

議案第17号

令和6年度三次市病院事業会計補正予算（第2号）（案）

（総則）

第1条 令和6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6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	261,469人	△6,199人	255,270人
	入院患者 年間	89,425人	△1,825人	87,600人
	外来患者 年間	172,044人	△4,374人	167,670人
	患者数 1日平均	953人	△23人	930人
	入院患者 1日平均	245人	△5人	240人
	外来患者 1日平均	708人	△18人	690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	10,880,695千円	△577,087千円	10,303,608千円
第1項	医業収益	10,174,997千円	△577,087千円	9,597,910千円
		支 出		
第1款	病院事業費用	10,879,794千円	△147,639千円	10,732,155千円
第1項	医業費用	10,789,697千円	△147,639千円	10,642,058千円

（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条に定めた職員給与費の予定額を次のように改める。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（ 計 ）
(1) 職員給与費	4,794,991千円	45,700千円	4,840,691千円

（たな卸資産購入限度額）

第5条 予算第9条中「3,582,281千円」を「3,364,542千円」に改める。

令和7年2月21日提出

三次市長 福岡 誠志



# 令和6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		10,880,695	△ 577,087	10,303,608	
	1	医 業 収 益	10,174,997	△ 577,087	9,597,910	
		1	入 院 収 益	△ 327,040	5,825,400	
		2	外 来 収 益	△ 250,047	3,319,866	

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		10,879,794	△ 147,639	10,732,155	
	1	医 業 費 用	10,789,697	△ 147,639	10,642,058	
		1	給 与 費	45,700	4,840,691	
		2	材 料 費	△ 217,739	3,324,210	
		3	経 費	24,400	1,828,413	

## 収 益 的 収 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				10,880,695	△ 577,087	10,303,608		
	1 医業収益			10,174,997	△ 577,087	9,597,910		
		1 入院収益			6,152,440	△ 327,040	5,825,400	
			1 入院収益		6,152,440	△ 327,040	5,825,400	
		2 外来収益			3,569,913	△ 250,047	3,319,866	
			1 外来収益		3,569,913	△ 250,047	3,319,866	

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 収益				10,879,794	△ 147,639	10,732,155		
	1 医業費用			10,789,697	△ 147,639	10,642,058		
		1 給 与 費			4,794,991	45,700	4,840,691	
			1 給 料		1,968,415	14,100	1,982,515	
			2 手 当		1,558,891	31,600	1,590,491	
		2 材 料 費			3,541,949	△ 217,739	3,324,210	
			1 薬 品 費		2,432,702	△ 202,241	2,230,461	
			2 診 療 材 料 費		1,002,680	△ 15,498	987,182	
		3 経 費			1,804,013	24,400	1,828,413	
			17 委 託 料		1,122,626	24,400	1,147,026	

# 令和6年度三次市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和6年4月1日から令和7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	△	425,488
減価償却費		583,528
固定資産除却費		9,250
退職給付引当金の増減額(△は減少)		27,594
賞与引当金の増減額(△は減少)		35,625
貸倒引当金の増減額(△は減少)		1,000
長期前受金戻入額	△	227,445
受取利息及び受取配当金	△	30,283
支払利息		13,058
未収金の増減額(△は増加)		176,603
未払金の増減額(△は減少)	△	244,504
たな卸資産の増減額(△は増加)		1,800
小計	△	79,262
利息及び配当金の受取額		30,283
利息の支払額	△	13,058
業務活動によるキャッシュ・フロー	△	62,037

## 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	△	519,785
国庫補助金等による収入		225,477
貸付による支出	△	12,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△	306,308

## 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		292,464
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	△	327,491
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△	5,236
財務活動によるキャッシュ・フロー	△	40,263

資金増加額(又は減少額)	△	408,608
資金期首残高		1,661,421
資金期末残高		1,252,813

# 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	522(59)	1,982,515	1,566,656	325,189	126,581	688,322
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	522(59)	1,982,515	1,566,656	325,189	126,581	688,322
補正前	損益勘定支弁職員	0	522(59)	1,968,415	1,535,056	325,189	126,581	688,322
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	522(59)	1,968,415	1,535,056	325,189	126,581	688,322
比較	損益勘定支弁職員	0	0(0)	14,100	31,600	0	0	0
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	0(0)	14,100	31,600	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	127,593	4,816,856
	資本勘定支弁職員	0	0
	合 計	127,593	4,816,856
補正前	損益勘定支弁職員	127,593	4,771,156
	資本勘定支弁職員	0	0
	合 計	127,593	4,771,156
比較	損益勘定支弁職員	0	45,700
	資本勘定支弁職員	0	0
	合 計	0	45,700

(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	42,413	32,906	41,862	401,060	25,312	327,685
	補正前	42,413	32,906	41,862	401,060	25,312	311,666
	比較	0	0	0	0	0	16,874
	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	286,183	11,868	53,291	129,172	3,759	78,467
	補正前	271,457	11,868	53,291	129,172	3,759	78,467
	比較	14,726	0	0	0	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	119,310	2,613	9,900			
補正前	119,310	2,613	9,900				
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	442(1)	1,780,027	1,445,409	276,986	47	595,289
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	442(1)	1,780,027	1,445,409	276,986	47	595,289
補正前	損益勘定支弁職員	0	442(1)	1,767,367	1,416,255	276,986	47	595,289
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	0	1,767,367	1,416,255	276,986	47	595,289
比較	損益勘定支弁職員	0	0(0)	12,660	29,154	0	0	0
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	0(0)	12,660	29,154	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	122,767	4,220,525
	資本勘定支弁職員	0	0
	合 計	122,767	4,220,525
補正前	損益勘定支弁職員	122,767	4,178,711
	資本勘定支弁職員	0	0
	合 計	122,767	4,178,711
比較	損益勘定支弁職員	0	41,814
	資本勘定支弁職員	0	0
	合 計	0	41,814

(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	42,413	26,700	41,862	396,356	25,155	279,995
	補正前	42,413	26,700	41,862	396,356	25,155	263,976
	比較	0	0	0	0	0	16,019
	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	229,593	11,868	53,291	124,127	3,759	78,467
	補正前	216,458	11,868	53,291	124,127	3,759	78,467
	比較	13,135	0	0	0	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	119,310	2,613	9,900			
補正前	119,310	2,613	9,900				
比較	0	0	0				

備考 1 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。  
2 ( ) 内は短時間勤務職員で外書きである。

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	80(58)	202,488	121,247	48,203	126,534	93,033
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0
	合計	0	80(58)	202,488	121,247	48,203	126,534	93,033
補正前	損益勘定支弁職員	0	80(58)	201,048	118,801	48,203	126,534	93,033
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0
	合計	0	80(58)	201,048	118,801	48,203	126,534	93,033
比較	損益勘定支弁職員	0	0(0)	1,440	2,446	0	0	0
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0
	合計	0	0(0)	1,440	2,446	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	4,826	596,331
	資本勘定支弁職員	0	0
	合計	4,826	596,331
補正前	損益勘定支弁職員	4,826	592,445
	資本勘定支弁職員	0	0
	合計	4,826	592,445
比較	損益勘定支弁職員	0	3,886
	資本勘定支弁職員	0	0
	合計	0	3,886

(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	6,206	0	4,704	157	48,826
	補正前	0	6,206	0	4,704	157	47,690
	比較	0	0	0	0	0	1,136
	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	56,309	0	0	5,045	0	0
	補正前	54,999	0	0	5,045	0	0
	比較	1,310	0	0	0	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
給料	千円 14,100	給与改定に伴う増加分 千円 14,100		条例改正に伴う増
手当	千円 31,600	制度改正に伴う増加分 千円 16,874 14,726	期末手当 勤勉手当	期末手当の年間支給月数2.45月から2.50月へ 引上げ 勤勉手当の年間支給月数2.05月から2.10月へ 引上げ

# 令和6年度三次市病院事業予定貸借対照表

(令和7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	7,053,282			
同 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 4,712,702</u>	2,340,580		
ハ 建 物 附 属 設 備	4,843,959			
同 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 4,254,720</u>	589,239		
ニ 構 築 物	459,136			
同 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 415,842</u>	43,294		
ホ 器 械 及 び 備 品	5,408,374			
同 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 3,399,909</u>	2,008,465		
ヘ 車 両 運 搬 具	53,544			
同 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 33,798</u>	19,746		
トリ ー ス 資 産	68,721			
同 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 47,900</u>	20,821		
チ 建 設 仮 勘 定		75,240		
有形固定資産合計			6,104,901	
(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		25,224		
投資その他の資産合計			<u>4,725,224</u>	
固定資産合計				10,830,125
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			1,252,813	
(2) 未 収 金		1,966,225		
貸 倒 引 当 金		<u>△ 12,104</u>	1,954,121	
(3) 貯 蔵 品			114,260	
(4) 前 払 費 用			746	
流動資産合計			<u>3,321,940</u>	
資産合計				<u>14,152,065</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	1,197,080		
	企業債合計		1,197,080	
(2)	リース債務		8,621	
(3)	引当金			
	イ 退職給付引当金	1,659,127		
	ロ 修繕引当金	340,000		
	引当金合計		1,999,127	
	固定負債合計			3,204,828
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	344,523		
	企業債合計		344,523	
(2)	リース債務		4,009	
(3)	未払金		449,369	
(4)	預り金		17,645	
(5)	引当金			
	イ 賞与引当金	325,189		
	引当金合計		325,189	
	流動負債合計			1,140,735
5	繰延収益			
	長期前受金		4,636,667	
	長期前受金収益化累計額		△ 2,852,235	
	繰延収益合計			1,784,432
	負債合計			<u>6,129,995</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	3,059,203		
	利益剰余金合計		3,107,558	
	剰余金合計			<u>3,237,894</u>
	資本合計			<u>8,022,070</u>
	負債資本合計			<u>14,152,065</u>