

令和3年度鳥取市病院事業会計補正予算書

鳥 取 市 立 病 院

令和3年度鳥取市病院事業会計補正予算（第3号）

（総 則）

第1条 令和3年度鳥取市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年度鳥取市病院事業会計予算（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。

（科 目）	（既決予定量）	（補正予定量）	（ 計 ）
(2) 年間患者数			
入 院	94,900 人	△ 7,300 人	87,600 人
外 来	104,786 人	△ 5,566 人	99,220 人
(3) 一日平均患者数			
入 院	260 人	△ 20 人	240 人
外 来	433 人	△ 23 人	410 人
(4) 主要な建設改良事業			
器 械 備 品 購 入	506,664 千円	1,922 千円	508,586 千円
建 物 改 良 等	92,827 千円	△ 25,724 千円	67,103 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	7,916,689 千円	865,893 千円	8,782,582 千円
第1項 医業収益	7,106,524 千円	△ 194,539 千円	6,911,985 千円
第2項 医業外収益	728,210 千円	1,061,766 千円	1,789,976 千円
第3項 附帯事業収益	41,567 千円	△ 1,740 千円	39,827 千円
第4項 特別利益	40,388 千円	406 千円	40,794 千円
	支	出	
第1款 病院事業費用	8,485,810 千円	△ 94,753 千円	8,391,057 千円
第1項 医業費用	8,256,049 千円	△ 88,316 千円	8,167,733 千円
第2項 医業外費用	186,694 千円	△ 4,697 千円	181,997 千円
第3項 附帯事業費用	41,567 千円	△ 1,740 千円	39,827 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 予算第4条本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額367,504千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額365,494千円」に、「過年度分損益勘定留保資金367,504千円」を「過年度分損益勘定留保資金365,494千円」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)
	収	入	
第1款 資本的収入	1,282,739千円	△ 25,600千円	1,257,139千円
第2項 企業債	511,200千円	△ 25,600千円	485,600千円
	支	出	
第1款 資本的支出	1,650,243千円	△ 27,610千円	1,622,633千円
第2項 建設改良費	611,087千円	△ 27,610千円	583,477千円

(企業債)

第5条 予算第6条の表限度額の欄中「511,200千円」を「485,600千円」に改める。

(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6条 予算第9条に定めた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	4,796,657千円	△ 235,635千円	4,561,022千円

(たな卸資産購入限度額)

第7条 予算第11条に定めた金額「1,597,724千円」を「1,738,578千円」に改める。

令和4年2月18日提出

鳥取市長 深澤義彦

令和3年度鳥取市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	補正予定額	備考
1 病院事業収益			865,893	
	1 医業収益		△ 194,539	
		1 入院収益	△ 322,036	
		2 外来収益	116,631	
		3 その他医業収益	10,866	
	2 医業外収益		1,061,766	
		3 補助金	1,064,621	
		4 その他医業外収益	△ 4,320	
		6 長期前受金戻入	△ 1,125	
		7 保険金	2,590	
	3 附帯事業収益		△ 1,740	
		1 病後児保育収益	△ 1,740	
	4 特別利益		406	
		1 その他特別利益	406	

支出

(単位 千円)

款	項	目	補正予定額	備考
1 病院事業費用			△ 94,753	
	1 医業費用		△ 88,316	
		1 給与費	△ 233,895	
		2 材料費	137,294	
		3 経費	18,092	
		4 減価償却費	△ 1,294	
		5 資産減耗費	319	
		6 研究研修費	△ 8,832	
	2 医業外費用		△ 4,697	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	25	
		2 消費税及び 地方消費税	△ 5,000	
		4 患者外給食材料費	278	
	3 附帯事業費用		△ 1,740	
		1 病後児保育費用	△ 1,740	

資 本 的 収 入 及 び 支 出
収 入

(単位 千円)

款	項	目	補正予定額	備 考
1 資 本 的 収 入			△ 25,600	
	2 企 業 債		△ 25,600	
		1 企 業 債	△ 25,600	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	補正予定額	備 考
1 資 本 的 支 出			△ 27,610	
	2 建 設 改 良 費		△ 27,610	
		1 営 業 設 備 費	1,922	
		2 建 物 新 築 及 び 改 良 費	△ 25,724	
		3 リ ー ス 資 産 購 入 費	△ 3,808	

令和3年度鳥取市病院事業会計補正予定キャッシュ・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)

区 分	既決予定額	補正予定額	計
1 業務活動によるキャッシュ・フロー			
当年度純利益(△は純損失)	△ 569,121	960,646	391,525
減価償却費	489,637	△ 1,294	488,343
固定資産除却費等	4,000	0	4,000
引当金の増減額(△は減少)	123,642	△ 89,924	33,718
長期前受金戻入額	△ 186,784	633	△ 186,151
支払利息及び企業債取扱諸費	95,499	25	95,524
未収金の増減額(△は増加)	24,389	250,119	274,508
未払金の増減額(△は減少)	△ 5,564	△ 134,001	△ 139,565
その他	7,498	472	7,970
小計	△ 16,804	986,676	969,872
利息の支払額	△ 95,499	△ 25	△ 95,524
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 112,303	986,651	874,348
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	△ 544,989	21,637	△ 523,352
国庫補助金等による収入	88,120	0	88,120
国庫補助金等の返還による支出	△ 100	0	△ 100
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	10,164	0	10,164
鳥取市立病院医師奨学金貸与による支出	△ 10,164	0	△ 10,164
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 456,969	21,637	△ 435,332
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	511,200	△ 25,600	485,600
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	△ 1,028,892	0	△ 1,028,892
他会計等からの出資等による収入	673,255	0	673,255
リース債務の返済による支出	△ 11,393	3,656	△ 7,737
財務活動によるキャッシュ・フロー	144,170	△ 21,944	122,226
資金増加額(又は減少額)	△ 425,102	986,344	561,242
資金期首残高	870,107	346,226	1,216,333
資金期末残高	445,005	1,332,570	1,777,575

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位 千円)

区 分	職員数(人)		給 与 費				法定福利費	合 計
	特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計		
補 正 後	1	(133) 461	0	2,043,396	1,838,584	3,881,980	679,043	4,561,023
補 正 前	1	(147) 477	0	2,157,192	1,930,915	4,088,107	708,550	4,796,657
比 較	0	(△14) △ 16	0	△ 113,796	△ 92,331	△ 206,127	△ 29,507	△ 235,634

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養	通 勤	住 居	管理職	期 末	勤 勉	宿 日 直	夜間看護 夜間勤務	初任給 調 整
	補 正 後	53,401	24,530	31,522	60,038	456,741	294,929	104,094	79,566	157,568
	補 正 前	54,687	26,051	35,615	61,110	496,767	319,898	103,033	79,286	166,100
	比 較	△ 1,286	△ 1,521	△ 4,093	△ 1,072	△ 40,026	△ 24,969	1,061	280	△ 8,532
	区 分	地 域	特殊勤務	時間外勤務	退職給付費					
	補 正 後	57,380	178,020	122,068	218,727					
	補 正 前	61,862	158,465	134,058	233,983					
	比 較	△ 4,482	19,555	△ 11,990	△ 15,256					

備考 職員数の()内は、短時間勤務職員で外数

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				法定福利費	合 計
	特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計		
補 正 後	1	(11) 455	0	1,789,153	1,749,831	3,538,984	620,418	4,159,402
補 正 前	1	(14) 476	0	1,877,892	1,852,606	3,730,498	644,906	4,375,404
比 較	0	(△3) △ 21	0	△ 88,739	△ 102,775	△ 191,514	△ 24,488	△ 216,002

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養	通 勤	住 居	管理職	期 末	勤 勉	宿 日 直	夜間看護 夜間勤務	初任給 調 整
	補 正 後	53,401	18,452	31,522	60,038	385,852	294,929	104,094	79,474	157,568
	補 正 前	54,687	19,640	35,615	61,110	437,877	319,898	103,033	79,286	166,100
	比 較	△ 1,286	△ 1,188	△ 4,093	△ 1,072	△ 52,025	△ 24,969	1,061	188	△ 8,532
	区 分	地 域	特殊勤務	時間外勤務	退職給付費					
	補 正 後	54,992	170,722	120,060	218,727					
	補 正 前	59,018	149,990	132,369	233,983					
	比 較	△ 4,026	20,732	△ 12,309	△ 15,256					

備考 職員数の()内は、短時間勤務職員で外数

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職員数(人)		給 与 費				法定福利費	合 計
	特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計		
補 正 後	0	(122) 6	0	254,243	88,753	342,996	58,625	401,621
補 正 前	0	(133) 1	0	279,300	78,309	357,609	63,644	421,253
比 較	0	(△11) 5	0	△ 25,057	10,444	△ 14,613	△ 5,019	△ 19,632

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養	通 勤	住 居	管理職	期 末	勤 勉	宿 日 直	夜間看護 夜間勤務	初任給 調 整
	補 正 後	0	6,078	0	0	70,889	0	0	92	0
	補 正 前	0	6,411	0	0	58,890	0	0	0	0
	比 較	0	△ 333	0	0	11,999	0	0	92	0
	区 分	地 域	特殊勤務	時間外勤務	退職給付費					
補 正 後	2,388	7,298	2,008	0						
補 正 前	2,844	8,475	1,689	0						
比 較	△ 456	△ 1,177	319	0						

備考 職員数の()内は、短時間勤務職員で外数

2 給料及び手当の増減額の明細

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説 明	備 考
給 料	△ 113,796	その他の増減分	△ 113,796	採用、退職、異動等による増減分
手 当	△ 92,331	時間外勤務増減分	△ 11,990	時間外勤務増減分
		その他の増減分	△ 80,341	採用、退職、異動等による増減分

令和3年度鳥取市病院事業会計補正予算貸借対照表
(令和4年3月31日現在見込)

(単位 千円)

借 方			科 目	貸 方		
計	補正予算額	既決予算額		既決予算額	補正予算額	計
7,651,616		7,694,356	(固 定 資 産)		42,740	
7,563,808		7,606,548	(1) 有形固定資産		42,740	
1,696,515		1,696,515	イ 土 地			
38,431		38,431	ロ 立 木			
4,252,277		4,277,362	ハ 建 物		25,085	
1,402,063		1,409,177	ニ 器 械 及 び 備 品		7,114	
711		1,446	ホ 車 両		735	
125,159		125,159	ヘ 構 築 物			
30,978		30,978	ト 機 械 及 び 装 置			
17,674		27,480	チ リ ー ス 資 産		9,806	
4,507		4,507	(2) 無形固定資産			
3,577		3,577	イ 電 話 加 入 権			
780		780	ロ ソ フ ト ウ ェ ア			
150		150	ハ リ ー ス 資 産			
83,301		83,301	(3) 投 資			
83,292		83,292	イ 医 師 奨 学 金			
9		9	ロ そ の 他 投 資			
3,070,680	1,333,034	1,830,263	(流 動 資 産)		92,617	
1,777,575	1,332,570	445,005	(1) 現金預金			
1,220,299		1,312,808	(2) 未収金		92,509	
△ 8,732	366	△ 9,098	貸倒引当金			
74,532		74,640	(3) 貯蔵品		108	
7,006	98	6,908	(4) その他流動資産			
10,722,296	1,333,034	9,524,619	資 産 合 計		135,357	
	142,963		(固 定 負 債)	4,496,918		4,353,955
	53,869		(1) 企業債	2,010,355		1,956,486
	53,869		イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	2,010,355		1,956,486
	9,923		(2) リース債務	15,457		5,534
	79,171		(3) 引当金	2,471,106		2,391,935
	79,171		イ 退職給付引当金	2,471,106		2,391,935
	41,284		(流 動 負 債)	1,554,638	35,879	1,549,233
			(1) 一時借入金			
			(2) 企業債	936,613	16,170	952,783
			イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	936,613	16,170	952,783
			(3) リース債務	6,875	3,252	10,127
			(4) 未払金	147,107	15,900	163,007
	1,250		(5) 未払消費税	7,500		6,250
			(6) 未払費用	107,767	557	108,324
	2,411		(7) 預り金	38,582		36,171
	37,623		(8) 引当金	309,194		271,571
	37,623		イ 賞与引当金	309,194		271,571
			(9) その他流動負債	1,000		1,000
	3,931		(繰 延 収 益)	577,147	5,397	578,613
	3,931		(1) 長期前受金	577,147	5,397	578,613
			イ 受贈財産評価額	86		86
			ロ 寄附金	898		898
			ハ 補助金	373,314	5,397	378,711
	3,931		ニ 他会計負担金	202,849		198,918
	188,178		負 債 合 計	6,628,703	41,276	6,481,801
			(資 本 金)	14,248,691	30	14,248,721
			(1) 自己資本金	14,248,691	30	14,248,721
			イ 自己資本金	40,649		40,649
			ロ 繰入資本金	14,208,042	30	14,208,072
10,008,226		11,352,775	(剰 余 金)		1,344,549	
			(1) 資本剰余金			
10,008,226		11,352,775	(2) 欠損金		1,344,549	
			イ 積立金			
10,008,226		11,352,775	ロ 当年度未処理欠損金		1,344,549	
			資 本 合 計	2,895,916	1,344,579	4,240,495
	188,178		負 債 資 本 合 計	9,524,619	1,385,855	10,722,296

注 記

3 予定貸借対照表等について

(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、一般会計が負担すると見込まれる額は、1,501,301千円である。

(2) 引当金の取崩し

(イ) 退職給付引当金

当事業年度において、退職手当を支給するため、退職給付引当金142,001千円を使用する。

(ハ) 貸倒引当金

当事業年度において、債権の不納欠損による損失に充てるため、貸倒引当金7,926千円を使用する。