

議案第44号

令和4年度松阪市松阪市民病院事業会計補正予算(第3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3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) | 88,330 人 | △ 13,505 人 | 74,825 人 |
| 外来患者 | 132,678 人 | △ 17,010 人 | 115,668 人 |
| (3)一日平均患者数 | | | |
| 入院患者(急性期病床) | 242 人 | △ 37 人 | 205 人 |
| 外来患者 | 546 人 | △ 70 人 | 476 人 |

(収益的収入の補正)

第3条 予算第3条に定めた収益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 病院事業収益 | 11,991,347 千円 | 54,921 千円 | 12,046,268 千円 |
| 第1項 医業収益 | 10,496,606 千円 | △ 1,081,963 千円 | 9,414,643 千円 |
| 第2項 医業外収益 | 1,469,752 千円 | 1,136,884 千円 | 2,606,636 千円 |

(他会計からの補助金の補正)

第4条 予算第10条中「951,405千円」を「605,000千円」に改める。

令和5年3月6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

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 | | | 11,991,347 | 54,921 | 12,046,268 | |
| | 1 医業収益 | | 10,496,606 | △1,081,963 | 9,414,643 | |
| | | 1 入院収益 | 5,905,487 | △642,555 | 5,262,932 | |
| | | 2 外来収益 | 4,376,781 | △372,934 | 4,003,847 | |
| | | 3 他会計負担金 | 75,282 | △66,474 | 8,808 | |
| | 2 医業外 収 益 | | 1,469,752 | 1,136,884 | 2,606,636 | |
| | | 2 他会計負担金 | 30,297 | △30,297 | 0 | |
| | | 3 他会計補助金 | 346,405 | △346,405 | 0 | |
| | | 4 国県補助金 | 651,322 | 1,513,586 | 2,164,908 | |

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 | 315,913,000 |
| 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 | 35,219,000 |
| 法定福利費引当金の増減額 | 6,242,000 |
| 貸倒引当金の増減額 | 64,660,000 |
| 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>884,113,000</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>834,289,000</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 | △ 1,296,537,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △ 6,957,000 |
| 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 | <u>1,036,320,000</u> |
| 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 | △ 15,617,000 |
| 建設改良企業債の償還による支出 | <u>△ 712,054,000</u> |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | <u>4,029,000</u> |
| 資金増加額 | 523,714,000 |
| 資金期首残高 | <u>2,861,997,000</u> |
| 資金期末残高 | <u><u>3,385,711,000</u></u> |

(病 院)

3 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 | 12,721,723,000 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 8,232,032,000</u> | 4,489,691,000 |
| 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>△ 2,743,386,000</u> | 1,927,197,000 |
| ホ 備品 | 462,376,000 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 375,667,000</u> | 86,709,000 |
| 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 | 28,287,000 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 21,215,000</u> | 7,072,000 |
| 有形固定資産合計 | | 7,510,068,000 |
| (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 | 308,890,000 | |
| 貸倒引当金 | <u>△ 174,540,000</u> | |
| 投資その他の資産合計 | | <u>134,350,000</u> |
| 固定資産合計 | | 7,747,844,000 |
| 2. 流 動 資 産 | | |
| (1) 現金預金 | | 3,385,711,000 |
| (2) 未収金 | 3,059,190,000 | |
| 貸倒引当金 | <u>△ 5,466,000</u> | 3,053,724,000 |
| (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>6,703,445,000</u> |
| 資産合計 | | <u><u>14,451,289,000</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 | | 2,101,746,000 | |
| (2) 引 当 金 | | | |
| イ 退職給付引当金 | | <u>1,670,275,000</u> | |
| 固定負債合計 | | | 3,772,021,000 |

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 | | 654,675,000 | |
| (2) リ ー ス 債 務 | | 7,131,000 | |
| (3) 未 払 金 | | 823,770,000 | |
| (4) 引 当 金 | | | |
| イ 賞与引当金 | 223,016,000 | | |
| ロ 法定福利費引当金 | <u>39,531,000</u> | 262,547,000 | |
| (5) その他流動負債 | | <u>28,145,000</u> | |
| 流動負債合計 | | | 1,776,268,000 |

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 | | | 9,952,564,000 |

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>315,913,000</u> | | |
| 当年度未処理欠損金合計 | | | <u>1,457,933,000</u> |
| 剰余金合計 | | | <u>△ 1,439,091,000</u> |
| 資本合計 | | | <u>4,498,725,000</u> |
| 負債資本合計 | | | <u><u>14,451,289,000</u></u> |

(病 院)

4 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 | | | 11,991,347 | 54,921 | 12,046,268 | |
| 1 医 業 収 益 | | | 10,496,606 | △ 1,081,963 | 9,414,643 | |
| | (1) 入院収益 | | 5,905,487 | △ 642,555 | 5,262,932 | |
| | | 入 院 収 益 | 5,905,487 | △ 642,555 | 5,262,932 | 患者数の減による |
| | (2) 外来収益 | | 4,376,781 | △ 372,934 | 4,003,847 | |
| | | 外 来 収 益 | 4,376,781 | △ 372,934 | 4,003,847 | 患者数の減による |
| | (3) 他 会 計 負 担 金 | | 75,282 | △ 66,474 | 8,808 | |
| | | 他 会 計 負 担 金 | 75,282 | △ 66,474 | 8,808 | 市繰入金の減による |
| 2 医業外収益 | | | 1,469,752 | 1,136,884 | 2,606,636 | |
| | (2) 他 会 計 負 担 金 | | 30,297 | △ 30,297 | 0 | |
| | | 他 会 計 負 担 金 | 30,297 | △ 30,297 | 0 | 市繰入金の減による |
| | (3) 他 会 計 補 助 金 | | 346,405 | △ 346,405 | 0 | |
| | | 他 会 計 補 助 金 | 346,405 | △ 346,405 | 0 | 市繰入金の減による |
| | (4) 国 県 補 助 金 | | 651,322 | 1,513,586 | 2,164,908 | |
| | | 国 県 補 助 金 | 651,322 | 1,513,586 | 2,164,908 | 感染症に係る補助金の追加等 |

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 | | | 11,719,218 | 0 | 11,719,218 | |
| 1 医業費用 | | | 11,324,516 | 0 | 11,324,516 | |
| | (3) 経 費 | | 1,665,513 | 0 | 1,665,513 | |
| | | 職 員 被 服 費 | 6,051 | 20,583 | 26,634 | 予算の組替 |
| | | 消 耗 品 費 | 56,829 | 2,676 | 59,505 | 予算の組替 |
| | | 消 耗 備 品 費 | 14,208 | 3,587 | 17,795 | 予算の組替 |
| | | 光 熱 水 費 | 145,287 | 29,713 | 175,000 | 予算の組替 |
| | | 修 繕 費 | 186,842 | △ 68,799 | 118,043 | 予算の組替 |
| | | 手 数 料 | 4,692 | 2,771 | 7,463 | 予算の組替 |
| | | 使 用 料 | 8,550 | 4,355 | 12,905 | 予算の組替 |
| | | 貸 倒 引 当 金 繰 入 額 | 0 | 5,114 | 5,114 | 予算の組替 |
| | (4) 減 価 却 費 | | 659,823 | 0 | 659,823 | |
| | | 機 械 器 具 減 価 却 費 | 353,217 | △ 2,599 | 350,618 | 予算の組替 |
| | | 備 品 減 価 却 費 | 21,318 | 205 | 21,523 | 予算の組替 |
| | | 無 形 固 定 資 産 減 価 却 費 | 22,175 | 2,394 | 24,569 | 予算の組替 |
| 2 医業外費用 | | | 337,988 | 0 | 337,988 | |
| | (5) 雑 支 出 | | 197,000 | 0 | 197,000 | |
| | | 雑 支 出 | 197,000 | 0 | 197,000 | 寄附講座開設費を繰出 金に予算の組替 |

(病 院)