

令和 8 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

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8年度	令和7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	15,695	15,330	365	102.4%	
外来患者数	29,200	29,100	100	100.3%	
4 1日平均患者数					
入院患者数	43	42	1	102.4%	
外来患者数	100	100	0	100.0%	
5 職 員 数	52	51	1	102.0%	
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	5	4	1	125.0%	

(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8年度 予定額 (A)	令和7年度 予定額 (B)	比 較	
			(A) - (B)	前年度比
1 医業収益	765,436	741,744	23,692	103.2%
入院収益	491,436	465,521	25,915	105.6%
外来収益	183,960	186,240	△ 2,280	98.8%
その他医業収益	90,040	89,983	57	100.1%
2 医業外収益	219,992	219,694	298	100.1%
受取利息配当金	30	75	△ 45	40.0%
他会計補助金	93,190	93,355	△ 165	99.8%
負担金及び交付金	112,439	112,100	339	100.3%
長期前受金戻入	9,119	8,944	175	102.0%
その他の医業外収益	5,214	5,220	△ 6	99.9%
合 計	985,428	961,438	23,990	102.5%

支 出

(単位：千円)

区 分	令和8年度 予定額 (A)	令和7年度 予定額 (B)	比 較	
			(A) - (B)	前年度比
1 医業費用	982,318	958,423	23,895	102.5%
給与費	715,075	683,343	31,732	104.6%
材料費	54,610	54,610	0	100.0%
経費	176,904	186,191	△ 9,287	95.0%
減価償却費	32,661	31,093	1,568	105.0%
その他の医業費用	3,068	3,186	△ 118	96.3%
2 医業外費用	3,110	3,015	95	103.2%
支払利息	1,610	1,415	195	113.8%
その他の医業外費用	1,500	1,600	△ 100	93.8%
合 計	985,428	961,438	23,990	102.5%
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8年度 予定額 (A)	令和7年度 予定額 (B)	比 較	
			(A) - (B)	前年度比
1 企業債	900	18,200	△ 17,300	4.9%
2 出資金	5,629	23,748	△ 18,119	23.7%
一般会計出資金	5,629	23,748	△ 18,119	23.7%
3 補助金	1,028	4,666	△ 3,638	22.0%
他会計補助金	1,028	4,666	△ 3,638	22.0%
合 計	7,557	46,614	△ 39,057	16.2%

支 出

(単位：千円)

区 分	令和8年度 予定額 (A)	令和7年度 予定額 (B)	比 較		
			(A) - (B)	前年度比	
1 建設改良費	3,636	41,588	△ 37,952	8.7%	
資産購入費	3,636	41,588	△ 37,952	8.7%	
2 企業債償還金	8,034	9,902	△ 1,868	81.1%	
合 計	11,670	51,490	△ 39,820	22.7%	
収 支 差 引	△ 4,113	△ 4,876	763	84.4%	
補 填 財 源	消費税及び地方消費税 資本的収支調整額	13	153	△ 140	-
	損益勘定留保資金	4,100	4,723	△ 623	-
	計	4,113	4,876	△ 763	-

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	985,428	961,438	23,990			
1 医業収益	765,436	741,744	23,692			
1 入院収益	491,436	465,521	25,915	入院収益	491,436	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	183,960	186,240	△ 2,280	外来収益	183,960	年間延外来患者数 29,200人 1日平均外来患者数 100人
3 その他医業収益	90,040	89,983	57	室料差額益	3,960	特別室料
				公衆衛生益	14,629	健康診断等
				一般会計 一 負 担 金	48,228	救急告示病院, 保健衛生行政事務経費等
				その 他 医 業 収 益	23,223	退職手当負担金, 診断書料金等
2 医業外収益	219,992	219,694	298			
1 受取利息	30	75	△ 45	預金利息	30	
2 他会計補助金	93,190	93,355	△ 165	他 会 計 補 助 金	93,190	医師確保対策等
3 負担金及び交付金	112,439	112,100	339	負担金及び 交 付 金	112,439	企業債償還利息分 高度医療等
4 長期前受金戻入	9,119	8,944	175	長期前受 戻 金 入	9,119	国(県)補助金等
5 その他医業外収益	5,214	5,220	△ 6	その 他 医 業 外 収 益	5,214	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	985,428	961,438	23,990			
1 医 業 費 用	982,318	958,423	23,895			
1 給 与 費	715,075	683,343	31,732	医 師 給	36,205	医師 4名, 歯科医師 1名
				看 護 師 給	110,987	看護師 25名, 准看護師 3名
				医 療 技 術 員 給	65,586	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	20,667	事務職員 5名
				医 師 手 当	66,252	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	56,419	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	34,554	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	15,884	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	31,520		
				報酬	129,592	会計年度任用職員 非常勤医師	
				法定福利費	86,083	共済負担金等	
				法定福利費引当金繰入額	5,970		
				退職給付費	55,356	退職引当金	
2 材 料 費	54,610	54,610	0	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	176,904	186,191	△ 9,287	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	1,600	ガソリン代	900
						重油代等	700
				印刷製本費	500	カルテ, 伝票等	
				修 繕 費	8,865	医療機器	5,500
公用車	280						
建物, 設備	3,085						
保 險 料	811	病院賠償保険等					
使用料及び 賃 借 料	14,739	在宅酸素	7,930				
		機器賃貸借	3,673				
		安芸灘大橋回数券等	3,136				

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	870	電話料金 750 郵便料等 120				
				委 託 料	123,473	給食委託 45,000 ビル管理委託 21,905 保守(MRI・CTほか) 21,640 検査委託 8,138 その他 26,790				
				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					
				貸倒引当金額繰入	1					
				4 減価償却費	32,661	31,093	1,568	建物減価償却費	19,896	
								構築物減価償却費	0	
器械備品減価償却費	12,765									
5 資産減耗費	1,142	1,142	0	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				
6 研究研修費	825	943	△ 118	旅 費	185	学会旅費等				
				研 究 雑 費	640	図書費, 研修会参加費				
7 長期前払消費税償却	1,101	1,101	0	長期前払消費税償却	1,101					
2 医業外費用	3,110	3,015	95							
1 支払利息及び企業債取扱諸費	1,610	1,415	195	企業債利息	610	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	0	100	△ 100	その他雑損失	0					

(2) 予算第4条 資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款 項 目	本年度	前年度	比 較	節	金 額	備 考
1 資本的収入	7,557	46,614	△ 39,057			
1 企業債	900	18,200	△ 17,300			
1 企業債	900	18,200	△ 17,300	企業債	900	
2 出資金	5,629	23,748	△ 18,119			
1 一般会計出資金	5,629	23,748	△ 18,119	建設改良 出資金	5,629	
3 補助金	1,028	4,666	△ 3,638			
1 他会計補助金	1,028	4,666	△ 3,638	事業勘定 補助金	1,028	
消費税及び地方消費税 資本的収支調整額	13	153	△ 140			
損益勘定留保資金	4,100	4,723	△ 623			
収入合計	11,670	51,490	△ 39,820			

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	11,670	51,490	△ 39,820			
1 建設改良費	3,636	41,588	△ 37,952			
2 資産購入費	3,636	41,588	△ 37,952	器械備品 購入費	3,636	オートクレーブ（滅 菌庫）更新等
2 企業債償還金	8,034	9,902	△ 1,868			
1 企業債償還金	8,034	9,902	△ 1,868	企業債 償還金	8,034	