

令和4年度鴨川市立国保病院運営協議会第2回会議 次第

令和4年11月10日(木)
午後4時00分から
鴨川市立国保病院 会議室

- 1 開 会
- 2 あいさつ
- 3 議 事
 - (1) 鴨川市病院事業会計上半期事業の概況について
 - (2) 令和4年度鴨川市病院事業会計補正予算(第2号)について
 - (3) 公立病院経営強化プランの策定について
- 4 その他
- 5 閉 会

資料

会議次第(本紙)

名簿

資料1-1 鴨川市病院事業上半期事業の概況

資料1-2 参考資料

資料2-1 令和4年度鴨川市病院事業会計補正予算(第2号)概要版

資料2-2 令和4年度鴨川市病院事業会計補正予算(第2号)

資料3-1 公立病院経営強化プランの策定について

資料3-2 医師の働き方改革

鴨川市病院事業上半期事業の概況

資料1-1

(令和4年4月1日から令和4年9月30日まで)

※税抜き

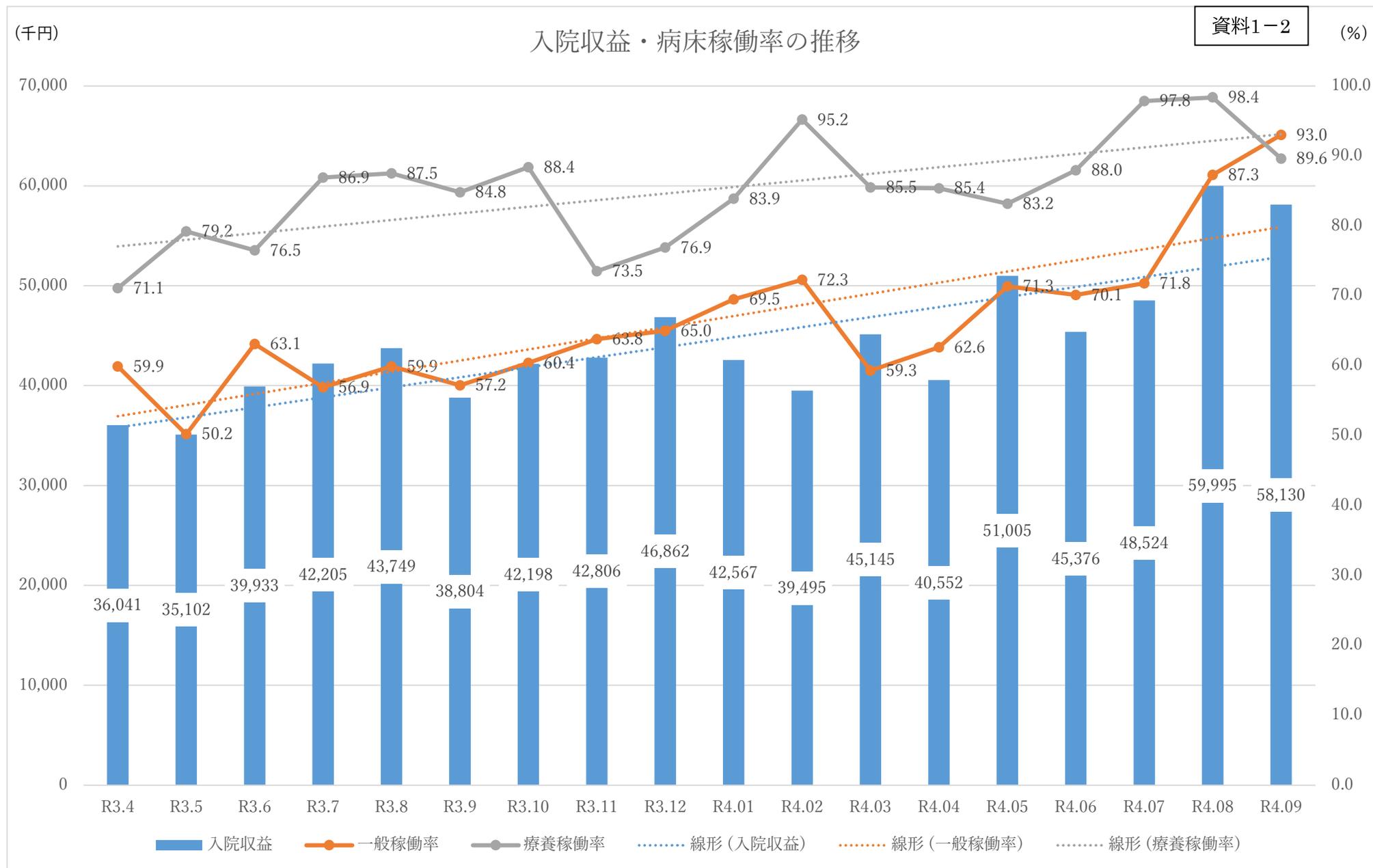
月	収益			費用			差引収支			入院患者延数			外来患者延数		
	当年度 (円)	前年同期 (円)	前年比 (円)	当年度 (円)	前年同期 (円)	前年比 (円)	当年度 (円)	前年同期 (円)	前年比 (円)	当年度 (人)	前年同期 (人)	前年比 (人)	当年度 (人)	前年同期 (人)	前年比 (人)
4	77,719,943	63,297,567	14,422,376	67,542,690	61,400,204	6,142,486	10,177,253	1,897,363	8,279,890	1,438	1,318	120	3,110	2,349	761
5	90,836,821	74,296,022	16,540,799	90,845,422	84,432,917	6,412,505	▲ 8,601	▲ 10,136,895	10,128,294	1,614	1,272	342	3,050	2,721	329
6	93,124,959	74,568,209	18,556,750	97,000,214	107,644,024	▲ 10,643,810	▲ 3,875,255	▲ 33,075,815	29,200,560	1,569	1,397	172	3,304	3,077	227
7	98,321,818	79,311,350	19,010,468	74,391,434	68,569,014	5,822,420	23,930,384	10,742,336	13,188,048	1,703	1,403	300	3,263	2,865	398
8	111,014,838	80,965,049	30,049,789	79,120,312	69,058,927	10,061,385	31,894,526	11,906,122	19,988,404	1,956	1,454	502	3,982	2,950	1,032
9	109,928,576	247,033,047	▲ 137,104,471	84,457,699	80,259,258	4,198,441	25,470,877	166,773,789	▲ 141,302,912	1,935	1,350	585	3,228	2,954	274
上半期計	580,946,955	619,471,244		493,357,771	471,364,344		87,589,184	148,106,900		10,215	8,194		19,937	16,916	
	前年度比較		▲ 38,524,289 -6.2%	前年度比較		21,993,427 4.7%	前年度比較		▲ 60,517,716 -40.9%	前年度比較		2,021 24.7%	前年度比較		3,021 17.9%

科目	収 益					
	当年度上半期		前年度上半期		前年度比	
	金額 (円)	構成比 (%)	金額 (円)	構成比 (%)	金額 (円)	増減率 (%)
1. 事業収益	580,946,955	100.0	619,471,244	100.0	▲ 38,524,289	▲ 6.2
(1) 医業収益	560,616,939	96.5	447,834,722	72.3	112,782,217	25.2
イ 入院収益	303,582,689	52.3	235,834,040	38.1	67,748,649	28.7
ロ 外来収益	174,765,902	30.1	152,361,034	24.6	22,404,868	14.7
ハ その他医業収益	32,094,275	5.5	19,582,905	3.2	12,511,370	63.9
ニ 訪問看護ステーション収益	32,123,258	5.5	26,628,125	4.3	5,495,133	20.6
ホ 在宅介護支援収益	8,335,190	1.4	6,369,860	1.0	1,965,330	30.9
ヘ 訪問介護ステーション収益	8,225,401	1.4	7,058,758	1.1	1,166,643	16.5
ト 地域包括支援センター収益	764,960	0.1			764,960	100.0
チ 訪問リハビリテーション収益	725,264	0.1			725,264	100.0
(2) 医業外収益	20,330,016	3.5	171,636,522	27.7	▲ 151,306,506	▲ 88.2
(3) 特別利益						-

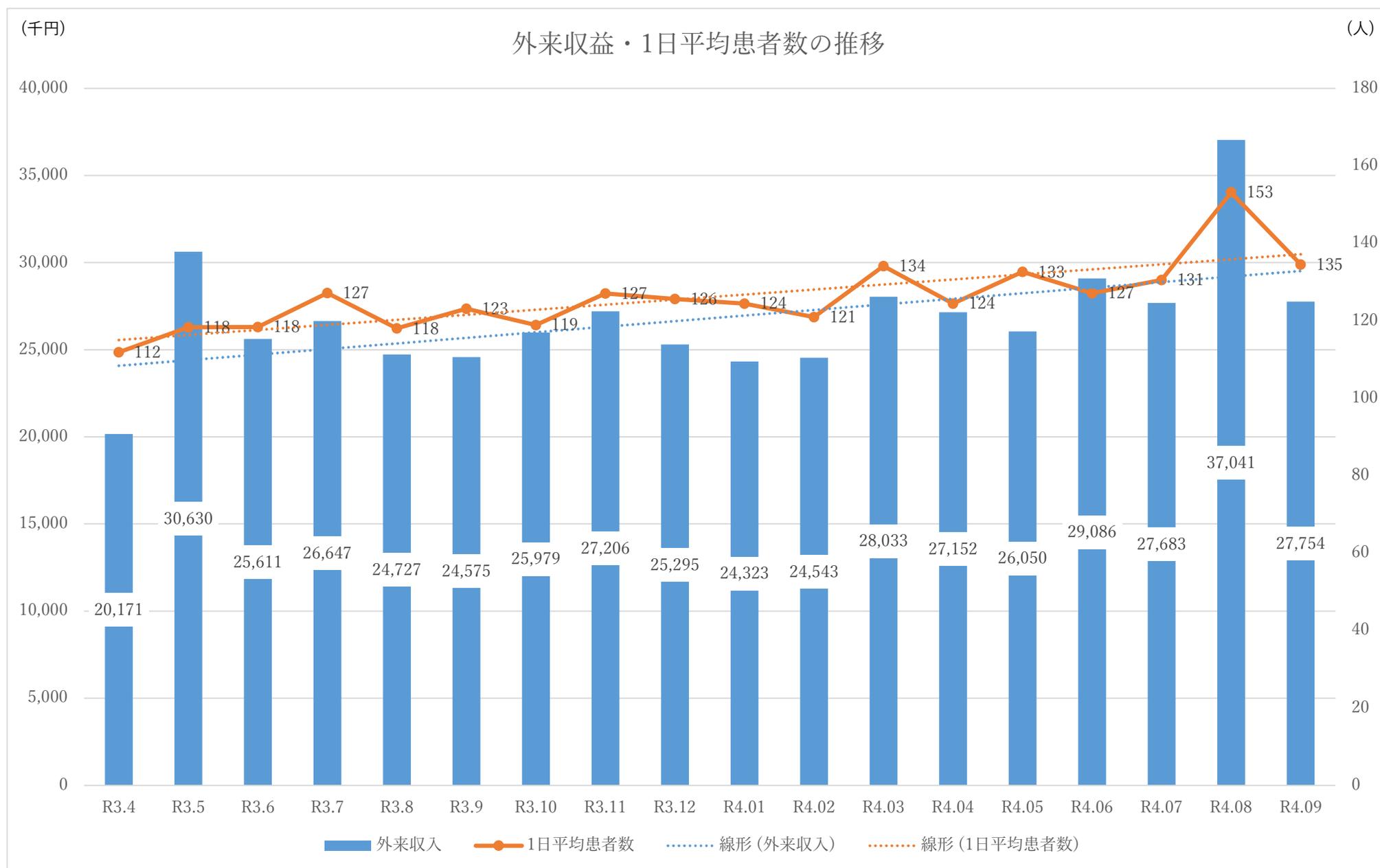
科目	費 用					
	当年度上半期		前年度上半期		前年度比	
	金額 (円)	構成比 (%)	金額 (円)	構成比 (%)	金額 (円)	増減率 (%)
1. 事業費	493,357,771	100.0	471,364,344	100.0	21,993,427	4.7
(1) 医業費用	488,755,545	99.1	451,322,115	95.7	37,433,430	8.3
イ 給与費	332,587,967	67.4	310,886,704	66.0	21,701,263	7.0
ロ 材料費	42,555,619	8.6	30,782,656	6.5	11,772,963	38.2
ハ 経費	80,323,623	16.3	78,152,379	16.6	2,171,244	2.8
ニ 減価償却費						-
ホ 資産減耗費	390,132	0.1	384,679	0.1	5,453	1.4
ヘ 研究研修費	32,898,204	6.7	31,115,697	6.6	1,782,507	5.7
(2) 医業外費用	4,602,226	0.9	4,258,479	0.9	343,747	8.1
(3) 特別損失			15,783,750	3.3	▲ 15,783,750	▲ 100.0

構成比については、端数処理の関係上、合計が必ずしも一致しない。

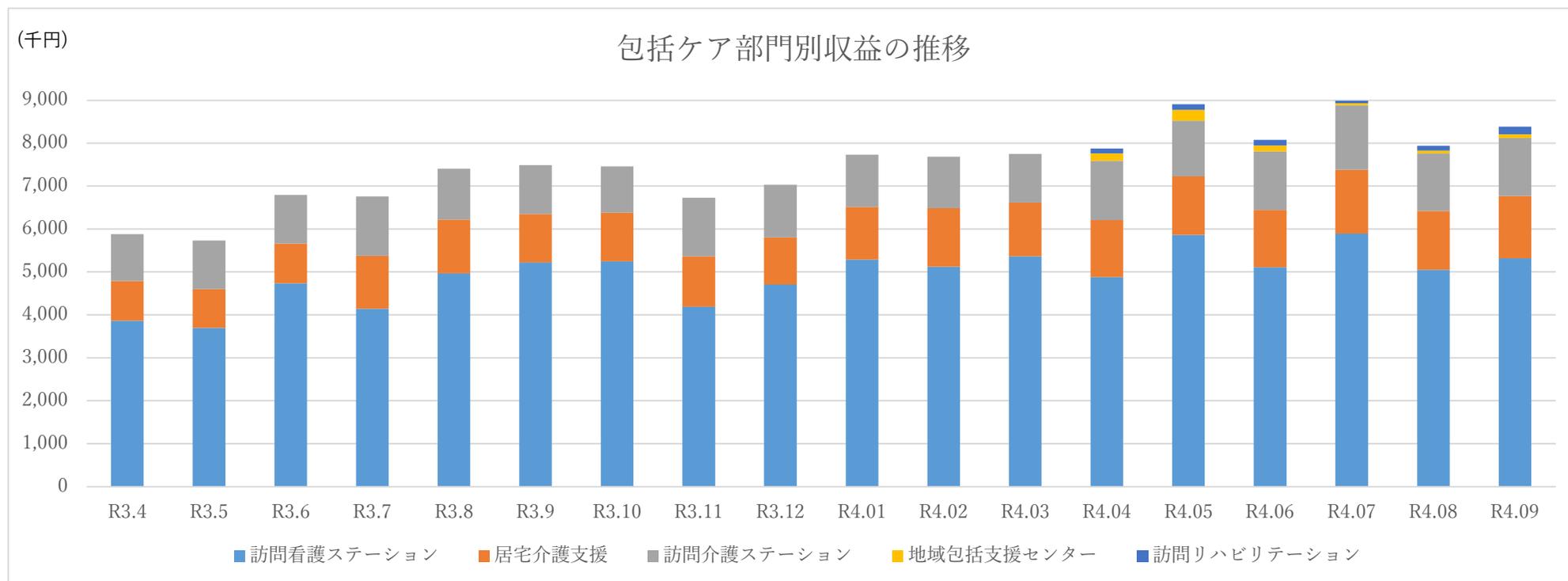
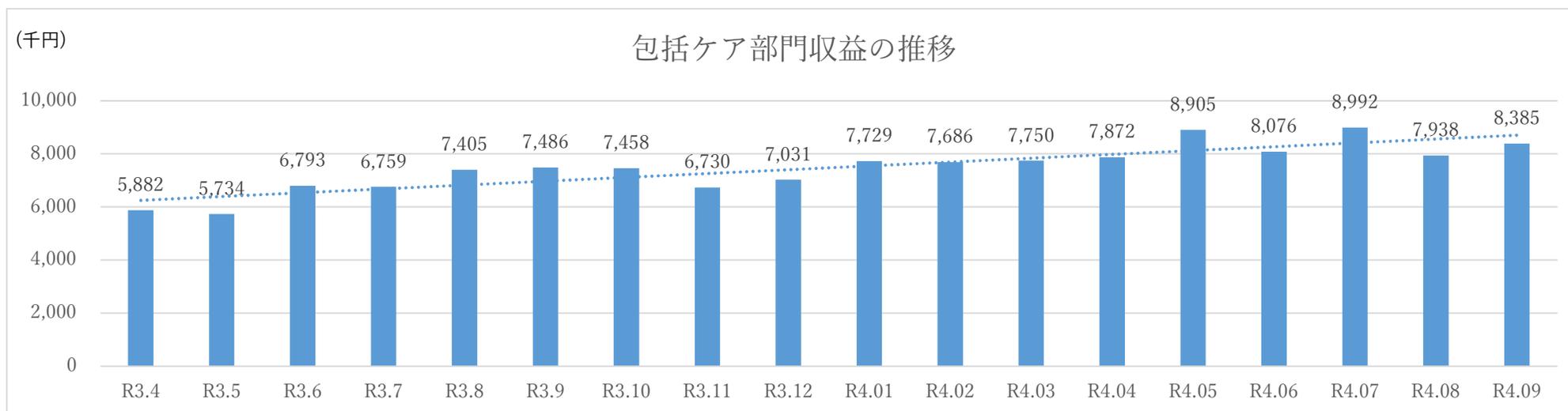
参考資料



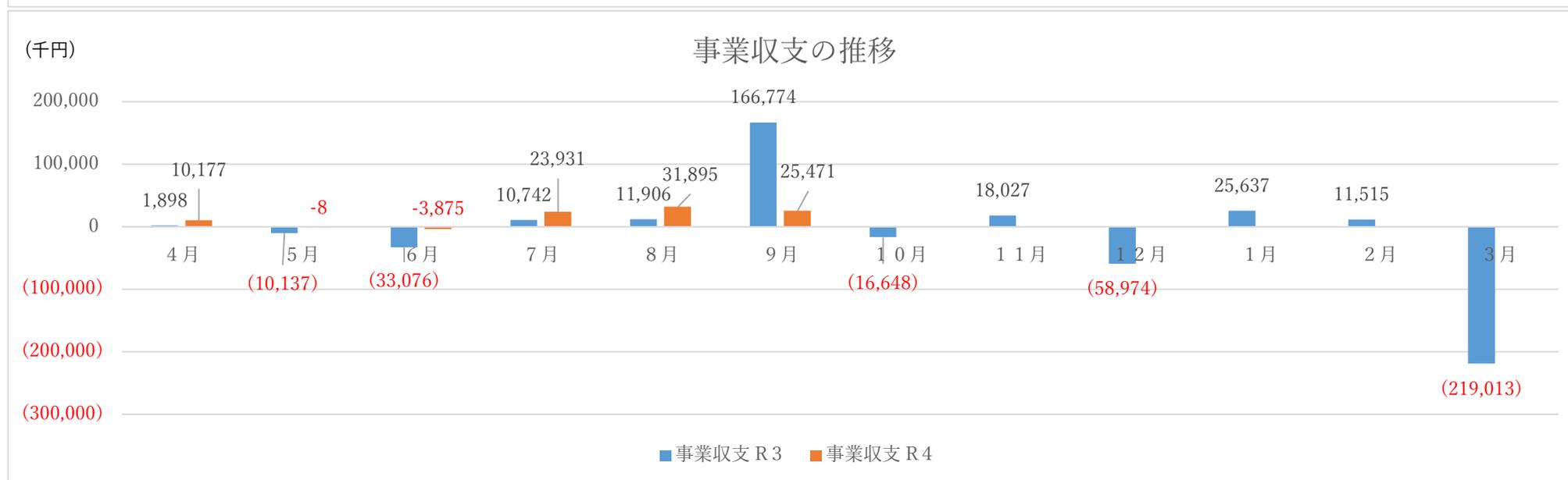
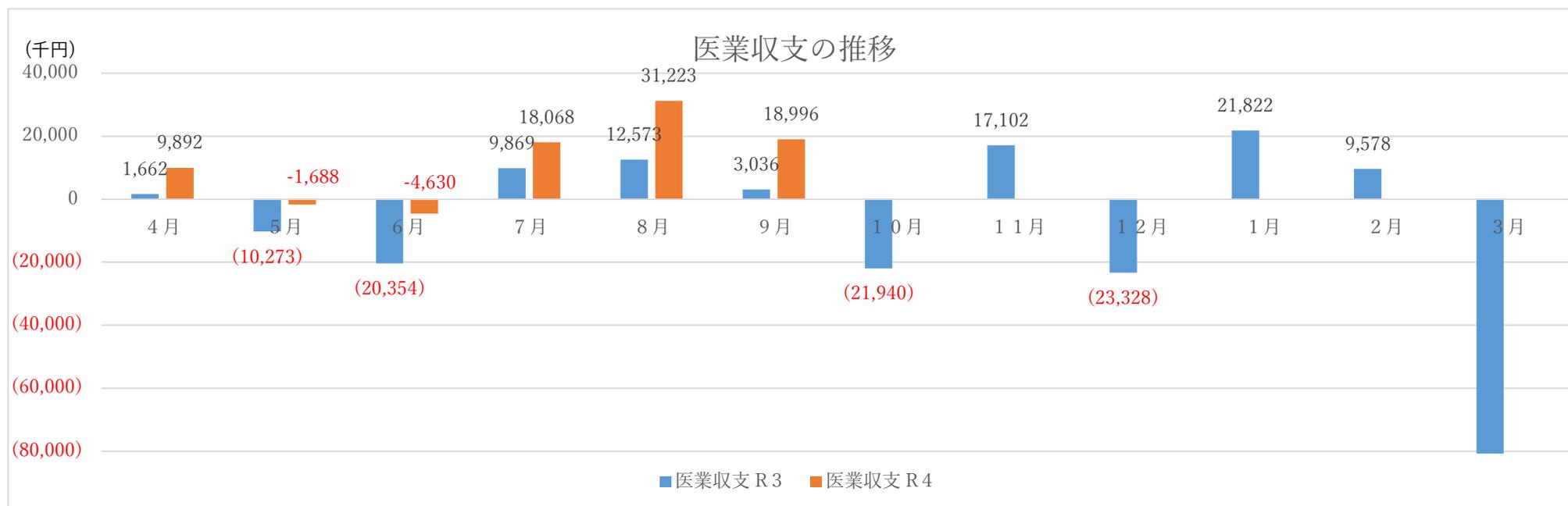
参考資料



参考資料



参考資料



令和4年度鴨川市病院事業会計補正予算(第2号)の概要

令和4年度鴨川市病院事業会計補正予算(第2号)は、収益的収入及び支出では、新型コロナウイルス感染症に係る事業収益等の追加と、支出における給与費、材料費及び経費等の追加。資本的収入及び支出では、医療機器等購入費及び企業債償還金の増額。
令和5年度における保守業務等の契約に係る債務負担行為の設定を行いたいもの。

○予算の概要

令和4年度鴨川市病院事業会計補正予算(第2号)実施計画

収益的収入及び支出 (収 入)

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	説明	
						節	金額
1 事業収益			1,349,974	24,387	1,374,361		
	1 医業収益		1,190,064	8,335	1,198,399		
		3 その他医業収益	77,989	8,335	86,324	公衆衛生活動収益	8,335
	2 医業外収益		159,910	16,052	175,962		
4 負担金交付金		24,961	16,052	41,013	交付金	16,052	

※ 1項 医業収益 3項 その他医業収益の公衆衛生活動収益(8,335千円)は、新型コロナウイルスワクチン接種(個別接種)に係る収益

- ① 接種費用 @2,277円 × 2,715回 = 6,182,055円
 - ② 時間外加算 @803円 × 1,498回 = 1,202,894円
 - ③ 接種費用(小児6歳以上) @2,277円 × 191回 = 434,907円
 - ④ 休日加算(小児6歳以上) @2,343円 × 191回 = 447,513円
 - ⑤ 接種費用(小児6歳未満) @3,003円 × 13回 = 39,039円
 - ⑥ 休日加算(小児6歳未満) @2,343円 × 13回 = 30,459円
- ①+②=7,384,949円
③+④=882,420円
⑤+⑥=69,498円

※ 2項 医業外収益 4項 負担金交付金の交付金は、医師が医療技術向上のために受ける研究研修に係る地域社会振興財団 長寿社会づくりソフト事業交付金2,473千円及び新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(個別接種促進支援)13,579千円

- ① 1日50回以上接種した場合 100,000円/日 × 21日 = 2,100,000円
 - ② 病院における接種体制強化分 11,479,000円
- ①+②=13,579,000円

(支 出)

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	説明		
						節	金額	
1 事業費			1,349,974	24,387	1,374,361			
	1 医業費用		1,280,933	23,671	1,304,604			
		1 給与費	760,134	4,367	764,501	手当等	4,367	
		2 材料費	72,003	12,000	84,003	診療材料費	12,000	
		3 経費		211,445	3,404	214,849	修繕費	880
							委託料	2,524
		4 減価償却費	160,468	430	160,898	器械備品減価償却費	430	
	6 研究研修費	75,681	3,470	79,151	謝金	3,470		
	2 医業外費用		69,041	716	69,757			
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	9,084	△ 1,159	7,925	企業債利息	△ 1,159	
		2 その他医業外費用	54,003	1,408	55,411	雑支出	1,408	
3 消費税及び地方消費税		5,954	467	6,421	消費税及び地方消費税	467		

※ 1項 医業費用 1目 給与費の手当等4,367千円は、新型コロナウイルスワクチン接種に従事する職員の時間外勤務手当及び管理職員特別勤務手当の増額

※ 1項 医業費用 2目 材料費の診療材料費12,000千円は、検査件数の増加に伴い不足が見込まれる費用の増額

※ 1項 医業費用 3目 経費の修繕費880千円は、器械備品等の修繕に見込まれる費用の増額、委託料2,524千円は特殊検査の増加に伴い不足が見込まれる費用の増額

※ 1項 医業費用 4目 減価償却費の器械備品減価償却費430千円は、当初予算見込額との差額の増額

※ 1項 医業費用 6目 研究研修費の謝金3,470千円は、新型コロナウイルスワクチン接種に係る医療従事者に対する謝金の増額

※ 2項 医業外費用 1目 支払利息及び企業債取扱諸費△1,159千円は、企業債利息の支払額の確定による減額

※ 2項 医業外費用 2目 その他医業外費用の雑支出1,408千円は、消費税等精算に係る増額、消費税467千円は、事業収入及び事業費用の変更に伴う増額

資本的収入及び支出

(収 入)

(支 出)

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	説明	
						節	金額
1	資本的支出		95,953	1,023	96,976		
	1	建設改良費	43,859	985	44,844		
		1 有形固定資産購入費	43,859	985	44,844	医療器械等購入費	985
	2	企業債償還金	52,094	38	52,132		
		1 企業債償還金	52,094	38	52,132	企業債償還金	38

※ 1項 建設改良費の医療機器等購入費985千円は、輸液ポンプの購入を予定するもの

※ 2項 企業債償還金の企業債償還金38千円は、元金償還金の確定に伴う増額

○債務負担行為

債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額を次のとおり定める。

(単位 千円)

事項	期間	限度額
合併処理浄化槽設備の保守に係る委託料	自 令和4年度 至 令和5年度	827
通信等施設整備及び事務機器等の保守に係る委託料 (医療情報システム、電話交換機、エレベーター等の保守業務に係るもの)	自 令和4年度 至 令和5年度	17,428
医療機器等の保守及び業務支援に係る委託料 (X線CT装置、生体情報機器等の保守、医薬品等業務支援に係るもの)	自 令和4年度 至 令和5年度	13,051
事務機器等に係る賃借料 (訪問看護システム、公営企業会計システム等賃借料に係るもの)	自 令和4年度 至 令和5年度	3,042

※ 令和5年度における保守等業務に係る契約事務を令和4年度中から実施し事業執行できるように期間、限度額を設定するもの

令和4年度鴨川市病院事業会計補正予算（第2号）

第1条 令和4年度鴨川市病院事業会計の補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

第2条 令和4年度鴨川市病院事業会計予算（以下「予算」という。）第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

	(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
		収	入	
第1款	事業収益	1,349,974 千円	24,387 千円	1,374,361 千円
第1項	医業収益	1,190,064 千円	8,335 千円	1,198,399 千円
第2項	医業外収益	159,910 千円	16,052 千円	175,962 千円
		支	出	
第1款	事業費	1,349,974 千円	24,387 千円	1,374,361 千円
第1項	医業費用	1,280,933 千円	23,671 千円	1,304,604 千円
第2項	医業外費用	69,041 千円	716 千円	69,757 千円

第3条 予算第4条本文括弧書を「（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 60,771千円は、過年度分損益勘定留保資金20,897千円、当年度分損益勘定留保資金 39,570千円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額304千円で補填するものとする。）」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

	(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
		支	出	
第1款	資本的支出	95,953 千円	1,023 千円	96,976 千円
第1項	建設改良費	43,859 千円	985 千円	44,844 千円
第2項	企業債償還金	52,094 千円	38 千円	52,132 千円

(債務負担行為)

第4条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

(単位 千円)

事項	期間	限度額
合併処理浄化槽設備の保守に係る委託料	自 令和4年度 至 令和5年度	827
通信等施設設備及び事務機器等の保守に係る委託料	自 令和4年度 至 令和5年度	17,428
医療機器等の保守及び業務支援に係る委託料	自 令和4年度 至 令和5年度	13,051
事務機器等に係る賃借料	自 令和4年度 至 令和5年度	3,042

第5条 予算第8条に定めた経費の金額を次のとおり改める。

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費	757,969 千円	4,367 千円	762,336 千円

第6条 予算第10条中「68,108千円」を「80,108千円」に改める。

令和4年 月 日提出

鴨川市長 長谷川 孝夫

1) 令和4年度鴨川市病院事業会計補正予算(第2号)実施計画

収益的収入及び支出

収

入

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	説明	
						節	金額
1 事業収益			1,349,974	24,387	1,374,361		
	1 医業収益		1,190,064	8,335	1,198,399		
		3 その他医業収益	77,989	8,335	86,324	公衆衛生活動収益	8,335
	2 医業外収益		159,910	16,052	175,962		
		4 負担金交付金	24,961	16,052	41,013	交付金	16,052

支 出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	説明	
						節	金額
1 事業費			1,349,974	24,387	1,374,361		
	1 医業費用		1,280,933	23,671	1,304,604		
		1 給与費	760,134	4,367	764,501	手当等	4,367
		2 材料費	72,003	12,000	84,003	診療材料費	12,000
		3 経費	211,445	3,404	214,849	修繕費	880
						委託料	2,524
		4 減価償却費	160,468	430	160,898	器械備品減価償却費	430
		6 研究研修費	75,681	3,470	79,151	謝金	3,470
	2 医業外費用		69,041	716	69,757		
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	9,084	△ 1,159	7,925	企業債利息	△ 1,159
		2 その他医業外費用	54,003	1,408	55,411	雑支出	1,408
		3 消費税及び地方消費税	5,954	467	6,421	消費税及び地方消費税	467

資本的收入及び支出

支

出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	説明	
						節	金額
1 資本的支出			95,953	1,023	96,976		
	1 建設改良費		43,859	985	44,844		
		1 有形固定資産購入費	43,859	985	44,844	医療器械等購入費	985
	2 企業債償還金		52,094	38	52,132		
		1 企業債償還金	52,094	38	52,132	企業債償還金	38

2) 令和4年度鴨川市病院事業会計補正予算(第2号) 予定キャッシュ・フロー計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	千円	千円	千円
1 業務活動によるキャッシュ・フロー			
当年度純利益(△は純損失)	0	0	0
減価償却費	160,468	430	160,898
引当金の増減額(△は減少)	1,055	0	1,055
長期前受金戻入額	△ 10,425	0	△ 10,425
長期前払消費税の増減額(△は増加)	25,467	0	25,467
有形固定資産除却損	1,202	0	1,202
未収金の増減額(△は増加)	0	0	0
未払金の増減額(△は減少)	9,078	0	9,078
たな卸資産の増減額(△は増加)	0	0	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>186,845</u>	<u>430</u>	<u>187,275</u>
2 投資活動によるキャッシュ・フロー			
有形固定資産の取得による支出	△ 43,859	△ 985	△ 44,844
国庫補助金等による収入	0	0	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 43,859</u>	<u>△ 985</u>	<u>△ 44,844</u>
3 財務活動によるキャッシュ・フロー			
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	6,000	0	6,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 52,094	△ 38	△ 52,132
他会計からの出資による収入	30,205	0	30,205
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 15,889</u>	<u>△ 38</u>	<u>△ 15,927</u>
資金増加額	127,097	△ 593	126,504
資金期首残高	163,106	88,543	251,649
資金期末残高	<u>290,203</u>	<u>87,950</u>	<u>378,153</u>

鴨川市立国保病院経営強化プランについて

1 役割・機能強化と連携の強化

検討事項	<ul style="list-style-type: none"> ・地域の医療提供体制において果たすべき役割・機能の見直し ・地域包括ケアシステム構築に向けて果たすべき役割・機能 ・他の病院等との役割分担と連携強化
------	--

2 医師・看護師等の確保と働き方改革

検討事項	<ul style="list-style-type: none"> ・医師、看護師の確保 ・臨床研修医の受け入れ等を通じた若手医師の確保 ・適切な労務管理の推進、タスクシフト等の推進、ICTの活用など、医師の時間外労働の縮減
------	--

3 経営形態の見直し

検討事項	<ul style="list-style-type: none"> ・地域の実情を踏まえた経営形態のあり方、必要性
------	---

4 新興感染症の感染拡大時等に備えた平時からの取組

検討事項	<ul style="list-style-type: none"> ・地域の医療提供体制において果たすべき役割・機能 ・感染拡大時に対応した施設・設備の整備
------	---

5 施設・設備の最適化

検討事項	<ul style="list-style-type: none"> ・医療施設及び医療機器の長寿命化や平準化、その必要性や適正規模 ・医療情報システムを活用したデジタル化への対応
------	--

6 経営の効率化等

検討事項	<ul style="list-style-type: none"> ・経営指標に係る数値目標の設定 ・目標の達成に向けた取組事項
------	---