

令和 3 年 度

東松山市病院事業会計予算書

令和3年度東松山市病院事業会計予算

(総 則)

第1条 令和3年度東松山市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。

| | | |
|---------|-------|------|
| (1) 病床数 | 一般病床 | 110床 |
| | 感染症病床 | 4床 |

(2) 年間延患者数

| | |
|-----|---------|
| 入 院 | 33,580人 |
| 外 来 | 98,784人 |

(3) 1日平均患者数

| | |
|-----|------|
| 入 院 | 92人 |
| 外 来 | 336人 |

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収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 | | 3,290,156千円 |
| 第1項 医業収益 | | 2,848,232千円 |
| 第2項 医業外収益 | | 441,922千円 |
| 第3項 特別利益 | | 2千円 |
| | 支 | 出 |
| 第1款 病院事業費 | 3,499,694千円 | |
| 第1項 医業費用 | 3,408,620千円 | |
| 第2項 医業外費用 | 89,073千円 | |
| 第3項 特別損失 | 1千円 | |
| 第4項 予備費 | 2,000千円 | |

(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不足する額155,371千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額3,259千円、過年度分損益勘定留保資金152,112千円で補てんするものとする。）。

| | 収 | 入 |
|--------------|---|-----------|
| 第1款 資本的収入 | | 518,946千円 |
| 第1項 企業債 | | 459,800千円 |
| 第2項 出資金 | | 57,048千円 |
| 第3項 固定資産売却代金 | | 10千円 |
| 第4項 返還金 | | 240千円 |
| 第5項 補助金 | | 1,848千円 |

| 支 | 出 |
|------------|-----------|
| 第1款 資本的支出 | 674,317千円 |
| 第1項 建設改良費 | 499,740千円 |
| 第2項 企業債償還金 | 173,137千円 |
| 第3項 投資 | 1,440千円 |

(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 (千円) | 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 |
|----------------------------------|----------|-----------------|--------|---|
| 市民病院本館 設備配管等 改修事業 | 448,500 | 普通貸借又は 証券発行情 | 5.0%以内 | 本起債については、融通先の融資条件に従う。ただし、財政の都合により据置期間を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。 |
| 市民病院本館 受変電設備等 更新工事 設計事業 | 11,300 | " | " | " |

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、200,000千円と定める。

(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 1,912,886千円
- (2) 交際費 302千円

(他会計からの補助金)

第8条 事業助成のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、184,057千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第9条 たな卸資産の購入限度額は、298,100千円と定める。

令和3年2月18日提出

東松山市長 森田光一

一 令和3年度東松山市病院事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収入

| 款 | 項 | 目 | 予定額 | 備考 |
|----------|---------|------------|-----------------|----------------------|
| 1 病院事業収益 | | | 千円 3,290,156 | |
| | 1 医業収益 | | 2,848,232 | |
| | | 1 入院収益 | 1,702,506 | ・入院診療収入 |
| | | 2 外来収益 | 898,934 | ・外来診療収入 |
| | | 3 負担金 | 52,952 | ・一般会計負担金 |
| | | 4 その他医業収益 | 193,840 | ・公衆衛生収入、室料差額収入及び文書料等 |
| | 2 医業外収益 | | 441,922 | |
| | | 1 受取利息配当金 | 10 | ・預金利息 |
| | | 2 負担金 | 225,943 | ・一般会計負担金 |
| | | 3 患者外食事収益 | 79 | ・患者外食事収入 |
| | | 4 患者外寝具収益 | 19 | ・患者外寝具収入 |
| | | 5 その他医業外収益 | 10,091 | ・行政財産使用料等其他収入 |
| | | 6 補助金 | 8,917 | ・感染症指定医療機関運営事業費補助金等 |
| | | 7 他会計補助金 | 184,057 | ・一般会計補助金 |
| | | 8 長期前受金戻入 | 12,806 | ・固定資産に充てられた国庫補助金等 |
| | 3 特別利益 | | 2 | |
| | | 1 固定資産売却益 | 1 | |
| | | 2 過年度損益修正益 | 1 | |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|---------|---------|--------------------------------|-----------------|------------------|
| 1 病院事業費 | | | 千円 3,499,694 | |
| | 1 医業費用 | | 3,408,620 | |
| | | 1 給 与 費 | 1,920,221 | ・給料、手当、報酬、法定福利費等 |
| | | 2 材 料 費 | 569,100 | ・薬品、診療材料等 |
| | | 3 経 費 | 636,493 | ・経営経費、貸倒引当金繰入額 |
| | | 4 減 価 償 却 費 | 271,901 | ・建物、器械備品等減価償却費 |
| | | 5 資 産 減 耗 費 | 3,001 | ・固定資産除却費等 |
| | | 6 研 究 研 修 費 | 7,904 | ・図書費、旅費等 |
| | 2 医業外費用 | | 89,073 | |
| | | 1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | 8,412 | ・企業債利息 |
| | | 2 患 者 外 食 事 料 | 198 | ・患者外食事委託料 |
| | | 3 患 者 外 寝 具 料 | 144 | ・患者外寝具賃借料 |
| | | 4 雑 損 失 | 2 | |
| | | 5 貸倒引当金繰入額 | 360 | |
| | | 6 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 | 7,660 | |
| | | 7 雑 支 出 | 72,297 | ・控除対象外消費税等 |
| | 3 特別損失 | | 1 | |
| | | 1 固 定 資 産 売 却 損 | 1 | |
| | 4 予 備 費 | | 2,000 | |
| | | 1 予 備 費 | 2,000 | |

資本的収入及び支出

収 入

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|---------|----------------------|-------------------|---------------|------------------------|
| 1 資本的収入 | | | 千円 518,946 | |
| | 1 企 業 債 | | 459,800 | |
| | | 1 企 業 債 | 459,800 | ・本館設備配管等改修事業等 |
| | 2 出 資 金 | | 57,048 | |
| | | 1 出 資 金 | 57,048 | ・一般会計出資金 |
| | 3 固 定 資 産 売 却 代 金 | | 10 | |
| | | 1 固 定 資 産 売 却 代 金 | 10 | |
| | 4 返 還 金 | | 240 | |
| | | 1 貸 付 金 返 還 金 | 240 | ・医療従事者奨学資金貸付金返還金 |
| | 5 補 助 金 | | 1,848 | |
| | | 1 国 庫 補 助 金 | 1,848 | ・オンライン資格確認等システム整備事業補助金 |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|---------|----------|-----------------|---------------|---------------|
| 1 資本的支出 | | | 千円 674,317 | |
| | 1 建設改良費 | | 499,740 | |
| | | 1 工 事 費 | 481,905 | ・本館設備配管等改修事業等 |
| | | 2 固 定 資 産 購 入 費 | 14,226 | ・医療器機等購入費 |
| | | 3 リース資産購入費 | 3,609 | ・リース料 |
| | 2 企業債償還金 | | 173,137 | |
| | | 1 企 業 債 償 還 金 | 173,137 | |
| | 3 投 資 | | 1,440 | |
| | | 1 長 期 貸 付 金 | 1,440 | ・医療従事者奨学資金貸付金 |

二 令和3年度東松山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日まで)

(単位：円)

| | |
|--------------------|---------------|
| 1 業務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 当年度純利益 (△は損失) | △ 214,753,000 |
| 減価償却費 | 271,901,000 |
| 長期前受金戻入額 | △ 12,806,000 |
| 固定資産除却費 | 3,000,000 |
| 貸倒引当金の増減額 (△は減少) | △ 1,514,389 |
| 受取利息及び受取配当金 | △ 10,000 |
| 支払利息 | 8,405,000 |
| 未収金の増減額 (△は増加) | △ 5,901,741 |
| 未払金の増減額 (△は減少) | 25,495,966 |
| たな卸資産の増減額 (△は増加) | 2,522,608 |
| その他流動負債の増減額 (△は減少) | 335,919 |
| 小計 | 76,675,363 |
| 受取利息及び受取配当金 | 10,000 |
| 支払利息 | △ 8,405,000 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 68,280,363 |
| 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 | △ 451,029,000 |
| 貸付けによる支出 | △ 1,440,000 |
| 国・県補助金による収入 | 1,848,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 450,621,000 |
| 3 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 建設改良企業債による収入 | 459,800,000 |
| 建設改良企業債の償還による支出 | △ 185,863,229 |
| リースの返済による支出 | △ 4,739,889 |
| 一般会計からの出資金による収入 | 57,048,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 326,244,882 |
| 資金増加(減少)額 | △ 56,095,755 |
| 資金期首残高 | 803,184,420 |
| 資金期末残高 | 747,088,665 |

三 給 与 費 明 細 書

1 総 括

※()内は短時間勤務職員 (外書き)

| 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) | 職 員 手 当 (千円) | 計 (千円) | | |
| 本年度 | 7 | (97) 159 | 282,996 | 617,503 | 632,123 | 1,532,622 | 380,264 | 1,912,886 |
| 前年度 | 7 | (103) 158 | 320,795 | 602,402 | 583,631 | 1,506,828 | 336,201 | 1,843,029 |
| 比 較 | 0 | (△6) 1 | △ 37,799 | 15,101 | 48,492 | 25,794 | 44,063 | 69,857 |

| 職員手当 の 内 訳 | 区分 | 扶養手当 (千円) | 管理職手当 (千円) | 地域手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 時 間 外 勤 務 手 当 (千円) |
|------------------|-----|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|
| | 本年度 | 11,982 | 26,244 | 84,308 | 173,900 | 114,142 | 8,154 | 30,219 |
| | 前年度 | 10,900 | 26,724 | 81,501 | 170,055 | 112,334 | 6,358 | 30,281 |
| | 比 較 | 1,082 | △ 480 | 2,807 | 3,845 | 1,808 | 1,796 | △ 62 |

| 職員手当 の 内 訳 | 区分 | 休日給 (千円) | 夜勤手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 特殊勤務手当 (千円) | 宿日直手当 (千円) | 管理職員特 別勤務手当 (千円) |
|------------------|-----|-------------|--------------|--------------|----------------|---------------|------------------------|
| | 本年度 | 1,950 | 9,270 | 15,249 | 137,486 | 19,119 | 100 |
| | 前年度 | 1,950 | 9,324 | 13,433 | 103,004 | 17,667 | 100 |
| | 比 較 | 0 | △ 54 | 1,816 | 34,482 | 1,452 | 0 |

(1) 会計年度任用職員以外の職員

※()内は短時間勤務職員 (外書き)

| 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) | 職 員 手 当 (千円) | 計 (千円) | | |
| 本年度 | 7 | () 159 | 113 | 617,503 | 615,680 | 1,233,296 | 366,937 | 1,600,233 |
| 前年度 | 7 | () 158 | 113 | 602,402 | 571,321 | 1,173,836 | 321,016 | 1,494,852 |
| 比 較 | 0 | () 1 | 0 | 15,101 | 44,359 | 59,460 | 45,921 | 105,381 |

| 職員手当 の 内 訳 | 区分 | 扶養手当 (千円) | 管理職手当 (千円) | 地域手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 時 間 外 勤 務 手 当 (千円) |
|------------------|-----|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|
| | 本年度 | 11,982 | 26,244 | 84,308 | 157,457 | 114,142 | 8,154 | 30,219 |
| | 前年度 | 10,900 | 26,724 | 81,501 | 157,745 | 112,334 | 6,358 | 30,281 |
| | 比 較 | 1,082 | △ 480 | 2,807 | △ 288 | 1,808 | 1,796 | △ 62 |

| 職員手当 の 内 訳 | 区分 | 休日給 (千円) | 夜勤手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 特殊勤務手当 (千円) | 宿日直手当 (千円) | 管理職員特 別勤務手当 (千円) |
|------------------|-----|-------------|--------------|--------------|----------------|---------------|------------------------|
| | 本年度 | 1,950 | 9,270 | 15,249 | 137,486 | 19,119 | 100 |
| | 前年度 | 1,950 | 9,324 | 13,433 | 103,004 | 17,667 | 100 |
| | 比 較 | 0 | △ 54 | 1,816 | 34,482 | 1,452 | 0 |

(2) 会計年度任用職員

※()内は短時間勤務職員(外書き)

| 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) | 職 員 手 当 (千円) | 計 (千円) | | |
| 本年度 | | (97) | 282,883 | | 16,443 | 299,326 | 13,327 | 312,653 |
| 前年度 | | (103) | 320,682 | | 12,310 | 332,992 | 15,185 | 348,177 |
| 比 較 | 0 | (△6) 0 | △ 37,799 | 0 | 4,133 | △ 33,666 | △ 1,858 | △ 35,524 |

| 職員手当 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 (千円) | 管理職手当 (千円) | 地域手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 時 間 外 勤 務 手 当 (千円) |
|------------------|-----|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|
| | 本年度 | | | | 16,443 | | | |
| | 前年度 | | | | 12,310 | | | |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | 4,133 | 0 | 0 | 0 |

| 職員手当 の 内 訳 | 区 分 | 休日給 (千円) | 夜勤手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 特殊勤務手当 (千円) | 宿日直手当 (千円) | 管理職員特 別勤務手当 (千円) |
|------------------|-----|-------------|--------------|--------------|----------------|---------------|------------------------|
| | 本年度 | | | | | | |
| | 前年度 | | | | | | |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2 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 | 15,101 | 給与改定に 伴う 増 減 分 | 0 | | |
| | | 昇 給 に 伴 増 加 分 | 6,894 | | |
| | | そ の 他 の 増 減 分 | 8,207 | | 会計年度任用職員以外の職員異動状況 (現に在職する職員数) 156人(0人) (退職等予定職員数) 10人(0人) (採用等予定職員数) 13人(0人) 計 159人(0人) ※()内は短時間勤務職員(外書き) |
| 職員手当 | 48,492 | 制度改正に 伴う増減分 | △ 3,032 | 会計年度任用職員以外の職員 期末手当 △2,710 会計年度任用職員 期末手当 △322 | |
| | | そ の 他 の 増 減 分 | 51,524 | | |

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 医 師 | 医 療 技 術 員 | 看 護 師 | 准 看 護 師 | 事 務 職 |
|------------|---------------|---------|-----------|---------|---------|---------|
| 令和3年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 567,331 | 282,090 | 289,018 | 300,933 | 319,147 |
| | 平均給与月額 (円) | 765,433 | 339,445 | 339,625 | 350,672 | 400,190 |
| | 平均年齢(歳) | 52.5 | 40.3 | 44.6 | 57.0 | 42.0 |
| 令和2年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 572,238 | 285,841 | 293,270 | 300,100 | 301,163 |
| | 平均給与月額 (円) | 769,772 | 344,286 | 343,040 | 349,739 | 374,495 |
| | 平均年齢(歳) | 52.4 | 39.3 | 44.2 | 55.3 | 42.4 |

(2) 初任給

| 区 分 | 医 師 (医療職 1) (円) | 医療技術職員 (医療職 2) (円) | 看 護 師 (医療職 3) (円) | 准 看 護 師 (医療職 3) (円) | 事 務 職 (行政職) (円) |
|--------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 准 看 護 師 養 成 所 卒 | | | | 171,000 | |
| 高 校 卒 | | | | | 154,900 |
| 短 大 卒 | | 181,000 | 200,700 | | 168,900 |
| 短 大 三 卒 | | 188,400 | 209,800 | | |
| 大 学 卒 | | 194,700 | 215,200 | | 188,700 |
| 大 学 六 卒 | | 222,700 | | | |
| 医 大 卒 | 別に管理者が協議し定める | | | | |
| 博士課程修了 | | | | | |

(3) 級別職員数

※()内は短時間勤務職員(外書き)

| 区 分 | 医 師 (医療職 1) | | 医療技術職員 (医療職 2) | | 看 護 師 (医療職 3) | | 准 看 護 師 (医療職 3) | | 事 務 職 (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 (%) | | | |
| 令和3年1月1日 現 在 | 5 | () 3 | () 23.1 | 6 | () () | () () | 7 | () 4 | () 5.0 | 7 | () () | 8 | () 1 | () 6.7 | |
| | 4 | () 7 | () 53.8 | 5 | () 5 | () 13.5 | 6 | () 4 | () 5.0 | 6 | () () | 7 | () 1 | () 6.7 | |
| | 3 | () 1 | () 7.7 | 4 | () 4 | () 10.8 | 5 | () 5 | () 6.3 | 5 | () () | 6 | () 1 | () 6.7 | |
| | 2 | () () | () () | 3 | () 5 | () 13.5 | 4 | () 18 | () 22.5 | 4 | () () | 5 | () 1 | () 6.7 | |
| | 1 | () 2 | () 15.4 | 2 | () 11 | () 29.7 | 3 | () 20 | () 25.0 | 3 | () () | 4 | () 3 | () 20.0 | |
| | | () () | () () | 1 | () 12 | () 32.5 | 2 | () 29 | () 36.2 | 2 | () () | 3 | () 7 | () 46.5 | |
| | | () () | () () | | () () | () () | 1 | () () | () () | 1 | () 3 | () 100.0 | 2 | () 1 | () 6.7 |
| | | () () | () () | | () () | () () | | () () | () () | | () () | () () | 1 | () () | () () |
| | 計 | () 13 | () 100.0 | 計 | () 37 | () 100.0 | 計 | () 80 | () 100.0 | 計 | () 3 | () 100.0 | 計 | () 15 | () 100.0 |
| 令和2年1月1日 現 在 | 5 | () 3 | () 23.1 | 6 | () () | () () | 7 | () 3 | () 3.8 | 7 | () () | 8 | () 1 | () 6.3 | |
| | 4 | () 7 | () 53.8 | 5 | () 5 | () 14.3 | 6 | () 5 | () 6.3 | 6 | () () | 7 | () 1 | () 6.3 | |
| | 3 | () 1 | () 7.7 | 4 | () 3 | () 8.6 | 5 | () 6 | () 7.6 | 5 | () () | 6 | () 2 | () 12.5 | |
| | 2 | () 1 | () 7.7 | 3 | () 5 | () 14.3 | 4 | () 16 | () 20.3 | 4 | () () | 5 | () () | () () | |
| | 1 | () 1 | () 7.7 | 2 | () 9 | () 25.7 | 3 | () 21 | () 26.6 | 3 | () () | 4 | () 4 | () 25.0 | |
| | | () () | () () | 1 | () 13 | () 37.1 | 2 | () 28 | () 35.4 | 2 | () () | 3 | () 7 | () 43.6 | |
| | | () () | () () | | () () | () () | 1 | () () | () () | 1 | () 3 | () 100.0 | 2 | () 1 | () 100.0 6.3 |
| | | () () | () () | | () () | () () | | () () | () () | | () () | () () | 1 | () () | () () |
| | 計 | () 13 | () 100.0 | 計 | () 35 | () 100.0 | 計 | () 79 | () 100.0 | 計 | () 3 | () 100.0 | 計 | () 16 | () 100.0 |

(級別の基準となる職務)

| | | | | | |
|---------|--------------|--------------------|-----|-----|-----|
| 区 分 | 5 級 | 4 級 | 3 級 | 2 級 | 1 級 |
| 医療職 (1) | 院 長 副 院 長 | 部 長・副 部 長 科 部 長 | 医 長 | 医 師 | |

| | | | | | | |
|---------|-------|-----|-------|-----|-----|-----|
| 区 分 | 6 級 | 5 級 | 4 級 | 3 級 | 2 級 | 1 級 |
| 医療職 (2) | 科 部 長 | 科 長 | 副 科 長 | 主 査 | 主 任 | 技 師 |

| | | | | | | | |
|---------|--------------|-----|-------|-----|-----|-------|---------|
| 区 分 | 7 級 | 6 級 | 5 級 | 4 級 | 3 級 | 2 級 | 1 級 |
| 医療職 (3) | 部 長 副 部 長 | 科 長 | 副 科 長 | 主 査 | 主 任 | 看 護 師 | 准 看 護 師 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-------|
| 区 分 | 8 級 | 7 級 | 6 級 | 5 級 | 4 級 | 3 級 | 2 級 | 1 級 |
| 行 政 職 | 部 長 | 次 長 | 課 長 | 副 課 長 | 主 査 | 主 任 | 主 事 | 主 事 補 |

(4) 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 医 師 | 医 療 技 術 員 職 | 看 護 師 | 准 看 護 師 | 事 務 職 | |
|-------------------|----------------------------|---------|------|----------------|-------|---------|-------|----|
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 145 | 18 | 34 | 76 | 2 | 15 | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 128 | 10 | 33 | 68 | 2 | 15 | |
| | 身 給 数 別 内 訳 | 2号給 (人) | 10 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| | | 3号給 (人) | 1 | | | 1 | | |
| | | 4号給 (人) | 117 | 7 | 30 | 65 | 1 | 14 |
| | | 6号給 (人) | | | | | | |
| | 8号給 (人) | | | | | | | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 88.3 | 55.6 | 97.1 | 89.5 | 100.0 | 100.0 | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 147 | 13 | 35 | 81 | 3 | 15 | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 138 | 13 | 34 | 74 | 3 | 14 | |
| | 身 給 数 別 内 訳 | 2号給 (人) | 19 | 4 | 3 | 8 | 2 | 2 |
| | | 3号給 (人) | | | | | | |
| | | 4号給 (人) | 119 | 9 | 31 | 66 | 1 | 12 |
| | | 6号給 (人) | | | | | | |
| | 8号給 (人) | | | | | | | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 93.9 | 100.0 | 97.1 | 91.4 | 100.0 | 93.3 | | |

(5) 特殊勤務手当

| 区 分 | 全 職 種 | 医 師 | 医 療 技 術 員 職 | 看 護 師 | 准 看 護 師 | 事 務 職 |
|-------------------------------|--------------------------------|-------|----------------|-------|---------|-------|
| 給料総額に対する比率 (%) | 21.7 | 79.9 | 6.7 | 10.5 | 10.2 | 1.4 |
| 支給対象職員の比率 (%) (令和3年1月1日現在) | 87.8 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 17.4 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | ・ 診療業務手当 ・ 医療技師特殊手当 ・ 夜間看護特殊手当 | | | | | |

(6) 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) | | | |
| 本 年 度 | (1.175) | (1.175) | (2.350) | 有 | (再任用) |
| | 2.225 | 2.225 | 4.450 | | |
| 前 年 度 | (1.175) | (1.175) | (2.350) | 有 | (再任用) |
| | 2.250 | 2.250 | 4.500 | | |
| 一般会計の制度 | (1.175) | (1.175) | (2.350) | 有 | (再任用) |
| | 2.225 | 2.225 | 4.450 | | |

(7) 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) | 最高限度額 (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) | |

(8) その他の手当

| 区 分 | 一般会計の制度との異同 |
|---------|-----------------|
| 扶 養 手 当 | 同 じ |
| 地 域 手 当 | 医師 16% 医師以外 12% |
| 住 居 手 当 | 同 じ |
| 通 勤 手 当 | 〃 |

四 継続費に関

| 款 | 項 | 事業名 | 全 体 計 画 | | | | |
|----------------|---------------------|--|---------|---------------|-------------|---------------|--------------|
| | | | 年度 | 年 割 額 | 左 の 財 源 内 訳 | | |
| | | | | | 国 支 出 | 県 金 | 企 業 債 |
| 1 資 本 的 出 支 | 1 建 設 費 改 良 費 | 市 民 病 院 本 館 設 備 配 管 事 業 改 修 等 | 元 | 千円 308,668 | 千円 - | 千円 294,200 | 千円 14,468 |
| | | | 2 | 360,522 | - | 313,400 | 47,122 |
| | | | 3 | 470,597 | - | 448,500 | 22,097 |
| | | | 計 | 1,139,787 | - | 1,056,100 | 83,687 |

する調書

| 前前年度末 までの 支払義務 発生額 | 前年度末 までの支払 義務発生 (見込)額 | 当該年度 支払義務 発生予定額 | 当該年度 末までの 支払義務 発生予定額 | 翌年度 以降の 支払義務 発生予定額 | 継続費 の総額に 対する 進捗率 | 備 考 |
|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------|
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | % | |
| 115,060 | — | 193,608 | 308,668 | — | 27.1 | |
| — | 133,460 | 227,062 | 360,522 | — | 31.6 | |
| — | — | 470,597 | 470,597 | — | 41.3 | |
| 115,060 | 133,460 | 891,267 | 1,139,787 | — | 100.0 | |

五 令和3年度東松山市病院事業予定貸借対照表

(令和4年3月31日)

(単位：円)

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

| | | | | | |
|----------|---------|-----------------|---------------|---------------|--|
| イ 土 | 地 | | 473,547,866 | | |
| ロ 建 | 物 | 5,931,629,175 | | | |
| | 減価償却累計額 | △ 2,921,691,688 | | | |
| | 減損損失累計額 | △ 25,069,785 | 2,984,867,702 | | |
| ハ 構 | 築 物 | 592,271,020 | | | |
| | 減価償却累計額 | △ 324,762,926 | 267,508,094 | | |
| ニ 器 | 械 備 品 | 2,641,007,601 | | | |
| | 減価償却累計額 | △ 2,172,295,240 | 468,712,361 | | |
| ホ 車 | 両 | 3,562,196 | | | |
| | 減価償却累計額 | △ 2,436,172 | 1,126,024 | | |
| ヘ リ | ー ス 資 産 | 37,103,522 | | | |
| | 減価償却累計額 | △ 3,687,000 | 33,416,522 | | |
| ト 建 | 設 仮 勘 定 | | 10,280,000 | | |
| 有形固定資産合計 | | | | 4,239,458,569 | |

(2) 無形固定資産

| | | | | | |
|-------------|--|--|-----------|-----------|--|
| イ 電 話 加 入 権 | | | 813,270 | | |
| ロ ソフトウェア | | | 2,244,500 | | |
| 無形固定資産合計 | | | | 3,057,770 | |

(3) 投 資

| | | | | | |
|--------------|--|--|-----------|-----------|--|
| イ 長 期 貸 付 金 | | | 4,564,000 | | |
| ロ 長期貸付金貸倒引当金 | | | △ 868,000 | | |
| 投 資 合 計 | | | | 3,696,000 | |

固定資産合計 4,246,212,339

2 流動資産

(1) 現金預金

747,088,665

(2) 未 収 金

| | | | | | |
|---------------|--|--|-------------|-------------|--|
| イ 医 業 未 収 金 | | | 286,391,439 | | |
| ロ 医 業 外 未 収 金 | | | 784,476 | | |
| ハ その他未収金 | | | 0 | | |
| 未 収 金 合 計 | | | | 287,175,915 | |

(3) 貸 倒 引 当 金

△ 2,573,123

(4) 貯 蔵 品

| | | | | | |
|-----------|---|--|-----------|-----------|--|
| イ 薬 | 品 | | 9,562,500 | | |
| 貯 蔵 品 合 計 | | | | 9,562,500 | |

流動資産合計 1,041,253,957

資 産 合 計 5,287,466,296

(単位：円)

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

| | | | |
|-----------------------|---------------|--|--|
| イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 2,920,600,528 | | |
|-----------------------|---------------|--|--|

| | | | |
|-------|--|---------------|--|
| 企業債合計 | | 2,920,600,528 | |
|-------|--|---------------|--|

(2) リース債務

| | | | |
|--|--|------------|--|
| | | 14,929,423 | |
|--|--|------------|--|

(3) 引当金

| | | | |
|-----------|-------------|--|--|
| イ 退職給付引当金 | 516,671,000 | | |
|-----------|-------------|--|--|

| | | | |
|-------|--|-------------|--|
| 引当金合計 | | 516,671,000 | |
|-------|--|-------------|--|

| | | | |
|--------|--|--|---------------|
| 固定負債合計 | | | 3,452,200,951 |
|--------|--|--|---------------|

4 流動負債

(1) 企業債

| | | | |
|-----------------------|-------------|--|--|
| イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 192,887,011 | | |
|-----------------------|-------------|--|--|

| | | | |
|-------|--|-------------|--|
| 企業債合計 | | 192,887,011 | |
|-------|--|-------------|--|

(2) リース債務

| | | | |
|--|--|-----------|--|
| | | 3,298,000 | |
|--|--|-----------|--|

(3) 未払金

| | | | |
|---------|------------|--|--|
| イ 医業未払金 | 81,433,729 | | |
|---------|------------|--|--|

| | | | |
|----------|--------|--|--|
| ロ 医業外未払金 | 27,360 | | |
|----------|--------|--|--|

| | | | |
|----------|------------|--|--|
| ハ その他未払金 | 39,837,000 | | |
|----------|------------|--|--|

| | | | |
|----------------|-----------|--|--|
| ニ 未払消費税及び地方消費税 | 2,554,000 | | |
|----------------|-----------|--|--|

| | | | |
|-------|--|-------------|--|
| 未払金合計 | | 123,852,089 | |
|-------|--|-------------|--|

(4) 引当金

| | | | |
|---------|------------|--|--|
| イ 賞与引当金 | 92,968,655 | | |
|---------|------------|--|--|

| | | | |
|------------|------------|--|--|
| ロ 法定福利費引当金 | 17,909,061 | | |
|------------|------------|--|--|

| | | | |
|-------|--|-------------|--|
| 引当金合計 | | 110,877,716 | |
|-------|--|-------------|--|

(5) その他流動負債

| | | | |
|--|--|-----------|--|
| | | 5,863,124 | |
|--|--|-----------|--|

| | | | |
|--------|--|--|-------------|
| 流動負債合計 | | | 436,777,940 |
|--------|--|--|-------------|

5 繰延収益

(1) 長期前受金

| | | | |
|--|--|-------------|--|
| | | 316,954,844 | |
|--|--|-------------|--|

(2) 長期前受金収益化累計額

| | | | |
|--|--|---------------|--|
| | | △ 178,018,788 | |
|--|--|---------------|--|

| | | | |
|--------|--|--|-------------|
| 繰延収益合計 | | | 138,936,056 |
|--------|--|--|-------------|

| | | | |
|------|--|--|----------------------|
| 負債合計 | | | <u>4,027,914,947</u> |
|------|--|--|----------------------|

資本の部

6 資本金

| | | | |
|--|--|--|---------------|
| | | | 4,601,115,373 |
|--|--|--|---------------|

7 剰余金

(1) 資本剰余金

| | | | |
|-----------|---------|--|--|
| イ 受贈財産評価額 | 456,088 | | |
|-----------|---------|--|--|

| | | | |
|---------|--|---------|--|
| 資本剰余金合計 | | 456,088 | |
|---------|--|---------|--|

(2) 欠損金

| | | | |
|-------------|---------------|--|--|
| イ 当年度未処理欠損金 | 3,342,020,112 | | |
|-------------|---------------|--|--|

| | | | |
|-------|--|---------------|--|
| 欠損金合計 | | 3,342,020,112 | |
|-------|--|---------------|--|

| | | | |
|-------|--|--|-----------------|
| 剰余金合計 | | | △ 3,341,564,024 |
|-------|--|--|-----------------|

| | | | |
|------|--|--|---------------|
| 資本合計 | | | 1,259,551,349 |
|------|--|--|---------------|

| | | | |
|--------|--|--|----------------------|
| 負債資本合計 | | | <u>5,287,466,296</u> |
|--------|--|--|----------------------|

六 令和2年度東松山市病院事業予定損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：円)

| | | | |
|--------------------------|---------------|---------------|-------------|
| 1 医 業 収 益 | | | |
| (1) 入 院 収 益 | 1,426,842,078 | | |
| (2) 外 来 収 益 | 814,681,763 | | |
| (3) 負 担 金 | 49,032,000 | | |
| (4) その他医業収益 | 181,182,308 | 2,471,738,149 | |
| 2 医 業 費 用 | | | |
| (1) 給 与 費 | 1,886,531,219 | | |
| (2) 材 料 費 | 535,843,138 | | |
| (3) 経 費 | 490,123,379 | | |
| (4) 減 価 償 却 費 | 286,050,000 | | |
| (5) 資 産 減 耗 費 | 3,001,000 | | |
| (6) 研 究 研 修 費 | 7,941,705 | 3,209,490,441 | |
| 医 業 損 失 | | | 737,752,292 |
| 3 医 業 外 収 益 | | | |
| (1) 受取利息配当金 | 210,000 | | |
| (2) 負 担 金 | 223,886,000 | | |
| (3) 患者外食事収益 | 237,514 | | |
| (4) 患者外寝具収益 | 43,489 | | |
| (5) その他医業外収益 | 8,372,036 | | |
| (6) 補 助 金 | 85,597,000 | | |
| (7) 他 会 計 補 助 金 | 199,781,000 | | |
| (8) 長期前受金戻入 | 7,557,000 | | |
| (9) 雑 収 益 | 698,585 | 526,382,624 | |
| 4 医 業 外 費 用 | | | |
| (1) 支払利息及び企業債 取 扱 諸 費 | 10,122,255 | | |
| (2) 患者外食料 | 365,780 | | |
| (3) 患者外寝具料 | 132,362 | | |
| (4) 雑 損 失 | 2,000 | | |
| (5) 雑 支 出 | 143,199,360 | 153,821,757 | 372,560,867 |
| 経 常 損 失 | | | 365,191,425 |

(単位：円)

| | | | |
|--------------|------------------|------------------|-----------------------------|
| 5 特別利益 | | | |
| (1) 固定資産売却益 | 1,000 | | |
| (2) 過年度損益修正益 | <u>1,000</u> | 2,000 | |
| 6 特別損失 | | | |
| (1) 固定資産売却損 | <u>1,000</u> | <u>1,000</u> | 1,000 |
| 7 予備費 | <u>2,000,000</u> | <u>2,000,000</u> | <u>△ 2,000,000</u> |
| 当年度純損失 | | | 367,190,425 |
| 前年度繰越欠損金 | | | <u>2,760,076,687</u> |
| 当年度未処理欠損金 | | | <u><u>3,127,267,112</u></u> |

七 令和2年度東松山市病院事業予定貸借対照表

(令和3年3月31日)

(単位：円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

| | | | |
|-------------|-----------------|---------------|---------------|
| イ 土 地 | | 473,547,866 | |
| ロ 建 物 | 5,234,753,056 | | |
| 減価償却累計額 | △ 2,815,849,688 | | |
| 減損損失累計額 | △ 25,069,785 | 2,393,833,583 | |
| ハ 構 築 物 | 592,271,020 | | |
| 減価償却累計額 | △ 288,606,926 | 303,664,094 | |
| ニ 器 械 備 品 | 2,631,074,601 | | |
| 減価償却累計額 | △ 2,046,533,240 | 584,541,361 | |
| ホ 車 両 | 3,562,196 | | |
| 減価償却累計額 | △ 1,825,172 | 1,737,024 | |
| ヘ リース資産 | 37,103,522 | | |
| 減価償却累計額 | △ 1,047,000 | 36,056,522 | |
| ト 建 設 仮 勘 定 | | 269,060,119 | |
| 有形固定資産合計 | | | 4,062,440,569 |

(2) 無形固定資産

| | | | |
|-------------|--|-----------|-----------|
| イ 電 話 加 入 権 | | 813,270 | |
| ロ ソフトウェア | | 3,134,500 | |
| 無形固定資産合計 | | | 3,947,770 |

(3) 投 資

| | | | |
|--------------|--|-----------|-----------|
| イ 長 期 貸 付 金 | | 3,124,000 | |
| ロ 長期貸付金貸倒引当金 | | △ 508,000 | |
| 投 資 合 計 | | | 2,616,000 |

固 定 資 産 合 計 4,069,004,339

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 803,184,420

(2) 未 収 金

| | | | |
|---------------|-------------|-------------|--|
| イ 医 業 未 収 金 | 278,858,244 | | |
| ロ 医 業 外 未 収 金 | 2,415,930 | | |
| ハ その他未収金 | 0 | | |
| 未 収 金 合 計 | | 281,274,174 | |

(3) 貸 倒 引 当 金 △ 4,447,512

(4) 貯 蔵 品

| | | | |
|-----------|------------|------------|--|
| イ 薬 品 | 12,085,108 | | |
| 貯 蔵 品 合 計 | | 12,085,108 | |

流 動 資 産 合 計 1,092,096,190

資 産 合 計 5,161,100,529

(単位：円)

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債 2,653,687,539

企業債合計 2,653,687,539

(2) リース債務 18,227,423

(3) 引当金

イ 退職給付引当金 516,671,000

引当金合計 516,671,000

固定負債合計 3,188,585,962

4 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債 185,863,229

企業債合計 185,863,229

(2) リース債務 4,739,889

(3) 未払金

イ 医業未払金 70,562,220

ロ 医業外未払金 47,234

ハ その他未払金 24,268,969

ニ 未払消費税及び地方消費税 3,477,700

未払金合計 98,356,123

(4) 引当金

イ 賞与引当金 92,968,655

ロ 法定福利費引当金 17,909,061

引当金合計 110,877,716

(5) その他流動負債 5,527,205

流動負債合計 405,364,162

5 繰延収益

(1) 長期前受金 315,106,844

(2) 長期前受金収益化累計額 △ 165,212,788

繰延収益合計 149,894,056

負債合計 3,743,844,180

資本の部

6 資本金 4,544,067,373

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額 456,088

資本剰余金合計 456,088

(2) 欠損金

イ 当年度未処理欠損金 3,127,267,112

欠損金合計 3,127,267,112

剰余金合計 △ 3,126,811,024

資本合計 1,417,256,349

負債資本合計 5,161,100,529

注記

1. 重要な会計方針

1 たな卸資産の評価基準及び評価方法

- (1) 貯蔵品 総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く。）

- ・減価償却の方法 定額法による。

- ・主な耐用年数

建物 15～47年

構築物 10～20年

器械備品 5～20年

車両 4～6年

(2) 無形固定資産（リース資産を除く。）

- ・減価償却の方法 定額法による。

- ・主な耐用年数

ソフトウェア 5年

(3) リース資産

- ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用している。

- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用している。

3 引当金の計上方法

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込み額を計上している。

(2) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当事業年度末における退職手当の要支給額675,047千円から埼玉県市町村総合事務組合における積立金相当額158,376千円を控除した金額を計上している。なお、「病院職員の退職手当に係る負担金の取扱いに関する覚書」に基づき一般会計が負担する部分を除いた額を計上している。

(3) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

(4) 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当にかかる法定福利費の支出に備えるため、当事業年度末における支出見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

4 その他会計に関する書類の作成のための基本となる重要な事項

(1) 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っている。

II. 予定貸借対照表に関する注記

企業債の償還に係る他会計の負担

予定貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の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1,556,744千円である。

III. セグメント情報の開示

報告セグメントが一つのため、セグメント情報の記載を省略している。

IV. リース契約により使用する固定資産に関する注記

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

| | |
|-----|-----------|
| 1年内 | 2,873 千円 |
| 1年超 | 8,832 千円 |
| 計 | 11,705 千円 |