

令和５年度 鴨川市立国保病院運営協議会第２回会議 次第

令和５年11月２日（木）
午後３時００分から
鴨川市立国保病院 会議室

- １ 開 会
- ２ 市長あいさつ
- 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５年度鴨川市病院事業会計補正予算（第１号）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５年度鴨川市病院事業会計補正予算（第１号）概要版

資料２－２ 令和５年度鴨川市病院事業会計補正予算（第１号）

鴨 川 市 病 院 事 業 上 半 期 事 業 の 概 況

資料1-1

(令和5年4月1日から令和5年9月30日まで)

※税抜き

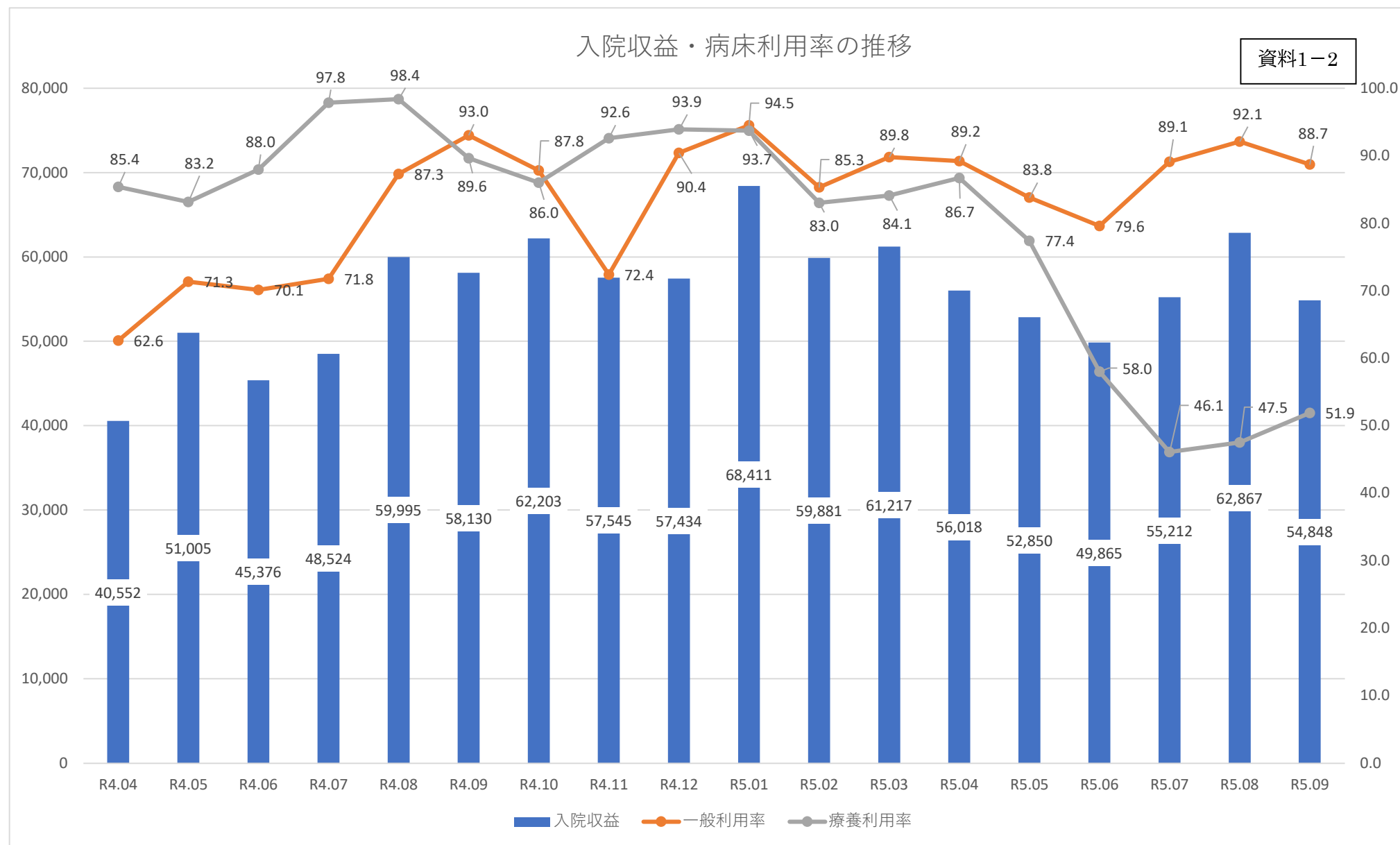
月	収益			費用			差引収支			入院患者延数			外来患者延数		
	当年度 (円)	前年同期 (円)	前年比 (円)	当年度 (円)	前年同期 (円)	前年比 (円)	当年度 (円)	前年同期 (円)	前年比 (円)	当年度 (人)	前年同期 (人)	前年比 (人)	当年度 (人)	前年同期 (人)	前年比 (人)
4	94,963,484	77,719,943	17,243,541	67,645,044	67,542,690	102,354	27,318,440	10,177,253	17,141,187	1,860	1,438	422	3,210	3,110	100
5	93,400,619	90,836,821	2,563,798	92,474,489	90,845,422	1,629,067	926,130	▲ 8,601	934,731	1,766	1,614	152	3,131	3,050	81
6	91,973,069	93,124,959	▲ 1,151,890	101,942,718	97,000,214	4,942,504	▲ 9,969,649	▲ 3,875,255	▲ 6,094,394	1,554	1,569	▲ 15	3,345	3,304	41
7	96,311,497	98,321,818	▲ 2,010,321	78,603,507	74,391,434	4,212,073	17,707,990	23,930,384	▲ 6,222,394	1,693	1,703	▲ 10	3,310	3,263	47
8	105,907,326	111,014,838	▲ 5,107,512	76,522,019	79,120,312	▲ 2,598,293	29,385,307	31,894,526	▲ 2,509,219	1,750	1,956	▲ 206	3,439	3,982	▲ 543
9	94,232,468	109,928,576	▲ 15,696,108	84,061,959	84,457,699	▲ 395,740	10,170,509	25,470,877	▲ 15,300,368	1,663	1,935	▲ 272	3,256	3,228	28
上半期計	576,788,463	580,946,955		501,249,736	493,357,771		75,538,727	87,589,184		10,286	10,215		19,691	19,937	
	前年度比較		▲ 4,158,492	前年度比較		7,891,965	前年度比較		▲ 12,050,457	前年度比較		71	前年度比較		▲ 246
			-0.7%			1.6%			-13.8%			0.7%			-1.2%

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	576,788,463	100.0	580,946,955	100.0	▲ 4,158,492	▲ 0.7
(1) 医業収益	572,746,282	99.3	560,616,939	96.5	12,129,343	2.2
イ 入院収益	331,659,853	57.5	303,582,689	52.3	28,077,164	9.2
ロ 外来収益	170,853,057	29.6	174,765,902	30.1	▲ 3,912,845	▲ 2.2
ハ その他医業収益	20,598,445	3.6	32,094,275	5.5	▲ 11,495,830	▲ 35.8
ニ 訪問看護ステーション収益	29,673,283	5.1	32,123,258	5.5	▲ 2,449,975	▲ 7.6
ホ 居宅介護支援収益	8,484,110	1.5	8,335,190	1.4	148,920	1.8
ヘ 訪問介護ステーション収益	7,805,484	1.4	8,225,401	1.4	▲ 419,917	▲ 5.1
ト 地域包括支援センター収益	541,740	0.1	764,960	0.1	▲ 223,220	▲ 29.2
チ 訪問リハビリテーション収益	3,130,310	0.5	725,264	0.1	2,405,046	331.6
リ 他会計負担金						—
(2) 医業外収益	4,042,181	0.7	20,330,016	3.5	▲ 16,287,835	▲ 80.1
(3) 特別利益						—

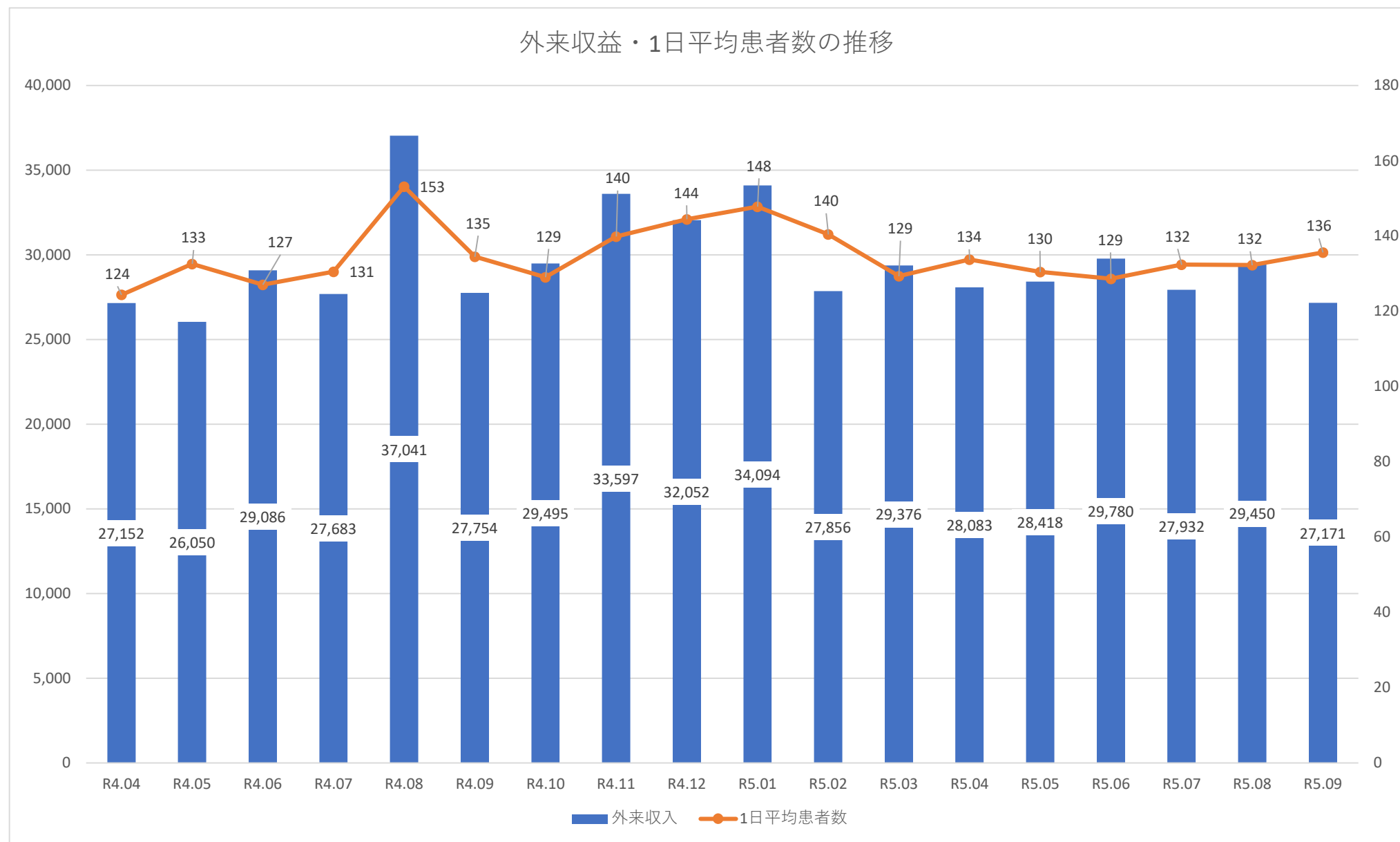
科目	費 用					
	当年度上半期		前年度上半期		前年度比	
	金 額 (円)	構成比 (%)	金 額 (円)	構成比 (%)	金 額 (円)	増減率 (%)
1. 事業費	501,249,736	100.0	493,357,771	100.0	7,891,965	1.6
(1) 医業費用	496,764,884	99.1	488,755,545	99.1	8,009,339	1.6
イ 給与費	336,740,394	67.2	332,587,967	67.4	4,152,427	1.2
ロ 材料費	42,390,209	8.5	42,555,619	8.6	▲ 165,410	▲ 0.4
ハ 経費	86,727,422	17.3	80,323,623	16.3	6,403,799	8.0
ニ 減価償却費						—
ホ 資産減耗費	387,322	0.1	390,132	0.1	▲ 2,810	▲ 0.7
ヘ 研究研修費	30,519,537	6.1	32,898,204	6.7	▲ 2,378,667	▲ 7.2
(2) 医業外費用	4,484,852	0.9	4,602,226	0.9	▲ 117,374	▲ 2.6
(3) 特別損失						—

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

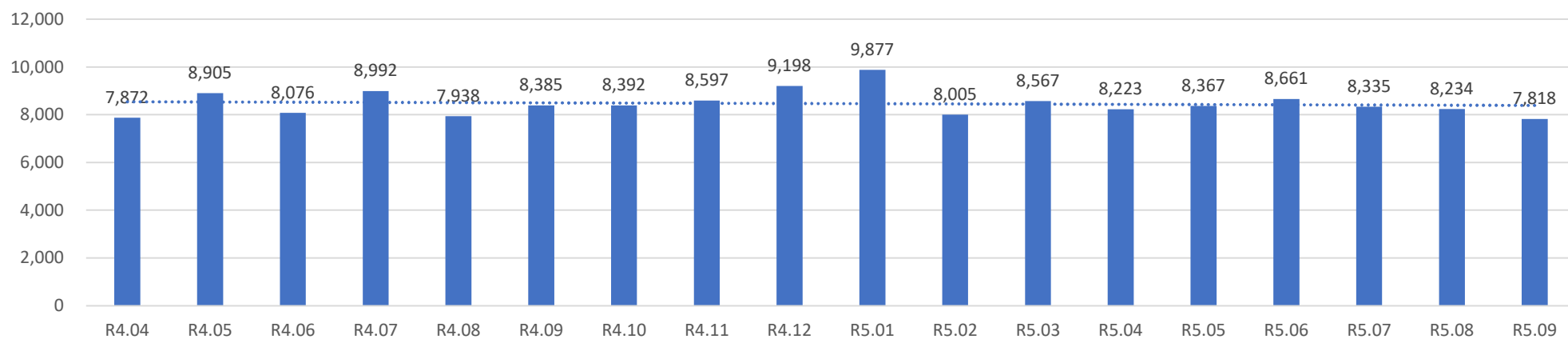


参考資料

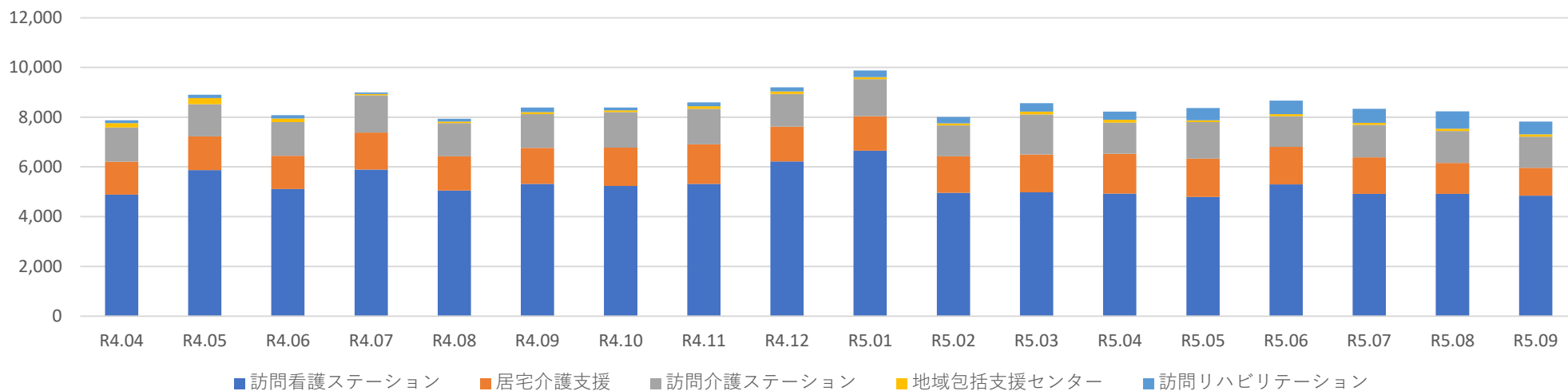


参考資料

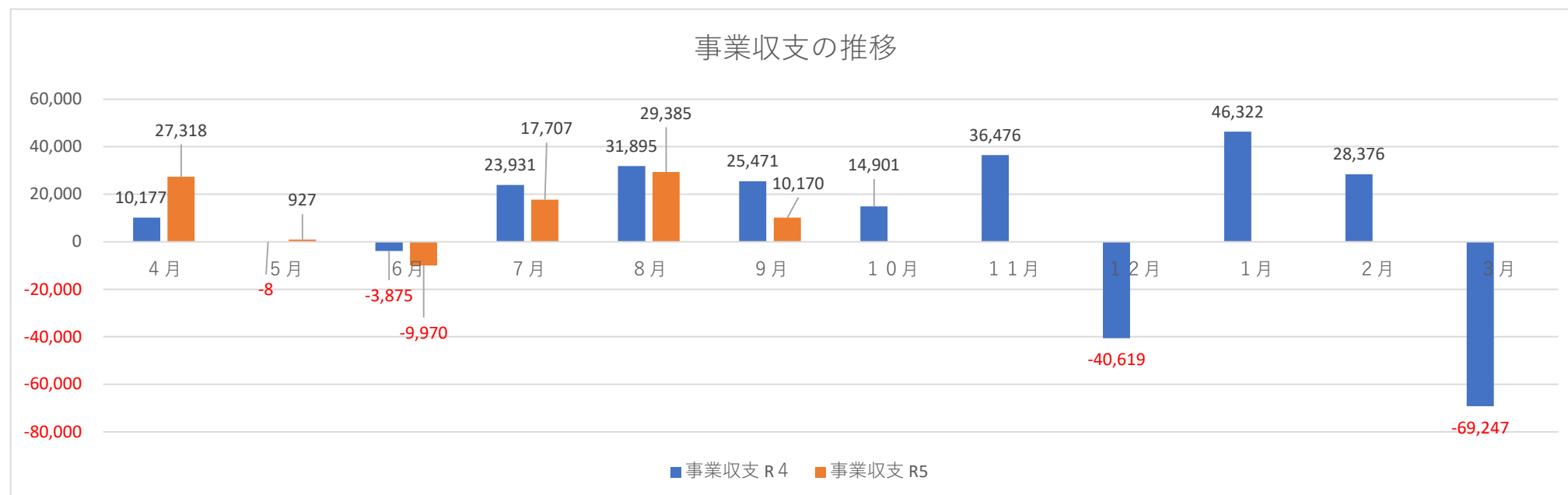
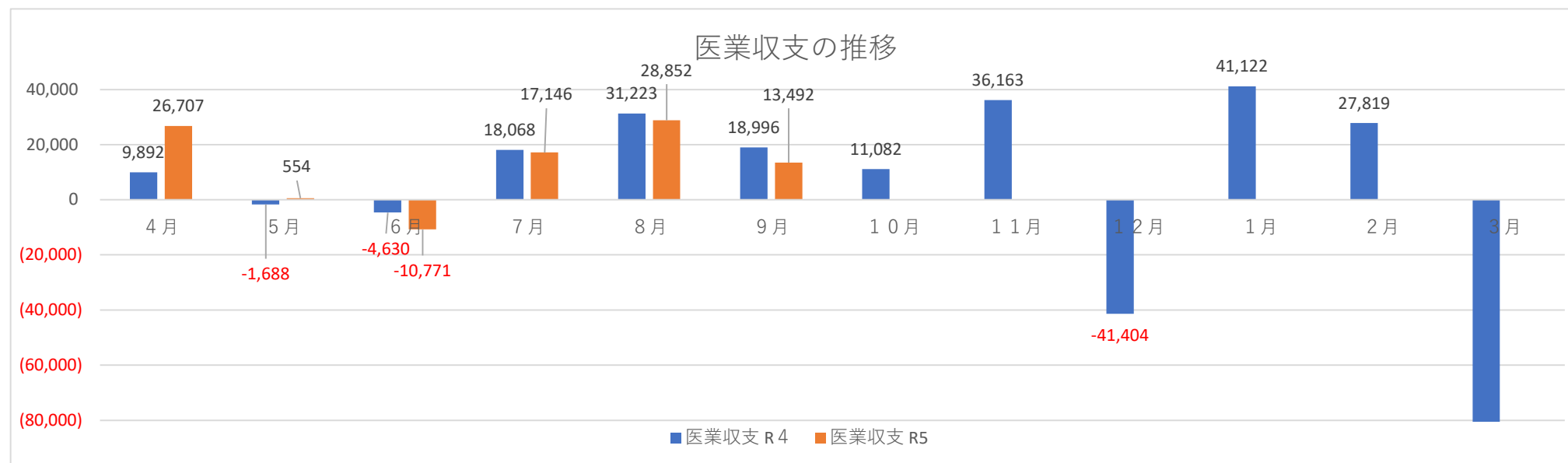
包括ケア部門収益の推移



包括ケア部門別収益の推移



参考資料



令和5年度鴨川市病院事業会計補正予算(第1号)の概要

令和5年度鴨川市病院事業会計補正予算(第1号)は、収益的收入及び支出では、新型コロナウイルス感染症に係る事業収益及び訪問リハビリテーション収益等の追加と、支出における給与費、材料費及び経費等の追加。資本金的收入及び支出では補助金の追加。
令和6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5年度鴨川市病院事業会計補正予算(第1号)実施計画

収益的收入及び支出
(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			1,385,337	12,797	1,398,134		
	1 医業収益		1,238,587	6,641	1,245,228		
		3 その他医業収益	48,006	1,821	49,827	公衆衛生活動収益	1,821
		8 訪問リハビリテーション収益	1,429	4,820	6,249	訪問リハビリテーション収益	4,820
	2 医業外収益		146,750	6,156	152,906		
		4 負担金交付金	16,800	2,536	19,336	交付金	2,536
		6 補助金	0	3,620	3,620	県補助金	3,620

※ 1項 医業収益 3項 その他医業収益の公衆衛生活動収益1,821千円は、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× 800回＝1,821,600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人生100年時代づくり・地域創生ソフト事業交付金2,536千円、医療機関物価高騰対策支援事業給付金3,500千円、ICT導入支援事業費補助金120千円

(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			1,385,337	12,797	1,398,134		
	1 医業費用		1,316,785	11,143	1,327,928		
		1 給与費	778,768	△ 5,726	773,042	報酬	△ 5,726
		2 材料費	77,348	15,545	92,893	薬品費	3,000
						診療材料費	12,000
						給食材料費	545
		3 経費	225,834	964	226,798	旅費交通費	80
						光熱水費	1,500
						保険料	361
						賃借料	△ 6,982
						委託料	6,005
		6 研究研修費	67,642	360	68,002	謝金	360
	2 医業外費用		68,552	1,654	70,206		
		2 その他医業外費用	56,747	1,654	58,401	雑支出	1,654

※ 1項 医業費用 1目 給与費の報酬△5,726千円は、宿直業務のシルバー人材センターへの委託に伴う予算の組替

※ 1項 医業費用 2目 材料費の薬品費3,000千円は使用量の増及び価格改定に伴う不足見込額の増額、診療材料費12,000千円は、検査件数の増及び価格改定に伴う不足見込額の増額、給食材料費545千円は価格改定に伴う不足見込額の増額

※ 1項 医業費用 3目 経費の旅費交通費80千円は非常勤医師に係る旅費、光熱水費1,500千円は電気料金の不足見込額の増額、保険料361千円は公用車リース車両の保険料の増額、賃借料△6,982千円は公用車のリース金額及び月数の確定に伴う減額、委託料6,005千円は宿直業務のシルバー人材センターへの委託に伴う予算の組替

※ 1項 医業費用 6目 研究研修費の謝金360千円は、歯科医師に対する謝金の増額

※ 2項 医業外費用 2目 その他医業外費用の雑支出1,654千円は、消費税等精算に係る増額

資本的収入及び支出

(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 資本的収入			48,269	946	49,215		
	3補助金		0	946	946		
		1 補助金	0	946	946	国民健康保険特別会計補助金	946

※ 3項 補助金の国民健康保険特別会計補助金946千円は、除細動器、尿自動分析装置の購入に対する補助金

(支 出)

○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
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5年度	13,760
	至	令和6年度	
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5年度	5,884
	至	令和6年度	
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5年度	3,103
	至	令和6年度	

※ 令和6年度における保守等業務に係る契約事務を令和5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5年度鴨川市病院事業会計補正予算（第1号）

第1条 令和5年度鴨川市病院事業会計の補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

第2条 令和5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	1,385,337 千円	12,797 千円	1,398,134 千円
第1項	医業収益	1,238,587 千円	6,641 千円	1,245,228 千円
第2項	医業外収益	146,750 千円	6,156 千円	152,906 千円
		支	出	
第1款	事業費	1,385,337 千円	12,797 千円	1,398,134 千円
第1項	医業費用	1,316,785 千円	11,143 千円	1,327,928 千円
第2項	医業外費用	68,552 千円	1,654 千円	70,206 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 67,320千円は、過年度分損益勘定留保資金 67,140千円、及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額180千円で補填するものとする。）」に改め、資本的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	資本的収入	48,269 千円	946 千円	49,215 千円
第3項	補助金	0 千円	946 千円	946 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
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5年度 至 令和6年度	13,760
医療機器等の保守及び業務支援に係る委託料	自 令和5年度 至 令和6年度	5,884
事務機器等に係る賃借料	自 令和5年度 至 令和6年度	3,103

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	776,528 千円	△ 5,726 千円	770,802 千円

第6条 予算第10条中「72,850千円」を「87,850千円」に改める。

令和5年 月 日提出

鴨川市長 長谷川 孝夫

1) 令和5年度鴨川市病院事業会計補正予算(第1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			1,385,337	12,797	1,398,134		
	1 医業収益		1,238,587	6,641	1,245,228		
		3 その他医業収益	48,006	1,821	49,827	公衆衛生活動収益	1,821
		8 訪問リハビリテーション収益	1,429	4,820	6,249	訪問リハビリテーション収益	4,820
	2 医業外収益		146,750	6,156	152,906		
		4 負担金交付金	16,800	2,536	19,336	交付金	2,536
		6 補助金	0	3,620	3,620	県補助金	3,620

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			1,385,337	12,797	1,398,134		
	1 医業費用		1,316,785	11,143	1,327,928		
		1 給与費	778,768	△ 5,726	773,042	報酬	△ 5,726
		2 材料費	77,348	15,545	92,893	薬品費	3,000
						診療材料費	12,000
						給食材料費	545
		3 経費	225,834	964	226,798	旅費交通費	80
						光熱水費	1,500
						保険料	361
						賃借料	△ 6,982
						委託料	6,005
		6 研究研修費	67,642	360	68,002	謝金	360
	2 医業外費用		68,552	1,654	70,206		
		2 その他医業外費用	56,747	1,654	58,401	雑支出	1,654

資本的収入及び支出

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 資本的収入			48,269	946	49,215		
	3 補助金		0	946	946		
		1 補助金	0	946	946	国民健康保険特別会計補助金	946

2) 令和5年度鴨川市病院事業会計補正予算（第1号）予定キャッシュ・フロー計算書

（令和5年4月1日から令和6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	165,708	0	165,708
引当金の増減額（△は減少）	0	0	0
長期前受金戻入額	△ 15,098	0	△ 15,098
長期前払消費税の増減額（△は増加）	△ 480	0	△ 480
有形固定資産除却損	783	0	783
未収金の増減額（△は増加）	0	0	0
未払金の増減額（△は減少）	3,914	0	3,914
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>154,827</u>	<u>0</u>	<u>154,827</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	△ 41,079	0	△ 41,079
国庫補助金等による収入	0	946	946
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 41,079</u>	<u>946</u>	<u>△ 40,133</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	12,600	0	12,600
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	△ 70,891	0	△ 70,891
他会計からの出資による収入	35,669	0	35,669
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 22,622</u>	<u>0</u>	<u>△ 22,622</u>
資金増加額	91,126	946	92,072
資金期首残高	434,707	△ 120,313	314,394
資金期末残高	<u>525,833</u>	<u>△ 119,367</u>	<u>406,466</u>