

平成31年度飯田市病院事業会計予算説明書

平成31年3月11・12日
 社会文教委員会
 議案第53号補足説明資料
 飯田市立病院

収益的収入及び支出

収 入

[病院事業会計]

(単位：千円)

項	目	本年度予定額	前年度予定額	節		説 明
				区 分	金 額	
病院事業収益		13,030,000	12,699,000			
1 医業収益		12,160,000	11,883,000			
	1 入院収益	8,360,000	8,272,000			
				1 入院収益	8,360,000	年間延入院患者数 120,048人
	2 外来収益	3,050,000	2,900,000			
				1 外来収益	3,050,000	飯田市立病院外来収益 3,003,392 年間延外来患者数 206,400人 高松診療所外来収益 46,608 年間延外来患者数 7,200人
	3 その他医業収益	750,000	711,000			
				1 室料差額収	7,000	特別室・個室他室料差額
				2 公衆衛生活動収益	13,000	飯田市委託保健検診事業ほか
				3 医療相談収	210,000	人間ドック、健康診断
				4 受託検査施設利用収	3,000	検査受託
				5 他会計負担金	241,845	救急医療確保に要する経費
				6 国民健康保険調整交付金	10,000	保健事業分
				7 その他医業収	265,155	訪問看護収益、文書料 ほか
2 医業外収		870,000	816,000			
	1 受取利息配当金	2,000	2,000			
				1 預金利息	2,000	預金利息
	2 他会計負担金	400,227	340,765			
				1 一般会計負担金	400,227	企業債償還利息 32,793 リハ・小児医療に要する経費 153,192 周産期・高度医療に要する経費 202,992 感染症病床に要する経費 11,250
	3 財産収入	7,000	6,172			
				1 財産収入	7,000	医師住宅賃貸料ほか
	4 他会計補助金	279,200	259,670			
				1 一般会計補助金	279,200	医師等研究研修、経営研修等 25,835 医師確保に要する経費 11,369 児童手当に要する経費 33,186 院内保育所運営経費 19,382 基礎年金拠出金及び追加費用分 189,428
	5 国庫補助金	10,000	10,000			
				1 臨床研修費等補助金	10,000	医師臨床研修費等補助金 基幹型 2年次7名 1年次4名 曹科0名 協力型 2年次0名 1年次0名 計11名
	6 県補助金	28,800	36,200			
				1 感染症指定医療機関運営費補助金	3,500	感染症指定医療機関運営事業補助金
				2 がん診療連携拠点病院機能強化事業費補助金	12,200	がん診療連携拠点病院機能強化事業費補助金
				3 病院内保育所運営事業補助金	2,300	病院内保育所運営事業補助金
				4 産科医等確保支援事業補助金	3,300	産科医等確保支援事業補助金
				5 後期研修医確保・養成支援事業補助金	3,500	後期研修医確保・養成事業補助金
				6 周産期母子医療センター運営事業補助金	4,000	周産期母子医療センター補助金

[病院事業会計]

(単位：千円)

項	目	本年度予定額	前年度予定額	節		説明
				区 分	金 額	
	7 長期前受金 戻 入	35,564	46,338			
				1 長期前受金 戻 入	35,564	受贈財産評価額 379 国庫補助金 6,282 県補助金 26,433 寄附金 2,470
	8 資本費繰入 収 益	59,400	67,498			
				1 資本費繰入 収 益	59,400	リニアックの元金償還に充てる一般会計 負担金
	9 そ の 他 医 業 外 収 益	47,809	47,357			
				1 院内保育所 収 益	12,600	院内保育所利用料金
				2 そ の 他 医 業 外 収 益	35,209	病院群輪番待機料 駐車場使用料（ほか）

支 出

(単位：千円)

〔病院事業会計〕

項	目	本年度予定額	前年度予定額	節		説 明
				区 分	金 額	
病院事業費用		13,302,000	13,093,000			
1 医業費用		13,131,000	12,915,000			
	1 給与費	7,499,000	7,363,000			
				1 給 料	2,807,000	(人) 医師 87 医療技術員 147 看護師 400 事務員 51 調理員 18 〔計〕 703
				2 手 当	2,023,288	初任給調整手当 483,200 扶養手当 60,647 住居手当 32,457 通勤手当 25,584 特殊勤務手当 176,995 時間外手当 289,619 宿日直手当 65,142 夜間勤務手当 45,621 休日勤務手当 9,854 管理職手当 53,683 期末手当 453,131 勤勉手当 285,810 児童手当 41,545 〔計〕 2,023,288
				3 賞与引当金繰入額	401,444	平成32年賞与支払額
				4 賃 金	980,000	臨時職員等賃金
				5 報 酬	200	
				6 法定福利費	973,369	市町村職員共済組合負担金 860,000 公務災害補償基金負担金 5,357 社会保険・雇用保険事業主負担金 108,012
				7 法定福利費引当金繰入額	77,327	平成32年法定福利費支払額
				8 退職給付費	236,372	平成31年度末引当必要額
	2 材料費	2,894,000	2,770,000			
				1 薬 品 費	1,550,000	内服薬、外用薬、注射薬ほか
				2 診療材料費	1,250,000	医療材料、医療消耗品ほか
				3 給食材料費	90,000	患者給食材料
				4 医療消耗備品費	4,000	
	3 経 費	1,740,000	1,744,400			
				1 厚生福利費	8,200	職員共済会負担金ほか
				2 報 償 費	100	保健施設事業ほか
				3 旅費交通費	16,000	職員、パート医師旅費
				4 職員被服費	800	事務服、調理衣ほか
				5 消耗品費	69,650	業務・事務用品ほか
				6 消耗備品費	32,000	業務・事務用消耗備品ほか
				7 光熱水費	190,000	電気料 146,000 上下水道料 41,400 LPガス 2,600 〔計〕 190,000
				8 燃 料 費	65,000	A重油 61,400 ガソリンほか 3,500 灯油 100 〔計〕 65,000
				9 食 糧 費	700	

項	目	本年度予定額	前年度予定額	節		説明
				区 分	金 額	
				10 印刷製本費	13,000	諸用紙印刷費ほか
				11 修繕費	60,000	建物、機械器具等修繕
				12 保険料	35,000	病院賠償責任保険料 12,064 自動車保険料 668 医療従事者賠償責任保険料 600 産科医療補償制度 20,800 その他 868 〔計〕 35,000
				13 賃借料	175,000	寝具賃借料ほか 46,700 医療機器等賃借料 75,604 土地賃借料 396 医師住宅賃借料ほか 34,700 複写機賃借料ほか 8,000 その他 9,600 〔計〕 175,000
				14 通信運搬費	24,000	電話料 8,000 郵送料 4,350 医師赴任荷物運搬料 8,050 その他 3,600 〔計〕 24,000
				15 委託料	969,000	医療機器保守ほか 197,000 臨床病理検査ほか 36,500 建物・設備保守点検ほか 35,600 植栽・緑化管理ほか 5,500 情報システム保守ほか 76,300 診療報酬請求事務ほか 205,000 総合監視・清掃ほか 223,800 その他医師派遣等 189,300 〔計〕 969,000
				16 諸会費	60,000	医師会費 12,000 各種会費 3,700 会議参加費 2,400 一般会計退職給与引当金負担金 31,691 その他負担金 10,209 〔計〕 60,000
				17 交際費	1,050	
				18 医師確保対策費	1,500	
				19 貸倒引当金繰入額	3,000	平成32年度引当金必要額
				20 雑費	16,000	各種手数料ほか
	4 減価償却費	900,000	932,000	1 建物減価償却費	458,191	
				2 構築物減価償却費	15,027	
				3 医療器械減価償却費	344,644	
				4 一般器具減価償却費	30,471	
				5 車両減価償却費	2,900	
				7 無形固定資産減価償却費	48,767	
	5 資産減耗費	30,000	37,600	1 たな卸資産減耗費	2,600	薬品等減耗費
				2 固定資産除却費	27,400	建物・医療機器除却費
	6 研究研修費	68,000	68,000	1 謝金	2,500	講師謝礼
				2 図書費	16,500	医学図書ほか
				3 旅費	24,000	学会、研修会等出張旅費
				4 研修雑費	25,000	学会参加費、会費ほか

項	目	本年度予定額	前年度予定額	節		説明
				区 分	金 額	
2 医 業 外 費 用		171,000	178,000			
	1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	60,000	71,500			
				1 企 業 債 利 息	60,000	
	2 長 期 前 払 消 費 税 額 償 却	55,300	55,000			
				1 長 期 前 払 消 費 税 額 償 却	55,300	
	3 院 内 保 育 所 費	33,700	33,500			
				1 消 耗 品 費	600	
				2 光 熱 水 費	683	
				3 給 食 材 料 費	3,252	
				4 保 険 料	168	
				5 委 託 料	28,997	院内保育所管理業務委託料
	4 消 費 税	20,000	17,000			
				1 消 費 税	20,000	
	5 雑 損 失	2,000	1,000			
				1 そ の 他 雑 損 失	2,000	

資本的収入及び支出

収 入

[病院事業会計]

(単位：千円)

項	目	本年度予定額	前年度予定額	節		説 明
				区 分	金 額	
資本的収入		1,323,500	1,311,700			
1 企業債		900,000	775,000			
	1 企業債	900,000	775,000			
				1 企業債	900,000	施設整備事業 ・施設長寿命化 265,000 ・PET-CT室改修工事ほか 125,000 医療機器等整備事業 ・陽電子放出断層撮影装置 (PET-CT) 260,000 ・心臓カテーテルモニタリングシステム 35,000 放射線情報システムほか 215,000
2 出資金		423,500	470,525			
	1 出資金	423,500	470,525			
				1 出資金	423,500	企業債償還元金に対する出資
3 補助金		0	66,175			
	2 県補助金	0	66,175			
				1 地域医療介護 総合確保基金	0	

支 出

[病院事業会計]

(単位：千円)

項	目	本年度予定額	前年度予定額	節		説 明
				区 分	金 額	
資本的支出		2,221,000	2,216,900			
1 建設改良費		927,151	869,671			
	1 改良費	380,000	270,000			
				1 工事請負費	375,000	施設長寿命化改修 265,000 PET-CT室改修工事 40,000 外来改修 20,000 屋根防水工事ほか 50,000
				2 委託料	5,000	PET-CT室改修工事実施設計 5,000
	2 設備費	547,151	599,671			
				1 備品購入費	457,051	陽電子放出断層撮影装置 (PET-CT) 260,000 心臓カテーテルモニタリングシステム 35,000 その他医療機器 130,000 施設備品関係 7,851 情報機器ほか 24,200
				2 システム 購入費	86,800	放射線情報システムほか 86,800
				3 車両購入費	3,300	車両更新 3,300
2 企業債 償還金		1,293,849	1,347,229			
	1 企業債 償還金	1,293,849	1,347,229			
				1 企業債 償還元金	1,293,849	当年度企業債償還元金