

議案第 4 号

令和元年度

長生郡市広域市町村圏組合病院事業会計補正予算

(第 4 号)

令和元年度長生郡市広域市町村圏組合病院事業会計補正予算（第4号）

（総 則）

第 1 条 令和元年度長生郡市広域市町村圏組合病院事業会計の補正予算（第4号）は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第 2 条 令和元年度長生郡市広域市町村圏組合病院事業会計予算（以下「予算」という。）第2条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。

		(既決予定量)	(補正予定量)	(計)
(2) 年間患者数	入院	36,600 人	△ 2,562 人	34,038 人
	外来	87,840 人	△ 494 人	87,346 人

（収益的収入及び支出）

第 3 条 予算第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。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
		収 入	
第 1 款 病院事業収益	3,481,691 千円	△ 222,285 千円	3,259,406 千円
第 1 項 医業収益	2,683,826 千円	△ 222,561 千円	2,461,265 千円
第 2 項 医業外収益	797,864 千円	276 千円	798,140 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	3,480,168 千円	△ 225,512 千円	3,254,656 千円
第 1 項 医業費用	3,426,314 千円	△ 223,804 千円	3,202,510 千円
第 2 項 医業外費用	44,914 千円	△ 1,708 千円	43,206 千円

(資本的収入及び支出)

第 4 条 予算第4条本文括弧書を「(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額137,264千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額523千円、過年度分損益勘定留保資金136,741千円で補てんするものとする。)」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
		収	入
第 1 款 資本的収入	210,311 千円	4,799 千円	215,110 千円
第 2 項 修学資金貸付金返還金	1 千円	4,799 千円	4,800 千円

(債務負担行為)

第 5 条 予算第5条に定めた債務負担行為を次のように改める。

事 項	期 間	限 度 額
中長期ビジョン策定業務委託	令和2年度	8,840千円

(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 6 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	2,177,510 千円	△ 124,970 千円	2,052,540 千円

(たな卸資産購入限度額)

第 7 条 予算第8条に定めたたな卸資産の購入限度額「573,061千円」を「502,000千円」に改める。

令和2年2月7日提出

長生郡市広域市町村圏組合

管理者 田 中 豊 彦

補正予算に関する説明書

令和元年度長生郡市広域市町村圏組合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
1 病院事業収益			3,481,691	△ 222,285	3,259,406
	1 医業収益		2,683,826	△ 222,561	2,461,265
		1 入院収益	1,573,800	△ 212,280	1,361,520
		2 外来収益	825,696	△ 4,643	821,053
		3 その他医業収益	145,570	△ 5,638	139,932
	2 医業外収益		797,864	276	798,140
		1 受取利息配当金	1	90	91
		2 市町村負担金	638,858	△ 925	637,933
		3 補助金	9,138	3,817	12,955
		4 長期前受金戻入	110,433	△ 422	110,011
		5 その他医業外収益	21,433	16	21,449
		6 売店収益	18,000	△ 2,300	15,700

支出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 病院事業費用			3,480,168	△ 225,512	3,254,656
	1 医業費用		3,426,314	△ 223,804	3,202,510
		1 給与費	2,177,510	△ 124,970	2,052,540
		2 材料費	573,061	△ 71,061	502,000
		3 経費	463,950	△ 25,831	438,119
		4 減価償却費	199,203	△ 1,240	197,963
		5 資産減耗費	5,040	398	5,438
		6 研究研修費	7,550	△ 1,100	6,450
	2 医業外費用		44,914	△ 1,708	43,206
		2 売店費用	14,000	△ 1,000	13,000
		3 消費税及び地方消費税	12,112	△ 582	11,530
		5 長期前払消費税勘定償却	10,444	△ 126	10,318

令和元年度長生郡市広域市町村圏組合病院事業補正予算予定キャッシュ・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)

	千円		千円
1 業務活動によるキャッシュ・フロー		2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
(1) 当年度純利益 (△は損失)	4,616	(1) 有形固定資産の取得による支出	△ 31,818
(2) 減価償却費	197,963	(2) 貸付金による支出	△ 2,400
(3) 固定資産除却損	939	(3) 国庫補助金等による収入	0
(4) 長期前払消費税勘定償却	10,318	(4) 一般会計からの繰入金による収入	210,310
(5) 貸倒引当金の増減額 (△は減少)	3,405	(5) 貸付金回収による収入	4,800
(6) 賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 16,046	(6) その他	0
(7) 法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	271	投資活動によるキャッシュ・フロー	180,892
(8) 退職給付引当金の増減額 (△は減少)	0		
(9) 長期前受金戻入額	△ 110,011	3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
(10) 支払利息及び企業債取扱諸費	8,356	(1) 建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	0
(11) 未収金の増減額 (△は増加)	0	(2) その他の企業債による収入	0
(12) 未払金の増減額 (△は減少)	0	(3) 建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 304,583
(13) 貯蔵品の増減額 (△は増加)	4,498	(4) その他の企業債の償還による支出	△ 10,391
(14) 預り金の増減額 (△は減少)	0	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 314,974
(15) その他	△ 2,659		
小 計	101,650	資金増加額 (又は減少額)	△ 40,788
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 8,356	資金期首残高	373,225
業務活動によるキャッシュ・フロー	93,294	資金期末残高	332,437

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費					法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
補正後	損益勘定支弁職員	18	183	4,205	789,919	282,645	681,051	1,757,820	294,720	2,052,540
	資本勘定支弁職員									
	合 計	18	183	4,205	789,919	282,645	681,051	1,757,820	294,720	2,052,540
補正前	損益勘定支弁職員	21	189	4,593	827,342	315,640	715,590	1,863,165	314,345	2,177,510
	資本勘定支弁職員									
	合 計	21	189	4,593	827,342	315,640	715,590	1,863,165	314,345	2,177,510
比 較	損益勘定支弁職員	△ 3	△ 6	△ 388	△ 37,423	△ 32,995	△ 34,539	△ 105,345	△ 19,625	△ 124,970
	資本勘定支弁職員									
	合 計	△ 3	△ 6	△ 388	△ 37,423	△ 32,995	△ 34,539	△ 105,345	△ 19,625	△ 124,970

区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	特 殊 勤 務 手 当	地 域 手 当	期 末 勤 勉 手 当	宿 日 直 手 当	
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
補正後	16,135	19,057	10,415	35,769	37,458	92,871	61,976	322,799	14,499	
補正前	16,872	18,647	10,655	39,108	41,106	84,317	64,681	346,721	17,144	
比 較	△ 737	410	△ 240	△ 3,339	△ 3,648	8,554	△ 2,705	△ 23,922	△ 2,645	
区 分	初 任 給 調 整 手 当	児 童 手 当	退 職 給 付 費							
	(千円)	(千円)	(千円)							
補正後	39,684	8,205	22,183							
補正前	45,411	8,745	22,183							
比 較	△ 5,727	△ 540	0							

2. 給料及び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 (千円)	備 考
給料	△ 37,423	給与改定に伴う増減分	690	給与改定の状況 給料の改定率 0.09% 給与改定実施時期 平成31年4月1日
		昇給に伴う増加分	-	
		その他の増減分	△ 38,113	給料の調整額の削減 △ 32,584 職員の異動等による増減分 △ 5,529
手当	△ 34,539	制度改正に伴う増減分	12,900	特殊勤務手当 12,304 入院診療手当の新設 入院患者 1日500円 特別診療手当 職員の時間外単価に準じた時間額へ改正 研究手当の削減 期末勤勉手当月数 4.45月分 → 4.50月分 当番待機施設日の支給要件の削除 → 特別診療手当による支給
		その他の増減分	△ 47,439	扶養手当 △ 737 通勤手当 410 住居手当 △ 240 時間外勤務手当 △ 3,339 管理職手当 △ 3,648 特殊勤務手当 △ 3,750 地域手当 △ 2,705 期末勤勉手当 △ 26,317 宿日直手当 △ 846 初任給調整手当 △ 5,727 児童手当 △ 540

債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの支払義務発生（見込）額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	市町村負担金
中長期ビジョン策定業務委託	千円 8,840	—	千円 —	令和2年度	千円 8,840	千円 8,840

令和元年度長生郡市広域市町村圏組合病院事業予定損益計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(消費税及び地方消費税抜き表示)

	千円	千円	千円
1 医 業 収 益			
(1) 入院 収 益	1,360,923		
(2) 外来 収 益	820,656		
(3) その他 医業 収 益	128,366		
(4) 市町村 負担 金	138,760	2,448,705	
2 医 業 費 用			
(1) 給 与 費	2,050,426		
(2) 材 料 費	460,350		
(3) 経 費	403,230		
(4) 減 価 償 却 費	197,963		
(5) 資 産 減 耗 費	5,438		
(6) 研 究 研 修 費	5,900	3,123,307	
医 業 損 失			674,602
3 医 業 外 収 益			
(1) 受 取 利 息 配 当 金	91		
(2) 市 町 村 負 担 金	637,933		
(3) 補 助 金	12,955		
(4) 長 期 前 受 金 戻 入	110,011		
(5) その他 医業 外 収 益	19,776		
(6) 売 店 収 益	14,513	795,279	

	千円	千円	千円
4 医 業 外 費 用			
(1) 支 払 利 息 及 び			
企 業 債 取 扱 諸 費 用	8,356		
(2) 売 店 費 用	12,017		
(3) 雑 支 出	77,213		
(4) 長期前払消費税勘定償却	10,318	107,904	687,375
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
経 常 利 益			12,773
5 特 別 利 益			
(1) その他特別利益	1	1	
	<hr/>		
6 特 別 損 失			
(1) その他特別損失	8,158	8,158	△ 8,157
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
当 年 度 純 利 益			4,616
前 年 度 繰 越 欠 損 金			4,386,286
当 年 度 未 処 理 欠 損 金			4,381,670
			<hr/> <hr/>

令和元年度長生郡市広域市町村圏組合病院事業予定貸借対照表

(令和2年3月31日)

(消費税及び地方消費税抜き表示)

		資 産 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		316,406		
	ロ 建 物	3,510,012			
	建 物 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,835,787</u>	1,674,225		
	ハ 構 築 物	2,177,702			
	構 築 物 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,869,752</u>	307,950		
	ニ 器 械 備 品	2,165,934			
	器 械 備 品 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,859,487</u>	306,447		
	ホ 車 両	2,765			
	車 両 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 2,593</u>	<u>172</u>		
	有 形 固 定 資 産 合 計			2,605,200	
(2)	無 形 固 定 資 産				
	イ 電 話 加 入 権		<u>115</u>		
	無 形 固 定 資 産 合 計			115	
(3)	投 資				
	イ 長 期 前 払 消 費 税 資 産		38,254		
	ロ そ の 他 投 資		<u>76,000</u>		
	投 資 合 計			<u>114,254</u>	
	固 定 資 産 合 計				2,719,569
2	流 動 資 産				
(1)	現 金 預 金			332,437	
(2)	未 収 倒 引 当 金		395,664		
	貸 倒 引 当 金		<u>△ 18,704</u>	376,960	
(3)	貯 蔵 品			<u>47,106</u>	
	流 動 資 産 合 計				<u>756,503</u>
	資 産 合 計				<u>3,476,072</u>

負債の部

千円

千円

千円

千円

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	409,054			
	ロ その他の企業債	42,077			
	企業債合計			<u>451,131</u>	
	固定負債合計				451,131
4	流動負債				
(1)	未払金			138,659	
(2)	預り金			24,699	
(3)	企業債				
	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	57,270			
	ロ その他の企業債	10,428			
	企業債合計			<u>67,698</u>	
(4)	引当金				
	イ 賞与引当金	107,246			
	ロ 法定福利費引当金	20,032			
	引当金合計			<u>127,278</u>	
	流動負債合計				358,334
5	繰延収益				
(1)	長期前受金			4,653,493	
(2)	長期前受金収益化累計額			<u>△ 2,489,322</u>	
	繰延収益合計				<u>2,164,171</u>
	負債合計				<u><u>2,973,636</u></u>

資 本 の 部

	千円	千円	千円	千円
6 資 本 金 計			<u>4,877,606</u>	4,877,606
(1) 自 己 資 本				
7 剰 余 金 計		<u>3,500</u>	3,500	
(1) 資 本 剰 余 金 計				
(2) 利 益 剰 余 金 計		<u>3,000</u>		
イ 減 債 積 立 損 計		<u>4,381,670</u>	<u>△ 4,378,670</u>	<u>△ 4,375,170</u>
ロ 当 年 度 未 処 理 欠 損 計				<u>502,436</u>
利 益 剰 余 金 計				<u>3,476,072</u>
資 本 金 計				
資 本 金 計				

令和元年度長生郡市広域市町村圏組合病院事業会計補正予算説明書

収益的収入及び支出

収 入

(単位 : 千円)

款 項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説 明
1	病院事業収益		3,481,691	△ 222,285	3,259,406	
1	医業収益		2,683,826	△ 222,561	2,461,265	
	1	入院収益	1,573,800	△ 212,280	1,361,520	
		1 入院収益	1,573,800	△ 212,280	1,361,520	入院患者数の減
	2	外来収益	825,696	△ 4,643	821,053	
		1 外来収益	825,696	△ 4,643	821,053	外来患者数の減
	3	その他医業収益	145,570	△ 5,638	139,932	
		1 室料差額収益	9,100	△ 1,779	7,321	特別病室の使用の減
		2 公衆衛生活動収益	19,945	△ 1,772	18,173	健診診断等の減
		3 医療相談収益	19,399	△ 48	19,351	人間ドック等の減
		4 その他医業収益	97,126	△ 2,039	95,087	文書料等の減
2	医業外収益		797,864	276	798,140	
	1	受取利息配当金	1	90	91	
		1 預金利息	1	90	91	定期預金利息(房総信用組合)
	2	市町村負担金	638,858	△ 925	637,933	
		1 市町村負担金	638,858	△ 925	637,933	中長期ビジョン策定業務委託等に要する経費の減
	3	補助金	9,138	3,817	12,955	
		1 補助金	9,138	3,817	12,955	国保特別調整交付金の増
	4	長期前受金戻入	110,433	△ 422	110,011	
		1 長期前受金戻入	110,433	△ 422	110,011	資産償却に伴う長期前受金の収益化の減
	5	その他医業外収益	21,433	16	21,449	
		2 その他医業外収益	21,432	16	21,448	自動販売機売上手数料等の増
	6	売店収益	18,000	△ 2,300	15,700	
		1 売店収益	18,000	△ 2,300	15,700	患者数の減少に伴う売店売上の減

支 出

(単位 : 千円)

款 項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説 明
1 病院事業費用			3,480,168	△ 225,512	3,254,656	
1 医業費用			3,426,314	△ 223,804	3,202,510	
	1 給 与 費		2,177,510	△ 124,970	2,052,540	職員183名
		1 医 師 給	150,945	△ 13,398	137,547	18名
		2 看 護 師 給	415,088	△ 11,715	403,373	101名
		3 医 療 技 術 員 給	157,749	△ 8,405	149,344	37名
		4 事 務 員 給	81,244	△ 3,157	78,087	22名
		5 労 務 員 給	22,316	△ 748	21,568	5名
		6 医 師 手 当	215,480	△ 6,408	209,072	各種手当
		7 看 護 師 手 当	228,165	△ 13,958	214,207	同上
		8 医 療 技 術 員 手 当	86,918	△ 3,866	83,052	同上
		9 事 務 員 手 当	39,758	△ 3,378	36,380	同上
		10 労 務 員 手 当	9,286	△ 375	8,911	同上
		11 賞 与 引 当 金 繰 入 額	113,800	△ 6,554	107,246	職員数の減少による減
		12 賃 金	315,640	△ 32,995	282,645	非常勤医師、臨時事務員等賃金の減
		13 報 酬	4,593	△ 388	4,205	産業医報酬等の減
		14 法 定 福 利 費	294,584	△ 19,896	274,688	職員数の減少による減
		15 法定福利費引当金繰入額	19,761	271	20,032	
	2 材 料 費		573,061	△ 71,061	502,000	
		1 薬 品 費	350,000	△ 50,000	300,000	患者数の減少による減
		2 診 療 材 料 費	221,061	△ 21,061	200,000	同上

支 出

(単位 : 千円)

款 項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説 明
	3 経 費		463,950	△ 25,831	438,119	
		1 厚 生 福 利 費	5,627	△ 22	5,605	職員数の減少による団体生命共済費用の減
		2 旅 費 交 通 費	430	△ 200	230	医師に係る赴任旅費の減
		3 職 員 被 服 費	7,658	△ 1,000	6,658	職員数の減少による減
		4 消 耗 品 費	10,550	△ 300	10,250	事務用品等の購入の減
		5 消 耗 備 品 費	4,030	△ 1,400	2,630	施設備品購入の減
		6 光 熱 水 費	61,800	△ 2,100	59,700	電気使用量の減少による減
		9 印 刷 製 本 費	1,564	△ 100	1,464	広報印刷費用の減
		10 修 繕 費	49,007	△ 6,310	42,697	医療機器・施設修繕の減
		11 保 険 料	4,467	△ 14	4,453	非常勤医師の普通傷害保険の減
		14 賃 借 料	21,040	△ 1,000	20,040	医療機器等レンタル料の減
		15 委 託 料	275,058	△ 11,161	263,897	医療機器保守料等の減
		17 貸 倒 引 当 金 繰 入 額	3,629	△ 224	3,405	収益の減少による減
		19 雑 費	3,000	△ 2,000	1,000	手数料等の減
	4 減 価 償 却 費		199,203	△ 1,240	197,963	
		3 器 械 備 品 減 価 償 却 費	111,356	△ 1,240	110,116	償却資産の減
	5 資 産 減 耗 費		5,040	398	5,438	
		1 た な 卸 資 産 減 耗 費	4,100	398	4,498	期限切れの薬品、診療材料の増
	6 研 究 研 修 費		7,550	△ 1,100	6,450	
		1 図 書 費	2,500	△ 300	2,200	医学書等購入の減
		2 研 修 旅 費	2,800	△ 800	2,000	旅費を要する研修参加の減
2 医 業 外 費 用			44,914	△ 1,708	43,206	
	2 売 店 費 用		14,000	△ 1,000	13,000	
		1 仕 入 費	14,000	△ 1,000	13,000	売店収益の減少による仕入の減
	3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税		12,112	△ 582	11,530	
		1 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	12,112	△ 582	11,530	支払消費税の減
	5 長 期 前 払 消 費 税 勘 定 償 却		10,444	△ 126	10,318	
		1 長 期 前 払 消 費 税 勘 定 償 却	10,444	△ 126	10,318	4条予算関係の控除対象外消費税の償却額の減

