

議案第 73 号

令和 2 年度

藤井寺市病院事業会計補正予算

(第 4 号)

大阪府藤井寺市

令和2年度藤井寺市病院事業会計補正予算(第4号)

(総則)

第1条 令和2年度藤井寺市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。

(収益的収入及び支出)

第2条 令和2年度藤井寺市病院事業予算第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。

| | 収 入 | | (計) |
|--------------|-------------|-----------|-------------|
| | (既決予定額) | (補正予定額) | |
| 第1款 市立病院事業収益 | 2,106,650千円 | 289,415千円 | 2,396,065千円 |
| 第2項 医業外収益 | 143,395千円 | 289,415千円 | 432,810千円 |
| | 支 出 | | |
| | (既決予定額) | (補正予定額) | (計) |
| 第1款 市立病院事業費用 | 2,771,779千円 | ▲3,567千円 | 2,768,212千円 |
| 第1項 医業費用 | 2,640,330千円 | ▲3,567千円 | 2,636,763千円 |

(資本的収入及び支出)

第3条 予算第4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。

| | 収 入 | | (計) |
|-----------|-----------|----------|-----------|
| | (既決予定額) | (補正予定額) | |
| 第1款 資本的収入 | 250,994千円 | 20,080千円 | 271,074千円 |
| 第3項 補助金 | 0千円 | 20,080千円 | 20,080千円 |
| | 支 出 | | |
| | (既決予定額) | (補正予定額) | (計) |
| 第1款 資本的支出 | 107,837千円 | 16,089千円 | 123,926千円 |
| 第1項 建設改良費 | 33,350千円 | 16,089千円 | 49,439千円 |

(債務負担行為)

第4条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

| 事 項 | 期 間 | 限度額 |
|--------------|--------------|-----------|
| 病院建物総合管理業務委託 | 令和3年度から令和7年度 | 291,335千円 |
| MR I 保守業務委託 | 令和3年度から令和5年度 | 33,000千円 |

令和 2年11月30日 提出

藤井寺市長 岡田 一樹

令和2年度藤井寺市病院事業会計補正予算(第4号)実施計画
収益の収入及び支出

収 入

(単位：千円)

| 款・項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 |
|-------------|-----------|-----------|---------|-----------|
| 1. 市立病院事業収益 | | 2,106,650 | 289,415 | 2,396,065 |
| | 2. 医業外収益 | 143,395 | 289,415 | 432,810 |
| | 3. 他会計補助金 | 109,709 | 289,415 | 399,124 |

支 出

(単位：千円)

| 款・項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 |
|-------------|----------|-----------|---------|-----------|
| 1. 市立病院事業費用 | | 2,771,779 | △ 3,567 | 2,768,212 |
| | 1. 医業費用 | 2,640,330 | △ 3,567 | 2,636,763 |
| | 1. 給 与 費 | 1,302,461 | △ 3,567 | 1,298,894 |

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 |
|----------|----------|---------|--------|---------|
| 1. 資本的収入 | | 250,994 | 20,080 | 271,074 |
| | 3. 補助金 | 0 | 20,080 | 20,080 |
| | 1. 国府補助金 | 0 | 20,080 | 20,080 |

支 出

(単位：千円)

| 款・項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 |
|----------|------------|---------|--------|---------|
| 1. 資本的支出 | | 107,837 | 16,089 | 123,926 |
| | 1. 建設改良費 | 33,350 | 16,089 | 49,439 |
| | 1. 固定資産購入費 | 25,850 | 16,089 | 41,939 |

令和2年度藤井寺市病院事業会計予定貸借対照表(当年度分)
(令和3年3月31日)

資 産 の 部 (単位:千円)

1.固定資産

(1)有形固定資産

| | | | |
|-----------|----------------|---------|------------------|
| イ.土地 | | 249,003 | |
| ロ.建物 | 1,107,477 | | |
| 〃 減価償却累計額 | <u>617,194</u> | 490,283 | |
| ハ.建物附帯設備 | 698,451 | | |
| 〃 減価償却累計額 | <u>456,037</u> | 242,414 | |
| ニ.構築物 | 34,788 | | |
| 〃 減価償却累計額 | <u>25,003</u> | 9,785 | |
| ホ.機械及び備品 | 881,818 | | |
| 〃 減価償却累計額 | <u>624,258</u> | 257,560 | |
| ヘ.車両 | 2,165 | | |
| 〃 減価償却累計額 | <u>2,058</u> | 107 | |
| 有形固定資産合計 | | | <u>1,249,152</u> |

(2)無形固定資産

| | | | |
|----------|--|-----|-----|
| イ.電話加入権 | | 165 | |
| 無形固定資産合計 | | | 165 |

(2)投資その他の資産

| | | | |
|---------|--|------------|------------|
| 長期前払消費税 | | <u>673</u> | |
| | | | <u>673</u> |

固定資産合計 1,249,990

2.流動資産

| | | | |
|--------|----------------|---------------|--|
| (1)現金 | | 595,152 | |
| (2)未収金 | 313,621 | | |
| 貸倒引当金 | <u>△ 2,222</u> | 311,399 | |
| (3)貯蔵品 | | <u>20,931</u> | |

流動資産合計 927,482

資 産 合 計 2,177,472

負 債 の 部

3. 固定負債

(1) 企 業 債

| | | |
|---------------|----------------|---------|
| イ 建設改良に要する企業債 | 745,331 | |
| ロ その他の企業債 | <u>200,000</u> | |
| 企業債合計 | | 945,331 |

(2) 引 当 金

| | | |
|-----------|----------------|-----------|
| イ 退職給付引当金 | <u>558,643</u> | |
| 引当金合計 | | 558,643 |
| 固定負債合計 | | 1,503,974 |

4. 流動負債

(1) 企 業 債

| | | |
|---------------|----------------|---------|
| イ 建設改良に要する企業債 | <u>102,937</u> | |
| 企業債合計 | | 102,937 |

(2) 未 払 金

191,510

(3) 引 当 金

| | | |
|---------|---------------|---------------|
| イ 賞与引当金 | <u>80,429</u> | |
| 引当金合計 | | <u>80,429</u> |

流動負債合計 374,876

5. 繰延収益

(1) 長期前受金

17,547

長期前受金収益化累計額 △ 12,161

繰延収益合計 5,386

負 債 合 計 1,884,236

資 本 の 部

| | | |
|-----------|-----------|-------------------------|
| 6. 資本金 | | 2,733,625 |
| 7. 剰余金 | | |
| (1) 資本剰余金 | | |
| イ. 国庫補助金 | 2,795 | |
| ロ. 府補助金 | 8,933 | |
| ハ. 他会計補助金 | 50,000 | |
| 資本剰余金合計 | | 61,728 |
| (2) 欠 損 金 | | |
| 当年度未処理欠損金 | 2,502,117 | |
| 未処理欠損金合計 | | 2,502,117 |
| 剰余金合計 | | <u>△ 2,440,389</u> |
| 資本合計 | | <u>293,236</u> |
| 負債資本合計 | | <u><u>2,177,472</u></u> |

【注記】 当年度未処理欠損金 2,485,604千円について、その他雑損失に計上した控除対象外仮払消費税及び仮払地方消費税額109,893千円を除いている。

令和2年度藤井寺市病院事業会計予定キャッシュ・フロー計算書(当年度分)
(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(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 | △ 262,499 |
| 減価償却費 | 116,799 |
| 固定資産除去費 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 |
| 退職給付引当金の増減額 | 29,053 |
| 賞与引当金の増減額 | 2,039 |
| 長期前受金戻入額 | △ 351 |
| 受取利息及び受取配当金 | △ 360 |
| 支払利息 | 13,894 |
| 未収金の増減額(△は増加) | △ 49,147 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 21,953 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △ 889 |
| 小計 | <u>△ 129,507</u> |
| 利息及び配当金の受取額 | 360 |
| 利息の支払額 | <u>△ 13,894</u> |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | <u>△ 143,041</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 | △ 49,439 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 49,439 |

3. 財務活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|------------------|----------------|
| 企業債による収入 | 213,750 |
| 企業債の償還による支出 | △ 74,487 |
| 他会計からの出資による収入 | 57,324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | <u>196,587</u> |

| | |
|-----------|---------|
| 4. 資金増加額 | 4,107 |
| 5. 資金期首残高 | 591,045 |
| 6. 資金期末残高 | 595,152 |

給 与 費 明 細 書

1. 総括

(注) () 内は、※1再任用職員※2会計年度任用職員を外書きしたもの。

(単位：千円)

| | 職員数(人) | | 給 与 | | | | 法 定 福 利 費 | 退 職 給 付 費 | 災 害 補 償 費 | 賞 与 引 当 金 繰 入 額 | 合 計 |
|-------------|--------------|------------------------|---------|---------|---------|---------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|-----------|
| | 特別職 | 一般職 | 給料 | 手当 | 報酬 | 計 | | | | | |
| 補 正 後 | 損益勘定 支弁職員 | ※1(3)※2(66) — 108 | 453,418 | 381,487 | 160,268 | 995,173 | 175,816 | 47,683 | 500 | 80,429 | 1,299,601 |
| | 資本勘定 支弁職員 | — — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 合計 | ※1(3)※2(66) — 108 | 453,418 | 381,487 | 160,268 | 995,173 | 175,816 | 47,683 | 500 | 80,429 | 1,299,601 |
| 補 正 前 | 損益勘定 支弁職員 | ※1(3)※2(66) 0 108 | 453,418 | 384,347 | 160,268 | 998,033 | 175,816 | 47,683 | 500 | 80,429 | 1,302,461 |
| | 資本勘定 支弁職員 | — — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 合計 | ※1(3)※2(66) 0 108 | 453,418 | 384,347 | 160,268 | 998,033 | 175,816 | 47,683 | 500 | 80,429 | 1,302,461 |
| 比 較 | 損益勘定 支弁職員 | | — | △ 2,860 | — | △ 2,860 | — | — | — | — | △ 2,860 |
| | 資本勘定 支弁職員 | — — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 合計 | 0 0 | — | △ 2,860 | — | △ 2,860 | — | — | — | — | △ 2,860 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----|--------|-------------|------------|--------|---------------------|--------------|------------|-------|--|
| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 | 地域手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 初任給 調整手当 | 時間外勤務 手 当 | 管理職 手 当 | 住居手当 | |
| | 補正後 | 14,178 | 41,703 | 89,965 | 58,038 | 63,504 | 27,397 | 22,800 | 5,560 | |
| | 補正前 | 14,178 | 41,703 | 92,825 | 58,038 | 63,504 | 27,397 | 22,800 | 5,560 | |
| | 比 較 | 0 | 0 | △ 2,860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内 訳 | 区 分 | 通勤手当 | 特殊勤務 手 当 | 宿日直 手 当 | 児童手当 | 管理職員 特別勤務 手 当 | 備 考 | | | |
| | 補正後 | 9,229 | 35,210 | 6,675 | 7,000 | 228 | / | | | |
| | 補正前 | 9,229 | 35,210 | 6,675 | 7,000 | 228 | | | | |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |

2. 給料及び手当の増減額の明細

| 区分 | 増減額 | 増減事由別内訳 | | 説明 | 備考 |
|----|---------------|----------------|---------|--------------------|---------------------------|
| 手当 | 千円 △ 2,860 | 制度改正に伴う期末手当の減額 | △ 2,860 | 期末手当の減額 0.05ヶ月分 | 期末・勤勉手当の支給率 4.5月→4.45月 |

3. 給料及び手当の状況

(6) 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処置 | 備考 |
|-----|-----------------|-----------------|----------------|-------------------------|----|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | | |
| 補正前 | (1.175) 2.25 | (1.175) 2.25 | (2.35) 4.5 | 有 | |
| 補正後 | (1.175) 2.25 | (1.175) 2.2 | (2.35) 4.45 | 有 | |

令和2年度藤井寺市病院事業会計補正予算(第4号)説明書

収 益 的 収 入

(単位：千円)

| 款・項 | 目 | 節 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 説明 |
|-------------|----------|------------|-----------|---------|-----------|---|
| 1. 市立病院事業収益 | | | 2,106,650 | 289,415 | 2,396,065 | |
| | 2. 医業外収益 | | 143,395 | 289,415 | 432,810 | |
| | | 3. 他会計補助金 | 109,709 | 289,415 | 399,124 | |
| | | 1. 一般会計補助金 | 105,849 | △ 4,377 | 101,472 | 特殊勤務手当 府補助金分減額 |
| | | 2. 府補助金 | 3,860 | 293,792 | 297,652 | 特殊勤務手当支給事業補助金 (特殊勤務手当4,377) 入院病床確保緊急支援事業補助金 (空床補償286,508) 医療機関・薬局における感染防止等支 援事業補助金 (包括支援2,907) ※いずれも新型コロナウイルス対策に係 る大阪府補助金 |

収 益 的 支 出

| 款・項 | 目 | 節 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 説明 |
|-------------|---------|----------|-----------|---------|-----------|-----------------------|
| 1. 市立病院事業費用 | | | 2,771,779 | △ 3,567 | 2,768,212 | |
| | 1. 医業費用 | | 2,640,330 | △ 3,567 | 2,636,763 | |
| | | 1. 給与費 | 1,302,461 | △ 3,567 | 1,298,894 | |
| | | 2. 手当 | 384,347 | △ 2,860 | 381,487 | 職員の変動等及び 条例改正によるもの |
| | | 4. 法定福利費 | 175,816 | △ 707 | 175,109 | |

資 本 的 収 入

(単位：千円)

| 款・項 | 目 | 節 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 説明 |
|----------|--------|----------|---------|--------|---------|--|
| 1. 資本的収入 | | | 250,994 | 20,080 | 271,074 | |
| | 3. 補助金 | | 0 | 20,080 | 20,080 | |
| | | 1. 国府補助金 | 0 | 20,080 | 20,080 | |
| | | 1. 府補助金 | 0 | 20,080 | 20,080 | 帰国者・接触者外来等設備等整備事業補助金 (発熱外来9,078) 検査機関等設備整備補助金 (検査機器整備7,009) 医療機関・薬局における感染防止等支援事業補助金 (包括支援3,993) |

資 本 的 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 | | | 107,837 | 16,089 | 123,926 | |
| | 1. 建設改良費 | | 33,350 | 16,089 | 49,439 | |
| | | 1. 固定資産購入費 | 25,850 | 16,089 | 41,939 | |
| | | 1. 機械備品購入費 | 25,850 | 16,089 | 41,939 | 発熱外来用ユニットハウス2棟 9,079 コロナウイルス抗原定量・定性測定用検査機器7,010 |