

議案第16号

令和7年度三次市病院事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 令和7年度三次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。

（収益的収入及び支出）

第2条 令和7年度三次市病院事業会計予算（以下「予算」という。）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	10,573,852千円	13,120千円	10,586,972千円
第2項 医業外収益	752,870千円	13,120千円	765,990千円
	支 出		
第1款 病院事業費用	11,176,562千円	69,831千円	11,246,393千円
第1項 医業費用	11,098,903千円	69,831千円	11,168,734千円

（資本的収入及び支出）

第3条 予算第4条に定めた資本的収入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 資本的収入	420,951千円	671,912千円	1,092,863千円
第5項 出資金	0千円	671,912千円	671,912千円

（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	5,067,243千円	69,831千円	5,137,074千円

令和8年2月20日提出

三次市長 福岡 誠志

令和7年度三次市病院事業会計補正予算実施計画

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	備考
1						
病院事業収益			10,573,852	13,120	10,586,972	
	2					
	医療外収益		752,870	13,120	765,990	
		2				
		補助金	67,915	13,120	81,035	

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			11,176,562	69,831	11,246,393	
	1					
	医療費用		11,098,903	69,831	11,168,734	
		1				
		給与費	5,067,243	69,831	5,137,074	

資本的収入及び支出

収入 (単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1	資本的収入		420,951	671,912	1,092,863	
	5	出資金	0	671,912	671,912	
		1 出資金	0	671,912	671,912	

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			10,573,852	13,120	10,586,972	
	2	医業外益		752,870	13,120	765,990	
		2 補助金		67,915	13,120	81,035	
			1 補助金	67,915	13,120	81,035	

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			11,176,562	69,831	11,246,393	
	1	医業費用		11,098,903	69,831	11,168,734	
		1 給与費		5,067,243	69,831	5,137,074	
			1 給料	2,076,599	5,000	2,081,599	
			2 手当	1,665,229	21,659	1,686,888	
			4 報酬	119,707	7,049	126,756	
			5 法定福利費	705,071	36,123	741,194	

資本的収入及び支出明細書

取 入

(単位:千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考	
1 資本 的 収 入				420,951	671,912	1,092,863		
	5 出 資 金			0	671,912	671,912		
		1 出 資 金			0	671,912	671,912	
			1 出 資 金			0	671,912	671,912

令和7年度三次市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和7年4月1日から令和8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	△	658,286	
減価償却費		626,332	
固定資産除却費		7,325	
退職給付引当金の増減額(△は減少)		51,255	
修繕引当金の増減額(△は減少)	△	15,601	
賞与引当金の増減額(△は減少)		24,194	
貸倒引当金の増減額(△は減少)		1,000	
長期前受金戻入額	△	266,088	
受取利息及び受取配当金	△	29,291	
支払利息		10,051	
未収金の増減額(△は増加)		138,252	
未払金の増減額(△は減少)	△	259,561	
たな卸資産の増減額(△は増加)		1,800	
小 計	△	368,618	
利息及び配当金の受取額		29,291	
利息の支払額	△	10,051	
業務活動によるキャッシュ・フロー	△	349,378	
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	△	460,710	
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入		239,450	
貸付による支出	△	12,000	
投資活動によるキャッシュ・フロー	△	233,260	
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		297,900	
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	△	346,742	
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△	5,623	
出資金による収入		671,912	
財務活動によるキャッシュ・フロー		617,447	
資金増加額(又は減少額)		34,809	
資金期首残高		1,337,272	
資金期末残高		1,372,081	

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	530(52)	2,081,599	1,642,848	349,383	126,756	741,194
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0
	合計	0	530(52)	2,081,599	1,642,848	349,383	126,756	741,194
補正前	損益勘定支弁職員	0	530(52)	2,076,599	1,621,189	349,383	119,707	705,071
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0
	合計	0	530(52)	2,076,599	1,621,189	349,383	119,707	705,071
比較	損益勘定支弁職員	0	0(0)	5,000	21,659	0	7,049	36,123
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0
	合計	0	0(0)	5,000	21,659	0	7,049	36,123

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	151,254	5,093,034
	資本勘定支弁職員	0	0
	合計	151,254	5,093,034
補正前	損益勘定支弁職員	151,254	5,023,203
	資本勘定支弁職員	0	0
	合計	151,254	5,023,203
比較	損益勘定支弁職員	0	69,831
	資本勘定支弁職員	0	0
	合計	0	69,831

(単位：千円)

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	46,029	33,522	40,353	402,722	25,379
補正前	46,029	33,522	40,353	402,722	25,379	339,600
比較	0	0	0	0	0	11,883
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	特勤勤務手当
補正後	289,695	11,868	53,614	129,280	3,716	72,414
補正前	279,919	11,868	53,614	129,280	3,716	72,414
比較	9,776	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	地域手当		
補正後	126,900	2,609	8,280	44,984		
補正前	126,900	2,609	8,280	44,984		
比較	0	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(2)	1,846,304	1,520,377	294,955	47	637,390
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0
	合計	0	442(2)	1,846,304	1,520,377	294,955	47	637,390
補正前	損益勘定支弁職員	0	442(2)	1,841,869	1,500,333	294,955	47	606,326
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0
	合計	0	442(2)	1,841,869	1,500,333	294,955	47	606,326
比較	損益勘定支弁職員	0	0(0)	4,435	20,044	0	0	31,064
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0
	合計	0	0(0)	4,435	20,044	0	0	31,064

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	146,366	4,445,439
	資本勘定支弁職員	0	0
	合計	146,366	4,445,439
補正前	損益勘定支弁職員	146,366	4,389,896
	資本勘定支弁職員	0	0
	合計	146,366	4,389,896
比較	損益勘定支弁職員	0	55,543
	資本勘定支弁職員	0	0
	合計	0	55,543

(単位：千円)

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	46,029	27,367	40,353	396,736	25,229
補正前	46,029	27,367	40,353	396,736	25,229	287,358
比較	0	0	0	0	0	11,006
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	特勤勤務手当
補正後	245,002	11,868	53,334	124,180	3,716	72,414
補正前	235,964	11,868	53,334	124,180	3,716	72,414
比較	9,038	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	地域手当		
補正後	126,900	2,609	8,280	37,996		
補正前	126,900	2,609	8,280	37,996		
比較	0	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	88(50)	235,295	122,471	54,428	126,709	103,804
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	88(50)	235,295	122,471	54,428	126,709	103,804
補正前	損益勘定支弁職員	0	88(50)	234,730	120,856	54,428	119,660	98,745
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	88(50)	234,730	120,856	54,428	119,660	98,745
比較	損益勘定支弁職員	0	0(0)	565	1,615	0	7,049	5,059
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	0(0)	565	1,615	0	7,049	5,059

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	4,888	647,595
	資本勘定支弁職員	0	0
	合 計	4,888	647,595
補正前	損益勘定支弁職員	4,888	633,307
	資本勘定支弁職員	0	0
	合 計	4,888	633,307
比較	損益勘定支弁職員	0	14,288
	資本勘定支弁職員	0	0
	合 計	0	14,288

(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	6,155	0	5,986	150	53,119
	補正前	0	6,155	0	5,986	150	52,242
	比較	0	0	0	0	0	877
手 当 の 内 訳	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	特勤勤務手当
	補正後	44,693	0	280	5,100	0	0
	補正前	43,955	0	280	5,100	0	0
	比較	738	0	0	0	0	0
手 当 の 内 訳	区 分	医師研究手当	管理職員特別勤務手当	単身赴任手当	地域手当		
	補正後	0	0	0	6,988		
	補正前	0	0	0	6,988		
	比較	0	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	給与改定に伴う増加分	千円	令和7年度給与改定
	4,435		4,435	
手当	千円	給与改定に伴う増加分	千円	期末手当 期末手当の年間支給月数2.50月から2.525月へ引上げ 勤勉手当 勤勉手当の年間支給月数2.10月から2.125月へ引上げ
	20,044		11,006 9,038	

令和7年度三次市病院事業予定貸借対照表

(令和8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	△ 4,881,060	2,172,222		
ハ 建 物 附 属 設 備	4,830,323			
同 減 価 償 却 累 計 額	△ 4,313,567	516,756		
ニ 構 築 物	459,136			
同 減 価 償 却 累 計 額	△ 419,019	40,117		
ホ 器 械 及 び 備 品	5,508,354			
同 減 価 償 却 累 計 額	△ 3,689,454	1,818,900		
ヘ 車 両 運 搬 具	53,544			
同 減 価 償 却 累 計 額	△ 40,267	13,277		
ト リ ー ス 資 産	104,064			
同 減 価 償 却 累 計 額	△ 53,167	50,897		
チ 建 設 仮 勘 定		294,390		
有 形 固 定 資 産 合 計			5,914,075	
(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		28,072		
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計			4,728,072	
固 定 資 産 合 計				10,642,147
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			1,372,081	
(2) 未 収 金		1,662,443		
貸 倒 引 当 金	△ 12,230		1,650,213	
(3) 貯 蔵 品			138,215	
(4) 前 払 費 用			746	
流 動 資 産 合 計				3,161,255
資 産 合 計				<u>13,803,402</u>

	負 債 の 部		千円	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	1,102,371			
企 業 債 合 計		1,102,371		
(2) リ ー ス 債 務			33,224	
(3) 引 当 金				
イ 退 職 給 付 引 当 金	1,633,053			
ロ 修 繕 引 当 金	324,399			
引 当 金 合 計			1,957,452	
固 定 負 債 合 計				3,093,047
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	367,948			
企 業 債 合 計		367,948		
(2) リ ー ス 債 務			10,778	
(3) 未 払 金			464,941	
(4) 預 り 金			16,541	
(5) 引 当 金				
イ 賞 与 引 当 金	349,383			
引 当 金 合 計			349,383	
流 動 負 債 合 計				1,209,591
5 繰 延 収 益				
長 期 前 受 金		4,875,929		
長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額		△ 3,113,088		
繰 延 収 益 合 計				1,762,841
負 債 合 計				<u>6,065,479</u>
6 資 本				
7 剰 余 金				
(1) 資 本 剰 余 金				
イ 建 設 改 良 補 助 金	115,504			
ロ 焼 却 処 理 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	2,103,144			
利 益 剰 余 金 合 計			2,151,499	
剰 余 金 合 計				2,281,835
資 本 合 計				<u>7,737,923</u>
負 債 資 本 合 計				<u>13,803,402</u>