

令和 6 年度予算について

1 事業計画

	令和 4 年度 決算	令和 5 年度 決見	令和 6 年度 予算	R5→R6 増減
総延入院患者数	142,878 人	146,500 人	149,750 人	3,250 人
{ 一般病床 (うち、救命救急センター) 精神病床 感染症病床	136,320 人	139,100 人	144,150 人	5,050 人
	(9,168 人)	(10,400 人)	(10,500 人)	(100 人)
	2,685 人	5,500 人	5,500 人	0 人
	3,873 人	1,900 人	100 人	▲1,800 人
一日平均入院患者数	391 人	400 人	410 人	10 人
全病床稼働率	74.6%	76.2%	78.1%	1.9
一般病床稼働率	80.0%	81.4%	84.6%	3.2
(うち、救命救急センター)	(62.8%)	(71.0%)	(71.9%)	(0.9)
総外来患者数	219,297 人	223,400 人	224,700 人	1,300 人
(うち、救命救急センター)	(9,003 人)	(9,600 人)	(9,700 人)	(100 人)
一日平均外来患者数	890 人	905 人	910 人	5 人
入院患者 1 人 1 日当り診療単価※	79,316 円	81,911 円	82,194 円	283 円
外来患者 1 人 1 日当り診療単価	19,308 円	20,586 円	20,941 円	355 円

※入院患者 1 人 1 日当り診療単価については感染症病床を除く

○令和 5 年度の総延患者数は、入院・外来ともに前年度決算を上回る見込みである。令和 6 年度の入院患者数は病床の有効活用、紹介患者や救急車搬送患者の受入りに引き続き注力することにより、本年度比 3,250 人の増を見込む。外来患者数は、本年度比 1,300 人の増を見込む。

2 収益的収支予算

(単位:百万円;税抜)

区分		年度	4年度(決算)	5年度(決見)	6年度(予算)	R5→R6増減
収入	1. 医業収益	a	15,891	16,836	17,165	329
	(1) 入院収益		11,483	12,038	12,305	267
	(2) 外来収益		4,232	4,594	4,700	106
	(3) その他		176	204	160	▲ 44
	2. 医業外収益		4,332	2,709	2,366	▲ 343
	(1) 一般会計負担金		1,871	1,979	1,949	▲ 30
	(2) 国(県)補助金		2,112	373	63	▲ 310
	(3) その他		349	357	354	▲ 3
経常収益 (A)			20,223	19,545	19,531	▲ 14
支出	1. 医業費用	b	18,746	19,819	20,201	382
	(1) 職員給与費	c	10,220	10,440	10,704	264
	(2) 材料費		4,235	4,863	4,709	▲ 154
	(3) 経費		2,796	2,979	3,257	278
	(4) 減価償却費		1,424	1,428	1,415	▲ 13
	(5) その他		71	109	116	7
	2. 医業外費用		1,004	1,098	1,100	2
	(1) 支払利息		240	233	224	▲ 9
	(2) その他		764	865	876	11
	経常費用 (B)			19,750	20,917	21,301
経常損益 (A)-(B) (C)			473	▲ 1,372	▲ 1,770	▲ 398
特別損益	1. 特別利益	(D)	10	0	0	0
	2. 特別損失	(E)	151	150	150	0
	3. 予備費	(F)	0	15	15	0
	特別損益(D)-(E)-(F) (G)		▲ 141	▲ 165	▲ 165	0
純損益 (C)+(G)			332	▲ 1,537	▲ 1,935	▲ 398
累積欠損金			7,682	9,219	11,154	1,935
資本金			16,093	16,974	17,862	888
累積欠損金 + 資本金			8,411	7,755	6,708	▲ 1,047
現金預金			7,985	7,848	6,930	▲ 918
経常収支比率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$			102.4	93.4	91.7	▲ 1.7
修正医業収支比率 $\frac{a}{b} \times 100$			84.8	84.9	85.0	0.1
職員給与費対医業収益比率 $\frac{c}{a} \times 100$			64.3	62.0	62.4	0.4

○6年度予算は、医業収益は3.3億円増を見込むが、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減等により3.4億円減となるため、経常収益は0.1億円減を見込む。一方、物価上昇による経費の増等により、経常費用は3.8億円の増を見込む。

○5年度決見は15.4億円の純損失を見込むが、6年度予算では4.0億円悪化し、19.4億円の純損失を見込む。

3 資本的収支予算

(単位:百万円)

年度		4年度(決算)	5年度(決見)	6年度(予算)	R5→R6増減
収入	1. 企業債	192	600	930	330
	2. 他会計出資金	868	880	888	8
	3. 他会計負担金	20	20	20	0
	4. 補助金など	48	0	0	0
	収入計 (A)	1,128	1,500	1,838	338
支出	1. 建設改良費	314	637	1,159	522
	2. 企業債償還金	1,352	1,360	1,372	12
	支出計 (B)	1,666	1,997	2,531	534
差引不足額 (A)-(B) (C)		▲ 538	▲ 497	▲ 693	▲ 196
企業債現在高		21,109	20,250	19,807	▲ 443

4 一般会計からの繰入金

(単位:百万円)

	4年度(決算)	5年度(決見)	6年度(予算)	R5→R6増減
収益的収支	1,871	1,979	1,949	▲ 30
資本的収支	888	900	908	8
合計	2,759	2,879	2,857	▲ 22

5 正職員数

(単位:人)

	4年度 (3/31時点)	5年度 (3/31時点)	6年度 (4/1時点)	R5→R6増減
医師	120	120	120	0
看護師	555	555	555	0
医療技術職	122	124	131	7
事務・技術	71	73	75	2
合計	868	872	881	9