

令和2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 9 号

令和 2 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 2 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 当初予算第2条及び補正予算（第1号）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	補正前				補正後			
	年 間	一日平均		年 間	一日平均			
入院患者数	64,605	人	177	人	59,130	人	162	人
外来患者数	65,610	人	270	人	55,404	人	228	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	89,658 千円	77,496 千円
ロ システム開発費	39,135 千円	29,111 千円

( 収益的収入及び支出 )

第3条 当初予算第3条及び補正予算(第1号)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	計
科 目		既決予定額		補正予定額	
第1款	病院事業収益	3,790,019 千円		491,745 千円	4,281,764 千円
第1項	医業収益	3,211,872 千円	△	106,559 千円	3,105,313 千円
第2項	医業外収益	512,607 千円		570,214 千円	1,082,821 千円
第3項	付帯事業 訪問看護ステーション収益	56,700 千円		9,855 千円	66,555 千円
第4項	付帯事業 居宅介護保険センター収益	2,000 千円		240 千円	2,240 千円
第5項	特別利益	6,840 千円		17,995 千円	24,835 千円

		支		出	計
科 目		既決予定額		補正予定額	
第1款	病院事業費用	3,822,830 千円	△	26,980 千円	3,795,850 千円
第1項	医業費用	3,678,760 千円	△	35,212 千円	3,643,548 千円
第2項	医業外費用	71,440 千円		1,671 千円	73,111 千円
第3項	付帯事業 訪問看護ステーション費用	53,940 千円		6,827 千円	60,767 千円
第4項	付帯事業 居宅介護保険センター費用	8,690 千円	△	266 千円	8,424 千円

( 資本的収入及び支出 )

第4条 当初予算第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417,553千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額424,099千円」に「過年度分損益勘定留保資金417,553千円」を「過年度分損益勘定留保資金424,099千円」に改め、当初予算第4条及び補正予算（第1号）第4条の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。

科 目	収		入	
	既決予定額		補正予定額	計
第1款 資本的収入	110,689千円	△	28,732千円	81,957千円
第1項 企業債	56,900千円	△	15,700千円	41,200千円
第3項 国（県）補助金	51,039千円	△	13,032千円	38,007千円

  

科 目	支		出	
	既決予定額		補正予定額	計
第1款 資本的支出	528,242千円	△	22,186千円	506,056千円
第1項 建設改良費	136,630千円	△	22,186千円	114,444千円

( 企業債 )

第5条 当初予算第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	28,500 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。	20,600 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	28,400 千円				20,600 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 当初予算第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	2,611,610 千円	△ 82,694 千円	2,528,916 千円
交 際 費	1,000 千円	△ 280 千円	720 千円

( 他会計からの補助金 )

第7条 当初予算第10条中「 38,476 千円」を「 37,805 千円」に改める。

( たな卸資産購入限度額 )

第8条 補正予算(第1号)第5条中「 484,996 千円」を「 450,900 千円」に改める。

令和3年3月2日 提出

国東市長 三 河 明 史

## 予算に関する説明書

1 令和2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2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2年度国東市民病院事業特別会計給与費明細書	.....	10 頁
3 令和2年度国東市民病院事業特別会計予定貸借対照表	.....	15 頁

令和 2 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		3,790,019	491,745	4,281,764	
	1	医業収益	3,211,872	△ 106,559	3,105,313	
		1 入院収益	2,367,572	△ 33,762	2,333,810	
		2 外来収益	691,300	△ 67,897	623,403	
		3 その他医業収益	153,000	△ 4,900	148,100	
	2	医業外収益	512,607	570,214	1,082,821	
		1 受取利息及び配当金	4,228	986	5,214	
		2 他会計負担金	170,151	13,213	183,364	
		3 国（県）補助金	38,791	556,967	595,758	
		4 他会計補助金	35,726	△ 671	35,055	
		5 長期前受金戻入	42,444	499	42,943	
		7 その他医業外収益	7,900	△ 780	7,120	
	3	付帯事業 訪問看護ステーション収益	56,700	9,855	66,555	
		1 訪問看護収益	56,400	9,530	65,930	
		2 その他事業収益	300	325	625	
	4	付帯事業 居宅介護保険センター収益	2,000	240	2,240	
		1 居宅介護支援収益	2,000	240	2,240	
	5	特別利益	6,840	17,995	24,835	
		1 過年度損益修正	6,840	17,995	24,835	

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		3,822,830	△ 26,980	3,795,850	
	1	医 業 費 用	3,678,760	△ 35,212	3,643,548	
		1 給 与 費	2,548,980	△ 89,255	2,459,725	
		2 材 料 費	471,696	△ 29,616	442,080	
		3 経 費	466,430	△ 20,665	445,765	
		4 減 価 償 却 費	179,954	108,906	288,860	
		5 資 産 減 耗 費	300	5,078	5,378	
		6 研 究 研 修 費	11,400	△ 9,660	1,740	
	2	医 業 外 費 用	71,440	1,671	73,111	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	39,200	△ 49	39,151	
		2 その他医業外費用	12,500	△ 1,350	11,150	
		4 雑 支 出	7,740	3,070	10,810	
	3	付 帯 事 業 訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン 費 用	53,940	6,827	60,767	
		1 給 与 費	53,940	6,827	60,767	
	4	付 帯 事 業 居 宅 介 護 保 険 セ ン タ ー 費 用	8,690	△ 266	8,424	
		1 給 与 費	8,690	△ 266	8,424	

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			110,689	△ 28,732	81,957	
	1 企 業 債		56,900	△ 15,700	41,200	
		1 企 業 債	56,900	△ 15,700	41,200	
	3 国 ( 県 ) 補 助 金		51,039	△ 13,032	38,007	
		1 国 ( 県 ) 補 助 金	51,039	△ 13,032	38,007	

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			528,242	△ 22,186	506,056	
	1 建 設 改 良 費		136,630	△ 22,186	114,444	
		2 器 械 備 品 購 入 費	89,658	△ 12,162	77,496	
		3 シ ス テ ム 開 発 費	39,135	△ 10,024	29,111	

## 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	485,914
減価償却費	288,860
資産減耗費	5,123
退職手当引当金戻入	△ 24,143
長期前受金戻入額	△ 42,943
4条分消費税	10,810
他会計負担金	△ 183,364
補助金等	△ 630,813
資本費繰入収益	△ 213,367
その他医業外収益	△ 7,120
受取利息及び配当金の受取額	△ 5,214
支払利息	39,151
未収金の増減額	△ 23,095
貯蔵品の増減額	△ 6,594
引当金の増減額	15,720
未払金の増減額	9,492
未払消費税の増減額	1,633
その他流動負債の増減額	△ 925
小計	△ 280,875
他会計負担金	183,364
補助金等	630,813
その他医業外収益	7,120
受取利息及び配当金の受取額	5,214
支払利息	△ 39,151
業務活動によるキャッシュ・フロー	506,485

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	△ 114,444
資本費繰入収益	213,367
定期預金の預入れによる支出	0
施設整備補助金等収入(長期前受金)	40,757
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>139,680</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	△ 387,149
企業債の借入による収入	41,200
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 345,949</u>
資金による換算差額	
資金増減額	300,216
資金期首残高	410,266
資金期末残高	<u>710,482</u>

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		800	3,467	9,900	24,967	3,074	28,041	
補正前	1	10,800		770	3,467	7,700	22,737	2,920	25,657	
比 較				30		2,200	2,230	154	2,384	

2 一般職 (付帯事業含む)

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	335	1,103,611	162,600		730,039	1,996,250	504,625	2,500,875	
補正前	328	1,152,830	177,020		733,643	2,063,493	522,460	2,585,953	
比 較	7	△ 49,219	△ 14,420		△ 3,604	△ 67,243	△ 17,835	△ 85,078	

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)	その他手当 (千円)	児童手当 (千円)
	補正後	19,740	15,170	33,567	50,455	14,710	12,320	426,510	24,880	100,687	16,190	15,810
	補正前	18,210	19,516	32,400	38,730	14,270	12,320	432,403	26,280	110,234	16,060	13,220
	比 較	1,530	△ 4,346	1,167	11,725	440		△ 5,893	△ 1,400	△ 9,547	130	2,590

ア 会計年度任用職員以外の職員 (付帯事業含む)

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	265	987,247	162,600		700,798	1,850,645	443,283	2,293,928	
補正前	270	1,042,460	150,190		709,066	1,901,716	494,391	2,396,107	
比 較	△ 5	△ 55,213	12,410		△ 8,268	△ 51,071	△ 51,108	△ 102,179	

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)	その他手当 (千円)	児童手当 (千円)
	補正後	19,740	15,170	28,310	48,590	14,010	12,320	408,410	24,880	97,898	16,160	15,310
	補正前	18,210	19,516	29,334	38,730	13,374	12,320	415,307	26,280	106,715	16,060	13,220
	比較	1,530	△ 4,346	△ 1,024	9,860	636		△ 6,897	△ 1,400	△ 8,817	100	2,090

イ 会計年度任用職員（付帯事業含む）

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)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	70 (20)	116,364		29,241	145,605	61,341	206,946	
補正前	75 (17)	110,370	26,830	24,577	161,777	28,069	189,846	
比較	△5 (3)	5,994	△ 26,830	4,664	△ 16,172	33,272	17,100	

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)	その他手当 (千円)	児童手当 (千円)
	補正後			5,257	1,865	700		18,100		2,789	30	500
	補正前			3,066		896		17,096		3,519		
	比較			2,191	1,865	△ 196		1,004		△ 730	30	500

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	△ 49,219	給料カット分	△ 20,050		
		当初予定職員の減分	△ 16,112	医師△2名分	
		その他の増減分	△ 13,057	職員の中途退職及び育休等に伴う減額	
職員手当	△ 3,604	賞与の増減分	△ 5,893	職員の中途入退職及び支給率の改定に伴う増減	
		時間外勤務の増	11,725	当直体制の変更及びコロナ対応等による増額	
		その他の増減分	△ 9,436	当初予定職員減に伴う減額	

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3年 1月1日現在	平均給料月額 (円)	900,000	641,138	275,398	308,476		313,048	328,311
	平均年齢 (歳)	61.5	45.0	33.6	40.4		41.3	49.0
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

イ. 職員1人当り給与費

区 分	職員1人当り
本年度(千円)	5,474
前年度(千円)	5,751
比 較	△ 278

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(2)	一般職	技能労務職
高校卒				154,900	152,700	154,900	152,700
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	

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(2)(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3年1月1日現在			7 級				7 級	3		
			6 級	4			6 級	1		
	5 級		5 級	13	5 級	10	5 級	5	5 級	
	4 級	2	4 級	14	4 級	53	4 級	5	4 級	7
	3 級	7	3 級	28	3 級	27	3 級	8	3 級	
	2 級	3	2 級	18	2 級	24	2 級	4	2 級	1
	1 級	4	1 級	15	1 級		1 級		1 級	1
	計	16	計	92	計	115	計	26	計	9
令和2年1月1日現在			7 級				7 級	3		
			6 級	6			6 級	2		
	5 級		5 級	12	5 級	42	5 級	5	5 級	3
	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

オ. 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	会計年度
補正後	職 員 数 (A) (人)	316	16	92	115	26	9	7	51
	昇給に係る職員数 (B) (人)		238	16	90	102	24	6	
	号給数別内訳	2号給 (人)	7	3		2	2		
		3号給 (人)	6	6					
		4号給 (人)	225	7	90	100	22	6	
		6号給 (人)							
比 率 (B) / (A) (%)		75.3	100.0	97.8	88.7	92.3	66.7		
補正前	職 員 数 (A) (人)	330	19	93	119	25	7	8	59
	昇給に係る職員数 (B) (人)		244	19	91	109	23	2	
	号給数別内訳	2号給 (人)	7	3		2	2		
		3号給 (人)	18	10	2	5	1		
		4号給 (人)	219	6	89	102	20	2	
		6号給 (人)							
比 率 (B) / (A) (%)		73.9	100.0	97.8	91.6	92.0	28.6		

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	2.25	2.2	4.45	有	
補正前	2.25	2.25	4.5	有	
一般会計の制度	2.25	2.2	4.45	有	

キ. 定年退職及び応募認定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	R3.1.1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	R3.1.1現在

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)	会計年度
給料総額に対する比率 (%)	6.1	3.7	0.3	1.6	0.1	0.2	0.2
支給対象職員の比率 (%) (令和3年1月1日現在)	100.0	5.1	27.3	35.2	7.6	3.3	21.5
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	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	同	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  
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		149,894	
	ロ 建 物	5,281,462		
	ハ 構 築 物	<u>△ 1,578,497</u>	3,702,965	
	ニ 器 械 備 品	247,501		
	ホ 車 輜	<u>△ 99,989</u>	147,512	
	ヘ リ ー ス 資 産	1,434,885		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,122,383</u>	312,502	
	減 価 償 却 累 計 額	10,821		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 8,316</u>	2,505	
	減 価 償 却 累 計 額	0		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>0</u>	<u>0</u>	
	有 形 固 定 資 産 合 計			<u>4,315,378</u>
(2)	無 形 固 定 資 産			
	イ 電 話 加 入 権		0	
	ロ 水 道 加 入 権		318	
	ハ シ ス テ ム 開 発 費		478,996	
	無 形 固 定 資 産 合 計		<u>479,314</u>	
(3)	投 資 合 計			
	イ 定 期 預 金		160,554	
	ロ 長 期 運 用 委 託 金		800,000	
	投 資 合 計		<u>960,554</u>	
	固 定 資 産 合 計			5,755,246
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金		710,482	
(2)	未 収 金 品		514,511	
(3)	貯 蔵 品		37,500	
	流 動 資 産 合 計		<u>1,262,493</u>	
	資 産 合 計			<u><u>7,017,739</u></u>

		負 債 の 部		
3	固 定 負 債			
(1)	企 業 債			
	イ 企業債 (建設改良)	2,985,713		
	企 業 債 合 計		<u>2,985,713</u>	
(2)	リ ー ス 債 務 長 期 金		0	
(3)	引 当 金			
	イ 退職給付引当金	1,314,597		
	引 当 金 合 計		<u>1,314,597</u>	
	固 定 負 債 合 計			4,300,310
4	流 動 負 債			
(1)	未 払 金		105,165	
(2)	未 払 消 費 税 金		2,640	
(3)	預 り 金		19,200	
(4)	企 業 債			
	イ 企業債 (建設改良)	394,078		
	企 業 債 合 計		<u>394,078</u>	
(5)	リ ー ス 債 務 短 期 金		0	
(6)	引 当 金			
	イ 賞 与 引 当 金	150,850		
	ロ 法定福利費引当金	<u>29,630</u>		
	引 当 金 合 計		<u>180,480</u>	
	流 動 負 債 合 計			<u>701,563</u>
5	繰 延 収 益			
(1)	長 期 前 受 金	1,840,238		
(2)	長期前受金収益化累計額	<u>△ 421,834</u>		
	繰 延 収 益 合 計		<u>1,418,404</u>	<u>1,418,404</u>
	負 債 合 計			<u><u>6,420,277</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		106,159		
	二 当 年 度 未 処 理 欠 損 金				
	繰 越 欠 損 金	3,059,367			
	建 設 改 良 積 立 金 取 崩 額	37,327			
	当 年 度 純 利 益	485,914	2,536,126		
	利 益 剰 余 金 合 計			<u>△ 2,429,967</u>	
	剰 余 金 合 計				△ 2,427,315
	資 本 合 計				<u>597,462</u>
	負 債 資 本 合 計				<u><u>7,017,739</u></u>