

## 令和6年度(2024) 出雲市病院事業会計当初予算の概要

### 1. 予算の概要

総合医療センターでは、持続可能な地域医療提供体制を確保するため、経営強化プランに基づき、リハビリテーション提供体制の強化、在宅医療のさらなる推進及び健診センター拡張による健診・人間ドックの拡充などの取組を着実に実行し、計画期間最終年度となる令和9年度(2027)の経常黒字化及び内部留保資金の安定的な確保に向け経営強化を図っていくこととしています。

令和6年度(2024)においては、健診センター拡張事業や経営強化プランに掲げる取組を進めるために必要となる人材確保などの体制整備を中心に取り組んでいきます。

令和6年度(2024)当初予算については、病院経営の基盤となる医師数を21名と見込んでいます。収益的収入では、入院患者数を1日平均162.0人と見込み、入院収益は国が進めている医療従事者の処遇改善に係る診療報酬改定などによる増を、外来患者数は、訪問診療の患者数増に伴い1日平均259.1人と見込むことにより、医業収益は前年度に対し約4,470万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2,430万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、新たな処遇改善手当や会計年度任用職員の勤勉手当の新設に伴い、前年度に対し約4,650万円の増、経費では、物価や人件費高騰による委託料の増などにより、前年度に対し約3,130万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6,980万円の増となり、経常収支については、約3億1,990万円の赤字を見込んでいます。

また、資本的収支では、健診センター拡張事業などの建設改良費や企業債償還金等で約7億2,200万円の支出とし、財源不足額は約1億7,700万円を見込んでいます。

なお、令和6年度末の損益勘定留保資金残高は、約10億8,340万円を見込んでいます。

総合医療センターでは、「地域で暮らす」を支える病院をスローガンに掲げ、高度急性期病院と連携した地域完結型医療を推進し、地域住民の皆様が住み慣れた地域で暮らし続けられるよう「治し支える医療」に取り組んでいきます。

### 2. 業務の予定量

区 分		令和6年度 (当初予算)	令和5年度 (当初予算)	比較 (R6予算-R5予算)	
入院	一般 病床 (147床)	年間患者数(人)	43,800	43,554	246
		1日平均患者数(人)	120.0	119.0	1.0
		病床利用率	81.6%	81.0%	0.6%
		平均単価(円)	37,768	37,110	658
	療養 病床 (52床)	年間患者数(人)	15,330	16,836	△ 1,506
		1日平均患者数(人)	42.0	46.0	△ 4.0
		病床利用率	80.8%	88.5%	△ 7.7%
		平均単価(円)	18,571	18,220	351
	計 (199床)	年間患者数(人)	59,130	60,390	△ 1,260
		1日平均患者数(人)	162.0	165.0	△ 3.0
病床利用率		81.4%	82.9%	△ 1.5%	
外 来	年間患者数(人)	62,962	62,220	742	
	1日平均患者数(人)	259.1	255.0	4.1	
	平均単価(円)	10,849	10,398	451	
訪問看護	年間患者数(人)	6,367	4,392	1,975	
	1日平均患者数(人)	26.2	18.0	8.2	
	平均単価(円)	9,017	8,801	216	
検 診	健診・ドック受診者数(人)	12,495	12,309	186	

### 3. 収益的收入及び支出

(単位:千円)

区 分		令和6年度 (当初予算)	令和5年度 (当初予算)	比較 (R6予算-R5予算)
収 入	第1款 事業収益	3,638,267	3,613,896	24,371
	第1項 医業収益	2,960,214	2,915,472	44,742
	入院収益	1,938,957	1,923,042	15,915
	うち一般	1,654,257	1,616,291	37,966
	うち療養	284,700	306,751	△ 22,051
	外来収益	683,092	646,965	36,127
	その他医業収益	338,165	345,465	△ 7,300
	うち健診・ドック	289,186	290,565	△ 1,379
	第2項 医業外収益	620,139	659,271	△ 39,132
	うち補助金	4,555	71,428	△ 66,873
	うち他会計負担金	412,779	392,369	20,410
	うち長期前受金戻入	168,777	151,392	17,385
	第3項 訪問看護収益	57,414	38,653	18,761
	第4項 特別利益	500	500	0
支 出	第1款 事業費用	3,964,683	3,881,257	83,426
	第1項 医業費用	3,837,025	3,767,148	69,877
	うち給与費	2,450,653	2,404,104	46,549
	うち材料費	390,000	398,782	△ 8,782
	うち経費	641,311	609,951	31,360
	うち減価償却費	322,661	321,426	1,235
	第2項 医業外費用	62,545	67,724	△ 5,179
	うち支払利息	36,724	41,274	△ 4,550
	第3項 訪問看護費用	57,113	38,385	18,728
	うち給与費	54,304	34,511	19,793
	第4項 特別損失	7,000	7,000	0
第5項 予備費	1,000	1,000	0	
収益的收入支出差引額		△ 326,416	△ 267,361	△ 59,055
特別損益を除く収支		△ 319,916	△ 260,861	△ 59,055
現金収支(償却前損益)		△ 155,075	△ 86,470	△ 68,605

### 4. 資本的收入及び支出

(単位:千円)

区 分		令和6年度 (当初予算)	令和5年度 (当初予算)	比較 (R6予算-R5予算)
収 入	第1款 資本的收入	545,221	457,631	87,590
	第1項 企業債	347,000	300,000	47,000
	第2項 他会計負担金	198,221	157,631	40,590
支 出	第1款 資本的支出	722,175	590,837	131,338
	第1項 建設改良費	347,000	300,000	47,000
	第2項 企業債償還金	372,775	287,237	85,538
	第3項 長期貸付金	2,400	3,600	△ 1,200
資本的收入支出差引額(財源不足額)		△ 176,954	△ 133,206	△ 43,748

### 5. 損益勘定留保資金

(単位:千円)

区分	令和5年度末残高(見込)	令和6年度		令和6年度末残高(見込)
		現金収支(3条)	資本的収支補てん額	
予算	1,415,430	△ 155,075	△ 176,954	1,083,401
プラン	1,415,430	△ 147,055	△ 179,753	1,088,622
差額	0	△ 8,020	2,799	△ 5,221