

令和4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4年度	令和3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	14,600	16,060	△ 1,460	90.9%	
外来患者数	29,300	33,695	△ 4,395	87.0%	
4 1日平均患者数					
入院患者数	40	44	△ 4	90.9%	
外来患者数	100	115	△ 15	87.0%	
5 職 員 数	50	46	4	108.7%	
医 師	5	5	0	100.0%	〔 損益勘定 所属職員 〕
医療技術職	14	12	2	116.7%	
看 護 師	27	25	2	108.0%	
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4年度 予定額 (A)	令和3年度 予定額 (B)	比 較	
			(A) - (B)	前年度比
1 医業収益	637,822	624,339	13,483	102.2%
入院収益	369,719	329,230	40,489	112.3%
外来収益	187,520	192,062	△ 4,542	97.6%
その他医業収益	80,583	103,047	△ 22,464	78.2%
2 医業外収益	193,844	176,651	17,193	109.7%
受取利息配当金	50	50	0	100.0%
他会計補助金	85,650	86,447	△ 797	99.1%
負担金及び交付金	91,916	73,968	17,948	124.3%
長期前受金戻入	9,986	9,577	409	104.3%
その他の医業外収益	6,242	6,609	△ 367	94.4%
合 計	831,666	800,990	30,676	103.8%

## 支 出

(単位：千円)

区 分	令和4年度 予定額 (A)	令和3年度 予定額 (B)	比 較	
			(A) - (B)	前年度比
1 医業費用	828,901	798,294	30,607	103.8%
給与費	588,339	573,952	14,387	102.5%
材料費	47,493	40,335	7,158	117.7%
経費	151,480	144,370	7,110	104.9%
減価償却費	37,817	36,044	1,773	104.9%
その他の医業費用	3,772	3,593	179	105.0%
2 医業外費用	2,765	2,696	69	102.6%
支払利息	1,665	1,757	△ 92	94.8%
その他の医業外費用	1,100	939	161	117.1%
合 計	831,666	800,990	30,676	103.8%
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4年度 予定額 (A)	令和3年度 予定額 (B)	比 較	
			(A) - (B)	前年度比
1 企業債	1,200	9,400	△ 8,200	12.8%
2 出資金	9,239	16,465	△ 7,226	56.1%
一般会計出資金	9,239	16,465	△ 7,226	56.1%
3 補助金	0	5,279	△ 5,279	0.0%
他会計補助金	0	5,279	△ 5,279	0.0%
合 計	10,439	31,144	△ 20,705	33.5%

## 支 出

(単位：千円)

区 分	令和4年度 予定額 (A)	令和3年度 予定額 (B)	比 較		
			(A) - (B)	前年度比	
1 建設改良費	2,925	26,145	△ 23,220	11.2%	
工事請負費	1,814	0	1,814	皆増	
資産購入費	1,111	26,145	△ 25,034	4.2%	
2 企業債償還金	14,968	13,047	1,921	114.7%	
合 計	17,893	39,192	△ 21,299	45.7%	
収 支 差 引	△ 7,454	△ 8,048	594	92.6%	
補 填 財 源	消費税及び地方消費税 資本的収支調整額	11	92	△ 81	-
	損益勘定留保資金	7,443	7,956	△ 513	-
	計	7,454	8,048	△ 594	-

## 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	831,666	800,990	30,676			
1 医業収益	637,822	624,339	13,483			
1 入院収益	369,719	329,230	40,489	入院収益	369,719	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	187,520	192,062	△ 4,542	外来収益	187,520	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	80,583	103,047	△ 22,464	室料差額 収 益	2,475	特別室料
				公衆衛生 活動収益	13,995	健康診断等
				一般会計 負担金	45,876	救急告示病院, 保健衛生行政事務経費等
				その他 医業収益	18,237	退職手当負担金, 診断書料金等
2 医業外収益	193,844	176,651	17,193			
1 受取利息	50	50	0	預金利息	50	
2 他会計補助金	85,650	86,447	△ 797	他会計 補助金	85,650	医師確保対策等
3 負担金及び交付金	91,916	73,968	17,948	負担金及び 交付金	91,916	企業債償還利息分 高度医療等
4 長期前受金戻入	9,986	9,577	409	長期前受 金戻入	9,986	国(県)補助金等
5 その他医業外収益	6,242	6,609	△ 367	その他 医業外収益	6,242	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	831,666	800,990	30,676			
1 医業費用	828,901	798,294	30,607			
1 給与費	588,339	573,952	14,387	医 師 給	31,876	医師 4名, 歯科医師 1名
				看 護 師 給	94,348	看護師 21名, 准看護師 4名
				医 療 技 術 員 給	59,035	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	16,674	事務職員 4名
				医 師 手 当	61,551	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	51,048	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	31,904	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	13,000	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	27,173		
				報酬	89,606	会計年度任用職員 非常勤医師	
				法定福利費	72,292	共済負担金等	
				法定福利費引当金繰入額	5,183		
				退職給付費	34,649	退職引当金	
2 材 料 費	47,493	40,335	7,158	薬品費	23,847	薬品代等	
				診療材料費	23,546	医療酸素	1,992
						医科材料	14,982
						歯科材料	6,572
給食材料費	100	給食補助食品					
3 経 費	151,480	144,370	7,110	厚生福利費	41	新聞代	
				報償費	20	講師謝礼	
				旅費交通費	2,240	会計年度任用職員 費用弁償等	
				職員被服費	120	白衣, 予防衣	
				備消耗品費	5,782	消耗品	
				光熱水費	11,531	電気料金	8,817
						水道料金	1,397
						集落排水使用料	1,317
				燃料費	1,063	ガソリン代	416
						重油代等	647
				印刷製本費	688	カルテ, 伝票等	
				修繕費	8,081	医療機器	1,812
公用車	174						
建物, 設備	6,095						
保険料	974	病院賠償保険等					
使用料及び賃借料	14,574	在宅酸素	7,023				
		機器賃貸借	3,019				
		安芸灘大橋回数券等	4,532				

## 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	917	電話料金 811 郵便料等 106
				委 託 料	104,443	給食委託 33,910 ビル管理委託 18,589 保守(MRI・CTほか) 16,712 検査委託 10,313 その他 24,919
				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	37,817	36,044
5 資産減耗費	750	835	△ 85	たな卸資産減耗	450	薬剤目減等
				固定資産除却	300	器械備品除却費
6 研究研修費	946	1,000	△ 54	旅 費	390	学会旅費等
				研 究 雑 費	556	図書費, 研修会参加費
7 長期前払消費税償却	2,076	1,758	318	長期前払消費税償却	2,076	
2 医業外費用	2,765	2,696	69			
1 支払利息及び企業債取扱諸費	1,665	1,757	△ 92	企業債利息	665	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	1,000	839	161	消費税及び地方消費税	1,000	
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	10,439	31,144	△ 20,705			
1 企業債	1,200	9,400	△ 8,200			
1 企業債	1,200	9,400	△ 8,200	企業債	1,200	
2 出資金	9,239	16,465	△ 7,226			
1 一般会計出資金	9,239	16,465	△ 7,226	建設改良 出資金	9,239	
3 補助金	0	5,279	△ 5,279			
1 他会計補助金	0	5,279	△ 5,279	事業勘定 補助金	0	
消費税及び地方消費税 資本的収支調整額	11	92	△ 81			
損益勘定留保資金	7,443	7,956	△ 513			
収入合計	17,893	39,192	△ 21,299			

## 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	17,893	39,192	△ 21,299			
1 建設改良費	2,925	26,145	△ 23,220			
1 施設改良費	1,814	0	1,814	工事請負費	1,814	ダムウエーター更新
2 資産購入費	1,111	26,145	△ 25,034	器械備品 購入費	1,111	エアーマット
2 企業債償還金	14,968	13,047	1,921			
1 企業債償還金	14,968	13,047	1,921	企業債 償還金	14,968	