

令和5年度 病院事業会計・当初予算総括表（案）

2023年2月27日 運営審議会

【収益の収入】

（単位：千円）

	R4 当初予算	R5 予算（案）	比較	増減率	主 内 容
病院事業収益	12,735,809	13,150,886	415,077	3.3%	
医業収益	11,168,715	11,616,300	447,585	4.0%	
入院収益	7,225,175	7,525,919	300,744	4.2%	・占床率 【R4年度予算】 76.1%→【R5年度予算】 76.1%（±0ポイント） ・入院単価 【R4年度予算】 64,584円→【R5年度予算】 67,027円（+2,443円）
外来収益	3,376,121	3,474,407	98,286	2.9%	・外来患者数【R4年度予算】792.8人/日→【R5年度予算】793.2人/日（+0.4人/日） ・外来単価 【R4年度予算】 17,524円→【R5年度予算】 18,026円（+502円）
その他医業収益	567,419	615,974	48,555	8.6%	分娩介助料収益：49,216（△5,040 R4予算500件⇒R5 447件）、室料差額収益：125,424（+7,674）、 一般会計負担金：308,826（こども部検診負担金等2,640含む）
医業外収益	1,567,094	1,534,586	△ 32,508	△ 2.1%	一般会計負担金：1,048,814 長期前受金戻入：372,098（+30,827） 一般会計負担金 1,357,640千円

【収益の支出】

	R4 当初予算	R5 予算（案）	比較	増減率	主 内 容
病院事業費用	13,235,597	13,729,418	493,821	3.7%	
医業費用	12,867,585	13,373,590	506,005	3.9%	
給与費	6,887,919	7,016,081	128,162	1.9%	医師給与・手当：1,459,441（+20,750）、看護師給与・手当：2,166,938（+36,652）、 会計年度任用職員（医師・事務等）報酬等：920,092（+2,608）、法定福利費：893,846（+37,974）
材料費	2,879,288	3,032,556	153,268	5.3%	薬品費：1,767,013（+46,409） 診療材料費：1,149,701（+96,751）
経費	2,309,884	2,552,222	242,338	10.5%	光熱水費：402,338（+191,556）、委託料：1,447,889（+26,301）
減価償却費	757,302	736,620	△ 20,682	△ 2.7%	器械備品：281,921（△30,008）、建物：189,257
資産減耗費	4,906	7,950	3,044	62.0%	固定資産除却費：+3,050
研究研修費	28,286	28,161	△ 125	△ 0.4%	旅費：8,681（+420）、図書費：9,635（△389）
医業外費用	300,449	265,578	△ 34,871	△ 11.6%	雑損失：138,537（貯蔵品控除対象外消費税等）、企業債利息：9,800（△20,200）
特別損失	57,563	80,250	22,687	39.4%	過年度損益修正損：77,950（+20,387）
予備費	10,000	10,000	0	0.0%	
収益的収支	△499,788	△578,532	△ 78,744		

令和5年度 病院事業会計・当初予算総括表（案）

2023年2月27日 運営審議会

【資本的收入】

（単位：千円）

	R4 当初予算	R5 予算（案）	比較	増減率	主 内 容
資本的收入	683,450	1,174,550	491,100	71.9%	
負担金	400,000	400,000	0	0.0%	一般会計負担金：400,000
企業債	280,700	771,800	491,100	175.0%	医療機器購入費や高圧受変電設備更新等工事費にかかる借入
補助金	2,750	2,750	0	0.0%	国民健康保険調整交付金：2,750

【資本の支出】

	R4 当初予算	R5 予算（案）	比較	増減率	主 内 容
資本の支出	1,320,569	1,556,045	235,476	17.8%	
建設改良費	280,780	774,634	493,854	175.9%	
資産購入費	76,675	507,830	431,155	562.3%	X線血管撮影装置（1室）：154,000、 総合医療情報システムネットワーク構築委託（債務負担行為）：303,830他
工事請負費	204,105	266,804	62,699	30.7%	高圧受変電設備更新工事：150,415、外壁改修工事：95,310、 雨水蒸気配管更新工事：21,079
企業債償還金	1,039,789	781,411	△ 258,378	△ 24.8%	企業債元金：781,411
資本的収支	△ 637,119	△ 381,495	255,624		