

議案第7号

令和3年度大網白里市病院事業会計補正予算(第2号)

(総 則)

第1条 令和3年度大網白里市病院事業会計の補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 令和3年度大網白里市病院事業会計予算(以下「予算」という。)第2条に定めた業務の予定量を次のように補正する。

		(既決予定数)	(補正予定数)	(計)
(2) 年間患者数	入院年間延患者数	31,755 人	△4,698 人	27,057 人
	外来年間延患者数	69,206 人	△2,445 人	66,761 人
(3) 一日平均患者数	入院一日平均患者数	87.0 人	△13.0 人	74.0 人
	外来一日平均患者数	286.0 人	△10.1 人	275.9 人
(4) 主要な建設改良事業	施設整備費	23,057 千円	△14,227 千円	8,830 千円

(収益的収入及び支出)

第3条 予算第3条に定めた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	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款 病院事業収益	2,701,000 千円	△19,537 千円	2,681,463 千円
第1項 医 業 収 益	2,441,217 千円	△113,245 千円	2,327,972 千円
第2項 医 業 外 収 益	259,780 千円	93,708 千円	353,488 千円
支 出			
第1款 病院事業費用	2,693,259 千円	△17,372 千円	2,675,887 千円
第1項 医 業 費 用	2,647,965 千円	△16,181 千円	2,631,784 千円
第2項 医 業 外 費 用	40,291 千円	△1,191 千円	39,100 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 予算第4条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

収 入	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款 資本的収入	149,953 千円	△13,901 千円	136,052 千円
第4項 寄 附 金	1 千円	399 千円	400 千円
第5項 公 営 企 業 債	47,200 千円	△14,300 千円	32,900 千円
支 出			
第1款 資本的支出	226,128 千円	△10,952 千円	215,176 千円
第1項 建設改良費	58,429 千円	△14,227 千円	44,202 千円
第2項 企業債償還金	157,699 千円	3,275 千円	160,974 千円

(企業債)

第5条 予算第6条に定めた起債の限度額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
医療施設整備事業	千円 20,400	普通貸借 又は 証券発行	年5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件による。銀行その他の資金については、債権者との協定による。ただし、市財政の都合により繰上償還、償還期間の短縮並びに低利債への借換えをすることができる。	千円 6,100	普通貸借 又は 証券発行	年5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件による。銀行その他の資金については、債権者との協定による。ただし、市財政の都合により繰上償還、償還期間の短縮並びに低利債への借換えをすることができる。
医療機械整備事業	千円 26,800				千円 25,800			

(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とおり補正する。

(既決予定額)

(補正予定額)

(計)

(1) 職員給与費

1,394,530 千円

13,560 千円

1,408,090 千円

(他会計からの補助金)

第7条 予算第9条に定めた補助金の金額を次のとおり補正する。

(既決予定額)

(補正予定額)

(計)

(1) 一般会計補助金

103,169 千円

80,000 千円

183,169 千円

令和4年2月17日 提出

大網白里市長 金 坂 昌 典

令和3年度大網白里市病院事業会計補正予算実施計画

収益的収入及び支出

収入

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 病院事業収益			2,701,000	△ 19,537	2,681,463
	1 医業収益		2,441,217	△ 113,245	2,327,972
		1 入院収益	1,286,295	△ 70,318	1,215,977
		2 外来収益	948,961	△ 104,927	844,034
		3 その他医業収益	205,961	62,000	267,961
	2 医業外収益		259,780	93,708	353,488
		2 補助金	110,839	93,884	204,723
		4 国保会計繰入金	1,616	△ 176	1,440

支出

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 病院事業費用			2,693,259	△ 17,372	2,675,887
	1 医業費用		2,647,965	△ 16,181	2,631,784
		1 給与費	1,394,530	13,560	1,408,090
		2 材料費	732,012	△ 30,000	702,012
		3 経費	430,056	259	430,315
	2 医業外費用		40,291	△ 1,191	39,100
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	18,678	9	18,687
2 看護師養成費		8,400	△ 1,200	7,200	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	
¹ 資本的収入			149,953	△ 13,901	136,052	
	⁴ 寄附金		1	399	400	
		¹ 寄附金	1	399	400	
	⁵ 公営企業債			47,200	△ 14,300	32,900
		¹ 公営企業債		47,200	△ 14,300	32,900

支 出

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	
¹ 資本的支出			226,128	△ 10,952	215,176	
	¹ 建設改良費		58,429	△ 14,227	44,202	
		¹ 施設整備費	23,057	△ 14,227	8,830	
	² 企業債償還金			157,699	3,275	160,974
		¹ 企業債償還金		157,699	3,275	160,974

令和3年度大網白里市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日)

(単位:円)

項 目	金 額	項 目	金 額
1. 業務活動によるキャッシュ・フロー		2. 投資活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	10,184,000	有形固定資産の取得による支出	△ 41,984,000
減価償却費	92,809,000	国庫補助金等による収入	2,000
固定資産除却費	1,000	国保会計繰入金による収入	2,750,000
引当金の増減額	4,438,000	寄附金による収入	400,000
長期前受金戻入額	△ 39,432,000	リース債務支払による支出	△ 3,395,000
受取利息及び受取配当金	△ 10,000	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 42,227,000
支払利息	18,687,000		
未収金の増減額	11,357,921	3. 財務活動によるキャッシュ・フロー	
未払金の増減額	△ 941,338	建設改良等の企業債による収入	32,900,000
たな卸資産の増減額	1,000	建設改良等の企業債償還による支出	△ 160,974,000
小計	97,094,583	他会計からの出資による収入	100,000,000
		財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 28,074,000
利息及び配当金の受取額	10,000		
利息の支払額	△ 18,687,000	資金増加額	8,116,583
業務活動によるキャッシュ・フロー	78,417,583	資金期首残高	142,071,262
		資金期末残高	150,187,845

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

(単位:千円)

区 分		職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計	備 考
		特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計			
補正後	損益勘定支弁職員		178(3)	184,766	508,652	454,881	1,148,299	192,523	1,340,822	
	資本勘定支弁職員		-	-	-	-	-	-	-	
	合 計		178(3)	184,766	508,652	454,881	1,148,299	192,523	1,340,822	
補正前	損益勘定支弁職員		171(3)	170,516	517,402	446,821	1,134,739	192,523	1,327,262	
	資本勘定支弁職員		-	-	-	-	-	-	-	
	合 計		171(3)	170,516	517,402	446,821	1,134,739	192,523	1,327,262	
比 較	損益勘定支弁職員		7	14,250	△ 8,750	8,060	13,560	0	13,560	
	資本勘定支弁職員		-	-	-	-	-	-	-	
	合 計		7	14,250	△ 8,750	8,060	13,560	0	13,560	

()内は、再任用短時間勤務職であり、外書きである。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	時間外手当	管理職手当	特殊勤務手当	管理職特別勤務手当	宿日直手当	住居手当
	補正後	10,365	30,987	20,438	112,550	2,319	17,418	6,132
	補正前	10,956	25,686	20,832	98,359	0	18,360	5,763
	比 較	△ 591	5,301	△ 394	14,191	2,319	△ 942	369
	区 分	通勤手当	期末勤勉手当	地域手当	児童手当	初任給調整手当	退職手当	
	補正後	11,000	130,884	30,849	4,525	36,253	41,161	
	補正前	11,382	141,246	31,196	4,330	37,550	41,161	
	比 較	△ 382	△ 10,362	△ 347	195	△ 1,297	0	

2. 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
給料	△ 8,750	1. 給与改定に伴う増減分			
		2. 普通昇給に伴う増減分			
		3. 昇給期間短縮に伴う増減分			
		4. その他の増減分	△ 8,750		
手当	8,060	1. 制度改正に伴う増減分	△ 6,774	期末手当の改正	
		2. その他の増減分	14,834	感染症対応に係る特殊勤務手当の創設等	

3. 給料及び手当の状況

(1)職員1人当り給与

区分		医師 (医療職(1))	医療技術員 (医療職(2))	看護師 (医療職(3))	准看護師 (医療職(3))	一般行政職 (行政職)	看護補助員 (行政職)
令和4年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	499,593	294,800	303,834	364,500	322,782	337,367
	平均給与月額 (円)	1,259,356	373,434	390,475	476,297	396,448	387,756
	平均年齢 (歳)	53.3	44.5	45.2	57.0	47.8	45.6
令和3年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	497,753	283,314	305,406	283,210	297,962	326,233
	平均給与月額 (円)	1,279,369	367,216	394,673	347,887	367,185	373,068
	平均年齢 (歳)	54.0	42.9	44.8	56.0	40.9	44.7

(2)級別職員数

区 分	医 師 (医療職(1))			医療技術員 (医療職(2))			看護師 (医療職(3))			准看護師 (医療職(3))			一般行政職 (行政職)			看護補助員 (行政職)		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和4年 1月1日現在	4	2	13.3	6			6	1	1.4	6			8			8		
	3	3	20.0	5	3	14.3	5	6	8.5	5			7	1	8.3	7		
	2	10	66.7	4	5	23.8	4	3	4.2	4	1	100.0	6	1	8.3	6		
	1			3	3(1)	19.0	3	21	29.6	3			5	2	16.7	5		
				2	9	42.9	2	38(1)	54.9	2			4	2	16.7	4	2	66.7
				1			1	(1)	1.4	1			3	2	16.7	3	1	33.3
													2	2	16.7	2		
													1	2	16.7	1		
合計120人(3)		15	100		20(1)	100		69(2)	100		1	100		12	100		3	100
令和3年 1月1日現在	4	2	11.8	6			6	1	1.5	6			8			8		
	3	4	23.5	5	3	14.3	5	6	8.8	5			7	1	8.3	7		
	2	10	58.8	4	4	19.0	4	2	2.9	4	1	50.0	6	1	8.3	6		
	1	1	5.9	3	2(2)	19.0	3	21	30.9	3			5	2	16.7	5		
				2	9	42.9	2	37(1)	55.9	2	(1)	50.0	4			4		
				1	1	4.8	1			1			3	4	33.3	3	3	100
													2	1	8.3	2		
													1	3	25.0	1		
合計119人(4)		17	100		19(2)	100		67(1)	100		1(1)	100		12	100		3	100

()内は、再任用短時間勤務であり、外書きである。

(3) 特殊勤務手当

区分	全職員	医師	医療技術員	看護師	事務
支給総額に対する比率 (%)	25.1	37.6	9.5	20.9	8.7
支給対象職員の比率 (%)	94.4	100.0	95.2	100.0	75.0
支給対象職員1人当たり平均支給月額(円)	78,638	430,778	17,908	38,859	20,769
代表的な特殊勤務手当の名称		医務手当・医師確保 特別診療手当・ 感染症対応手当等	放射線取扱手当・待機手当・ 検査作業手当・調剤手当・ 機能訓練作業手当・ 新型コロナワクチン接種業務等	夜間看護手当・ 夜間勤務手当・ 感染症対応手当等	感染症対応手当・ 新型コロナ接種業務

令和3年度大網白里市病院事業予定損益計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日)

1. 医業収益		円		円		円
(1) 入院収益	1,215,977,000					
(2) 外来収益	844,034,000					
(3) その他医業収益	<u>253,840,000</u>			2,313,851,000		
2. 医業費用						
(1) 給与費	1,408,090,000					
(2) 材料費	638,197,000					
(3) 経費	391,622,000					
(4) 減価償却費	92,809,000					
(5) 資産減耗費	2,000					
(6) 研究研修費	1,775,000			<u>2,532,495,000</u>		
医業損失						218,644,000
3. 医業外収益						
(1) 受取利息及び配当金	10,000					
(2) 補助金	204,723,000					
(3) 一般会計負担金	87,880,000					
(4) 長期前受金戻入	39,432,000					
(5) その他医業外収益	10,910,000					
(6) 国保会計繰入金	1,440,000					
(7) 売店収益	7,272,000			<u>351,667,000</u>		

4. 医 業 外 費 用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	18,687,000		
(2) 売店費用	7,273,000		
(3) その他医業外費用	96,879,000	122,839,000	228,828,000
経常利益			10,184,000
5. 特別利益			
(1) 固定資産売却益	1,000		
(2) 過年度損益修正益	1,000		
(3) その他特別利益	1,000	3,000	
6. 特別損失			
(1) 固定資産売却損	1,000		
(2) 臨時損失	1,000		
(3) 過年度損益修正損	1,000	3,000	0
当年度純利益			10,184,000
前年度繰越欠損金			2,003,632,279
その他未処分利益剰余金変動額			0
当年度末処理欠損金			1,993,448,279

令和3年度大網白里市病院事業予定貸借対照表

(令和4年3月31日)

資産の部

	円	円	円	円
1. 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ 土地		35,024,709		
ロ 建物	2,894,687,955			
減価償却累計額	<u>△ 1,880,636,474</u>	1,014,051,481		
ハ 構築物	308,202,267			
減価償却累計額	<u>△ 229,152,838</u>	79,049,429		
ニ 機械及び装置	4,550,000			
減価償却累計額	<u>△ 2,972,050</u>	1,577,950		
ホ 工具器具及び備品	894,120,588			
医療用器械備品	813,803,378			
給食用器械備品	35,100,572			
一般管理用備品	45,216,638			
減価償却累計額	<u>△ 718,702,288</u>	175,418,300		
ヘ リース資産	16,974,000			
減価償却累計額	<u>△ 3,395,000</u>	13,579,000		
ト 車両及び運搬具	3,740,105			
減価償却累計額	<u>△ 3,512,100</u>	228,005		
有形固定資産合計			1,318,928,874	
(2) 無形固定資産				
イ 電話加入権		141,400		
無形固定資産合計			<u>141,400</u>	
固定資産合計				1,319,070,274
2. 流動資産				
(1) 現金預金		150,187,845		
(2) 未収金		357,937,829		
(3) 貯蔵品		<u>15,150,176</u>		
流動資産合計			<u>523,275,850</u>	
資産合計				<u><u>1,842,346,124</u></u>

資 本 の 部

6. 資本金	円	円	円	円
(1) 自己資本金			2,547,159,445	
資本金合計			<u>2,547,159,445</u>	2,547,159,445
7. 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ 国・県補助金	292,875			
ロ 寄附金	13,250,000			
資本剰余金合計	<u>13,542,875</u>		13,542,875	
(2) 利益剰余金				
イ 当年度未処理欠損金	1,993,448,279			
利益剰余金合計			<u>△ 1,993,448,279</u>	
剰余金合計				<u>△ 1,979,905,404</u>
資本合計				<u>567,254,041</u>
負債資本合計				<u><u>1,842,346,124</u></u>

注 記 表

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1)固定資産の減価償却の方法

・定額法による。

・主な耐用年数:建物 6～50 年、構築物 10～40 年、機械及び装置 6～18 年、工具器具及び備品 4～15 年、車両及び運搬具 5～6 年

(2)引当金の計上方法

イ 賞与等引当金

賞与等引当金は、職員に対する賞与の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

ロ 退職給付引当金

退職手当組合に加入しており、追加的な費用負担を一般会計で負担することとしているため計上していない。

(3)消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式による。

2. リース契約により取得する固定資産に係る事項に関する注記

(1)リース料総額が 300 万円以上のファイナンス・リース取引は、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行う。

(2)リース料総額が 300 万円未満のファイナンス・リース取引は、通常の賃貸借契約に係る方法に準じた会計処理を行う。

※ リース資産に係る経過措置

平成 26 年 3 月 31 日以前に取引を開始したリース契約については、通常の賃貸借契約に係る方法に準じた会計処理を行う。

3. その他の注記

新会計基準移行に係る経過措置

(1)修繕引当金に関する経過措置

平成 26 年 3 月 31 日以前に引き当てられたものについては、引き続き従前の例により取り崩すこととする。

(2)みなし償却制度の廃止に伴う経過措置

平成 26 年 3 月 31 日における償却資産の取得又は改良に充てるための補助金等で現に資本剰余金として整理している額については、平成 26 年 3 月 31 日以前に取得又は改良した資産で、取得又は改良した資産と補助金等の対応関係を個別的に把握できる資産を除いたすべての資産(ただし、補助金等を充てずに取得又は改良したことが明らかな資産は除く。)を対象とした按分等の方法を用いて合理的に整理している。