

令和４年度上半期の奥州市病院事業の業務状況詳細

※Ｒ４年度予算①は当初予算、Ｒ４年度年間見込④は１２月補正後予算としている。

１ 業務量（外来の累計には訪問看護件数を含んでいます。）

（単位：人、円、％）

			R 4 年度予算 ①	R 4 年度 上半期実績 ②	R 4 年度 上期執行率 ②/①＝③	R 4 年度 年間見込 ④	R 4 年度 年間執行率見込 ④/①＝⑤	(参考) R 3 年度実績 ⑥	(参考) 対前年度比較 ④－⑥＝⑦
患者数	入院	累計	36,135	14,007	38.8	30,660	84.8	30,799	△ 139.0
		1 日平均	99.0	76.5	77.3	84.0	84.8	84.4	△ 0.4
		診療単価	32,515	37,470	115.2	35,663	109.7	32,229	3,434
	外来	累計	130,885	61,073	46.7	129,075	98.6	121,634	7,441
		うち訪問看護	8,170	3,712	45.4	8,170	100.0	7,866	304
		1 日平均	538.6	501.9	93.2	531.2	98.6	504.7	26.5
		診療単価	10,097	11,028	109.2	9,738	96.4	9,425	313
病床利用率(退院含、一般)		46.7	36.1	77.3	39.6	84.8	39.8	△ 0.2	

２ 収益的収入及び支出の状況

（単位：千円、％）

		Ｒ４年度予算 ①	Ｒ４年度 上半期実績 ②	Ｒ４年度 上期執行率 ②/①＝③	Ｒ４年度 年間見込 ④	Ｒ４年度 年間執行率見込 ④/①＝⑤	（参考） Ｒ３年度実績 ⑥	（参考） 対前年度比較 ④－⑥＝⑦
収入	医業収益 A	2,788,136	1,321,706	47.4	2,759,702	99.0	2,541,028	218,674
	入院収益	1,174,936	524,839	44.7	1,093,417	93.1	992,625	100,792
	外来収益	1,251,579	641,441	51.3	1,256,884	100.4	1,080,815	176,069
	その他医業収益	355,175	155,426	43.8	384,235	108.2	464,274	△ 80,039
	本部費配賦額	6,446	0	0.0	25,166	390.4	3,314	21,852
	医業外収益 B	1,236,054	732,427	59.3	1,723,549	139.4	2,407,190	△ 683,641
	訪問看護事業収益 C	69,923	32,096	45.9	69,923	100.0	65,561	4,362
	外来収益	69,922	32,096	45.9	69,922	100.0	65,561	4,361
	その他医業収益	1	0	0.0	1	100.0	0	1
	訪問看護事業外収益 D	26	7	26.9	26	100.0	13	13
支出	特別利益 E	10	471	4,710.0	10	100.0	191	△ 181
	計 F	4,094,149	2,086,707	51.0	4,553,210	111.2	5,013,983	△ 460,773
	（一般会計繰入金）	1,363,463	803,000	58.9	1,374,752	100.8	1,407,099	△ 32,347
	医業費用 G	4,316,218	1,824,705	42.3	4,402,394	102.0	4,108,976	293,418
	給与費	2,424,556	971,403	40.1	2,397,882	98.9	2,451,202	△ 53,320
	材料費	513,987	235,874	45.9	513,987	100.0	399,175	114,812
	経費	1,133,219	506,129	44.7	1,220,864	107.7	1,014,359	206,505
	減価償却費	213,165	106,583	50.0	219,045	102.8	228,454	△ 9,409
	資産減耗費	9,340	301	3.2	9,340	100.0	5,849	3,491
	研究研修費	15,505	4,415	28.5	16,110	103.9	6,623	9,487
	本部費配賦額	6,446	0	0.0	25,166	390.4	3,314	21,852
	医業外費用 H	34,562	14,051	40.7	37,553	108.7	147,315	△ 109,762
	支払利息	23,250	9,991	43.0	24,241	104.3	22,861	1,380
	患者外給食材料費	5	0	0.0	5	100.0	2	3
	消費税・地方消費税	11,300	4,060	35.9	13,300	117.7	0	13,300
	雑損失	7	0	0.0	7	100.0	124,452	△ 124,445
	訪問看護事業費用 I	82,658	32,318	39.1	83,432	100.9	77,041	6,391
	給与費	75,996	29,988	39.5	76,717	100.9	72,583	4,134
	材料費	50	0	0.0	50	100.0	0	50
	経費	6,459	2,290	35.5	6,512	100.8	4,414	2,098
	研究研修費	153	40	26.1	153	100.0	44	109
	特別損失 J	3,038	1,082	35.6	3,038	100.0	12,481	△ 9,443
	予備費 K	2,100	0	0.0	2,100	100.0	0	2,100
	計 L	4,438,576	1,872,156	42.2	4,528,517	102.0	4,345,813	182,704
医業損益（A－G）		△ 1,528,082	△ 502,999	32.9	△ 1,642,692	107.5	△ 1,567,948	△ 74,744
訪問看護事業損益（C－I）		△ 12,735	△ 222	1.7	△ 13,509	106.1	△ 11,480	△ 2,029
経常損益（A+B+C+D）－（G+H+I）		△ 339,299	215,162	△ 63.4	29,821	△ 8.8	680,460	△ 650,639
純損益（F－L）		△ 344,427	214,551	△ 62.3	24,693	△ 7.2	668,170	△ 643,477

３ 資本的収入及び支出の状況

（単位：千円、％）

		Ｒ４年度予算 ①	Ｒ４年度 上半期実績 ②	Ｒ４年度 上期執行率 ②/①＝③	Ｒ４年度 年間見込 ④	Ｒ４年度 年間執行率見込 ④/①＝⑤	（参考） Ｒ３年度実績 ⑥	（参考） 対前年度比較 ④－⑥＝⑦
収入	企業債	2	0	0.0	2	100.0	1,600	△ 1,598
	出資金	152,337	113,200	74.3	188,863	124.0	153,020	35,843
	固定資産売却代金	1	0	0.0	1	100.0	0	1
	補助金	2	946	47,300.0	40,278	2,013,900.0	2,512	37,766
	計	152,342	114,146	74.9	229,144	150.4	157,132	72,012
支出	建設改良費	62,783	11,548	18.4	189,375	301.6	45,204	144,171
	資産購入費	12,189	9,791	80.3	125,042	1,025.9	30,500	94,542
	リース資産購入費	21,335	220	1.0	30,344	142.2	0	30,344
	施設整備費	29,259	1,537	5.3	33,989	116.2	14,704	19,285
	企業債償還金	154,587	76,802	49.7	154,587	100.0	151,338	3,249
	投資	30,800	18,000	58.4	25,200	81.8	28,800	△ 3,600
計		248,170	106,350	42.9	369,162	148.8	225,342	143,820

４ 主な経営指標

（単位：％）

	Ｒ４年度予算 ①	Ｒ４年度 上半期実績 ②	Ｒ４年度 上期執行率 ②/①＝③	Ｒ４年度 年間見込 ④	Ｒ４年度 年間執行率見込 ④/①＝⑤	（参考） Ｒ３年度実績 ⑥	（参考） 対前年度比較 ④－⑥＝⑦
経常収支比率	92.3	111.5		100.7		115.7	△ 15.0
医業収支比率（訪問看護事業を含む）	65.0	72.4		62.7		61.8	0.9
職員給与比率	87.1	73.6		87.1		90.8	△ 3.7
材料費比率	18.0	17.4		18.2		15.3	2.9