

令和元年度 松前町病院事業会計補正予算（第3回）

（総 則）

第1条 令和元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 令和元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。

	（既決予定量）	（補正予定量）	（計）
（2）年間取扱延患者数			
入 院	29,280人	△3,660人	25,620人
外 来	53,383人	△3,542人	49,841人
（3）1日平均患者数			
入 院	80人	△10人	70人
外 来	211人	△14人	197人
（4）主要な建設改良事業			
東病棟ナースコール設備整備ほか1件	6,372 千円	△291千円	6,081 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	1,339,975 千円	△29,350 千円	1,310,625 千円
第1項	医業収益	1,079,218 千円	△80,256 千円	998,962 千円
第2項	医業外収益	260,756 千円	50,906 千円	311,662 千円
		支	出	
第1款	病院事業費用	1,364,842 千円	△10,187 千円	1,354,655 千円
第1項	医業費用	1,345,110 千円	△10,187 千円	1,334,923 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17,372千円」を「不足する額18,474千円」に「過年度分損益勘定留保資金16,372千円」を「過年度分損益勘定留保資金17,474千円」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	42,352 千円	△2,353 千円	39,999 千円
第1項	企業債	12,600 千円	△600 千円	12,000 千円
第2項	補助金	29,506 千円	△1,753 千円	27,753 千円

支 出

第1款 資 本 的 支 出	59,724 千円	△1,251 千円	58,473 千円
第1項 建 設 改 良 費	46,009 千円	△291 千円	45,718 千円
第3項 投 資	1,920 千円	△960 千円	960 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を次のとおり補正する。

変更の分

起 債 の 目 的	限 度 額 (千円)	
	変 更 前	変 更 後
東病棟ナースコール設備整備事業	2,400	2,300
医療機械器具整備事業	6,400	5,900

(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	851,943 千円	△6,716 千円	845,227 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)
他 会 計 補 助 金	224,767 千円	55,940 千円	280,707 千円

(たな卸資産購入限度額)

第8条 予算第10条中「165,000千円」を「159,000千円」に改める。

令和2年3月4日 提 出

松 前 町 長 石 山 英 雄

令和元年度 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			1,339,975	△ 29,350	1,310,625	
	1 医 業 収 益		1,079,218	△ 80,256	998,962	
		1 入 院 収 益	625,626	△ 70,774	554,852	
		2 外 来 収 益	374,268	△ 9,482	364,786	
	2 医 業 外 収 益		260,756	50,906	311,662	
		2 補 助 金	200,262	57,693	257,955	
		4 その他医業外収益	35,182	△ 6,787	28,395	

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			1,364,842	△ 10,187	1,354,655	
	1 医 業 費 用		1,345,110	△ 10,187	1,334,923	
		1 給 与 費	851,943	△ 6,716	845,227	
		2 材 料 費	164,121	△ 5,573	158,548	
		3 経 費	281,207	618	281,825	
		5 資 産 減 耗 費	51	1,484	1,535	

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			42,352	△ 2,353	39,999	
	1 企 業 債		12,600	△ 600	12,000	
		1 企 業 債	12,600	△ 600	12,000	
	2 補 助 金		29,506	△ 1,753	27,753	
		1 他 会 計 補 助 金	24,506	△ 1,753	22,753	

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			59,724	△ 1,251	58,473	
	1 建 設 改 良 費		46,009	△ 291	45,718	
		1 工 事 請 負 費	6,372	△ 291	6,081	
	3 投 資		1,920	△ 960	960	
		1 長 期 貸 付 金	1,920	△ 960	960	

令和元年度 松前町病院事業会計予定キャッシュ・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)

(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	△ 47,633	
減価償却費	42,303	
長期前受金の戻入額	△ 25,001	
賞与引当金の増減額	4,473	
受取利息及び受取配当金	△ 9	
支払利息	1,789	
預り金の増減額	246	
固定資産減耗	1,485	
修学資金償還免除額	9,600	
未収金の増減額	9,470	
貸倒引当金の増減額	1,500	
未払金の増減額	9,195	
たな卸資産の増減額	50	
小計	7,468	
利息及び配当金受領額	9	
利息の支払額	△ 1,789	5,688

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

長期貸付返還による収入	246	
長期貸付による支出	△ 960	
有形固定資産の売却による収入	0	
有形固定資産の取得による支出	△ 38,116	
一般会計又は他の特別会計等からの繰入金による収入	27,753	△ 11,077

投資活動によるキャッシュ・フロー

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	12,000	
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	△ 11,795	
リース債務返済による支出	△ 3,999	△ 3,794

財務活動によるキャッシュ・フロー

資金増減額 △ 9,183

資金期首残高 786,958

資金期末残高 777,775

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)	賃 金 (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	60	58,525	259,670	150,830	191,308	660,333	184,894	845,227
	合 計	15	60	58,525	259,670	150,830	191,308	660,333	184,894	845,227
補正前	損益勘定支弁職員	15	60	58,525	259,670	157,918	189,943	666,056	185,887	851,943
	合 計	15	60	58,525	259,670	157,918	189,943	666,056	185,887	851,943
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	0	△ 7,088	1,365	△ 5,723	△ 993	△ 6,716
	合 計	0	0	0	0	△ 7,088	1,365	△ 5,723	△ 993	△ 6,716

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	6,315	65,901	43,360	4,379	3,324	12,764	4,845	15,177
	補 正 前	6,315	65,183	42,713	4,379	3,324	12,764	4,845	15,177
	比 較	0	718	647	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	597	7,424	2,730	21,975	2,427	90		191,308
	補 正 前	597	7,424	2,730	21,975	2,427	90		189,943
	比 較	0	0	0	0	0	0		1,365

区 分	増 減 額 (千 円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千 円)	明 説 (千 円)	備 考	
手 当	1,365	2 その他の増減分	1,365	期末手当 718 勤勉手当 647	

令和元年度 松前町病院事業会計予定貸借対照表
(令和2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	101,911	
ア土地	51,084		アイその業債合	0	
イ立木	1,023		(2) リ業債合		101,911
ウ建物	1,002,798		4 流動負債		942
減価償却累計額	635,298	367,500	(1) 一時借入金		0
エ建物附属設備	470,443		(2) 企業建設改良費等	15,559	
減価償却累計額	427,214	43,229	アイその業債合	0	
オ構築物	37,712		(3) リ業債合		15,559
減価償却累計額	30,647	7,065	(4) 未払り		1,726
カ器械備品	458,845		(5) 預り		54,810
減価償却累計額	377,236	81,609	(6) 賞与引当金		803
キ車両	26,439		5 繰上		42,132
減価償却累計額	9,523	16,916	(1) 長期前受金		115,030
クリース資産	26,082		ア受贈財産評価額	3,349	
減価償却累計額	22,232	3,850	イ国・道補助金	58,723	
有形固定資産合計		572,276	ウ他会計補助金	1,179,929	
			長期前受金合計		1,242,001
(2) 無形固定資産			(2) 長期前受金収益化累計額		
ア電話加入権		55	ア受贈財産評価額	3,349	
イソフトウェア	4,000		イ国・道補助金	45,668	
減価償却累計額	4,000	0	ウ他会計補助金	915,120	
無形固定資産合計		55	収益化累計額		964,137
			繰上		277,864
(3) 投資			負 債 合 計		495,747
ア長期貸付金	14,627	0			
投資合計		14,627	6 資本の部		
固定資産合計		586,958	(1) 自己資本		646,298
			7 剰余金		646,298
2 流動資産			(1) 資本剰余金		0
(1) 現金・預金		777,775	ア受贈財産評価額	19,158	
(2) 未収金	160,610		イ国・道補助金	191,322	
貸倒引当金	△ 3,028	157,582	ウ他会計補助金		210,480
(3) 貯蔵品		7,672	(2) 利益剰余金		6,922
流動資産合計		943,029	ア積立金	218,173	
			イ未処分利益剰余金	△ 47,633	
			ウ当年度純利益		177,462
			剰余金		387,942
資 産 合 計		1,529,987	資 本 合 計		1,034,240
			負 債 資 本 合 計		1,529,987

参 考 資 料

令和元年度 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	説 明
1 病院事業収益			1,339,975	△ 29,350	1,310,625	
	1 医 業 収 益		1,079,218	△ 80,256	998,962	
		1 入 院 収 益	625,626	△ 70,774	554,852	
		2 外 来 収 益	374,268	△ 9,482	364,786	
	2 医 業 外 収 益		260,756	50,906	311,662	
		2 補 助 金	200,262	57,693	257,955	地方交付税分
		4 そ の 他 医 業 外 収 益	35,182	△ 6,787	28,395	社会保険料等個人負担金

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			1,364,842	△ 10,187	1,354,655	
	1 医 業 費 用		1,345,110	△ 10,187	1,334,923	
		1 給 与 費	851,943	△ 6,716	845,227	賃金 △7,088 法定福利費 △1,708 賞与引当金 2,080 計 △6,716
		2 材 料 費	164,121	△ 5,573	158,548	薬品費 △4,985 診療材料費 △588 計 △5,573
		3 経 費	281,207	618	281,825	使用料及び賃借料 △2,534 手数料 2,685 委託料 △1,033 貸倒引当金 1,500 計 618
		5 資 産 減 耗 費	51	1,484	1,535	固定資産除却費

■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	説 明
1 資 本 的 収 入			42,352	△ 2,353	39,999	
	1 企 業 債		12,600	△ 600	12,000	
		1 企 業 債	12,600	△ 600	12,000	病院事業債
	2 補 助 金		29,506	△ 1,753	27,753	
		1 他 会 計 補 助 金	24,506	△ 1,753	22,753	工事請負費に対する補助

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			59,724	△ 1,251	58,473	
	1 建 設 改 良 費		46,009	△ 291	45,718	
		1 工 事 請 負 費	6,372	△ 291	6,081	東病棟ナースコール設備整備ほか1件
	3 投 資		1,920	△ 960	960	
		1 長 期 貸 付 金	1,920	△ 960	960	修学資金貸付金