

令和2年度飯田市病院事業会計予算説明書

令和2年3月9・10日
 予算決算委員会
 社会文教分科会
 議案第36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		13,670,000	13,030,000			
1 医業収益		12,840,000	12,160,000			
	1 入院収益	8,650,000	8,360,000			
				1 入院収益	8,650,000	年間延入院患者数 119,238人
	2 外来収益	3,440,000	3,050,000			
				1 外来収益	3,440,000	飯田市立病院外来収益 3,408,800 年間延外来患者数 208,980人 高松診療所外来収益 31,200 年間延外来患者数 6,020人
	3 その他 医業収益	750,000	750,000			
				1 室料差額 収 益	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 益	220,000	人間ドック、健康診断
				4 受託検査施設 利用収益	3,000	検査受託
				5 他会計 負担金	243,612	救急医療確保に要する経費
				6 国民健康保険 調整交付金	12,000	保健事業分
				7 その他 医業収益	251,388	訪問看護収益、文書料 ほか
2 医業外 収 益		830,000	870,000			
	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	334,305	400,227			
				1 一般会計 負担金	334,305	企業債償還利息 26,670 リハ・小児医療に要する経費 127,179 周産期・高度医療に要する経費 168,960 感染症病床に要する経費 11,496
	3 財産収入	8,000	7,000			
				1 財産収入	8,000	医師住宅賃貸料ほか
	4 他会計 補助金	291,849	279,200			
				1 一般会計 補助金	291,849	医師等研究研修、経営研修等 25,170 医師確保に要する経費 12,623 児童手当に要する経費 36,406 院内保育所運営経費 17,704 医師派遣に要する経費 12,361 基礎年金拠出金及び追加費用分 187,585
	5 国庫補助金	13,000	10,000			
				1 臨床研修費等 補助金	13,000	医師臨床研修費等補助金 基幹型 2年次 4名 1年次 7名 歯科 1名 協力型 2年次 0名 1年次 0名 計 12名
	6 県補助金	40,300	28,800			
				1 感染症指定医療 機関運営費補助金	4,000	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	2,900	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 地域医療人材拠点 病院支援補助金	5,900	地域医療人材拠点病院支援補助金
				6 周産期母子 医療センター 運営事業補助金	10,000	周産期母子医療センター補助金
				7 地域医療介護総合 確保基金事業補助金	2,000	地域医療介護総合確保基金事業補助金

〔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	29,391	35,564			
				1 長期前受金戻入	29,391	受贈財産評価額 379 国庫補助金 6,142 県補助金 21,459 寄附金 1,411
	8 資本費繰入収	59,400	59,400			
				1 資本費繰入収	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	51,755	47,809			
				1 院内保育所収	12,600	院内保育所利用料金
				2 その他医業外収益	39,155	病院群輪番待機料 駐車場使用料 ほか

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	
病院事業費用		13,924,000	13,302,000			
1 医業費用		13,752,000	13,131,000			
	1 給与費	7,885,000	7,499,000			
				1 給 料	3,431,259	(人) 常勤の職員 フルタイム会計 年度任用職員
						医師 87 18 医療技術員 145 7 看護師 411 78 事務員 51 81 調理員等 19 14 〔計〕 713 198
				2 手 当	2,239,020	常勤の職員 会計年度任用職員 初任給調整手当 472,256 扶養手当 64,564 住居手当 34,632 通勤手当 24,758 10,528 特殊勤務手当 175,659 6,025 時間外手当 302,628 18,740 宿日直手当 41,559 5,941 夜間勤務手当 47,902 1,050 休日勤務手当 10,347 管理職手当 51,390 期末手当 482,122 88,139 勤勉手当 354,829 児童手当 45,951 〔計〕 2,108,597 130,423
				3 賞与引当金 繰入額	401,634	令和3年度賞与支払額
				4 報 酬	357,968	(人) パートタイム 会計年度任用職員 医師 4 医療技術員 5 看護師 79 事務員 12 調理員等 3 〔計〕 103
				5 法定福利費	1,086,611	市町村職員共済組合負担金 常勤の職員分 939,289 フルタイム会計年度任用職員分 24,068 社会保険料 フルタイム会計年度任用職員分 73,003 パートタイム会計年度任用職員分 44,668 公務災害補償基金負担金 5,583
				6 法定福利費 引当金繰入額	77,800	令和3年度法定福利費支払額
				7 退職給付費	290,708	令和2年度末引当必要額 常勤の職員分 255,828 フルタイム会計年度任用職員分 34,880
	2 材料費	3,041,000	2,894,000			
				1 薬 品 費	1,686,000	内服薬、外用薬、注射薬ほか
				2 診 療 材 料 費	1,261,000	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	1,788,000	1,740,000			
				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	900	事務服、調理衣ほか
				5 消 耗 品 費	65,000	業務・事務用品ほか
				6 消 耗 備 品 費	30,000	業務・事務用消耗備品ほか

項	目	本年度予定額	前年度予定額	節		説 明
				区 分	金 額	
				7 光 熱 水 費	190,000	電気料 146,000 上下水道料 41,400 L.Pガス 2,600 〔計〕 190,000
				8 燃 料 費	65,000	A重油 61,500 ガソリン・灯油ほか 3,500 〔計〕 65,000
				9 食 糧 費	700	
				10 印 刷 製 本 費	15,000	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	産科医療補償制度 19,200 病院賠償責任保険料 12,174 その他 3,626 〔計〕 35,000
				13 賃 借 料	211,600	寝具賃借料ほか 71,053 医療機器等賃借料 88,112 医師住宅賃借料ほか 34,003 その他 18,432 〔計〕 211,600
				14 通 信 運 搬 費	26,000	電話料 8,300 郵送料 3,900 医師赴任荷物運搬料 6,600 その他 7,200 〔計〕 26,000
				15 委 託 料	974,000	医療機器保守ほか 218,600 臨床病理検査ほか 43,600 建物・設備保守・植栽ほか 37,900 情報システム保守ほか 79,100 診療報酬請求事務ほか 197,000 総合監視・清掃ほか 231,900 その他医師派遣等 165,900 〔計〕 974,000
				16 諸 会 費	70,000	医師会費 12,000 各種会費・参加費 7,000 一般会計退職給与引当金負担金 32,478 その他負担金 18,522 〔計〕 70,000
				17 交 際 費	1,000	
				18 医 師 確 保 費	1,500	
				19 貸 倒 引 当 金 繰 入 額	3,000	令和3年度引当金必要額
				20 雑 費	15,000	各種手数料ほか
	4 減価償却費	946,000	900,000	1 建 物 減 価 償 却 費	473,386	
				2 構 築 物 減 価 償 却 費	14,424	
				3 医 療 器 械 減 価 償 却 費	362,715	
				4 一 般 器 具 減 価 償 却 費	30,803	
				5 車 両 減 価 償 却 費	2,241	
				7 無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	62,431	
	5 資産減耗費	23,000	30,000	1 た な 卸 資 産 減 耗 費	3,000	薬品等減耗費
				2 固 定 資 産 除 却 費	20,000	建物・医療機器除却費
	6 研究研修費	69,000	68,000	1 謝 金	3,000	講師謝礼
				2 図 書 費	17,000	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		172,000	171,000			
	1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	54,000	60,000			
				1 企 業 債 利 息	54,000	
	2 長 期 前 払 消 費 税 勘 定 償 却	60,700	55,300			
				1 長 期 前 払 消 費 税 額 償 却	60,700	
	3 院 内 保 育 所 費	32,300	33,700			
				1 消 耗 品 費	463	
				2 光 熱 水 費	489	
				3 給 食 材 料 費	1,917	
				4 保 険 料	168	
				5 委 託 料	29,263	院内保育所管理業務委託料
	4 消 費 税	23,000	20,000			
				1 消 費 税	23,000	
	5 雑 損 失	2,000	2,000			
				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		1,294,500	1,323,500			
1 企業債		917,400	900,000			
	1 企業債	917,400	900,000			
				1 企業債	917,400	施設整備事業 ・施設長寿命化 365,000 ・外来改修工事ほか 117,400 医療機器等整備事業 ・人工心肺システムほか高額機器 221,000 ・一般医療機器 130,000 放射線情報システムほか 84,000
2 出資金		377,100	423,500			
	1 出資金	377,100	423,500			
				1 出資金	377,100	企業債償還元金に対する出資

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		1,952,000	2,221,000			
1 建設改良費		947,161	927,151			
	1 改良費	483,000	380,000			
				1 工事請負費	478,000	施設長寿命化改修 365,000 照明改修 32,000 外来改修 20,000 屋根防水工事ほか 61,000
				2 委託料	5,000	MR I 室改修工事実施設計 5,000
	2 設備費	464,161	547,151			
				1 備品購入費	421,519	人工心肺システム 101,631 その他高額医療機器 119,416 その他医療機器 130,000 施設備品関係 16,895 情報機器ほか 53,577
				2 システム購入費	37,542	眼科カルテ支援システムほか 37,542
				3 車両購入費	5,100	車両更新 5,100
2 企業債償還金		1,004,839	1,293,849			
	1 企業債償還金	1,004,839	1,293,849			
				1 企業債償還元金	1,004,839	当年度企業債償還元金