

平成 2 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

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28年度	平成27年度	比 較		備 考	
				実 数	前年度比		
1 病 床 数	床	49	49	0	100.0%		
2 診 療 科 目	科	13	13	0	100.0%		
		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	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	人	16,790	16,790	0	100.0%	
	外来患者数	人	41,160	41,160	0	100.0%	
4 1日平均患者数							
	入院患者数	人	46	46	0	100.0%	
	外来患者数	人	140	140	0	100.0%	
5 職 員 数		48	46	2	104.3%		
	医 師	人	5	5	0	100.0%	〔 損益勘定 所属職員 〕
	医療技術職	人	12	12	0	100.0%	
	看 護 師	人	27	25	2	108.0%	
	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	平成28年度 予定額 (A)	平成27年度 予定額 (B)	比 較	
			(A) - (B)	前年度比
1 医業収益	672,284	640,503	31,781	105.0%
入院収益	351,841	351,582	259	100.1%
外来収益	232,039	234,200	△ 2,161	99.1%
その他医業収益	88,404	54,721	33,683	161.6%
2 医業外収益	138,194	148,285	△ 10,091	93.2%
他会計補助金	76,077	72,484	3,593	105.0%
負担金及び交付金	44,309	57,578	△ 13,269	77.0%
長期前受金戻入	10,654	11,425	△ 771	93.3%
その他の医業外収益	7,154	6,798	356	105.2%
合 計	810,478	788,788	21,690	102.7%

支 出

(単位：千円)

区 分	平成28年度 予定額 (A)	平成27年度 予定額 (B)	比 較	
			(A) - (B)	前年度比
1 医業費用	803,241	778,633	24,608	103.2%
給 与 費	546,004	495,546	50,458	110.2%
材 料 費	61,700	71,502	△ 9,802	86.3%
経 費	143,741	157,804	△ 14,063	91.1%
減価償却費	48,304	48,663	△ 359	99.3%
その他の医業費用	3,492	5,118	△ 1,626	68.2%
2 医業外費用	7,237	10,155	△ 2,918	71.3%
支払利息	5,637	7,055	△ 1,418	79.9%
その他の医業外費用	1,600	3,100	△ 1,500	51.6%
合 計	810,478	788,788	21,690	102.7%
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	平成28年度 予定額 (A)	平成27年度 予定額 (B)	比 較	
			(A) - (B)	前年度比
1 企業債	4,900	5,900	△ 1,000	83.1%
2 出資金	40,246	34,726	5,520	115.9%
一般会計出資金	40,246	34,726	5,520	115.9%
3 補助金	1,785	1,387	398	128.7%
他会計補助金	1,785	1,387	398	128.7%
合 計	46,931	42,013	4,918	111.7%

支 出

(単位：千円)

区 分	平成28年度 予定額 (A)	平成27年度 予定額 (B)	比 較		
			(A) - (B)	前年度比	
1 建設改良費	10,960	10,469	491	104.7%	
資産購入費	10,023	9,540	483	105.1%	
リース債務償還金	937	929	8	100.9%	
2 企業債償還金	64,753	56,311	8,442	115.0%	
合 計	75,713	66,780	8,933	113.4%	
収 支 差 引	△ 28,782	△ 24,767	△ 4,015	-	
補 填 財 源	当年度分消費税及び地方 消費税資本的収支調整額	25	0	25	-
	過年度分損益 勘定留保資金	28,757	24,767	3,990	-
	計	28,782	24,767	4,015	-

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	810,478	788,788	21,690			
1 医業収益	672,284	640,503	31,781			
1 入院収益	351,841	351,582	259	入院収益	351,841	年間延入院患者数 16,790人 1日平均入院患者数 46人
2 外来収益	232,039	234,200	△ 2,161	外来収益	232,039	年間延外来患者数 41,160人 1日平均外来患者数 140人
3 その他医業収益	88,404	54,721	33,683	室料差額 収益	3,045	特別室料
				公衆衛生 活動収益	12,293	健康診断等
				一般会計 負担金	71,146	救急告示病院, 退職給付費
				その他 医業収益	1,920	診断書料金等
2 医業外収益	138,194	148,285	△ 10,091			
1 受取利息	1	1	0	預金利息	1	
2 他会計補助金	76,077	72,484	3,593	他 補 助 金	76,077	医師確保対策等
3 負担金及び交付金	44,309	57,578	△ 13,269	他 負 担 金	44,309	企業債償還利息分等
4 長期前受金戻入	10,654	11,425	△ 771	長 期 前 受 金 戻 入	10,654	国(県)補助金等
5 その他医業外収益	7,153	6,797	356	そ の 他 医 業 外 収 益	7,153	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	810,478	788,788	21,690			
1 医 業 費 用	803,241	778,633	24,608			
1 給 与 費	546,004	495,546	50,458	医 師 給	30,920	医師 4名, 歯科医師 1名
				看 護 師 給	98,175	看護師19名, 准看護師8名
				医 療 技 術 員 給	46,499	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	18,332	事務職員 4名
				医 師 手 当	58,808	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	47,616	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	24,829	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	10,879	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	24,842					
				賃 金	20,550	看護補助員等				
				報 酬	31,018	非常勤医師				
				法定福利費	77,227	共済負担金等				
				法定福利費引当金繰入額	4,648					
				退職給付費	51,661	退職手当等				
2 材 料 費	61,700	71,502	△ 9,802	薬 品 費	43,101	薬品代等				
				診療材料費	18,405	X線フィルム 260 医療酸素 2,480 医科材料 11,568 歯科材料 4,097				
				給食材料費	194	給食補助食品				
				3 経 費	143,741	157,804	△ 14,063	厚生福利費	38	新聞代
				報 償 費				17	講師謝礼	
旅 費 交 通 費	100	県内出張旅費等								
職 員 被 服 費	124	白衣, 予防衣								
備 消 耗 品 費	2,177	消耗品								
光 熱 水 費	11,686	電気料金 9,466 水道料金 1,155 集落排水使用料 1,065								
燃 料 費	1,061	ガソリン代 549 重油代等 512								
食 糧 費	47	当直医食事材料								
印 刷 製 本 費	1,230	カルテ, 伝票等 1,122 予算書, 決算書 108								
修 繕 費	5,234	医療機器 824 建物, 設備等 4,410								
保 險 料	986	病院賠償保険等								
使 用 料 及 び 賃 借 料	17,820	在宅酸素 11,826 機器賃貸借 2,414 安芸灘大橋回数券等 3,580								

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	1,193	電話料金 983 郵便料等 210				
				委託料	101,049	給食委託 32,792 ビル管理委託 16,887 医事業務委託 16,460 検査委託 11,097 その他 23,813				
				諸会費	679	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	48,304	48,663	△ 359	建物減価償却費	18,640	
								構築物減価償却費	184	
								器械備品減価償却費	28,074	
車両減価償却費	517									
リース資産減価償却費	889									
5 資産減耗費	688	2,492	△ 1,804	たな卸資産減耗費	450	薬剤目減等				
				固定資産除却費	238	器械備品除却費				
6 研究研修費	1,800	1,800	0	旅 費	800	学会旅費等				
				研究雑費	1,000	図書費, 研修会参加費				
7 長期前払消費税償却	1,004	826	178	長期前払消費税償却	1,004					
2 医業外費用	7,237	10,155	△ 2,918							
1 支払利息及び企業債取扱諸費	5,637	7,055	△ 1,418	企業債利息	4,625	病院事業債償還利息分				
				一時借入金利息	1,000					
				リース債務利息	12	リース資産賃借料利息相当分				
2 消費税及び地方消費税	1,500	3,000	△ 1,500	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	46,931	42,013	4,918			
1 企業債	4,900	5,900	△ 1,000			
1 企業債	4,900	5,900	△ 1,000	企業債	4,900	
2 出資金	40,246	34,726	5,520			
1 一般会計出資金	40,246	34,726	5,520	建設改良 出資金	40,246	
3 補助金	1,785	1,387	398			
1 他会計補助金	1,785	1,387	398	事業勘定 補助金	1,785	
当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額	25	0	25			
過年度分損益勘定 留保資産	28,757	24,767	3,990			
収入合計	75,713	66,780	8,933			

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	75,713	66,780	8,933			
1 建設改良費	10,960	10,469	491			
1 資産購入費	10,023	9,540	483	器械備品 購入費	10,023	低床電動ベッド等
2 リース債務 償還金	937	929	8	リース債務 償還金	937	リース資産賃借料元 金相当分
2 企業債償還金	64,753	56,311	8,442			
1 企業債償還金	64,753	56,311	8,442	企業債 償還金	64,753	