

議案第 4 号

令和 3 年度

長生郡市広域市町村圏組合病院事業会計補正予算

(第 3 号)

令和3年度長生郡市広域市町村圏組合病院事業会計補正予算（第3号）

（総 則）

第 1 条 令和3年度長生郡市広域市町村圏組合病院事業会計の補正予算（第3号）は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第 2 条 令和3年度長生郡市広域市町村圏組合病院事業会計予算（以下「予算」という。）第2条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。

		(既決予定量)	(補正予定量)	(計)
(2) 年間患者数	入院	36,500 人	△ 9,855 人	26,645 人
	外来	79,860 人	3,630 人	83,490 人
(3) 建設改良事業				
口. 改修工事費		26,000 千円	400 千円	26,400 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。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
		収 入	
第 1 款 病院事業収益	3,421,209 千円	9,640 千円	3,430,849 千円
第 1 項 医業収益	2,466,397 千円	△ 201,294 千円	2,265,103 千円
第 2 項 医業外収益	740,035 千円	8,116 千円	748,151 千円
第 3 項 特別利益	214,777 千円	202,818 千円	417,595 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	3,387,327 千円	△ 9,347 千円	3,377,980 千円
第 1 項 医業費用	3,229,526 千円	△ 8,978 千円	3,220,548 千円
第 2 項 医業外費用	40,301 千円	△ 369 千円	39,932 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 予算第4条本文括弧書を「(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額18,535千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額738千円、過年度分損益勘定留保資金17,797千円で補てんするものとする。)」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
		支	出
第1款 資本的支出	147,467千円	△ 1,997千円	145,470千円
第1項 建設改良費	110,000千円	400千円	110,400千円
第2項 企業債償還金	33,867千円	3千円	33,870千円
第3項 投資	3,600千円	△ 2,400千円	1,200千円

(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5条 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)
(1) 職員給与費	2,060,777千円	△ 10,104千円	2,050,673千円

(たな卸資産購入限度額)

第6条 予算第9条に定めたたな卸資産の購入限度額「513,207千円」を「525,082千円」に改める。

令和4年2月8日提出

長生郡市広域市町村圏組合

管理者 田中豊彦

補正予算に関する説明書

令和3年度長生郡市広域市町村圏組合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			3,421,209	9,640	3,430,849
	1 医療収益		2,466,397	△ 201,294	2,265,103
		1 入院収益	1,441,750	△ 269,370	1,172,380
		2 外来収益	738,705	71,148	809,853
		3 その他医療収益	133,942	△ 3,072	130,870
	2 医療外収益		740,035	8,116	748,151
		1 受取利息配当金	1	17	18
		3 補助金	9,138	4,086	13,224
		4 長期前受金戻入	80,883	3,390	84,273
		5 その他医療外収益	18,229	1,483	19,712
		6 売店収益	12,000	△ 860	11,140
	3 特別利益		214,777	202,818	417,595
		1 その他特別利益	214,777	202,818	417,595

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			3,387,327	△ 9,347	3,377,980
	1 医療費用		3,229,526	△ 8,978	3,220,548
		1 給与費	2,060,777	△ 10,104	2,050,673
		2 材料費	513,207	11,875	525,082
		3 経費	496,895	△ 8,249	488,646
		5 資産減耗費	5,470	400	5,870
		6 研究研修費	9,000	△ 2,900	6,100
	2 医療外費用		40,301	△ 369	39,932
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	5,499	△ 7	5,492
		2 売店費用	8,500	△ 300	8,200
		5 長期前払消費税勘定償却	5,531	△ 62	5,469

資 本 的 収 入 及 び 支 出

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			147,467	△ 1,997	145,470
	1 建 設 改 良 費		110,000	400	110,400
		2 改 修 工 事 費	26,000	400	26,400
	2 企 業 債 償 還 金		33,867	3	33,870
		1 企 業 債 償 還 金	33,867	3	33,870
	3 投 資		3,600	△ 2,400	1,200
		1 そ の 他 投 資	3,600	△ 2,400	1,200

令和3年度長生郡市広域市町村圏組合病院事業補正予算予定キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

	千円		千円
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	
(1) 当年度純利益 (△は損失)	52,131	(1) 有形固定資産の取得による支出	△ 100,364
(2) 減価償却費	144,177	(2) 貸付金による支出	△ 1,200
(3) 固定資産除却損	1,310	(3) 国庫補助金等による収入	0
(4) 長期前払消費税勘定償却	5,469	(4) 一般会計からの繰入金による収入	16,934
(5) 貸倒引当金の増減額 (△は減少)	3,350	(5) 貸付金回収による収入	1
(6) 賞与引当金の増減額 (△は減少)	244	(6) その他	0
(7) 法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	61	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 84,629
(8) 退職給付引当金の増減額 (△は減少)	0		
(9) 長期前受金戻入額	△ 84,273	3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
(10) 支払利息及び企業債取扱諸費	5,492	(1) 建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	110,000
(11) 未収金の増減額 (△は増加)	0	(2) その他の企業債による収入	0
(12) 未払金の増減額 (△は減少)	0	(3) 建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 23,405
(13) 貯蔵品の増減額 (△は増加)	4,470	(4) その他の企業債の償還による支出	△ 10,464
(14) 預り金の増減額 (△は減少)	0	財務活動によるキャッシュ・フロー	76,131
(15) その他	402		
小 計	132,833	資金増加額 (又は減少額)	118,843
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 5,492	資金期首残高	431,286
業務活動によるキャッシュ・フロー	127,341	資金期末残高	550,129

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補正後	19	(34) 237	3,333	1,031,901	728,713	1,763,947	286,726	2,050,673
補正前	19	(31) 236	2,197	1,033,485	736,818	1,772,500	288,277	2,060,777
比 較	0	(3) 1	1,136	△ 1,584	△ 8,105	△ 8,553	△ 1,551	△ 10,104

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)
	補 正 後	17,441	28,311	10,440	45,116	41,971	105,092	64,091	335,648
	補 正 前	16,974	27,991	11,451	40,973	36,126	108,463	64,042	345,132
	比 較	467	320	△ 1,011	4,143	5,845	△ 3,371	49	△ 9,484
区 分	宿 日 直 手 当 (千円)	初 任 給 調 整 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	退 職 給 付 費 (千円)					
補 正 後	9,095	39,865	9,460	22,183					
補 正 前	11,901	40,532	11,050	22,183					
比 較	△ 2,806	△ 667	△ 1,590	0					

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補正後	19	170	3,333	873,603	674,156	1,551,092	253,445	1,804,537
補正前	19	172	2,197	877,309	687,416	1,566,922	251,277	1,818,199
比 較	0	△ 2	1,136	△ 3,706	△ 13,260	△ 15,830	2,168	△ 13,662

区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	特 殊 勤 務 手 当	地 域 手 当	期 末 勤 勉 手 当
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
補 正 後	17,441	23,636	10,440	39,187	41,971	101,612	59,267	299,999
補 正 前	16,974	23,427	11,451	38,081	36,126	107,071	59,079	309,541
比 較	467	209	△ 1,011	1,106	5,845	△ 5,459	188	△ 9,542
区 分	宿 日 直 手 当	初 任 給 調 整 手 当	児 童 手 当	退 職 給 付 費				
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)				
補 正 後	9,095	39,865	9,460	22,183				
補 正 前	11,901	40,532	11,050	22,183				
比 較	△ 2,806	△ 667	△ 1,590	0				

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補正後	0	(34) 67	0	158,298	54,557	212,855	33,281	246,136
補正前	0	(31) 64	0	156,176	49,402	205,578	37,000	242,578
比 較	0	(3) 3	0	2,122	5,155	7,277	△ 3,719	3,558

手 当 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	特 殊 勤 務 手 当	地 域 手 当	期 末 勤 勉 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補 正 後	4,675	5,929	3,480	4,824	35,649
	補 正 前	4,564	2,892	1,392	4,963	35,591
	比 較	111	3,037	2,088	△ 139	58

2. 給料及び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 (千円)	備考	
給料	△ 1,584	給与改定に伴う増減分	—	給与改定の状況 給料の改定 なし	
		昇給に伴う増加分	—		
		その他の増減分	△ 1,584	職員の異動等による増減分	職員の異動状況 補正後 170人 補正前 172人 増減 △2人
手当	△ 8,105	制度改正に伴う増減分	△ 11,034	期末勤勉手当	期末勤勉手当支給月数 4.45月分 → 4.30月分
		その他の増減分	2,929	扶養手当 467 通勤手当 320 住居手当 △ 1,011 時間外勤務手当 4,143 管理職手当 5,845 特殊勤務手当 △ 3,371 地域手当 49 期末勤勉手当 1,550 宿日直手当 △ 2,806 初任給調整手当 △ 667 児童手当 △ 1,590	職員の異動等による増減分

令和3年度長生郡市広域市町村圏組合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日まで)

(消費税及び地方消費税抜き表示)

	千円	千円	千円
1 医 業 収 益			
(1) 入院 収 益	1,171,968		
(2) 外来 収 益	809,409		
(3) その他 医 業 収 益	118,983		
(4) 市 町 村 負 担 金	152,000	2,252,360	
2 医 業 費 用			
(1) 給 与 費	2,048,099		
(2) 材 料 費	477,347		
(3) 経 費	445,770		
(4) 減 価 償 却 費	144,177		
(5) 資 産 減 耗 費	5,870		
(6) 研 究 研 修 費	5,546	3,126,809	
医 業 損 失			874,449
3 医 業 外 収 益			
(1) 受 取 利 息 配 当 金	18		
(2) 市 町 村 負 担 金	619,783		
(3) 補 助 金	13,224		
(4) 長 期 前 受 金 戻 入	84,273		
(5) その他 医 業 外 収 益	18,118		
(6) 売 店 収 益	10,263	745,679	

	千円	千円	千円
4 医 業 外 費 用			
(1) 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 用	5,492		
(2) 売 店 費 用	7,560		
(3) 雑 支 出	111,355		
(4) 長期前払消費税勘定償却	5,469	129,876	615,803
経 常 損 失			258,646
5 特 別 利 益			
(1) その他特別利益	417,595	417,595	
6 特 別 損 失			
(1) その他特別損失	106,818	106,818	310,777
当 年 度 純 利 益			52,131
前 年 度 繰 越 欠 損 金			4,370,149
当 年 度 未 処 理 欠 損 金			4,318,018

令和3年度長生郡市広域市町村圏組合病院事業予定貸借対照表

(令和4年3月31日)

(消費税及び地方消費税抜き表示)

		資 産 の 部			
		千円	千円	千円	千円
1	固 定 資 産				
(1)	有 形 固 定 資 産				
	イ 土 地		316,406		
	ロ 建 物	3,510,012			
	減価償却累計額	△ 1,977,650		1,532,362	
	ハ 構 築 物	2,201,854			
	減価償却累計額	△ 1,903,049		298,805	
	ニ 器 械 備 品	2,071,870			
	減価償却累計額	△ 1,817,823		254,047	
	ホ 車 両	2,765			
	減価償却累計額	△ 2,627		138	
	有 形 固 定 資 産 合 計			2,401,758	
(2)	無 形 固 定 資 産				
	イ 電 話 加 入 権		115		
	無 形 固 定 資 産 合 計			115	
(3)	投 資 資 産				
	イ 長 期 前 払 消 費 税 投 資		36,059		
	ロ そ の 他 投 資		47,799		
	投 資 資 産 合 計			83,858	
	固 定 資 産 合 計				2,485,731
2	流 動 資 産				
(1)	現 金 預 金			550,129	
(2)	未 収 倒 引 当 金		327,343		
	貸 倒 引 当 金		△ 20,134		307,209
(3)	貯 蓄 資 産			44,305	
	流 動 資 産 合 計				901,643
	資 産 合 計				<u>3,387,374</u>

負債の部

千円

千円

千円

千円

3	固	定	負	債				
(1)	企	業	債					
	イ	建設改良費等の財源			460,474			
		に充てるための企業債						
	ロ	その他の企業債			21,112			
	企	業	債	合			481,586	
	固	定	負	債				481,586
				合				
				計				
4	流	動	負	債				
(1)	未	払	金			109,182		
(2)	預	り	金			17,318		
(3)	企	業	債					
	イ	建設改良費等の財源			42,975			
		に充てるための企業債						
	ロ	その他の企業債			10,501			
	企	業	債	合			53,476	
(4)	引	当	金					
	イ	賞与引当	金		100,616			
	ロ	法定福利費引当	金		19,223			
	引	当	金	合			119,839	
	流	動	負	債				299,815
				合				
				計				
5	繰	延	収	益				
(1)	長	期	前	受	金	4,722,482		
(2)	長	期	前	受	金		△ 2,682,597	
	繰	延	収	益	合			2,039,885
	負	債		合				2,821,286
				計				

令和3年度長生郡市広域市町村圏組合病院事業会計補正予算説明書

収益的収入及び支出

収 入

(単位 : 千円)

款 項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説 明
1 病院事業収益			3,421,209	9,640	3,430,849	
1 医業収益			2,466,397	△ 201,294	2,265,103	
	1 入院収益		1,441,750	△ 269,370	1,172,380	
		1 入院収益	1,441,750	△ 269,370	1,172,380	入院患者数の減
	2 外来収益		738,705	71,148	809,853	
		1 外来収益	738,705	71,148	809,853	外来患者数の増
	3 その他医業収益		133,942	△ 3,072	130,870	
		1 室料差額収益	8,052	△ 1,867	6,185	特別病室の使用の減
		2 公衆衛生活動収益	17,634	△ 2,012	15,622	健診診断等の減
		3 医療相談収益	15,802	284	16,086	人間ドック等の増
		4 その他医業収益	92,454	523	92,977	文書料等の増
2 医業外収益			740,035	8,116	748,151	
	1 受取利息配当金		1	17	18	
		1 預金利息	1	17	18	定期預金利息(房総信用組合)
	3 補助金		9,138	4,086	13,224	
		1 補助金	9,138	4,086	13,224	国保特別調整交付金等の増
	4 長期前受金戻入		80,883	3,390	84,273	
		1 長期前受金戻入	80,883	3,390	84,273	資産除却に伴う長期前受金の収益化の増
	5 その他医業外収益		18,229	1,483	19,712	
		2 その他医業外収益	18,228	1,483	19,711	自動販売機売上手数料等の増
	6 売店収益		12,000	△ 860	11,140	
		1 売店収益	12,000	△ 860	11,140	患者数の減少に伴う売店売上の減
3 特別利益			214,777	202,818	417,595	
	1 その他特別利益		214,777	202,818	417,595	
		1 その他特別利益	214,777	202,818	417,595	千葉県感染症対策事業補助金(病床確保支援事業)他

支 出

(単位 : 千円)

款 項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説 明
1 病院事業費用			3,387,327	△ 9,347	3,377,980	
1 医業費用			3,229,526	△ 8,978	3,220,548	
	1 給 与 費		2,060,777	△ 10,104	2,050,673	職員237名（うち会計年度任用職員67名）
		1 医 師 給	316,005	△ 3,306	312,699	22名（うち会計年度任用職員 3名）、非常勤医師分
		2 看 護 師 給	383,506	2,589	386,095	110名（うち会計年度任用職員22名）
		3 医 療 技 術 員 給	159,865	△ 1,241	158,624	39名（うち会計年度任用職員 1名）
		4 事 務 員 給	130,331	△ 2,717	127,614	45名（うち会計年度任用職員24名）
		5 労 務 員 給	43,778	3,091	46,869	21名（うち会計年度任用職員17名）
		6 医 師 手 当	225,366	3,483	228,849	各種手当
		7 看 護 師 手 当	213,080	△ 202	212,878	同上
		8 医 療 技 術 員 手 当	102,708	△ 11,172	91,536	同上
		9 事 務 員 手 当	57,282	△ 1,052	56,230	同上
		10 労 務 員 手 当	15,827	594	16,421	同上
		11 賞 与 引 当 金 繰 入 額	100,372	244	100,616	期末勤勉手当の当年度負担見込額の増
		12 報 酬	2,197	1,136	3,333	非常勤医師に係る報酬の増
		13 法 定 福 利 費	269,115	△ 1,612	267,503	公務災害補償概算負担金等の減
		14 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	19,162	61	19,223	期末勤勉手当に係る法定福利費の当年度負担見込額の増
	2 材 料 費		513,207	11,875	525,082	
		1 薬 品 費	300,000	53	300,053	広域医療救護所に係る備蓄医薬品の購入による増
		2 診 療 材 料 費	210,000	10,122	220,122	診療材料の高騰による増
		3 医 療 消 耗 備 品 費	3,207	1,700	4,907	医療消耗備品購入の増

支 出

(単位 : 千円)

款 項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説 明
	3 経 費		496,895	△ 8,249	488,646	
		1 厚 生 福 利 費	6,000	△ 97	5,903	職員健康診断料等の減
		2 旅 費 交 通 費	430	△ 100	330	医師に係る赴任旅費の減
		3 職 員 被 服 費	6,630	△ 200	6,430	職員数の減少による減
		4 消 耗 品 費	11,407	960	12,367	事務用品等の購入の増
		6 光 熱 水 費	58,510	△ 3,000	55,510	電気使用量の減少による減
		8 食 糧 費	420	△ 60	360	NST活動費の減
		9 印 刷 製 本 費	1,758	△ 106	1,652	広報印刷代の減
		10 修 繕 費	43,802	△ 1,861	41,941	医療機器・施設修繕の減
		11 保 險 料	4,542	△ 80	4,462	公有自動車自賠責保険等の減
		13 通 信 運 搬 費	3,775	73	3,848	郵便料の増
		14 賃 借 料	24,480	69	24,549	医療機器等レンタル料の増
		15 委 託 料	310,870	△ 3,182	307,688	医療機器保守料等の減
		16 諸 会 費	3,197	△ 219	2,978	千葉県国民健康保険直営診療施設協会会費等の減
		19 雑 費	1,446	△ 446	1,000	手数料等の減
	5 資 産 減 耗 費		5,470	400	5,870	
		2 固 定 資 産 除 却 費	1,000	400	1,400	除却資産の増
	6 研 究 研 修 費		9,000	△ 2,900	6,100	
		1 図 書 費	2,500	△ 500	2,000	医学書等購入の減
		2 研 修 旅 費	3,000	△ 2,200	800	旅費を要する研修参加の減
		3 研 修 雑 費	3,500	△ 200	3,300	研修参加の減
2 医 業 外 費 用			40,301	△ 369	39,932	
	1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		5,499	△ 7	5,492	
		1 企 業 債 利 息	5,497	△ 7	5,490	企業債利息の減
	2 売 店 費 用		8,500	△ 300	8,200	
		1 仕 入 費	8,500	△ 300	8,200	売店収益の減少による仕入の減
	5 長 期 前 払 消 費 税 勘 定 償 却		5,531	△ 62	5,469	
		1 長 期 前 払 消 費 税 勘 定 償 却	5,531	△ 62	5,469	4条予算関係の控除対象外消費税の償却額の減

資 本 的 収 入 及 び 支 出

支 出

(単位 : 千円)

款 項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説 明
1 資 本 的 支 出			147,467	△ 1,997	145,470	
1 建 設 改 良 費			110,000	400	110,400	
	2 改 修 工 事 費		26,000	400	26,400	
		1 改 修 工 事 費	26,000	400	26,400	C棟エレベーター改修工事費の増
2 企 業 債 償 還 金			33,867	3	33,870	
	1 企 業 債 償 還 金		33,867	3	33,870	
		1 企 業 債 償 還 金	33,867	3	33,870	令和2年度借入分の企業債元金償還金の増
3 投 資			3,600	△ 2,400	1,200	
	1 そ の 他 投 資		3,600	△ 2,400	1,200	
		1 そ の 他 投 資	3,600	△ 2,400	1,200	看護師修学資金貸付対象者の減