

平成30年度

呉市病院事業会計予算説明内訳書

呉市公立下蒲刈病院

# 目 次

## 1 予算総括表

(1) 予算第2条 業務の予定量(事業計画) ----- 1 頁

(2) 予算第3条 収益的収入及び支出 ----- 2 頁

(3) 予算第4条 資本的収入及び支出 ----- 3 頁

## 2 費目別内訳書

(1) 予算第3条 収益的収入及び支出 ----- 4 頁

(2) 予算第4条 資本的収入及び支出 ----- 8 頁

# 1 予算総括表

## (1) 予算第2条 業務の予定量 (事業計画)

項 目	平成30年度	平成29年度	比 較		備 考
			実 数	前年度比	
1 病 床 数	49	49	0	100.0%	
2 診 療 科 目	14	13	1	107.7%	
	内科, 消化器内科, 循環器内科, 小児科, 脳神経内科, 外科, 整形外科, 脳神経外科, 眼科, 耳鼻いんこう科, リハビリテーション 科, 放射線科, 歯科, 歯科口腔外科	内科, 消化器内科, 循環器内科, 小児科, 外科, 整形外科, 脳神経外科, 眼科, 耳鼻いんこう科, リハビリテーション 科, 放射線科, 歯科, 歯科口腔外科			
3 年間患者数					
入院患者数	15,695	16,060	△ 365	97.7%	
外来患者数	33,580	38,090	△ 4,510	88.2%	
4 1日平均患者数					
入院患者数	43	44	△ 1	97.7%	
外来患者数	115	130	△ 15	88.5%	
5 職 員 数	46	47	△ 1	97.9%	
医 師	4	5	△ 1	80.0%	〔 損益勘定 所属職員 〕
医療技術職	12	12	0	100.0%	
看 護 師	26	26	0	100.0%	
一 般 職	4	4	0	100.0%	

## (2) 予算第3条 収益的収入及び支出

## 収 入

(単位：千円)

区 分	平成30年度 予定額 (A)	平成29年度 予定額 (B)	比 較	
			(A) - (B)	前年度比
1 医業収益	555,913	603,303	△ 47,390	92.1%
入院収益	315,406	335,140	△ 19,734	94.1%
外来収益	179,653	203,552	△ 23,899	88.3%
その他医業収益	60,854	64,611	△ 3,757	94.2%
2 医業外収益	151,652	141,054	10,598	107.5%
受取利息配当金	1	1	0	100.0%
他会計補助金	78,129	79,052	△ 923	98.8%
負担金及び交付金	56,692	43,439	13,253	130.5%
長期前受金戻入	9,294	9,454	△ 160	98.3%
その他の医業外収益	7,536	9,108	△ 1,572	82.7%
合 計	707,565	744,357	△ 36,792	95.1%

## 支 出

(単位：千円)

区 分	平成30年度 予定額 (A)	平成29年度 予定額 (B)	比 較	
			(A) - (B)	前年度比
1 医業費用	703,835	738,450	△ 34,615	95.3%
給与費	479,354	495,252	△ 15,898	96.8%
材料費	42,849	55,316	△ 12,467	77.5%
経費	131,489	137,194	△ 5,705	95.8%
減価償却費	46,592	46,707	△ 115	99.8%
その他の医業費用	3,551	3,981	△ 430	89.2%
2 医業外費用	3,730	5,907	△ 2,177	63.1%
支払利息	2,960	4,307	△ 1,347	68.7%
その他の医業外費用	770	1,600	△ 830	48.1%
合 計	707,565	744,357	△ 36,792	95.1%
収支差引	0	0	0	-

## (3) 予算第4条 資本的收入及び支出

## 収 入

(単位：千円)

区 分	平成30年度 予定額 (A)	平成29年度 予定額 (B)	比 較	
			(A) - (B)	前年度比
1 企業債	4,700	10,300	△ 5,600	45.6%
2 出資金	31,120	46,538	△ 15,418	66.9%
一般会計出資金	31,120	46,538	△ 15,418	66.9%
3 補助金	0	2,700	△ 2,700	0.0%
他会計補助金	0	2,700	△ 2,700	0.0%
合 計	35,820	59,538	△ 23,718	60.2%

## 支 出

(単位：千円)

区 分	平成30年度 予定額 (A)	平成29年度 予定額 (B)	比 較		
			(A) - (B)	前年度比	
1 建設改良費	15,760	23,064	△ 7,304	68.3%	
資産購入費	15,760	22,120	△ 6,360	71.2%	
リース債務償還金	0	944	△ 944	0.0%	
2 企業債償還金	42,850	65,522	△ 22,672	65.4%	
合 計	58,610	88,586	△ 29,976	66.2%	
収 支 差 引	△ 22,790	△ 29,048	6,258	-	
補 填 財 源	消費税及び地方消費税 資本的収支調整額	97	23	74	-
	損益勘定留保資金	22,693	29,025	△ 6,332	-
	計	22,790	29,048	△ 6,258	-

## 2 費目別内訳書

### (1) 予算第3条 収益的収入及び支出

#### 収 入

(単位：千円)

款 項 目	本年度	前年度	比 較	節	金 額	備 考
1 病院事業収益	707,565	744,357	△ 36,792			
1 医業収益	555,913	603,303	△ 47,390			
1 入院収益	315,406	335,140	△ 19,734	入院収益	315,406	年間延入院患者数 15,695人 1日平均入院患者数 43人
2 外来収益	179,653	203,552	△ 23,899	外来収益	179,653	年間延外来患者数 33,580人 1日平均外来患者数 115人
3 その他医業収益	60,854	64,611	△ 3,757	室料差額益	2,646	特別室料
				公衆衛生益	11,968	健康診断等
				一般会計金	44,596	救急告示病院, 退職給付費 保健衛生行政事務経費等
				その他収益	1,644	診断書料金等
2 医業外収益	151,652	141,054	10,598			
1 受取利息	1	1	0	預金利息	1	
2 他会計補助金	78,129	79,052	△ 923	他補助金	78,129	医師確保対策等
3 負担金及び交付金	56,692	43,439	13,253	他負担金	56,692	企業債償還利息分 高度医療等
4 長期前受金戻入	9,294	9,454	△ 160	長期前受金戻入	9,294	国(県)補助金等
5 その他医業外収益	7,536	9,108	△ 1,572	その他収益	7,536	介護保険収益等

## 支 出

(単位：千円)

款 項 目	本年度	前年度	比 較	節	金 額	備 考
1 病院事業費用	707,565	744,357	△ 36,792			
1 医業費用	703,835	738,450	△ 34,615			
1 給与費	479,354	495,252	△ 15,898	医 師 給	24,643	医師 3名, 歯科医師 1名
				看 護 師 給	92,472	看護師20名, 准看護師6名
				医 療 技 術 員 給	46,577	薬剤師 2名 放射線技師等 7名 歯科衛生士 2名 管理栄養士 1名
				事 務 員 給	18,777	事務職員 4名
				医 師 手 当	47,324	期末勤勉手当 管理職手当 扶養手当 特勤手当 初任給調整手当 他手当
				看 護 師 手 当	46,261	期末勤勉手当 管理職手当 扶養手当 時間外手当 夜間看護手当 他手当
				医 療 技 術 員 手 当	24,626	期末勤勉手当 扶養手当 時間外手当 特勤手当 他手当
				事 務 員 手 当	10,143	期末勤勉手当 管理職手当 扶養手当 時間外手当 他手当

## 支 出

(単位：千円)

款 項 目	本年度	前年度	比 較	節	金 額	備 考				
1 給 与 費				賞与引当金繰入額	24,446					
				賃 金	23,110	看護補助員等				
				報 酬	42,738	非常勤医師				
				法定福利費	61,182	共済負担金等				
				法定福利費引当金繰入額	4,630					
				退職給付費	12,425	退職引当金				
2 材 料 費	42,849	55,316	△ 12,467	薬 品 費	26,930	薬品代等				
				診療材料費	15,762	X線フィルム 236 医療酸素 2,286 医科材料 9,777 歯科材料 3,463				
				給食材料費	157	給食補助食品				
				3 経 費	131,489	137,194	△ 5,705	厚生福利費	38	新聞代
				報 償 費				35	講師謝礼	
旅 費 交 通 費	38	県内出張旅費等								
職 員 被 服 費	80	白衣, 予防衣								
備 消 耗 品 費	2,504	消耗品								
光 熱 水 費	11,004	電気料金 9,047 水道料金 1,021 集落排水使用料 936								
燃 料 費	675	ガソリン代 270 重油代等 405								
食 糧 費	29	当直医食事材料								
印 刷 製 本 費	700	カルテ, 伝票等								
修 繕 費	6,038	医療機器 1,889 公用車 196 建物, 設備 3,953								
保 險 料	968	病院賠償保険等								
使用料及び賃借料	12,620	在宅酸素 6,613 機器賃貸借 2,988 安芸灘大橋回数券等 3,019								

## 支 出

(単位：千円)

款 項 目	本年度	前年度	比 較	節	金 額	備 考
3 経 費				通信運搬費	981	電話料金 784 郵便料等 197
				委 託 料	94,773	給食委託 30,849 ビル管理委託 15,714 医事業務委託 16,460 検査委託 8,164 その他 23,586
				諸 会 費	706	国保診療施設協議会会費, 国保連合会負担金等
				交 際 費	300	
				4 減 価 償 却 費	46,592	46,707
5 資 産 減 耗 費	645	1,199	△ 554	たな卸資産減耗費	450	薬剤目減等
				固定資産除却費	195	器械備品除却費
6 研 究 研 修 費	1,488	1,649	△ 161	旅 費	826	学会旅費等
				研 究 雑 費	662	図書費, 研修会参加費
7 長 期 前 払 消費 税 償 却	1,418	1,133	285	長期前払消費税償却	1,418	
2 医 業 外 費 用	3,730	5,907	△ 2,177			
1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	2,960	4,307	△ 1,347	企業債利息	1,960	病院事業債償還利息分
				一時借入金利息	1,000	
2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	670	1,500	△ 830	消費税及び地方消費税	670	
3 雑 損 失	100	100	0	その他雑損失	100	

## (2) 予算第4条 資本的收入及び支出

## 収 入

(単位：千円)

款 項 目	本年度	前年度	比 較	節	金 額	備 考
1 資 本 的 収 入	35,820	59,538	△ 23,718			
1 企 業 債	4,700	10,300	△ 5,600			
1 企 業 債	4,700	10,300	△ 5,600	企 業 債	4,700	
2 出 資 金	31,120	46,538	△ 15,418			
1 一般会計出資金	31,120	46,538	△ 15,418	建 設 改 良 出 資 金	31,120	
3 補 助 金	0	2,700	△ 2,700			
1 他会計補助金	0	2,700	△ 2,700	事 業 勘 定 補 助 金	0	
消費税及び地方消費税 資本的収支調整額	97	23	74			
損益勘定留保資金	22,693	29,025	△ 6,332			
収 入 合 計	58,610	88,586	△ 29,976			

## 支 出

(単位：千円)

款 項 目	本年度	前年度	比 較	節	金 額	備 考
1 資 本 的 支 出	58,610	88,586	△ 29,976			
1 建 設 改 良 費	15,760	23,064	△ 7,304			
1 資 産 購 入 費	15,760	22,120	△ 6,360	器 械 備 品 購 入 費	15,760	内視鏡画像取込装置 等
2 リース債務 償 還 金	0	944	△ 944	リ ー ス 債 務 償 還 金	0	リース資産賃借料元 金相当分
2 企 業 債 償 還 金	42,850	65,522	△ 22,672			
1 企 業 債 償 還 金	42,850	65,522	△ 22,672	企 業 債 償 還 金	42,850	