

令和4年度飯田市病院事業会計予算説明書

令和4年3月2・3日
 予算決算委員会
 社会文教分科会
 議案第34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)

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		13,809,200	13,604,000			
	1	医業収益	12,811,360	12,688,000			
		1 入院収益	8,631,863	8,603,000	1 入院収益	8,631,863	年間延入院患者数 109,500人
		2 外来収益	3,392,729	3,295,000	2 外来収益	3,392,729	飯田市立病院外来収益 3,369,200 年間延外来患者数 197,874人 高松診療所外来収益 23,529 年間延外来患者数 5,193人
		3 その他医業収益	786,768	790,000	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	15,438	飯田市委託保健検診事業ほか
					3 医療相談収 益	203,252	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	282,815	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	263,163	訪問看護収益、文書料ほか
	2	医業外収益	997,840	916,000			
		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	436,490	406,012	1 一 般 会 計 負 担 金	436,490	企業債償還利息 15,839 リハ・小児医療に要する経費 116,303 周産期・高度医療に要する経費 194,679 感染症病床に要する経費 16,960 不採算地区中核的公立病院に要する経費 92,709
		3 財産収入	10,500	8,000	1 財 産 収 入	10,500	医師住宅賃貸料ほか
		4 他 会 計 補 助 金	326,337	290,995	1 一 般 会 計 補 助 金	326,337	医師等研究研修、経営研修等 13,418 医師派遣に要する経費 15,095 児童手当に要する経費 40,998 院内保育所運営経費 20,904 基礎年金拠出金及び追加費用分 235,922
		5 国庫補助金	11,800	11,800	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3名 1年次7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	36,019	40,000				
					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補助金	12,217	がん診療連携拠点病院機能強化事業補助金
					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	3,333	産科医等確保支援事業補助金
					5	看護職員確保対策支援事業補助金	745	看護職員確保対策支援事業補助金
					6	地域医療人材拠点病院支援事業補助金	5,455	地域医療人材拠点病院支援事業補助金
					7	周産期母子医療センター運営事業補助金	6,380	周産期母子医療センター運営事業補助金
					8	地域医療介護総合確保基金事業補助金	989	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	70,225	50,793				
					1	長期前受金戻入	70,225	受贈財産評価額 379 国庫補助金 10,282 県補助金 55,660 寄附金 3,904
		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	45,069	47,000				
					1	院内保育所収益	8,000	院内保育所利用料金
					2	その他医業外収益	37,069	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		14,449,900	14,234,000			
	1	医業費用	14,283,424	14,069,000			
		1 給 与 費	8,076,561	8,137,000			
					1 給 料	3,542,149	(人) 常勤の職員 フルタイム会計 年度任用職員
							医師 84 17 医療技術職 154 5 看護師 431 82 事務職 54 89 調理員等 18 14 ----- 〔計〕 741 207
					2 手 当	2,244,315	常勤の職員 会計年度任用職員
							初任給調整手当 473,971 扶養手当 67,946 住居手当 35,794 通勤手当 26,098 7,354 特殊勤務手当 197,745 4,286 時間外手当 279,036 22,930 宿日直手当 49,239 2,216 夜間勤務手当 44,041 903 休日勤務手当 13,207 管理職手当 52,444 期末手当 445,008 108,254 勤勉手当 363,306 児童手当 49,796 741 ----- 〔計〕 2,097,631 146,684
					3 賞与引当金 繰入額	397,200	令和5年度賞与支払額
					4 報 酬	352,626	(人) パートタイム 会計年度任用職員
							医師 4 医療技術職 8 看護師 63 事務職 15 調理員等 9 ----- 〔計〕 99
					5 法定福利費	1,117,081	市町村職員共済組合負担金 常勤の職員分 970,252 フルタイム会計年度任用職員分 108,516 社会保険料 フルタイム会計年度任用職員分 8,847 パートタイム会計年度任用職員分 23,054 公務災害補償基金負担金 6,412
					6 法定福利費 引当金繰入額	78,549	令和5年度法定福利費支払額
					7 退職給付費	344,641	令和4年度末引当必要額 常勤の職員分 302,729 フルタイム会計年度任用職員分 41,912

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	3,254,506	3,030,000			
		1 薬品費			1,755,156		内服薬、外用薬、注射薬ほか
		2 診療材料費			1,409,670		医療材料、医療消耗品ほか
		3 給食材料費			89,680		患者給食材料
		3 経費	1,819,891	1,837,000			
		1 厚生福利費			8,700		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			18,200		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			56,030		業務・事務用品ほか
		6 消耗備品費			38,797		業務・事務用消耗備品ほか
		7 光熱水費			150,000		電気料 120,000 上下水道料 28,000 LPガス 2,000 〔計〕 150,000
		8 燃料費			72,000		A重油 65,000 ガソリン・灯油ほか 7,000 〔計〕 72,000
		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			189,700		寝具賃借料ほか 71,000 医療機器等賃借料 58,100 医師住宅賃借料ほか 49,600 その他 11,000 〔計〕 189,700
		14 通信運搬費			25,000		電話料 10,000 郵送料 5,000 医師赴任荷物運搬料 7,000 その他 3,000 〔計〕 25,000
		15 委託料			1,059,844		医療機器保守ほか 242,092 臨床病理検査ほか 49,262 建物・設備保守・植栽ほか 26,983 情報システム保守ほか 91,513 診療報酬請求事務ほか 219,262 総合監視・清掃ほか 265,573 その他医師派遣等 165,159 〔計〕 1,059,844
		16 諸会費			70,000		医師会費 10,480 各種会費・参加費 6,864 一般会計退職給与引当金負担金 45,656 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			5,309		採用情報サイト利用ほか
		19 貸倒引当金繰入額			3,000		令和5年度引当金必要額
		20 雑費			12,011		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	1,044,841	984,000			
					1 建 物 減価償却費	515,964	
					2 構 築 物 減価償却費	13,520	
					3 医 療 器 械 減価償却費	423,665	
					4 一 般 器 具 減価償却費	33,088	
					5 車 両 減価償却費	1,635	
					6 ソフトウェア 減価償却費	56,969	
		5 資産減耗費	30,625	28,000			
					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	27,625	建物・医療機器除却費
		6 研究研修費	57,000	53,000			
					1 謝 金	3,000	講師謝礼
					2 図 書 費	21,000	医学図書ほか
					3 旅 費	18,000	学会、研修会等出張旅費
					4 研 修 雑 費	15,000	学会参加費、会費ほか
	2 医業外費用		166,476	165,000			
		1 支払利息 及び企業債 取扱諸費	39,000	40,000			
					1 企業債利息	39,000	
		2 長期前払 消費 税 勘定償却	73,060	64,800			
					1 長期前払 消費税額償却	73,060	
		3 院内保育所費	32,180	31,400			
					1 消耗品費	200	
					2 光熱水費	540	
					3 給食材料費	1,250	
					4 保 険 料	190	
					5 委 託 料	30,000	院内保育所管理業務
		4 消費 税	20,236	26,800			
					1 消費 税	20,236	
		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		1,502,500	1,486,600			
	1	企業債	1,235,000	1,151,500			
		1 企業債	1,235,000	1,151,500			
					1 企業債	1,235,000	施設整備事業 ・受変電設備更新 150,000 ・MR I 室改修 65,000 ・外来改修ほか 118,000 医療機器等整備事業 ・MR I ほか 688,400 ・一般医療機器 170,300 データ分析自動可視化システムほか 43,300
	2	出資金	267,500	335,100			
		1 出資金	267,500	335,100			
					1 出資金	267,500	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		2,467,900	2,319,000			
	1	建設改良費	1,339,438	1,216,888			
		1 改良費	350,880	522,000			
					1 工事請負費	333,000	受変電設備更新 150,000 MR I 室改修 65,000 外来改修ほか 118,000
					2 委託料	5,000	改修工事実施設計 5,000
					3 公有財産購入費	12,880	駐車場用地取得 12,880
		2 設備費	988,558	694,888			
					1 備品購入費	943,396	MR I 178,120 その他高額医療機器 510,308 その他医療機器 130,000 施設備品関係 74,519 情報機器ほか 50,449
					2 システム購入費	43,732	データ分析自動可視化システムほか 43,732
					3 車両購入費	1,430	車両更新 1,430
	2	企業債償還金	1,128,462	1,102,112			
		1 企業債償還金	1,128,462	1,102,112			
					1 企業債償還元金	1,128,462	当年度企業債償還元金