

令和元年度

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 11 号

令和 元 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 令和 元 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） 業 務 量

口 患 者 数	年 間	補正前			補正後			
		年 間	一日平均		年 間	一日平均		
入院患者数	66,612	人	182	人	64,050	人	175	人
外来患者数	65,070	人	270	人	63,360	人	264	人

（2） 建設改良事業の概要

	補正前	補正後
イ 器械備品購入費	77,011 千円	56,578 千円
ロ 車 輛 購 入 費	1,080 千円	633 千円
ハ システム開発費	617,112 千円	600,298 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	3,885,848 千円	△	263,948 千円	3,621,900 千円
第1項	医業収益	3,328,862 千円	△	193,595 千円	3,135,267 千円
第2項	医業外収益	480,777 千円	△	52,644 千円	428,133 千円
第3項	付帯事業 訪問看護ステーション収益	54,300 千円		2,200 千円	56,500 千円
第4項	付帯事業 居宅介護保険センター収益	1,100 千円		900 千円	2,000 千円
第5項	特別利益	20,809 千円	△	20,809 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	3,853,627 千円	△	136,383 千円	3,717,244 千円
第1項	医業費用	3,649,070 千円	△	131,356 千円	3,517,714 千円
第2項	医業外費用	134,267 千円	△	7,060 千円	127,207 千円
第3項	付帯事業 訪問看護ステーション費用	51,540 千円	△	430 千円	51,110 千円
第4項	付帯事業 居宅介護保険センター費用	8,750 千円	△	70 千円	8,680 千円
第5項	特別損失	0 千円		2,533 千円	2,533 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289,145千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額285,001千円」に「過年度分損益勘定留保資金289,145千円」を「過年度分損益勘定留保資金285,001千円」に改め、資本的収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	684,500千円	△	33,550千円	650,950千円
第1項	企業債	681,800千円	△	33,600千円	648,200千円
第2項	他会計補助金	2,700千円		50千円	2,750千円

		支		出	
科	目	既決予定額		補正予定額	計
第1款	資本的支出	973,645千円	△	37,694千円	935,951千円
第1項	建設改良費	695,203千円	△	37,694千円	657,509千円

(企業債)

第5条 予算第6条に定めた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	340,900 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ら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。	324,100 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	340,900 千円				324,100 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9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	2,564,290 千円	△ 47,120 千円	2,517,170 千円

(他会計からの補助金)

第7条 予算第10条中「 38,135 千円」を「 38,833 千円」に改める。

(たな卸資産購入限度額)

第8条 予算第11条中「 527,860 千円」を「 462,300千円」に改める。

令和 2 年 2 月 2 5 日 提 出

国 東 市 長 三 河 明 史

予算に関する説明書

1 令和元年度国東市民病院事業特別会計補正予算実施計画	5 頁
2 令和元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 令和元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 令和元年度国東市民病院事業特別会計予定貸借対照表	14 頁

令和元年度 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		3,885,848	△ 263,948	3,621,900	
	1	医 業 収 益	3,328,862	△ 193,595	3,135,267	
		1 入 院 収 益	2,509,881	△ 194,236	2,315,645	
		2 外 来 収 益	677,951	△ 11,019	666,932	
		3 その他医業収益	141,030	11,660	152,690	
	2	医 業 外 収 益	480,777	△ 52,644	428,133	
		1 受 取 利 息 及 び 配 当 金	5,080	2,562	7,642	
		2 他 会 計 負 担 金	226,352	△ 53,061	173,291	
		4 他 会 計 補 助 金	35,435	648	36,083	
		5 長 期 前 受 金 戻 入	42,204	347	42,551	
		6 資 本 費 繰 入 収 益	156,587	△ 780	155,807	
		7 その他医業外収益	10,790	△ 2,360	8,430	
	3	付 帯 事 業 訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン 収 益	54,300	2,200	56,500	
		1 訪 問 看 護 収 益	54,000	2,200	56,200	
	4	付 帯 事 業 居 宅 介 護 保 険 セ ン タ ー 収 益	1,100	900	2,000	
		1 居 宅 介 護 支 援 収 益	1,100	900	2,000	
	5	特 別 利 益	20,809	△ 20,809	0	
		1 過 年 度 損 益 修 正	20,809	△ 20,809	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			3,853,627	△ 136,383	3,717,244	
	1 医 業 費 用		3,649,070	△ 131,356	3,517,714	
		1 給 与 費	2,504,000	△ 46,620	2,457,380	
		2 材 料 費	514,460	△ 64,360	450,100	
		3 経 費	419,980	△ 19,910	400,070	
		4 減 価 償 却 費	194,080	△ 666	193,414	
		5 資 産 減 耗 費	700	2,000	2,700	
		6 研 究 研 修 費	15,850	△ 1,800	14,050	
	2 医 業 外 費 用		134,267	△ 7,060	127,207	
		2 その他医業外費用	13,500	△ 1,160	12,340	
		4 雑 支 出	64,700	△ 5,900	58,800	
	3 付 帯 事 業 用 訪問看護ステーション費用		51,540	△ 430	51,110	
		1 給 与 費	51,540	△ 430	51,110	
	4 付 帯 事 業 用 居宅介護保険センター費用		8,750	△ 70	8,680	
		1 給 与 費	8,750	△ 70	8,680	
	5 特 別 損 失		0	2,533	2,533	
		1 不 納 欠 損 金	0	2,533	2,533	

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			684,500	△ 33,550	650,950	
	1 企 業 債		681,800	△ 33,600	648,200	
		1 企 業 債	681,800	△ 33,600	648,200	
	2 他 会 計 補 助 金		2,700	50	2,750	
		1 他 会 計 補 助 金	2,700	50	2,750	

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			973,645	△ 37,694	935,951	
	1 建 設 改 良 費		695,203	△ 37,694	657,509	
		1 器 械 備 品 購 入 費	77,011	△ 20,433	56,578	
		2 車 輛 購 入 費	1,080	△ 447	633	
		3 シ ス テ ム 開 発 費	617,112	△ 16,814	600,298	

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	△ 95,344
減価償却費	193,414
資産減耗費	2,000
不納欠損金	2,533
退職給付引当金繰入額	12,550
長期前受金戻入額	△ 42,551
4条分消費税	58,800
他会計負担金	△ 173,291
補助金等	△ 40,412
資本費繰入収益	△ 155,807
その他医業外収益	△ 8,430
受取利息及び配当金の受取額	△ 7,642
支払利息	44,067
未収金の増減額	11,650
貯蔵品の増減額	2,318
引当金の増減額	7,587
未払金の増減額	△ 63
未払消費税の増減額	217
その他流動負債の増減額	68
小計	△ 188,336
他会計負担金	173,291
補助金等	40,412
その他医業外収益	8,430
受取利息及び配当金の受取額	7,642
支払利息	△ 44,067
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,628

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	△ 657,509
資本費繰入収益	155,807
定期預金の預入れによる支出	△ 60,000
施設整備補助金等収入(長期前受金)	2,750
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 558,952</u>
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	△ 273,442
企業債の借入による収入	648,200
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>374,758</u>
資金による換算差額	
資金増減額	△ 186,822
資金期首残高	<u>550,912</u>
資金期末残高	364,090

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)	特殊勤務手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	1	10,800		770	3,467	7,700	22,737	2,740	25,477	
補正前	1	10,800	5,940	772	4,623		22,135	4,111	26,246	
比 較			△ 5,940	△ 2	△ 1,156	7,700	602	△ 1,371	△ 769	

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	263	998,070	146,090	167,610	683,843	1,995,613	486,449	2,482,062	
補正前	263	996,900	156,350	175,000	673,535	2,001,785	536,259	2,538,044	
比 較		1,170	△ 10,260	△ 7,390	10,308	△ 6,172	△ 49,810	△ 55,982	

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	17,490	18,670	27,600	38,750	13,300	12,310	404,243	26,760	112,290	210	12,220
	補正前	18,430	18,770	27,058	38,120	13,500	7,980	403,547	26,460	107,480	230	11,960
	比 較	△ 940	△ 100	542	630	△ 200	4,330	696	300	4,810	△ 20	260

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	1,170	給与改定に伴う増額分	1,427	
		その他の増減分	△ 257	職員の中途退職及び育休等に伴う減額
職員手当	10,308	賞与の増減分	696	職員の中途入退職及び支給率の改定に伴う増減
		その他の増減分	9,612	新規の特殊勤務手当の項目追加等に伴う増額

4 給料及び職員手当の状況

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	准看護師	一般事務職	技能労務職
令和2年 1月1日現在	平均給料月額 (円)	900,000	697,200	275,252	317,187		318,797	319,892
	平均年齢 (歳)	60.5	45.9	34.1	39.9		42.7	56.4
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

イ. 職員1人当り給与費

区 分	職員1人当り
補正後(千円)	6,395
補正前(千円)	6,351
比較	44

イ. 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	/			154,900	154,900	154,900	154,900
2年制卒			205,300				
3年制卒		187,700	212,600				
大学卒	503,800	196,500	220,700	188,700		188,700	

ウ. 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				
令和2年1月1日現在	/		7級		/		7級	3	/					
			6級	6			6級	2			6級		6級	
			5級				5級	12			5級	42	5級	5
		4級	2	4級	13	4級	19	4級	3	4級	4			
		3級	8	3級	20	3級	30	3級	9	3級	2			
		2級	4	2級	23	2級	26	2級	4	2級	3			
		1級	2	1級	17	1級		1級		1級				
		計	16	計	91	計	119	計	24	計	12			
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
		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			
		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			

エ. 昇給

区 分		合 計	医師	医療技術員	看護師	一般事務職	技能労務職	再任用	
補正後	職 員 数 (A) (人)	261	16	91	118	23	8	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	237	16	89	108	20	4		
	号給数別内訳	2号給 (人)	8	3	1	3	1		
		3号給 (人)	20	7	3	8	2		
		4号給 (人)	209	6	85	97	17	4	
		6号給 (人)							
比 率 (B) / (A) (%)	90.8	100.0	97.8	91.5	87.0	50.0			
補正前	職 員 数 (A) (人)	263	16	90	121	22	8	6	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	238	16	89	108	18	7		
	号給数別内訳	2号給 (人)	6	3		3			
		3号給 (人)	19	8	3	7	1		
		4号給 (人)	213	5	86	98	17	7	
		6号給 (人)							
比 率 (B) / (A) (%)	90.5	100.0	98.9	89.3	81.8	87.5			

オ. 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	2.225	2.275	4.5	有	
補正前	2.225	2.225	4.45	有	
一般会計の制度	2.225	2.275	4.5	有	

カ. 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)	35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	R2.1.1現在
一般会計の制度	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	R2.1.1現在

キ. 地域手当

制度なし

ク. 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 (%)	8.1	4.9	0.1	2.2	0.1	0.1
支給対象職員の比率 (%) (令和2年1月1日現在)	100.0	6.1	34.7	45.4	9.2	4.6
代表的な特殊勤務手当の名称		研究手当	資格手当	夜間看護手当	イベント・必須研修参加手当	夜間看護手当

ケ. 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	同	-

国東市民病院事業会計予定貸借対照表
令和2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		149,894	
	ロ 建 物	5,274,338		
	ハ 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,462,879</u>	3,811,459	
	ニ 構 築 物	247,501		
	ホ 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 93,052</u>	154,449	
	ヘ 器 械 備 品	1,415,663		
	ト 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,126,208</u>	289,455	
	チ 車 輜	10,821		
	リ 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 7,607</u>	3,214	
	リ ー ス 資 産	0		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>0</u>	<u>0</u>	
	有 形 固 定 資 産 合 計 産		<u>4,408,471</u>	
(2)	無 形 固 定 資 産			
	イ 電 話 加 入 権		0	
	ロ 水 道 加 入 権		348	
	ハ シ ス テ ム 開 発 費		<u>577,045</u>	
	無 形 固 定 資 産 合 計 産		<u>577,393</u>	
(3)	投 資			
	イ 定 期 預 金		160,554	
	ロ 長 期 運 用 委 託 金		<u>800,000</u>	
	投 資 合 計 産		<u>960,554</u>	
	固 定 資 産 合 計 産			5,946,418
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金		364,090	
(2)	未 収 金 品		468,705	
(3)	貯 蔵 品		<u>24,500</u>	
	流 動 資 産 合 計 産			<u>857,295</u>
	資 産 合 計			<u><u>6,803,713</u></u>

		負 債 の 部		
3	固 定 負 債			
(1)	企 業 債			
	イ 企業債 (建設改良)	3,338,590		
	企 業 債 合 計		<u>3,338,590</u>	
(2)	リ ー ス 債 務 長 期 金			0
(3)	引 当 金			
	イ 退職給付引当金	1,338,741		
	引 当 金 合 計		<u>1,338,741</u>	
	固 定 負 債 合 計			<u>4,677,331</u>
4	流 動 負 債			
(1)	未 払 金		111,030	
(2)	未 払 消 費 税		2,540	
(3)	預 り 金		18,200	
(4)	企 業 債			
	イ 企業債 (建設改良)	387,149		
	企 業 債 合 計		<u>387,149</u>	
(5)	リ ー ス 債 務 短 期 金			0
(6)	引 当 金			
	イ 賞 与 引 当 金	137,570		
	ロ 法定福利費引当金	27,190		
	引 当 金 合 計	<u>164,760</u>		
	流 動 負 債 合 計		<u>164,760</u>	<u>683,679</u>
5	繰 延 収 益			
(1)	長 期 前 受 金	1,800,192		
(2)	長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額	<u>△ 383,877</u>		
	繰 延 収 益 合 計		<u>1,416,315</u>	<u>1,416,315</u>
	負 債 合 計		<u>1,416,315</u>	<u><u>6,777,325</u></u>

		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			<u>2,652</u>	
(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		143,983		
	二 当 年 度 未 処 理 欠 損 金				
	繰 越 欠 損 金	3,056,239			
	建 設 改 良 積 立 金 取 崩 額	6,559			
	当 年 度 純 損 失	<u>95,344</u>	<u>3,145,024</u>		
	利 益 剰 余 金 合 計			<u>△ 3,001,041</u>	
	剰 余 金 合 計				△ 2,998,389
	資 本 合 計				<u>26,388</u>
	負 債 資 本 合 計				<u><u>6,803,713</u></u>