

令和6年度 鴨川市立国保病院運営協議会第2回会議 次第

令和6年11月14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 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6年度鴨川市病院事業会計補正予算（第2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6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6年度鴨川市病院事業会計補正予算（第2号）

鴨川市病院事業上半期事業の概況

(令和6年4月1日から令和6年9月30日まで)

資料1-1

※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	91,862,725	94,963,484	▲ 3,100,759	71,241,386	67,645,044	3,596,342	20,621,339	27,318,440	▲ 6,697,101	1,481	1,860	▲ 379	3,284	3,210	74
5	92,777,590	93,400,619	▲ 623,029	97,504,202	92,474,489	5,029,713	▲ 4,726,612	926,130	▲ 5,652,742	1,454	1,766	▲ 312	3,346	3,131	215
6	89,267,549	91,973,069	▲ 2,705,520	125,310,731	101,942,718	23,368,013	▲ 36,043,182	▲ 9,969,649	▲ 26,073,533	1,342	1,554	▲ 212	3,316	3,345	▲ 29
7	93,457,356	96,311,497	▲ 2,854,141	86,104,298	78,603,507	7,500,791	7,353,058	17,707,990	▲ 10,354,932	1,367	1,693	▲ 326	3,243	3,310	▲ 67
8	98,377,373	105,907,326	▲ 7,529,953	82,577,847	76,522,019	6,055,828	15,799,526	29,385,307	▲ 13,585,781	1,516	1,750	▲ 234	3,468	3,439	29
9	102,772,441	94,232,468	8,539,973	90,841,110	84,061,959	6,779,151	11,931,331	10,170,509	1,760,822	1,539	1,663	▲ 124	3,225	3,256	▲ 31
上半期計	568,515,034	576,788,463		553,579,574	501,249,736		14,935,460	75,538,727		8,699	10,286		19,882	19,691	
	前年度比較		▲ 8,273,429 -1.4%	前年度比較		52,329,838 10.4%	前年度比較		▲ 60,603,267 -80.2%	前年度比較		▲ 1,587 -15.4%	前年度比較		191 1.0%

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	568,515,034	100.0	576,788,463	100.0	▲ 8,273,429	▲ 1.4
(1) 医業収益	561,117,213	98.7	572,746,282	99.3	▲ 11,629,069	▲ 2.0
イ 入院収益	313,533,163	55.1	331,659,853	57.5	▲ 18,126,690	▲ 5.5
ロ 外来収益	176,083,947	31.0	170,853,057	29.6	5,230,890	3.1
ハ その他医業収益	16,942,178	3.0	20,598,445	3.6	▲ 3,656,267	▲ 17.8
ニ 訪問看護ステーション収益	31,862,652	5.6	29,673,283	5.1	2,189,369	7.4
ホ 在宅介護支援収益	9,534,490	1.7	8,484,110	1.5	1,050,380	12.4
ヘ 訪問介護ステーション収益	8,395,681	1.5	7,805,484	1.4	590,197	7.6
ト 地域包括支援センター収益	580,940	0.1	541,740	0.1	39,200	7.2
チ 訪問リハビリテーション収益	4,184,162	0.7	3,130,310	0.5	1,053,852	33.7
リ 他会計負担金						-
(2) 医業外収益	7,397,821	1.3	4,042,181	0.7	3,355,640	83.0
(3) 特別利益						-

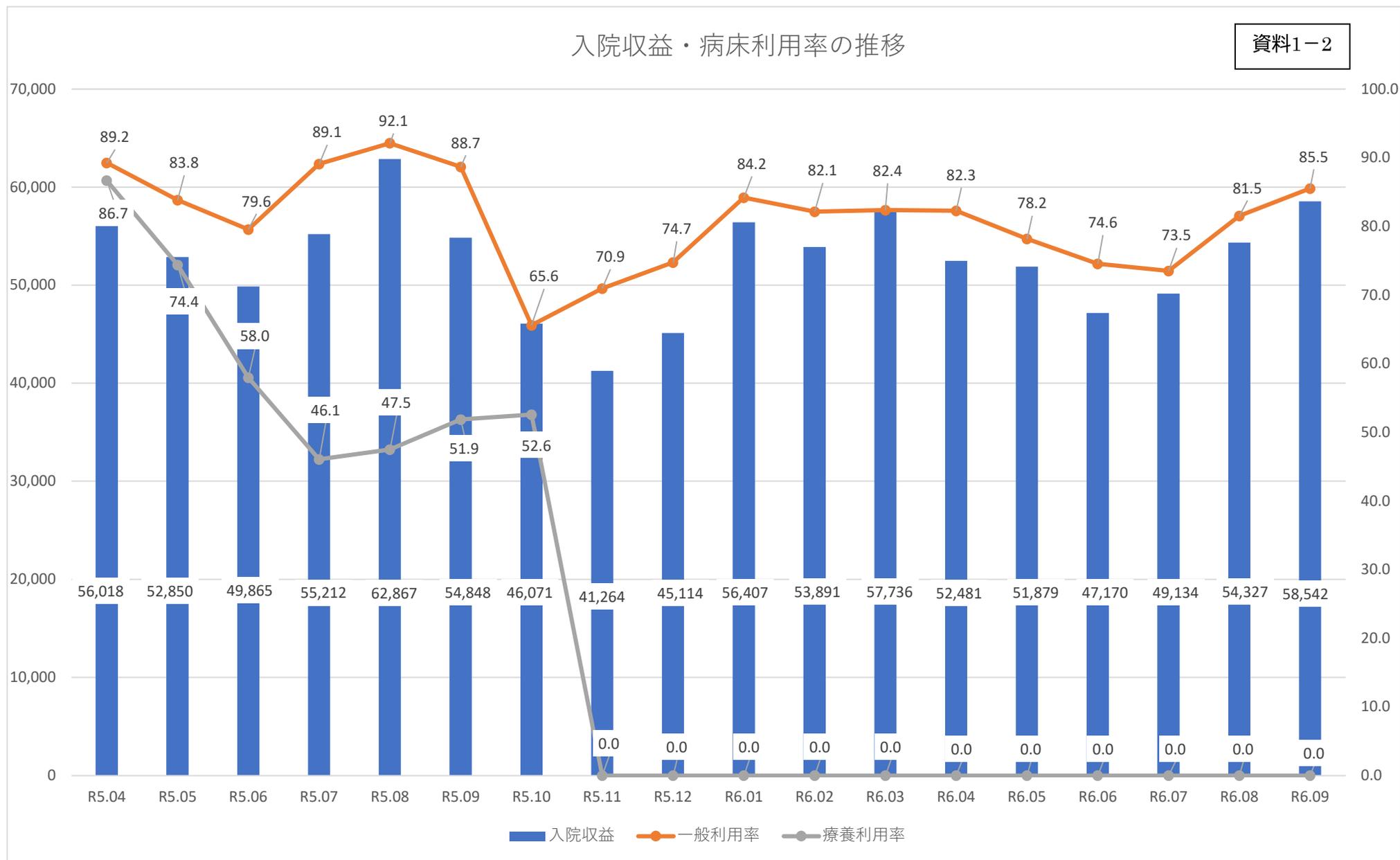
科目	費 用					
	当年度上半期		前年度上半期		前年度比	
	金額 (円)	構成比 (%)	金額 (円)	構成比 (%)	金額 (円)	増減率 (%)
1. 事業費	553,579,574	100.0	501,249,736	100.0	52,329,838	10.4
(1) 医業費用	549,075,275	99.2	496,764,884	99.1	52,310,391	10.5
イ 給与費	372,863,424	67.4	336,740,394	67.2	36,123,030	10.7
ロ 材料費	51,386,829	9.3	42,390,209	8.5	8,996,620	21.2
ハ 経費	91,313,479	16.5	86,727,422	17.3	4,586,057	5.3
ニ 減価償却費						-
ホ 資産減耗費	512,689	0.1	387,322	0.1	125,367	32.4
ヘ 研究研修費	32,998,854	6.0	30,519,537	6.1	2,479,317	8.1
(2) 医業外費用	4,504,299	0.8	4,484,852	0.9	19,447	0.4
(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。

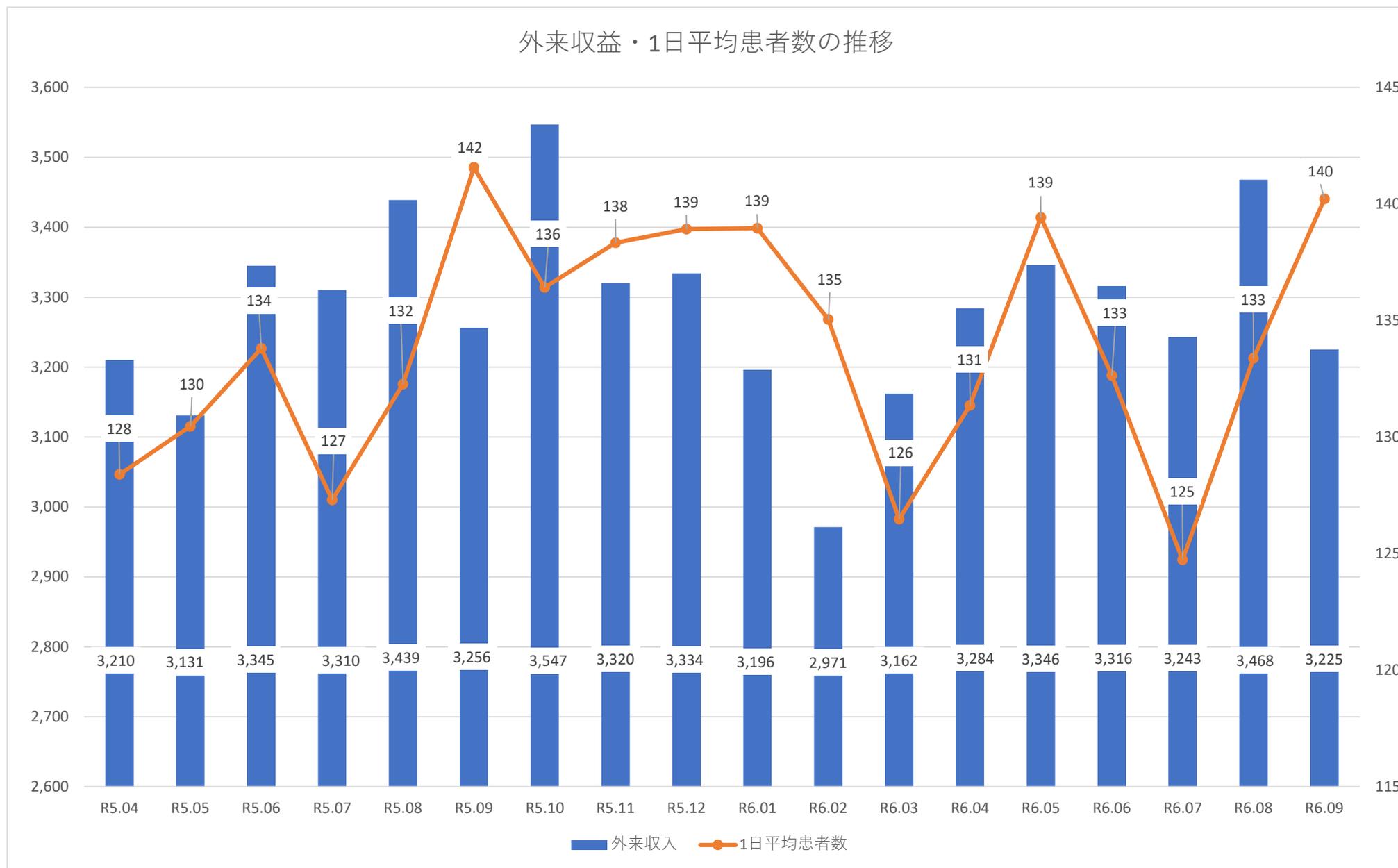
参考資料

入院収益・病床利用率の推移

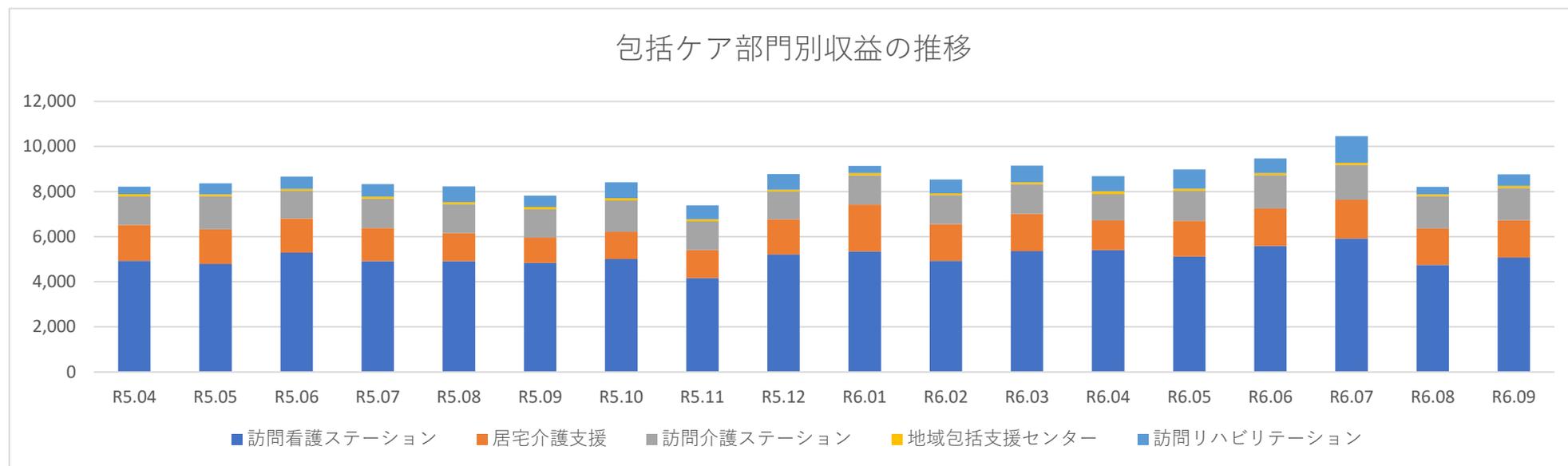
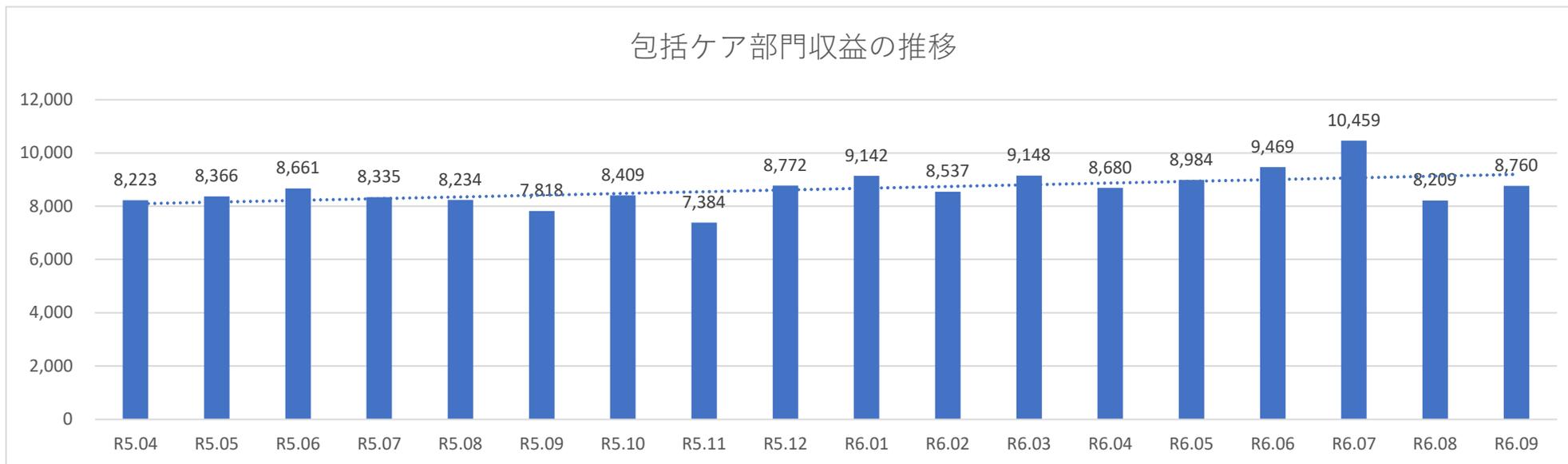
資料1-2



参考資料

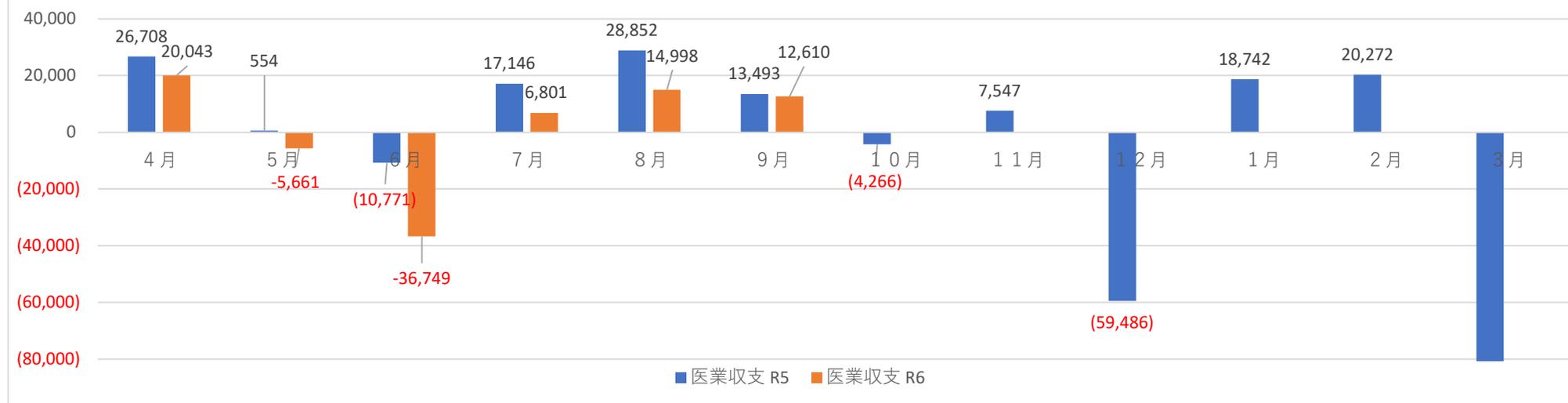


参考資料

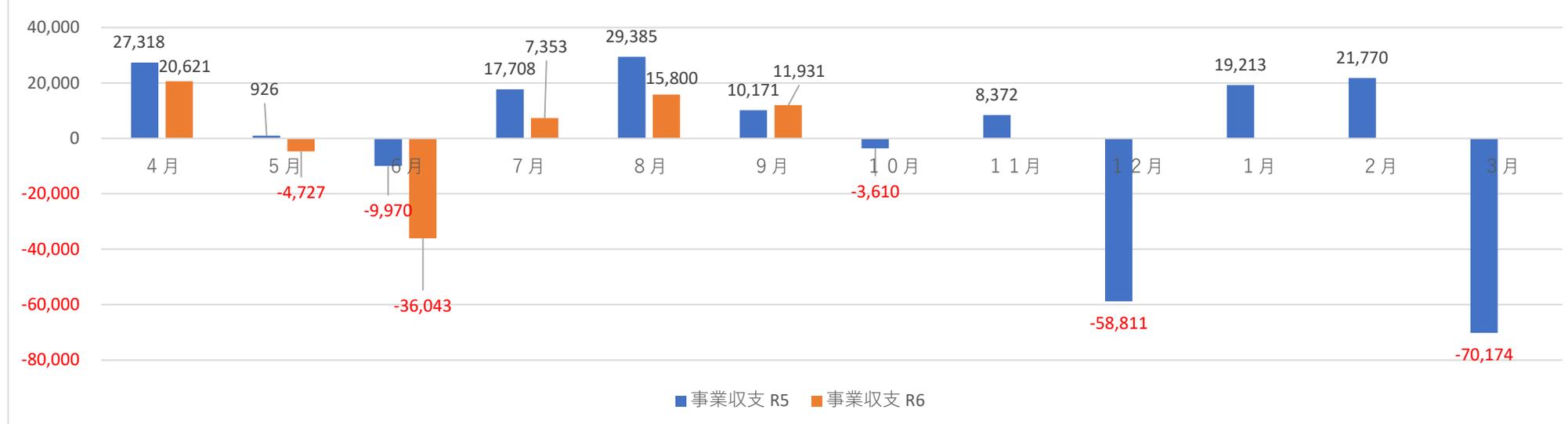


参考資料

医業収支の推移



事業収支の推移



令和6年度鴨川市病院事業会計補正予算(第2号)の概要

令和6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、訪問リハビリテーション収益、交付金及び補助金の追加と、支出における給与費の減額、材料費等の追加。資本的収入及び支出では補助金の追加。
令和7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6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		1,524,901	8,290	1,533,191		
	1	医業収益	1,375,269	3,400	1,378,669		
		8 訪問リハビリテーション収益	6,260	3,400	9,660	訪問リハビリテーション収益	3,400
	2	医業外収益	149,632	4,890	154,522		
		4 負担金交付金	17,673	2,538	20,211	交付金	2,538
		6 補助金	1,629	2,352	3,981	県補助金	2,352

※ 1項 医業収益 8項 訪問リハビリテーション収益 3,400千円

※ 2項 医業外収益 4項 負担金交付金

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2,538千円
医療機関物価高騰対策支援事業給付金2,100千円、医療機関等食材料費高騰対策支援事業給付金192千円、
千葉県社会福祉施設物価高騰対策支援事業給付金60千円

(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		1,524,901	8,290	1,533,191		
	1	医業費用	1,453,969	5,411	1,459,380		
		1 給与費	882,305	△ 20,391	861,914	給料	△ 2,869
						医療技術員給	△ 2,869
						手当等	△ 3,596
						医療技術員手当等	△ 717
						会計年度任用職員手当	△ 2,879
						法定福利	△ 13,926
		2 材料費	84,105	25,802	109,907	薬品費	13,374
						診療材料費	12,428
	2	医業外費用	70,932	2,879	73,811		
		2 その他医業外費用	58,875	2,879	61,754	雑支出	2,879

※ 1項 医業費用 1目 給与費の△20,391千円は、医療技術員給及び手当等、会計年度任用職員の手当等、法定福利費は支出見込に基づく減額

※ 1項 医業費用 2目 材料費の薬品費13,374千円は高額薬品の使用及び価格改定等に伴う不足見込額の増額、診療材料費12,428千円は、検査件数の増及び価格改定等に伴う不足見込額の増額

※ 2項 医業外費用 2目 その他医業外費用の雑支出2,879千円は、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		63,849	2,750	66,599		
	3	補助金	0	2,750	2,750		
		1 補助金	0	2,750	2,750	国民健康保険特別会計補助金	2,750

※ 3項 補助金 1目 補助金の国民健康保険特別会計補助金2,750千円は、歯科診療用ユニット、医用画像情報システムに対する補助金

(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
通信等施設設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6年度 至 令和7年度	14,165
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6年度 至 令和7年度	6,046
宿直業務等の病院業務に係る委託料 (宿直業務等に係るもの)	自 令和6年度 至 令和7年度	23,442
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6年度 至 令和7年度	2,990

※ 令和7年度における保守等業務に係る契約事務を令和6年度中から実施できるように期間、限度額を設定するもの

令和 6 年度鴨川市病院事業会計補正予算 (第 2 号)

第 1 条 令和 6 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 6 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	1,524,901 千円	8,290 千円	1,533,191 千円
第 1 項	医業収益	1,375,269 千円	3,400 千円	1,378,669 千円
第 2 項	医業外収益	149,632 千円	4,890 千円	154,522 千円
		支	出	
第 1 款	事業費	1,524,901 千円	8,290 千円	1,533,191 千円
第 1 項	医業費用	1,453,969 千円	5,411 千円	1,459,380 千円
第 2 項	医業外費用	70,932 千円	2,879 千円	73,811 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 71,180 千円は、過年度分損益勘定留保資金 70,966 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 214 千円で補填するものとする。)」に改め、資本的収入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	63,849 千円	2,750 千円	66,599 千円
第 3 項	補助金	0 千円	2,750 千円	2,750 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6年度 至 令和7年度	14,165
医療機器等の保守及び業務支援に係る委託料	自 令和6年度 至 令和7年度	6,046
宿直業務等の病院業務に係る委託料	自 令和6年度 至 令和7年度	23,442
事務機器等に係る賃借料	自 令和6年度 至 令和7年度	2,990

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

879,985 千円

△ 20,391 千円

859,594 千円

第5条 予算第10条中「80,101千円」を「105,903千円」に改める。

令和6年 月 日提出

鴨川市長 長谷川 孝夫

1) 令和6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			1,524,901	8,290	1,533,191		
	1 医業収益		1,375,269	3,400	1,378,669		
		8 訪問リハビリテーション収益	6,260	3,400	9,660	訪問リハビリテーション収益	3,400
	2 医業外収益		149,632	4,890	154,522		
		4 負担金交付金	17,673	2,538	20,211	交付金	2,538
		6 補助金	1,629	2,352	3,981	県補助金	2,352

支

出

(単位 千円)

1 事業費			1,524,901	8,290	1,533,191		
	1 医業費用		1,453,969	5,411	1,459,380		
		1 給与費	882,305	△ 20,391	861,914	給料	△ 2,869
						医療技術員給	△ 2,869
						手当等	△ 3,596
						医療技術員手当等	△ 717
						会計年度任用職員手当	△ 2,879
						法定福利	△ 13,926
		2 材料費	84,105	25,802	109,907	薬品費	13,374
						診療材料費	12,428
	2 医業外費用		70,932	2,879	73,811		
	2 その他医業外費用	58,875	2,879	61,754	雑支出	2,879	

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			63,849	2,750	66,599		
	3 補助金		0	2,750	2,750		
		1 補助金	0	2,750	2,750	国民健康保険特別会計補助金	2,750

2) 令和6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6年4月1日から令和7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	147,528	0	147,528
引当金の増減額(△は減少)	8,976	0	8,976
長期前受金戻入額	△ 12,444	0	△ 12,444
長期前払消費税の増減額(△は増加)	23,181	0	23,181
有形固定資産除却損	783	0	783
未収金の増減額(△は増加)	△ 27,556	0	△ 27,556
未払金の増減額(△は減少)	6,109	0	6,109
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>146,577</u>	<u>0</u>	<u>146,577</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	△ 61,137	0	△ 61,137
国庫補助金等による収入	0	2,750	2,750
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 61,137</u>	<u>2,750</u>	<u>△ 58,387</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	25,300	0	25,300
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	△ 76,642	0	△ 76,642
他会計からの出資による収入	38,549	0	38,549
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 12,793</u>	<u>0</u>	<u>△ 12,793</u>
資金増加額	72,647	2,750	75,397
資金期首残高	365,543	231,084	596,627
資金期末残高	<u>438,190</u>	<u>233,834</u>	<u>672,024</u>

第 1 回鴨国祭り開催概要

主 催	鴨川市立国保病院
共 催	長狭地区健康推進協議会
協力団体	千葉県看護協会安房地区部会、金東芸能保存会、大山音頭の会、 縄クラブSTEPUP・AWA、鴨川市立長狭学園、武蔵野大学 工学部理工学科
開催日時	令和 6 年11月 2 日（土） 午後 1 時30分から午後 4 時
会 場	鴨川市立国保病院 1 階、正面玄関前、駐車場
対象者	地域住民、鴨川市立国保病院の入院患者
入場者数	190名
開催の趣旨	<ul style="list-style-type: none"> ・「地域伴走型医療」の一環として、地域住民の健康への関心を高め、健康増進につなげ、健康に自分らしく年をとれる地域づくりを目指す ・地域の未来を担う世代に医療の現場を知ってもらい、次世代の医療者育成を目指す
テーマ	絆 ～75年間の感謝を込めて～
屋内イベント (参加人数)	<p>病院紹介：長狭学園 4 年児童によるプレゼンテーション</p> <p>健康講話：『アレルギー疾患について』 小橋病院長</p> <p>各種測定：肌年齢測定（69名）、血管年齢測定（75名）、骨密度検査（62名）、簡易嚥下検査（37名）、歩行テスト（66名）</p> <p>子ども向け職業体験：医師、看護師白衣試着と写真撮影（13名） 縫合手術体験（6名）</p> <p>科学実験：『理科あそびが開く扉と未来』（17名） 超音波診断装置を使った実験</p> <p>おくすり相談室（4名）</p> <p>歯科：模型作成体験</p> <p>ウクレレ演奏会</p> <p>パネル展：リハビリテーション、放射線、訪問診療、訪問看護</p>
屋外イベント	<p>神楽とお囃子</p> <p>ダブルダッチ</p> <p>大山音頭で盆踊り</p>