

議案第 66 号

令和 6 年度さぬき市一般会計補正予算（第 6 号）について

令和 6 年度さぬき市一般会計補正予算（第 6 号）を別冊のとおり定めることについて、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 96 条第 1 項第 2 号の規定に基づき、議会の議決を求める。

令和 6 年 12 月 5 日提出

さぬき市長 大 山 茂 樹

令和6年度さぬき市一般会計補正予算 (第 6 号)

第1表 歳入歳出予算補正

第2表 債務負担行為補正

第3表 地方債補正

香川県さぬき市

令和 6 年度さぬき市一般会計補正予算（第 6 号）

令和 6 年度さぬき市一般会計補正予算（第 6 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 3 6 9，4 0 0 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 2 7，5 3 9，0 0 0 千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表 歳入歳出予算補正」による。

（債務負担行為の補正）

第 2 条 債務負担行為の追加及び変更は、「第 2 表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第 3 条 地方債の変更は、「第 3 表 地方債補正」による。

令和 6 年 1 2 月 5 日提出

さぬき市長 大 山 茂 樹

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正

(歳 入)

(単位：千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
50. 使 用 料 及 び 手 数 料		347,502	500	348,002
	10. 手 数 料	145,805	500	146,305
55. 国 庫 支 出 金		2,311,597	66,250	2,377,847
	5. 国 庫 負 担 金	1,874,904	30,000	1,904,904
	10. 国 庫 補 助 金	426,751	36,250	463,001
60. 県 支 出 金		1,716,025	3,124	1,719,149
	10. 県 補 助 金	594,231	3,124	597,355
70. 寄 附 金		520,000	100,000	620,000
	5. 寄 附 金	520,000	100,000	620,000
80. 繰 越 金		307,342	136,993	444,335
	5. 繰 越 金	307,342	136,993	444,335
85. 諸 収 入		536,178	31,633	567,811
	25. 雑 入	276,415	31,633	308,048
90. 市 債		1,695,800	30,900	1,726,700
	5. 市 債	1,695,800	30,900	1,726,700
歳 入 合 計		27,169,600	369,400	27,539,000

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
10. 総 務 費		3,359,726	69,034	3,428,760
	5. 総 務 管 理 費	2,874,960	65,531	2,940,491
	15. 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	135,232	3,503	138,735
15. 民 生 費		8,440,825	59,639	8,500,464
	5. 社 会 福 祉 費	4,880,240	12,200	4,892,440
	10. 児 童 福 祉 費	3,136,970	7,439	3,144,409
	15. 生 活 保 護 費	423,615	40,000	463,615
20. 衛 生 費		2,622,685	21,810	2,644,495
	10. 清 掃 費	907,758	500	908,258
	15. 上 水 道 費	52,815	21,310	74,125
30. 農 林 水 産 業 費		722,465	16,394	738,859
	5. 農 業 費	566,421	11,994	578,415
	15. 水 産 業 費	106,225	4,400	110,625
35. 商 工 費		464,547	80,088	544,635
	5. 商 工 費	464,547	80,088	544,635
40. 土 木 費		2,795,411	1,950	2,797,361
	5. 土 木 管 理 費	224,348	1,350	225,698
	10. 道 路 橋 梁 費	758,650	600	759,250
50. 教 育 費		3,097,867	20,485	3,118,352
	5. 教 育 総 務 費	689,396	1,200	690,596
	10. 小 学 校 費	492,782	6,656	499,438
	15. 中 学 校 費	129,535	1,967	131,502
	20. 幼 稚 園 費	343,638	8,964	352,602
	30. 社 会 教 育 費	850,917	1,698	852,615
65. 諸 支 出 金		1,006,372	100,000	1,106,372
	5. 基 金 費	839,372	100,000	939,372

(単位：千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
歳 出	合 計	27,169,600	369,400	27,539,000

第 2 表 債 務 負 担 行 為 補 正

(追加)

事 項	期 間	限 度 額
中学校用端末購入事業	令和6年度から 令和7年度まで	73,000千円

(変更)

事 項	補 正 前		補 正 後	
	期 間	限 度 額	期 間	限 度 額
公共施設一括LED化業務委託料	令和6年度から 令和7年度まで	101,000千円	令和6年度から 令和7年度まで	129,000千円

第 3 表 地 方 債 補 正

(単位：千円)

起債の目的	補 正 前				補 正 後			
	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
社会福祉施設整備事業	33, 500	普通貸借 又は 証券発行	4. 0 %以内	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合には、その債権者と協定するものによる。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。	43, 100	普通貸借 又は 証券発行	4. 0 %以内	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合には、その債権者と協定するものによる。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。
水道整備事業	52, 400		(ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)		73, 700			
合 計	1, 695, 800				1, 726, 700			

一般会計補正予算（第6号）に関する説明書

1. 歳入歳出補正予算事項別明細書
2. 給与費明細書
3. 債務負担行為に関する調
4. 地方債現在高に関する調

1. 歳入歳出補正予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
50. 使用料及び手数料	347,502	500	348,002
55. 国庫支出金	2,311,597	66,250	2,377,847
60. 県支出金	1,716,025	3,124	1,719,149
70. 寄附金	520,000	100,000	620,000
80. 繰越金	307,342	136,993	444,335
85. 諸収入	536,178	31,633	567,811
90. 市債	1,695,800	30,900	1,726,700
歳入合計	27,169,600	369,400	27,539,000

(歳 出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				
				特定財源			一般財源	
				国県支出金	市債	その他		
10. 総務費	3,359,726	69,034	3,428,760			31,633		37,401
15. 民生費	8,440,825	59,639	8,500,464	30,389	9,600			19,650
20. 衛生費	2,622,685	21,810	2,644,495		21,300	500		10
30. 農林水産業費	722,465	16,394	738,859	124				16,270
35. 商工費	464,547	80,088	544,635	38,700				41,388
40. 土木費	2,795,411	1,950	2,797,361					1,950
50. 教育費	3,097,867	20,485	3,118,352	161				20,324
65. 諸支出金	1,006,372	100,000	1,106,372			100,000		
歳出合計	27,169,600	369,400	27,539,000	69,374	30,900	132,133		136,993

2. 歳 入

(款) 50. 使用料及び手数料

(項) 10. 手数料

(単位 : 千円)

目	補 正 前	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
10. 衛 生 手 数 料	123,219	500	123,719	5. 塵芥し尿収集手数料	500	し尿汲取手数料 500
計	145,805	500	146,305			

(款) 55. 国庫支出金

(項) 5. 国庫負担金

5. 民 生 費 国 庫 負 担 金	1,831,624	30,000	1,861,624	45. 生活保護費負担金	30,000	生活保護費負担金 30,000
計	1,874,904	30,000	1,904,904			

(款) 55. 国庫支出金

(項) 10. 国庫補助金

10. 民 生 費 国 庫 補 助 金	162,603	389	162,992	15. 児童福祉費補助金	389	性被害防止対策に係る設備等支援事業費補助金 389
30. 土 木 費 国 庫 補 助 金	129,185	35,700	164,885	10. 住 宅 費 補 助 金	35,700	空き家対策総合支援事業補助金 35,700
40. 教 育 費 国 庫 補 助 金	76,286	161	76,447	15. 幼 稚 園 費 補 助 金	161	学校安全特別対策事業費補助金 161
計	426,751	36,250	463,001			

(款) 60. 県支出金

(項) 10. 県補助金

5. 総 務 費 県 補 助 金	24,691	3,000	27,691	5. 総務管理費補助金	3,000	市町地域づくりモデル事業費補助金 3,000
25. 農 林 水 産 業 費 県 補 助 金	215,467	124	215,591	10. 農業振興費補助金	124	水田機能維持・活用促進事業費補助金 124
計	594,231	3,124	597,355			

(款) 70. 寄附金

(項) 5. 寄附金

10. 指 定 寄 附 金	520,000	100,000	620,000	5. 指 定 寄 附 金	100,000	まちづくり寄附金 100,000
計	520,000	100,000	620,000			

(款) 80. 繰越金

(項) 5. 繰越金

(単位 : 千円)

目	補 正 前	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
5. 繰 越 金	307,342	136,993	444,335	5. 前 年 度 繰 越 金	136,993	前年度繰越金 136,993
計	307,342	136,993	444,335			

(款) 85. 諸収入

(項) 25. 雑入

5. 雑 入	276,415	31,633	308,048	30. 雑 入	31,633	退職手当負担金返還金 31,633
計	276,415	31,633	308,048			

(款) 90. 市債

(項) 5. 市債

10. 民 生 債	68,500	9,600	78,100	1. 社会福祉施設整備債	9,600	隣保館施設整備事業債 9,600
13. 衛 生 債	187,000	21,300	208,300	25. 水 道 整 備 債	21,300	水道事業出資債 21,300
計	1,695,800	30,900	1,726,700			

3. 歳 出

(款) 10. 総務費

(項) 5. 総務管理費

(単位 : 千円)

目	補 正 前	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他					
5. 一 般 管 理 費	1, 204, 052	59, 977	1, 264, 029			31, 633	28, 344	2. 給 料	△2, 700	一般職	△2, 700
						雑入		3. 職 員 手 当 等	60	扶養手当	30
						31, 633				児童手当	30
						4. 共 済 費		△705	職員共済組合負担金	△700	
									職員共済組合事務費	△5	
						8. 旅 費		350	特別旅費	350	
						11. 役 務 費		5, 298	手数料	5, 298	
						事務手数料	5, 298				
						12. 委 託 料	26, 041	委託料	26, 041		
								事務代行業務委託料	26, 041		
						18. 負担金、補助 及 び 交 付 金	31, 633	負担金	31, 633		
								退職手当負担金	31, 633		
25. 財 産 管 理 費	272, 498	2, 328	274, 826				2, 328	17. 備 品 購 入 費	2, 328	庁用器具費	2, 328
										庁用備品	2, 328
30. 企 画 費	130, 398	3, 226	133, 624				3, 226	12. 委 託 料	3, 226	委託料	3, 226
										地域おこし協力隊業務委託料	3, 000
										オリジナルグッズ等制作業務委託料	226
計	2, 874, 960	65, 531	2, 940, 491			31, 633	33, 898				

(款) 10. 総務費

(項) 15. 戸籍住民基本台帳費

5. 戸籍住民基本 台 帳 費	135,232	3,503	138,735				3,503	2. 給 料	1,500	一般職 1,500
								3. 職 員 手 当 等	1,500	時間外勤務手当 1,500
								4. 共 済 費	503	職員共済組合負担金 500 職員共済組合事務費 3
計	135,232	3,503	138,735				3,503			

(款) 15. 民生費

(項) 5. 社会福祉費

(単位 : 千円)

目	補 正 前	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
10. 老 人 福 祉 費	2,176,638	400	2,177,038				400	17. 備 品 購 入 費	400	機械器具費 400 厨房用器具 400
20. 障 害 者 福 祉 費	1,554,525	1,093	1,555,618				1,093	12. 委 託 料	1,093	委託料 1,093 障害者福祉システム改修委託料 1,093
35. 隣 保 館 費	14,346	10,707	25,053		9,600		1,107	12. 委 託 料	10,707	設計委託料 10,707 設計業務等委託料 10,707
計	4,880,240	12,200	4,892,440		9,600		2,600			

(款) 15. 民生費

(項) 10. 児童福祉費

5. 児童福祉総務費	660,380	6,709	667,089				6,709	3. 職員手当等	1,760	住居手当 150 通勤手当 10 時間外勤務手当 1,600
								22. 償還金、利子及び割引料	4,949	返還金 4,949 国庫補助金返還金 4,949
15. 保育所費	844,292	505	844,797	239 国補			266	17. 備品購入費	430	庁用器具費 430 施設用備品 430
				239				18. 負担金、補助及び交付金	75	補助金 75 性被害防止対策に係る設備等支援事業費補助金 75
22. こども園費	791,746	225	791,971	150 国補			75	18. 負担金、補助及び交付金	225	補助金 225 性被害防止対策に係る設備等支援事業費補助金 225
				150						
計	3,136,970	7,439	3,144,409	389			7,050			

(款) 15. 民生費

(項) 15. 生活保護費

10. 扶 助 費	390,570	40,000	430,570	30,000			10,000	19. 扶 助 費	40,000	扶助費	40,000
				国負						生活保護費	40,000
				30,000							
計	423,615	40,000	463,615	30,000			10,000				

(款) 20. 衛生費

(項) 10. 清掃費

15. し尿処理費	229,310	500	229,810			500		12. 委 託 料	500	委託料	500
						手数料				し尿収集委託料	500
						500					
計	907,758	500	908,258			500					

(款) 20. 衛生費

(項) 15. 上水道費

5. 上水道施設費	52,815	21,310	74,125		21,300		10	23. 投資及び出資金	21,310	出資金	21,310
								金		香川県広域水道企業団出資金	21,310
計	52,815	21,310	74,125		21,300		10				

(款) 30. 農林水産業費

(項) 5. 農業費

15. 農 業 振 興 費	108,260	125	108,385	124			1	18. 負担金、補助及び交付金	125	補助金	125
				県補						水田機能維持・活用促進事業補助金	
				124							125
22. 農業農村施設費	30,757	11,550	42,307				11,550	10. 需 用 費	11,550	修繕費	11,550
55. 中山間地域直接支払事業費	23,383	319	23,702				319	12. 委 託 料	319	委託料	319
										中山間直接支払システム更新業務委託料	319
計	566,421	11,994	578,415	124			11,870				

(款) 30. 農林水産業費

(項) 15. 水産業費

(単位 : 千円)

目	補 正 前	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他					
5. 水産業振興費	8,233	2,200	10,433				2,200	10. 需 用 費	2,200	修繕費	2,200
10. 漁 港 管 理 費	3,924	2,200	6,124				2,200	11. 役 務 費	2,200	手数料	2,200
										漁港泊地内堆積土整地手数料	2,200
計	106,225	4,400	110,625				4,400				

(款) 35. 商工費

(項) 5. 商工費

5. 商工総務費	90,442	2,522	92,964				2,522	2. 給料	1,200	一般職 1,200
								3. 職員手当等	1,120	通勤手当 20 時間外勤務手当 1,100
								4. 共済費	202	職員共済組合負担金 200 職員共済組合事務費 2
15. 観光費	222,798	77,566	300,364	38,700			38,866	10. 需用費	252	修繕費 252
				国補				12. 委託料	3,400	委託料 3,400 施工監理等委託料 3,400
				35,700				14. 工事請負費	67,914	工事請負費 67,914 旧大串児童館施設改修工事
				県補				17. 備品購入費	6,000	施設備品購入費 6,000 施設用備品 6,000
				3,000						
計	464,547	80,088	544,635	38,700			41,388			

(款) 40. 土木費

(項) 5. 土木管理費

5. 土木総務費	224,348	1,350	225,698				1,350	3. 職員手当等	1,350	扶養手当 50 時間外勤務手当 1,300
計	224,348	1,350	225,698				1,350			

(款) 40. 土木費

(項) 10. 道路橋梁費

10. 道路橋梁維持費	499,561	600	500,161				600	15. 原材料費	600	原材料費	600
										市道補修用資材	600
計	758,650	600	759,250				600				

(款) 50. 教育費

(項) 5. 教育総務費

10. 事務局費	249,468	1,200	250,668				1,200	3. 職員手当等	1,200	時間外勤務手当	1,200
計	689,396	1,200	690,596				1,200				

(款) 50. 教育費

(項) 10. 小学校費

5. 学校管理費	227,640	6,656	234,296				6,656	10. 需用費	5,835	修繕費	5,835
								17. 備品購入費	821	庁用器具費 庁用備品	821 821
計	492,782	6,656	499,438				6,656				

(款) 50. 教育費

(項) 15. 中学校費

5. 学校管理費	99,026	1,967	100,993				1,967	10. 需用費	1,967	修繕費	1,967
計	129,535	1,967	131,502				1,967				

(款) 50. 教育費

(項) 20. 幼稚園費

5. 幼稚園管理費	343,638	8,964	352,602	161			8,803	10. 需用費	8,640	修繕費	8,640
				国補 161				17. 備品購入費	324	庁用器具費 施設用備品	324 324
計	343,638	8,964	352,602	161			8,803				

(款) 50. 教育費

(項) 30. 社会教育費

(単位 : 千円)

目	補 正 前	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他					
5. 社会教育総務費	171,063	1,500	172,563				1,500	3. 職 員 手 当 等	1,500	時間外勤務手当	1,500
25. 社会教育施設管理費	24,014	198	24,212				198	10. 需 用 費	198	修繕費	198
計	850,917	1,698	852,615				1,698				

(款) 65. 諸支出金

(項) 5. 基金費

3. 基金費	839,372	100,000	939,372			100,000 寄附		24. 積立金	100,000	積立金 100,000 まちづくり基金積立金(元金) 100,000
計	839,372	100,000	939,372			100,000				

2. 給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職

(1) 総 括

(単位：千円)

区 分	職員数(人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考				
		報 酬	給 料	職員手当	計							
補 正 後	381 / (478)	761,699	1,503,018	1,268,747	3,533,464	650,570	4,184,034					
補 正 前	381 / (478)	761,699	1,503,018	1,260,257	3,524,974	650,570	4,175,544					
比 較	/			8,490	8,490		8,490					

※ 職員数欄の()内は、短時間勤務職員について外書き

(単位：千円)

職員手当の内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務手当	特殊勤務手当	管理職手当	期末勤勉手当	児童手当	管理職員 特別勤務手当	退職手当負担金	地域手当	備 考
	補 正 後	35,307	18,268	26,341	120,504	607	23,848	870,582	19,565	786	152,487	452	
	補 正 前	35,227	18,118	26,311	112,304	607	23,848	870,582	19,535	786	152,487	452	
	比 較	80	150	30	8,200				30				

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				共 済 費	合 計	備 考				
		報 酬	給 料	職員手当	計							
補 正 後	380 / (4)		1,499,732	1,006,163	2,505,895	491,442	2,997,337					
補 正 前	380 / (4)		1,499,732	997,673	2,497,405	491,442	2,988,847					
比 較	/			8,490	8,490		8,490					

※ 職員数欄の()内は、短時間勤務職員について外書き

(単位：千円)

職員手当の内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務手当	特殊勤務手当	管理職手当	期末勤勉手当	児童手当	管理職員 特別勤務手当	退職手当負担金	地域手当	備 考
	補 正 後	35,307	18,268	26,275	120,252	607	23,848	608,633	19,565	786	152,170	452	
	補 正 前	35,227	18,118	26,245	112,052	607	23,848	608,633	19,535	786	152,170	452	
	比 較	80	150	30	8,200				30				

(2) 給料及び職員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		給与改定に伴う増減分			
		そ の 他 の 増 減 分			
職員手当	8,490	制度改正に伴う増減分			
		そ の 他 の 増 減 分	8,490	時間外業務増に伴う時間外勤務手当の増等	

3. 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての当該年度以降の支出予定額等に関する調書(補正分)

(追加)

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出(見込)額		当 該 年 度 以 降 の支出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
						特 定 財 源			
		期 間	金 額	期 間	金 額	国県支出金	地 方 債	そ の 他	
中学校用端末購入事業	73,000			R6 ～7	73,000	39,492			33,508

(変更)

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出(見込)額		当 該 年 度 以 降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
						特 定 財 源			
		期 間	金 額	期 間	金 額	国県支出金	地 方 債	そ の 他	
公共施設一括LED化業務委託料	129,000			R6 ～7	129,000		116,100	12,900	

4. 地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書（補正分）

（単位：千円）

区 分	補 正 前			補 正 後		
	当該年度中の増減見込額		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額	当該年度中の増減見込額		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
	当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額		当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
1. 普 通 債	1,695,800	3,311,433	16,168,760	1,726,700	3,311,433	16,199,660
（1）土 木	661,500	569,735	3,279,610	661,500	569,735	3,279,610
（2）農林水産	95,100	136,370	607,237	95,100	136,370	607,237
（3）教 育	248,400	650,207	3,143,729	248,400	650,207	3,143,729
（4）公営住宅	38,600	50,408	239,954	38,600	50,408	239,954
（5）CATV		36,290	25,720		36,290	25,720
（6）その他	652,200	1,868,423	8,872,510	683,100	1,868,423	8,903,410
2. 災 害 復 旧 債		2,722	5,481		2,722	5,481
（1）土 木		2,632	5,571		2,632	5,571
（2）農林水産		90	△ 90		90	△ 90
（3）その他						
合 計	1,695,800	3,314,155	16,174,241	1,726,700	3,314,155	16,205,141

議案第 67 号

令和 6 年度さぬき市病院事業会計補正予算（第 2 号）について

令和 6 年度さぬき市病院事業会計補正予算（第 2 号）を別冊のとおり定めることについて、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 96 条第 1 項第 2 号の規定に基づき、議会の議決を求める。

令和 6 年 12 月 5 日提出

さぬき市長 大 山 茂 樹

令和 6 年 度

さぬき市 病院事業会計補正予算（第 2 号）

香 川 県 さ ぬ き 市

令和6年度さぬき市病院事業会計補正予算(第2号)

(総則)

第1条 令和6年度さぬき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。

(業務の予定量)

第2条 令和6年度さぬき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。

(区 分)	(事 業)	(既決予定量)	(補正予定量)	(計)
1 業務量	病 院 事 業			
	(3) 患 者 数	179,166 人	△16,121 人	163,045 人
	ア 入 院 患 者	54,750 人	△7,454 人	47,296 人
	(1 日平均)	150.0 人	△20.4 人	129.6 人
	イ 外 来 患 者	124,416 人	△8,667 人	115,749 人
	(1 日平均)	512.0 人	△35.7 人	476.3 人

(収益的收入及び支出)

第3条 予算第3条に定めた収益的收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	5,426,766 千円	△502,583 千円	4,924,183 千円

第 1 項 医業収益	4,870,298 千円	△502,583 千円	4,367,715 千円
支 出			
第 1 款 病院事業費用	5,708,868 千円	△1,015 千円	5,707,853 千円
第 2 項 医業外費用	134,885 千円	△1,015 千円	133,870 千円

令和 6 年 1 2 月 5 日 提出

さぬき市長 大 山 茂 樹

令和6年度さぬき市病院事業会計予算実施計画

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	備 考
1. 病院事業収益			5,426,766	△ 502,583	4,924,183	
	1. 医 業 収 益		4,870,298	△ 502,583	4,367,715	
		1. 入 院 収 益	2,653,587	△ 395,345	2,258,242	患者数の減少及び診療単価の低落に伴うもの
		2. 外 来 収 益	1,883,250	△ 107,238	1,776,012	患者数の減少に伴うもの

支 出

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. 病院事業費用			5,708,868	△ 1,015	5,707,853	
	2. 医 業 外 費 用		134,885	△ 1,015	133,870	
		5. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	11,218	△ 1,015	10,203	

令和6年度さぬき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)

(単位：千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

原材料、商品又はサービスの購入による支出	△	1,265,562
人件費支出	△	3,157,665
その他の業務活動による支出	△	851,984
医業収入		4,375,885
負担金、補助金等収入		367,224
その他の業務活動による収入		26,741
小計	△	505,361
利息及び配当金の受取額		5
利息の支払額	△	33,233
業務活動によるキャッシュ・フロー	△	538,589

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	△	233,912
有形固定資産の売却による収入		10
貸付けによる支出	△	1,200
国庫補助金等による収入		6,378
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入		121,376
投資活動によるキャッシュ・フロー	△	107,348

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		222, 800
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	△	242, 753
財務活動によるキャッシュ・フロー	△	19, 953
資金の増減額	△	665, 890
資金期首残高		1, 269, 727
資金期末残高		603, 837

令和6年度さぬき市病院事業会計予定貸借対照表
(令和7年3月31日)

(単位:千円)

資 産 の 部				
1 固 定 資 産				
(1) 有 形 固 定 資 産				
イ 土 地		973,791		
ロ 建 物	2,738,544			
減 価 償 却 累 計 額	△ 838,596	1,899,948		
ハ 附 帯 設 備	1,745,339			
減 価 償 却 累 計 額	△ 1,263,955	481,384		
ニ 医 療 器 械	2,076,154			
減 価 償 却 累 計 額	△ 1,551,697	524,457		
ホ 什 器 備 品	813,894			
減 価 償 却 累 計 額	△ 649,879	164,015		
ヘ 車 輜	16,613			
減 価 償 却 累 計 額	△ 14,952	1,661		
有形固定資産合計			4,045,256	
(2) 無 形 固 定 資 産				
イ 電 話 加 入 権		4,364		
無形固定資産合計			4,364	
(3) 投 資				
イ 長 期 貸 付 金		2,400		
貸 倒 引 当 金		△ 2,400		
ロ 前払退職手当組合負担金		925,610		

投資	合計			925,610	
固定資産	合計				4,975,230
2 流動資産					
(1) 現金	預金			603,467	
(2) 小口	現金			370	
(3) 未収	金	638,733			
貸倒引当	金	△ 846		637,887	
(4) 貯蔵	品			45,473	
(5) 前払	費用			11,573	
流動資産	合計				1,298,770
資産	合計				6,274,000

負債の部

3 固定負債				2,046,662	
(1) 企業	債				
(2) 他会計	借入金			200,000	
固定負債	合計				2,246,662
4 流動負債					
(1) 企業	債			220,928	
(2) 未払	金			299,456	
(3) 預り	金			25,643	
(4) 引当	金			224,514	
流動負債	合計				770,541
5 繰延収益					
(1) 長期	前受金			3,140,139	
(2) 収益	化累計額			△ 2,088,887	

繰延収益合計				1,051,252
負債合計				4,068,455

資 本 の 部

6 資本金				4,750,605
7 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ 寄付金		1,650		
ロ 他会計負担金		2,000		
資本剰余金合計			3,650	
(2) 利益剰余金				
イ 減債積立金		52,600		
ロ 当年度未処理欠損金		2,601,310		
利益剰余金合計			△ 2,548,710	
剰余金合計				△ 2,545,060
資本合計				2,205,545
負債資本合計				6,274,000

令和6年度さぬき市病院事業会計予算積算基礎資料

収益的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既 決 額	補 正 額	補 正 後	節	補 正 額	説 明
	1.	病 院 事 業 収 益	5,426,766	△ 502,583	4,924,183			
		1. 医 業 収 益	4,870,298	△ 502,583	4,367,715			
		1. 入 院 収 益	2,653,587	△ 395,345	2,258,242			
						1. 入 院 収 益	△ 395,345	患者数の減少及び診療単価の低落に伴うもの
		2. 外 来 収 益	1,883,250	△ 107,238	1,776,012			
						1. 外 来 収 益	△ 107,238	患者数の減少に伴うもの

支 出

(単位:千円)

款	項	目	既 決 額	補 正 額	補 正 後	節	補 正 額	説 明
	1.	病 院 事 業 費 用	5,708,868	△ 1,015	5,707,853			
		2. 医 業 外 費 用	134,885	△ 1,015	133,870			
		5. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	11,218	△ 1,015	10,203			
						1. 消費税及び地方消費税	△ 1,015	