

令和8年度飯田市病院事業会計予算説明書

令和8年第1回定例会
議案第60号 補足説明資料

収益的收入及び支出

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		15,917,000	14,958,500			
	1	医業収益	14,814,193	13,915,619			
		1 入院収益	9,802,688	9,118,893	1 入院収益	9,802,688	年間延入院患者数 109,500人
		2 外来収益	4,135,121	3,961,765	2 外来収益	4,135,121	飯田市立病院外来収益 4,110,270 年間延外来患者数 189,650人 高松診療所外来収益 24,851 年間延外来患者数 4,480人
		3 その他医業収益	876,384	834,961	1 室料差額収益	100,000	特別室・個室他室料差額
					2 公衆衛生活動収益	7,160	飯田市委託保健検診事業ほか
					3 医療相談収益	238,342	人間ドック、健康診断
					4 受託検査施設利用収益	1,500	検査受託
					5 他会計負担金	291,681	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	225,701	訪問看護収益、文書料ほか
	2	医業外収益	1,102,807	1,042,881			
		1 受取利息配当金	5,282	2,250	1 預金利息	5,282	預金利息
		2 他会計負担金	455,618	434,591	1 一般会計負担金	455,618	企業債償還利息 8,458 リハ・小児医療に要する経費 182,266 周産期・高度医療に要する経費 160,571 感染症病床に要する経費 14,403 不採算地区中核的公立病院に要する経費 89,920
		3 財産収入	12,847	12,631	1 財産収入	12,847	医師住宅賃貸料ほか
		4 他会計補助金	369,906	343,377	1 一般会計補助金	369,906	医師等研究研修、経営研修等 25,373 医師派遣に要する経費 10,839 児童手当に要する経費 51,170 院内保育所運営経費 31,193 基礎年金拠出金、追加費用分 251,331
		5 国庫補助金	12,685	12,802	1 臨床研修費等補助金	12,685	医師臨床研修費等補助金 基幹型 2年次5名 1年次7名 計 12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	33,557	35,347			
					1 感染症指定医療機関運営事業補助金	4,218	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	12,217	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	1,949	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	3,000	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	530	看護職員確保対策支援事業補助金
					6 看護補助者処遇改善事業補助金	848	看護補助者処遇改善事業補助金
					7 地域医療人材拠点病院支援補助金	5,466	地域医療人材拠点病院支援事業補助金
					8 周産期母子医療センター運営事業補助金	4,333	周産期母子医療センター運営事業補助金
					9 地域医療介護総合確保基金事業補助金	996	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	54,499	69,338			
					1 長期前受金戻入	54,499	受贈財産評価額 409 国庫補助金 6,260 県補助金 45,208 寄附金 2,622
		8 資本費繰入収益	99,791	79,437			
					1 資本費繰入収益	99,791	高額医療機器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	58,622	53,108			
					1 院内保育所収益	4,849	院内保育所利用料金
					2 その他医業外収益	53,773	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		16,672,800	15,642,900			
	1	医業費用	16,509,555	15,480,360			
		1 給 与 費	9,252,507	8,525,543			
					1 給 料	4,033,703	(人) 常勤の職員 フルタイム会計 年度任用職員
							医師 81 27 医療技術職 176 9 看護師 413 75 事務職 56 77 調理員等 18 10 〔計〕 744 198
					2 手 当	2,651,425	常勤の職員 会計年度任用職員
							初任給調整手当 431,442 扶養手当 68,311 住居手当 39,990 通勤手当 28,430 6,340 特殊勤務手当 159,895 4,402 時間外手当 365,196 21,016 宿日直手当 51,835 11,274 夜間勤務手当 43,994 1,138 管理職手当 50,251 期末手当 510,310 223,523 勤勉手当 433,063 130,281 児童手当 67,854 2,880 〔計〕 2,250,571 400,854
					3 賞与引当金 繰入額	498,416	令和9年度賞与支払額
					4 報 酬	412,223	(人) パートタイム 会計年度任用職員
							医師 5 医療技術職 8 看護師 57 事務職 16 看護補助者等 8 〔計〕 94
					5 法定福利費	1,242,983	市町村職員共済組合負担金 常勤の職員分 1,019,817 フルタイム会計年度任用職員分 157,931 パートタイム会計年度任用職員分 15,028 社会保険料 フルタイム会計年度任用職員分 20,672 パートタイム会計年度任用職員分 22,482 公務災害補償基金負担金 7,053
					6 法定福利費 引当金繰入額	99,816	令和9年度法定福利費支払額
					7 退職給付費	313,941	令和8年度末引当必要額 常勤の職員分 285,359 フルタイム会計年度任用職員分 28,582

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	3,935,830	3,714,482			
					1 薬品費	2,267,025	内服薬、外用薬、注射薬ほか
					2 診療材料費	1,560,745	医療材料、医療消耗品ほか
					3 給食材料費	107,060	患者給食材料
					4 医療消耗備品費	1,000	
		3 経費	2,113,520	1,985,265			
					1 厚生福利費	9,403	職員共済会負担金ほか
					2 報償費	100	
					3 旅費交通費	19,044	職員、パート医師旅費
					4 職員被服費	779	事務服、調理衣ほか
					5 消耗品費	64,334	業務・事務用品ほか
					6 消耗備品費	20,000	業務・事務用消耗備品ほか
					7 光熱水費	175,367	電気料 153,343 上下水道料 19,749 LPガス 2,275 〔計〕 175,367
					8 燃料費	77,595	A重油 75,000 ガソリン・灯油ほか 2,595 〔計〕 77,595
					9 食糧費	233	
					10 印刷製本費	14,813	諸用紙印刷費ほか
					11 修繕費	77,007	建物、機械器具等修繕
					12 保険料	27,875	産科医療補償制度 9,800 病院賠償責任保険料 14,882 その他 3,193 〔計〕 27,875
					13 賃借料	233,622	寝具等賃借料 26,828 医療機器等賃借料 94,508 医師住宅等賃借料 36,536 事務機器等賃借料 47,695 その他 28,055 〔計〕 233,622
					14 通信運搬費	21,332	電話料 11,627 郵送料 6,954 その他 2,751 〔計〕 21,332
					15 委託料	1,279,070	医療機器保守ほか 310,000 臨床病理検査ほか 75,766 建物・設備保守・植栽ほか 26,728 情報システム保守ほか 97,325 診療報酬請求事務ほか 299,620 総合監視・清掃ほか 287,104 医師派遣ほか 182,527 〔計〕 1,279,070
					16 諸会費	53,275	医師会費 11,585 各種会費・参加費 6,810 一般会計退職給与引当金負担金 30,180 負担金ほか 4,700 〔計〕 53,275
					17 交際費	1,000	
					18 医師確保対策費	3,773	採用情報サイト利用ほか
					19 貸倒引当金繰入額	3,000	令和8年度引当金必要額
					20 雑費	31,898	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	1,116,518	1,167,745			
					1 建物 減価償却費	559,742	
					2 構築物 減価償却費	9,158	
					3 医療器械 減価償却費	460,048	
					4 一般器具 減価償却費	63,258	
					5 車両 減価償却費	2,033	
					6 ソフトウェア 減価償却費	22,279	
		5 資産減耗費	32,680	27,680			
					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	29,680	建物・医療機器除却費
		6 研究研修費	58,500	59,645			
					1 謝金	3,500	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	16,000	学会参加費、会費ほか
	2	医業外費用	163,245	162,540			
		1 支払利息 及び企業債 取扱諸費	25,046	23,585			
					1 企業債利息	25,046	
		2 長期前払 消費税 勘定償却	100,940	98,555			
					1 長期前払 消費税額償却	100,940	
		3 院内保育所費	34,259	38,400			
					1 消耗品費	193	
					2 光熱水費	714	
					3 給食材料費	1,440	
					4 保険料	187	
					5 委託料	31,725	院内保育所管理業務
		4 雑損失	3,000	2,000			
					1 その他雑損失	3,000	

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		2,009,400	1,046,100			
	1	企業債	1,682,000	928,300			
		1 企業債	1,682,000	928,300	1 企業債	1,682,000	施設整備事業 周産期病棟改修工事 90,000 照明LED化工事 25,000 空調機用分電盤改修工事ほか 104,000 医療機器等整備事業 手術用顕微鏡システムほか 229,000 一般医療機器 130,000 システム購入費 電子カルテシステムほか 1,104,000
	2	出資金	327,400	117,800			
		1 出資金	327,400	117,800	1 出資金	327,400	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		2,724,900	1,905,200			
	1	建設改良費	1,741,086	986,185			
		1 改良費	224,000	290,000	1 工事請負費	219,000	周産期病棟改修工事 90,000 照明LED化工事 25,000 空調機用分電盤改修工事ほか 104,000
					2 委託料	5,000	改修工事実施設計 5,000
		2 設備費	1,517,086	696,185	1 備品購入費	407,086	手術用顕微鏡システム 59,000 生体情報モニター 52,000 X線TV装置 44,000 その他高額医療機器 117,086 一般医療機器 130,000 施設備品関係 5,000
					2 システム購入費	1,104,000	電子カルテシステムほか 1,104,000
					3 車両購入費	6,000	車両更新 6,000
	2	企業債償還元金	983,814	919,015			
		1 企業債償還元金	983,814	919,015	1 企業債償還元金	983,814	当年度企業債償還元金