

5-3 富士市病院事業会計

(1) 令和4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 | 15,868,596 | 18,247,121 | 115.0 |
| 1 医業収益 | 12,863,389 | 13,421,013 | 104.3 |
| 1 入院収益 | 8,525,123 | 8,969,848 | 105.2 |
| 2 外来収益 | 3,675,496 | 3,777,303 | 102.8 |
| 3 他会計負担金 | 493,381 | 493,381 | 100.0 |
| 4 その他医業収益 | 169,389 | 180,481 | 106.5 |
| 2 医業外収益 | 3,005,206 | 4,826,108 | 160.6 |
| 1 受取利息及び配当金 | 2 | 59 | 2,950.0 |
| 2 他会計負担金 | 822,581 | 822,581 | 100.0 |
| 3 国庫補助金 | 13,525 | 10,422 | 77.1 |
| 4 県補助金 | 2,010,366 | 3,825,474 | 190.3 |
| 5 長期前受金戻入益 | 37,670 | 39,294 | 104.3 |
| 6 その他医業外収益 | 121,062 | 128,278 | 106.0 |
| 3 特別利益 | 1 | 0 | 0.0 |
| 1 その他特別利益 | 1 | 0 | 0.0 |

(令和5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 | 15,573,644 | 15,300,427 | 98.2 |
| 1 医 業 費 用 | 15,093,939 | 14,852,595 | 98.4 |
| 1 給 与 費 | 8,424,548 | 8,264,933 | 98.1 |
| 2 材 料 費 | 3,617,283 | 3,611,310 | 99.8 |
| 3 経 費 | 2,448,674 | 2,380,691 | 97.2 |
| 4 減 価 償 却 費 | 513,214 | 513,150 | 99.9 |
| 5 資 産 減 耗 費 | 38,131 | 38,081 | 99.9 |
| 6 研 究 研 修 費 | 52,089 | 44,430 | 85.3 |
| 2 医 業 外 費 用 | 474,704 | 447,832 | 94.3 |
| 1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | 1,839 | 1,737 | 94.5 |
| 2 保 育 所 運 営 費 | 28,731 | 28,546 | 99.4 |
| 3 雑 損 失 | 430,134 | 406,183 | 94.4 |
| 4 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 | 14,000 | 11,366 | 81.2 |
| 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5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 | 613,935 | 426,290 | 69.4 |
| 1 企業債 | 567,600 | 381,800 | 67.3 |
| 1 企業債 | 567,600 | 381,800 | 67.3 |
| 2 補助金 | 46,335 | 43,290 | 93.4 |
| 1 国庫補助金 | 2,980 | 0 | 0.0 |
| 2 県補助金 | 43,355 | 43,290 | 99.9 |
| 3 貸付金返還金 | 0 | 1,200 | 皆増 |
| 1 貸付金返還金 | 0 | 1,200 | 皆増 |

支 出 (単位：千円)

| 区 分 | 予定額 | 執行済額 | 執行率 (%) |
|-----------|-----------|---------|---------|
| 1 資本的支出 | 1,039,704 | 852,872 | 82.0 |
| 1 建設改良費 | 674,352 | 488,521 | 72.4 |
| 1 施設改良費 | 219,801 | 34,020 | 15.5 |
| 2 固定資産購入費 | 454,551 | 454,501 | 99.9 |
| 2 企業債償還金 | 363,152 | 363,151 | 99.9 |
| 1 企業債償還金 | 363,152 | 363,151 | 99.9 |
| 3 貸付金 | 1,200 | 1,200 | 100.0 |
| 1 貸付金 | 1,200 | 1,200 | 100.0 |
| 4 予備費 | 1,000 | 0 | 0.0 |
| 1 予備費 | 1,000 | 0 | 0.0 |

(令和5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 426,582千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 44,246千円、過年度分損益勘定留保資金 382,336千円で補填するものとする。

(2) 令和5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 | 15,391,000 | 100.0 | 101.6 |
| 1 医療収益 | 14,257,349 | 92.6 | 101.5 |
| 1 入院収益 | 9,871,020 | 64.1 | 101.8 |
| 2 外来収益 | 3,683,637 | 23.9 | 100.6 |
| 3 他会計負担金 | 509,460 | 3.3 | 103.3 |
| 4 その他医療収益 | 193,232 | 1.3 | 99.0 |
| 2 医療外収益 | 1,133,650 | 7.4 | 103.1 |
| 1 受取利息及び配当金 | 252 | 0.0 | 12,600.0 |
| 2 他会計負担金 | 898,540 | 5.8 | 107.5 |
| 3 国庫補助金 | 14,132 | 0.1 | 93.9 |
| 4 県補助金 | 42,037 | 0.3 | 69.2 |
| 5 長期前受金戻入益 | 44,906 | 0.3 | 119.2 |
| 6 その他医療外収益 | 133,783 | 0.9 | 89.0 |
| 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 | 15,891,000 | 100.0 | 101.7 |
| 1 医 業 費 用 | 15,425,580 | 97.1 | 101.9 |
| 1 給 与 費 | 8,535,677 | 53.7 | 101.0 |
| 2 材 料 費 | 3,762,148 | 23.7 | 100.3 |
| 3 経 費 | 2,463,234 | 15.5 | 105.0 |
| 4 減 価 償 却 費 | 592,350 | 3.7 | 113.1 |
| 5 資 産 減 耗 費 | 10,960 | 0.1 | 121.1 |
| 6 研 究 研 修 費 | 61,211 | 0.4 | 104.1 |
| 2 医 業 外 費 用 | 460,419 | 2.9 | 96.9 |
| 1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | 2,622 | 0.0 | 106.7 |
| 2 保 育 所 運 営 費 | 11,578 | 0.1 | 40.5 |
| 3 雑 損 失 | 433,483 | 2.7 | 100.8 |
| 4 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 | 12,736 | 0.1 | 91.0 |
| 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 | 595,376 | 100.0 | 103.9 |
| 1 企 業 債 | 592,100 | 99.4 | 106.5 |
| 1 企 業 債 | 592,100 | 99.4 | 106.5 |
| 2 補 助 金 | 3,276 | 0.6 | 19.0 |
| 1 国 庫 補 助 金 | 3,276 | 0.6 | 19.0 |

支 出 (単位：千円)

| 区 分 | 予算額 | 構成比 (%) | 前年比 (%) |
|-------------------|-----------|---------|---------|
| 1 資 本 的 支 出 | 1,206,900 | 100.0 | 122.7 |
| 1 建 設 改 良 費 | 622,281 | 51.5 | 100.6 |
| 1 施 設 改 良 費 | 362,281 | 30.0 | 166.7 |
| 2 固 定 資 産 購 入 費 | 260,000 | 21.5 | 64.8 |
| 2 企 業 債 償 還 金 | 482,419 | 40.0 | 132.8 |
| 1 企 業 債 償 還 金 | 482,419 | 40.0 | 132.8 |
| 3 貸 付 金 | 1,200 | 0.1 | 100.0 |
| 1 貸 付 金 | 1,200 | 0.1 | 100.0 |
| 4 そ の 他 資 本 的 支 出 | 100,000 | 8.3 | 皆増 |
| 1 そ の 他 資 本 的 支 出 | 100,000 | 8.3 | 皆増 |
| 5 予 備 費 | 1,000 | 0.1 | 100.0 |
| 1 予 備 費 | 1,000 | 0.1 | 100.0 |

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 611,524千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 56,567千円、過年度分損益勘定留保資金 554,957千円で補填するものとする。