

令和5年度下半期橋本市病院事業経理の状況

(1) 予算執行現計表(10月1日から3月31日)

(単位:円)

科 目	既執行済額	下半期執行額	決算額
(1) 病院事業収益	3,869,809,211	3,401,187,775	7,270,996,986
1. 医業収益	3,123,702,237	3,051,233,697	6,174,935,934
1. 入院収益	2,138,632,878	2,086,387,660	4,225,020,538
2. 外来収益	825,538,502	832,886,409	1,658,424,911
3. その他医業収益	87,071,857	101,839,274	188,911,131
4. 他会計負担金	72,459,000	16,376,000	88,835,000
5. 他会計補助金	0	9,841,354	9,841,354
6. 国(県)補助金	0	3,903,000	3,903,000
2. 医業外収益	523,889,661	314,650,251	838,539,912
1. 受取利息	9,317	10,154	19,471
2. 国(県)補助金	133,974,000	75,694,000	209,668,000
3. その他医業外収益	35,782,197	27,988,558	63,770,755
4. 他会計負担金	49,336,000	132,291,000	181,627,000
5. 他会計補助金	70,000,000	70,890,000	140,890,000
6. 消費税還付金	0	0	0
7. 長期前受金戻入	125,401,147	7,776,539	133,177,686
8. 資本費繰入収益	109,387,000	0	109,387,000
3. 訪問看護収益	33,949,451	35,281,829	69,231,280
1. 医療保険サービス収入	15,397,098	15,300,836	30,697,934
2. 介護保険サービス収入	14,284,725	15,558,957	29,843,682
3. 受取利息	384	391	775
4. 雑収益	4,195,642	4,350,047	8,545,689
5. 長期前受金戻入	71,602	71,598	143,200
4. 特別利益	188,267,862	21,998	188,289,860
1. 過年度損益修正益	14,265	0	14,265
2. その他特別利益	188,253,597	0	188,253,597
3. 固定資産売却益	0	21,998	21,998

科 目	既執行済額	下半期執行額	決算額
(1) 病院事業費用	3,631,249,282	4,533,450,336	8,165,517,713
1. 医業費用	3,540,551,298	4,299,056,325	7,839,607,623
1. 給与費	1,848,755,768	2,490,099,508	4,338,855,276
2. 材料費	675,216,452	694,991,149	1,370,207,601
3. 経費	778,696,924	868,806,588	1,647,503,512
4. 減価償却費	226,421,604	226,421,624	452,843,228
5. 資産減耗費	885,137	14,482,968	15,368,105
6. 研究研修費	10,575,413	4,254,488	14,829,901
2. 医業外費用	57,350,220	196,298,151	253,648,371
1. 支払利息等	54,670,220	52,351,797	107,022,017
2. 雑損失	2,080,000	99,635,848	101,715,848
3. 消費税	0	12,447,400	12,447,400
4. 諸会費	0	0	0
5. 研修指導費	600,000	636,000	1,236,000
6. 長期前払消費税償却	0	31,227,106	31,227,106

科 目	既執行済額	下半期執行額	決算額
3. 訪問看護費用	30,161,764	35,375,672	66,355,531
1. 給与費	26,949,718	31,890,723	58,840,441
2. 材料費	51,832	95,441	147,273
3. 経費	2,623,376	2,852,682	5,476,058
4. 減価償却費	536,838	536,826	1,073,664
5. 研究研修費	0	0	
6. 雑損失	0	114,295	114,295
7. 消費税	0	703,800	703,800
4. 特別損失	3,186,000	2,720,188	5,906,188
1. 過年度損益修正損	3,186,000	1,742,672	4,928,672
2. その他特別損失	0	0	0
3. 貸倒損失		977,516	977,516
5. 予備費	0	0	0
1. 予備費	0	0	0

科 目	既執行済額	下半期執行額	決算額
(1) 資本的収入	321,286,486	406,547,307	727,833,793
1. 他会計負担金	320,964,000	0	320,964,000
1. 他会計負担金	320,964,000	0	320,964,000
2. 企業債	0	392,700,000	392,700,000
1. 企業債	0	392,700,000	392,700,000
3. 投資	322,486	1,032,305	1,354,791
1. 敷金戻収入		246,000	246,000
2. 看護師奨学金戻入収入	322,486	605	323,091
3. 専門認定看護師修学資金戻入収入		785,700	785,700
4. 補助金	0	12,815,000	12,815,000
1. 国・県補助金	0	12,815,000	12,815,000
5. 固定資産売却代金	0	2	2
1. 固定資産売却代金	0	2	2

科 目	既執行済額	下半期執行額	決算額
(1) 資本的支出	452,607,647	692,169,112	1,144,776,759
1. 建設改良費	95,321,971	335,620,608	430,942,579
1. 資産購入費	93,490,650	128,915,868	222,406,518
2. 工事請負費	1,290,080	206,704,740	207,994,820
3. リース債務支払	541,241	0	541,241
2. 投資	4,300,000	1,282,000	5,582,000
1. その他投資	4,300,000	1,282,000	5,582,000
3. 企業債償還金	352,985,676	355,266,504	708,252,180
1. 企業債償還金	352,985,676	355,266,504	708,252,180

令和6年度病院事業経営方針

本年度の本市病院事業は、前年度同様、HCU6床、一般病床245床、地域包括ケア病床49床、合計300床運営とし、附帯事業として橋本市訪問看護事業を設置しております。

経営の安定化に向けて以前から実施している病院運営会議も引き続き実施し、病床稼働率の向上を図る為、情報・意見交換・認識の共有化を病院全体で取り組み、今後も引き続き、病診、病病連携の一層の推進を図っていきたいと考えております。

こうした状況下において、令和6年度の病院事業経営について下記の項目を軸に取り組んでいく方針です。

1. 医師確保対策の強化
2. 新規入院患者の確保
3. 病床稼働率の向上と安定化
4. 病床回転率アップによる収益向上
5. 医学管理料・加算の増収
6. 救急患者受入率の向上
7. 材料購入価格の適正化
8. 病々連携・病診連携の強化
9. 診療報酬改定に沿った運営

病院事業会計予算

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入		
第1款	病院事業収益	7,797,292 千円
第1項	医業収益	6,841,921 千円
第2項	医業外収益	691,256 千円
第3項	訪問看護収益	73,489 千円
第4項	特別利益	190,626 千円

支 出		
第1款	病院事業費用	8,416,727 千円
第1項	医業費用	8,171,123 千円
第2項	医業外費用	151,678 千円
第3項	訪問看護費用	88,831 千円
第4項	特別損失	4,095 千円
第5項	予備費	1,000 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額506,631千円は過年度分損益勘定留保資金506,631千円で補てんするものとする。)

収 入		
第1款	資本的収入	450,470 千円
第1項	他会計負担金	330,020 千円
第2項	企業債	120,000 千円
第3項	投資	450 千円

支 出		
第1款	資本的支出	957,101 千円
第1項	建設改良費	123,306 千円
第2項	投資	15,987 千円
第3項	企業債償還金	817,808 千円

(他会計からの補助金)

第10条 病院事業運営のため一般会計及び国民健康保険特別会計からこの会計へ補助を受ける金額は151,919千円である。

(たな卸資産の購入限度額)

第11条 たな卸資産の購入限度額は、763,743千円と定める。

令和6年2月26日 提出

橋本市長

平木 哲朗

令和5年度上半期橋本市民病院事業経理の状況

(1) 予算執行現計表(4月1日から9月30日)

(単位:円)

科 目	予算額	執行済額	予算残額
(1) 病院事業収益	7,815,155,000	3,869,809,211	3,945,345,789
1. 医業収益	6,788,281,000	3,123,702,237	3,664,578,763
1. 入院収益	4,901,472,000	2,138,632,878	2,762,839,122
2. 外来収益	1,604,772,000	825,538,502	779,233,498
3. その他医業収益	179,783,000	87,071,857	92,711,143
4. 他会計負担金	89,125,000	72,459,000	16,666,000
5. 他会計補助金	8,842,000	0	8,842,000
6. 国(県)補助金	4,287,000	0	4,287,000
2. 医業外収益	767,792,000	523,889,661	243,902,339
1. 受取利息	17,000	9,317	7,683
2. 国(県)補助金	141,415,000	133,974,000	7,441,000
3. その他医業外収益	63,443,000	35,782,197	27,660,803
4. 他会計負担金	179,645,000	49,336,000	130,309,000
5. 他会計補助金	140,708,000	70,000,000	70,708,000
6. 消費税還付金	1,000	0	1,000
7. 長期前受金戻入	133,176,000	125,401,147	7,774,853
8. 資本費繰入収益	109,387,000	109,387,000	0
3. 訪問看護収益	68,007,000	33,949,451	34,057,549
1. 医療保険サービス収入	30,390,000	15,397,098	14,992,902
2. 介護保険サービス収入	29,718,000	14,284,725	15,433,275
3. 受取利息	1,000	384	616
4. 雑収益	7,755,000	4,195,642	3,559,358
5. 長期前受金戻入	143,000	71,602	71,398
4. 特別利益	191,075,000	188,267,862	2,807,138
1. 過年度損益修正益	200,000	14,265	185,735
2. その他特別利益	190,875,000	188,253,597	2,621,403

科 目	予算額	執行済額	予算残額
(1) 病院事業費用	8,150,197,000	3,631,249,282	4,518,947,718
1. 医業費用	7,868,373,000	3,540,551,298	4,327,821,702
1. 給与費	4,218,559,000	1,848,755,768	2,369,803,232
2. 材料費	1,442,308,000	675,216,452	767,091,548
3. 経費	1,726,242,000	778,696,924	947,545,076
4. 減価償却費	466,444,000	226,421,604	240,022,396
5. 資産減耗費	1,399,000	885,137	513,863
6. 研究研修費	13,421,000	10,575,413	2,845,587
2. 医業外費用	197,268,000	57,350,220	139,917,780
1. 支払利息等	107,218,000	54,670,220	52,547,780
2. 雑損失	41,986,000	2,080,000	39,906,000
3. 消費税	15,137,000	0	15,137,000
4. 諸会費	500,000	0	500,000
5. 研修指導費	1,200,000	600,000	600,000
6. 長期前払消費税償却	31,227,000	0	31,227,000

科 目	予算額	執行済額	予算残額
3. 訪問看護費用	75,643,000	30,161,764	45,481,236
1. 給与費	66,206,000	26,949,718	39,256,282
2. 材料費	564,000	51,832	512,168
3. 経費	6,156,000	2,623,376	3,532,624
4. 減価償却費	1,074,000	536,838	537,162
5. 研究研修費	143,000	0	143,000
6. 雑損失	500,000	0	500,000
7. 消費税	1,000,000	0	1,000,000
4. 特別損失	7,913,000	3,186,000	4,727,000
1. 過年度損益修正損	4,913,000	3,186,000	1,727,000
2. その他特別損失	3,000,000	0	3,000,000
5. 予備費	1,000,000	0	1,000,000
1. 予備費	1,000,000	0	1,000,000

科 目	予算額	執行済額	予算残額
(1) 資本的収入	773,324,000	321,286,486	452,037,514
1. 他会計負担金	320,964,000	320,964,000	0
1. 他会計負担金	320,964,000	320,964,000	0
2. 企業債	448,400,000	0	448,400,000
1. 企業債	448,400,000	0	448,400,000
3. 投資	450,000	322,486	127,514
1. 敷金戻収入	450,000	0	450,000
2. 看護師奨学金戻収入	0	322,486	△ 322,486
4. 補助金	3,510,000	0	3,510,000
1. 国(県)補助金	3,510,000	0	3,510,000

科 目	予算額	執行済額	予算残額
(1) 資本的支出	1,287,891,000	452,607,647	835,283,353
1. 建設改良費	568,051,000	95,321,971	472,729,029
1. 資産購入費	223,718,000	93,490,650	130,227,350
2. 工事請負費	333,700,000	1,290,080	332,409,920
3. リース債務支払	10,633,000	541,241	10,091,759
2. 投資	11,587,000	4,300,000	7,287,000
1. その他投資	11,587,000	4,300,000	7,287,000
3. 企業債償還金	708,253,000	352,985,676	355,267,324
1. 企業債償還金	708,253,000	352,985,676	355,267,324