

令和 4 年度

掛川市・袋井市病院企業団
病院事業会計補正予算（第 1 号）

掛川市・袋井市病院企業団

議案第4号

令和4年度掛川市・袋井市病院企業団病院事業会計補正予算（第1号）

第1条 令和4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1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	18,701,944 千円	685,375 千円	19,387,319 千円
第2項	医業外収益	1,547,655 千円	685,375 千円	2,233,030 千円
		支	出	
第1款	病院事業費用	18,966,663 千円	114,818 千円	19,081,481 千円
第1項	医業費用	18,169,461 千円	114,818 千円	18,284,279 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 635,411 千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 835,633 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 2,029 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 3,588 千円」に、「過年度分損益勘定留保資金 633,382 千円」を「過年度分損益勘定留保資金 832,045 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	942,005 千円	154,436 千円	1,096,441 千円
第3項	補助金	1 千円	154,436 千円	154,437 千円
		支	出	
第1款	資本的支出	1,577,416 千円	354,658 千円	1,932,074 千円
第1項	建設改良費	527,434 千円	354,658 千円	882,092 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
駐車場用地賃借料 (令和4年度分)	自 令和4年度 至 令和33年度	85,546 千円

IS015189 取得支援業務委託料 (令和 4 年度分)	自 令和 4 年度 至 令和 5 年度	5,681 千円
検体検査分注搬送システム購入 (令和 4 年度分)	自 令和 4 年度 至 令和 5 年度	101,200 千円
事務用ファイルサーバ更新 (令和 4 年度分)	自 令和 4 年度 至 令和 5 年度	7,760 千円

第 5 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	9,774,993 千円	14,442 千円	9,789,435 千円

第 6 条 予算第 11 条に定めた重要な資産の取得を次のとおり補正する。

1 追加

	種 類	名 称	数 量
取得する資産	器械備品	F P Dシステム	一式
		他項目自動血球分析装置	二式
		超音波画像診断装置	一式

令和 4 年 8 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4年度掛川市・袋井市病院企業団病院事業会計補正予算（第1号）実施計画

収益の収入及び支出

(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			18,701,944	685,375	19,387,319
	02 医 業 外 収 益		1,547,655	685,375	2,233,030
		02 補 助 金	34,815	678,275	713,090
		07 その他医業外収益	52,132	7,100	59,232
補正されなかった項に係る額			17,154,289	0	17,154,289

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			18,966,663	114,818	19,081,481
	01 医 業 費 用		18,169,461	114,818	18,284,279
		01 給 与 費	9,758,512	14,442	9,772,954
		03 経 費	2,729,657	100,376	2,830,033
補正されなかった項に係る額			797,202	0	797,202

資本的収入及び支出

(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 資 本 的 収 入			942,005	154,436	1,096,441
	03 補 助 金		1	154,436	154,437
		01 補 助 金	1	154,436	154,437
補正されなかった項に係る額			942,004	0	942,004

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			1, 577, 416	354, 658	1, 932, 074
	01 建 設 改 良 費		527, 434	354, 658	882, 092
		01 施 設 改 良 費	23, 062	189, 988	213, 050
		02 資 産 購 入 費	504, 372	164, 670	669, 042
補正されなかった項に係る額			1, 049, 982	0	1, 049, 982

令和4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4年4月1日から令和5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	252,819
	減価償却費	1,270,576
	固定資産除却費	10,000
	長期貸付金貸倒引当金の増減額	16,020
	長期前払消費税勘定償却	19,717
	長期前受金戻入額	△ 394,841
	資本費繰入収益	△ 298,212
	受取利息及び受取配当金	△ 1
	支払利息	206,761
	未収金の増減額（△は増加）	487,446
	たな卸資産の増減額（△は増加）	6,677
	退職給付引当金の増減額（△は減少）	413,708
	賞与引当金の増減額（△は減少）	25,523
	法定福利費引当金の増減額（△は減少）	24,312
	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）	△ 126,776
	小計	1,911,230
	利息及び配当金の受取額	1
	利息の支払額	△ 206,761
	業務活動によるキャッシュ・フロー	1,704,470
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	△ 694,380
	無形固定資産の取得による支出	△ 14,844
	補助金等による収入	162,010
	繰入金による収入（他会計負担金）	682,360
	長期貸付金の貸付による支出	△ 4,320
	長期貸付金の返還による収入	9,642
	投資活動によるキャッシュ・フロー	140,468
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	250,000
	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	△ 1,045,662
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 795,662
IV	資金増減額	1,049,276
V	資金期首残高	7,978,493
VI	資金期末残高	9,027,769

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 1,130	318,085	3,955,375	3,337,291	774,420	8,385,171	1,404,264	9,789,435
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	20	1,130	318,085	3,955,375	3,337,291	774,420	8,385,171	1,404,264	9,789,435
補 正 前	損 益 勘 定 支 弁 職 員	20	1,130	318,085	3,945,511	3,332,713	774,420	8,370,729	1,404,264	9,774,993
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	20	1,130	318,085	3,945,511	3,332,713	774,420	8,370,729	1,404,264	9,774,993
比 較	損 益 勘 定 支 弁 職 員	0	0	0	9,864	4,578	0	14,442	0	14,442
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	0	0	9,864	4,578	0	14,442	0	14,442

(手当の内訳)

(単位 千円)

区 分	補 正 後	補 正 前	比 較
扶 養 手 当	64,649	64,649	0
地 域 手 当	183,424	183,152	272
通 勤 手 当	94,795	94,795	0
管 理 職 手 当	62,837	62,837	0
期 末 手 当	798,248	796,193	2,055
勤 勉 手 当	589,214	587,748	1,466
住 居 手 当	67,943	67,943	0
特 殊 勤 務 手 当	796,144	796,144	0
時 間 外 勤 務 手 当 時 休 日 勤 務 手 当 夜 間 勤 務 手 当	502,611	501,826	785
宿 日 直 手 当	118,716	118,716	0
児 童 手 当	56,469	56,469	0
そ の 他 手 当	2,241	2,241	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	9,864	そ の 他 の 増 減 分	9,864	看護職員等処遇改善による調整額の支給のため	
手当	4,578	そ の 他 の 増 減 分	4,578	看護職員等処遇改善による調整額の支給のため	

3 給料及び職員手当の状況

(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4年8月1日 現在	平均給料月額(円)	483,984	302,147	301,925	271,591	308,032
	平均給与月額(円)	1,215,419	385,816	394,602	342,417	357,594
	平均年齢(歳)	40.7	37.6	37.0	36.8	51.2
令和4年4月1日 現在	平均給料月額(円)	483,984	302,147	299,040	271,591	308,032
	平均給与月額(円)	1,215,419	385,816	390,387	342,417	357,594
	平均年齢(歳)	40.7	37.6	37.0	36.8	51.2

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 収 益	損益勘定 留保資金	企業債
駐車場用地賃借料 (令和4年度分)	0	85,546	85,546	令和4年度から 令和33年度まで	85,546	85,546	—	—
ISO15189取得支援業務 委託料 (令和4年度分)	0	5,681	5,681	令和4年度から 令和5年度まで	5,681	5,681	—	—
検体検査分注搬送シス テム購入 (令和4年度分)	0	101,200	101,200	令和4年度から 令和5年度まで	101,200	—	101,200	—
事務用ファイルサーバ 更新 (令和4年度分)	0	7,760	7,760	令和4年度から 令和5年度まで	7,760	—	7,760	—

令和4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5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		1,446,639,480		
イ 建 物	14,323,686,788			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△5,255,385,502</u>	9,068,301,286		
ウ 構 築 物	877,452,475			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△710,345,518</u>	167,106,957		
エ 器 械 備 品	8,524,554,136			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△6,594,131,927</u>	1,930,422,209		
オ 車 両	696,339			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△661,523</u>	<u>34,816</u>		
有 形 固 定 資 産 合 計			12,612,504,748	
(2) 無形固定資産				
ア ソフトウェア		<u>383,593,738</u>		
無 形 固 定 資 産 合 計			383,593,738	
(3) 投 資				
ア 長 期 貸 付 金		209,010,000		
貸 倒 引 当 金		△113,040,000		
イ 長 期 前 払 消 費 税		<u>343,519,827</u>		
投 資 合 計			<u>439,489,827</u>	
固 定 資 産 合 計				13,435,588,313

2 流動資産

(1) 現 金 預 金		9,027,768,590		
(2) 未 収 金	2,483,743,028			
貸 倒 引 当 金	<u>△15,649,216</u>	2,468,093,812		
(3) 貯 蔵 品		265,619,241		
(4) 前 払 費 用		23,561,300		
(5) 前 払 金		<u>21,156,923</u>		
流 動 資 産 合 計			<u>11,806,199,866</u>	
資 産 合 計				<u>25,241,788,179</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>13,003,909,960</u>	
企業債合計		13,003,909,960

(2) 引当金

ア 退職給付引当金	<u>2,620,255,845</u>	
引当金合計		<u>2,620,255,845</u>
固定負債合計		15,624,165,805

4 流動負債

(1) 企業債

建設改良費等の財源に ア 充てるための企業債	<u>1,003,407,554</u>	
企業債合計		1,003,407,554

(2) 未払金

1,500,960,842

(3) 引当金

ア 賞与引当金	393,360,000	
イ 法定福利費引当金	<u>84,816,000</u>	
引当金合計		478,176,000

(4) 預り金

	<u>200,000</u>	
流動負債合計		2,982,744,396

5 繰延収益

(1) 長期前受金

5,268,619,349

(2) 収益化累計額

	<u>△4,271,700,918</u>	
繰延収益合計		<u>996,918,431</u>
負債合計		<u><u>19,603,828,632</u></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>146,304,000</u>	
資本剰余金合計		146,304,000

(2) 剰余金

ア 当年度末処分利益剰余金	<u>4,189,580,917</u>	
利益剰余金合計		<u>4,189,580,917</u>
剰余金合計		<u>4,335,884,917</u>
資本合計		<u>5,637,959,547</u>
負債資本合計		<u><u>25,241,788,179</u></u>

予算説明書に関する注記（令和４年度補正予算）

I その他

1 賞与引当金の取崩し

令和４年度において、期末手当・勤勉手当支給のため、賞与引当金 367,837 千円を取り崩す。

2 法定福利費引当金の取崩し

令和４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 60,505 千円を取り崩す。

令和4年度掛川市・袋井市病院企業団病院事業会計

補正予算（第1号）事項別明細書

収益的收入及び支出

収 入

款・項	目	既決予定額	補正予定額	計
01 病 院 事 業 収 益		18,701,944	685,375	19,387,319
02 医 業 外 収 益		1,547,655	685,375	2,233,030
	02 補 助 金	34,815	678,275	713,090
	07 そ の 他 医 業 外 収 益	52,132	7,100	59,232

支 出

款・項	目	既決予定額	補正予定額	計
01 病 院 事 業 費 用		18,966,663	114,818	19,081,481
01 医 業 費 用		18,169,461	114,818	18,284,279
	01 給 与 費	9,758,512	14,442	9,772,954
	03 経 費	2,729,657	100,376	2,830,033

(消費税込)
(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
01 国 県 補 助 金	678,275	収入見込額	713,090
		既決予定額	34,815
		補 正 額	678,275
02 そ の 他 医 業 外 収 益	7,100	収入見込額	58,517
		既決予定額	51,417
		補 正 額	7,100

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
01 給 料	9,864	支出見込額	3,955,375
		既決予定額	3,945,511
		補 正 額	9,864
02 手 当	4,578	支出見込額	3,337,291
		既決予定額	3,332,713
		補 正 額	4,578
02 報 償 費	1,019	支出見込額	4,047
		既決予定額	3,028
		補 正 額	1,019
06 消 耗 備 品 費	7,000	支出見込額	14,059
		既決予定額	7,059
		補 正 額	7,000
13 賃 借 料	16,330	支出見込額	381,183
		既決予定額	364,853
		補 正 額	16,330
15 委 託 料	75,367	支出見込額	1,696,452
		既決予定額	1,621,085
		補 正 額	75,367
19 手 数 料	660	支出見込額	38,559
		既決予定額	37,899
		補 正 額	660

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		942,005	154,436	1,096,441
03 補助金		1	154,436	154,437
	01 補助金	1	154,436	154,437

支 出

款・項	目	既決予定額	補正予定額	計
01 資本的支出		1,577,416	354,658	1,932,074
01 建設改良費		527,434	354,658	882,092
	01 施設改良費	23,062	189,988	213,050
	02 資産購入費	504,372	164,670	669,042

(消費税込)
(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
01 国 県 補 助 金	154,436	収入見込額	154,437
		既決予定額	1
		補 正 額	154,436

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
01 建 物	160,600	支出見込額	183,662
		既決予定額	23,062
		補 正 額	160,600
02 構 築 物	29,388	支出見込額	29,388
		既決予定額	0
		補 正 額	29,388
01 器 械 備 品	164,670	支出見込額	611,692
		既決予定額	447,022
		補 正 額	164,670