

令和 3 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3年度	令和2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	16,060	16,060	0	100.0%	
外来患者数	33,695	33,695	0	100.0%	
4 1日平均患者数					
入院患者数	44	44	0	100.0%	
外来患者数	115	115	0	100.0%	
5 職 員 数	46	45	1	102.2%	
医 師	5	5	0	100.0%	〔 損益勘定 所属職員 〕
医療技術職	12	11	1	109.1%	
看 護 師	25	25	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	令和3年度 予定額 (A)	令和2年度 予定額 (B)	比 較	
			(A) - (B)	前年度比
1 医業収益	624,339	606,922	17,417	102.9%
入院収益	329,230	332,442	△ 3,212	99.0%
外来収益	192,062	188,423	3,639	101.9%
その他医業収益	103,047	86,057	16,990	119.7%
2 医業外収益	176,651	174,363	2,288	101.3%
受取利息配当金	50	1	49	5000.0%
他会計補助金	86,447	91,900	△ 5,453	94.1%
負担金及び交付金	73,968	66,026	7,942	112.0%
長期前受金戻入	9,577	8,954	623	107.0%
その他の医業外収益	6,609	7,482	△ 873	88.3%
合 計	800,990	781,285	19,705	102.5%

支 出

(単位：千円)

区 分	令和3年度 予定額 (A)	令和2年度 予定額 (B)	比 較	
			(A) - (B)	前年度比
1 医業費用	798,294	778,523	19,771	102.5%
給与費	573,952	568,429	5,523	101.0%
材料費	40,335	37,963	2,372	106.2%
経費	144,370	129,766	14,604	111.3%
減価償却費	36,044	38,443	△ 2,399	93.8%
その他の医業費用	3,593	3,922	△ 329	91.6%
2 医業外費用	2,696	2,710	△ 14	99.5%
支払利息	1,757	1,853	△ 96	94.8%
その他の医業外費用	939	857	82	109.6%
3 特別損失	0	52	△ 52	-
固定資産売却損	0	52	△ 52	-
合 計	800,990	781,285	19,705	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3年度 予定額 (A)	令和2年度 予定額 (B)	比 較	
			(A) - (B)	前年度比
1 企業債	9,400	12,400	△ 3,000	75.8%
2 出資金	16,465	17,481	△ 1,016	94.2%
一般会計出資金	16,465	17,481	△ 1,016	94.2%
3 補助金	5,279	786	4,493	671.6%
他会計補助金	5,279	786	4,493	671.6%
合 計	31,144	30,667	477	101.6%

支 出

(単位：千円)

区 分	令和3年度 予定額 (A)	令和2年度 予定額 (B)	比 較		
			(A) - (B)	前年度比	
1 建設改良費	26,145	29,185	△ 3,040	89.6%	
資産購入費	26,145	29,185	△ 3,040	89.6%	
2 企業債償還金	13,047	9,107	3,940	143.3%	
合 計	39,192	38,292	900	102.4%	
収 支 差 引	△ 8,048	△ 7,625	△ 423	105.5%	
補 填 財 源	消費税及び地方消費税 資本的収支調整額	92	123	△ 31	-
	損益勘定留保資金	7,956	7,502	454	-
	計	8,048	7,625	423	-

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	800,990	781,285	19,705			
1 医業収益	624,339	606,922	17,417			
1 入院収益	329,230	332,442	△ 3,212	入院収益	329,230	年間延入院患者数 16,060人 1日平均入院患者数 44人
2 外来収益	192,062	188,423	3,639	外来収益	192,062	年間延外来患者数 33,695人 1日平均外来患者数 115人
3 その他医業収益	103,047	86,057	16,990	室料差額 収 益	2,475	特別室料
				公衆衛生 活動収益	10,232	健康診断等
				一般会計 負担金	89,016	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 医業収益	1,324	診断書料金等
2 医業外収益	176,651	174,363	2,288			
1 受取利息	50	1	49	預金利息	50	
2 他会計補助金	86,447	91,900	△ 5,453	他 会 計 補 助 金	86,447	医師確保対策等
3 負担金及び交付金	73,968	66,026	7,942	負担金及び 交 付 金	73,968	企業債償還利息分 高度医療等
4 長期前受金戻入	9,577	8,954	623	長期前受 戻 入 金	9,577	国(県)補助金等
5 その他医業外収益	6,609	7,482	△ 873	そ の 他 医 業 外 収 益	6,609	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	800,990	781,285	19,705			
1 医 業 費 用	798,294	778,523	19,771			
1 給 与 費	573,952	568,429	5,523	医 師 給	31,679	医師 4名, 歯科医師 1名
				看 護 師 給	86,559	看護師21名, 准看護師4名
				医 療 技 術 員 給	49,908	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	16,471	事務職員 4名
				医 師 手 当	61,855	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	46,015	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	23,429	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	10,544	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	25,957	
				報 酬	90,612	会計年度任用職員 非常勤医師
				法定福利費	69,208	共済負担金等
				法定福利費引当金繰入額	4,957	
				退職給付費	56,758	退職引当金
2 材 料 費	40,335	37,963	2,372	薬 品 費	24,206	薬品代等
				診療材料費	16,021	医療酸素 1,479 医科材料 10,143 歯科材料 4,399
				給食材料費	108	給食補助食品
3 経 費	144,370	129,766	14,604	厚生福利費	41	新聞代
				報 償 費	20	講師謝礼
				旅費交通費	2,156	会計年度任用職員 費用弁償等
				職員被服費	347	白衣, 予防衣
				備 消耗品費	3,047	消耗品
				光 熱 水 費	11,880	電気料金 9,625 水道料金 1,173 集落排水使用料 1,082
				燃 料 費	741	ガソリン代 261 重油代等 480
				印刷製本費	507	カルテ, 伝票等
				修 繕 費	8,217	医療機器 1,717 公用車 218 建物, 設備 6,282
				保 険 料	974	病院賠償保険等
				使用料及び賃借料	14,730	在宅酸素 6,992 機器賃貸借 3,033 安芸灘大橋回数券等 4,705

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	944	電話料金 835 郵便料等 109				
				委 託 料	99,760	給食委託 33,910 ビル管理委託 18,589 保守(MRI・CTほか) 16,484 検査委託 7,546 その他 23,231				
				諸 会 費	705	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	36,044	38,443	△ 2,399	建物減価償却費	19,835	
								器械備品減価償却費	15,425	
車両減価償却費	784									
5 資産減耗費	835	1,473	△ 638	たな卸資産減耗	450	薬剤目減等				
				固定資産除却	385	器械備品除却費				
6 研究研修費	1,000	1,075	△ 75	旅 費	443	学会旅費等				
				研 究 雑 費	557	図書費, 研修会参加費				
7 長期前払消費税償却	1,758	1,374	384	長期前払消費税償却	1,758					
2 医業外費用	2,696	2,710	△ 14							
1 支払利息及び企業債取扱諸費	1,757	1,853	△ 96	企業債利息	757	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	839	757	82	消費税及び地方消費税	839					
3 雑 損 失	100	100	0	その他雑損失	100					
3 特別損失	0	52	△ 52							
1 固定資産売却損	0	52	△ 52	固定資産売却損	0					

(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	31,144	30,667	477			
1 企 業 債	9,400	12,400	△ 3,000			
1 企 業 債	9,400	12,400	△ 3,000	企 業 債	9,400	
2 出 資 金	16,465	17,481	△ 1,016			
1 一般会計出資金	16,465	17,481	△ 1,016	建 設 改 良 出 資 金	16,465	
3 補 助 金	5,279	786	4,493			
1 他会計補助金	5,279	786	4,493	事 業 勘 定 補 助 金	5,279	
消費税及び地方消費税 資本的収支調整額	92	123	△ 31			
損益勘定留保資金	7,956	7,502	454			
収 入 合 計	39,192	38,292	900			

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	39,192	38,292	900			
1 建 設 改 良 費	26,145	29,185	△ 3,040			
1 資産購入費	26,145	29,185	△ 3,040	器 械 備 品 購 入 費	26,145	医用画像管理システム更新等
2 企 業 債 償 還 金	13,047	9,107	3,940			
1 企業債償還金	13,047	9,107	3,940	企 業 債 償 還 金	13,047	