

令和4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４年度奥州市病院事業会計　予算一覧（年度間比較）

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）

比較の数値はR4年度－R3年度
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 3 年度 当初予算	R 4 年度 当初予算	比較	R 3 年度 当初予算	R 4 年度 当初予算	比較	R 3 年度 当初予算	R 4 年度 当初予算	比較	R 3 年度 当初予算	R 4 年度 当初予算	比較	R 3 年度 当初予算	R 4 年度 当初予算	比較	R 3 年度 当初予算	R 4 年度 当初予算	比較	R 3 年度 当初予算	R 4 年度 当初予算	対R3当初予算比 増　減　増減率	
収入	医業収益　A	1,703,177	1,657,800	△ 45,377	806,988	793,978	△ 13,010	66,462	70,481	4,019	192,835	201,140	8,305	58,847	58,291	△ 556	5,911	6,446	535	2,834,220	2,788,136	△ 46,084	△ 1.6
	入院収益	792,050	788,400	△ 3,650	359,891	353,685	△ 6,206	0	0	0	35,391	32,851	△ 2,540	0	0	0	0	0	0	1,187,332	1,174,936	△ 12,396	△ 1.0
	外来収益	682,440	641,520	△ 40,920	368,083	367,416	△ 667	52,195	54,675	2,480	132,788	140,991	8,203	48,018	46,977	△ 1,041	0	0	0	1,283,524	1,251,579	△ 31,945	△ 2.5
	その他医業収益	228,687	227,880	△ 807	79,014	72,877	△ 6,137	14,267	15,806	1,539	24,656	27,298	2,642	10,829	11,314	485	0	0	0	357,453	355,175	△ 2,278	△ 0.6
	本部費配賦額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,911	6,446	535	5,911	6,446	535	9.1
	医業外収益　B	647,751	648,511	760	234,155	237,431	3,276	123,445	122,773	△ 672	145,177	146,090	913	34,883	34,722	△ 161	52,079	46,527	△ 5,552	1,237,490	1,236,054	△ 1,436	△ 0.1
	訪問看護事業収益　C	48,001	59,401	11,400	11,700	10,522	△ 1,178	13,420	0	△ 13,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,121	69,923	△ 3,198	△ 4.4
	外来収益	48,000	59,400	11,400	11,700	10,522	△ 1,178	13,420	0	△ 13,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,120	69,922	△ 3,198	△ 4.4
	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	20	17	△ 3	9	9	0	20	0	△ 20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49	26	△ 23
特別利益　E	500	1	△ 499	3	3	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	0	0	0	0	509	10	△ 499	△ 98.0
計　F	2,399,449	2,365,730	△ 33,719	1,052,855	1,041,943	△ 10,912	203,349	193,256	△ 10,093	338,014	347,232	9,218	93,732	93,015	△ 717	57,990	52,973	△ 5,017	4,145,389	4,094,149	△ 51,240	△ 1.2	
（うち収益的収支への繰入金）	750,909	750,989	80	268,742	266,681	△ 2,061	132,608	133,260	652	124,215	130,407	6,192	32,263	35,625	3,362	50,470	46,501	△ 3,969	1,359,207	1,363,463	4,256	0.3	
支出	医業費用　G	2,726,640	2,569,622	△ 157,018	1,131,396	1,072,056	△ 59,340	193,959	185,033	△ 8,926	343,386	347,289	3,903	92,489	89,395	△ 3,094	57,790	52,823	△ 4,967	4,545,660	4,316,218	△ 229,442	△ 5.0
	給与と費	1,519,027	1,404,472	△ 114,555	685,682	647,435	△ 38,247	85,343	81,827	△ 3,516	189,250	187,602	△ 1,648	67,735	62,776	△ 4,959	34,987	40,444	5,457	2,582,024	2,424,556	△ 157,468	△ 6.1
	材料費	345,790	317,711	△ 28,079	112,881	110,681	△ 2,200	10,885	9,565	△ 1,320	63,800	68,338	4,538	7,692	7,692	0	0	0	0	541,048	513,987	△ 27,061	△ 5.0
	経費	742,336	725,777	△ 16,559	265,521	251,691	△ 13,830	63,801	61,522	△ 2,279	67,843	69,684	1,841	11,728	12,227	499	22,744	12,318	△ 10,426	1,173,973	1,133,219	△ 40,754	△ 3.5
	減価償却費	98,393	101,672	3,279	61,216	55,807	△ 5,409	31,818	30,000	△ 1,818	20,863	19,848	△ 1,015	4,705	5,838	1,133	0	0	0	216,995	213,165	△ 3,830	△ 1.8
	資産減耗費	5,540	5,540	0	1,500	1,500	0	1,300	1,300	0	500	500	0	300	500	200	0	0	0	9,140	9,340	200	2.2
	研究研修費	11,795	10,670	△ 1,125	3,029	3,003	△ 26	688	641	△ 47	775	907	132	223	223	0	59	61	2	16,569	15,505	△ 1,064	△ 6.4
	本部費配賦額	3,759	3,780	21	1,567	1,939	372	124	178	54	355	410	55	106	139	33	0	0	0	5,911	6,446	535	9.1
	医業外費用　H	8,411	8,280	△ 131	12,101	14,589	2,488	8,297	7,144	△ 1,153	3,715	3,382	△ 333	953	1,017	64	200	150	△ 50	33,677	34,562	885	2.6
	支払利息	1,409	1,278	△ 131	9,696	11,784	2,088	8,195	7,042	△ 1,153	2,863	2,530	△ 333	702	616	△ 86	0	0	0	22,865	23,250	385	1.7
	患者外給食材料費	0	0	0	3	3	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0	0.0
	消費税・地方消費税	7,000	7,000	0	2,400	2,800	400	100	100	0	850	850	0	250	400	150	200	150	△ 50	10,800	11,300	500	4.6
	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	62,217	68,306	6,089	13,192	14,352	1,160	20,532	0	△ 20,532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,941	82,658	△ 13,283	△ 13.8
	給与と費	59,032	62,238	3,206	12,512	13,758	1,246	18,102	0	△ 18,102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,646	75,996	△ 13,650	△ 15.2
	材料費	0	50	50	0	0	0	50	0	△ 50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50	0	0.0
	経費	3,065	5,865	2,800	680	594	△ 86	2,241	0	△ 2,241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,986	6,459	473	7.9
	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	120	153	33	0	0	0	139	0	△ 139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259	153	△ 106	△ 40.9
	特別損失　J	1,301	1,601	300	863	963	100	301	301	0	151	151	0	22	22	0	0	0	0	2,638	3,038	400	15.2
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	2,799,369	2,648,609	△ 150,760	1,157,652	1,102,060	△ 55,592	223,589	192,978	△ 30,611	347,752	351,322	3,570	93,664	90,634	△ 3,030	57,990	52,973	△ 5,017	4,680,016	4,438,576	△ 241,440	△ 5.2	
医業損益　（A－G）		△ 1,023,463	△ 911,822	111,641	△ 324,408	△ 278,078	46,330	△ 127,497	△ 114,552	12,945	△ 150,551	△ 146,149	4,402	△ 33,642	△ 31,104	2,538	△ 51,879	△ 46,377	5,502	△ 1,711,440	△ 1,528,082	183,358	10.7
訪問看護事業収益　（C－I）		△ 14,216	△ 8,905	5,311	△ 1,492	△ 3,830	△ 2,338	△ 7,112	0	7,112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 22,820	△ 12,735	10,085	44.2
経常損益　(A+B+C+D)－(G+H+I)		△ 398,319	△ 280,479	117,840	△ 103,837	△ 59,057	44,780	△ 19,441	1,077	20,518	△ 9,089	△ 3,441	5,648	288	2,601	2,313	0	0	0	△ 530,398	△ 339,299	191,099	36.0
純損益　　（F－L）		△ 399,920	△ 282,879	117,041	△ 104,797	△ 60,117	44,680	△ 20,240	278	20,518	△ 9,738	△ 4,090	5,648	68	2,381	2,313	0	0	0	△ 534,627	△ 344,427	190,200	35.6

2　主な経営指標

	R 3 年度 当初予算	R 4 年度 当初予算	備考	R 3 年度 当初予算	R 4 年度 当初予算	備考	R 3 年度 当初予算	R 4 年度 当初予算	備考	R 3 年度 当初予算	R 4 年度 当初予算	備考	R 3 年度 当初予算	R 4 年度 当初予算	備考	R 3 年度 当初予算	R 4 年度 当初予算	備考	R 3 年度 当初予算	R 4 年度 当初予算	対R3当初予算比	
																					増	減
経常収支比率(%)	85.8%	89.4%		91.0%	94.6%		91.3%	100.6%		97.4%	99.0%		100.3%	102.9%		100.0%	100.0%		88.7%	92.3%		3.6
医業収支比率(%)	62.8%	65.1%		71.5%	74.1%		37.2%	38.1%		56.2%	57.9%		63.6%	65.2%		10.2%	12.2%		62.6%	65.0%		2.4
訪問看護事業収支比率(%)	77.2%	87.0%		88.7%	73.3%		65.4%	－	R3年度～休止	－	－		－	－		－	－		81.6%	92.0%		10.4
職員給与比率(%)	84.5%	85.0%		79.9%	81.8%		121.7%	115.7%		91.9%	92.9%		108.1%	107.3%		541.6%	624.7%		86.1%	87.1%		1.0
材料費比率(%)	19.7%	18.5%		13.8%	13.8%		13.7%	13.6%		33.1%	34.0%		13.1%	13.2%		0.0%	0.0%		18.6%	18.0%		△ 0.6