

令和5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9号

令和5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5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	19,157,391千円	91,138千円	19,248,529千円
第2項 医業外収益	1,695,318千円	91,138千円	1,786,456千円

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581,177千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額567,937千円」に、「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額4,901千円」を「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額4,822千円」に、「過年度分損益勘定留保資金576,276千円」を「過年度分損益勘定留保資金563,115千円」に改め、資本的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)
	支 出		
第1款 資本的支出	2,050,105千円	△13,240千円	2,036,865千円
第1項 建設改良費	1,045,276千円	△13,240千円	1,032,036千円

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
内視鏡手術システム賃借料 (令和5年度分)	自 令和5年度 至 令和10年度	85,291千円
病院整備実施設計業務 (第一期) (令和5年度分)	自 令和5年度 至 令和6年度	89,980千円

第5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
施設改良事業	(既決限度額) 0千円	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) 335,300千円			
	(計) 335,300千円			
医療機器等 整備事業	(既決限度額) 835,300千円			
	(補正限度額) △335,300千円			
	(計) 500,000千円			

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	採血管準備装置・システム	一式
		ダヴィンチコンソール	一式

令和5年8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5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

収益的収入

(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			19,157,391	91,138	19,248,529
	02 医業外収益		1,695,318	91,138	1,786,456
		02 補助金	40,194	94,804	134,998
		07 その他医業外収益	183,029	△3,666	179,363
補正されなかった項に係る額			17,462,073	0	17,462,073

資本的支出

(消費税込)

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			2,050,105	△13,240	2,036,865
	01 建設改良費		1,045,276	△13,240	1,032,036
		01 施設改良費	176,168	△13,240	162,928
補正されなかった項に係る額			1,004,829	0	1,004,829

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	△ 157,315
	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）	△ 131,420
	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）	△ 87,820
	小計	632,290
	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	433,883
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	△ 917,533
	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	△ 19,989
	補助金等による収入	26,135
	繰入金による収入（他会計負担金）	600,418
	災害による保険金収入	123,860
	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	△ 183,160
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	110,453
V	資金期首残高	9,351,400
VI	資金期末残高	9,461,853

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
内視鏡手術システム賃 借料 (令和5年度分)	0	85,291	85,291	令和5年度から 令和10年度まで	85,291	85,291	—	—
病院整備実施設計業務 (第一期) (令和5年度分)	0	89,980	89,980	令和5年度から 令和6年度まで	89,980	—	—	89,980

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		1,446,639,480		
イ 建 物	14,322,585,623			
減価償却累計額	<u>△5,797,549,879</u>	8,525,035,744		
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	8,665,081,940			
減価償却累計額	<u>△6,509,221,374</u>	2,155,860,566		
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>81,400,000</u>		
有形固定資産合計			12,323,169,109	
(2) 無形固定資産				
ア ソフトウェア		<u>221,534,121</u>		
無形固定資産合計			221,534,121	
(3) 投 資				
ア 長期貸付金		160,908,000		
貸倒引当金		△87,379,000		
イ 長期前払消費税		<u>421,020,670</u>		
投資合計			<u>494,549,670</u>	
固定資産合計				13,039,252,900

2 流動資産

(1) 現金預金		9,461,853,125		
(2) 未 収 金	3,186,779,749			
貸倒引当金	<u>△10,064,018</u>	3,176,715,731		
(3) 貯 蔵 品		298,945,862		
(4) 前 払 費 用		22,479,842		
(5) 前 払 金		<u>21,426,995</u>		
流動資産合計			<u>12,981,421,555</u>	
資 産 合 計				<u>26,020,674,455</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

12,724,931,008

企業債合計

12,724,931,008

(2) 引当金

ア 退職給付引当金

2,752,419,819

引当金合計

2,752,419,819

固定負債合計

15,477,350,827

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

1,089,598,190

企業債合計

1,089,598,190

(2) 未払金

1,563,527,455

(3) 引当金

ア 賞与引当金

437,373,553

イ 法定福利費引当金

78,475,076

引当金合計

515,848,629

(4) 預り金

200,000

流動負債合計

3,169,174,274

5 繰延収益

(1) 長期前受金

5,800,751,814

(2) 収益化累計額

△4,744,034,099

繰延収益合計

1,056,717,715

負債合計

19,703,242,816

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

4,844,114,009

利益剰余金合計

4,844,114,009

剰余金合計

5,015,357,009

資本合計

6,317,431,639

負債資本合計

26,020,674,455

予算説明書に関する注記（令和5年度補正予算）

I その他

1 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。

2 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5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

収益的収入

収入

款・項	目	既決予定額	補正予定額	計
01 病院事業収益		19,157,391	91,138	19,248,529
02 医業外収益		1,695,318	91,138	1,786,456
	02 補助金	40,194	94,804	134,998
	07 その他医業外収益	183,029	△3,666	179,363

資本的支出

支出

款・項	目	既決予定額	補正予定額	計
01 資本的支出		2,050,105	△13,240	2,036,865
01 建設改良費		1,045,276	△13,240	1,032,036
	01 施設改良費	176,168	△13,240	162,928

(消費税込)
(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
01 国 県 補 助 金	94,804	収入見込額 既決予定額 補 正 額	134,998 40,194 94,804
02 その他医業外収益	△3,666	収入見込額 既決予定額 補 正 額	178,970 182,636 △3,666

(消費税込)
(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
01 建 物	△13,240	支出見込額 既決予定額 補 正 額	162,928 176,168 △13,240