

議案第49号

令和7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7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。

（収益的収入及び支出の補正）

第2条 令和7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		支 出		
第1款 病院事業収益	13,562,813	千円	467,488	千円	14,030,301 千円
第2項 医業外収益	1,369,430	千円	167,488	千円	1,536,918 千円
第5項 特別利益	100	千円	300,000	千円	300,100 千円
支 出					
第1款 病院事業費用	14,453,131	千円	600,000	千円	15,053,131 千円
第5項 特別損失	122,959	千円	600,000	千円	722,959 千円

（資本的収入及び支出の補正）

第3条 予算第4条本文括弧書中「368,650千円」を「369,321千円」に改め、資本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		支 出		
第1款 資本的収入	917,813	千円	6,029	千円	923,842 千円
第5項 国県補助金	1,000	千円	6,029	千円	7,029 千円
支 出					
第1款 資本的支出	1,286,463	千円	6,700	千円	1,293,163 千円
第2項 企業債償還金	430,184	千円	6,700	千円	436,884 千円

（病 院）

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正)

第 4 条 予算第9条に定めた経費の金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	7,195,470 千円	△ 99,830 千円	7,095,640 千円

令和 8 年 3 月 4 日提出

松 阪 市 長 竹 上 真 人

(病 院)

1 令和7年度松阪市松阪市民病院事業会計補正予算実施計画

収益的収入及び支出

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			13,562,813	467,488	14,030,301	
	2 医 業 外 収 益		1,369,430	167,488	1,536,918	
		4 国 県 補 助 金	22,850	167,488	190,338	
	5 特別利益		100	300,000	300,100	
		1 過 年 度 損 益 修 正 益	100	300,000	300,100	

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			14,453,131	600,000	15,053,131	
	1 医業費用		14,074,616	0	14,074,616	
		1 給 与 費	7,145,979	△99,830	7,046,149	
		3 経 費	2,062,763	99,830	2,162,593	
	5 特別損失		122,959	600,000	722,959	
		2 過 年 度 損 益 修 正 損	6,000	300,000	306,000	
		3 そ の 他 特 別 損 失	104,959	300,000	404,959	

資本的収入及び支出

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 資本的 収 入			917,813	6,029	923,842	
	5 国 県 補 助 金		1,000	6,029	7,029	
		1 国 県 補 助 金	1,000	6,029	7,029	

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 資本的 支 出			1,286,463	6,700	1,293,163	
	2 企 業 債 償 還 金		430,184	6,700	436,884	
		1 企 業 債 償 還 金	430,184	6,700	436,884	

(病 院)

2 令和7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7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(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	△ 1,843,084,000
減価償却費	741,741,000
長期貸付金免除額	15,840,000
固定資産除却損	167,312,000
退職給付引当金の増減額	△ 1,756,810,000
賞与引当金の増減額	45,520,000
法定福利費引当金の増減額	5,243,000
貸倒引当金の増減額	18,960,000
長期前受金戻入額	△ 1,615,993,000
支払利息	22,546,000
受取利息及び受取配当金	△ 3,400,000
未収金の増減額	290,000,000
未払金の増減額	3,046,989,000
貯蔵品の増減額	251,428,000
その他流動資産の増減額	656,000
小計	△ 613,052,000
利息及び配当金の受取額	3,400,000
利息の支払額	△ 22,546,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 632,198,000

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	△ 546,569,000
無形固定資産の取得による支出	△ 1,809,000
建設仮勘定による支出	△ 161,655,000
長期貸付金の貸付による支出	△ 75,240,000
国庫補助金等による収入	6,029,000
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	228,253,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 550,891,000

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	688,400,000
建設改良企業債の償還による支出	△ 436,884,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	251,516,000
資金減少額	△ 931,573,000
資金期首残高	4,893,400,000
資金期末残高	3,961,827,000

(病 院)

3 給与費明細書

1 総括

区 分	職員数			給与費				法定 福利費	引当金 繰入額	合計
	特別職 (人)	その他の 特別職 (人)	一般職 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	0	21	(1) 762	731,629	2,076,690	1,593,113	4,401,432	734,183	506,199	5,641,814
補正前	0	21	(1) 775	731,629	2,139,066	1,613,895	4,484,590	750,855	506,199	5,741,644
比較	0	0	(0) △13	0	△62,376	△20,782	△83,158	△16,672	0	△99,830

手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末勤勉 手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	管理職 手当 (千円)	宿日直 手当 (千円)	夜勤手当 (千円)
	補正後	41,478	33,090	726,752	210,720	24,528	73,445	114,504
	補正前	42,348	33,714	726,752	213,840	24,528	79,685	120,744
	比較	△870	△624	0	△3,120	0	△6,240	△6,240

手当の内訳	区分	特殊勤務 手当 (千円)	児童手当 (千円)	住居手当 (千円)	地域手当 (千円)	その他 手当 (千円)	計 (千円)
	補正後	206,012	35,910	34,404	91,422	848	1,593,113
	補正前	206,340	35,910	37,764	91,422	848	1,613,895
	比較	△328	0	△3,360	0	0	△20,782

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明 (千円)	備 考
給料	△ 62,376	1	その他の 増減分	△ 62,376	
手当	△ 20,782	1	その他の 増減分	△ 20,782	

4 令和7年度松阪市松阪市民病院事業予定貸借対照表

(令和8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		873,030,000
ロ 建 物	12,716,302,000	
減価償却累計額	<u>△ 8,953,534,000</u>	3,762,768,000
ハ 構 築 物	384,358,000	
減価償却累計額	<u>△ 297,071,000</u>	87,287,000
ニ 医療機械器具	3,898,246,000	
減価償却累計額	<u>△ 2,649,092,000</u>	1,249,154,000
ホ 備 品	504,922,000	
減価償却累計額	<u>△ 205,562,000</u>	299,360,000
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	64,439,000	
減価償却累計額	<u>0</u>	64,439,000
チ 建設仮勘定	<u>214,130,000</u>	<u>214,130,000</u>
有形固定資産合計		6,550,887,000
(2) 無形固定資産		
イ その他無形固定資産	<u>50,523,000</u>	
無形固定資産合計		50,523,000
(3) 投資その他の資産		
イ 長期貸付金	271,530,000	
貸倒引当金	<u>△ 112,860,000</u>	
投資その他の資産合計		<u>158,670,000</u>
固定資産合計		6,760,080,000
2. 流 動 資 産		
(1) 現 金 預 金		
		3,961,827,000
(2) 未 収 金		
貸倒引当金	1,479,611,000	
	<u>△ 1,149,000</u>	1,478,462,000
(3) その他流動資産		
		<u>12,000</u>
流動資産合計		<u>5,440,301,000</u>
資 産 合 計		<u>12,200,381,000</u>

(病 院)

負 債 の 部

3. 固 定 負 債

(1) 企 業 債		
┆ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	1,780,427,000	
(2) リ ー ス 債 務	55,233,000	
(3) 引 当 金		
┆ 退職給付引当金	45,022,000	
固定負債合計		1,880,682,000

4. 流 動 負 債

(1) 企 業 債		
┆ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	446,932,000	
(2) リ ー ス 債 務	9,206,000	
(3) 未 払 金	3,803,461,000	
(4) 引 当 金		
┆ 賞与引当金	266,967,000	
┆ 法定福利費引当金	47,901,000	314,868,000
(5) その他流動負債		30,423,000
流動負債合計		4,604,890,000

5. 繰 延 収 益

長期前受金	8,792,797,000	
長期前受金収益化累計額	△ 6,059,443,000	
繰延収益合計		2,733,354,000

負債合計		9,218,926,000
------	--	---------------

資 本 の 部

6. 資 本 金 5,937,816,000

7. 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金		
┆ 他会計負担金	18,842,000	
資本剰余金合計		18,842,000
(2) 当年度未処理欠損金		
┆ 繰越欠損金年度末残高	1,132,119,000	
┆ 当年度純損失	1,843,084,000	
当年度未処理欠損金合計		2,975,203,000

剰余金合計		△ 2,956,361,000
-------	--	-----------------

資本合計		2,981,455,000
------	--	---------------

負債資本合計		12,200,381,000
--------	--	----------------

(病 院)

5 令和7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			13,562,813	467,488	14,030,301	
2 医業外収益			1,369,430	167,488	1,536,918	
	(4) 国 県 補 助 金		22,850	167,488	190,338	
		国 県 補 助 金	22,850	167,488	190,338	支援事業費補助金の追加
5 特別利益			100	300,000	300,100	
	(1) 過年度損 益修正益		100	300,000	300,100	
		過年度損益修正益	100	300,000	300,100	長期前受金戻入に係る修正益の追加

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			14,453,131	600,000	15,053,131	
1 医業費用			14,074,616	0	14,074,616	
	(1) 給 与 費		7,145,979	△ 99,830	7,046,149	
		給 料	2,113,563	△ 62,376	2,051,187	予算の組替
		手 当	1,598,308	△ 20,782	1,577,526	予算の組替
		法 定 福 利 費	742,454	△ 16,672	725,782	予算の組替
	(3) 経 費		2,062,763	99,830	2,162,593	
		委 託 料	1,269,641	99,830	1,369,471	予算の組替
5 特別損失			122,959	600,000	722,959	
	(2) 過年度損 益修正損		6,000	300,000	306,000	
		過 年 度 損 益 修 正 損	6,000	300,000	306,000	過年度未収金に係る修正損の追加
	(3) その他 特別損失		104,959	300,000	404,959	
		そ の 他 特 別 損 失	104,959	300,000	404,959	貯蔵品の譲渡に伴う費用化による追加

(病 院)

資 本 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 資本的収入			917,813	6,029	923,842	
5 国県補助金			1,000	6,029	7,029	
	(1) 国 県 補 助 金		1,000	6,029	7,029	
		国 県 補 助 金	1,000	6,029	7,029	新興感染症対応力強化 事業費補助金の追加

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 資本的支出			1,286,463	6,700	1,293,163	
2 企業債償還金			430,184	6,700	436,884	
	(1) 企 業 債 償 還 金		430,184	6,700	436,884	
		企 業 債 償 還 金	430,184	6,700	436,884	繰上償還に伴う企業債 償還金の追加

(病 院)