令和５年度

宝塚市病院事業会計予算

令和５年(2023 年)年２月

宝 塚 市 立 病 院

目　　次

1　予算編成方針・・・・・・・・・・・・・・・・　1

2　業務量と財政状況・・・・・・・・・・・・・・　1

3　予算の詳細・・・・・・・・・・・・・・・・・　4

4　主要施策・・・・・・・・・・・・・・・・・・　6

5　主な経営数値・・・・・・・・・・・・・・・・　9

令和５年度宝塚市病院事業会計予算の概要

１　予算編成方針

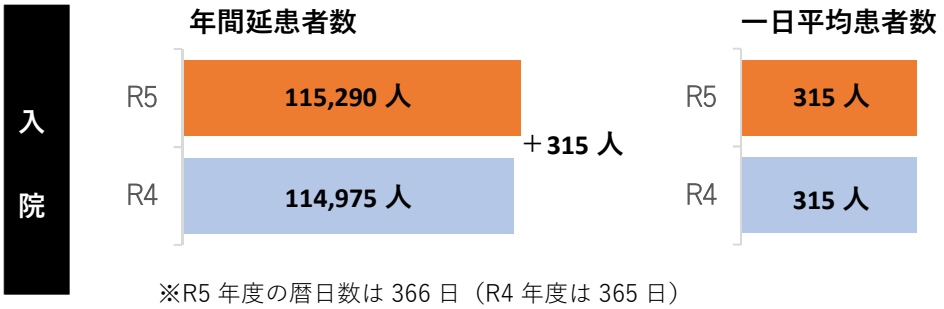
新型コロナウイルス感染症は、特段の事情が生じない限り、本年５月８日から５類感染症に分類される方針が発表されましたが、分類変更が医療に与える影響は未だ不透明です。

そのため令和５年度の病院事業会計予算は、新型コロナウイルス感染症による影響を考慮せず、現下の診療単価とコロナ禍前の患者数を基にした医業収益と一般会計繰入金をもって編成し、新型コロナウイルス感染症による影響額については、適宜、補正予算で対応します。

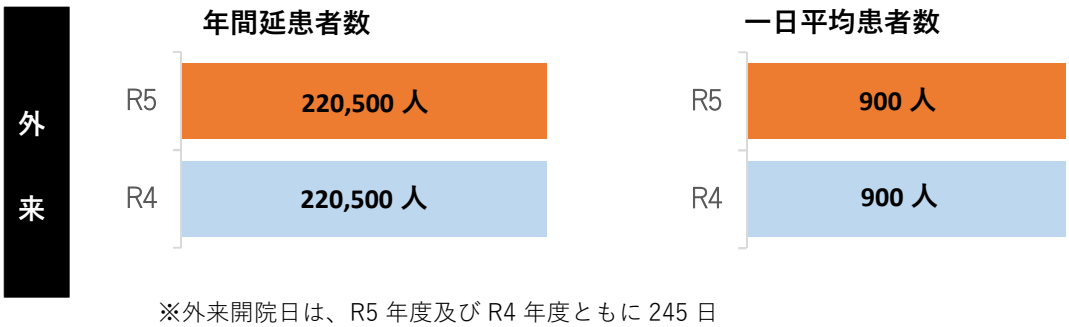
また、老朽化した設備の保全に必要な対策工事を実施するとともに、市立病院の今後のあり方を検討し、市と共同して経営強化プランを策定します。

２　業務量と財政状況

（１）年間延患者数と一日平均患者数（当初予算比較）

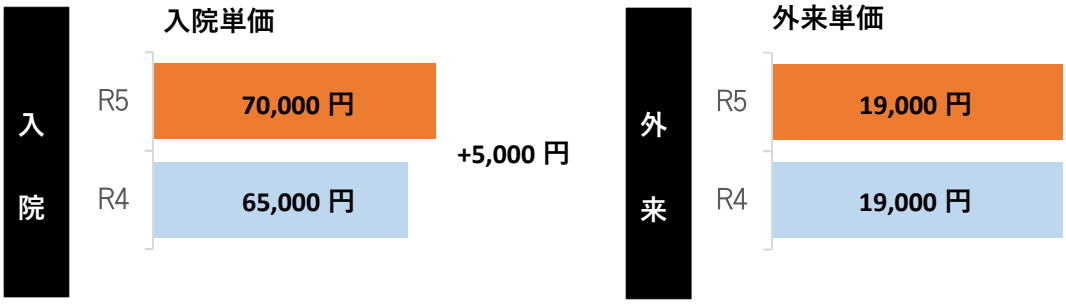


※R5 年度の暦日数は 366 日（R4 年度は 365 日）



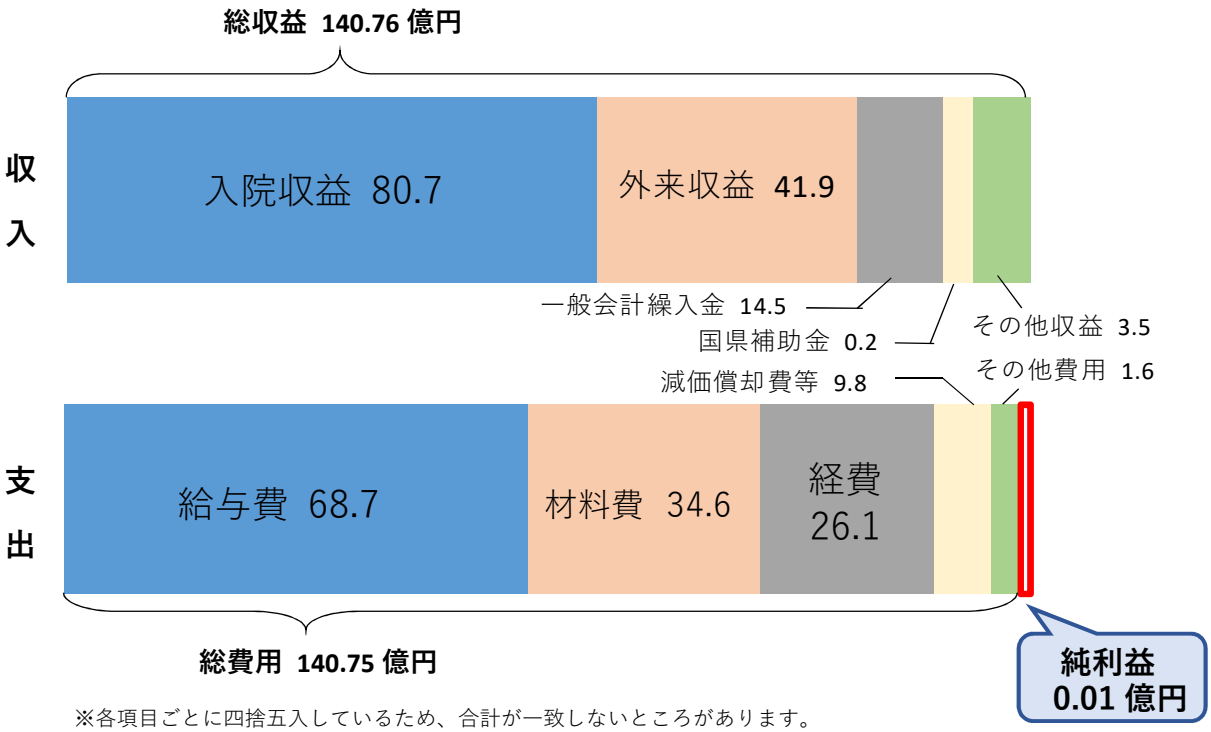
※外来開院日は、R5 年度及び R4 年度ともに 245 日

（２）一人一日診療収入（当初予算比較）



（3）財政状況（税込）

ア　収益的収支（税込）<経営に伴って生じた全ての収益とそれに対応する費用⇒1 年間の経営成績>



※各項目ごとに四捨五入しているため、合計が一致しないところがあります。

【前年度との比較】

<総収益>	<総費用>
対前年度　＋6.2 億円(＋4.6%)	対前年度　＋6.3 億円(＋4.7%)

<内訳>

○入院収益　対前年度　＋6.0 億円

入院単価アップによる収益増。

○一般会計繰入金　対前年度　＋0.1 億円

○その他収益　対前年度　＋0.1 億円

○給与費　対前年度　＋1.6 億円

人員増及び前年度給与改定による給与費増。

○材料費　対前年度　＋1.1 億円

医業収益増加に伴う薬品費等の増。

○経費　対前年度　＋2.4 億円

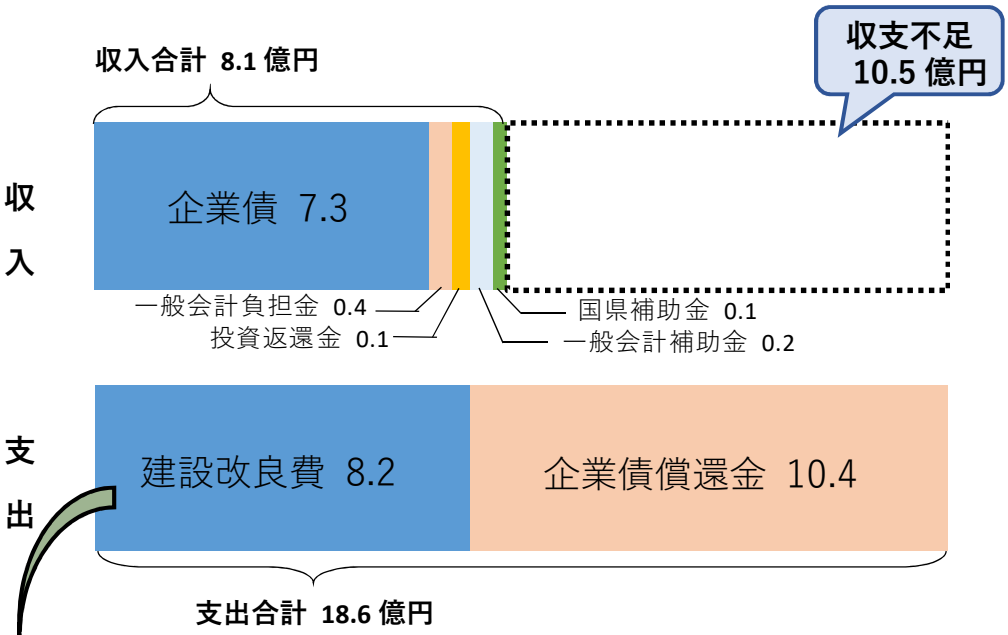
光熱水費の高騰による経費増。

○減価償却費　対前年度　＋1.2 億円

前年度に取得した資産の償却増。

給与費及び光熱水費が増加したことなどにより、収益的収支差(収入-支出)は前年度から 440 万円の減少となります。

イ　資本的収支（税込）<建物や医療機器などの整備費用とその財源、借入金の返済など>



※資本的収支不足額 10.5 億円は損益勘定留保資金等で補填します。

【主な建設改良費の内訳】

○施設改修事業	3.7 億円	空調熱源設備工事(更新)ほか
○医療情報システム更新事業	1.6 億円	病棟等ネットワーク設備(新設・更新)ほか
○医療機器整備事業	2.0 億円	乳房 X 線撮影装置(更新)ほか

3　予算の詳細

（1）　収益的収入及び支出

（単位　千円）

	区　　分	令和５年度当初	令和４年度当初	増減・比率（%）	
収入	**医　業　収　益**	**12,951,128**	**12,293,665**	**657,463**	**105.3**
	（入院収益）	(8,070,300)	(7,473,375)	(596,925)	(108.0)
	（外来収益）	(4,189,500)	(4,189,500)	(0)	(100.0)
	（他会計負担金）	(492,031)	(445,441)	(46,590)	(110.5)
	（そ　の　他）	(199,297)	(185,349)	(13,948)	(107.5)
	医業外収益	**1,122,160**	**1,158,588**	**△ 36,428**	**96.9**
	（受取利息）	(1)	(1)	(0)	(100.0)
	（他会計補助金）	(276,103)	(286,907)	(△ 10,804)	(96.2)
	（他会計負担金）	(147,694)	(197,274)	(△ 49,580)	(74.9)
	（国県補助金）	(16,159)	(16,159)	(0)	(100.0)
	（長期前受金戻入）	(50,745)	(53,543)	(△ 2,798)	(94.8)
	（資本費繰入収益）	(527,535)	(509,097)	(18,438)	(103.6)
	（雑収益等）	(1)	(1)	(0)	(100.0)
	（そ　の　他）	(103,922)	(95,606)	(8,316)	(108.7)
	特　別　利　益	**3,001**	**3,001**	**0**	**100.0**
	（固定資産売却益）	(1)	(1)	(0)	(100.0)
	（過年度損益修正益）	(3,000)	(3,000)	(0)	(100.0)
	収　益　合　計	**14,076,289**	**13,455,254**	**621,035**	**104.6**
支出	**医　業　費　用**	**13,916,041**	**13,293,981**	**622,060**	**104.7**
	（給　与　費）	(6,874,350)	(6,709,000)	(165,350)	(102.5)
	（材　料　費）	(3,460,445)	(3,347,245)	(113,200)	(103.4)
	（経　　費）	(2,606,281)	(2,363,570)	(242,711)	(110.3)
	（減価償却費）	(912,470)	(789,260)	(123,210)	(115.6)
	（そ　の　他）	(62,495)	(84,906)	(△ 22,411)	(73.6)
	医業外費用	**139,293**	**135,890**	**3,403**	**102.5**
	（支払利息等）	(53,039)	(58,927)	(△ 5,888)	(90.0)
	（長期前払消費税償却額）	(67,278)	(57,987)	(9,291)	(116.0)
	（消　費　税）	(18,975)	(18,975)	(0)	(100.0)
	（雑　支　出）	(1)	(1)	(0)	(100.0)
	特　別　損　失	**10,001**	**10,001**	**0**	**100.0**
	（固定資産売却損）	(1)	(1)	(0)	(100.0)
	（過年度損益修正損）	(10,000)	(10,000)	(0)	(100.0)
	予　備　費	**10,000**	**10,000**	**0**	**100.0**
	費　用　合　計	**14,075,335**	**13,449,872**	**625,463**	**104.7**
	収益的収支差	**954**	**5,382**	**△ 4,428**	

（２） 資本的収入及び支出

（単位　千円）

	区　　分	令和５年度当初	令和４年度当初	増減・比率（%）	
収入	企　業　債	725,400	898,000	△ 172,600	80.8
	他会計負担金	37,822	36,789	1,033	102.8
	寄　附　金	1	1	0	100.0
	投資返還金	14,257	78,769	△ 64,512	18.1
	他会計補助金	24,353	0	24,353	皆増
	国県補助金	7,215	0	7,215	皆増
	収　入　合　計	**809,048**	**1,013,559**	**△ 204,511**	**79.8**
支出	建設改良費	817,995	958,524	△ 140,529	85.3
	（建設改良工事費）	(371,900)	(58,000)	(313,900)	641.2
	（固定資産購入費）	(440,104)	(894,640)	(△ 454,536)	49.2
	（リース資産購入費）	(5,991)	(5,884)	(107)	101.8
	企業債償還金	1,044,395	1,007,376	37,019	103.7
	他会計借入金償還金	0	800,000	△ 800,000	皆減
	支　出　合　計	**1,862,390**	**2,765,900**	**△ 903,510**	**67.3**
	資本的収支差	**△ 1,053,342**	**△ 1,752,341**	**698,999**	

※資本的収支不足額1,053,342千円は損益勘定留保資金等で補填する。

4　主要施策

（1）経営強化プランの策定　　予算額 648 千円

「宝塚市立病院が目指す病院像」を基に、総務省が示す「公立病院経営強化ガイドライン」に沿って経営強化プランを今年度に策定します。

収益的支出＞医業費用＞給与費及び経費

（2）設備等保全事業　　予算額 371,900 千円

設備等保全計画（計画期間：平成 28 年度から令和 17 年度の 20 年間）に基づき、年次的に施設及び設備の保全を行います。本年度は、空調設備、熱源装置の更新整備を実施し、併せて東病棟の配管設備更新工事の設計に着手します。

（主な保全事業）

- 空調熱源設備更新工事　258,500 千円
- 非常・業務放送設備更新工事　30,000 千円
- 中央監視室監視制御設備工事　37,900 千円

資本的支出＞建設改良費＞建設改良工事費

（3）乳房 X 線撮影装置　　予算額 45,300 千円

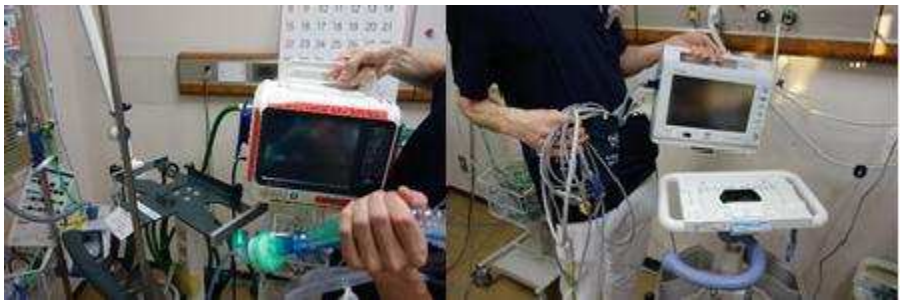
令和 2 年 4 月に乳腺専門医を招聘し、翌年 1 月より乳腺外科を標榜しました。地域の医療機関からの紹介などにより、集患は順調ですが、現行の乳房 X 線撮影装置は導入後 15 年経過したサポートエンドの機種であることから、特殊技術であるトモシンセンス撮影技術（3D 画像）を有する新機種に更新します。

資本的支出＞建設改良費＞固定資産購入費

（4）航空搬送拠点臨時医療施設保有医療機器整備　　予算額 7,215 千円

大規模・広域災害時には、重症患者の救命と被災地内医療の負担軽減を図る目的で航空搬送拠点臨時医療施設（SCU）が大阪国際空港（伊丹空港）に設置されます。近接する災害拠点病院である市立病院（阪神北医療圏域では当院のみ）が SCU で使用する医療機器を保管、管理し、大規模災害発生時にいち早く医療機器を搬送するとともに、DMAT 活動を行います。整備費用の全額は県の補助金をもって充てます。

※ 写真は当院 DMAT チームと DMAT 車両



※ 左はポータブル人工呼吸器、その右はポータブルモニタ

資本的収入＞補助金＞国県補助金
資本的支出＞建設改良費＞固定資産購入費

（5）将来を担う人材確保　　予算額 79,000 千円

初期研修を修了した専攻医 4 名(リウマチ科、循環器内科各 2 名)を新規採用して、マンパワーを確保するとともに当院の将来の医療を担う人材を育成します。また、病院経営改善に向けて、兵庫医科大学との人事交流等により事務職員 3 名を採用します。

※　予算額は職種毎の平均的な人件費に採用予定人数を乗じた額です。

収益的支出＞医業費用＞給与費

（6）勤怠管理システムの導入　　予算額 24,353 千円

令和 6 年 4 月からの医師の時間外労働上限規制（医師の働き方改革）の実施に備えるとともに、全職員のタイムリーな勤務状況の把握と事務の省力化を図るため、勤怠管理システムを導入します。

資本的収入＞補助金＞他会計補助金
資本的支出＞建設改良費＞固定資産購入費

（7）ネットワーク整備　　予算額 47,000 千円

患者サービスの充実および有事の際の多様な通信手段確保のために、来院者用の無料 Wi-Fi を設置して、病棟や外来の待合はもとより全館で利用できる環境を整備します。また、利用者や場所を限定していた職員業務用 Wi-Fi を併せて更新し、全職員が全館で利用できるよう拡充し、効率的な事務執行のほか医療職の研究、研修をサポートします。

資本的支出＞建設改良費＞固定資産購入費

5　主な経営数値

（1）経常収支比率

経常費用（医業費用＋医業外費用）に対する経常収益（医業収益＋医業外収益）の割合を示す指標です。100％で経常費用と経常収益が均衡し、100％を超えると経常利益が、また100％未満では経常損失が発生しています。

令和３年度の全国平均106.0％に対し、本市は103.0％であり、全国平均を若干下回っています。

	令和元年度末	令和２年度末	令和３年度末	令和４年度末（見込）	令和５年度末（見込）
経常収支比率	96.4%	96.8%	103.0%	102.7%	100.1%
全国平均	98.1%	102.4%	106.0%	－	－

（2）純利益および未処分利益剰余金

当年度純利益は、その年度の利益を表します。また、未処分利益剰余金は毎年度の利益および損失の累計額です。

（単位：千円）

	令和元年度末	令和２年度末	令和３年度末	令和４年度末（見込）	令和５年度末（見込）
当年度純利益	△ 51,325	160,065	366,610	328,687	954
当年度未処分利益剰余金	206,849	366,914	733,525	1,062,211	1,063,165

（3）年度末の一時借入金及び長期借入金残高

各年度末における一時的な借入金（短期的な借入金）と長期的な借入金の残高は以下のとおりです。資金不足等解消計画に基づき、引き続き資金不足の解消及び財政状態の健全化に取り組んでいきます。

（単位：千円）

	令和元年度末	令和２年度末	令和３年度末	令和４年度末（見込）	令和５年度末（見込）
一時借入金残高	1,500,000	1,100,000	0	0	57,000
長期借入金残高	1,960,000	1,960,000	1,960,000	1,160,000	1,160,000

（4）企業債借入額、償還額及び残高

企業債とは施設の建設・改修や医療機器の購入に充てるために国等から借りる資金のことです。

（単位：千円）

	令和元年度末	令和２年度末	令和３年度末	令和４年度末（見込）	令和５年度末（見込）
企業債借入額	474,300	519,100	700,900	898,000	725,400
企業債償還額	784,147	764,251	834,533	1,007,376	1,044,395
企業債残高	6,911,658	6,666,507	6,532,874	6,423,498	6,104,503