

議案第15号

令和5年度三次市病院事業会計補正予算（第3号）（案）

（総則）

第1条 令和5年度三次市病院事業会計の補正予算（第3号）は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第2条 令和5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	260,871人	△1,716人	259,155人
	入院患者 年間	91,500人	△3,660人	87,840人
	外来患者 年間	169,371人	1,944人	171,315人
患者数	1日平均	947人	△2人	945人
	入院患者 1日平均	250人	△10人	240人
	外来患者 1日平均	697人	8人	705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	10,594,273千円	185,646千円	10,779,919千円
第1項	医業収益	9,804,269千円	185,646千円	9,989,915千円
支 出				
第1款	病院事業費用	10,477,268千円	185,604千円	10,662,872千円
第1項	医業費用	10,321,631千円	185,604千円	10,507,235千円

（たな卸資産購入限度額）

第4条 予算第9条中「3,413,304千円」を「3,598,908千円」に改める。

令和6年2月22日提出

三次市長 福岡 誠志

令和5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			10,594,273	185,646	10,779,919	
	1					
	医 業 収 益		9,804,269	185,646	9,989,915	
		1				
		入 院 収 益	5,993,341	41,267	6,034,608	
		2				
		外 来 収 益	3,384,710	144,379	3,529,089	

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			10,477,268	185,604	10,662,872	
	1					
	医 業 費 用		10,321,631	185,604	10,507,235	
		2				
		材 料 費	3,370,304	185,604	3,555,908	

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				10,594,273	185,646	10,779,919		
	1 医業収益			9,804,269	185,646	9,989,915		
		1 入院収益			5,993,341	41,267	6,034,608	
			1 入院収益		5,993,341	41,267	6,034,608	
		2 外来収益			3,384,710	144,379	3,529,089	
			1 外来収益		3,384,710	144,379	3,529,089	

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				10,477,268	185,604	10,662,872		
	1 医業費用			10,321,631	185,604	10,507,235		
		2 材料費			3,370,304	185,604	3,555,908	
			1 薬品費		2,344,497	99,844	2,444,341	
			2 診療材料費		918,386	85,760	1,004,146	

令和5年度三次市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6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		130,005
減価償却費		485,766
固定資産除却費		30,495
退職給付引当金の増減額(△は減少)		66,264
賞与引当金の増減額(△は減少)		11,173
貸倒引当金の増減額(△は減少)		1,000
長期前受金戻入額	△	163,630
受取利息及び受取配当金	△	31,385
支払利息		22,799
未収金の増減額(△は増加)	△	263,621
未払金の増減額(△は減少)	△	292,556
たな卸資産の増減額(△は増加)		1,800
小計	△	1,890
利息及び配当金の受取額		31,385
利息の支払額	△	22,799
業務活動によるキャッシュ・フロー		6,696

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	△	752,594
国庫補助金等による収入		430,114
貸付による支出	△	12,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△	334,480

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		426,200
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	△	649,246
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△	3,301
財務活動によるキャッシュ・フロー	△	226,347

資金減少額	△	554,131
資金期首残高		2,417,944
資金期末残高		1,863,813

令和5年度三次市病院事業予定貸借対照表

(令和6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	7,014,831			
同 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 4,545,529</u>	2,469,302		
ハ 建 物 附 属 設 備	4,756,103			
同 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 4,183,272</u>	572,831		
ニ 構 築 物	459,136			
同 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 412,381</u>	46,755		
ホ 器 械 及 び 備 品	5,561,703			
同 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 3,636,979</u>	1,924,724		
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>△ 44,749</u>	7,106		
チ 建 設 仮 勘 定		0		
有形固定資産合計			6,030,012	
(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		27,266		
投資その他の資産合計			<u>4,727,266</u>	
固定資産合計				10,757,278
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			1,863,813	
(2) 未 収 金		2,137,094		
貸 倒 引 当 金		<u>△ 11,419</u>	2,125,675	
(3) 貯 蔵 品			67,844	
(4) 前 払 費 用			<u>705</u>	
流動資産合計				4,058,037
資産合計				<u>14,815,315</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	1,270,339		
	企業債合計		1,270,339	
(2)	リース債務		258	
(3)	引当金			
	イ 退職給付引当金	1,689,866		
	ロ 修繕引当金	340,000		
	引当金合計		2,029,866	
	固定負債合計			3,300,463
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	327,491		
	企業債合計		327,491	
(2)	リース債務		2,767	
(3)	未払金		539,550	
(4)	預り金		16,920	
(5)	引当金			
	イ 賞与引当金	289,564		
	引当金合計		289,564	
	流動負債合計			1,176,292
5	繰延収益			
	長期前受金		4,718,948	
	長期前受金収益化累計額		△ 2,943,429	
	繰延収益合計			1,775,519
	負債合計			<u>6,252,274</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	3,600,174		
	利益剰余金合計		3,648,529	
	剰余金合計			3,778,865
	資本合計			<u>8,563,041</u>
	負債資本合計			<u>14,815,315</u>