

令和6年度

掛川市・袋井市病院企業団
病院事業会計補正予算（第2号）

掛川市・袋井市病院企業団

議案第1号

令和6年度掛川市・袋井市病院企業団病院事業会計補正予算（第2号）

第1条 令和6年度掛川市・袋井市病院企業団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。

第2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	19,949,780千円	△9,948千円	19,939,832千円
第2項	医業外収益	1,749,359千円	△13,235千円	1,736,124千円
第3項	特別利益	1千円	3,287千円	3,288千円
支 出				
第1款	病院事業費用	20,502,081千円	252,165千円	20,754,246千円
第1項	医業費用	19,633,952千円	245,354千円	19,879,306千円
第2項	医業外費用	821,714千円	6,811千円	828,525千円

第3条 予算第4条本文に次の括弧書（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額892,430千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額5,585千円、過年度分損益勘定留保資金886,845千円で補填するものとする。）を追加し、資本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	資本的収入	2,688,465千円	△1,380,587千円	1,307,878千円
第1項	企業債	2,061,000千円	△1,379,000千円	682,000千円
第3項	補助金	19,195千円	△2,156千円	17,039千円
第4項	貸付資金返還金	8,268千円	569千円	8,837千円
支 出				
第1款	資本的支出	2,290,713千円	△90,405千円	2,200,308千円
第1項	建設改良費	1,240,584千円	△90,405千円	1,150,179千円

第4条 予算第5条に定めた債務負担行為を次のとおり補正する。

1 追加

事 項	期 間	限度額
病院だより印刷製本費 (令和6年度分)	自 令和6年度 至 令和7年度	4,213 千円
人事評価システム手数料 (令和6年度分)	自 令和6年度 至 令和9年度	14,256 千円
3D画像解析システム購入費 (令和6年度分)	自 令和6年度 至 令和7年度	29,975 千円
電子処方箋導入費 (令和6年度分)	自 令和6年度 至 令和7年度	24,640 千円

第5条 予算第6条に定めた企業債を次のとおり改める。

起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
施設改良 事業	(既決限度額) 1,603,000 千円	証書借入 又は 証券発行	年5.0%以内。 (ただし、利率見直し 方式で借り入れる政 府資金及び地方公共 団体金融機構資金に ついて、利率の見直し を行った後において は、当該見直し後の利 率。)	政府資金及び地方公共団体 金融機構資金については融 資条件により、銀行その他 の場合には、その債権者と 協定するものとする。ただ し企業財政その他の都合に より償還期間を短縮し、若 しくは繰上償還し、又は低 利に借り換えることができ る。
	(補正限度額) △1,379,000 千円			
	(計) 224,000 千円			
医療機器等 整備事業	458,000 千円 補正なし			

第6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)
職員給与費	10,303,393 千円	438,951 千円	10,742,344 千円

令和7年2月14日提出

掛川市・袋井市病院企業団
企業長 宮地正彦

(注) このページは、見開き表示のために挿入した空白ページです。

令和6年度掛川市・袋井市病院企業団病院事業会計補正予算（第2号）実施計画

収益的収入及び支出

(消費税込)

収 入

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
01 病院事業収益			19,949,780	△9,948	19,939,832
	02 医業外収益		1,749,359	△13,235	1,736,124
		02 補助金	57,703	1,070	58,773
		04 長期前受金戻入	462,717	△7,000	455,717
		05 資本費繰入収益	267,632	△27,000	240,632
		07 その他医業外収益	186,635	19,695	206,330
		03 特別利益	1	3,287	3,288
		02 固定資産売却収益	0	440	440
		03 その他特別利益	0	2,847	2,847
	補正されなかった項に係る額			18,200,420	0

支 出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
01 病院事業費用			20,502,081	252,165	20,754,246
	01 医業費用		19,633,952	245,354	19,879,306
		01 給与費	10,286,869	438,836	10,725,705
		02 材料費	4,586,888	12,018	4,598,906
		03 経費	3,284,044	△75,500	3,208,544
		04 減価償却費	1,344,899	△130,000	1,214,899
	02 医業外費用		821,714	6,811	828,525
		06 企業団管理費	16,241	115	16,356
		07 院内保育園運営費	83,047	△13,000	70,047
		09 雑損失	452,676	19,696	472,372
補正されなかった項に係る額			46,415	0	46,415

資本的收入及び支出

(消費税込)

収 入

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
01 資本的収入			2,688,465	△1,380,587	1,307,878
	01 企業債		2,061,000	△1,379,000	682,000
		01 施設改良事業債	2,061,000	△1,379,000	682,000
	03 補助金		19,195	△2,156	17,039
		01 補助金	19,195	△2,156	17,039
	04 貸付資金返還金		8,268	569	8,837
		01 貸付資金返還金	8,268	569	8,837
補正されなかった項に係る額			600,002	0	600,002

支 出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
01 資本的支出			2,290,713	△90,405	2,200,308
	01 建設改良費		1,240,584	△90,405	1,150,179
		01 施設改良費	146,640	△24,534	122,106
		02 資産購入費	1,093,944	△65,871	1,028,073
補正されなかった項に係る額			1,050,129	0	1,050,129

令和6年度掛川市・袋井市病院企業団病院事業会計予定キャッシュ・フロー計算書（間接法）

（令和6年4月1日から令和7年3月31日まで）

（単位：千円）

I	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純損益	△ 848,375
	減価償却費	1,214,899
	固定資産除却費	17,500
	長期貸付金貸倒引当金の増減額	△ 1,497
	長期前払消費税勘定償却	25,311
	長期前受金戻入額	△ 455,717
	資本費繰入収益	△ 240,632
	受取利息及び受取配当金	△ 13,501
	償却原価法による受取利息	△ 1,720
	固定資産売却損益	△ 440
	支払利息	191,474
	未収金の増減額（△は増加）	△ 172,887
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△ 6,166
	退職給付引当金の増減額（△は減少）	226,597
	賞与引当金の増減額（△は減少）	13,748
	法定福利費引当金の増減額（△は減少）	12,168
	未収金貸倒引当金の増減額（△は減少）	△ 2,499
	未払金の増減額（△は減少）	278,377
	小計	236,640
	利息及び配当金の受取額	13,501
	利息の支払額	△ 191,474
	業務活動によるキャッシュ・フロー	58,667
II	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	△ 2,030,236
	有形固定資産の売却による収入	441
	無形固定資産の取得による支出	△ 49,729
	補助金等による収入	2,287
	繰入金による収入（他会計負担金）	574,686
	長期貸付金の貸付による支出	△ 5,040
	長期貸付金の返還による収入	8,837
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,498,754
III	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	682,000
	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	△ 1,045,089
	繰入金による収入（他会計負担金）	25,314
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 337,775
IV	資金増減額	△ 1,777,862
V	資金期首残高	8,429,788
VI	資金期末残高	6,651,926

給 与 費 明 細 書

1 総括

(単位 千円)

区 分	職員数		給 与 費					法 定	合 計	
	特別職	一般職	報酬	給料	手当	退職給付費	計	福利費		
補正後	損益勘定 支弁職員	20	1,229	395,517	4,485,944	3,838,229	518,170	9,237,860	1,504,484	10,742,344
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	20	1,229	395,517	4,485,944	3,838,229	518,170	9,237,860	1,504,484	10,742,344
補正前	損益勘定 支弁職員	20	1,224	365,402	4,277,580	3,660,597	518,170	8,821,749	1,481,644	10,303,393
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	20	1,224	365,402	4,277,580	3,660,597	518,170	8,821,749	1,481,644	10,303,393
比 較	損益勘定 支弁職員	0	5	30,115	208,364	177,632	0	416,111	22,840	438,951
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	0	5	30,115	208,364	177,632	0	416,111	22,840	438,951

(手当の内訳)

(単位 千円)

区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手当	時間外勤務 手当	休日勤務 手当
補正後	67,418	194,180	64,366	108,266	808,610	407,521	14,872
補正前	68,010	187,223	65,541	99,355	802,634	399,649	11,126
比 較	△ 592	6,957	△ 1,175	8,911	5,976	7,872	3,746
区 分	夜間勤務 手当	宿日直手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	その他手当
補正後	60,780	128,519	77,186	991,558	819,992	91,249	3,712
補正前	61,110	120,455	73,015	940,788	773,541	54,415	3,735
比 較	△ 330	8,064	4,171	50,770	46,451	36,834	△ 23

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職員数		給 与 費					法 定	合 計	
	特別職	一般職	報酬	給料	手当	退職給付費	計	福利費		
補正後	損益勘定 支弁職員	20	人 955	395,517	3,812,634	3,449,369	518,170	8,175,690	1,343,972	9,519,662
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	20	955	395,517	3,812,634	3,449,369	518,170	8,175,690	1,343,972	9,519,662
補正前	損益勘定 支弁職員	20	951	365,402	3,619,109	3,289,582	518,170	7,792,263	1,313,530	9,105,793
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	20	951	365,402	3,619,109	3,289,582	518,170	7,792,263	1,313,530	9,105,793
比 較	損益勘定 支弁職員	0	4	30,115	193,525	159,787	0	383,427	30,442	413,869
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	0	4	30,115	193,525	159,787	0	383,427	30,442	413,869

(手当の内訳)

(単位 千円)

区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手当	時間外勤務 手当	休日勤務 手当
補正後	67,340	189,343	64,366	86,438	761,191	381,584	14,267
補正前	67,932	182,916	65,541	78,368	748,254	376,982	10,775
比 較	△ 592	6,427	△ 1,175	8,070	12,937	4,602	3,492
区 分	夜間勤務 手当	宿日直手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	その他手当
補正後	59,969	83,767	77,186	857,567	711,390	91,249	3,712
補正前	60,116	78,868	73,015	815,928	673,037	54,115	3,735
比 較	△ 147	4,899	4,171	41,639	38,353	37,134	△ 23

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職員数		給 与 費					法 定	合 計	
	特別 職	一般 職	報酬	給料	手当	退職 給付費	計	福利費		
補正後	損益勘定 支弁職員	0	人 274	0	673,310	388,860	0	1,062,170	160,512	1,222,682
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	0	274	0	673,310	388,860	0	1,062,170	160,512	1,222,682
補正前	損益勘定 支弁職員	0	273	0	658,471	371,015	0	1,029,486	168,114	1,197,600
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	0	273	0	658,471	371,015	0	1,029,486	168,114	1,197,600
比 較	損益勘定 支弁職員	0	1	0	14,839	17,845	0	32,684	△ 7,602	25,082
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	0	1	0	14,839	17,845	0	32,684	△ 7,602	25,082

(手当の内訳)

(単位 千円)

区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手当	時間外勤務 手当	休日勤務 手当
補正後	78	4,837	0	21,828	47,419	25,937	605
補正前	78	4,307	0	20,987	54,380	22,667	351
比 較	0	530	0	841	△ 6,961	3,270	254
区 分	夜間勤務 手当	宿日直手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	その他手当
補正後	811	44,752	0	133,991	108,602	0	0
補正前	994	41,587	0	124,860	100,504	300	0
比 較	△ 183	3,165	0	9,131	8,098	△ 300	0

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	208,364	給与改定に伴う増減分	165,352		
		その他の増減分	43,012	看護補助者処遇改善による増 職員数の変動	2,800 40,212
手当	177,632	制度改正に伴う増減分	163,458	期末・勤勉手当の増 地域手当の増 時間外等手当の増 児童手当の増	110,028 3,471 8,706 41,253
		その他の増減分	14,174	職員数の変動 派遣職員時間外増	11,115 3,059

3 給料及び職員手当の状況（会計年度任用職員を除く）

(1) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
補正後	2.250	2.350	4.60	有	
補正前	2.250	2.250	4.50	有	
国の制度	2.250	2.350	4.60	有	

債務負担行為に関する調書

(単位 千円)

事 項	限度額			当 該 年 度 以 降 の 支 払 義 務 発 生 予 定 額		左の財源内訳		
	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	期 間	金 額	病院事業 取 益	損益勘定 留保資金	企業債
病院だより印刷製本費 (令和6年度分)	0	4,213	4,213	令和6年度から 令和7年度まで	4,213	4,213	—	—
人事評価システム手数料 (令和6年度分)	0	14,256	14,256	令和6年度から 令和9年度まで	14,256	14,256	—	—
3D画像解析システム 購入費 (令和6年度分)	0	29,975	29,975	令和6年度から 令和7年度まで	29,975	—	—	29,975
電子処方箋導入費 (令和6年度分)	0	24,640	24,640	令和6年度から 令和7年度まで	24,640	—	24,640	—

令和6年度掛川市・袋井市病院企業団病院事業予定貸借対照表

(令和7年3月31日)

(消費税抜)

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 有形固定資産	円	円	円	円
ア 土 地		1,446,640,480		
イ 建 物	14,349,181,076			
減価償却累計額	<u>△6,316,630,765</u>	8,032,550,311		
ウ 構築物	873,475,111			
減価償却累計額	<u>△763,336,215</u>	110,138,896		
エ 器械備品	9,151,409,160			
減価償却累計額	<u>△6,796,678,110</u>	2,354,731,050		
オ 車 両	3,982,751			
減価償却累計額	<u>△1,845,077</u>	2,137,674		
カ 建設仮勘定		<u>118,485,000</u>		
有形固定資産合計			12,064,683,411	
(2) 無形固定資産				
ア ソフトウェア		<u>92,436,800</u>		
無形固定資産合計			92,436,800	
(3) 投 資				
ア 投資有価証券		1,471,384,481		
イ 長期貸付金		160,816,000		
貸倒引当金		△91,020,000		
ウ 長期前払消費税		<u>487,384,745</u>		
投資合計			<u>2,028,565,226</u>	
固定資産合計				14,185,685,437

2 流動資産

(1) 現金預金		6,651,925,711		
(2) 未 収 金	2,748,351,273			
貸倒引当金	<u>△6,919,098</u>	2,741,432,175		
(3) 貯 蔵 品		283,861,131		
(4) 前 払 費 用		18,777,008		
(5) 前 払 金		<u>861,402,324</u>		
流動資産合計			<u>10,557,398,349</u>	
資 産 合 計				<u>24,743,083,786</u>

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

ア 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

12,207,295,381

企業債合計

12,207,295,381

(2) 引当金

ア 退職給付引当金

3,195,001,846

引当金合計

3,195,001,846

固定負債合計

15,402,297,227

4 流動負債

(1) 企業債

建設改良費等の財源に
充てるための企業債

857,005,579

企業債合計

857,005,579

(2) 未払金

1,548,582,259

(3) 引当金

ア 賞与引当金

480,427,924

イ 法定福利費引当金

99,265,698

引当金合計

579,693,622

(4) 預り金

200,000

流動負債合計

2,985,481,460

5 繰延収益

(1) 長期前受金

6,176,073,488

(2) 収益化累計額

△5,167,207,023

繰延収益合計

1,008,866,465

負債合計

19,396,645,152

資本の部

6 資本金

1,302,074,630

7 剰余金

(1) 資本剰余金

ア 市負担金

196,557,000

資本剰余金合計

196,557,000

(2) 剰余金

ア 当年度未処分利益剰余金

3,847,807,004

利益剰余金合計

3,847,807,004

剰余金合計

4,044,364,004

資本合計

5,346,438,634

負債資本合計

24,743,083,786

予算説明書に関する注記（令和6年度補正予算）

I その他

1 貸倒引当金（長期貸付金）の取崩し

令和6年度において、修学資金返還額を免除するため、貸倒引当金（長期貸付金）12,363千円を取り崩す。

(注) このページは、見開き表示のために挿入した空白ページです。

令和6年度掛川市・袋井市病院企業団病院事業会計

補正予算（第2号）事項別明細書

収益的収入及び支出

収 入

款・項	目	既決予定額	補正予定額	計
01 病院事業収益		19,949,780	△9,948	19,939,832
02 医業外収益		1,749,359	△13,235	1,736,124
	02 補助金	57,703	1,070	58,773
	04 長期前受金戻入	462,717	△7,000	455,717
	05 資本費繰入収益	267,632	△27,000	240,632
	07 その他医業外収益	186,635	19,695	206,330
03 特別利益		1	3,287	3,288
	02 固定資産売却収益	0	440	440
	03 その他特別利益	0	2,847	2,847

(消費税込)
(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
01 国 県 補 助 金	1,070	収入見込額 既決予定額 補 正 額	58,773 57,703 1,070
01 長 期 前 受 金 戻 入	△7,000	収入見込額 既決予定額 補 正 額	455,717 462,717 △7,000
01 資 本 費 繰 入 収 益	△27,000	収入見込額 既決予定額 補 正 額	240,632 267,632 △27,000
02 そ の 他 医 業 外 収 益	19,695	収入見込額 既決予定額 補 正 額	205,898 186,203 19,695
01 固 定 資 産 売 却 益	440	収入見込額 既決予定額 補 正 額	440 0 440
01 貸 倒 引 当 金 繰 入 額 (長 期 貸 付 金)	2,847	収入見込額 既決予定額 補 正 額	2,847 0 2,847

支 出

款・項	目	既決予定額	補正予定額	計
01 病院事業費用		20,502,081	252,165	20,754,246
01 医療費用		19,633,952	245,354	19,879,306
	01 給与費	10,286,869	438,836	10,725,705
	02 材料費	4,586,888	12,018	4,598,906
	03 経費	3,284,044	△75,500	3,208,544
	04 減価償却費	1,344,899	△130,000	1,214,899
02 医療外費用		821,714	6,811	828,525
	06 企業団管理費	16,241	115	16,356
	07 院内保育園運営費	83,047	△13,000	70,047
	09 雑損失	452,676	19,696	472,372

(単位 千円)

節		金額	説明	明
区分				
01	給料	208,364	支出見込額 既決予定額 補正額	4,485,944 4,277,580 208,364
02	手当	177,632	支出見込額 既決予定額 補正額	3,838,229 3,660,597 177,632
03	報酬	30,000	支出見込額 既決予定額 補正額	381,578 351,578 30,000
04	法定福利費	22,840	支出見込額 既決予定額 補正額	1,504,484 1,481,644 22,840
01	薬品費	12,018	支出見込額 既決予定額 補正額	2,635,993 2,623,975 12,018
07	光熱水費	△7,000	支出見込額 既決予定額 補正額	295,960 302,960 △7,000
08	燃料費	△25,000	支出見込額 既決予定額 補正額	116,662 141,662 △25,000
13	賃借料	△27,000	支出見込額 既決予定額 補正額	415,593 442,593 △27,000
14	通信運搬費	△10,000	支出見込額 既決予定額 補正額	37,135 47,135 △10,000
15	委託料	△6,500	支出見込額 既決予定額 補正額	1,882,759 1,889,259 △6,500
02	構築物減価償却費	△35,000	支出見込額 既決予定額 補正額	8,996 43,996 △35,000
03	器械備品減価償却費	△95,000	支出見込額 既決予定額 補正額	465,061 560,061 △95,000
01	給与	115	支出見込額 既決予定額 補正額	15,697 15,582 115
01	経費	△13,000	支出見込額 既決予定額 補正額	70,047 83,047 △13,000
01	その他雑損失	19,696	支出見込額 既決予定額 補正額	472,372 452,676 19,696

資本的收入及び支出

収 入

款・項	目	既決予定額	補正予定額	計
01 資本的收入		2,688,465	△1,380,587	1,307,878
01 企業債		2,061,000	△1,379,000	682,000
	01 施設改良事業債	2,061,000	△1,379,000	682,000
03 補助金		19,195	△2,156	17,039
	01 補助金	19,195	△2,156	17,039
04 貸付資金返還金		8,268	569	8,837
	01 貸付資金返還金	8,268	569	8,837

支 出

款・項	目	既決予定額	補正予定額	計
01 資本的支出		2,290,713	△90,405	2,200,308
01 建設改良費		1,240,584	△90,405	1,150,179
	01 施設改良費	146,640	△24,534	122,106
02 資産購入費		1,093,944	△65,871	1,028,073

(消費税込)
(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
01 施設改良事業債	△1,379,000	収入見込額	224,000
		既決予定額	1,603,000
		補正額	△1,379,000
01 国 県 補 助 金	△2,156	収入見込額	17,039
		既決予定額	19,195
		補正額	△2,156
01 貸付資金返還金	569	収入見込額	8,837
		既決予定額	8,268
		補正額	569

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
01 建 物	△24,534	支出見込額	122,106
		既決予定額	146,640
		補正額	△24,534
01 器 械 備 品	△65,871	支出見込額	1,028,073
		既決予定額	1,093,944
		補正額	△65,871