

令和5年度鳥取市病院事業会計補正予算書

鳥 取 市 立 病 院

令和5年度鳥取市病院事業会計補正予算（第1号）

（総 則）

第1条 令和5年度鳥取市病院事業会計の補正予算（第1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年度鳥取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。

（科 目）	（既決予定量）	（補正予定量）	（ 計 ）
(2) 年間患者数			
入 院	95,160 人	△ 6,222 人	88,938 人
外 来	102,060 人	△ 7,290 人	94,770 人
(3) 一日平均患者数			
入 院	260 人	△ 17 人	243 人
外 来	420 人	△ 30 人	390 人
(4) 主要な建設改良事業			
器 械 備 品 購 入	649,349 千円	△ 234,254 千円	415,095 千円
建 物 改 良 等	99,440 千円	2,660 千円	102,100 千円

（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	8,276,633 千円	△ 101,773 千円	8,174,860 千円
第1項 医業収益	7,475,663 千円	△ 333,518 千円	7,142,145 千円
第2項 医業外収益	733,934 千円	229,221 千円	963,155 千円
第3項 附帯事業収益	42,721 千円	3,212 千円	45,933 千円
第4項 特別利益	24,315 千円	△ 688 千円	23,627 千円
	支	出	
第1款 病院事業費用	8,748,370 千円	△ 171,916 千円	8,576,454 千円
第1項 医業費用	8,559,806 千円	△ 153,838 千円	8,405,968 千円
第2項 医業外費用	143,843 千円	△ 21,759 千円	122,084 千円
第3項 附帯事業費用	42,721 千円	3,681 千円	46,402 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 予算第4条本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額419,488千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額332,144千円」に、「過年度分損益勘定留保資金419,488千円」を「過年度分損益勘定留保資金332,144千円」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)
	収	入	
第1款 資本的収入	1,397,537千円	△ 147,684千円	1,249,853千円
第2項 企業債	738,700千円	△ 200,000千円	538,700千円
第3項 補助金	5,000千円	44,834千円	49,834千円
第4項 その他収入	3,600千円	7,482千円	11,082千円
	支	出	
第1款 資本的支出	1,817,025千円	△ 235,028千円	1,581,997千円
第2項 建設改良費	758,218千円	△ 239,210千円	519,008千円
第4項 補助金等返還金	3,700千円	4,182千円	7,882千円

(企業債)

第5条 予算第6条の表限度額の欄中「738,700千円」を「538,700千円」に改める。

(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	4,642,530千円	△ 68,551千円	4,573,979千円

(たな卸資産購入限度額)

第7条 予算第11条に定めた金額「1,788,251千円」を「1,774,544千円」に改める。

(重要な資産の取得及び処分)

第8条 予算第12条の表器械備品の部「X線アンギオグラフィシステム」及び「手術用顕微鏡システム」の項を削る。

令和6年2月20日提出

鳥取市長 深澤義彦

令和5年度鳥取市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	補正予定額	備考
1 病院事業収益			△ 101,773	
	1 医業収益		△ 333,518	
		1 入院収益	△ 208,372	
		2 外来収益	△ 125,146	
		2 医業外収益	229,221	
	1 受取利息及び配当金		1,208	
		3 補助金	241,122	
		6 長期前受金戻入	△ 14,895	
		7 その他医業外収益	1,786	
	3 附帯事業収益		3,212	
		1 病後児保育収益	△ 1,765	
		2 院内託児所収益	4,977	
	4 特別利益		△ 688	
1 その他特別利益		△ 688		

支 出

(単位 千円)

款	項	目	補正予定額	備考
1 病院事業費用			△ 171,916	
	1 医業費用		△ 153,838	
		1 給与費	△ 68,551	
		2 材料費	△ 16,458	
		3 経費	△ 75,952	
		4 減価償却費	△ 84	
		5 資産減耗費	1,000	
		6 研究研修費	6,207	
	2 医業外費用		△ 21,759	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	△ 405	
		2 消費税及び地方消費税	1,000	
		4 医師確保経費	△ 38	
		5 雑損失	△ 22,316	
	3 附帯事業費用		3,681	
		1 病後児保育費用	△ 1,765	
		2 院内託児所費用	5,446	

資 本 的 収 入 及 び 支 出
収 入

(単位 千円)

款	項	目	補正予定額	備 考
1 資 本 的 収 入			△ 147,684	
	2 企 業 債		△ 200,000	
		1 企 業 債	△ 200,000	
	3 補 助 金		44,834	
		1 国 県 補 助 金	44,834	
	4 そ の 他 収 入		7,482	
1 そ の 他 収 入		7,482		

支 出

(単位 千円)

款	項	目	補正予定額	備 考
1 資 本 的 支 出			△ 235,028	
	2 建 設 改 良 費		△ 239,210	
		1 営 業 設 備 費	△ 234,254	
		2 建 物 新 築 及 び 改 良 費	2,660	
		3 リ ー ス 資 産 購 入 費	△ 7,616	
	4 補 助 金 等 返 還 金		4,182	
1 補 助 金 等 返 還 金		4,182		

令和5年度鳥取市病院事業会計補正予定キャッシュ・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)

(単位 千円)

区 分	既決予定額	補正予定額	計
1 業務活動によるキャッシュ・フロー			
当年度純利益(△は純損失)	△ 471,737	70,143	△ 401,594
減価償却費	529,315	△ 84	529,231
固定資産除却費等	9,000	1,000	10,000
引当金の増減額(△は減少)	160,573	37,749	198,322
長期前受金戻入額	△ 200,464	12,246	△ 188,218
受取利息及び配当金	0	△ 1,209	△ 1,209
支払利息及び企業債取扱諸費	41,359	△ 405	40,954
未収金の増減額(△は増加)	△ 177,046	763,182	586,136
未払金の増減額(△は減少)	11,741	△ 180,549	△ 168,808
その他	10,236	△ 854	9,382
小計	△ 87,023	701,219	614,196
利息及び配当金の受取額	0	1,209	1,209
利息の支払額	△ 41,359	405	△ 40,954
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 128,382	702,833	574,451
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	△ 680,717	210,298	△ 470,419
国庫補助金等による収入	5,000	44,834	49,834
国庫補助金等の返還による支出	△ 3,700	3,600	△ 100
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	24,564	0	24,564
一般会計又は他の特別会計からの繰入金返還による支出	△ 3,600	△ 4,182	△ 7,782
鳥取市立病院医師奨学金貸与による支出	△ 24,564	0	△ 24,564
鳥取市立病院医師奨学金返済による収入	3,600	7,482	11,082
短期貸付金による支出	△ 400,000	0	△ 400,000
短期貸付金の回収による収入	400,000	0	400,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 679,417	262,032	△ 417,385
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	738,700	△ 200,000	538,700
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	△ 1,030,543	0	△ 1,030,543
他会計等からの出資等による収入	632,873	△ 7,200	625,673
リース債務の返済による支出	△ 9,225	7,412	△ 1,813
財務活動によるキャッシュ・フロー	331,805	△ 199,788	132,017
資金増加額(又は減少額)	△ 475,994	765,077	289,083
資金期首残高	2,207,556	△ 205,875	2,001,681
資金期末残高	1,731,562	559,202	2,290,764

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位 千円)

区 分	職員数(人)		給 与 費				法定福利費	合 計
	特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計		
補 正 後	1	(132) 436	0	1,989,096	1,896,860	3,885,956	685,243	4,571,199
補 正 前	1	(138) 449	0	2,063,806	1,887,665	3,951,471	691,059	4,642,530
比 較	0	(△6) △ 13	0	△ 74,710	9,195	△ 65,515	△ 5,816	△ 71,331

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養	通 勤	住 居	管理職	期 末	勤 勉	宿日直	夜間看護 夜間勤務	初任給 調 整
	補 正 後	47,263	23,779	28,426	57,452	454,232	344,519	101,957	70,286	126,006
	補 正 前	50,466	25,236	33,475	58,558	455,427	326,381	110,079	79,896	137,770
	比 較	△ 3,203	△ 1,457	△ 5,049	△ 1,106	△ 1,195	18,138	△ 8,122	△ 9,610	△ 11,764
	区 分	地 域	特殊勤務	時間外勤務	退職給付費					
	補 正 後	49,380	178,686	167,587	247,287					
	補 正 前	52,735	210,200	119,559	227,883					
	比 較	△ 3,355	△ 31,514	48,028	19,404					

備考 職員数の()内は、短時間勤務職員で外数

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職員数(人)		給 与 費				法定福利費	合 計
	特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計		
補 正 後	1	(11) 434	0	1,721,146	1,802,458	3,523,604	622,972	4,146,576
補 正 前	1	(10) 446	0	1,780,311	1,803,084	3,583,395	633,062	4,216,457
比 較	0	(1) △ 12	0	△ 59,165	△ 626	△ 59,791	△ 10,090	△ 69,881

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養	通 勤	住 居	管理職	期 末	勤 勉	宿日直	夜間看護 夜間勤務	初任給 調 整
	補 正 後	47,263	17,214	28,426	57,452	398,067	328,585	101,957	70,286	126,006
	補 正 前	50,466	17,628	33,475	58,558	396,207	326,381	110,079	79,896	137,770
	比 較	△ 3,203	△ 414	△ 5,049	△ 1,106	1,860	2,204	△ 8,122	△ 9,610	△ 11,764
	区 分	地 域	特殊勤務	時間外勤務	退職給付費					
	補 正 後	47,254	168,230	165,661	246,057					
	補 正 前	50,342	198,535	117,458	226,289					
	比 較	△ 3,088	△ 30,305	48,203	19,768					

備考 職員数の()内は、短時間勤務職員で外数

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職員数(人)		給 与 費				法定福利費	合 計
	特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計		
補 正 後	0	(121) 2	0	267,950	94,402	362,352	62,271	424,623
補 正 前	0	(128) 3	0	283,495	84,581	368,076	57,997	426,073
比 較	0	(△7) △ 1	0	△ 15,545	9,821	△ 5,724	4,274	△ 1,450

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養	通 勤	住 居	管理職	期 末	勤 勉	宿 日 直	夜間看護 夜間勤務	初任給 調 整
	補 正 後	0	6,565	0	0	56,165	15,934	0	0	0
	補 正 前	0	7,608	0	0	59,220	0	0	0	0
	比 較	0	△ 1,043	0	0	△ 3,055	15,934	0	0	0
区 分	地 域	特殊勤務	時間外勤務	退職給付費						
補 正 後	2,126	10,456	1,926	1,230						
補 正 前	2,393	11,665	2,101	1,594						
比 較	△ 267	△ 1,209	△ 175	△ 364						

備考 職員数の()内は、短時間勤務職員で外数

2 給料及び手当の増減額の明細

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説 明	備 考	
給 料	△ 74,710	給与改定に伴う増加分	30,784	5年度給与改定	30,784
		その他の増減分	△ 105,494	採用、退職、異動等による増減分	△ 105,494
手 当	9,195	給与改定に伴う増加分	26,735	5年度給与改定	26,735
		制度改正に伴う増加分	15,934	会計年度任用職員 勤勉手当新設による増加分	15,934
		その他の増減分	△ 33,474	採用、退職、異動等による増減分	△ 33,474

令和5年度鳥取市病院事業会計補正予算貸借対照表
(令和6年3月31日現在見込)

(単位 千円)

借 方			科 目	貸 方		
計	補正予算額	既決予算額		既決予算額	補正予算額	計
7,210,254	9,296	7,486,153	(固定資産)		285,195	
7,121,254	4,788	7,369,653	(1) 有形固定資産		253,187	
1,696,515		1,696,515	イ 土地			
38,431		38,431	ロ 立木			
3,890,158	4,788	3,885,370	ハ 建物			
1,353,960		1,568,370	ニ 器械及び備品		214,410	
109		109	ホ 車両			
111,705		114,205	ヘ 構築物		2,500	
28,577		28,577	ト 機械及び装置			
1,799		38,076	チ リース資産		36,277	
8,345	4,508	3,837	(2) 無形固定資産			
3,577		3,577	イ 電話加入権			
4,768	4,508	260	ロ ソフトウェア			
80,655		112,663	(3) 投資		32,008	
80,646		112,654	イ 医師奨学金		32,008	
9		9	ロ その他投資			
4,008,500	571,406	3,578,164	(流動資産)		141,070	
2,290,764	559,202	1,731,562	(1) 現金預金			
1,224,628		1,365,698	(2) 未収金		141,070	
△ 3,033	495	△ 3,528	貸倒引当金			
87,931	10,711	77,220	(3) 貯蔵品			
8,210	998	7,212	(4) その他流動資産			
400,000		400,000	(5) 短期貸付金			
11,218,754	580,702	11,064,317	資産合計		426,265	
	18,749		(固定負債)	3,486,452	67,053	3,534,756
			(1) 企業債	866,827	67,053	929,626
			イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	866,827	62,799	929,626
	18,749		(2) リース債務	19,626		877
			(3) 引当金	2,599,999		2,604,253
			イ 退職給付引当金	2,599,999	4,254	2,604,253
	305,039		(流動負債)	1,584,133	18,871	1,297,965
			(1) 一時借入金			
	284,795		(2) 企業債	917,115		632,320
	284,795		イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	917,115		632,320
	10,850		(3) リース債務	10,959		109
	990		(4) 未払金	165,628		164,638
			(5) 未払消費税	6,250	250	6,500
	7,279		(6) 未払費用	126,211		118,932
	1,125		(7) 預り金	36,567		35,442
			(8) 引当金	320,403	17,434	337,837
			イ 賞与引当金	320,403	17,434	337,837
			(9) その他流動負債	1,000	1,187	2,187
	23,268		(繰延収益)	456,388	18,487	451,607
	23,268		(1) 長期前受金	456,388	18,487	451,607
			イ 受贈財産評価額	61		61
			ロ 寄附金	861		861
	23,268		ハ 補助金	338,632		315,364
			ニ 他会計負担金	116,834	18,487	135,321
	347,056		負債合計	5,526,973	104,411	5,284,328
			(資本金)	15,346,862	42,023	15,388,885
			(1) 自己資本金	15,346,862	42,023	15,388,885
			イ 自己資本金	40,649		40,649
			ロ 繰入資本金	15,306,213	42,023	15,348,236
9,454,459		9,809,518	(剰余金)		355,059	
			(1) 資本剰余金			
9,454,459		9,809,518	(2) 欠損金		355,059	
			イ 積立金			
9,454,459		9,809,518	ロ 当年度未処理欠損金		355,059	
			資本合計	5,537,344	397,082	5,934,426
	347,056		負債資本合計	11,064,317	501,493	11,218,754

注 記

3 予定貸借対照表等について

(1) 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は、583,544千円である。

(2) 引当金の取崩し

(イ) 退職給付引当金

当事業年度において、退職手当を支給するため、退職給付引当金89,084千円を使用する。

(ハ) 貸倒引当金

当事業年度において、債権の不納欠損による損失に充てるため、貸倒引当金6,028千円を使用する。