

議案第 4 号

令和 6 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 3 号)

令和6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3号）

（総 則）

第1条 令和6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3号）は、次に定めるところによる。

第2条 令和6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 32,850 人	1,460 人	34,310 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	3,608,691 千円	89,206 千円	3,697,897 千円
第1項 医業収益	2,896,618 千円	89,206 千円	2,985,824 千円
		支	出
		（補正予定額）	（ 計 ）
第1款 病院事業費用	3,596,581 千円	87,702 千円	3,684,283 千円
第1項 医業費用	3,548,363 千円	87,702 千円	3,636,065 千円

第4条 予算第5条から第10条までを1条ずつ繰り下げ、第4条の次に、次の一条を加える。

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限 度 額
B棟改築工事基本実施設計見直しに係る調査業務委託	令和6年度から令和7年度まで	12,760千円

(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	2,235,874千円	49,942千円	2,285,816千円

令和6年11月25日提出

長生郡市広域市町村圏組合
管理者 市原 淳

補正予算に関する説明書

令和6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			3,608,691	89,206	3,697,897
	1 医療収益		2,896,618	89,206	2,985,824
		1 入院収益	1,543,950	89,206	1,633,156

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			3,596,581	87,702	3,684,283
	1 医療費用		3,548,363	87,702	3,636,065
		1 給与費	2,235,874	49,942	2,285,816
		2 材料費	547,003	48,000	595,003
		3 経費	556,922	△ 10,240	546,682

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)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補正後	1	(26) 210	690	1,143,802	0	835,617	1,980,109	305,707	2,285,816
補正前	1	(31) 213	719	1,081,574	0	834,632	1,916,925	318,949	2,235,874
比 較	0	(△5) △ 3	△ 29	62,228	0	985	63,184	△ 13,242	49,942

※ () 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)	宿 日 直 手 当 (千円)	
		補 正 後	14,428	30,542	10,158	48,435	35,440	90,607	61,187	396,921	9,104
		補 正 前	14,874	31,220	11,649	42,887	33,488	94,986	65,386	386,177	11,184
		比 較	△ 446	△ 678	△ 1,491	5,548	1,952	△ 4,379	△ 4,199	10,744	△ 2,080
	区 分	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	28,197	10,375	100,223							
	補 正 前	33,518	9,040	100,223							
	比 較	△ 5,321	1,335	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)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補正後	1	169	690	927,903		736,673	1,665,266	260,160	1,925,426
補正前	1	171	719	877,017	0	735,379	1,613,115	268,889	1,882,004
比 較	0	△ 2	△ 29	50,886	0	1,294	52,151	△ 8,729	43,422

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)	宿 日 直 手 当 (千円)	
	補 正 後	14,428	25,296	10,158	41,936	34,086	85,957	54,763	323,907	7,607	
	補 正 前	14,874	25,931	11,649	37,200	33,488	91,521	59,328	312,007	6,600	
	比 較	△ 446	△ 635	△ 1,491	4,736	598	△ 5,564	△ 4,565	11,900	1,007	
	区 分	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	28,197	10,115	100,223							
	補 正 前	33,518	9,040	100,223							
比 較	△ 5,321	1,075	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)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補正後	0	(26) 41		215,899		98,944	314,843	45,547	360,390
補正前	0	(31) 42	0	204,557	0	99,253	303,810	50,060	353,870
比 較	0	(△5) △ 1	0	11,342	0	△ 309	11,033	△ 4,513	6,520

※ () 内は、短時間勤務職員を外書きしたものだ。

手当の内訳	区 分	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
	補 正 後		5,246	6,499	4,650	1,354	6,424	73,014	1,497
補 正 前		5,289	5,687	3,465	0	6,058	74,170	4,584	0
比 較		△ 43	812	1,185	1,354	366	△ 1,156	△ 3,087	260

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	62,228	給与改定に伴う増減分	16,803		給与改定の状況 給料の改定率 2.9% 給与改定実施時期 令和6年4月1日																					
		昇給に伴う増加分	—																							
		その他の増減分	45,425	職員の異動等による増減分	職員の異動状況	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>特別職</td> <td>一般職</td> </tr> <tr> <td>補正後</td> <td>1人</td> <td>236人</td> </tr> <tr> <td>補正前</td> <td>1人</td> <td>244人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>0人</td> <td>△8人</td> </tr> </table>		特別職	一般職	補正後	1人	236人	補正前	1人	244人	増減	0人	△8人								
	特別職	一般職																								
補正後	1人	236人																								
補正前	1人	244人																								
増減	0人	△8人																								
手当	985	制度改正に伴う増減分	17,815	期末勤勉手当	<table border="1"> <tr> <td>期末勤勉手当支給月数</td> <td>4.50月分 → 4.60月分</td> </tr> <tr> <td>再任用職員期末勤勉手当支給月数</td> <td>2.35月分 → 2.40月分</td> </tr> </table>	期末勤勉手当支給月数	4.50月分 → 4.60月分	再任用職員期末勤勉手当支給月数	2.35月分 → 2.40月分																	
		期末勤勉手当支給月数	4.50月分 → 4.60月分																							
再任用職員期末勤勉手当支給月数	2.35月分 → 2.40月分																									
その他の増減分	△ 16,830	<table border="1"> <tr> <td>扶養手当</td> <td>△ 446</td> </tr> <tr> <td>通勤手当</td> <td>△ 678</td> </tr> <tr> <td>住居手当</td> <td>△ 1,491</td> </tr> <tr> <td>時間外勤務手当</td> <td>5,548</td> </tr> <tr> <td>管理職手当</td> <td>1,952</td> </tr> <tr> <td>特殊勤務手当</td> <td>△ 4,379</td> </tr> <tr> <td>地域手当</td> <td>△ 4,199</td> </tr> <tr> <td>期末勤勉手当</td> <td>△ 7,071</td> </tr> <tr> <td>宿日直手当</td> <td>△ 2,080</td> </tr> <tr> <td>初任給調整手当</td> <td>△ 5,321</td> </tr> <tr> <td>児童手当</td> <td>1,335</td> </tr> </table>	扶養手当	△ 446	通勤手当	△ 678	住居手当	△ 1,491	時間外勤務手当	5,548	管理職手当	1,952	特殊勤務手当	△ 4,379	地域手当	△ 4,199	期末勤勉手当	△ 7,071	宿日直手当	△ 2,080	初任給調整手当	△ 5,321	児童手当	1,335	職員の異動等による増減分	
扶養手当	△ 446																									
通勤手当	△ 678																									
住居手当	△ 1,491																									
時間外勤務手当	5,548																									
管理職手当	1,952																									
特殊勤務手当	△ 4,379																									
地域手当	△ 4,199																									
期末勤勉手当	△ 7,071																									
宿日直手当	△ 2,080																									
初任給調整手当	△ 5,321																									
児童手当	1,335																									

債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 払 い 義 務 発 生 額 (見 込)		当 年 度 以 降 の 支 払 義 務 発 生 額		左の財源内訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	
B棟改築工事基本実施設計見直しに係る調査業務委託	千円 12,760		千円	令和6年度から 令和7年度まで	千円 12,760	千円 12,760

令和6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6年4月1日から令和7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	1,633,186		
(2) 外 来 収 益	972,115		
(3) そ の 他 医 業 収 益	149,641		
(4) 市 町 村 負 担 金	<u>215,647</u>	2,970,589	
2 医 業 費 用			
(1) 給 与 費	2,283,040		
(2) 材 料 費	540,912		
(3) 経 費	499,116		
(4) 減 価 却 費	194,186		
(5) 資 産 減 耗 費	5,358		
(6) 研 究 研 修 費	<u>8,202</u>	<u>3,530,814</u>	
医 業 損 失			560,225
3 医 業 外 収 益			
(1) 受 取 利 息 配 当 金	1		
(2) 市 町 村 負 担 金	534,065		
(3) 補 助 金	13,482		
(4) 長 期 前 受 金 戻 入	135,022		
(5) そ の 他 医 業 外 収 益	17,610		
(6) 売 店 収 益	<u>9,619</u>	709,799	

	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	6,779		
(2) 売 店 費 用	7,195		
(3) 雑 支 出	110,161		
(4) 長期前払消費税勘定償却	13,721	137,856	571,943
経 常 利 益			11,718
5 特 別 利 益			
(1) その他特別利益	1	1	
6 特 別 損 失			
(1) その他特別損失	1	1	0
当 年 度 純 利 益			11,718
前 年 度 繰 越 欠 損 金			3,873,047
当 年 度 未 処 理 欠 損 金			3,861,329

令和6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7年3月31日)

(消費税及び地方消費税抜き表示)

		資 産 の 部			
		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	3,638,485			
	ハ 構 築 物	<u>△ 2,194,987</u>	1,443,498		
	ニ 器 械 備 品	2,278,325			
	ホ 車 両	<u>△ 1,953,131</u>	325,194		
	ヘ 建 設 仮 勘 定	2,169,490			
	有 形 固 定 資 産 合 計	<u>△ 1,584,814</u>	584,676		
	イ 電 話 加 入 権	6,955			
	無 形 固 定 資 産 合 計	<u>△ 2,397</u>	4,558		
	(2) 投 資 有 価 証 券		<u>126,339</u>	2,800,671	
	イ 長 期 前 払 消 費 税 資 計		115		
	ロ そ の 他 投 資 合 計			115	
	(3) 貯 蓄 債 権		0		
	イ 貯 蓄 債 権		89,719		
	ロ そ の 他 貯 蓄 債 権 合 計		<u>8,999</u>	98,718	
	固 定 資 産 合 計				2,899,504
2	流 動 資 産				
(1)	現 金 預 金			1,048,551	
(2)	未 収 倒 引 当 金		398,879		
(3)	貯 蓄 債 権		<u>△ 29,637</u>	369,242	
	流 動 資 産 合 計			<u>46,732</u>	1,464,525
	資 産 合 計				<u>4,364,029</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		897,332		
ロ その他の企業債		<u>0</u>		
企業債合計			<u>897,332</u>	
(2) 引当金				
イ 退職給付引当金		<u>0</u>		
固定負債合計				<u>897,332</u>
4 流動負債				
(1) 未払金			201,044	
(2) 預り金			17,536	
(3) 企業債				
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債		189,316		
ロ その他の企業債		<u>0</u>		
企業債合計			<u>189,316</u>	
(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>		
流動負債合計			<u>117,301</u>	
5 繰延収益				
(1) 長期前受金			4,936,813	
(2) 長期前受金収益化累計額			<u>△ 3,018,090</u>	
繰延収益合計				<u>1,918,723</u>
繰延負債合計				<u><u>3,341,252</u></u>

資 本 の 部

		千円	千円	千円	千円
6	資 本				
(1)	自 己 資 本			<u>4,877,606</u>	4,877,606
7	剰 余 金				
(1)	資 本 剰 余 金		<u>3,500</u>	3,500	
(2)	利 益 剰 余 金		3,000		
	イ 減 当 年 度 剰 余 金		<u>3,861,329</u>	<u>△ 3,858,329</u>	
	ロ 口 利 剰 資 負				
	債 本 資 本 合 計				<u>△ 3,854,829</u>
					<u>1,022,777</u>
					<u>4,364,029</u>

令和6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			3,608,691	89,206	3,697,897	
1 医業収益			2,896,618	89,206	2,985,824	
	1 入院収益		1,543,950	89,206	1,633,156	
		1 入院収益	1,543,950	89,206	1,633,156	入院患者の増(1日平均患者数 94人)

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			3,596,581	87,702	3,684,283	
1 医業費用			3,548,363	87,702	3,636,065	
	1 給与費		2,235,874	49,942	2,285,816	職員237名(うち会計年度任用職員67名)
		1 医師給	336,515	42,384	378,899	21名(うち会計年度任用職員6名)、非常勤医師分
		2 看護師給	398,464	8,684	407,148	108名(うち会計年度任用職員15名)
		3 医療技術員給	154,590	3,749	158,339	39名(うち会計年度任用職員2名)
		4 事務員給	143,391	3,365	146,756	47名(うち会計年度任用職員25名)
		5 労務員給	48,614	4,046	52,660	22名(うち会計年度任用職員19名)
		6 医師手当	213,355	△ 8,965	204,390	各種手当
		7 看護師手当	241,245	2,843	244,088	同上
		8 医療技術員手当	86,788	3,334	90,122	同上
		9 事務員手当	72,363	1,338	73,701	同上
		10 労務員手当	22,539	2,435	24,974	同上
		13 報酬	719	△ 29	690	同上
		14 法定福利費	299,767	△ 13,242	286,525	共済組合負担金等の増
	2 材料費		547,003	48,000	595,003	
		1 薬品費	301,800	38,000	339,800	薬品の使用量増による増
		2 診療材料費	243,000	10,000	253,000	診療材料の使用量増による増
	3 経費		556,922	△ 10,240	546,682	
		6 光熱水費	96,947	△ 23,000	73,947	電気料：燃料費等調整額の影響により減
		15 委託料	342,179	12,760	354,939	B棟改築工事基本実施設計見直しに係る調査業務委託