

平成 3 0 年度

国東市民病院事業特別会計補正予算書

(3 月議会)

第 2 号

議案 第 12 号

平成 30 年度 国東市民病院事業特別会計補正予算（第2号）

（ 総 則 ）

第1条 平成 30 年度 国東市民病院事業特別会計補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（ 業務の予定量 ）

第2条 予算第2条の業務の予定量を次のとおり補正する。

（1） 建設改良事業の概要

	補正前	補正後
イ 器械備品購入費	57,391 千円	49,349 千円
ロ 車 輦 購 入 費	1,000 千円	657 千円
ハ システム開発費	19,251 千円	14,256 千円

(収益的収入及び支出)

第3条 予算第3条の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	
科	目	既決予定額		補正予定額	計
第1款	病院事業収益	3,850,235 千円	△	11,539 千円	3,838,696 千円
第1項	医業収益	3,286,400 千円	△	1,288 千円	3,285,112 千円
第2項	医業外収益	499,707 千円	△	1,923 千円	497,784 千円
第3項	付帯事業 訪問看護ステーション収益	50,700 千円		4,000 千円	54,700 千円
第4項	特別利益	12,328 千円	△	12,328 千円	0 千円

		支		出	
科	目	既決予定額		補正予定額	計
第1款	病院事業費用	3,745,330 千円	△	86,659 千円	3,658,671 千円
第1項	医業費用	3,603,452 千円	△	88,677 千円	3,514,775 千円
第2項	医業外費用	78,532 千円	△	302 千円	78,230 千円
第3項	付帯事業 訪問看護ステーション費用	44,908 千円		2,320 千円	47,228 千円

(資本的收入及び支出)

第4条 予算第4条本文括弧書中「資本的收入額が資本的支出額に対し不足する額295,778千円」を「資本的收入額が資本的支出額に対し不足する額290,449千円」に「過年度分損益勘定留保資金295,778千円」を「過年度分損益勘定留保資金290,449千円」に改め、資本的收入及び資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

		収 入		
科 目		既決予定額	補正予定額	計
第1款	資 本 的 収 入	56,300 千円	△ 7,800 千円	48,500 千円
第1項	企 業 債	56,300 千円	△ 7,800 千円	48,500 千円
		支 出		
科 目		既決予定額	補正予定額	計
第1款	資 本 的 支 出	352,078 千円	△ 13,129 千円	338,949 千円
第1項	建 設 改 良 費	82,201 千円	△ 13,380 千円	68,821 千円
第2項	企 業 債 償 還 金	264,877 千円	251 千円	265,128 千円

（ 企業債 ）

第 5 条 企業債を次のとおり補正する。

起債の目的	補 正 前				補 正 後			
	限 度 額	起債の方法	利率	償還の方法	限 度 額	起債の方法	利率	償還の方法
病院事業債 医療機器購入事業	28,200 千円	証書借入または証券発行による。	5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れるものについては、利率見直し後の利率)	借入先の貸付条件による。ただし、財政上の都合等により据置期間及び償還期限を変更し、または繰上償還もしくは低利に借り換えることができる。	24,300 千円	補正前に同じ	補正前に同じ	補正前に同じ
過疎対策事業債 医療機器購入事業	28,100 千円				24,200 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 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
職 員 給 与 費	2,558,383 千円	△ 87,917 千円	2,470,466 千円

（ 他会計からの補助金 ）

第 7 条 予算第 9 条中「 34,993 千円」を「 35,506 千円」に改める。

（ たな卸資産購入限度額 ）

第 8 条 予算第 10 条中「 499,380 千円」を「503,509 千円」に改める。

平 成 31 年 3 月 11 日 提 出

国 東 市 長 三 河 明 史

予算に関する説明書

1 平成30年度国東市民病院事業特別会計予算実施計画		5	頁
2 平成30年度国東市民病院事業特別会計予定キャッシュ・フロー計算書		8	頁
3 平成30年度国東市民病院事業特別会計予算給与費明細書		10	頁
4 平成30年度国東市民病院事業特別会計予定貸借対照表		14	頁

平成 30 年度 国東市民病院事業特別会計補正予算実施計画

収 益 的 収 入 及 び 支 出
収 入

科 目			既決予定額 千円	補正予定額 千円	計 千円	備 考
款	項	目				
1 病 院 事 業 収 益			3,850,235	△ 11,539	3,838,696	
	1 医 業 収 益		3,286,400	△ 1,288	3,285,112	
		1 外 来 収 益	679,918	5,482	685,400	
		2 その他医業収益	147,220	△ 6,770	140,450	
	2 医 業 外 収 益		499,707	△ 1,923	497,784	
		1 受 取 利 息 及 び 配 当 金	5,600	2,948	8,548	
		2 他 会 計 負 担 金	249,873	△ 5,060	244,813	
		3 国（県）補 助 金	4,121	208	4,329	
		4 他 会 計 補 助 金	34,993	513	35,506	
		5 長 期 前 受 金 戻 入	43,125	263	43,388	
		6 資 本 費 繰 入 収 益	150,845	125	150,970	
		7 その他医業外収益	11,150	△ 920	10,230	
	3 付 帯 事 業 訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン 収 益		50,700	4,000	54,700	
		1 訪 問 看 護 収 益	50,400	4,000	54,400	
	4 特 別 利 益		12,328	△ 12,328	0	
		1 過年度損益修正	12,328	△ 12,328	0	

支 出

科 目			既決予定額 千円	補正予定額 千円	計 千円	備 考
款	項	目				
1 病 院 事 業 費 用			3,745,330	△ 86,659	3,658,671	
	1 医 業 費 用		3,603,452	△ 88,677	3,514,775	
		1 給 与 費	2,505,037	△ 90,237	2,414,800	
		2 材 料 費	488,310	4,129	492,439	
		3 経 費	396,541	△ 2,454	394,087	
		4 減 価 償 却 費	197,598	△ 74	197,524	
		5 資 産 減 耗 費	666	2,459	3,125	
		6 研 究 研 修 費	15,300	△ 2,500	12,800	
	2 医 業 外 費 用		78,532	△ 302	78,230	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	49,532	△ 702	48,830	
		2 その他医業外費用	13,000	400	13,400	
	3 付 帯 事 業 費 訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン 費 用		44,908	2,320	47,228	
		1 給 与 費	44,908	2,320	47,228	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

科 目			既決予定額 千円	補正予定額 千円	計 千円	備 考
款	項	目				
1 資 本 的 収 入			56,300	△ 7,800	48,500	
	1 企 業 債		56,300	△ 7,800	48,500	
		1 企 業 債	56,300	△ 7,800	48,500	

支 出

科 目			既決予定額 千円	補正予定額 千円	計 千円	備 考
款	項	目				
1 資 本 的 支 出			352,078	△ 13,129	338,949	
	1 建 設 改 良 費		82,201	△ 13,380	68,821	
		1 器 械 備 品 購 入 費	57,391	△ 8,042	49,349	
		2 車 輜 購 入 費	1,000	△ 343	657	
		3 システム開発費	19,251	△ 4,995	14,256	
	2 企 業 債 償 還 金		264,877	251	265,128	
		1 企 業 債 償 還 金	264,877	251	265,128	

予定キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

I 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純損益	180,025
減価償却費	197,524
資産減耗費	2,459
退職手当引当金繰入額	11,943
長期前受金戻入額	△ 43,388
4条分消費税	6,200
他会計負担金	△ 244,813
補助金等	△ 39,835
資本費繰入収益	△ 150,970
その他医業外収益	△ 10,230
受取利息及び配当金の受取額	△ 8,548
支払利息	48,830
未収金の増減額	△ 7,361
貯蔵品の増減額	△ 7
引当金の増減額	△ 2,187
未払金の増減額	1,631
未払消費税の増減額	△ 221
その他流動負債の増減額	△ 1,711
小計	△ 60,659
他会計負担金	244,813
補助金等	39,835
その他医業外収益	10,230
受取利息及び配当金の受取額	8,548
支払利息	△ 48,830
業務活動によるキャッシュ・フロー	193,937

Ⅱ投資活動によるキャッシュ・フロー	
固定資産取得による支出	△ 64,262
資本費繰入収益	150,970
定期預金の預入れによる支出	△ 1,314
投資活動によるキャッシュ・フロー	85,394
Ⅲ財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債償還による支出	△ 265,128
企業債の借入による収入	48,500
リース債務の返済による支出	△ 4,559
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 221,187
資金による換算差額	
資金増減額	58,144
資金期首残高	444,787
資金期末残高	502,931

給与費明細書

1 事業管理者

区 分	給 与 費						法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
	職員数 (人)	給 料 (千円)	管理職手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	1	8,120	1,980	222	2,060	12,382	3,218	15,600	
補正前	1	10,044		88	3,177	13,309	2,580	15,889	
比 較		△ 1,924	1,980	134	△ 1,117	△ 927	638	△ 289	

2 一般職

区 分	給 与 費						法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
	職員数 (人)	給 料 (千円)	報 酬 (千円)	賃 金 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補正後	250	961,260	157,520	186,740	660,091	1,965,611	477,312	2,442,923	
補正前	255	999,006	144,350	195,500	689,118	2,027,974	514,520	2,542,494	
比 較	△ 5	△ 37,746	13,170	△ 8,760	△ 29,027	△ 62,363	△ 37,208	△ 99,571	

職員手当の内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	管理職特別勤務 手当 (千円)	児童手当 (千円)
	補正後	17,820	17,970	25,898	37,840	13,180	11,850	384,797	26,245	112,985	226	11,280
	補正前	17,300	19,564	26,687	35,070	13,500	13,500	407,131	26,470	118,930	206	10,760
	比 較	520	△ 1,594	△ 789	2,770	△ 320	△ 1,650	△ 22,334	△ 225	△ 5,945	20	520

3 給料及び職員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)		説 明	備 考
給 料	△ 37,746	給与改定に伴う増減分		1,604	
		その他の増減分		△ 39,350	職員の中途退職及び育休等に伴う減額
職員手当	△ 29,027	賞与の増減分		△ 22,334	支給率の改定 (+0.05月分)
		その他の増減分		△ 6,693	職員の中途退職及び育休等に伴う減額

4 給料及び職員手当の状況

- 11 -

ア. 職員 1 人当り給与

区 分		事業管理者	医師	医療技術員	看護師	一般事務職	技能労務職
平成31年 1月1日現在	平均給料月額 (円)	900,000	676,306	276,826	323,133	315,323	368,280
	平 均 年 齢 (歳)	59.5	44.7	33.7	40.1	40.7	54.2
平成30年 1月1日現在	平均給料月額 (円)	837,000	642,820	271,380	320,988	313,048	369,960
	平 均 年 齢 (歳)	64.3	44.5	33.1	40.4	40.4	55.9

イ. 職員 1 人当り給与費

区 分	職員 1 人当り
補正後(千円)	6,485
補正前(千円)	6,620
比 較	△ 135

ウ. 初 任 給

区 分	医師	医療技術員	看護師	一般事務職	技能労務職	一般会計の制度	
	医療職 (1)	医療職 (2)	医療職 (3)	行政職	行政職	一般職	技能労務職
高 校 卒				153,000	153,000	153,000	153,000
2 年制卒			201,700				
3 年制卒		186,200	210,900				
大 学 卒	501,900	195,000	219,000	187,200		187,200	

エ. 級別職員数

区 分	医療職 (1)		医療職 (2)		医療職 (3)		行政職 (一般事務職)		行政職 (技能労務職)	
	級	職員数	級	職員数	級	職員数	級	職員数	級	職員数
平成31年1月1日現在										
	7 級	1					7 級	3		
	6 級	4			6 級	2	6 級	1	6 級	
	5 級		5 級	13	5 級	40	5 級	5	5 級	4
	4 級	1	4 級	9	4 級	22	4 級	2	4 級	4
	3 級	10	3 級	19	3 級	30	3 級	6	3 級	2
平成30年1月1日現在	2 級		2 級	19	2 級	23	2 級	3	2 級	
	1 級	6	1 級	20	1 級		1 級	2	1 級	
	計	17	計	85	計	117	計	22	計	10
	7 級	1					7 級	3		
	6 級		6 級	3	6 級	2	6 級	1	6 級	
平成30年1月1日現在	5 級	1	5 級	12	5 級	40	5 級	6	5 級	9
	4 級	2	4 級	8	4 級	19	4 級	2	4 級	4
	3 級	11	3 級	18	3 級	30	3 級	5	3 級	2
	2 級		2 級	20	2 級	22	2 級	4	2 級	
	1 級	6	1 級	20	1 級		1 級	2	1 級	
	計	20	計	82	計	113	計	23	計	15

- 11 -

オ. 昇給

- 12 -

区 分		合 計	医師	医療技術員	看護師	准看護師	一般事務職	技能労務職
補正後	職 員 数 (A) (人)	251	17	85	117		22	10
	昇給に係る職員数 (B) (人)	234	17	83	107		19	8
	号給数別内訳	2号給 (人)	7	1	1		2	2
		3号給 (人)	18	10	2		1	
		4号給 (人)	209	6	80		16	6
		6号給 (人)						
	比 率 (B) / (A) (%)	93.2	100.0	97.6	91.5		86.4	80.0
補正前	職 員 数 (A) (人)	255	20	85	117		23	10
	昇給に係る職員数 (B) (人)	233	20	79	107		20	7
	号給数別内訳	2号給 (人)	8	3	1		1	2
		3号給 (人)	21	11	2			
		4号給 (人)	204	6	76		19	5
		6号給 (人)						
	比 率 (B) / (A) (%)	91.4	100.0	92.9	91.5		87.0	70.0

カ. 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	2.125	2.325	4.45	有	
補正前	2.125	2.275	4.4	有	
一般会計の制度	2.125	2.325	4.45	有	

- 12 -

キ．定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	2 0 年勤続の者（月分）	2 5 年勤続の者（月分）	3 5 年勤続の者（月分）	最高限度（月分）	そ の 他 の加算措置等	退職時 特別昇給	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職者特例措置 （2～45％加算）	無	H31.1.1現在
一般会計の制度	〃	〃	〃	〃	定年前早期退職者特例措置 （2～45％加算）	〃	〃

ク．地域手当

制度なし

ケ．特殊勤務手当

区 分	全職種	医師	医療技術員	看護師 (准看護師を含む)	一般事務職	技能労務職 (看護助手等)
給料総額に対する比率（％）	5.4	3.8	0.1	1.4		0.1
支給対象職員の比率（％） （平成31年1月1日現在）	48.3	6.8	1.6	37.5		2.4
代表的な特殊勤務手当の名称		研究手当	夜間看護手当	夜間看護手当		夜間看護手当

コ．その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差異の内容
扶 養 手 当	同	－
住 居 手 当	同	－
通 勤 手 当	異	医療職給料表（一）適用者のみ上限延長

国 東 市 民 病 院 事 業 会 計 予 定 貸 借 対 照 表
平成31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		165,754	
	ロ 建 物	5,292,332		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,361,248</u>	3,931,084	
	ハ 構 築 物	247,501		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 86,116</u>	161,385	
	ニ 器 械 備 品	1,381,301		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,092,010</u>	289,291	
	ホ 車 輜	10,972		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 7,497</u>	3,475	
	ヘ リ ー ス 資 産	22,793		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 22,793</u>	0	
	有 形 固 定 資 産 合 計		<u>4,550,989</u>	
(2)	無 形 固 定 資 産			
	イ 電 話 加 入 権		0	
	ロ 水 道 加 入 権		378	
	ハ システム開発費		<u>50,572</u>	
	無 形 固 定 資 産 合 計		<u>50,950</u>	
(3)	投 資			
	イ 定 期 預 金		100,554	
	ロ 長 期 運 用 委 託 金		<u>800,000</u>	
	投 資 合 計		<u>900,554</u>	
	固 定 資 産 合 計			5,502,493
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金		502,931	
(2)	未 収 金 品		523,470	
(3)	貯 蔵 品		<u>20,700</u>	
	流 動 資 産 合 計			<u>1,047,101</u>
	資 産 合 計			<u><u>6,549,594</u></u>

負債の部			
3	固定負債		
(1)	企業債		
	イ 企業債（建設改良）	3,077,539	
	企業債合計		3,077,539
(2)	リース債務		0
(3)	引当金		
	イ 退職給付引当金	1,326,189	
	引当金合計		1,326,189
	固定負債合計		4,403,728
4	流動負債		
(1)	未払金		98,121
(2)	未払消費税		2,396
(3)	預り金		17,450
(4)	企業債		
	イ 企業債（建設改良）	273,442	
	企業債合計		273,442
(5)	リース債務		0
(6)	引当金		
	イ 賞与引当金	131,633	
	ロ 法定福利費引当金	25,540	
	引当金合計		157,173
	流動負債合計		548,582
5	繰延収益		
(1)	長期前受金	1,799,187	
(2)	長期前受金収益化累計額	△ 343,221	
	繰延収益合計		1,455,966
	負債合計		6,408,276

資 本 の 部			
6	資 本 金		
(1)	自 己 資 本 金	3,024,777	
	資 本 金 合 計		3,024,777
7	剰 余 金		
(1)	資 本 剰 余 金		
	イ その他資本剰余金	2,652	
	資 本 剰 余 金 合 計	2,652	
(2)	利 益 剰 余 金		
	イ 減 債 積 立 金	0	
	ロ 利 益 積 立 金	0	
	ハ 建 設 改 良 積 立 金	148,318	
	二 当 年 度 未 処 理 欠 損 金		
	繰 越 欠 損 金	3,234,775	
	建 設 改 良 積 立 金 取 崩 額	20,321	
	当 年 度 純 利 益	180,025	
	利 益 剰 余 金 合 計	3,034,429	
	剰 余 金 合 計	△ 2,886,111	
	資 本 合 計		△ 2,883,459
	負 債 資 本 合 計		141,318
			6,549,594