

議案第154号

令和2年度津和野町病院事業会計補正予算（第3号）

第1条 令和2年度津和野町病院事業会計補正予算（第3号）は、次に定めるところによる。

第2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)		(補正前の予定額)	(補正予定額)	(計)
		収	入	
第1款	病院事業収益	819,978千円	3,049千円	823,027千円
第2項	医業外収益	179,613千円	3,049千円	182,662千円
		支	出	
第1款	病院事業費用	810,276千円	4,790千円	815,066千円
第1項	医業費用	800,726千円	3,049千円	803,775千円
第2項	医業外費用	9,550千円	1,741千円	11,291千円

(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3条 予算第7条中(1)職員給与費「24,499千円」を「24,398千円」に改める。

令和2年12月11日提出

津和野町長 下 森 博 之

令和2年度 津和野町病院事業会計補正予算実施計画変更

(単位：千円)

収 入					
款	項	目	補正前の予定額	補正予定額	備 考
1. 病院事業収益			819,978	3,049	
	2. 医業外収益		179,613	3,049	
		2. 負担金交付金	162,774	3,049	

(単位：千円)

支 出					
款	項	目	補正前の予定額	補正予定額	備 考
1. 病院事業費用			810,276	4,790	
	1. 医業費用		800,726	3,049	
		1. 給与費	24,619	△ 101	
		2. 経費	748,661	1,759	
		3. 減価償却費	27,446	1,391	
	2. 医業外費用		9,550	1,741	
		2. 消費税及び地方消費税	3,632	1,741	

令和2年度 津和野町病院事業会計補正予算明細書

(単位：千円)

款	項	目	節	補正前の予定額	補正予定額	備考
1. 病院事業収益				819,978	3,049	
	2. 医業外収益			179,613	3,049	
		2. 負担金交付金		162,774	3,049	
			1. 他会計負担金	162,774	3,049	

(単位：千円)

款	項	目	節	補正前の予定額	補正予定額	備考
1. 病院事業費用				810,276	4,790	
	1. 医業費用			800,726	3,049	
		1. 給与費		24,619	△ 101	
			2. 職員手当	6,443	△ 49	
			3. 法定福利費	3,979	△ 52	
		2. 経費		748,661	1,759	
			1. 交付金	748,533	1,759	
		3. 減価償却費		27,446	1,391	
			2. 器械備品減価償却費	6,713	1,391	血液自動分析装置分
	2. 医業外費用			9,550	1,741	
		2. 消費税及び地方消費税		3,632	1,741	
			1. 消費税及び地方消費税	3,632	1,741	

令和2年度 津和野町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)

(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 (△は純損失)	7,985
減価償却費	28,837
長期前受金戻入額	△ 652
受取利息	△ 4
支払利息	5,918
未収金の増加	0
未払金の増加	1,816
その他の増減	0
小 計	43,900
利息及び配当金の受領額	4
利息の支払額	△ 5,918
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>37,986</u>
2 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	△ 37,700
国庫補助金による収入	0
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	19,329
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 18,371</u>
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
一時借入れによる収入	0
一時借入金の返済による支出	0
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	37,700
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	△ 36,078
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,622</u>
資金増加額	21,237
資金期首残高	202,258
資金期末残高	<u>223,495</u>

給 与 費 明 細 書

1. 総括

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給与費				共済費	合計	備考	
		報酬	給料	職員手当	計				
補正後	損益勘定 支弁職員	3		12,150	6,274	18,424	5,974	24,398	
	資本勘定 支弁職員								
	合計	3	0	12,150	6,274	18,424	5,974	24,398	
補正前	損益勘定 支弁職員	3		12,150	6,323	18,473	6,026	24,499	
	資本勘定 支弁職員								
	合計	3	0	12,150	6,323	18,473	6,026	24,499	
補正額	損益勘定 支弁職員	0	0	0	△ 49	△ 49	△ 52	△ 101	
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	
	合計	0	0	0	△ 49	△ 49	△ 52	△ 101	

職員手当 の内 訳	区分	管理職手当	扶養手当	通勤手当	期末勤勉手当	時間外勤務手当	住居手当	管理職特別 勤務手当	合計
	補正後	399	276	130	4,890	357	216	6	6,274
	補正前	399	276	130	4,945	357	216	0	6,323
	比較	0	0	0	△ 55	0	0	6	△ 49

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区分	職員数	給与費				共済費	合計	備考	
		報酬	給料	職員手当	計				
補正後	損益勘定 支弁職員	3		12,150	6,274	18,424	5,974	24,398	
	資本勘定 支弁職員								
	合計	3	0	12,150	6,274	18,424	5,974	24,398	
補正前	損益勘定 支弁職員	3		12,150	6,323	18,473	6,026	24,499	
	資本勘定 支弁職員								
	合計	3	0	12,150	6,323	18,473	6,026	24,499	
補正額	損益勘定 支弁職員	0	0	0	△ 49	△ 49	△ 52	△ 101	
	資本勘定 支弁職員								
	合計	0	0	0	△ 49	△ 49	△ 52	△ 101	

手当の内訳	区分	管理職手当	扶養手当	通勤手当	期末勤勉手当	時間外勤務手当	住居手当	管理職特別 勤務手当	合計
	補正後	399	276	130	4,890	357	216	6	6,274
	補正前	399	276	130	4,945	357	216	0	6,323
	比較	0	0	0	△ 55	0	0	6	△ 49

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区分	職員数	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
補正後	損益勘定 支弁職員					0	0	
	資本勘定 支弁職員							
	合計	0	0	0	0	0	0	
補正前	損益勘定 支弁職員					0	0	
	資本勘定 支弁職員							
	合計	0	0	0	0	0	0	
補正額	損益勘定 支弁職員	0	0	0	0	0	0	
	資本勘定 支弁職員							
	合計	0	0	0	0	0	0	

手当の内訳	区分	管理職手当	扶養手当	通勤手当	期末勤勉手当	時間外勤務手当	住居手当	管理職特別 勤務手当	合計
	補正後								0
	補正前								0
	比較	0	0	0	0	0	0	0	0

2. 給料及び手当の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	0	給与改定に伴う増減分	0	
		昇給に伴う増加分	0	
		その他の増減分	0	
手当	△ 49	制度改正に伴う増減分	△ 55	期末勤勉手当 期末手当 (改定前) 2.60月 (改定後) 2.55月
		その他の増減分	6	管理職特別勤務手当 6

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たりの給与

区分	行政職(一)	
補正後	平均給料月額(円)	335,800
	平均給与月額(円)	374,040
	平均年齢(歳)	45.0歳
補正前	平均給料月額(円)	335,800
	平均給与月額(円)	374,040
	平均年齢(歳)	45.0歳

(2) 初任給

区分	行政職(一) (円)	国の制度
		行政職(一) (円)
高校卒	150,600	150,600
大学卒	182,200	182,200

(3) 級別職員数

区分	行政職(一)		
	級	職員数(人)	構成比(%)
補正後	1級		
	2級	1	33.3
	3級		
	4級	1	33.3
	5級		
	6級	1	33.3
	7級		
	計	3	99.9
補正前	1級		
	2級	1	33.3
	3級		
	4級	1	33.3
	5級		
	6級	1	33.3
	7級		
	計	3	99.9

※構成割合については、表示単位未満四捨五入のため合計が100.0%にならない場合があります。

(級別の標準的な職務内容)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
行政職(一)	主事、技師、保健師、保育士又は社会福祉士の職務	副主任主事、副主任技師、副主任保健師、副主任保育士又は副主任社会福祉士の職務	主任主事、主任技師、主任保健師、主任保育士又は主任社会福祉士の職務	係長又は主幹の職務	課長補佐、副課長又は企画員の職務	会計管理者、課長又は園長の職務	参事の職務

(4) 昇給

区 分		行政職 (一)	
補 正 後	職員数 (A) (人)	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	
	号級数別内訳	2号級 (人)	1
		4号級 (人)	2
		6号級 (人)	
		8号級 (人)	
		3号級 (人)	
比率 (B) / (A) (%)	100		
区 分		行政職 (一)	
補 正 前	職員数 (A) (人)	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	
	号級数別内訳	2号級 (人)	1
		4号級 (人)	2
		6号級 (人)	
		8号級 (人)	
		3号級 (人)	
比率 (B) / (A) (%)	100		

(5) 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	2.25	2.20	4.45	有	
補正前	2.25	2.25	4.50	有	
一般会計の制度	2.25	2.20	4.45	有	

(6) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	30年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他加算措置等
支給率等	24.586875	33.27075	40.80375	47.709	定年前早期退職特例措置 1~21%加算
一般会計の制度 (支給率等)	同上	同上	同上	同上	同上

(7) その他の手当

区 分	一般会計の制度との差異	差異の内容
扶養手当	同じ	-
管理職手当	同じ	-
住居手当	同じ	-
通勤手当	同じ	-

令和2年度 津和野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		
		千円	千円	千円
1	固定資産			
(1)	有形固定資産			
	イ. 土地		102,200	
	ロ. 建物	565,680		
	建物減価償却累計額	<u>272,410</u>	293,270	
	ハ. 器械備品	375,528		
	器械備品減価償却累計額	<u>299,517</u>	76,011	
	ニ. 車輛	0		
	車輛減価償却累計額	<u>0</u>	0	
	ホ. その他有形固定資産	0		
	その他有形固定資産減価償却累計額	<u>0</u>	0	
	ヘ. リース資産	0		
	リース資産減価償却累計額	<u>0</u>	0	
	ト. 建設仮勘定		<u>0</u>	
	有形固定資産合計			471,481
(2)	無形固定資産			
	イ. 借地権		0	
	ロ. 地上権		0	
	ハ. その他無形固定資産		<u>0</u>	
	無形固定資産合計			0
(3)	投資			
	イ. 投資有価証券		0	
	ロ. その他投資		<u>0</u>	
	投資合計			0
	固定資産合計			471,481
2	流動資産			
(1)	現金預金		223,495	
(2)	未収金		77,809	
(3)	有価証券		0	
(4)	短期貸付金		0	
(5)	その他流動資産		<u>0</u>	
	流動資産合計			301,304
3	繰延勘定			
(1)	控除対象外消費税額		0	
	繰延勘定合計			<u>0</u>
	資産合計			<u>772,785</u>
		負 債 の 部		
4	固定負債			
(1)	企業債			
	イ. 建設改良費等の財源に充てる企業債		355,954	
	ロ. その他の企業債		<u>0</u>	
	企業債合計			354,332
(2)	他会計借入金		0	
(3)	リース債務		0	
(4)	その他固定負債		<u>0</u>	
	固定負債合計			354,332
5	流動負債			
(1)	一時借入金		0	
(2)	企業債			
	イ. 建設改良費等の財源に充てる企業債		36,078	
	ロ. その他の企業債		<u>0</u>	
	企業債合計			36,078
(3)	リース債務		0	
(4)	未払金		0	
(5)	引当金		0	
	イ. 退職給付引当金		<u>0</u>	
	流動負債合計			36,078

6 繰延収益			
長期前受金		74,771	
長期前受金収益化累計額		<u>△ 70,381</u>	
繰延収益合計			<u>4,390</u>
負債合計			<u>394,800</u>
	資 本 の 部		
7 資本金			
(1) 借入資本金			
イ. 企業債	0		
ロ. 他会計借入金	<u>0</u>		
借入資本金合計	0		
資本金合計		0	0
8 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ. 他会計負担金	312,822		
ロ. 寄付金	0		
ハ. 国県補助金	0		
ニ. その他資本剰余金	<u>0</u>		
資本剰余金合計		312,822	
(2) 利益剰余金			
イ. 減債積立金	2,955		
ロ. 利益積立金	54,223		
ハ. 建設改良積立金	0		
ニ. その他積立金	0		
ホ. 当年度未処分利益剰余金	<u>7,985</u>		
利益剰余金合計		<u>65,163</u>	
剰余金合計			<u>377,985</u>
資本合計			<u>377,985</u>
負債・資本合計			<u><u>772,785</u></u>