

議案第98号

令和3年度甲賀市国民健康保険特別会計補正予算（第2号）

令和3年度甲賀市の国民健康保険特別会計補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ560,000千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ9,082,605千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

上記の議案を提出する。

令和3年11月29日

甲賀市長 岩永裕貴

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|--------|------------|-----------|---------|-----------|
| 7 県支出金 | | 6,311,437 | 560,000 | 6,871,437 |
| | 1 県負担金・補助金 | 6,311,437 | 560,000 | 6,871,437 |
| 歳入 | 合計 | 8,522,605 | 560,000 | 9,082,605 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|---------|---------|-----------|---------|-----------|
| 2 保険給付費 | | 6,126,900 | 560,000 | 6,686,900 |
| | 1 療養諸費 | 5,267,255 | 480,000 | 5,747,255 |
| | 2 高額療養費 | 825,191 | 80,000 | 905,191 |
| 歳 出 | 合 計 | 8,522,605 | 560,000 | 9,082,605 |

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|--------|-----------|---------|-----------|
| 7 県支出金 | 6,311,437 | 560,000 | 6,871,437 |
| 歳入合計 | 8,522,605 | 560,000 | 9,082,605 |

(歳出)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|---------|-----------|---------|-----------|
| 2 保険給付費 | 6,126,900 | 560,000 | 6,686,900 |
| 歳出合計 | 8,522,605 | 560,000 | 9,082,605 |

(単位：千円)

| 補正額の財源内訳 | | | |
|-----------|-------|-------|---------|
| 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 560,000 | 0 | 0 | 0 |
| 560,000 | 0 | 0 | 0 |

2 歳 入

7款 県支出金

1項 県負担金・補助金

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-------------|-----------|---------|-----------|
| 1 保険給付費等交付金 | 6,296,045 | 560,000 | 6,856,045 |
| 計 | 6,311,437 | 560,000 | 6,871,437 |

(単位 : 千円)

| 節 | | 説 明 | |
|-------------------------|---------|-------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 保険給付費 等交付金 (普通交付金) | 560,000 | 保険給付費等交付金 (普通交付金) | 560,000 |
| | | | |

7款 県支出金

3 歳 出

2款 保険給付費

1項 療養諸費

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | |
|---------------|-----------|---------|-----------|-----------------|-----|-----|------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 一般被保険者療養給付費 | 5,192,427 | 470,000 | 5,662,427 | 県支出金 470,000 | | | |
| 3 一般被保険者療養費 | 55,589 | 10,000 | 65,589 | 県支出金 10,000 | | | |
| 計 | 5,267,255 | 480,000 | 5,747,255 | 県支出金 480,000 | | | |

2款 保険給付費

2項 高額療養費

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | |
|---------------|---------|--------|---------|----------------|-----|-----|------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 一般被保険者高額療養費 | 823,641 | 80,000 | 903,641 | 県支出金 80,000 | | | |
| 計 | 825,191 | 80,000 | 905,191 | 県支出金 80,000 | | | |

(単位 : 千円)

| 節 | | 説 明 | |
|-------------------|---------|-----------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 470,000 | 0 1 一般被保険者療養給付費 | 470,000 |
| | | 0 1 一般被保険者療養給付費 | 470,000 |
| | | 一般被保険者療養給付費 | 470,000 |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 10,000 | 0 1 一般被保険者療養費 | 10,000 |
| | | 0 1 一般被保険者療養費 | 10,000 |
| | | 一般被保険者療養費 | 10,000 |
| | | | |

| 節 | | 説 明 | |
|-------------------|--------|-----------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 80,000 | 0 1 一般被保険者高額療養費 | 80,000 |
| | | 0 1 一般被保険者高額療養費 | 80,000 |
| | | 一般被保険者高額療養費 | 80,000 |
| | | | |

2款 保険給付費

議案第 99 号

令和 3 年度甲賀市介護保険特別会計補正予算（第 2 号）

令和 3 年度甲賀市の介護保険特別会計補正予算（第 2 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 2, 455 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 8, 526, 687 千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表 歳入歳出予算補正」による。

上記の議案を提出する。

令和 3 年 1 1 月 2 9 日

甲賀市長 岩 永 裕 貴

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-------|-----------|-----------|-------|-----------|
| 7 繰入金 | | 1,231,919 | 2,455 | 1,234,374 |
| | 1 一般会計繰入金 | 1,231,919 | 2,455 | 1,234,374 |
| 歳入 | 合計 | 8,524,232 | 2,455 | 8,526,687 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-----------|-----------------|-----------|-------|-----------|
| 5 地域支援事業費 | | 421,651 | 2,455 | 424,106 |
| | 2 一般介護予防事業費 | 53,223 | 937 | 54,160 |
| | 3 包括的支援事業・任意事業費 | 220,749 | 1,518 | 222,267 |
| 歳 出 | 合 計 | 8,524,232 | 2,455 | 8,526,687 |

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

(単位：千円)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|---------|-----------|-------|-----------|
| 7 繰入金 | 1,231,919 | 2,455 | 1,234,374 |
| 歳 入 合 計 | 8,524,232 | 2,455 | 8,526,687 |

(歳出)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-----------|-----------|-------|-----------|
| 5 地域支援事業費 | 421,651 | 2,455 | 424,106 |
| 歳出合計 | 8,524,232 | 2,455 | 8,526,687 |

(単位：千円)

| 補正額の財源内訳 | | | |
|----------|---|---|-------|
| 特 | 定 | 財 | 源 |
| 国 | 地 | そ | 一 |
| 県 | 方 | の | 般 |
| 支 | 債 | 他 | 財 |
| 出 | | | 源 |
| 金 | | | |
| 0 | 0 | 0 | 2,455 |
| 0 | 0 | 0 | 2,455 |

2 歳 入

7款 繰入金

1項 一般会計繰入金

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|--------------|-----------|-------|-----------|
| 4 その他一般会計繰入金 | 147,799 | 2,455 | 150,254 |
| 計 | 1,231,919 | 2,455 | 1,234,374 |

(単位 : 千円)

| 節 | | 説 明 | |
|----------|-------|--------|-------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 事務費繰入金 | 2,455 | 事務費繰入金 | 2,455 |
| | | | |

7款 繰入金

3 歳 出

5款 地域支援事業費

2項 一般介護予防事業費

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | |
|-------------|--------|-----|--------|----------|-----|-----|------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 一般介護予防事業費 | 53,223 | 937 | 54,160 | | | | 937 |
| 計 | 53,223 | 937 | 54,160 | | | | 937 |

5款 地域支援事業費

3項 包括的支援事業・任意事業費

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | |
|------------------|---------|-------|---------|----------|-----|-----|-------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 地域包括支援センター運営費 | 118,732 | 929 | 119,661 | | | | 929 |
| 3 在宅医療・介護連携推進事業費 | 21,119 | 589 | 21,708 | | | | 589 |
| 計 | 220,749 | 1,518 | 222,267 | | | | 1,518 |

(単位 : 千円)

| 節 | | 説 明 | |
|---------|-----|-------------------|-----|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 3 職員手当等 | 816 | 0 1 一般介護予防事業費 | 937 |
| 4 共済費 | 121 | 0 1 一般介護予防事業費 | 937 |
| | | 扶養手当 | 240 |
| | | 住居手当 | 336 |
| | | 児童手当 | 240 |
| | | 市町村職員互助会負担金 | 2 |
| | | 社会保険料等 (会計年度任用職員) | 119 |
| | | | |

| 節 | | 説 明 | |
|---------|-----|--------------------|-----|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 3 職員手当等 | 929 | 0 1 地域包括支援センター運営費 | 929 |
| | | 0 1 地域包括支援センター運営費 | 929 |
| | | 時間外勤務手当 | 310 |
| | | 勤勉手当 | 619 |
| 4 共済費 | 589 | 0 1 在宅医療・介護連携推進事業費 | 589 |
| | | 0 1 在宅医療・介護連携推進事業費 | 589 |
| | | 社会保険料等 (会計年度任用職員) | 589 |
| | | | |

5款 地域支援事業費

給 与 費

2 一 般 職

(1) 総 括

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | |
|-------|------------|-------------|-------------|--------------|-----------|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職員手当 (千円) | 計 (千円) |
| 補 正 後 | 14 (24) | 31,098 | 54,402 | 38,872 | 124,372 |
| 補 正 前 | 14 (24) | 31,098 | 54,402 | 37,367 | 122,867 |
| 比 較 | 0 (0) | 0 | 0 | 1,505 | 1,505 |

注 職員数（ ）内は、短時間勤務職員及び会計年度任用職員であって、一週間短い職員数外書き

| 職員手当 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 (千円) | 地域手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 通勤手当 (千円) |
|---------------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 補 正 後 | 1,518 | 1,672 | 546 | 1,964 |
| | 補 正 前 | 1,278 | 1,672 | 210 | 1,964 |
| | 比 較 | 240 | 0 | 336 | 0 |

明 細 書

| 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|---------------|-------------|-----|
| 29,978 | 154,350 | |
| 29,268 | 152,135 | |
| 710 | 2,215 | |

当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し

| 時間外勤務 手 当 (千円) | 休日勤務 手 当 (千円) | 管理職 手 当 (千円) | 期末勤勉 手 当 (千円) |
|----------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| 1,960 | 30 | 2,964 | 28,218 |
| 1,650 | 30 | 2,964 | 27,599 |
| 310 | 0 | 0 | 619 |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | 共 済 費 (千円) |
|-------|------------|-------------|--------------|-----------|---------------|
| | | 給 料 (千円) | 職員手当 (千円) | 計 (千円) | |
| 補 正 後 | 14 | 54,402 | 32,970 | 87,372 | 25,381 |
| 補 正 前 | 14 | 54,402 | 31,465 | 85,867 | 25,379 |
| 比 較 | 0 | 0 | 1,505 | 1,505 | 2 |

| 職員手当 の内訳 | 区 分 | 扶養手当 (千円) | 地域手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 通勤手当 (千円) |
|-------------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 補 正 後 | 1,518 | 1,672 | 546 | 1,307 |
| | 補 正 前 | 1,278 | 1,672 | 210 | 1,307 |
| | 比 較 | 240 | 0 | 336 | 0 |

イ 会計年度任用職員

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | |
|-------|------------|-------------|-------------|--------------|-----------|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職員手当 (千円) | 計 (千円) |
| 補 正 後 | 0 (24) | 31,098 | | 5,902 | 37,000 |
| 補 正 前 | 0 (24) | 31,098 | | 5,902 | 37,000 |
| 比 較 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |

注 職員数 ()内は、一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の

| | |
|-------------|-----|
| 合 計 (千円) | 備 考 |
| 112,753 | |
| 111,246 | |
| 1,507 | |

| 時間外勤務 手 当 (千円) | 休日勤務 手 当 (千円) | 管理職 手 当 (千円) | 期末勤勉 手 当 (千円) |
|----------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| 1,960 | 30 | 2,964 | 22,973 |
| 1,650 | 30 | 2,964 | 22,354 |
| 310 | 0 | 0 | 619 |

| | | |
|---------------|-------------|-----|
| 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
| 4,597 | 41,597 | |
| 3,889 | 40,889 | |
| 708 | 708 | |

一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員数外書き

(2) 給料及び職員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 | | 備 考 |
|------|-------------|-----------------|-------|---------|-----|-----------|
| 職員手当 | 1,505 | その他の増 減分 | 1,505 | 扶養手当 | 240 | 職員の異動等による |
| | | | | 住居手当 | 336 | |
| | | | | 時間外勤務手当 | 310 | |
| | | | | 期末勤勉手当 | 619 | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 | 分 | 行政職 | 保健看護職 |
|-------------|------------|---------|---------|
| 令和3年10月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 254,610 | 350,482 |
| | 平均給与月額 (円) | 303,447 | 420,266 |
| | 平均年齢 (歳) | 36 | 48 |
| 令和2年10月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 249,878 | 351,544 |
| | 平均給与月額 (円) | 292,414 | 415,204 |
| | 平均年齢 (歳) | 35 | 49 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 行 政 職 | | | 保健看護職 | | |
|-------------|-------|-------|------------|-------|-------|------------|
| | 級 | 職員数 | 構成比 (%) | 級 | 職員数 | 構成比 (%) |
| 令和3年10月1日現在 | 1級 | | | 1級 | | |
| | 2級 | 2 | 40.0 | 2級 | | |
| | 3級 | 3 | 60.0 | 3級 | | |
| | 4級 | | | 4級 | 4 | 44.4 |
| | 5級 | | | 5級 | 5 | 55.6 |
| | 6級 | | | | | |
| | 7級 | | | | | |
| 計 | 5 | 100.0 | 計 | 9 | 100.0 | |
| 令和2年10月1日現在 | 1級 | | | 1級 | | |
| | 2級 | 2 | 40.0 | 2級 | | |
| | 3級 | 3 | 60.0 | 3級 | | |
| | 4級 | | | 4級 | 4 | 44.4 |
| | 5級 | | | 5級 | 5 | 55.6 |
| | 6級 | | | | | |
| | 7級 | | | | | |
| 計 | 5 | 100.0 | 計 | 9 | 100.0 | |

(級別の基準となる職務)

| 区 分 | 7級 | 6級 | 5級 | 4級 | 3級 | 2級 | 1級 |
|-------|----------|----|------------|----------|------------|------------|----|
| 行 政 職 | 部長 次長 | 課長 | 課長補佐 | 係長 | 主査 | 主事 | 主事 |
| 保健看護職 | | | 課長 課長補佐 | 係長 主査 | 保健師 看護師 | 保健師 看護師 | |

議案第100号

令和3年度甲賀市病院事業会計補正予算（第1号）

第1条 令和3年度甲賀市病院事業会計の補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

第2条 令和3年度甲賀市病院事業会計予算第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 | 828,086 千円 | 400 千円 | 828,486 千円 |
| 第2項 医業外収益 | 204,246 千円 | 400 千円 | 204,646 千円 |
| 支 出 | | | |
| 第1款 病院事業費用 | 828,086 千円 | 400 千円 | 828,486 千円 |
| 第1項 医業費用 | 814,695 千円 | 400 千円 | 815,095 千円 |

上記の議案を提出する。

令和3年11月29日

甲賀市長 岩 永 裕 貴

令和3年度甲賀市病院事業会計補正予算（第1号）実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 備考 |
|-----------|----------|--------|---------|-------|---------|----|
| 1. 病院事業収益 | | | 828,086 | 400 | 828,486 | |
| | 2. 医業外収益 | | 204,246 | 400 | 204,646 | |
| | | 6. 補助金 | 1,012 | 400 | 1,412 | |

支 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 備考 |
|-----------|---------|--------|---------|-------|---------|----|
| 1. 病院事業費用 | | | 828,086 | 400 | 828,486 | |
| | 1. 医業費用 | | 814,695 | 400 | 815,095 | |
| | | 2. 材料費 | 96,448 | 400 | 96,848 | |

令和3年度甲賀市病院事業会計補正予算（第1号）明細書

収益の収入及び支出

収 入

(単位：千円)

| 款 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 節 | | 説明 |
|-----------|----------|---------|-------|---------|---------|-----|----|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 病院事業収益 | | 828,086 | 400 | 828,486 | | | |
| 2. 医業外収益 | | 204,246 | 400 | 204,646 | | | |
| | 6. 補 助 金 | 1,012 | 400 | 1,412 | 県 補 助 金 | 400 | |

支 出

(単位：千円)

| 款 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 節 | | 説明 |
|-----------|----------|---------|-------|---------|-----------|-----|----|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 病院事業費用 | | 828,086 | 400 | 828,486 | | | |
| 1. 医業費用 | | 814,695 | 400 | 815,095 | | | |
| | 2. 材 料 費 | 96,448 | 400 | 96,848 | 診 療 材 料 費 | 400 | |

令和3年度 甲賀市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：円)

| | | |
|-----|-----------------------------|---------------|
| I | 業務活動によるキャッシュ・フロー | |
| | 当年度純損失 | △ 10,561,429 |
| | 減価償却費 | 36,409,000 |
| | 固定資産除却費 | 14,016,000 |
| | 引当金の増減額 (△は減少) | △ 302,000 |
| | 貸倒引当金の増減額 (△は減少) | △ 1,403,000 |
| | 長期前受金戻入額 | △ 13,884,000 |
| | 現金収入を伴わない雑収益 | △ 272,443 |
| | 受取利息及び配当金 | △ 1,000 |
| | 支払利息及び企業債取扱諸費 | 9,589,000 |
| | 医業及び医業外未収金の増減額 (△は増加) | △ 48,487,123 |
| | 医業及び医業外未払金の増減額 (△は減少) | 4,538,888 |
| | たな卸資産の増減額 (△は増加) | 500,000 |
| | 小計 | △ 9,858,107 |
| | 受取利息及び配当金 | 1,000 |
| | 支払利息及び企業債取扱諸費 | △ 9,589,000 |
| | 業務活動によるキャッシュ・フロー | △ 19,446,107 |
| II | 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 | △ 112,732,728 |
| | 他会計補助金による収入 | 85,035,000 |
| | 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 27,697,728 |
| III | 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| | 企業債による収入 | 100,000,000 |
| | 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 | △ 61,886,000 |
| | 貸付金貸付による支出 | △ 1,800,000 |
| | 財務活動によるキャッシュ・フロー | 36,314,000 |
| IV | 資金減少額 | △ 10,829,835 |
| V | 資金期首残高 | 95,130,653 |
| VI | 資金期末残高 | 84,300,818 |

(消費税及び地方消費税抜き)

令和3年度 甲賀市病院事業予定貸借対照表

(令和4年3月31日)

(単位:円)

資 産 の 部

1.固定資産

(1) 有形固定資産

| | | | |
|-------------|----------------------|-------------|-------------|
| イ 土 地 | | 305,179,857 | |
| ロ 建 物 | 1,034,564,368 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 509,297,866</u> | 525,266,502 | |
| ハ 器 械 備 品 | 595,291,654 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 467,169,141</u> | 128,122,513 | |
| ニ 車 両 | 2,718,681 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 2,582,747</u> | 135,934 | |
| ホ 建 設 仮 勘 定 | | 0 | |
| 有形固定資産合計 | | | 958,704,806 |

(2) 投 資

| | | | |
|-------------|--|------------------|------------------|
| イ 長 期 貸 付 金 | | <u>1,800,000</u> | |
| 投資合計 | | | <u>1,800,000</u> |

固定資産合計 960,504,806

2.流動資産

| | | | |
|-------------|-------------|------------------|--------------------|
| (1) 現 金 預 金 | | 84,300,818 | |
| (2) 未 収 金 | 136,403,060 | | |
| 貸倒引当金 | <u>0</u> | 136,403,060 | |
| (3) 貯 蔵 品 | | <u>2,014,175</u> | |
| 流動資産合計 | | | <u>222,718,053</u> |

資産合計 1,183,222,859

負債の部

3. 固定負債

(1) 企業債

| | | |
|--------------------------|-------------|-------------|
| イ 建設改良等の財源に 充てるための企業債 | 433,481,155 | |
| ロ その他の企業債 | 100,000,000 | |
| 企業債合計 | | 533,481,155 |

(2) 引当金

| | | |
|-----------|------------|-------------------|
| イ 退職給付引当金 | 32,026,516 | |
| ロ 修繕引当金 | 7,641,020 | |
| 引当金合計 | | <u>39,667,536</u> |

固定負債合計 573,148,691

4. 流動負債

(1) 一時借入金 0

(2) 企業債

| | | |
|--------------------------|-------------------|------------|
| イ 建設改良等の財源に 充てるための企業債 | <u>62,831,416</u> | |
| 企業債合計 | | 62,831,416 |

(3) 未払金 30,515,160

(4) 預り金 0

(5) 引当金

| | | |
|---------|-------------------|-------------------|
| イ 賞与引当金 | <u>30,239,000</u> | |
| 引当金合計 | | <u>30,239,000</u> |

流動負債合計 123,585,576

5. 繰延収益

(1) 長期前受金 690,996,249

(2) 収益化累計額 △ 164,625,087

繰延収益合計 526,371,162

負債合計 1,223,105,429

資本の部

6. 資本金

(1) 自己資本金 261,195,276

資本金合計 261,195,276

7. 剰余金

(1) 資本剰余金

| | | |
|-----------|-------------|-------------|
| イ 受贈財産評価額 | 20,450,670 | |
| ロ 補助金 | 443,636,848 | |
| ハ 寄付金 | 142,000 | |
| ニ その他 | <u>0</u> | |
| 資本剰余金合計 | | 464,229,518 |

(2) 利益剰余金

| | | |
|-------------|--------------------|----------------------|
| イ 減債積立金 | 31,506,321 | |
| ロ 利益積立金 | 0 | |
| ハ 建設改良積立金 | 0 | |
| ニ 当年度未処理欠損金 | <u>796,813,685</u> | |
| 利益剰余金合計 | | <u>△ 765,307,364</u> |

剰余金合計 △ 301,077,846

資本合計 △ 39,882,570

負債資本合計 1,183,222,859

(消費税及び地方消費税抜き)

議案第102号

令和3年度甲賀市診療所事業会計補正予算（第1号）

第1条 令和3年度甲賀市診療所事業会計の補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

第2条 令和3年度甲賀市診療所事業会計予算（以下「予算」という。）第3条に定めた収益的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） |
|-------------|------------|----------|------------|
| 支 出 | | | |
| 第1款 診療所事業費用 | 234,300 千円 | 6,414 千円 | 240,714 千円 |
| 第1項 医業費用 | 230,029 千円 | 6,414 千円 | 236,443 千円 |

第3条 予算第8条に定めた経費の金額を次のとおり改める。

| （科 目） | （既決予定額） | （補正予定額） | （計） |
|----------|------------|----------|------------|
| （1）職員給与費 | 172,353 千円 | 6,414 千円 | 178,767 千円 |

上記の議案を提出する。

令和3年11月29日

甲賀市長 岩 永 裕 貴

令和3年度甲賀市診療所事業会計補正予算（第1号）実施計画

収益の支出

支 出

（単位：千円）

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 備考 |
|------------|---------|----------|---------|-------|---------|----|
| 1. 診療所事業費用 | | | 234,300 | 6,414 | 240,714 | |
| | 1. 医業費用 | | 230,029 | 6,414 | 236,443 | |
| | | 1. 給 与 費 | 173,013 | 6,414 | 179,427 | |

令和3年度甲賀市診療所事業会計補正予算（第1号）明細書

収益の支出

支 出

(単位：千円)

| 款 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 節 | | 説明 |
|------------|----------|---------|-------|---------|----------------------|-------|----|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 診療所事業費用 | | 234,300 | 6,414 | 240,714 | | | |
| 1. 医 業 費 用 | | 230,029 | 6,414 | 236,443 | | | |
| | 1. 給 与 費 | 173,013 | 6,414 | 179,427 | 給 料 | 2,213 | |
| | | | | | 手 当 | 2,660 | |
| | | | | | 賞 与 引 当 金 繰 入 金 額 | 88 | |
| | | | | | 法 定 福 利 費 | 1,453 | |

令和3年度甲賀市診療所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：円)

| | | |
|-----|----------------------------|-------------|
| I | 業務活動によるキャッシュ・フロー | |
| | 当年度純損失 | △7,102,945 |
| | 減価償却費 | 12,766,000 |
| | 固定資産除却費 | 1,000 |
| | 賞与引当金等の増減額 (△は減少) | △358,000 |
| | 長期前受金戻入額 | △6,379,000 |
| | 受取利息及び配当金 | △43,000 |
| | 支払利息及び企業債取扱諸費 | 2,381,000 |
| | 医業及び医業外未収金増減額 (△は増加) | △1,458,900 |
| | 医業及び医業外未払金増減額 (△は減少) | 87,681 |
| | その他流動負債の増減額 (△は減少) | △66,700 |
| | 小計 | △172,864 |
| | 受取利息及び配当金 | 43,000 |
| | 支払利息及び企業債取扱諸費 | △2,381,000 |
| | 業務活動によるキャッシュ・フロー | △2,510,864 |
| II | 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 | △16,105,455 |
| | 他会計補助金による収入 | 1,100,000 |
| | 投資活動によるキャッシュ・フロー | △15,005,455 |
| III | 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償還による支出 | △5,303,000 |
| | 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,303,000 |
| IV | 資金減少額 | △22,819,319 |
| V | 資金期首残高 | 168,306,859 |
| VI | 資金期末残高 | 145,487,540 |

(消費税及び地方消費税抜き)

給 与 費

1 総括

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | |
|-------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 手 当 (千円) | 計 (千円) |
| 補 正 後 | 12 (24) | 54,659 | 50,488 | 46,979 | 152,126 |
| 補 正 前 | 12 (24) | 54,659 | 48,275 | 44,247 | 147,181 |
| 比 較 | 0 | 0 | 2,213 | 2,732 | 4,945 |

注 職員数（ ）内は、会計年度任用職員であって、一週間当たりの通常の勤務時間が常時職員数外書き

| 職員手当 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 (千円) | 地域手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 通勤手当 (千円) |
|---------------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 補 正 後 | 1,296 | 1,555 | 324 | 1,563 |
| | 補 正 前 | 1,296 | 1,488 | 324 | 1,459 |
| | 比 較 | 0 | 67 | 0 | 104 |

明 細 書

| 法定福利費 (千円) | 合 計 (千円) |
|---------------|-------------|
| 26,641 | 178,767 |
| 25,172 | 172,353 |
| 1,469 | 6,414 |

勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い

| 特殊勤務 手 当 (千円) | 時間外勤務 手 当 (千円) | 管理職 手 当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) | 初任給調整 手当 (千円) |
|---------------------|----------------------|--------------------|--------------|--------------|---------------------|
| 5,939 | 608 | 4,878 | 13,399 | 8,565 | 8,852 |
| 4,289 | 608 | 4,714 | 14,072 | 7,145 | 8,852 |
| 1,650 | 0 | 164 | △ 673 | 1,420 | 0 |

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) |
|-------|------------|-------------|-------------|-----------|---------------|
| | | 給 料 (千円) | 手 当 (千円) | 計 (千円) | |
| 補 正 後 | 9 | 43,443 | 41,394 | 84,837 | 21,548 |
| 補 正 前 | 9 | 41,230 | 39,158 | 80,388 | 20,079 |
| 比 較 | 0 | 2,213 | 2,236 | 4,449 | 1,469 |

| 手当の内訳 | 区 分 | 扶養手当 (千円) | 地域手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 通勤手当 (千円) |
|-------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 補 正 後 | 1,296 | 1,343 | 324 | 1,464 |
| | 補 正 前 | 1,296 | 1,276 | 324 | 1,360 |
| | 比 較 | 0 | 67 | 0 | 104 |

イ 会計年度任用職員

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | |
|-------|------------|-------------|-------------|--------------|-----------|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職員手当 (千円) | 計 (千円) |
| 補 正 後 | 3 (24) | 54,659 | 7,045 | 5,585 | 67,289 |
| 補 正 前 | 3 (24) | 54,659 | 7,045 | 5,089 | 66,793 |
| 比 較 | 0 | 0 | 0 | 496 | 496 |

注 職員数 ()内は、一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める

| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 地域手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 特殊勤務 手 当 (千円) | 時間外勤務 手 当 (千円) |
|--------------|-------|--------------|--------------|---------------------|----------------------|
| | 補 正 後 | 212 | 99 | 884 | 253 |
| | 補 正 前 | 212 | 99 | 388 | 253 |
| | 比 較 | 0 | 0 | 496 | 0 |

| | |
|-------------|-----|
| 合 計 (千円) | 備 考 |
| 106,385 | |
| 100,467 | |
| 5,918 | |

| 特殊勤務 手 当 (千円) | 時間外勤務 手 当 (千円) | 管理職 手 当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) | 初任給調整 手 当 (千円) |
|---------------------|----------------------|--------------------|--------------|--------------|----------------------|
| 5,055 | 355 | 4,878 | 9,262 | 8,565 | 8,852 |
| 3,901 | 355 | 4,714 | 9,935 | 7,145 | 8,852 |
| 1,154 | 0 | 164 | △ 673 | 1,420 | 0 |

| 法定福利費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|---------------|-------------|-----|
| 5,093 | 72,382 | |
| 5,093 | 71,886 | |
| 0 | 496 | |

職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員数外書き

| |
|--------------|
| 期末手当 (千円) |
| 4,137 |
| 4,137 |
| 0 |

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 | 備 考 | |
|--------|-------------|-----------------|-------|--------|----------|--------------------|
| 給料 | 2,213 | その他の増 減分 | 2,213 | | 職員の異動による | |
| 手当 | 2,732 | その他の増 減分 | 2,236 | 地域手当 | 67 | 職員の異動による |
| | | | | 通勤手当 | 104 | |
| 特殊勤務手当 | 1,154 | | | | | |
| 管理職手当 | 164 | | | | | |
| 期末手当 | △ 673 | | | | | |
| 勤勉手当 | 1,420 | | | | | |
| | | | 496 | 特殊勤務手当 | 496 | 会計年度任用職員 の異動による |

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

| 区 | 分 | 行政職 | 医療技術職 |
|-------------|------------|---------|---------|
| 令和3年10月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 394,900 | 323,075 |
| | 平均給与月額 (円) | 493,803 | 375,442 |
| | 平均年齢 (歳) | 52 | 44 |
| 令和2年10月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 392,000 | 319,250 |
| | 平均給与月額 (円) | 495,907 | 375,679 |
| | 平均年齢 (歳) | 51 | 44 |

| 区 | 分 | 保健看護職 | 医療職 |
|-------------|------------|---------|-----------|
| 令和3年10月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 385,100 | 571,600 |
| | 平均給与月額 (円) | 477,753 | 1,117,764 |
| | 平均年齢 (歳) | 55 | 63 |
| 令和2年10月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 382,700 | 573,950 |
| | 平均給与月額 (円) | 490,491 | 1,335,339 |
| | 平均年齢 (歳) | 54 | 62 |

(3) 級別職員数

| 区 分 | 行 政 職 | | | 医 療 技 術 職 | | |
|-------------|-------|-----|---------|-----------|-----|---------|
| | 級 | 職員数 | 構成比 (%) | 級 | 職員数 | 構成比 (%) |
| 令和3年10月1日現在 | 1級 | | | 1級 | | |
| | 2級 | | | 2級 | | |
| | 3級 | | | 3級 | | |
| | 4級 | 1 | 50.0 | 4級 | 3 | 75.0 |
| | 5級 | | | 5級 | 1 | 25.0 |
| | 6級 | | | | | |
| | 7級 | 1 | 50.0 | | | |
| | 計 | 2 | 100.0 | 計 | 4 | 100.0 |
| 令和2年10月1日現在 | 1級 | | | 1級 | | |
| | 2級 | | | 2級 | | |
| | 3級 | | | 3級 | | |
| | 4級 | 1 | 50.0 | 4級 | 3 | 75.0 |
| | 5級 | | | 5級 | 1 | 25.0 |
| | 6級 | | | | | |
| | 7級 | 1 | 50.0 | | | |
| | 計 | 2 | 100.0 | 計 | 4 | 100.0 |

| 区 分 | 保 健 看 護 職 | | | 医 療 職 | | |
|-------------|-----------|-----|---------|-------|-----|---------|
| | 級 | 職員数 | 構成比 (%) | 級 | 職員数 | 構成比 (%) |
| 令和3年10月1日現在 | 1級 | | | 1級 | | |
| | 2級 | | | 2級 | | |
| | 3級 | | | 3級 | | |
| | 4級 | | | 4級 | 2 | 100.0 |
| | 5級 | 1 | 100.0 | 5級 | | |
| | 計 | 1 | 100.0 | 計 | 2 | 100.0 |
| 令和2年10月1日現在 | 1級 | | | 1級 | | |
| | 2級 | | | 2級 | | |
| | 3級 | | | 3級 | | |
| | 4級 | | | 4級 | 2 | 100.0 |
| | 5級 | 1 | 100.0 | 5級 | | |
| | 計 | 1 | 100.0 | 計 | 2 | 100.0 |

注 () 内は短時間勤務職員数外書き

令和3年度甲賀市診療所事業予定貸借対照表

(令和4年3月31日)

(単位：円)

資 産 の 部

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

| | | |
|---------|---------------------|-------------|
| イ 土地 | | 60,679,185 |
| ロ 建物 | 164,385,469 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 56,560,323</u> | 107,825,146 |
| ハ 器械備品 | 83,882,731 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 54,832,070</u> | 29,050,661 |
| ニ 車両 | 0 | |
| 減価償却累計額 | <u>0</u> | 0 |
| ホ 建設仮勘定 | | <u>0</u> |

有形固定資産合計 197,554,992

(2) 無形固定資産

| | | |
|---------|--|----------------|
| イ 電話加入権 | | <u>101,140</u> |
|---------|--|----------------|

無形固定資産合計 101,140

固定資産合計 197,656,132

2. 流動資産

| | | |
|----------|------------|-------------|
| (1) 現金預金 | | 145,487,540 |
| (2) 未収金 | 18,763,750 | |
| 貸倒引当金 | <u>0</u> | 18,763,750 |
| (3) 貯蔵品 | | <u>0</u> |

流動資産合計 164,251,290

資産合計 361,907,422

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 | 113,090,415 | | |
| 企業債合計 | | 113,090,415 | |
| 固定負債合計 | | | 113,090,415 |
| 4. 流動負債 | | | |
| (1) 一時借入金 | | | |
| | | 0 | |
| (2) 企業債 | | | |
| イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 5,403,723 | | |
| 企業債合計 | | 5,403,723 | |
| (3) 未払金 | | 13,714,940 | |
| (4) 預り金 | | 0 | |
| (5) 引当金 | | | |
| イ 賞与引当金 | 7,009,000 | | |
| 引当金合計 | | 7,009,000 | |
| 流動負債合計 | | | 26,127,663 |
| 5. 繰延収益 | | | |
| (1) 長期前受金 | | | |
| 収益化累計額 | | 56,113,986 | |
| 繰延収益合計 | | △ 32,898,230 | |
| 負債合計 | | | 23,215,756 |
| | | | 162,433,834 |

資本の部

| | | | |
|-------------|------------|-------------|-------------|
| 6. 資本金 | | | |
| (1) 自己資本金 | | | |
| 資本金合計 | | 115,471,884 | |
| | | | 115,471,884 |
| 7. 剰余金 | | | |
| (1) 資本剰余金 | | | |
| イ 受贈財産評価額 | 3,400,000 | | |
| 資本剰余金合計 | | 3,400,000 | |
| (2) 利益剰余金 | | | |
| イ 減債積立金 | 6,600,000 | | |
| ロ 利益積立金 | 76,000,000 | | |
| ハ 当年度未処理欠損金 | 1,998,296 | | |
| 利益剰余金合計 | | 80,601,704 | |
| 剰余金合計 | | | 84,001,704 |
| 資本合計 | | | 199,473,588 |
| 負債資本合計 | | | 361,907,422 |

(消費税及び地方消費税抜き)

議案第103号

令和3年度甲賀市介護老人保健施設事業会計補正予算（第1号）

第1条 令和3年度甲賀市介護老人保健施設事業会計の補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

第2条 令和3年度甲賀市介護老人保健施設事業会計予算（以下「予算」という。）

第3条に定めた収益的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） |
|-------|---------|---------|-----|
|-------|---------|---------|-----|

支 出

| | | | |
|------------------|-----------|----------|-----------|
| 第1款 介護老人保健施設事業費用 | 329,000千円 | 25,921千円 | 354,921千円 |
|------------------|-----------|----------|-----------|

| | | | |
|--------------|-----------|----------|-----------|
| 第1項 施設運営事業費用 | 323,065千円 | 25,921千円 | 348,986千円 |
|--------------|-----------|----------|-----------|

第3条 予算第8条に定めた経費の金額を次のとおり改める。

| （科 目） | （既決予定額） | （補正予定額） | （計） |
|-------|---------|---------|-----|
|-------|---------|---------|-----|

| | | | |
|----------|-----------|----------|-----------|
| （1）職員給与費 | 231,072千円 | 25,821千円 | 256,893千円 |
|----------|-----------|----------|-----------|

上記の議案を提出する。

令和3年11月29日

甲賀市長 岩 永 裕 貴

令和3年度甲賀市介護老人保健施設事業会計補正予算（第1号）実施計画

収益の支出

支 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 備考 |
|-----------------|-------------|--------|---------|--------|---------|----|
| 1. 介護老人保健施設事業費用 | | | 329,000 | 25,921 | 354,921 | |
| | 1. 施設運営事業費用 | | 323,065 | 25,921 | 348,986 | |
| | | 1. 給与費 | 231,732 | 25,921 | 257,653 | |

令和3年度甲賀市介護老人保健施設事業会計補正予算（第1号）明細書

収益の支出

支 出

(単位：千円)

| 款 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 節 | | 説明 |
|-----------------|----------|---------|--------|---------|----------|--------|----|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 介護老人保健施設事業費用 | | 329,000 | 25,921 | 354,921 | | | |
| 1. 施設運営事業費用 | | 323,065 | 25,921 | 348,986 | | | |
| | 1. 給 与 費 | 231,732 | 25,921 | 257,653 | 給 料 | 11,239 | |
| | | | | | 手 当 | 4,670 | |
| | | | | | 賞与引当金繰入額 | 974 | |
| | | | | | 法定福利費 | 9,038 | |

令和3年度甲賀市介護老人保健施設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：円)

| | | |
|-----|----------------------------|--------------------|
| I | 業務活動によるキャッシュ・フロー | |
| | 当年度純損失 | △15,542,454 |
| | 減価償却費 | 18,331,000 |
| | 固定資産除却費 | 1,000 |
| | 賞与引当金等の増減額 (△は減少) | 41,000 |
| | 長期前受金戻入額 | △836,000 |
| | 受取利息及び配当金 | △43,000 |
| | 支払利息及び企業債取扱諸費 | 5,634,000 |
| | 事業及び事業外未収金増減額 (△は増加) | △4,615,580 |
| | 事業及び事業外未払金増減額 (△は減少) | <u>△160,420</u> |
| | 小計 | 2,809,546 |
| | 受取利息及び配当金 | 43,000 |
| | 支払利息及び企業債取扱諸費 | <u>△5,634,000</u> |
| | 業務活動によるキャッシュ・フロー | △2,781,454 |
| II | 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 | <u>△6,372,546</u> |
| | 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,372,546 |
| III | 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償還による支出 | <u>△13,242,000</u> |
| | 財務活動によるキャッシュ・フロー | △13,242,000 |
| IV | 資金減少額 | △22,396,000 |
| V | 資金期首残高 | <u>229,157,807</u> |
| VI | 資金期末残高 | 206,761,807 |

給 与 費

1 総 括

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | |
|-------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 手 当 (千円) | 計 (千円) |
| 補 正 後 | 35 (11) | 16,032 | 117,506 | 67,394 | 200,932 |
| 補 正 前 | 32 (13) | 16,032 | 106,267 | 62,013 | 184,312 |
| 比 較 | 3 (△2) | 0 | 11,239 | 5,381 | 16,620 |

注 職員数（ ）内は、短時間勤務職員及び会計年度任用職員であって、一週間当たりの通
員数外書き

| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 (千円) | 地域手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 通勤手当 (千円) |
|--------------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 補 正 後 | 1,746 | 3,496 | 1,374 | 2,070 |
| | 補 正 前 | 1,116 | 3,222 | 960 | 1,710 |
| | 比 較 | 630 | 274 | 414 | 360 |

明 細 書

| 法定福利費 (千円) | 合 計 (千円) |
|---------------|-------------|
| 55,961 | 256,893 |
| 46,760 | 231,072 |
| 9,201 | 25,821 |

常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職

| 特殊勤務 手 当 (千円) | 時間外勤務 手 当 (千円) | 宿日直手当 (千円) | 管理職 手 当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) | 夜間勤務 手 当 (千円) |
|---------------------|----------------------|---------------|--------------------|--------------|--------------|---------------------|
| 8,812 | 598 | 2,476 | 2,575 | 27,315 | 14,460 | 2,472 |
| 8,812 | 598 | 1,910 | 1,989 | 26,204 | 13,020 | 2,472 |
| 0 | 0 | 566 | 586 | 1,111 | 1,440 | 0 |

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) |
|-------|------------|-------------|-------------|-----------|---------------|
| | | 給 料 (千円) | 手 当 (千円) | 計 (千円) | |
| 補 正 後 | 22 | 86,224 | 55,444 | 141,668 | 41,229 |
| 補 正 前 | 20 | 76,437 | 50,063 | 126,500 | 35,525 |
| 比 較 | 2 | 9,787 | 5,381 | 15,168 | 5,704 |

| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 (千円) | 地域手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 通勤手当 (千円) |
|--------------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 補 正 後 | 1,746 | 2,601 | 1,374 | 1,167 |
| | 補 正 前 | 1,116 | 2,327 | 960 | 807 |
| | 比 較 | 630 | 274 | 414 | 360 |

イ 会計年度任用職員

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | |
|-------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 手 当 (千円) | 計 (千円) |
| 補 正 後 | 13 (11) | 16,032 | 31,282 | 11,950 | 59,264 |
| 補 正 前 | 12 (13) | 16,032 | 29,830 | 11,950 | 57,812 |
| 比 較 | 1 (△2) | 0 | 1,452 | 0 | 1,452 |

注 職員数 ()内は、一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職

| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 地域手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 特殊勤務 手 当 (千円) | 時間外勤務 手 当 (千円) |
|--------------|-------|--------------|--------------|---------------------|----------------------|
| | 補 正 後 | 895 | 903 | 1,354 | 0 |
| | 補 正 前 | 895 | 903 | 1,354 | 0 |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|-------------|-----|
| 合 計 (千円) | 備 考 |
| 182,897 | |
| 162,025 | |
| 20,872 | |

| 特殊勤務 手 当 (千円) | 時間外勤務 手 当 (千円) | 宿日直手当 (千円) | 管理職 手 当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) | 夜間勤務 手 当 (千円) |
|---------------------|----------------------|---------------|--------------------|--------------|--------------|---------------------|
| 7,458 | 598 | 2,476 | 2,575 | 18,805 | 14,460 | 2,184 |
| 7,458 | 598 | 1,910 | 1,989 | 17,694 | 13,020 | 2,184 |
| 0 | 0 | 566 | 586 | 1,111 | 1,440 | 0 |

| | | |
|---------------|-------------|-----|
| 法定福利費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
| 14,732 | 73,996 | |
| 11,235 | 69,047 | |
| 3,497 | 4,949 | |

を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員数外書き

| 宿日直手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 夜間勤務 手 当 (千円) |
|---------------|--------------|---------------------|
| 0 | 8,510 | 288 |
| 0 | 8,510 | 288 |
| 0 | 0 | 0 |

2 給料及び職員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 | 備 考 |
|-----|-------------|-----------------|-------|--|--------------------|
| 給 料 | 11,239 | その他の増 減分 | 9,787 | | 職員の異動による |
| | | | 1,452 | | 会計年度任用職員の 異動による |
| 手 当 | 5,381 | その他の増 減分 | 5,381 | 扶養手当 630 地域手当 274 住居手当 414 通勤手当 360 宿日直手当 566 管理職手当 586 期末手当 1,111 勤勉手当 1,440 | 職員の異動による |

3 給料及び職員手当の状況

(1)職員1人当たり給与

| 区 | 分 | 行政職 | 医療技術職 |
|-------------|------------|---------|---------|
| 令和3年10月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 295,488 | 286,367 |
| | 平均給与月額 (円) | 363,387 | 341,021 |
| | 平均年齢 (歳) | 43 | 38 |
| 令和2年10月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 294,387 | 277,533 |
| | 平均給与月額 (円) | 354,020 | 317,291 |
| | 平均年齢 (歳) | 42 | 37 |

| 区 | 分 | 保健看護職 | |
|-------------|------------|---------|--|
| 令和3年10月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 349,855 | |
| | 平均給与月額 (円) | 420,367 | |
| | 平均年齢 (歳) | 52 | |
| 令和2年10月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 343,878 | |
| | 平均給与月額 (円) | 419,273 | |
| | 平均年齢 (歳) | 50 | |

(3) 級別職員数

| 区 分 | 行 政 職 | | | 医 療 技 術 職 | | |
|-------------|-------|-------|---------------|-----------|-----|---------|
| | 級 | 職員数 | 構成比 (%) | 級 | 職員数 | 構成比 (%) |
| 令和3年10月1日現在 | 1級 | | | 1級 | | |
| | 2級 | | | 2級 | | |
| | 3級 | 5 (1) | 71.4 (100.0) | 3級 | | |
| | 4級 | 1 | 14.3 | 4級 | 3 | 100.0 |
| | 5級 | 1 | 14.3 | 5級 | | |
| | 6級 | | | | | |
| | 7級 | | | | | |
| | 計 | 7 (1) | 100.0 (100.0) | 計 | 3 | 100.0 |
| 令和2年10月1日現在 | 1級 | | | 1級 | | |
| | 2級 | 1 | 11.1 | 2級 | (1) | (100.0) |
| | 3級 | 5 | 55.6 | 3級 | 1 | 33.3 |
| | 4級 | 1 | 11.1 | 4級 | 2 | 66.7 |
| | 5級 | 1 | 11.1 | 5級 | | (100.0) |
| | 6級 | | | | | |
| | 7級 | 1 | 11.1 | | | |
| | | 計 | 9 | 100.0 | 計 | 3 (1) |

| 区 分 | 保 健 看 護 職 | | | 級 | 職員数 | 構成比 (%) |
|-------------|-----------|-----|---------|---|-----|---------|
| | 級 | 職員数 | 構成比 (%) | | | |
| 令和3年10月1日現在 | 1級 | | | / | | |
| | 2級 | | | | | |
| | 3級 | 5 | 45.4 | | | |
| | 4級 | 3 | 27.3 | | | |
| | 5級 | 3 | 27.3 | | | |
| | 計 | 11 | 100.0 | | | |
| 令和2年10月1日現在 | 1級 | 1 | 10.0 | / | | |
| | 2級 | | | | | |
| | 3級 | 4 | 40.0 | | | |
| | 4級 | 3 | 30.0 | | | |
| | 5級 | 2 | 20.0 | | | |
| | 計 | 10 | 100.0 | | | |

注 () 内は短時間勤務職員数外書き

令和3年度甲賀市介護老人保健施設事業予定貸借対照表

(令和4年3月31日)

(単位：円)

資 産 の 部

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地 20,988,053

ロ 建物 494,649,814

減価償却累計額 △ 199,859,971 294,789,843

ハ 器械備品 16,360,009

減価償却累計額 △ 11,746,386 4,613,623

ニ 車両 10,243,578

減価償却累計額 △ 9,733,228 510,350

ホ 建設仮勘定 0

有形固定資産合計 320,901,869

固定資産合計 320,901,869

2. 流動資産

(1) 現金預金 206,761,807

(2) 未収金 33,873,610

貸倒引当金 0 33,873,610

(3) その他流動資産

流動資産合計 240,635,417

資産合計 561,537,286

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 | 303,046,062 | | |
| 企業債合計 | | 303,046,062 | |
| 固定負債合計 | | | 303,046,062 |
| 4. 流動負債 | | | |
| (1) 一時借入金 | | | |
| | | | 0 |
| (2) 企業債 | | | |
| イ 建設改良費等の財源に充 てるための企業債 | 13,468,037 | | |
| 企業債合計 | | 13,468,037 | |
| (3) 未払金 | | 20,087,090 | |
| (4) 預り金 | | 0 | |
| (5) 引当金 | | | |
| イ 賞与引当金 | 13,219,000 | | |
| 引当金合計 | | 13,219,000 | |
| 流動負債合計 | | | 46,774,127 |
| 5. 繰延収益 | | | |
| (1) 長期前受金 | | | |
| 収益化累計額 | | 34,331,918 | |
| 繰延収益合計 | | △ 16,555,881 | |
| 負債合計 | | | 17,776,037 |
| | | | 367,596,226 |

資本の部

| | | | |
|-------------|------------|-------------|-------------|
| 6. 資本金 | | | |
| (1) 自己資本金 | | | |
| | | 120,292,690 | |
| 資本金合計 | | | 120,292,690 |
| 7. 剰余金 | | | |
| (1) 資本剰余金 | | | |
| イ 受贈財産評価額 | 0 | | |
| ロ 補助金 | 0 | | |
| ハ その他 | 0 | | |
| 資本剰余金合計 | | | 0 |
| (2) 利益剰余金 | | | |
| イ 減債積立金 | 6,900,000 | | |
| ロ 利益積立金 | 80,000,000 | | |
| ハ 当年度未処理欠損金 | 13,251,630 | | |
| 利益剰余金合計 | | 73,648,370 | |
| 剰余金合計 | | | 73,648,370 |
| 資本合計 | | | 193,941,060 |
| 負債資本合計 | | | 561,537,286 |