

議案第68号

令和3年度松阪市松阪市民病院事業会計補正予算(第1号)

(総則)

第1条 令和3年度松阪市松阪市民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の補正)

第2条 令和3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		
第1款 病院事業収益	11,483,107 千円	150,000 千円	11,633,107 千円
第2項 医業外収益	778,632 千円	150,000 千円	928,632 千円
	支 出		
第1款 病院事業費用	11,474,386 千円	130,500 千円	11,604,886 千円
第1項 医業費用	11,177,877 千円	129,200 千円	11,307,077 千円
第3項 訪問看護ステーション 事業費用	36,022 千円	1,200 千円	37,222 千円
第4項 居宅介護支援 事業費用	8,253 千円	100 千円	8,353 千円

(資本的収入及び支出の補正)

第3条 予算第4条に定めた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		
第1款 資本的収入	850,161 千円	88,000 千円	938,161 千円
第5項 国県補助金	0 千円	88,000 千円	88,000 千円
	支 出		
第1款 資本的支出	1,333,369 千円	88,000 千円	1,421,369 千円
第1項 建設改良費	408,318 千円	88,000 千円	496,318 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	5,128,380 千円	130,500 千円	5,258,880 千円

令和 3 年 5 月 21 日提出

松 阪 市 長 竹 上 真 人

1 令和3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			11,483,107	150,000	11,633,107	
	2 医 業 外 収 益		778,632	150,000	928,632	
		4 国 県 補 助 金	5,940	150,000	155,940	

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			11,474,386	130,500	11,604,886	
	1 医 業 費 用		11,177,877	129,200	11,307,077	
		1 給 与 費	5,087,129	129,200	5,216,329	
	3 訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン 事 業 費 用		36,022	1,200	37,222	
		1 給 与 費	33,899	1,200	35,099	
	4 居 宅 介 護 支 援 事 業 費 用		8,253	100	8,353	
		1 給 与 費	7,352	100	7,452	

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			850,161	88,000	938,161	
	5 国 県 補 助 金		0	88,000	88,000	
		1 国 県 補 助 金	0	88,000	88,000	

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			1,333,369	88,000	1,421,369	
	1 建 設 良 費		408,318	88,000	496,318	
		2 資 産 購 入 費	245,349	88,000	333,349	

2 令和3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3年4月1日から令和4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	31,876,000
減価償却費	575,030,000
固定資産除却損	20,000,000
退職給付引当金の増減額	88,339,000
賞与引当金の増減額	△ 6,584,000
法定福利費引当金の増減額	△ 1,289,000
貸倒引当金の増減額	50,520,000
長期前受金戻入額	△ 296,621,000
支払利息	71,168,000
受取利息及び受取配当金	△ 15,000
その他流動資産の増減額	1,131,000
小計	533,555,000
利息及び配当金の受取額	15,000
利息の支払額	△ 71,168,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	462,402,000
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	△ 389,116,000
無形固定資産の取得による支出	△ 2,003,000
建設仮勘定による支出	△ 39,777,000
長期貸付金の貸付による支出	△ 42,600,000
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	80,000,000
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	511,551,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	118,165,000
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	338,500,000
リース債務の返済による支出	△ 22,335,000
建設改良企業債の償還による支出	△ 839,251,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 523,086,000
資金増加額	57,481,000
資金期首残高	2,716,200,000
資金期末残高	2,773,681,000

注記事項

キャッシュ・フロー計算書に関する注記 重要な非資金取引

ファイナンス・リース取引による資産の取得 12,438,800

3 補正予算給与費明細書

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	29	(259) 527	630,584	1,949,550	1,577,718	4,157,852	652,741	448,287	5,258,880
補正前	0	29	(259) 527	626,284	1,949,550	1,451,518	4,027,352	652,741	448,287	5,128,380
比 較	0	0	(0) 0	4,300	0	126,200	130,500	0	0	130,500

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		37,920	43,784	647,354	195,620	21,612	75,065
補正前		37,920	43,784	647,354	195,620	21,612	75,065	102,744
比 較		0	0	0	0	0	0	0

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		337,556	19,965	45,240	49,440	1,418
補正前		211,356	19,965	45,240	49,440	1,418	1,451,518
比 較		126,200	0	0	0	0	126,200

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
手当	126,200	2	その他の 増減 分	126,200 特殊勤務手当 126,200	感染症対策に係る職員の処遇改善手 当

4 令和3年度松阪市松阪市民病院事業予定貸借対照表

(令和4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	12,226,086,000	
減価償却累計額	<u>△ 7,996,110,000</u>	4,229,976,000
ハ 構 築 物	323,388,000	
減価償却累計額	<u>△ 270,064,000</u>	53,324,000
ニ 医 療 機 械 器 具	3,192,749,000	
減価償却累計額	<u>△ 2,062,968,000</u>	1,129,781,000
ホ 備 品	414,133,000	
減価償却累計額	<u>△ 273,546,000</u>	140,587,000
ヘ 車 両	14,378,000	
減価償却累計額	<u>△ 13,572,000</u>	806,000
トリ ー ス 資 産	105,149,000	
減価償却累計額	<u>△ 65,920,000</u>	39,229,000
チ 建 設 仮 勘 定	<u>52,587,000</u>	<u>52,587,000</u>
有形固定資産合計		6,537,336,000
(2) 無形固定資産		
イ その他無形固定資産		<u>5,039,000</u>
無形固定資産合計		5,039,000
(3) 投資その他の資産		
イ 長 期 貸 付 金	421,320,000	
貸 倒 引 当 金	<u>△ 171,420,000</u>	
投資その他の資産合計		<u>249,900,000</u>
固定資産合計		6,792,275,000
2. 流 動 資 産		
(1) 現 金 預 金		
		2,773,681,000
(2) 未 収 金		
貸 倒 引 当 金	1,671,843,000	
	<u>△ 7,820,000</u>	1,664,023,000
(3) 貯 蔵 品		
		<u>101,465,000</u>
流動資産合計		<u>4,539,169,000</u>
資産合計		<u><u>11,331,444,000</u></u>

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		2,099,580,000
(2) リ ー ス 債 務		16,244,000
(3) 引 当 金		
イ 退職給付引当金		<u>1,780,130,000</u>
固定負債合計		3,895,954,000

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		706,595,000
(2) リ ー ス 債 務		21,622,000
(3) 未 払 金		708,891,000
(4) 引 当 金		
イ 賞与引当金	219,942,000	
ロ 法定福利費引当金	<u>40,006,000</u>	259,948,000
(5) その他流動負債		<u>26,972,000</u>
流動負債合計		1,724,028,000

5. 繰 延 収 益

長期前受金	7,869,161,000	
長期前受金収益化累計額	<u>△ 4,603,297,000</u>	
繰延収益合計		<u>3,265,864,000</u>

負債合計		8,885,846,000
------	--	---------------

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		
資本剰余金合計	<u>18,842,000</u>	18,842,000
(2) 当年度未処理欠損金		
イ 繰越欠損金年度末残高	3,542,936,000	
ロ 当年度純利益	<u>31,876,000</u>	
当年度未処理欠損金合計		<u>3,511,060,000</u>

剰余金合計		<u>△ 3,492,218,000</u>
-------	--	------------------------

資本合計		<u>2,445,598,000</u>
------	--	----------------------

負債資本合計		<u><u>11,331,444,000</u></u>
--------	--	------------------------------

5 令和3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			11,483,107	150,000	11,633,107	
2 医業外収益			778,632	150,000	928,632	
	(4) 国 県 補 助 金		5,940	150,000	155,940	
		国 県 補 助 金	5,940	150,000	155,940	感染症対策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			11,474,386	130,500	11,604,886	
1 医業費用			11,177,877	129,200	11,307,077	
	(1) 給 与 費		5,087,129	129,200	5,216,329	
		手 当	1,439,096	124,900	1,563,996	手当の追加による
		報 酬	626,284	4,300	630,584	手当の追加による
3 訪問看護 ステーション 事業費用			36,022	1,200	37,222	
	(1) 給 与 費		33,899	1,200	35,099	
		手 当	10,214	1,200	11,414	手当の追加による
4 居宅介護 支 業 費 用			8,253	100	8,353	
	(1) 給 与 費		7,352	100	7,452	
		手 当	2,208	100	2,308	手当の追加による

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			850,161	88,000	938,161	
5 国県補助金			0	88,000	88,000	
	(1) 国 県 補 助 金		0	88,000	88,000	
		国 県 補 助 金	0	88,000	88,000	感染症対策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 資本的支出			1,333,369	88,000	1,421,369	
1 建設改良費			408,318	88,000	496,318	
	(2) 資 産 購 入 費		245,349	88,000	333,349	
		資 産 購 入 費	223,014	88,000	311,014	感染症対策による