

議案第 8 1 号

令和 3 年度半田市立半田病院事業会計補正予算第 3 号

(総 則)

第 1 条 令和 3 年度半田市立半田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 年度半田市立半田病院事業会計予算（以下「予算」という。）第 2 条に定めた業務の予定量を、次のとおり改める。

(項 目)	(既決予定量)	(補正予定量)	(計)
(4) 主要な建設改良事業			
病院建設費	832,620 千円	△6,740 千円	825,880 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	14,639,487 千円	34,255 千円	14,673,742 千円
第 1 項 医 業 収 益	14,092,224 千円	34,255 千円	14,126,479 千円
支 出			
第 1 款 病院事業費用	14,555,708 千円	△141,876 千円	14,413,832 千円
第 1 項 医 業 費 用	14,205,399 千円	△141,876 千円	14,063,523 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し、本文かつこ書中「不足する額 1, 0 4 9, 2 4 2 千円」を「不足する額 1, 0 4 5, 8 7 2 千円」に、「過年度分損益勘定留保資金 1, 0 4 7, 1 1 5 千円」を「過年度分損益勘定留保資金 1, 0 4 3, 7 4 5 千円」に改める。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
収 入			
第 1 款 資本的収入	495,825 千円	△2,948 千円	492,877 千円
第 1 項 出 資 金	292,776 千円	△3,370 千円	289,406 千円
第 4 項 寄 附 金	859 千円	422 千円	1,281 千円
支 出			
第 1 款 資本的支出	1,545,067 千円	△6,318 千円	1,538,749 千円
第 1 項 建設改良費	1,138,445 千円	△6,740 千円	1,131,705 千円
第 3 項 投 資	2,983 千円	422 千円	3,405 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条に定めた職員給与費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)
(1) 職員給与費	6,902,443 千円	△112,351 千円	6,790,092 千円

令和3年12月7日提出

半田市長 久世孝宏

令和3年度半田市立半田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

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 病院事業収益			千円 14,639,487	千円 34,255	千円 14,673,742
	1 医業収益		14,092,224	34,255	14,126,479
		3 その他医業収益	784,011	34,255	818,266

支出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 病院事業費用			千円 14,555,708	千円 △ 141,876	千円 14,413,832
	1 医業費用		14,205,399	△ 141,876	14,063,523
		1 給与費	6,859,238	△ 105,611	6,753,627
		3 経費	2,416,284	△ 36,265	2,380,019

資本的収入及び支出

収 入

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 資本的収入			千円 495,825	千円 △ 2,948	千円 492,877
	1 出 資 金		292,776	△ 3,370	289,406
		1 一般会計出資金	292,776	△ 3,370	289,406
	4 寄 附 金		859	422	1,281
		1 寄 附 金	859	422	1,281

支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 資本的支出			千円 1,545,067	千円 △ 6,318	千円 1,538,749
	1 建設改良費		1,138,445	△ 6,740	1,131,705
		2 病院建設費	832,620	△ 6,740	825,880
	3 投 資		2,983	422	3,405
		2 基 金	883	422	1,305

令和3年度半田市立半田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	
当年度純利益	239,981
減価償却費	951,545
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	62,374
引当金の増減額 (△は減少)	△ 3,323
長期前受金戻入額	△ 196,353
受取利息及び受取配当金	△ 1,676
支払利息	31,735
固定資産除却費	9,091
修学資金返還免除額	18,710
未収金の増減額 (△は増加)	△ 171,397
未払金の増減額 (△は減少)	△ 247,224
たな卸資産の増減額 (△は増加)	868
小計	694,331
利息及び配当金の受取額	1,676
利息の支払額	△ 31,735
業務活動によるキャッシュ・フロー	664,272
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	△ 925,304
有形固定資産の売却による収入	2
投資の取得等による支出	△ 3,405
投資の売却等による収入	24
寄附金による収入	1,281
一般会計からの繰入金による収入	202,164
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 725,238
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の償還による支出	△ 403,639
他会計からの出資による収入	289,406
リース債務の支払による支出	△ 96,919
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 211,152
資金増加額	△ 272,118
資金期首残高	4,903,985
資金期末残高	4,631,867

給 与 費 明 細 書

1 総 括 ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補正後	(15) 722	0	2,477,671	2,627,775	5,105,446	908,775	6,014,221
補正前	(15) 725	0	2,553,007	2,680,247	5,233,254	937,047	6,170,301
比 較	(0) △ 3	0	△ 75,336	△ 52,472	△ 127,808	△ 28,272	△ 156,080

※ () 内は、短時間勤務職員

手 当 等 の 内 訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	超過勤務 手当 (千円)	休日勤務 手当 (千円)
	補正後	39,580	55,587	218,453	51,336	54,802	201,569	54,481
	補正前	40,190	58,270	225,114	47,620	54,899	203,710	57,189
	比 較	△ 610	△ 2,683	△ 6,661	3,716	△ 97	△ 2,141	△ 2,708
区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	宿日直手当 (千円)	夜勤手当 (千円)	退職給付費 (千円)	合 計 (千円)	
補正後	594,873	436,969	623,377	47,613	62,020	187,115	2,627,775	
補正前	608,362	439,796	620,544	48,594	62,000	213,959	2,680,247	
比 較	△ 13,489	△ 2,827	2,833	△ 981	20	△ 26,844	△ 52,472	

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (期末手当) (千円)	計 (千円)		
補正後	(288) 288	625,070	0	72,250	697,320	78,551	775,871
補正前	(275) 275	586,137	0	69,151	655,288	76,854	732,142
比 較	(13) 13	38,933	0	3,099	42,032	1,697	43,729

※ () 内は、短時間勤務職員

2 給料及び職員手当の増減額の明細（会計年度任用職員以外の職員）

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考	
給 料	△ 75,336	給与改定に伴う増減分	0	給与改定の状況 本年度 改定なし 前年度 改定なし	
		昇給に伴う増減分	△ 4,881	昇給の状況 昇 給 △33人 △ 4,159 千円 昇 格 2人 △ 722 千円	
		その他増減分	△ 70,455	新陳代謝等に係る増減分 職員の異動状況 現に在職する職員数 その他 計 補正後 693 人 29 人 722 人 補正前 668 人 57 人 725 人 増 減 25 人 △ 28 人 △ 3 人	
職 員 手 当	△ 52,472	その他増減分	△ 52,472	管理職手当 △ 610 千円 扶養手当 △ 2,683 千円 地域手当 △ 6,661 千円 住居手当 3,716 千円 通勤手当 △ 97 千円 超過勤務手当 △ 2,141 千円 休日勤務手当 △ 2,708 千円 期末手当 △ 13,489 千円 勤勉手当 △ 2,827 千円 特殊勤務手当 2,833 千円 宿日直手当 △ 981 千円 夜勤手当 20 千円 退職給付費 △ 26,844 千円	制度改正に伴う増減はない

3 給料及び手当の状況（会計年度任用職員以外の職員）

(1) 職員1人当たり給与

区 分		医 師 (医療職(1))	医 療 技 術 員 (医療職(2))	看 護 師 ・ 准 看 護 師 (医療職(3))	事 務 員 ・ 労 務 員 (行政職)
令和3年 4月1日現在	平均給料月額(円)	438,871	291,882	278,241	284,058
	平均給与月額(円)	913,762	367,048	374,779	363,949
	平均年齢(歳)	38歳0月	38歳3月	36歳6月	37歳10月
令和3年 1月1日現在	平均給料月額(円)	444,456	293,977	281,168	287,920
	平均給与月額(円)	1,002,540	382,952	406,286	349,726
	平均年齢(歳)	38歳7月	39歳0月	37歳8月	37歳7月

※短時間勤務職員は除く

(2) 初任給

区 分	医療職(1) (円)	医療職(2) (円)	医療職(3) (円)	一般行政職 (円)	一 般 会 計 の 制 度		
					医療職(2) (円)	医療職(3) (円)	一般行政職 (円)
高 校 卒				154,900			154,900
短 大 2 卒		169,700	209,800	168,900	169,700		168,900
短 大 3 卒		188,400	215,200			209,800	
大 学 卒		194,700	220,700	188,700	194,700	215,200	188,700
大 学 6 卒	320,100	213,500					

(3) 級別職員数

区 分	職務 の級	医 療 職 (1)		医 療 職 (2)		医 療 職 (3)		行 政 職 (1)		行 政 職 (2)	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
令 和 3 年 4月1日現在	1	() 49	() 43.4	()	()	()	()	() 6	() 14.6	(1) 1	(100.0) 50.0
	2	() 17	() 15.0	(1) 68	(100.0) 54.9	(13) 249	(100.0) 58.6	() 9	() 22.0	()	()
	3	() 21	() 18.6	() 18	() 14.5	() 135	() 31.8	() 17	() 41.5	()	()
	4	() 22	() 19.5	() 33	() 26.6	() 24	() 5.6	() 3	() 7.3	() 1	() 50.0
	5	() 4	() 3.5	() 5	() 4.0	() 16	() 3.8	() 2	() 4.9	()	()
	6	()	()	()	()	() 1	() 0.2	() 1	() 2.4	()	()
	7	()	()	()	()	()	()	() 2	() 4.9	()	()
	8	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	9	()	()	()	()	()	()	() 1	() 2.4	()	()
	計	() 113	() 100.0	(1) 124	(100.0) 100.0	(13) 425	(100.0) 100.0	() 41	() 100.0	(1) 2	(100.0) 100.0

※ ()内は、短時間勤務職員

区 分	職務 の級	医 療 職 (1)		医 療 職 (2)		医 療 職 (3)		行 政 職 (1)		行 政 職 (2)	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
令 和 3 年 1月1日現在	1	() 42	() 38.9	()	()	()	()	() 3	() 7.7	()	()
	2	() 19	() 17.6	() 62	() 52.6	(12) 215	(100.0) 54.7	() 11	() 28.2	()	()
	3	() 20	() 18.5	() 19	() 16.1	() 137	() 34.8	() 15	() 38.4	()	()
	4	() 22	() 20.4	() 32	() 27.1	() 25	() 6.4	() 3	() 7.7	() 2	() 100.0
	5	() 5	() 4.6	() 5	() 4.2	() 15	() 3.8	() 3	() 7.7	()	()
	6	()	()	()	()	() 1	() 0.3	() 1	() 2.6	()	()
	7	()	()	()	()	()	()	() 2	() 5.1	()	()
	8	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	9	()	()	()	()	()	()	() 1	() 2.6	()	()
	計	() 108	() 100.0	() 118	() 100.0	(12) 393	(100.0) 100.0	() 39	() 100.0	() 2	() 100.0

※ ()内は、短時間勤務職員

(級別の標準的な職務内容)

(令和3年4月1日現在)

区分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級	9 級
医療職 (1)	医師	部長	部長	医務局長 副医務局長 統括部長	院長 副院長				
医療職 (2)	技術員	薬剤師 放射線技師 臨床検査技師 栄養士 理学療法士 作業療法士 医療技術士 臨床工学技士 視能訓練士 歯科衛生士 心理士 言語聴覚士	主任	副主任 主査	薬局長 技師長 室長	薬局長 技師長			
医療職 (3)	准看護師	助産師 看護師 准看護師	助産師 看護師 准看護師	看護長 主査	看護局次長 課長	看護局長 看護局次長			
行政職 (1)	事務員 医療主事 技術員	書記 医療主事 技手	主事 医療主事 技師	主査	副主任 幹事	課長 主幹	部次長 部長	部次長 部長	部長
行政職 (2)	療務員	療務員	療務員	療務員					

(4) 昇給に係る職員数

区分	合計	内 訳							
		医療職(1)	医療職(2)	医療職(3)	行政職(1)	行政職(2)			
補 正 後	職員数 (A)	(人)	690	113	123	412	41	1	
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	514	80	91	313	30	0	
	号給数別内訳	2号給	(人)	10	0	1	9	0	0
		4号給	(人)	493	80	86	298	29	0
		6号給	(人)	0	0	0	0	0	0
		8号給	(人)	3	0	3	0	0	0
	その他号給	(人)	8	0	1	6	1	0	
比率 (B) / (A)	(%)	74.5	70.8	74.0	76.0	73.2	0.0		
補 正 前	職員数 (A)	(人)	689	114	120	413	40	2	
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	545	94	93	327	30	1	
	号給数別内訳	2号給	(人)	2	0	1	1	0	0
		4号給	(人)	513	91	84	307	30	1
		6号給	(人)	0	0	0	0	0	0
		8号給	(人)	25	3	7	15	0	0
	その他号給	(人)	5	0	1	4	0	0	
比率 (B) / (A)	(%)	79.1	82.5	77.5	79.2	75.0	50.0		

※任期付職員、短時間勤務職員は除く。

(5) 特殊勤務手当

区 分	全職種	医療職 (1)	医療職 (2)	医療職 (3)	行政職 (1)	行政職 (2)
給料総額に対する比率 (%)	21.7	62.9	2.0	12.0	0.0	0.0
支給対象職員の比率 (令和3年4月1日現在)(%)	82.7	99.1	54.8	94.8	0.0	0.0
支給対象職員1人当たり平均支給月額 (円)	77,048	274,992	10,311	33,297	0	0
代表的な特殊勤務手当の名称	特殊手当					

(6) 期末手当・勤勉手当

令和3年度半田市一般会計補正予算説明書の給与費明細書の記載に同じ。

(7) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

令和3年度半田市一般会計補正予算説明書の給与費明細書の記載に同じ。

(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	
地域手当	異	医療職(1) 支給率16% ※医療職(1)の国の指定基準に基づく支給率は16%
住居手当	同	
通勤手当	同	

令和3年度半田市立半田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		2,416,550	
ロ 建 物	7,317,514		
減価償却累計額	<u>△ 5,180,603</u>	2,136,911	
ハ 附 帯 設 備	6,170,686		
減価償却累計額	<u>△ 5,341,525</u>	829,161	
ニ 構 築 物	236,936		
減価償却累計額	<u>△ 192,934</u>	44,002	
ホ 器 械 備 品	7,290,337		
減価償却累計額	<u>△ 5,398,822</u>	1,891,515	
ヘ 車 両	30,496		
減価償却累計額	<u>△ 28,971</u>	1,525	
ト リース資産	708,806		
減価償却累計額	<u>△ 350,857</u>	357,949	
チ 建設仮勘定		<u>1,074,493</u>	
有形固定資産合計			8,752,106

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権		940	
ロ ソフトウェア		<u>531,618</u>	
無形固定資産合計			532,558

(3) 投 資

イ 長期貸付金	65,709		
貸倒引当金	<u>△ 31,810</u>	33,899	
ロ 基 金		<u>26,769</u>	
投資合計			<u>60,668</u>

固定資産合計 9,345,332

2 流 動 資 産

(1) 現金預金		4,631,867	
(2) 未 収 金	3,059,428		
貸倒引当金	<u>△ 172,437</u>	2,886,991	
(3) 貯 蔵 品		16,918	
(4) 前 払 費 用		<u>13,485</u>	

流動資産合計 7,549,261

資 産 合 計 16,894,593

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	1,552,935	1,552,935	
---------------------------	-----------	-----------	--

(2) リース債務

279,386

(3) 引当金

イ 退職給付引当金	2,405,110		
ロ 修繕引当金	1,787		
引当金合計		2,406,897	

固定負債合計

4,239,218

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	358,624	358,624	
---------------------------	---------	---------	--

(2) リース債務

73,881

(3) 未払金

1,046,258

(4) 引当金

イ 賞与引当金	351,896		
ロ 法定福利費引当金	67,974		
引当金合計		419,870	

(5) 預り金

1,091

(6) 未払消費税

2,884

流動負債合計

1,902,608

5 繰延収益

長期前受金

2,383,238

収益化累計額

△ 1,922,311

繰延収益合計

460,927

負債合計

6,602,753

資本の部

6 資本金

9,641,989

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 寄附金	67,780		
ロ 基金運用益	4,413		
ハ 受贈財産評価額	2,067		
資本剰余金合計		74,260	

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金	16,300		
ロ 当年度未処分利益剰余金	559,291		
利益剰余金合計		575,591	

剰余金合計

649,851

資本合計

10,291,840

負債資本合計

16,894,593

令和3年度半田市立半田病院事業会計補正予算事項別明細書

収益的収入及び支出

収入

款	項	目	補正前の額	補正額	計
1 病院事業収益			14,639,487	34,255	14,673,742
	1 医業収益		14,092,224	34,255	14,126,479
		3 その他医業収益	784,011	34,255	818,266

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
5 その他医業収益	34,255	常滑市民病院等への医師・看護師等派遣人件費

支 出

款	項	目	補正前の額	補正額	計
1 病院事業費用			14,555,708	△ 141,876	14,413,832
	1 医業費用		14,205,399	△ 141,876	14,063,523
		1 給与費	6,859,238	△ 105,611	6,753,627

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
(給料)	△ 72,695	
1 医師給	△ 21,987	
2 看護師給	△ 27,033	
3 医療技術員給	△ 16,400	
4 事務員給	△ 3,981	
5 労務員給	△ 3,294	
(手当)	△ 20,956	管理職手当 △ 610 扶養手当 △ 2,047 地域手当 △ 6,465 住居手当 3,716 通勤手当 △ 262 超過勤務手当 △ 1,785 休日勤務手当 △ 2,699 期末勤勉手当(4~11月分) △ 14,617 特殊勤務手当 2,833 宿日直手当 △ 981 夜勤手当 20 会計年度任用職員期末手当(4~11月分) 1,941
6 医師手当	△ 1,621	
7 看護師手当	7,310	
8 医療技術員手当	△ 26,236	
9 事務員手当	996	

款	項	目	補正前の額	補正額	計
		3 経 費	2,416,284	△ 36,265	2,380,019

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
10 労務員手当	△ 1,405	
11 賞与引当金繰入額	1,390	期末勤勉手当(12～3月支給相当分) 263 会計年度任用職員期末手当(12～3月支給相当分) 1,127
(報 酬)	38,834	
12 医師会計年度任用職員報酬	△ 3,701	医師会計年度任用職員、代務医師
13 看護師会計年度任用職員報酬	21,248	看護師会計年度任用職員
14 医療技術員会計年度任用職員報酬	7,754	医療技術員会計年度任用職員
15 事務員会計年度任用職員報酬	8,978	事務員会計年度任用職員
16 労務員会計年度任用職員報酬	4,555	労務員会計年度任用職員
17 法 定 福 利 費	△ 26,767	都市共済負担金 △ 27,909 厚生年金負担金 △ 534 協会けんぽ負担金 △ 221 公務災害補償負担金 105 労災保険負担金 403 雇用保険負担金 1,401 特定健診負担金 △ 12
18 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	1,427	都市共済負担金(期末勤勉手当12～3月相当分) 1,237 厚生年金(会計年度任用職員期末手当12～3月相当分) 17 協会けんぽ(会計年度任用職員期末手当12～3月相当分) 173
19 退 職 給 付 費	△ 26,844	
3 旅 費 交 通 費	△ 4,647	
24 負 担 金	△ 31,618	常滑市民病院看護師・医療技術員等受入人件費

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款	項	目	補正前の額	補正額	計
1 資 本 的 収 入			495,825	△ 2,948	492,877
	1 出 資 金		292,776	△ 3,370	289,406
		1 一 般 会 計 出 資 金	292,776	△ 3,370	289,406
	4 寄 附 金		859	422	1,281
		1 寄 附 金	859	422	1,281

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 一般会計出資金	△ 3,370	
1 寄附金	422	半田病院整備基金寄附金

支 出

款	項	目	補正前の額	補正額	計
1 資本的支出			1,545,067	△ 6,318	1,538,749
	1 建設改良費		1,138,445	△ 6,740	1,131,705
		2 病院建設費	832,620	△ 6,740	825,880
	3 投資		2,983	422	3,405
		2 基金	883	422	1,305

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 給料	△ 2,641	
2 手当	△ 2,430	扶養手当 △ 636 地域手当 △ 196 通勤手当 165 超過勤務手当 △ 356 休日勤務手当 △ 9 期末勤勉手当(4~11月分) △ 1,421 会計年度任用職員期末手当(4~11月分) 23
3 賞与引当金繰入額	△ 533	期末勤勉手当(12~3月支給相当分) △ 541 会計年度任用職員期末手当(12~3月支給相当分) 8
4 報酬	99	事務員会計年度任用職員
5 法定福利費	△ 1,143	都市共済負担金 △ 1,108 厚生年金負担金 △ 27 協会けんぽ負担金 △ 12 公務災害補償負担金 △ 6 労災保険負担金 2 雇用保険負担金 8
6 法定福利費引当金繰入額	△ 92	都市共済負担金(期末勤勉手当12~3月相当分) △ 94 厚生年金(会計年度任用職員期末手当12~3月相当分) 2
1 基金	422	半田病院整備基金積立金