

議案第90号

令和6年度

磐田市病院事業会計補正予算

(第2号)



## 令和6年度磐田市病院事業会計補正予算（第2号）

第1条 令和6年度磐田市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6年度磐田市病院事業会計予算（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改める。

(区 分)	(既決予定量)	(補正予定量)	(計)
(4) 主な建設改良事業			
1 施設改良事業	1,260,600 千円	△1,110,000 千円	150,600 千円
2 資産購入事業	900,000 千円	△180,000 千円	720,000 千円

第3条 予算第3条に定めた収益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 病院事業費用	20,762,661 千円	519,164 千円	21,281,825 千円
第1項 医業費用	20,074,093 千円	519,164 千円	20,593,257 千円

第4条 予算第4条本文括弧書を次のとおり改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額924,049千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額2,438千円及び過年度分損益勘定留保資金921,611千円で補てんするものとする。）

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
収 入			
第1款 資本的収入	2,816,369 千円	△1,277,509 千円	1,538,860 千円
第1項 企業債	1,460,000 千円	△1,060,000 千円	400,000 千円
第2項 出資金	1,156,367 千円	△17,509 千円	1,138,858 千円
第4項 国庫補助金	200,000 千円	△200,000 千円	0 千円
支 出			
第1款 資本的支出	3,752,909 千円	△1,290,000 千円	2,462,909 千円
第1項 建設改良費	2,160,600 千円	△1,290,000 千円	870,600 千円

第5条 予算第11条を第12条とし、第5条から第10条までを1条ずつ繰り下げ、第4条の次に次の1条を加える。

(継続費)

第5条 継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。

(単位 千円)

款	項	事業名	総額	年度	年割額
資本的支出	建設改良費	内視鏡センター 施設整備事業	1,465,000	令和6年度	0
				令和7年度	1,172,000
				令和8年度	293,000

第6条 予算第7条を次のとおり改める。

(企業債)

第7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	千円 400,000	証書借入	融通条件 による	政府資金及びその他の資金については、その融通条件に従い償還する。ただし、企業財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換することができる。

第7条 予算第10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)
(1) 職員給与費	10,481,155 千円	519,164 千円	11,000,319 千円

第8条 予算第12条を次のとおり改める。

(重要な資産の取得)

第12条 重要な資産の取得は、次のとおりとする。

1 取得する資産

種類	名称	数量
器械備品	血管造影装置	1台
	X線CT装置	1台
	ウォッシャーディスインフェクター	1台
	勤務表自動作成システム	1式
	内視鏡システム	1台

令和6年11月25日提出

磐田市長 草地博昭

令和6年度

磐田市病院事業会計補正予算(第2号)に関する

説 明 書



令和6年度 磐田市病院事業会計補正予算(第2号)実施計画

収 益 の 支 出

支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 病院事業用費			千円 20,762,661	千円 519,164	千円 21,281,825	
	1 医業費用		20,074,093	519,164	20,593,257	
		1 給与費	10,481,155	519,164	11,000,319	給料、手当、報酬、退職給付費

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的収入			千円 2,816,369	千円 △ 1,277,509	千円 1,538,860	
	1 企業債		1,460,000	△ 1,060,000	400,000	
		1 施設改良事業債	1,460,000	△ 1,060,000	400,000	病院増築に伴う事業債及び医療機器等整備に伴う事業債
	2 出資金		1,156,367	△ 17,509	1,138,858	
		1 他会計出資金	1,156,367	△ 17,509	1,138,858	建設改良費一般会計出資金
	4 国庫補助金		200,000	△ 200,000	0	
1 国庫補助金		200,000	△ 200,000	0	エネルギー構造高度化・転換理解促進事業費補助金	

支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的支出			千円 3,752,909	千円 △ 1,290,000	千円 2,462,909	
	1 建設改良費		2,160,600	△ 1,290,000	870,600	
		1 施設改良費	1,260,600	△ 1,110,000	150,600	内視鏡センター増築工事及び太陽光発電設備設置工事等
		2 資産購入費	900,000	△ 180,000	720,000	器械備品他購入費

# 令和6年度磐田市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位 千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益(△損失)	△ 1,241,003
減価償却費	1,045,716
引当金の増減額(△減少)	259,783
長期前払消費税償却	71,462
長期前受金戻入額	△ 78,145
受取利息	△ 1
支払利息	103,359
固定資産除却費	21,250
未収金の増減額(△増加)	△ 106,678
未払金の増減額(△減少)	172,824
その他の増減額(△減少)	△ 1,970
小 計	246,597
利息及び配当金の受取額	1
利息の支払額	△ 103,359
業務活動によるキャッシュ・フロー	143,239
2 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	△ 791,455
固定資産の売却による収入	1
国庫補助金等による収入	1
長期前払消費税勘定の計上額	△ 76,189
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 867,642
3 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	400,000
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	△ 1,592,309
一般会計からの出資による収入	1,138,858
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 53,451
資金増加額(又は減少額)	△ 777,854
資金期首残高	1,572,107
資金期末残高	794,253



## 給 与 費 明 細 書

### 1. 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費 千円	合 計 千円
	特 別 職 人	一 般 職 人	報 酬 千円	給 料 千円	職 員 手 当 千円	計 千円		
補正後	1	1,220	359,805	4,379,876	4,434,989	9,174,670	1,544,140	10,718,810
補正前	1	1,237	282,100	4,221,550	4,247,229	8,750,879	1,544,140	10,295,019
比較	0	△ 17	77,705	158,326	187,760	423,791	0	423,791

### 職 員 手 当 の 内 訳

区 分	補 正 後 千円	補 正 前 千円	比 較 千円
扶 養 手 当	75,050	71,578	3,472
地 域 手 当	235,979	221,697	14,282
住 居 手 当	62,050	63,000	△ 950
通 勤 手 当	133,161	130,303	2,858
特 殊 勤 務 手 当	984,987	959,010	25,977
時 間 外 勤 務 手 当	857,404	781,129	76,275
夜 間 勤 務 手 当	51,848	47,810	4,038
宿 日 直 手 当	34,309	27,533	6,776
管 理 職 手 当	24,654	26,852	△ 2,198
管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	116	500	△ 384
期 末 手 当	959,730	969,820	△ 10,090
勤 勉 手 当	711,970	644,266	67,704
退 職 給 付 費	303,731	303,731	0

2. 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考	
給料	千円 158,326	1 給与改定に伴う増減分	千円 91,054	千円	給与改定の状況  補正後 { 給料の改定率 2.60% 給与改定実施時期 令和6年4月1日
		2 昇給に伴う増加分	0		
		3 その他の増減分	67,272	職員の異動に伴う増減 4,580 昇格に伴う増加 0 その他 54,328 会計年度任用職員の増減 8,364	職員の異動状況 令和6年4月1日在職者 916人 令和6年度採用者(4月1日採用者を除く) 7人 令和6年度退職者 14人 令和6年10月1日在職者 909人
職員手当	187,760	1 制度改正に伴う増減分	94,180		期末手当の改定 12月期の支給割合 1.225月 → 1.275月  勤勉手当の改定 12月期の支給割合 1.025月 → 1.075月
		2 その他の増減分	93,580		

### 3. 給料及び手当の状況

#### (1)職員1人当たりの給与

区 分		医 師	医療技術職	看 護 職	事 務 職	そ の 他
R6.12.1現在 (補正後)	平均給料月額 (円)	468,084	304,869	302,997	329,016	280,730
	平均給与月額 (円)	1,283,352	410,245	410,294	431,196	333,593
	平均年齢 (歳)	41歳6月	37歳8月	35歳10月	45歳6月	48歳5月
R6.12.1現在 (補正前)	平均給料月額 (円)	458,382	294,949	295,490	319,654	278,668
	平均給与月額 (円)	1,266,714	398,525	401,502	419,958	331,096
	平均年齢 (歳)	41歳6月	37歳8月	35歳10月	45歳6月	48歳5月

#### (2)初任給

区 分	医 師	医療技術職	看 護 職	事 務 職	
	円	円	円	円	
高 校 卒				194,500	
短 大 2 卒		228,500	260,500		
短 大 3 卒		236,700	264,900		
大 学 4 卒		246,800	269,200	225,600	
大 学 6 卒		254,800			
医 大 卒	394,100				

# 継 続 費 に 関 す る 調 書

款	項	事業名	全 体 計 画				前前年度	前年度末	当 該 年 度	当該年度末	翌年度以降	継続費の 総額に 対する 進捗率	備 考
			年度	年割額	左の財源内訳		未までの	までの支払	支払義務	までの支払	の支払義務		
					企業債	留保資金等	支払義務 発生額	義務発生 (見込)額	発 生 予 定 額	義務発生 予 定 額	発 生 予 定 額		
1	1	資本的建設 支出改良費	内視鏡センター 施設整備事業	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	
				6	0	0							
				7	1,172,000	0	1,172,000				1,172,000		
				8	293,000	0	293,000				293,000		
				計	1,465,000	0	1,465,000				1,465,000		

# 令和6年度磐田市病院事業予定貸借対照表(当年度)

(令和7年3月31日)

## 資 産 の 部

	千円	千円	千円	千円
1 固 定 資 産				
(1) 有 形 固 定 資 産				
イ 土 地		2,251,489		
ロ 建 物	24,228,210			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 16,657,170</u>	7,571,040		
ハ 構 築 物	864,164			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 527,395</u>	336,769		
ニ 器 械 備 品	10,125,854			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 7,512,592</u>	2,613,262		
ホ 車 両	8,889			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 8,392</u>	497		
ヘ その他有形固定資産	4,112			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 2,543</u>	1,569		
	有形固定資産合計		12,774,626	
(2) 無 形 固 定 資 産				
イ 電 話 加 入 権		4,047		
ロ その他無形固定資産		600		
	無形固定資産合計		4,647	
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産				
イ 長 期 前 払 消 費 税		349,469		
ロ 破 産 更 生 債 権 等		44,391		
ハ 破 産 更 生 債 権 等 貸 倒 引 当 金		△ 44,391		
ニ そ の 他 投 資		10,186		
	投資その他の資産合計		359,655	
	固 定 資 産 合 計			13,138,928
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金				
イ 現 金 預 金		790,253		
ロ 小 払 資 金		4,000	794,253	
(2) 未 収 金				
イ 医 業 未 収 金		2,839,085		
ロ 医 業 外 未 収 金		73,368		
ハ その他未収金		1,380	2,913,833	
(3) 未 収 金 貸 倒 引 当 金			△ 30,716	
(4) 貯 蔵 品			96,127	
	流動資産合計			3,773,497
	資 産 合 計			<u>16,912,425</u>

## 負 債 の 部

	千円	千円	千円
3 固 定 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		3,831,737	
(2) 他 会 計 借 入 金			
その他長期借入金		100,000	
(3) 引 当 金			
退職給付引当金		2,667,508	
固定負債合計		6,599,245	6,599,245
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		1,575,800	
(2) 未 払 金			
イ 医 業 未 払 金	1,387,124		
ロ 医 業 外 未 払 金	44,734		
ハ その他未払金	201,664	1,633,522	
(3) 未 払 費 用		5,901	
(4) 引 当 金			
イ 賞 与 引 当 金	504,269		
ロ 法 定 福 利 費 引 当 金	86,677	590,946	
(5) そ の 他 流 動 負 債		0	
流動負債合計		3,806,169	3,806,169
5 繰 延 収 益			
(1) 長 期 前 受 金			
イ 補 助 金	1,968,014		
ロ 寄 附 金	3,992		
ハ その他長期前受金	11,123	1,983,129	
(2) 長期前受金収益化累計額			
イ 補 助 金	△ 1,245,134		
ロ 寄 附 金	△ 2,336		
ハ その他長期前受金	△ 6,950	△ 1,254,420	
繰延収益合計		728,709	728,709
負債合計		11,134,123	11,134,123
資 本 の 部			
6 資 本 金			
(1) 資 本 金			
イ 固 有 資 本 金		41,220	
ロ 出 資 金		23,357,264	
ハ 組 入 資 本 金		508,931	
資本金合計		23,907,415	23,907,415
7 剰 余 金			
(1) 欠 損 金			
当年度未処理欠損金		18,129,113	
剰余金合計		△ 18,129,113	△ 18,129,113
資本合計		5,778,302	5,778,302
負債資本合計		16,912,425	16,912,425

# 令和5年度磐田市病院事業損益計算書(前年度)

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

		千円	千円	千円
1	医業収益			
	(1) 入院収益	10,845,054		
	(2) 外来収益	5,833,948		
	(3) 他会計負担金	268,770		
	(4) その他医業収益	496,883	17,444,655	
2	医業費用			
	(1) 給与費	10,118,302		
	(2) 材料費	4,779,564		
	(3) 経費	2,937,143		
	(4) 減価償却費	1,081,982		
	(5) 資産減耗費	16,912		
	(6) 研究研修費	62,530	18,996,433	
	医業損失			1,551,778
3	医業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	0		
	(2) 補助金	524,792		
	(3) 他会計負担金	326,515		
	(4) 保育園収益	2,384		
	(5) 長期前受金戻入	78,575		
	(6) その他医業外収益	96,972	1,029,238	
4	医業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	124,769		
	(2) 養成費	1,440		
	(3) 保育園運営費	15,822		
	(4) 雑損失	758,685		
	(5) 長期前払消費税勘定償却	78,857	979,573	49,665
	経常損失			1,502,113
5	特別利益			
	(1) 固定資産売却益	0		
	(2) 過年度損益修正益	28,720	28,720	
6	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	166,995	166,995	△ 138,275
	当年度純損失			1,640,388
	前年度繰越欠損金			15,247,722
	当年度未処理欠損金			16,888,110

# 令和5年度磐田市病院事業貸借対照表(前年度)

(令和6年3月31日)

## 資 産 の 部

	千円	千円	千円	千円
1 固 定 資 産				
(1) 有 形 固 定 資 産				
イ 土 地		2,251,490		
ロ 建 物	24,091,300			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 16,217,210</u>	7,874,090		
ハ 構 築 物	864,164			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 507,249</u>	356,915		
ニ 器 械 備 品	9,492,558			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 6,927,454</u>	2,565,104		
ホ 車 両	8,889			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 8,013</u>	876		
ヘ その他有形固定資産	4,112			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 2,449</u>	1,663		
有形固定資産合計			13,050,138	
(2) 無 形 固 定 資 産				
イ 電 話 加 入 権		4,047		
ロ その他無形固定資産		600		
無形固定資産合計			4,647	
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産				
イ 長 期 前 払 消 費 税		344,743		
ロ 破 産 更 生 債 権 等		44,392		
ハ 破 産 更 生 債 権 等 貸 倒 引 当 金		△ 44,392		
ニ そ の 他 投 資		10,186		
投資その他の資産合計			354,929	
固定資産合計				13,409,714
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金				
イ 現 金 預 金		1,568,107		
ロ 小 払 資 金		4,000	1,572,107	
(2) 未 収 金				
イ 医 業 未 収 金		2,658,710		
ロ 医 業 外 未 収 金		147,065		
ハ その他未収金		1,380	2,807,155	
(3) 未 収 金 貸 倒 引 当 金			△ 23,092	
(4) 貯 蔵 品			96,127	
流動資産合計				4,452,297
資産合計				<u>17,862,011</u>



## 負債の部

	千円	千円	千円
3 固定負債			
(1) 企業債			
建設改良費等の財源に 充てるための企業債		5,007,537	
(2) 他会計借入金		100,000	
(3) 引当金			
退職給付引当金		2,451,000	
固定負債合計		2,451,000	7,558,537
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		1,592,309	
(2) 未払金			
イ 医業未払金	1,269,699		
ロ 医業外未払金	11,336		
ハ その他未払金	179,664	1,460,699	
(3) 未払費用		7,871	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	473,551		
ロ 法定福利費引当金	81,744	555,295	
流動負債合計		555,295	3,616,174
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 補助金	1,968,013		
ロ 寄附金	3,992		
ハ その他長期前受金	11,123	1,983,128	
(2) 長期前受金収益化累計額			
イ 補助金	△ 1,167,082		
ロ 寄附金	△ 2,336		
ハ その他長期前受金	△ 6,857	△ 1,176,275	
繰延収益合計		△ 1,176,275	806,853
負債合計		11,981,564	11,981,564

## 資本の部

6 資本金			
(1) 資本金			
イ 固有資本金		41,220	
ロ 出資金		22,218,406	
ハ 組入資本金		508,931	
資本金合計		22,768,557	22,768,557
7 剰余金			
(1) 欠損金			
当年度未処理欠損金		16,888,110	
剰余金合計		△ 16,888,110	△ 16,888,110
資本合計		5,880,447	5,880,447
負債資本合計		17,862,011	17,862,011

令和6年度磐田市病院事業会計補正予算(第2号)実施計画明細書

収 益 的 支 出

(単位:千円)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	各 目 説 明		
					節	金 額	備 考
1 病院事業 費 用		20,762,661	519,164	21,281,825			
1 医業費用		20,074,093	519,164	20,593,257			
	1 給与費	10,481,155	519,164	11,000,319	1 給 料	158,326	職員923人の給料 特別職給 1人 0 医師給 130人 △ 61,968 医療技術員給 196人 12,939 看護師給 514人 184,546 事務職員給 62人 18,944 その他の職員給 20人 △ 4,498 会計年度任用職員298人の給料 8,363
					2 手 当	210,625	職員923人の各種手当 特別職手当 831 特殊勤務手当 736 期末手当 95 一般職手当 234,072 扶養手当 3,472 地域手当 14,176 住居手当 △ 950 通勤手当 443 特殊勤務手当 34,735 時間外勤務手当 75,746 夜間勤務手当 4,038 宿日直手当 6,383 管理職手当 △ 2,198 管理職特別勤務手当 △ 384 期末手当 8,042 勤勉手当 67,704 児童手当 22,865 会計年度任用職員の各種手当 △ 24,278
					4 報 酬	77,705	非常勤医師等報酬
					7 退職給付費	72,508	退職給付引当金

資 本 的 収 入

(単位:千円)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	各 目 説 明		
					節	金 額	備 考
1 資 本 的 収 入		2,816,369	△ 1,277,509	1,538,860			
1 企 業 債		1,460,000	△ 1,060,000	400,000			
	1 施 設 改 良 事 業 債	1,460,000	△ 1,060,000	400,000	1 病 院 増 築 事 業 債	△ 910,000	内視鏡センター整備事業債
					2 器 械 備 品 購 入 事 業 債	△ 150,000	医療機器等整備事業債
2 出 資 金		1,156,367	△ 17,509	1,138,858			
	1 他 会 計 出 資 金	1,156,367	△ 17,509	1,138,858	1 一 般 会 計 出 資 金	△ 17,509	建設改良費
4 国 庫 補 助 金		200,000	△ 200,000	0			
	1 国 庫 補 助 金	200,000	△ 200,000	0	1 国 庫 補 助 金	△ 200,000	エネルギー構造高度化・転換理解促進事業費補助金

資 本 的 支 出

(単位:千円)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	各 目 説 明		
					節	金 額	備 考
1 資 本 的 支 出		3,752,909	△ 1,290,000	2,462,909			
1 建 設 費 改 良 費		2,160,600	△ 1,290,000	870,600			
	1 施 設 改 良 費	1,260,600	△ 1,110,000	150,600	1 建 物	△ 1,090,000	内視鏡センター増築工事、太陽光発電設備設置工事
					2 委 託 料	△ 20,000	太陽光発電設備設計業務委託
	2 資 産 購 入 費	900,000	△ 180,000	720,000	1 器 械 備 品	△ 180,000	医療機械器具及び什器備品