

1 令和6年度予算案の概要

病床利用率を令和元年度並(81.9%)に高めるが、人件費の増や光熱費の高騰、電子カルテの減価償却開始の影響などにより、収益的収支は、赤字となる見込み。

(単位：百万円)

		令和6年度予算
入院	病床利用率	81.0%
	延患者数	198,677人
	1日平均患者数	544人
外来	延患者数	256,578人
	1日平均患者数	1,056人

【令和6年度予算の特徴】

(診療科数：33科 職員定数：1,124人 病床数：672床)

○再整備基本構想・次期中期経営計画の策定

(令和5年12月～令和7年3月)

→策定支援業務(委託費)として、38,000千円を計上

○ダヴィンチXi(手術支援ロボット)の更新

→医療機器購入費として、356,985千円を計上。

○オンライン予約システムの導入

→システム導入・利用に係る経費、1,650千円を計上。

時間外(休日/夜間など)においても、システムで予約申し込みを受付し、患者数の増に繋げる。

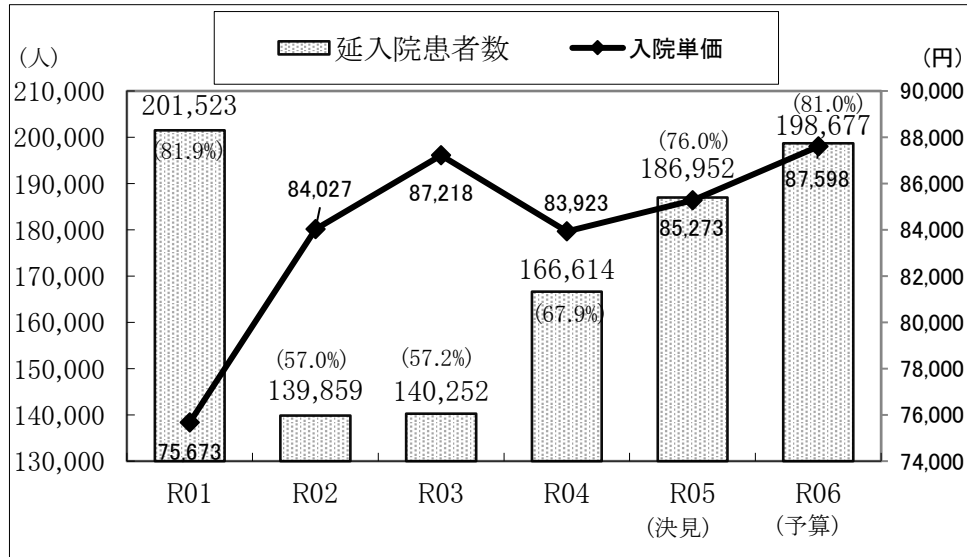
収益的収支	6年度予算	5年度予算	増減	理由
収益的収入	25,976	25,966	10	
診療収益	23,463	21,871	1,592	入院+2,101 外来▲509
病床確保補助金	0	1,954	▲1,954	補助制度終了の見通し
その他	2,513	2,141	372	一般会計繰入金+171、長期前受金戻入+162
収益的支出	26,952	25,878	1,074	
給与費	12,454	12,044	410	給料+219、勤勉手当(会計年度)+141
材料費	7,802	7,725	77	薬品費+72 医療材料費+16
経費等	6,696	6,109	587	光熱水費+171、減価償却費+319
収支差引	▲976	88	▲1,064	

資本的収支	6年度予算	5年度予算	増減	理由
資本的収入	2,123	3,016	▲893	
企業債	828	942	▲114	病院整備▲132、医療器械+18
出資金	131	41	90	総合医療情報ネットワーク機器分+89
負担金	1,164	2,033	▲869	本院移転分(H5借入)の償還終了
資本的支出	3,142	6,529	▲3,387	
建設改良費等	1,095	1,001	94	医療機器購入分+225、病院整備分▲131
企業債償還金	2,033	3,028	▲995	本院移転分(H5借入)の償還終了
他会計借入金償還金	0	2,500	▲2,500	R5予算で返済完了の見通し
補助金返還金	14	0	14	コロナ補助金の返還金(会計検査院指摘)
収支差引	▲1,019	▲3,513	2,494	

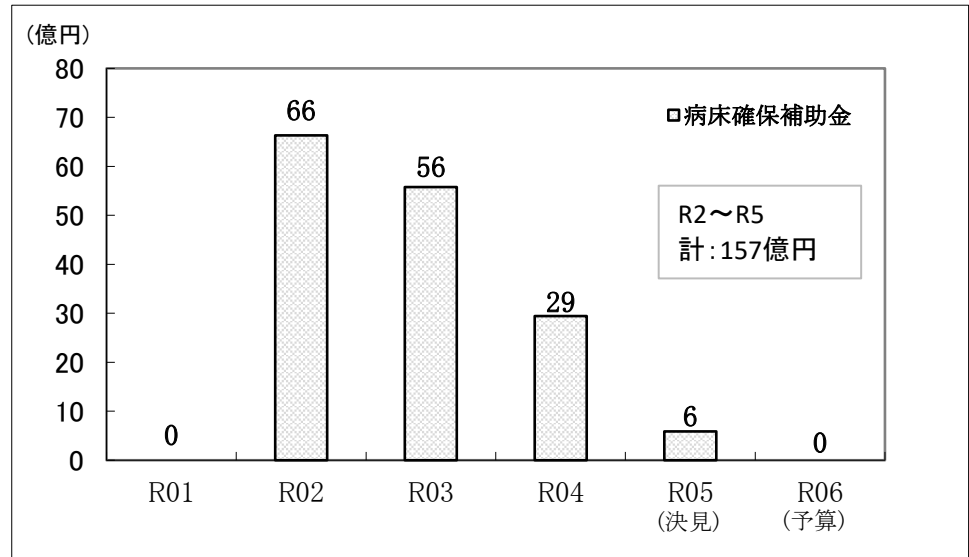
資金残	598	1,990	▲1,392	
-----	-----	-------	--------	--

2 過去5年間の傾向

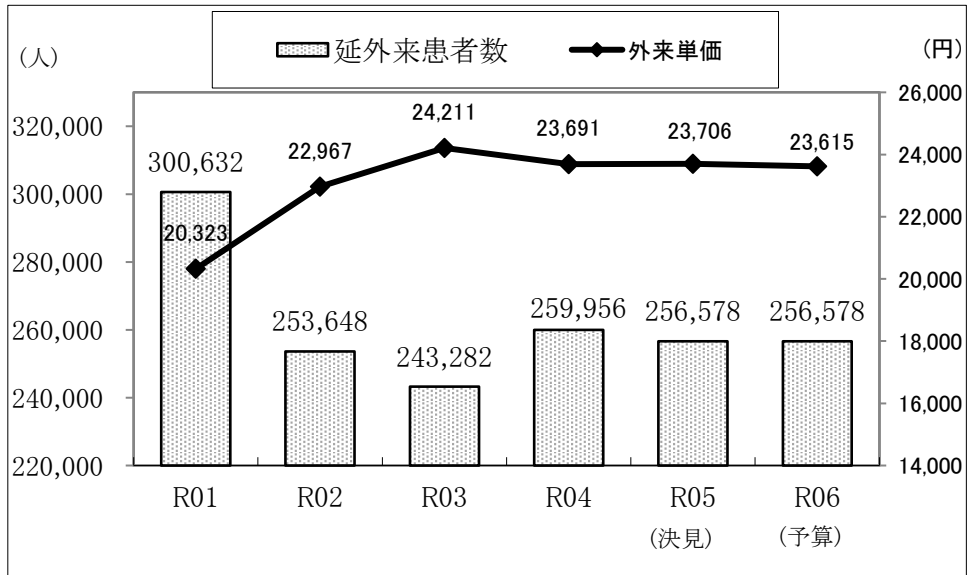
■ 延入院患者数・入院単価の推移



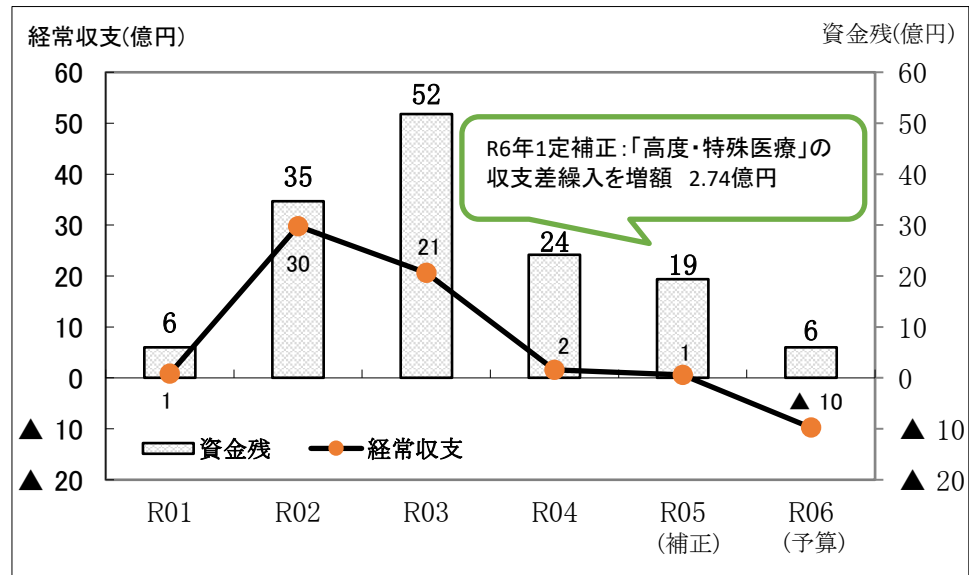
■ 病床確保補助金の推移



■ 延外来患者数・外来単価の推移



■ 経常収支・資金残の推移



3 (参考) 総括表

(単位：千円)

区分	収 入				支 出				収 支 差 引								
	項 目	6年度予算 A	5年度予算 B	差引増減 A-B	項 目	6年度予算 C	5年度予算 D	差引増減 C-D	6年度予算 A - C = E	5年度予算 B - D = F	差 引 E - F						
当年 度分 収 入 及 び 支 出	経常 収 入	医業 収益	診療収益	23,462,770	21,870,761	1,592,009	医業 費用	給 与 費	12,454,091	12,044,419	409,672						
			うち入院収益	17,403,669	15,302,707	2,100,962		材 料 費	7,801,668	7,725,135	76,533						
			うち外来収益	6,059,101	6,568,054	▲ 508,953		経 費 ほか	6,356,244	5,746,211	610,033						
			一般会計繰入金	241,371	243,579	▲ 2,208		医 業 外 費 用	329,997	352,235	▲ 22,238						
	経常 支 出	医業外 収益	その他医業収益	180,627	161,293	19,334	予 備 費	10,000	10,000	0							
			一般会計繰入金	826,194	653,144	173,050											
			病床確保補助金	0	1,953,708	▲ 1,953,708											
			その他医業外収益	1,265,038	1,083,515	181,523											
			計	① 25,976,000	25,966,000	10,000	計	② 26,952,000	25,878,000	1,074,000	③ ▲ 976,000			88,000	▲ 1,064,000		
	資本 的 収 入 及 び 支 出			企 業 債	828,000	942,000	▲ 114,000	改 建 設 費	病院整備費	226,726	357,741			▲ 131,015	純 損 益 (税 抜) ↓	純 損 益 (税 抜) ↓	差 引 (税 抜) ↓
出 資 金				131,325	41,421	89,904	医療機器購入費等		867,257	642,259	224,998	▲ 859,662	84,348	▲ 944,010			
負 担 金				1,163,675	2,032,579	▲ 868,904	企 業 債 償 還 金		2,033,000	3,028,000	▲ 995,000						
						他会計借入金償還金	0		2,500,000	▲ 2,500,000							
						補 助 金 返 還 金	14,017		0	14,017							
						予 備 費	1,000		1,000	0							
		計	⑤ 2,123,000	3,016,000	▲ 893,000	計	④ 3,142,000	6,529,000	▲ 3,387,000	⑥ ▲ 1,019,000	▲ 3,513,000	2,494,000					
出			当年度分損益勘定留保資金等	657,757	5,500,438	▲ 4,842,681					657,757	5,500,438	▲ 4,842,681				
			合 計	28,756,757	34,482,438	▲ 5,725,681	合 計	30,094,000	32,407,000	▲ 2,313,000	⑦ ▲ 1,337,243	2,075,438	▲ 3,412,681				
		過年度分内部留保資金	1,935,230	▲ 85,297	2,020,527					1,935,230	▲ 85,297	2,020,527					
		総 計	30,691,987	34,397,141	▲ 3,705,154	総 計	30,094,000	32,407,000	▲ 2,313,000	⑧ 597,987	1,990,141	▲ 1,392,154					
		(参考) 一般会計からの長期借入金残高	0	2,500,000	▲ 2,500,000	(参考) 長期借入金償還金	0	2,500,000	▲ 2,500,000	0	0	0					
		再 計								⑨ 597,987	1,990,141	▲ 1,392,154					

※ 5年度予算は補正前の金額を掲載。

4 (参考) 業 務 量

区分	6 年 度 予 算 A	5 年 度		差 引 増 減				
		予 算 B	決 算 見 込 C	予 算 対 比 (A-B)	増減率(%) (A-B)/B	決 見 対 比 (A-C)	増減率(%) (A-C)/C	
入 院	病床数 (床)	672	672	672	0	0.0	0	0.0
	病床利用率 (%)	① 81.0%	73.0%	76.0%	8.0	-	5.0	-
	延患者数 (人)	② 198,677	179,545	186,952	19,132	10.7	11,725	6.3
	1日平均患者数 (人)	544	491	511	53	10.8	33	6.5
	新入院患者数 (人)	③ 17,330	15,360	16,419	1,970	12.8	911	5.6
	平均在院日数 (日)	④ 10.5	10.7	10.4	▲ 0.2	▲ 1.9	0.1	1.0
外 来	延患者数 (人)	⑤ 256,578	286,149	256,578	▲ 29,571	▲ 10.3	0	0.0
	1日平均患者数(人)	1,056	1,178	1,056	▲ 122	▲ 10.4	0	0.0

※ 6年度予算における一般病棟の病床数は588床、病床利用率は87.8%である。

5 (参考) 主要事業

病院整備費

6年度予算 **226,726 千円**

5年度当初予算比 ▲ **131,015 千円**

- ・ 空調設備ポンプ等更新工事 143,954 千円
院内の空調機等に温水・冷水等を供給するポンプの更新
- ・ 手術室系統空調機改修 29,716 千円
手術室系統の空調機・排風機の送風機ユニットの改修
- ・ 防煙スクリーン改修 14,208 千円
エレベーターに設置されている防煙スクリーン（本院1階・5か所）の改修
- ・ その他整備更新工事 38,848 千円

医療機器購入費等

6年度予算 **867,257 千円**

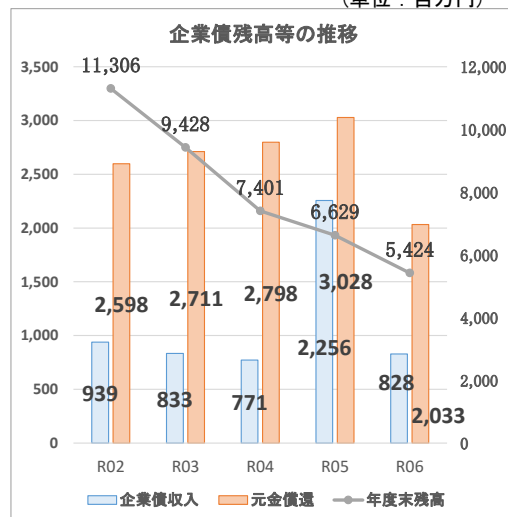
5年度当初予算比 + **224,998 千円**

- ・ ダヴィンチXi（手術支援ロボット） 356,985 千円
内視鏡下手術用ロボットの更新
- ・ 総合医療情報システム用ネットワーク機器 177,549 千円
電子カルテのネットワーク機器の更新
- ・ セントラルモニタ 29,205 千円
ICU、HCU、CCU、手術室のセントラルモニタ更新
- ・ その他医療機器購入分等 303,518 千円

(単位：千円)

建設改良費 計		1,093,983
財源内訳	企業債	828,000
	一般会計出資金	131,325
	その他	134,658

(単位：百万円)



ダヴィンチXi

