

令和 5 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

令和5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5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	150,060 人	一日平均	410 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	176,168 千円
イ 医療機器等整備事業	869,108 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	19,157,391 千円
第1項	医 業 収 益	17,462,072 千円
第2項	医 業 外 収 益	1,695,318 千円
第3項	特 別 利 益	1 千円
支 出		
第1款	病院事業費用	19,379,011 千円
第1項	医 業 費 用	18,536,622 千円
第2項	医 業 外 費 用	799,813 千円
第3項	特 別 損 失	37,576 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 581,177 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 4,901 千円、過年度分損益勘定留保資金 576,276 千円で補填するものとする。）。

収 入		
第1款	資本的収入	1,468,928 千円
第1項	企 業 債	835,300 千円
第2項	負 担 金	625,357 千円
第3項	補 助 金	1 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	2,050,105 千円
第 1 項	建 設 改 良 費	1,045,276 千円
第 2 項	企 業 債 償 還 金	1,000,509 千円
第 3 項	投 資	4,320 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
寝具・病衣・ベビー着賃借料 (令和 5 年度分)	自 令和 5 年度 至 令和 8 年度	134,924 千円
内視鏡検査システム賃借料 (令和 5 年度分)	自 令和 5 年度 至 令和 9 年度	63,500 千円
病棟カーテンリース料 (令和 5 年度分)	自 令和 5 年度 至 令和 12 年度	71,827 千円
院内洗濯（院外洗濯を含む）業務 委託料 (令和 5 年度分)	自 令和 5 年度 至 令和 8 年度	53,785 千円
医事業務委託料 (令和 5 年度分)	自 令和 5 年度 至 令和 10 年度	1,850,000 千円
人間ドック昼食提供業務委託料 (令和 5 年度分)	自 令和 5 年度 至 令和 7 年度	40,000 千円
核医学診断装置保守委託料 (令和 5 年度分)	自 令和 5 年度 至 令和 8 年度	33,880 千円
血管撮影装置保守委託料（頭部） (令和 5 年度分)	自 令和 5 年度 至 令和 7 年度	38,742 千円
血管撮影装置保守委託料（腹部） (令和 5 年度分)	自 令和 5 年度 至 令和 7 年度	37,620 千円
血管撮影装置保守委託料（心臓） (令和 5 年度分)	自 令和 5 年度 至 令和 7 年度	36,960 千円
血管室 CT 装置保守委託料 (令和 5 年度分)	自 令和 5 年度 至 令和 7 年度	49,830 千円
医療ガス配管設備保守点検業務委 託料 (令和 5 年度分)	自 令和 5 年度 至 令和 7 年度	24,200 千円
エレベーター保守点検委託料 (令和 5 年度分)	自 令和 5 年度 至 令和 9 年度	52,741 千円
施設設備保守・保安警備委託料 (令和 5 年度分)	自 令和 5 年度 至 令和 10 年度	754,050 千円
無菌室滅菌水装置保守委託料 (令和 5 年度分)	自 令和 5 年度 至 令和 7 年度	4,488 千円
エスカレーター保守委託料 (令和 5 年度分)	自 令和 5 年度 至 令和 9 年度	16,071 千円
ボイラ等保守委託料 (令和 5 年度分)	自 令和 5 年度 至 令和 9 年度	13,056 千円

空気清浄度測定委託料 (令和5年度分)	自 令和5年度 至 令和7年度	2,805 千円
医学図書購入費 (令和5年度分)	自 令和5年度 至 令和7年度	9,702 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
医療機器等 整備事業	835,300 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。

(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 9,447,072 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、4,793,937 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	血管撮影装置	一式
		生化学自動分析装置	一式
		超音波画像診断装置	一式
		電話交換機	一式

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5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

収益的収入及び支出				(消費税込)
収 入				(単位 千円)
款	項	目	予 定 額	備 考
01 病院事業収益			19,157,391	
	01 医 業 収 益		17,462,072	
		01 入 院 収 益	11,254,500	
		02 外 来 収 益	5,030,100	
		03 そ の 他 医 業 収 益	846,513	室料差額、予防接種、人間ドック等
		04 他 会 計 負 担 金	330,959	構成市負担金
	02 医 業 外 収 益		1,695,318	
		01 受 取 利 息 配 当 金	1	預金利息
		02 補 助 金	40,194	臨床研修費等補助金等
		03 負 担 金 交 付 金	769,794	構成市負担金
		04 長 期 前 受 金 戻 入	467,478	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	222,210	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	12,612	院内保育園保育料
		07 そ の 他 医 業 外 収 益	183,029	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			19,379,011	
	01 医 業 費 用		18,536,622	
		01 給 与 費	9,430,635	給料、手当、報酬等人件費
		02 材 料 費	4,533,542	薬品費、診療材料費等
		03 経 費	3,189,917	光熱水費、賃借料、委託料等
		04 減 価 償 却 費	1,267,104	建物、器械備品等減価償却費
		05 資 産 減 耗 費	28,437	固定資産除却費等
		06 研 究 研 修 費	86,987	研修旅費、図書費、研究材料費等
	02 医 業 外 費 用		799,813	
		支 払 利 息 及 び 01 企 業 債 取 扱 諸 費	198,408	企業債償還金利息
		長 期 前 払 消 費 税		資本的支出に係る控除対象外消費 税償却
		02 勘 定 償 却	22,984	
		消 費 税 及 び 03 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	24,057	企業長給与、企業長交際費等
		07 院 内 保 育 園 運 営 費	88,726	院内保育園運営委託料等
		貸 倒 引 当 金		
		08 医 業 外 繰 入 額	1	貸倒引当金医業外繰入額
		09 雑 損 失	414,022	貯蔵品計理に伴う控除対象外消費 税
	03 特 別 損 失		37,576	
		01 過年度損益修正損	37,576	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			1,468,928	
	01 企 業 債		835,300	
		01 施設改良事業債	835,300	施設改良事業債 器械備品整備事業債
	02 負 担 金		625,357	
		01 他 会 計 負 担 金	625,357	構成市負担金
	03 補 助 金		1	
		01 補 助 金	1	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			2,050,105	
	01 建 設 改 良 費		1,045,276	
		01 施 設 改 良 費	176,168	施設改良事業
		02 資 産 購 入 費	869,108	医療機器等購入費
	02 企 業 債 償 還 金		1,000,509	
		01 企 業 債 償 還 金	1,000,509	企業債元金償還金
	03 投 資		4,320	
		01 投 資	4,320	看護学生修学資金

令和5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5年4月1日から令和6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	△ 238,396
減価償却費	1,267,104
固定資産除却費	17,500
長期貸付金貸倒引当金の増減額	1
長期前払消費税勘定償却	22,984
長期前受金戻入額	△ 467,478
資本費繰入収益	△ 222,210
受取利息及び受取配当金	△ 1
支払利息	198,408
未収金の増減額（△は増加）	△ 273,042
たな卸資産の増減額（△は増加）	△ 120
退職給付引当金の増減額（△は減少）	186,423
賞与引当金の増減額（△は減少）	8,251
法定福利費引当金の増減額（△は減少）	482
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）	151,485
小計	648,892
利息及び配当金の受取額	1
利息の支払額	△ 198,408
業務活動によるキャッシュ・フロー	450,485

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	△ 1,028,789
無形固定資産の取得による支出	△ 34,234
補助金等による収入	178,757
繰入金による収入（他会計負担金）	600,418
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	8,268
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 279,900

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	835,300
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	△ 1,000,509
繰入金による収入（他会計負担金）	24,939
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 140,270

IV 資金増減額	30,315
V 資金期首残高	8,895,843
VI 資金期末残高	8,926,158

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	20	人 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
前 年 度	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	17	10,652	91,417	16,964	△ 432,059	△ 313,026	△ 14,895	△ 327,921
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	0	17	10,652	91,417	16,964	△ 432,059	△ 313,026	△ 14,895	△ 327,921

(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	65,303	183,746	63,392	97,864	825,187	394,751	12,736
前年度	64,649	183,152	67,943	94,795	796,144	426,622	15,722
比 較	654	594	△ 4,551	3,069	29,043	△ 31,871	△ 2,986
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	59,169	116,499	69,862	796,831	612,394	48,942	3,001
前年度	59,482	118,716	62,837	796,193	587,748	56,469	2,241
比 較	△ 313	△ 2,217	7,025	638	24,646	△ 7,527	760

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 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	20	人 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
前 年 度	損 益 勘 定 支 弁 職 員	20	879	318,085	3,294,284	3,077,982	774,420	7,464,771	1,253,880	8,718,651
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	20	879	318,085	3,294,284	3,077,982	774,420	7,464,771	1,253,880	8,718,651
比 較	損 益 勘 定 支 弁 職 員	0	5	10,652	89,192	14,841	△ 432,059	△ 317,374	△ 19,721	△ 337,095
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	5	10,652	89,192	14,841	△ 432,059	△ 317,374	△ 19,721	△ 337,095

(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	65,225	179,951	63,392	77,184	767,901	372,712	12,517
前年度	64,571	179,410	67,645	74,408	748,803	405,191	15,483
比 較	654	541	△ 4,253	2,776	19,098	△ 32,479	△ 2,966
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	58,169	78,972	69,862	675,299	612,394	48,744	3,001
前年度	58,317	80,090	62,837	674,769	587,748	56,469	2,241
比 較	△ 148	△ 1,118	7,025	530	24,646	△ 7,725	760

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 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
前 年 度	損益勘定 支弁職員	0 251	0	651,227	254,731	0	905,958	150,384	1,056,342
	資本勘定 支弁職員	0 0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	0 251	0	651,227	254,731	0	905,958	150,384	1,056,342
比 較	損益勘定 支弁職員	0 12	0	2,225	2,123	0	4,348	4,826	9,174
	資本勘定 支弁職員	0 0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	0 12	0	2,225	2,123	0	4,348	4,826	9,174

(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	3,795	0	20,680	57,286	22,039	219
前年度	78	3,742	298	20,387	47,341	21,431	239
比 較	0	53	△ 298	293	9,945	608	△ 20
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	1,000	37,527	0	121,532	0	198	0
前年度	1,165	38,626	0	121,424	0	0	0
比 較	△ 165	△ 1,099	0	108	0	198	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	91,417	給与改定に伴う増減分	4,632		
		昇給に伴う増加分	10,809		
		その他の増減分	75,976	看護職員処遇改善による看護師給与の増	
手当	16,964	制度改正に伴う増減分	24,646	勤勉手当の増	
		その他の増減分	△ 7,682	特殊勤務手当の増 29,043 管理職手当増 7,025 時間外手当等の減 △35,170 児童手当の減 △7,527 その他 △1,053	

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
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

(2) 初任給 (R5.4.1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				158,900	161,500
短 大 卒		2年 196,600	2年 224,100	172,600	173,100
		3年 204,700	3年 229,700		
大 学 卒	370,300	4年 216,600	239,400	191,700	
		6年 236,400			

(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
令和4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	18	17.3	7級	2	1.0	6級	23	4.6	7級			4級	14	53.9
	3級	38	36.5	6級	16	8.3	5級	33	6.6	6級	3	5.5	3級	7	26.9
	2級	24	23.1	5級	32	16.7	4級	148	29.5	5級	11	20.0	2級		
	1級	24	23.1	4級	46	24.0	3級	91	18.1	4級	9	16.4	1級		
				3級	26	13.5	2級	206	41.0	3級	10	18.2			
				2級	70	36.5	1級			2級	12	21.7			
				1級						1級	10	18.2			
	計	104	100.0		192	100.0		502	100.0		55	100.0		26	100.0

(級別の標準的な職務内容 R5.4.1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 戦略参 与	
7 級		部 長 参 与	副院長 看護部長 参 与 センター長 副センター長	課 長 室 長 副センター長	
6 級		副 部 長 室 長 副 技 主 監 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 査 主 任	副看護師長	係 長 主任主査	職 長 副 職 長
4 級	副 院 長 院長補佐 参 与 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		准看護師	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)	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
		4号給 (人)	739	90	144	441	48
	比率 (B)/(A) (%)	93.7	99.1	87.4	95.6	84.5	100.0
前 年 度	職員数 (A) (人)	879	104	192	502	55	26
	昇給に係る職員数 (B) (人)	838	101	167	493	51	26
	号給数別内訳	2号給 (人)	70	13	19	30	1
		4号給 (人)	768	88	148	463	50
	比率 (B)/(A) (%)	95.3	97.1	87.0	98.2	92.7	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 (%)	23.1	88.7	4.5	11.6	0.2	1.5
支給対象職員の比率 (%) (令和4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)	73,520	423,444	13,329	34,592	570	4,917
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、防疫等作業手当					

(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	2.200	2.200	4.40	有	
前 年 度	2.150	2.150	4.30	有	
国 の 制 度	2.200	2.200	4.40	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
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8年度まで	134,924	134,924	—	—
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9年度まで	63,500	63,500	—	—
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年度から 令和8年度まで	33,880	33,880	—	—
血管撮影装置保守委託 料(頭部) (令和5年度分)	38,742	—	—	令和5年度から 令和7年度まで	38,742	38,742	—	—
血管撮影装置保守委託 料(腹部) (令和5年度分)	37,620	—	—	令和5年度から 令和7年度まで	37,620	37,620	—	—
血管撮影装置保守委託 料(心臓) (令和5年度分)	36,960	—	—	令和5年度から 令和7年度まで	36,960	36,960	—	—
血管室CT装置保守委託 料 (令和5年度分)	49,830	—	—	令和5年度から 令和7年度まで	49,830	49,830	—	—
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年度から 令和7年度まで	24,200	24,200	—	—
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9年度まで	52,741	52,741	—	—
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10年度まで	754,050	754,050	—	—

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
無菌室滅菌水装置保守 委託料 (令和5年度分)	4,488	—	—	令和5年度から 令和7年度まで	4,488	4,488	—	—
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9年度まで	16,071	16,071	—	—
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9年度まで	13,056	13,056	—	—
空気清浄度測定委託料 (令和5年度分)	2,805	—	—	令和5年度から 令和7年度まで	2,805	2,805	—	—
医学図書購入費 (令和5年度分)	9,702	—	—	令和5年度から 令和7年度まで	9,702	9,702	—	—
駐車場用地賃借料 (令和4年度分)	85,546	令和4年度	1,342	令和5年度から 令和33年度まで	84,204	84,204	—	—
コピー機賃借料 (令和4年度分)	34,912	令和4年度	0	令和5年度から 令和9年度まで	34,912	34,912	—	—
院内清掃業務委託料 (令和4年度分)	436,174	令和4年度	0	令和5年度から 令和9年度まで	436,174	436,174	—	—
S P D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	0	令和5年度から 令和7年度まで	104,307	104,307	—	—
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	0	令和5年度から 令和7年度まで	27,875	27,875	—	—
患者給食業務委託料 (令和4年度分)	1,285,130	令和4年度	0	令和5年度から 令和9年度まで	1,285,130	1,285,130	—	—
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	4,210	令和5年度から 令和6年度まで	8,418	8,418	—	—
C T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	3,652	令和5年度から 令和7年度まで	10,956	10,956	—	—
ISO15189取得支援業務 委託料 (令和4年度分)	6,600	令和4年度	0	令和5年度から 令和7年度まで	6,600	6,600	—	—

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
院内保育園運営業務委託料 (令和4年度分)	468,494	令和4年度	0	令和5年度から 令和9年度まで	468,494	468,494	—	—
ターボ冷凍機RC-2分解整備 (令和4年度分)	10,835	令和4年度	0	令和5年度	10,835	—	10,835	—
検体検査分注搬送システム購入 (令和4年度分)	101,200	令和4年度	0	令和5年度	101,200	—	101,200	—
事務用ファイルサーバ更新 (令和4年度分)	7,760	令和4年度	0	令和5年度	7,760	—	7,760	—
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4年度まで	55,419	令和5年度から 令和7年度まで	112,581	112,581	—	—
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4年度まで	28,660	令和5年度から 令和6年度まで	57,319	57,319	—	—
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4年度まで	8,963	令和5年度から 令和7年度まで	13,444	13,444	—	—
消防設備保守点検委託料 (令和3年度分)	10,560	令和3年度から 令和4年度まで	7,040	令和5年度	3,520	3,520	—	—
電気設備保守点検委託料 (令和3年度分)	11,226	令和3年度から 令和4年度まで	7,540	令和5年度	3,686	3,686	—	—
手術室・緊急分娩室電源設備保守委託料 (令和3年度分)	2,277	令和3年度から 令和4年度まで	1,518	令和5年度	759	759	—	—
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4年度まで	14,024	令和5年度から 令和8年度まで	26,671	26,671	—	—
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4年度まで	11,522	令和5年度から 令和8年度まで	22,266	22,266	—	—
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4年度まで	102,043	令和5年度から 令和6年度まで	204,085	204,085	—	—
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4年度まで	7,766	令和5年度から 令和6年度まで	9,823	9,823	—	—

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
車両リース料 (令和2年度分)	1,980	令和2年度から 令和4年度まで	876	令和5年度から 令和6年度まで	1,104	1,104	—	—
MR1装置保守委託料 (令和2年度分)	183,700	令和2年度から 令和4年度まで	110,220	令和5年度から 令和6年度まで	73,480	73,480	—	—
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4年度まで	1,307	令和5年度から 令和6年度まで	871	871	—	—
RO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4年度まで	4,620	令和5年度から 令和7年度まで	4,620	4,620	—	—
治療用CT装置保守委託料 (令和2年度分)	9,135	令和2年度から 令和4年度まで	5,481	令和5年度から 令和6年度まで	3,654	3,654	—	—
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4年度まで	39,745	令和5年度から 令和6年度まで	2,855	2,855	—	—
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4年度まで	33,629	令和5年度から 令和6年度まで	24,071	24,071	—	—
ダヴィンチサージカル システム保守委託料 (令和元年度分)	76,037	令和元年度から 令和4年度まで	60,802	令和5年度	15,235	15,235	—	—
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4年度まで	95,318	令和5年度から 令和7年度まで	85,551	85,551	—	—
シーメンス機器保守委託料 (令和元年度分)	288,401	令和元年度から 令和4年度まで	225,575	令和5年度	62,826	62,826	—	—
人間ドック昼食提供業務委託料 (平成30年度分)	79,848	平成30年度から 令和4年度まで	62,496	令和5年度	17,352	17,352	—	—
施設設備保守・保安警備委託料 (平成30年度分)	576,914	平成30年度から 令和4年度まで	397,875	令和5年度	179,039	179,039	—	—
病棟カーテンリース料 (平成29年度分)	36,625	平成29年度から 令和4年度まで	26,892	令和5年度	9,733	9,733	—	—

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		1,446,638,480		
イ 建 物	14,310,837,785			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△5,802,161,743</u>	8,508,676,042		
ウ 構 築 物	877,452,475			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△760,997,518</u>	116,454,957		
エ 器械備品	8,923,804,546			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△6,715,560,927</u>	2,208,243,619		
オ 車 両	3,870,933			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△2,227,523</u>	1,643,410		
カ 建設仮勘定		<u>123,000,000</u>		
有 形 固 定 資 産 合 計			12,404,656,508	
(2) 無形固定資産				
ア ソフトウェア		<u>209,211,978</u>		
無 形 固 定 資 産 合 計			209,211,978	
(3) 投 資				
ア 長期貸付金		149,868,000		
貸 倒 引 当 金		△76,849,000		
イ 長期前払消費税		<u>410,659,209</u>		
投 資 合 計			<u>483,678,209</u>	
固 定 資 産 合 計				13,097,546,695

2 流動資産

(1) 現金預金		8,926,157,913		
(2) 未 収 金	2,684,054,867			
貸 倒 引 当 金	<u>△13,150,216</u>	2,670,904,651		
(3) 貯 蔵 品		266,559,381		
(4) 前 払 費 用		23,561,300		
(5) 前 払 金		<u>21,156,923</u>		
流 動 資 産 合 計			<u>11,908,340,168</u>	
資 産 合 計				<u>25,005,886,863</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

12,735,350,324

企 業 債 合 計

12,735,350,324

(2) 引 当 金

ア 退職給付引当金

2,806,678,570

引 当 金 合 計

2,806,678,570

固 定 負 債 合 計

15,542,028,894

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

1,092,258,190

企 業 債 合 計

1,092,258,190

(2) 未 払 金

1,622,421,777

(3) 引 当 金

ア 賞 与 引 当 金

401,611,000

イ 法定福利費引当金

85,298,000

引 当 金 合 計

486,909,000

(4) 預 り 金

200,000

流 動 負 債 合 計

3,201,788,967

5 繰延収益

(1) 長 期 前 受 金

5,828,758,943

(2) 収 益 化 累 計 額

△4,739,178,918

繰 延 収 益 合 計

1,089,580,025

負 債 合 計

19,833,397,886

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

171,243,000

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

3,699,171,347

利 益 剰 余 金 合 計

3,699,171,347

剰 余 金 合 計

3,870,414,347

資 本 合 計

5,172,488,977

負 債 資 本 合 計

25,005,886,863

令和4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4年4月1日から令和5年3月31日まで)

税抜
(単位：円)

1 医業収益			
(1) 入院収益	10,263,800,000		
(2) 外来収益	5,030,100,000		
(3) その他医業収益	808,863,467		
(4) 他会計負担金	<u>289,936,000</u>	16,392,699,467	
2 医業費用			
(1) 給与費	10,065,678,000		
(2) 材料費	4,320,420,908		
(3) 経費	2,653,426,299		
(4) 減価償却費	1,270,576,000		
(5) 資産減耗費	20,937,000		
(6) 研究研修費	<u>71,962,363</u>	<u>18,403,000,570</u>	
医業損失			2,010,301,103
3 医業外収益			
(1) 受取利息配当金	1,000		
(2) 補助金	1,541,941,000		
(3) 負担金交付金	753,814,000		
(4) 長期前受金戻入	394,841,000		
(5) 資本費繰入収益	298,212,000		
(6) 保育園収益	13,940,000		
(7) その他医業外収益	<u>54,278,215</u>	3,057,027,215	
4 医業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	206,761,000		
(2) 長期前払消費税 勘定償却	19,717,000		
(3) 議会費	462,363		
(4) 監査委員費	335,455		
(5) 企業団管理費	16,144,364		
(6) 院内保育園運営費	67,318,182		
(7) 貸倒引当金			
医業外繰入額	16,020,000		
(8) 雑損失	686,460,768	<u>1,013,219,132</u>	<u>2,043,808,083</u>
経常利益			33,506,980
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	17,905,000		
(2) 災害による損失	<u>14,795,971</u>	<u>32,700,971</u>	<u>△32,699,971</u>
当年度純利益			807,009
前年度未処分利益剰余金			3,936,760,571
当年度未処分利益剰余金			<u><u>3,937,567,580</u></u>

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>	3,209,410		
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 当年度末処分利益剰余金

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

I 重要な会計方針に係る事項

1 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

2 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。

3 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。

4 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4年度および令和5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4年度6,996,409千円、令和5年度6,913,804千円である。

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 4 年度において、退職手当支給のため、退職給付引当金 360,712 千円を取り崩す。

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。

2 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。

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 393,360 千円を取り崩す。

3 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 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 84,816 千円を取り崩す。

4 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 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）24,252 千円を取り崩す。

5 貸倒引当金（未収金）の取崩し

令和 4 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 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。

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5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		19,157,391	18,701,944	455,447
01 医 業 収 益		17,462,072	17,154,288	307,784
	01 入 院 収 益	11,254,500	10,950,000	304,500
	02 外 来 収 益	5,030,100	5,030,100	0
	03 そ の 他 医 業 収 益	846,513	884,252	△ 37,739
	04 他 会 計 負 担 金	330,959	289,936	41,023
02 医 業 外 収 益		1,695,318	1,547,655	147,663
	01 受 取 利 息 配 当 金	1	1	0
	02 補 助 金	40,194	34,815	5,379
	03 負 担 金 交 付 金	769,794	753,814	15,980
	04 長 期 前 受 金 戻 入	467,478	394,841	72,637
	05 資 本 費 繰 入 収 益	222,210	298,212	△ 76,002
	06 保 育 園 収 益	12,612	13,840	△ 1,228
	07 そ の 他 医 業 外 収 益	183,029	52,132	130,897
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	11,254,500	診療日数 366 日 入院延患者数 150,060 人 一日平均患者数 410 人 一人一日平均診療収入 75,000 円
01 外 来 収 益	5,030,100	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 18,000 円
01 室 料 差 額 収 益	74,714	個室使用料
02 公 衆 衛 生 活 動 収 益	195,174	婦人科検診、予防接種等
03 医 療 相 談 収 益	494,077	人間ドック、脳ドック等
04 受 託 検 査 施 設 利 用 収 益	1,384	診療所受託検査
05 そ の 他 医 業 収 益	81,164	文 書 料 42,938 病衣使用料 9,797 新生児介補料 11,470 その他 16,959
01 市 負 担 金	330,959	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	
01 国 県 補 助 金	40,194	臨床研修費等補助金等
01 市 負 担 金	769,794	企業債利息等構成市負担金
01 長 期 前 受 金 戻 入	467,478	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	222,210	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	12,612	院内保育園保育料
01 不 用 品 売 却 収 益	393	
02 そ の 他 医 業 外 収 益	182,636	売店・レストラン使用料 9,880 敷地内薬局土地使用料 126,500 職員派遣料 4,140 治験研究料 11,800 その他 30,316
01 過 年 度 損 益 修 正 益	1	

支出

[illegible]

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
01 給 料	4,036,928	医師給 (106人)	607,435
		看護師給 (503人)	1,797,406
		医療技術員給 (191人)	681,819
		事務員給 (58人)	197,831
		労務員給 (26人)	98,985
		会計年度任用職員給 (263人)	653,452
		計 (1,147人)	4,036,928
02 手 当	3,349,677	医師手当	1,066,114
		看護師手当	1,091,625
		医療技術員手当	388,313
		事務員手当	107,785
		労務員手当	38,640
		会計年度任用職員手当	256,854
		賞与引当金繰入額	400,346
		計	3,349,677
03 報 酬	315,000	医師代務料	
04 法 定 福 利 費	1,389,369	共済組合負担金	1,136,921
		共済組合追加費用	62,636
		公務災害補償基金負担金	6,685
		社会保険料	81,797
		その他	16,032
		法定福利費引当金繰入額	85,298
05 退 職 給 付 費	339,661	退職給付引当金引当	
01 薬 品 費	2,470,741	投薬、注射薬等	
02 診 療 材 料 費	2,008,840		
03 給 食 材 料 費	6,349		
04 医 療 消 耗 備 品 費	47,612		
01 厚 生 福 利 費	10,834	職員保健事業助成金	3,396
		その他	7,438
02 報 償 費	3,070	顧問弁護士報酬等	
03 旅 費 交 通 費	28,200	代務医師旅費	22,000
		普通旅費	3,000
		医師赴任旅費	3,200
04 職 員 被 服 費	2,699		
05 消 耗 品 費	60,595		
06 消 耗 備 品 費	7,699		
07 光 熱 水 費	444,250	電気料	398,200
		上下水道料	46,050
08 燃 料 費	154,477	都市ガス代	138,280
		灯油代、ガソリン代	16,197
09 食 料 費	1,450		
10 印 刷 製 本 費	23,714		

款・項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	04 減 価 償 却 費	1,267,104	1,270,576	△ 3,472
	05 資 産 減 耗 費	28,437	16,393	12,044
	06 研 究 研 修 費	86,987	88,260	△ 1,273

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
11 修繕費	92,308	機器	70,538
		建物設備	18,721
		その他	3,049
12 保険料	32,925	病院賠償責任保険	26,976
		産科医療補償	4,836
		その他	1,113
13 賃借料	398,427	医療機器	190,881
		医師・看護師等住宅	99,325
		寝具・病衣	49,838
		白衣等	32,400
		事務機器	7,064
		その他	18,919
14 通信運搬費	46,379	電話料	33,421
		郵便料、運搬料	12,958
15 委託料	1,719,437	施設設備保守業務	218,307
		給食業務	226,775
		医事業務	323,908
		保健衛生業務	202,051
		電算業務	125,957
		医療機器保守業務	345,855
		廃棄物等処理業務	37,451
		検査業務	95,864
		その他	143,269
16 諸会費	5,528	医師会等会費	2,000
		全国自治体病院協議会会費等	3,528
17 図書費	599		
18 交際費	316		
19 手数料	53,818	施設設備点検手数料	7,119
		その他	46,699
20 負担金	99,000	派遣職員給与負担金	
21 貸倒引当金繰入額	1		
22 雑費	4,191	テレビ受信料等	
01 建物減価償却費	560,502		
02 構築物減価償却費	50,652		
03 器械備品減価償却費	453,929		
04 車両減価償却費	1,566		
05 無形固定資産減価償却費	200,455		
01 たな卸資産減耗費	10,937	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	338		
02 謝金	6,612	講師謝礼等	
03 図書費	26,451	研究雑誌及び図書購入費	
04 旅費	18,901	学会及び研修会旅費	
05 諸会費	22,297	学会等参加費	
06 研究雑費	6,811	職員研修補助等	
07 研究運営費	5,136	治験奨励費	
08 報酬	231	治験審査委員報酬等	
09 報償費	210		

款・項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
02 医 業 外 費 用		799,813	774,297	25,516
	01 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	198,408	206,761	△ 8,353
	02 長 期 前 払 消 費 税 勘 定 償 却	22,984	19,717	3,267
	03 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	50,674	47,991	2,683
	04 議 会 費	601	597	4
	05 監 査 委 員 費	340	340	0
	06 企 業 団 管 理 費	24,057	16,197	7,860
03 特 別 損 失	07 院 内 保 育 園 運 営 費	88,726	74,050	14,676
	08 貸 倒 引 当 金 医 業 外 繰 入 額	1	16,020	△ 16,019
	09 雑 損 失	414,022	392,624	21,398
04 予 備 費		37,576	17,905	19,671
	01 過 年 度 損 益 修 正 損	37,576	17,905	19,671
		5,000	5,000	0
	01 予 備 費	5,000	5,000	0

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
01 企 業 債 利 息	198,408	企業債利息 10口分	
01 長 期 前 払 消 費 税 勘 定 償 却	22,984	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	15,495	企業長給与 賞与引当金繰入額 退職給付引当金引当	11,530 1,265 2,700
02 報 酬	306	運営会議委員報酬等	
03 交 際 費	260	企業長交際費	
04 食 料 費	29		
05 委 託 料	7,904	開院10周年記念事業委託料	
06 諸 会 費	63	全国自治体病院開設者協議会会費	
01 経 費	88,726	院内保育園運営委託料等	
01 貸 倒 引 当 金 医 業 外 繰 入 額	1	貸倒引当金医業外繰入額	
01 そ の 他 雑 損 失	414,022	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	37,576	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 収 入		1,468,928	942,005	526,923
01 企 業 債		835,300	250,000	585,300
	01 施 設 改 良 事 業 債	835,300	250,000	585,300
02 負 担 金		625,357	682,360	△57,003
	01 他 会 計 負 担 金	625,357	682,360	△57,003
03 補 助 金		1	1	0
	01 補 助 金	1	1	0
04 貸付資金返還金		8,268	9,642	△1,374
	01 貸 付 資 金 返 還 金	8,268	9,642	△1,374
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		2,050,105	1,577,416	472,689
01 建設改良費		1,045,276	527,434	517,842
	01 施 設 改 良 費	176,168	23,062	153,106
	02 資 産 購 入 費	869,108	504,372	364,736
02 企業債償還金		1,000,509	1,045,662	△45,153
	01 企 業 債 償 還 金	1,000,509	1,045,662	△45,153
03 投 資		4,320	4,320	0
	01 投 資	4,320	4,320	0

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
01 施設改良事業債	135,300	
02 器械備品整備事業債	700,000	
01 市 負 担 金	625,357	建設改良費構成市負担金
01 国 県 補 助 金	1	
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		説 明
区 分	金 額	
01 建 物	176,168	ターボ冷凍機RC-2分解整備工事ほか
01 器 械 備 品	869,108	医療機器等購入費 631,243 その他機器等購入費 237,865
01 企 業 債 償 還 金	1,000,509	企業債元金償還金 10口分
01 長 期 貸 付 金	4,320	看護学生修学資金貸付金