

令和5年度当初予算案の概要

(金額は全て税込み)

| 科目          | 令和5年度<br>当初予算 | 令和4年度当初予算 |             |             | 備考（補足の説明など）                      |
|-------------|---------------|-----------|-------------|-------------|----------------------------------|
|             | ①             | ②         | 対令和4年度予算比   |             |                                  |
|             |               |           | 増減<br>①－②＝④ | 増減割合<br>④／② |                                  |
|             | (千円)          | (千円)      | (千円)        | (%)         |                                  |
| 病院事業収益・・・A  | 7,462,507     | 6,437,990 | 1,024,517   | 15.9        |                                  |
| 1 医業収益      | 6,127,903     | 5,153,235 | 974,668     | 18.9        |                                  |
| ① 入院収益      | 4,031,855     | 3,004,000 | 1,027,855   | 34.2        | 患者数74,664人（1日平均204人）             |
| ② 外来収益      | 1,800,174     | 1,849,000 | ▲48,826     | ▲2.6        | 患者数138,475人（1日平均 時間内544人 時間外17人） |
| ③ その他医業収益   | 295,874       | 300,235   | ▲4,361      | ▲1.5        |                                  |
| （うち）一般会計負担金 | 145,489       | 153,974   | ▲8,485      | ▲5.5        | 救急医療の確保にかかる経費に対する一般会計負担金         |
| 2 医業外収益     | 1,334,602     | 1,284,753 | 49,849      | 3.9         |                                  |
| ① 受取利息      | 1             | 1         | 0           | 0.0         | 預金の利息                            |
| ② 他会計補助金    | 300,000       | 300,000   | 0           | 0.0         | 病院事業運営に要する経費に対する一般会計補助金（基準外）     |
| ③ 補助金       | 24,449        | 24,994    | ▲545        | ▲2.2        | 医師臨床研修事業費等                       |
| ④ 一般会計負担金   | 933,354       | 883,643   | 49,711      | 5.6         | 高度医療に要する経費等に対する一般会計負担金           |
| ⑤ 寄附金       | 1             | 1         | 0           | 0.0         |                                  |
| ⑥ 長期前受金戻入   | 35,990        | 33,492    | 2,498       | 7.5         |                                  |
| ⑦ その他医業外収益  | 40,807        | 42,622    | ▲1,815      | ▲4.3        | 職員住宅利用料、職員等駐車場負担金、行政財産貸付料等       |
| 3 特別利益      | 2             | 2         | 0           | 0.0         |                                  |
| ① 固定資産売却益   | 1             | 1         | 0           | 0.0         |                                  |
| ② 過年度損益修正益  | 1             | 1         | 0           | 0.0         |                                  |

(金額は全て税込み)

| 科目         | 令和5年度<br>当初予算 | 令和4年度当初予算 |             |             | 備考（補足の説明など）                                             |
|------------|---------------|-----------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------|
|            | ①             | ②         | 対令和4年度予算比   |             |                                                         |
|            |               |           | 増減<br>①－②＝④ | 増減割合<br>④／② |                                                         |
|            | (千円)          | (千円)      | (千円)        | (%)         |                                                         |
| 病院事業費用・・・B | 8,375,918     | 8,101,345 | 274,573     | 3.4         |                                                         |
| 1 医業費用     | 8,250,317     | 7,967,906 | 282,411     | 3.5         |                                                         |
| ① 給与費      | 4,403,514     | 4,307,557 | 95,957      | 2.2         | 医師44人、看護師233人、医療技術員81人、事務21人、再任用8人、任期付給料17人、余計年度任用職員21人 |
| ② 材料費      | 1,485,282     | 1,327,247 | 158,035     | 11.9        |                                                         |
| （うち）薬品費    | 937,445       | 833,552   | 103,893     | 12.5        | 投薬・注射用医薬品費等                                             |
| （うち）診療材料費  | 486,622       | 425,690   | 60,932      | 14.3        |                                                         |
| ③ 経費       | 1,762,311     | 1,675,795 | 86,516      | 5.2         |                                                         |
| （うち）光熱水費   | 241,368       | 174,806   | 66,562      | 38.1        | 電気料、水道料、工業用水道料                                          |
| （うち）賃借料    | 147,064       | 148,878   | ▲ 1,814     | ▲ 1.2       | 駐車場用地、寝具、白衣等借上料等                                        |
| （うち）委託料    | 1,115,720     | 1,091,706 | 24,014      | 2.2         | 医療事務、給食業務、洗濯業務等委託料等                                     |
| ④ 減価償却費    | 547,734       | 608,493   | ▲ 60,759    | ▲ 10.0      |                                                         |
| ⑤ 資産減耗費    | 13,328        | 10,613    | 2,715       | 25.6        |                                                         |
| ⑥ 研究研修費    | 38,148        | 38,201    | ▲ 53        | ▲ 0.1       | 研修会旅費、参加負担金等                                            |
| 2 医業外費用    | 104,520       | 112,358   | ▲ 7,838     | ▲ 7.0       |                                                         |
| ① 支払利息     | 6,903         | 7,275     | ▲ 372       | ▲ 5.1       | 企業債利息、リース利息                                             |
| ② 医師確保対策費  | 11,609        | 21,556    | ▲ 9,947     | ▲ 46.1      | 各社臨床研修病院合同説明会参加費、医師修学生貸倒引当金繰入額等                         |
| ③ 看護師確保対策費 | 34,485        | 30,103    | 4,382       | 14.6        | 看護師修学生貸倒引当金繰入額等                                         |
| ④ 看護師養成費   | 6,804         | 6,717     | 87          | 1.3         |                                                         |
| ⑤ 院内保育所費   | 32,718        | 34,705    | ▲ 1,987     | ▲ 5.7       | 院内保育運営業務委託料等                                            |
| ⑥ 雑損失      | 1             | 2         | ▲ 1         | ▲ 50.0      |                                                         |
| ⑦ 消費税      | 12,000        | 12,000    | 0           | 0.0         |                                                         |
| 3 特別損失     | 1,081         | 1,081     | 0           | 0.0         |                                                         |
| ① 固定資産売却損  | 1             | 1         | 0           | 0.0         |                                                         |
| ② 過年度損益修正損 | 1,080         | 1,080     | 0           | 0.0         |                                                         |
| 4 予備費      | 20,000        | 20,000    | 0           | 0.0         |                                                         |
| ① 予備費      | 20,000        | 20,000    | 0           | 0.0         |                                                         |

(金額は全て税込み)

| 科目                | 令和5年度<br>当初予算 | 令和4年度当初予算   |             |             | 備考（補足の説明など） |
|-------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                   | ①             | ②           | 対令和4年度予算比   |             |             |
|                   |               |             | 増減<br>①－②＝④ | 増減割合<br>④／② |             |
| (千円)              |               | (千円)        | (千円)        | (%)         |             |
| 収益的収支・・・A－B＝イ     | ▲ 913,411     | ▲ 1,663,355 | 749,944     | 45.1        |             |
| たな卸資産購入限度額消費税・・・ロ | ▲ 129,615     | ▲ 119,109   | ▲ 10,506    | ▲ 8.8       |             |
| 資本的収支消費税・・・ハ      | ▲ 75,370      | ▲ 71,715    | ▲ 3,655     | ▲ 5.1       |             |
| 決算収支見込額・・・イ＋ロ＋ハ   | ▲ 1,118,396   | ▲ 1,854,179 | 735,783     | 39.7        |             |

|                | (千円)      | (千円)      | (千円)     | (%)    |                              |
|----------------|-----------|-----------|----------|--------|------------------------------|
| 一般会計負担金（医業）    | 145,489   | 153,974   | ▲ 8,485  | ▲ 5.5  | 救急医療の確保にかかる経費部分              |
| 一般会計負担金（医業外）   | 933,354   | 883,643   | 49,711   | 5.6    | 高度医療等上記以外の各種経費部分             |
| 一般会計補助金（3条基準外） | 300,000   | 300,000   | 0        | 0.0    | 病院事業運営に要する経費に対する一般会計補助金（基準外） |
| 一般会計出資金        | 194,999   | 262,662   | ▲ 67,663 | ▲ 25.8 | 建設改良費及び企業債元金返済部分             |
| 一般会計補助金（4条基準外） | 500,000   | 500,000   | 0        | 0.0    | 病院事業運営に要する経費に対する一般会計補助金（基準外） |
| 一般会計繰入額合計      | 2,073,842 | 2,100,279 | ▲ 26,437 | ▲ 1.3  |                              |

(金額は全て税込み)

| 科目         | 令和5年度<br>当初予算 | 令和4年度当初予算 |             |             | 備考（補足の説明など）                                   |
|------------|---------------|-----------|-------------|-------------|-----------------------------------------------|
|            | ①             | ②         | 対令和4年度予算比   |             |                                               |
|            |               |           | 増減<br>①－②＝④ | 増減割合<br>④／② |                                               |
|            | (千円)          | (千円)      | (千円)        | (%)         |                                               |
| 資本的収入      | 1,489,003     | 1,499,566 | ▲ 10,563    | ▲ 0.7       |                                               |
| 1 一般会計出資金  | 194,999       | 262,662   | ▲ 67,663    | ▲ 25.8      | 企業債元金償還に対する一般会計出資金                            |
| 2 補助金      | 500,001       | 500,001   | 0           | 0.0         | 病院事業運営に要する経費に対する一般会計補助金（基準外）                  |
| 3 企業債      | 794,000       | 736,900   | 57,100      | 7.7         |                                               |
| 4 財産収入     | 1             | 1         | 0           | 0.0         |                                               |
| （うち）投資償還収入 | 1             | 1         | 0           | 0.0         |                                               |
| 5 寄附金      | 1             | 1         | 0           | 0.0         |                                               |
| 6 固定資産売却代金 | 1             | 1         | 0           | 0.0         |                                               |
|            | (千円)          | (千円)      | (千円)        | (%)         |                                               |
| 資本的支出      | 1,202,700     | 1,300,123 | ▲ 97,423    | ▲ 7.5       |                                               |
| 1 建設改良費    | 840,436       | 799,866   | 40,570      | 5.1         |                                               |
| ① 建設費      | 547,144       | 621,266   | ▲ 74,122    | ▲ 11.9      | 病院設備更新事業、病棟改修事業、アメニティスペース再構築委託、医療情報バージョンアップ作業 |
| ② 資産購入費    | 293,292       | 178,600   | 114,692     | 64.2        | 医療機器等購入費                                      |
| 2 企業債償還金   | 330,104       | 468,097   | ▲ 137,993   | ▲ 29.5      |                                               |
| 3 投資       | 32,160        | 32,160    | 0           | 0.0         |                                               |
| ① 長期貸付金    | 32,160        | 32,160    | 0           | 0.0         | 看護師等修学生28人分、医師修学生4人分                          |
|            | (千円)          | (千円)      | (千円)        | (%)         |                                               |
| たな卸資産購入限度額 | 1,425,766     | 1,310,195 | 115,571     | 8.8         |                                               |
| 1 貯蔵品      | 1,425,766     | 1,310,195 | 115,571     | 8.8         |                                               |