

令和 5 年度

志摩市立国民健康保険病院  
事業会計補正予算書

( 第 2 号 )

## 目 次

1. 総括	2頁
2. 予算に関する説明書	
(1) 令和5年度 志摩市立国民健康保険病院事業会計補正予算実施計画	4頁～5頁
(2) 令和5年度 志摩市立国民健康保険病院事業会計 予定キャッシュ・フロー計算書	6頁
(3) 令和5年度 志摩市立国民健康保険病院事業会計予定貸借対照表	8頁～9頁
(4) 令和5年度 志摩市立国民健康保険病院事業会計補正予算実施計画説明書 (収益的収入及び支出)	12頁～17頁
(5) 令和5年度 同上 (資本的収入及び支出)	18頁～21頁

議案第 5 号

令和 5 年度 志摩市立国民健康保険病院事業会計補正予算（第 2 号）

（総 則）

第 1 条 令和 5 年度志摩市立国民健康保険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 年度志摩市立国民健康保険病院事業会計予算（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	50,019人	874人	50,893人
入院	21,228人	△827人	20,401人
外来	28,791人	1,701人	30,492人
(3) 一日平均患者数	185人	5人	190人
入院	58人	△2人	56人
外来	127人	7人	134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	1,303,967 千円	61,015 千円	1,364,982 千円
第 1 項 医 業 収 益	907,578 千円	9,029 千円	916,607 千円
第 2 項 医 業 外 収 益	396,387 千円	51,986 千円	448,373 千円
	支 出		
第 1 款 病院事業費用	1,429,707 千円	△ 14,340 千円	1,415,367 千円
第 1 項 医 業 費 用	1,394,248 千円	△ 17,356 千円	1,376,892 千円
第 3 項 特 別 損 失	2,502 千円	3,016 千円	5,518 千円

（資本的収入及び支出）

第 4 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（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額43,494千円は、5,654千円を過年度分損益勘定留保資金で、37,840千円を当年度分及び過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額で補てんするものとする。）。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
	収 入		
第 1 款 資本的収入	93,617 千円	△ 5,350 千円	88,267 千円
第 2 項 企 業 債	38,500 千円	△ 8,100 千円	30,400 千円
第 4 項 他 会 計 補 助 金	0 千円	2,750 千円	2,750 千円
	支 出		
第 1 款 資本的支出	137,154 千円	△ 5,393 千円	131,761 千円
第 1 項 建 設 改 良 費	41,893 千円	△ 5,393 千円	36,500 千円

（他会計からの補助金）

第 5 条 予算第 6 条に次の 2 号を加える。

(2) 病院事業の経営安定化支援のため一般会計からこの会計に補助を受ける金額は、38,400千円である。

(3) 国民健康保険特別会計からこの会計へ補助を受ける金額は、6,734千円である。

（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 6 条 予算第 9 条に定めた経費の金額を、次のとおり改める。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
(1) 職員給与費	877,544千円	△ 50,014千円	827,530千円

令和 6 年 2 月 2 8 日 提 出

志摩市長 橋爪 政吉

# 予算に関する説明書

令和5年度 志摩市立国民健康保険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	合 計	備考	
1	病院事業 収 益		1,303,967	61,015	1,364,982		
		1 医業収益		907,578	9,029	916,607	
			1 入 院 収 益	588,052	△17,137	570,915	
		2 外 来 収 益	299,993	26,166	326,159		
	2 医業外 収 益		396,387	51,986	448,373		
		2 他 会 計 補 助 金	11,593	42,384	53,977		
3 補 助 金		0	9,602	9,602			

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	合 計	備考	
1	病院事業 費 用		1,429,707	△14,340	1,415,367		
		1 医業費用		1,394,248	△17,356	1,376,892	
			1 給 与 費	882,209	△50,014	832,195	
			3 経 費	293,990	31,400	325,390	
		4 減 価 償 却 費	99,152	1,258	100,410		
	3 特別損失		2,502	3,016	5,518		
4 過年度損益修正損		2,500	3,016	5,516			

## 資 本 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	合 計	備考	
1	資 本 的 収 入		93,617	△5,350	88,267		
		2 企 業 債	38,500	△8,100	30,400		
		1 企 業 債	38,500	△8,100	30,400		
	4	他 会 計 補 助 金		0	2,750	2,750	
			1 他 会 計 補 助 金	0	2,750	2,750	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	合 計	備考
1	資 本 的 支 出		137,154	△5,393	131,761	
		1 建 設 費	41,893	△5,393	36,500	
		4 器 械 及 び 備 品 購 入 費	41,893	△5,393	36,500	

令和5年度志摩市立国民健康保険病院事業会計予定キャッシュ・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 )

(間接法)

単位 : 千円

(1) 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純損失	△ 40,917
減価償却費	100,410
貸倒引当金の増加額 (△は減少)	0
賞与引当金の減少額 (△は減少)	263
法定福利費引当金の増加額 (△は減少)	54
長期前受金戻入額	△ 76,664
その他特別利益	0
支払利息及び企業債取り扱い諸費	12,267
固定資産除却損	10
固定資産売却損	0
たな卸資産の増加額 (△は増加)	100
未収金の増加額 (△は増加)	40,922
未払金の増加額 (△は減少)	△ 20,068
前受金の増減額	0
その他流動資産の増加額 (△は増加)	0
その他流動負債の増加額 (△は減少)	56
小計	16,433
利息の支払額	△ 12,267
業務活動によるキャッシュ・フロー	4,166
(2) 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	△ 33,182
有形固定資産の売却による収入	1
国庫補助金等による収入	0
一般会計からの繰入金による収入	57,867
投資活動によるキャッシュ・フロー	24,686
(3) 財務活動によるキャッシュ・フロー	
一時借入れによる収入	0
一時借入金の返済による支出	0
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	30,400
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 95,261
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 64,861
資金の増加額	△ 36,009
資金の期首残高	37,992
資金の期末残高	1,983

( 余 白 )



令和5年度 志摩市立国民健康保険病院事業会計予定貸借対照表

( 令和 6年 3月31日 )

単位 : 円

資 産 の 部

1. 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地		188,808,098
ロ 建 物	2,797,943,296	
減価償却累計額	<u>△ 1,916,953,570</u>	880,989,726
ハ 構 築 物	105,708,750	
減価償却累計額	<u>△ 94,915,446</u>	10,793,304
ニ 器 械 備 品	1,077,153,256	
減価償却累計額	<u>△ 861,580,993</u>	215,572,263
ホ 車 輜	3,618,255	
減価償却累計額	<u>△ 3,263,759</u>	354,496
ヘ リース資産	2,033,012	
減価償却累計額	<u>△ 2,033,012</u>	0
ト その他有形固定	0	100,000

有形固定資産合計 1,296,617,887

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電話加入権		<u>1,822,537</u>
---------	--	------------------

無形固定資産合計 1,822,537

固 定 資 産 合 計 1,298,440,424

2. 流 動 資 産

(1) 現金・預金	1,982,617
(2) 未収金	164,274,729
(3) 貸倒引当金	△13,165,328
(4) 貯蔵品	<u>3,344,934</u>

流 動 資 産 合 計 156,436,952

資 産 合 計 1,454,877,376

負債の部

3. 固定負債		
(1) 企業債	522,200,924	
固定負債合計		522,200,924
4. 流動負債		
(1) 一時借入金	0	
(2) 企業債	95,259,216	
(3) リース債務	0	
(4) 未払金	26,863,681	
(5) 引当金	46,539,000	
(6) その他流動負債	4,904,607	
流動負債合計		173,566,504
5. 繰延収益		
(1) 長期前受金	1,846,472,272	
(2) 収益化累計額	△953,039,315	
繰延収益合計		893,432,957
負債合計		1,589,200,385

資本の部

6. 資本金		
(1) 資本金		
イ 固有資本金	55,585,230	
ロ 出資金	293,011,000	
ハ 組入資本金	2,200,000	
資本金合計		350,796,230
7. 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ 受贈財産評価額	41,142,860	
ロ 寄附金	4,432,300	
ハ 国庫補助金	17,224,000	
ニ 他会計補助金	177,410,196	
資本剰余金合計		240,209,356
(2) 欠損金		
当年度未処理欠損金	40,916,982	
繰越欠損金年度末残高	684,411,613	
欠損金合計		725,328,595
剰余金合計		△485,119,239
資本合計		△134,323,009
負債資本合計		1,454,877,376

( 余 白 )

# 予算実施計画説明書

令和5年度 志摩市立国民健康保険病院事業会計補正予算実施計画説明書

収益的収入

款 項 目		補正前の額	補正額	計
1	病院事業収益	1,303,967	61,015	1,364,982
	1 医業収益	907,578	9,029	916,607
	1 1 入院収益	588,052	△ 17,137	570,915
	2 外来収益	299,993	26,166	326,159
	2 医業外収益	396,387	51,986	448,373
	2 2 他会計補助金	11,593	42,384	53,977
	3 補助金	0	9,602	9,602

(単位：千円)

節	予定額	説明
	61,015	
	9,029	
	△ 17,137	
1 入院収益	△ 17,137	入院収益 △ 17,137 1月までの実績による減額 (△ 17,137)
	26,166	
1 外来収益	26,166	外来収益 26,166 1月までの実績による増額 (26,166)
	51,986	
	42,384	
1 他会計補助金	42,384	他会計補助金 42,384 病院経営安定化支援補助金 (38,400) 国民健康保険直診施設運営補助金 (3,984)
	9,602	
1 補助金	9,602	県補助金 9,602 新型コロナウイルス感染症 対策事業補助金 (9,602)

収益的支出

款 項 目		補正前の額	補正額	計	
1		病院事業費用	1,429,707	△ 14,340	1,415,367
	1	医業費用	1,394,248	△ 17,356	1,376,892
		1 給与費	882,209	△ 50,014	832,195
		3 経費	293,990	31,400	325,390

(単位：千円)

節	予定額	説明
	△ 14,340	
	△ 17,356	
	△ 50,014	
1 給料	△ 22,300	給料 正規職員・再任用職員 △ 22,300 会計年度任用職員 (△ 20,300) 会計年度任用職員 (△ 2,000)
2 手当	△ 16,300	手当 正規職員・再任用職員 △ 16,300 正規職員・再任用職員 (△ 12,000) 会計年度任用職員 (△ 1,300) 訪問看護正規職員・再任用職員 (△ 3,000)
4 報酬	△ 7,837	報酬 会計年度任用職員 △ 7,837 (△ 7,837)
5 法定福利費	△ 1,000	法定福利費 正規職員・再任用職員 △ 1,000 正規職員・再任用職員 (△ 534) 会計年度任用職員 (△ 466)
7 賞与引当金 繰入額	△ 1,510	賞与引当金繰入額 正規職員・再任用職員 △ 1,510 (△ 1,510)
8 法定福利費 引当金繰入額	△ 300	法定福利費引当金繰入額 正規職員・再任用職員 △ 300 (△ 300)
10 費用弁償	△ 767	費用弁償 会計年度任用職員費用弁償 △ 767 (△ 767)
	31,400	
7 光熱水費	△ 4,500	光熱水費 1月までの実績による減額 △ 4,500 (△ 4,500)
15 委託料	△ 2,500	委託料 1月までの実績による減額 △ 2,500 (△ 2,500)
21 雑費	38,400	雑費 浜島診療所運営安定化負担金 38,400 (38,400)



収益的支出

款 項 目		補正前の額	補正額	計
	4 減価償却費	99,152	1,258	100,410
3	特別損失	2,502	3,016	5,518
	4 過年度損益修正損	2,500	3,016	5,516

(単位：千円)

節	予定額	説明
	1,258	
3 器械備品減価償却費	1,258	器械備品減価償却費 1,258 (1,258)
	3,016	
	3,016	
1 過年度損益修正損	3,016	過年度損益修正損 3,016 (3,016)

資本的収入

款 項 目		補正前の額	補正額	計	
1		資本的収入	93,617	△ 5,350	88,267
	2	企業債	38,500	△ 8,100	30,400
	1	企業債	38,500	△ 8,100	30,400
	4	他会計補助金	0	2,750	2,750
	1	他会計補助金	0	2,750	2,750

(単位：千円)

節	予定額	説明
	△ 5,350	
	△ 8,100	
	△ 8,100	
1 企業債	△ 8,100	企業債 入札差額等を減額 △ 8,100 (△ 8,100)
	2,750	
	2,750	
1 他会計補助金	2,750	他会計補助金 国民健康保険直診施設整備 補助金 2,750 (2,750)

資本的支出

款 項 目		補正前の額	補正額	計	
1		資本的支出	137,154	△ 5,393	131,761
	1	建設改良費	41,893	△ 5,393	36,500
	4	器械及び備品購入費	41,893	△ 5,393	36,500

(単位：千円)

節	予定額	説明
	△ 5,393	
	△ 5,393	
	△ 5,393	
1 器械及び備品購入費	△ 5,393	器械及び備品購入費 入札差額による減額