

令和5年度

柏原市市立柏原病院事業会計予算参考資料



令和5年度柏原市市立柏原病院事業会計予算説明

収益的収入及び支出

収入

単位:千円 増減率:%

| 科目(款・項・目) | 本年度       | 前年度       | 増減額      | 増減率    | 備 考  |
|-----------|-----------|-----------|----------|--------|--|
| 1 病院事業収益  | 5,676,128 | 5,231,736 | 444,392  | 8.5    |  |
| 1 医業収益    | 4,130,002 | 3,784,125 | 345,877  | 9.1    |  |
| 1 入院収益    | 2,610,738 | 2,465,619 | 145,119  | 5.9    | 年間延患者数見込 49,828人 患者1人1日当たり収入 52,395円   |
| 2 外来収益    | 1,208,300 | 977,244   | 231,056  | 23.6   | 年間延患者数見込 92,075人 患者1人1日当たり収入 13,123円   |
| 3 その他医業収益 | 310,964   | 341,262   | ▲ 30,298 | ▲ 8.9  | 室料差額収益 47床(市内2,200円～9,900円・市外2,970円～13,860円)<br>公衆衛生活動収益 各種健康診断、予防接種他<br>医療相談収益 人間ドック、妊産婦保健指導、特定健診他<br>他会計負担金 一般会計からの繰入金(救急医療確保費)<br>その他医業収益 診断書、各種証明書他    |
| 2 医業外収益   | 1,525,174 | 1,447,611 | 77,563   | 5.4    |  |
| 1 受取利息配当金 | 10        | 1         | 9        | 900.0  | 預金利息   |
| 2 他会計負担金  | 194,564   | 197,281   | ▲ 2,717  | ▲ 1.4  | 一般会計からの繰入金<br>企業債償還利息 33,259千円 共済追加費用 9,918千円<br>高度医療運営経費 38,046千円 基礎年金拠出金 80,224千円<br>小児医療確保費 3,067千円 児童手当負担分 14,314千円<br>休日診療不足分 1,494千円 研究研修費他 14,242千円 |
| 3 補 助 金   | 1,551     | 1,991     | ▲ 440    | ▲ 22.1 | 府産科医分娩手当導入促進事業等補助金他  |
| 4 資本費繰入収益 | 83,750    | 57,671    | 26,079   | 45.2   | 一般会計からの繰入金   |

## 収入

単位:千円 増減率:%

| 科目(款・項・目)      | 本年度       | 前年度       | 増減額     | 増減率   | 備 考   |
|----------------|-----------|-----------|---------|-------|---|
| 5 長期前受金戻入      | 155,523   | 163,166   | ▲ 7,643 | ▲ 4.7 | 他会計負担金 123,352千円 府補助金 20,322千円<br>寄附金 59千円 他会計補助金 3,587千円<br>国庫補助金 7,775千円 その他補助金 428千円 |
| 6 その他医業外収益     | 1,089,776 | 1,027,501 | 62,275  | 6.1   | 電気器具使用料<br>電話使用料 駐車場使用料他  |
| 3 附帯事業収益       | 20,952    | -         | 20,952  | -     |   |
| 1 訪問看護ステーション収益 | 20,952    | -         | 20,952  | -     |   |

支出

単位:千円 増減率:%

| 科目(款・項・目) | 本年度       | 前年度       | 増減額      | 増減率    | 備 考  |
|-----------|-----------|-----------|----------|--------|--|
| 1 病院事業費用  | 5,680,251 | 5,232,530 | 447,721  | 8.6    |  |
| 1 医業費用    | 5,490,650 | 5,053,342 | 437,308  | 8.7    |  |
| 1 給与費     | 3,047,408 | 2,981,145 | 66,263   | 2.2    | 給料 職員数259名分<br>手当等 支給対象職員数 259名分<br>賞与引当金繰入額 支給対象職員数 259名分<br>報酬 会計年度任用職員他<br>法定福利費 共済組合負担金他<br>退職給付費 退職給付引当金繰入額 |
| 2 材料費     | 918,872   | 731,118   | 187,754  | 25.7   | 薬品費・診療材料費他   |
| 3 経 費     | 1,151,894 | 987,822   | 164,072  | 16.6   | 電気、ガス、上下水道使用料等の光熱水費<br>医療器械及び病院設備等の修繕費<br>産科医療補償制度保険料<br>在宅酸素用機器、寝具及び患者衣等の賃借料<br>検体検査、総合管理、医事・受付・当直・人間ドック業務等の委託料 |
| 4 減価償却費   | 356,532   | 319,947   | 36,585   | 11.4   | 建物・器械備品・無形固定資産減価償却費  |
| 5 資産減耗費   | 5,461     | 21,506    | ▲ 16,045 | ▲ 74.6 | たな卸資産減耗費・固定資産除却費   |
| 6 研究研修費   | 10,483    | 11,804    | ▲ 1,321  | ▲ 11.2 | 医学図書、医学会参加費及び旅費  |

## 支出

単位:千円 増減率:%

| 科目(款・項・目)           | 本年度     | 前年度     | 増減額      | 増減率    | 備 考                  |
|---------------------|---------|---------|----------|--------|----------------------|
| 2 医業外費用             | 160,927 | 176,688 | ▲ 15,761 | ▲ 8.9  |                      |
| 1 支払利息及び<br>企業債取扱諸費 | 59,438  | 62,772  | ▲ 3,334  | ▲ 5.3  | 企業債利息<br>一時借入金利息     |
| 2 長期前払<br>消費税額償却    | 21,038  | 21,038  | 0        | 0.0    | 新棟建設に係る控除対象外消費税額償却   |
| 3 雑損失               | 64,710  | 75,477  | ▲ 10,767 | ▲ 14.3 | たな卸資産購入費等に係る控除対象外消費税 |
| 4 消費税及び<br>地方消費税    | 15,741  | 17,401  | ▲ 1,660  | ▲ 9.5  |                      |
| 3 附帯事業費用            | 26,174  | -       | 26,174   | -      |                      |
| 1 訪問看護ステーション費       | 26,174  | -       | 26,174   | -      |                      |
| 4 予備費               | 2,500   | 2,500   | 0        | 0.0    |                      |
| 1 予備費               | 2,500   | 2,500   | 0        | 0.0    |                      |

## 資本的収入及び支出

### 収入

単位:千円 増減率:%

| 科目(款・項・目) | 本年度     | 前年度     | 増減額       | 増減率    | 備 考                                   |
|-----------|---------|---------|-----------|--------|---------------------------------------|
| 1 資本的収入   | 297,296 | 651,874 | ▲ 354,578 | ▲ 54.4 |                                       |
| 1 企業債     | 120,000 | 463,400 | ▲ 343,400 | ▲ 74.1 |                                       |
| 1 企業債     | 120,000 | 463,400 | ▲ 343,400 | ▲ 74.1 | 施設整備事業 40,000千円<br>医療機器等整備事業 80,000千円 |
| 2 負担金     | 177,296 | 188,474 | ▲ 11,178  | ▲ 5.9  |                                       |
| 1 他会計負担金  | 177,296 | 188,474 | ▲ 11,178  | ▲ 5.9  | 一般会計からの繰入金<br>企業債償還元金 177,296千円       |

### 支出

単位:千円 増減率:%

| 科目(款・項・目)  | 本年度     | 前年度     | 増減額       | 増減率    | 備 考                          |
|------------|---------|---------|-----------|--------|------------------------------|
| 1 資本的支出    | 580,886 | 874,858 | ▲ 293,972 | ▲ 33.6 |                              |
| 1 建設改良費    | 126,469 | 478,042 | ▲ 351,573 | ▲ 73.5 |                              |
| 1 施設費      | 41,376  | 34,600  | 6,776     | 19.6   | 工事費 27,518千円<br>委託料 13,858千円 |
| 2 資産購入費    | 84,211  | 443,442 | ▲ 359,231 | ▲ 81.0 | 医療器械備品購入費                    |
| 3 リース資産購入費 | 882     | -       | 882       | -      | 電気自動車                        |
| 2 企業債償還元金  | 454,417 | 396,816 | 57,601    | 14.5   |                              |
| 1 企業債償還元金  | 454,417 | 396,816 | 57,601    | 14.5   | 企業債償還元金                      |