

令和3年度

南和広域医療企業団病院事業会計予算書

南和広域医療企業団

令和3年度 南和広域医療企業団病院事業会計予算

(総 則)

第1条 令和3年度南和広域医療企業団病院事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

	一 般		回復期及び療養病床		108 床
	入院患者数	(延)	入院患者数	(延)	
(1) 病床数	291 床		98,550 人		36,865 人
(2) 年間入院患者数及び外来患者数	外来患者数	(延)	182,585 人		
(3) 1日平均入院患者数及び外来患者数	入院患者数		371 人		
	外来患者数		754 人		
(4) 主な建設改良事業					
工事請負費			143,465 千円		
医療器械の購入			76,586 千円		
器具備品の購入			18,690 千円		

(収益的收入及び支出)

第3条 収益的收入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入		
第1款	病院事業収益	10,309,646 千円
第1項	医業収益	8,574,724 千円
第2項	医業外収益	1,571,672 千円
第3項	訪問看護事業収益	38,812 千円
第4項	看護師養成事業収益	122,438 千円
第5項	特別利益	2,000 千円

支 出	
第1款	病院事業費用 10,305,859 千円
第1項	医業費用 10,007,916 千円
第2項	医業外費用 84,954 千円
第3項	訪問看護事業費用 53,332 千円
第4項	看護師養成事業費用 150,657 千円
第5項	特別損失 6,000 千円
第6項	予備費 3,000 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額129, 255千円は、損益勘定留保資金で補てんするものとする。)

収 入	
第1款	資本的収入 583,543 千円
第1項	負担金 416,143 千円
第2項	企業債 167,400 千円
支 出	
第1款	資本的支出 712,798 千円
第1項	建設改良費 242,881 千円
第2項	企業償還金 416,144 千円
第3項	県借入償還金 53,773 千円

(企業債)

第5条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
病院設備及び医療器械等整備事業	千円 167,400	証書借入	6.5%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び公営企業公庫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)	借入先の融資条件による。ただし、企業財政その他の都合により繰上償還又は低利に借り換えることができる。

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、500,000千円と定める。

(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7条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

1. 職員給与費 5,305,148 千円
2. 交際費 120 千円

(たな卸資産の購入限度額)

第8条 たな卸資産の購入限度額は、1, 465, 420千円と定める。

令和 3 年 2 月 26 日 提 出

南和広域医療企業団

企業長職務代理人

副企業長 藤 井 純 一

令和 3 年 度

病院事業会計予算に関する説明書

南和広域医療企業団

令和3年度 南和広域医療企業団病院事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出
(収入)

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 病 院 事 業 収 益			10,309,646	
1 医 業 収 益			8,574,724	
	1 入 院 収 益		5,259,646	
	2 外 来 収 益		2,272,651	
	3 そ の 他 医 業 収 益		300,447	
	4 県 補 助 金		381,875	
	5 他 会 計 補 助 金		0	
2 医 業 外 収 益	6 他 会 計 負 担 金		360,105	
			1,571,672	
	1 受 取 利 息 及 び 配 当 金		330	
	2 県 補 助 金		102,393	
	3 他 会 計 補 助 金		24,887	
	4 他 会 計 負 担 金		473,037	
3 訪 問 看 護 事 業 収 益	5 長 期 前 受 金 戻 入		936,585	
	6 そ の 他 医 業 外 収 益		34,440	
			38,812	
	1 医 療 保 険 収 益		19,231	
	2 介 護 保 険 収 益		19,231	
	3 県 補 助 金		350	
4 看 護 師 養 成 事 業 収 益			122,438	
	1 県 補 助 金		80,000	
	2 その他看護師養成事業収益		42,438	
5 特 別 利 益			2,000	
	1 特 別 利 益		2,000	

(支 出)

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 病 院 事 業 費 用			10,305,859	
1 医 業 費 用			10,007,916	
		1 給 与 費	5,154,061	
		2 材 料 費	1,465,420	
		3 経 費	2,295,498	
		4 減 価 却 費	1,066,933	
		5 資 産 減 耗 費	3,000	
		6 研 究 修 費	23,004	
2 医 業 外 費 用			84,954	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	29,063	
		2 長期前払消費税償却	38,891	
		3 消 費 税	17,000	
3 訪問看護事業費用			53,332	
		1 給 与 費	43,126	
		2 材 料 費	143	
		3 経 費	9,043	
4 看護師養成事業費用			1,020	
			150,657	
		1 給 与 費	107,961	
		2 看護師養成費	42,696	
5 特 別 損 失			6,000	
		1 固定資産売却損	2,000	
		2 過年度損益修正損	2,000	
		3 その他特別損失	2,000	
6 予 備 費			3,000	
		1 予 備 費	3,000	

令和3年度 南和広域医療企業団病院事業会計予算実施計画

資本的收入及び支出
(収入)

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的收入			583,543	
	1 負担金		416,143	
		1 他会計負担金	416,143	
	1 企業債		167,400	
		1 企業債	167,400	

(支出)

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本の支出			712,798	
	1 建設改良費		242,881	
		1 病院改築事業費	143,465	
		2 器械備品購入費	95,276	
		3 車両購入費	4,140	
	2 企業債償還金		416,144	
		1 企業債償還金	416,144	
	3 県借入償還金		53,773	
		1 県借入返還金	53,773	

令和3年度 南和広域医療企業団病院事業会計 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)

	(単位 千円)
1. 営業活動によるキャッシュフロー	
当年度純利益	3,787
減価償却費	1,066,933
賞与引当金の増減額 (△は減少)	34,415
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	767
退職給与引当金の増減額 (△は減少)	△ 83,784
長期前受金戻入額	△ 936,585
受取利息及び配当金	△ 330
支払利息	29,063
未収金の増減額 (△は増加)	△ 68,295
未払金の増減額 (△は減少)	26,388
たな卸資産の増減額 (△は増加)	1,500
小計	73,859
利息及び配当金の受取額	330
利息の支払額	△ 29,063
業務活動によるキャッシュフロー	45,126
2. 投資活動によるキャッシュフロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 219,304
長期前払消費税及び長期貸付金の増減額 (△は増加)	16,814
他会計からの繰入金による収入	416,143
投資活動によるキャッシュフロー	213,653
3. 財務活動によるキャッシュフロー	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	167,400
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支!	△ 416,144
その他の他会計借入金の返済による支出	△ 53,773
財務活動によるキャッシュフロー	△ 302,517
資金増加額 (又は減少額)	△ 43,738
資金期首残高	1,705,762
資金期末残高	1,662,024

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位 人:千円)

区 分		職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計
		特別職	一般職	報酬	給料		手当		
本 年 度	損益勘定支弁職員	2	550	548,750	2,093,682		1,453,456	768,390	4,864,278
	資本勘定支弁職員								
	合 計	2	550	548,750	2,093,682		1,453,456	768,390	4,864,278
前 年 度	損益勘定支弁職員	2	544	471,402	2,036,933		1,463,761	830,906	4,803,002
	資本勘定支弁職員								
	合 計	2	544	471,402	2,036,933		1,463,761	830,906	4,803,002
比 較	損益勘定支弁職員	0	6	77,348	56,749		△ 10,305	△ 62,516	61,276
	資本勘定支弁職員								
	合 計	0	6	77,348	56,749		△ 10,305	△ 62,516	61,276

(単位 千円)

手 当 の 内 訳		区 分		地域	扶養	住居	通勤	時間外	夜間勤務	管理職	宿日直	初任給 調整手当	管理職特別 勤務手当	期末 手当	勤勉 手当	特殊勤務 手当	児童 手当	退職 給与費
		本年度	前年度	手当	手当	手当	手当	勤務手当	手当	手当	手当	手当	手当	手当	手当	手当	手当	手当
		59,772	66,216	59,772	47,484	26,820	65,640	179,892	34,092	45,281	50,340	164,256	2,497	326,990	259,832	169,320	21,240	71,804
					49,968	30,576	63,684	144,420	36,168	41,356	94,464	179,712	2,497	343,963	257,581	129,912	23,244	100,053
		△ 6,444	△ 2,484	△ 6,444	△ 2,484	△ 3,756	1,956	35,472	△ 2,076	3,925	△ 44,124	△ 15,456	0	△ 16,973	2,251	39,408	△ 2,004	△ 28,249

2 給与及び手当の状況

(1) 職員1人あたりの給与

(単位 円)

区 分		医 師 職	医療技術職	看護職	看護教育職	事務職	その他の職
令和3年4月1日 予定	平均給料月額(円)	475,000	303,000	300,000	373,000	266,000	262,000
	平均給与月額(円)	1,062,000	373,000	371,000	437,000	317,000	299,000
	平均年齢(歳)	47.55歳	41.23歳	38.02歳	50.63歳	36.55歳	47.79歳
令和2年4月1日 予定	平均給料月額(円)	465,000	311,000	300,000	394,000	267,000	257,000
	平均給与月額(円)	1,050,000	382,000	372,000	434,000	329,000	299,000
	平均年齢(歳)	45.53歳	41.87歳	37.97歳	49.63歳	37.26歳	46.79歳

(2) 初任給

(単位 円)

区 分	医 師 職	医療技術職	看護職	看護教育職	事務職	一般会計の制度 (一般行政職)
高 校 卒					154,900	154,900
大 学 卒	316,500	194,700	220,700	221,600	188,700	188,700

(3) 級別職員数

立 人:

区 分	医 師 職		医療技術職		看護職		看護教育職		事務職		その他の職	
	職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比
令和3年4月1日予定	1 級	14	25.0	9	8.3		1	11.1	13	37.2		
	2 級	17	30.4	36	33.0	110	8	88.9	10	28.6		
	3 級	25	44.6	13	11.9	53			2	5.7	24	100.0
	4 級			5	4.6	126			6	17.1		
	5 級			41	37.6	22			4	11.4		
	6 級			5	4.6	1						
	7 級											
令和2年4月1日予定	計	56	100.0	109	100.0	312	9	100.0	35	100.0	24	100.0
	1 級	23	35.4	18	16.7				17	50.0		
	2 級	16	24.6	22	20.4	108	9	100.0	8	23.5		
	3 級	26	40.0	14	13.0	47			3	8.8	24	100.0
	4 級			9	8.3	125			4	11.8		
	5 級			40	37.0	22			2	5.9		
	6 級			5	4.6	1						
	7 級											
	計	65	100.0	108	100.0	303	9	100	34	100.0	24	100.0

(4) 級別の標準的な職務内容

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
医師 医療職(一)	医員	医長	副院長 部長 センター長	院長			
医療技術員 医療職(二)	技師	主任技師	主査	係長 主任主査	副部長 副技師長	部長 技師長	
看護師 医療職(三)		主任技師 技師	主査	主任	副部長 師長	部長 技師長	
看護専門学校職員 教育職(四)	技師	副校長／教務主任 教務主査／主査 主任技師					
事務職員 行政職(一)	主事	主任主事	主査	係長 主任主査	課長 課長補佐	事務局次長	事務局長
その他職員	技能員	副主任技能員	主任技能員				

(5) 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
	6月(月分)	12(月分)		
本年度	2.200	2.200	4.400	有
前年度	2.250	2.150	4.400	有
一般会計の制度	2.200	2.200	4.400	有

(6) 定年退職及び勸奨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	備 考
支給率等	24. 586875	33. 27075	47. 709	47. 709	定年前早期退職特例 措置(2～45%加算)	
一般会計の制度 (支給率等)	24. 586875	33. 27075	47. 709	47. 709	定年前早期退職特例 措置(2～45%加算)	

(7) 地域手当

支 給 率 (%)	10. 6
支 給 対 象 職 員 数 (人)	56
一般会計の制度 (支給率) (%)	—

(8) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	医 師 職	医療技術職	看護職	看護教育職	事務職	その他の職
給与の総額に対する比率 (%)	5.1	1.8	1.5	8.6	—	—	7.7
支給対象職員の比率 (令和3年4月1日予定) (%)	69.4	53.6	45.7	88.4	—	—	91.7
支給対象職員一人当たり 平均支給月額 (円)	32,388	36,197	12,604	36,119	—	—	25,073
代表的な特殊勤務手当の名称	深夜看護勤務手当						

(9) 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	—

令和2年度 南和広域医療企業団 病院事業会計予定損益計算書（前年度）

（令和2年4月1日から令和3年3月31日）

（単位：千円）

1. 医業収益				
(1) 入院収益	4,944,615			
(2) 外来収益	2,115,450			
(3) その他の医業収益	254,793			
(4) 国・県補助金	626,479			
(5) 他会計補助金	0			
(6) 他会計負担金	360,345	8,301,682		
2. 医業費用				
(1) 給与費	5,025,155			
(2) 材料費	1,432,219			
(3) 経費	2,200,257			
(4) 減価償却費	1,371,546			
(5) 資産減耗費	0			
(6) 研究修費	9,857	10,039,034		
医業利益			△ 1,737,352	
3. 医業外収益				
(1) 受取利息及び配当金	450			
(2) 国・県補助金	27,743			
(3) 他会計補助金	22,760			
(4) 他会計負担金（医業外）	444,980			
(5) 長期前受金戻入	1,331,011			
(6) その他の医業外収益	44,005	1,870,949		
4. 看護師養成事業収益				
(1) 県補助金	80,000			
(2) その他の看護師養成事業収益	37,626	117,626		

5.	医業外費用				
	(1) 支払利息及び企業債取扱い諸費	28,929			
	(2) 長期前払消費税償却	77,368			
	(3) 消費税	17,000			
	(4) 雑支	0	123,297		
6.	看護師養成事業費用				
	(1) 給与費	91,574			
	(2) 看護師養成費	34,683	126,257		1,739,021
	経常利益				1,669
7.	特別利益				
	(1) 固定資産売却益	0			
	(2) 過年度損益修正益	0			
	(3) その他特別利益	164,020	164,020		
7.	特別損失				
	(1) 固定資産売却損	0			
	(2) 過年度損益修正損	0			
	(3) その他特別損失	164,020	164,020		0
当	年度純利益				1,669
前	年度繰越欠損金				△ 1,070,832
当	年度繰越欠損金				△ 1,069,163

令和 2 年 度 南和広域医療企業団 病院事業会計予定貸借対照表(前年度)

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		1,370,037	1,370,037	
(ロ) 建 物		11,839,911		
建物減価償却累計額		△2,745,521	9,094,390	
(ハ) 器 械 ・ 備 品		5,104,198		
器械・備品減価償却累計額		△3,723,146	1,381,052	
(ニ) 車 輦 運 搬 具		27,010		
車輛運搬具減価償却累計額		△8,399	18,611	
(ホ) 建 設 仮 勘 定			0	
有形固定資産合計				11,864,090
(2) 無形固定資産		0		
無形固定資産減価償却累計額		0	0	
無 形 固 定 資 産 合 計				0
(2) 投 資				
(イ) 長 期 貸 付 金			0	
(ロ) 長 期 前 払 消 費 税			304,376	
(ハ) そ の 他 投 資			0	
投 資 合 計				304,376
固 定 資 産 合 計				12,168,466
2. 流 動 資 産				
(1) 現 金 ・ 預 金			1,705,762	
(2) 未 収 金		1,272,835		
貸 倒 引 当 金		0	1,272,835	
(3) 貯 蔵 品			43,077	
(4) そ の 他 流 動 資 産			1,706	
流 動 資 産 合 計				3,023,380

資 産 合 計				15,191,846
---------	--	--	--	------------

負債の部

(単位 千円)

3. 固定負債			
(1) 企業債（固定）			
(イ) 建設改良費等の財源に充てるための企業債	4,495,110		
企業債合計		4,495,110	
(2) 他会計借入金			
(イ) その他の長期借入金	326,022		
他会計借入金合計		326,022	
(3) 引当金			
(イ) 退職給付引当金	815,761		
引当金合計		815,761	
固定負債合計			5,636,893
4. 流動負債			
(1) 未払金		662,820	
(2) 企業債			
(イ) 建設改良費等の財源に充てるための企業債	416,144	416,144	
(3) 他会計借入金			
(イ) その他の長期借入金	53,773	53,773	
(4) 引当金			
(イ) 賞与引当金	271,837		
(ロ) 法定福利費引当金	62,047	333,884	
(5) その他の流動負債			
(イ) 預り金			
(ロ) その他の流動負債	29,576	29,576	
流動負債合計			1,496,197
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		13,131,566	
(2) 長期前受金収益化累計額		△6,232,381	
繰延収益合計			6,899,185
負債合計			14,032,275

資 本 の 部

(単位 千円)

6. 資 本 金				
(1) 出 資 金 合 計	1,000,000			
資 本 金 合 計				1,000,000
7. 剰 余 金				
(1) 資 本 剰 余 金				
(イ) 国 ・ 県 補 助 金	1,069,228			
(ロ) 受 贈 財 産 評 価 額	1,000			
(ハ) 他 会 計 負 担 金	158,506			
資 本 剰 余 金 合 計		1,228,734		
(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	0			
利 益 剰 余 金 合 計		0		
(2) 欠 損				
(イ) 繰 越 欠 損 金	△1,070,832			
(ロ) 当 年 度 純 利 益	1,669			
欠 損 金 合 計		△1,069,163		
剰 余 金 合 計			159,571	

資 本 金 合 計		1,159,571
-----------	--	-----------

負 債 ・ 資 本 合 計		15,191,846
---------------	--	------------

令和3年度 南和広域医療企業団 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		1,370,037		1,370,037
(ロ) 建物		11,970,335		
建物減価償却累計額		△3,354,562		8,615,773
(ハ) 器械・備品		5,189,314		
器械・備品減価償却累計額		△4,177,195		1,012,119
(ニ) 車輻運搬具		30,774		
車輻運搬具減価償却累計額		△12,242		18,532
(ホ) 建設仮勘定				0
有形固定資産合計				11,016,461
(2) 無形固定資産		0		
無形固定資産減価償却累計額		0		0
無形固定資産合計				0
(2) 投資				
(イ) 長期貸付金				0
(ロ) 長期前払消費税			287,562	
(ハ) その他投資				0
投資合計				287,562
固定資産合計				11,304,023
2. 流動資産				
(1) 現金・預金			1,662,024	
(2) 未収金		1,341,130		
貸倒引当金		0	1,341,130	
(3) 貯蔵品			41,577	
(4) その他流動資産			1,706	
流動資産合計				3,046,437
資産合計				14,350,460

負 債 の 部

(単位 千円)

3. 固定負債					
(1) 企業債 (固定)					
(イ) 建設改良費等の財源に充てるための企業債	4,443,147				
企業債 合 計			4,443,147		
(2) 他会計借入金					
(イ) その他の長期借入金	272,249				
他会計借入金 合 計			272,249		
(3) 引当金					
(イ) 退職給付引当金	731,977				
引当金 合 計			731,977		
固定負債 合 計					5,447,373
4. 流動負債					
(1) 未払金			689,208		
(2) 企業負債					
(イ) 建設改良費等の財源に充てるための企業債	219,363		219,363		
(3) 他会計借入金					
(イ) その他の長期借入金	53,772		53,772		
(4) 引当金					
(イ) 賞与引当金	306,252				
(ロ) 法定福利費引当金	62,814		369,066		
(5) その他の流動負債					
(イ) 預り金	0				
(ロ) その他の流動負債	29,577		29,577		
流動負債 合 計					1,360,986
5. 繰延収益					
(1) 長期前受金			13,547,709		
(2) 長期前受金収益化累計額			△7,168,966		
繰延収益 合 計					6,378,743
負 債 合 計					13,187,102

資 本 の 部

(単位 千円)

6. 資 本 金				
(1) 出 資	金 計	1,000,000		
資 本 金 合 計				1,000,000
7. 剰 余 金				
(1) 資 本 剰 余 金				
(イ) 国 ・ 県 補 助 金		1,069,228		
(ロ) 他 会 計 補 助 金		1,000		
(ハ) 他 会 計 負 担 金		158,506		
資 本 剰 余 金 合 計		1,228,734		
(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		0		
利 益 剰 余 金 合 計		0		
(3) 欠 損 金				
(イ) 繰 越 欠 損 金		△1,069,163		
(ロ) 当 年 度 純 利 益		3,787		
欠 損 金 合 計		△1,065,376		
剰 余 金 合 計				163,358
資 本 金 合 計				1,163,358
負 債 ・ 資 本 合 計				14,350,460

注記

I. 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・減価償却の方法

定額法による。

・主な耐用年数

建物 50年

構築物 20年

器械・備品 5年

車両運搬具 6年

2 引当金の計上方法

(1) 賞与引当金

職員の期末・勤勉手当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。

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一括比例配分方式による。

II. 予定貸借対照表関連

(1) 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は4,395,711千円である。