

令和5年度

飯南町当初予算の概要

病院事業会計

令和5年度飯南町病院事業会計予算の概要

【令和5年度業務の予定量】	飯南病院	来島診療所
病床数	48床	-
年間患者数	入院 12,298人 外来（歯科含む） 34,254人	外来 3,115人
1日平均患者数	入院 33.6人 外来（歯科含む） 140.9人	外来 16.0人

収益的収入（3条）

款	項	目	頁	予定額	概 要（主な収益）	備 考	
病院事業収益	医業収益	入院収益	7	374,535	①入院収益 ・病床数48床 ・年間患者数12,298人（1日平均患者数 33.6人）	374,535	病床利用率70%
		外来収益		328,032	①外来収益 ・年間患者数 飯南病院 34,254人（1日平均患者数 140.9人） 来島診療所 3,115人（1日平均患者数 16.0人）	328,032	直近12ヶ月実績×人口減少率
		その他医業収益		53,080	①室料差額収益	180	
				18,893	②公衆衛生活動収益 ・予防接種等	18,893	コロナワクチン皆減
	22,915			③医療相談収益 ・事業所健診、一般健診、歯科健診、人間ドック等	22,915		
				11,092	④その他医業収益 ・労災診療、診断書、他院応援等	11,092	
	医業外収益	受取利息配当金		1	①預金利息	1	
		他会計補助金		270,000	①一般会計補助金 ・救急医療の確保 ・企業債償還利子 ・経営基盤強化対策 ・診療所運営に関する経費 ・不採算地区病院の運営に要する経費等	270,000	
		補助金		1,101	①国県補助金 ・島根県医療介護総合確保促進基金事業等	900	
				200	②事業勘定繰入金（国保特別調整交付金） ・救急患者受入体制支援事業	200	
1			③その他補助金	1			

病院事業収益	医業外収益	患者外給食収益	540	①患者外給食収益 ・医師、研修医、実習生等	540	
		長期前受金戻入	22,897	①長期前受金戻入	22,897	電子カルテ更新整備分の増
		その他医業外収益	8,598	①不用品売却収益 ・歯科材料売却収益	600	
				②その他医業外収益 ・職員住宅貸付料等	7,998	
収益的収入予定額合計		1,058,784				

収益的支出（3条）

款	項	目	頁	予定額	概要（主な費用）	備考	
病院事業費用	医業費用	給与費	8	641,367	①給料	212,708	R4新規採用分等の増
					②手当	195,574	R4新規採用分等の増
					③賞与引当金繰入額	27,187	R4新規採用分等の増
					④報酬 ・審議会委員、非常勤医師、会計年度任用職員等	115,126	
					⑤法定福利費 ・共済費、社会保険料	86,267	R4新規採用分等の増
					⑥法定福利費引当金繰入額	4,505	
		材料費	8	119,346	①薬品費	45,840	
					②診療材料費	68,640	
					③医療消耗備品費	4,866	

病院事業費用	医業費用	経費	8	267,561	①旅費交通費 ・審議会委員費用弁償、出張旅費、診療応援医師旅費等	1,597	応援医師交通費の増
					②職員被服費 ・ユニホームクリーニング	1,240	
					③消耗品費 ・事務用品等	3,600	
					④消耗備品費 ・調理用備品、歯科用備品、外来・病棟備品等	1,200	
					⑤光熱水費 ・電気、ガス、水道、下水道	32,072	ガス、電気単価の増
					⑥燃料費 ・公用車燃料、暖房用灯油	1,299	
					⑦食糧費 ・来島診療所勤務医師昼食代	42	
					⑧印刷製本費 ・診療用印刷物、検査伝票印刷等	450	
					⑨修繕費 ・施設設備・医療機器修繕、車検費用等	5,740	
					⑩保険料 ・建物、賠償、車両、労災	3,029	
					⑪賃借料 ・コピー機、カーテン、白衣、人工呼吸器、在宅酸素等	22,076	
					⑫貸倒引当金繰入額	0	
					⑬通信運搬費 ・電話、宅配便、郵券料等	1,407	
					⑭委託料 ・医療機器保守、宿日直・警備、運転業務、給食業務、 検査業務、院内清掃、電子カルテ保守等	148,152	
					⑮諸会費 ・研修会費、協議会費 ・派遣医師負担金、退職手当負担金	42,357	退職手当負担金の増
					⑯交際費 ・院長交際費	300	
					⑰雑費 ・会議等参加費、各種手数料等	3,000	

病院事業費用	医業費用	減価償却費	134,665	①建物減価償却費	39,265	
				②構築物減価償却費	988	
				③機械備品減価償却費	80,421	電子カルテ更新整備等による増
				④車両減価償却費	413	
				⑤建物附属設備減価償却費	13,563	
				⑥水道施設利用権減価償却費	15	
	資産減耗費	2	①棚卸資産減耗費	1		
			②固定資産除去費	1		
	研究研修費	3,400	①図書費 ・研修会負担金、医学書籍等	1,950		
			②旅費 ・研修会旅費	1,450		
	医業外費用	支払利息及び企業債取扱諸費	8,242	①企業債利息 ・施設整備、医療機器整備等	8,142	
				②一時借入金利息	100	
		雑損費	10	①雑損費	10	
消費税	3,000	①支払消費税 前年度確定申告、当年度中間申告等	3,000			
予備費	予備費	1,000	①予備費	1,000		
収益の支出予定額合計		1,178,593				

資本的収入（4条）

款	項	目	頁	予定額	概要（主な収入）	備考
資本的収入	企業債	企業債	10	198,000	①過疎債 ・施設整備6,600 医療機器4,700千円 電子カルテ87,600千円	98,900
					②病院事業債 ・施設整備6,700 医療機器4,700千円 電子カルテ87,700千円	99,100
	一般会計出資金	78,269		①一般会計出資金 ・企業債元金償還分（企業債償還元金の1/2、ただしH14までの事業に係る償還分については2/3、その他交付税措置分）	78,269	
	国保会計繰入金	40,000		①国保特別調整交付金 ・電子カルテ更新	40,000	
資本的収入予定額合計				316,269		

資本的支出（4条）

款	項	目	頁	予定額	概要（主な支出）	備考
資本的支出	建設改良費	建物整備費	11	13,464	①施設整備費 高圧電気設備修繕及び機器更新 病院屋根雨漏り修繕 来島診療所玄関ホール天井修繕 志々出張診療所LED照明（新規） 谷出張診療所LED照明（新規）	13,464
		有形固定資産購入費			224,686	①機械及び備品購入費 （老朽化等による更新） 電子カルテシステム（H29） 検体検査システム（H29） 栄養管理システム（H30） 外来血圧監視装置（H26） 病棟電動ベッド（H12） 調理室収納器具一式（H12） 給食下膳車（H12） （新規） 内視鏡検査等情報管理システム 携帯用超音波診断装置 リハビリ重錘バンド
	企業債償還金	124,227		①企業債元金償還金 ・病院新築移転に係る建物整備、外構整備 ・職員住宅整備 ・医療機器、電子カルテ整備 等	124,227	
資本的支出予定額合計				362,377		