	100.0	計	7	100.0	計	2	100.0

ウ. 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)	91	82	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)					

エ. 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
		行 政 職	技 能 労 務 職	医 療 職
給料総額に対する比率 (%)	10.9	2.2	1.6	12.0
支給対象職員の比率 (%) (令和2年12月1日現在)	96.7	100.0	100.0	96.3
代表的な特殊勤務手当の名称	医師手当、衛生業務手当、放射線照射介護手当、患者待機手当、死体取扱手当、 夜間看護手当、病院看護手当、麻酔手当、防疫等作業手当			

イ 会計年度任用職員

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	(27) 26	58,920	58,470	19,662	137,052	21,230	158,282	
補 正 前	(22) 26	54,256	58,470	18,986	131,712	20,726	152,438	
比 較	(5) 0	4,664	0	676	5,340	504	5,844	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時 間 外 及 び 休 日 勤 務 手 当 (千円)	夜間勤務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	期末手当 (千円)
		補 正 後	1,648	2,600	1,560	792	267
	補 正 前	1,648	2,000	1,560	792	267	12,719
	比 較	0	600	0	0	0	76

備考 ()内はパートタイムの会計年度任用職員について外書きすること。

(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
報酬	4,664	雇用に伴う増減分 4,664	会計年度任用職員の雇用確定による増減 4,664 千円	職員数の異動状況 パートタイム採用者数 6 パートタイム退職者数 -1
職員 手当	676	雇用に伴う増減分 676	会計年度任用職員の雇用確定による増減 期末手当 76 千円 特殊勤務手当 600 千円	

令和2年度 下呂市立金山病院事業予定貸借対照表

(令和3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	2,053,966	
	減価償却累計額	△ 444,974	1,608,992
ハ	構築物	2,686	
	減価償却累計額	△ 2,234	452
ニ	器械備品	871,562	
	減価償却累計額	△ 664,713	206,849
ホ	車両	8,623	
	減価償却累計額	△ 7,578	1,045
	有形固定資産合計		1,843,704
(2)	無形固定資産		
イ	ソフトウェア	34,850	
	無形固定資産合計		34,850
(3)	投資その他の資産		
イ	長期貸付金	2,150	
	貸倒引当金	△ 2,150	0
ロ	長期前払消費税		61,936
ハ	破産更生債権等	928	
	貸倒引当金	△ 928	0
ニ	その他預託金	71	
	投資その他の資産合計		62,007
	固定資産合計		1,940,561
2	流動資産		
(1)	現金預金		21,962
(2)	未収金	109,759	
	貸倒引当金	△ 298	109,461
(3)	貯蔵品		7,278
	流動資産合計		138,701
	資産合計		2,079,262
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	1,295,744	
ロ	その他の企業債	120,000	
	企業債合計		1,415,744
	固定負債合計		1,415,744
4	流動負債		
(1)	企業債		
イ	建設改良費等の財源に充てるための企業債	97,536	
	企業債合計		97,536
(2)	未払金		63,770
(3)	未払消費税		4,326
(4)	預り金		6,340
(5)	引当金		
イ	賞与引当金	37,445	
ロ	法定福利費引当金	8,288	
	引当金合計		45,733
	流動負債合計		217,705
5	繰延収益		
	長期前受金	964,332	
	収益化累計額	△ 413,666	
	繰延収益合計		550,666
	負債合計		2,184,115
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	1,411,008	
	利益剰余金合計		△ 1,393,788
	剰余金合計		△ 1,367,422
	資本合計		△ 104,853
	負債資本合計		2,079,262

令和2年度 下呂市立金山病院事業会計補正予算実施計画明細書
収益的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

款	項	目	既決予算額	補正予定額	計	勘定科目説明		
						節	金額	附 記
1.	病院事業収益		1,339,095 (7,235)	20,513 (0)	1,359,608 (7,235)			
	2.	医業外収益	324,672 (755)	20,513 (0)	345,185 (755)			
		3. 補助金	21,727 (0)	21,549 (0)	43,276 (0)	国庫補助金	20,181	インフルエンザ流行期における発熱外来診療体制確保支援補助金 10,181 増
								インフルエンザ流行期における新型コロナウイルス感染症疑い患者を受け入れる救急・周産期・小児医療機関体制確保事業補助金 10,000 増
						県補助金	1,368	岐阜県新型コロナウイルス感染症感染拡大防止対策支援事業費補助金 1,368 増
		8. その他医業外収益	14,200 (0)	△ 1,036 (0)	13,164 (0)	その他医業外収益	△ 1,036	医師住宅C・D棟解体工事負担金 1,036 減

()内は仮受消費税

支 出

(単位:千円)

款	項	目	既決予算額	補正予定額	計	勘 定 科 目 説 明		
						節	金 額	附 記
1.	病院事業費用		1,549,378 (45,043)	8,758 (142)	1,558,136 (45,185)			
	1.	医業費用	1,509,587 (44,762)	8,758 (142)	1,518,345 (44,904)			
		1. 給与費	901,385 (1,023)	7,190 (0)	908,575 (1,023)	給 料	△ 1,864	医療技術員 1,864 減
						手 当	4,142 (0)	扶養手当 41 増 住居手当 107 減 特殊勤務手当 4,350 増 期末手当 284 減 勤勉手当 534 減 会計年度任用職員(フル) 特殊勤務手当 600 増 会計年度任用職員(パート)期末手当 76 増
						報 酬	4,664	会計年度任用職員(パート) 4,664 増
						法定福利費	504	会計年度任用職員分負担金等 健康保険・厚生年金負担金 504 増

支 出

(単位:千円)

款	項	目	既決予算額	補正予定額	計	勘 定 科 目 説 明		
						節	金 額	附 記
						退職給付費	△ 256	退職手当組合負担金 256 減
		2. 材料費	194,658 (17,695)	1,369 (124)	196,027 (17,819)	診療材料費	221 (20)	歯科材料費 221 増
						医療消耗備品費	1,148 (104)	医療消耗備品費(歯科) 1,148 増
		3. 経 費	316,657 (25,045)	1,235 (112)	317,892 (25,157)	旅費交通費	235 (21)	会計年度任用職員(パート)費用弁償 235 増
						修繕費	1,000 (91)	修繕費(施設・医療機器等) 1,000 増
		5. 資産減耗費	11,202 (545)	△ 1,036 (△ 94)	10,166 (451)	固定資産除却費	△ 1,036 (△94)	医師住宅C・D棟解体工事 1,036 減

()内は仮払消費税

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位:千円)

款	項	目	既決予算額	補正予定額	計	勘 定 科 目 説 明		
						節	金 額	附 記
1.	資本的収入		156,405 (0)	2,674 (0)	159,079 (0)			
	2.	国県支出金	58,894 (0)	1,624 (0)	60,518 (0)			
		1. 国県補助金	58,894 (0)	1,624 (0)	60,518 (0)	国庫補助金	1,050	医療提供体制設備整備交付金 1,050 増
						県補助金	574	岐阜県新型コロナウイルス感染症感染拡大防止対策支援事業費補助金 574 増
	3.	繰入金	2,750 (0)	1,050 (0)	3,800 (0)			
		1. 他会計繰入金	2,750 (0)	1,050 (0)	3,800 (0)	他会計繰入金	1,050	オンライン資格確認システム事業費に係る一般会計からの繰入金 1,050 増

()内は仮受消費税

支 出

(単位:千円)

款	項	目	既決予算額	補正予定額	計	勘定科目説明		
						節	金額	附 記
1.	資本的支出		208,117 (10,780)	2,753 (250)	210,870 (11,030)			
	1.	建設改良費	118,594 (10,780)	2,753 (250)	121,347 (11,030)			
		1. 有形固定資産 購入費	117,394 (10,672)	1,103 (100)	118,497 (10,772)	備品購入費	1,103 (100)	オンライン資格確認用専用端末(一式) 528 増 光照射器【歯科】 146 増 壁掛けキャビネット(3台)【歯科】 429 増
		2. 無形固定資産 購入費	0 (0)	1,650 (150)	1,650 (150)	ソフトウェア購入費	1,650 (150)	オンライン資格確認システム 1,650 増

()内は仮払消費税