

令和6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6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】

新型コロナウイルス感染症の5類移行後も国や県、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すとともに地域に密着した公立病院として住民の健康の維持・増進を進めます。

収益的収支については、新型コロナウイルス感染症拡大以前の患者数の確保を早期に回復することを重点目標として、病院連携業務やレスパイト入院を軸に関係医療機関との連携を推進し入院患者の確保を図ります。

【財源配分、事務事業見直しの考え方】

令和5年度に作成した公立病院経営強化プランに基づき、業務の進捗管理を進めながら経営の安定化を図ります。

2 当初予算額

(単位：千円)

| 所 属 | | 令和6年度 当初予算額① | 令和5年度 当初予算額② | 差引 (①－②) |
|--------|-------|-----------------|-----------------|-------------|
| 信楽中央病院 | 収益的収入 | 743,974 | 760,420 | ▲ 16,446 |
| | 収益的支出 | 859,804 | 856,159 | 3,645 |
| | 資本的収入 | 32,370 | 38,310 | ▲ 5,940 |
| | 資本的支出 | 89,711 | 101,375 | ▲ 11,664 |

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 | 土地の購入 |

4 一般会計からの繰入金

(単位：千円)

| 令和6年度 当初予算額① | 令和5年度 当初予算額② | 差引 (①－②) |
|-----------------|-----------------|-------------|
| 168,953 | 138,246 | 30,707 |

令和6年度予算のポイント

第3条 予算（収益的事業）

収入 693,437千円（前年度比66,983千円減 8.8%減）

支出 859,804千円（前年度比3,645千円増 0.4%増）

【事業方針】

新型コロナウイルス感染症の5類移行後も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、令和5年度に作成した公立病院経営強化プランに基づき、業務の進捗管理を進めながら、病院連携業務やレスパイト入院を軸に入院患者の確保を図ることで経営の安定化を図ります。

【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
- 入院患者数の増加を図るため病院連携やレスパイト入院の増加をめざします。
- 外来患者数の増加を図るため病院内外における適切なサービスの提供

【支出】

- 経営強化プラン進捗管理業務委託

第4条 予算（資本的事業）

収入 32,370千円（前年度比5,940千円減 15.5%減）

支出 89,711千円（前年度比11,664千円減 11.5%減）

【事業方針】

安心安全な医療を提供するため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 土地の購入（旧警部交番跡地）医療機器等の更新（超音波工口一、高周波手術装置）
- 企業債の償還元金

令和6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 | | | 693,437 | 760,420 | △ 66,983 | | |
| | 1. 医業収益 | | 567,494 | 632,255 | △ 64,761 | | |
| | | 1. 入院収益 | 237,498 | 311,118 | △ 73,620 | 入院収益 | 237,498 |
| | | 2. 外来収益 | 233,700 | 272,310 | △ 38,610 | 外来収益 | 233,700 |
| | | 3. その他医業収益 | 96,296 | 48,827 | 47,469 | 室料収益 | 9,696 |
| | | | | | | 受託事業収益 | 31,719 |
| | | | | | | その他医業収益 | 16,150 |
| | | | | | | 他会計負担金 | 38,731 |
| | 2. 医業外収益 | | 125,933 | 128,155 | △ 2,222 | | |
| | | 1. 受取利息及び配当金 | 361 | 114 | 247 | 預金利息 | 361 |
| | | 2. 他会計補助金 | 97,549 | 96,064 | 1,485 | 他会計補助金 | 97,549 |
| | | 3. 他会計負担金 | 3,492 | 4,147 | △ 655 | 他会計負担金 | 3,492 |
| | | 4. 長期前受金戻入 | 21,937 | 25,236 | △ 3,299 | 国庫補助長期前受金戻入 | 8,606 |
| | | | | | | 一般会計繰入金長期前受金戻入 | 11,208 |
| | | | | | | 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 | 2,564 | 0 | 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)

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 | | | 859,804 | 856,159 | 3,645 | | |
| | 1. 医業費用 | | 848,616 | 844,412 | 4,204 | | |
| | | 1. 給 与 費 | 563,163 | 551,387 | 11,776 | 報 酬 | 16,438 |
| | | | | | | 給 料 | 229,228 |
| | | | | | | 手 当 | 178,766 |
| | | | | | | 賞 与 引 当 金 額 | 32,107 |
| | | | | | | 法 定 福 利 費 | 102,759 |
| | | | | | | 退 職 給 付 引 額 | 3,865 |
| | | 2. 材 料 費 | 105,603 | 103,348 | 2,255 | 薬 品 費 | 72,000 |
| | | | | | | 診 療 材 料 費 | 22,998 |
| | | | | | | 医 療 消 耗 備 品 費 | 600 |
| | | | | | | 給 食 材 料 費 | 10,005 |
| | | 3. 経 費 | 138,212 | 143,000 | △ 4,788 | 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 | 16,878 |
| | | | | | | 燃 料 費 | 2,820 |
| | | | | | | 食 料 費 | 4 |
| | | | | | | 印 刷 製 本 費 | 814 |
| | | | | | | 修 繕 費 | 10,174 |
| | | | | | | 保 険 料 | 1,209 |
| | | | | | | 交 際 費 | 110 |
| | | | | | | 賃 借 料 | 17,540 |
| | | | | | | 委 託 料 | 76,824 |
| | | | | | | 手 数 料 | 2,237 |
| | | | | | | 通 信 運 搬 費 | 1,484 |
| | | | | | | 諸 会 費 | 540 |
| | | | | | | 雑 費 | 130 |
| | | | | | | 貸 倒 引 当 金 | 1,400 |
| | | 4. 減 価 償 却 費 | 38,882 | 43,921 | △ 5,039 | 減 価 償 却 費 | 38,882 |
| | | 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 | | 10,178 | 10,737 | △ 559 | | |
| | | 1.支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | 5,361 | 6,292 | △ 931 | 企 業 債 利 息 | 5,361 |
| | | 2.消 費 税 及 び 地 方 税 消 費 費 | 4,807 | 4,435 | 372 | 消 費 税 及 び 地 方 税 | 4,807 |
| | | 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 修 正 損 | 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 | | | 32,370 | 38,310 | △ 5,940 | | |
| | 1.補 助 金 | | 32,370 | 38,310 | △ 5,940 | | |
| | | 1.補 助 金 | 32,370 | 38,310 | △ 5,940 | 他 会 計 補 助 金 | 32,360 |
| | | | | | | 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 | | | 89,711 | 101,375 | △ 11,664 | | |
| | 1.建 設 改 良 費 | | 43,495 | 40,855 | 2,640 | | |
| | | 1.改 良 事 業 費 | 43,495 | 40,855 | 2,640 | 土 地 | 27,000 |
| | | | | | | 器 具 及 び 備 品 | 16,495 |
| | 2.企 業 債 償 還 金 | | 44,416 | 58,720 | △ 14,304 | | |
| | | 1.企 業 債 償 還 金 | 44,416 | 58,720 | △ 14,304 | 償 還 元 金 | 44,416 |
| | 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