

議案第 5 2 号参考資料

令和 5 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 | 397,738 人 | 182,099 人 | 105,774 人 | 109,865 人 |
| 外来 | 647,174 人 | 294,516 人 | 152,118 人 | 200,540 人 |
| (3) 1日平均患者数 | | | | |
| 入院 | 1,087 人 | 498 人 | 289 人 | 300 人 |
| 外来 | 2,586 人 | 1,212 人 | 626 人 | 748 人 |

2 主要な建設改良事業

| | |
|--------------|--------------|
| (1) 病院施設整備事業 | 3,956,375 千円 |
| (2) 施設改良工事 | 1,160,941 千円 |
| (3) 医療器械整備事業 | 801,327 千円 |
| (4) 資産購入費 | 166,879 千円 |

収 益 の 収 入
収

| 科 目 | | 本 年 度 額 | 前 年 度 額 | 比 較 |
|---------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 款 | 項 目 | | | |
| 1 病 院 事 業 収 益 | | 38,322,229 | 36,230,541 | 2,091,688 |
| | 1 医 業 収 益 | 32,425,639 | 29,854,762 | 2,570,877 |
| | 1 入 院 収 益 | 20,583,247 | 18,836,005 | 1,747,242 |
| | 2 外 来 収 益 | 8,384,392 | 7,580,747 | 803,645 |
| | 3 そ の 他 医 業 収 益 | 3,458,000 | 3,438,010 | 19,990 |
| | 2 医 業 外 収 益 | 5,521,047 | 5,466,799 | 54,248 |
| | 1 受 取 利 息 配 当 金 | 50 | 36 | 14 |
| | 2 補 助 金 | 68,683 | 61,581 | 7,102 |
| | 3 負 担 金 交 付 金 | 3,250,023 | 3,522,847 | △ 272,824 |
| | 4 患 者 外 給 食 収 益 | 114 | 347 | △ 233 |

及 び 支 出

入

(単位 千円)

| 節 | 予 定 額 | 説 明 |
|-----------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| | | |
| | | |
| 1 入 院 収 益 | 20,583,247 | 一般病床入院診療収入 20,234,233 精神病床入院診療収入 188,352 感染症病床入院診療収入 1 結核病床入院診療収入 160,661 |
| 1 外 来 収 益 | 8,384,392 | 外来診療収入 8,384,392 |
| 1 室 料 差 額 収 益 | 407,997 | 室料差額収入 407,997 |
| 2 他 会 計 負 担 金 | 2,091,163 | 一般会計負担金 2,091,163 |
| 3 医 療 相 談 収 益 | 12,100 | 人間ドック収入 12,100 |
| 4 そ の 他 医 業 収 益 | 946,740 | 診断書料、指定管理者負担金等 946,740 |
| | | |
| 1 預 金 利 息 | 50 | 預金利息 50 |
| 1 補 助 金 | 68,683 | 国・県補助金 68,683 |
| 1 他 会 計 負 担 金 | 3,250,023 | 一般会計負担金 3,250,023 |
| 1 患 者 外 給 食 収 益 | 114 | 患者外給食収入 114 |

| 科 目 | | | 本 年 度 額 | 前 年 度 額 | 比 較 |
|-----|---|------------|---------|---------|-----------|
| 款 | 項 | 目 | | | |
| | | 5 長期前受金戻入 | 935,344 | 893,295 | 42,049 |
| | | 6 資本費繰入収益 | 488,249 | 215,599 | 272,650 |
| | | 7 その他医業外収益 | 778,584 | 773,094 | 5,490 |
| | 3 | 特 別 利 益 | 375,543 | 908,980 | △ 533,437 |
| | | 1 固定資産売却益 | 2 | 2 | — |
| | | 2 過年度損益修正益 | 6,516 | 27,106 | △ 20,590 |
| | | 3 長期前受金戻入 | 369,025 | 701,872 | △ 332,847 |
| | | 4 その他特別利益 | — | 180,000 | △ 180,000 |

| 節 | 予 定 額 | 説 | 明 |
|-----------------|---------|--------------|---------|
| 1 受贈財産評価額戻入 | 1,407 | 受贈財産評価額収益化額 | 1,407 |
| 2 補 助 金 戻 入 | 74,247 | 補助金収益化額 | 74,247 |
| 3 他会計負担金戻入 | 857,137 | 一般会計負担金収益化額 | 857,137 |
| 4 その他長期前受金戻入 | 2,553 | その他長期前受金収益化額 | 2,553 |
| 1 資 本 費 繰 入 収 益 | 488,249 | 資本費一般会計繰入収益 | 488,249 |
| 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 | 778,582 | 雑収入 | 778,582 |
| | | | |
| 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 | 6,516 | 過年度損益修正益 | 6,516 |
| 1 他会計負担金戻入 | 369,025 | 一般会計負担金収益化額 | 369,025 |
| 1 その他特別利益 | — | | — |

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 | 39,742,563 | 37,148,697 | 2,593,866 |
| | 1 医 業 費 用 | 38,790,528 | 36,082,213 | 2,708,315 |
| | 1 給 与 費 | 17,778,223 | 17,102,322 | 675,901 |
| | 2 材 料 費 | 8,843,504 | 7,806,956 | 1,036,548 |
| | 3 経 費 | 9,184,560 | 7,875,348 | 1,309,212 |

出

(単位 千円)

| 節 | 予 定 額 | 説 明 |
|-----------------|-----------|--------------------------------------------------------|
| | | |
| | | |
| 1 給 料 | 6,981,204 | 給料 6,981,204 |
| 2 手 当 等 | 6,649,724 | 諸手当 4,762,007 期末・勤勉手当 1,887,717 |
| 3 賞与引当金繰入額 | 1,098,474 | 期末・勤勉手当引当金繰入額 927,371 期末・勤勉手当に係る法定福利費引当金繰入額 171,103 |
| 4 法 定 福 利 費 | 2,353,664 | 地方公務員共済組合負担金等 2,353,664 |
| 5 退 職 給 付 費 | 695,157 | 退職給付引当金繰入額 695,157 |
| 1 薬 品 費 | 5,712,192 | 薬品費 5,712,192 |
| 2 診 療 材 料 費 | 2,871,813 | 診療用材料、医療用消耗品費 2,871,813 |
| 3 給 食 材 料 費 | 233,712 | 患者給食材料費等 233,712 |
| 4 医 療 消 耗 備 品 費 | 25,787 | 医療用消耗備品費 25,787 |
| 1 厚 生 福 利 費 | 9,529 | 職員厚生福利費 9,529 |
| 2 報 償 費 | 552,506 | 医師報償等 552,506 |
| 3 旅 費 交 通 費 | 7,360 | 普通旅費等 7,360 |
| 4 職 員 被 服 費 | 3,915 | 職員用被服費 3,915 |

| 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 | 69,687 | 事業用消耗品費 69,687 |
| 6 消 耗 備 品 費 | 17,029 | 事業用消耗備品費 17,029 |
| 7 光 熱 水 費 | 1,599,249 | 電気料金 715,901 ガス料金 693,907 水道料金 189,441 |
| 8 燃 料 費 | 3,756 | 自家発電機用燃料費等 3,756 |
| 9 食 糧 費 | 163 | 食糧費 163 |
| 10 印 刷 製 本 費 | 7,973 | 印刷製本費 7,973 |
| 11 修 繕 費 | 318,810 | 建物修繕料等 318,810 |
| 12 保 險 料 | 43,527 | 医師賠償責任保険料等 43,527 |
| 13 公 課 費 | 103 | 自動車重量税 103 |
| 14 賃 借 料 | 464,277 | 在宅療法用機器賃借料等 464,277 |
| 15 通 信 運 搬 費 | 40,195 | 電話料金等 40,195 |
| 16 委 託 料 | 4,932,224 | 医事業務委託、施設管理 業務委託等 4,932,224 |
| 17 諸 会 費 | 13,191 | 諸会費 13,191 |
| 18 交 際 費 | 2,104 | 交際費 2,104 |
| 19 広 告 料 | 6,763 | 広告料 6,763 |
| 20 手 数 料 | 54,167 | ごみ処理手数料等 54,167 |
| 21 補 修 用 材 料 費 | 3,032 | 補修用材料費 3,032 |

| 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 | 2,758,635 | 3,123,399 | △ 364,764 |
| | 5 資 産 減 耗 費 | 106,147 | 41,814 | 64,333 |
| | 6 研 究 研 修 費 | 119,459 | 132,374 | △ 12,915 |

| 節 | 予 定 額 | 説 明 |
|------------------|-----------|----------------------|
| 22 雑 費 | 403,950 | 雑費 403,950 |
| 23 交 付 金 | 620,406 | 政策的医療交付金等 620,406 |
| 24 貸倒引当金繰入額 | 10,644 | 貸倒引当金繰入額 10,644 |
| 1 建物減価償却費 | 1,632,009 | 建物減価償却費 1,632,009 |
| 2 構築物減価償却費 | 30,666 | 構築物減価償却費 30,666 |
| 3 器械備品減価償却費 | 1,015,781 | 器械備品減価償却費 1,015,781 |
| 4 車両減価償却費 | 285 | 車両減価償却費 285 |
| 5 リース資産減価償却費 | 78,203 | リース資産減価償却費 78,203 |
| 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 | 282 | 施設利用権減価償却費 282 |
| 1 たな卸資産減耗費 | 843 | 薬品減耗費等 843 |
| 2 固定資産除却費 | 105,304 | 固定資産除却費 105,304 |
| 1 研究材料費 | 320 | 研究材料費 320 |
| 2 謝 金 | 2,323 | 講師謝礼 2,323 |
| 3 函 書 費 | 15,271 | 図書費 15,271 |
| 4 旅 費 | 23,742 | 研修旅費 23,742 |
| 5 研 究 費 | 40,811 | 研究費 40,811 |
| 6 研 究 雑 費 | 23,279 | 研究雑費 23,279 |

| 科 目 | | 本 年 度 予 定 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 |
|-----|--------------------------------|----------------|----------------|-----------|
| 款 | 項 目 | | | |
| | (研 究 研 修 費) | | | |
| | 2 医 業 外 費 用 | 754,576 | 884,477 | △ 129,901 |
| | 1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | 634,572 | 719,169 | △ 84,597 |
| | 2 患 者 外 給 食 材 料 費 | 687 | 672 | 15 |
| | 3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 | 119,315 | 164,634 | △ 45,319 |
| | 4 雑 損 失 | 2 | 2 | — |
| | 3 特 別 損 失 | 187,459 | 172,007 | 15,452 |
| | 1 固 定 資 産 売 却 損 | 1 | 1 | — |
| | 2 過 年 度 損 益 修 正 損 | 187,458 | 172,006 | 15,452 |
| | 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 | 13,713 | 研修受講料 13,713 |
| | | |
| 1 企 業 債 利 息 | 630,478 | 企業債利息 630,478 |
| 2 一 時 借 入 金 利 息 | 3,760 | 一時借入金利息 3,760 |
| 3 リ ー ス 債 務 利 息 | 158 | リース債務利息 158 |
| 4 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 | 687 | 患者外給食材料費 687 |
| 1 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 | 119,315 | 消費税及び地方消費税 納付額 119,315 |
| 1 不 用 品 売 却 原 価 | 1 | 不用品売却原価 1 |
| 2 そ の 他 雑 損 失 | 1 | その他雑損失 1 |
| | | |
| 1 固 定 資 産 売 却 損 | 1 | 固定資産売却差損 1 |
| 1 過 年 度 損 益 修 正 損 | 187,458 | 過年度損益修正損 187,458 |
| | | |
| 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 | | 8,043,560 | 3,585,973 | 4,457,587 |
| | 1 企 業 債 | 5,910,500 | 1,510,200 | 4,400,300 |
| | 1 企 業 債 | 5,910,500 | 1,510,200 | 4,400,300 |
| | 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 | 2 | 2 | — |
| | 1 補 助 金 | 2 | 2 | — |
| | 4 寄 附 金 | 2 | 2 | — |
| | 1 寄 附 金 | 2 | 2 | — |
| | 5 負 担 金 | 2,133,054 | 2,075,767 | 57,287 |
| | 1 他 会 計 負 担 金 | 2,133,054 | 2,075,767 | 57,287 |

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 2,395,775千円は、当年度分消費税 2,360,501千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 | 5,910,500 | 病院事業債 5,910,500 |
| | | |
| 1 固定資産売却代金 | 2 | 固定資産売却代金 2 |
| | | |
| 1 県 補 助 金 | 2 | 県補助金 2 |
| | | |
| 1 寄 附 金 | 2 | 寄附金 2 |
| | | |
| 1 他 会 計 負 担 金 | 2,133,054 | 一般会計負担金 2,133,054 |

及び地方消費税資本的収支調整額 35,274千円並びに過年度分損益勘定留保資金

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 | | | 10,439,335 | 5,452,852 | 4,986,483 |
| | 1 | 建 設 改 良 費 | 6,085,522 | 1,683,962 | 4,401,560 |
| | | 1 病 院 整 備 事 業 費 | 3,956,375 | 267,846 | 3,688,529 |
| | | 2 改 良 費 | 1,160,941 | 812,398 | 348,543 |

出

(単位 千円)

| 節 | 予 定 額 | 説 明 | |
|-------------|-----------|---------------|-----------|
| | | | |
| | | | |
| 1 給 料 | 15,729 | 給料 | 15,729 |
| 2 手 当 | 21,507 | 諸手当 | 13,800 |
| | | 期末・勤勉手当 | 7,707 |
| 3 法 定 福 利 費 | 5,272 | 地方公務員共済組合負担金等 | 5,272 |
| 4 旅 費 | 236 | 普通旅費 | 236 |
| 5 需 用 費 | 808 | 消耗品費等 | 808 |
| 6 委 託 料 | 70,679 | 工事監理委託料等 | 70,679 |
| 7 工 事 請 負 費 | 288,438 | 救命救急センター新築工事等 | 288,438 |
| 8 資 産 購 入 費 | 3,553,706 | エネルギー設備購入費 | 3,553,706 |
| 1 手 当 | 3,808 | 時間外勤務手当等 | 3,808 |
| 2 旅 費 | 522 | 普通旅費 | 522 |
| 3 需 用 費 | 686 | 消耗品費等 | 686 |
| 4 委 託 料 | 368,707 | 整備委託料等 | 368,707 |
| 5 工 事 請 負 費 | 787,218 | 施設改修工事費 | 787,218 |

| 科 目 | | 本 年 度 額 | 前 年 度 額 | 比 較 |
|-----|-----------------|-----------|-----------|---------|
| 款 | 項 目 | | | |
| | 3 医 療 器 械 整 備 費 | 801,327 | 501,769 | 299,558 |
| | 4 資 産 購 入 費 | 166,879 | 101,949 | 64,930 |
| | 2 企 業 債 償 還 金 | 4,353,813 | 3,768,890 | 584,923 |
| | 1 企 業 債 償 還 金 | 4,353,813 | 3,768,890 | 584,923 |

| 節 | 予 定 額 | 説 明 | |
|-------------|-----------|--------------------|-----------|
| 1 医療器械整備費 | 734,729 | 高額医療器械等購入費 | 734,729 |
| 2 委 託 料 | 66,598 | システム関係委託料 | 66,598 |
| 1 医療器械購入費 | 69,296 | 医療器械購入費 | 69,296 |
| 2 備 品 購 入 費 | 4,408 | 事業用備品購入費 | 4,408 |
| 3 車 両 購 入 費 | 13,305 | 車両購入費 | 13,305 |
| 4 リース資産購入費 | 79,870 | イントラネット端末リース資産購入費等 | 79,870 |
| | | | |
| 1 企業債償還金 | 4,353,813 | 企業債償還金 | 4,353,813 |