

【収益的収入】

(単位：千円)

	R3 当初予算	R4 予算(案)	比較 (R4-R3)	増減率	主 内 容
病院事業収益	12,267,637	12,735,809	468,172	3.8%	
医業収益	9,813,740	11,168,715	1,354,975	13.8%	
入院収益	5,867,851	7,225,175	1,357,324	23.1%	・占床率【R3年度予算】64.5%→【R4年度予算】76.1%(+11.6ポイント) ・入院単価【R3年度予算】61,832円→【R4年度予算】64,584円(+2,752円)
外来収益	3,382,188	3,376,121	△6,067	△0.2%	・外来患者数【R3年度予算】790人/日→【R4年度予算】793人/日(+3人/日) ・外来単価【R3年度予算】17,692円→【R4年度予算】17,524円(△168円)
その他医業収益	563,701	567,419	3,718	0.7%	分娩介助料収益：54,256(△4,976)、室料差額収益：117,750(+7,563)
医業外収益	2,453,897	1,567,094	△886,803	△36.1%	新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金：-(△867,820) 一般会計負担金：「その他医業収益」分と合せて1,357,640千円(△660)

【収益的支出】

	R3 当初予算	R4 予算(案)	比較 (R4-R3)	増減率	主 内 容
病院事業費用	12,830,451	13,235,597	405,146	3.2%	
医業費用	12,472,813	12,867,585	394,772	3.2%	
給与費	6,787,942	6,887,919	99,977	1.5%	医師給与・手当：1,438,691(+26,145)、看護師給与・手当：2,130,286(+32,347→定期昇給分)、医療技術員給与・手当：532,231(+8,441)、会計年度任用職員(医師・事務他)報酬等：983,595(△11,836)
材料費	2,638,675	2,879,288	240,613	9.1%	薬品費：1,720,604(+233,406) 診療材料費：1,052,950(△7,006)
経費	2,230,063	2,309,884	79,821	3.6%	委託料：1,421,588(+74,766) 内訳：総合施設管理業務+18,976、物品管理業務+16,421、感染症対応等緊急業務+14,244、医事業務+12,765 医療機器等賃借料：346,353(+1,049)、光熱水費：210,782(+2,281)
減価償却費	783,450	757,302	△26,148	△3.3%	器械及び備品：311,929(△25,830)
資産減耗費	3,500	4,906	1,406	40.2%	固定資産除却費：3,700(+1,200)
研究研修費	29,183	28,286	△897	△3.1%	旅費：8,261(△1,004)
医業外費用	311,872	300,449	△11,423	△3.7%	企業債利息：30,000(△20,842)、雑損失(控除対象外消費税等)：136,524(+15,291)
特別損失	35,766	57,563	21,797	60.9%	過年度損益修正損：57,563(+21,797)
予備費	10,000	10,000	0	0.0%	
収益的収支	△562,814	△499,788	63,026	—	

【資本的収入】

(単位：千円)

	R3 当初予算	R4 予算(案)	比較 (R4-R3)	増減率	主 な 内 容
資本的収入	590,150	683,450	93,300	15.8%	
負担金	400,000	400,000	0	0.0%	一般会計負担金：400,000
企業債	185,100	280,700	95,600	51.6%	医療機器購入費や非常用発電設備/パワーモジュール更新工事費にかかる借入
補助金	5,050	2,750	△ 2,300	△ 45.5%	新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金：-(△2,300)、国民健康保険調整交付金：2,750

【資本的支出】

	R3 当初予算	R4 予算(案)	比較 (R4-R3)	増減率	主 な 内 容
資本的支出	1,293,019	1,320,569	27,550	2.1%	
建設改良費	190,225	280,780	90,555	47.6%	
資産購入費	99,197	76,675	△ 22,522	△ 22.7%	外科手術用内視鏡システム：26,675 他
工事請負費	91,028	204,105	113,077	124.2%	非常用発電設備/パワーモジュール更新工事：204,105
企業債償還金	1,102,794	1,039,789	△ 63,005	△ 5.7%	企業債元金：1,039,789

資本的収支	△ 702,869	△ 637,119	65,750	—	
-------	-----------	-----------	--------	---	--