

令和2年度鳥取市病院事業会計補正予算書

鳥 取 市 立 病 院

令和2年度鳥取市病院事業会計補正予算（第5号）

（総 則）

第1条 令和2年度鳥取市病院事業会計の補正予算（第5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年度鳥取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。

| （科 目） | （既決予定量） | （補正予定量） | （ 計 ） |
|---------------|------------|-----------|------------|
| (4) 主要な建設改良事業 | | | |
| 器械備品購入 | 259,883 千円 | 45,738 千円 | 305,621 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 | 8,047,450 千円 | 13,154 千円 | 8,060,604 千円 |
| 第2項 医業外収益 | 799,069 千円 | 13,154 千円 | 812,223 千円 |
| | 支 | 出 | |
| 第1款 病院事業費用 | 8,714,578 千円 | △ 70,858 千円 | 8,643,720 千円 |
| 第1項 医業費用 | 8,334,565 千円 | △ 75,016 千円 | 8,259,549 千円 |
| 第2項 医業外費用 | 188,166 千円 | 4,158 千円 | 192,324 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「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額390,487千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額390,525千円」に、「過年度分損益勘定留保資金390,487千円」を「過年度分損益勘定留保資金390,525千円」に改め、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 | 1,042,097 千円 | 45,700 千円 | 1,087,797 千円 |
| 第2項 企業債 | 173,400 千円 | 45,700 千円 | 219,100 千円 |
| | 支 | 出 | |
| 第1款 資本的支出 | 1,432,584 千円 | 45,738 千円 | 1,478,322 千円 |
| 第2項 建設改良費 | 380,341 千円 | 45,738 千円 | 426,079 千円 |

（企業債）

第5条 予算第6条の表限度額の欄中「173,400千円」を「219,100千円」に改める。

(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9条に定めた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 | 4,816,254 千円 | △ 77,339 千円 | 4,738,915 千円 |

(重要な資産の取得及び処分)

第7条 予算第12条の表に次の資産を追加する。

取得する資産

| 種 類 | 名 称 | 数 量 |
|------|--------------|-----|
| 器械備品 | 眼科手術用顕微鏡システム | 1 式 |

令和2年12月4日提出

鳥取市長 深 澤 義 彦

令和2年度鳥取市病院事業会計補正予算実施計画

収益的収入及び支出 収 入

(単位 千円)

| 款 | 項 | 目 | 補正予定額 | 備 考 |
|----------|---------|----------|--------|-----|
| 1 病院事業収益 | | | 13,154 | |
| | 2 医業外収益 | | 13,154 | |
| | | 2 他会計繰入金 | 13,154 | |

支 出

(単位 千円)

| 款 | 項 | 目 | 補正予定額 | 備 考 |
|----------|---------|---------|----------|-----|
| 1 病院事業費用 | | | △ 70,858 | |
| | 1 医業費用 | | △ 75,016 | |
| | | 1 給 与 費 | △ 77,339 | |
| | | 3 経 費 | 2,323 | |
| | 2 医業外費用 | | 4,158 | |
| | | 3 雑 損 失 | 4,158 | |

資本的収入及び支出 収 入

(単位 千円)

| 款 | 項 | 目 | 補正予定額 | 備 考 |
|---------|-------|-------|--------|-----|
| 1 資本的収入 | | | 45,700 | |
| | 2 企業債 | | 45,700 | |
| | | 1 企業債 | 45,700 | |

支 出

(単位 千円)

| 款 | 項 | 目 | 補正予定額 | 備 考 |
|---------|---------|---------|--------|-----|
| 1 資本的支出 | | | 45,738 | |
| | 2 建設改良費 | | 45,738 | |
| | | 1 営業設備費 | 45,738 | |

令和2年度鳥取市病院事業会計補正予定キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位 千円)

| 区 分 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 |
|--------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 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) | △ 667,128 | 84,012 | △ 583,116 |
| 小計 | <u>△ 116,672</u> | <u>84,012</u> | <u>△ 32,660</u> |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | △ 239,195 | 84,012 | △ 155,183 |
| 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 | △ 330,939 | △ 41,580 | △ 372,519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | <u>334,153</u> | <u>△ 41,580</u> | <u>292,573</u> |
| 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 | 173,400 | 45,700 | 219,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | <u>△ 210,383</u> | <u>45,700</u> | <u>△ 164,683</u> |
| 資金増加額(又は減少額) | <u>△ 115,425</u> | <u>88,132</u> | <u>△ 27,293</u> |
| 資金期末残高 | <u><u>212,748</u></u> | <u><u>88,132</u></u> | <u><u>300,880</u></u> |

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位 千円)

| 区 分 | 職員数(人) | | 給 与 費 | | | | | 法定福利費 | 合 計 |
|-------|--------|--------------|-------|-----------|-----|-----------|-----------|----------|-----------|
| | 特別職 | 一般職 | 報 酬 | 給 料 | 賃 金 | 手 当 | 計 | | |
| 補 正 後 | 1 | (142) 472 | 0 | 2,109,012 | 0 | 1,932,574 | 4,041,586 | 697,329 | 4,738,915 |
| 補 正 前 | 1 | (141) 485 | 0 | 2,162,351 | 0 | 1,946,354 | 4,108,705 | 707,549 | 4,816,254 |
| 比 較 | 0 | (1) △ 13 | 0 | △ 53,339 | 0 | △ 13,780 | △ 67,119 | △ 10,220 | △ 77,339 |

| | | | | | | | | | | |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|--------------|------------|
| 手当の内訳 | 区 分 | 扶 養 | 通 勤 | 住 居 | 管理職 | 期 末 | 勤 勉 | 宿日直 | 夜間看護 夜間勤務 | 初任給 調 整 |
| | 補 正 後 | 53,920 | 25,397 | 33,096 | 61,076 | 503,045 | 325,543 | 97,144 | 79,485 | 164,649 |
| | 補 正 前 | 54,062 | 21,271 | 36,102 | 59,250 | 518,077 | 333,039 | 103,084 | 79,674 | 170,862 |
| | 比 較 | △ 142 | 4,126 | △ 3,006 | 1,826 | △ 15,032 | △ 7,496 | △ 5,940 | △ 189 | △ 6,213 |
| | 区 分 | 地 域 | 特殊勤務 | 時間外勤務 | 退職給付費 | | | | | |
| | 補 正 後 | 57,310 | 152,980 | 133,784 | 245,145 | | | | | |
| | 補 正 前 | 59,102 | 136,728 | 129,653 | 245,450 | | | | | |
| | 比 較 | △ 1,792 | 16,252 | 4,131 | △ 305 | | | | | |

備考 職員数の()内は、短時間勤務職員で外数

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

| 区 分 | 職員数(人) | | 給 与 費 | | | | | 法定福利費 | 合 計 |
|-------|--------|--------------|-------|-----------|-----|-----------|-----------|----------|-----------|
| | 特別職 | 一般職 | 報 酬 | 給 料 | 賃 金 | 手 当 | 計 | | |
| 補 正 後 | 1 | (9) 472 | 0 | 1,842,143 | 0 | 1,861,193 | 3,703,336 | 640,635 | 4,343,971 |
| 補 正 前 | 1 | (10) 485 | 0 | 1,895,078 | 0 | 1,887,862 | 3,782,940 | 653,823 | 4,436,763 |
| 比 較 | 0 | (△1) △ 13 | 0 | △ 52,935 | 0 | △ 26,669 | △ 79,604 | △ 13,188 | △ 92,792 |

| | | | | | | | | | | |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|--------------|------------|
| 手当の内訳 | 区 分 | 扶 養 | 通 勤 | 住 居 | 管理職 | 期 末 | 勤 勉 | 宿日直 | 夜間看護 夜間勤務 | 初任給 調 整 |
| | 補 正 後 | 53,920 | 18,434 | 33,096 | 61,076 | 448,763 | 325,543 | 97,144 | 79,485 | 164,649 |
| | 補 正 前 | 54,062 | 20,423 | 36,102 | 59,250 | 460,433 | 333,039 | 103,084 | 79,674 | 170,862 |
| | 比 較 | △ 142 | △ 1,989 | △ 3,006 | 1,826 | △ 11,670 | △ 7,496 | △ 5,940 | △ 189 | △ 6,213 |
| | 区 分 | 地 域 | 特殊勤務 | 時間外勤務 | 退職給付費 | | | | | |
| | 補 正 後 | 55,628 | 146,744 | 131,566 | 245,145 | | | | | |
| | 補 正 前 | 59,102 | 136,728 | 129,653 | 245,450 | | | | | |
| | 比 較 | △ 3,474 | 10,016 | 1,913 | △ 305 | | | | | |

備考 職員数の()内は、短時間勤務職員で外数

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

| 区 分 | 職員数(人) | | 給 与 費 | | | | | 法定福利費 | 合 計 |
|-------|--------|------------|-------|---------|-----|--------|---------|--------|---------|
| | 特別職 | 一般職 | 報 酬 | 給 料 | 賃 金 | 手 当 | 計 | | |
| 補 正 後 | 0 | (133) 0 | 0 | 266,869 | 0 | 71,381 | 338,250 | 56,694 | 394,944 |
| 補 正 前 | 0 | (131) 0 | 0 | 267,273 | 0 | 58,492 | 325,765 | 53,726 | 379,491 |
| 比 較 | 0 | (2) 0 | 0 | △ 404 | 0 | 12,889 | 12,485 | 2,968 | 15,453 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-----|-------|--------------|------------|
| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 | 通 勤 | 住 居 | 管理職 | 期 末 | 勤 勉 | 宿 日 直 | 夜間看護 夜間勤務 | 初任給 調 整 |
| | 補 正 後 | 0 | 6,963 | 0 | 0 | 54,282 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 補 正 前 | 0 | 848 | 0 | 0 | 57,644 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 比 較 | 0 | 6,115 | 0 | 0 | △ 3,362 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 区 分 | 地 域 | 特殊勤務 | 時間外勤務 | 退職給付費 | | | | | |
| | 補 正 後 | 1,682 | 6,236 | 2,218 | 0 | | | | | |
| | 補 正 前 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 比 較 | 1,682 | 6,236 | 2,218 | 0 | | | | | |

備考 職員数の()内は、短時間勤務職員で外数

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 | △ 53,339 | その他の増減分 △ 53,339 | 採用、退職、異動等による増減分 △ 53,339 | |
| 手 当 | △ 13,780 | 新型コロナウイルス感染症対策に伴う増加分 4,702 | 新型コロナウイルス感染症対策に伴う増加分 4,702 | |
| | | 給与改定に伴う減少分 △ 9,661 | 給与改定に伴う減少分 △ 9,661 | |
| | | その他の増減分 △ 8,821 | 採用、退職、異動等による増減分 △ 8,821 | |

令和2年度鳥取市病院事業会計補正予定貸借対照表

(令和3年3月31日現在見込)

(単位 千円)

| 借 方 | | | 科 目 | 貸 方 | | |
|------------|---------|------------|---------------------------|------------|---------|------------|
| 計 | 補正予定額 | 既決予定額 | | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 |
| 7,651,060 | 41,580 | 7,609,480 | (固 定 資 産) | | | |
| 7,568,906 | 41,580 | 7,527,326 | (1) 有形固定資産 | | | |
| 1,696,515 | | 1,696,515 | イ 土 地 | | | |
| 38,431 | | 38,431 | ロ 立 木 | | | |
| 4,478,828 | | 4,478,828 | ハ 建 物 | | | |
| 1,161,213 | 41,580 | 1,119,633 | ニ 器 械 及 び 備 品 | | | |
| 96 | | 96 | ホ 車 両 | | | |
| 131,886 | | 131,886 | ヘ 構 築 物 | | | |
| 32,179 | | 32,179 | ト 機 械 及 び 装 置 | | | |
| 29,758 | | 29,758 | チ リ ー ス 資 産 | | | |
| 3,617 | | 3,617 | (2) 無形固定資産 | | | |
| 3,577 | | 3,577 | イ 電 話 加 入 権 | | | |
| 40 | | 40 | ロ リ ー ス 資 産 | | | |
| 78,537 | | 78,537 | (3) 投 資 | | | |
| 78,528 | | 78,528 | イ 医 師 奨 学 金 | | | |
| 9 | | 9 | ロ そ の 他 投 資 | | | |
| 1,517,335 | 88,132 | 1,429,203 | (流 動 資 産) | | | |
| 300,880 | 88,132 | 212,748 | (1) 現金預金 | | | |
| 1,161,550 | | 1,161,550 | (2) 未収金 | | | |
| △ 8,783 | | △ 8,783 | 貸倒引当金 | | | |
| 56,475 | | 56,475 | (3) 貯蔵品 | | | |
| 7,213 | | 7,213 | (4) その他流動資産 | | | |
| | | | (5) 短期貸付金 | | | |
| 9,168,395 | 129,712 | 9,038,683 | 資 産 合 計 | | | |
| | | | (固 定 負 債) | 4,785,906 | 45,700 | 4,831,606 |
| | | | (1) 企業債 | 2,417,842 | 45,700 | 2,463,542 |
| | | | イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 | 2,417,842 | 45,700 | 2,463,542 |
| | | | (2) リース債務 | 17,740 | | 17,740 |
| | | | (3) 引当金 | 2,350,324 | | 2,350,324 |
| | | | イ 退職給付引当金 | 2,350,324 | | 2,350,324 |
| | | | (流 動 負 債) | 1,658,031 | | 1,658,031 |
| | | | (1) 一時借入金 | | | |
| | | | (2) 企業債 | 1,029,217 | | 1,029,217 |
| | | | イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 | 1,029,217 | | 1,029,217 |
| | | | (3) リース債務 | 11,631 | | 11,631 |
| | | | (4) 未払金 | 148,402 | | 148,402 |
| | | | (5) 未払消費税 | 6,250 | | 6,250 |
| | | | (6) 未払費用 | 107,291 | | 107,291 |
| | | | (7) 預り金 | 32,265 | | 32,265 |
| | | | (8) 引当金 | 321,705 | | 321,705 |
| | | | イ 賞与引当金 | 321,705 | | 321,705 |
| | | | (9) その他流動負債 | 1,270 | | 1,270 |
| | | | (繰 延 収 益) | 434,902 | | 434,902 |
| | | | (1) 長期前受金 | 434,902 | | 434,902 |
| | | | イ 受贈財産評価額 | 176 | | 176 |
| | | | ロ 寄附金 | 1,000 | | 1,000 |
| | | | ハ 補助金 | 344,061 | | 344,061 |
| | | | ニ 他会計負担金 | 89,665 | | 89,665 |
| | | | 負 債 合 計 | 6,878,839 | 45,700 | 6,924,539 |
| | | | (資 本 金) | 13,819,725 | | 13,819,725 |
| | | | (1) 自己資本金 | 13,819,725 | | 13,819,725 |
| | | | イ 自己資本金 | 40,649 | | 40,649 |
| | | | ロ 繰入資本金 | 13,779,076 | | 13,779,076 |
| 11,575,869 | | 11,659,881 | (剰 余 金) | | 84,012 | |
| | | | (1) 資本剰余金 | | | |
| 11,575,869 | | 11,659,881 | (2) 利益剰余金 | | 84,012 | |
| | | | イ 積立金 | | | |
| 11,575,869 | | 11,659,881 | ロ 当年度未処理欠損金 | | 84,012 | |
| | | | 資 本 合 計 | 2,159,844 | 84,012 | 2,243,856 |
| | | | 負 債 資 本 合 計 | 9,038,683 | 129,712 | 9,168,395 |