

議案第 30 号

令和 3 年度

阿蘇市病院事業会計予算書

## 令和3年度 阿蘇市病院事業会計予算書

(総 則)

第1条 令和3年度阿蘇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	一般病床数	120 床
	感染症病床数	4 床
(2) 年間患者数		
	入院	38,690 人
	外来	56,076 人
(3) 1日平均患者数		
	入院	106 人
	外来	234 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、次のとおり定める。

収		入
第1款	病院事業収益	2,743,569 千円
第1項	医業収益	2,224,113 千円
第2項	医業外収益	519,406 千円
第3項	特別利益	50 千円
支		出
第1款	病院事業費用	2,743,569 千円
第1項	医業費用	2,681,476 千円
第2項	医業外費用	54,734 千円
第3項	特別損失	1,900 千円
第4項	予備費	5,459 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、次のとおり定める。(資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額64,330千円は、過年度分損益勘定留保資金で補填するものとする。)

	収	入
第1款	資本的収入	221,476 千円
第1項	企業債	112,300 千円
第2項	他会計負担金	61,176 千円
第3項	補助金	48,000 千円
	支	出
第1款	資本的支出	285,806 千円
第1項	建設改良費	137,420 千円
第2項	企業債償還金	122,352 千円
第3項	他会計借入金 償還金	26,034 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
医療機器等整備事業	千円 112,300	(借入方法) 証書借入 又は 証券発行	4.0 % 以内 (ただし、利率見直し方式で 借り入れる資金について、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条件による。 ただし、病院財政の都合により据置 期間及び償還期間を短縮し、若しく は繰上償還又は低利に借換えるこ とができる。

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、1,000,000千円と定める。

(議会の議決を経なければ流用することができない経費)

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 | 1,607,744 千円 |
| (2) 交際費   | 850 千円       |

(たな卸資産の購入限度額)

第8条 たな卸資産の購入限度額は、295,670千円と定める。

令和3年2月26日提出

阿蘇市長 佐藤 義興

令和3年度

阿蘇市病院事業会計予算に関する説明書

令和3年度 病院事業会計予算実施計画書

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			2,743,569	
	1 医業収益		2,224,113	
		1 入院収益	1,426,113	
		2 外来収益	699,704	
		3 その他医業収益	98,296	
	2 医業外収益		519,406	
		1 受取利息配当金	1	
		2 他会計負担金	380,982	
		3 補助金	39,608	
		4 長期前受金戻入	90,084	
		5 その他医業外収益	8,731	
	3 特別利益		50	
		1 過年度損益修正益	50	
	収益的収入合計			2,743,569



## 支 出

款	項	目	予 定 額(千円)	備 考
1 病院事業費用			2,743,569	
	1 医業費用		2,681,476	
		1 給与費	1,607,744	
		2 材料費	320,580	
		3 経費	555,815	
		4 減価償却費	189,337	
		5 資産減耗費	300	
		6 研究研修費	7,700	
	2 医業外費用		54,734	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	39,568	
		2 消費税	5,500	
		3 雑損失	10	
		4 繰延勘定償却	9,656	
	3 特別損失		1,900	
		1 過年度損益修正損	1,900	
	4 予備費		5,459	
		1 予備費	5,459	
収 益 の 支 出 合 計			2,743,569	

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			221,476	
	1 企業債		112,300	
		1 病院事業債	112,300	
	2 他会計負担金		61,176	
		1 他会計負担金	61,176	
	3 補助金		48,000	
		1 県補助金	8,000	
2 国保会計補助金		40,000		
資 本 的 収 入 合 計			221,476	

支 出

款	項	目	予 定 額(千円)	備 考
1 資本的支出			285,806	
	1 建設改良費		137,420	
		1 建物工事費	8,000	
		2 固定資産購入費	129,420	
	2 企業債償還金		122,352	
		1 企業債償還金	122,352	
	3 他会計借入金償還金		26,034	
1 他会計借入金償還金		26,034		
資 本 的 支 出 合 計			285,806	

# 給 与 費 明 細 書

## 1 総括

### ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区 分	職員数		給与費				法 定 福 利 費	合 計	備 考	
	特別職	一般職	報酬	給料	手当等	計				
本 年 度	損益勘定支弁職員	1人	158人	122,200	562,799	618,617	1,303,616	221,959	1,525,575	
	資本勘定支弁職員									
	合 計	1人	158人	122,200	562,799	618,617	1,303,616	221,959	1,525,575	
前 年 度	損益勘定支弁職員	1人	151人	87,540	530,739	574,386	1,192,665	261,720	1,454,385	
	資本勘定支弁職員									
	合 計	1人	151人	87,540	530,739	574,386	1,192,665	261,720	1,454,385	
比 較	損益勘定支弁職員	0人	7人	34,660	32,060	44,231	110,951	△ 39,761	71,190	
	資本勘定支弁職員									
	合 計	0人	7人	34,660	32,060	44,231	110,951	△ 39,761	71,190	

手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養	通 勤	住 居	時間外	宿日直	夜 間	管理職	期末勤	研 究	検 査	夜 間	放射線	待機	入 院	児 童	透 析	特別勤	医師役	防疫等	初任給	退職手	退職手	合 計
		手 当	手 当	手 当	勤務手	当 当	勤 手	手 当	勉 当	手 当	手 当	看 手	取 扱	手 当	管 手	手 当	手 当	手 当	務 手	職 手	作 業	調 整	当 負	
本年度		19,368	15,160	16,288	51,480	12,000	10,560	3,540	233,593	63,000	144	21,000	216	3,552	25,200	16,200	1,200	432	780	12,264	6,373	103,006	3,261	618,617

### イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分	職員数		給与費				法 定 福 利 費	合 計	備 考	
	特別職	一般職	報酬	給料	手当等	計				
本 年 度	損益勘定支弁職員	0人	33人	60,055	0	22,114	82,169	0	82,169	
	資本勘定支弁職員									
	合 計	0人	33人	60,055	0	22,114	82,169	0	82,169	
前 年 度	損益勘定支弁職員	0人	28人	50,762	0	15,923	66,685	0	66,685	
	資本勘定支弁職員									
	合 計	0人	28人	50,762	0	15,923	66,685	0	66,685	
比 較	損益勘定支弁職員	0人	5人	9,293	0	6,191	15,484	0	15,484	
	資本勘定支弁職員									
	合 計	0人	5人	9,293	0	6,191	15,484	0	15,484	

手 当 等 の 内 訳	区 分	通 勤	時間外	夜 間	夜 間	期末	待機	防疫等	合 計
		手 当	勤務手	勤 手	看 手	手 当	手 当	作 業	
本年度		1,600	3,840	720	1,920	12,762	204	1,068	22,114

## 2 給料及び手当等の増減額の明細

(単位:千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
給料	32,060	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	3,154		
		その他の増減分	28,906	1 採用増 38,847 2 退職減 △ 14,541 3 その他 4,600	
職員 手当	44,231	給与改定に伴う増減分	0		
		その他の増減分	44,231	1 採用増 56,897 2 退職減 △ 12,692 3 その他 26	

### 3 給料及び手当等の状況

#### (1) 職員1人当たり給与

(単位:円)

区 分		医師	医療技術員	看護師	准看護師	事務	その他
		(医療職1)	(医療職2)	(医療職3)		(行政職1)	(行政職2)
令和3年1月1日 現在	平均給料月額	503,050	262,600	287,026	369,200	315,929	278,100
	平均給与月額	1,227,783	325,929	361,927	377,300	364,060	305,550
	平均年齢(歳)	44.8	36.8	41.5	56.9	44.0	49.9

#### (2) 初任給

(単位:円)

区 分		(医療職1)	(医療職2)	(医療職3)	(行政職1)	(行政職2)
病院会計の制度	高校卒 (高卒准看卒)			165,300	150,600	147,900
	短大卒 (高看2卒)		166,400	192,400		
	大学卒 (高看4卒)	334,100	188,400	209,800	182,200	
一般会計の制度	高校卒 (高卒准看卒)			165,300	150,600	147,900
	短大卒 (高看2卒)		166,400	192,400		
	大学卒 (高看4卒)	334,100	188,400	209,800	182,200	

(3) 級別職員数

区分	医療職1			医療職2			医療職3			行政職1			行政職2		
	級	職員数	構成表	級	職員数	構成表	級	職員数	構成表	級	職員数	構成表	級	職員数	構成表
		(人)	(%)		(人)	(%)		(人)	(%)		(人)	(%)		(人)	(%)
令和3年4月1日現在	1			1	5	12.8	1			1	4	22.2	1		
	2	7	58.3	2	20	51.3	2	47	53.5	2	3	16.7	2		
	3	1	8.3	3	5	12.8	3	28	31.8	3	2	11.1	3	1	50.0
	4	3	25.0	4	6	15.4	4	5	5.7	4	6	33.2	4	1	50.0
	特別職	1	8.3	5	3	7.7	5	3	3.4	5	1	5.6	5		
							再任	4	4.5	6			6		
							特任	1	1.1	7	1	5.6	再任		
										特任	1	5.6			
	計	12	100.0	計	39	100.0	計	88	100.0	計	18	100.0	計	2	100.0
令和2年4月1日現在	1			1	1	3.0	1			1	4	21.1	1		
	2	3	27.3	2	17	51.6	2	49	56.5	2	3	15.8	2		
	3	4	36.4	3	7	21.2	3	23	26.4	3	3	15.8	3		
	4	3	27.3	4	7	21.2	4	9	10.3	4	6	31.4	4	1	50.0
	特別職	1	9.1	5	1	3.0	5	2	2.3	5	1	5.3	5		
							再任	3	3.4	6	1	5.3	6		
							特任	1	1.1	特任	1	5.3	再任	1	50.0
	計	11	100.0	計	33	100.0	計	87	100.0	計	19	100.0	計	2	100.0



## (4) 特殊勤務手当

区 分	全職員	医師 (医療職1)	医療技術員 (医療職2)	看護師 (医療職3)	准看護師	事務・技術 (行政職1)	その他 (行政職2)
給料総額に対する比率(%)	20.0	109.5	3.5	11.1	0.3	0.5	0.0
支給対象職員の比率(%) (令和3年1月1日現在)	82.7	100.0	41.2	97.4	100.0	100.0	0.0
支給対象職員1人当たり 平均支給月額(円)	72,355	550,700	22,357	32,629	1,000	1,429	0
代表的特殊勤務手当の名称	放射線取扱作業手当、検査業務手当、医師研究手当、夜間看護手当、入院管理手当、透析業務手当、待機手当、夜間休日手術手当、医師役職手当、防疫等作業手当						

## (5) 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)	1 2 月(月分)			
本年度	2.225	2.225	4.45	有	
一般会計の制度	2.225	2.225	4.45	有	



## (6) 定年退職及び早期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	その他の 加算措置等	退職時 特別昇給	備考
支給率等	26.3655	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2%~45%加算)	なし	
一般会計の制 度(支給率等)	26.3655	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2%~45%加算)	なし	

## (7) 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	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

令和2年度 阿蘇市病院事業会計予定貸借対照表  
(令和3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		162,054	
	ロ 建物	4,176,163		
	建物減価償却累計額	<u>970,722</u>	3,205,441	
	ハ 構築物	333,751		
	構築物減価償却累計額	<u>190,500</u>	143,251	
	ニ 機械及び装置	11,334		
	機械及び装置減価償却累計額	<u>9,374</u>	1,960	
	ホ 車両及び運搬具	11,744		
	車両及び運搬具減価償却累計額	<u>11,157</u>	587	
	ヘ 器械備品	1,599,354		
	器械備品減価償却累計額	<u>1,144,924</u>	454,430	
	ト 建設仮勘定		<u>0</u>	
	有形固定資産合計		<u>3,967,723</u>	
	固定資産合計			<u>3,967,723</u>
2	流動資産			
	(1)現金・預金		225,633	
	(2)未収金		498,946	
	(3)貸倒引当金		△ 2,988	
	(4)貯蔵品		<u>8,657</u>	
	流動資産合計			<u>730,248</u>
3	繰延勘定			
	(1)控除対象外消費税		<u>113,712</u>	
	繰延勘定合計			<u>113,712</u>
	資産合計			<u><u>4,811,683</u></u>



## 7 剰余金

## (1) 資本剰余金

イ 国庫補助金	10,363
ロ 他会計負担金	40,850
ハ 受贈財産評価額	148,628
ニ 県補助金	689
ホ 国保会計補助金	0
ヘ 工事負担金	800

資本剰余金合計

201,330

## (2) 収益剰余金

イ 減債積立金	7,718
ロ 建設改良積立金	0
ハ 当年度未処理欠損金	<u>2,037,559</u>

収益剰余金合計

△ 2,029,841

剰余金合計

△ 1,828,511

資本合計

△ 383,134

負債資本合計

4,811,683

令和2年度 阿蘇市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)

(単位:千円)

1 医業収益				
(1) 入院収益	804,463			
(2) 外来収益	571,745			
(3) その他医業収益	<u>75,477</u>	1,451,685		
2 医業費用				
(1) 給与費	1,363,243			
(2) 材料費	236,597			
(3) 経費	499,730			
(4) 減価償却費	200,619			
(5) 資産減耗費	0			
(6) 研究研修費	<u>2,370</u>	<u>2,302,559</u>		
医業損失			850,874	
3 医業外収益				
(1) 受取利息配当金	3			
(2) 他会計負担金	323,723			
(3) 補助金	1,021,964			
(4) 長期前受金戻入	106,739			
(5) その他医業外収益	<u>10,746</u>	1,463,175		2,914,860
4 医業外費用				
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	40,132			
(2) 消費税	6,267			
(3) 雑損失	95,624			
(4) 繰延勘定償却	<u>9,656</u>	<u>151,679</u>	<u>1,311,496</u>	2,456,670
経常利益			460,622	
5 特別利益				
(1) 過年度損益修正益	0			
(2) その他特別利益	<u>0</u>	<u>0</u>		
6 特別損失				
(1) 過年度損益修正損	2,432			
(2) その他特別損失	<u>0</u>	<u>2,432</u>	<u>△ 2,432</u>	
当年度純利益			458,190	
前年度繰越欠損金			<u>2,495,749</u>	
当年度未処理欠損金			<u><u>2,037,559</u></u>	

令和3年度 阿蘇市病院事業会計予定貸借対照表  
(令和4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		162,054		
	ロ 建物	4,184,163			
	建物減価償却累計額	<u>1,063,968</u>	3,120,195		
	ハ 構築物	333,751			
	構築物減価償却累計額	<u>216,937</u>	116,814		
	ニ 機械及び装置	11,334			
	機械及び装置減価償却累計額	<u>9,992</u>	1,342		
	ホ 車両及び運搬具	11,744			
	車両及び運搬具減価償却累計額	<u>11,157</u>	587		
	ヘ 器械備品	1,728,774			
	器械備品減価償却累計額	<u>1,213,960</u>	514,814		
	ト 建設仮勘定		<u>0</u>		
	有形固定資産合計		<u>3,915,806</u>		
	固定資産合計				3,915,806
2	流動資産				
	(1)現金・預金		498,536		
	(2)未収金		288,114		
	(3)貸倒引当金		△ 2,988		
	(4)貯蔵品		<u>8,329</u>		
	流動資産合計				791,991
3	繰延勘定				
	(1)控除対象外消費税		<u>104,056</u>		
	繰延勘定合計				<u>104,056</u>
	資産合計				<u><u>4,811,853</u></u>



7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 国庫補助金	10,363
ロ 他会計負担金	40,850
ハ 受贈財産評価額	148,628
ニ 県補助金	689
ホ 国保会計補助金	0
ヘ 工事負担金	800

資本剰余金合計

201,330

(2) 収益剰余金

イ 減債積立金	7,718
ロ 建設改良積立金	0
ハ 当年度未処理欠損金	<u>2,020,563</u>

収益剰余金合計

△ 2,012,845

剰余金合計

△ 1,811,515

資本合計

△ 366,138

負債資本合計

4,811,853



当年度予定キャッシュ・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)

I. 業務活動によるキャッシュ・フロー		III. 財務活動によるキャッシュ・フロー	
1.当年度純利益	16,996	①一時借入れによる収入	0
2.キャッシュ・フローへの調整額		②一時借入金返済による支出△	0
①減価償却費	189,337	③他会計借入金による収入	0
②減損損失	0	④他会計借入金返済による支出△	△ 26,033
③引当金増減額(△は減少)	△ 291	⑤他会計からの出資による収入	0
④長期前受金戻入△	△ 90,084	⑥企業債による収入	112,300
⑤繰延資産(繰延勘定)の償却費	9,656	⑦企業債の償還による支出△	△ 122,351
⑥有形固定資産売却損益(△は益)	0	⑧企業債以外の地方債による収入	0
⑦未収金の増減額(△は増加)	210,832	⑨企業債以外の地方債の償還による支出△	0
⑧未払金の増減額(△は減少)	457	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 36,084</u>
⑨たな卸資産の増減額(△は増加)	328		
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>337,231</u>	IV. 資金に係る換算差額	0
		V. 資金の増加額(または減少額)	272,903
II. 投資活動によるキャッシュ・フロー		VI. 資金の期首残高	225,633
①有形固定資産の売却による収入	0	VII. 資金の期末残高	498,536
②有形固定資産の取得による支出△	△ 137,420		
③無形固定資産の売却による収入	0		
④無形固定資産の取得による支出△	0		
⑤有価証券の売却による収入	0		
⑥有価証券の取得による支出△	0		
⑦国庫補助金等による収入	48,000		
⑧一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	61,176		
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 28,244</u>		

## 注記

### I. 重要な会計方針

平成26年度より、改定後の地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

#### 1. 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 15～50年

構築物 10～30年

機械及び装置 6～25年

機器及び備品 3～15年

#### 2. たな卸資産の評価基準及び評価方法

(1) 貯蔵品 先入先出法による原価法

#### 3. 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額から、退職手当組合に負担している累計額を控除した額に相当する金額を計上している。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当・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(12月から3月までの4ヶ月分)を計上している。

(3) 法定福利費引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給に伴う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給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額(12月から3月までの4ヶ月分)を計上している。

(4) 修繕引当金

翌事業年度以降に実施する修繕に係る支出に備えるため計上している。

(5) 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。

## II. 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(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1,604,554,500円である。

## III. セグメント情報の開示

### 1. 報告セグメントの概要

阿蘇市病院事業会計は阿蘇医療センターと阿蘇医療センター波野診療所を有している。  
両施設の事業の運営方針等は統一していることから、報告セグメントは阿蘇市病院事業1つとする。

## IV. 減損損失

### 1. 減損の兆候について

当年度において減損の兆候は認められなかった。

## V. リース契約により使用する固定資産

### 1. リース取引の処理方法

リース料総額が300万円以上のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

リース料総額が300万円未満のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

## VI. その他

### 新会計基準移行に係る経過措置

#### 1. 修繕引当金に関する経過措置

平成26年3月31日以前に引き当てられたものについては、引き続き従前の例により取り崩すこととする。

#### 2. みなし償却制度の廃止に伴う経過措置

平成26年3月31日における償却資産の取得又は改良にあてるための補助金等で現に資本剰余金として整理している額については、平成26年3月31日以前に取得又は改良した資産で、取得又は改良した資産との対応関係を個別に把握できる資産を除いたすべての資産(ただし、補助金等を充てずに取得又は改良したことが明らかな資産は除く。)を対象とした按分等の方法を用いて合理的に整理している。

令和 3 年 度

## 阿蘇市病院事業会計予算明細書

1. 収益的收入及び支出
2. 資本的收入及び支出

令和3年度 病院事業会計予算説明書  
収益的收入及び支出

収 入

(単位:千円)

款	項	目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	備考
1	病院事業収益		2,743,569	2,640,388	103,181		2,743,569	
	1	医業収益	2,224,113	2,175,944	48,169		2,224,113	
		1 入院収益	1,426,113	1,392,840	33,273	1 入院収益	1,426,113	入院収益 1,426,113
		2 外来収益	699,704	699,704	0	1 外来収益	699,704	外来収益 699,704
		3 その他医業収益	98,296	83,400	14,896	1 室料差額収益	18,910	室料差額収益 18,910
						2 公衆衛生活動収益	47,948	生活習慣病健診 16,116 阿蘇市職員健診 2,356 一般健診 892 事業所定期健診 3,139 被爆者検診 80 結核精密検診 300 特定健診 566 予防接種 22,774 ストレスチェック 841 総合健診 275 動脈硬化二次検診 391 その他健診等 218
						3 医療相談収益	7,890	市町村共済ドック 475 県・学校共済ドック 1,148 一般ドック 5,967 ドックオプション 300

					4 その他医業収益	23,548	文書料 9,108 みやま荘等嘱託医 2,772 産業医報酬等 496 学校医報酬等 224 保育所報酬 176 保険外材料費 24 保険外検査料 369 医師派遣等 936 死後処置料 1,668 死体検案料 220 病児病後児保育料 120 病児病後児保育受託料 7,320 その他 115
2 医業外収益		519,406	464,394	55,012		519,406	
	1 受取利息配当金	1	1	0		1	
					1 預金利息	1	預金利息 1
	2 他会計負担金	380,982	323,723	57,259		380,982	
					1 他会計負担金	380,982	一般会計繰入金 380,982
	3 補助金	39,608	26,140	13,468		39,608	
					1 補助金	39,608	病院群輪番制補助金 3,430 直営診療施設による健康管理事業 4,463 へき地直営診療所運営費補助金 10,249 へき地医療拠点病院運営費補助金 5,000 地域在宅医療センター事業補助金 2,299 新型コロナウイルス入院医療提供体制 確保事業費補助金 12,264 オンライン資格確認関係補助金 1,903
	4 長期前受金戻入	90,084	106,778	△ 16,694		90,084	
					1 長期前受金戻入	90,084	長期前受金戻入 90,084
	5 その他医業外収益	8,731	7,752	979		8,731	

					1 その他医業外収益	8,731	公衆電話使用料 10 行政財産使用料 400 自販機売上 500 テレビ・冷蔵庫使用料 3,600 自費負担金 469 不在者投票事務手数料 30 医師面談料 110 診察券代 6 電話、電報料 1 コピー・切手代 20 患者搬送料 50 院内実習等謝金 1,800 電柱敷地料 5 研修受講料 50 医師住宅使用料 1,080 黒川団地使用料 480 その他 120	
	3 特別利益		50	50	0	50		
		1 過年度損益修正益	50	50	0	50	1 過年度損益修正益 過年度分一部負担金査定増 50	
収 益 合 計							2,743,569	

支 出

款	項	目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	備考
1	病院事業費用		2,743,569	2,640,388	103,181		2,743,569	
	1	医業費用	2,681,476	2,577,074	104,402		2,681,476	
		1 給与費	1,607,744	1,521,070	86,674		1,607,744	
						(給料)	562,799	
						1 医師給料	72,715	12人 72,715
						2 医療技術員給料	122,366	39人 122,366
						3 看護師給料	290,035	87人 290,035
						4 准看護師給料	4,440	1人 4,440
						5 事務員給料	66,534	18人 66,534
						6 労務員給料	6,709	2人 6,709
						(手当等)	618,617	
						7 医師手当等	176,540	扶養手当 1,950 通勤手当 838 管理職手当 300 時間外勤務手当 27,600 研究手当 63,000 宿日直手当 12,000 入院管理手当 25,200 児童手当 780 期末勤勉手当 22,171 透析手当 1,200 初任給調整手当 3,672 医師役職手当 780 防疫等作業手当 3,840 退職手当負担金 13,209
						8 医療技術員手当等	96,139	扶養手当 5,046 通勤手当 3,857 住居手当 7,019 管理職手当 1,200 時間外勤務手当 10,080



			放射線取扱作業手当	216
			検査業務手当	144
			児童手当	4,260
			待機手当	2,160
			期末勤勉手当	34,608
			初任給調整手当	2,701
			特別勤務手当	216
			防疫等作業手当	2,160
			退職手当負担金	22,472
		9 看護師手当等	216,561	
			扶養手当	9,654
			通勤手当	7,842
			住居手当	7,433
			管理職手当	1,020
			時間外勤務手当	9,840
			夜間看護手当	20,880
			夜間勤務手当	10,440
			児童手当	9,960
			待機手当	1,044
			期末勤勉手当	78,815
			特別勤務手当	216
			防疫等作業手当	6,264
			退職手当負担金	53,153
		10 准看護師手当等	2,409	
			通勤手当	85
			時間外勤務手当	120
			夜間看護手当	120
			夜間勤務手当	120
			待機手当	12
			期末勤勉手当	1,148
			退職手当負担金	804
		11 事務員手当等	47,847	
			扶養手当	2,562
			通勤手当	2,359
			住居手当	1,512
			管理職手当	1,020

		時間外勤務手当	3,360
		児童手当	1,200
		待機手当	336
		期末勤勉手当	20,095
		退職手当負担金	12,142
		退職手当負担金(特別分)	3,261
12 労務員手当等	4,443	扶養手当	156
		通勤手当	179
		住居手当	324
		時間外勤務手当	480
		期末勤勉手当	2,078
		退職手当負担金	1,226
13 賞与引当金繰入額	74,678	賞与引当金繰入額	74,678
(報酬)	204,369		
14 医師報酬	122,000	非常勤医師報酬	112,000
		後期研修医受入負担金	10,000
15 看護師報酬	47,252	看護師報酬(月額)	39,453
		看護師報酬(期末)	7,175
		看護師報酬(通勤)	624
16 医療技術員報酬	8,855	医療技術員報酬(月額)	7,351
		医療技術員報酬(期末)	1,429
		医療技術員報酬(通勤)	75
17 事務員報酬	23,804	事務員報酬(月額)	19,239
		事務員報酬(期末)	3,808
		事務員報酬(通勤)	757
18 労務員報酬	2,258	ボイラー技師報酬(月額)	1,765
		ボイラー技師報酬(期末)	349
		ボイラー技師報酬(通勤)	144
19 その他報酬	200	委員報酬	200
20 法定福利費	207,992	共済組合負担金(短期)	56,601
		共済組合負担金(長期)	122,643
		共済組合負担金(福祉)	1,333
		事務費	2,112

						追加費用	11,110	
						公務災害	1,095	
						社会保険	10,850	
						雇用保険	600	
						労災保険	800	
						職員弔慰金(町村会)	700	
						恩給負担金(共済組合)	100	
						特定健診(共済組合)	48	
				21	法定福利費引当 金繰入額	13,967	法定福利費引当金繰入額	13,967
2	材料費	320,580	320,580	0		320,580		
				1	薬品費	149,886	投薬	48,652
							注射	96,687
							血液	4,547
				2	診療材料費	145,784	診療材料	120,976
							検査室(試薬等)	24,808
				3	給食材料費	24,910	給食材料費	24,760
							食器等	150
3	経費	555,815	526,703	29,112		555,815		
				2	旅費交通費	7,040	一般旅費	1,200
							その他委員費用弁償	100
							管内出張旅費	100
							非常勤医師交通費	5,640
				3	職員被服費	300	職員被服費	300
				4	消耗品費	12,000	消耗品	12,000
				5	消耗備品費	3,100	消耗備品費	3,100
				6	光熱水費	52,344	電気料	46,120
							水道料	6,224
				7	燃料費	10,364	ガソリン	540
							重油	9,370
							灯油	100
							混合油	24
							プロパンガス	330
				8	食糧費	1,100	食糧費	1,100

9 印刷製本費	1,850	印刷製本費	1,850
10 修繕費	9,100	建物修理	1,000
		医療機器修理	5,000
		設備修理	2,000
		車両整備	600
		その他	500
11 保険料	3,780	建物災害共済	947
		病院賠償責任	1,613
		勤務医賠償責任保険	481
		個人情報漏えい保険	141
		医療事故調査費用保険	150
		保育所賠償責任保険	1
		保育所傷害保険	18
		ボイラー保険	29
		町村有自動車共済	400
12 賃借料	60,138	床頭台リース	2,837
		カーテン・ブラインドリース(保守管理含む)	1,793
		給茶器再リース	16
		玄関マットリース	287
		病棟冷蔵庫ロッカーリース	122
		寝具リース(洗濯含む)	6,396
		血液ガス分析装置リース	225
		ユニフォームリース	8,111
		電話機リース	169
		赤外分光分析装置リース(再)	23
		テルモシリンジポンプリース	58
		浸透圧計リース	30
		大腸ビデオスコープリース	882
		多項目自動血球分析装置リース	1,128
		臨床化学自動分析装置リース	272
		心電計リース	95
		在宅酸素使用料	19,803

パソコン・プリンタリース	752
公用車リース	900
材料費ベンチマークシステム使用料	515
洗濯機・乾燥機リース	146
医療従事者等住宅借上料	4,507
気管支ビデオスコープリース	667
駐車場・有料道路使用料	100
阿蘇市情報系システム使用料	72
ウイルス対策ソフトウェア使用料	468
案内板敷地料	50
歯科レセプトPCリース	506
オルソトラック(牽引器)リース	19
学研ナーシングサポート使用料	526
メディカルコードサーバーリース	1,246
FENICSメディカルグループネットワークサービス利用料	48
東レ逆浸透法精製水製造装置リース	685
電動シャワートローリーリース	521
パソコン・プリンタレンタル料(在宅サポ)	1,332
CLINICSオンライン診療システム使用料	132
IVUS(血管超音波診断装置)レンタル料	37
PCA式精密輸液ポンプレンタル料	53
アクティベーションキーカード使用料	44
オルフィスGD7300リース	961
クラウドカメラシステム使用料	83
ペースメーカープログラマーレンタル料	42
マットセンサーリース(再)	8

					携帯型輸液ポンプレンタル料	13	
					血管内超音波診断装置賃借料	443	
					血漿交換療法用装置賃借料	45	
					コンテナハウスリース	1,970	
					その他賃借料	1,000	
				13 通信運搬費	5,233	通話・回線使用料	3,863
						郵便料金・切手代	1,100
						運搬料	250
						その他	20
				14 委託料	383,864	警備等業務委託	15,016
						清掃及び消防設備・防火対象物 点検業務委託	15,008
						看護補助派遣業務及び院内洗 濯・メッセージャー業務委託	57,153
						透析患者送迎等業務委託	6,083
						患者送迎及び物品搬送等業務 委託	6,065
						医師派遣業務委託	11,836
						医療事務派遣業務委託	52,489
						SPD業務委託	11,837
						ボイラー・第一種圧力容器(オー トクレーブ)性能検査業務委託	16
						感染性廃棄物処理業務委託	2,322
						感染性廃棄物収集・運搬業務委 託	1,633
						給食業務等委託	52,932
						検体検査業務委託	9,843
						組織検査業務委託	4,187
						免疫学的検査業務委託	37
						個人線量測定業務委託	804
						自家用電気工作物保守点検業 務委託	1,202

社会保険労務士顧問業務委託	396
病理診断業務委託	2,084
放射線漏洩線測定業務委託	303
可燃・不燃物収集運搬業務委託	524
クリーニング業務委託	231
遠隔画像読影システム業務委託	20,182
子宮がん検査業務委託	411
エチレンオキシドガス作業環境測定業務委託	321
健診車(X線、心電図)業務委託	730
ATM運営管理業務委託	3,762
病児・病後児保育事業業務委託	5,273
MRI装置保守点検業務委託	8,974
CT装置保守点検業務委託	11,880
X線循環器診断システム(アンギオ)保守点検業務委託	12,633
歯科レセプトPCハード保守点検業務委託	40
生化学自動分析装置保守点検業務委託	1,617
FCR PUROFECT CS/CR読取装置	3,081
島津製X線撮影装置等保守点検業務委託	451
高圧蒸気滅菌装置保守点検業務委託	128
ジェットウォッシャー装置保守点検業務委託	51
医療ガス設備保守点検業務委託	1,397
全自動血球計数器業務委託	396
外科用イメージシステム保守点検業務委託	330

								自動ドア装置保守点検業務委託	291
								尿分析装置保守点検業務委託	292
								糖分析装置保守点検業務委託	292
								HbA1c分析装置保守点検業務委託	292
								富士ドライケム(FDC)保守点検業務委託	193
								エレベーター保守点検業務委託	1,835
								健康管理システム保守点検業務委託	220
								RO水製造装置年間保守点検業務委託	88
								睡眠評価データ検査・解析業務委託	181
								IABP大動脈バルーンポンプ保守点検業務委託	297
								法律顧問業務委託	660
								空調・衛生設備保守点検業務委託	7,553
								給与システム変更業務委託	800
								X線TV撮影装置(EXAVISTA)保守業務委託	2,605
								害虫駆除業務委託	132
								アテストオートリーダー点検業務委託	28
								全自動血球計数器(MEK-6400)保守点検業務委託	71
								生理検査室機器一式保守点検業務委託	294
								眼底カメラ(CR-2)保守点検業務委託	81
								電子カルテシステムハードウェア保守点検業務委託	4,473
								電子カルテシステムソフトウェア保守点検業務委託	17,939



						情報化推進サポート業務委託	1,356
						ホームページシステム保守・更新サポート業務委託	242
						骨密度測定器(DCS-600EXV)保守点検業務委託	143
						ナースコール保守業務委託	100
						職員高ストレス者面接指導業務委託	129
						計量器検査業務委託	30
						勤怠システム保守料	99
						メディカルコードメンテナンス保守料	825
						免疫分析装置スポット点検業務委託	220
						超音波画像診断システム点検業務委託	77
						全自動血液凝固分析装置保守点検業務委託	190
						一般撮影システム保守点検業務委託	286
						写真付薬剤情報印刷システム保守業務委託	14
						ティーディスペンサー保守業務委託	47
						浄化槽保守点検・清掃業務委託	169
						オルフィス保守点検業務委託	113
						医師住宅・職員宿舎清掃業務委託	300
						ガス滅菌器点検保守業務委託	253
						CE定期自主点検検査業務委託	121
						厨房機器等保守点検業務委託	411
						薬剤機器等保守点検業務委託	1,771



		人工呼吸器(トリロジーO2)保守 点検業務委託	317
		オンライン資格確認対応システ ム改修業務委託	3,903
		DPC請求対応機能プログラム改 修業務委託	4,444
		介護報酬請求システム改修業務 委託	3,080
		その他保守料	1,000
15 諸会費	3,004	全自病協議会会費	126
		全自病開設者協議会会費	58
		全国自治体病院協議会熊本県 支部会費	18
		全国国保診療施設協議会熊本 県支部会費	292
		社会保険協会費	5
		阿蘇地区危険物安全協会費	5
		阿蘇郡市医師会費	1,200
		日本透析医学会会費	30
		熊本県透析施設協議会会費	20
		県国保地域医療学会負担金	84
		熊本県高圧ガス保安協会費	12
		九州人工透析学会会費	10
		歯科医師会会費	154
		日本病院会年会費	98
		熊本県臨床制度官埋調査参加 費	11
		日臨技臨床検査精度管理調査 参加費	28
		熊本県自治体病院協議会会費	33
		地域医療・総合診療実践学寄附 講座負担金	310
		熊本県公的病院長会会費	10
		その他諸会議負担金等	500

				16 交際費	850	贈答品代	750
						慶弔費	100
				17 雑費	1,648	NHK受信料	124
						麻薬施用免許申請手数料	40
						医師・薬剤師資格証申請手数料	150
						車検に伴う重量税等	150
						債権回収手数料	300
						窓口クレジット払事務手数料	300
						汎用JPDメイン更新料	6
						肥後銀行集配金手数料	278
						その他	300
				18 医療費	100	医療費	100
4 減価償却費	189,337	200,721	△ 11,384		189,337		
				1 建物減価償却費	93,246	建物減価償却費	93,246
				2 構築物減価償却費	26,437	構築物減価償却費	26,437
				3 機械及び装置減価償却費	618	機械及び装置減価償却費	618
				4 器械備品減価償却費	69,036	器械備品減価償却費	69,036
5 資産減耗費	300	300	0		300		
				2 固定資産除却費	300	固定資産除却費(通常分)	300
6 研究研修費	7,700	7,700	0		7,700		
				1 謝金	500	謝金	500
				2 図書費	1,200	図書費	1,200
				3 旅費	3,000	旅費	3,000
				4 研究雑費	3,000	研究雑費	3,000
2 医業外費用	54,734	55,487	△ 753		54,734		
1 支払利息及び 企業債取扱諸 費	39,568	41,321	△ 1,753		39,568		
				1 企業債利息	38,080	企業債利息	38,080
				2 一時借入金利息	1,000	一時借入金利息	1,000
				3 一般会計借入金利子	488	一般会計借入金利子	488
2 消費税	5,500	4,500	1,000		5,500		
				1 消費税	5,500	消費税	5,500

	3 雑損失	10	10	0		10	
					1 雑損失	10	雑損失 10
	4 繰延勘定償却	9,656	9,656	0		9,656	
					1 控除対象外消費税	9,656	控除対象外消費税 9,656
3 特別損失		1,900	1,900	0		1,900	
	1 過年度損益修正損	1,900	1,900	0		1,900	
					1 過年度損益修正損	1,900	過年度保険者負担金査定減 1,500 過年度収益還付 100 過年度一部負担金調定変更 300
4 予備費		5,459	5,927	△ 468		5,459	
	1 予備費	5,459	5,927	△ 468		5,459	
					1 予備費	5,459	予備費 5,459
費用合計						2,743,569	

令和3年度 資本的収支明細  
資本的收入及び支出

収 入

(単位:千円)

款・項	目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		備 考
					区 分	金 額	
1 資本的收入		221,476	318,929	△ 97,453			
1 企業債		112,300	260,000	△ 147,700			
	1 病院事業債	112,300	260,000	△ 147,700	1 病院事業債	112,300	医療機器等整備事業 112,300
2 他会計負担金		61,176	58,929	2,247			
	1 他会計負担金	61,176	58,929	2,247	1 他会計負担金	61,176	一般会計繰入金 61,176
3 補助金		48,000	0	48,000			
	1 県補助金	8,000	0	8,000	1 県補助金	8,000	地域災害拠点病院設備整備事業費補助金 4,000
							へき地診療所設備整備事業費補助金 4,000
	2 国保会計補助金	40,000	0	40,000	1 国保会計補助金	40,000	国民健康保険調整交付金 40,000
収 入 合 計		221,476	318,929	△ 97,453			

## 支 出

(単位:千円)

款・項	目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	節		備 考
					区 分	金 額	
1 資本的支出		285,806	421,133	△ 135,327			
1 建設改良費		137,420	275,000	△ 137,580			
	1 建物工事費	8,000	5,000	3,000			
					1 建物工事費	8,000	一般工事 8,000
	2 固定資産購入費	129,420	270,000	△ 140,580			
					1 医療機器等備品 購入費	129,420	医療機器等購入費 129,420
2 企業債償還金		122,352	117,859	4,493			
	1 企業債 償還金	122,352	117,859	4,493			
					1 企業債償還金	122,352	企業債償還金 122,352
3 他会計借入金 償還金		26,034	28,274	△ 2,240			
	1 他会計借入金 償還金	26,034	28,274	△ 2,240			
					1 元金償還金	26,034	市借入金償還金 26,034
支 出 合 計		285,806	421,133	△ 135,327			