

議案第18号
令和4年度宝塚市病院事業会計予算

資料1 令和4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4年度当初	令和3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)	114,975	124,100	△ 9,125	92.6
	1日患者数 (人)	315	340	△ 25	92.6
	許可病床稼働率 (%)	72.2	78.0	△ 5.8	92.6
	稼働病床稼働率 (%)	81.0	87.4	△ 6.4	92.7
	1人1日診療収入 (円)	65,000	60,374	4,626	107.7
外 来	延患者数 (人)	220,500	219,600	900	100.4
	1日患者数 (人)	900	900	0	100.0
	1人1日診療収入 (円)	19,000	18,761	239	101.3

2 収益的収入及び支出

(単位 千円)

区 分		令和4年度当初	令和3年度当初	増減・比率(%)	
収	医 業 収 益	12,293,665	12,221,126	72,539	100.6
	(入院収益)	(7,473,375)	(7,492,402)	(△ 19,027)	(99.7)
	(外来収益)	(4,189,500)	(4,119,902)	(69,598)	(101.7)
	(他会計負担金)	(445,441)	(451,286)	(△ 5,845)	(98.7)
	(その他)	(185,349)	(157,536)	(27,813)	(117.7)
	医 業 外 収 益	1,158,588	1,127,873	30,715	102.7
	(受取利息)	(1)	(1)	(0)	(100.0)
	(他会計補助金)	(286,907)	(311,961)	(△ 25,054)	(92.0)
	(他会計負担金)	(197,274)	(246,725)	(△ 49,451)	(80.0)
	(国県補助金)	(16,159)	(16,159)	(0)	(100.0)
(長期前受金戻入)	(53,543)	(22,318)	(31,225)	(239.9)	
(資本費繰入収益)	(509,097)	(423,719)	(85,378)	(120.1)	
(雑収益等)	(1)	(1)	(0)	(100.0)	
(その他)	(95,606)	(106,989)	(△ 11,383)	(89.4)	
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	13,455,254	13,352,000	103,254	100.8	
支	医 業 費 用	13,293,981	13,200,389	93,592	100.7
	(給与費)	(6,709,000)	(6,812,900)	(△ 103,900)	(98.5)
	(材料費)	(3,347,245)	(3,168,248)	(178,997)	(105.6)
	(経費)	(2,363,570)	(2,301,503)	(62,067)	(102.7)
	(減価償却費)	(789,260)	(835,073)	(△ 45,813)	(94.5)
	(その他)	(84,906)	(82,665)	(2,241)	(102.7)
	医 業 外 費 用	135,890	129,872	6,018	104.6
	(支払利息等)	(58,927)	(61,572)	(△ 2,645)	(95.7)
	(長期前払消費税償却額)	(57,987)	(49,324)	(8,663)	(117.6)
	(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	13,449,872	13,350,262	99,610	100.7	
収益的収支差	5,382	1,738	3,644		

3 資本的収入及び支出

(単位 千円)

区 分		令和4年度当初	令和3年度当初	増減・比率(%)	
収 入	企 業 債	898,000	580,700	317,300	154.6
	長期借入金	0	300,000	△ 300,000	皆減
	他会計負担金	36,789	35,788	1,001	102.8
	寄 附 金	1	1	0	100.0
	投資返還金	78,769	78,769	0	100.0
	収 入 合 計	1,013,559	995,258	18,301	101.8
支 出	建設改良費	958,524	646,795	311,729	148.2
	(建設改良工事費)	(58,000)	(148,900)	(△ 90,900)	39.0
	(固定資産購入費)	(894,640)	(492,260)	(402,380)	181.7
	(リース資産購入費)	(5,884)	(5,635)	(249)	104.4
	企業債償還金	1,007,376	845,402	161,974	119.2
	他会計借入金償還金	800,000	300,000	500,000	266.7
	支 出 合 計	2,765,900	1,792,197	973,703	154.3
資本的収支差		△ 1,752,341	△ 796,939	△ 955,402	

※資本的収支不足額1,752,341千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	58,000 千円
医療情報システム更新事業	600,000 千円
医療機器整備事業	240,000 千円
合計	898,000 千円