

令和3年度飯田市病院事業会計予算説明書

令和3年3月2・3日
 予算決算委員会
 社会文教分科会
 議案第41号補足説明資料

収益的収入及び支出

収 入

[病院事業会計]

(単位：千円)

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	節		説 明
					区 分	金 額	
1	病院事業収益		13,604,000	13,670,000			
	1	医業収益	12,688,000	12,840,000			
		1 入院収益	8,603,000	8,650,000	1 入院収益	8,603,000	年間延入院患者数 110,100人
		2 外来収益	3,295,000	3,440,000	2 外来収益	3,295,000	飯田市立病院外来収益 3,272,000 年間延外来患者数 198,300人 高松診療所外来収益 23,000 年間延外来患者数 4,300人
		3 その他医業収益	790,000	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	14,000	飯田市委託保健検診事業ほか
					3 医療相談収 益	206,000	人間ドック、健康診断
					4 受託検査施設利用収 益	3,100	検査受託
					5 他会計負担金	282,921	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	264,979	訪問看護収益、文書料ほか
	2	医業外収益	916,000	830,000			
		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	406,012	334,305	1 一般会計負担金	406,012	企業債償還利息 22,208 リハ・小児医療に要する経費 118,894 周産期・高度医療に要する経費 158,903 感染症病床に要する経費 10,351 不採算地区中核的公立病院に要する経費 95,656
		3 財産収入	8,000	8,000	1 財産収入	8,000	医師住宅賃貸料ほか
		4 他会計補助金	290,995	291,849	1 一般会計補助金	290,995	医師等研究研修、経営研修等 27,146 医師派遣に要する経費 14,594 児童手当に要する経費 38,677 院内保育所運営経費 19,653 基礎年金拠出金及び追加費用分 190,925
		5 国庫補助金	11,800	13,000	1 臨床研修費等補助金	11,800	医師臨床研修費等補助金 基幹型 2年次7名 1年次3名 歯科1名 協力型 2年次0名 1年次0名 計 11名

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	節		説明	
					区分	金額		
		6 県補助金	40,000	40,300				
					1	感染症指定医療機関運営事業補助金	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	5,800	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	11,000	周産期母子医療センター運営事業補助金
					7	地域医療介護総合確保基金事業補助金	800	地域医療介護総合確保基金事業補助金
		7 長期前受金戻入	50,793	29,391				
					1	長期前受金戻入	50,793	受贈財産評価額 379 国庫補助金 6,475 県補助金 42,805 寄附金 1,134
		8 資本費繰入収益	59,400	59,400				
					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	47,000	51,755				
					1	院内保育所収益	10,000	院内保育所利用料金
					2	その他医業外収益	37,000	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)

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	節		説 明
					区 分	金 額	
1	病院事業費用		14,234,000	13,924,000			
	1	医業費用	14,069,000	13,752,000			
		1 給 与 費	8,137,000	7,885,000			
					1 給 料	3,500,735	(人) 常勤の職員 フルタイム会計 年度任用職員
							医師 86 20 医療技術員 150 8 看護師 428 78 事務員 52 85 調理員等 19 14 ----- 〔計〕 735 205
					2 手 当	2,364,454	常勤の職員 会計年度任用職員
							初任給調整手当 478,868 扶養手当 67,429 住居手当 33,216 通勤手当 25,439 7,253 特殊勤務手当 184,666 4,478 時間外手当 335,790 19,091 宿日直手当 65,020 2,216 夜間勤務手当 45,210 843 休日勤務手当 14,978 管理職手当 51,975 期末手当 507,315 97,147 勤勉手当 375,850 児童手当 47,670 ----- 〔計〕 2,233,426 131,028
					3 賞与引当金 繰入額	414,357	令和4年度賞与支払額
					4 報 酬	319,172	(人) パートタイム 会計年度任用職員
							医師 4 医療技術員 7 看護師 61 事務員 14 調理員等 8 ----- 〔計〕 94
					5 法定福利費	1,130,194	市町村職員共済組合負担金 常勤の職員分 969,462 フルタイム会計年度任用職員分 122,024 社会保険料 フルタイム会計年度任用職員分 12,880 パートタイム会計年度任用職員分 20,069 公務災害補償基金負担金 5,759
					6 法定福利費 引当金繰入額	81,990	令和4年度法定福利費支払額
					7 退職給付費	326,098	令和3年度末引当必要額 常勤の職員分 290,842 フルタイム会計年度任用職員分 35,256

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	節		説明
					区分	金額	
		2 材料費	3,030,000	3,041,000			
					1 薬品費	1,681,000	内服薬、外用薬、注射薬ほか
					2 診療材料費	1,258,000	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	1,000	
		3 経費	1,837,000	1,788,000			
					1 厚生福利費	8,400	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	500	事務服、調理衣ほか
					5 消耗品費	56,000	業務・事務用品ほか
					6 消耗備品費	39,000	業務・事務用消耗備品ほか
					7 光熱水費	170,000	電気料 136,000 上下水道料 32,000 LPガス 2,000 〔計〕 170,000
					8 燃料費	63,000	A重油 56,000 ガソリン・灯油ほか 7,000 〔計〕 63,000
					9 食糧費	700	
					10 印刷製本費	12,000	諸用紙印刷費ほか
					11 修繕費	63,000	建物、機械器具等修繕
					12 保険料	34,000	産科医療補償制度 17,000 病院賠償責任保険料 12,000 その他 5,000 〔計〕 34,000
					13 賃借料	201,900	寝具賃借料ほか 69,500 医療機器等賃借料 77,800 医師住宅賃借料ほか 34,600 その他 20,000 〔計〕 201,900
					14 通信運搬費	23,000	電話料 9,600 郵送料 4,900 医師赴任荷物運搬料 6,800 その他 1,700 〔計〕 23,000
					15 委託料	1,056,700	医療機器保守ほか 242,700 臨床病理検査ほか 49,000 建物・設備保守・植栽ほか 28,600 情報システム保守ほか 102,100 診療報酬請求事務ほか 219,500 総合監視・清掃ほか 256,700 その他医師派遣等 158,100 〔計〕 1,056,700
					16 諸会費	70,000	医師会費 10,480 各種会費・参加費 7,000 一般会計退職給与引当金負担金 45,520 その他負担金 7,000 〔計〕 70,000
					17 交際費	1,000	
					18 医師確保対策費	3,700	
					19 貸倒引当金繰入額	3,000	令和4年度引当金必要額
					20 雑費	15,000	各種手数料ほか

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	節		説明
					区 分	金 額	
		4 減価償却費	984,000	946,000			
					1 建 物 減価償却費	502,326	
					2 構 築 物 減価償却費	13,520	
					3 医 療 器 械 減価償却費	381,918	
					4 一 般 器 具 減価償却費	32,582	
					5 車 両 減価償却費	2,387	
					6 ソフトウェア 減価償却費	51,267	
		5 資産減耗費	28,000	23,000			
					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	25,000	建物・医療機器除却費
		6 研究研修費	53,000	69,000			
					1 謝 金	3,000	講師謝礼
					2 図 書 費	21,000	医学図書ほか
					3 旅 費	12,000	学会、研修会等出張旅費
					4 研 修 雑 費	17,000	学会参加費、会費ほか
	2 医業外費用		165,000	172,000			
		1 支払利息 及び企業債 取扱諸費	40,000	54,000			
					1 企業債利息	40,000	
		2 長期前払 消費 税 勘定償却	64,800	60,700			
					1 長期前払 消費税額償却	64,800	
		3 院内保育所費	31,400	32,300			
					1 消耗品費	200	
					2 光熱水費	500	
					3 給食材料費	1,200	
					4 保 険 料	168	
					5 委 託 料	29,332	院内保育所管理業務委託料
		4 消費 税	26,800	23,000			
					1 消費 税	26,800	
		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)

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	節		説 明
					区 分	金 額	
1	資本的収入		1,486,600	1,294,500			
	1	企業債	1,151,500	917,400			
		1 企業債	1,151,500	917,400			
					1 企業債	1,151,500	施設整備事業 ・施設長寿命化 200,000 ・受変電設備更新 100,000 ・MR I室改修ほか 222,000 医療機器等整備事業 ・MR Iほか 425,200 ・一般医療機器 130,000 放射線情報システムほか 74,300
	2	出資金	335,100	377,100			
		1 出資金	335,100	377,100			
					1 出資金	335,100	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)

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	節		説 明
					区 分	金 額	
1	資本的支出		2,319,000	1,952,000			
	1	建設改良費	1,216,888	947,161			
		1 改良費	522,000	483,000			
					1 工事請負費	517,000	施設長寿命化 200,000 受変電設備更新 100,000 MR I室改修 45,000 電話交換機更新ほか 172,000
					2 委託料	5,000	MR I室改修工事実施設計 5,000
		2 設備費	694,888	464,161			
					1 備品購入費	675,259	MR I 200,000 その他高額医療機器 225,303 その他医療機器 130,000 施設備品関係 54,657 情報機器ほか 65,299
					2 システム購入費	15,029	ネットワーク監視システムほか 15,029
					3 車両購入費	4,600	車両更新 4,600
	2	企業債償還金	1,102,112	1,004,839			
		1 企業債償還金	1,102,112	1,004,839			
					1 企業債償還元金	1,102,112	当年度企業債償還元金