

(1) 令和4年度病院事業会計決算見込み(税込)

<5年度予算編成にあたり整理した決算見込み、令和4年11月末現在>

業務予定量				
区分		R4 当初 A	見込 B	当初との差 B-A
入院 (一般)	病床利用率 (1)	84.4%	80.4%	△ 4.0%
	延患者数 (2)	200,750人	191,260人	△ 9,490人
	1日平均患者数 (3)	550人/日	524人/日	△ 26人/日
	〃新規患者数 (4)	44.0人/日	40.2人/日	△ 3.8人/日
	平均在院日数 (5)	11.5日	11.8日	0.3日
全病床	延患者数 (6)	203,100人	196,576人	△ 6,524人
	入院単価 (7)	79,200円	78,629円	△ 571円
外来	延患者数 (8)	243,000人	241,431人	△ 1,569人
	1日平均患者数 (9)	1,000人/日	994人/日	△ 6人/日
	外来単価 (10)	25,500円	25,055円	△ 445円

収益的収支		(単位:千円)		
区分		R4 当初 A	見込 B	当初との差 B-A
事業収益	(11)	26,642,702	27,022,931	380,229
医業収益	(12)	22,742,087	21,873,802	△ 868,285
うち 入院収益	(13)	16,085,520	15,456,574	△ 628,946
うち 外来収益	(14)	6,196,500	6,049,054	△ 147,446
医業外収益	(15)	3,890,615	5,147,880	1,257,265
うち 補助金	(16)	41,205	1,083,823	1,042,618
うち 負担金交付金	(17)	2,491,400	2,714,464	223,064
特別利益	(18)	10,000	1,249	△ 8,751
事業費用	(19)	27,300,075	28,010,985	710,910
医業費用	(20)	26,816,111	27,346,036	529,925
給与費	(21)	12,410,207	12,759,099	348,892
材料費	(22)	8,284,684	8,387,788	103,104
うち薬品費	(23)	4,824,709	5,077,328	252,619
うち診療材料費	(24)	3,449,975	3,295,402	△ 154,573
経費	(25)	4,006,013	4,103,008	96,995
減価償却費	(26)	1,977,086	1,977,086	0
資産減耗費	(27)	26,100	26,100	0
研究研修費	(28)	112,021	92,955	△ 19,066
医業外費用	(29)	472,964	472,864	△ 100
特別損失・予備費	(30)	11,000	192,085	181,085
事業収支	(31)	△ 657,373	△ 988,054	△ 330,681
經常収支	(32)	△ 656,373	△ 797,218	△ 140,845

資本的収支		(単位:千円)		
区分		R4 当初 A	見込 B	当初との差 B-A
資本的収入	(33)	1,736,417	1,753,417	17,000
資本的支出	(34)	2,857,948	2,874,471	16,523
収支	(35)	△ 1,121,531	△ 1,121,054	477

◎主な建設改良事業

- コンピューター断層撮影装置
- 検体検査自動分析装置

(2) 令和5年度病院事業会計当初予算案(税込)

業務予定量				
区分		R4 当初 A	R5 当初案 B	前年差 B-A
入院 (一般)	病床利用率 (1)	84.4%	86.4%	2.0%
	延患者数 (2)	200,750人	206,178人	5,428人
	1日平均患者数 (3)	550人/日	563人/日	13人/日
	〃新規患者数 (4)	44.0人/日	44.0人/日	-
	平均在院日数 (5)	11.5日	11.5日	-
全病床	延べ患者数 (6)	203,100人	208,417人	5,317人
	入院単価 (7)	79,200円	79,500円	300円
外来	延患者数 (8)	243,000人	245,673人	2,673人
	1日平均患者数 (9)	1,000人/日	1,011人/日	11人/日
	外来単価 (10)	25,500円	25,807円	307円

収益的収支		(単位:千円)		
区分		R4 当初 A	R5 当初案 B	前年差 B-A
事業収益	(11)	26,642,702	27,205,359	562,657
医業収益	(12)	22,742,087	23,329,401	587,314
うち 入院収益	(13)	16,085,520	16,569,168	483,648
うち 外来収益	(14)	6,196,500	6,340,083	143,583
医業外収益	(15)	3,890,615	3,865,958	△ 24,657
うち 補助金	(16)	41,205	47,134	5,929
うち 負担金交付金	(17)	2,491,400	2,465,855	△ 25,545
特別利益	(18)	10,000	10,000	0
事業費用	(19)	27,300,075	27,775,591	475,516
医業費用	(20)	26,816,111	27,309,154	493,043
給与費	(21)	12,410,207	12,673,566	263,359
材料費	(22)	8,284,684	8,399,502	114,818
うち薬品費	(23)	4,824,709	5,053,048	228,339
うち診療材料費	(24)	3,449,975	3,334,550	△ 115,425
経費	(25)	4,006,013	4,173,265	167,252
減価償却費	(26)	1,977,086	1,928,674	△ 48,412
資産減耗費	(27)	26,100	18,890	△ 7,210
研究研修費	(28)	112,021	115,257	3,236
医業外費用	(29)	472,964	455,437	△ 17,527
特別損失・予備費	(30)	11,000	11,000	0
事業収支	(31)	△ 657,373	△ 570,232	87,141
經常収支	(32)	△ 656,373	△ 569,232	87,141

資本的収支		(単位:千円)		
区分		R4 当初 A	R5 当初案 B	前年差 B-A
資本的収入	(33)	1,736,417	2,669,860	933,443
資本的支出	(34)	2,857,948	3,788,004	930,056
収支	(35)	△ 1,121,531	△ 1,118,144	3,387

◎主な建設改良事業

- 手術室の陰圧化及びハイブリッド手術室整備事業
- 特定天井等安全対策事業
- ナースコール設備更新事業
- 磁気共鳴断層撮影装置 (MRI)