

議案第126号

令和4年度松阪市松阪市民病院事業会計補正予算(第2号)

(総則)

第1条 令和4年度松阪市松阪市民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。

(業務の予定量の補正)

第2条 令和4年度松阪市松阪市民病院事業会計予算(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。

| | (既決予定量) | (補正予定量) | (計) |
|-------------|----------|-----------|----------|
| (2)年間患者数 | | | |
| 入院患者(急性期病床) | 92,710 人 | △ 4,380 人 | 88,330 人 |
| (3)一日平均患者数 | | | |
| 入院患者(急性期病床) | 254 人 | △ 12 人 | 242 人 |

(収益的収入及び支出の補正)

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 | 11,585,349 千円 | 405,998 千円 | 11,991,347 千円 |
| 第1項 医業収益 | 10,729,552 千円 | △ 232,946 千円 | 10,496,606 千円 |
| 第2項 医業外収益 | 830,808 千円 | 638,944 千円 | 1,469,752 千円 |
| | 支 出 | | |
| 第1款 病院事業費用 | 11,548,218 千円 | 171,000 千円 | 11,719,218 千円 |
| 第2項 医業外費用 | 166,988 千円 | 171,000 千円 | 337,988 千円 |

(病院)

(債務負担行為の補正)

第 4 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、期間及び限度額を次のとおり補正する。

(追 加)

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|----------------------|-------------|----------|
| 宿日直業務に係る契約 | 令和4年度～令和5年度 | 19,193千円 |
| 病院寝具等賃貸借・洗濯業務に係る単価契約 | 令和4年度～令和6年度 | 69,704千円 |

令和 4 年 11 月 21 日 提 出

松 阪 市 長 竹 上 真 人

(病 院)

1 令和4年度松阪市松阪市民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

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 (千円) | 補正予定額 (千円) | 計 (千円) | 備 考 |
|---------------|--------------|---------|---------------|---------------|------------|-----|
| 1 病院事業 収 益 | | | 11,585,349 | 405,998 | 11,991,347 | |
| | 1 医業収益 | | 10,729,552 | △232,946 | 10,496,606 | |
| | | 1 入院収益 | 6,138,433 | △232,946 | 5,905,487 | |
| | 2 医業外 収 益 | | 830,808 | 638,944 | 1,469,752 | |
| | | 4 国県補助金 | 12,378 | 638,944 | 651,322 | |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 (千円) | 補正予定額 (千円) | 計 (千円) | 備 考 |
|---------------|--------------|-------|---------------|---------------|------------|-----|
| 1 病院事業 費 用 | | | 11,548,218 | 171,000 | 11,719,218 | |
| | 2 医業外 費 用 | | 166,988 | 171,000 | 337,988 | |
| | | 5 雑支出 | 26,000 | 171,000 | 197,000 | |

2 令和4年度松阪市松阪市民病院事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日)

(単位 円)

I 業務活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|------------------|---------------------|
| 当年度純利益 | 248,492,000 |
| 減価償却費 | 660,480,000 |
| 固定資産除却損 | 15,000,000 |
| 退職給付引当金の増減額 | 85,763,000 |
| 賞与引当金の増減額 | 10,397,000 |
| 法定福利費引当金の増減額 | 1,843,000 |
| 貸倒引当金の増減額 | 76,800,000 |
| 長期前受金戻入額 | △ 348,988,000 |
| 支払利息 | 49,842,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | △ 18,000 |
| 小計 | <u>799,611,000</u> |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,000 |
| 利息の支払額 | <u>△ 49,842,000</u> |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | <u>749,787,000</u> |

II 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 | △ 1,279,637,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △ 6,957,000 |
| 建設仮勘定による支出 | △ 16,900,000 |
| 長期貸付金の貸付による支出 | △ 88,680,000 |
| 長期貸付金の返還による収入 | 10,000 |
| 国庫補助金等による収入 | 41,140,000 |
| 寄附金等による収入 | 100,000 |
| 一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入 | 1,036,320,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | <u>△ 314,604,000</u> |

III 財務活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|------------------|------------------|
| 建設改良企業債による収入 | 731,700,000 |
| リース債務の返済による支出 | △ 15,619,000 |
| 建設改良企業債の償還による支出 | △ 712,055,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | <u>4,026,000</u> |

| | |
|--------|----------------------|
| 資金増加額 | 439,209,000 |
| 資金期首残高 | <u>2,861,997,000</u> |
| 資金期末残高 | <u>3,301,206,000</u> |

3 債務負担行為に関する補正調書

(追加)

| 事 項 | 限度額 | 前年度末までの支払 義務発生(見込)額 | | 当該年度以降の支 払義務発生予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | |
|------------------------------|--------------|------------------------|-----|----------------------|--------------|-------------|-----|--------------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 国 庫 補助金 | 企業債 | そ の 他 |
| 宿日直業務に係る 契約 | 千円 19,193 | | 千円 | R4~R5 | 千円 19,193 | 千円 | 千円 | 千円 19,193 |
| 病院寝具等賃貸 借・洗濯業務に係 る単価契約 | 69,704 | | | R4~R6 | 69,704 | | | 69,704 |

(病 院)

4 令和4年度松阪市松阪市民病院事業予定貸借対照表

(令和5年3月31日)

| 資 産 の 部 | | (単位 円) |
|--------------|------------------------|------------------------------|
| 1. 固 定 資 産 | | |
| (1) 有形固定資産 | | |
| イ 土地 | | 891,046,000 |
| ロ 建物 | 12,704,823,000 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 8,233,470,000</u> | 4,471,353,000 |
| ハ 構築物 | 384,358,000 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 276,724,000</u> | 107,634,000 |
| ニ 医療機械器具 | 4,670,583,000 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 2,780,665,000</u> | 1,889,918,000 |
| ホ 備品 | 430,701,000 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 343,816,000</u> | 86,885,000 |
| ヘ 車両 | 14,378,000 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 13,659,000</u> | 719,000 |
| ト リース資産 | 59,962,000 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 55,152,000</u> | 4,810,000 |
| チ 建設仮勘定 | <u>13,409,000</u> | <u>13,409,000</u> |
| 有形固定資産合計 | | 7,465,774,000 |
| (2) 無形固定資産 | | |
| イ その他無形固定資産 | <u>103,426,000</u> | |
| 無形固定資産合計 | | 103,426,000 |
| (3) 投資その他の資産 | | |
| イ 長期貸付金 | 354,170,000 | |
| 貸倒引当金 | <u>△ 189,180,000</u> | |
| 投資その他の資産合計 | | <u>164,990,000</u> |
| 固定資産合計 | | 7,734,190,000 |
| 2. 流 動 資 産 | | |
| (1) 現金預金 | | 3,301,206,000 |
| (2) 未収金 | 3,059,190,000 | |
| 貸倒引当金 | <u>△ 3,952,000</u> | 3,055,238,000 |
| (3) 貯蔵品 | | 255,640,000 |
| (4) 前払費用 | | 8,360,000 |
| (5) その他流動資産 | | <u>10,000</u> |
| 流動資産合計 | | <u>6,620,454,000</u> |
| 資産合計 | | <u><u>14,354,644,000</u></u> |

(病 院)

負 債 の 部

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 | | 2,097,254,000 | |
| (2) 引 当 金 | | | |
| イ 退職給付引当金 | | <u>1,670,275,000</u> | |
| 固定負債合計 | | | 3,767,529,000 |

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 | | 659,166,000 | |
| (2) リ ー ス 債 務 | | 7,129,000 | |
| (3) 未 払 金 | | 823,770,000 | |
| (4) 引 当 金 | | | |
| イ 賞与引当金 | 198,194,000 | | |
| ロ 法定福利費引当金 | <u>35,132,000</u> | 233,326,000 | |
| (5) その他流動負債 | | <u>28,145,000</u> | |
| 流動負債合計 | | | 1,751,536,000 |

5. 繰 延 収 益

| | | | |
|-------------|--|------------------------|----------------------|
| 長期前受金 | | 9,218,021,000 | |
| 長期前受金収益化累計額 | | <u>△ 4,813,746,000</u> | |
| 繰延収益合計 | | | <u>4,404,275,000</u> |

| | | | |
|------|--|--|---------------|
| 負債合計 | | | 9,923,340,000 |
|------|--|--|---------------|

資 本 の 部

| | | | |
|----------|--|--|---------------|
| 6. 資 本 金 | | | 5,937,816,000 |
|----------|--|--|---------------|

7. 剰 余 金

| | | | |
|---------------|--|-------------------|------------|
| (1) 資 本 剰 余 金 | | | |
| イ 他会計負担金 | | <u>18,842,000</u> | |
| 資本剰余金合計 | | | 18,842,000 |

| | | | |
|---------------|--|--------------------|----------------------|
| (2) 当年度未処理欠損金 | | | |
| イ 繰越欠損金年度末残高 | | 1,773,846,000 | |
| ロ 当年度純利益 | | <u>248,492,000</u> | |
| 当年度未処理欠損金合計 | | | <u>1,525,354,000</u> |

| | | | |
|-------|--|--|------------------------|
| 剰余金合計 | | | <u>△ 1,506,512,000</u> |
|-------|--|--|------------------------|

| | | | |
|------|--|--|----------------------|
| 資本合計 | | | <u>4,431,304,000</u> |
|------|--|--|----------------------|

| | | | |
|--------|--|--|------------------------------|
| 負債資本合計 | | | <u><u>14,354,644,000</u></u> |
|--------|--|--|------------------------------|

5 令和4年度松阪市松阪市民病院事業会計補正予算基礎資料

収益的収入及び支出

収 入

| 款 項 | 目 | 節 | 既 決 予 定 額 (千円) | 補 正 予 定 額 (千円) | 計 (千円) | 説 明 |
|-----------|------------------|-----------|----------------------|----------------------|------------|--------------|
| 1 病院事業収益 | | | 11,585,349 | 405,998 | 11,991,347 | |
| 1 医 業 収 益 | | | 10,729,552 | △ 232,946 | 10,496,606 | |
| | (1) 入院収益 | | 6,138,433 | △ 232,946 | 5,905,487 | |
| | | 入 院 収 益 | 6,138,433 | △ 232,946 | 5,905,487 | 患者数の減による |
| 2 医業外収益 | | | 830,808 | 638,944 | 1,469,752 | |
| | (4) 国 県 補 助 金 | | 12,378 | 638,944 | 651,322 | |
| | | 国 県 補 助 金 | 12,378 | 638,944 | 651,322 | 感染症に係る補助金の追加 |

支 出

| 款 項 | 目 | 節 | 既 決 予 定 額 (千円) | 補 正 予 定 額 (千円) | 計 (千円) | 説 明 |
|----------|---------|-------|----------------------|----------------------|------------|------------------|
| 1 病院事業費用 | | | 11,548,218 | 171,000 | 11,719,218 | |
| 2 医業外費用 | | | 166,988 | 171,000 | 337,988 | |
| | (5) 雑支出 | | 26,000 | 171,000 | 197,000 | |
| | | 雑 支 出 | 26,000 | 171,000 | 197,000 | 講座開設費、診療報酬減点分の追加 |