

議案第 4 号

令和2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 3 号)

令和2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3号）

（総 則）

第 1 条 令和2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3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	36,500 人	△ 5,475 人	31,025 人
	外来	89,910 人	△ 10,935 人	78,975 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	3,370,854 千円	△ 213,491 千円	3,157,363 千円
第 1 項 医業収益	2,571,317 千円	△ 283,143 千円	2,288,174 千円
第 2 項 医業外収益	738,196 千円	825 千円	739,021 千円
第 3 項 特別利益	61,341 千円	68,827 千円	130,168 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	3,362,594 千円	△ 116,976 千円	3,245,618 千円
第 1 項 医業費用	3,244,665 千円	△ 171,149 千円	3,073,516 千円
第 2 項 医業外費用	59,632 千円	△ 4,854 千円	54,778 千円
第 3 項 特別損失	58,297 千円	59,027 千円	117,324 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54,033千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額305千円、過年度分損益勘定留保資金53,728千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)
		支	出
第 1 款 資本的支出	115,089 千円	△ 1,200 千円	113,889 千円
第 3 項 投資	2,400 千円	△ 1,200 千円	1,200 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 5 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	2,022,228 千円	△ 95,727 千円	1,926,501 千円

(たな卸資産購入限度額)

第 6 条 予算第9条に定めたたな卸資産の購入限度額「537,000千円」を「462,000千円」に改める。

令和3年2月9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2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			3,370,854	△ 213,491	3,157,363
	1 医業収益		2,571,317	△ 283,143	2,288,174
		1 入院収益	1,423,500	△ 151,475	1,272,025
		2 外来収益	854,145	△ 123,626	730,519
		3 その他医業収益	141,983	△ 8,042	133,941
	2 医業外収益		738,196	825	739,021
		1 受取利息配当金	1	75	76
		3 補助金	9,138	5,203	14,341
		4 長期前受金戻入	107,617	1,530	109,147
		5 その他医業外収益	20,866	△ 2,383	18,483
		6 売店収益	15,600	△ 3,600	12,000
	3 特別利益		61,341	68,827	130,168
		1 その他特別利益	61,341	68,827	130,168

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			3,362,594	△ 116,976	3,245,618
	1 医業費用		3,244,665	△ 171,149	3,073,516
		1 給与費	2,022,228	△ 95,727	1,926,501
		2 材料費	537,000	△ 75,000	462,000
		3 経費	481,893	△ 6,505	475,388
		4 減価償却費	189,074	△ 18	189,056
		5 資産減耗費	5,470	7,901	13,371
		6 研究研修費	9,000	△ 1,800	7,200
	2 医業外費用		59,632	△ 4,854	54,778
		2 売店費用	12,000	△ 3,500	8,500
		3 消費税及び地方消費税	11,110	△ 1,256	9,854
		5 長期前払消費税勘定償却	9,763	△ 98	9,665
	3 特別損失		58,297	59,027	117,324
		1 その他特別損失	58,297	59,027	117,324

資 本 的 収 入 及 び 支 出

(単位 : 千円)

支 出 款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
1 資 本 的 支 出			115,089	△ 1,200	113,889
	3 投 資		2,400	△ 1,200	1,200
		1 そ の 他 投 資	2,400	△ 1,200	1,200

令和2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

(令和2年4月1日から令和3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)	△ 88,560	(1) 有形固定資産の取得による支出	△ 40,900
(2) 減価償却費	189,056	(2) 貸付金による支出	△ 1,200
(3) 固定資産除却損	10,058	(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	9,665	(4) 一般会計からの繰入金による収入	52,055
(5) 貸倒引当金の増減額 (△は減少)	3,254	(5) 貸付金回収による収入	1
(6) 賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 2,077	(6) その他	0
(7) 法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	△ 155	投資活動によるキャッシュ・フロー	9,956
(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	△ 109,147	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	5,758	(1) 建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	7,800
(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	△ 57,270
(13) 貯蔵品の増減額 (△は増加)	3,313	(4) その他の企業債の償還による支出	△ 10,428
(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	△ 59,898
(15) その他	17,215		
小 計	38,380	資金増加額 (又は減少額)	△ 17,320
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 5,758	資金期首残高	395,976
業務活動によるキャッシュ・フロー	32,622	資金期末残高	378,656

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	18	(26) 224	2,167	975,888	0	683,578	1,661,633	264,868	1,926,501
補正前	20	(33) 232	4,246	985,974	0	753,918	1,744,138	278,090	2,022,228
比 較	△ 2	(△7) △ 8	△ 2,079	△ 10,086	0	△ 70,340	△ 82,505	△ 13,222	△ 95,727

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	
		補 正 後	16,360	27,491	9,641	40,480	36,318	88,315	61,777	323,823	10,458
		補 正 前	15,642	28,385	9,931	41,675	38,550	119,511	65,227	343,197	13,709
		比 較	718	△ 894	△ 290	△ 1,195	△ 2,232	△ 31,196	△ 3,450	△ 19,374	△ 3,251
	区 分	初 任 給 調 整 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	退 職 給 付 費 (千円)							
	補 正 後	37,962	8,770	22,183							
	補 正 前	44,858	11,050	22,183							
	比 較	△ 6,896	△ 2,280	0							

ア 会計年度任用職員以外の職員

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	18	168	2,167	860,856	0	650,776	1,513,799	243,805	1,757,604
補正前	20	170	2,197	852,148	0	711,706	1,566,051	255,090	1,821,141
比 較	△ 2	△ 2	△ 30	8,708	0	△ 60,930	△ 52,252	△ 11,285	△ 63,537

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	
		補 正 後	16,360	23,660	9,641	37,565	36,318	87,842	57,277	302,740	10,458
		補 正 前	15,642	23,720	9,931	37,571	38,550	119,511	60,255	314,726	13,709
		比 較	718	△ 60	△ 290	△ 6	△ 2,232	△ 31,669	△ 2,978	△ 11,986	△ 3,251
	区 分	初 任 給 調 整 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	退 職 給 付 費 (千円)							
	補 正 後	37,962	8,770	22,183							
	補 正 前	44,858	11,050	22,183							
	比 較	△ 6,896	△ 2,280	0							

イ 会計年度任用職員

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	0	(26) 56	0	115,032	0	32,802	147,834	21,063	168,897
補正前	0	(33) 62	2,049	133,826	0	42,212	178,087	23,000	201,087
比 較	0	(△7) △ 6	△ 2,049	△ 18,794	0	△ 9,410	△ 30,253	△ 1,937	△ 32,190

手当の内訳	区 分	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)
	補 正 後		3,831	2,915	473	4,500
補 正 前		4,665	4,104	0	4,972	28,471
比 較		△ 834	△ 1,189	473	△ 472	△ 7,388

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	△ 10,086	給与改定に伴う増減分	-	給与改定の状況 給料の改定 なし
		昇給に伴う増加分	-	
		その他の増減分	△ 10,086	職員の異動等による増減分
手当	△ 70,340	制度改正に伴う増減分	△ 2,687	期末勤勉手当 期末勤勉手当支給月数 4.50月分 → 4.45月分 会計年度任用職員 2.60月分 → 2.55月分
		その他の増減分	△ 67,653	職員の異動等による増減分 扶養手当 718 通勤手当 △ 894 住居手当 △ 290 時間外勤務手当 △ 1,195 管理職手当 △ 2,232 特殊勤務手当 △ 31,196 地域手当 △ 3,450 期末勤勉手当 △ 16,687 宿日直手当 △ 3,251 初任給調整手当 △ 6,896 児童手当 △ 2,280

令和2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

(令和2年4月1日から令和3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	1,271,578		
(2) 外 来 収 益	730,119		
(3) そ の 他 医 業 収 益	121,775		
(4) 市 町 村 負 担 金	151,689	2,275,161	
2 医 業 費 用			
(1) 給 与 費	1,924,001		
(2) 材 料 費	420,000		
(3) 経 費	433,750		
(4) 減 価 償 却 費	189,056		
(5) 資 産 減 耗 費	13,371		
(6) 研 究 研 修 費	6,546	2,986,724	
医 業 損 失			711,563
3 医 業 外 収 益			
(1) 受 取 利 息 配 当 金	76		
(2) 市 町 村 負 担 金	584,973		
(3) 補 助 金	14,341		
(4) 長 期 前 受 金 戻 入	109,147		
(5) そ の 他 医 業 外 収 益	16,948		
(6) 売 店 収 益	11,055	736,540	

	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	5,758		
(2) 売 店 費 用	7,837		
(3) 雑 支 出	104,412		
(4) 長 期 前 払 消 費 税 勘 定 償 却	9,665	127,672	608,868
経 常 損 失			102,695
5 特 別 利 益			
(1) そ の 他 特 別 利 益	130,168	130,168	
6 特 別 損 失			
(1) そ の 他 特 別 損 失	116,033	116,033	14,135
当 年 度 純 損 失			88,560
前 年 度 繰 越 欠 損 金			4,318,984
当 年 度 未 処 理 欠 損 金			4,407,544

令和2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3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>△ 1,906,718</u>	1,603,294		
	ハ 構 築 物	2,177,854			
	構 築 物 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,886,400</u>	291,454		
	ニ 器 械 備 品	2,023,244			
	器 械 備 品 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,786,663</u>	236,581		
	ホ 車 両	2,765			
	車 両 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 2,627</u>	<u>138</u>		
	有 形 固 定 資 産 合 計			2,447,873	
(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		32,376		
	ロ そ の 他 投 資		<u>56,199</u>		
	投 資 合 計			<u>88,575</u>	
	固 定 資 産 合 計				2,536,563
2	流 動 資 産				
(1)	現 金 預 金			378,656	
(2)	未 収 金		358,820		
	貸 倒 引 当 金		<u>△ 21,958</u>	336,862	
(3)	貯 蔵 品			<u>50,650</u>	
	流 動 資 産 合 計				<u>766,168</u>
	資 産 合 計				<u><u>3,302,731</u></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	393,452			
	ロ その他の企業債	<u>31,612</u>			
	企業債合計		<u>425,064</u>		
	固定負債合計				425,064
4	流動負債				
(1)	未払金		115,257		
(2)	預り金		25,120		
(3)	企業債				
	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	23,402			
	ロ その他の企業債	<u>10,465</u>			
	企業債合計		33,867		
(4)	引当金				
	イ 賞与引当金	100,372			
	ロ 法定福利費引当金	<u>19,162</u>			
	引当金合計		119,534		
	流動負債合計				293,778
5	繰延収益				
(1)	長期前受金		4,705,548		
(2)	長期前受金収益化累計額		<u>△ 2,598,221</u>		
	繰延収益合計				2,107,327
	負債合計				<u>2,826,169</u>

資 本 の 部

	千円	千円	千円	千円
6 資 本 金				
(1) 自 己 資 本 合 計			<u>4,877,606</u>	4,877,606
7 剰 余 金				
(1) 資 本 剰 余 金 合 計		<u>3,500</u>	3,500	
(2) 利 益 剰 余 金 合 計		3,000		
イ 減 債 積 立 金 合 計		<u>4,407,544</u>		
ロ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金 合 計			<u>△ 4,404,544</u>	
利 益 剰 余 金 合 計				<u>△ 4,401,044</u>
資 本 合 計				<u>476,562</u>
資 本 合 計				<u>3,302,731</u>

令和2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		3,370,854	△ 213,491	3,157,363	
1	医業収益		2,571,317	△ 283,143	2,288,174	
	1	入院収益	1,423,500	△ 151,475	1,272,025	
		1 入院収益	1,423,500	△ 151,475	1,272,025	入院患者数の減
	2	外来収益	854,145	△ 123,626	730,519	
		1 外来収益	854,145	△ 123,626	730,519	外来患者数の減
	3	その他医業収益	141,983	△ 8,042	133,941	
		1 室料差額収益	7,472	580	8,052	特別病室の使用の増
		2 公衆衛生活動収益	18,509	△ 875	17,634	健診診断等の減
		3 医療相談収益	19,323	△ 4,009	15,314	人間ドック等の減
		4 その他医業収益	96,679	△ 3,738	92,941	文書料等の減
2	医業外収益		738,196	825	739,021	
	1	受取利息配当金	1	75	76	
		1 預金利息	1	75	76	定期預金利息(房総信用組合)
	3	補助金	9,138	5,203	14,341	
		1 補助金	9,138	5,203	14,341	国保特別調整交付金等の増
	4	長期前受金戻入	107,617	1,530	109,147	
		1 長期前受金戻入	107,617	1,530	109,147	資産除却に伴う長期前受金の収益化の増
	5	その他医業外収益	20,866	△ 2,383	18,483	
		2 その他医業外収益	20,865	△ 2,383	18,482	自動販売機売上手数料等の減
	6	売店収益	15,600	△ 3,600	12,000	
		1 売店収益	15,600	△ 3,600	12,000	患者数の減少に伴う売店売上の減
3	特別利益		61,341	68,827	130,168	
	1	その他特別利益	61,341	68,827	130,168	
		1 その他特別利益	61,341	68,827	130,168	千葉県医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業他

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			3,362,594	△ 116,976	3,245,618	
1 医業費用			3,244,665	△ 171,149	3,073,516	
	1 給 与 費		2,022,228	△ 95,727	1,926,501	職員224名（うち会計年度任用職員56名）
		1 医 師 給	264,186	10,324	274,510	18名、非常勤医師分
		2 看 護 師 給	384,458	△ 14,148	370,310	101名（うち会計年度任用職員16名）
		3 医 療 技 術 員 給	153,868	2,514	156,382	40名（うち会計年度任用職員 2名）
		4 事 務 員 給	135,285	△ 3,977	131,308	46名（うち会計年度任用職員23名）
		5 労 務 員 給	48,177	△ 4,799	43,378	19名（うち会計年度任用職員15名）
		6 医 師 手 当	245,475	△ 42,120	203,355	各種手当
		7 看 護 師 手 当	208,728	△ 8,218	200,510	同上
		8 医 療 技 術 員 手 当	101,803	△ 16,443	85,360	同上
		9 事 務 員 手 当	56,199	404	56,603	同上
		10 労 務 員 手 当	17,462	△ 2,267	15,195	同上
		11 賞 与 引 当 金 繰 入 額	102,068	△ 1,696	100,372	職員数の減少による減
		12 報 酬	4,246	△ 2,079	2,167	特別職報酬の減
		13 法 定 福 利 費	258,058	△ 12,352	245,706	職員数の減少による減
		14 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	20,032	△ 870	19,162	同上
	2 材 料 費		537,000	△ 75,000	462,000	
		1 薬 品 費	320,000	△ 40,000	280,000	患者数の減少による減
		2 診 療 材 料 費	215,000	△ 35,000	180,000	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			481,893	△ 6,505	475,388		
	1	厚 生 福 利 費	6,000	△ 54	5,946	職員数の減少による共済互助会費等の減	
	2	旅 費 交 通 費	430	△ 300	130	医師に係る赴任旅費の減	
	3	職 員 被 服 費	6,630	△ 500	6,130	職員数の減少による減	
	4	消 耗 品 費	11,130	311	11,441	事務用品等の購入の増	
	6	光 熱 水 費	62,510	△ 4,700	57,810	電気使用量の減少による減	
	9	印 刷 製 本 費	1,531	100	1,631	広域50周年記念誌に係る費用の増	
	10	修 繕 費	50,430	△ 294	50,136	医療機器・施設修繕の減	
	11	保 険 料	4,500	8	4,508	公有建物災害共済分担金の増	
	13	通 信 運 搬 費	3,310	200	3,510	電話料の増	
	14	賃 借 料	21,693	△ 624	21,069	医療機器等レンタル料の減	
	15	委 託 料	293,591	△ 415	293,176	医療機器保守料等の減	
	16	諸 会 費	3,197	△ 34	3,163	日本病院会費の減	
	17	貸 倒 引 当 金 繰 入 額	3,457	△ 203	3,254	収益の減少による減	
	4 減 価 償 却 費			189,074	△ 18	189,056	
		2	構 築 物 減 価 償 却 費	16,640	9	16,649	償却資産の増
		3	器 械 備 品 減 価 償 却 費	101,468	△ 27	101,441	償却資産の減
5 資 産 減 耗 費			5,470	7,901	13,371		
	1	た な 卸 資 産 減 耗 費	4,470	△ 1,157	3,313	期限切れの薬品、診療材料の減	
	2	固 定 資 産 除 却 費	1,000	9,058	10,058	除却資産の増	
6 研 究 研 修 費			9,000	△ 1,800	7,200		
	2	研 修 旅 費	3,000	△ 1,800	1,200	旅費を要する研修参加の減	
2 医 業 外 費 用			59,632	△ 4,854	54,778		
	2 売 店 費 用		12,000	△ 3,500	8,500		
		1 仕 入 費	12,000	△ 3,500	8,500	売店収益の減少による仕入の減	
	3 消 地 費 方 税 消 及 び 税		11,110	△ 1,256	9,854		
		1 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	11,110	△ 1,256	9,854	支払消費税の減	
5 長 期 前 払 消 費 税 勘 定 償 却		9,763	△ 98	9,665			
	1 長 期 前 払 消 費 税 勘 定 償 却	9,763	△ 98	9,665	4条予算関係の控除対象外消費税の償却額の減		
3 特 別 損 失			58,297	59,027	117,324		
	1 そ の 他 特 別 損 失		58,297	59,027	117,324		
		1 そ の 他 特 別 損 失	58,297	59,027	117,324	千葉県医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業他	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

支 出

(単位 : 千円)

款 項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説 明
1 資 本 的 支 出			115,089	△ 1,200	113,889	
3 投 資			2,400	△ 1,200	1,200	
	1 そ の 他 投 資		2,400	△ 1,200	1,200	
		1 そ の 他 投 資	2,400	△ 1,200	1,200	看護師修学資金貸付対象者の減