

令和6年度上越市病院事業会計補正予算（第2号）

第1条 令和6年度上越市病院事業会計補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

第2条 令和6年度上越市病院事業会計予算（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)患者数（延べ人数）			
入院	55,480人	2,154人	57,634人
外来	35,090人	△4,114人	30,976人
訪問看護事業	8,881人	△1,016人	7,865人
訪問リハビリテーション事業	6,292人	△920人	5,372人
指定居宅介護支援事業	2,268人	△24人	2,244人
短期入所事業	73人	△36人	37人
(3)一日平均患者数			
入院	152.0人/日	5.9人/日	157.9人/日
外来	145.0人/日	△17.0人/日	128.0人/日
訪問看護事業	36.7人/日	△4.2人/日	32.5人/日
訪問リハビリテーション事業	26.0人/日	△3.8人/日	22.2人/日
指定居宅介護支援事業	189.0人/月	△2.0人/月	187.0人/月
短期入所事業	0.2人/日	△0.1人/日	0.1人/日

第3条 令和6年度上越市病院事業会計予算（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	2,911,552千円	9,831千円	2,921,383千円
第1項 医業収益	2,416,645千円	9,831千円	2,426,476千円
支出			
第1款 病院事業費用	3,035,448千円	114,789千円	3,150,237千円
第1項 医業費用	2,954,270千円	114,789千円	3,069,059千円

第4条 予算第8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	9,175 千円	1,937 千円	11,112 千円

令和6年12月4日提出

上越市長 中 川 幹 太

予算に関する説明書（病院事業会計）

令和6年度上越市病院事業会計補正予算実施計画

税込

収益的収入及び支出

(単位:千円)

款・項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説明
①病院事業収益			2,911,552	9,831	2,921,383	
1 医業収益			2,416,645	9,831	2,426,476	
	1 入院収益		1,863,670	80,328	1,943,998	
		1 入院収益	1,863,670	80,328	1,943,998	入院 延べ患者数 57,634人 短期入所 延べ患者数 37人
	2 外来収益		493,792	△ 70,497	423,295	
		1 外来収益	493,792	△ 70,497	423,295	外来 延べ患者数 30,976人 訪問看護 延べ患者数 7,865人 訪問リハ 延べ患者数 5,372人 居宅介護 延べ患者数 2,244人

(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			3,035,448	114,789	3,150,237	
1 医業費用			2,954,270	114,789	3,069,059	
	1 給与費		9,175	1,937	11,112	人事異動に伴う給与費の増
		1 給料	2,860	934	3,794	
		2 手当	2,764	667	3,431	
		4 法定福利費	1,384	336	1,720	
	2 経費		2,781,679	112,852	2,894,531	
		17 委託料	743,510	67,100	810,610	患者数の増加及び物価高騰に伴う委託料の増
		21 交付金	1,779,304	26,499	1,805,803	
		23 賞与交付金引当金繰入額	135,158	19,253	154,411	病院職員の人件費の増加に伴う交付金の増

令和6年度上越市病院事業会計予定キャッシュ・フロー計算書
(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

税抜

(単位：千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当期純損失	△ 224,769
減価償却費	162,108
固定資産除却費	1,308
引当金の増減額 (△は減少)	83,961
長期前受金戻入額	△ 91,597
受取利息及び受取配当金	0
支払利息	12,240
未収金の増減額 (△は増加)	△ 37,816
未払金の増減額 (△は減少)	611
長期前払消費税の増減額 (△は増加)	12,258
小計	△ 81,696
利息及び配当金の受取額	0
利息の支払額	△ 12,240
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 93,936

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	△ 101,226
一般会計等からの繰入金による収入	143,070
投資活動によるキャッシュ・フロー	41,844

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	61,300
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	△ 261,038
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 199,738
資金増加額 (又は減少額)	△ 251,830
資金期首残高	596,461
資金期末残高	344,631

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)	職員手当 (千円)	計 (千円)		
補 正 後	—	(1) 1	2,167	3,794	3,191	9,152	1,720	10,872
補 正 前	—	(1) 1	2,167	2,860	2,764	7,791	1,384	9,175
比 較	—	(0) 0	0	934	427	1,361	336	1,697

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (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)	管理職員 特別勤務手当 (千円)	期末勤勉 手当 (千円)
	補 正 後	240	0	798	0	0	0	2,118
	補 正 前	0	0	798	0	0	0	1,649
	比 較	240	0	0	0	0	0	469
	区 分	通勤手当 (千円)	単身赴任 手当 (千円)	住居手当 (千円)	夜間勤務 手当 (千円)	退職手当 (千円)	宿日直 手当 (千円)	初任給 調整手当 (千円)
	補 正 後	35	0	0	0	0	0	0
	補 正 前	35	0	282	0	0	0	0
	比 較	0	0	△ 282	0	0	0	0

※ ()内は短時間勤務職員及び一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い会計年度任用職員(外書)を示す。

(1) 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)	職員手当 (千円)	計 (千円)		
補 正 後	—	(0) 1	0	3,794	2,609	6,403	1,240	7,643
補 正 前	—	(0) 1	0	2,860	2,182	5,042	904	5,946
比 較	—	(0) 0	0	934	427	1,361	336	1,697

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (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)	管理職員 特別勤務手当 (千円)	期末勤勉 手当 (千円)
	補 正 後	240	0	798	0	0	0	1,536
	補 正 前	0	0	798	0	0	0	1,067
	比 較	240	0	0	0	0	0	469
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	通勤手当 (千円)	単身赴任 手当 (千円)	住居手当 (千円)	夜間勤務 手当 (千円)	退職手当 (千円)	宿日直 手当 (千円)	初任給 調整手当 (千円)
	補 正 後	35	0	0	0	0	0	0
	補 正 前	35	0	282	0	0	0	0
	比 較	0	0	△ 282	0	0	0	0

※ ()内は短時間勤務職員(外書)を示す。

(2) 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)	職員手当 (千円)	計 (千円)		
補 正 後	—	(1) 0	2,167	0	582	2,749	480	3,229
補 正 前	—	(1) 0	2,167	0	582	2,749	480	3,229
比 較	—	(0) 0	0	0	0	0	0	0

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	時間外 勤務手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	期末勤勉 手当 (千円)	通勤手当 (千円)	退職手当 (千円)
	補 正 後	0	0	582	0	0
	補 正 前	0	0	582	0	0
	比 較	0	0	0	0	0

※ ()内は一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い会計年度任用職員(外書)を示す。

令和6年度上越市病院事業会計予定貸借対照表

税抜

(令和7年3月31日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地	1,051,000	1,051,000
ロ 建物	3,676,631	
減価償却累計額	<u>△ 2,699,429</u>	977,202
ハ 構築物	220,896	
減価償却累計額	<u>△ 178,996</u>	41,900
ニ 器械備品	1,260,340	
減価償却累計額	<u>△ 771,794</u>	488,546
ホ 建設仮勘定	38,702	38,702

有形固定資産合計 2,597,350

(2) 投資その他の資産

イ 長期前払消費税	30,730	30,730
-----------	--------	--------

投資その他の資産合計 30,730

固定資産合計 2,628,080

2. 流動資産

(1) 現金預金 344,631

(2) 未収金

イ 医業未収金	409,922
---------	---------

ロ 医業外未収金	315
----------	-----

未収金合計 410,237

(3) 貸倒引当金 △ 27,267

流動資産合計 727,601

資 産 合 計 3,355,681

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	940,261	
企業債合計		940,261

(2) 引当金

イ 退職給付交付金引当金	593,636	
引当金合計		593,636
固定負債合計		<u>1,533,897</u>

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	275,272	
企業債合計		275,272

(2) 未払金

イ 医業未払金	93,069	
ロ その他未払金	1,927	
未払金合計		<u>94,996</u>

(3) 引当金

イ 賞与交付金引当金	154,410	
引当金合計		154,410
流動負債合計		<u>524,678</u>

5. 繰延収益

(1) 長期前受金

	2,867,854	
長期前受金収益化累計額	<u>△ 2,218,610</u>	
繰延収益合計		<u>649,244</u>
負債合計		<u>2,707,819</u>

資本の部

6. 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額	1,052,000	
資本剰余金合計		1,052,000

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金	80,000	
ロ 当年度未処理欠損金	<u>484,138</u>	
利益剰余金合計		<u>△ 404,138</u>
剰余金合計		<u>647,862</u>
資本合計		<u>647,862</u>
負債資本合計		<u>3,355,681</u>

