

令和 7 年 度

軽井沢町国民健康保険軽井沢病院事業会計補正予算書（第 3 号）

## 目 次

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| 令和 7 年度軽井沢町国民健康保険軽井沢病院<br>事業会計補正予算（第 3 号） ..... | 3  |
| 補正予算に関する説明書 .....                               | 4  |
| 予算実施変更計画 .....                                  | 5  |
| 予定キャッシュ・フロー計算書 .....                            | 6  |
| 給与費明細書 .....                                    | 7  |
| 予定貸借対照表 .....                                   | 10 |
| 補正予算事項別明細書 .....                                | 12 |

## 令和7年度軽井沢町国民健康保険軽井沢病院事業会計補正予算（第3号）

（総則）

第1条 令和7年度軽井沢町国民健康保険軽井沢病院事業会計補正予算（第3号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

第2条 令和7年度軽井沢町国民健康保険軽井沢病院事業会計予算第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。

| 収 入 | （科目）     | （既決予定額）      | （補正予定額）  | （計）          |
|-----|----------|--------------|----------|--------------|
| 第1款 | 病院事業収益   | 3,096,095 千円 | 4,762 千円 | 3,100,857 千円 |
| 第3項 | 訪問看護事業収益 | 29,244 千円    | 4,762 千円 | 34,006 千円    |
| 支 出 | （科目）     | （既決予定額）      | （補正予定額）  | （計）          |
| 第1款 | 病院事業費用   | 3,214,290 千円 | 618 千円   | 3,214,908 千円 |
| 第3項 | 訪問看護事業費用 | 48,736 千円    | 618 千円   | 49,354 千円    |

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正）

第3条 令和7年度軽井沢町国民健康保険軽井沢病院事業会計予算第7条に定めた、議会の議決を経なければ流用することのできない経費の予定額を次のとおり補正する。

| （項目）     | （既決予定額）      | （補正予定額） | （計）          |
|----------|--------------|---------|--------------|
| （1）職員給与費 | 1,712,300 千円 | 290 千円  | 1,712,590 千円 |

令和7年6月5日提出

軽井沢町長 土屋三千夫

令和7年 月 日

軽井沢町議会議長 川島さゆり

## 補正予算に関する説明書

令和7年度軽井沢町国民健康保険軽井沢病院事業会計予算実施変更計画(税込)

収 益 的 収 入 及 び 支 出

収 入

| 款              | 項               | 目               | 既決予定額     | 補正予定額 | 計         |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------|-------|-----------|
|                |                 |                 | 千円        | 千円    | 千円        |
| 1. 病院事業<br>収 益 | 3. 訪問看護<br>事業収益 |                 | 3,096,095 | 4,762 | 3,100,857 |
|                |                 | 1. 訪問看護<br>事業収益 | 29,244    | 4,762 | 34,006    |
|                |                 |                 | 29,244    | 4,762 | 34,006    |

支 出

| 款              | 項               | 目      | 既決予定額     | 補正予定額 | 計         |
|----------------|-----------------|--------|-----------|-------|-----------|
|                |                 |        | 千円        | 千円    | 千円        |
| 1. 病院事業<br>費 用 | 3. 訪問看護<br>事業費用 |        | 3,214,290 | 618   | 3,214,908 |
|                |                 | 1. 給与費 | 48,736    | 618   | 49,354    |
|                |                 | 3. 経費  | 44,668    | 290   | 44,958    |
|                |                 |        | 3,945     | 328   | 4,273     |

令和7年度軽井沢町国民健康保険軽井沢病院事業会計予定キャッシュ・フロー計算書（税抜）

（令和7年4月1日から令和8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             | △ 112,622 |
| 減価償却費              | 158,904   |
| 資産減耗費              | 4,531     |
| 長期前受金戻入額           | △ 66,170  |
| 受取利息配当金            | 0         |
| 支払利息及び企業債取扱諸費      | 19,469    |
| 未収金の増減額（△は増加）      | 14,207    |
| 未払金の増減額（△は減少）      | 223,480   |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少）  | 8,334     |
| 賞与引当金の増減額（△は減少）    | 11,572    |
| 法定福利費引当金の増減額（△は減少） | 202       |
| 小計                 | 261,907   |
| 受取利息配当金            | 0         |
| 支払利息及び企業債取扱諸費      | △ 19,469  |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー   | 242,438   |

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

|                  |           |
|------------------|-----------|
| 補助金等による収入        | 212,864   |
| 有形固定資産の取得による支出   | △ 227,454 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 14,590  |

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

|                  |           |
|------------------|-----------|
| 企業債による収入         | 0         |
| 企業債の償還による支出      | △ 145,611 |
| リース債務の返済による支出    | △ 12,129  |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 157,740 |

4 資金増加額 70,108

資金期首残高 79,154

資金期末残高 149,262

給与費明細書

1. 総括

(1) 会計年度任用職員以外の職員 ( ) 内は再任用短時間勤務職員

| 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           | 計               |               |                 |
| 補 正 後 | 人<br>12 | 人<br>( 0 )<br>143 | 千円<br>128,898 | 千円<br>614,773 | 千円<br>504,868 | 千円<br>1,248,539 | 千円<br>283,342 | 千円<br>1,531,881 |
| 補 正 前 | 12      | ( 0 )<br>143      | 128,898       | 614,773       | 504,653       | 1,248,324       | 283,342       | 1,531,666       |
| 比 較   | 0       | ( 0 )<br>0        | 0             | 0             | 215           | 215             | 0             | 215             |

| 職<br>員<br>手<br>当<br>の<br>内<br>訳 | 区 分   | 扶 手    | 養 当     | 特殊勤務当  | 通 手   | 勤 当   | 管 理 職 当 | 住 手    | 居 当   | 時 間 外 当 | 児 手     | 童 当   | 宿 日 直 当 | 期 手 | 末 当 | 勤 手 | 勉 当 | 寒 冷 地 当 | 調 手 | 整 当 |
|---------------------------------|-------|--------|---------|--------|-------|-------|---------|--------|-------|---------|---------|-------|---------|-----|-----|-----|-----|---------|-----|-----|
|                                 |       | 千円     | 千円      | 千円     | 千円    | 千円    | 千円      | 千円     | 千円    | 千円      | 千円      | 千円    | 千円      | 千円  | 千円  | 千円  | 千円  | 千円      | 千円  | 千円  |
|                                 | 補 正 後 | 16,590 | 123,223 | 10,925 | 8,520 | 8,688 | 37,433  | 13,315 | 7,757 | 137,137 | 116,734 | 9,894 | 14,652  |     |     |     |     |         |     |     |
|                                 | 補 正 前 | 16,590 | 123,223 | 10,925 | 8,520 | 8,688 | 37,218  | 13,315 | 7,757 | 137,137 | 116,734 | 9,894 | 14,652  |     |     |     |     |         |     |     |
|                                 | 比 較   | 0      | 0       | 0      | 0     | 0     | 215     | 0      | 0     | 0       | 0       | 0     | 0       |     |     |     |     |         |     |     |

## (2) 会計年度任用職員

( ) 内は短時間勤務職員

| 区 分   | 職員数              | 給 与 費        |              |              |               | 法 定 福 利 費    | 合 計           |
|-------|------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
|       |                  | 報 酬          | 給 料          | 手 当          | 計             |              |               |
| 補 正 後 | 人<br>( 10)<br>29 | 千円<br>24,119 | 千円<br>84,564 | 千円<br>43,884 | 千円<br>152,567 | 千円<br>28,142 | 千円<br>180,709 |
| 補 正 前 | ( 10)<br>29      | 24,119       | 84,564       | 43,809       | 152,492       | 28,142       | 180,634       |
| 比 較   | ( 0)<br>0        | 0            | 0            | 75           | 75            | 0            | 75            |

| 職<br>員<br>手<br>当<br>の<br>内<br>訳 | 区 分   | 特殊勤務<br>手 当 | 通 勤<br>手 当  | 時 間 外<br>手 当 | 児 童<br>手 当 | 期 末<br>手 当   | 勤 勉<br>手 当   | 調 整<br>手 当 |
|---------------------------------|-------|-------------|-------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|
|                                 | 補 正 後 | 千円<br>1,298 | 千円<br>2,019 | 千円<br>3,496  | 千円<br>600  | 千円<br>18,993 | 千円<br>16,614 | 千円<br>864  |
|                                 | 補 正 前 | 1,298       | 2,019       | 3,421        | 600        | 18,993       | 16,614       | 864        |
|                                 | 比 較   | 0           | 0           | 75           | 0          | 0            | 0            | 0          |

余

白

令和7年度軽井沢町国民健康保険軽井沢病院事業会計予定貸借対照表（税抜）

| (令和8年3月31日)     |                        |                      |                             |
|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------------------|
| 資 産 の 部         |                        |                      |                             |
|                 | 円                      | 円                    | 円                           |
| 1. 固 定 資 産      |                        |                      |                             |
| (1) 有 形 固 定 資 産 |                        |                      |                             |
| イ 土 地           |                        | 423,163,813          |                             |
| ロ 建 物           | 2,330,292,835          |                      |                             |
| 同減価償却累計額        | <u>△ 1,364,951,641</u> | 965,341,194          |                             |
| ハ 建 物 附 属 設 備   | 1,459,145,279          |                      |                             |
| 同減価償却累計額        | <u>△ 1,170,773,118</u> | 288,372,161          |                             |
| ニ 構 築 物         | 282,025,596            |                      |                             |
| 同減価償却累計額        | <u>△ 220,556,995</u>   | 61,468,601           |                             |
| ホ 器 械 備 品       | 1,320,832,833          |                      |                             |
| 同減価償却累計額        | <u>△ 1,010,675,756</u> | 310,157,077          |                             |
| ヘ 車 両           | 7,173,864              |                      |                             |
| 同減価償却累計額        | <u>△ 2,865,583</u>     | 4,308,281            |                             |
| ト リ ー ス 資 産     | 111,850,000            |                      |                             |
| 同減価償却累計額        | <u>△ 103,540,880</u>   | <u>8,309,120</u>     |                             |
| 有形固定資産合計        |                        | <u>2,061,120,247</u> |                             |
| 固 定 資 産 合 計     |                        |                      | 2,061,120,247               |
| 2. 流 動 資 産      |                        |                      |                             |
| (1) 現 金 預 金     |                        | 149,261,724          |                             |
| (2) 未 収 金       |                        | 243,788,415          |                             |
| (3) 貯 蔵 品       |                        | <u>19,168,334</u>    |                             |
| 流 動 資 産 合 計     |                        |                      | <u>412,218,473</u>          |
| 資 産 合 計         |                        |                      | <u><u>2,473,338,720</u></u> |

負 債 の 部

|                           | 円                  | 円 | 円                    | 円                           |
|---------------------------|--------------------|---|----------------------|-----------------------------|
| 3. 固 定 負 債                |                    |   |                      |                             |
| (1) 企 業 債                 |                    |   |                      |                             |
| イ 建設改良費等の財源に<br>充てるための企業債 | <u>662,344,905</u> |   | 662,344,905          |                             |
| 企 業 債 合 計                 |                    |   |                      | 662,344,905                 |
| (2) リ ー ス 債 務             |                    |   | 8,149,483            |                             |
| (3) 引 当 金                 |                    |   |                      |                             |
| イ 退職給付引当金                 | <u>100,008,000</u> |   |                      |                             |
| 引 当 金 合 計                 |                    |   | <u>100,008,000</u>   |                             |
| 固 定 負 債 合 計               |                    |   |                      | 770,502,388                 |
| 4. 流 動 負 債                |                    |   |                      |                             |
| (1) 企 業 債                 |                    |   |                      |                             |
| イ 建設改良費等の財源に<br>充てるための企業債 | <u>134,417,683</u> |   | 134,417,683          |                             |
| 企 業 債 合 計                 |                    |   |                      | 134,417,683                 |
| (2) リ ー ス 債 務             |                    |   | 10,869,970           |                             |
| (3) 未 払 金                 |                    |   | 420,586,622          |                             |
| (4) 引 当 金                 |                    |   |                      |                             |
| イ 賞与引当金                   | 92,862,000         |   |                      |                             |
| ロ 法定福利費引当金                | <u>15,571,000</u>  |   |                      |                             |
| 引 当 金 合 計                 |                    |   | 108,433,000          |                             |
| (5) 預 り 金                 |                    |   | 0                    |                             |
| (6) その他流動負債               |                    |   | <u>0</u>             |                             |
| 流 動 負 債 合 計               |                    |   |                      | 674,307,275                 |
| 5. 繰 延 収 益                |                    |   |                      |                             |
| 長 期 前 受 金                 |                    |   | 1,305,110,610        |                             |
| 収 益 化 累 計 額               |                    |   | <u>△ 634,485,841</u> |                             |
| 繰 延 収 益 合 計               |                    |   |                      | 670,624,769                 |
| 負 債 合 計                   |                    |   |                      | <u><u>2,115,434,432</u></u> |

資 本 の 部

|                        |                    |  |                      |                             |
|------------------------|--------------------|--|----------------------|-----------------------------|
| 6. 資 本 金               |                    |  |                      | 525,142,598                 |
| 7. 剰 余 金               |                    |  |                      |                             |
| (1) 資 本 剰 余 金          |                    |  |                      |                             |
| イ 受贈財産評価額              | 421,914,188        |  |                      |                             |
| ロ 寄 附 金                | 22,524,266         |  |                      |                             |
| ハ 補 助 金                | 4,179,220          |  |                      |                             |
| ニ 一般会計補助金              | 48,887,718         |  |                      |                             |
| ホ 国保事業会計<br>補 助 金      | 6,023,649          |  |                      |                             |
| ヘ その他資本剰余金             | <u>1,900,000</u>   |  |                      |                             |
| 資 本 剰 余 金 合 計          |                    |  | 505,429,041          |                             |
| (2) 利 益 剰 余 金          |                    |  |                      |                             |
| イ 減 債 積 立 金            | 3,300,000          |  |                      |                             |
| ロ 当 年 度 未 処 理<br>欠 損 金 | <u>675,967,351</u> |  |                      |                             |
| 利 益 剰 余 金 合 計          |                    |  | <u>△ 672,667,351</u> |                             |
| 剰 余 金 合 計              |                    |  |                      | <u>△ 167,238,310</u>        |
| 資 本 合 計                |                    |  |                      | <u>357,904,288</u>          |
| 負 債 資 本 合 計            |                    |  |                      | <u><u>2,473,338,720</u></u> |

令和7年度軽井沢町国民健康保険軽井沢病院事業会計補正予算事項別明細書（税込）

収 益 の 収 入 及 び 支 出

収 入

| 款 | 項  | 目           | 既<br>予<br>定<br>額 | 補<br>予<br>定<br>正<br>額 | 計               | 節            |        | 説<br>明 |
|---|----|-------------|------------------|-----------------------|-----------------|--------------|--------|--------|
|   |    |             |                  |                       |                 | 区<br>分       | 金<br>額 |        |
|   | 1. | 病院事業収益      | 千円<br>3,096,095  | 千円<br>4,762           | 千円<br>3,100,857 |              | 千円     |        |
|   | 3. | 訪問看護事業収益    | 29,244           | 4,762                 | 34,006          |              |        |        |
|   |    | 1. 訪問看護事業収益 | 29,244           | 4,762                 | 34,006          | 訪問看護事業<br>収益 | 4,762  |        |

支 出

| 款 | 項  | 目        | 既<br>予<br>定<br>額 | 補<br>予<br>定<br>正<br>額 | 計               | 節      |        | 説<br>明 |
|---|----|----------|------------------|-----------------------|-----------------|--------|--------|--------|
|   |    |          |                  |                       |                 | 区<br>分 | 金<br>額 |        |
|   | 1. | 病院事業費用   | 千円<br>3,214,290  | 千円<br>618             | 千円<br>3,214,908 |        | 千円     |        |
|   | 3. | 訪問看護事業費用 | 48,736           | 618                   | 49,354          |        |        |        |
|   |    | 1. 給与費   | 44,668           | 290                   | 44,958          | 手当     | 290    |        |
|   |    | 3. 経費    | 3,945            | 328                   | 4,273           | 消耗品費   | 20     |        |
|   |    |          |                  |                       |                 | 消耗備品費  | 91     |        |
|   |    |          |                  |                       |                 | 燃料費    | 71     |        |
|   |    |          |                  |                       |                 | 賃借料    | 40     |        |
|   |    |          |                  |                       |                 | 通信運搬費  | 45     |        |
|   |    |          |                  |                       |                 | 雑費     | 61     |        |