

議案第 4 3 号参考資料

令和 3 年度

川崎市病院事業会計予算明細書

業 務 の 予 定 量

1 病床数、年間患者数及び1日平均患者数

(1) 病床数(許可)		川崎病院	井田病院	多摩病院
一般病床	1,382 床	663 床	343 床	376 床
精神病床	38 床	38 床	—	—
感染症病床	12 床	12 床	—	—
結核病床	40 床	—	40 床	—
合計	1,472 床	713 床	383 床	376 床
(2) 年間患者数				
入院	398,946 人	178,120 人	105,485 人	115,341 人
外来	642,007 人	275,154 人	151,008 人	215,845 人
(3) 1日平均患者数				
入院	1,093 人	488 人	289 人	316 人
外来	2,564 人	1,137 人	624 人	803 人

2 主要な建設改良事業

(1) 病院施設整備事業	1,826,502 千円
(2) 施設改良工事	898,516 千円
(3) 医療器械整備事業	2,251,321 千円
(4) 資産購入費	99,264 千円

収 益 の 収 入
収

科 目		本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 算 額	比 較
款	項 目			
1 病 院 事 業 収 益		35,260,389	36,531,780	△ 1,271,391
	1 医 業 収 益	28,377,537	29,604,991	△ 1,227,454
	1 入 院 収 益	17,991,144	18,570,409	△ 579,265
	2 外 来 収 益	7,233,623	7,804,848	△ 571,225
	3 そ の 他 医 業 収 益	3,152,770	3,229,734	△ 76,964
	2 医 業 外 収 益	6,032,209	6,160,288	△ 128,079
	1 受 取 利 息 配 当 金	23	23	—
	2 補 助 金	69,108	59,195	9,913
	3 負 担 金 交 付 金	3,882,664	3,852,008	30,656
	4 患 者 外 給 食 収 益	96	44	52

及 び 支 出

入

(単位 千円)

節	予 定 額	説 明
1 入 院 収 益	17,991,144	一般病床入院診療収入 17,803,070 精神病床入院診療収入 188,073 感染症病床入院診療収入 1
1 外 来 収 益	7,233,623	外来診療収入 7,233,623
1 室 料 差 額 収 益	419,084	室料差額収入 419,084
2 他 会 計 負 担 金	1,810,722	一般会計負担金 1,810,722
3 医 療 相 談 収 益	12,715	人間ドック収入 12,715
4 そ の 他 医 業 収 益	910,249	診断書料、指定管理者負担金等 910,249
1 預 金 利 息	23	預金利息 23
1 補 助 金	69,108	国・県補助金 69,108
1 他 会 計 負 担 金	3,882,664	一般会計負担金 3,882,664
1 患 者 外 給 食 収 益	96	患者外給食収入 96

科 目		本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
款	項 目			
	5 長期前受金戻入	1,063,992	1,099,453	△ 35,461
	6 資本費繰入収益	256,999	297,699	△ 40,700
	7 その他医業外収益	759,327	851,866	△ 92,539
	3 特 別 利 益	850,643	766,501	84,142
	1 固定資産売却益	2	2	—
	2 過年度損益修正益	12,803	9,328	3,475
	3 長期前受金戻入	837,838	757,171	80,667

節	予 定 額	説	明
1 受贈財産評価額戻入	2,631	受贈財産評価額収益化額	2,631
2 補 助 金 戻 入	15,404	補助金収益化額	15,404
3 他会計負担金戻入	1,045,957	一般会計負担金収益化額	1,045,957
1 資本費繰入収益	256,999	資本費一般会計繰入収益	256,999
1 不用品売却収益	2	不用品売却収入	2
2 その他医業外収益	759,325	雑収入	759,325
1 固定資産売却益	2	固定資産売却差益	2
1 過年度損益修正益	12,803	過年度損益修正益	12,803
1 他会計負担金戻入	837,838	一般会計負担金収益化額	837,838

支

科 目		本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 算 額	比 較
款	項 目			
1	病 院 事 業 費 用	36,244,906	35,213,013	1,031,893
	1 医 業 費 用	35,201,709	34,080,105	1,121,604
	1 給 与 費	17,145,604	16,568,364	577,240
	2 材 料 費	7,454,942	6,818,546	636,396
	3 経 費	7,602,786	7,658,766	△ 55,980

出

(単位 千円)

節	予 定 額	説 明
1 給 料	6,471,940	給料 6,471,940
2 手 当 等	6,518,949	諸手当 4,784,278 期末・勤勉手当 1,734,671
3 賞与引当金繰入額	1,021,689	期末・勤勉手当引当金繰入額 868,600 期末・勤勉手当に係る法定福利費引当金繰入額 153,089
4 法 定 福 利 費	2,289,245	地方公務員共済組合負担金等 2,289,245
5 退 職 給 付 費	843,781	退職給付引当金繰入額 843,781
1 薬 品 費	4,687,560	薬品費 4,687,560
2 診 療 材 料 費	2,522,516	診療用材料、医療用消耗品費 2,522,516
3 給 食 材 料 費	220,268	患者給食材料費等 220,268
4 医 療 消 耗 備 品 費	24,598	医療用消耗備品費 24,598
1 厚 生 福 利 費	23,541	職員厚生福利費 23,541
2 報 償 費	546,117	医師報償等 546,117
3 旅 費 交 通 費	6,093	普通旅費等 6,093
4 職 員 被 服 費	3,745	職員用被服費 3,745

科 目			本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 算 額	比 較
款	項	目			
		(経 費)			

節	予 定 額	説 明
5 消 耗 品 費	67,776	事業用消耗品費 67,776
6 消 耗 備 品 費	7,250	事業用消耗備品費 7,250
7 光 熱 水 費	796,117	電気料 311,814 ガス料 295,807 水道料 188,496
8 燃 料 費	3,536	自家発電機用燃料費等 3,536
9 食 糧 費	166	食糧費 166
10 印 刷 製 本 費	7,867	印刷及び製本費 7,867
11 修 繕 費	276,903	建物修繕料等 276,903
12 保 険 料	46,614	医師賠償責任保険料等 46,614
13 公 課 費	57	自動車重量税 57
14 賃 借 料	396,856	在宅療法用機器賃借料等 396,856
15 通 信 運 搬 費	31,734	電話料等 31,734
16 委 託 料	4,241,608	医事業務委託、施設管理 業務委託等 4,241,608
17 諸 会 費	10,233	諸会費 10,233
18 交 際 費	2,104	交際費 2,104
19 広 告 料	8,839	広告料 8,839
20 手 数 料	61,814	ごみ処理手数料等 61,814
21 補 修 用 材 料 費	2,936	補修用材料費 2,936

科 目		本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 算 額	比 較
款	項 目			
	(経 費)			
	4 減 価 償 却 費	2,743,141	2,824,267	△ 81,126
	5 資 産 減 耗 費	133,689	52,576	81,113
	6 研 究 研 修 費	121,547	157,586	△ 36,039

節	予 定 額	説	明
22 雑 費	403,574	雑費	403,574
23 交 付 金	620,285	政策的医療交付金等	620,285
24 貸倒引当金繰入額	37,021	貸倒引当金繰入額	37,021
1 建物減価償却費	1,967,780	建物減価償却費	1,967,780
2 構築物減価償却費	67,704	構築物減価償却費	67,704
3 器械備品減価償却費	641,316	器械備品減価償却費	641,316
4 車両減価償却費	1,030	車両減価償却費	1,030
5 リース資産減価償却費	63,570	リース資産減価償却費	63,570
6 その他有形固定資産減価償却費	1,409	その他有形固定資産減価償却費	1,409
7 無形固定資産減価償却費	332	施設利用権減価償却費	332
1 たな卸資産減耗費	150	薬品減耗費等	150
2 固定資産除却費	133,539	固定資産除却費	133,539
1 研究材料費	320	研究材料費	320
2 謝 金	2,200	講師謝礼	2,200
3 図 書 費	15,884	図書費	15,884
4 旅 費	26,197	研修旅費	26,197
5 研 究 費	41,463	研究費	41,463
6 研 究 雑 費	20,967	研究雑費	20,967

科 目		本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
款	項 目			
	(研 究 研 修 費)			
	2 医 業 外 費 用	863,283	936,731	△ 73,448
	1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	744,935	808,119	△ 63,184
	2 患 者 外 給 食 材 料 費	1,013	971	42
	3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	117,331	127,637	△ 10,306
	4 雑 損 失	4	4	—
	3 特 別 損 失	169,914	186,177	△ 16,263
	1 固 定 資 産 売 却 損	2	2	—
	2 過 年 度 損 益 修 正 損	169,912	186,175	△ 16,263
	4 予 備 費	10,000	10,000	—
	1 予 備 費	10,000	10,000	—

節	予 定 額	説 明
7 研 修 受 講 料	14,516	研修受講料 14,516
1 企 業 債 利 息	740,295	企業債利息 740,295
2 一 時 借 入 金 利 息	4,464	一時借入金利息 4,464
3 企 業 債 手 数 料 及 び 取 扱 費	176	企業債手数料及び取扱費 176
1 患 者 外 給 食 材 料 費	1,013	患者外給食材料費 1,013
1 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	117,331	消費税及び地方消費税 納付額 117,331
1 不 用 品 売 却 原 価	2	不用品売却原価 2
2 そ の 他 雑 損 失	2	その他雑損失 2
1 固 定 資 産 売 却 損	2	固定資産売却差損 2
1 過 年 度 損 益 修 正 損	169,912	過年度損益修正損 169,912
1 予 備 費	10,000	予備費 10,000

資 本 的 収 入
収

科 目		本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 算 額	比 較
款	項 目			
1 病 院 事 業 資 本 的 収 入		6,872,946	4,336,248	2,536,698
	1 企 業 債	4,588,000	2,379,000	2,209,000
	1 企 業 債	4,588,000	2,379,000	2,209,000
	2 固 定 資 産 売 却 代 金	2	2	—
	1 固 定 資 産 売 却 代 金	2	2	—
	3 補 助 金	275,319	4	275,315
	1 補 助 金	275,319	4	275,315
	4 負 担 金	2,009,625	1,957,242	52,383
	1 他 会 計 負 担 金	2,009,625	1,957,242	52,383

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 1,878,474 千円は、当年度分消費税留保資金 1,849,446 千円で補てんするものとする。

及 び 支 出

入

(単位 千円)

節	予 定 額	説 明
1 企 業 債	4,588,000	病院事業債 4,588,000
1 固定資産売却代金	2	固定資産売却代金 2
1 国 庫 補 助 金	275,317	国庫補助金 275,317
2 県 補 助 金	2	県補助金 2
1 他 会 計 負 担 金	2,009,625	一般会計負担金 2,009,625

及び地方消費税資本的収支調整額 29,028千円並びに過年度分及び当年度分損益勘定

支

科 目		本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 算 額	比 較
款	項 目			
1 病 院 事 業 資 本 的 支 出		8,751,420	6,317,871	2,433,549
	1 建 設 改 良 費	5,075,603	2,639,223	2,436,380
	1 病 院 整 備 事 業 費	1,826,502	228,753	1,597,749
	2 改 良 費	898,516	896,289	2,227
	3 医 療 器 械 整 備 費	2,251,321	1,413,021	838,300

出

(単位 千円)

節	予 定 額	説 明
1 給 料	15,140	給料 15,140
2 手 当	17,815	諸手当 10,303 期末・勤勉手当 7,512
3 法 定 福 利 費	5,079	地方公務員共済組合負担金等 5,079
4 旅 費	376	調査旅費等 376
5 需 用 費	587	印刷製本費等 587
6 委 託 料	169,504	設計業務委託料等 169,504
7 工 事 請 負 費	54,783	道路補修工事 54,783
8 資 産 購 入 費	1,563,218	エネルギー設備購入費 1,563,218
1 手 当	1,966	時間外勤務手当等 1,966
2 旅 費	264	普通旅費 264
3 需 用 費	392	事業用消耗品費等 392
4 委 託 料	253,173	整備委託料等 253,173
5 工 事 請 負 費	642,721	施設改修工事費 642,721
1 医 療 器 械 整 備 費	2,248,241	高額医療器械等購入費 2,248,241
2 委 託 料	3,080	既存医療器械解体・廃棄等委託料 3,080

科 目			本 年 度 額 本 予 定 額	前 年 度 額 前 予 算 額	比 較	
款	項	目				
		4 資 産 購 入 費	99,264	101,160	△	1,896
		2 企 業 債 償 還 金	3,675,817	3,678,648	△	2,831
		1 企 業 債 償 還 金	3,675,817	3,678,648	△	2,831

節	予 定 額	説 明
1 医 療 器 械 購 入 費	34,747	医療器械購入費 34,747
2 備 品 購 入 費	5,364	事業用備品購入費 5,364
3 リース資産購入費	59,153	イントラネット端末リース資産購入費等 59,153
1 企 業 債 償 還 金	3,675,817	企業債償還金 3,675,817