

令和6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	令和6年度	令和5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	14	0	100.0%	
	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, 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			
3 年間患者数					
入院患者数	人 14,600	14,600	0	100.0%	
外来患者数	人 29,300	29,300	0	100.0%	
4 1日平均患者数					
入院患者数	人 40	40	0	100.0%	
外来患者数	人 100	100	0	100.0%	
5 職 員 数	51	51	0	100.0%	
医 師	人 5	5	0	100.0%	〔 損益勘定 所属職員 〕
医療技術職	人 14	14	0	100.0%	
看 護 師	人 28	28	0	100.0%	
一 般 職	人 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	令和6年度 予定額 (A)	令和5年度 予定額 (B)	比 較	
			(A) - (B)	前年度比
1 医業収益	665,400	631,185	34,215	105.4%
入院収益	408,362	380,330	28,032	107.4%
外来収益	178,730	187,520	△ 8,790	95.3%
その他医業収益	78,308	63,335	14,973	123.6%
2 医業外収益	224,085	226,544	△ 2,459	98.9%
受取利息配当金	50	50	0	100.0%
他会計補助金	96,090	98,416	△ 2,326	97.6%
負担金及び交付金	112,502	111,979	523	100.5%
長期前受金戻入	9,396	9,768	△ 372	96.2%
その他の医業外収益	6,047	6,331	△ 284	95.5%
合 計	889,485	857,729	31,756	103.7%

## 支 出

(単位：千円)

区 分	令和6年度 予定額 (A)	令和5年度 予定額 (B)	比 較	
			(A) - (B)	前年度比
1 医業費用	886,427	854,553	31,874	103.7%
給与費	637,554	609,137	28,417	104.7%
材料費	48,932	47,335	1,597	103.4%
経費	162,893	158,246	4,647	102.9%
減価償却費	33,629	36,647	△ 3,018	91.8%
その他の医業費用	3,419	3,188	231	107.2%
2 医業外費用	3,058	3,176	△ 118	96.3%
支払利息	1,458	1,576	△ 118	92.5%
その他の医業外費用	1,600	1,600	0	100.0%
合 計	889,485	857,729	31,756	103.7%
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	令和6年度 予定額 (A)	令和5年度 予定額 (B)	比 較	
			(A) - (B)	前年度比
1 企業債	3,900	1,400	2,500	278.6%
2 出資金	11,760	9,714	2,046	121.1%
一般会計出資金	11,760	9,714	2,046	121.1%
3 補助金	2,750	0	2,750	-
他会計補助金	2,750	0	2,750	-
合 計	18,410	11,114	7,296	165.6%

## 支 出

(単位：千円)

区 分	令和6年度 予定額 (A)	令和5年度 予定額 (B)	比 較		
			(A) - (B)	前年度比	
1 建設改良費	10,516	3,223	7,293	326.3%	
資産購入費	10,516	3,223	7,293	326.3%	
2 企業債償還金	14,555	15,291	△ 736	95.2%	
合 計	25,071	18,514	6,557	135.4%	
収 支 差 引	△ 6,661	△ 7,400	739	90.0%	
補 填 財 源	消費税及び地方消費税 資本的収支調整額	41	13	28	-
	損益勘定留保資金	6,620	7,387	△ 767	-
	計	6,661	7,400	△ 739	-

## 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	889,485	857,729	31,756			
1 医業収益	665,400	631,185	34,215			
1 入院収益	408,362	380,330	28,032	入院収益	408,362	年間延入院患者数 14,600人 1日平均入院患者数 40人
2 外来収益	178,730	187,520	△ 8,790	外来収益	178,730	年間延外来患者数 29,300人 1日平均外来患者数 100人
3 その他医業収益	78,308	63,335	14,973	室料差額益	2,970	特別室料
				公衆衛生益	13,636	健康診断等
				一般会計 一 負 担 金	47,046	救急告示病院, 保健衛生行政事務経費等
				そ の 他 医 業 収 益	14,656	退職手当負担金, 診断書料金等
2 医業外収益	224,085	226,544	△ 2,459			
1 受取利息	50	50	0	預金利息	50	
2 他会計補助金	96,090	98,416	△ 2,326	他 会 計 補 助 金	96,090	医師確保対策等
3 負担金及び交付金	112,502	111,979	523	負担金及び 交 付 金	112,502	企業債償還利息分 高度医療等
4 長期前受金戻入	9,396	9,768	△ 372	長期前受金 戻 入	9,396	国(県)補助金等
5 その他医業外収益	6,047	6,331	△ 284	そ の 他 医 業 外 収 益	6,047	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	889,485	857,729	31,756			
1 医業費用	886,427	854,553	31,874			
1 給与費	637,554	609,137	28,417	医 師 給	33,441	医師 4名, 歯科医師 1名
				看 護 師 給	101,997	看護師 25名, 准看護師 3名
				医 療 技 術 員 給	59,816	薬剤師 2名, 社会福祉士 1名 放射線技師等 8名 歯科衛生士 2名 管理栄養士 1名
				事 務 員 給	18,898	事務職員 4名
				医 師 手 当	62,846	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	52,468	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	33,475	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	14,484	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	28,741	
				報酬	106,241	会計年度任用職員 非常勤医師
				法定福利費	73,697	共済負担金等
				法定福利費引当金繰入額	5,338	
				退職給付費	46,112	退職引当金
2 材 料 費	48,932	47,335	1,597	薬品費	24,720	薬品代等
				診療材料費	24,100	医療酸素 2,000 医科材料 15,500 歯科材料 6,600
				給食材料費	112	給食補助食品
				3 経 費	162,893	158,246
				報 償 費	20	講師謝礼
				旅費交通費	2,600	会計年度任用職員 費用弁償等
				職員被服費	100	白衣, 予防衣
				備消耗品費	5,500	消耗品
				光熱水費	15,000	電気料金 12,150 水道料金 1,450 集落排水使用料 1,400
				燃 料 費	1,569	ガソリン代 641 重油代等 928
				印刷製本費	507	カルテ, 伝票等
				修 繕 費	8,818	医療機器 3,085 公用車 265 建物, 設備 5,468
				保 険 料	802	病院賠償保険等
				使用料及び 賃借料	15,057	在宅酸素 7,739 機器賃貸借 3,148 安芸灘大橋回数券等 4,170

## 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	984	電話料金 854 郵便料等 130				
				委 託 料	110,916	給食委託 40,000 ビル管理委託 20,269 保守(MRI・CTほか) 19,232 検査委託 7,670 その他 23,745				
				諸 会 費	672	国保診療施設協議会会費, 国保連合会負担金等				
				交 際 費	300					
				貸倒引当金額繰入	1					
				4 減価償却費	33,629	36,647	△ 3,018	建物減価償却費	19,911	
								器械備品減価償却費	13,380	
車両減価償却費	338									
5 資産減耗費	835	469	366	たな卸資産減耗費	450	薬剤目減等				
				固定資産除却費	385	器械備品除却費				
6 研究研修費	953	944	9	旅 費	380	学会旅費等				
				研 究 雑 費	573	図書費, 研修会参加費				
7 長期前払消費税償却	1,631	1,775	△ 144	長期前払消費税償却	1,631					
2 医業外費用	3,058	3,176	△ 118							
1 支払利息及び企業債取扱諸費	1,458	1,576	△ 118	企業債利息	458	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	1,500	1,500	0	消費税及び地方消費税	1,500					
3 雑 損 失	100	100	0	その他雑損失	100					
4 長期前払消費税償却	-	-	0	長期前払消費税償却	-					

## (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	18,410	11,114	7,296			
1 企 業 債	3,900	1,400	2,500			
1 企 業 債	3,900	1,400	2,500	企 業 債	3,900	
2 出 資 金	11,760	9,714	2,046			
1 一般会計出資金	11,760	9,714	2,046	建 設 改 良 出 資 金	11,760	
3 補 助 金	2,750	0	2,750			
1 他会計補助金	2,750	0	2,750	事 業 勘 定 補 助 金	2,750	
消費税及び地方消費税 資本的収支調整額	41	13	28			
損益勘定留保資金	6,620	7,387	△ 767			
収 入 合 計	25,071	18,514	6,557			

## 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	25,071	18,514	6,557			
1 建 設 改 良 費	10,516	3,223	7,293			
2 資産購入費	10,516	3,223	7,293	器 械 備 品 購 入 費	10,516	全自動分割分包機更新等
2 企 業 債 償 還 金	14,555	15,291	△ 736			
1 企業債償還金	14,555	15,291	△ 736	企 業 債 償 還 金	14,555	