

議案第 4 号

令和 5 年度

長生郡市広域市町村圏組合病院事業会計補正予算

( 第 2 号 )

## 令和5年度長生郡市広域市町村圏組合病院事業会計補正予算（第2号）

（総 則）

第1条 令和5年度長生郡市広域市町村圏組合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）

第2条 令和5年度長生郡市広域市町村圏組合病院事業会計予算（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 32,208 人	△2,928 人	29,280 人
	外来 85,400 人	△2,440 人	82,960 人

（収益的収入及び支出）

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	3,492,927 千円	△110,740 千円	3,382,187 千円
第1項 医業収益	2,839,760 千円	△165,824 千円	2,673,936 千円
第2項 医業外収益	653,166 千円	13,182 千円	666,348 千円
第3項 特別利益	1 千円	41,902 千円	41,903 千円

（ 科 目 ）	（既決予定額）	（補正予定額）	（ 計 ）
		支	出
第1款 病院事業費用	3,480,876 千円	△110,740 千円	3,370,136 千円
第1項 医業費用	3,413,147 千円	△109,041 千円	3,304,106 千円
第2項 医業外費用	67,728 千円	△1,699 千円	66,029 千円
第3項 特別損失	1 千円	0 千円	1 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 予算第4条本文括弧書を「(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額36,155千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額1,238千円、過年度分損益勘定留保資金34,917千円で補てんするものとする。)」に改め、資本的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)
		支	出
第1款 資本的支出	344,831千円	△31,579千円	313,252千円
第2項 企業債償還金	158,073千円	△30,379千円	127,694千円
第3項 投資	2,400千円	△1,200千円	1,200千円

(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5条 予算第8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	2,120,836千円	△63,618千円	2,057,218千円

(たな卸資産購入限度額)

第6条 予算第9条に定めたたな卸資産の購入限度額「532,368千円」を「536,214千円」に改める。

令和6年2月1日提出

長生郡市広域市町村圏組合

管理者 田中豊彦

# 補正予算に関する説明書

令和5年度長生郡市広域市町村圏組合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
1 病院事業収益			3,492,927	△ 110,740	3,382,187
	1 医業収益		2,839,760	△ 165,824	2,673,936
		1 入院収益	1,513,776	△ 137,616	1,376,160
		2 外来収益	990,640	△ 28,304	962,336
		3 その他医業収益	170,586	96	170,682
	2 医業外収益		653,166	13,182	666,348
		1 受取利息配当金	1	17	18
		3 補助金	9,138	13,165	22,303
	3 特別利益		1	41,902	41,903
		1 その他特別利益	1	41,902	41,903

支出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 病院事業費用			3,480,876	△ 110,740	3,370,136
	1 医業費用		3,413,147	△ 109,041	3,304,106
		1 給与費	2,120,836	△ 63,618	2,057,218
		2 材料費	532,368	3,846	536,214
		3 経費	547,852	△ 33,811	514,041
		4 減価償却費	197,771	△ 13,958	183,813
		6 研究研修費	8,850	△ 1,500	7,350
	2 医業外費用		67,728	△ 1,699	66,029
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	6,525	△ 541	5,984
		3 消費税及び地方消費税	12,443	△ 1,158	11,285

資 本 的 収 入 及 び 支 出

支 出

(単位 : 千円)

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
1 資 本 的 支 出			344,831	△ 31,579	313,252
	2 企 業 債 償 還 金		158,073	△ 30,379	127,694
		1 企 業 債 償 還 金	158,073	△ 30,379	127,694
	3 投 資		2,400	△ 1,200	1,200
		1 そ の 他 投 資	2,400	△ 1,200	1,200

# 令和5年度長生郡市広域市町村圏組合病院事業補正予算予定キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

	千円		千円
1 業務活動によるキャッシュ・フロー		2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
(1) 当年度純利益 (△は損失)	10,808	(1) 有形固定資産の取得による支出	△ 161,809
(2) 減価償却費	183,813	(2) 貸付金による支出	△ 1,200
(3) 固定資産除却損	1,000	(3) 国庫補助金等による収入	0
(4) 長期前払消費税勘定償却	14,759	(4) 一般会計からの繰入金による収入	85,096
(5) 貸倒引当金の増減額 (△は減少)	3,537	(5) 貸付金回収による収入	1
(6) 賞与引当金の増減額 (△は減少)	9,025	(6) その他	△ 4,880
(7) 法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	2,153	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 82,792
(8) 退職給付引当金の増減額 (△は減少)	0		
(9) 長期前受金戻入額	△ 124,373	3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
(10) 支払利息及び企業債取扱諸費	5,984	(1) 建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	152,000
(11) 未収金の増減額 (△は増加)	300,000	(2) その他の企業債による収入	0
(12) 未払金の増減額 (△は減少)	0	(3) 建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 117,156
(13) 貯蔵品の増減額 (△は増加)	4,470	(4) その他の企業債の償還による支出	△ 10,538
(14) 預り金の増減額 (△は減少)	0	財務活動によるキャッシュ・フロー	24,306
(15) その他	10,678		
小計	421,854	資金増加額 (又は減少額)	357,384
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 5,984	資金期首残高	1,106,679
業務活動によるキャッシュ・フロー	415,870	資金期末残高	1,464,063

## 給 与 費 明 細 書

### 1. 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	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	1	(32) 207	690	1,059,639	705,759	1,766,088	291,130	2,057,218
補正前	1	(37) 210	3,829	1,071,609	756,589	1,832,027	288,809	2,120,836
比 較	0	(△5) △ 3	△ 3,139	△ 11,970	△ 50,830	△ 65,939	2,321	△ 63,618

※ () 内は、短時間勤務職員を外書きしたものの。

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)
	補 正 後	14,591	29,382	8,433	49,718	33,693	87,784	60,640	348,291
	補 正 前	16,050	29,757	11,925	44,586	35,603	135,647	61,138	345,688
	比 較	△ 1,459	△ 375	△ 3,492	5,132	△ 1,910	△ 47,863	△ 498	2,603
	区 分	宿 日 直 手 当 (千円)	初 任 給 調 整 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	退 職 給 付 費 (千円)				
補 正 後	10,357	31,652	9,035	22,183					
補 正 前	12,594	32,748	8,670	22,183					
比 較	△ 2,237	△ 1,096	365	0					



ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	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	1	(1) 168	690	863,325	635,840	1,499,855	250,028	1,749,883
補正前	1	(1) 172	3,829	869,528	680,860	1,554,217	249,374	1,803,591
比 較	0	△ 4	△ 3,139	△ 6,203	△ 45,020	△ 54,362	654	△ 53,708

※ ( ) 内は、短時間勤務職員を外書きしたものの。

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	
		補 正 後	14,591	24,057	8,433	42,791	33,693	84,229	55,052	303,812
		補 正 前	16,050	24,158	11,925	38,520	35,603	129,111	55,630	298,342
		比 較	△ 1,459	△ 101	△ 3,492	4,271	△ 1,910	△ 44,882	△ 578	5,470
	区 分	宿 日 直 手 当 (千円)	初 任 給 調 整 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	退 職 給 付 費 (千円)					
	補 正 後	6,552	31,652	8,795	22,183					
	補 正 前	7,920	32,748	8,670	22,183					
	比 較	△ 1,368	△ 1,096	125	0					

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	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	(31) 39	0	196,314	69,919	266,233	41,102	307,335
補正前	0	(36) 38	0	202,081	75,729	277,810	39,435	317,245
比 較	0	(△5) 1	0	△ 5,767	△ 5,810	△ 11,577	1,667	△ 9,910

※ ( ) 内は、短時間勤務職員を外書きしたものの。

手 当 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手	特 殊 勤 務 手	地 域 手 当	期 末 勤 勉 手	宿 日 直 手 当	児 童 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補 正 後	5,325	6,927	3,555	5,588	44,479	3,805	240
	補 正 前	5,599	6,066	6,536	5,508	47,346	4,674	0
	比 較	△ 274	861	△ 2,981	80	△ 2,867	△ 869	240

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	△ 11,970	給与改定に伴う増減分	5,871		給与改定の状況 給料の改定率 1.0% 給与改定実施時期 令和5年4月1日
		昇給に伴う増加分	—		
		その他の増減分	△ 17,841	職員の異動等による増減分	職員の異動状況
手当	△ 50,830	制度改正に伴う増減分	6,438	期末勤勉手当	期末勤勉手当支給月数 4.30月分 → 4.40月分 再任用職員期末勤勉手当支給月数 2.25月分 → 2.30月分
		その他の増減分	△ 57,268	扶養手当 △ 1,459 通勤手当 △ 375 住居手当 △ 3,492 時間外勤務手当 5,132 管理職手当 △ 1,910 特殊勤務手当 △ 48,063 地域手当 △ 498 期末勤勉手当 △ 3,835 宿日直手当 △ 2,237 初任給調整手当 △ 1,096 児童手当 565	職員の異動等による増減分

## 令和5年度長生郡市広域市町村圏組合病院事業予定損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(消費税及び地方消費税抜き表示)

	千円	千円	千円
1 医 業 収 益			
(1) 入 院 収 益	1,376,185		
(2) 外 来 収 益	961,969		
(3) そ の 他 医 業 収 益	155,231		
(4) 市 町 村 負 担 金	164,758	2,658,143	
2 医 業 費 用			
(1) 給 与 費	2,054,547		
(2) 材 料 費	487,468		
(3) 経 費	469,221		
(4) 減 価 償 却 費	183,813		
(5) 資 産 減 耗 費	5,470		
(6) 研 究 研 修 費	6,685	3,207,204	
医 業 損 失			549,061
3 医 業 外 収 益			
(1) 受 取 利 息 配 当 金	18		
(2) 市 町 村 負 担 金	490,486		
(3) 補 助 金	22,303		
(4) 長 期 前 受 金 戻 入	124,373		
(5) そ の 他 医 業 外 収 益	17,226		
(6) 売 店 収 益	9,619	664,025	

	千円	千円	千円
4 医 業 外 費 用			
(1) 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	5,984		
(2) 売 店 費 用	7,195		
(3) 雑 支 出	118,120		
(4) 長期前払消費税勘定償却	<u>14,759</u>	<u>146,058</u>	<u>517,967</u>
経 常 損 失			31,094
5 特 別 利 益			
(1) そ の 他 特 別 利 益	<u>41,903</u>	41,903	
6 特 別 損 失			
(1) そ の 他 特 別 損 失	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>41,902</u>
当 年 度 純 利 益			10,808
前 年 度 繰 越 欠 損 金			<u>3,765,517</u>
当 年 度 未 処 理 欠 損 金			<u><u>3,754,709</u></u>

## 令和5年度長生郡市広域市町村圏組合病院事業予定貸借対照表

(令和6年3月31日)

(消費税及び地方消費税抜き表示)

		資 産 の 部		(消費税及び地方消費税抜き表示)	
		千円	千円	千円	千円
1	固 定 資 産				
(1)	有 形 固 定 資 産				
	イ 土 地		316,406		
	ロ 建 物	3,615,557			
	建物減価償却累計額	△ 2,119,797		1,495,760	
	ハ 構 築 物	2,235,709			
	構築物減価償却累計額	△ 1,937,290		298,419	
	ニ 器 械 備 品	2,327,592			
	器械備品減価償却累計額	△ 1,792,528		535,064	
	ホ 車 両	4,310			
	車両減価償却累計額	△ 2,627		1,683	
へ	建設仮勘定		37,110		
(2)	有 形 固 定 資 産 合 計		<u>37,110</u>		2,684,442
	(2) 無 形 固 定 資 産				
	イ 電 話 加 入 権		115		
	無形固定資産合計		<u>115</u>		115
(3)	投 入 資 産 合 計				
	イ 長 期 前 払 消 費 税 資 産		70,962		
	ロ そ の 他 投 資 合 計		14,400		
	投入資産合計		<u>85,362</u>		85,362
	固 定 資 産 合 計				<u>2,769,919</u>
2	流 動 資 産				
(1)	現 金 預 金			1,464,063	
(2)	未 収 金		446,320		
	貸倒引当金		△ 27,270		419,050
(3)	貯 蔵 品			38,326	
	流動資産合計			<u>1,921,439</u>	
	資 産 合 計				<u><u>4,691,358</u></u>

負債の部

	千円	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		760,620		
企業債合計		<u>760,620</u>		
固定負債合計			<u>760,620</u>	760,620
4 流動負債				
(1) 未払金			571,042	
(2) 預り金			13,962	
(3) 企業債				
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債		142,489		
ロ その他の企業債		<u>10,574</u>		
企業債合計			153,063	
(4) 引当金				
イ 賞与引当金		98,119		
ロ 法定福利費引当金		<u>19,182</u>		
引当金合計			<u>117,301</u>	
流動負債合計				855,368
5 繰延収益				
(1) 長期前受金			4,829,520	
(2) 長期前受金収益化累計額			<u>△ 2,883,547</u>	
繰延収益合計				<u>1,945,973</u>
負債合計				<u><u>3,561,961</u></u>

資 本 の 部

					千円	千円	千円	千円
6	資	本	金	計				
(1)	自	己	資	本	合		<u>4,877,606</u>	4,877,606
	資	本	金	計				
7	剰	余	金	計				
(1)	資	本	剰	余	金	<u>3,500</u>		
	イ	市	町	村	負			
	資	本	剰	余	金		3,500	
	資	本	剰	余	金			
(2)	利	益	剰	余	金			
	イ	減	債	積	立	3,000		
	口	当	年	度	未			
	利	益	剰	余	金	<u>3,754,709</u>		
	剰	余	金	計			<u>△ 3,751,709</u>	<u>△ 3,748,209</u>
	資	本	剰	余	金			<u>1,129,397</u>
	資	本	剰	余	金			<u>4,691,358</u>
	負	債	・	資	本			



# 令和5年度長生郡市広域市町村圏組合病院事業会計補正予算説明書

## 収 益 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位 : 千円)

款 項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説 明
1 病院事業収益			3,492,927	△ 110,740	3,382,187	
1 医業収益			2,839,760	△ 165,824	2,673,936	
1 入院収益			1,513,776	△ 137,616	1,376,160	
1 入院収益			1,513,776	△ 137,616	1,376,160	入院患者数の減
2 外来収益			990,640	△ 28,304	962,336	
1 外来収益			990,640	△ 28,304	962,336	外来患者数の減
3 その他医業収益			170,586	96	170,682	
1 室料差額収益			8,287	2,826	11,113	特別病室の使用の増
2 公衆衛生活動収益			47,449	△ 9,286	38,163	予防接種等の減
3 医療相談収益			18,602	5,058	23,660	人間ドック等の増
4 その他医業収益			96,248	1,498	97,746	職員健診等の減
2 医業外収益			653,166	13,182	666,348	
1 受取利息配当金			1	17	18	
1 預金利息			1	17	18	定期預金利息(房総信用組合)
3 補助金			9,138	13,165	22,303	
1 補助金			9,138	13,165	22,303	国保特別調整交付金等の増
3 特別利益			1	41,902	41,903	
1 その他特別利益			1	41,902	41,903	
1 その他特別利益			1	41,902	41,903	千葉県感染症対策事業補助金(病床確保支援事業)他

支 出

(単位 : 千円)

款 項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説 明
1 病院事業費用			3,480,876	△ 110,740	3,370,136	
1 医業費用			3,413,147	△ 109,041	3,304,106	
	1 給 与 費		2,120,836	△ 63,618	2,057,218	職員240名（うち会計年度任用職員70名）
		1 医 師 給	324,402	9,813	334,215	22名（うち会計年度任用職員6名）、非常勤医師分
		2 看 護 師 給	395,812	△ 3,554	392,258	111名（うち会計年度任用職員18名）
		3 医 療 技 術 員 給	159,576	△ 8,458	151,118	38名（うち会計年度任用職員2名）
		4 事 務 員 給	139,468	2,309	141,777	51名（うち会計年度任用職員29名）
		5 労 務 員 給	52,351	△ 12,080	40,271	18名（うち会計年度任用職員15名）
		6 医 師 手 当	216,437	△ 11,592	204,845	各種手当
		7 看 護 師 手 当	234,597	△ 15,964	218,633	同上
		8 医 療 技 術 員 手 当	106,038	△ 21,554	84,484	同上
		9 事 務 員 手 当	63,189	△ 437	62,752	同上
		10 労 務 員 手 当	17,687	△ 2,944	14,743	同上
		11 賞 与 引 当 金 繰 入 額	96,458	1,661	98,119	期末勤勉手当の当年度負担見込額の増
		12 報 酬	3,829	△ 3,139	690	非常勤医師に係る報酬の減
		13 法 定 福 利 費	271,177	771	271,948	共済組合負担金等の増
		14 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	17,632	1,550	19,182	期末勤勉手当に係る法定福利費の当年度負担見込額の増
	2 材 料 費		532,368	3,846	536,214	
		1 薬 品 費	300,164	△ 10,640	289,524	
		2 診 療 材 料 費	230,000	14,981	244,981	診療材料の使用量増による増
		3 医 療 消 耗 備 品 費	2,204	△ 495	1,709	

## 支 出

(単位 : 千円)

款 項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説 明	
2 医業外費用	3 経 費		547,852	△ 33,811	514,041		
		2 旅 費 交 通 費	500	△ 445	55	医師に係る赴任旅費の減	
		4 消 耗 品 費	10,899	1,400	12,299	事務用品等の購入の増	
		6 光 熱 水 費	96,347	△ 18,113	78,234	実績による減	
		10 修 繕 費	36,141	△ 2,805	33,336	医療機器・施設修繕の減	
		13 通 信 運 搬 費	4,108	△ 90	4,018	電話料等の減	
		15 委 託 料	325,303	△ 13,642	311,661	医療機器保守料等の減	
		17 貸 倒 引 当 金 繰 入 額	3,649	△ 116	3,533		
	4 減 価 償 却 費			197,771	△ 13,958	183,813	
		1 建 物 減 価 償 却 費	69,167	3,029	72,196	償却対象資産の増	
		2 構 築 物 減 価 償 却 費	18,765	△ 3,333	15,432	償却対象資産の減	
	6 研 究 研 修 費			8,850	△ 1,500	7,350	
		2 研 修 旅 費	3,000	△ 1,500	1,500	旅費を要する研修の減	
				67,728	△ 1,699	66,029	
	1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費			6,525	△ 541	5,984	
1 企 業 債 利 息		6,523	△ 541	5,982	令和4年度借入分の企業債利子償還金の減		
3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税			12,443	△ 1,158	11,285		
	1 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	12,443	△ 1,158	11,285			

## 資 本 的 収 入 及 び 支 出

支 出

(単位 : 千円)

款 項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説 明
1 資 本 的 支 出			344,831	△ 31,579	313,252	
2 企 業 債 償 還 金			158,073	△ 30,379	127,694	
	1 企 業 債 償 還 金		158,073	△ 30,379	127,694	
		1 企 業 債 償 還 金	158,073	△ 30,379	127,694	令和4年度借入分の企業債元金償還金の減
3 投 資			2,400	△ 1,200	1,200	
	1 そ の 他 投 資		2,400	△ 1,200	1,200	
		1 そ の 他 投 資	2,400	△ 1,200	1,200	看護師修学資金貸付対象者の減