

令和5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5年度	令和4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	人 14,600	14,600	0	100.0%	
外来患者数	人 29,300	29,300	0	100.0%	
4 1日平均患者数					
入院患者数	人 40	40	0	100.0%	
外来患者数	人 100	100	0	100.0%	
5 職 員 数	51	50	1	102.0%	
医 師	人 5	5	0	100.0%	〔 損益勘定 所属職員 〕
医療技術職	人 14	14	0	100.0%	
看 護 師	人 28	27	1	103.7%	
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	令和5年度 予定額 (A)	令和4年度 予定額 (B)	比 較	
			(A) - (B)	前年度比
1 医業収益	631,185	637,822	△ 6,637	99.0%
入院収益	380,330	369,719	10,611	102.9%
外来収益	187,520	187,520	0	100.0%
その他医業収益	63,335	80,583	△ 17,248	78.6%
2 医業外収益	226,544	193,844	32,700	116.9%
受取利息配当金	50	50	0	100.0%
他会計補助金	98,416	85,650	12,766	114.9%
負担金及び交付金	111,979	91,916	20,063	121.8%
長期前受金戻入	9,768	9,986	△ 218	97.8%
その他の医業外収益	6,331	6,242	89	101.4%
合 計	857,729	831,666	26,063	103.1%

支 出

(単位：千円)

区 分	令和5年度 予定額 (A)	令和4年度 予定額 (B)	比 較	
			(A) - (B)	前年度比
1 医業費用	854,553	828,901	25,652	103.1%
給与費	609,137	588,339	20,798	103.5%
材料費	47,335	47,493	△ 158	99.7%
経費	158,246	151,480	6,766	104.5%
減価償却費	36,647	37,817	△ 1,170	96.9%
その他の医業費用	3,188	3,772	△ 584	84.5%
2 医業外費用	3,176	2,765	411	114.9%
支払利息	1,576	1,665	△ 89	94.7%
その他の医業外費用	1,600	1,100	500	145.5%
合 計	857,729	831,666	26,063	103.1%
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5年度 予定額 (A)	令和4年度 予定額 (B)	比 較	
			(A) - (B)	前年度比
1 企業債	1,400	1,200	200	116.7%
2 出資金	9,714	9,239	475	105.1%
一般会計出資金	9,714	9,239	475	105.1%
合 計	11,114	10,439	675	106.5%

支 出

(単位：千円)

区 分	令和5年度 予定額 (A)	令和4年度 予定額 (B)	比 較		
			(A) - (B)	前年度比	
1 建設改良費	3,223	2,925	298	110.2%	
工事請負費	0	1,814	△ 1,814	皆減	
資産購入費	3,223	1,111	2,112	290.1%	
2 企業債償還金	15,291	14,968	323	102.2%	
合 計	18,514	17,893	621	103.5%	
収 支 差 引	△ 7,400	△ 7,454	54	99.3%	
補 填 財 源	消費税及び地方消費税 資本的収支調整額	13	11	2	-
	損益勘定留保資金	7,387	7,443	△ 56	-
	計	7,400	7,454	△ 54	-

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	857,729	831,666	26,063			
1 医業収益	631,185	637,822	△ 6,637			
1 入院収益	380,330	369,719	10,611	入院収益	380,330	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	187,520	0	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	63,335	80,583	△ 17,248	室料差額益	2,475	特別室料
				公衆衛生益	14,056	健康診断等
				一般会計 一 負 担 金	45,892	救急告示病院, 保健衛生行政事務経費等
				そ の 他 益 医 業 収 益	912	退職手当負担金, 診断書料金等
2 医業外収益	226,544	193,844	32,700			
1 受取利息	50	50	0	預金利息	50	
2 他会計補助金	98,416	85,650	12,766	他 会 計 補 助 金	98,416	医師確保対策等
3 負担金及び交付金	111,979	91,916	20,063	負担金及び 交 付 金	111,979	企業債償還利息分 高度医療等
4 長期前受金戻入	9,768	9,986	△ 218	長期前受 戻 金 入	9,768	国(県)補助金等
5 その他医業外収益	6,331	6,242	89	そ の 他 益 医 業 外 収 益	6,331	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	857,729	831,666	26,063			
1 医 業 費 用	854,553	828,901	25,652			
1 給 与 費	609,137	588,339	20,798	医 師 給	31,887	医師 4名, 歯科医師 1名
				看 護 師 給	98,931	看護師 25名, 准看護師 3名
				医 療 技 術 員 給	57,422	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	18,075	事務職員 4名
				医 師 手 当	61,613	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	51,651	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	32,193	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	14,178	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	28,941		
				報酬	86,929	会計年度任用職員 非常勤医師	
				法定福利費	72,880	共済負担金等	
				法定福利費引当金繰入額	5,709		
				退職給付費	48,728	退職引当金	
2 材 料 費	47,335	47,493	△ 158	薬 品 費	23,920	薬品代等	
				診 療 材 料 費	23,303	医療酸素	2,000
						医科材料	14,703
						歯科材料	6,600
給食材料費	112	給食補助食品					
3 経 費	158,246	151,480	6,766	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	400	白衣, 予防衣	
				備 消耗品費	5,782	消耗品	
				光 熱 水 費	15,000	電気料金	12,150
						水道料金	1,450
						集落排水使用料	1,400
				燃 料 費	1,369	ガソリン代	541
						重油代等	828
				印刷製本費	520	カルテ, 伝票等	
				修 繕 費	8,053	医療機器	1,810
公用車	243						
建物, 設備	6,000						
保 險 料	802	病院賠償保険等					
使用料及び 賃 借 料	14,631	在宅酸素	7,405				
		機器賃貸借	3,019				
		安芸灘大橋回数券等	4,207				

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	896	電話料金 772 郵便料等 124				
				委 託 料	107,519	給食委託 34,584 ビル管理委託 19,464 保守(MRI・CTほか) 23,378 検査委託 8,477 その他 21,616				
				諸 会 費	672	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	36,647	37,817	△ 1,170	建物減価償却費	19,911	
								器械備品減価償却費	16,125	
車両減価償却費	611									
5 資産減耗費	469	750	△ 281	たな卸資産減耗	450	薬剤目減等				
				固定資産除却	19	器械備品除却費				
6 研究研修費	944	946	△ 2	旅 費	380	学会旅費等				
				研 究 雑 費	564	図書費, 研修会参加費				
7 長期前払消費税償却	1,775	2,076	△ 301	長期前払消費税償却	1,775					
2 医業外費用	3,176	2,765	411							
1 支払利息及び企業債取扱諸費	1,576	1,665	△ 89	企業債利息	576	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	1,000	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					
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	11,114	10,439	675			
1 企 業 債	1,400	1,200	200			
1 企 業 債	1,400	1,200	200	企 業 債	1,400	
2 出 資 金	9,714	9,239	475			
1 一般会計出資金	9,714	9,239	475	建 設 改 良 出 資 金	9,714	
消費税及び地方消費税 資本的収支調整額	13	11	2			
損益勘定留保資金	7,387	7,443	△ 56			
収 入 合 計	18,514	17,893	621			

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	18,514	17,893	621			
1 建 設 改 良 費	3,223	2,925	298			
1 施 設 改 良 費	0	1,814	△ 1,814	工 事 請 負 費	0	
2 資 産 購 入 費	3,223	1,111	2,112	器 械 備 品 購 入 費	3,223	エアコン更新等
2 企 業 債 償 還 金	15,291	14,968	323			
1 企 業 債 償 還 金	15,291	14,968	323	企 業 債 償 還 金	15,291	