

議案第16号

令和4年度三次市病院事業会計補正予算（第2号）

（総則）

第1条 令和4年度三次市病院事業会計の補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第2条 令和4年度三次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 ）	
（1）業務量					
ロ	患者数	年間	260,626人	△2,555人	258,071人
	入院患者	年間	94,900人	△2,555人	92,345人
	患者数	1日平均	942人	△7人	935人
	入院患者	1日平均	260人	△7人	253人

（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	9,687,365千円	291,555千円	9,978,920千円
第1項	医業収益	8,730,330千円	△135,155千円	8,595,175千円
第2項	医業外収益	956,733千円	426,710千円	1,383,443千円
支 出				
第1款	病院事業費用	9,677,923千円	291,319千円	9,969,242千円
第1項	医業費用	9,565,793千円	291,319千円	9,857,112千円

（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4条 予算第8条中「4,640,617千円」を「4,658,829千円」に改める。

（たな卸資産購入限度額）

第5条 予算第9条中「2,746,309千円」を「3,019,416千円」に改める。

令和5年2月24日提出

三次市長 福岡 誠 志

令和4年度三次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	既決予定額	補正予定額	計	備考	
1	病院事業収益		9,687,365	291,555	9,978,920		
	1	医業収益	8,730,330	△ 135,155	8,595,175		
		1	入院収益	△ 135,155	5,235,674		
	2	医業外収益	956,733	426,710	1,383,443		
		2	補助金	371,242	426,710	797,952	

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		9,677,923	291,319	9,969,242		
	1	医業費用	9,565,793	291,319	9,857,112		
		1	給与費	18,212	4,658,829		
		2	材料費	2,706,184	273,107	2,979,291	

収益的收入及び支出明細書

収 入

(単位:千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考	
1 病院 事業 収益				9,687,365	291,555	9,978,920		
	1 医業収益			8,730,330	△ 135,155	8,595,175		
		1 入院収益			5,370,829	△ 135,155	5,235,674	
			1 入院収益		5,370,829	△ 135,155	5,235,674	
	2 医 業 外 収 益				956,733	426,710	1,383,443	
		2 補 助 金			371,242	426,710	797,952	
			1 補 助 金		371,242	426,710	797,952	

支 出

(単位:千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考	
1 病院 事業 費用				9,677,923	291,319	9,969,242		
	1 医業費用			9,565,793	291,319	9,857,112		
		1 給 与 費			4,640,617	18,212	4,658,829	
			2 手 当		1,557,001	18,212	1,575,213	
		2 材 料 費			2,706,184	273,107	2,979,291	
			1 薬 品 費		1,720,966	215,254	1,936,220	
			2 診療材料費		881,574	57,853	939,427	

令和4年度三次市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書

(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		28,746
減価償却費		500,496
固定資産除却費		5,000
退職給付引当金の増減額(△は減少)		67,676
賞与引当金の増減額(△は減少)	△	10,313
貸倒引当金の増減額(△は減少)		1,000
長期前受金戻入額	△	167,073
受取利息及び受取配当金	△	26,064
支払利息		44,189
未収金の増減額(△は増加)	△	140,463
未払金の増減額(△は減少)	△	274,876
たな卸資産の増減額(△は増加)		1,800
小計		30,118
利息及び配当金の受取額		26,064
利息の支払額	△	44,189
業務活動によるキャッシュ・フロー		11,993

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出	△	600,000
有形固定資産の取得による支出	△	408,145
国庫補助金等による収入		139,776
貸付による支出	△	12,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△	880,369

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		232,400
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	△	616,378
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△	3,835
財務活動によるキャッシュ・フロー	△	387,813

資金減少額	△	1,256,189
資金期首残高		3,325,740
資金期末残高		2,069,551

給与費明細書

1. 総括

区 分		職員数 (人)		給与費 (千円)				
		特別職	一般職	給 料	手 当	賞与引当金繰入額	報 酬	法定福利費
補正後	損益勘定支弁職員	0	544(46)	1,922,149	1,547,313	278,391	98,250	617,151
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	544(46)	1,922,149	1,547,313	278,391	98,250	617,151
補正前	損益勘定支弁職員	0	544(46)	1,922,149	1,529,101	278,391	98,250	617,151
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	544(46)	1,922,149	1,529,101	278,391	98,250	617,151
比較	損益勘定支弁職員	0	0(0)	0	18,212	0	0	0
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	0(0)	0	18,212	0	0	0

区 分		給与費 (千円)	
		退職給付費	合 計
補正後	損益勘定支弁職員	167,675	4,630,929
	資本勘定支弁職員	0	0
	合 計	167,675	4,630,929
補正前	損益勘定支弁職員	167,675	4,612,717
	資本勘定支弁職員	0	0
	合 計	167,675	4,612,717
比較	損益勘定支弁職員	0	18,212
	資本勘定支弁職員	0	0
	合 計	0	18,212

(単位：千円)

手当の内訳	区 分	扶養手当	通勤手当	住居手当	時間外勤務手当	夜間勤務手当	期末手当
	補正後	44,116	35,774	36,858	555,844	29,377	280,255
	補正前	44,116	35,774	36,858	555,844	29,377	280,255
	比較	0	0	0	0	0	0
	区 分	勤勉手当	管理職手当	宿日直手当	特殊勤務手当	役職調整手当	特地勤務手当
	補正後	192,233	10,068	52,480	121,295	3,776	67,706
	補正前	192,233	10,068	52,480	103,083	3,776	67,706
	比較	0	0	0	18,212	0	0
	区 分	医師研究手当	管理職員特別勤務手当	単身赴任手当			
	補正後	107,424	2,547	7,560			
補正前	107,424	2,547	7,560				
比較	0	0	0				

備考 () 内は短時間勤務職員で外書きである。

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分		職員数 (人)		給与費 (千円)				
		特別職	一般職	給 料	手 当	賞与引当金繰入額	報 酬	法定福利費
補正後	損益勘定支弁職員	0	449	1,702,795	1,470,344	253,768	47	545,511
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	449	1,702,795	1,470,344	253,768	47	545,511
補正前	損益勘定支弁職員	0	449	1,702,795	1,453,510	253,768	47	545,511
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	449	1,702,795	1,453,510	253,768	47	545,511
比較	損益勘定支弁職員	0	0	0	16,834	0	0	0
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	0	0	16,834	0	0	0

区 分		給与費 (千円)	
		退職給付費	合 計
補正後	損益勘定支弁職員	154,645	4,127,110
	資本勘定支弁職員	0	0
	合 計	154,645	4,127,110
補正前	損益勘定支弁職員	154,645	4,110,276
	資本勘定支弁職員	0	0
	合 計	154,645	4,110,276
比較	損益勘定支弁職員	0	16,834
	資本勘定支弁職員	0	0
	合 計	0	16,834

(単位：千円)

手当の内訳	区 分	扶養手当	通勤手当	住居手当	時間外勤務手当	夜間勤務手当	期末手当
	補正後	44,116	28,420	36,858	551,065	28,786	219,303
	補正前	44,116	28,420	36,858	551,065	28,786	219,303
	比較	0	0	0	0	0	0
	区 分	勤勉手当	管理職手当	宿日直手当	特殊勤務手当	役職調整手当	特地勤務手当
	補正後	192,233	10,068	52,302	118,180	3,776	67,706
	補正前	192,233	10,068	52,302	101,346	3,776	67,706
	比較	0	0	0	16,834	0	0
	区 分	医師研究手当	管理職員特別勤務手当	単身赴任手当			
	補正後	107,424	2,547	7,560			
補正前	107,424	2,547	7,560				
比較	0	0	0				

備考 この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員（事業費支弁に係る職員を含む。）で予算の積算の基礎となったものについて記載。

イ 会計年度任用職員

区分	職員数 (人)		給与費 (千円)					
	特別職	一般職	給料	手当	賞与引当金繰入額	報酬	法定福利費	
補正後	損益勘定支弁職員	0	95(46)	219,354	76,969	24,623	98,203	71,640
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0
	合計	0	95(46)	219,354	76,969	24,623	98,203	71,640
補正前	損益勘定支弁職員	0	95(46)	219,354	75,591	24,623	98,203	71,640
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0
	合計	0	95(46)	219,354	75,591	24,623	98,203	71,640
比較	損益勘定支弁職員	0	0(0)	0	1,378	0	0	0
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0
	合計	0	0(0)	0	1,378	0	0	0

区分	給与費 (千円)		
	退職給付費	合計	
補正後	損益勘定支弁職員	13,030	503,819
	資本勘定支弁職員	0	0
	合計	13,030	503,819
補正前	損益勘定支弁職員	13,030	502,441
	資本勘定支弁職員	0	0
	合計	13,030	502,441
比較	損益勘定支弁職員	0	1,378
	資本勘定支弁職員	0	0
	合計	0	1,378

(単位：千円)

手当の内訳	区分	扶養手当	通勤手当	住居手当	時間外勤務手当	夜間勤務手当	期末手当
	補正後	0	7,354	0	4,779	591	60,952
	補正前	0	7,354	0	4,779	591	60,952
	比較	0	0	0	0	0	0
	区分	勤勉手当	管理職手当	宿日直手当	特殊勤務手当	役職調整手当	特地勤務手当
	補正後	0	0	178	3,115	0	0
	補正前	0	0	178	1,737	0	0
	比較	0	0	0	1,378	0	0
	区分	医師研究手当	管理職員特別勤務手当	単身赴任手当			
	補正後	0	0	0			
補正前	0	0	0				
比較	0	0	0				

備考 1 この表は、報酬又は給料をもって支弁される会計年度任用職員（事業費支弁に係る職員を含む。）で予算の積算の基礎となったものについて記載。

2 () 内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その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一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員で外書きである。

2. 給料及び手当の増減額の明細 ※会計年度任用職員は含まない

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
手当	千円 16,834	その他の 増減分	千円 16,834	特殊勤務 手当	

令和4年度三次市病院事業予定貸借対照表

(令和5年3月31日)

	資 産 の 部		千円	千円
	千円	千円		
1 固 定 資 産				
(1) 有 形 固 定 資 産				
イ 土 地		1,007,516		
ロ 建 物	7,026,236			
同 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 4,379,314</u>	2,646,922		
ハ 建 物 附 属 設 備	4,837,908			
同 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 4,108,867</u>	729,041		
ニ 構 築 物	459,136			
同 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 408,749</u>	50,387		
ホ 器 械 及 び 備 品	4,871,048			
同 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 3,486,114</u>	1,384,934		
ヘ 車 両 運 搬 具	35,576			
同 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 33,798</u>	1,778		
ト リ ー ス 資 産	51,855			
同 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 41,127</u>	10,728		
チ 建 設 仮 勘 定		22,804		
有形固定資産合計			5,854,110	
(2) 投資その他の資産				
イ 投 資 有 価 証 券		4,400,000		
ロ 長 期 定 期 預 金		300,000		
ハ 長 期 貸 付 金		28,700		
投資その他の資産合計			<u>4,728,700</u>	
固 定 資 産 合 計				10,582,810
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			2,069,551	
(2) 未 収 金		1,922,424		
貸 倒 引 当 金		<u>△ 11,204</u>	1,911,220	
(3) 貯 蔵 品			40,787	
(4) 前 払 費 用			663	
流 動 資 産 合 計				<u>4,022,221</u>
資 産 合 計				<u>14,605,031</u>

		<u>負債の部</u>		
		千円	千円	千円
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	1,182,230		
	企業債合計		1,182,230	
(2)	リース債務		3,025	
(3)	引当金			
	イ 退職給付引当金	1,746,928		
	ロ 修繕引当金	340,000		
	引当金合計		2,086,928	
	固定負債合計			3,272,183
4	流動負債			
(1)	企業債			
	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	649,246		
	企業債合計		649,246	
(2)	リース債務		3,301	
(3)	未払金		406,091	
(4)	預り金		193,489	
(5)	引当金			
	イ 賞与引当金	278,391		
	引当金合計		278,391	
	流動負債合計			1,530,518
5	繰延収益			
	長期前受金		4,310,665	
	長期前受金収益化累計額		△ 2,800,447	
	繰延収益合計			1,510,218
	負債合計			<u>6,312,919</u>
		<u>資本の部</u>		
6	資本金			4,784,176
7	剰余金			
(1)	資本剰余金			
	イ 建設改良補助金	115,504		
	ロ 焼却炉負担金	852		
	ハ 他会計補助金	13,980		
	資本剰余金合計		130,336	
(2)	利益剰余金			
	イ 減債積立金	48,355		
	ロ 当年度未処分利益剰余金	3,329,245		
	利益剰余金合計		3,377,600	
	剰余金合計			3,507,936
	資本合計			<u>8,292,112</u>
	負債資本合計			<u>14,605,031</u>