

令和5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5年度当初	令和4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)	115,290	114,975	315	100.3
	1日患者数 (人)	315	315	0	100.0
	許可病床稼働率 (%)	72.2	72.2	0.0	100.0
	稼働病床稼働率 (%)	81.0	81.0	0.0	100.0
	1人1日診療収入 (円)	70,000	65,000	5,000	107.7
外 来	延患者数 (人)	220,500	220,500	0	100.0
	1日患者数 (人)	900	900	0	100.0
	1人1日診療収入 (円)	19,000	19,000	0	100.0

2 収益的収入及び支出

(単位 千円)

区 分		令和5年度当初	令和4年度当初	増減・比率(%)	
収 入	医 業 収 益	12,951,128	12,293,665	657,463	105.3
	(入院収益)	(8,070,300)	(7,473,375)	(596,925)	(108.0)
	(外来収益)	(4,189,500)	(4,189,500)	(0)	(100.0)
	(他会計負担金)	(492,031)	(445,441)	(46,590)	(110.5)
	(その他)	(199,297)	(185,349)	(13,948)	(107.5)
	医 業 外 収 益	1,122,160	1,158,588	△ 36,428	96.9
	(受取利息)	(1)	(1)	(0)	(100.0)
	(他会計補助金)	(276,103)	(286,907)	(△ 10,804)	(96.2)
	(他会計負担金)	(147,694)	(197,274)	(△ 49,580)	(74.9)
	(国県補助金)	(16,159)	(16,159)	(0)	(100.0)
	(長期前受金戻入)	(50,745)	(53,543)	(△ 2,798)	(94.8)
	(資本費繰入収益)	(527,535)	(509,097)	(18,438)	(103.6)
	(雑収益等)	(1)	(1)	(0)	(100.0)
(その他)	(103,922)	(95,606)	(8,316)	(108.7)	
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	14,076,289	13,455,254	621,035	104.6	
支 出	医 業 費 用	13,916,041	13,293,981	622,060	104.7
	(給与費)	(6,874,350)	(6,709,000)	(165,350)	(102.5)
	(材料費)	(3,460,445)	(3,347,245)	(113,200)	(103.4)
	(経費)	(2,606,281)	(2,363,570)	(242,711)	(110.3)
	(減価償却費)	(912,470)	(789,260)	(123,210)	(115.6)
	(その他)	(62,495)	(84,906)	(△ 22,411)	(73.6)
	医 業 外 費 用	139,293	135,890	3,403	102.5
	(支払利息等)	(53,039)	(58,927)	(△ 5,888)	(90.0)
	(長期前払消費税償却額)	(67,278)	(57,987)	(9,291)	(116.0)
	(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	14,075,335	13,449,872	625,463	104.7	
収益的収支差	954	5,382	△ 4,428		

3 資本的収入及び支出

(単位 千円)

	区 分	令和5年度当初	令和4年度当初	増減・比率(%)	
				増減	比率
収 入	企 業 債	725,400	898,000	△ 172,600	80.8
	他会計負担金	37,822	36,789	1,033	102.8
	寄 附 金	1	1	0	100.0
	投資返還金	14,257	78,769	△ 64,512	18.1
	他会計補助金	24,353	0	24,353	皆増
	国県補助金	7,215	0	7,215	皆増
	収 入 合 計	809,048	1,013,559	△ 204,511	79.8
支 出	建設改良費	817,995	958,524	△ 140,529	85.3
	（建設改良工事費）	(371,900)	(58,000)	(313,900)	641.2
	（固定資産購入費）	(440,104)	(894,640)	(△ 454,536)	49.2
	（リース資産購入費）	(5,991)	(5,884)	(107)	101.8
	企業債償還金	1,044,395	1,007,376	37,019	103.7
	他会計借入金償還金	0	800,000	△ 800,000	皆減
	支 出 合 計	1,862,390	2,765,900	△ 903,510	67.3
資本的収支差		△ 1,053,342	△ 1,752,341	698,999	

※資本的収支不足額1,053,342千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	371,900 千円
医療情報システム更新事業	158,200 千円
医療機器整備事業	195,300 千円
合計	725,400 千円