

議案第64号

令和2年度所沢市病院事業会計補正予算(第1号)

(総則)

第1条 令和2年度所沢市病院事業会計の補正予算(第1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年度所沢市病院事業会計予算(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。

(項目)	(既決予定額)	(補正予定量)	(計)
(2)年間患者数			
外来	45,497人	6,292人	39,205人
(3)一日平均患者数			
外来			
平日	150人	26人	124人
(4)年間健康検診者数			
人間ドック検診	10,600人	3,540人	7,060人
生活習慣病検診	1,100人	370人	730人
指定検診	24,700人	8,240人	16,460人
特定健診等	760人	260人	500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	2,095,393 千円	3,132 千円	2,098,525 千円
第 1 項 医 業 収 益	1,666,932 千円	280,136 千円	1,386,796 千円
第 2 項 医 業 外 収 益	428,451 千円	283,268 千円	711,719 千円
	支	出	
第 1 款 病 院 事 業 費	2,245,309 千円	3,132 千円	2,248,441 千円
第 1 項 医 業 費 用	2,189,884 千円	3,132 千円	2,193,016 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 4 条 予算第 8 条(1)中、「1,231,884 千円」を「1,235,016 千円」に改める。

(他会計からの補助金)

第 5 条 予算第 9 条中、「333,000 千円」を「616,268 千円」に改める。

令和 2 年 6 月 5 日提出

所沢市長 藤 本 正 人

令和2年度所沢市病院事業会計補正予算(第1号)実施計画

収益的収入及び支出

病院事業収益(款)

収 入

(単位 千円)

項	目	既決予定額	補正予定額	計	節	金額	備考
1 医業収益		1,666,932	280,136	1,386,796			
	2 外来収益	645,243	69,212	576,031	1 外来収益	576,031	
	3 健康検診収益	631,736	210,924	420,812	1 健康検診収益	420,812	
2 医業外収益		428,451	283,268	711,719			
	3 他会計補助金	333,000	283,268	616,268	1 他会計補助金	616,268	新型コロナウイルス 対策等補助金
計		2,095,393	3,132	2,098,525			

病院事業費（款）

支 出

（単位 千円）

項	目	既決予定額	補正予定額	計	節	金額	備考
1 医業費用		2,189,884	3,132	2,193,016			
	1 給与費	1,236,264	3,132	1,239,396	2（手当等）	293,822	
					医師手当等	106,375	
					看護師手当等	102,826	
					医療技術員手当等	46,793	
					事務員手当等	37,828	
					4 報酬	256,458	
計		2,245,309	3,132	2,248,441			

令和 2 年度所沢市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書（間接法）

（令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 年 3 月 3 1 日まで）

（単位 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）	119,346,000
	減価償却費	94,545,000
	固定資産除却費	1,992,000
	引当金の増減額（は減少）	42,375,284
	長期前受金戻入	16,958,000
	受取利息及び受取配当金	2,000
	支払利息	270,000
	未収金の増減額（は増加）	1,750,842
	未払金の増減額（は減少）	7,138,702
	たな卸資産の増減額（は増加）	438,655
	小計	8,702,799
	利息及び配当金の受取額	2,000
	利息の支払額	270,000
	業務活動によるキャッシュ・フロー	8,434,799
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	16,460,000
	有形固定資産の売却による収入	0
	無形固定資産の取得による支出	0
	無形固定資産の売却による収入	0
	国庫補助金等による収入	0
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	0
	投資活動によるキャッシュ・フロー	16,460,000
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	0
	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	33,957,000
	リース債務の返済による支出	29,137,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	63,094,000
	資金増加額（又は減少額）	71,119,201
	資金期首残高	201,206,555
	資金期末残高	130,087,354

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)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補 正 後	15	(0) 216	256,458	375,763	390,675	1,022,896	212,120	1,235,016
補 正 前	15	(0) 216	256,350	375,763	387,651	1,019,764	212,120	1,231,884
比 較	0	(0) 0	108	0	3,024	3,132	0	3,132

()内は、再任用短時間勤務職員で外書き

手 当 の 内 訳	区 分	初任給調整手当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)
	補 正 後	25,016	9,951	18,300	39,248	4,992	6,006	17,544
	補 正 前	25,016	9,951	18,300	39,248	4,992	6,006	14,520
	比 較	0	0	0	0	0	0	3,024
手 当 の 内 訳	区 分	時間外及び休日 勤 務 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 給 付 費 (千円)	
	補 正 後	18,518	4,200	9,506	120,120	74,162	43,112	
	補 正 前	18,518	4,200	9,506	120,120	74,162	43,112	
	比 較	0	0	0	0	0	0	

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)	
		給 料	
昇給に伴う増加分			
その他の増減分			
手 当	3,024	制度改正に伴う増減分	3,024
		その他の増減分	

令和2年度所沢市病院事業予定貸借対照表(当年度分)

(令和3年3月31日)

資 産 の 部

円

円

円

円

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土	地		560,305,030	
ロ 建	物	1,865,558,039		
減 価 償 却 累 計 額		1,509,700,113	355,857,926	
ハ 構 築 物		12,904,222		
減 価 償 却 累 計 額		6,360,023	6,544,199	
ニ 器 械 備 品		398,481,626		
減 価 償 却 累 計 額		261,637,487	136,844,139	
ホ 車 両		5,458,934		
減 価 償 却 累 計 額		3,114,447	2,344,487	
ヘ リ ー ス 資 産		162,106,172		
減 価 償 却 累 計 額		95,693,487	66,412,685	

有 形 固 定 資 産 合 計

1,128,308,466

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権			475,100	
ロ ソ フ ト ウ ェ ア			33,444,000	

無 形 固 定 資 産 合 計

33,919,100

固 定 資 産 合 計

1,162,227,566

2 流動資産

(1) 現金預金		130,087,354	
(2) 未収金	181,057,271		
貸倒引当金	<u>84,024</u>	180,973,247	
(3) 貯蔵品		<u>4,619,306</u>	
流動資産合計			<u>315,679,907</u>
資産合計			<u><u>1,477,907,473</u></u>

負債の部

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	<u>67,931,000</u>	67,931,000	
(2) リース債務		21,722,914	
(3) 引当金			
イ 退職給付引当金	<u>271,974,853</u>	<u>271,974,853</u>	
固定負債合計			361,628,767

4 流動負債

(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>33,960,000</u>	33,960,000	

(2) リース債務		23,070,591	
(3) 未払金		118,311,953	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	58,121,000		
ロ 法定福利費引当金	10,110,000		
引当金合計		68,231,000	
(5) その他流動負債		7,675,935	
流動負債合計			251,249,479

5 繰延収益			
長期前受金		1,113,196,693	
長期前受金収益化累計額		887,840,894	
繰延収益合計			225,355,799
負債合計			838,234,045

資 本 の 部

6 資本金			634,632,068
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 他会計負担金	109,179,364		
ロ その他資本剰余金	6,400,000		
資本剰余金合計		115,579,364	

(2) 欠 損 金

イ 当 年 度 未 处 理 欠 損 金

110,538,004

欠 損 金 合 計

110,538,004

剩 余 金 合 計

5,041,360

資 本 合 計

639,673,428

負 債 資 本 合 計

1,477,907,473