

令和 5 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５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R5年度－R4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 4 年度 当初予算	R 5 年度 当初予算	比較	R 4 年度 当初予算	R 5 年度 当初予算	比較	R 4 年度 当初予算	R 5 年度 当初予算	比較	R 4 年度 当初予算	R 5 年度 当初予算	比較	R 4 年度 当初予算	R 5 年度 当初予算	比較	R 4 年度 当初予算	R 5 年度 当初予算	比較	R 4 年度 当初予算	R 5 年度 当初予算	対R4当初予算比	
																						増 減	増減率
収入	医業収益 A	1,657,800	1,672,498	14,698	793,978	785,389	△ 8,589	70,481	74,049	3,568	201,140	182,572	△ 18,568	58,291	63,822	5,531	6,446	9,881	3,435	2,788,136	2,788,211	75	0.0
	入院収益	788,400	803,187	14,787	353,685	353,801	116	0	0	0	32,851	34,771	1,920	0	0	0	0	0	0	1,174,936	1,191,759	16,823	1.4
	外来収益	641,520	656,100	14,580	367,416	359,201	△ 8,215	54,675	56,402	1,727	140,991	119,614	△ 21,377	46,977	50,141	3,164	0	0	0	1,251,579	1,241,458	△ 10,121	△ 0.8
	その他医業収益	227,880	213,211	△ 14,669	72,877	72,387	△ 490	15,806	17,647	1,841	27,298	28,187	889	11,314	13,681	2,367	0	0	0	355,175	345,113	△ 10,062	△ 2.8
	本部費配賦額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,446	9,881	3,435	6,446	9,881	3,435	53.3
	医業外収益 B	648,511	604,056	△ 44,455	237,431	243,159	5,728	122,773	119,878	△ 2,895	146,090	156,313	10,223	34,722	36,318	1,596	46,527	78,500	31,973	1,236,054	1,238,224	2,170	0.2
	訪問看護事業収益 C	59,401	59,401	0	10,522	10,309	△ 213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,923	69,710	△ 213	△ 0.3
	外来収益	59,400	59,400	0	10,522	10,309	△ 213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,922	69,709	△ 213	△ 0.3
	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	17	28	11	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	37	11	42.3
支出	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	2,365,730	2,335,984	△ 29,746	1,041,943	1,038,869	△ 3,074	193,256	193,929	673	347,232	338,887	△ 8,345	93,015	100,142	7,127	52,973	88,381	35,408	4,094,149	4,096,192	2,043	0.0
	(うち収益的収支への繰入金)	750,989	706,526	△ 44,463	266,681	271,631	4,950	133,260	131,792	△ 1,468	130,407	142,002	11,595	35,625	38,605	2,980	46,501	78,457	31,956	1,363,463	1,369,013	5,550	0.4
	医業費用 G	2,569,622	2,627,642	58,020	1,072,056	1,093,131	21,075	185,033	188,348	3,315	347,289	358,646	11,357	89,395	94,807	5,412	52,823	88,231	35,408	4,316,218	4,450,805	134,587	3.1
	給与費	1,404,472	1,428,777	24,305	647,435	687,627	40,192	81,827	80,149	△ 1,678	187,602	200,283	12,681	62,776	66,217	3,441	40,444	59,840	19,396	2,424,556	2,522,893	98,337	4.1
	材料費	317,711	317,013	△ 698	110,681	96,161	△ 14,520	9,565	9,540	△ 25	68,338	58,674	△ 9,664	7,692	8,067	375	0	0	0	513,987	489,455	△ 24,532	△ 4.8
	経費	725,777	781,968	56,191	251,691	247,020	△ 4,671	61,522	65,014	3,492	69,684	78,169	8,485	12,227	13,620	1,393	12,318	28,296	15,978	1,133,219	1,214,087	80,868	7.1
	減価償却費	101,672	77,505	△ 24,167	55,807	54,922	△ 885	30,000	31,429	1,429	19,848	19,562	△ 286	5,838	5,888	50	0	0	0	213,165	189,306	△ 23,859	△ 11.2
	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	10,670	10,936	266	3,003	3,027	24	641	633	△ 8	907	845	△ 62	223	307	84	61	95	34	15,505	15,843	338	2.2
支出	本部費配賦額	3,780	5,903	2,123	1,939	2,874	935	178	283	105	410	613	203	139	208	69	0	0	0	6,446	9,881	3,435	53.3
	医業外費用 H	8,280	17,906	9,626	14,589	12,996	△ 1,593	7,144	6,342	△ 802	3,382	2,994	△ 388	1,017	928	△ 89	150	150	0	34,562	41,316	6,754	19.5
	支払利息	1,278	7,904	6,626	11,784	10,191	△ 1,593	7,042	6,141	△ 901	2,530	2,192	△ 338	616	527	△ 89	0	0	0	23,250	26,955	3,705	15.9
	患者外給食材料費	0	0	0	3	3	0	1	0	△ 1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	5	4	△ 1	△ 20.0
	消費税・地方消費税	7,000	10,000	3,000	2,800	2,800	0	100	200	100	850	800	△ 50	400	400	0	150	150	0	11,300	14,350	3,050	27.0
	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	68,306	79,445	11,139	14,352	14,973	621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,658	94,418	11,760	14.2
	給与費	62,238	73,300	11,062	13,758	14,199	441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,996	87,499	11,503	15.1
	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	5,865	5,943	78	594	774	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,459	6,717	258	4.0
支出	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	153	152	△ 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153	152	△ 1	△ 0.7
	特別損失 J	1,601	1,601	0	963	963	0	301	301	0	151	151	0	22	22	0	0	0	0	3,038	3,038	0	0.0
	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	2,648,609	2,727,394	78,785	1,102,060	1,122,163	20,103	192,978	195,491	2,513	351,322	362,291	10,969	90,634	95,957	5,323	52,973	88,381	35,408	4,438,576	4,591,677	153,101	3.4
	医業損益 (A－G)	△ 911,822	△ 955,144	△ 43,322	△ 278,078	△ 307,742	△ 29,664	△ 114,552	△ 114,299	253	△ 146,149	△ 176,074	△ 29,925	△ 31,104	△ 30,985	119	△ 46,377	△ 78,350	△ 31,973	△ 1,528,082	△ 1,662,594	△ 134,512	△ 8.8
	訪問看護事業損益 (C－I)	△ 8,905	△ 20,044	△ 11,139	△ 3,830	△ 4,664	△ 834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 12,735	△ 24,708	△ 11,973	△ 94.0
	経常損益 ((A+B+C+D)－(G+H+I))	△ 280,479	△ 389,010	△ 108,531	△ 59,057	△ 82,234	△ 23,177	1,077	△ 763	△ 1,840	△ 3,441	△ 22,755	△ 19,314	2,601	4,405	1,804	0	0	0	△ 339,299	△ 490,357	△ 151,058	△ 44.5
	純損益 (F－L)	△ 282,879	△ 391,410	△ 108,531	△ 60,117	△ 83,294	△ 23,177	278	△ 1,562	△ 1,840	△ 4,090	△ 23,404	△ 19,314	2,381	4,185	1,804	0	0	0	△ 344,427	△ 495,485	△ 151,058	△ 43.9

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 4 年度 当初予算	R 5 年度 当初予算	備考	R 4 年度 当初予算	R 5 年度 当初予算	備考	R 4 年度 当初予算	R 5 年度 当初予算	備考	R 4 年度 当初予算	R 5 年度 当初予算	備考	R 4 年度 当初予算	R 5 年度 当初予算	備考	R 4 年度 当初予算	R 5 年度 当初予算	備考	R 4 年度 当初予算	R 5 年度 当初予算	対R4当初予算比	
																					増 減	
経常収支比率(%)	89.4%	85.7%		94.6%	92.7%		100.6%	99.6%		99.0%	93.7%		102.9%	104.6%		100.0%	100.0%		92.3%	89.3%	△ 3.0	
医業収支比率(%)	65.1%	64.0%		74.1%	71.8%		38.1%	39.3%		57.9%	50.9%		65.2%	67.3%		12.2%	11.2%		65.0%	62.9%	△ 2.1	
職員給与比率(%)	85.0%	84.5%		81.8%	85.9%		115.7%	105.9%		92.9%	106.7%		107.3%	101.3%		624.7%	587.6%		87.1%	89.0%	1.9	
材料費比率(%)	18.5%	18.3%		13.8%	12.1%		13.6%	12.9%		34.0%	32.1%		13.2%	12.6%		0.0%	0.0%		18.0%	17.1%	△ 0.9	