

令和6年2月13日(火)
令和6年度当初予算概要説明全員協議会

令和6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5年度当初予算	令和6年度当初予算	増 減		備 考
			金 額	伸び率(%)	
収益的収入	8,276,633	8,403,271	126,638	1.5	入院・外来収益の増
収益的支出	8,748,370 うち減価償却費等 615,227	8,791,852 うち減価償却費等 659,199	43,482 うち減価償却費等 43,972	0.5	減価償却費の増
差 引	△471,737	△388,581	83,156		
資本的収入	1,397,537	1,136,641	△260,896	△18.7	他会計繰入金の減
資本的支出	1,817,025	1,385,159	△431,866	△23.8	企業債償還金の減
差 引	△419,488	△248,518	170,970		差引不足額248,518千円は過年度分損益勘定留保資金で補てんする
財政規模	10,565,395	10,177,011	△388,384	△3.7	

● 令和6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) 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

体外式結石破碎装置
(体外からの衝撃波により尿管結石等を砕く装置)の更新

【財 源】	事業費	104,500千円
	補助金	52,250千円
	企業債	52,250千円

3 病棟改修の年次的実施

令和5年度に実施した老朽度調査をもとに、工事設計を実施

【財 源】	事業費	54,040千円
	企業債	54,040千円

● 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 54,900円 (昨年比 +1,400円)
- ・ 一日平均外来患者数 420人 (昨年比 ±0人) 平均単価 17,300円 (昨年比 +135円)

【支 出】

主な費用の増減

(1) 医業費用

- ・ 給与費 給与改定等による増 38,280 千円
- ・ 減価償却費 器械備品減価償却費 (MR I 装置) の増 45,264 千円

(2) 医業外費用

- ・ 支払利息 企業債利息の減 △ 23,985 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5年度当初①	令和6年度当初②	増減額②－①	備 考
1 病院事業収益		8,276,633	8,403,271	126,638	
1 医業収益		7,475,663	7,605,856	130,193	
	1 入院収益	5,091,263	5,210,218	118,955	1日患者260人
	2 外来収益	1,752,032	1,765,811	13,779	1日患者420人
	3 その他医業収益	632,368	629,827	△2,541	室料差額、人間ドック等
	内 他会計繰入金	246,737	240,348	△6,389	一般会計繰入金
2 医業外収益		733,934	722,790	△11,144	
	1 受取利息及び配当金	1	1,209	1,208	預金利息等
	2 他会計繰入金	501,115	493,583	△7,532	一般会計繰入金
	3 補助金	8,423	8,570	147	国・県等補助金
	4 保険金	1,000	1,000	0	
	5 患者外給食収益	10	10	0	
	6 長期前受金戻入	175,185	167,248	△7,937	補助金等長期前受金戻入
	7 その他医業外収益	48,200	51,170	2,970	行政財産使用料、雑収入等
3 附帯事業収益		42,721	46,637	3,916	
	1 病後児保育収益	15,794	14,733	△1,061	
	2 院内託児所収益	26,927	31,904	4,977	
4 特別利益		24,315	27,988	3,673	
	1 その他特別利益	24,315	27,988	3,673	長期前受金戻入等過年度分

(支 出)

(千円)

款 項	目	令和5年度当初①	令和6年度当初②	増減額②－①	備 考
1 病院事業費用		8,748,370	8,791,852	43,482	
1 医業費用		8,559,806	8,626,182	66,376	
	1 給 与 費	4,639,750	4,678,030	38,280	退職給付費及び賞与引当金繰入額を含む
	2 材 料 費	1,841,375	1,832,326	△9,049	薬品、診療材料、給食材料費
	3 経 費	1,407,307	1,379,202	△28,105	
	(総務費)	90,888	96,415	5,527	旅費交通費、委託費等
	(管理運営費)	523,561	518,279	△5,282	委託費、修繕費、賃借料等
	(施設費)	451,042	441,900	△9,142	光熱水費、燃料費等
	(医療事務費)	252,589	240,604	△11,985	検査、委託費等
	(電算事務費)	89,227	82,004	△7,223	賃借料、修繕費、委託費等
	4 減価償却費	528,024	573,288	45,264	建物等固定資産の減価償却
	5 資産減耗費	10,600	13,600	3,000	固定資産の除却等
	6 研究研修費	132,750	149,736	16,986	謝金、図書費等
2 医業外費用		143,843	117,035	△26,808	
	1 支払利息及び企業債取扱諸費	41,359	17,374	△23,985	企業債支払利息等
	2 消費税及び地方消費税	25,000	26,000	1,000	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	6,450	△1,370	医師奨学金償還免除
	5 雑損失	69,092	66,639	△2,453	当年度控除対象外消費税等
3 附帯事業費用		42,721	46,635	3,914	
	1 病後児保育費用	15,794	14,731	△1,063	
	2 院内託児所費用	26,927	31,904	4,977	
4 特別損失		500	500	0	
	1 特別損失	500	500	0	
5 予備費		1,500	1,500	0	
	1 予備費	1,500	1,500	0	
	経常損益	△494,052	△414,569	79,483	
	総損益	△471,737	△388,581	83,156	

(2)資本的収入及び支出

(収 入)

(千円)

款 項	目	令和5年度当初①	令和6年度当初②	増減額②-①	備 考
1 資本的収入		1,397,537	1,136,641	△ 260,896	
1 他会計繰入金		650,237	411,691	△238,546	
	1 他会計繰入金	650,237	411,691	△238,546	一般会計からの繰入金
2 企業債		738,700	667,700	△71,000	
	1 企業債	738,700	667,700	△71,000	企業債の借入
3 補助金		5,000	57,250	52,250	
	1 国県補助金	5,000	57,250	52,250	
4 その他収入		3,600	0	△3,600	
	1 その他収入	3,600	0	△3,600	医師奨学金の返還

(支 出)

(千円)

款 項	目	令和5年度当初①	令和6年度当初②	増減額②-①	備 考
1 資本的支出		1,817,025	1,385,159	△ 431,866	
1 企業債償還金		1,030,543	632,320	△398,223	
	1 企業債償還金	1,030,543	632,320	△398,223	企業債償還元本
2 建設改良費		758,218	728,175	△30,043	
	1 営業設備費	649,349	602,862	△46,487	医療機器購入
	2 建物新築及び改良費	99,440	122,130	22,690	
	3 リース資産購入費	9,429	3,183	△6,246	リース料元本
3 医師奨学金		24,564	24,564	0	
	1 医師奨学金	24,564	24,564	0	
4 補助金等返還金		3,700	100	△3,600	
	1 補助金等返還金	3,700	100	△3,600	
収支差引不足額		△ 419,488	△ 248,518	170,970	