

令和6年度 病院事業会計・当初予算の概要

【資料3】
令和6年3月 運営審議会
(単位：千円)

【収益的収入】

	R5 当初予算	R6 予算(案)	比較	増減率	主 内 容
病院事業収益	13,150,886	13,192,875	41,989	0.3%	
医業収益	11,616,300	11,676,514	60,214	0.5%	R5実績をベースに 努力目標を上乗せ
入院収益	7,525,919	7,528,304	2,385	0.0%	・病床稼働率 【R5年度予算】 76.1%→【R6年度予算】 74.9% (△1.2ポイント) ・入院単価 【R5年度予算】 67,027円→【R6年度予算】 68,308円 (+1,281円)
外来収益	3,474,407	3,462,662	△ 11,745	△ 0.3%	・外来患者数 【R5年度予算】 793人/日→【R6年度予算】 766人/日 (△27人/日) ・外来単価 【R5年度予算】 18,026円→【R6年度予算】 18,610円 (+584円)
その他医業収益	615,974	685,548	69,574	11.3%	分娩介助料収益：61,550 (+12,334 R5予算447件→R6 430件)、室料差額収益：158,772 (+33,348) 一般会計負担金：345,080 (こども部検診負担金等660含む)
医業外収益	1,534,586	1,516,361	△ 18,225	△ 1.2%	一般会計負担金 (その他医業収益・医業外収益の合算) 1,359,690千円 (+2,050千円) 長期前受金戻入：379,255 (+7,157)

【収益的支出】

	R5 当初予算	R6 予算(案)	比較	増減率	主 内 容
病院事業費用	13,729,418	13,571,008	△ 158,410	△ 1.2%	
医業費用	13,373,590	13,202,178	△ 171,412	△ 1.3%	
給与費	7,016,081	7,083,240	67,159	1.0%	医師給与・手当：1,405,394 (△54,047)、看護師給与・手当：2,153,202 (△13,736)、 会計年度任用職員(医師・事務等)報酬等：1,039,764 (+49,106)、法定福利費：910,059 (+16,213)
材料費	3,032,556	3,063,008	30,452	1.0%	薬品費：1,789,330 (+22,317) 診療材料費：1,159,591 (+9,890)
経費	2,552,222	2,416,504	△ 135,718	△ 5.3%	電気及びガス料金の単価減少 光熱水費：233,722 (△168,616)、委託料：1,440,147 (△7,742)
減価償却費	736,620	600,769	△ 135,851	△ 18.4%	電子カルテシステムの 減価償却期間の終了 器械備品：310,910 (+28,989)、建物：189,257、無形固定資産：0 (△171,960)
資産減耗費	7,950	7,700	△ 250	△ 3.1%	固定資産除却費：6,500 (△250)
研究研修費	28,161	30,957	2,796	9.9%	旅費：8,539 (△142)、図書費：12,579 (+2,944)
医業外費用	265,578	278,830	13,252	5.0%	雑損失(貯蔵品控除対象外消費税等)：142,971 (+4,434)、企業債利息：11,734 (+1,934)
特別損失	80,250	80,000	△ 250	△ 0.3%	過年度損益修正損：80,000 (+2,050)
予備費	10,000	10,000	0	0.0%	
収益的収支	△578,532	△378,133	200,399	—	

【資本的収入】

(単位：千円)

	R5 当初予算	R6 予算(案)	比較	増減率	主 内 容
資本的収入	1,174,550	801,190	△ 373,360	△ 31.8%	
負担金	400,000	209,490	△ 190,510	△ 47.6%	一般会計負担金：209,490
企業債	771,800	591,700	△ 180,100	△ 23.3%	医療機器購入費や外壁改修工事費等にかかる借入
補助金	2,750	0	△ 2,750	△ 100.0%	国民健康保険調整交付金：0（3年補助後、1年なし）

【資本的支出】

	R5 当初予算	R6 予算(案)	比較	増減率	主 内 容
資本的支出	1,556,045	1,068,015	△ 488,030	△ 31.4%	
建設改良費	774,634	591,795	△ 182,839	△ 23.6%	
資産購入費	507,830	383,333	△ 124,497	△ 24.5%	手術支援ロボット（ダビンチ）253,333、デジタル式乳房用X線診断装置55,000他
工事請負費	266,804	208,462	△ 58,342	△ 21.9%	外壁改修工事（東・南・北西面）199,292、電話交換機更新工事（設計委託）5,170他
企業債償還金	781,411	476,220	△ 305,191	△ 39.1%	企業債元金：476,220

資本的収支	△ 381,495	△ 266,825	114,670		
-------	-----------	-----------	---------	--	--