

令和 3 年度

歳入歳出決算書

東濃中部病院事務組合

目 次

歳入歳出決算書

| | | |
|-----|-----------|---|
| 歳 入 | ・ ・ ・ ・ ・ | 1 |
| 歳 出 | ・ ・ ・ ・ ・ | 3 |

歳入歳出決算説明書

| | | |
|------------|-----------|----|
| 総 括 表 | ・ ・ ・ ・ ・ | 5 |
| 歳入事項別明細書 | ・ ・ ・ ・ ・ | 9 |
| 歳出事項別明細書 | ・ ・ ・ ・ ・ | 11 |
| 実質収支に関する調書 | ・ ・ ・ ・ ・ | 15 |

決算概要説明書

| | | |
|------------|-----------|----|
| 主な事業の内容と成果 | ・ ・ ・ ・ ・ | 16 |
| 構成市負担金 | ・ ・ ・ ・ ・ | 18 |

令和3年度 東濃中部病院事務組合一般会計 歳入歳出決算書
 歳入

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|---------------------|-----------|-------------|
| 01. 分 担 金 及 び 負 担 金 | | 117,313,000 |
| | 01. 負 担 金 | 117,313,000 |
| 02. 諸 収 入 | | 0 |
| | 01. 雑 入 | 0 |
| | | |
| 歳 入 合 計 | | 117,313,000 |

歳出

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|-----------|---------------|-------------|
| 01. 議 会 費 | | 86,000 |
| | 01. 議 会 費 | 86,000 |
| 02. 総 務 費 | | 34,342,000 |
| | 01. 総 務 管 理 費 | 34,290,000 |
| | 02. 監 査 委 員 費 | 52,000 |
| 03. 衛 生 費 | | 81,885,000 |
| | 01. 病 院 費 | 81,885,000 |
| 04. 予 備 費 | | 1,000,000 |
| | 01. 予 備 費 | 1,000,000 |
| 歳 出 合 計 | | 117,313,000 |

歳入歳出差引残額 101,822,309円

なお、この残額は、病院事業について地方公営企業法が適用されたことに伴い、東濃中部病院事務組合病院事業会計へ引き継いだ。

東濃中部病院事務組合
 管理者 土岐市長 加藤 淳司

(単位：円)

| 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較 |
|------------|-------------|------------|------------------------------|
| 69,632 | 0 | 16,368 | 16,368 |
| 69,632 | 0 | 16,368 | 16,368 |
| 12,248,509 | 0 | 22,093,491 | 22,093,491 |
| 12,199,809 | 0 | 22,090,191 | 22,090,191 |
| 48,700 | 0 | 3,300 | 3,300 |
| 3,173,030 | 14,772,000 | 63,939,970 | 78,711,970 |
| 3,173,030 | 14,772,000 | 63,939,970 | 78,711,970 |
| 0 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 0 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 15,491,171 | 14,772,000 | 87,049,829 | 101,821,829 |

令和 3 年度 東濃中部病院事務組合一般会計 歳入歳出決算事項別明細書

歳入【分担金及び負担金・諸収入】

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | 現 計 |
|--------------|---------|------------|------------|------------|--|-------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | |
| 01. 分担金及び負担金 | | | 85,859,000 | 31,454,000 | 0 | 117,313,000 |
| | 01. 負担金 | | 85,859,000 | 31,454,000 | 0 | 117,313,000 |
| | | 01. 衛生費負担金 | 85,859,000 | 31,454,000 | 0 | 117,313,000 |
| 02. 諸収入 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01. 雑入 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 01. 雑入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 歳 入 合 計 | | | 85,859,000 | 31,454,000 | 0 | 117,313,000 |

歳出【議会費・総務費・衛生費・予備費】

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | 現 計 |
|---------|-----------|-----------|------------|------------|---------------|-------------|------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | |
| 01. 議会費 | | | 86,000 | 0 | 0 | 0 | 86,000 |
| | 01. 議会費 | | 86,000 | 0 | 0 | 0 | 86,000 |
| | | 01. 議会費 | 86,000 | 0 | 0 | 0 | 86,000 |
| 02. 総務費 | | | 33,792,000 | 550,000 | 0 | 0 | 34,342,000 |
| | 01. 総務管理費 | | 33,740,000 | 550,000 | 0 | 0 | 34,290,000 |
| | | 01. 一般管理費 | 33,740,000 | 550,000 | 0 | 0 | 34,290,000 |
| | 02. 監査委員費 | | 52,000 | 0 | 0 | 0 | 52,000 |
| | | 01. 監査委員費 | 52,000 | 0 | 0 | 0 | 52,000 |
| | 03. 衛生費 | | | 50,981,000 | 30,904,000 | 0 | 0 |
| 01. 病院費 | | | 50,981,000 | 30,904,000 | 0 | 0 | 81,885,000 |
| | | 01. 病院建設費 | 50,981,000 | 30,904,000 | 0 | 0 | 81,885,000 |
| 04. 予備費 | | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|----------------|------------|------------|-----------------|------------|----------|------------|-------------------|
| 節 | | | 継続費 通次繰 越 | 繰越 明許費 | 事故 繰越 | | |
| 区分 | 金額 | | | | | | |
| | | 69,632 | 0 | 0 | 0 | 16,368 | |
| | | 69,632 | 0 | 0 | 0 | 16,368 | |
| | | 69,632 | 0 | 0 | 0 | 16,368 | |
| 01. 報酬 | 60,082 | 60,082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 組合議会経費 69,632 |
| 08. 旅費 | 5,918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,918 | |
| 09. 交際費 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | |
| 10. 需用費 | 10,000 | 9,550 | 0 | 0 | 0 | 450 | |
| | | 12,248,509 | 0 | 0 | 0 | 22,093,491 | |
| | | 12,199,809 | 0 | 0 | 0 | 22,090,191 | |
| | | 12,199,809 | 0 | 0 | 0 | 22,090,191 | |
| 01. 報酬 | 177,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177,000 | 一般管理経費 12,199,809 |
| 08. 旅費 | 67,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,000 | |
| 09. 交際費 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | |
| 10. 需用費 | 319,613 | 319,613 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. 役務費 | 77,063 | 77,063 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12. 委託料 | 8,527,420 | 1,386,000 | 0 | 0 | 0 | 7,141,420 | |
| 13. 使用料及び賃借料 | 459,000 | 440,050 | 0 | 0 | 0 | 18,950 | |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 24,623,904 | 9,968,283 | 0 | 0 | 0 | 14,655,621 | |
| 26. 公課費 | 9,000 | 8,800 | 0 | 0 | 0 | 200 | |
| | | 48,700 | 0 | 0 | 0 | 3,300 | |
| | | 48,700 | 0 | 0 | 0 | 3,300 | |
| 01. 報酬 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 監査委員経費 48,700 |
| 08. 旅費 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | |
| 10. 需用費 | 19,000 | 18,700 | 0 | 0 | 0 | 300 | |
| | | 3,173,030 | 0 | 14,772,000 | 0 | 63,939,970 | |
| | | 3,173,030 | 0 | 14,772,000 | 0 | 63,939,970 | |
| | | 3,173,030 | 0 | 14,772,000 | 0 | 63,939,970 | |
| 01. 報酬 | 870,000 | 381,000 | 0 | 0 | 0 | 489,000 | 新病院建設事業 3,173,030 |
| 07. 報償費 | 90,000 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | |
| 08. 旅費 | 12,700 | 12,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. 需用費 | 9,300 | 2,330 | 0 | 0 | 0 | 6,970 | |
| 12. 委託料 | 74,975,000 | 2,717,000 | 0 | 8,844,000 | 0 | 63,414,000 | |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 5,928,000 | 0 | 0 | 5,928,000 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | |

実質収支に関する調書

東濃中部病院事務組合一般会計

(単位：千円)

| 区 分 | | 金 額 |
|-----------------------------------|--------------|---------|
| 1 歳 入 | 総 額 | 117,313 |
| 2 歳 出 | 総 額 | 15,491 |
| 3 歳 入 歳 出 | 差 引 額 | 101,822 |
| 4 翌年度へ繰り越すべき財源 | (1) 継続費遡次繰越額 | 0 |
| | (2) 繰越明許費繰越額 | 14,772 |
| | (3) 事故繰越し繰越額 | 0 |
| | 計 | 14,772 |
| 5 実 質 収 支 | 額 | 87,050 |
| 6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額 | | 0 |

主な事業の内容と成果

(款) 01 議会費 70千円

(項) 01 議会費 70千円

(単位：千円)

| 目 | 主な事業の内容と成果 | 決算額 |
|--------|---|-----|
| 01 議会費 | 組合議会経費 70 | 70 |
| | 議会の活動状況 定例会 2回 (10月29日、2月16日) 臨時会 2回 (6月22日、12月24日) | |
| | 議員報酬 年額7,000円/人 改選月は前任後任議員の双方に支給 60 | |
| | 事務用品等 10 | |

(款) 02 総務費 12,249千円

(項) 01 総務管理費 12,200千円

(単位：千円)

| 目 | 主な事業の内容と成果 | 決算額 |
|----------|----------------------------------|--------|
| 01 一般管理費 | 一般管理経費 12,200 | 12,200 |
| | 組合ホームページ作成業務委託 令和3年10月1日公開 1,386 | |
| | 土岐市庁舎施設借上料 396 | |
| | 人件費負担金 令和3年度上半期分 8,814 | |
| | 土岐市 6,401千円 瑞浪市 2,413千円 | |
| | 例規データベース更新料負担金 810 | |
| | 組合条例・規則等 計46本分を土岐市例規集に反映 | |
| | 打ち切り決算時点で未払金とした主なもの | |
| | 地方公営企業法適用化業務委託 6,402 | |
| | ホームページ保守業務委託 550 | |
| | 人件費負担金 (令和3年度下半期分) 11,144 | |

(款) 02 総務費 12,249千円

(項) 01 監査委員費 49千円

(単位：千円)

| 目 | 主な事業の内容と成果 | 決算額 |
|----------|--------------------------|-----|
| 01 監査委員費 | 監査委員経費 | 49 |
| | 監査委員報酬 30 | |
| | 有識者委員報酬 24,000円×10/12ヶ月 | |
| | 議会選出委員報酬 12,000円×10/12ヶ月 | |
| | 消耗品費 代表監査委員印ほか 19 | |

(款) 03 衛生費 3,173千円

(項) 01 病院費 3,173千円

(単位：千円)

| 目 | 主な事業の内容と成果 | 決算額 |
|----------|---|-------|
| 01 病院建設費 | 新病院建設事業 3,173 | 3,173 |
| | 基本構想・基本計画策定委員報酬 381 | |
| | 学識経験者2名、医療関係者8名、連合自治会2名、行政関係者2名 | |
| | ※一部委員は報酬支払対象外 | |
| | 第1回策定委員会 令和3年10月17日 (Web開催) 基本構想審議 | |
| | 第2回策定委員会 令和4年 2月 1日 (Web開催) 基本構想・基本計画審議 | |
| | 第3回策定委員会 令和4年 2月17日 (Web開催) 基本計画審議 | |
| | 第1回市民ワークショップ 令和3年11月27日 (土岐市文化プラザ) | |
| | 第2回市民ワークショップ 令和3年12月25日 (土岐市文化プラザ) | |
| | コンストラクションマネジメント業務プロポーザル審査委員謝礼 60 | |
| | 学識経験者2名、JA岐阜厚生連関係者1名、行政関係者1名、組合関係者1名 | |
| | ※謝礼支払対象は学識経験者のみ | |
| | 第1回審査委員会 令和3年11月 7日 (土岐市役所) 公募要領審査 | |
| | 第2回審査委員会 令和3年12月27日 (土岐市役所) 業務提案ヒアリング | |

(単位：千円)

| 目 | 主 な 事 業 の 内 容 と 成 果 | 決 算 額 |
|---|--|---------------------------------------|
| | 高盛土安定性評価業務委託 令和4年2月7日 岐阜大学委託 | 2,717 |
| | 打ち切り決算時点で未払金とした主なもの 敷地造成基本設計等業務委託（補正含む） 地下水脈調査業務委託 繰越明許費 コンストラクションマネジメント業務委託 自然環境調査費負担金 | 55,023 3,850 8,844 5,928 |

令和3年度 東濃中部病院事務組合 構成市負担金

(単位：千円)

| 市名 | 総額 | 第1期 | 第2期 | 第3期 |
|-----|---------|--------|--------|----------|
| | | 4ヶ月分 | 5ヶ月分 | 1ヶ月分+補正分 |
| 土岐市 | 71,444 | 20,915 | 26,144 | 24,385 |
| 瑞浪市 | 45,869 | 13,428 | 16,786 | 15,655 |
| 計 | 117,313 | 34,343 | 42,930 | 40,040 |