

地方独立行政法人広島市立病院機構年度計画（令和６年度） 新旧対照表

変更前		変更後	
第５ 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画		第５ 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画	
１ 予算（令和６年度）		１ 予算（令和６年度）	
(単位：百万円)		(単位：百万円)	
区 分	金 額	区 分	金 額
収入		収入	
営業収益	67,441	営業収益	67,441
医業収益	62,009	医業収益	62,009
運営費負担金・運営費交付金収益	5,145	運営費負担金・運営費交付金収益	5,145
補助金等収益	172	補助金等収益	172
自立訓練施設収益	115	自立訓練施設収益	115
その他営業収益	0	その他営業収益	0
営業外収益	851	営業外収益	851
運営費負担金収益	173	運営費負担金収益	173
その他営業外収益	678	その他営業外収益	678
臨時利益	0	臨時利益	0
資本収入	2,511	資本収入	2,511
長期借入金	2,389	長期借入金	2,389
補助金等収入	0	補助金等収入	0
その他資本収入	122	その他資本収入	122
その他収入	0	その他収入	0
計	70,803	計	70,803
支出		支出	
営業費用	<u>62,617</u>	営業費用	<u>63,578</u>
医業費用	<u>61,615</u>	医業費用	<u>62,518</u>
給与費	<u>30,978</u>	給与費	<u>31,881</u>
材料費	21,296	材料費	21,296
経費	9,160	経費	9,160
研究研修費	181	研究研修費	181
自立訓練施設費	<u>305</u>	自立訓練施設費	<u>309</u>
給与費	<u>227</u>	給与費	<u>231</u>
材料費	0	材料費	0
経費	78	経費	78
研究研修費	0	研究研修費	0
一般管理費	<u>697</u>	一般管理費	<u>751</u>
給与費	<u>454</u>	給与費	<u>508</u>
経費	243	経費	243
研究研修費	0	研究研修費	0
営業外費用	605	営業外費用	605
臨時損失	0	臨時損失	0
資本支出	9,254	資本支出	9,254
建設改良費	4,302	建設改良費	4,302
投資	0	投資	0
償還金	4,800	償還金	4,800
その他支出	152	その他支出	152
計	<u>72,476</u>	計	<u>73,437</u>
(注１) 計数は原則としてそれぞれの表示単位未満を四捨五入しているため、合計で一致しないものがある。		(注１) 計数は原則としてそれぞれの表示単位未満を四捨五入しているため、合計で一致しないものがある。	
(注２) 期間中の物価の変動は考慮していない。		(注２) 期間中の物価の変動は考慮していない。	

変更前	変更後																																																																																																																								
〔人件費の見積り〕 期間中の総額として、<u>316億5,900万円</u>を見込む。この金額は、役員報酬及び職員基本給、諸手当、退職手当等給与費の合計である。 〔運営費負担金・運営費交付金の繰出基準等〕 救急医療、小児医療、リハビリテーション医療など法人の経営努力だけでは維持することが困難な公共性の高い医療に係る経費に対する運営費負担金については、毎年度総務省が発出する通知「地方公営企業繰出金について」に準じた考え方により算出する。 建設改良費及び長期借入金等元金償還金に充当される運営費負担金については、経常費助成のための運営費負担金とする。 舟入市民病院の職員の退職手当に対する運営費交付金については、地方公営企業法の全部適用以前の在職年数に応じて按分して算出する。	〔人件費の見積り〕 期間中の総額として、<u>326億2,000万円</u>を見込む。この金額は、役員報酬及び職員基本給、諸手当、退職手当等給与費の合計である。 〔運営費負担金・運営費交付金の繰出基準等〕 救急医療、小児医療、リハビリテーション医療など法人の経営努力だけでは維持することが困難な公共性の高い医療に係る経費に対する運営費負担金については、毎年度総務省が発出する通知「地方公営企業繰出金について」に準じた考え方により算出する。 建設改良費及び長期借入金等元金償還金に充当される運営費負担金については、経常費助成のための運営費負担金とする。 舟入市民病院の職員の退職手当に対する運営費交付金については、地方公営企業法の全部適用以前の在職年数に応じて按分して算出する。																																																																																																																								
2 収支計画（令和6年度） （単位：百万円）	2 収支計画（令和6年度） （単位：百万円）																																																																																																																								
<table> <tr> <th>区 分</th><th>金 額</th></tr> <tr> <td>収益の部</td><td>68,422</td></tr> <tr> <td> 営業収益</td><td>67,571</td></tr> <tr> <td> 医業収益</td><td>62,009</td></tr> <tr> <td> 運営費負担金・運営費交付金収益</td><td>5,145</td></tr> <tr> <td> 補助金等収益</td><td>172</td></tr> <tr> <td> 資産見返運営費負担金等戻入</td><td>130</td></tr> <tr> <td> 自立訓練施設収益</td><td>115</td></tr> <tr> <td> その他営業収益</td><td>0</td></tr> <tr> <td> 営業外収益</td><td>851</td></tr> <tr> <td> 運営費負担金収益</td><td>173</td></tr> <tr> <td> その他営業外収益</td><td>678</td></tr> <tr> <td> 臨時利益</td><td>0</td></tr> <tr> <td>費用の部</td><td><u>68,255</u></td></tr> <tr> <td> 営業費用</td><td><u>67,650</u></td></tr> <tr> <td> 医業費用</td><td><u>66,624</u></td></tr> <tr> <td> 給与費</td><td><u>31,064</u></td></tr> <tr> <td> 材料費</td><td>21,296</td></tr> <tr> <td> 経費</td><td>9,424</td></tr> <tr> <td> 減価償却費</td><td>4,583</td></tr> <tr> <td> 資産減耗費</td><td>76</td></tr> <tr> <td> 研究研修費</td><td>181</td></tr> <tr> <td> 自立訓練施設費</td><td><u>318</u></td></tr> <tr> <td> 給与費</td><td><u>239</u></td></tr> <tr> <td> 材料費</td><td>0</td></tr> <tr> <td> 経費</td><td>78</td></tr> <tr> <td> 減価償却費</td><td>1</td></tr> <tr> <td> 研究研修費</td><td>0</td></tr> <tr> <td> 一般管理費</td><td><u>708</u></td></tr> <tr> <td> 給与費</td><td><u>465</u></td></tr> </table>	区 分	金 額	収益の部	68,422	営業収益	67,571	医業収益	62,009	運営費負担金・運営費交付金収益	5,145	補助金等収益	172	資産見返運営費負担金等戻入	130	自立訓練施設収益	115	その他営業収益	0	営業外収益	851	運営費負担金収益	173	その他営業外収益	678	臨時利益	0	費用の部	<u>68,255</u>	営業費用	<u>67,650</u>	医業費用	<u>66,624</u>	給与費	<u>31,064</u>	材料費	21,296	経費	9,424	減価償却費	4,583	資産減耗費	76	研究研修費	181	自立訓練施設費	<u>318</u>	給与費	<u>239</u>	材料費	0	経費	78	減価償却費	1	研究研修費	0	一般管理費	<u>708</u>	給与費	<u>465</u>	<table> <tr> <th>区 分</th><th>金 額</th></tr> <tr> <td>収益の部</td><td>68,422</td></tr> <tr> <td> 営業収益</td><td>67,571</td></tr> <tr> <td> 医業収益</td><td>62,009</td></tr> <tr> <td> 運営費負担金・運営費交付金収益</td><td>5,145</td></tr> <tr> <td> 補助金等収益</td><td>172</td></tr> <tr> <td> 資産見返運営費負担金等戻入</td><td>130</td></tr> <tr> <td> 自立訓練施設収益</td><td>115</td></tr> <tr> <td> その他営業収益</td><td>0</td></tr> <tr> <td> 営業外収益</td><td>851</td></tr> <tr> <td> 運営費負担金収益</td><td>173</td></tr> <tr> <td> その他営業外収益</td><td>678</td></tr> <tr> <td> 臨時利益</td><td>0</td></tr> <tr> <td>費用の部</td><td><u>69,216</u></td></tr> <tr> <td> 営業費用</td><td><u>68,611</u></td></tr> <tr> <td> 医業費用</td><td><u>67,527</u></td></tr> <tr> <td> 給与費</td><td><u>31,967</u></td></tr> <tr> <td> 材料費</td><td>21,296</td></tr> <tr> <td> 経費</td><td>9,424</td></tr> <tr> <td> 減価償却費</td><td>4,583</td></tr> <tr> <td> 資産減耗費</td><td>76</td></tr> <tr> <td> 研究研修費</td><td>181</td></tr> <tr> <td> 自立訓練施設費</td><td><u>322</u></td></tr> <tr> <td> 給与費</td><td><u>243</u></td></tr> <tr> <td> 材料費</td><td>0</td></tr> <tr> <td> 経費</td><td>78</td></tr> <tr> <td> 減価償却費</td><td>1</td></tr> <tr> <td> 研究研修費</td><td>0</td></tr> <tr> <td> 一般管理費</td><td><u>762</u></td></tr> <tr> <td> 給与費</td><td><u>519</u></td></tr> </table>	区 分	金 額	収益の部	68,422	営業収益	67,571	医業収益	62,009	運営費負担金・運営費交付金収益	5,145	補助金等収益	172	資産見返運営費負担金等戻入	130	自立訓練施設収益	115	その他営業収益	0	営業外収益	851	運営費負担金収益	173	その他営業外収益	678	臨時利益	0	費用の部	<u>69,216</u>	営業費用	<u>68,611</u>	医業費用	<u>67,527</u>	給与費	<u>31,967</u>	材料費	21,296	経費	9,424	減価償却費	4,583	資産減耗費	76	研究研修費	181	自立訓練施設費	<u>322</u>	給与費	<u>243</u>	材料費	0	経費	78	減価償却費	1	研究研修費	0	一般管理費	<u>762</u>	給与費	<u>519</u>
区 分	金 額																																																																																																																								
収益の部	68,422																																																																																																																								
営業収益	67,571																																																																																																																								
医業収益	62,009																																																																																																																								
運営費負担金・運営費交付金収益	5,145																																																																																																																								
補助金等収益	172																																																																																																																								
資産見返運営費負担金等戻入	130																																																																																																																								
自立訓練施設収益	115																																																																																																																								
その他営業収益	0																																																																																																																								
営業外収益	851																																																																																																																								
運営費負担金収益	173																																																																																																																								
その他営業外収益	678																																																																																																																								
臨時利益	0																																																																																																																								
費用の部	<u>68,255</u>																																																																																																																								
営業費用	<u>67,650</u>																																																																																																																								
医業費用	<u>66,624</u>																																																																																																																								
給与費	<u>31,064</u>																																																																																																																								
材料費	21,296																																																																																																																								
経費	9,424																																																																																																																								
減価償却費	4,583																																																																																																																								
資産減耗費	76																																																																																																																								
研究研修費	181																																																																																																																								
自立訓練施設費	<u>318</u>																																																																																																																								
給与費	<u>239</u>																																																																																																																								
材料費	0																																																																																																																								
経費	78																																																																																																																								
減価償却費	1																																																																																																																								
研究研修費	0																																																																																																																								
一般管理費	<u>708</u>																																																																																																																								
給与費	<u>465</u>																																																																																																																								
区 分	金 額																																																																																																																								
収益の部	68,422																																																																																																																								
営業収益	67,571																																																																																																																								
医業収益	62,009																																																																																																																								
運営費負担金・運営費交付金収益	5,145																																																																																																																								
補助金等収益	172																																																																																																																								
資産見返運営費負担金等戻入	130																																																																																																																								
自立訓練施設収益	115																																																																																																																								
その他営業収益	0																																																																																																																								
営業外収益	851																																																																																																																								
運営費負担金収益	173																																																																																																																								
その他営業外収益	678																																																																																																																								
臨時利益	0																																																																																																																								
費用の部	<u>69,216</u>																																																																																																																								
営業費用	<u>68,611</u>																																																																																																																								
医業費用	<u>67,527</u>																																																																																																																								
給与費	<u>31,967</u>																																																																																																																								
材料費	21,296																																																																																																																								
経費	9,424																																																																																																																								
減価償却費	4,583																																																																																																																								
資産減耗費	76																																																																																																																								
研究研修費	181																																																																																																																								
自立訓練施設費	<u>322</u>																																																																																																																								
給与費	<u>243</u>																																																																																																																								
材料費	0																																																																																																																								
経費	78																																																																																																																								
減価償却費	1																																																																																																																								
研究研修費	0																																																																																																																								
一般管理費	<u>762</u>																																																																																																																								
給与費	<u>519</u>																																																																																																																								

変更前			変更後		
	経費	243		経費	243
	減価償却費	0		減価償却費	0
	研究研修費	0		研究研修費	0
	営業外費用	605		営業外費用	605
	臨時損失	0		臨時損失	0
	経常利益	<u>167</u>		経常損失	<u>▲794</u>
	純利益	<u>167</u>		純損失	<u>▲794</u>
	目的積立金取崩額	0		目的積立金取崩額	0
	総利益	<u>167</u>		総損失	<u>▲794</u>

(注) 計数は原則としてそれぞれの表示単位未満を四捨五入しているため、合計で一致しないものがある。

3 資金計画（令和6年度）

(単位：百万円)

区 分	金 額
資金収入	80,073
業務活動による収入	68,292
診療業務による収入	62,009
運営費負担金・運営費交付金による収入	5,318
その他の業務活動による収入	965
投資活動による収入	122
運営費負担金による収入	122
その他の投資活動による収入	0
財務活動による収入	2,389
長期借入れによる収入	2,389
その他の財務活動による収入	0
前事業年度からの繰越金	9,270
資金支出	80,073
業務活動による支出	<u>63,222</u>
給与費支出	<u>31,659</u>
材料費支出	21,296
その他の業務活動による支出	10,267
投資活動による支出	4,304
有形固定資産の取得による支出	4,302
その他の投資活動による支出	2
財務活動による支出	4,950
長期借入金の返済による支出	3,393
移行前地方債償還債務の償還による支出	1,407
その他の財務活動による支出	150
翌事業年度への繰越金	<u>7,597</u>

(注) 計数は原則としてそれぞれの表示単位未満を四捨五入しているため、合計で一致しないものがある。

3 資金計画（令和6年度）

(単位：百万円)

区 分	金 額
資金収入	80,073
業務活動による収入	68,292
診療業務による収入	62,009
運営費負担金・運営費交付金による収入	5,318
その他の業務活動による収入	965
投資活動による収入	122
運営費負担金による収入	122
その他の投資活動による収入	0
財務活動による収入	2,389
長期借入れによる収入	2,389
その他の財務活動による収入	0
前事業年度からの繰越金	9,270
資金支出	80,073
業務活動による支出	<u>64,183</u>
給与費支出	<u>32,620</u>
材料費支出	21,296
その他の業務活動による支出	10,267
投資活動による支出	4,304
有形固定資産の取得による支出	4,302
その他の投資活動による支出	2
財務活動による支出	4,950
長期借入金の返済による支出	3,393
移行前地方債償還債務の償還による支出	1,407
その他の財務活動による支出	150
翌事業年度への繰越金	<u>6,636</u>

(注) 計数は原則としてそれぞれの表示単位未満を四捨五入しているため、合計で一致しないものがある。