

令和4年度予算の状況

資料2-2

◇収益的収支

(単位:百万円;税抜)

区分		年度	2年度(決算)	3年度(予算)	4年度(予算)	R3→R4増減
収 入	1. 医業収益	a	14,286	14,496	15,388	892
	(1) 入院収益		10,318	10,201	11,096	895
	(2) 外来収益		3,791	4,068	4,077	9
	(3) その他		177	227	215	▲ 12
	2. 医業外収益		4,170	4,793	2,277	▲ 2,516
	(1) 一般会計負担金		2,028	1,941	1,864	▲ 77
	(2) 国(県)補助金		1,865	2,566	62	▲ 2,504
	(3) その他		277	286	351	65
	経常収益	(A)	18,456	19,289	17,665	▲ 1,624
	支 出	1. 医業費用	b	17,423	18,003	18,530
(1) 職員給与費		c	9,745	9,943	10,099	156
(2) 材料費			3,762	4,093	4,173	80
(3) 経費			2,467	2,668	2,749	81
(4) 減価償却費			1,401	1,216	1,422	206
(5) その他			48	83	87	4
2. 医業外費用			947	1,018	1,025	7
(1) 支払利息			258	251	246	▲ 5
(2) その他			689	767	779	12
経常費用		(B)	18,370	19,021	19,555	534
経常損益 (A)-(B)		(C)	86	268	▲ 1,890	▲ 2,158
特別損益		(D)	▲ 79	▲ 165	▲ 165	0
純損益 (C)+(D)			7	103	▲ 2,055	▲ 2,158
累積欠損金			9,948	9,845	11,900	2,055
現金預金			2,338	5,210	4,143	▲ 1,067
経常収支比率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$			100.5	101.4	90.3	▲ 11.1
医業収支比率 $\frac{a}{b} \times 100$			82.0	80.5	83.0	2.5
職員給与費対医業収益比率 $\frac{c}{a} \times 100$			68.2	68.6	65.6	▲ 3.0

○4年度予算は、医業収益8.9億円増を見込むが、医業外収益は新型コロナウイルス感染症に係る補助金の皆減により25.2億円減となるため、経常収益は16.2億円減を見込む。一方、医療情報システム更新に伴う減価償却費の増、定年退職者の増による職員給与費の増により、経常費用は5.3億円の増を見込む。

○3年度予算は1.0億円の純利益を見込むが、4年度予算では21.6億円悪化し、20.6億円の純損失を見込む。

◇資本的収支

(単位:百万円)

年度		2年度(決算)	3年度(予算)	4年度(予算)	R3→R4増減
収 入	1. 企業債	232	2,026	300	▲ 1,726
	2. 他会計出資金・負担金	693	710	888	178
	3. 補助金など	203	90	0	▲ 90
	収 入 計 (A)	1,128	2,826	1,188	▲ 1,638
支 出	1. 建設改良費	488	2,200	357	▲ 1,843
	2. 企業債償還金	984	994	1,352	358
	支 出 計 (B)	1,472	3,194	1,709	▲ 1,485
	差引不足額 (A)-(B) (C)	▲ 344	▲ 368	▲ 521	▲ 153

◇一般会計からの繰入金

(単位:百万円)

	2年度(決算)	3年度(予算)	4年度(予算)	R3→R4増減
収 益 的 収 支	2,028	1,941	1,864	▲ 77
資 本 的 収 支	693	710	888	178
合 計	2,721	2,651	2,752	101

◇正職員数

(単位:人)

	2年度 (3/31時点)	3年度 (3/31時点)	4年度 (4/1時点)	R3→R4増減
医 師	120	120	120	0
看 護 師	555	555	555	0
医 療 技 術 職	122	120	122	2
事 務・技 術・技 能 職	66	70	71	1
合 計	863	865	868	3

○4年度は、3年度に整備した医療情報システム更新費用の償還が始まるため、企業債償還金が増加している。