

令和 7 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7年度	令和6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	15,330	14,600	730	105.0%	
	外 来 患 者 数	29,100	29,300	△ 200	99.3%	
4	1 日 平 均 患 者 数					
	入 院 患 者 数	42	40	2	105.0%	
	外 来 患 者 数	100	100	0	100.0%	
5	職 員 数	51	51	0	100.0%	
	医 師	5	5	0	100.0%	〔 損益勘定 所属職員 〕
	医 療 技 術 職	14	14	0	100.0%	
	看 護 師	28	28	0	100.0%	
	一 般 職	4	4	0	100.0%	

(2) 予算第3条 収益的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

区 分	令和7年度 予定額 (A)	令和6年度 予定額 (B)	比 較	
			(A)－(B)	前年度比
1 医業収益	741,744	665,400	76,344	111.5%
入院収益	465,521	408,362	57,159	114.0%
外来収益	186,240	178,730	7,510	104.2%
その他医業収益	89,983	78,308	11,675	114.9%
2 医業外収益	219,694	224,085	△ 4,391	98.0%
受取利息配当金	75	50	25	150.0%
他会計補助金	93,355	96,090	△ 2,735	97.2%
負担金及び交付金	112,100	112,502	△ 402	99.6%
長期前受金戻入	8,944	9,396	△ 452	95.2%
その他の医業外収益	5,220	6,047	△ 827	86.3%
合 計	961,438	889,485	71,953	108.1%

支 出

(単位：千円)

区 分	令和7年度 予定額 (A)	令和6年度 予定額 (B)	比 較	
			(A)－(B)	前年度比
1 医業費用	958,423	886,427	71,996	108.1%
給与費	683,343	637,554	45,789	107.2%
材料費	54,610	48,932	5,678	111.6%
経費	186,191	162,893	23,298	114.3%
減価償却費	31,093	33,629	△ 2,536	92.5%
その他の医業費用	3,186	3,419	△ 233	93.2%
2 医業外費用	3,015	3,058	△ 43	98.6%
支払利息	1,415	1,458	△ 43	97.1%
その他の医業外費用	1,600	1,600	0	100.0%
合 計	961,438	889,485	71,953	108.1%
収 支 差 引	0	0	0	-

(3) 予算第4条 資本の収入及び支出

収 入

(単位：千円)

区 分	令和7年度 予定額 (A)	令和6年度 予定額 (B)	比 較	
			(A)－(B)	前年度比
1 企 業 債	18,200	3,900	14,300	466.7%
2 出 資 金	23,748	11,760	11,988	201.9%
一般会計出資金	23,748	11,760	11,988	201.9%
3 補 助 金	4,666	2,750	1,916	169.7%
他会計補助金	4,666	2,750	1,916	169.7%
合 計	46,614	18,410	28,204	253.2%

支 出

(単位：千円)

区 分		令和7年度 予定額（A）	令和6年度 予定額（B）	比 較	
				（A）－（B）	前年度比
1 建設改良費		41,588	10,516	31,072	395.5%
資 産 購 入 費		41,588	10,516	31,072	395.5%
2 企業債償還金		9,902	14,555	△ 4,653	68.0%
合 計		51,490	25,071	26,419	205.4%
収 支 差 引		△ 4,876	△ 6,661	1,785	73.2%
補 填 財 源	消費税及び地方消費税 資本的収支調整額	153	41	112	－
	損益勘定留保資金	4,723	6,620	△ 1,897	－
	計	4,876	6,661	△ 1,785	－

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	961,438	889,485	71,953			
1 医 業 収 益	741,744	665,400	76,344			
1 入 院 収 益	465,521	408,362	57,159	入 院 収 益	465,521	年間延入院患者数 15,330人 1日平均入院患者数 42人
2 外 来 収 益	186,240	178,730	7,510	外 来 収 益	186,240	年間延外来患者数 29,100人 1日平均外来患者数 100人
3 その他医業収益	89,983	78,308	11,675	室 料 差 額 収 益	3,465	特別室料
				公 衆 衛 生 活 動 収 益	14,651	健康診断等
				一 般 会 計 負 担 金	48,311	救急告示病院, 保健衛生行政事務経費等
				そ の 他 医 業 収 益	23,556	退職手当負担金, 診断書料金等
2 医 業 外 収 益	219,694	224,085	△ 4,391			
1 受 取 利 息	75	50	25	預 金 利 息	75	
2 他 会 計 補 助 金	93,355	96,090	△ 2,735	他 会 計 補 助 金	93,355	医師確保対策等
3 負担金及び交付金	112,100	112,502	△ 402	負 担 金 及 び 交 付 金	112,100	企業債償還利息分 高度医療等
4 長期前受金戻入	8,944	9,396	△ 452	長 期 前 受 金 戻 入	8,944	国(県)補助金等
5 その他医業外収益	5,220	6,047	△ 827	そ の 他 医 業 外 収 益	5,220	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	961,438	889,485	71,953			
1 医 業 費 用	958,423	886,427	71,996			
1 給 与 費	683,343	637,554	45,789	医 師 給	34,481	医師 4名, 歯科医師 1名
				看 護 師 給	105,702	看護師 25名, 准看護師 3名
				医 療 技 術 員 給	62,463	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	19,683	事務職員 4名
				医 師 手 当	63,098	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	53,733	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	32,909	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	15,128	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	30,021	
					報 酬	125,734	会計年度任用職員 非常勤医師
					法 定 福 利 費	81,984	共済負担金等
					法 定 福 利 費 引当金繰入額	5,686	
					退 職 給 付 費	52,721	退職引当金
	2 材 料 費	54,610	48,932	5,678	薬 品 費	27,440	薬品代等
					診 療 材 料 費	27,070	医療酸素 2,500
							医科材料 17,370
							歯科材料 7,200
					給 食 材 料 費	100	給食補助食品
	3 経 費	186,191	162,893	23,298	厚 生 福 利 費	47	新聞代
					報 償 費	20	講師謝礼
					旅 費 交 通 費	2,800	会計年度任用職員 費用弁償等
					職 員 被 服 費	600	白衣，予防衣
					備 消 耗 品 費	5,500	消耗品
					光 熱 水 費	16,000	電気料金 13,800
							水道料金 1,100
							集落排水使用料 1,100
					燃 料 費	1,400	ガソリン代 462
							重油代等 938
					印 刷 製 本 費	500	カルテ，伝票等
					修 繕 費	8,840	医療機器 3,085
							公用車 5,475
							建物，設備 280
					保 険 料	802	病院賠償保険等
					使 用 料 及 び 賃 借 料	15,985	在宅酸素 7,930
							機器賃貸借 3,673
							安芸灘大橋回数券等 4,382

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	867	電話料金 685 郵便料等 182
					委 託 料	131,751	給食委託 44,000 ビル管理委託 21,905 保守(MRI・CTほか) 18,640 検査委託 7,138 その他 40,068
					諸 会 費	778	国保診療施設協議会会費, 国保連合会負担金等
					交 際 費	300	
					貸倒引当金繰入額	1	
					建物減価償却費	19,911	
					器械備品減価償却費	11,124	
	4 減 価 償 却 費	31,093	33,629	△ 2,536	車両減価償却費	58	
					たな卸資産減耗費	450	薬剤目減等
					固定資産除却費	692	器械備品除却費
					旅 費	380	学会旅費等
	5 資 産 減 耗 費	1,142	835	307	研 究 雑 費	563	図書費, 研修会参加費
					長期前払消費税償却	1,101	
	6 研 究 研 修 費	943	953	△ 10	旅 費	380	学会旅費等
	7 長 期 前 払 消 費 税 償 却	1,101	1,631	△ 530	長期前払消費税償却	1,101	
					長期前払消費税償却	1,101	
	2 医 業 外 費 用	3,015	3,058	△ 43			
	1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	1,415	1,458	△ 43	企業債利息	415	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	

(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	46,614	18,410	28,204			
1 企 業 債	18,200	3,900	14,300			
1 企 業 債	18,200	3,900	14,300	企 業 債	18,200	
2 出 資 金	23,748	11,760	11,988			
1 一般会計出資金	23,748	11,760	11,988	建 設 改 良 出 資 金	23,748	
3 補 助 金	4,666	2,750	1,916			
1 他会計補助金	4,666	2,750	1,916	事 業 勘 定 補 助 金	4,666	
消費税及び地方消費税 資本的収支調整額	153	41	112			
損 益 勘 定 留 保 資 金	4,723	6,620	△ 1,897			
収 入 合 計	51,490	25,071	26,419			

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	51,490	25,071	26,419			
1 建 設 改 良 費	41,588	10,516	31,072			
2 資産購入費	41,588	10,516	31,072	器 械 備 品 購 入 費	41,588	デジタルX線テレビシ ステム更新等
2 企 業 債 償 還 金	9,902	14,555	△ 4,653			
1 企業債償還金	9,902	14,555	△ 4,653	企 業 債 償 還 金	9,902	