

令和4年度

予算概要の説明  
（病院事業）

鳥取市立病院

● 病院事業

(千円)

区 分	令和4年度当初予算	令和3年度当初予算	増 減		備 考
			金 額	伸び率(%)	
収益的収入	8,036,960	7,909,364	127,596	1.6	外来収益の増
収益的支出	8,453,259 うち減価償却費等 475,161	8,474,614 うち減価償却費等 543,342	△21,355 うち減価償却費等 △ 68,181	△0.3	支払利息等の減
差 引	△416,299	△565,250	148,951		
資本的収入	767,290	1,159,671	△392,381	△33.8	企業債の減
資本的支出	1,142,926	1,527,105	△384,179	△25.2	建設改良費の減
差 引	△375,636	△367,434	△8,202		差引不足額375,636千円は過 年度分損益勘定留保資金で補 てんする
財政規模	9,596,185	10,001,719	△405,534	△4.1	

● 令和4年度主要事業について

1 経営改善に向けた取り組み

- (1) 患者の診療単価の引き上げにつながる取り組みの強化
- (2) 開業医からの紹介患者が多く、東部二次医療圏の他院より優位性のある診療科の魅力の向上

2 主な医療機器等の更新

- |  |       |  |
|--|-------|--|
| (1) 共焦点走査型ダイオードレーザ検眼鏡<br>(瞳孔を開くための点眼をしなくても、広範囲かつ立体的で鮮明な眼底画像を撮影できる眼底カメラ)の導入 | 【財 源】 | 事業費 27,253千円<br>企業債 27,253千円               |
| (2) トレーニングシミュレーションシステム<br>(手術支援ロボットの各臨床分野における手技演習システム)の導入                  | 【財 源】 | 事業費 19,360千円<br>企業債 19,360千円               |
| (3) 電子内視鏡ビデオシステム<br>(消化器内視鏡システム一式)の年次計画による更新                               | 【財 源】 | 事業費 17,435千円<br>企業債 17,435千円               |
| (4) 血管撮影装置の機能拡張<br>(脳血管撮影、脳動脈瘤塞栓術、血栓回収等の脳神経外科領域に必要な回転撮影機能・脳血管の3D画像作成機能)    | 【財 源】 | 事業費 14,960千円<br>企業債 9,960千円<br>補助金 5,000千円 |

● 収益的収支見込みについて

【収 入】

- ・一日平均入院患者数 260人(昨年比 ±0人) 平均単価 52,500円(昨年比 ±0円)
- ・一日平均外来患者数 410人(昨年比 △23人) 平均単価 16,500円(昨年比 +1,800円)

【支 出】

主な費用の増減

(1) 医業費用

- |         |             |              |
|---------|-------------|--------------|
| ・ 給与費   | 職員数の減少等による減 | △ 142,303 千円 |
| ・ 材料費   | 薬品費の増       | 169,875 千円   |
| ・ 経費    | 修繕費等の増      | 48,394 千円    |
| ・ 減価償却費 | 減価償却費の減     | △ 41,493 千円  |

(2) 医業外費用

- |        |               |             |
|--------|---------------|-------------|
| ・ 支払利息 | 企業債利息の減       | △ 26,733 千円 |
| ・ 雑損失  | 当年度控除対象外消費税の減 | △ 29,108 千円 |

● 病院事業

(1) 収益的収入及び支出

(収入)

(千円)

款 項	目	令和4年度	令和3年度	増減額	備 考
1 病院事業収益		8,036,960	7,909,364	127,596	
1 医業収益		7,237,239	7,106,524	130,715	
	1 入院収益	4,982,449	4,982,449	0	1日患者260人
	2 外来収益	1,644,056	1,540,505	103,551	1日患者410人
	3 その他医業収益	610,734	583,570	27,164	室料差額、人間ドック等、 救急医療確保経費（一般会計繰入金）
2 医業外収益		748,012	720,885	27,127	
	1 受取利息及び配当金	1	1	0	短期貸付金利息等
	2 他会計繰入金	550,655	520,568	30,087	一般会計繰入金
	3 補助金	7,930	9,489	△1,559	補助金
	4 その他医業外収益	47,900	52,922	△5,022	行政財産使用料、雑収入
	5 患者外給食収益	10	10	0	患者外給食収益
	6 長期前受金戻入	141,516	137,895	3,621	補助金等長期前受金戻入
3 附帯事業収益		39,728	41,567	△1,839	
	1 病後児保育収益	13,176	13,302	△126	
	2 院内託児所収益	26,552	28,265	△1,713	
4 特別利益		11,981	40,388	△28,407	
	1 特別利益	11,981	40,388	△28,407	長期前受金戻入等過年度分

(支出)

(千円)

款 項	目	令和4年度	令和3年度	増減額	備 考
1 病院事業費用		8,453,259	8,474,614	△21,355	
1 医業費用		8,294,298	8,256,049	38,249	
	1 給 与 費	4,641,695	4,783,998	△142,303	退職給付費及び賞与引当金繰入額を含む
	2 材 料 費	1,822,420	1,652,545	169,875	薬品、診療材料、給食材料費
	3 経 費	1,244,690	1,196,296	48,394	
	（総務費）	104,219	94,331	9,888	旅費交通費、委託費、貸倒引当金繰入額等
	（管理運営費）	483,851	470,619	13,232	各委託費、修繕費、賃借料等
	（施設費）	326,132	313,398	12,734	光熱水費、燃料費等
	（医療事務費）	253,773	241,667	12,106	検査、医事委託費等
	（電算事務費）	76,715	76,281	434	賃借料、修繕費、委託費等
	4 減価償却費	446,850	488,343	△41,493	建物等固定資産の減価償却
	5 資産減耗費	5,600	5,281	319	固定資産の除却等
	6 研究研修費	133,043	129,586	3,457	謝金、図書費等
2 医業外費用		117,355	175,498	△58,143	
	1 支払利息及び企業債取扱諸費	68,766	95,499	△26,733	企業債支払利息等
	2 消費税及び地方消費税	25,000	30,000	△5,000	納税消費税
	3 雑損失	15,197	44,305	△29,108	当年度控除対象外消費税等
	4 患者外給食材料費	572	294	278	患者外給食材料費
	5 医師確保経費	7,820	5,400	2,420	医師奨学金償還免除
3 附帯事業費用		40,106	41,567	△1,461	
	1 病後児保育費用	13,176	13,302	△126	
	2 院内託児所費用	26,930	28,265	△1,335	
4 予備費		1,500	1,500	0	
	1 予備費	1,500	1,500	0	
5 特別損失		0	0	0	
	1 特別損失	0	0	0	
	経常損益	△426,780	△604,138	177,358	
	総損益	△416,299	△565,250	148,951	

## (2) 資本的収入及び支出

(収 入)

(千円)

款 項	目	令和4年度	令和3年度	増減額	備 考
1 資本的収入		767,290	1,159,671	△ 392,381	
1 他会計繰入金		616,890	683,419	△66,529	
	1 他会計繰入金	616,890	683,419	△66,529	一般会計からの繰入金
2 企業債		145,400	468,700	△323,300	
	1 企業債	145,400	468,700	△323,300	企業債の借入
3 補助金		5,000	5,220	△220	
	1 国県補助金	5,000	5,220	△220	
4 その他収入		0	2,332	△2,332	
	1 その他収入	0	2,332	△2,332	

(支 出)

(千円)

款 項	目	令和4年度	令和3年度	増減額	備 考
1 資本的支出		1,142,926	1,527,105	△ 384,179	
1 企業債償還金		952,783	1,028,892	△76,109	
	1 企業債償還金	952,783	1,028,892	△76,109	企業債償還元本
2 建設改良費		160,679	487,949	△327,270	
	1 営業設備費	131,686	383,526	△251,840	医療機器購入
	2 建物新築及び改良費	18,975	92,827	△73,852	
	3 リース資産購入費	10,018	11,596	△1,578	リース料元本相当
3 医師奨学金		29,364	10,164	19,200	
	1 医師奨学金	29,364	10,164	19,200	
4 補助金等返還金		100	100	0	
	1 補助金等返還金	100	100	0	

収支差引不足額	△ 375,636	△ 367,434	△8,202	
---------	-----------	-----------	--------	--