

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2号）

掛川市・袋井市病院企業団



議案第1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2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2号）は、次に定めるところによる。

第2条 令和4年度掛川市・袋井市病院企業団病院事業会計予算（以下「予算」という。）第2条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。

(1)業務量

ア 患者数

入院患者 年間延患者数 138,700人 一日平均 380人

第3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	19,387,319千円	142,751千円	19,530,070千円
第1項	医業収益	17,154,288千円	△686,200千円	16,468,088千円
第2項	医業外収益	2,233,030千円	828,951千円	3,061,981千円
		支 出		
第1款	病院事業費用	19,081,481千円	432,073千円	19,513,554千円
第1項	医業費用	18,284,279千円	413,777千円	18,698,056千円
第2項	医業外費用	774,297千円	3,500千円	777,797千円
第3項	特別損失	17,905千円	14,796千円	32,701千円

第4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 835,633千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 621,103千円」に、「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 3,588千円」を「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 3,598千円」に、「過年度分損益勘定留保資金 832,045千円」を「過年度分損益勘定留保資金 617,505千円」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	1,096,441千円	179,687千円	1,276,128千円
第1項	企業債	250,000千円	△14,500千円	235,500千円
第3項	補助金	154,437千円	54,895千円	209,332千円

第4項	貸付資金返還金	9,642千円	15,432千円	25,074千円
第7項	保険金	0千円	123,860千円	123,860千円
支 出				
第1款	資本的支出	1,932,074千円	△34,843千円	1,897,231千円
第1項	建設改良費	882,092千円	△31,273千円	850,819千円
第3項	投資	4,320千円	△3,570千円	750千円

第5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
ターボ冷凍機RC-2分解整備工事 (令和4年度分)	自 令和4年度 至 令和5年度	10,835千円

2 変更

事 項	補正前		補正後	
	期 間	限度額	期 間	限度額
ISO15189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	自 令和4年度 至 令和7年度	6,600千円

3 廃止

事 項	期 間	限度額
医事業務委託料 (令和4年度分)	自 令和4年度 至 令和9年度	1,850,000千円

第6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
医療機器等 整備事業	(既決限度額) 250,000千円	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) △14,500千円			
	(計) 235,500千円			

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	9,789,435 千円	325,724 千円	10,115,159 千円

第8条 予算第10条中「4,546,166 千円」を「4,586,166 千円」に改める

令和5年2月8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			19,387,319	142,751	19,530,070
	01 医 業 収 益		17,154,288	△686,200	16,468,088
		01 入 院 収 益	10,950,000	△686,200	10,263,800
	02 医 業 外 収 益		2,233,030	828,951	3,061,981
		02 補 助 金	713,090	828,851	1,541,941
		06 保 育 園 収 益	13,840	100	13,940
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			19,081,481	432,073	19,513,554
	01 医 業 費 用		18,284,279	413,777	18,698,056
		01 給 与 費	9,772,954	325,724	10,098,678
		02 材 料 費	4,306,063	30,000	4,336,063
		03 経 費	2,830,033	63,009	2,893,042
		05 資 産 減 耗 費	16,393	4,544	20,937
		06 研 究 研 修 費	88,260	△9,500	78,760
	02 医 業 外 費 用		774,297	3,500	777,797
		09 雑 損 失	392,624	3,500	396,124
	03 特 別 損 失		17,905	14,796	32,701
		02 災 害 による 損 失	0	14,796	14,796
補正されなかった項に係る額			5,000	0	5,000

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			1,096,441	179,687	1,276,128
	01 企業債		250,000	△14,500	235,500
		01 施設改良事業債	250,000	△14,500	235,500
	03 補助金		154,437	54,895	209,332
		01 補助金	154,437	54,895	209,332
	04 貸付資金返還金		9,642	15,432	25,074
		01 貸付資金返還金	9,642	15,432	25,074
	07 保険金		0	123,860	123,860
		01 保険金	0	123,860	123,860
補正されなかった項に係る額			682,362	0	682,362

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			1,932,074	△34,843	1,897,231
	01 建設改良費		882,092	△31,273	850,819
		01 施設改良費	213,050	△23,628	189,422
		02 資産購入費	669,042	△7,645	661,397
	03 投資		4,320	△3,570	750
		01 投資	4,320	△3,570	750
補正されなかった項に係る額			1,045,662	0	1,045,662

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	
	当年度純利益	807
	減価償却費	1,270,576
	固定資産除却費	10,000
	災害損失	14,796
	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）	560,176
	たな卸資産の増減額（△は増加）	5,857
	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）	△ 124,732
	小計	1,747,968
	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	1,541,208
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	△ 667,546
	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）	657,791
	長期貸付金の貸付による支出	△ 750
	長期貸付金の返還による収入	25,074
	投資活動によるキャッシュ・フロー	161,735
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	235,500
	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
	繰入金による収入（他会計負担金）	24,569
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 785,593
IV	資金増減額	917,350
V	資金期首残高	7,978,493
VI	資金期末残高	8,895,843

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	1,130	338,781	4,042,003	3,592,733	774,420	8,747,937	1,367,222	10,115,159
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	20	1,130	338,781	4,042,003	3,592,733	774,420	8,747,937	1,367,222	10,115,159
補正前	損益勘定 支弁職員	20	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
比 較	損益勘定 支弁職員	0	0	20,696	86,628	255,442	0	362,766	△ 37,042	325,724
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	0	0	20,696	86,628	255,442	0	362,766	△ 37,042	325,724

(手当の内訳)

(単位 千円)

区 分	補 正 後	補 正 前	比 較
扶 養 手 当	64,526	64,649	△ 123
地 域 手 当	189,741	183,424	6,317
通 勤 手 当	96,225	94,795	1,430
管 理 職 手 当	70,554	62,837	7,717
期 末 手 当	875,414	798,248	77,166
勤 勉 手 当	617,741	589,214	28,527
住 居 手 当	63,344	67,943	△ 4,599
特 殊 勤 務 手 当	944,557	796,144	148,413
時 間 外 勤 務 手 当 休 日 勤 務 手 当 夜 間 勤 務 手 当	495,631	502,611	△ 6,980
宿 日 直 手 当	123,483	118,716	4,767
児 童 手 当	47,156	56,469	△ 9,313
そ の 他 手 当	4,361	2,241	2,120

## 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	86,628	給与改定に伴う増減分	4,692		
		その他の増減分	81,936	処遇改善による看護師給与の増加	81,936
手当	255,442	制度改正に伴う増減分	35,085	勤勉手当引き上げ及び給与改定による 期末・勤勉手当額の増加	35,085
		その他の増減分	220,357	コロナ患者の増加による手当の増加 その他の増減	148,413 71,944

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
ISO15189取得支援業務 委託料 (令和4年度分)	5,681	919	6,600	令和4年度から 令和7年度まで	6,600	6,600	—	—
ターボ冷凍機RC-2 分解整備工事 (令和4年度分)	0	10,835	10,835	令和4年度から 令和5年度まで	10,835	—	10,835	—

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	14,272,185,058			
減価償却累計額	<u>△5,241,659,743</u>	9,030,525,315		
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	8,517,680,586			
減価償却累計額	<u>△6,594,131,927</u>	1,923,548,659		
オ 車 両	3,870,933			
減価償却累計額	<u>△661,523</u>	<u>3,209,410</u>		
有形固定資産合計				
カ 建設仮勘定		<u>1,500,000</u>		
有形固定資産合計			12,572,529,821	
(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		178,068,000		
貸倒引当金		△101,100,000		
イ 長期前払消費税		<u>343,519,827</u>		
投資合計			<u>420,487,827</u>	
固定資産合計				13,376,611,386

2 流動資産

(1) 現金預金		8,895,843,258		
(2) 未 収 金	2,589,768,028			
貸倒引当金	<u>△15,649,216</u>	2,574,118,812		
(3) 貯 蔵 品		266,438,877		
(4) 前 払 費 用		23,561,300		
(5) 前 払 金		<u>21,156,923</u>		
流動資産合計			<u>11,781,119,170</u>	
資 産 合 計				<u>25,157,730,556</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

12,992,309,276

企業債合計

12,992,309,276

(2) 引当金

ア 退職給付引当金

2,620,255,845

引当金合計

2,620,255,845

固定負債合計

15,612,565,121

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

1,000,508,238

企業債合計

1,000,508,238

(2) 未払金

1,501,486,962

(3) 引当金

ア 賞与引当金

393,360,000

イ 法定福利費引当金

84,816,000

引当金合計

478,176,000

(4) 預り金

200,000

流動負債合計

2,980,371,200

5 繰延収益

(1) 長期前受金

5,450,548,943

(2) 収益化累計額

△4,271,700,918

繰延収益合計

1,178,848,025

負債合計

19,771,784,346

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

146,304,000

資本剰余金合計

146,304,000

(2) 剰余金

ア 当年度未処分利益剰余金

3,937,567,580

利益剰余金合計

3,937,567,580

剰余金合計

4,083,871,580

資本合計

5,385,946,210

負債資本合計

25,157,730,556

## 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 貸倒引当金（長期貸付金）の取崩し

令和4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）20,190千円を取り崩す。



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2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		19,387,319	142,751	19,530,070
01 医療収益		17,154,288	△686,200	16,468,088
	01 入院収益	10,950,000	△686,200	10,263,800
02 医療外収益		2,233,030	828,951	3,061,981
	02 補助金	713,090	828,851	1,541,941
	06 保育園収益	13,840	100	13,940

(消費税込)  
(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
01 入 院 収 益	△686,200	収入見込額	10,263,800
		既決予定額	10,950,000
		補 正 額	△686,200
01 国 県 補 助 金	828,851	収入見込額	1,541,941
		既決予定額	713,090
		補 正 額	828,851
01 保 育 園 収 益	100	収入見込額	13,940
		既決予定額	13,840
		補 正 額	100

## 支 出

款・項	目	既決予定額	補正予定額	計
01 病院事業費用		19,081,481	432,073	19,513,554
01 医療費用		18,284,279	413,777	18,698,056
	01 給与費	9,772,954	325,724	10,098,678
	02 材料費	4,306,063	30,000	4,336,063
	03 経費	2,830,033	63,009	2,893,042
	05 資産減耗費	16,393	4,544	20,937
	06 研究研修費	88,260	△9,500	78,760

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
01	給料	86,628	支出見込額	4,042,003
			既決予定額	3,955,375
			補正額	86,628
02	手当	255,442	支出見込額	3,592,733
			既決予定額	3,337,291
			補正額	255,442
03	報酬	20,696	支出見込額	325,000
			既決予定額	304,304
			補正額	20,696
04	法定福利費	△37,042	支出見込額	1,367,222
			既決予定額	1,404,264
			補正額	△37,042
01	薬品費	△10,000	支出見込額	2,383,107
			既決予定額	2,393,107
			補正額	△10,000
02	診療材料費	40,000	支出見込額	1,898,186
			既決予定額	1,858,186
			補正額	40,000
05	消耗品費	4,114	支出見込額	58,555
			既決予定額	54,441
			補正額	4,114
07	光熱水費	76,405	支出見込額	319,075
			既決予定額	242,670
			補正額	76,405
08	燃料費	33,824	支出見込額	110,481
			既決予定額	76,657
			補正額	33,824
11	修繕費	13,000	支出見込額	85,437
			既決予定額	72,437
			補正額	13,000
13	賃借料	△14,000	支出見込額	367,183
			既決予定額	381,183
			補正額	△14,000
15	委託料	△48,294	支出見込額	1,648,158
			既決予定額	1,696,452
			補正額	△48,294
22	雑費	△2,040	支出見込額	2,501
			既決予定額	4,541
			補正額	△2,040
01	たな卸資産減耗費	4,544	支出見込額	10,937
			既決予定額	6,393
			補正額	4,544
04	旅費	△9,500	支出見込額	19,401
			既決予定額	28,901
			補正額	△9,500

02 医 業 外 費 用		774,297	3,500	777,797
	09 雑 損 失	392,624	3,500	396,124
03 特 別 損 失		17,905	14,796	32,701
	02 災 害 に よ る 損 失	0	14,796	14,796

01 その他雑損失	3,500	支出見込額	396,124
		既決予定額	392,624
		補正額	3,500
01 災害による損失	14,796	支出見込額	14,796
		既決予定額	0
		補正額	14,796

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		1,096,441	179,687	1,276,128
01 企業債		250,000	△14,500	235,500
	01 施設改良事業債	250,000	△14,500	235,500
03 補助金		154,437	54,895	209,332
	01 補助金	154,437	54,895	209,332
04 貸付資金返還金		9,642	15,432	25,074
	01 貸付資金返還金	9,642	15,432	25,074
07 保険金		0	123,860	123,860
	01 保険金	0	123,860	123,860

支 出

款・項	目	既決予定額	補正予定額	計
01 資本的支出		1,932,074	△34,843	1,897,231
01 建設改良費		882,092	△31,273	850,819
	01 施設改良費	213,050	△23,628	189,422
	02 資産購入費	669,042	△7,645	661,397
03 投資		4,320	△3,570	750
	01 投資	4,320	△3,570	750

(消費税込)  
(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
01 器械備品整備事業債	△14,500	収入見込額 既決予定額 補 正 額	235,500 250,000 △14,500
01 国 県 補 助 金	54,895	収入見込額 既決予定額 補 正 額	209,332 154,437 54,895
01 貸付資金返還金	15,432	収入見込額 既決予定額 補 正 額	25,074 9,642 15,432
01 保 險 金	123,860	収入見込額 既決予定額 補 正 額	123,860 0 123,860

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
01 建 物	△23,628	支出見込額 既決予定額 補 正 額	160,034 183,662 △23,628
01 器 械 備 品	△7,645	支出見込額 既決予定額 補 正 額	604,047 611,692 △7,645
01 長 期 貸 付 金	△3,570	支出見込額 既決予定額 補 正 額	750 4,320 △3,570