

議案第 67 号

令和 4 年度

藤井寺市病院事業会計補正予算

(第 4 号)

大阪府藤井寺市

令和4年度藤井寺市病院事業会計補正予算(第4号)

(総則)

第1条 令和4年度藤井寺市病院事業会計の補正予算(第4号)は、次に定めるところによる。

(収益的収入及び支出)

第2条 令和4年度藤井寺市病院事業予算第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。

	収	入	
	(既決額)	(補正予定額)	(計)
第1款 市立病院事業収益	2,447,460千円	207,125千円	2,654,585千円
第2項 医業外収益	308,622千円	207,125千円	515,747千円
	支	出	
	(既決額)	(補正予定額)	(計)
第1款 市立病院事業費用	2,742,241千円	△39,334千円	2,702,907千円
第1項 医業費用	2,613,090千円	△40,749千円	2,572,341千円
第2項 医業外費用	128,649千円	1,415千円	130,064千円

(議会の議決を経なければ流用できない経費)

第3条 予算第7条中「1,286,671千円」を「1,230,360千円」に改める。

令和 4年11月29日 提出

藤井寺市長 岡田 一樹

令和4年度藤井寺市病院事業会計予算実施計画

収益の収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款・項	目	既決額	補正予定額	計	備考
1. 市立病院事業収益		2,447,460	207,125	2,654,585	
	2. 医業外収益	308,622	207,125	515,747	
	3. 他会計補助金	257,978	207,125	465,103	

支 出

(単位：千円)

款・項	目	既決額	補正予定額	計	備考
1. 市立病院事業費用		2,742,241	△ 39,334	2,702,907	
	1. 医業費用	2,613,090	△ 40,749	2,572,341	
	1. 給与費	1,286,671	△ 56,311	1,230,360	
	3. 経費	294,005	15,562	309,567	
	2. 医業外費用	128,649	1,415	130,064	
	3. 雑損失	111,928	1,415	113,343	

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

注：() 内は、※1再任用短時間勤務職員※2パートタイム会計年度任用職員を外書きしたものの。

(単位：千円)

	職員数(人)		給 与				法 定 福 利 費	退 職 給 付 費	災 害 補 償 費	賞 与 引 当 金 繰 入 額	合 計	
	特別職	一般職	給料	手当	報酬	計						
補 正 後	損益勘定 支弁職員	2	※1(2)※2(54) 104	415,851	315,551	152,972	884,374	162,908	105,239	500	77,339	1,230,360
	資本勘定 支弁職員	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	合計	2	※1(2)※2(54) 104	415,851	315,551	152,972	884,374	162,908	105,239	500	77,339	1,230,360
補 正 前	損益勘定 支弁職員	2	※1(3)※2(54) 106	449,905	346,051	142,620	938,576	165,017	105,239	500	77,339	1,286,671
	資本勘定 支弁職員	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	合計	2	※1(3)※2(54) 106	449,905	346,051	142,620	938,576	165,017	105,239	500	77,339	1,286,671
比 較	損益勘定 支弁職員	—	△ 2	△ 34,054	△ 30,500	10,352	△ 54,202	△ 2,109	—	—	—	△ 56,311
	資本勘定 支弁職員	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	合計	—	△ 2	△ 34,054	△ 30,500	10,352	△ 54,202	△ 2,109	—	—	—	△ 56,311

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	期末手当	勤勉手当	初任給 調整手当	超過勤務 手 当	管理職 手 当	住居手当
	補正後	13,094	36,033	76,112	53,940	38,569	16,910	17,761	5,117
	補正前	13,450	40,098	83,402	56,230	53,902	16,910	18,858	5,624
	比 較	△ 356	△ 4,065	△ 7,290	△ 2,290	△ 15,333	0	△ 1,097	△ 507
区 分	通勤手当	特殊勤務 手 当	宿日直 手 当	児童手当	管理職員 特別勤務 手 当	備 考			
補正後	8,350	36,726	7,061	5,650	228				
補正前	8,563	35,275	7,061	6,450	228				
比 較	△ 213	1,451	0	△ 800	0				

ア 会計年度任用職員以外の職員

注：（）内は、再任用短時間勤務職員

(単位：千円)

		職員数(人)		給 与				法 定 福 利 費	退 職 給 付 費	災 害 補 償 費	賞 与 引 当 金 繰 入 額	合 計
		特別職	一般職	給料	手当	報酬	計					
補 正 後	損益勘定 支弁職員	2	(2) 104	415,851	295,084	57	710,992	148,040	105,239	0	77,339	1,041,610
	資本勘定 支弁職員	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	合計	2	(2) 104	415,851	295,084	57	710,992	148,040	105,239	0	77,339	1,041,610
補 正 前	損益勘定 支弁職員	2	(3) 106	449,905	325,584	57	775,546	150,149	105,239	0	77,339	1,108,273
	資本勘定 支弁職員	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	合計	2	(3) 106	449,905	325,584	57	775,546	150,149	105,239	0	77,339	1,108,273
比 較	損益勘定 支弁職員	—	(△1) △ 2	△ 34,054	△ 30,500	—	△ 64,554	△ 2,109	—	—	—	△ 66,663
	資本勘定 支弁職員	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	合計	—	(△1) △ 2	△ 34,054	△ 30,500	—	△ 64,554	△ 2,109	—	—	—	△ 66,663

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	期末手当	勤勉手当	初任給 調整手当	超過勤務 手 当	管理職 手 当	住居手当
	補正後	13,094	36,033	57,452	53,940	38,569	16,317	17,761	5,117
	補正前	13,450	40,098	64,742	56,230	53,902	16,317	18,858	5,624
	比 較	△ 356	△ 4,065	△ 7,290	△ 2,290	△ 15,333	0	△ 1,097	△ 507
区 分	通勤手当	特殊勤務 手 当	宿日直 手 当	児童手当	管理職員 特別勤務 手 当	備 考			
補正後	8,350	35,512	7,061	5,650	228				
補正前	8,563	34,061	7,061	6,450	228				
比 較	△ 213	1,451	0	△ 800	0				

イ 会計年度任用職員

注：（）内は、パートタイム会計年度任用職員

(単位：千円)

		職員数(人)		給 与				法 定 福 利 費	退 職 給 付 費	災 害 補 償 費	賞 与 引 当 金 繰 入 額	合 計
		特別職	一般職	給料	手当	報酬	計					
補 正 後	損益勘定 支弁職員	—	(54)	—	20,467	152,915	173,382	14,868	—	500	—	188,750
	資本勘定 支弁職員	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	合計	—	(54)	—	20,467	152,915	173,382	14,868	—	500	—	188,750
補 正 前	損益勘定 支弁職員	—	(54)	—	20,467	142,563	163,030	14,868	—	500	—	178,398
	資本勘定 支弁職員	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	合計	—	(54)	—	20,467	142,563	163,030	14,868	—	500	—	178,398
比 較	損益勘定 支弁職員	—	—	—	—	10,352	10,352	—	—	—	—	10,352
	資本勘定 支弁職員	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	合計	—	—	—	—	10,352	10,352	—	—	—	—	10,352

2. 給料及び手当の増減額の明細（会計年度職員以外の職員分）

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
給料	千円 △ 34,054		千円 △ 34,054	支給対象者の 変動等 及び 制度改正による 増減分	<職員の異動状況> (補正前) (補正) (補正後) (3人) (△1人) (2人) 補正後 106人 △2人 104人 ()は再任用短時間勤務職員を外書
手当	千円 △ 30,500	期末・勤勉手当 の増減分	千円 △ 9,580	支給対象者の 変動等 及び 制度改正による 増減分	
		その他の 増減分	△ 20,920	支給対象者の 変動等 及び 制度改正による 増減分	扶養手当 △ 356 地域手当 △ 4,065 初任給調整手当 △ 15,333 超過勤務手当 0 管理職手当 △ 1,097 住居手当 △ 507 通勤手当 △ 213 特殊勤務手当 1,451 宿日直手当 0 児童手当 △ 800 管理職員特別勤務手当 0

(3) 等級別職員数

注 () 内は再任用を外書き

区 分	医 療 職 (1)			医 療 職 (2)			医 療 職 (3)			行 政 職			技 能 職		
	等級	職員数 (人)	構成比 (%)	等級	職員数 (人)	構成比 (%)	等級	職員数 (人)	構成比 (%)	等級	職員数 (人)	構成比 (%)	等級	職員数 (人)	構成比 (%)
補 正 後	1 等級	3	25.0	1 等級	(1) 3	(100) 20.0	特			特			3 等級	4	100.0
	2 等級	6	50.0	2 等級	8	53.4	1 等級	4	7.1	2 等級	1	11.1	—	—	—
	3 等級	3	25.0	3 等級	4	26.6	2 等級	23	41.1	3 等級	2	22.2	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	3 等級	(2) 27	(100) 48.3	4 等級	1	11.1	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5 等級	3	33.4	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6 等級	1	11.1	—	—	—
	合 計	12	100	合 計	(1) 15	(100) 100	合 計	(2) 56	(100) 100	合 計	9	100	合 計	4	100
本 年 度	1 等級	3	25.0	1 等級	(1) 4	(100) 25.0	特			特			3 等級	3	75.0
	2 等級	8	41.7	2 等級	9	56.3	1 等級	4	6.8	2 等級	2	18.2	4 等級	1	25.0
	3 等級	4	33.3	3 等級	3	18.7	2 等級	22	39.3	3 等級	3	27.3	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	3 等級	(2) 30	(100) 50.5	4 等級	2	18.2	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5 等級	(1) 1	(100) 9	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6 等級	2	18.2	—	—	—
	合 計	15	100	合 計	(1) 16	(100) 100	合 計	(2) 58	(100) 100	合 計	(1) 11	(100) 100	合 計	4	100

(4) 昇給

注：() 内は再任用を外書き

区分		合計	医療職 (1)	医療職 (2)	医療職 (3)	行政職	技能職	
補 正 後	職員数 (A) (人)	(3) 103	15	(1) 16	(2) 59	9	4	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	91	9	15	54	9	4	
	号給数別内訳	1号給(人)	1	0	1	0	0	0
		2号給(人)	15	4	1	4	3	3
		3号給(人)	4	3	1	0	0	0
		4号給(人)	69	2	12	49	6	0
		5号給(人)	0	0	0	0	0	0
		6号給(人)	2	0	0	1	0	1
		7号給(人)	0	0	0	0	0	0
		8号給(人)	0	0	0	0	0	0
比率 (B)/(A) (%)	88.3	60	93.7	91.5	100	100		
特別昇給に係る職員数								
区分		合計	医療職 (1)	医療職 (2)	医療職 (3)	行政職	技能職	
補 正 前	職員数 (A) (人)	(5) 107	17	(2) 16	(2) 59	(1) 11	4	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	103	15	16	57	11	4	
	号給数別内訳	1号給(人)	0	0	0	0	0	0
		2号給(人)	15	4	1	4	1	2
		3号給(人)	4	2	1	1	0	0
		4号給(人)	84	9	14	52	10	2
		5号給(人)	0	0	0	0	0	0
		6号給(人)	0	0	0	0	0	0
		7号給(人)	0	0	0	0	0	0
		8号給(人)	0	0	0	0	0	0
比率 (B)/(A) (%)	96.2	88.2	100	96.6	100	100		
特別昇給に係る職員数								

(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	技 能 職
支給対象職員の 給料総額に対する比率(%)	9.4	7.7	5.7	10.6	0.0	—
職種別 支給対象職員の比率 (%) (令和4年11月1日現在)	60.0	66.7	37.5	81.0	0	—
支給対象職員1人当り 平均支給月額 (円)	48,318	82,292	24,143	44,912	0	—
特殊勤務手当の名称	医療業務特別勤務手当、夜間看護手当、防疫手当(新型コロナ)					

(6) 期末手当、勤勉手当

注：()内は、再任用職員について、外書きしている。

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処置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
補正後	(1.125) 2.15	(1.175) 2.25	(2.3) 4.4	有	
補正前	(1.125) 2.15	(1.125) 2.15	(2.25) 4.3	有	
国の制度	(1.125) 2.15	(1.175) 2.25	(2.3) 4.4	有	

令和4年度藤井寺市病院事業会計予定貸借対照表(当年度分)

(令和5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		249,003	
ロ.建 物	1,107,477		
〃 減価償却累計額	674,509	432,968	
ハ.建物附帯設備	698,740		
〃 減価償却累計額	520,524	178,216	
ニ.構 築 物	27,288		
〃 減価償却累計額	25,716	1,572	
ホ.機械及び備品	874,523		
〃 減価償却累計額	628,072	246,451	
ヘ.車両	2,314		
〃 減価償却累計額	2,056	258	
有形固定資産合計			1,108,468
(2)無形固定資産			
イ.電話加入権		165	
ロ.長期前払消費税		269	
無形固定資産合計			434
固定資産合計			1,108,902
2.流動資産			
(1)現 金		1,109,981	
(2)未収金	343,425		
貸倒引当金	△ 2,223	341,202	
(3)貯蔵品		18,907	
流動資産合計			1,470,090
資 産 合 計			2,578,992

負 債 の 部

3. 固定負債

(1) 企 業 債

イ 建設改良に要する企業債	608,108	
ロ その他の企業債	164,470	
企業債合計		772,578

(2) 引 当 金

イ 退職給付引当金	550,407	
引当金合計		550,407

固定負債合計 1,322,985

4. 流動負債

(1) 企 業 債

イ 建設改良に要する企業債	92,033	
ロ その他の企業債	14,222	
企業債合計		106,255

(2) 未 払 金 185,572

(3) 引 当 金

イ 賞与引当金	77,339	
ロ 退職給付引当金	34,061	
引当金合計		111,400

流動負債合計 403,227

5. 繰延収益

(1) 長期前受金 114,404

長期前受金収益化累計額 △ 52,835

繰延収益合計 61,569

負 債 合 計 1,787,781

資 本 の 部

6. 資本金		2,813,834
7. 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ. 国庫補助金	2,795	
ロ. 府補助金	8,933	
ハ. 他会計補助金	50,000	
資本剰余金合計	<u> </u>	61,728
(2) 欠 損 金		
当年度未処理欠損金	2,084,351	
未処理欠損金合計	<u> </u>	<u>2,084,351</u>
剰余金合計		<u>△ 2,022,623</u>
資本合計		<u>791,211</u>
負債資本合計		<u><u>2,578,992</u></u>

【注記】 当年度未処理欠損金 2,084,351千円について、その他雑損失に計上した控除対象外仮払消費税及び仮払地方消費税額110,342千円を除いている。

令和4年度藤井寺市病院事業会計予定キャッシュ・フロー計算書(当年度分)

(令和4年4月1日から令和5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	62,020
減価償却費	120,276
固定資産除去費	0
貸倒引当金の増減額(△は減少)	0
退職給付引当金の増減額	60,766
賞与引当金の増減額	△ 817
長期前受金戻入額	△ 20,337
受取利息及び受取配当金	△ 26
支払利息	11,105
未収金の増減額(△は増加)	67,999
未払金の増減額(△は減少)	19,902
前払費用の増減額(△は増加)	4
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 1,138
長期前払消費税の増減額(△は増加)	135
小計	319,889
利息及び配当金の受取額	26
利息の支払額	△ 11,105
業務活動によるキャッシュ・フロー	308,810

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	△ 37,717
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 37,717

3.財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	35,000
企業債の償還による支出	△ 99,248
他会計からの出資による収入	48,821
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 15,427

4. 資金増加額	255,666
5. 資金期首残高	854,315
6. 資金期末残高	1,109,981

令和4年度 藤井寺市病院事業会計予算実施計画説明書

収益的収入及び支出

収 入

款 項	目	節	補正前の額	補正額	計	説 明 単位：千円
1. 市立病院事業収益			2,447,460	207,125	2,654,585	
2. 医業外収益			308,622	207,125	515,747	
	3. 他会計補助金		257,978	207,125	465,103	
		2. 府補助金	174,705	207,125	381,830	
						大阪府新型コロナウイルス感染症患者等入院病床確保緊急支援事業補助金 201,035 大阪府新型コロナウイルス感染症に係る特殊勤務手当支給事業補助金 6,090

支 出

款 項	目	節	補正前の額	補正額	計	説 明 単位：千円	
1. 市立病院事業費用			2,742,241	△ 39,334	2,702,907		
1. 医業費用	1. 給与費		2,613,090	△ 40,749	2,572,341		
			1,286,671	△ 56,311	1,230,360		
		1. 給料	449,905	△ 34,054	415,851	職員の変動等及び制度改正によるもの	
		2. 手当	346,051	△ 30,500	315,551		
		3. 報酬	142,620	10,352	152,972		
		4. 法定福利費	165,017	△ 2,109	162,908		
		3. 経費		294,005	15,562	309,567	
			7. 光熱水費	28,680	14,320	43,000	電気使用料 13,000 ガス使用料 1,320
			15. 通信運搬費	1,620	1,242	2,862	郵便料 42 電話料 1,200
		2. 医業外費用		128,649	1,415	130,064	
		3. 雑損失		111,928	1,415	113,343	
2. その他雑損失	108,927		1,415	110,342	控除対象外仮払消費税及び仮払地方消費税 1,415		