

令和6年度宝塚市病院事業会計予算の概要

1 業務の予定量

区 分		令和6年度当初	令和5年度当初	増減・比率(%)	
許可病床数 (床)		436	436	0	100.0
稼働病床数 (床)		389	389	0	100.0
入 院	延患者数 (人)	102,784	115,290	△ 12,506	89.2
	1日患者数 (人)	281.6	315.0	△ 33.4	89.4
	許可病床稼働率 (%)	64.6	72.2	△ 7.6	89.5
	稼働病床稼働率 (%)	72.4	81.0	△ 8.6	89.4
	1人1日診療収入 (円)	70,000	70,000	0	100.0
外 来	延患者数 (人)	218,050	220,500	△ 2,450	98.9
	1日患者数 (人)	890	900	△ 10	98.9
	1人1日診療収入 (円)	20,000	19,000	1,000	105.3

2 収益的収入及び支出

(単位 千円)

区 分		令和6年度当初	令和5年度当初	増減・比率(%)	
収 入	医 業 収 益	12,267,300	12,951,128	△ 683,828	94.7
	(入院収益)	(7,194,880)	(8,070,300)	(△ 875,420)	(89.2)
	(外来収益)	(4,361,000)	(4,189,500)	(171,500)	(104.1)
	(他会計負担金)	(514,740)	(492,031)	(22,709)	(104.6)
	(その他)	(196,680)	(199,297)	(△ 2,617)	(98.7)
	医 業 外 収 益	1,204,131	1,122,160	81,971	107.3
	(受取利息)	(1)	(1)	(0)	(100.0)
	(他会計補助金)	(290,921)	(276,103)	(14,818)	(105.4)
	(他会計負担金)	(177,279)	(147,694)	(29,585)	(120.0)
	(国県補助金)	(16,159)	(16,159)	(0)	(100.0)
	(長期前受金戻入)	(56,649)	(50,745)	(5,904)	(111.6)
	(資本費繰入収益)	(555,499)	(527,535)	(27,964)	(105.3)
	(雑収益等)	(1)	(1)	(0)	(100.0)
	(その他)	(107,622)	(103,922)	(3,700)	(103.6)
特 別 利 益	3,001	3,001	0	100.0	
(固定資産売却益)	(1)	(1)	(0)	(100.0)	
(過年度損益修正益)	(3,000)	(3,000)	(0)	(100.0)	
収 益 合 計	13,474,432	14,076,289	△ 601,857	95.7	
支 出	医 業 費 用	13,698,037	13,916,041	△ 218,004	98.4
	(給与費)	(6,791,519)	(6,874,350)	(△ 82,831)	(98.8)
	(材料費)	(3,559,065)	(3,460,445)	(98,620)	(102.8)
	(経費)	(2,435,201)	(2,606,281)	(△ 171,080)	(93.4)
	(減価償却費)	(860,285)	(912,470)	(△ 52,185)	(94.3)
	(その他)	(51,967)	(62,495)	(△ 10,528)	(83.2)
	医 業 外 費 用	132,701	139,293	△ 6,592	95.3
	(支払利息等)	(42,482)	(53,039)	(△ 10,557)	(80.1)
	(長期前払消費税償却額)	(71,243)	(67,278)	(3,965)	(105.9)
	(消費税)	(18,975)	(18,975)	(0)	(100.0)
	(雑支出)	(1)	(1)	(0)	(100.0)
	特 別 損 失	10,001	10,001	0	100.0
	(固定資産売却損)	(1)	(1)	(0)	(100.0)
	(過年度損益修正損)	(10,000)	(10,000)	(0)	(100.0)
予 備 費	10,000	10,000	0	100.0	
費 用 合 計	13,850,739	14,075,335	△ 224,596	98.4	
収益的収支差	△ 376,307	954	△ 377,261		

3 資本的収入及び支出

(単位 千円)

区 分		令和6年度当初	令和5年度当初	増減・比率(%)	
収 入	企 業 債	1,099,700	725,400	374,300	151.6
	他会計負担金	18,888	37,822	△ 18,934	49.9
	寄 附 金	1	1	0	100.0
	投資返還金	14,257	14,257	0	100.0
	他会計補助金	0	24,353	△ 24,353	皆増
	国県補助金	0	7,215	△ 7,215	皆増
	収 入 合 計	1,132,846	809,048	323,798	140.0
支 出	建設改良費	1,178,782	817,995	360,787	144.1
	(建設改良工事費)	(626,000)	(371,900)	(254,100)	(168.3)
	(固定資産購入費)	(546,685)	(440,104)	(106,581)	(124.2)
	(リース資産購入費)	(6,097)	(5,991)	(106)	(101.8)
	企業債償還金	1,070,491	1,044,395	26,096	102.5
	支 出 合 計	2,249,273	1,862,390	386,883	120.8
資本的収支差		△ 1,116,427	△ 1,053,342	△ 63,085	

※資本的収支不足額1,116,427千円は損益勘定留保資金等で補填する。

○ 主な建設改良事業

施設改修事業	626,000 千円
医療情報システム更新事業	145,000 千円
医療機器整備事業	328,700 千円
合計	1,099,700 千円