

令和3年度

国東市民病院事業特別会計補正予算書

(3月議会)

第 5 号

議案 第 9 号

令和 3 年度 国東市民病院事業特別会計補正予算（第 5 号）

（総 則）

第 1 条 令和 3 年度 国東市民病院事業特別会計補正予算（第 5 号）は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第 2 条 当初予算第 2 条及び補正予算（第 3 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	63,875	人	175	人	51,830	人	142	人
外来患者数	57,834	人	238	人	57,354	人	237	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	153,617 千円	142,123 千円
ロ システム開発費	13,311 千円	12,930 千円
ハ 建物建設費	1,002 千円	997 千円

( 収益的収入及び支出 )

第3条 補正予算（第4号）第2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。

科 目		収		入		計
		既決予定額		補正予定額		
第1款	病院事業収益	4,050,647 千円		717,755 千円		4,768,402 千円
第1項	医業収益	3,405,944 千円	△	393,862 千円		3,012,082 千円
第2項	医業外収益	527,430 千円		1,162,440 千円		1,689,870 千円
第3項	付帯事業 訪問看護ステーション収益	69,910 千円	△	6,510 千円		63,400 千円
第4項	付帯事業 居宅介護保険センター収益	2,870 千円		180 千円		3,050 千円
第5項	特別利益	44,493 千円	△	44,493 千円		0 千円

科 目		支		出		計
		既決予定額		補正予定額		
第1款	病院事業費用	3,942,412 千円	△	16,558 千円		3,925,854 千円
第1項	医業費用	3,797,150 千円	△	20,913 千円		3,776,237 千円
第2項	医業外費用	51,523 千円		12,094 千円		63,617 千円
第3項	付帯事業 訪問看護ステーション費用	75,210 千円	△	8,030 千円		67,180 千円
第4項	付帯事業 居宅介護保険センター費用	8,529 千円		291 千円		8,820 千円

( 資本的収入及び支出 )

第4条 補正予算（第3号）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411,311千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額420,350千円」に「過年度分損益勘定留保資金411,311千円」を「過年度分損益勘定留保資金420,350千円」に改め、補正予算（第3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。

		収		入	
科 目		既決予定額		補正予定額	計
第1款	資本的収入	157,537千円	△	22,690千円	134,847千円
第1項	企業債	36,800千円	△	9,600千円	27,200千円
第2項	他会計補助金	47,883千円	△	5,655千円	42,228千円
第3項	国（県）補助金	68,002千円	△	6,939千円	61,063千円
第4項	寄附金	4,852千円	△	496千円	4,356千円
		支		出	
科 目		既決予定額		補正予定額	計
第1款	資本的支出	568,848千円	△	13,651千円	555,197千円
第1項	建設改良費	167,930千円	△	11,880千円	156,050千円
第2項	企業債償還金	395,918千円	△	1,771千円	394,147千円

( 企業債 )

第 5 条 当初予算第 5 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	18,400 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。	13,700 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	18,400 千円				13,500 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 8 条及び補正予算 (第 4 号) 第 3 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	2,574,152 千円	△	93,732 千円	2,480,420 千円
交 際 費	1,000 千円	△	200 千円	800 千円

( たな卸資産購入限度額 )

第 7 条 補正予算 (第 2 号) 第 5 条中「 425,092 千円」を「 474,820 千円」に改める。

令 和 4 年 2 月 1 5 日 提 出

国 東 市 長 三 河 明 史

## 予算に関する説明書

1 令和3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3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3年度国東市民病院事業特別会計給与費明細書	.....	10 頁
4 令和3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 3 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		4,050,647	717,755	4,768,402	
	1	医 業 収 益	3,405,944	△ 393,862	3,012,082	
		1 入 院 収 益	2,530,180	△ 373,450	2,156,730	
		2 外 来 収 益	647,654	3,639	651,293	
		3 その他医業収益	228,110	△ 24,051	204,059	
	2	医 業 外 収 益	527,430	1,162,440	1,689,870	
		1 受 取 利 息 及 び 配 当 金	4,384	1,413	5,797	
		2 他 会 計 負 担 金	177,337	18,085	195,422	
		3 国（県）補助金	33,095	1,137,050	1,170,145	
		4 他 会 計 補 助 金	38,644	5,655	44,299	
		5 長 期 前 受 金 戻 入	48,555	151	48,706	
		6 資 本 費 繰 入 収 益	217,567	34	217,601	
		7 その他医業外収益	7,848	52	7,900	
	3	付 帯 事 業 訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン 収 益	69,910	△ 6,510	63,400	
		1 訪 問 看 護 収 益	69,210	△ 6,510	62,700	
	4	付 帯 事 業 居 宅 介 護 保 険 セ ン タ ー 収 益	2,870	180	3,050	
		1 居 宅 介 護 支 援 収 益	2,870	180	3,050	
	5	特 別 利 益	44,493	△ 44,493	0	
		1 過 年 度 損 益 修 正	44,493	△ 44,493	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		3,942,412	△ 16,558	3,925,854	
	1	医 業 費 用	3,797,150	△ 20,913	3,776,237	
		1 給 与 費	2,490,413	△ 85,993	2,404,420	
		2 材 料 費	415,412	48,588	464,000	
		3 経 費	589,440	3,800	593,240	
		4 減 価 償 却 費	293,985	△ 1,114	292,871	
		5 資 産 減 耗 費	150	13,806	13,956	
	2	医 業 外 費 用	51,523	12,094	63,617	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	34,063	△ 146	33,917	
		2 その他医業外費用	1,000	△ 500	500	
		3 消 費 税	12,000	3,000	15,000	
		4 雑 支 出	4,460	9,740	14,200	
	3	付 帯 事 業 訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン 費 用	75,210	△ 8,030	67,180	
		1 給 与 費	75,210	△ 8,030	67,180	
	4	付 帯 事 業 居 宅 介 護 保 険 セ ン タ ー 費 用	8,529	291	8,820	
		1 給 与 費	8,529	291	8,820	

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			157,537	△ 22,690	134,847	
	1 企 業 債		36,800	△ 9,600	27,200	
		1 企 業 債	36,800	△ 9,600	27,200	
	2 他 会 計 補 助 金		47,883	△ 5,655	42,228	
		1 他 会 計 補 助 金	47,883	△ 5,655	42,228	
	3 国 ( 県 ) 補 助 金		68,002	△ 6,939	61,063	
		1 国 ( 県 ) 補 助 金	68,002	△ 6,939	61,063	
	4 寄 附 金		4,852	△ 496	4,356	
		1 寄 附 金	4,852	△ 496	4,356	

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			568,848	△ 13,651	555,197	
	1 建 設 改 良 費		167,930	△ 11,880	156,050	
		1 器 械 備 品 購 入 費	153,617	△ 11,494	142,123	
		2 シ ス テ ム 開 発 費	13,311	△ 381	12,930	
		3 建 物 建 設 費	1,002	△ 5	997	
	2 企 業 債 償 還 金		395,918	△ 1,771	394,147	
		1 企 業 債 償 還 金	395,918	△ 1,771	394,147	

## 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	842,548
減価償却費	292,871
資産減耗費	13,956
退職手当引当金戻入	5,180
長期前受金戻入額	△ 48,706
4条分消費税	14,200
他会計負担金	△ 195,422
補助金等	△ 1,214,444
資本費繰入収益	△ 217,601
その他医業外収益	△ 7,900
受取利息及び配当金の受取額	△ 5,797
支払利息	33,917
未収金の増減額	△ 245,997
貯蔵品の増減額	17,010
引当金の増減額	△ 35,350
未払金の増減額	△ 53,630
未払消費税の増減額	△ 847
その他流動負債の増減額	5,780
小計	△ 800,232
他会計負担金	195,422
補助金等	1,214,444
その他医業外収益	7,900
受取利息及び配当金の受取額	5,797
支払利息	△ 33,917
業務活動によるキャッシュ・フロー	589,414

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	△ 156,050
資本費繰入収益	217,601
定期預金（長期運用委託金）の預入れによる支出	△ 360,000
施設整備補助金等収入（長期前受金）	107,647
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 190,802</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	△ 394,147
企業債の借入による収入	27,200
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 366,947</u>
資金による換算差額	
資金増減額	31,665
資金期首残高	730,698
資金期末残高	<u>762,363</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		720	3,380	10,280	25,180	2,790	27,970	
補正前	1	10,800		800	3,290	9,850	24,740	2,997	27,737	
比 較				△ 80	90	430	440	△ 207	233	

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	317	1,081,510	168,920		709,760	1,960,190	487,080	2,447,270	
補正前	335	1,109,630	171,360		764,642	2,045,632	499,833	2,545,465	
比 較	△ 18	△ 28,120	△ 2,440		△ 54,882	△ 85,442	△ 12,753	△ 98,195	

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	20,930	10,370	33,550	52,770	13,340	12,850	377,420	23,970	131,930	15,970	16,660
	補正前	20,430	14,470	34,081	51,030	14,290	12,340	422,860	27,840	135,235	16,096	15,970
	比 較	500	△ 4,100	△ 531	1,740	△ 950	510	△ 45,440	△ 3,870	△ 3,305	△ 126	690

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	258	979,910	168,920		670,480	1,819,310	444,360	2,263,670	
補正前	271	997,820	171,360		718,727	1,887,907	451,778	2,339,685	
比 較	△ 13	△ 17,910	△ 2,440		△ 48,247	△ 68,597	△ 7,418	△ 76,015	

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	20,930	10,370	28,480	49,600	12,490	12,850	356,950	23,970	123,290	15,950	15,600
	補正前	20,430	14,470	28,931	49,527	13,460	12,340	396,458	27,840	124,435	16,066	14,770
	比較	500	△ 4,100	△ 451	73	△ 970	510	△ 39,508	△ 3,870	△ 1,145	△ 116	830

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	59 (22)	101,600		39,280	140,880	42,720	183,600	
補正前	64 (16)	111,810		45,915	157,725	48,055	205,780	
比較	△5 (3)	△ 10,210		△ 6,635	△ 16,845	△ 5,335	△ 22,180	

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			5,070	3,170	850		20,470		8,640	20	1,060
	補正前			5,150	1,503	830		26,402		10,800	30	1,200
	比較			△ 80	1,667	20		△ 5,932		△ 2,160	△ 10	△ 140

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	△ 28,120	給与カット分		20,000	当初：給与カットあり、補正：給与カットなし
		当初予定職員の減分		△ 48,120	正職員13名分、会計年度任用職員5名分
職員手当	△ 54,882	賞与の増減分		△ 45,440	当初予定職員減及び育休による減
		特殊勤務手当の減		△ 3,305	ワクチン接種手当等の新型コロナウイルス関連の手当
		その他の増減分		△ 6,137	

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4年 1月1日現在	平均給料月額 (円)	900,000	643,124	286,131	317,653		324,096	280,367
	平均年齢 (歳)	62.5	44.7	34.1	40.3		41.7	45.6
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

イ. 職員1人当り給与費

区 分	職員1人当り
本年度(千円)	5,651
前年度(千円)	5,595
比 較	56

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4年1月1日現在	/		7級		/		7級	2	/	
			6級	4			6級	2		
	5級		5級	17	5級	8	5級	5	5級	
	4級	2	4級	14	4級	54	4級	5	4級	6
	3級	7	3級	21	3級	22	3級	9	3級	1
	2級	3	2級	18	2級	25	2級	2	2級	
	1級	5	1級	15	1級		1級		1級	2
	計	17	計	89	計	111	計	25	計	9
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

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	17	89	111	25	9	6	59
	昇給に係る職員数 (B) (人)		234	17	87	101	22	7	
	号給数別内訳	2号給 (人)	5		1	3		1	
		3号給 (人)	9	9					
		4号給 (人)	220	8	86	98	22	6	
		6号給 (人)							
比 率 (B) / (A) (%)		74.1	100.0	97.8	91.0	88.0	77.8		
補正前	職 員 数 (A) (人)	337	18	97	115	25	10	8	64
	昇給に係る職員数 (B) (人)		248	18	95	107	21	7	
	号給数別内訳	2号給 (人)	5		1	3		1	
		3号給 (人)	12	12					
		4号給 (人)	231	6	94	104	21	6	
		6号給 (人)							
比 率 (B) / (A) (%)		73.6	100.0	97.9	93.0	84.0	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	2.225	2.225	4.45	有	
補正前	2.225	2.225	4.45	有	
一般会計の制度	2.225	2.225	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	R4.1.1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	R4.1.1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)	再任用	会計年度
給料総額に対する比率 (%)	7.5	3.7	0.6	2.2	0.2	0.2	0.1	0.5
支給対象職員の比率 (%) (令和4年1月1日現在)	100.0	5.4	28.1	34.4	8.8	2.8	1.9	18.6
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	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4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	5,282,368		
	減価償却累計額	<u>△ 1,694,568</u>	3,587,800	
	ハ 構 築 物	247,501		
	減価償却累計額	<u>△ 104,524</u>	142,977	
	ニ 器 械 備 品	1,428,723		
	減価償却累計額	<u>△ 1,049,673</u>	379,050	
	ホ 車 輜	10,821		
	減価償却累計額	<u>△ 8,931</u>	1,890	
	ヘ 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		<u>4,261,611</u>	
(2)	無 形 固 定 資 産			
	イ 電 話 加 入 権		0	
	ロ 水 道 加 入 権		288	
	ハ システム開発費		362,953	
	無形固定資産合計		<u>363,241</u>	
(3)	投 資 合 計			
	イ 定 期 預 金		220,000	
	ロ 長 期 運 用 委 託 金		<u>1,100,000</u>	
	投資合計		<u>1,320,000</u>	
	固定資産合計			5,944,852
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金		762,363	
(2)	未 収 金		773,880	
(3)	貯 蔵 品		<u>29,370</u>	
	流動資産合計			<u>1,565,613</u>
	資産合計			<u><u>7,510,465</u></u>

		負 債 の 部		
3	固 定 負 債			
(1)	企 業 債			
	イ 企業債 (建設改良)	2,619,695		
	企 業 債 合 計		<u>2,619,695</u>	
(2)	リ ー ス 債 務 長 期 金		0	
(3)	引 当 金			
	イ 退職給付引当金	1,319,775		
	引 当 金 合 計		<u>1,319,775</u>	
	固 定 負 債 合 計			3,939,470
4	流 動 負 債			
(1)	未 払 金		108,000	
(2)	未 払 消 費 税		4,650	
(3)	預 り 金		23,750	
(4)	企 業 債			
	イ 企業債 (建設改良)	393,150		
	企 業 債 合 計		<u>393,150</u>	
(5)	リ ー ス 債 務 短 期 金		0	
(6)	引 当 金			
	イ 賞 与 引 当 金	121,600		
	ロ 法定福利費引当金	23,530		
	引 当 金 合 計	<u>145,130</u>		
	流 動 負 債 合 計		<u>145,130</u>	674,680
5	繰 延 収 益			
(1)	長 期 前 受 金	1,942,899		
(2)	長期前受金収益化累計額	<u>△ 469,033</u>		
	繰 延 収 益 合 計		<u>1,473,866</u>	1,473,866
	負 債 合 計			<u><u>6,088,016</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>	<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		91,110		
	二 当 年 度 未 処 理 欠 損 金				
	繰 越 欠 損 金	2,559,841			
	建 設 改 良 積 立 金 取 崩 額	21,203			
	当 年 度 純 利 益	842,548	<u>1,696,090</u>		
	利 益 剰 余 金 合 計			<u>△ 1,604,980</u>	
	剰 余 金 合 計				△ 1,602,328
	資 本 合 計				<u>1,422,449</u>
	負 債 資 本 合 計				<u><u>7,510,465</u></u>