

令和4年度

国東市民病院事業特別会計補正予算書

(3月議会)

第 3 号

議案 第 7 号

令和 4 年度 国東市民病院事業特別会計補正予算（第3号）

（総則）

第1条 令和 4 年度 国東市民病院事業特別会計補正予算（第3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	64,970	人	178 人	55,480	人	152 人
外来患者数	61,236	人	252 人	60,993	人	251 人

（2）建設改良事業の概要

	補正前	補正後
ニ システム開発費	25,396 千円	22,124 千円

(収益的収入及び支出)

第3条 補正予算（第2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	4,282,970 千円		378,944 千円	4,661,914 千円
第1項	医業収益	3,626,254 千円	△	315,526 千円	3,310,728 千円
第2項	医業外収益	529,806 千円		696,670 千円	1,226,476 千円
第3項	付帯事業 訪問看護ステーション収益	64,700 千円	△	1,820 千円	62,880 千円
第5項	特別利益	58,840 千円	△	380 千円	58,460 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	4,133,600 千円		16,640 千円	4,150,240 千円
第1項	医業費用	3,994,268 千円		5,034 千円	3,999,302 千円
第2項	医業外費用	56,652 千円	△	134 千円	56,518 千円
第3項	付帯事業 訪問看護ステーション費用	63,730 千円		7,260 千円	70,990 千円
第4項	付帯事業 居宅介護保険センター費用	8,950 千円		260 千円	9,210 千円
第5項	特別損失	0 千円		4,220 千円	4,220 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 補正予算（第1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428,202千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額426,039千円」に「過年度分損益勘定留保資金428,202千円」を「過年度分損益勘定留保資金426,039千円」に改め、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。

		収		入	
科 目		既決予定額		補正予定額	計
第1款	資本的収入	100,000千円	△	1,250千円	98,750千円
第1項	企業債	100,000千円	△	30,100千円	69,900千円
第3項	国（県）補助金	0千円		28,850千円	28,850千円
		支		出	
科 目		既決予定額		補正予定額	計
第1款	資本的支出	528,202千円	△	3,413千円	524,789千円
第1項	建設改良費	130,032千円	△	3,272千円	126,760千円
第2項	企業債償還金	393,170千円	△	141千円	393,029千円

(企業債)

第5条 補正予算(第1号)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	50,000 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、又は繰上償還もしくは低利に借り換えることができる。	35,000 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	50,000 千円				34,900 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	2,504,910 千円	△ 26,470 千円	2,478,440 千円

(他会計からの補助金)

第7条 当初予算第9条中「 35,424 千円」を「 37,733 千円」に改める。

(たな卸資産購入限度額)

第8条 補正予算(第2号)第3条中「 565,910 千円」を「 616,800千円」に改める。

令 和 5 年 3 月 1 3 日 提 出

国 東 市 長 松 井 督 治

予算に関する説明書

1 令和4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4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4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 4 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			4,282,970	378,944	4,661,914	
	1 医 業 収 益		3,626,254	△ 315,526	3,310,728	
		1 入 院 収 益	2,778,400	△ 377,430	2,400,970	
		2 外 来 収 益	690,434	46,214	736,648	
		3 その他医業収益	157,420	15,690	173,110	
	2 医 業 外 収 益		529,806	696,670	1,226,476	
		1 受 取 利 息 及 び 配 当 金	4,619	9,587	14,206	
		2 他 会 計 負 担 金	189,386	△ 3,055	186,331	
		3 国（県）補助金	8,849	686,113	694,962	
		4 他 会 計 補 助 金	35,424	2,309	37,733	
		5 長期前受金戻入	65,551	436	65,987	
		6 資 本 費 繰 入 収 益	217,877	1,280	219,157	
	3 付 帯 事 業 訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン 収 益		64,700	△ 1,820	62,880	
		1 訪 問 看 護 収 益	64,000	△ 1,820	62,180	
	5 特 別 利 益		58,840	△ 380	58,460	
		2 過年度損益修正益	58,840	△ 380	58,460	

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		4,133,600	16,640	4,150,240	
	1	医 業 費 用	3,994,268	5,034	3,999,302	
		1 給 与 費	2,432,230	△ 33,990	2,398,240	
		2 材 料 費	554,710	48,640	603,350	
		3 経 費	692,960	△ 10,900	682,060	
		4 減 価 償 却 費	307,628	△ 154	307,474	
		5 資 産 減 耗 費	350	3,118	3,468	
		6 研 究 研 修 費	6,390	△ 1,680	4,710	
	2	医 業 外 費 用	56,652	△ 134	56,518	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	28,652	256	28,908	
		5 消 費 税	12,000	3,000	15,000	
		6 雑 支 出	15,000	△ 3,390	11,610	
	3	付 帯 事 業 訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン 費 用	63,730	7,260	70,990	
		1 給 与 費	63,730	7,260	70,990	
	4	付 帯 事 業 居 宅 介 護 保 険 セ ン タ ー 費 用	8,950	260	9,210	
		1 給 与 費	8,950	260	9,210	
	5	特 別 損 失	0	4,220	4,220	
		1 過 年 度 損 益 修 正 損	0	4,220	4,220	

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			100,000	△ 1,250	98,750	
	1 企 業 債		100,000	△ 30,100	69,900	
		1 企 業 債	100,000	△ 30,100	69,900	
	3 国 (県) 補 助 金		0	28,850	28,850	
		1 国 (県) 補 助 金	0	28,850	28,850	

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			528,202	△ 3,413	524,789	
	1 建 設 改 良 費		130,032	△ 3,272	126,760	
		4 システム開発費	25,396	△ 3,272	22,124	
	2 企 業 債 償 還 金		393,170	△ 141	393,029	
		1 企 業 債 償 還 金	393,170	△ 141	393,029	

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	511,674
減価償却費	307,474
資産減耗費	3,008
退職手当引当金戻入	△ 51,738
長期前受金戻入額	△ 65,987
資本費繰入収益	△ 219,157
受取利息及び配当金の受取額	△ 14,206
支払利息	28,908
未収金の増減額	110,868
貯蔵品の増減額	△ 93
引当金の増減額	21,950
未払金の増減額	△ 6,810
未払消費税の増減額	84
その他流動負債の増減額	4,758
小計	630,733
受取利息及び配当金の受取額	14,206
支払利息	△ 28,908
業務活動によるキャッシュ・フロー	616,031
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	△ 116,094
資本費繰入収益	219,157
定期預金（長期運用委託金）の預入れによる支出	△ 400,000
施設整備補助金等収入(長期前受金)	28,850
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 268,087

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	△ 393,029
企業債の借入による収入	<u>69,900</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 323,129

資金による換算差額

資金増減額	24,815
資金期首残高	<u>1,068,185</u>
資金期末残高	1,093,000

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		730	3,400	10,050	24,980	2,770	27,750	
補正前	1	10,800		760	3,350	10,020	24,930	3,000	27,930	
比 較				△ 30	50	30	50	△ 230	△ 180	

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	325	1,087,850	120,000		747,470	1,955,320	495,370	2,450,690	
補正前	325	1,101,790	144,500		736,350	1,982,640	494,340	2,476,980	
比 較		△ 13,940	△ 24,500		11,120	△ 27,320	1,030	△ 26,290	報酬の減 (嘱託医師の手術減)

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	22,280	11,390	36,040	54,180	14,190	14,430	403,070	23,930	134,040	17,790	16,130
	補正前	21,710	11,170	35,310	50,100	13,470	14,370	401,900	24,840	130,050	15,820	17,610
	比 較	570	220	730	4,080	720	60	1,170	△ 910	3,990	1,970	△ 1,480

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	262	982,490	120,000		710,030	1,812,520	449,840	2,262,360	
補正前	266	999,920	144,500		701,000	1,845,420	449,790	2,295,210	
比 較	△ 4	△ 17,430	△ 24,500		9,030	△ 32,900	50	△ 32,850	

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	22,280	11,390	30,980	52,700	13,350	14,430	381,370	23,930	126,180	17,790	15,630
	補正前	21,710	11,170	30,400	48,160	12,700	14,370	383,430	24,840	121,580	15,810	16,830
	比較	570	220	580	4,540	650	60	△ 2,060	△ 910	4,600	1,980	△ 1,200

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	63 (24)	105,360		37,440	142,800	45,530	188,330	
補正前	59 (19)	101,870		35,350	137,220	44,550	181,770	
比較	4 (5)	3,490		2,090	5,580	980	6,560	

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			5,060	1,480	840		21,700		7,860		500
	補正前			4,910	1,940	770		18,470		8,470	10	780
	比較			150	△ 460	70		3,230		△ 610	△ 10	△ 280

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
		増	減		
給 料	△ 13,940		2,600	人事院勧告によるベースアップ	
			5,200	年度途中採用	内科医師2名（7月、10月）
		△ 21,740		職員数の変動等による増減	職員数の変動等による減少 正職員5名減
職員手当	11,120	4,080		時間外手当の増	新型コロナウイルス関連による時間外勤務の増加
		3,990		特殊勤務手当の増	ワクチン接種手当等の新型コロナウイルス 関連の手当、看護職員処遇改善手当
		3,050		その他の増減分	自治医出身医師の中途採用における地域手 当・初任給調整手当の増等

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5年 1月1日現在	平均給料月額 (円)	900,000	635,521	286,880	316,131		319,626	267,338
	平均年齢 (歳)	63.5	43.2	34.4	39.8		40.5	44.7
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

イ. 職員1人当り給与費

区 分	職員1人当り
本年度(千円)	5,647
前年度(千円)	5,656
比 較	△ 9

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				158,900	156,800	158,900	156,800
2年制卒			209,100				
3年制卒		190,700	216,000				
大学卒	507,600	199,500	224,100	191,700		191,700	

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5年1月1日現在			7級				7級	3		
			6級	3			6級	2		
	5級		5級	20	5級	7	5級	4	5級	
	4級	3	4級	12	4級	52	4級	5	4級	5
	3級	8	3級	20	3級	19	3級	8	3級	
	2級	3	2級	19	2級	28	2級	5	2級	1
	1級	5	1級	18	1級		1級		1級	2
	計	19	計	92	計	108	計	27	計	8
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

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)	324	19	92	108	27	8	8	62
	昇給に係る職員数 (B) (人)		233	19	90	96	23	5	
	号給数別内訳	2号給 (人)	3	2		1			
		3号給 (人)	9	9					
		4号給 (人)	221	8	90	95	23	5	
		6号給 (人)							
比 率 (B) / (A) (%)		71.9	100.0	97.8	88.9	85.2	62.5		
補正前	職 員 数 (A) (人)	325	17	95	109	29	8	8	59
	昇給に係る職員数 (B) (人)		238	17	93	97	26	5	
	号給数別内訳	2号給 (人)	3	2		1			
		3号給 (人)	8	8					
		4号給 (人)	227	7	93	96	26	5	
		6号給 (人)							
比 率 (B) / (A) (%)		73.2	100.0	97.9	89.0	89.7	62.5		

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	2.15	2.25	4.4	有	前年度12月引き下げ据置分 6月に調整
補正前	2.15	2.15	4.3	有	前年度12月引き下げ据置分 6月に調整
一般会計の制度	2.15	2.25	4.4	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	R5.1.1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	R5.1.1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 (%)	7.3	3.9	0.4	2.3	0.1	0.1	0.1	0.4
支給対象職員の比率 (%) (令和5年1月1日現在)	100.0	5.8	28.3	33.2	8.3	2.5	2.5	19.4
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

国東市民病院事業特別会計予定貸借対照表
令和5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	5,283,245		
	減価償却累計額	<u>△ 1,810,717</u>	3,472,528	
	ハ 構 築 物	247,501		
	減価償却累計額	<u>△ 109,059</u>	138,442	
	ニ 器 械 備 品	1,491,826		
	減価償却累計額	<u>△ 1,088,789</u>	403,037	
	ホ 車 輜	13,046		
	減価償却累計額	<u>△ 9,419</u>	3,627	
	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>4,167,528</u>	
(2)	無 形 固 定 資 産			
	イ 電 話 加 入 権		0	
	ロ 水 道 加 入 権		258	
	ハ システム開発費		263,213	
	無形固定資産合計		<u>263,471</u>	
(3)	投 資 合 計			
	イ 定 期 預 金		220,000	
	ロ 長 期 運 用 委 託 金		<u>1,500,000</u>	
	投資合計		<u>1,720,000</u>	
	固定資産合計			6,150,999
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金		1,093,000	
(2)	未 収 金		513,723	
(3)	貯 蔵 品		22,720	
(4)	立 替 金		<u>1,800</u>	
	流動資産合計			<u>1,631,243</u>
	資 産 合 計			<u><u>7,782,242</u></u>

		負 債 の 部		
3	固 定 負 債			
(1)	企 業 債			
	イ 企業債 (建設改良)	2,298,064		
	企 業 債 合 計		<u>2,298,064</u>	
(2)	リ ー ス 債 務 長 期 金		0	
(3)	引 当 金			
	イ 退職給付引当金	1,268,039		
	引 当 金 合 計		<u>1,268,039</u>	
	固 定 負 債 合 計			3,566,103
4	流 動 負 債			
(1)	未 払 金		127,500	
(2)	未 払 消 費 税		8,350	
(3)	預 り 金		18,290	
(4)	企 業 債			
	イ 企業債 (建設改良)	391,652		
	企 業 債 合 計		<u>391,652</u>	
(5)	リ ー ス 債 務 短 期 金		0	
(6)	引 当 金			
	イ 賞与引当金	140,520		
	ロ 法定福利費引当金	26,560		
	引 当 金 合 計	<u>167,080</u>	<u>167,080</u>	
	流 動 負 債 合 計			<u>712,872</u>
5	繰 延 収 益			
(1)	長 期 前 受 金	1,970,124		
(2)	長期前受金収益化累計額	<u>△ 530,439</u>		
	繰 延 収 益 合 計		<u>1,439,685</u>	<u>1,439,685</u>
	負 債 合 計			<u><u>5,718,660</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		64,305		
	二 当 年 度 未 処 理 欠 損 金				
	繰 越 欠 損 金	1,568,780			
	建 設 改 良 積 立 金 取 崩 額	28,954			
	当 年 度 純 利 益	<u>511,674</u>	<u>1,028,152</u>		
	利 益 剰 余 金 合 計			<u>△ 963,847</u>	
	剰 余 金 合 計				△ 961,195
	資 本 合 計				<u>2,063,582</u>
	負 債 資 本 合 計				<u><u>7,782,242</u></u>