

令和5年度

病院事業会計

当初予算

(案)



甲賀市

当初予算の概要

1 令和5年度予算の特徴、財源配分、事務事業見直しの考え方

【部局の役割】

地域に密着した公立病院として住民の健康の維持・増進を進めるとともに、新型コロナウイルス感染症については国や県、市の対策を踏まえ公的病院としての責務を最大限に果たします。

加えて、在宅医療や地域連携などに引き続き取り組むとともに、市民に信頼される良質な医療を提供いたします。

収益的収支については、地域連携業務やレスパイト入院を軸に関係機関との連携を推進し患者の確保を図ります。

また、資本的収支については、ナースコールの改修や医療機器等の更新を行います。

【財源配分、事務事業見直しの考え方】

甲賀地域医療審議会及び本審議会に設置される信楽中央病院部会のご意見を踏まえて病院経営強化プランを策定します。

2 当初予算額

(単位：千円)

所 属		令和5年度 当初予算額①	令和4年度 当初予算額②	差引 (①－②)
信楽中央病院	収益的収入	760,420	799,852	▲ 39,432
	収益的支出	856,159	799,852	56,307
	資本的収入	38,310	41,177	▲ 2,867
	資本的支出	101,375	67,549	33,826

3 前年度との比較

所 属	予算額の主な増減、事業見直しの内容
信楽中央病院	令和2、年3年分の経営支援補助金分を繰入金から減額したため、一般会計の繰入金が大幅に減少しました。

4 一般会計からの繰入金

(単位：千円)

令和5年度 当初予算額①	令和4年度 当初予算額②	差引 (①－②)
138,246	234,099	▲ 95,853

令和5年度予算のポイント

第3条 予算（収益的事業）

収入 760,420千円（前年度比39,432千円減 4.9%減）

支出 856,159千円（前年度比56,307千円増 7.0%増）

【事業方針】

地域の中核病院として住民の健康維持・増進を図り、在宅医療を推進するためより良い医療を提供すると共に、医療・保健・福祉サービスの提供機関との連携を進めます。

また、甲賀市立信楽中央病院経営強化プランの策定を行うと共に、経営の改善に向けた検討を行い収支の改善を図ります。

新型コロナウイルス感染症の病床確保料等で前年度の流動資産が増加したため、今年度の繰入金を減額します。これは、令和2年度、3年度の経営支援補助分にあたります。

【収入】

- 住みなれた地域で安心して生活ができるよう適切な診療を提供
- 医療機関の連携強化を図り病床利用率75%をめざします。
- 外来患者数の増加を図るため病院内外における適切な医療サービスの提供

【支出】

- 経営強化プラン作成委託

第4条 予算（資本的事業）

収入 38,310千円（前年度比 2,867千円減 7.0%減）

支出 101,375千円（前年度比33,826千円増 50.0%増）

【事業方針】

安心安全な医療を提供するためにナースコールの更新や医療機器等の更新を計画的に資本投資します。

【収入】

- 企業債償還にかかる一般会計からの補助金

【支出】

- 建設改良事業の実施 建物の改修（ナースコールの更新）医療機器等の更新(X線管装置、心電図記録器、自動分別分包機、コピー機、ランサムウェア対応機器)
- 企業債の償還元金

令和5年度甲賀市病院事業会計予算実施計画明細書

収益的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
						区 分	金 額
1. 病院事業収益			760,420	799,852	△ 39,432		
	1. 医業収益		632,255	617,962	14,293		
		1. 入院収益	311,118	278,392	32,726	入院収益	311,118
		2. 外来収益	272,310	243,780	28,530	外来収益	272,310
		3. その他医業収益	48,827	95,790	△ 46,963	室料収益	9,696
						受託事業収益	22,961
						その他医業収益	15,430
						他会計負担金	740
	2. 医業外収益		128,155	181,880	△ 53,725		
		1. 受取利息及び配当金	114	1	113	預金利息	114
		2. 他会計補助金	96,064	122,891	△ 26,827	他会計補助金	96,064
		3. 他会計負担金	4,147	32,316	△ 28,169	他会計負担金	4,147
		4. 長期前受金戻入	25,236	23,958	1,278	国庫補助長期前受金戻入	9,390
						一般会計繰入金長期前受金戻入	13,723
						受贈財産評価額長期前受金戻入	2,123
		5. その他医業外収益	2,564	2,684	△ 120	その他の医業外収益	2,564
		6. 補助金	30	30	0	国庫補助金	10
						県補助金	10
						その他補助金	10
	3. 特別利益		10	10	0		
		1. 過年度損益修正益	10	10	0	過年度損益修正益	10

支 出

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
						区 分	金 額
1.病院事業費用			856,159	799,852	56,307		
	1.医業費用		844,412	788,034	56,378		
		1.給 与 費	551,387	517,984	33,403	報 酬	15,675
						給 料	224,806
						手 当	176,110
						賞 与 引 当 金 繰 入 額	29,751
						法 定 福 利 費	101,683
						退 職 給 付 引 当 金 繰 入 額	3,362
		2.材 料 費	103,348	94,492	8,856	薬 品 費	68,400
						診 療 材 料 費	21,786
						医 療 消 耗 備 品 費	1,230
						給 食 材 料 費	11,932
		3.経 費	143,000	125,970	17,030	厚 生 福 利 費	510
						報 償 費	145
						旅 費	239
						消 耗 品 費	3,854
						消 耗 備 品 費	1,300
						光 熱 水 費	15,570
						燃 料 費	2,820
						食 料 費	4
						印 刷 製 本 費	814
						修 繕 費	10,174
						保 險 料	1,166
						交 際 費	110
						賃 借 料	17,540
						委 託 料	83,450
						手 数 料	1,747
						通 信 運 搬 費	1,484
						諸 会 費	540
						雑 費	133
						貸 倒 引 当 金	1,400
		4.減 価 償 却 費	43,921	46,832	△ 2,911	減 価 償 却 費	43,291
		5.資 産 減 耗 費	1,100	1,100	0	た な 卸 資 産 減 耗 費	500
						固 定 資 産 除 却 費	600

支 出

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
						区 分	金 額
		6.研究 研 修 費	1,656	1,656	0	図 書 費	600
						旅 費	612
						研 修 費	444
	2.医業外費用		10,737	10,808	△ 71		
	1.支払利息及び企業債取 扱 諸 費		6,292	7,256	△ 964	企 業 債 利 息	6,292
	2.消 費 税 及 び 地 方 税		4,435	3,542	893	消 費 税 及 び 地 方 税	4,435
	3.雑 支 出		10	10	0	雑 支 出	10
	3.特別損失		10	10	0		
	1.過年度損益修正損		10	10	0	過 年 度 損 益 損 修 正	10
	4.予 備 費		1,000	1,000	0		
	1.予 備 費		1,000	1,000	0	予 備 費	1,000

資本の収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
						区 分	金 額
1.資本の収入			38,310	41,177	△ 2,867		
	1.補 助 金		38,310	41,177	△ 2,867		
		1.補 助 金	38,310	41,177	△ 2,867	他 会 計 補 助 金	38,300
						県 補 助 金	10

支 出

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
						区 分	金 額
1.資本の支出			101,375	67,549	33,826		
	1.建設改良費		40,855	2,917	37,938		
		1.改 良 事 業 費	40,855	2,917	37,938	建 物	29,000
						器 具 及 び 備 品	11,855
	2.企業債償還金		58,720	62,832	△ 4,112		
		1.企 業 債 償 還 金	58,720	62,832	△ 4,112	償 還 元 金	58,720
	3.貸 付 金		1,800	1,800	0		
		1.貸 付 金	1,800	1,800	0	長 期 貸 付 金	1,800



滋賀県
甲賀市

