

令和5年度(2023) 出雲市病院事業会計当初予算の概要

1. 予算の概要

新型コロナウイルス感染症の影響が長引く中、出雲市立総合医療センターでは、発熱外来、入院患者の受入やワクチン接種等を継続して行っています。

このような状況においても、人間ドック等の予防医療の充実、急性期から回復期、慢性期にわたる医療の提供、高度急性期病院の後方支援や在宅医療の取組の強化を進めています。

令和5年度当初予算については、今後の新型コロナウイルス感染症の取扱が不透明な状況にあることから、新型コロナウイルス感染症患者の受入病床の確保に係る補助金は考慮しない予算としています。

まず、病院経営の基盤となる医師数は、前年度に比して2名増の23名を見込んでいます。収益的収入では、入院患者数を前年度と同様の1日平均165.0人と見込み、入院収益は施設基準の取得による増、外来患者数は、前年度の動向と訪問診療の患者数の増により、1日平均255.0人と見込むことにより、医業収益は前年度に対し約1億425万円の増としています。医業外収益を含む収益的収入全体は、前年度に対し約1億6,109万円の増としています。

一方、収益的支出では、給与費において、医師数の増、看護職員等処遇改善手当や前年度の給与改定に伴う手当の増などにより、前年度に対し約1億3,030万円の増、経費では、電気料金等の価格高騰による燃料費や委託料の増などにより、前年度に対し約6,331万円の増、減価償却費では、電子カルテ更新に伴う増などにより、前年度に対し約5,164万円の増としています。これにより医業費用は前年度に対し約2億4,718万円の増となり、経常収支については、約2億6,086万円の赤字を見込んでいます。

また、資本的収支では、建設改良費や企業債償還金等で約5億9,083万円の支出とし、財源不足額は約1億3,320万円を見込んでいます。

なお、令和5年度末の損益勘定留保資金残高は、約9億2,705万円となる見込みです。

令和5年度においては、新型コロナウイルス感染症への対応に並行して、在宅医療の推進、予防医療の充実に引き続き取組みます。また、「公立病院経営強化プラン」を策定し、出雲医療圏で果たすべき役割を着実に実行するとともに、経営の強化に努めます。

2. 業務の予定量

区 分		令和5年度 (当初予算)	令和4年度 (当初予算)	比較 (R5予算-R4予算)	
入院	一般 病床 (147床)	年間患者数(人)	43,554	43,435	119
		1日平均患者数(人)	119.0	119.0	0.0
		病床利用率	81.0%	81.0%	0.0%
		平均単価(円)	37,110	36,703	407
	療養 病床 (52床)	年間患者数(人)	16,836	16,790	46
		1日平均患者数(人)	46.0	46.0	0.0
		病床利用率	88.5%	88.5%	0.0%
		平均単価(円)	18,220	17,000	1,220
	計 (199床)	年間患者数(人)	60,390	60,225	165
1日平均患者数(人)		165.0	165.0	0.0	
病床利用率		82.9%	82.9%	0.0%	
外 来	年間患者数(人)	62,220	59,365	2,855	
	1日平均患者数(人)	255.0	244.3	10.7	
	平均単価(円)	10,398	9,946	452	
訪問看護	年間患者数(人)	4,392	2,400	1,992	
	1日平均患者数(人)	18.0	9.9	8.1	
	平均単価(円)	8,801	9,000	△ 199	
検 診	健診・ドック受診者数(人)	12,309	12,286	23	

3. 収益的収入及び支出

(単位:千円)

区 分		令和5年度 (当初予算)	令和4年度 (当初予算)	比較 (R5予算-R4予算)
収 入	第1款 事業収益	3,613,896	3,452,802	161,094
	第1項 医業収益	2,915,472	2,811,221	104,251
	入院収益	1,923,042	1,879,602	43,440
	うち一般	1,616,291	1,594,173	22,118
	うち療養	306,751	285,429	21,322
	外来収益	646,965	590,454	56,511
	その他医業収益	345,465	341,165	4,300
	うち健診・ドック	290,565	289,552	1,013
	第2項 医業外収益	659,271	619,481	39,790
	うち補助金	71,428	9,892	61,536
	うち他会計負担金	392,369	416,596	△ 24,227
	うち長期前受金戻入	151,392	162,673	△ 11,281
	第3項 訪問看護収益	38,653	21,600	17,053
	第4項 特別利益	500	500	0
支 出	第1款 事業費用	3,881,257	3,633,216	248,041
	第1項 医業費用	3,767,148	3,519,964	247,184
	うち給与費	2,404,104	2,273,804	130,300
	うち材料費	398,782	398,782	0
	うち経費	609,951	546,641	63,310
	うち減価償却費	321,426	269,785	51,641
	第2項 医業外費用	67,724	68,831	△ 1,107
	うち支払利息	41,274	45,792	△ 4,518
	第3項 訪問看護費用	38,385	36,421	1,964
	うち給与費	34,511	33,749	762
	第4項 特別損失	7,000	7,000	0
第5項 予備費	1,000	1,000	0	
収益的収入支出差引額		△ 267,361	△ 180,414	△ 86,947
特別損益を除く収支		△ 260,861	△ 173,914	△ 86,947
現金収支(償却前損益)		△ 86,470	△ 70,886	△ 15,584

4. 資本的収入及び支出

(単位:千円)

区 分		令和5年度 (当初予算)	令和4年度 (当初予算)	比較 (R5予算-R4予算)
収 入	第1款 資本的収入	457,631	679,204	△ 221,573
	第1項 企業債	300,000	530,000	△ 230,000
	第2項 他会計負担金	157,631	149,204	8,427
支 出	第1款 資本的支出	590,837	804,556	△ 213,719
	第1項 建設改良費	300,000	530,000	△ 230,000
	第2項 企業債償還金	287,237	270,356	16,881
	第3項 長期貸付金	3,600	4,200	△ 600
資本的収入支出差引額(財源不足額)		△ 133,206	△ 125,352	△ 7,854

5. 損益勘定留保資金

(単位:千円)

令和4年度末残高(見込)	令和5年度		令和5年度末残高(見込)
	現金収支(3条)	資本的収支補てん額	
1,146,728	△ 86,470	△ 133,206	927,052