

令和 8 年 度

掛川市・袋井市病院企業団
病院事業会計予算書

掛川市・袋井市病院企業団

議案第2号

令和8年度掛川市・袋井市病院企業団病院事業会計予算

(総則)

第1条 令和8年度掛川市・袋井市病院企業団病院事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 業務量

ア 病床数	一般病床 496 床	感染症病床 4 床	計 500 床
イ 患者数			
入院患者	年間延患者数	155,125 人	一日平均 425 人
外来患者	"	277,150 人	" 1,150 人

(2) 主要な建設改良事業

ア 施設改良事業	3,566,322 千円
イ 医療機器等整備事業	683,495 千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりとする。

収 入		
第1款	病院事業収益	22,276,708 千円
第1項	医 業 収 益	20,623,867 千円
第2項	医 業 外 収 益	1,652,840 千円
第3項	特 別 利 益	1 千円
支 出		
第1款	病院事業費用	23,387,441 千円
第1項	医 業 費 用	22,349,995 千円
第2項	医 業 外 費 用	971,216 千円
第3項	特 別 損 失	61,230 千円
第4項	予 備 費	5,000 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 763,181 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 19,111 千円、過年度分損益勘定留保資金 744,070 千円で補填するものとする。）。

収 入		
第1款	資本的収入	4,482,793 千円
第1項	企 業 債	3,860,000 千円
第2項	負 担 金	600,000 千円
第3項	補 助 金	14,735 千円
第4項	貸付資金返還金	8,056 千円
第5項	寄 附 金	1 千円
第6項	固定資産売却代金	1 千円

	支 出	
第 1 款	資本的支出	5,245,974 千円
第 1 項	建設改良費	4,249,817 千円
第 2 項	企業債償還金	992,557 千円
第 3 項	投 資	3,600 千円

(債務負担行為)

第 5 条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限度額
病院整備 新棟医療機器一式 (令和 8 年度分)	自 令和 8 年度 至 令和 9 年度	235,000 千円
病院整備 既存棟生体情報モニター一式 (令和 8 年度分)	自 令和 8 年度 至 令和 9 年度	172,000 千円
内視鏡手術システム賃借料 (令和 8 年度分)	自 令和 8 年度 至 令和 13 年度	21,978 千円
内視鏡検査システム賃借料 (令和 8 年度分)	自 令和 8 年度 至 令和 13 年度	61,285 千円
RO 水製造装置保守委託料 (令和 8 年度分)	自 令和 8 年度 至 令和 13 年度	14,171 千円
血管撮影装置保守 (頭部) (令和 8 年度分)	自 令和 8 年度 至 令和 9 年度	31,328 千円
血管室 CT 装置保守 (令和 8 年度分)	自 令和 8 年度 至 令和 10 年度	47,520 千円
SPD センター物品配送業務委託料 (令和 8 年度分)	自 令和 8 年度 至 令和 9 年度	54,035 千円
寝具・病衣・ベビー着賃借料 (令和 8 年度分)	自 令和 8 年度 至 令和 11 年度	137,728 千円
院内洗濯 (院外洗濯を含む) 業務委託料 (令和 8 年度分)	自 令和 8 年度 至 令和 11 年度	55,721 千円
医学図書購入費 (令和 8 年度分)	自 令和 8 年度 至 令和 10 年度	12,481 千円
臨床検査 (院外) (令和 8 年度分)	自 令和 8 年度 至 令和 13 年度	492,609 千円
白衣類等リース料 (令和 8 年度分)	自 令和 8 年度 至 令和 12 年度	144,000 千円
職員ユニフォーム洗濯業務委託料 (令和 8 年度分)	自 令和 8 年度 至 令和 12 年度	252,000 千円
気送管搬送設備保守委託料 (令和 8 年度分)	自 令和 8 年度 至 令和 12 年度	25,410 千円
医療ガス配管設備保守点検業務委託料 (令和 8 年度分)	自 令和 8 年度 至 令和 10 年度	24,200 千円

無菌室滅菌水装置保守委託料 (令和8年度分)	自 令和8年度 至 令和10年度	4,488千円
空気清浄度測定委託料 (令和8年度分)	自 令和8年度 至 令和10年度	3,201千円
電話交換機保守 (令和8年度分)	自 令和8年度 至 令和9年度	8,591千円
非常用ガスタービン発電機2号 推奨点検 (令和8年度分)	自 令和8年度 至 令和9年度	30,228千円
病院整備(1期工事)運営計画等 策定支援業務 (令和8年度分)	自 令和8年度 至 令和9年度	13,200千円
病院案内等パンフレット 印刷製本費 (令和8年度分)	自 令和8年度 至 令和9年度	1,285千円
職員研修業務委託料 (令和8年度分)	自 令和8年度 至 令和9年度	1,834千円
第3期医療情報システム及びネッ トワーク詳細設計及び導入支援 (令和8年度分)	自 令和8年度 至 令和9年度	16,500千円
第3期医療情報システム構築 (令和8年度分)	自 令和8年度 至 令和9年度	2,439,100千円
第3期医療情報ネットワーク構築 (令和8年度分)	自 令和8年度 至 令和9年度	495,000千円

(企業債)

第6条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

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	3,360,000千円	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。
医療機器等 整備事業	500,000千円			

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、1,500,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第8条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項間の流用。

(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9条 次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これらの経費のうち他の経費の金額に、若しくはこれら以外の経費の金額に流用し、又はこれら以外の経費をこれらの経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

- (1) 職員給与費 11,817,475 千円
- (2) 交際費 586 千円

(たな卸資産購入限度額)

第10条 たな卸資産の購入限度額は、6,493,619 千円と定める。

(重要な資産の取得)

第11条 重要な資産の取得は、次のとおりとする。

	種 類	名 称	数 量
取得する資産	器械備品	内視鏡システム	一式

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8年度掛川市・袋井市病院企業団病院事業会計予算実施計画

収益的收入及び支出

(消費税込)

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
01 病院事業収益			22,276,708	
	01 医 業 収 益		20,623,867	
		01 入 院 収 益	13,030,500	
		02 外 来 収 益	6,097,300	
		03 その他医業収益	1,069,739	室料差額、予防接種、人間ドック等
		04 他 会 計 負 担 金	426,328	構成市負担金
	02 医 業 外 収 益		1,652,840	
		01 受 取 利 息 配 当 金	38,987	預金利息、有価証券利息等
		02 補 助 金	57,915	臨床研修費等補助金等
		03 負 担 金 交 付 金	699,782	構成市負担金
		04 長 期 前 受 金 戻 入	456,044	償却資産取得に充てた補助金等に 係る減価償却見合い分
		05 資 本 費 繰 入 収 益	178,030	医療機器の償還元金に対する市繰 入金に係る収益化分
		06 保 育 園 収 益	10,442	院内保育園保育料
	07 その他医業外収益	211,640	施設使用料等	
03 特 別 利 益		1		
	01 過 年 度 損 益 修 正 益	1		

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
01 病院事業費用			23,387,441	
	01 医 業 費 用		22,349,995	
		01 給 与 費	11,799,200	給料、手当、報酬等 person 費
		02 材 料 費	5,872,262	薬品費、診療材料費等
		03 経 費	3,473,040	光熱水費、賃借料、委託料等
		04 減 価 償 却 費	1,066,181	建物、器械備品等減価償却費
		05 資 産 減 耗 費	23,541	固定資産除却費等
	06 研 究 研 修 費	115,771	研修旅費、図書費、研究材料費等	
	02 医 業 外 費 用		971,216	
		01 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	204,923	企業債償還金利息
		02 長 期 前 払 消 費 税 勘 定 償 却	36,593	資本的支出に係る控除対象外消費 税償却
		03 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	50,000	消費税及び地方消費税
		04 議 会 費	608	企業団議員報酬等
		05 監 査 委 員 費	318	企業団監査委員報酬等
		06 企 業 団 管 理 費	17,995	企業長給与、企業長交際費等
		07 院 内 保 育 園 運 営 費	91,706	院内保育園運営委託料等
		08 貸 倒 引 当 金	720	貸倒引当金医業外繰入額
		09 医 業 外 繰 入 額	568,353	貯蔵品計理に伴う控除対象外消費 税
	03 特 別 損 失		61,230	
		01 過 年 度 損 益 修 正 損	61,230	過年度診療報酬減額見込額
	04 予 備 費		5,000	
		01 予 備 費	5,000	

資本の収入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
01 資本の収入			4,482,793	
	01 企 業 債		3,860,000	
		01 施設改良事業債	3,860,000	施設改良事業債 器械備品整備事業債
	02 負 担 金		600,000	
		01 他 会 計 負 担 金	600,000	構成市負担金
	03 補 助 金		14,735	
		01 補 助 金	14,735	国県補助金
	04 貸付資金返還金		8,056	
		01 貸付資金返還金	8,056	修学資金返還金
	05 寄 附 金		1	
01 寄 附 金		1	寄附金	
06 固定資産売却代金		1		
	01 固定資産売却代金	1	固定資産売却代金	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
01 資本の支出			5,245,974	
	01 建設改良費		4,249,817	
		01 施設改良費	3,566,322	施設改良事業
		02 資産購入費	683,495	医療機器等購入費
	02 企業債償還金		992,557	
		01 企業債償還金	992,557	企業債元金償還金
03 投 資		3,600		
	01 投 資	3,600	看護学生修学資金	

令和8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8年4月1日から令和9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	△ 1,137,935
	減価償却費	1,066,181
	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	36,593
	長期前受金戻入額	△ 456,044
	資本費繰入収益	△ 178,030
	受取利息及び受取配当金	△ 37,267
	償却原価法による受取利息	△ 1,720
	支払利息	204,923
	未収金の増減額（△は増加）	△ 72,056
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△ 101,328
	前払金の増減額	392,455
	退職給付引当金の増減額（△は減少）	215,603
	賞与引当金の増減額（△は減少）	5,814
	法定福利費引当金の増減額（△は減少）	14,055
	未払金の増減額（△は減少）	1,739,667
	小計	1,709,131
	利息及び配当金の受取額	37,267
	利息の支払額	△ 204,923
	業務活動によるキャッシュ・フロー	1,541,475
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	△ 1,787,604
	有形固定資産の売却による収入	1
	無形固定資産の取得による支出	△ 13,664
	補助金等による収入	30,212
	繰入金による収入（他会計負担金）	573,918
	長期貸付金の貸付による支出	△ 3,600
	長期貸付金の返還による収入	8,056
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,192,681
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	3,860,000
	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	△ 992,557
	繰入金による収入（他会計負担金）	26,082
	財務活動によるキャッシュ・フロー	2,893,525
IV	資金増減額	3,242,319
V	資金期首残高	5,554,706
VI	資金期末残高	8,797,025

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			
本 年 度	損益勘定 支弁職員	25	人 1,291	465,575	5,041,085	4,232,588	502,700	10,241,948	1,575,527	11,817,475
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	25	1,291	465,575	5,041,085	4,232,588	502,700	10,241,948	1,575,527	11,817,475
前 年 度	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	5	33	71,655	552,775	368,524	24,000	1,016,954	56,945	1,073,899
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	5	33	71,655	552,775	368,524	24,000	1,016,954	56,945	1,073,899

(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
本年度	81,653	259,280	71,533	112,691	761,200	492,322	10,491
前年度	74,810	208,382	67,048	110,063	776,771	407,080	14,051
比 較	6,843	50,898	4,485	2,628	△ 15,571	85,242	△ 3,560
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
本年度	66,852	125,102	82,240	1,124,031	958,985	83,000	3,208
前年度	64,960	126,354	82,176	1,002,373	844,407	82,010	3,579
比 較	1,892	△ 1,252	64	121,658	114,578	990	△ 371

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		
本年度	損益勘定 支弁職員	25	人 1,000	465,575	4,187,674	3,790,360	502,700	8,946,309	1,394,263	10,340,572
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	25	1,000	465,575	4,187,674	3,790,360	502,700	8,946,309	1,394,263	10,340,572
前年度	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	5	27	71,655	413,951	336,180	24,000	845,786	44,204	889,990
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	5	27	71,655	413,951	336,180	24,000	845,786	44,204	889,990

(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
本年度	81,623	253,259	71,533	86,659	717,339	460,717	10,176
前年度	74,719	203,258	67,048	87,126	726,370	379,534	13,400
比較	6,904	50,001	4,485	△ 467	△ 9,031	81,183	△ 3,224
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
本年度	65,582	78,574	82,240	968,423	828,027	83,000	3,208
前年度	64,099	81,602	82,176	862,416	726,843	82,010	3,579
比較	1,483	△ 3,028	64	106,007	101,184	990	△ 371

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	
本年度	損益勘定 支弁職員	0 人 291	0	853,411	442,228	0	1,295,639	181,264	1,476,903
	資本勘定 支弁職員	0 0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	0 291	0	853,411	442,228	0	1,295,639	181,264	1,476,903
前年度	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 6	0	138,824	32,344	0	171,168	12,741	183,909
	資本勘定 支弁職員	0 0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	0 6	0	138,824	32,344	0	171,168	12,741	183,909

(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
本年度	30	6,021	0	26,032	43,861	31,605	315
前年度	91	5,124	0	22,937	50,401	27,546	651
比較	△ 61	897	0	3,095	△ 6,540	4,059	△ 336
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
本年度	1,270	46,528	0	155,608	130,958	0	0
前年度	861	44,752	0	139,957	117,564	0	0
比較	409	1,776	0	15,651	13,394	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	552,775	給与改定に伴う増減分	178,470		
		昇給に伴う増加分	86,451		
		その他の増減分	287,854	職員数の増 (54人増見込)	
手当	368,524	制度改正に伴う増減分	189,769	期末・勤勉手当の増 125,885 時間外手当の増 17,064 地域手当の増 46,800	
		昇給に伴う増加分	55,831		
		その他の増減分	122,924	職員数の増による手当の増 122,924	

3 給料及び職員手当の状況 (会計年度任用職員を除く)

(1) 職員1人当たり給与

区分		医師 医療職 (一)	技師 医療職 (二)	看護師 医療職 (三)	行政職	技能労務職
令和8年4月1日現在	平均給料月額(円)	494,828	310,243	317,266	305,417	312,138
	平均給与月額(円)	1,235,159	406,682	436,065	404,036	345,303
	平均年齢(歳)	41.0	36.9	38.9	38.6	55.9
令和7年4月1日現在	平均給料月額(円)	484,266	303,540	305,548	291,608	306,683
	平均給与月額(円)	1,197,303	395,423	418,123	380,402	344,746
	平均年齢(歳)	40.4	37.4	38.6	38.6	55.3

(2) 初任給 (R8.4.1現在)

(単位 円)

区分	医療職 (一)	医療職 (二)	医療職 (三)	行政職	技能労務職
高校卒				206,700	211,500
短大卒		2年 242,400	2年 274,100	222,600	223,200
		3年 247,100	3年 277,800		
大学卒	406,700	4年 258,100	283,300	237,600	
		6年 270,300			

(4) 昇給

区 分		全職種	医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)	行政職	技能労務職	
本年度	職員数 (A) (人)	1,000	108	248	556	65	23	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	938	98	227	527	63	23	
	号給数別内訳	1号給 (人)	30	30	0	0	0	0
		2号給 (人)	76	0	26	34	2	14
		3号給 (人)	36	0	2	34	0	0
		4号給 (人)	796	68	199	459	61	9
比率 (B)/(A) (%)	93.8	90.7	91.5	94.8	96.9	100.0		
前年度	職員数 (A) (人)	973	112	229	544	63	25	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	906	102	208	513	59	24	
	号給数別内訳	2号給 (人)	109	15	25	56	2	11
		4号給 (人)	797	87	183	457	57	13
	比率 (B)/(A) (%)	93.1	91.1	90.8	94.3	93.7	96.0	

(5) 特殊勤務手当

区 分	全職種	医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)	行政職	技能労務職
給料総額に対する比率 (%)	17.0	77.6	1.4	8.1	0.0	0.0
支給対象職員の比率 (%) (令和8年4月1日現在)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	59,445	401,215	4,365	27,035	0	0
代表的な特殊勤務手当の名称	診療手当、夜間看護等手当、放射線取扱手当、救急業務等手当					

(6) 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)			
本 年 度	2.325	2.325	4.65	有	
前 年 度	2.300	2.300	4.60	有	
国 の 制 度	2.325	2.325	4.65	有	

(7) 定年退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その 他 の 加算措置等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	制度なし	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	制度なし	

(8) その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
地 域 手 当	〃	
住 居 手 当	〃	
通 勤 手 当	異 なる	自動車等使用者の細分化

債務負担行為に関する調書

(単位 千円)

事 項	限度額	前年度末までの 支払義務発生 (見込)額		当該年度以降の 支払義務発生 予定額		左の財源内訳		
		期 間	金 額	期 間	金 額	病院事業 収 益	損益勘定 留保資金	企業債
病院整備 新棟医療機器一式 (令和8年度分)	235,000	—	—	令和8年度から 令和9年度まで	235,000	—	—	235,000
病院整備 既存棟生体 情報モニター一式 (令和8年度分)	172,000	—	—	令和8年度から 令和9年度まで	172,000	—	—	172,000
内視鏡手術システム賃 借料 (令和8年度分)	21,978	—	—	令和8年度から 令和13年度まで	21,978	21,978	—	—
内視鏡検査システム賃 借料 (令和8年度分)	61,285	—	—	令和8年度から 令和13年度まで	61,285	61,285	—	—
RO水製造装置保守委託 料 (令和8年度分)	14,171	—	—	令和8年度から 令和13年度まで	14,171	14,171	—	—
血管撮影装置保守(頭 部) (令和8年度分)	31,328	—	—	令和8年度から 令和9年度まで	31,328	31,328	—	—
血管室CT装置保守 (令和8年度分)	47,520	—	—	令和8年度から 令和9年度まで	47,520	47,520	—	—
SPDセンター物品配送 業務委託料 (令和8年度分)	54,035	—	—	令和8年度から 令和9年度まで	54,035	54,035	—	—
寝具・病衣・ベビー着 賃借料 (令和8年度分)	137,728	—	—	令和8年度から 令和11年度まで	137,728	137,728	—	—
院内洗濯(院外洗濯を 含む)業務委託料 (令和8年度分)	55,721	—	—	令和8年度から 令和11年度まで	55,721	55,721	—	—
医学図書購入費 (令和8年度分)	12,481	—	—	令和8年度から 令和10年度まで	12,481	12,481	—	—
臨床検査(院外) (令和8年度分)	492,609	—	—	令和8年度から 令和13年度まで	492,609	492,609	—	—
白衣類等リース料 (令和8年度分)	144,000	—	—	令和8年度から 令和12年度まで	144,000	144,000	—	—

債務負担行為に関する調書

(単位 千円)

事 項	限度額	前年度末までの 支払義務発生 (見込)額		当該年度以降の 支払義務発生 予定額		左の財源内訳		
		期 間	金 額	期 間	金 額	病院事業 収 益	損益勘定 留保資金	企業債
職員ユニフォーム洗濯 業務委託料 (令和8年度分)	252,000	—	—	令和8年度から 令和12年度まで	252,000	252,000	—	—
気送管搬送設備保守委 託料 (令和8年度分)	25,410	—	—	令和8年度から 令和12年度まで	25,410	25,410	—	—
医療ガス配管設備保守 点検業務委託料 (令和8年度分)	24,200	—	—	令和8年度から 令和10年度まで	24,200	24,200	—	—
無菌室滅菌水装置保守 委託料 (令和8年度分)	4,488	—	—	令和8年度から 令和10年度まで	4,488	4,488	—	—
空気清浄度測定委託料 (令和8年度分)	3,201	—	—	令和8年度から 令和10年度まで	3,201	3,201	—	—
電話交換機保守 (令和8年度分)	8,591	—	—	令和8年度から 令和9年度まで	8,591	8,591	—	—
非常用ガスタービン発 電機2号推奨点検 (令和8年度分)	30,228	—	—	令和8年度から 令和9年度まで	30,228	30,228	—	—
病院整備(1期工事) 運営計画等策定支援業 務 (令和8年度分)	13,200	—	—	令和8年度から 令和9年度まで	13,200	13,200	—	—
病院案内等パンフレッ ト印刷製本費 (令和8年度分)	1,285	—	—	令和8年度から 令和9年度まで	1,285	1,285	—	—
職員研修業務委託料 (令和8年度分)	1,834	—	—	令和8年度から 令和9年度まで	1,834	1,834	—	—
第3期医療情報システ ム及びネットワーク 詳細設計及び導入支援 (令和8年度分)	16,500	—	—	令和8年度から 令和9年度まで	16,500	16,500	—	—
第3期医療情報システ ム構築 (令和8年度分)	2,439,100	—	—	令和8年度から 令和9年度まで	2,439,100	—	—	2,439,100
第3期医療情報ネット ワーク構築 (令和8年度分)	495,000	—	—	令和8年度から 令和9年度まで	495,000	—	—	495,000

債務負担行為に関する調書

(単位 千円)

事 項	限度額	前年度末までの 支払義務発生 （見込）額		当該年度以降の 支払義務発生 予 定 額		左の財源内訳		
		期 間	金 額	期 間	金 額	病院事業 収 益	損益勘定 留保資金	企業債
内視鏡システム一式購入 (令和7年度分)	30,470	令和7年度	0	令和8年度	30,470	—	—	30,470
院内洗浄滅菌業務委託 (令和7年度分)	432,300	令和7年度	0	令和8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)	326,386	令和7年度	7,858	令和8年度	318,528	—	—	318,528
電話交換機保守 (令和7年度分)	8,591	令和7年度	6,149	令和8年度	2,442	2,442	—	—
非常用ガスタービン発 電機1号推奨点検 (令和7年度分)	25,190	令和7年度	0	令和8年度	25,190	—	25,190	—
生化学自動分析装置 (令和7年度分)	70,902	令和7年度	0	令和8年度	70,902	—	—	70,902
カラー印刷機リース料 (令和7年度分)	6,440	令和7年度	0	令和8年度から 令和11年度まで	6,440	6,440	—	—
産業廃棄物収集運搬処 分業務委託料 (令和7年度分)	25,410	令和7年度	0	令和8年度から 令和10年度まで	25,410	25,410	—	—
人間ドック昼食提供業 務委託料 (令和7年度分)	98,795	令和7年度	0	令和8年度から 令和10年度まで	98,795	98,795	—	—
MRI装置保守委託料 (令和7年度分)	212,949	令和7年度	3,234	令和8年度から 令和16年度まで	209,715	209,715	—	—
血管撮影装置保守委託 料（心臓） (令和7年度分)	58,850	令和7年度	11,770	令和8年度から 令和11年度まで	47,080	47,080	—	—
血管撮影装置保守委託 料（腹部） (令和7年度分)	129,756	令和7年度	12,976	令和8年度から 令和12年度まで	116,780	116,780	—	—
CT撮影装置購入費 (令和7年度分)	121,000	令和7年度	0	令和8年度	121,000	—	—	121,000

債務負担行為に関する調書

(単位 千円)

事 項	限度額	前年度末までの 支払義務発生 (見込)額		当該年度以降の 支払義務発生 予定額		左の財源内訳		
		期 間	金 額	期 間	金 額	病院事業 収 益	損益勘定 留保資金	企業債
第3期医療情報システム更新先行対応費用 (令和7年度分)	44,880	令和7年度	0	令和8年度	44,880	—	44,880	—
敷地内薬局建物使用料 (令和6年度分)	125,400	令和6年度から 令和7年度まで	13,200	令和8年度から 令和24年度まで	112,200	112,200	—	—
ナビゲーションシステム賃借料 (令和6年度分)	34,964	令和6年度から 令和7年度まで	8,108	令和8年度から 令和10年度まで	26,856	26,856	—	—
内視鏡手術システム賃借料 (令和6年度分)	73,291	令和6年度から 令和7年度まで	19,898	令和8年度から 令和11年度まで	53,393	53,393	—	—
内視鏡検査システム賃借料 (令和6年度分)	60,680	令和6年度から 令和7年度まで	19,375	令和8年度から 令和11年度まで	41,305	41,305	—	—
LED照明賃借料 (令和6年度分)	150,000	令和6年度から 令和7年度まで	30,000	令和8年度から 令和11年度まで	120,000	120,000	—	—
感染性廃棄物処理業務委託料 (令和6年度分)	137,323	令和6年度から 令和7年度まで	45,774	令和8年度から 令和9年度まで	91,549	91,549	—	—
X線透視撮影装置保守委託料 (令和6年度分)	29,786	令和6年度から 令和7年度まで	11,914	令和8年度から 令和10年度まで	17,872	17,872	—	—
一般撮影装置保守委託料 (令和6年度分)	3,168	令和6年度から 令和7年度まで	1,267	令和8年度から 令和10年度まで	1,901	1,901	—	—
ダヴィンチサージカルシステム保守委託料 (令和6年度分)	77,077	令和6年度から 令和7年度まで	37,586	令和8年度から 令和9年度まで	39,491	39,491	—	—
消防設備保守点検委託料 (令和6年度分)	19,305	令和6年度から 令和7年度まで	7,564	令和8年度から 令和10年度まで	11,741	11,741	—	—
電気設備保守点検委託料 (令和6年度分)	12,077	令和6年度から 令和7年度まで	7,939	令和8年度	4,138	4,138	—	—
手術室・緊急分娩室電源設備保守委託料 (令和6年度分)	2,277	令和6年度から 令和7年度まで	1,518	令和8年度	759	759	—	—

債務負担行為に関する調書

(単位 千円)

事 項	限度額	前年度末までの 支払義務発生 (見込)額		当該年度以降の 支払義務発生 予定額		左の財源内訳		
		期 間	金 額	期 間	金 額	病院事業 収 益	損益勘定 留保資金	企業債
人事評価システム手数料 (令和6年度分)	14,256	令和6年度から 令和7年度まで	4,752	令和8年度から 令和9年度まで	9,504	9,504	—	—
整備計画新棟建設工事 (令和6年度分)	3,728,230	令和6年度から 令和7年度まで	0	令和8年度	3,728,230	—	230	3,728,000
整備計画新棟建設工事 監理業務委託料 (令和6年度分)	58,738	令和6年度から 令和7年度まで	35,288	令和8年度	23,450	—	—	23,450
放射線治療器 (令和6年度分)	1,210,000	令和6年度から 令和7年度まで	0	令和8年度から 令和9年度まで	1,210,000	—	—	1,210,000
寝具・病衣・ベビー着 賃借料 (令和5年度分)	134,924	令和5年度から 令和7年度まで	89,010	令和8年度	45,914	45,914	—	—
内視鏡手術システム賃 借料 (令和5年度分)	85,291	令和5年度から 令和7年度まで	24,182	令和8年度から 令和10年度まで	61,109	61,109	—	—
内視鏡検査システム賃 借料 (令和5年度分)	63,500	令和5年度から 令和7年度まで	39,023	令和8年度から 令和9年度まで	24,477	24,477	—	—
病棟カーテンリース料 (令和5年度分)	71,827	令和5年度から 令和7年度まで	15,429	令和8年度から 令和12年度まで	56,398	56,398	—	—
院内洗濯(院外洗濯を 含む)業務委託料 (令和5年度分)	53,785	令和5年度から 令和7年度まで	35,728	令和8年度	18,057	18,057	—	—
医事業務委託料 (令和5年度分)	1,850,000	令和5年度から 令和7年度まで	739,600	令和8年度から 令和10年度まで	1,110,400	1,110,400	—	—
核医学診断装置保守委 託料 (令和5年度分)	33,880	令和5年度から 令和7年度まで	25,410	令和8年度	8,470	8,470	—	—
エレベーター保守点検 委託料 (令和5年度分)	52,741	令和5年度から 令和7年度まで	30,918	令和8年度から 令和9年度まで	21,823	21,823	—	—
施設設備保守・保安警 備委託料 (令和5年度分)	754,050	令和5年度から 令和7年度まで	274,586	令和8年度から 令和10年度まで	479,464	479,464	—	—

債務負担行為に関する調書

(単位 千円)

事 項	限度額	前年度末までの 支払義務発生 （見込）額		当該年度以降の 支払義務発生 予 定 額		左の財源内訳		
		期 間	金 額	期 間	金 額	病院事業 収 益	損益勘定 留保資金	企業債
エスカレーター保守委託料 (令和5年度分)	16,071	令和5年度から 令和7年度まで	9,643	令和8年度から 令和9年度まで	6,428	6,428	—	—
ボイラ等保守委託料 (令和5年度分)	13,056	令和5年度から 令和7年度まで	7,833	令和8年度から 令和9年度まで	5,223	5,223	—	—
職員向けポータル利用料 (令和5年度分)	29,249	令和5年度から 令和7年度まで	23,561	令和8年度	5,688	5,688	—	—
駐車場用地賃借料 (令和4年度分)	85,546	令和4年度から 令和7年度まで	10,042	令和8年度から 令和33年度まで	75,504	75,504	—	—
コピー機賃借料 (令和4年度分)	34,912	令和4年度から 令和7年度まで	15,336	令和8年度から 令和9年度まで	19,576	19,576	—	—
院内清掃業務委託料 (令和4年度分)	436,174	令和4年度から 令和7年度まで	259,699	令和8年度から 令和9年度まで	176,475	176,475	—	—
患者給食業務委託料 (令和4年度分)	1,285,130	令和4年度から 令和7年度まで	700,249	令和8年度から 令和9年度まで	584,881	584,881	—	—
院内保育園運営業務委託料 (令和4年度分)	468,494	令和4年度から 令和7年度まで	226,834	令和8年度から 令和9年度まで	241,660	241,660	—	—
内視鏡手術システム賃借料 (令和3年度分)	40,695	令和3年度から 令和7年度まで	24,047	令和8年度	16,648	16,648	—	—
内視鏡検査システム賃借料 (令和3年度分)	33,788	令和3年度から 令和7年度まで	32,500	令和8年度	1,288	1,288	—	—

令和8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9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	18,331,594,817			
減価償却累計額	<u>△7,405,244,030</u>	10,926,350,787		
ウ 構築物	873,475,111			
減価償却累計額	<u>△779,863,923</u>	93,611,188		
エ 器械備品	9,507,755,158			
減価償却累計額	<u>△7,118,620,850</u>	2,389,134,308		
オ 車 両	4,870,966			
減価償却累計額	<u>△3,028,631</u>	<u>1,842,335</u>		
有形固定資産合計			14,857,579,098	
(2) 無形固定資産				
ア ソフトウェア		<u>100,229,029</u>		
無形固定資産合計			100,229,029	
(3) 投 資				
ア 投資有価証券		2,274,824,481		
イ 長期貸付金		127,717,968		
貸倒引当金		△71,814,000		
ウ 長期前払消費税		<u>1,017,965,786</u>		
投資合計			<u>3,348,694,235</u>	
固定資産合計				18,306,502,362

2 流動資産

(1) 現金預金		8,797,024,925		
(2) 未 収 金		3,167,061,257		
貸倒引当金		<u>△23,443,316</u>	3,143,617,941	
(3) 貯 蔵 品			432,680,639	
(4) 前払費用			17,000,341	
(5) 前 払 金			<u>10,135,969</u>	
流動資産合計				<u>12,400,459,815</u>
資 産 合 計				<u>30,706,962,177</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	<u>15,073,866,773</u>		
企業債合計		15,073,866,773	
(2) 引当金			
ア 退職給付引当金	<u>3,759,404,712</u>		
引当金合計		<u>3,759,404,712</u>	
固定負債合計			18,833,271,485

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	<u>1,191,271,235</u>		
企業債合計		1,191,271,235	
(2) 未払金			6,033,056,020
(3) 引当金			
ア 賞与引当金	528,804,155		
イ 法定福利費引当金	<u>112,264,000</u>		
引当金合計		<u>641,068,155</u>	
流動負債合計			7,865,395,410

5 繰延収益

(1) 長期前受金		6,883,780,367	
(2) 収益化累計額		<u>△5,978,707,826</u>	
繰延収益合計			<u>905,072,541</u>
負債合計			<u>27,603,739,436</u>

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	<u>228,639,000</u>		
資本剰余金合計		228,639,000	
(2) 剰余金			
ア 当年度未処分利益剰余金	<u>1,572,509,111</u>		
利益剰余金合計		<u>1,572,509,111</u>	
剰余金合計			<u>1,801,148,111</u>
資本合計			<u>3,103,222,741</u>
負債資本合計			<u>30,706,962,177</u>

令和7年度掛川市・袋井市病院企業団病院事業予定損益計算書

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(単位 円)

1 医業収益			
(1) 入院収益	11,966,525,000		
(2) 外来収益	5,566,000,000		
(3) その他医業収益	905,307,284		
(4) 他会計負担金	<u>383,159,000</u>	18,820,991,284	
2 医業費用			
(1) 給与費	11,375,489,000		
(2) 材料費	5,165,402,313		
(3) 経費	3,043,960,510		
(4) 減価償却費	1,005,944,000		
(5) 資産減耗費	27,645,000		
(6) 研究研修費	<u>98,824,456</u>	<u>20,717,265,279</u>	
医業損失			1,896,273,995
3 医業外収益			
(1) 受取利息配当金	32,221,000		
(2) 補助金	93,476,000		
(3) 負担金交付金	742,951,000		
(4) 長期前受金戻入	475,455,000		
(5) 資本費繰入収益	134,763,000		
(6) 保育園収益	11,024,000		
(7) その他医業外収益	<u>210,062,861</u>	1,699,952,861	
4 医業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	191,833,000		
(2) 長期前払消費税 勘定償却	30,736,000		
(3) 議会費	579,505		
(4) 監査委員費	335,455		
(5) 企業団管理費	17,255,041		
(6) 院内保育園運営費	75,375,455		
(7) 貸倒引当金 医業外繰入額	720,000		
(8) 雑損失	<u>810,793,263</u>	<u>1,127,627,719</u>	<u>572,325,142</u>
経常損失			1,323,948,853
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>1,000</u>	1,000	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>64,390,000</u>	<u>64,390,000</u>	<u>△64,389,000</u>
当年度純損失			1,388,337,853
前年度未処分利益剰余金			4,098,781,577
当年度未処分利益剰余金			<u><u>2,710,443,724</u></u>

(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

予算説明書に関する注記

I 重要な会計方針に係る事項

1 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債権 償却原価法（定額法）

2 たな卸資産の評価基準及び評価方法

・貯蔵品 先入先出法による原価法

3 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

・建物、構築物、器械備品、車両 定額法

・主な耐用年数

建物	15～50年
機械及び装置	15年
器具及び備品	3～15年

(2) 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法。なお、自己利用のソフトウェアについては、利用可能期間（5年）に基づく。

(3) リース資産

・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用する。

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用する。

4 引当金の計上基準

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当事業年度末における退職手当の要支給額に相当する金額を計上している。

なお、事業年度開始時における掛川市及び袋井市の市立病院からの移行職員の退職手当の要支給額に相当する金額（3,391,645千円）については、「掛川市・袋井市病院企業団の派遣職員に関する協定書」に基づき、平成25年度から掛川市及び袋井市がその全部を平均残余勤務年数(15年)にわたり、均等額を当会計に収入するため、同額を費用処理している。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額(12月から3月までの4か月分)を計上している。

(3) 法定福利費引当金

職員の期末手当・勤勉手当に係る法定福利費の支払に備えるため、当事業年度末における支払見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

(4) 貸倒引当金（未収金）

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。

(5) 貸倒引当金（長期貸付金）

職員の修学資金返還免除に備えるため、修学資金返還免除額のうち、返還免除勤務期間に対する実勤務期間に対応する額を計上している。

5 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。なお、控除対象外消費税等については、当事業年度の費用として処理する。ただし、固定資産に係る控除対象外消費税等については、長期前払消費税勘定に計上し、20年以内で均等償却を行う。

II 予定キャッシュ・フロー計算書等に関する注記

1 重要な非資金取引の内容

令和7年度および令和8年度は、新たにファイナンス・リース取引に係る資産及び負債を計上していない。

III 予定貸借対照表等に関する注記

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、掛川市及び袋井市が負担すると見込まれる額は令和7年度6,698,848千円、令和8年度8,132,569千円である。

IV セグメント情報に関する注記

1 報告セグメントの概要

報告セグメントが1つのため、記載を省略している。

2 報告セグメントごとの医業収益、医業費用、医業損益金額、経常損益金額、資産、負債その他の項目の金額

報告セグメントが1つのため、記載を省略している。

V リース契約により使用する固定資産に関する注記

1 リース契約の処理方法

リース料総額が 300 万円以上のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

リース料総額が 300 万円未満のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

VI その他

1 退職給付引当金の取崩し

令和 7 年度において、退職手当支給のため、退職給付引当金 146,716 千円を取り崩す。

令和 8 年度において、退職手当支給のため、退職給付引当金 287,097 千円を取り崩す。

2 賞与引当金の取崩し

令和 7 年度において、期末手当・勤勉手当支給のため、賞与引当金 502,944 千円を取り崩す。

令和 8 年度において、期末手当・勤勉手当支給のため、賞与引当金 522,990 千円を取り崩す。

3 法定福利費引当金の取崩し

令和 7 年度において、期末手当・勤勉手当に伴う法定福利費支払のため、法定福利費引当金 93,458 千円を取り崩す。

令和 8 年度において、期末手当・勤勉手当に伴う法定福利費支払のため、法定福利費引当金 98,209 千円を取り崩す。

4 貸倒引当金（長期貸付金）の取崩し

令和 7 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）15,000 千円を取り崩す。

令和 8 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）28,740 千円を取り崩す。

5 貸倒引当金（未収金）の取崩し

令和 7 年度において、債権の不納欠損が見込まれるため、貸倒引当金（未収金）2,482 千円を取り崩す。

令和 8 年度において、債権の不納欠損が見込まれるため、貸倒引当金（未収金）3,319 千円を取り崩す。

6 退職給付引当金に関する経過措置

退職給付引当金は、平成 25 年度以降 15 事業年度を限度として、全職員の平均残余勤務期間内の一定事業年度数（15 年）で均等に分割して計上している。

(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8年度掛川市・袋井市病院企業団病院事業会計予算事項別明細書

収益的収入及び支出

収 入

款・項	目	本年度	前年度	比較
01 病院事業収益		22,276,708	20,250,266	2,026,442
01 医業収益		20,623,867	18,618,822	2,005,045
	01 入院収益	13,030,500	11,966,525	1,063,975
	02 外来収益	6,097,300	5,287,700	809,600
	03 その他 医業収益	1,069,739	981,438	88,301
	04 他会計 負担金	426,328	383,159	43,169
02 医業外収益		1,652,840	1,631,443	21,397
	01 受取利息 配当金	38,987	15,221	23,766
	02 補助金	57,915	60,246	△ 2,331
	03 負担金 交付金	699,782	742,951	△ 43,169
	04 長期前受 戻金入	456,044	475,455	△ 19,411
	05 資本費繰 入収益	178,030	134,763	43,267
	06 保育園収 益	10,442	11,024	△ 582
	07 その他 医業外収 益	211,640	191,783	19,857
03 特別利益		1	1	0
	01 過年度損 益修正 益	1	1	0

(消費税込)
(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
01 入院収益	13,030,500	診療日数 365 日 入院延患者数 155,125 人 一日平均患者数 425 人 一人一日平均診療収入 84,000 円	
01 外来収益	6,097,300	診療日数 241 日 外来延患者数 277,150 人 一日平均患者数 1,150 人 一人一日平均診療収入 22,000 円	
01 室料差額収	126,142	個室使用料	
02 公衆衛生活動収益	206,701	婦人科検診、予防接種等	
03 医療相談収	658,345	人間ドック、脳ドック等	
04 受託検査施設利用収益	3,207	診療所受託検査	
05 その他医業収益	75,344	文書料 42,013 新生児介補料 5,100 その他 28,231	
01 市負担金	426,328	救急医療の確保に要する経費等構成市負担金	
01 預金利息	16,500		
02 有価証券利息	22,487	有価証券利息及び差益	
01 国県補助金	57,915	臨床研修費等補助金等	
01 市負担金	699,782	企業債利息等構成市負担金	
01 長期前受金戻入	456,044	償却資産取得に充てた補助金等に係る減価償却見合い分	
01 資本費繰入収益	178,030	医療機器の償還元金に対する市繰入金に係る収益化分	
01 保育園収益	10,442	院内保育園保育料	
01 不用品売却収益	1,752		
02 その他医業外収益	209,888	売店・レストラン使用料 4,882 敷地内薬局土地使用料 135,909 治験研究料 29,000 入院セット利用料 14,912 その他 25,185	
01 過年度損益修正益	1		

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
01	給料	5,041,085	医師給 (108人)	669,884
			看護師給 (556人)	2,220,885
			医療技術員給 (248人)	954,720
			事務員給 (65人)	254,064
			労務員給 (23人)	88,121
			会計年度任用職員給 (291人)	853,411
			計 (1,291人)	5,041,085
02	手当	4,232,588	医師手当	1,190,876
			看護師手当	1,363,368
			医療技術員手当	535,105
			事務員手当	140,095
			労務員手当	33,448
			会計年度任用職員手当	442,228
			賞与引当金繰入額	527,468
			計	4,232,588
03	報酬	450,000	医師代務料	
04	法定福利費	1,575,527	共済組合負担金	1,289,198
			共済組合追加費用	55,031
			公務災害補償基金負担金	8,221
			社会保険料	86,674
			その他	24,139
			法定福利費引当金繰入額	112,264
05	退職給付費	500,000	退職給付引当金引当	
01	薬品費	3,366,378	投薬、注射薬等	
02	診療材料費	2,418,412		
03	給食材料費	6,919		
04	医療消耗備品費	80,553		
01	厚生福利費	10,868	職員保健事業助成金	3,965
			その他	6,903
02	報償費	8,188	顧問弁護士報酬等	
03	旅費交通費	38,000	代務医師旅費	31,000
			普通旅費	4,500
			医師赴任旅費	2,500
04	職員被服費	1,414		
05	消耗品費	75,126		
06	消耗備品費	8,279		
07	光熱水費	310,300	電気料	264,200
			上下水道料	46,100
08	燃料費	127,469	都市ガス代	109,230
			灯油代、ガソリン代	18,239
09	食料費	2,434		
10	印刷製本費	27,845		

款・項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	04 減 価 償 却 費	1,066,181	1,076,944	△ 10,763
	05 資 産 減 耗 費	23,541	27,645	△ 4,104
	06 研 究 研 修 費	115,771	108,274	7,497

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
11	修繕費	85,793	機器 64,538 建物設備 17,330 その他 3,925
12	保険料	22,996	病院賠償責任保険 18,250 産科医療補償 3,108 その他 1,638
13	賃借料	488,617	医療機器 241,572 医師・看護師等住宅 88,125 寝具・病衣 45,650 白衣等 60,000 事務機器 5,765 その他 47,505
14	通信運搬費	56,699	電話料 40,740 郵便料、運搬料 15,959
15	委託料	1,993,745	施設設備保守業務 261,614 給食業務 289,725 医事業務 370,315 保健衛生業務 216,506 電算業務 113,009 医療機器保守業務 406,437 廃棄物等処理業務 40,732 検査業務 89,416 その他 205,991
16	諸会費	6,128	医師会等会費 2,288 全国自治体病院協議会会費等 3,840
17	図書費	589	
18	交際費	316	
19	手数料	112,781	施設設備点検手数料 7,864 その他 104,917
20	負担金	85,703	派遣職員給与負担金
21	貸倒引当金繰入額	3,319	
22	雑費	6,431	テレビ受信料等
01	建物減価償却費	546,619	
02	構築物減価償却費	8,508	
03	器械備品減価償却費	479,893	
04	車両減価償却費	592	
05	無形固定資産減価償却費	30,569	
01	たな卸資産減耗費	6,041	貯蔵品減耗費
02	固定資産除却費	17,500	医療機器等固定資産除却費
01	研究材料費	69	
02	謝金	7,718	講師謝礼等
03	図書費	32,866	研究雑誌及び図書購入費
04	旅費	30,961	学会及び研修会旅費
05	諸会費	21,367	学会等参加費
06	研究雑費	13,581	職員研修補助等
07	研究運営費	8,579	治験奨励費
08	報酬	405	治験審査委員報酬等
09	報償費	225	

款・項	目	本年度	前年度	比較
02 医業外費用		971,216	799,519	171,697
	01 支払利息及び 企業債取扱諸費	204,923	191,833	13,090
	02 長期前払消費税 勘定償却	36,593	30,736	5,857
	03 消費税及び 地方消費税	50,000	50,000	0
	04 議会費	608	601	7
	05 監査委員費	318	340	△ 22
	06 企業団管理費	17,995	17,338	657
	07 院内保育園運営費	91,706	82,913	8,793
	08 貸倒引当金 医業外繰入額	720	720	0
	09 雑損失	568,353	425,038	143,315
03 特別損失		61,230	64,390	△ 3,160
	01 過年度損益修正損	61,230	64,390	△ 3,160
04 予備費		5,000	5,000	0
	01 予備費	5,000	5,000	0

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
01 企業債利息		204,923	企業債利息 13口分
01 長期前払消費税勘定償却		36,593	資本的支出に係る控除対象外消費税償却
01 消費税及び地方消費税		50,000	消費税及び地方消費税
01 報酬		346	企業団議員報酬
02 交際費		10	企業団議長交際費
03 旅費交通費		38	
04 印刷製本費		75	
05 諸会費		18	
06 通信運搬費		5	
07 食料費		3	
08 手数料		113	
01 報酬		290	企業団監査委員報酬
02 印刷製本費		28	
01 給与費		15,798	企業長給与 11,761 賞与引当金繰入額 1,337 退職給付引当金引当 2,700
02 報酬		1,841	運営会議委員報酬等
03 旅費		1	
04 交際費		260	企業長交際費
05 食料費		32	
06 諸会費		63	全国自治体病院開設者協議会会費
01 経費		91,706	院内保育園運営委託料等
01 貸倒引当金 医業外繰入額		720	貸倒引当金医業外繰入額
01 その他雑損失		568,353	貯蔵品計理に伴う控除対象外消費税
01 過年度損益修正損		61,230	過年度診療報酬減額見込額
01 予備費		5,000	

資本的收入及び支出
収 入

款・項	目	本年度	前年度	比較
01 資本的收入		4,482,793	3,261,703	1,221,090
01 企業債		3,860,000	2,634,000	1,226,000
	01 施設改良事業債	3,860,000	2,634,000	1,226,000
02 負担金		600,000	600,000	0
	01 他会計負担金	600,000	600,000	0
03 補助金		14,735	18,295	△3,560
	01 補助金	14,735	18,295	△3,560
04 貸付資金返還金		8,056	9,406	△1,350
	01 貸付資金返還金	8,056	9,406	△1,350
05 寄附金		1	1	0
	01 寄附金	1	1	0
06 固定資産売却代金		1	1	0
	01 固定資産売却代金	1	1	0

支 出

款・項	目	本年度	前年度	比較
01 資本的支出		5,245,974	3,917,028	1,328,946
01 建設改良費		4,249,817	3,055,542	1,194,275
	01 施設改良費	3,566,322	2,339,924	1,226,398
	02 資産購入費	683,495	715,618	△32,123
02 企業債償還金		992,557	856,806	135,751
	01 企業債償還金	992,557	856,806	135,751
03 投資		3,600	4,680	△1,080
	01 投資	3,600	4,680	△1,080

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
01	施設改良事業債	3,360,000	
02	器械備品整備事業債	500,000	
01	市負担金	600,000	建設改良費構成市負担金
01	国県補助金	14,735	
01	貸付資金返還金	8,056	修学資金返還金
01	寄附金	1	
01	固定資産売却代金	1	

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
01	建物	3,566,322	病院整備事業新棟建設工事 耐火塗装修繕工事ほか
01	器械備品	683,495	医療機器等購入費 663,527 その他機器等購入費 19,968
01	企業債償還金	992,557	企業債元金償還金 13口分
01	長期貸付金	3,600	看護学生修学資金貸付金