

議案第 88 号

令和 4 年度三次市病院事業会計補正予算（第 1 号）（案）

（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 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 4 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	9,379,580千円	307,785千円	9,687,365千円
第 2 項 医業外収益	648,948千円	307,785千円	956,733千円
	支 出		
第 1 款 病院事業費用	9,378,136千円	299,787千円	9,677,923千円
第 1 項 医業費用	9,266,006千円	299,787千円	9,565,793千円

（債務負担行為）

第 3 条 予算第 5 条に定めた債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額に次のとおり追加する。

事 項	期 間	限 度 額
医療情報システム（電子カルテ）更新事業 に要する経費	令和 4 年度から 令和 5 年度まで	700,000 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「4,406,131 千円」を「4,640,617 千円」に改める。

令和 4 年 9 月 2 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			9,379,580	307,785	9,687,365	
	2					
	医業外収益		648,948	307,785	956,733	
		2				
		補助金	63,457	307,785	371,242	

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			9,378,136	299,787	9,677,923	
	1					
	医業費用		9,266,006	299,787	9,565,793	
		1				
		給与費	4,406,131	234,486	4,640,617	
		3				
		経費	1,592,197	65,301	1,657,498	

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				9,379,580	307,785	9,687,365		
	2 医 業 外 収 益			648,948	307,785	956,733		
		2 補 助 金			63,457	307,785	371,242	
			1 補 助 金			63,457	307,785	371,242

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				9,378,136	299,787	9,677,923		
	1 医業費用			9,266,006	299,787	9,565,793		
		1 給 与 費			4,406,131	234,486	4,640,617	
			2 手 当			1,322,515	234,486	1,557,001
		3 経 費			1,592,197	65,301	1,657,498	
			6 光熱水費			110,274	65,301	175,575

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		10,299
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)	△	218,032
未払金の増減額(△は減少)	△	7,706
たな卸資産の増減額(△は増加)		1,800
小計		201,272
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		183,147
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	△	342,982
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	△	815,206
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		197,100
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	△	423,113
資金減少額	△	1,055,172
資金期首残高		3,202,666
資金期末残高		2,147,494

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	1,529,101	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
補正前	損益勘定支弁職員	0	544(46)	1,922,149	1,294,615	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	1,294,615	278,391	98,250	617,151
比較	損益勘定支弁職員	0	0(0)	0	234,486	0	0	0
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	0(0)	0	234,486	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	4,612,717
	資本勘定支弁職員	0	0
	合 計	167,675	4,612,717
補正前	損益勘定支弁職員	167,675	4,378,231
	資本勘定支弁職員	0	0
	合 計	167,675	4,378,231
比較	損益勘定支弁職員	0	234,486
	資本勘定支弁職員	0	0
	合 計	0	234,486

(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	326,317	24,418	280,255
	比較	0	0	0	229,527	4,959	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	103,083	3,776	67,706
	補正前	192,233	10,068	52,480	103,083	3,776	67,706
	比較	0	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	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	1,453,510	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
補正前	損益勘定支弁職員	0	449	1,702,795	1,220,212	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	1,220,212	253,768	47	545,511
比較	損益勘定支弁職員	0	0	0	233,298	0	0	0
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	0	0	233,298	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	4,110,276
	資本勘定支弁職員	0	0
	合 計	154,645	4,110,276
補正前	損益勘定支弁職員	154,645	3,876,978
	資本勘定支弁職員	0	0
	合 計	154,645	3,876,978
比較	損益勘定支弁職員	0	233,298
	資本勘定支弁職員	0	0
	合 計	0	233,298

(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	322,626	23,927	219,303
	比較	0	0	0	228,439	4,859	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	101,346	3,776	67,706
	補正前	192,233	10,068	52,302	101,346	3,776	67,706
	比較	0	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	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	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
補正前	損益勘定支弁職員	0	95(46)	219,354	74,403	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	74,403	24,623	98,203	71,640
比較	損益勘定支弁職員	0	0(0)	0	1,188	0	0	0
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0
	合計	0	0(0)	0	1,188	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	502,441
	資本勘定支弁職員	0	0
	合計	13,030	502,441
補正前	損益勘定支弁職員	13,030	501,253
	資本勘定支弁職員	0	0
	合計	13,030	501,253
比較	損益勘定支弁職員	0	1,188
	資本勘定支弁職員	0	0
	合計	0	1,188

(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	3,691	491	60,952
	比較	0	0	0	1,088	100	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	1,737	0	0
	補正前	0	0	178	1,737	0	0
	比較	0	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
手当	千円 233,298	その他の 増減分	千円 228,439 4,859	時間外勤務 手当 夜間勤務 手当	条例改正に伴う増

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	7,002,775			
同 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 4,378,460</u>	2,624,315		
ハ 建 物 附 属 設 備	4,863,069			
同 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 4,108,406</u>	754,663		
ニ 構 築 物	457,616			
同 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 408,750</u>	48,866		
ホ 器 械 及 び 備 品	5,211,340			
同 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 3,826,280</u>	1,385,060		
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	60,271			
同 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 38,325</u>	21,946		
有形固定資産合計			5,844,144	
(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		38,300		
投資その他の資産合計			<u>4,738,300</u>	
固 定 資 産 合 計				10,582,444
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			2,147,494	
(2) 未 収 金		1,581,697		
貸 倒 引 当 金		<u>△ 11,169</u>	1,570,528	
(3) 貯 蔵 品			38,291	
(4) 前 払 費 用			663	
流動資産合計				<u>3,756,976</u>
資 産 合 計				<u>14,339,420</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	1,188,200		
	企業債合計		1,188,200	
(2)	リース債務		11,549	
(3)	引当金			
	イ 退職給付引当金	1,805,929		
	ロ 修繕引当金	340,000		
	引当金合計		2,145,929	
	固定負債合計			3,345,678
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	651,376		
	企業債合計		651,376	
(2)	リース債務		3,301	
(3)	未払金		383,331	
(4)	預り金		13,320	
(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			1,329,719
5	繰延収益			
	長期前受金		4,377,403	
	長期前受金収益化累計額		△ 2,877,104	
	繰延収益合計			1,500,299
	負債合計			<u>6,175,696</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	3,200,857		
	利益剰余金合計		3,249,212	
	剰余金合計			<u>3,379,548</u>
	資本合計			<u>8,163,724</u>
	負債資本合計			<u>14,339,420</u>