

福岡市立病院機構

平成24年度決算について

- | | |
|-----------------|------|
| 1 収支計画 | 1～6頁 |
| 2 運営費負担金の精算について | 7～9頁 |

こども病院・感染症センター
1. 収支計画 (収益的収支)

(単位：千円)

| 行 | 区 分 | 22年度 決 算 | 23年度 決 算 A | 24年度 | | | |
|----|-------------|-------------|------------------|-----------|-----------|------------|------------|
| | | | | 予 算 B | 決 算 C | 対予算 C-B | 対前年 C-A |
| 1 | 営業収益 | 7,206,944 | 7,470,402 | 7,314,269 | 7,404,010 | 89,741 | ▲ 66,392 |
| 2 | 医業収益 | 5,752,068 | 6,196,043 | 6,033,104 | 6,110,225 | 77,121 | ▲ 85,818 |
| 3 | 入院収益 | 4,948,797 | 5,359,571 | 5,220,248 | 5,203,718 | ▲ 16,530 | ▲ 155,853 |
| 4 | 外来収益 | 777,569 | 807,970 | 792,995 | 881,673 | 88,678 | 73,703 |
| 5 | その他医業収益 | 25,702 | 28,502 | 19,861 | 24,834 | 4,973 | ▲ 3,668 |
| 6 | 運営費負担金収益 | 703,236 | 513,474 | 535,131 | 535,131 | 0 | 21,657 |
| 7 | 補助金収益 | 29,379 | 38,297 | 23,772 | 35,810 | 12,038 | ▲ 2,487 |
| 8 | 寄付金収益 | 0 | 327 | 0 | 583 | 583 | 256 |
| 9 | 資産見返物品受贈額戻入 | 722,261 | 722,261 | 722,262 | 722,261 | ▲ 1 | 0 |
| 10 | 営業費用 | 6,716,000 | 6,669,432 | 6,927,140 | 6,506,993 | ▲ 420,147 | ▲ 162,439 |
| 11 | 医業費用 | 6,541,324 | 6,539,596 | 6,848,692 | 6,441,856 | ▲ 406,836 | ▲ 97,740 |
| 12 | 給与費 | 3,403,747 | 3,470,962 | 3,545,469 | 3,419,289 | ▲ 126,180 | ▲ 51,673 |
| 13 | 材料費 | 1,167,184 | 1,153,811 | 1,203,329 | 1,111,393 | ▲ 91,936 | ▲ 42,418 |
| 14 | 経費 | 844,779 | 801,415 | 1,020,214 | 872,316 | ▲ 147,898 | 70,901 |
| 15 | 減価償却費 | 1,073,163 | 1,072,322 | 1,020,528 | 1,007,263 | ▲ 13,265 | ▲ 65,059 |
| 16 | 資産減耗費 | 11,526 | 570 | 14,256 | 688 | ▲ 13,568 | 118 |
| 17 | 研究研修費 | 40,925 | 40,516 | 44,896 | 30,907 | ▲ 13,989 | ▲ 9,609 |
| 18 | 一般管理費 | 174,676 | 129,836 | 78,448 | 65,138 | ▲ 13,310 | ▲ 64,698 |
| 19 | 給与費 | 122,278 | 83,134 | 42,750 | 39,309 | ▲ 3,441 | ▲ 43,825 |
| 20 | 経費 | 44,449 | 44,682 | 35,698 | 24,055 | ▲ 11,643 | ▲ 20,627 |
| 21 | 減価償却費 | 7,949 | 2,020 | | 1,773 | 1,773 | ▲ 247 |
| 22 | 営業損益 | 490,944 | 800,970 | 387,129 | 897,017 | 509,888 | 96,047 |
| 23 | うち医業損益 | ▲ 789,256 | ▲ 343,553 | ▲ 815,588 | ▲ 331,631 | 483,957 | 11,922 |
| 24 | 営業外収益 | 129,369 | 128,119 | 108,890 | 115,838 | 6,948 | ▲ 12,281 |
| 25 | 運営費負担金収益 | 52,763 | 50,293 | 49,125 | 49,125 | 0 | ▲ 1,168 |
| 26 | 補助金収益 | | | | 220 | 220 | 220 |
| 27 | 財務収益 | 1,796 | 1,959 | 1,803 | 2,603 | 800 | 644 |
| 28 | 受取利息 | 1,796 | 1,959 | 1,803 | 2,603 | 800 | 644 |
| 29 | その他営業外収益 | 74,810 | 75,867 | 57,962 | 63,421 | 5,459 | ▲ 12,446 |
| 30 | 使用料 | 2,410 | 2,348 | 1,841 | 2,342 | 501 | ▲ 6 |
| 31 | その他雑収益 | 72,400 | 73,519 | 56,121 | 61,079 | 4,958 | ▲ 12,440 |
| 32 | 貸倒引当金戻入額 | | | | 469 | 469 | 469 |
| 33 | 営業外費用 | 175,283 | 179,521 | 95,535 | 197,197 | 101,662 | 17,676 |
| 34 | 財務費用 | 175,283 | 179,521 | 95,535 | 197,197 | 101,662 | 17,676 |
| 35 | 移行前地方債利息 | 102,107 | 95,504 | 91,384 | 91,384 | 0 | ▲ 4,120 |
| 36 | 長期借入金利息 | 0 | 1,577 | 3,005 | 2,525 | ▲ 480 | 948 |
| 37 | 短期借入金利息 | 8 | 0 | 1,000 | 6 | ▲ 994 | 6 |
| 38 | その他営業外費用 | 73,168 | 82,440 | 146 | 103,283 | 103,137 | 20,843 |
| 39 | 経常収益 | 7,336,313 | 7,598,521 | 7,423,159 | 7,519,848 | 96,689 | ▲ 78,673 |
| 40 | 経常費用 | 6,891,283 | 6,848,953 | 7,022,675 | 6,704,190 | ▲ 318,485 | ▲ 144,763 |
| 41 | 経常損益 | 445,030 | 749,568 | 400,484 | 815,658 | 415,174 | 66,090 |
| 42 | 臨時利益 | 5 | 2,505 | 100 | 1,641 | 1,541 | ▲ 864 |
| 43 | 臨時損失 | 31,254 | 41,624 | 18,800 | 86,122 | 67,322 | 44,498 |
| 44 | 総収益 | 7,336,318 | 7,601,026 | 7,423,259 | 7,521,489 | 98,230 | ▲ 79,537 |
| 45 | 総費用 | 6,922,537 | 6,890,577 | 7,041,475 | 6,790,312 | ▲ 251,163 | ▲ 100,265 |
| 46 | 当期純利益 | 413,781 | 710,449 | 381,784 | 731,177 | 349,393 | 20,728 |

こども病院・感染症センター
2. 収支計画（資本的収支）

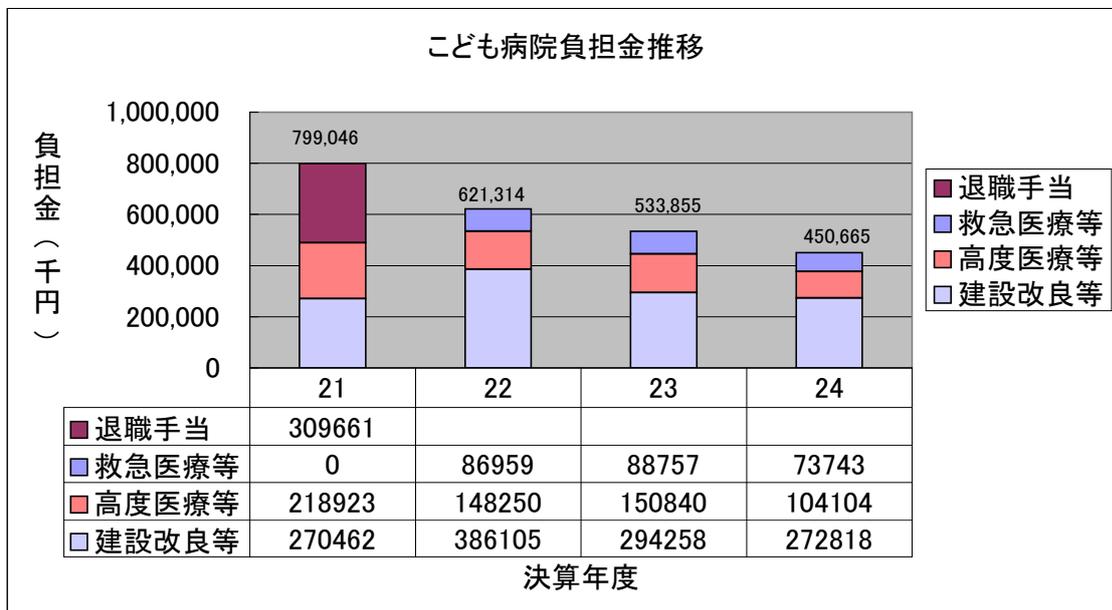
(単位：千円)

| 行 | 区 分 | 22年度 決 算 | 23年度 決 算 A | 24年度 | | | | |
|----|--------------|-------------|------------------|-----------|-----------|------------|------------|----------|
| | | | | 予 算 B | 決 算 C | 対予算 C-B | 対前年 C-A | |
| 1 | 収入 | 長期借入金 | 267,000 | 225,000 | 225,000 | 225,000 | 0 | 0 |
| 2 | | 寄附金 | 242 | 0 | 2,000 | 763 | ▲ 1,237 | 763 |
| 3 | | 雑収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | | 収入計(ア) | 267,242 | 225,000 | 227,000 | 225,763 | ▲ 1,237 | 763 |
| 5 | 支出 | 建設改良費 | 274,484 | 286,298 | 427,640 | 399,250 | ▲ 28,390 | 112,952 |
| 6 | | 諸設備費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | | 資産購入費(医療機器) | 274,484 | 229,573 | 232,700 | 232,700 | 0 | 3,127 |
| 8 | | 新病院関係経費 | 0 | 56,725 | 194,940 | 166,550 | ▲ 28,390 | 109,825 |
| 9 | | 借入金償還金 | 551,444 | 428,358 | 396,517 | 396,516 | ▲ 1 | ▲ 31,842 |
| 10 | | 基金積立金 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | ▲ 2,000 | 0 |
| 11 | 支出計(イ) | 825,928 | 714,656 | 826,157 | 795,766 | ▲ 30,391 | 81,110 | |
| 12 | 差引不足額(ア)-(イ) | ▲ 558,686 | ▲ 489,656 | ▲ 599,157 | ▲ 570,003 | 29,154 | ▲ 80,347 | |

※参考

(単位：千円)

| 区 分 | 22年度 決 算 | 23年度 決 算 A | 24年度 | | | |
|----------|-------------|------------------|----------|----------|------------|------------|
| | | | 予 算 B | 決 算 C | 対予算 C-B | 対前年 C-A |
| 運営費負担金合計 | 755,999 | 563,767 | 584,256 | 584,256 | 0 | 20,489 |



※負担金は、精算後の必要額で算出。また、21年度の退職金は、大量の退職者がいるため、過去3年間の平均額で算出。

福岡市民病院

1. 収支計画 (収益的収支)

(単位：千円)

| 行 | 区 分 | 22年度 決 算 | 23年度 決 算 A | 24年度 | | | |
|----|-------------|-------------|------------------|-----------|-----------|------------|------------|
| | | | | 予 算 B | 決 算 C | 対予算 C-B | 対前年 C-A |
| 1 | 営業収益 | 5,385,378 | 5,712,495 | 5,723,706 | 5,904,341 | 180,635 | 191,846 |
| 2 | 医業収益 | 4,526,289 | 4,881,845 | 4,858,137 | 5,039,305 | 181,168 | 157,460 |
| 3 | 入院収益 | 3,588,776 | 3,922,120 | 3,900,827 | 4,006,462 | 105,635 | 84,342 |
| 4 | 外来収益 | 864,185 | 889,231 | 887,160 | 960,094 | 72,934 | 70,863 |
| 5 | その他医業収益 | 73,328 | 70,495 | 70,150 | 72,749 | 2,599 | 2,254 |
| 6 | 運営費負担金収益 | 839,794 | 820,702 | 854,401 | 854,401 | 0 | 33,699 |
| 7 | 補助金収益 | 19,295 | 9,638 | 11,168 | 9,950 | ▲ 1,218 | 312 |
| 8 | 寄付金収益 | 0 | 310 | 0 | 685 | 685 | 375 |
| 9 | 資産見返物品受贈額戻入 | | | | | 0 | 0 |
| 10 | 営業費用 | 4,686,698 | 4,849,158 | 5,244,197 | 5,033,600 | ▲ 210,597 | 184,442 |
| 11 | 医業費用 | 4,617,877 | 4,786,553 | 5,165,749 | 4,968,457 | ▲ 197,292 | 181,904 |
| 12 | 給与費 | 2,525,522 | 2,630,038 | 2,784,666 | 2,830,146 | 45,480 | 200,108 |
| 13 | 材料費 | 1,168,801 | 1,240,054 | 1,260,201 | 1,200,525 | ▲ 59,676 | ▲ 39,529 |
| 14 | 経費 | 667,514 | 636,824 | 785,785 | 659,756 | ▲ 126,029 | 22,932 |
| 15 | 減価償却費 | 233,472 | 257,517 | 278,506 | 252,772 | ▲ 25,734 | ▲ 4,745 |
| 16 | 資産減耗費 | 2,141 | 251 | 22,200 | 495 | ▲ 21,705 | 244 |
| 17 | 研究研修費 | 20,427 | 21,869 | 34,391 | 24,763 | ▲ 9,628 | 2,894 |
| 18 | 一般管理費 | 68,821 | 62,605 | 78,448 | 65,143 | ▲ 13,305 | 2,538 |
| 19 | 給与費 | 50,962 | 41,426 | 42,749 | 39,314 | ▲ 3,435 | ▲ 2,112 |
| 20 | 経費 | 15,209 | 20,002 | 35,699 | 24,055 | ▲ 11,644 | 4,053 |
| 21 | 減価償却費 | 2,650 | 1,177 | | 1,773 | 1,773 | 596 |
| 22 | 営業損益 | 698,680 | 863,337 | 479,509 | 870,741 | 391,232 | 7,404 |
| 23 | うち医業損益 | ▲ 91,588 | 95,292 | ▲ 307,612 | 70,848 | 378,460 | ▲ 24,444 |
| 24 | 営業外収益 | 92,557 | 91,668 | 84,507 | 81,439 | ▲ 3,068 | ▲ 10,229 |
| 25 | 運営費負担金収益 | 78,612 | 74,196 | 69,938 | 69,938 | 0 | ▲ 4,258 |
| 26 | 財務収益 | 395 | 448 | 342 | 1,051 | 709 | 603 |
| 27 | 受取利息 | 395 | 448 | 342 | 1,051 | 709 | 603 |
| 28 | その他営業外収益 | 13,550 | 17,024 | 14,227 | 10,450 | ▲ 3,777 | ▲ 6,574 |
| 29 | 使用料 | 1,585 | 1,651 | 1,664 | 1,657 | ▲ 7 | 6 |
| 30 | その他雑収益 | 11,965 | 15,373 | 12,563 | 8,794 | ▲ 3,769 | ▲ 6,579 |
| 31 | 営業外費用 | 187,699 | 182,214 | 102,007 | 194,783 | 92,776 | 12,569 |
| 32 | 財務費用 | 187,699 | 182,214 | 102,007 | 194,783 | 92,776 | 12,569 |
| 33 | 移行前地方債利息 | 117,707 | 107,972 | 97,786 | 97,785 | ▲ 1 | ▲ 10,187 |
| 34 | 長期借入金利息 | 0 | 1,935 | 3,072 | 2,316 | ▲ 756 | 381 |
| 35 | 短期借入金利息 | 298 | 0 | 1,000 | 5 | ▲ 995 | 5 |
| 36 | その他営業外費用 | 69,694 | 72,307 | 149 | 94,677 | 94,528 | 22,370 |
| 37 | 経常収益 | 5,477,935 | 5,804,163 | 5,808,213 | 5,985,780 | 177,567 | 181,617 |
| 38 | 経常費用 | 4,874,397 | 5,031,372 | 5,346,204 | 5,228,383 | ▲ 117,821 | 197,011 |
| 39 | 経常損益 | 603,538 | 772,791 | 462,009 | 757,397 | 295,388 | ▲ 15,394 |
| 40 | 臨時利益 | 5,926 | 3,258 | 100 | 8,353 | 8,253 | 5,095 |
| 41 | 臨時損失 | 13,393 | 24,575 | 23,600 | 27,827 | 4,227 | 3,252 |
| 42 | 総収益 | 5,483,861 | 5,807,421 | 5,808,313 | 5,994,133 | 185,820 | 186,712 |
| 43 | 総費用 | 4,887,790 | 5,055,947 | 5,369,804 | 5,256,210 | ▲ 113,594 | 200,263 |
| 44 | 当期純利益 | 596,071 | 751,474 | 438,509 | 737,923 | 299,414 | ▲ 13,551 |

福岡市民病院
2. 収支計画（資本的収支）

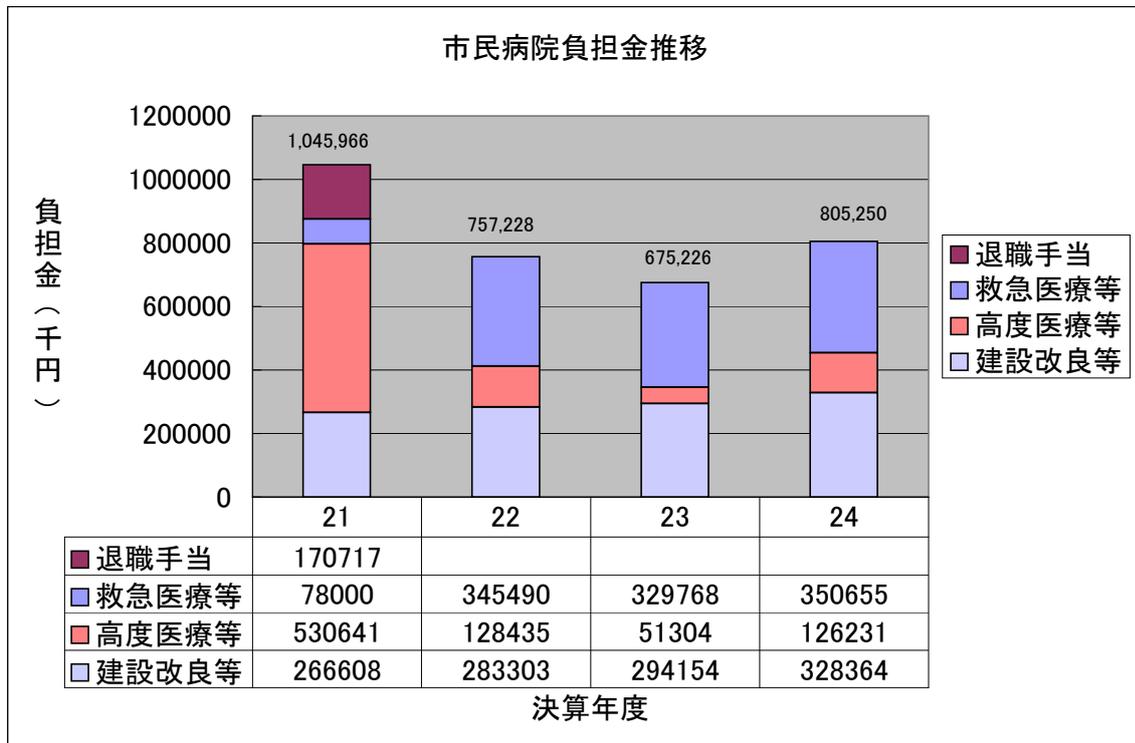
(単位：千円)

| 行 | 区 分 | 22年度 決 算 | 23年度 決 算 A | 24年度 | | | | |
|----|--------------|-------------|------------------|-----------|-----------|------------|------------|---------|
| | | | | 予 算 B | 決 算 C | 対予算 C-B | 対前年 C-A | |
| 1 | 収入 | 長期借入金 | 290,000 | 99,000 | 517,000 | 430,000 | ▲ 87,000 | 331,000 |
| 2 | | 寄附金 | 100 | 0 | 500 | 0 | ▲ 500 | 0 |
| 3 | | 雑収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | | 収入計(ア) | 290,100 | 99,000 | 517,500 | 430,000 | ▲ 87,500 | 331,000 |
| 5 | 支出 | 建設改良費 | 317,517 | 105,483 | 517,607 | 447,577 | ▲ 70,030 | 342,094 |
| 6 | | 諸設備費 | 97,249 | 5,508 | 77,607 | 43,112 | ▲ 34,495 | 37,604 |
| 7 | | 資産購入費(医療機器) | 220,268 | 99,975 | 440,000 | 404,465 | ▲ 35,535 | 304,490 |
| 8 | | 借入金償還金 | 318,052 | 364,209 | 431,340 | 431,340 | 0 | 67,131 |
| 9 | | 基金積立金 | 0 | 0 | 500 | 0 | ▲ 500 | 0 |
| 10 | | 支出計(イ) | 635,569 | 469,692 | 949,447 | 878,917 | ▲ 70,530 | 409,225 |
| 11 | 差引不足額(ア)-(イ) | ▲ 345,469 | ▲ 370,692 | ▲ 431,947 | ▲ 448,917 | ▲ 16,970 | ▲ 78,225 | |

※参考

(単位：千円)

| 区 分 | 22年度 決 算 | 23年度 決 算 A | 24年度 | | | |
|----------|-------------|------------------|----------|----------|------------|------------|
| | | | 予 算 B | 決 算 C | 対予算 C-B | 対前年 C-A |
| 運営費負担金合計 | 918,406 | 894,898 | 924,339 | 924,339 | 0 | 29,441 |



※負担金は、精算後の必要額で算出。また、21年度の退職金は、大量の退職者がいるため、過去3年間の平均額で算出。

全 体

1. 収支計画 (収益的収支)

(単位：千円)

| 行 | 区 分 | 22年度 決 算 | 23年度 決 算 A | 24年度 | | | |
|----|-------------|-------------|------------------|-------------|------------|------------|------------|
| | | | | 予 算 B | 決 算 C | 対予算 C-B | 対前年 C-A |
| 1 | 営業収益 | 12,592,322 | 13,182,897 | 13,037,975 | 13,308,351 | 270,376 | 125,454 |
| 2 | 医業収益 | 10,278,357 | 11,077,888 | 10,891,241 | 11,149,530 | 258,289 | 71,642 |
| 3 | 入院収益 | 8,537,573 | 9,281,691 | 9,121,075 | 9,210,180 | 89,105 | ▲ 71,511 |
| 4 | 外来収益 | 1,641,754 | 1,697,201 | 1,680,155 | 1,841,767 | 161,612 | 144,566 |
| 5 | その他医業収益 | 99,030 | 98,997 | 90,011 | 97,583 | 7,572 | ▲ 1,414 |
| 6 | 運営費負担金収益 | 1,543,030 | 1,334,176 | 1,389,532 | 1,389,532 | 0 | 55,356 |
| 7 | 補助金収益 | 48,674 | 47,935 | 34,940 | 45,760 | 10,820 | ▲ 2,175 |
| 8 | 寄付金収益 | 0 | 637 | 0 | 1,268 | 1,268 | 631 |
| 9 | 資産見返物品受贈額戻入 | 722,261 | 722,261 | 722,262 | 722,261 | ▲ 1 | 0 |
| 10 | 営業費用 | 11,402,698 | 11,518,590 | 12,171,337 | 11,540,593 | ▲ 630,744 | 22,003 |
| 11 | 医業費用 | 11,159,201 | 11,326,149 | 12,014,441 | 11,410,313 | ▲ 604,128 | 84,164 |
| 12 | 給与費 | 5,929,269 | 6,101,000 | 6,330,135 | 6,249,434 | ▲ 80,701 | 148,434 |
| 13 | 材料費 | 2,335,985 | 2,393,865 | 2,463,530 | 2,311,918 | ▲ 151,612 | ▲ 81,947 |
| 14 | 経費 | 1,512,293 | 1,438,239 | 1,805,999 | 1,532,072 | ▲ 273,927 | 93,833 |
| 15 | 減価償却費 | 1,306,635 | 1,329,839 | 1,299,034 | 1,260,035 | ▲ 38,999 | ▲ 69,804 |
| 16 | 資産減耗費 | 13,667 | 821 | 36,456 | 1,184 | ▲ 35,272 | 363 |
| 17 | 研究研修費 | 61,352 | 62,385 | 79,287 | 55,670 | ▲ 23,617 | ▲ 6,715 |
| 18 | 一般管理費 | 243,497 | 192,441 | 156,896 | 130,280 | ▲ 26,616 | ▲ 62,161 |
| 19 | 給与費 | 173,240 | 124,560 | 85,499 | 78,623 | ▲ 6,876 | ▲ 45,937 |
| 20 | 経費 | 59,658 | 64,684 | 71,397 | 48,111 | ▲ 23,286 | ▲ 16,573 |
| 21 | 減価償却費 | 10,599 | 3,197 | 0 | 3,546 | 3,546 | 349 |
| 22 | 営業損益 | 1,189,624 | 1,664,307 | 866,638 | 1,767,758 | 901,120 | 103,451 |
| 23 | うち医業損益 | ▲ 880,844 | ▲ 248,261 | ▲ 1,123,200 | ▲ 260,783 | 862,417 | ▲ 12,522 |
| 24 | 営業外収益 | 221,926 | 219,787 | 193,397 | 197,277 | 3,880 | ▲ 22,510 |
| 25 | 運営費負担金収益 | 131,375 | 124,489 | 119,063 | 119,063 | 0 | ▲ 5,426 |
| 26 | 補助金収益 | | | | 220 | 220 | 220 |
| 27 | 財務収益 | 2,191 | 2,407 | 2,145 | 3,654 | 1,509 | 1,247 |
| 28 | 受取利息 | 2,191 | 2,407 | 2,145 | 3,654 | 1,509 | 1,247 |
| 29 | その他営業外収益 | 88,360 | 92,891 | 72,189 | 73,871 | 1,682 | ▲ 19,020 |
| 30 | 使用料 | 3,995 | 3,999 | 3,505 | 3,998 | 493 | ▲ 1 |
| 31 | その他雑収益 | 84,365 | 88,892 | 68,684 | 69,873 | 1,189 | ▲ 19,019 |
| 32 | 貸倒引当金戻入額 | | | | 469 | 469 | 469 |
| 33 | 営業外費用 | 362,982 | 361,735 | 197,542 | 391,981 | 194,439 | 30,246 |
| 34 | 財務費用 | 362,982 | 361,735 | 197,542 | 391,981 | 194,439 | 30,246 |
| 35 | 移行前地方債利息 | 219,814 | 203,476 | 189,170 | 189,170 | 0 | ▲ 14,306 |
| 36 | 長期借入金利息 | 0 | 3,512 | 6,077 | 4,841 | ▲ 1,236 | 1,329 |
| 37 | 短期借入金利息 | 306 | 0 | 2,000 | 11 | ▲ 1,989 | 11 |
| 38 | その他営業外費用 | 142,862 | 154,747 | 295 | 197,959 | 197,664 | 43,212 |
| 39 | 経常収益 | 12,814,248 | 13,402,684 | 13,231,372 | 13,505,628 | 274,256 | 102,944 |
| 40 | 経常費用 | 11,765,680 | 11,880,325 | 12,368,879 | 11,932,574 | ▲ 436,305 | 52,249 |
| 41 | 経常損益 | 1,048,568 | 1,522,359 | 862,493 | 1,573,054 | 710,561 | 50,695 |
| 42 | 臨時利益 | 5,931 | 5,763 | 200 | 9,995 | 9,795 | 4,232 |
| 43 | 臨時損失 | 44,647 | 66,199 | 42,400 | 113,949 | 71,549 | 47,750 |
| 44 | 総収益 | 12,820,179 | 13,408,447 | 13,231,572 | 13,515,623 | 284,051 | 107,176 |
| 45 | 総費用 | 11,810,327 | 11,946,524 | 12,411,279 | 12,046,523 | ▲ 364,756 | 99,999 |
| 46 | 当期純利益 | 1,009,852 | 1,461,923 | 820,293 | 1,469,100 | 648,807 | 7,177 |

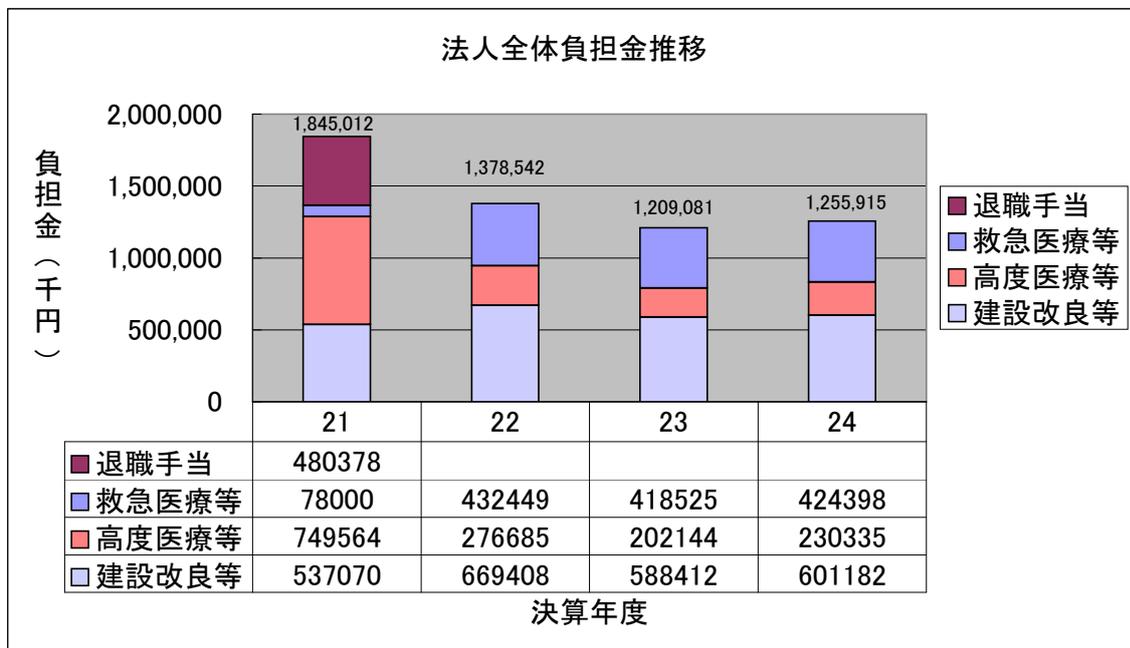
全体

2. 収支計画（資本的収支）

| 行 | 区 分 | 22年度 決 算 | 23年度 決 算 A | 24年度 | | | |
|----|---------------|-------------|------------------|-------------|-------------|------------|------------|
| | | | | 予 算 B | 決 算 C | 対予算 C-B | 対前年 C-A |
| 1 | 1. 企 業 債 | 557,000 | 324,000 | 742,000 | 655,000 | ▲ 87,000 | 331,000 |
| 2 | 2. 寄 附 金 | 342 | 0 | 2,500 | 763 | ▲ 1,737 | 763 |
| 3 | 3. 雑 収 入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 収 入 計 (ア) | 557,342 | 324,000 | 744,500 | 655,763 | ▲ 88,737 | 331,763 |
| 5 | 建 設 改 良 費 | 592,001 | 391,781 | 945,247 | 846,827 | ▲ 98,420 | 455,046 |
| 6 | 諸設備費 | 97,249 | 5,508 | 77,607 | 43,112 | ▲ 34,495 | 37,604 |
| 7 | 資産購入費(医療機器) | 494,752 | 329,548 | 672,700 | 637,165 | ▲ 35,535 | 307,617 |
| 8 | 新病院関係経費 | 0 | 56,725 | 194,940 | 166,550 | ▲ 28,390 | 109,825 |
| 9 | 企 業 債 償 還 金 | 869,496 | 792,567 | 827,857 | 827,856 | ▲ 1 | 35,289 |
| 10 | 基 金 積 立 金 | 0 | 0 | 2,500 | 0 | ▲ 2,500 | 0 |
| 11 | 支 出 計 (イ) | 1,461,497 | 1,184,348 | 1,775,604 | 1,674,683 | ▲ 100,921 | 490,335 |
| 12 | 差引不足額 (ア)-(イ) | ▲ 904,155 | ▲ 860,348 | ▲ 1,031,104 | ▲ 1,018,920 | 12,184 | ▲ 158,572 |

※参考

| 区 分 | 22年度 決 算 | 23年度 決 算 A | 24年度 | | | |
|----------|-------------|------------------|-----------|-----------|------------|------------|
| | | | 予 算 B | 決 算 C | 対予算 C-B | 対前年 C-A |
| 運営費負担金合計 | 1,674,405 | 1,458,665 | 1,508,595 | 1,508,595 | 0 | 49,930 |



※負担金は、精算後の必要額で算出。また、21年度の退職金は、大量の退職者がいるため、過去3年間の平均額で算出。

運営費負担金の精算及び利益の処分について

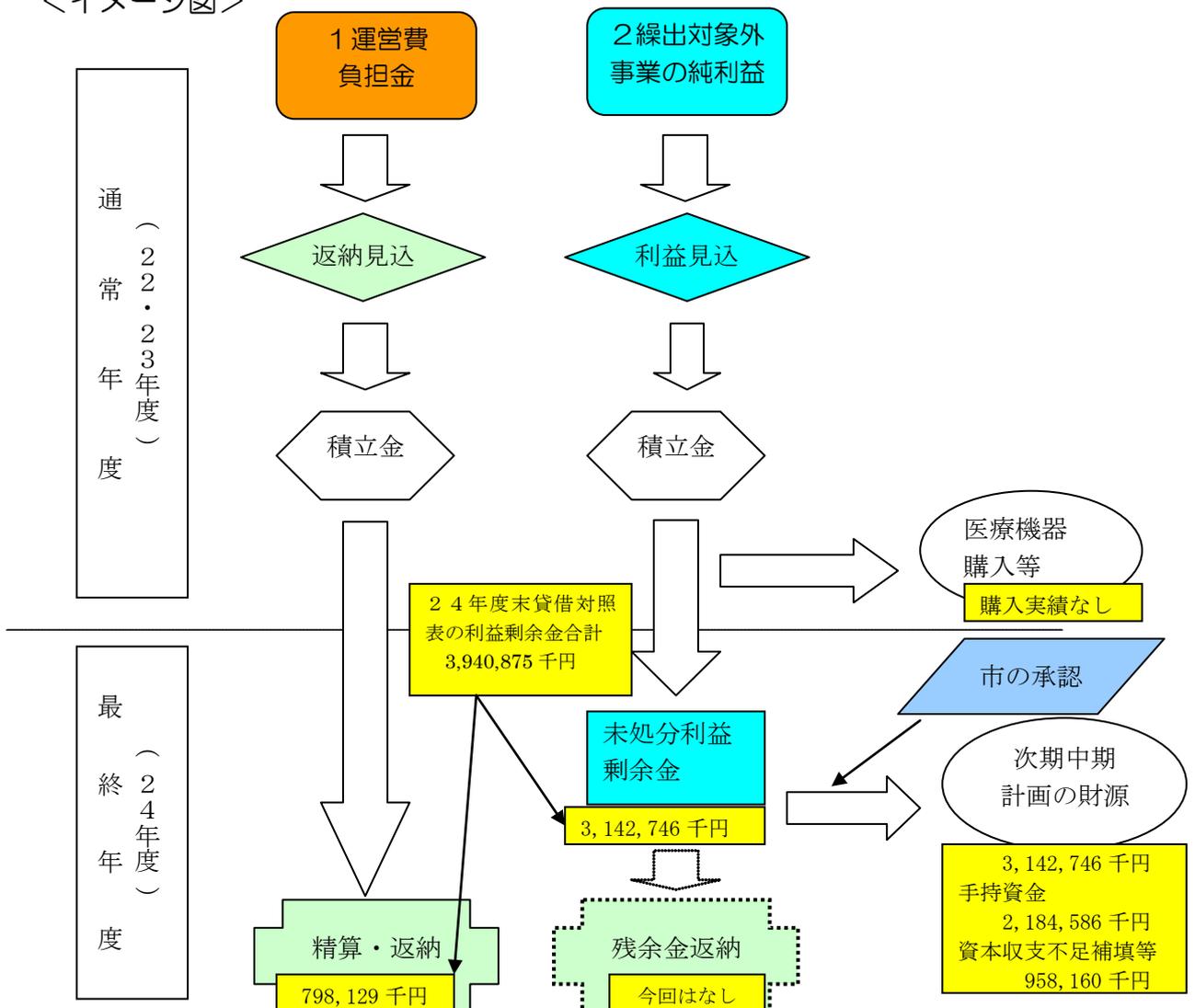
1. 運営費負担金の精算について

中期目標期間（H22～H24）に交付された繰出金（運営費負担金）については、地方独立行政法人会計基準により、中期目標期間の終了後（H25）に精算することとされている。

2. 利益の処分について（根拠法令：地独法第40条）

- ①繰出対象外事業の通常年度の純利益は、積立金として整理しなければならない。
- ②ただし、翌事業年度以降、中期計画に定める剰余金の使途（病院施設の整備、医療機器の購入、教育研修体制の充実等）に充てることができる。
- ③中期計画の最終年度（H24）において積立金がある場合は、設立団体（市）の承認を得て次期中期計画（H25以降）における業務の財源に充てることができる。なお、この際に残余がある場合は、その額を市に返納しなければならない。

<イメージ図>



運営費負担金精算書

(単位:千円)

| | | 22年度 | | | 23年度 | | | 24年度 | | | 中期計画合計 | | |
|-------|------------|-----------|-----------|----------------|-----------|-----------|----------------|-----------|-----------|----------------|-----------|-----------|----------------|
| | | 計画(A) | 必要額(B) | 差引(B-A) 精算額 |
| こども病院 | 救急医療 | 56,572 | 65,128 | 8,556 | 58,447 | 68,499 | 10,052 | 58,447 | 57,763 | ▲ 684 | 173,466 | 191,390 | 17,924 |
| | 保健衛生(行政施策) | 0 | 416 | 416 | | | | 0 | 526 | 526 | 0 | 942 | 942 |
| | リハビリ | 29,418 | 28,915 | ▲ 503 | 29,407 | 26,455 | ▲ 2,952 | 29,412 | 25,430 | ▲ 3,982 | 88,237 | 80,800 | ▲ 7,437 |
| | 周産期医療 | 98,491 | 119,335 | 20,844 | 90,126 | 124,385 | 34,259 | 95,133 | 78,674 | ▲ 16,459 | 283,750 | 322,394 | 38,644 |
| | 小児医療 | 61,613 | 0 | ▲ 61,613 | 47,017 | 0 | ▲ 47,017 | 60,230 | 0 | ▲ 60,230 | 168,860 | 0 | ▲ 168,860 |
| | 高度・特殊医療 | 102,360 | 0 | ▲ 102,360 | 24,469 | 0 | ▲ 24,469 | 47,731 | 0 | ▲ 47,731 | 174,560 | 0 | ▲ 174,560 |
| | 研究研修 | 20,965 | 21,413 | 448 | 21,486 | 20,258 | ▲ 1,228 | 21,486 | 15,454 | ▲ 6,032 | 63,937 | 57,125 | ▲ 6,812 |
| | 建設改良 | 386,580 | 386,105 | ▲ 475 | 292,815 | 294,258 | 1,443 | 271,817 | 272,818 | 1,001 | 951,212 | 953,181 | 1,969 |
| | 改良費 | 4,054 | 3,742 | ▲ 312 | 0 | 2,287 | 2,287 | 0 | 2,500 | 2,500 | 4,054 | 8,529 | 4,475 |
| | 元金 | 329,763 | 329,763 | 0 | 242,522 | 242,521 | ▲ 1 | 222,692 | 222,691 | ▲ 1 | 794,977 | 794,975 | ▲ 2 |
| | 利息 | 52,763 | 52,600 | ▲ 163 | 50,293 | 49,450 | ▲ 843 | 49,125 | 47,627 | ▲ 1,498 | 152,181 | 149,677 | ▲ 2,504 |
| 合 計 | 755,999 | 621,312 | ▲ 134,687 | 563,767 | 533,855 | ▲ 29,912 | 584,256 | 450,665 | ▲ 133,591 | 1,904,022 | 1,605,832 | ▲ 298,190 | |
| 市民病院 | 救急医療 | 332,616 | 334,766 | 2,150 | 335,074 | 318,833 | ▲ 16,241 | 335,148 | 337,747 | 2,599 | 1,002,838 | 991,346 | ▲ 11,492 |
| | 保健衛生(行政施策) | 0 | | | | | | 0 | 526 | 526 | 0 | 526 | 526 |
| | リハビリ | 16,521 | 17,089 | 568 | 14,851 | 8,990 | ▲ 5,861 | 14,717 | 21,765 | 7,048 | 46,089 | 47,844 | 1,755 |
| | 高度・特殊医療 | 281,615 | 111,346 | ▲ 170,269 | 229,913 | 42,314 | ▲ 187,599 | 222,954 | 104,466 | ▲ 118,488 | 734,482 | 258,126 | ▲ 476,356 |
| | 研究研修 | 16,287 | 10,724 | ▲ 5,563 | 17,052 | 10,935 | ▲ 6,117 | 17,269 | 12,382 | ▲ 4,887 | 50,608 | 34,041 | ▲ 16,567 |
| | 建設改良 | 271,367 | 283,303 | 11,936 | 298,008 | 294,154 | ▲ 3,854 | 334,251 | 328,364 | ▲ 5,887 | 903,626 | 905,821 | 2,195 |
| | 改良費 | 304 | 13,759 | 13,455 | 304 | 3,242 | 2,938 | 304 | 8,789 | 8,485 | 912 | 25,790 | 24,878 |
| | 元金 | 192,451 | 192,451 | 0 | 223,508 | 219,133 | ▲ 4,375 | 264,009 | 254,179 | ▲ 9,830 | 679,968 | 665,763 | ▲ 14,205 |
| | 利息 | 78,612 | 77,093 | ▲ 1,519 | 74,196 | 71,779 | ▲ 2,417 | 69,938 | 65,396 | ▲ 4,542 | 222,746 | 214,268 | ▲ 8,478 |
| | 合 計 | 918,406 | 757,228 | ▲ 161,178 | 894,898 | 675,226 | ▲ 219,672 | 924,339 | 805,250 | ▲ 119,089 | 2,737,643 | 2,237,704 | ▲ 499,939 |
| | 合 計 | 1,674,405 | 1,378,540 | ▲ 295,865 | 1,458,665 | 1,209,081 | ▲ 249,584 | 1,508,595 | 1,255,915 | ▲ 252,680 | 4,641,665 | 3,843,536 | ▲ 798,129 |

運営費負担金積算の考え方

| 項目 | 積算基準 | 積算内容 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 救急医療 | 医師等の待機経費及び空床確保経費等救急医療の確保に必要な経費に相当する額 | (費用) ・待機職員(医師、看護師等)人件費 ・空床確保することによる入院収益の損失補填相当額 |
| 保健衛生行政事務 | 【収支差】 集団検診、医療相談等に要する経費のうち、これに伴う収入をもって充てることができないと認められるものに相当する額 | (費用) 人件費等経費 (収益) 関連歳入(乳幼児検診報償費) |
| リハビリテーション医療 | 【収支差】 リハビリテーション医療の実施に要する経費のうち、これに伴う収入をもって充てることができないと認められるものに相当する額 | (費用) ・リハビリテーション職員人件費 ・看護師人件費 ・共通職員人件費 ・材料費、経費 (収益) リハビリテーション関連収益 |
| 周産期医療 | 【収支差】 周産期医療の用に供する病床の確保に要する経費のうち、これに伴う収入をもって充てることができないと認められるものに相当する額 | (費用) ・該当診療科職員人件費 ・麻酔科職員人件費 ・看護師人件費 ・共通職員人件費 ・材料費、経費 (収益) 該当診療科の収益 |
| 小児医療 | 【収支差】 小児医療(小児救急医療を除く。)の用に供する病床の確保に要する経費のうち、これに伴う収入をもって充てることができないと認められるものに相当する額 | (費用) ・該当診療科職員人件費 ・麻酔科職員人件費 ・看護師人件費 ・共通職員人件費 ・材料費、経費 (収益) 該当診療科の収益 |
| 高度医療 | 【収支差】 高度な医療の実施に要する経費のうち、これに伴う収入をもって充てることができないと認められるものに相当する額 | (費用) ・該当診療科職員人件費 ・ICU、NICU、SCU職員人件費 ・看護師人件費 ・共通職員人件費 ・材料費、経費 (収益) 該当診療科の収益 |
| 感染症医療 | 【収支差】 医療法第7条第2項第2号に規定する感染症病床の確保に要する経費のうち、これに伴う収入をもって充てることができないと認められるものに相当する額 | (費用) ・該当診療科職員人件費 ・材料費、経費 (収益) 該当診療科の収益 |
| 研究研修費 | 病院事業の経営研修に要する費用の2分の1 | 研究研修費×1/2 (学会旅費、医学図書購入費、研修講師謝礼等) |
| 建設改良費 | 建設改良費のうち、その経営に伴う収入をもって充てることができないと認められるものに相当する額(企業債及び国庫(県)補助金等の特定財源を除いた建設改良費及び企業債元利償還金等の2分の1(ただし、平成14年度までに着手した事業に係る企業債元利償還金等については3分の2)) | 企業債及び国庫(県)補助金等の特定財源を除いた建設改良費及び企業債元利償還金等の2分の1(ただし、平成14年度までに着手した事業に係る企業債元利償還金等については3分の2) |