

令和6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6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6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	151,475 人	一日平均	415 人	
外来患者	"	279,450 人	"	1,150 人	

(2) 主要な建設改良事業

ア 施設改良事業	146,640 千円
イ 医療機器等整備事業	1,088,554 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	19,949,780 千円
第1項	医 業 収 益	18,200,420 千円
第2項	医 業 外 収 益	1,749,359 千円
第3項	特 別 利 益	1 千円
支 出		
第1款	病院事業費用	20,375,486 千円
第1項	医 業 費 用	19,507,357 千円
第2項	医 業 外 費 用	821,714 千円
第3項	特 別 損 失	41,415 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。

収 入		
第1款	資本的収入	2,570,271 千円
第1項	企 業 債	1,959,000 千円
第2項	負 担 金	600,000 千円
第3項	補 助 金	3,001 千円
第4項	貸付資金返還金	8,268 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	2,285,323 千円
第 1 項	建設改良費	1,235,194 千円
第 2 項	企業債償還金	1,045,089 千円
第 3 項	投 資	5,040 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
院内洗浄滅菌業務委託料 (令和 6 年度分)	自 令和 6 年度 至 令和 11 年度	530,952 千円
敷地内薬局建物使用料 (令和 6 年度分)	自 令和 6 年度 至 令和 24 年度	125,400 千円
ナビゲーションシステム賃借料 (令和 6 年度分)	自 令和 6 年度 至 令和 10 年度	34,964 千円
内視鏡手術システム賃借料 (令和 6 年度分)	自 令和 6 年度 至 令和 11 年度	73,291 千円
内視鏡検査システム賃借料 (令和 6 年度分)	自 令和 6 年度 至 令和 11 年度	60,680 千円
LED 照明賃借料 (令和 6 年度分)	自 令和 6 年度 至 令和 11 年度	150,000 千円
感染性廃棄物処理業務委託料 (令和 6 年度分)	自 令和 6 年度 至 令和 9 年度	137,323 千円
X 線透視撮影装置保守委託料 (令和 6 年度分)	自 令和 6 年度 至 令和 10 年度	29,786 千円
一般撮影装置保守委託料 (令和 6 年度分)	自 令和 6 年度 至 令和 10 年度	3,168 千円
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)	自 令和 6 年度 至 令和 9 年度	77,077 千円
消防設備保守点検委託料 (令和 6 年度分)	自 令和 6 年度 至 令和 10 年度	19,305 千円
電気設備保守点検委託料 (令和 6 年度分)	自 令和 6 年度 至 令和 8 年度	12,077 千円
手術室・緊急分娩室電源設備保守委託料 (令和 6 年度分)	自 令和 6 年度 至 令和 8 年度	2,277 千円
病院機能評価支援業務委託料 (令和 6 年度分)	自 令和 6 年度 至 令和 7 年度	2,500 千円
整備計画新棟建設工事 (令和 6 年度分)	自 令和 6 年度 至 令和 8 年度	3,473,030 千円
整備計画新棟建設工事監理業務委託料 (令和 6 年度分)	自 令和 6 年度 至 令和 8 年度	58,738 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	1,501,000千円	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	458,000千円			

(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 10,303,393千円
(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、5,241,511千円と定める。

(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	MR I	一式
		ウォッシュャーディスインフェクター	一式
		全自動尿分取装置	一式

令和6年2月9日提出

掛川市・袋井市病院企業団
企業長 宮地 正彦

令和6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			19,949,780	
	01 医 業 収 益		18,200,420	
		01 入 院 収 益	11,739,312	
		02 外 来 収 益	5,169,825	
		03 そ の 他 医 業 収 益	913,554	室料差額、予防接種、人間ドック等
		04 他 会 計 負 担 金	377,729	構成市負担金
	02 医 業 外 収 益		1,749,359	
		01 受 取 利 息 配 当 金	15,221	預金利息、有価証券利息等
		02 補 助 金	57,703	臨床研修費等補助金等
		03 負 担 金 交 付 金	748,381	構成市負担金
		04 長 期 前 受 金 戻 入	462,717	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	267,632	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	11,070	院内保育園保育料
		07 そ の 他 医 業 外 収 益	186,635	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			20,375,486	
	01 医 業 費 用		19,507,357	
		01 給 与 費	10,286,869	給料、手当、報酬等 person 費
		02 材 料 費	4,586,888	薬品費、診療材料費等
		03 経 費	3,157,449	光熱水費、賃借料、委託料等
		04 減 価 償 却 費	1,344,899	建物、器械備品等減価償却費
		05 資 産 減 耗 費	29,138	固定資産除却費等
		06 研 究 研 修 費	102,114	研修旅費、図書費、研究材料費等
	02 医 業 外 費 用		821,714	
		01 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	191,474	企業債償還金利息
		02 長 期 前 払 消 費 税 勘 定 償 却	25,311	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	50,674	消費税及び地方消費税
		04 議 会 費	601	企業団議員報酬等
		05 監 査 委 員 費	340	企業団監査委員報酬等
		06 企 業 団 管 理 費	16,241	企業長給与、企業長交際費等
		07 院 内 保 育 園 運 営 費	83,047	院内保育園運営委託料等
		08 貸 倒 引 当 金 医 業 外 繰 入 額	1,350	貸倒引当金医業外繰入額
		09 雑 損 失	452,676	貯蔵品計理に伴う控除対象外消費 税
	03 特 別 損 失		41,415	
		01 過 年 度 損 益 修 正 損	41,415	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			2,570,271	
	01 企 業 債		1,959,000	
		01 施設改良事業債	1,959,000	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		3,001	
		01 補 助 金	3,001	国県補助金
	04 貸付資金返還金		8,268	
		01 貸付資金返還金	8,268	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			2,285,323	
	01 建設改良費		1,235,194	
		01 施設改良費	146,640	施設改良事業
		02 資産購入費	1,088,554	医療機器等購入費
	02 企業債償還金		1,045,089	
		01 企業債償還金	1,045,089	企業債元金償還金
	03 投 資		5,040	
01 投 資		5,040	看護学生修学資金	

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		
本年度	損益勘定 支弁職員	20	人 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
前年度	損益勘定 支弁職員	20	1,147	328,737	4,036,928	3,349,677	342,361	8,057,703	1,389,369	9,447,072
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	20	1,147	328,737	4,036,928	3,349,677	342,361	8,057,703	1,389,369	9,447,072
比較	損益勘定 支弁職員	0	77	36,665	240,652	310,920	175,809	764,046	92,275	856,321
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	0	77	36,665	240,652	310,920	175,809	764,046	92,275	856,321

(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	68,010	187,223	65,541	99,355	802,634	399,649	11,126
前年度	65,303	183,746	63,392	97,864	825,187	394,751	12,736
比較	2,707	3,477	2,149	1,491	△ 22,553	4,898	△ 1,610
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	61,110	120,455	73,015	940,788	773,541	54,415	3,735
前年度	59,169	116,499	69,862	796,831	612,394	48,942	3,001
比較	1,941	3,956	3,153	143,957	161,147	5,473	734

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	20人	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	
	合計	20	951	365,402	3,619,109	3,289,582	518,170	7,792,263	1,313,530	9,105,793
前年度	損益勘定 支弁職員	20	884	328,737	3,383,476	3,092,823	342,361	7,147,397	1,234,159	8,381,556
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	20	884	328,737	3,383,476	3,092,823	342,361	7,147,397	1,234,159	8,381,556
比較	損益勘定 支弁職員	0	67	36,665	235,633	196,759	175,809	644,866	79,370	724,236
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	0	67	36,665	235,633	196,759	175,809	644,866	79,370	724,236

(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	67,932	182,916	65,541	78,368	748,254	376,982	10,775
前年度	65,225	179,951	63,392	77,184	767,901	372,712	12,517
比較	2,707	2,965	2,149	1,184	△ 19,647	4,270	△ 1,742
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	60,116	78,868	73,015	815,928	673,037	54,115	3,735
前年度	58,169	78,972	69,862	675,299	612,394	48,744	3,001
比較	1,947	△ 104	3,153	140,629	60,643	5,371	734

イ 会計年度任用職員

(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	0	人 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
前 年 度	損益勘定 支弁職員	0	263	0	653,452	256,854	0	910,306	155,210	1,065,516
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	0	263	0	653,452	256,854	0	910,306	155,210	1,065,516
比 較	損益勘定 支弁職員	0	10	0	5,019	114,161	0	119,180	12,905	132,085
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	0	10	0	5,019	114,161	0	119,180	12,905	132,085

(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	78	4,307	0	20,987	54,380	22,667	351
前年度	78	3,795	0	20,680	57,286	22,039	219
比較	0	512	0	307	△ 2,906	628	132
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	994	41,587	0	124,860	100,504	300	0
前年度	1,000	37,527	0	121,532	0	198	0
比較	△ 6	4,060	0	3,328	100,504	102	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	240,652	給与改定に伴う増減分	39,127		
		昇給に伴う増加分	44,526		
		その他の増減分	156,999	職員数の増	
手当	310,920	制度改正に伴う増減分	152,738	期末・勤勉手当の増 会計年度任用職員への勤勉手当支給 地域手当、時間外手当の増	
		その他の増減分	158,182	コロナ5類移行による手当の減 △17,324 宿日直手当の増 3,956 職員数の増による手当の増 171,550	

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6年4月1日 現在	平均給料月額(円)	488,801	303,904	301,269	282,280	312,789
	平均給与月額(円)	1,198,766	380,737	398,140	360,273	350,135
	平均年齢(歳)	41.2	38.0	38.4	38.3	54.3
令和5年4月1日 現在	平均給料月額(円)	484,954	303,544	300,299	277,151	310,324
	平均給与月額(円)	1,189,830	392,850	409,061	357,409	360,717
	平均年齢(歳)	40.5	37.7	37.4	37.4	52.2

(2) 初任給 (R6.4.1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				170,900	173,700
短大卒		2年 206,700	2年 234,800	184,600	185,400
		3年 213,700	3年 239,800		
大学卒	376,000	4年 225,500	248,400	202,400	
		6年 242,200			

(3) 級別職員数

区分	医療職 (一)			医療職 (二)			医療職 (三)			行政職			技能労務職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和6年 4月1日 現在	5級			8級			7級	2	0.4	8級			5級	5	19.2
	4級	30	27.3	7級	2	0.9	6級	27	5.0	7級	2	3.1	4級	15	57.7
	3級	28	25.4	6級	20	9.4	5級	40	7.4	6級	1	1.6	3級	6	23.1
	2級	30	27.3	5級	35	16.5	4級	163	30.3	5級	17	26.5	2級		
	1級	22	20.0	4級	50	23.6	3級	116	21.5	4級	8	12.5	1級		
				3級	47	22.2	2級	191	35.4	3級	10	15.6			
				2級	57	26.9	1級			2級	17	26.6			
				1級	1	0.5				1級	9	14.1			
計	110	100.0		212	100.0		539	100.0		64	100.0		26	100.0	
令和5年 4月1日 現在	5級			8級			7級	1	0.2	8級			5級	5	19.2
	4級	27	25.5	7級	2	1.0	6級	24	4.8	7級			4級	15	57.7
	3級	28	26.4	6級	17	8.9	5級	36	7.2	6級	3	5.1	3級	6	23.1
	2級	33	31.1	5級	35	18.3	4級	148	29.4	5級	12	20.7	2級		
	1級	18	17.0	4級	44	23.1	3級	96	19.1	4級	11	19.0	1級		
				3級	32	16.8	2級	198	39.3	3級	7	12.1			
				2級	61	31.9	1級			2級	14	24.0			
				1級						1級	11	19.0			
計	106	100.0		191	100.0		503	100.0		58	100.0		26	100.0	

(級別の標準的な職務内容 R6.4.1現在)

区分	医療職 (一)	医療職 (二)	医療職 (三)	行政職	技能労務職
8級		部長		部長 戦略監与 参	
7級		部長 参	副院长 看護部長 参 センター長 副センター長	課長 参事 室長 副センター長	
6級		副部長 室長 副室長 技監 主幹	副看護部長 看護師長 室長 副室長 専門官	主幹 室長	
5級	院長 顧問	主任 主査	副看護師長	係長 主任主査	職長 副職長
4級	副院长 院長補佐 参 医務局長 副医務局長 診療部長 室長 センター長 副センター長	主任 副主任	主任助産師 主任看護師 助産師 看護師	主査	主任
3級	副医務局長 診療部長 部長 室長 センター長 副センター長	薬剤師 診療放射線技師 臨床検査技師 理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 管理栄養士 臨床工学技士 視能訓練士 歯科衛生士	助産師 看護師 准看護師	主任	医療事務員 メディカルエイド
2級	医長 センター長 副センター長			主事 技師 精神保健福祉士 医療相談員	
1級	医員			主事補 技師補 精神保健福祉士 事務員 医療相談員	

(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)	951	110	212	539	64	26	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	885	100	190	506	63	26	
	号給数別内訳	2号給 (人)	100	14	26	46	3	11
		4号給 (人)	785	86	164	460	60	15
	比率 (B)/(A) (%)	93.1	90.9	89.6	93.9	98.4	100.0	
前年度	職員数 (A) (人)	884	106	191	503	58	26	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	828	105	167	481	49	26	
	号給数別内訳	2号給 (人)	89	15	23	40	1	10
		4号給 (人)	739	90	144	441	48	16
	比率 (B)/(A) (%)	93.7	99.1	87.4	95.6	84.5	100.0	

(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 (%)	21.0	87.4	2.3	9.9	0.0	0.0
支給対象職員の比率 (%) (令和6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)	66,442	417,508	6,939	29,294	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	2.250	2.250	4.50	有	
前年度	2.200	2.200	4.40	有	
国の制度	2.250	2.250	4.50	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
院内洗浄滅菌業務委託料 (令和6年度分)	530,952	—	—	令和6年度から 令和11年度まで	530,952	530,952	—	—
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24年度まで	125,400	125,400	—	—
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10年度まで	34,964	34,964	—	—
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11年度まで	73,291	73,291	—	—
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11年度まで	60,680	60,680	—	—
LED照明賃借料 (令和6年度分)	150,000	—	—	令和6年度から 令和11年度まで	150,000	150,000	—	—
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9年度まで	137,323	137,323	—	—
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10年度まで	29,786	29,786	—	—
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10年度まで	3,168	3,168	—	—
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9年度まで	77,077	77,077	—	—
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10年度まで	19,305	19,305	—	—
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8年度まで	12,077	12,077	—	—
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8年度まで	2,277	2,277	—	—
病院機能評価支援業務 委託料 (令和6年度分)	2,500	—	—	令和6年度から 令和7年度まで	2,500	2,500	—	—

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
整備計画新棟建設工事 (令和6年度分)	3,473,030	—	—	令和6年度から 令和8年度まで	3,473,030	—	—	3,473,030
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8年度まで	58,738	—	—	58,738
寝具・病衣・ベビー着 賃借料 (令和5年度分)	134,924	令和5年度	0	令和6年度から 令和8年度まで	134,924	134,924	—	—
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	8,530	令和6年度から 令和10年度まで	76,761	76,761	—	—
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	12,682	令和6年度から 令和9年度まで	50,818	50,818	—	—
病棟カーテンリース料 (令和5年度分)	71,827	令和5年度	0	令和6年度から 令和12年度まで	71,827	71,827	—	—
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	0	令和6年度から 令和8年度まで	53,785	53,785	—	—
医事業務委託料 (令和5年度分)	1,850,000	令和5年度	0	令和6年度から 令和10年度まで	1,850,000	1,850,000	—	—
人間ドック昼食提供業 務委託料 (令和5年度分)	40,000	令和5年度	0	令和6年度から 令和7年度まで	40,000	40,000	—	—
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	8,470	令和6年度から 令和8年度まで	25,410	25,410	—	—
血管撮影装置保守委託 料(頭部) (令和5年度分)	38,742	令和5年度	12,914	令和6年度から 令和7年度まで	25,828	25,828	—	—
血管撮影装置保守委託 料(腹部) (令和5年度分)	37,620	令和5年度	12,540	令和6年度から 令和7年度まで	25,080	25,080	—	—
血管撮影装置保守委託 料(心臓) (令和5年度分)	36,960	令和5年度	12,320	令和6年度から 令和7年度まで	24,640	24,640	—	—
血管室CT装置保守委託 料 (令和5年度分)	49,830	令和5年度	16,610	令和6年度から 令和7年度まで	33,220	33,220	—	—
医療ガス配管設備保守 点検業務委託料 (令和5年度分)	24,200	令和5年度	8,184	令和6年度から 令和7年度まで	16,016	16,016	—	—

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	10,549	令和6年度から 令和9年度まで	42,192	42,192	—	—
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	0	令和6年度から 令和10年度まで	754,050	754,050	—	—
無菌室滅菌水装置保守 委託料 (令和5年度分)	4,488	令和5年度	1,496	令和6年度から 令和7年度まで	2,992	2,992	—	—
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	3,215	令和6年度から 令和9年度まで	12,856	12,856	—	—
ボイラ等保守委託料 (令和5年度分)	13,056	令和5年度	2,612	令和6年度から 令和9年度まで	10,444	10,444	—	—
空気清浄度測定委託料 (令和5年度分)	2,805	令和5年度	935	令和6年度から 令和7年度まで	1,870	1,870	—	—
医学図書購入費 (令和5年度分)	9,702	令和5年度	3,051	令和6年度から 令和7年度まで	6,651	6,651	—	—
職員向けポータル利用 料 (令和5年度分)	29,249	令和5年度	4,063	令和6年度から 令和8年度まで	25,186	25,186	—	—
病院整備実施設計業務 (令和5年度分)	89,980	令和5年度	44,990	令和6年度	44,990	—	—	44,990
電話交換機更新 (令和5年度分)	214,226	令和5年度	0	令和6年度	214,226	—	14,226	200,000
血管撮影装置購入 (令和5年度分)	127,600	令和5年度	0	令和6年度	127,600	—	—	127,600
大動脈バルーンパンピ ング装置購入 (令和5年度分)	24,640	令和5年度	0	令和6年度	24,640	—	24,640	—
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5年度まで	4,242	令和6年度から 令和33年度まで	81,304	81,304	—	—
コピー機賃借料 (令和4年度分)	34,912	令和4年度から 令和5年度まで	6,983	令和6年度から 令和9年度まで	27,929	27,929	—	—

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
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5年度まで	87,235	令和6年度から 令和9年度まで	348,939	348,939	—	—
SPDセンター物品配 送業務委託料 (令和4年度分)	104,307	令和4年度から 令和5年度まで	34,769	令和6年度から 令和7年度まで	69,538	69,538	—	—
産業廃棄物収集運搬処 分業務委託料 (令和4年度分)	27,875	令和4年度から 令和5年度まで	9,292	令和6年度から 令和7年度まで	18,583	18,583	—	—
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5年度まで	257,026	令和6年度から 令和9年度まで	1,028,104	1,028,104	—	—
健診用乳房撮影装置保 守委託料 (令和4年度分)	12,628	令和4年度から 令和5年度まで	8,419	令和6年度	4,209	4,209	—	—
CTワークステーション 保守委託料 (令和4年度分)	14,608	令和4年度から 令和5年度まで	7,304	令和6年度から 令和7年度まで	7,304	7,304	—	—
ISO15189取得支援業務 委託料 (令和4年度分)	6,600	令和4年度から 令和5年度まで	0	令和6年度から 令和7年度まで	6,600	6,600	—	—
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5年度まで	93,699	令和6年度から 令和9年度まで	374,795	374,795	—	—
白衣類等リース料 (令和3年度分)	168,000	令和3年度から 令和5年度まで	87,027	令和6年度から 令和7年度まで	80,973	80,973	—	—
感染性廃棄物処理業務 委託料 (令和3年度分)	85,979	令和3年度から 令和5年度まで	59,332	令和6年度	26,647	26,647	—	—
気送管搬送設備保守委 託料 (令和3年度分)	22,407	令和3年度から 令和5年度まで	13,445	令和6年度から 令和7年度まで	8,962	8,962	—	—
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5年度まで	16,872	令和6年度から 令和8年度まで	23,823	23,823	—	—
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5年度まで	18,226	令和6年度から 令和8年度まで	15,562	15,562	—	—
院内洗浄滅菌業務委託 料 (令和3年度分)	306,128	令和3年度から 令和5年度まで	193,901	令和6年度	112,227	112,227	—	—

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
循環器機器保守委託料 (令和3年度分)	17,589	令和3年度から 令和5年度まで	13,482	令和6年度	4,107	4,107	—	—
車両リース料 (令和2年度分)	1,980	令和2年度から 令和5年度まで	1,355	令和6年度	625	625	—	—
MR I 装置保守委託料 (令和2年度分)	183,700	令和2年度から 令和5年度まで	146,959	令和6年度	36,741	36,741	—	—
一般撮影装置保守委託料 (令和2年度分)	2,178	令和2年度から 令和5年度まで	1,743	令和6年度	435	435	—	—
R O 水製造装置保守委託料 (令和2年度分)	9,240	令和2年度から 令和5年度まで	6,160	令和6年度から 令和7年度まで	3,080	3,080	—	—
治療用 C T 装置保守委託料 (令和2年度分)	9,135	令和2年度から 令和5年度まで	7,308	令和6年度	1,827	1,827	—	—
内視鏡手術システム賃借料 (令和元年度分)	42,600	令和元年度から 令和5年度まで	41,000	令和6年度	1,600	1,600	—	—
内視鏡検査システム賃借料 (令和元年度分)	57,700	令和元年度から 令和5年度まで	46,491	令和6年度	11,209	11,209	—	—
放射線治療装置保守委託料 (令和元年度分)	180,869	令和元年度から 令和5年度まで	118,537	令和6年度から 令和7年度まで	62,332	62,332	—	—

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	14,368,447,623			
減価償却累計額	<u>△6,345,810,879</u>	8,022,636,744		
ウ 構築物	873,475,111			
減価償却累計額	<u>△804,993,020</u>	68,482,091		
エ 器械備品	9,067,728,980			
減価償却累計額	<u>△6,736,782,374</u>	2,330,946,606		
オ 車 両	3,982,751			
減価償却累計額	<u>△2,819,523</u>	1,163,228		
カ 建設仮勘定		<u>1,393,929,600</u>		
有形固定資産合計			13,263,798,749	
(2) 無形固定資産				
ア ソフトウェア		<u>78,520,121</u>		
無形固定資産合計			78,520,121	
(3) 投 資				
ア 投資有価証券		1,471,384,000		
イ 長期貸付金		135,462,000		
貸倒引当金		△68,821,000		
ウ 長期前払消費税		<u>502,005,104</u>		
投資合計			<u>2,040,030,104</u>	
固定資産合計				15,382,348,974

2 流動資産

(1) 現金預金		7,384,274,041		
(2) 未 収 金	3,160,441,669			
貸倒引当金	<u>△7,565,018</u>	3,152,876,651		
(3) 貯 蔵 品		348,739,646		
(4) 前 払 費 用		22,479,842		
(5) 前 払 金		<u>27,114,195</u>		
流動資産合計			<u>10,935,484,375</u>	
資 産 合 計				<u>26,317,833,349</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>13,501,001,337</u>		
企業債合計		13,501,001,337	
(2) 引当金			
ア 退職給付引当金	<u>3,115,093,089</u>		
引当金合計		<u>3,115,093,089</u>	
固定負債合計			16,616,094,426

4 流動負債

(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>892,138,861</u>		
企業債合計		892,138,861	
(2) 未払金			1,553,581,850
(3) 引当金			
ア 賞与引当金	479,449,000		
イ 法定福利費引当金	<u>99,394,000</u>		
引当金合計		578,843,000	
(4) 預り金		<u>200,000</u>	
流動負債合計			3,024,763,711

5 繰延収益

(1) 長期前受金		6,113,092,814	
(2) 収益化累計額		<u>△5,206,751,099</u>	
繰延収益合計			<u>906,341,715</u>
負債合計			<u>20,547,199,852</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>196,557,000</u>		
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	<u>4,272,001,867</u>		
利益剰余金合計		<u>4,272,001,867</u>	
剰余金合計			<u>4,468,558,867</u>
資本合計			<u>5,770,633,497</u>
負債資本合計			<u>26,317,833,349</u>

令和5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5年4月1日から令和6年3月31日まで)

税抜
(単位：円)

1 医業収益			
(1) 入院収益	11,254,500,000		
(2) 外来収益	5,030,100,000		
(3) その他医業収益	774,136,828		
(4) 他会計負担金	<u>330,959,000</u>	17,389,695,828	
2 医業費用			
(1) 給与費	9,997,013,000		
(2) 材料費	4,457,559,546		
(3) 経費	2,679,195,451		
(4) 減価償却費	1,267,104,000		
(5) 資産減耗費	28,437,000		
(6) 研究研修費	<u>86,267,274</u>	<u>18,515,576,271</u>	
医業損失			1,125,880,443
3 医業外収益			
(1) 受取利息配当金	7,660,000		
(2) 補助金	248,589,000		
(3) 負担金交付金	769,794,000		
(4) 長期前受金戻入	467,478,000		
(5) 資本費繰入収益	222,210,000		
(6) 保育園収益	12,612,000		
(7) その他医業外収益	<u>163,159,648</u>	1,891,502,648	
4 医業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	198,408,000		
(2) 長期前払消費税 勘定償却	22,984,000		
(3) 議会費	579,454		
(4) 監査委員費	335,455		
(5) 企業団管理費	16,187,364		
(6) 院内保育園運営費	71,569,091		
(7) 貸倒引当金 医業外繰入額	1,000		
(8) 雑損失	<u>696,695,490</u>	<u>1,006,759,854</u>	<u>884,742,794</u>
経常損失			241,137,649
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	1,000		
(2) その他特別利益	<u>1,470,000</u>	1,471,000	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>37,576,000</u>	<u>37,576,000</u>	<u>△36,105,000</u>
当年度純損失			277,242,649
前年度未処分利益剰余金			<u>5,001,428,605</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>4,724,185,956</u></u>

令和5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6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	14,320,669,623			
減価償却累計額	<u>△5,797,549,879</u>	8,523,119,744		
ウ 構築物	873,475,111			
減価償却累計額	<u>△760,997,020</u>	112,478,091		
エ 器械備品	8,470,329,980			
減価償却累計額	<u>△6,509,221,374</u>	1,961,108,606		
オ 車 両	3,982,751			
減価償却累計額	<u>△2,227,523</u>	1,755,228		
カ 建設仮勘定		<u>38,400,000</u>		
有形固定資産合計			12,083,502,149	
(2) 無形固定資産				
ア ソフトウェア		<u>228,314,121</u>		
無形固定資産合計			228,314,121	
(3) 投 資				
ア 投資有価証券		1,469,664,000		
イ 長期貸付金		176,100,000		
貸倒引当金		△104,881,000		
ウ 長期前払消費税		<u>421,020,670</u>		
投資合計			<u>1,961,903,670</u>	
固定資産合計				14,273,719,940

2 流動資産

(1) 現金預金		7,906,148,760		
(2) 未 収 金	3,009,738,749			
貸倒引当金	<u>△10,064,018</u>	2,999,674,731		
(3) 貯 蔵 品		287,573,134		
(4) 前 払 費 用		22,479,842		
(5) 前 払 金		<u>27,114,195</u>		
流動資産合計			<u>11,242,990,662</u>	
資 産 合 計				<u>25,516,710,602</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>12,434,140,246</u>		
企業債合計		12,434,140,246	
(2) 引当金			
ア 退職給付引当金	<u>2,888,495,819</u>		
引当金合計		<u>2,888,495,819</u>	
固定負債合計			15,322,636,065

4 流動負債

(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>1,045,088,952</u>		
企業債合計		1,045,088,952	
(2) 未払金			1,328,712,655
(3) 引当金			
ア 賞与引当金	474,500,553		
イ 法定福利費引当金	<u>89,066,076</u>		
引当金合計		563,566,629	
(4) 預り金		<u>200,000</u>	
流動負債合計			2,937,568,236

5 繰延収益

(1) 長期前受金		5,803,036,814	
(2) 収益化累計額		<u>△4,744,034,099</u>	
繰延収益合計			<u>1,059,002,715</u>
負債合計			<u>19,319,207,016</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>171,243,000</u>		
資本剰余金合計		171,243,000	
(2) 剰余金			
ア 当年度未処分利益剰余金	<u>4,724,185,956</u>		
利益剰余金合計		<u>4,724,185,956</u>	
剰余金合計			<u>4,895,428,956</u>
資本合計			<u>6,197,503,586</u>
負債資本合計			<u>25,516,710,602</u>

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5年度および令和6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5年度6,739,615千円、令和6年度7,196,570千円である。

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 5 年度において、退職手当支給のため、退職給付引当金 155,939 千円を取り崩す。

令和 6 年度において、退職手当支給のため、退職給付引当金 291,573 千円を取り崩す。

2 賞与引当金の取崩し

令和 5 年度において、期末手当・勤勉手当支給のため、賞与引当金 429,123 千円を取り崩す。

令和 6 年度において、期末手当・勤勉手当支給のため、賞与引当金 474,501 千円を取り崩す。

3 法定福利費引当金の取崩し

令和 5 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 77,994 千円を取り崩す。

令和 6 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 89,067 千円を取り崩す。

4 貸倒引当金（長期貸付金）の取崩し

令和 5 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）5,280 千円を取り崩す。

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）37,410 千円を取り崩す。

5 貸倒引当金（未収金）の取崩し

令和 5 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）2,500 千円を取り崩す。

令和 6 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）2,500 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。

令和6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		19,949,780	19,157,391	792,389
01 医業収益		18,200,420	17,462,072	738,348
	01 入院収益	11,739,312	11,254,500	484,812
	02 外来収益	5,169,825	5,030,100	139,725
	03 その他 医業収益	913,554	846,513	67,041
	04 他会計 負担金	377,729	330,959	46,770
02 医業外収益		1,749,359	1,695,318	54,041
	01 受取利息 配当金	15,221	1	15,220
	02 補助金	57,703	40,194	17,509
	03 負担金 交付金	748,381	769,794	△ 21,413
	04 長期前受 戻金入	462,717	467,478	△ 4,761
	05 資本費繰 入収益	267,632	222,210	45,422
	06 保育園収 益	11,070	12,612	△ 1,542
	07 その他 医業外収 益	186,635	183,029	3,606
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		説 明
区 分	金 額	
01 入院収益	11,739,312	診療日数 365 日 入院延患者数 151,475 人 一日平均患者数 415 人 一人一日平均診療収入 77,500 円
01 外来収益	5,169,825	診療日数 243 日 外来延患者数 279,450 人 一日平均患者数 1,150 人 一人一日平均診療収入 18,500 円
01 室料差額収	101,037	個室使用料
02 公衆衛生活動収益	190,768	婦人科検診、予防接種等
03 医療相談収益	543,384	人間ドック、脳ドック等
04 受託検査施設利用収益	2,250	診療所受託検査
05 その他医業収益	76,115	文書料 42,131 新生児介補料 10,950 その他 23,034
01 市負担金	377,729	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	1	
02 有価証券利息	15,220	有価証券利息及び差益
01 国県補助金	57,703	臨床研修費等補助金等
01 市負担金	748,381	企業債利息等構成市負担金
01 長期前受金戻入	462,717	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	267,632	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	11,070	院内保育園保育料
01 不用品売却収益	432	
02 その他医業外収益	186,203	売店・レストラン使用料 6,553 敷地内薬局土地使用料 135,909 治験研究料 7,442 入院セット利用料 5,052 その他 31,247
01 過年度損益修正益	1	

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
01	給料	4,277,580	医師給 (110人)	630,309
			看護師給 (539人)	1,922,469
			医療技術員給 (212人)	752,308
			事務員給 (64人)	219,873
			労務員給 (26人)	94,150
			会計年度任用職員給 (273人)	658,471
			計 (1,224人)	4,277,580
02	手当	3,660,597	医師手当	1,114,746
			看護師手当	1,142,356
			医療技術員手当	401,621
			事務員手当	118,122
			労務員手当	36,899
			会計年度任用職員手当	368,698
			賞与引当金繰入額	478,155
			計	3,660,597
03	報酬	351,578	医師代務料	
04	法定福利費	1,481,644	共済組合負担金	1,222,358
			共済組合追加費用	60,095
			公務災害補償基金負担金	7,441
			社会保険料	72,065
			その他	20,291
			法定福利費引当金繰入額	99,394
05	退職給付費	515,470	退職給付引当金引当	
01	薬品費	2,623,975	投薬、注射薬等	
02	診療材料費	1,915,783		
03	給食材料費	6,925		
04	医療消耗備品費	40,205		
01	厚生福利費	11,949	職員保健事業助成金	3,660
			その他	8,289
02	報償費	5,175	顧問弁護士報酬等	
03	旅費交通費	33,700	代務医師旅費	27,000
			普通旅費	3,500
			医師赴任旅費	3,200
04	職員被服費	1,865		
05	消耗品費	57,213		
06	消耗備品費	9,794		
07	光熱水費	302,960	電気料	256,700
			上下水道料	46,260
08	燃料費	141,662	都市ガス代	122,900
			灯油代、ガソリン代	18,762
09	食料費	1,061		
10	印刷製本費	23,805		

款・項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	04 減 価 償 却 費	1,344,899	1,267,104	77,795
	05 資 産 減 耗 費	29,138	28,437	701
	06 研 究 研 修 費	102,114	86,987	15,127

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
11	修繕費	77,260	機器	58,479
			建物設備	16,213
			その他	2,568
12	保険料	28,859	病院賠償責任保険	23,518
			産科医療補償	4,152
			その他	1,189
13	賃借料	442,593	医療機器	242,409
			医師・看護師等住宅	85,425
			寝具・病衣	44,995
			白衣等	32,400
			事務機器	4,476
			その他	32,888
14	通信運搬費	47,135	電話料	33,739
			郵便料、運搬料	13,396
15	委託料	1,803,419	施設設備保守業務	254,265
			給食業務	243,754
			医事業務	336,400
			保健衛生業務	204,917
			電算業務	150,941
			医療機器保守業務	344,405
			廃棄物等処理業務	41,365
			検査業務	59,702
			その他	167,670
16	諸会費	6,001	医師会等会費	2,288
			全国自治体病院協議会会費等	3,713
17	図書費	588		
18	交際費	316		
19	手数料	67,295	施設設備点検手数料	7,110
			その他	60,185
20	負担金	89,000	派遣職員給与負担金	
21	貸倒引当金繰入額	1		
22	雑費	5,798	テレビ受信料等	
01	建物減価償却費	548,261		
02	構築物減価償却費	43,996		
03	器械備品減価償却費	560,061		
04	車両減価償却費	592		
05	無形固定資産減価償却費	191,989		
01	たな卸資産減耗費	11,638	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	146		
02	謝金	8,278	講師謝礼等	
03	図書費	27,848	研究雑誌及び図書購入費	
04	旅費	27,201	学会及び研修会旅費	
05	諸会費	24,706	学会等参加費	
06	研究雑費	8,479	職員研修補助等	
07	研究運営費	5,000	治験奨励費	
08	報酬	231	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		821,714	799,813	21,901
	01 支払利息及び 企業債取扱諸費	191,474	198,408	△ 6,934
	02 長期前払消費税 勘定償却	25,311	22,984	2,327
	03 消費税及び 地方消費税	50,674	50,674	0
	04 議会費	601	601	0
	05 監査委員費	340	340	0
	06 企業団管理費	16,241	24,057	△ 7,816
	07 院内保育園運営費	83,047	88,726	△ 5,679
	08 貸倒引当金 医業外繰入額	1,350	1	1,349
	09 雑損失	452,676	414,022	38,654
03 特別損失		41,415	37,576	3,839
	01 過年度損益修正損	41,415	37,576	3,839
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		191,474	企業債利息 10口分
01 長期前払消費税勘定償却		25,311	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		50,674	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		106	
01 報酬		290	企業団監査委員報酬
02 印刷製本費		28	
03 旅費交通費		22	
01 給与費		15,582	企業長給与 11,588 賞与引当金繰入額 1,294 退職給付引当金引当 2,700
02 報酬		306	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		29	
06 諸会費		63	全国自治体病院開設者協議会会費
01 経費		83,047	院内保育園運営委託料等
01 貸倒引当金 医業外繰入額		1,350	貸倒引当金医業外繰入額
01 その他雑損失		452,676	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		41,415	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		2,570,271	1,468,928	1,101,343
01 企業債		1,959,000	835,300	1,123,700
	01 施設改良事業債	1,959,000	835,300	1,123,700
02 負担金		600,000	625,357	△25,357
	01 他会計負担金	600,000	625,357	△25,357
03 補助金		3,001	1	3,000
	01 補助金	3,001	1	3,000
04 貸付資金返還金		8,268	8,268	0
	01 貸付資金返還金	8,268	8,268	0
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		2,285,323	2,050,105	235,218
01 建設改良費		1,235,194	1,045,276	189,918
	01 施設改良費	146,640	176,168	△29,528
	02 資産購入費	1,088,554	869,108	219,446
02 企業債償還金		1,045,089	1,000,509	44,580
	01 企業債償還金	1,045,089	1,000,509	44,580
03 投資		5,040	4,320	720
	01 投資	5,040	4,320	720

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
01	施設改良事業債	1,501,000	
02	器械備品整備事業債	458,000	
01	市負担金	600,000	建設改良費構成市負担金
01	国県補助金	3,001	
01	貸付資金返還金	8,268	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	146,640	病院整備計画実施設計 委託職員控室改修工事ほか
01	器械備品	1,088,554	医療機器等購入費 772,588 その他機器等購入費 315,966
01	企業債償還金	1,045,089	企業債元金償還金 10口分
01	長期貸付金	5,040	看護学生修学資金貸付金