

令和5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5年度当初予算	増 減		備 考
			金 額	伸び率(%)	
収益的収入	8,036,960	8,276,633	239,673	3.0	入院・外来収益の増
収益的支出	8,453,259 うち減価償却費等 475,161	8,748,370 うち減価償却費等 615,227	295,111 うち減価償却費等 140,066	3.5	経費（施設費）の増
差 引	△416,299	△471,737	△55,438		
資本的収入	767,290	1,397,537	630,247	82.1	企業債の増
資本的支出	1,142,926	1,817,025	674,099	59.0	建設改良費の増
差 引	△375,636	△419,488	△43,852		差引不足額419,488千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	10,565,395	969,210	10.1	

● 令和5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) 開業医からのオンライン予約受付などDXによる医療提供体制の充実と、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) MRI装置
(強い磁石と電磁波を使って体内を断面像として描写する装置)の更新

【財 源】	事業費	220,000千円
	企業債	220,000千円
- (2) X線アンギオグラフィシステム
(全身の血管撮影検査や治療に用いられる装置)の更新

【財 源】	事業費	144,100千円
	企業債	144,100千円
- (3) 生体情報モニタリングシステム
(主に手術室や術後の経過を観察する病棟で心電図や呼吸などを解析・表示する重症用モニタ)の更新

【財 源】	事業費	91,080千円
	企業債	91,080千円

● 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 53,500円(昨年比 +1,000円)
- ・一日平均外来患者数 420人(昨年比 +10人) 平均単価 17,165円(昨年比 +665円)

【支 出】

主な費用の増減

- (1) 医業費用
 - ・ 材料費 薬品費の増 32,527 千円
 - ・ 経費（施設費） 光熱水費の増 113,520 千円
 - ・ 減価償却費 器械備品減価償却費の増 81,174 千円
- (2) 医業外費用
 - ・ 支払利息 企業債利息の減 △ 27,407 千円
 - ・ 雑損失 当年度控除対象外消費税の増 53,895 千円

● 病院事業

(1) 収益的収入及び支出

令和5年2月13日(月)

(収 入)

(千円)

款 項	目	令和4年度当初①	令和5年度当初②	増減額②-①	備 考
1 病院事業収益		8,036,960	8,276,633	239,673	
1 医業収益		7,237,239	7,475,663	238,424	
	1 入院収益	4,982,449	5,091,263	108,814	1日患者260人
	2 外来収益	1,644,056	1,752,032	107,976	1日患者420人
	3 その他医業収益	610,734	632,368	21,634	室料差額、人間ドック等
2 医業外収益		748,012	733,934	△14,078	
	1 受取利息及び配当金	1	1	0	預金利息等
	2 他会計繰入金	550,655	501,115	△49,540	一般会計繰入金
	3 補助金	7,930	8,423	493	国・県等補助金
	4 保険金	0	1,000	1,000	
	5 患者外給食収益	10	10	0	
	6 長期前受金戻入	141,516	175,185	33,669	補助金等長期前受金戻入
	7 その他医業外収益	47,900	48,200	300	行政財産使用料、雑収入
3 附帯事業収益		39,728	42,721	2,993	
	1 病後児保育収益	13,176	15,794	2,618	
	2 院内託児所収益	26,552	26,927	375	
4 特別利益		11,981	24,315	12,334	
	1 その他特別利益	11,981	24,315	12,334	長期前受金戻入等過年度分

(支 出)

(千円)

款 項	目	令和4年度当初①	令和5年度当初②	増減額②-①	備 考
1 病院事業費用		8,453,259	8,748,370	295,111	
1 医業費用		8,294,298	8,559,806	265,508	
	1 給 与 費	4,641,695	4,639,750	△1,945	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	1,841,375	18,955	薬品、診療材料、給食材料費
	3 経 費	1,244,690	1,407,307	162,617	
	(総 務 費)	104,219	90,888	△13,331	旅費交通費、委託費、貸倒引当金繰入額等
	(管理運営費)	483,851	523,561	39,710	各委託費、修繕費、賃借料等
	(施 設 費)	326,132	451,042	124,910	光熱水費、燃料費等
	(医療事務費)	253,773	252,589	△1,184	検査、医事委託費等
	(電算事務費)	76,715	89,227	12,512	賃借料、修繕費、委託費等
	4 減価償却費	446,850	528,024	81,174	建物等固定資産の減価償却
	5 資産減耗費	5,600	10,600	5,000	固定資産の除却等
	6 研究研修費	133,043	132,750	△293	謝金、図書費等
2 医業外費用		117,355	143,843	26,488	
	1 支払利息及び企業債取扱諸費	68,766	41,359	△27,407	企業債支払利息等
	2 消費税及び地方消費税	25,000	25,000	0	納税消費税
	3 患者外給食材料費	572	572	0	患者外給食材料費
	4 医師確保経費	7,820	7,820	0	医師奨学金償還免除
	5 雑損失	15,197	69,092	53,895	当年度控除対象外消費税等
3 附帯事業費用		40,106	42,721	2,615	
	1 病後児保育費用	13,176	15,794	2,618	
	2 院内託児所費用	26,930	26,927	△3	
4 特別損失		0	500	500	
	1 特別損失	0	500	500	
5 予備費		1,500	1,500	0	
	1 予備費	1,500	1,500	0	
	経常損益	△426,780	△494,052	△67,272	
	総損益	△416,299	△471,737	△55,438	

(2)資本的収入及び支出

令和5年2月13日(月)

(収 入)

(千円)

款 項	目	令和4年度当初①	令和5年度当初②	増減額②-①	備 考
1 資本的収入		767,290	1,397,537	630,247	
1 他会計繰入金		616,890	650,237	33,347	
	1 他会計繰入金	616,890	650,237	33,347	一般会計からの繰入金
2 企業債		145,400	738,700	593,300	
	1 企業債	145,400	738,700	593,300	企業債の借入
3 補助金		5,000	5,000	0	
	1 国県補助金	5,000	5,000	0	
4 その他収入		0	3,600	3,600	
	1 その他収入	0	3,600	3,600	医師奨学金の返還

(支 出)

(千円)

款 項	目	令和4年度当初①	令和5年度当初②	増減額②-①	備 考
1 資本的支出		1,142,926	1,817,025	674,099	
1 企業債償還金		952,783	1,030,543	77,760	
	1 企業債償還金	952,783	1,030,543	77,760	企業債償還元本
2 建設改良費		160,679	758,218	597,539	
	1 営業設備費	131,686	649,349	517,663	医療機器購入
	2 建物新築及び改良費	18,975	99,440	80,465	
	3 リース資産購入費	10,018	9,429	△589	リース料元本
3 医師奨学金		29,364	24,564	△ 4,800	
	1 医師奨学金	29,364	24,564	△4,800	
4 補助金等返還金		100	3,700	3,600	
	1 補助金等返還金	100	3,700	3,600	

収支差引不足額	△ 375,636	△ 419,488	△43,852	
---------	-----------	-----------	---------	--