

議案第21号

令和3年度

宇陀市立病院事業特別会計予算書

奈良県宇陀市

目 次

令和3年度 宇陀市立病院事業特別会計予算

宇陀市立病院事業特別会計予算	201頁
予算に関する説明	
(1) 宇陀市立病院事業特別会計予算実施計画	203頁
(2) 宇陀市立病院事業予定キャッシュ・フロー計算書	205頁
(3) 宇陀市立病院事業予定貸借対照表	206頁
(4) 宇陀市立病院事業予定損益計算書(前年度分)	208頁
(5) 宇陀市立病院事業予定貸借対照表(前年度分)	209頁
(6) 注記	211頁
(7) 給与費明細書	212頁
(8) 宇陀市立病院事業特別会計予算説明書	219頁

(総 則)

第 1 条 令和3年度宇陀市立病院事業特別会計の予算は、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	176 床
(2) 年間患者数	
入院	45,625 人
外来	100,430 人
(3) 一日平均患者数	
入院	125 人
外来	415 人
(4) 主要な建設改良事業	
器械及び備品購入事業	84,116 千円

(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			4,003,930 千円
第1項 医 業 収 益			3,146,597 千円
第2項 医 業 外 収 益			857,333 千円
	支	出	
第1款 病院事業費用			4,003,930 千円
第1項 医 業 費 用			3,914,430 千円
第2項 医 業 外 費 用			62,500 千円
第3項 特 別 損 失			2,000 千円
第4項 予 備 費			25,000 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290, 291千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額7, 647千円、過年度分損益勘定留保資金11, 700千円及び現年度分損益勘定留保資金270, 944千円で補てんするものとする。）。

	収	入	
第1款 資 本 的 収 入			65,625 千円
第1項 企 業 債			45,000 千円
第2項 負 担 金			20,625 千円
	支	出	
第1款 資 本 的 支 出			355,916 千円
第1項 建 設 改 良 費			84,116 千円
第2項 企 業 債 償 還 金			265,960 千円
第3項 長 期 貸 付 金			5,840 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
病院整備事業	45,000千円	普通貸付又は証書発行	4.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金については、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)	政府資金又は地方公共団体金融機構資金については、その融資条件により、銀行その他の場合には、その債権者と協定するものとする。ただし、企業財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。

(一時借入金)

第 6 条 一時借入金の限度額は、1,500,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第 7 条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 収益的支出における各項間の流用

(2) 資本的支出における各項間の流用

(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 8 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 2,328,832 千円

(2) 交際費 900 千円

(他会計からの補助金)

第 9 条 他会計から補助金を受ける金額は、次のとおりと定める。

(1) 過疎債元利償還に係る一般会計からの補助金 112,249 千円

(たな卸資産購入限度額)

第 10 条 たな卸資産の購入限度額は、220,000千円と定める。

(重要な資産の取得及び処分)

第 11 条 重要な資産の取得及び処分は次のとおりとする。

種類	名称	数量
(1) 取得する資産	機械及び備品	医療機器 一式

令和3年3月3日提出

奈良県宇陀市長 金剛一智

令和3年度 宇陀市立病院事業特別会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収入

款	項	目	予定額(千円)	備考
1. 病院事業収益			4,003,930	
	1. 医業収益		3,146,597	
		1. 入院収益	1,848,412	
		2. 外来収益	1,096,114	
		3. その他医業収益	202,071	
	2. 医業外収益		857,333	
		1. 受取利息及び配当金	5	
		2. 他会計補助金	54,021	
		3. 補助金	399,207	
		4. 負担金交付金	178,203	
		5. その他医業外収益	21,295	
		6. 長期前受金戻入益	26,040	
		7. 資本費繰入益	178,562	

支出

款	項	目	予定額(千円)	備考
1. 病院事業費用			4,003,930	
	1. 医業費用		3,914,430	
		1. 給与費	2,328,832	
		2. 材料費	576,246	
		3. 経費	663,742	
		4. 減価償却費	329,780	
		5. 資産減耗費	2,100	
		6. 研究研修費	9,230	
		7. 臨床研修負担金	4,500	

款	項	目	予定額(千円)	備考
	2. 医業外費用		62,500	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	37,650	
		2. 雑 損 失	100	
		3. 消 費 税	12,000	
		4. 保 育 所 費	8,230	
		5. 看 護 師 確 保 費	4,520	
	3. 特別損失		2,000	
		1. 過年度損益修正損	2,000	
	4. 予 備 費		25,000	
		1. 予 備 費	25,000	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款	項	目	予定額(千円)	備考
1. 資本的収入			65,625	
	1. 企 業 債		45,000	
		1. 企 業 債	45,000	
	2. 負 担 金		20,625	
		1. 他 会 計 負 担 金	20,625	

支 出

款	項	目	予定額(千円)	備考
1. 資本的支出			355,916	
	1. 建設改良費		84,116	
		1. 有形固定資産購入費	84,116	
	2. 企業債償還金		265,960	
		1. 企業債償還金	265,960	
	3. 長期貸付金		5,840	
		1. 看護師等修学資金貸付金	5,840	

令和3年度 宇陀市立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 千円)

1. 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純損失	△ 28,064
減価償却費	329,780
資産減耗費	2,000
看護師確保費	4,520
賞与等引当金の増減額 (△は減少)	△ 3,360
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 10,225
資本費繰入収益	△ 178,562
長期前受金戻入益	△ 26,040
受取利息及び配当金	△ 5
支払利息	37,650
未収金の増減額 (△は増加)	△ 10,077
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 21,100
未払金・未払費用の増減額	16,755
小計	113,272
受取利息及び配当金の受取額	5
利息の支払額	△ 37,650
業務活動によるキャッシュ・フロー	75,627

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	△ 76,469
他会計負担金による収入	20,625
看護師等修学資金貸付金	△ 5,840
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 61,684

3. 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	45,000
企業債償還による支出	△ 265,960
一般会計からの繰入金による収入	178,562
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 42,398

資金増加額 (又は減少額)	△ 28,455
資金期首残高	245,994
資金期末残高	217,539

令和3年度 宇陀市立病院事業予定貸借対照表
(令和4年3月31日)

(単位 千円)

資産の部			
1. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ. 土地	57,582		
ロ. 建物	5,565,104		
減価償却累計額	<u>△ 2,720,954</u>	2,844,150	
ハ. 構築物	167,249		
減価償却累計額	<u>△ 96,379</u>	70,870	
ニ. 機械備品	2,445,200		
減価償却累計額	<u>△ 1,722,759</u>	722,441	
ホ. 機械装置	4,541		
減価償却累計額	<u>△ 4,314</u>	227	
ヘ. 車両	2,175		
減価償却累計額	<u>△ 2,066</u>	109	
有形固定資産合計			3,695,379
(2) 投資			
イ. 長期貸付金	32,402		
ロ. 出資金	10,000		
投資合計		42,402	
固定資産合計			<u>3,737,781</u>
2. 流動資産			
(1) 現金預金		217,539	
(2) 未収金	487,350		
貸倒引当金	<u>△ 840</u>	486,510	
(3) 貯蔵品		26,993	
流動資産合計			<u>731,042</u>
資産合計			<u>4,468,823</u>

負債の部			
3. 固定負債			
(1) 引当金			
退職給付引当金	328,365		
引当金合計	<u>328,365</u>	328,365	
(2) 企業債		2,399,411	
固定負債合計			<u>2,727,776</u>
4. 流動負債			
(1) 未払金		223,268	
(2) 未払費用		28,082	
(3) 預り金		6,205	
(4) 企業債金		281,917	
(5) 引当金			
賞与引当金	133,870		
引当金合計	<u>133,870</u>	133,870	
流動負債合計			673,342
5. 繰延収益			
長期前受金		785,281	
長期前受金収益化累計額		<u>△ 337,287</u>	
繰延収益合計			447,994
負債合計			<u>3,849,112</u>
6. 資本金			
(1) 自己資本金			
イ. 一般会計出資金	2,065,829		
ロ. 組入資本金	<u>1,525,998</u>		
自己資本金合計		3,591,827	
資本金合計			3,591,827
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ. 国県補助金	291,737		
ロ. 寄付金	1,100		
ハ. 受贈財産評価額	845		
資本剰余金合計		293,682	
(2) 利益剰余金			
イ. 当年度未処理欠損金	3,265,798		
利益剰余金合計		<u>△ 3,265,798</u>	
剰余金合計			<u>△ 2,972,116</u>
資本合計			<u>619,711</u>
負債資本合計			<u>4,468,823</u>

令和2年度 宇陀市立病院事業予定損益計算書(前年度分)

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位 千円)

1. 医業収益			
(1) 入院収益	2,000,000		
(2) 外来収益	845,455		
(3) その他医業収益	168,514	3,013,969	
2. 医業費用			
(1) 給与費	2,272,624		
(2) 材料費	476,018		
(3) 経費	551,646		
(4) 減価償却費	315,360		
(5) 資産減耗費	2,000		
(6) 研究研修費	4,382		
(7) 臨床研修負担金	4,000	3,626,030	
医業損失			612,061
3. 医業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	2		
(2) 他会計補助金	87,248		
(3) 補助金	239,327		
(4) 負担金交付金	150,221		
(5) その他医業外収益	17,775		
(6) 長期前受金戻入益	20,035		
(7) 資本費繰入益	127,482	642,090	
4. 医業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	40,000		
(2) 雑損失	0		
(3) 雑支出	115,967		
(4) 保育園費	5,415		
(5) 看護師確保費	12,000	173,382	468,708
経常損失			△ 143,353
5. 特別利益			
(1) その他特別利益	20,000	20,000	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	4		
(2) その他特別損失	20,000	20,004	△ 4
当年度純損失			△ 143,357
前年度繰越欠損金			3,094,377
当年度未処理欠損金			3,237,734

令和2年度 宇陀市立病院事業予定貸借対照表(前年度分)

(令和3年3月31日)

(単位 千円)

資産の部			
1. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ. 土地		57,582	
ロ. 建物	5,565,104		
減価償却累計額	△ 2,558,575		3,006,529
ハ. 構築物	167,249		
減価償却累計額	△ 89,209		78,040
ニ. 器械備品	2,410,731		
減価償却累計額	△ 1,602,529		808,202
ホ. 機械装置	4,541		
減価償却累計額	△ 4,314		227
ヘ. 車両	2,175		
減価償却累計額	△ 2,066		109
有形固定資産合計			3,950,689
(2) 投資			
イ. 長期貸付金		31,082	
ロ. 出資金		10,000	
投資合計			41,082
固定資産合計			3,991,771
2. 流動資産			
(1) 現金預金			245,994
(2) 未収金		477,273	
貸倒引当金		△ 840	476,433
(3) 貯蔵品			5,893
流動資産合計			728,320
資産合計			4,720,091

負債の部		
3. 固定負債		
(1) 引当金		
退職給付引当金	338,590	
引当金合計		338,590
(2) 企業債		
固定負債合計	2,636,327	2,974,917
4. 流動負債		
(1) 未払金		213,747
(2) 未払費用		20,848
(3) 預り金		6,205
(4) 企業債		265,960
(5) 引当金		
賞与引当金	137,230	
引当金合計		137,230
流動負債合計		643,990
5. 繰延収益		
長期前受金	764,656	
長期前受金収益化累計額	△ 311,247	
繰延収益合計		453,409
負債合計		4,072,316
資本の部		
6. 資本金		
(1) 自己資本金		
イ. 一般会計出資金	2,065,829	
ロ. 組入資本金	1,525,998	
自己資本金合計		3,591,827
資本金合計		3,591,827
7. 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ. 国県補助金	291,737	
ロ. 寄付金	1,100	
ハ. 受贈財産評価額	845	
資本剰余金合計		293,682
(2) 利益剰余金		
イ. 当年度未処理欠損金	3,237,734	
利益剰余金合計		△ 3,237,734
剰余金合計		△ 2,944,052
資本合計		647,775
負債資本合計		4,720,091

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法とする。

(2) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産(リース資産を除く。)

・定額法

・主な耐用年数

建物 6年～39年

構築物 13年～40年

器械及び備品 3年～15年

機械及び装置 15年～20年

車両 5年

(3) 引当金の計上方法

・退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する金額を計上している。

・賞与等引当金

職員の期末手当及び勤勉手当等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。

・貸倒引当金

債権の不能欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上している。

(4) 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。

2. 予定貸借対照表等関連

(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1,479,267千円である。

給 与 費 明 細 書

1. 総 括 (単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)		給 与 費				法 福 利 費	合 計
	特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	手 当	計		
本 年 度	損益勘定支弁職員	(-) 263	351,020	804,060	710,450	1,865,530	471,402	2,336,932
	資本勘定支弁職員	(-) -	-	-	-	-	-	-
	合 計	(-) 263	351,020	804,060	710,450	1,865,530	471,402	2,336,932
前 年 度	損益勘定支弁職員	(1) 246	330,400	786,800	678,896	1,796,096	492,002	2,288,098
	資本勘定支弁職員	(-) -	-	-	-	-	-	-
	合 計	(1) 246	330,400	786,800	678,896	1,796,096	492,002	2,288,098
比 較	損益勘定支弁職員	(△1) 17	20,620	17,260	31,554	69,434	△ 20,600	48,834
	資本勘定支弁職員	(-) -	-	-	-	-	-	-
	合 計	(△1) 17	20,620	17,260	31,554	69,434	△ 20,600	48,834

備考 ()内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたもの。

(単位 千円)

区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	管 理 職 手 当	住 居 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当
本 年 度	21,400	25,660	29,630	14,500	59,000	11,280
前 年 度	20,976	26,060	26,980	14,870	36,000	11,280
比 較	424	△ 400	2,650	△ 370	23,000	0
区 分	宿 日 直 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	児 童 手 当
本 年 度	41,400	24,270	122,050	202,640	139,010	10,460
前 年 度	40,400	24,740	112,050	204,190	141,360	10,840
比 較	1,000	△ 470	10,000	△ 1,550	△ 2,350	△ 380
区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	医 師 人 事 考 課 勤 勉 手 当	合 計			
本 年 度	150	9,000	710,450			
前 年 度	150	9,000	678,896			
比 較	0	0	31,554			

ア 会計年度任用職員以外の職員 (単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)		給 与 費				法 福 利 費	合 計
	特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	手 当	計		
本 年 度	損益勘定支弁職員	(-) 205	212,000	804,060	697,590	1,713,650	440,317	2,153,967
	資本勘定支弁職員	(-) -	-	-	-	-	-	-
	合 計	(-) 205	212,000	804,060	697,590	1,713,650	440,317	2,153,967
前 年 度	損益勘定支弁職員	(1) 205	214,400	786,800	672,446	1,673,646	465,802	2,139,448
	資本勘定支弁職員	(-) -	-	-	-	-	-	-
	合 計	(1) 205	214,400	786,800	672,446	1,673,646	465,802	2,139,448
比 較	損益勘定支弁職員	(△1) 0	△ 2,400	17,260	25,144	40,004	△ 25,485	14,519
	資本勘定支弁職員	(-) -	-	-	-	-	-	-
	合 計	(△1) 0	△ 2,400	17,260	25,144	40,004	△ 25,485	14,519

備考 ()内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたもの。

(単位 千円)

区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	管 理 職 手 当	住 居 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当
本 年 度	21,400	25,660	29,630	14,500	59,000	11,280
前 年 度	20,976	26,060	26,980	14,870	36,000	11,280
比 較	424	△ 400	2,650	△ 370	23,000	0
区 分	宿 日 直 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	児 童 手 当
本 年 度	41,400	24,270	122,050	189,780	139,010	10,460
前 年 度	40,400	24,740	112,050	197,740	141,360	10,840
比 較	1,000	△ 470	10,000	△ 7,960	△ 2,350	△ 380
区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	医 師 人 事 考 課 勤 勉 手 当	合 計			
本 年 度	150	9,000	697,590			
前 年 度	150	9,000	672,446			
比 較	0	0	25,144			

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区分	職員数(人)		給与				法定福利費	合計
	特別職	一般職	報酬	給料	手当	計		
本年度	損益勘定支弁職員	— (—) 58	139,020	0	12,860	151,880	31,085	182,965
	資本勘定支弁職員	— (—) —	—	—	—	—	—	—
	合計	— (—) 58	139,020	0	12,860	151,880	31,085	182,965
前年度	損益勘定支弁職員	— (—) 41	116,000	0	6,450	122,450	26,200	148,650
	資本勘定支弁職員	— (—) —	—	—	—	—	—	—
	合計	— (—) 41	116,000	0	6,450	122,450	26,200	148,650
比較	損益勘定支弁職員	— (—) 17	23,020	0	6,410	29,430	4,885	34,315
	資本勘定支弁職員	— (—) —	—	—	—	—	—	—
	合計	— (—) 17	23,020	0	6,410	29,430	4,885	34,315

備考 ()内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたもの。

(単位 千円)

区分	扶養手当	地域手当	管理職手当	住居手当	時間外勤務手当	夜間勤務手当
	本年度	0	0	0	0	0
前年度	0	0	0	0	0	0
比較	0	0	0	0	0	0

区分	宿日直手当	通勤手当	特殊勤務手当	期末手当	勤勉手当	児童手当
	本年度	0	0	0	12,860	0
前年度	0	0	0	6,450	0	0
比較	0	0	0	6,410	0	0

区分	管理職員特別勤務手当	医師人事考課勤勉手当	合計
	本年度	0	0
前年度	0	0	6,450
比較	0	0	6,410

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
報酬	20,620	会計年度任用職員	23,020 会計年度任用職員分
		その他	△ 2,400 派遣医師の増減等に伴うもの
給料	17,260	定期昇給	11,308 定期昇給等に伴う増加
		その他	5,952 職員数の変動等に伴う増減
手当	31,554	給与改定等	25,144 昇給、職員数の変動等に伴う増減
		会計年度任用職員	6,410 会計年度任用職員分

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区分	平均給料月額(円)	医師	医療技術職	看護師	一般行政職
		(医療職一)	(医療職二)	(医療職三)	
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	509,057	302,463	308,449	336,388
	平均給与月額(円)	1,047,612	374,861	418,484	405,827
	平均年齢(歳)	49.0	42.5	42.8	48.3
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	500,945	297,108	310,372	344,994
	平均給与月額(円)	1,023,686	370,590	426,073	418,779
	平均年齢(歳)	46.9	41.3	42.6	48.1

区分	技能労務職	技能労務職
		(経過措置対象職員)
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	325,700
	平均給与月額(円)	397,474
	平均年齢(歳)	57.0
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	325,700
	平均給与月額(円)	375,738
	平均年齢(歳)	56.0

(2) 初任給

(単位 円)

区分	医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)	一般行政職	技能労務職	一般会計の制度 一般行政職
高校卒	—	163,100	182,900	154,900	147,900	154,900
大学卒	249,800	190,800	215,200	188,700	169,100	188,700

(3) 級別職員数

区分	医療職(一)			医療職(二)			医療職(三)		
	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級	(-)6	(-)28.57	6級	(-)7	(-)13.72	6級	(-)3	(-)2.80
	4級	(-)6	(-)28.57	5級	(-)13	(-)25.49	5級	(-)23	(-)21.50
	3級	(-)1	(-)4.76	4級	(-)11	(-)21.57	4級	(-)36	(-)33.65
	2級	(-)8	(-)38.10	3級	(-)9	(-)17.65	3級	(-)14	(-)13.08
	1級	(-)—	(-)—	2級	(-)10	(-)19.61	2級	(-)31	(-)28.97
				1級	(-)1	(-)1.96	1級	(-)—	(-)—
	計	(-)21	(-)100.00	計	(-)51	(-)100.00	計	(-)107	(-)100.00
令和2年1月1日現在	5級	(-)5	(-)21.74	6級	(-)7	(-)13.73	6級	(-)4	(-)3.81
	4級	(-)8	(-)34.78	5級	(-)12	(-)23.53	5級	(-)22	(-)20.95
	3級	(-)0	(-)0.00	4級	(-)6	(-)11.76	4級	(-)37	(-)35.24
	2級	(-)10	(-)43.48	3級	(-)12	(-)23.53	3級	(-)16	(-)15.24
	1級	(-)—	(-)—	2級	(-)13	(-)25.49	2級	(-)26	(-)24.76
				1級	(-)1	(-)1.96	1級	(-)—	(-)—
	計	(-)23	(-)100.00	計	(-)51	(-)100.00	計	(-)105	(-)100.00
区分	一般行政職			技能労務職			技能労務職(経過措置対象職員)		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	号	職員数(人)	構成比(%)
令和3年1月1日現在	7級	(-)1	(-)6.25	4級	(-)5	(-)100.00	151号以上	(-)—	(-)—
	6級	(-)3	(-)18.75	3級	(-)—	(-)—	126~150号	(-)—	(-)—
	5級	(-)2	(-)12.50	2級	(-)—	(-)—	101~125号	(-)1	(-)100.00
	4級	(-)5	(-)31.25	1級	(-)—	(-)—	76~100号	(-)—	(-)—
	3級	(-)3	(-)18.75				51~75号	(-)—	(-)—
	2級	(-)2	(-)12.50				26~50号	(-)—	(-)—
	1級	(-)—	(-)—				1~25号	(-)—	(-)—
計	(-)16	(-)100.00	計	(-)5	(-)100.00	計	(-)1	(-)100.00	
令和2年1月1日現在	7級	(-)1	(-)6.67	4級	(-)5	(-)100.00	151号以上	(-)—	(-)—
	6級	(-)4	(-)26.67	3級	(-)—	(-)—	126~150号	(-)—	(-)—
	5級	(-)2	(-)13.32	2級	(-)—	(-)—	101~125号	(-)1	(-)100.00
	4級	(-)4	(-)26.67	1級	(-)—	(-)—	76~100号	(-)—	(-)—
	3級	(-)3	(-)20.00				51~75号	(-)—	(-)—
	2級	(-)1	(-)6.67				26~50号	(-)—	(-)—
	1級	(-)—	(-)—				1~25号	(-)—	(-)—
計	(-)15	(-)100.00	計	(-)5	(-)100.00	計	(-)1	(-)100.00	

備考 ()内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたもの。

(級別の標準的な職務内容)

医療職(一) (医師)		医療職(二) (医療技術職員)		医療職(三) (看護師)		一般行政職 (事務員及び保育士)	
級	職務	級	職務	級	職務	級	職務
5級	院長・副院長	6級	部長・科長	6級	副院長・部長・副部長	7級	事務局長・参事
4級	部長	5級	科長・主幹主任・技師	5級	副部長・課長・主幹主任・看護師	6級	次長・課長
3級	部長・医長	4級	主任・技師	4級	課長・主幹・主任看護師・准看護師	5級	課長・主幹園長補佐 課長補佐
2級	医長・医師	3級	技師	3級	主任・看護師 准看護師	4級	課長補佐・主任
1級	医師	2級	技師	2級	看護師・准看護師	3級	主査
		1級	技師	1級	准看護師	2級	主事
						1級	主事・主事補

(4) 昇給

区分	職員数(A) (人)	合計	医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)	一般行政職	技能労務職	技能労務職 (経過措置対象職員)	
									昇給に係る職員数(B) (人)
本年度	職員数(A)	205	21	53	108	17	5	1	
	昇給に係る職員数(B)	164	17	41	90	11	5	0	
	号給数別内訳	1号給	0	0	0	0	0	0	0
		2号給	1	0	1	0	0	0	0
		3号給	10	8	1	1	0	0	0
比率(B)/(A)	80.0	81.0	77.4	83.3	64.7	100.0	0.0		
前年度	職員数(A)	205	23	52	106	18	5	1	
	昇給に係る職員数(B)	161	18	40	89	9	5	0	
	号給数別内訳	1号給	0	0	0	0	0	0	0
		2号給	0	0	0	0	0	0	0
		3号給	11	9	1	1	0	0	0
比率(B)/(A)	78.5	78.3	76.9	84.0	50.0	100.0	0.0		

(5) 特殊勤務手当

区 分	全職種	医師	医療技術職	看護師	一般行政職	技能労務職	技能労務職 (経過措置 対象職員)
給料総額に対する比率(%)	10.40	29.23	1.52	6.12	0.00	0.82	0.75
支給対象職員の比率 (%) (令和3年1月1日現在)	91.04	100.00	96.08	100.00	0.00	100.00	100.00
支給対象職員1人当たり 平均支給月額(円)	51,792	306,190	5,918	25,607	0	3,000	3,000
代表的な特殊勤務手当の名称	1. 医師の特殊勤務手当 2. 看護師(准看護師)の特殊勤務手当 3. 医療技術職員の特殊勤務手当 4. 危険な業務に従事する職員の特殊勤務手当						

(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	2. 225	2. 225	4. 45	有	
前年度	2. 250	2. 250	4. 50	有	
一般会計 の制度	2. 225	2. 225	4. 45	有	

(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	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	その他の加算措置等	備考
	(月分)	(月分)	(月分)	(月分)		
支給率等	24.5869	33.2708	47.7090	47.7090	45歳以上定年前早期退職 特例措置(定年前1年につき3%)	
一般会計 の制度 (支給率等)	24.5869	33.2708	47.7090	47.7090	45歳以上定年前早期退職 特例措置(定年前1年につき3%)	

(8) 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 じ	—
地域手当	同 じ	—
住居手当	同 じ	—
通勤手当	同 じ	—

収益的収入及び支出

収 入 の 部

(単位 千円)

款 項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較		節 減		説 明
				増	減	区 分	金 額	
1. 病院事業収益		4,003,930	3,856,255	147,675				
1. 医業収益		3,146,597	3,455,672		309,075			
	1. 入院収益	1,848,412	2,115,800		267,388			
						1. 入院収益	1,848,412	年間患者見込 125人×365日 延患者数 45,625人 患者1日1人当たり 40,513円
	2. 外来収益	1,096,114	1,127,800		31,686			
						1. 外来収益	1,096,114	年間患者見込 415人×242日 延患者数 100,430人 患者1日1人当たり 10,914円
	3. その他 医業収益	202,071	212,072		10,001			
						1. 室料差 額収益	56,276	
						2. 公衆衛生 活動収益	98,624	健康診断料、人間ドック料 コロナウイルスワクチン接種料
						3. 他会計 負担金	37,232	地方公営企業法第17条 の2に基づく負担
						4. その他 雑収益	9,939	桜井地区病院群輪番制 補助金等
2. 医業外収益		857,333	400,583	456,750				
	1. 受取利 息及び 配当金	5	25		20			
						1. 預金利息	5	預金等利息
	2. 他会計 補助金	54,021	87,248		33,227			
						1. 他会計 補助金	54,021	地方公営企業法第17条 の2に基づく負担 地方公営企業法第17条 の3に基づく補助
	3. 補助金	399,207	627	398,580				
						1. 県補助金	399,207	新型コロナウイルス感染症 緊急包括支援事業補助金 等
	4. 負担金 交付金	178,203	150,221	27,982				
						1. 他会計 負担金	178,203	地方公営企業法第17条 の2に基づく負担
	5. その他医 業外収益	21,295	18,295	3,000				
						1. 売店 使用料	1,784	
						2. 公衆 電話料	84	
						3. 不用品 売却収益	10	
						4. 保育園 使用料	1,080	院内保育園保育料
						5. その他 雑収益	18,337	自動販売機設置料等

款 項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較		節		説 明
				増	減	区 分	金 額	
	6. 長期前受 金戻入益	26,040	16,685	9,355				
						1. 国県補助 金長期 前受金 戻入益	15,430	
	2. 一般会計 繰入金長 期前受金 戻入益	10,610						
	7. 資本費 繰入益	178,562	127,482	51,080				
						1. 資本費 繰入益	178,562	起債償還元金に対する 一般会計出資金

支 出 の 部

(単位 千円)

款 項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較		節		説 明
				増	減	区 分	金 額	
1. 病院事業費用		4,003,930	3,945,188	58,742				
1. 医業費用		3,914,430	3,861,378	53,052				
	1. 給与費	2,328,832	2,279,528	49,304				
						1. 給 料	804,060	
						医 師	21人	医師給 129,000
						看 護 師	108人	看護師給 393,860
						医 療 技 術 員	53人	医療技術員 190,400
						事 務 員	17人	事務員給 68,500
						技 能 労 務 員	6人	技能労務員 22,300
						計	205人	給
						2. 手 当	598,960	
								扶養手当 21,400
								地域手当 25,660
								管理職手当 29,630
								住居手当 14,500
								時間外勤務 59,000
								手当
								夜間勤務手 11,280
								当
								宿日直手当 41,400
								通勤手当 24,270
								特殊勤務手 122,050
								当
								期末手当 125,700
								勤勉手当 92,380
								児童手当 10,460
								管理職員特 150
								別勤務手当
								医師人事考 9,000
								課勤勉手当
								期末手当(会 12,080
								計年度任用 職員)
						3. 報 酬	343,700	
								パート医師 212,000
								看護師 58,800
								事務員 50,760
								技能労務員 18,480
								医療技術員 3,660
						4. 法 定 福 利 費	426,242	共済組合負 219,740
								担金
								追加費用 17,010
								公務災害補 2,742
								償基金負担金
								退職手当負 155,620
								担金
								雇用保険料 2,130
								社会保険料 29,000
								等

款 項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較		節		説 明
				増	減	区 分	金 額	
								5. 賞与等引当金繰入額 期末手当 64,080 勤勉手当 46,630 共済組合負担金 23,160
								6. 退職給付引当金繰入額 退職給付引当金繰入
	2. 材料費	576,246	571,216	5,030				
								1. 薬品費 236,226 医薬品
								2. 診療材料費 331,364 診療材料
								3. 給食材料費 56 経管栄養材料
								4. 医療消耗備品費 8,600 診療用具等
	3. 経費	663,742	658,654	5,088				
								1. 厚生福利費 3,500 職員健康診断料等
								2. 報償費 3,000 講演会等講師謝礼
								3. 旅費交通費 450 出張旅費
								4. 職員被服費 700 ナース靴等
								5. 光熱水費 79,734 電気使用料 66,000 水道使用料 8,844 下水道使用料 4,890
								6. 消耗備品費 2,420 事務及び管理用備品
								7. 消耗品費 24,430 事務用品等
								8. 燃料費 350 ガソリン及び軽油
								9. 食糧費 500
								10. 印刷製本費 2,474 処方箋等会計各種伝票等
								11. 器械修繕費 16,060 医療用機械器具等修繕
								12. 建物修繕費 7,000 建物修繕
								13. 保険料 5,772 医療賠償責任保険等 建物・自賠責保険
								14. 賃借料 56,768 寝具リース料 病衣・看護衣リース料 マットリース料 コピー機リース料 人工呼吸器賃借料 駐車場借地料 医療機器賃借料 酸素濃縮器リース料等
								15. 通信運搬費 5,531 電話及び郵送料等

款 項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較		節		説 明
				増	減	区 分	金 額	
								16. 委託料 446,523 臨床検査 16,600 エレベーター 点検料 3,650 電気保守 1,305 X線被爆測定 500 自動ドア 435 院内清掃 27,800 廃棄物運搬 3,070 消防設備点検警備 4,500 21,000 自動分析装置保守 1,848 医事業務等 137,530 放射線漏洩線量測定 235 CT・MRI保守 24,640 給食業務 81,840 医療ガス設備保守 4,180 薬局システム 1,080 病院情報システム運用 8,580 院内情報ネットワーク保守 2,750 画像ファイリングシステム保守 8,860 輸血管理システム保守 330 リハビリシステム保守 320 栄養給食管理システム保守 430 物品管理業務 726 滅菌装置保守 3,236 ボイラ保守 3,850 小児科予約システム 200 中央監視装置保守 1,650 排水処理設備保守 4,500 経営改善支援 16,500 窓清掃 1,362 給湯給茶機保守 160 プリンタ保守 100 除細動器保守 60 人工呼吸器保守 1,150 マンモグラフィ保守 2,033 内視鏡保守 600

款 項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較		節		説 明
				増	減	区 分	金 額	
	一般撮影装置 保守							600
	血液ガス分析 装置保守							550
	未収金回収 公営企業会 計システム 保守							385 520
	診療材料・医 薬品ベンチ マーク利用							792
	社会保険労 務士業務							528
	人事総合シ テム使用							275
	集金業務							132
	シルバー人材 センター							2,720
	ケーブル配線							400
	クレジットカー ド手数料							1,000
	人材紹介							6,000
	院内在庫管理 自動再来受付 機保守							80 1,400
	健診支援シ テム保守							50
	診察券受付機 保守							330
	手術管理シ テム保守							4,500
	電子カルテ 保守							8,850
	電気手術器械 保守							165
	マスクフィット テスト保守							200
	釣銭機改修							300
	感染性廃棄 物運搬処理							7,000
	X線画像読取 装置保守							3,520
	血管造影装置 保守点検							1,000
	DPC対象入院 患者他院診療							1,200
	超音波診断 装置保守							220
	医療費分析 ツール保守							700
	X線テレビ 診断装置保守							3,190
	ダムウェーター 保守							380

款 項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較		節		説 明		
				増	減	区 分	金 額			
								熱源機清掃 点検 2,547 空調機フィルタ 清掃保守 3,100 透析装置保守 3,017 ナースコール 保守 1,100 眼科手術装置 保守 2,162		
							17. 諸 会 費	3,730	日本医師会 日本病院協会 奈良県臨床検査協議会 全国自治体病院協議会 奈良県医師会 奈良県公的病院事務連 絡会 奈良県病院協会 全国公立病院連盟学会 宇陀地区医師会等	
							18. 広 告 料	560	医師募集広告料	
							19. 洗 濯 料	190	白衣、予防衣、寝具等	
							20. 交 際 費	900	院長交際費	
							21. 雑 費	2,150	県証紙代 その他各種手数料等	
							22. 貸 倒 引 当 金繰入額	1,000	未収金回収不能見込額 に対する引当金	
	4. 減 価 償 却 費	329,780	336,150			6,370				
							1. 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	329,780	建物 162,380 構築物 7,170 器械備品 160,230	
	5. 資 産 減 耗 費	2,100	2,100							
							1. 棚 卸 資 産 減 耗 費	100		
							2. 固 定 資 産 除 却 費	2,000		
	6. 研 究 研 修 費	9,230	9,230							
							1. 図 書 費	1,800		
							2. 旅 費	2,800	医学研修旅費等	
							3. 研 究 雑 費	4,630	各研修会参加費	
	7. 臨 床 研 修 費 負 担 金	4,500	4,500							
							1. 負 担 金	4,500	臨床研修費負担金等	
	2. 医 業 外 費 用	62,500	71,810			9,310				
							1. 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	37,650	37,640	過疎債利子 公営企業債利子
							2. 一 時 借 入 金 利 息	10		
							1. 不 用 品 売 却 代 金 原 価	50		
							2. そ の 他 雑 損 失	50		

款 項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較		節		説 明	
				増	減	区 分	金 額		
3. 消費 税	3. 消費 税	12,000	11,000	1,000					
	4. 保 育 所 費	1. 消 費 税						12,000	
		1. 報 酬						7,320	
		2. 手 当						780	期末手当(会計年度任用職員)
		3. 旅 費						10	
		4. 被 服 費						10	
		5. 消 耗 品 費						60	絵本、積木等消耗品代
		6. 食 糧 費						10	
		7. 保 険 料						30	
	8. 雑 支 出						10		
5. 看 護 師 確 保 費	4,520	12,000		7,480					
3. 特 別 損 失	1. 過 年 度 損 益 修 正 損	2,000	2,000						
	1. 過 年 度 損 益 修 正 損	2,000	2,000				2,000		
4. 予 備 費	1. 予 備 費	25,000	10,000	15,000					
	1. 予 備 費	25,000	10,000	15,000			25,000		

資本的収入及び支出

(単位 千円)

款 項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較		節		説 明
				増	減	区 分	金 額	
1. 資本的収入		65,625	145,000		79,375			
1. 企業債	1. 企業債	45,000	121,600		76,600			
	1. 企業債	45,000	121,600		76,600			1. 企業債 45,000
2. 負担金	1. 他会計負担金	20,625	23,400		2,775			
	1. 一般会計負担金	20,625	23,400		2,775			1. 一般会計負担金 20,625

支出の部

(単位 千円)

款 項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較		節		説 明
				増	減	区 分	金 額	
1. 資本的支出		355,916	372,090		16,174			
1. 建設改良費	1. 有形固定資産購入費	84,116	168,350		84,234			
	1. 器具及び備品購入費						84,116	医療機器等購入
2. 企業債償還金	1. 企業債償還金	265,960	197,900	68,060				
	1. 企業債償還金	265,960	197,900	68,060			265,960	企業債償還金 元金
3. 長期貸付金	1. 看護師等修学資金貸付金	5,840	5,840					
	1. 貸付金						5,840	