

令和 6 年度奥州市病院事業会計
予算に関する説明資料

奥州市医療局

令和6年度奥州市病院事業会計 予算一覧（年度間比較）

比較の数値はR6年度－R5年度

1 収益的収支の状況（経営管理部については平成30年度予算より新セグメントとして追加している）

単位：千円、％

区分		総合水沢病院			まごころ病院			前沢診療所			衣川診療所			衣川歯科診療所			経営管理部			合 計			
		R 5 年度 当初予算	R 6 年度 当初予算	比較	R 5 年度 当初予算	R 6 年度 当初予算	比較	R 5 年度 当初予算	R 6 年度 当初予算	比較	R 5 年度 当初予算	R 6 年度 当初予算	比較	R 5 年度 当初予算	R 6 年度 当初予算	比較	R 5 年度 当初予算	R 6 年度 当初予算	比較	R 5 年度 当初予算	R 6 年度 当初予算	対R5当初予算比	
収入	医業収益 A	1,672,498	1,754,837	82,339	785,389	888,988	103,599	74,049	81,651	7,602	182,572	184,448	1,876	63,822	57,726	△ 6,096	9,881	10,273	392	2,788,211	2,977,923	189,712	6.8
	入院収益	803,187	797,159	△ 6,028	353,801	432,001	78,200	0	0	0	34,771	40,151	5,380	0	0	0	0	0	0	1,191,759	1,269,311	77,552	6.5
	外来収益	656,100	726,568	70,468	359,201	387,001	27,800	56,402	63,372	6,970	119,614	116,397	△ 3,217	50,141	44,771	△ 5,370	0	0	0	1,241,458	1,338,109	96,651	7.8
	その他医業収益	213,211	231,110	17,899	72,387	69,986	△ 2,401	17,647	18,279	632	28,187	27,900	△ 287	13,681	12,955	△ 726	0	0	0	345,113	360,230	15,117	4.4
	本部費配賦額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,881	10,273	392	9,881	10,273	392	4.0
	医業外収益 B	604,056	592,803	△ 11,253	243,159	237,421	△ 5,738	119,878	100,200	△ 19,678	156,313	200,361	44,048	36,318	36,619	301	78,500	41,122	△ 37,378	1,238,224	1,208,526	△ 29,698	△ 2.4
	訪問看護事業収益 C	59,401	60,721	1,320	10,309	10,109	△ 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,710	70,830	1,120	1.6
	外来収益	59,400	60,720	1,320	10,309	10,109	△ 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,709	70,829	1,120	1.6
	その他医業収益	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0.0
	訪問看護事業外収益 D	28	55	27	9	26	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	81	44	118.9
特別利益 E	1	1	0	3	3	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	0	0	0	10	10	0	0.0	
計 F	2,335,984	2,408,417	72,433	1,038,869	1,136,547	97,678	193,929	181,853	△ 12,076	338,887	384,811	45,924	100,142	94,347	△ 5,795	88,381	51,395	△ 36,986	4,096,192	4,257,370	161,178	3.9	
（うち収益的収支への繰入金）	706,526	689,039	△ 17,487	271,631	264,317	△ 7,314	131,792	111,983	△ 19,809	142,002	186,660	44,658	38,605	38,098	△ 507	78,457	41,092	△ 37,365	1,369,013	1,331,189	△ 37,824	△ 2.8	
支出	医業費用 G	2,627,642	2,812,380	184,738	1,093,131	1,171,368	78,237	188,348	199,488	11,140	358,646	369,664	11,018	94,807	85,085	△ 9,722	88,231	51,245	△ 36,986	4,450,805	4,689,230	238,425	5.4
	給与費	1,428,777	1,528,158	99,381	687,627	724,065	36,438	80,149	84,319	4,170	200,283	207,274	6,991	66,217	56,693	△ 9,524	59,840	38,144	△ 21,696	2,522,893	2,638,653	115,760	4.6
	材料費	317,013	316,711	△ 302	96,161	99,850	3,689	9,540	8,889	△ 651	58,674	58,575	△ 99	8,067	8,068	1	0	0	0	489,455	492,093	2,638	0.5
	経費	781,968	801,247	19,279	247,020	269,757	22,737	65,014	66,383	1,369	78,169	81,144	2,975	13,620	13,659	39	28,296	13,039	△ 15,257	1,214,087	1,245,229	31,142	2.6
	減価償却費	77,505	144,129	66,624	54,922	69,968	15,046	31,429	37,639	6,210	19,562	20,414	852	5,888	5,536	△ 352	0	0	0	189,306	277,686	88,380	46.7
	資産減耗費	5,540	5,540	0	1,500	1,500	0	1,300	1,300	0	500	500	0	500	500	0	0	0	0	9,340	9,340	0	0.0
	研究研修費	10,936	10,223	△ 713	3,027	3,436	409	633	657	24	845	1,163	318	307	415	108	95	62	△ 33	15,843	15,956	113	0.7
	本部費配賦額	5,903	6,372	469	2,874	2,792	△ 82	283	301	18	613	594	△ 19	208	214	6	0	0	0	9,881	10,273	392	4.0
	医業外費用 H	17,906	15,734	△ 2,172	12,996	7,042	△ 5,954	6,342	5,085	△ 1,257	2,994	2,350	△ 644	928	739	△ 189	150	150	0	41,316	31,100	△ 10,216	△ 24.7
	支払利息	7,904	7,732	△ 172	10,191	4,537	△ 5,654	6,141	4,884	△ 1,257	2,192	1,848	△ 344	527	438	△ 89	0	0	0	26,955	19,439	△ 7,516	△ 27.9
患者外給食材料費	0	0	0	3	3	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0.0	
消費税・地方消費税	10,000	8,000	△ 2,000	2,800	2,500	△ 300	200	200	0	800	500	△ 300	400	300	△ 100	150	150	0	14,350	11,650	△ 2,700	△ 18.8	
雑損失	2	2	0	2	2	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	7	7	0	0.0	
訪問看護事業費用 I	79,445	75,743	△ 3,702	14,973	15,180	207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,418	90,923	△ 3,495	△ 3.7	
給与費	73,300	70,516	△ 2,784	14,199	14,477	278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,499	84,993	△ 2,506	△ 2.9	
材料費	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50	0	0.0	
経費	5,943	5,040	△ 903	774	703	△ 71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,717	5,743	△ 974	△ 14.5	
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	
研究研修費	152	137	△ 15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152	137	△ 15	△ 9.9	
特別損失 J	1,601	1,601	0	963	563	△ 400	301	301	0	151	281	130	22	21	△ 1	0	0	0	3,038	2,767	△ 271	△ 8.9	
予備費 K	800	800	0	100	100	0	500	500	0	500	500	0	200	200	0	0	0	0	2,100	2,100	0	0.0	
計 L	2,727,394	2,906,258	178,864	1,122,163	1,194,253	72,090	195,491	205,374	9,883	362,291	372,795	10,504	95,957	86,045	△ 9,912	88,381	51,395	△ 36,986	4,591,677	4,816,120	224,443	4.9	
医業損益（A－G）		△ 955,144	△ 1,057,543	△ 102,399	△ 307,742	△ 282,380	25,362	△ 114,299	△ 117,837	△ 3,538	△ 176,074	△ 185,216	△ 9,142	△ 30,985	△ 27,359	3,626	△ 78,350	△ 40,972	37,378	△ 1,662,594	△ 1,711,307	△ 48,713	△ 2.9
訪問看護事業損益（C－I）		△ 20,044	△ 15,022	5,022	△ 4,664	△ 5,071	△ 407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 24,708	△ 20,093	4,615	18.7
経常損益（（A+B+C+D）-（G+H+I））		△ 389,010	△ 495,441	△ 106,431	△ 82,234	△ 57,046	25,188	△ 763	△ 22,722	△ 21,959	△ 22,755	12,795	35,550	4,405	8,521	4,116	0	0	0	△ 490,357	△ 553,893	△ 63,536	△ 13.0
純損益（F－L）		△ 391,410	△ 497,841	△ 106,431	△ 83,294	△ 57,706	25,588	△ 1,562	△ 23,521	△ 21,959	△ 23,404	12,016	35,420	4,185	8,302	4,117	0	0	0	△ 495,485	△ 558,750	△ 63,265	△ 12.8

2 主な経営指標 ※医業収支比率、職員給与比率、材料費比率には訪問看護事業を含んでいる

	R 5 年度 当初予算	R 6 年度 当初予算	備考	R 5 年度 当初予算	R 6 年度 当初予算	備考	R 5 年度 当初予算	R 6 年度 当初予算	備考	R 5 年度 当初予算	R 6 年度 当初予算	備考	R 5 年度 当初予算	R 6 年度 当初予算	備考	R 5 年度 当初予算	R 6 年度 当初予算	備考	R 5 年度 当初予算	R 6 年度 当初予算	対R5当初予算比	
																					増 減	
経常収支比率(%)	85.7%	82.9%		92.7%	95.2%		99.6%	88.9%		93.7%	103.4%		104.6%	109.9%		100.0%	100.0%		89.3%	88.5%	△ 0.8	
医業収支比率(%)	64.0%	62.9%		71.8%	75.8%		39.3%	40.9%		50.9%	49.9%		67.3%	67.8%		11.2%	20.0%		62.9%	63.8%	0.9	
職員給与比率(%)	84.5%	84.3%		85.9%	78.7%		105.9%	99.6%		106.7%	107.2%		101.3%	95.4%		587.6%	351.1%		89.0%	85.6%	△ 3.4	
材料費比率(%)	18.3%	17.4%		12.1%	11.1%		12.9%	10.9%		32.1%	31.8%		12.6%	14.0%		0.0%	0.0%		17.1%	16.1%	△ 1.0	