

5-3 富士市病院事業会計

(1) 令和5年度 予算及び執行状況

ア 収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

区 分	予定額	執行済額	執行率 (%)
1 病院事業収益	15,701,906	15,791,725	100.6
1 医業収益	14,235,909	14,284,840	100.3
1 入院収益	9,387,900	9,419,565	100.3
2 外来収益	3,974,508	3,996,821	100.6
3 他会計負担金	691,869	691,869	100.0
4 その他医業収益	181,632	176,585	97.2
2 医業外収益	1,465,996	1,506,885	102.8
1 受取利息及び配当金	3,970	3,970	100.0
2 他会計負担金	686,294	686,294	100.0
3 国庫補助金	9,838	9,887	100.5
4 県補助金	587,456	620,030	105.5
5 長期前受金戻入益	44,906	44,954	100.1
6 その他医業外収益	133,532	141,750	106.2
3 特別利益	1	0	0.0
1 その他特別利益	1	0	0.0

(令和6年3月31日現在)

支 出

(単位：千円)

区 分	予定額	執行済額	執行率 (%)
1 病 院 事 業 費 用	16,075,019	15,794,869	98.3
1 医 業 費 用	15,589,309	15,324,679	98.3
1 給 与 費	8,546,275	8,433,096	98.7
2 材 料 費	3,968,630	3,899,487	98.3
3 経 費	2,525,457	2,452,942	97.1
4 減 価 償 却 費	475,050	475,048	99.9
5 資 産 減 耗 費	12,710	12,666	99.7
6 研 究 研 修 費	61,187	51,440	84.1
2 医 業 外 費 用	480,709	470,190	97.8
1 支払利息及び企業債取扱諸費	1,520	1,419	93.4
2 保 育 所 運 営 費	8,853	5,940	67.1
3 雑 損 失	458,836	451,957	98.5
4 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	11,500	10,874	94.6
3 特 別 損 失	1	0	0.0
1 そ の 他 特 別 損 失	1	0	0.0
4 予 備 費	5,000	0	0.0
1 予 備 費	5,000	0	0.0

(令和6年3月31日現在)

イ 資本的収入及び支出

収 入 (単位：千円)

区 分	予定額	執行済額	執行率 (%)
1 資本的収入	724,277	690,078	95.3
1 企業債	718,200	684,000	95.2
1 企業債	718,200	684,000	95.2
2 補助金	6,077	6,078	100.0
1 国庫補助金	6,077	6,078	100.0

支 出 (単位：千円)

区 分	予定額	執行済額	執行率 (%)
1 資本的支出	3,217,544	3,206,419	99.7
1 建設改良費	751,504	741,379	98.7
1 施設改良費	491,504	481,437	98.0
2 固定資産購入費	260,000	259,942	99.9
2 企業債償還金	463,840	463,840	100.0
1 企業債償還金	463,840	463,840	100.0
3 貸付金	1,200	1,200	100.0
1 貸付金	1,200	1,200	100.0
4 その他資本的支出	2,000,000	2,000,000	100.0
1 その他資本的支出	2,000,000	2,000,000	100.0
5 予備費	1,000	0	0.0
1 予備費	1,000	0	0.0

(令和6年3月31日現在)

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 2,516,341千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 67,398千円、過年度分損益勘定留保資金 2,448,943千円で補填するものとする。

(2) 令和6年度 当初予算状況

ア 収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

区 分	予算額	構成比 (%)	前年比 (%)
1 病院事業収益	15,757,000	100.0	102.4
1 医業収益	14,739,269	93.5	103.4
1 入院収益	9,963,405	63.2	100.9
2 外来収益	3,914,730	24.9	106.3
3 他会計負担金	667,167	4.2	131.0
4 その他医業収益	193,967	1.2	100.4
2 医業外収益	1,017,730	6.5	89.8
1 受取利息及び配当金	16,785	0.1	6,660.7
2 他会計負担金	759,294	4.8	84.5
3 国庫補助金	14,204	0.1	100.5
4 県補助金	54,112	0.4	128.7
5 長期前受金戻入益	42,653	0.3	95.0
6 その他医業外収益	130,682	0.8	97.7
3 特別利益	1	0.0	100.0
1 その他特別利益	1	0.0	100.0

支 出

(単位：千円)

区 分	予算額	構成比 (%)	前年比 (%)
1 病 院 事 業 費 用	16,411,000	100.0	103.3
1 医 業 費 用	15,749,363	96.0	102.1
1 給 与 費	8,588,223	52.3	100.6
2 材 料 費	3,953,430	24.1	105.1
3 経 費	2,569,786	15.7	104.3
4 減 価 償 却 費	512,429	3.1	86.5
5 資 産 減 耗 費	66,437	0.4	606.2
6 研 究 研 修 費	59,058	0.4	96.5
2 医 業 外 費 用	656,636	4.0	142.6
1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	11,062	0.1	421.9
2 保 育 所 運 営 費	9,554	0.1	82.5
3 雑 損 失	627,020	3.8	144.6
4 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	9,000	0.0	70.7
3 特 別 損 失	1	0.0	100.0
1 そ の 他 特 別 損 失	1	0.0	100.0
4 予 備 費	5,000	0.0	100.0
1 予 備 費	5,000	0.0	100.0

イ 資本的収入及び支出

収 入 (単位：千円)

区 分	予算額	構成比 (%)	前年比 (%)
1 資 本 的 収 入	2,593,845	100.0	435.7
1 企 業 債	2,567,700	99.0	433.7
1 企 業 債	2,567,700	99.0	433.7
2 補 助 金	26,145	1.0	798.1
1 国 庫 補 助 金	8,280	0.3	252.7
2 県 補 助 金	17,865	0.7	皆増

支 出 (単位：千円)

区 分	予算額	構成比 (%)	前年比 (%)
1 資 本 的 支 出	3,675,300	100.0	304.5
1 建 設 改 良 費	2,691,837	73.3	432.6
1 施 設 改 良 費	515,023	14.1	142.2
2 固 定 資 産 購 入 費	2,084,234	56.7	801.6
3 新 病 院 建 設 費	92,580	2.5	皆増
2 企 業 債 償 還 金	477,263	13.0	98.9
1 企 業 債 償 還 金	477,263	13.0	98.9
3 貸 付 金	1,200	0.0	100.0
1 貸 付 金	1,200	0.0	100.0
4 そ の 他 資 本 的 支 出	500,000	13.6	500.0
1 そ の 他 資 本 的 支 出	500,000	13.6	500.0
5 予 備 費	5,000	0.1	500.0
1 予 備 費	5,000	0.1	500.0

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 1,081,455千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 240,811千円、過年度分損益勘定留保資金 840,644千円で補填するものとする。