

令和2年度 松前町病院事業会計補正予算（第3回）

（総 則）

第1条 令和2年度松前町病院事業会計の補正予算（第3回）は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第2条 令和2年度松前町病院事業会計予算（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。

（4）主要な建設改良事業

	（既決予定量）	（補正予定量）	（計）
人工腎臓装置一式	76,475 千円	41,300 千円	117,775 千円

（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	1,272,686 千円	34,000 千円	1,306,686 千円
第2項 医業外収益	234,568 千円	34,000 千円	268,568 千円
支 出			
第1款 病院事業費用	1,446,435 千円	4,745 千円	1,451,180 千円
第1項 医業費用	1,432,178 千円	4,471 千円	1,436,649 千円
第3項 特別損失	7,182 千円	274 千円	7,456 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 予算第4条本文括弧書中「不足する額12,088千円」を「不足する額9,513千円」に「過年度分損益勘定留保資金11,088千円」を「過年度分損益勘定留保資金8,513千円」に改め、同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。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
収 入			
第1款 資本的収入	120,112 千円	43,875 千円	163,987 千円
第1項 企業債	19,400 千円	43,800 千円	63,200 千円
第4項 固定資産売却代金	千円	75 千円	75 千円
支 出			
第1款 資本的支出	132,200 千円	41,300 千円	173,500 千円
第1項 建設改良費	116,163 千円	41,300 千円	157,463 千円

(企業債)

第5条 予算第5条に定めた起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法について、次のとおり追加する。

起 債 の 目 的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
人工腎臓装置一式購入事業	千円 43,800	普通貸借又は 証券発行	4.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他については協定するものとする。 ただし、企業財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。

(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	9 2 4, 7 6 6 千円	1, 5 4 5 千円	9 2 6, 3 1 1 千円

(他会計からの補助金)

第7条 予算第9条に定めた経費を次のように改める。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
他 会 計 補 助 金	2 3 8, 7 2 1 千円	3 4, 0 0 0 千円	2 7 2, 7 2 1 千円

(重要な資産の取得及び処分)

第8条 予算第11条に定めた重要な資産の取得及び処分について、次のとおり追加する。

	(種 類)	(名 称)	(数 量)
1 取 得 す る 資 産	器 械 備 品	人工腎臓装置	一 式

令 和 2 年 1 2 月 1 4 日 提 出

松 前 町 長 石 山 英 雄

令和2年度 松前町病院事業会計予算実施計画

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			1,272,686	34,000	1,306,686	
	2 医業外収益		234,568	34,000	268,568	
		2 補助金	172,681	34,000	206,681	

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			1,446,435	4,745	1,451,180	
	1 医業費用		1,432,178	4,471	1,436,649	
		1 給与費	924,766	1,545	926,311	
		2 経費	302,786	2,576	305,362	
		5 資産減耗費	51	350	401	
	3 特別損失		7,182	274	7,456	
		1 固定資産売却損	1	274	275	

資 本 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 資 本 的 収 入			120,112	43,875	163,987	
	1 企 業 債		19,400	43,800	63,200	
		1 企 業 債	19,400	43,800	63,200	
	2 固 定 資 産 売 却 代 金		0	75	75	
		1 固 定 資 産 売 却 代 金	0	75	75	

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			132,200	41,300	173,500	
	1 建 設 改 良 費		116,163	41,300	157,463	
		2 固 定 資 産 購 入 費	76,475	41,300	117,775	

令和 2 年度 松前町病院事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 年 3 月 3 1 日まで)

(単位 千円)

(単位 千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	△ 180,010
減価償却費	44,887
長期前受金の戻入額	△ 26,858
賞与引当金の増減額	3,929
受取利息及び受取配当金	△ 9
支払利息	1,768
預り金の増減額	77
固定資産減耗	△ 74
修学資金償還免除額	2,880
未収金の増減額	△ 7,022
貸倒引当金の増減額	0
未払金の増減額	3,291
たな卸資産の増減額	50
小計	△ 157,091
利息及び配当金受領額	9
利息の支払額	△ 1,768

業務活動によるキャッシュ・フロー

△ 158,850

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

長期貸付返還による収入	246
長期貸付による支出	△ 2,880
有形固定資産の売却による収入	75
有形固定資産の取得による支出	△ 138,859
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	100,466

投資活動によるキャッシュ・フロー

△ 40,952

3 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	63,200
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	△ 13,157
リース債務返済による支出	△ 4,289

財務活動によるキャッシュ・フロー

45,754

資金増減額 △ 154,048

資金期首残高 777,775

資金期末残高 623,727

給 与 費 明 細 書

1 総括

区 分		職 員 数		給 与 費				法 定	合 計
		特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)	福 利 費 (千円)	
補 正 後	損益勘定支弁職員	() 15	(8) 120	(14,186) 38,328	() 437,076	(1,560) 229,930	(15,746) 705,334	() 205,231	(15,746) 910,565
	合 計	() 15	(8) 120	(14,186) 38,328	() 437,076	(1,560) 229,930	(15,746) 705,334	() 205,231	(15,746) 910,565
補 正 前	損益勘定支弁職員	() 15	(6) 122	(8,771) 35,202	() 437,076	(1,199) 237,287	(9,970) 709,565	() 205,231	(9,970) 914,796
	合 計	() 15	(6) 122	(8,771) 35,202	() 437,076	(1,199) 237,287	(9,970) 709,565	() 205,231	(9,970) 914,796
比 較	損益勘定支弁職員	() 0	(2) △ 2	(5,415) 3,126	() 0	(361) △ 7,357	(5,776) △ 4,231	() 0	(5,776) △ 4,231
	合 計	() 0	(2) △ 2	(5,415) 3,126	() 0	(361) △ 7,357	(5,776) △ 4,231	() 0	(5,776) △ 4,231

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	補 正 後	() 6,810	(1,560) 81,577	() 44,325	() 4,712	() 7,122	() 13,705	() 5,850	() 17,011
	補 正 前	() 6,810	(1,199) 86,793	() 46,466	() 4,712	() 7,122	() 13,705	() 5,850	() 17,011
	比 較	() 0	(361) △ 5,216	() △ 2,141	() 0	() 0	() 0	() 0	() 0
	区 分	休 日 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)		合 計 (千円)
	補 正 後	() 689	() 10,611	() 2,840	() 29,380	() 5,208	() 90	()	(1,560) 229,930
	補 正 前	() 689	() 10,611	() 2,840	() 29,380	() 5,208	() 90	()	(1,199) 237,287
	比 較	() 0	() 0	() 0	() 0	() 0	() 0	()	(361) △ 7,357

※ () 内は、パートタイム会計年度任用職員で外数

(1) 会計年度任用職員以外の職員

区 分		職 員 数		給 与 費				法 定 合 計
		特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)	福 利 費 (千円)
補 正 後	損益勘定支弁職員	() 15	() 66	() 38,328	() 286,070	() 197,551	() 521,949	() 147,117
	合 計	() 15	() 66	() 38,328	() 286,070	() 197,551	() 521,949	() 147,117
補 正 前	損益勘定支弁職員	() 15	() 64	() 35,202	() 286,070	() 203,657	() 524,929	() 147,117
	合 計	() 15	() 64	() 35,202	() 286,070	() 203,657	() 524,929	() 147,117
比 較	損益勘定支弁職員	() 0	() 2	() 3,126	() 0	() △ 6,106	() △ 2,980	() 0
	合 計	() 0	() 2	() 3,126	() 0	() △ 6,106	() △ 2,980	() 0

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	補 正 後	() 6,810	() 66,969	() 44,325	() 4,712	() 3,466	() 13,705	() 5,850	() 12,954
	補 正 前	() 6,810	() 70,934	() 46,466	() 4,712	() 3,466	() 13,705	() 5,850	() 12,954
	比 較	() 0	() △ 3,965	() △ 2,141	() 0	() 0	() 0	() 0	() 0
	区 分	休 日 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)		合 計 (千円)
	補 正 後	() 648	() 10,419	() 2,840	() 22,086	() 2,677	() 90		() 197,551
	補 正 前	() 648	() 10,419	() 2,840	() 22,086	() 2,677	() 90		() 203,657
	比 較	() 0	() 0	() 0	() 0	() 0	() 0		() △ 6,106

※ () 内は、パートタイム会計年度任用職員で外数

(2) 会計年度任用職員

区 分		職 員 数		給 与 費				法 定	合 計
		特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)	福 利 費 (千円)	
補 正 後	損益勘定支弁職員	()	(8)	(14,186)	()	(1,560)	(15,746)	()	(15,746)
	合 計	()	54	151,006	32,379	183,385	58,114	241,499	
補 正 前	損益勘定支弁職員	()	(6)	(8,771)	()	(1,199)	(9,970)	()	(9,970)
	合 計	()	58	151,006	33,630	184,636	58,114	242,750	
比 較	損益勘定支弁職員	()	(2)	(5,415)	()	(361)	(5,776)	()	(5,776)
	合 計	()	△ 4	0	△ 1,251	△ 1,251	0	△ 1,251	
		()	(2)	()	()	()	()	()	()
		()	△ 4	0	△ 1,251	△ 1,251	0	△ 1,251	

手当の内訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	夜勤勤務手当 (千円)
	補 正 後	(1,560) 14,608	() 3,656	() 4,057	() 41	() 192	() 7,294	() 2,531
	補 正 前	(1,199) 15,859	() 3,656	() 4,057	() 41	() 192	() 7,294	() 2,531
	比 較	(361) △ 1,251	() 0	() 0	() 0	() 0	() 0	() 0

※ () 内は、パートタイム会計年度任用職員で外数

2 報酬、給料及び職員手当の増減額の明細

総括

区 分	増 減 額 (千 円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千 円)		説 明 (千 円)		備 考						
報 酬	5,415	その他の増減分	5,415	その他	5,415	職員数の異動状況 補正後 8 人 補正前 6 人 比 較 2 人						
手 当	△ 6,996	1 制度改正に伴う増減分	△ 1,837	期末手当	△ 1,837	<table><tr><td>区 分</td><td>改 正 前</td><td>改 正 後</td></tr><tr><td>1 2 月 期 末 手 当 支 給 率</td><td>1.300月分</td><td>1.250月分</td></tr></table> ※再任用職員については改正なし	区 分	改 正 前	改 正 後	1 2 月 期 末 手 当 支 給 率	1.300月分	1.250月分
		区 分	改 正 前	改 正 後								
1 2 月 期 末 手 当 支 給 率	1.300月分	1.250月分										
		2 その他の増減分	△ 5,159	期末手当 勤勉手当	△ 3,018 △ 2,141							

(1) 会計年度任用職員以外の職員

区 分	増 減 額 (千 円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千 円)	説 明 (千 円)	備 考
手 当	△ 6,106	1 制度改正に伴う増減分	△ 1,341	<div> <div> <div>区 分</div> <div>改 正 前</div> <div>改 正 後</div> </div> <div> <div>1 2 月 期 末 手 当</div> <div>支 給 率</div> <div>1. 300 月 分</div> <div>1. 250 月 分</div> </div> </div> <div>※再任用職員については改正なし</div>
		2 その他の増減分	△ 4,765	<div> <div> <div>期 末 手 当</div> <div>勤 勉 手 当</div> </div> <div> <div>△ 2,624</div> <div>△ 2,141</div> </div> </div>

(2) 会計年度任用職員

区 分	増 減 額 (千 円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千 円)		説 明 (千 円)		備 考								
報 酬	5,415	その他の増減分	5,415	その他	5,415	職員数の異動状況 補正後 8 人 補正前 6 人 比 較 2 人								
手 当	△ 890	1 制度改正に伴う増減分	△ 496	期末手当	△ 496	<table><tr><td>区 分</td><td>改 正 前</td><td>改 正 後</td></tr><tr><td>1 2 月 期 末 手 当 支 給 率</td><td>1.300 月 分</td><td>1.250 月 分</td></tr></table>			区 分	改 正 前	改 正 後	1 2 月 期 末 手 当 支 給 率	1.300 月 分	1.250 月 分
		区 分	改 正 前	改 正 後										
1 2 月 期 末 手 当 支 給 率	1.300 月 分	1.250 月 分												
		2 その他の増減分	△ 394	その他	△ 394									

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職	医 師 職	医 療 職 (一)	医 療 職 (二)
補 正 後	平 均 給 料 月 額 (円)	315,925	1,153,500	316,185	289,283
	平 均 給 与 月 額 (円)	379,000	1,286,983	365,578	319,303
	平 均 年 齢 (歳)	43.3	49.8	46.1	43.3
補 正 前	平 均 給 料 月 額 (円)	330,200	1,228,800	310,177	285,939
	平 均 給 与 月 額 (円)	381,044	1,402,572	394,922	313,249
	平 均 年 齢 (歳)	45.0	52.0	44.0	43.0

(2) 級別職員数

区 分	行政職			医師職			医療職（一）			医療職（二）		
	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(%)
補 正 後	1 級						1 級			1 級	8	24.0
	2 級						2 級	3	20.0	2 級	17	55.0
	3 級	5	62.5				3 級			3 級	3	12.0
	4 級	1	12.5				4 級	8	43.0	4 級	2	6.1
	5 級						5 級	3	20.0	5 級	2	6.1
	6 級	1	12.5				6 級	1	6.7	6 級	1	3.0
	7 級	1	12.5				7 級			7 級		
	計	8	100.0	計	6	100.0	計	15	100.0	計	33	100.0
補 正 前	1 級						1 級			1 級	8	22.9
	2 級						2 級	4	26.7	2 級	19	54.3
	3 級	5	55.6				3 級	1	6.7	3 級	3	8.6
	4 級	1	11.1				4 級	6	40.0	4 級	2	5.7
	5 級	1	11.1				5 級	3	20.0	5 級	1	2.9
	6 級	1	11.1				6 級	1	6.7	6 級	2	6.2
	7 級	1	11.1				7 級			7 級		
	計	9	100.0	計	5	100.0	計	15	100.0	計	35	100.0

(3) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
補 正 後	2.250 (1.175)	2.200 (1.175)	4.45 (2.350)	有	
補 正 前	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.50 (2.350)	有	
一般会計の制度	2.250 (1.175)	2.200 (1.175)	4.45 (2.350)	有	

※ () 内は再任用職員の支給率

令和２年度 松前町病院事業会計予定貸借対照表
(令和３年３月３１日)

資 産 の 部 (単位 千円)				負 債 の 部 (単位 千円)			
1 固定資産				3 固定負債			
(1) 有形固定資産				(1) 企業建設改良費等	154,186		
ア土地建物	51,084			アイその業債の合	0		
イ立木	1,023			(2) 流動負債		154,186	
ウ建物	1,002,798			(1) 一時借入		7,429	
減価償却累計額	659,915	342,883		(2) 企業債			161,615
エ建物附属設備	506,523			(1) 流動負債			
減価償却累計額	428,884	77,639		(1) 一時借入		0	
オ構築物	37,712			(2) 企業建設改良費等	13,327		
減価償却累計額	30,855	6,857		アイその業債の合	0		
カ器械備品	561,624			(3) 繰上り		13,327	
減価償却累計額	390,449	171,175		(4) 未償戻り		4,319	
キ車両	26,439			(5) 賞与引当金		58,101	
減価償却累計額	12,652	13,787		(6) 繰上り		880	
クリース資産	39,451			(6) 繰上り		46,061	
減価償却累計額	24,283	15,168		繰上り			122,688
有形固定資産合計			679,616	5 繰上り			
(2) 無形固定資産				(1) 長期前受金			
ア電話加入権		55		アイ国・道補助金	3,349		
イソフトウェア	4,000			ウ他会計補助金	86,930		
減価償却累計額	4,000	0		長期前受金	1,252,188		
無形固定資産合計			55	(2) 長期前受金		1,342,467	
(3) 投資資産				ア受贈財産評価額	3,349		
ア長期貸付金	14,381	0		アイ国・道補助金	46,248		
投資合計			14,381	ウ他会計補助金	941,398		
固定資産合計			694,052	繰上り		990,995	
2 流動資産				繰上り			351,472
(1) 現金・預金		623,727		繰上り			635,775
(2) 未収金	167,632			6 資本			
貸倒引当金	△ 3,028	164,604		(1) 自己資本		646,298	
(3) 貯蔵品		7,622		資本			646,298
流動資産合計			795,953	7 剰余金			
				(1) 資本剰余金			
				アイ受贈財産評価額	0		
				ウ国・道補助金	19,158		
				イ他会計補助金	191,322		
				資本剰余金		210,480	
				(2) 利益剰余金			
				アリ積立	6,922		
				イ未処分利益剰余金	170,540		
				ウ当年度純利益	△ 180,010		
				剰余金		△ 2,548	
				資本			207,932
				資本			854,230
資産合計			1,490,005	負債資本合計			1,490,005

参 考 資 料

令和２年度 松前町病院事業会計補正予算(第３回)実施計画説明書

■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	説 明
1 病院事業収益			1,272,686	34,000	1,306,686	
	1 医 業 外 収 益		234,568	34,000	268,568	
		2 補 助 金	172,681	34,000	206,681	病院事業支援補助金

支 出

(単位 千円)

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	説 明
1 病院事業費用			1,446,435	4,745	1,451,180	
	1 医 業 費 用		1,432,178	4,471	1,436,649	
		1 給 与 費	924,766	1,545	926,311	手当 △6,996 報酬 8,541 計 1,545
		3 経 費	302,786	2,576	305,362	手数料
		5 資 産 減 耗 費	51	350	401	送迎バス除却費
	3 特 別 損 失		7,182	274	7,456	
		1 固 定 資 産 売 却 損	1	274	275	送迎バス売却損

■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	説 明
1 資 本 的 収 入			120,112	43,875	163,987	
	1 企 業 債		19,400	43,800	63,200	
		1 企 業 債	19,400	43,800	63,200	人工腎臓装置一式
	4 固 定 資 産 売 却 代 金					
		1 固 定 資 産 売 却 代 金	0	75	75	送迎バス売却代金

支 出

(単位 千円)

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	説 明
1 資 本 的 支 出			132,200	41,300	173,500	
	1 建 設 改 良 費		116,163	41,300	157,463	
		2 固 定 資 産 購 入 費	76,475	41,300	117,775	器械備品購入費（人工腎臓装置一式）