

令和7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7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7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 | 20,250,266千円 | 361,781千円 | 20,612,047千円 |
| 第1項 | 医業収益 | 18,618,822千円 | 288,300千円 | 18,907,122千円 |
| 第2項 | 医業外収益 | 1,631,443千円 | 73,481千円 | 1,704,924千円 |
| 支 出 | | | | |
| 第1款 | 病院事業費用 | 20,799,886千円 | 1,173,567千円 | 21,973,453千円 |
| 第1項 | 医業費用 | 19,930,977千円 | 1,103,533千円 | 21,034,510千円 |
| 第2項 | 医業外費用 | 799,519千円 | 70,034千円 | 869,553千円 |

第3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455,325千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額470,840千円」に、「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額13,644千円」を「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額6,939千円」に、「過年度分損益勘定留保資金441,681千円」を「過年度分損益勘定留保資金463,901千円」に改め、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 | 3,461,703千円 | △1,515,515千円 | 1,946,188千円 |
| 第1項 | 企業債 | 2,834,000千円 | △1,500,000千円 | 1,334,000千円 |
| 第3項 | 補助金 | 18,295千円 | △17,320千円 | 975千円 |
| 第6項 | 固定資産売却代金 | 1千円 | 1,805千円 | 1,806千円 |
| 支 出 | | | | |
| 第1款 | 資本的支出 | 3,917,028千円 | △1,500,000千円 | 2,417,028千円 |
| 第1項 | 建設改良費 | 3,055,542千円 | △1,500,000千円 | 1,555,542千円 |

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 |
|------------------------------------|---------------------|------------|
| 内視鏡システム一式購入費 (令和7年度分) | 自 令和7年度 至 令和8年度 | 30,470 千円 |
| 院内洗浄滅菌業務委託料 (令和7年度分) | 自 令和7年度 至 令和11年度 | 432,300 千円 |
| 整備計画新棟建設工事スライド条項 対応 (令和7年度分) | 自 令和7年度 至 令和8年度 | 326,386 千円 |

2 変更

| 事 項 | 補正前 | | 補正後 | |
|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| | 期 間 | 限度額 | 期 間 | 限度額 |
| 放射線治療器 (令和6年度分) | 自 令和6年度 至 令和8年度 | 千円 1,210,000 | 自 令和6年度 至 令和9年度 | 千円 1,210,000 |

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) 2,264,000 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) △1,500,000 千円 | | | |
| | (計) 764,000 千円 | | | |
| 医療機器等 整備事業 | 570,000 千円 補正なし | | | |

第6条 予算第11条中「重要な資産の取得」を「重要な資産の取得及び処分」に改め、次のとおり補正する。

1 取得する資産

| 種類 | 名称 | 数量 |
|------|--------|----|
| 器械備品 | 人工心肺装置 | 一式 |

2 処分する資産

| 種類 | 名称 | 数量 | 処分の態様 |
|---------|-----|------|-------|
| その他流動資産 | 金地金 | 1 kg | 売払い |

第7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 | 10,743,576 千円 | 648,567 千円 | 11,392,143 千円 |

第8条 予算第10条中「4,921,482 千円」を「5,551,482 千円」に改める。

令和8年2月10日提出

掛川市・袋井市病院企業団
企業長 宮地正彦

令和7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 | | | 20,250,266 | 361,781 | 20,612,047 |
| | 01 医 業 収 益 | | 18,618,822 | 288,300 | 18,907,122 |
| | | 02 外 来 収 益 | 5,287,700 | 278,300 | 5,566,000 |
| | | 03 そ の 他 医 業 収 益 | 981,438 | 10,000 | 991,438 |
| | 02 医 業 外 収 益 | | 1,631,443 | 73,481 | 1,704,924 |
| | | 01 受 取 利 息 配 当 金 | 15,221 | 17,000 | 32,221 |
| | | 02 補 助 金 | 60,246 | 33,230 | 93,476 |
| | | 07 そ の 他 医 業 外 収 益 | 191,783 | 23,251 | 215,034 |
| 補正されなかった項に係る額 | | | 1 | 0 | 1 |

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 | | | 20,799,886 | 1,173,567 | 21,973,453 |
| | 01 医 業 費 用 | | 19,930,977 | 1,103,533 | 21,034,510 |
| | | 01 給 与 費 | 10,726,956 | 648,533 | 11,375,489 |
| | | 02 材 料 費 | 4,656,382 | 527,000 | 5,183,382 |
| | | 03 経 費 | 3,334,776 | △1,000 | 3,333,776 |
| | | 04 減 価 償 却 費 | 1,076,944 | △71,000 | 1,005,944 |
| | 02 医 業 外 費 用 | | 799,519 | 70,034 | 869,553 |
| | | 06 企 業 団 管 理 費 | 17,338 | 34 | 17,372 |
| | | 09 雑 損 失 | 425,038 | 70,000 | 495,038 |
| 補正されなかった項に係る額 | | | 69,390 | 0 | 69,390 |

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 | | | 3,461,703 | △1,515,515 | 1,946,188 |
| | 01 企業債 | | 2,834,000 | △1,500,000 | 1,334,000 |
| | | 01 施設改良事業債 | 2,834,000 | △1,500,000 | 1,334,000 |
| | 03 補助金 | | 18,295 | △17,320 | 975 |
| | | 01 補助金 | 18,295 | △17,320 | 975 |
| | 06 固定資産売却代金 | | 1 | 1,805 | 1,806 |
| | | 01 固定資産売却代金 | 1 | 1,805 | 1,806 |
| 補正されなかった項に係る額 | | | 609,407 | 0 | 609,407 |

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 | | | 3,917,028 | △1,500,000 | 2,417,028 |
| | 01 建設改良費 | | 3,055,542 | △1,500,000 | 1,555,542 |
| | | 01 施設改良費 | 2,339,924 | △1,500,000 | 839,924 |
| 補正されなかった項に係る額 | | | 861,486 | 0 | 861,486 |

令和7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7年4月1日から令和8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 | △ 1,388,338 |
| 減価償却費 | 1,005,944 |
| 固定資産除却費 | 17,500 |
| 長期貸付金貸倒引当金の増減額 | 720 |
| 長期前払消費税勘定償却 | 30,736 |
| 長期前受金戻入額 | △ 475,455 |
| 資本費繰入収益 | △ 134,763 |
| 受取利息及び受取配当金 | △ 30,501 |
| 償却原価法による受取利息 | △ 1,720 |
| 支払利息 | 191,833 |
| 未収金の増減額（△は増加） | △ 230,538 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △ 52,897 |
| 前払金の増減額 | 462,061 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 331,984 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,047 |
| 法定福利費引当金の増減額（△は減少） | 4,751 |
| 未収金貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,574 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △ 325,169 |
| 小計 | △ 569,231 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,501 |
| 利息の支払額 | △ 191,833 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | △ 730,563 |
| 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 | △ 1,135,595 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,806 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △ 88,614 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △ 800,000 |
| 補助金等による収入 | 7,172 |
| 繰入金による収入（他会計負担金） | 594,000 |
| 長期貸付金の貸付による支出 | △ 4,680 |
| 長期貸付金の返還による収入 | 9,406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 1,416,505 |
| 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 | 1,334,000 |
| 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 | △ 856,806 |
| 繰入金による収入（他会計負担金） | 6,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 483,194 |
| IV 資金増減額 | △ 1,663,874 |
| V 資金期首残高 | 7,218,580 |
| VI 資金期末残高 | 5,554,706 |

給 与 費 明 細 書

1 総括

(単位 千円)

| 区 分 | 職員数 | | 給 与 費 | | | | | 法 定 福利費 | 合 計 | |
|--------|--------------|---------|------------|---------|-----------|-----------|---------|------------|-----------|------------|
| | 特別 職 | 一般 職 | 報酬 | 給料 | 手当 | 退職 給付費 | 計 | | | |
| 補正後 | 損益勘定 支弁職員 | 20 | 人 1,263 | 453,954 | 4,785,690 | 4,088,332 | 478,700 | 9,806,676 | 1,585,467 | 11,392,143 |
| | 資本勘定 支弁職員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 合計 | 20 | 1,263 | 453,954 | 4,785,690 | 4,088,332 | 478,700 | 9,806,676 | 1,585,467 | 11,392,143 |
| 補正前 | 損益勘定 支弁職員 | 20 | 1,258 | 393,920 | 4,488,310 | 3,864,064 | 478,700 | 9,224,994 | 1,518,582 | 10,743,576 |
| | 資本勘定 支弁職員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 合計 | 20 | 1,258 | 393,920 | 4,488,310 | 3,864,064 | 478,700 | 9,224,994 | 1,518,582 | 10,743,576 |
| 比 較 | 損益勘定 支弁職員 | 0 | 5 | 60,034 | 297,380 | 224,268 | 0 | 581,682 | 66,885 | 648,567 |
| | 資本勘定 支弁職員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 合計 | 0 | 5 | 60,034 | 297,380 | 224,268 | 0 | 581,682 | 66,885 | 648,567 |

(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 | 80,390 | 215,781 | 68,969 | 109,513 | 777,161 | 472,949 | 9,947 |
| 補正前 | 74,810 | 208,382 | 67,048 | 110,063 | 776,771 | 407,080 | 14,051 |
| 比 較 | 5,580 | 7,399 | 1,921 | △ 550 | 390 | 65,869 | △ 4,104 |
| 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 | 63,324 | 126,023 | 81,841 | 1,073,190 | 914,392 | 91,555 | 3,297 |
| 補正前 | 64,960 | 126,354 | 82,176 | 1,002,373 | 844,407 | 82,010 | 3,579 |
| 比 較 | △ 1,636 | △ 331 | △ 335 | 70,817 | 69,985 | 9,545 | △ 282 |

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 989 | 453,954 | 4,026,668 | 3,667,646 | 478,700 | 8,626,968 | 1,403,485 | 10,030,453 |
| | 資本勘定 支弁職員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 合計 | 20 | 989 | 453,954 | 4,026,668 | 3,667,646 | 478,700 | 8,626,968 | 1,403,485 | 10,030,453 |
| 補正前 | 損益勘定 支弁職員 | 20 | 973 | 393,920 | 3,773,723 | 3,454,180 | 478,700 | 8,100,523 | 1,350,060 | 9,450,583 |
| | 資本勘定 支弁職員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 合計 | 20 | 973 | 393,920 | 3,773,723 | 3,454,180 | 478,700 | 8,100,523 | 1,350,060 | 9,450,583 |
| 比 較 | 損益勘定 支弁職員 | 0 | 16 | 60,034 | 252,945 | 213,466 | 0 | 526,445 | 53,425 | 579,870 |
| | 資本勘定 支弁職員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 合計 | 0 | 16 | 60,034 | 252,945 | 213,466 | 0 | 526,445 | 53,425 | 579,870 |

(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 | 80,354 | 210,969 | 68,969 | 85,289 | 731,666 | 443,502 | 9,648 |
| 補正前 | 74,719 | 203,258 | 67,048 | 87,126 | 726,370 | 379,534 | 13,400 |
| 比 較 | 5,635 | 7,711 | 1,921 | △ 1,837 | 5,296 | 63,968 | △ 3,752 |
| 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 | 62,159 | 80,998 | 81,841 | 925,975 | 791,424 | 91,555 | 3,297 |
| 補正前 | 64,099 | 81,602 | 82,176 | 862,416 | 726,843 | 82,010 | 3,579 |
| 比 較 | △ 1,940 | △ 604 | △ 335 | 63,559 | 64,581 | 9,545 | △ 282 |

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 | 759,022 | 420,686 | 0 | 1,179,708 | 181,982 | 1,361,690 |
| | 資本勘定 支弁職員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 合計 | 0 | 274 | 0 | 759,022 | 420,686 | 0 | 1,179,708 | 181,982 | 1,361,690 |
| 補 正 前 | 損益勘定 支弁職員 | 0 | 285 | 0 | 714,587 | 409,884 | 0 | 1,124,471 | 168,522 | 1,292,993 |
| | 資本勘定 支弁職員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 合計 | 0 | 285 | 0 | 714,587 | 409,884 | 0 | 1,124,471 | 168,522 | 1,292,993 |
| 比 較 | 損益勘定 支弁職員 | 0 | △ 11 | 0 | 44,435 | 10,802 | 0 | 55,237 | 13,460 | 68,697 |
| | 資本勘定 支弁職員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 合計 | 0 | △ 11 | 0 | 44,435 | 10,802 | 0 | 55,237 | 13,460 | 68,697 |

(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 | 36 | 4,812 | 0 | 24,224 | 45,495 | 29,447 | 299 |
| 補正前 | 91 | 5,124 | 0 | 22,937 | 50,401 | 27,546 | 651 |
| 比 較 | △ 55 | △ 312 | 0 | 1,287 | △ 4,906 | 1,901 | △ 352 |
| 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 | 1,165 | 45,025 | 0 | 147,215 | 122,968 | 0 | 0 |
| 補正前 | 861 | 44,752 | 0 | 139,957 | 117,564 | 0 | 0 |
| 比 較 | 304 | 273 | 0 | 7,258 | 5,404 | 0 | 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 | 297,380 | 給与改定に伴う増減分 | 199,995 | | |
| | | その他の増減分 | 97,385 | 職員数の変動 | 97,385 |
| 手当 | 224,268 | 制度改正に伴う増減分 | 157,590 | 期末勤勉手当の増 124,731 時間外手当の増 21,566 地域手当の増 5,841 扶養手当の増 4,050 通勤手当の増 1,402 | |
| | | その他の増減分 | 66,678 | 時間外勤務の増 28,989 職員数の増 32,243 医師手当による増 5,446 | |

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 | 2.300 | 2.350 | 4.65 | 有 | |
| 補正前 | 2.300 | 2.300 | 4.60 | 有 | |
| 国の制度 | 2.300 | 2.350 | 4.65 | 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 |
| 放射線治療器 (令和6年度分) | 1,210,000 | 0 | 1,210,000 | 令和6年度から 令和9年度まで | 1,210,000 | — | — | 1,210,000 |
| 内視鏡システム一式購 入費 (令和7年度分) | 0 | 30,470 | 30,470 | 令和7年度から 令和8年度まで | 30,470 | — | — | 30,470 |
| 院内洗浄滅菌業務 委託料 (令和7年度分) | 0 | 432,300 | 432,300 | 令和7年度から 令和11年度まで | 432,300 | 432,300 | — | — |
| 病院整備新棟建設工事 スライド条項対応 (令和7年度分) | 0 | 326,386 | 326,386 | 令和7年度から 令和8年度まで | 326,386 | — | — | 326,386 |

令和7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8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 | 14,407,657,908 | | | |
| 減価償却累計額 | <u>△6,858,625,030</u> | 7,549,032,878 | | |
| ウ 構築物 | 873,475,111 | | | |
| 減価償却累計額 | <u>△771,355,923</u> | 102,119,188 | | |
| エ 器械備品 | 9,249,147,885 | | | |
| 減価償却累計額 | <u>△6,971,227,850</u> | 2,277,920,035 | | |
| オ 車 両 | 4,870,966 | | | |
| 減価償却累計額 | <u>△2,436,631</u> | 2,434,335 | | |
| カ 建設仮勘定 | | <u>681,826,000</u> | | |
| 有形固定資産合計 | | | 12,059,972,916 | |
| (2) 無形固定資産 | | | | |
| ア ソフトウェア | | <u>118,047,120</u> | | |
| 無形固定資産合計 | | | 118,047,120 | |
| (3) 投 資 | | | | |
| ア 投資有価証券 | | 2,273,104,481 | | |
| イ 長期貸付金 | | 160,913,968 | | |
| 貸倒引当金 | | △99,834,000 | | |
| ウ 長期前払消費税 | | <u>687,765,851</u> | | |
| 投資合計 | | | <u>3,021,950,300</u> | |
| 固定資産合計 | | | | 15,199,970,336 |

2 流動資産

| | | | | |
|-------------|--------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| (1) 現金預金 | | 5,554,705,739 | | |
| (2) 未 収 金 | 3,110,481,503 | | | |
| 貸倒引当金 | <u>△23,443,062</u> | 3,087,038,441 | | |
| (3) 貯 蔵 品 | | 331,352,781 | | |
| (4) 前 払 費 用 | | 17,000,341 | | |
| (5) 前 払 金 | | <u>402,590,669</u> | | |
| 流動資産合計 | | | <u>9,392,687,971</u> | |
| 資 産 合 計 | | | | <u>24,592,658,307</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

12,410,678,256

企業債合計

12,410,678,256

(2) 引当金

ア 退職給付引当金

3,543,802,035

引当金合計

3,543,802,035

固定負債合計

15,954,480,291

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

987,016,752

企業債合計

987,016,752

(2) 未払金

1,864,393,522

(3) 引当金

ア 賞与引当金

522,990,368

イ 法定福利費引当金

98,209,479

引当金合計

621,199,847

流動負債合計

3,472,610,121

5 繰延収益

(1) 長期前受金

6,473,156,367

(2) 収益化累計額

△5,522,663,826

繰延収益合計

950,492,541

負債合計

20,377,582,953

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

202,557,000

資本剰余金合計

202,557,000

(2) 剰余金

ア 当年度未処分利益剰余金

2,710,443,724

利益剰余金合計

2,710,443,724

剰余金合計

2,913,000,724

資本合計

4,215,075,354

負債資本合計

24,592,658,307

令和7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 | | 20,250,266 | 361,781 | 20,612,047 |
| 01 医業収益 | | 18,618,822 | 288,300 | 18,907,122 |
| | 02 外来収益 | 5,287,700 | 278,300 | 5,566,000 |
| | 03 その他の医業収益 | 981,438 | 10,000 | 991,438 |
| 02 医業外収益 | | 1,631,443 | 73,481 | 1,704,924 |
| 02 医業外収益 | 01 受取利息配当金 | 15,221 | 17,000 | 32,221 |
| | 02 補助金 | 60,246 | 33,230 | 93,476 |
| | 07 その他医業外収益 | 191,783 | 23,251 | 215,034 |

(消費税込)
(単位 千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------|---------|-------------------------|-----------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| | | | |
| 01 外 来 収 益 | 278,300 | 収入見込額 既決予定額 補 正 額 | 5,566,000 5,287,700 278,300 |
| 01 室 料 差 額 収 益 | 10,000 | 収入見込額 既決予定額 補 正 額 | 119,761 109,761 10,000 |
| | | | |
| 01 預 金 利 息 | 13,000 | 収入見込額 既決予定額 補 正 額 | 13,001 1 13,000 |
| 01 有 価 証 券 利 息 | 4,000 | 収入見込額 既決予定額 補 正 額 | 19,220 15,220 4,000 |
| | | | |
| 01 国 県 補 助 金 | 33,230 | 収入見込額 既決予定額 補 正 額 | 93,476 60,246 33,230 |
| | | | |
| 02 そ の 他 医 業 外 収 益 | 23,251 | 収入見込額 既決予定額 補 正 額 | 213,796 190,545 23,251 |

支 出

| 款・項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 |
|-----------|-----------|------------|-----------|------------|
| 01 病院事業費用 | | 20,799,886 | 1,173,567 | 21,973,453 |
| 01 医療費用 | | 19,930,977 | 1,103,533 | 21,034,510 |
| | 01 給与費 | 10,726,956 | 648,533 | 11,375,489 |
| | | | | |
| | 02 材料費 | 4,656,382 | 527,000 | 5,183,382 |
| | | | | |
| | 03 経費 | 3,334,776 | △1,000 | 3,333,776 |
| | | | | |
| | 04 減価償却費 | 1,076,944 | △71,000 | 1,005,944 |
| | | | | |
| 02 医療外費用 | | 799,519 | 70,034 | 869,553 |
| | 06 企業団管理費 | 17,338 | 34 | 17,372 |
| | | | | |
| | 09 雑損失 | 425,038 | 70,000 | 495,038 |
| | | | | |

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|----------------|---------|-----------------------|-----------------------------------|
| 区分 | | | |
| 01 給料 | 297,380 | 支出見込額 既決予定額 補正額 | 4,785,690 4,488,310 297,380 |
| 02 手当 | 224,268 | 支出見込額 既決予定額 補正額 | 4,088,332 3,864,064 224,268 |
| 03 報酬 | 60,000 | 支出見込額 既決予定額 補正額 | 440,000 380,000 60,000 |
| 04 法定福利費 | 66,885 | 支出見込額 既決予定額 補正額 | 1,585,467 1,518,582 66,885 |
| 01 薬品費 | 387,000 | 支出見込額 既決予定額 補正額 | 3,041,991 2,654,991 387,000 |
| 02 診療材料費 | 140,000 | 支出見込額 既決予定額 補正額 | 2,076,222 1,936,222 140,000 |
| 15 委託料 | △1,000 | 支出見込額 既決予定額 補正額 | 1,911,308 1,912,308 △1,000 |
| 03 器械備品減価償却費 | △73,000 | 支出見込額 既決予定額 補正額 | 424,791 497,791 △73,000 |
| 05 無形固定資産減価償却費 | 2,000 | 支出見込額 既決予定額 補正額 | 22,756 20,756 2,000 |
| 01 給与費 | 34 | 支出見込額 既決予定額 補正額 | 15,712 15,678 34 |
| 01 その他雑損失 | 70,000 | 支出見込額 既決予定額 補正額 | 495,038 425,038 70,000 |

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 | | 3,461,703 | △1,515,515 | 1,946,188 |
| 01 企業債 | | 2,834,000 | △1,500,000 | 1,334,000 |
| | 01 施設改良事業債 | 2,834,000 | △1,500,000 | 1,334,000 |
| 03 補助金 | | 18,295 | △17,320 | 975 |
| | 01 補助金 | 18,295 | △17,320 | 975 |
| 06 固定資産売却代金 | | 1 | 1,805 | 1,806 |
| | 01 固定資産売却代金 | 1 | 1,805 | 1,806 |

支 出

| 款・項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 |
|----------|----------|-----------|------------|-----------|
| 01 資本的支出 | | 3,917,028 | △1,500,000 | 2,417,028 |
| 01 建設改良費 | | 3,055,542 | △1,500,000 | 1,555,542 |
| | 01 施設改良費 | 2,339,924 | △1,500,000 | 839,924 |

(消費税込)
(単位 千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------|------------|-------|------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| | | | |
| 01 施設改良事業債 | △1,500,000 | 収入見込額 | 764,000 |
| | | 既決予定額 | 2,264,000 |
| | | 補正額 | △1,500,000 |
| | | | |
| 01 国 県 補 助 金 | △17,320 | 収入見込額 | 975 |
| | | 既決予定額 | 18,295 |
| | | 補正額 | △17,320 |
| | | | |
| 01 固定資産売却代金 | 1,805 | 収入見込額 | 1,806 |
| | | 既決予定額 | 1 |
| | | 補正額 | 1,805 |

(単位 千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|--------|------------|-------|------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| | | | |
| 01 建 物 | △1,500,000 | 支出見込額 | 839,924 |
| | | 既決予定額 | 2,339,924 |
| | | 補正額 | △1,500,000 |